

**BSU**

BIRO STAN - UPRAVLJANJE d.o.o.

Obala Hrvatske Mornarice 2

22000 Šibenik

OIB: 02636451071

Tel: 022/244-712, 022/216-286, web: upravljanje.hr

IBAN: HR60 2503 0071 3510 0019 2

tehnicka.sluzba@upravljanje.hr, racunovodstvo@upravljanje.hr, opci.poslovi@upravljanje.hr

LISTA PROSTORA UZ RAČUN 1493-1-1

Obveznik / korisnik	Prostor	Površina	Faktor	Kn/m2	Dod. trošk.	Iznos
Stjepana Radića 42 AB, ulaz: 42 AB, Šibenik						
MATKOL D.O.O.	PP 304	124,03-	1,00	2,00	0,00	248,06
MATKOL D.O.O.	<u>PP 305</u> <i>pekara</i>	52,64	1,00	2,00	0,00	105,28 ↓
MATKOL D.O.O.	<u>PP 306</u> <i>odijelnica</i>	51,02	1,00	2,59	0,00	↓132,14↓
MATKOL D.O.O.	PP 307	50,11-	1,00	2,00	0,00	100,22
MATKOL D.O.O.	PP 308	49,66-	1,00	2,00	0,00	99,32
MATKOL D.O.O.	<u>PP 309</u>	24,12	1,00	3,24	0,00	78,15
Ulaz ukupno:						763,17



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
 Jurišićeva 4
 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
 BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNUNaziv klijenta: **MATKOL D.O.O. U STEČAJU**

