

Koprivnica, Opatička 3

Ime: M&J COMMERCE D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR2923860021119018617 HRK
JMBG(MB)/ OIB: 37772096228 / 37772096228 U periodu: 01.12.2019 - 05.12.2019
Adresa: MOSEČKA 99, SPLIT Završno stanje: 60.704,03

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
04.12.2019	04.12.2019	Plaćanje po računu 7FIN (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-7-1013-2019 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001	5.598,36		60.704,03
04.12.2019	04.12.2019	Plaćanje po računu 10/FIN/1 (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-10-1013-2019 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001	5.572,16		55.105,67
04.12.2019	04.12.2019	Plaćanje po računu 8/FIN/1 (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-8-1013-2019 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001	1.110,35		49.533,51
04.12.2019	04.12.2019	Plaćanje po računu 9FIN (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-9-1013-2019 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001	843,38		48.423,16
02.12.2019	02.12.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: M&J COMMERCE D.O.O. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495171 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495171	1,92		47.579,78
Ukupno:			13.126,17	0,00	
Početno stanje:					47.577,86