Raspon datuma: 03.07.2019 - 24.02.2021

Adresa i sjedište: **8.DALMATINSKE UDARNE BRIGADE 23
ŠIBENIK**

IBAN: HR9623900011199022612

OIB: 14821448506

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 03.07.2019.: 17.389,11

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
1.	HR7123900010323900023 ŠIB najam prema ugovoru	K KEMIĆ		INT		2.500,00
	12.07.2019.			HR99		
	12.07.2019.		SZG213325	HR02 0607		
2.	HR7023900011199011634 S. NINIČA 13 ŠIBENIK PL.RN NAJAM ZA 07/2019	HELLO D.O.O.		INT		6.250,00
	16.07.2019.			HR99		
	16.07.2019.		SZG525471	HR00 072019		
3.	HR4623900011070000029 Naknada_19061025042_račun_1199022612	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		INT		31,00
	17.07.2019.			HR00		
	17.07.2019.		SZG209238	HR00		
4.	HR1424020061100015375 PLAĆANJE PO PONUDI 05 2453-20506	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, DIONIČKO DRU		INT		500,00
	22.07.2019.			HR99		
	22.07.2019.		SZG553481	HR05 2453-20506		
5.	HR3723400091110810874 PUT GVOZDENOVA 37 ŠIBENIK PL.RČ.BR.1-1-7	GRANCIGULA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO		INT		25.000,00
	25.07.2019.			HR99		
	25.07.2019.		SZG814102	HR00 1-1-7		
6.	HR7023900011199011634 S. NINIČA 13 ŠIBENIK PL.RN NAJAM ZA 08/2019	HELLO D.O.O.		INT		6.250,00
	12.08.2019.			HR99		
	12.08.2019.		SZG517127	HR00 082019		
7.	HR4623900011070000029 Naknada_19071020594_račun_1199022612	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		INT		29,05
	16.08.2019.			HR00		
	16.08.2019.		SZG164166	HR00		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	
			Referenca banke	Broj za reklamaciju		
56.	HR7124070003235454533	IVAN LAČA				
	POVRAT JAMČEVINE ZA VOZILO TOYOTA			INT		
				HR99		
	30.03.2020.			HR00 27032020		4.200,00
	30.03.2020.			SZG887615	20083612	
57.	HR8224840083236283108	IVAN KOLOPER,ŠIBENIK, 8. DALMATINSKE UD				
	POVRAT JAMČEVINE ZA VOZILO TOYOTA			INT		
				HR99		
	30.03.2020.			HR00 27032020		4.200,00
	30.03.2020.			SZG887699	20083675	
58.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	1199022612:pas.kamata:01-01-2020 do 31-03-2020			INT		
				HR00		
	31.03.2020.			HR00		0,30
	31.03.2020.			SZG468303		
59.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_20031043108_račun_1199022612			INT		
				HR00		
	14.04.2020.			HR00		58,80
	14.04.2020.			SZG943209		
60.	HR6024020061140055856	PEKARA MARRDI VL.MARIJAN LJUMEŽI				
	ZAGORSKA 1 22000 - ŠIBENIK			INT		
	NAJAMNINA 3/2020			HR99		
	23.04.2020.			HR00 072020		3.125,00
	23.04.2020.			SZG784692		
61.	HR4623900011070000029	ŽELJKO KATAVIĆ				
	MALI PUT 9 SPLIT			INT		
	PREDRAČUN BR. 07-1-1			HR99		
	24.04.2020.			HR00 16042020		16.533,00
	24.04.2020.			SZG218779		
62.	HR2624020063102036959	ŽELJKA BANDIĆ				
	TURNOVAC 16 21000 - SPLIT			INT		
	Plaćanje naloga			HR05 245139206-081		
	27.04.2020.			HR00 16042020		23.866,00
	27.04.2020.			SZG678779		
63.	HR6025030071351000192	BIRO STAN - UPRAVLJANJE D.O.O.				
	Plaćanje dospjelog dugovanja			INT		
				HR99		
	05.05.2020.			HR99		11.445,40
	05.05.2020.			SZG388403	20392617	
64.	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
	Naknada_20041006058_račun_1199022612			INT		
				HR00		
	15.05.2020.			HR00		32,80
	15.05.2020.			SZG655968		
65.	HR6024020061140055856	PEKARA MARRDI VL.MARIJAN LJUMEŽI				
	ZAGORSKA 1 22000 - ŠIBENIK			INT		
	NAJAMNINA 4/2020			HR99		
	19.05.2020.			HR00 4-2020		1.250,00
	19.05.2020.			SZG420576		
66.	HR7123900011500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRETN./POK				
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT		
	TROŠAK UPISA U OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA			HR99		
	20.05.2020.			HR35 2482436-14821448506		50,00
	20.05.2020.			SZG573803	20571959	
67.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	Ostatak kupovine od prodaje vozila marke VW model Cady 1.9. TDI reg oz. ŠI 640 DV			INT		
				HR99		
	25.05.2020.			HR68 8168-14821448506-17334		4.483,40
	25.05.2020.			SZG743330	20473226	



Tea Gatternig <tea.gatternig@gmail.com>

PRIČUVA-MATKOL d.o.o. u stečaju

1 poruka

duska@upravljanje.hr <duska@upravljanje.hr>
Prima: tea.gatternig@gmail.com

24. studenoga 2021. u 13:02

Poštovana, u privitku Vam dostavljam karticu MATKOL d.o.o. u stečaju, iz koje je vidljivo da je uplata izvršena 05.05.2020. u iznosu od 11.445,40 kn, a čime je podmiren dug od 11/2018-11/2019!

L.p.

D.Šokota

 **matkol-2020.pdf**
80K



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MATKOL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: BRANIKA VODNIKA 4
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 58 / 03.12.2021

IBAN: HR96 2390 0011 1990 2261 2

OIB: 14821448506

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 241.223,23

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum izvršenja	HR6025030071351000192	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju		
	PL. PRIČUVE ZA POSL. PROSTORE				BIRO STAN - UPRAVLJANJE D.O.O., OBALA HRVATSKE MORNARICE 2 ŠIBENIK			
	03.12.2021.				HR99	INT	19.605,43	
	03.12.2021.				HR00	9400-213-21		
						SZG961343		
						26825743		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	
	Iznos rezervacija:						0,00	
	Raspoloživo stanje:						221.617,80	
							Ukupan broj prometa:	1
							Ukupan iznos prometa:	0,00
							Novo stanje:	221.617,80

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa.