

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA ŽISLO D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR3723860021119053587 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 82640121359 / 82640121359 U periodu: 25.02.2025 - 04.03.2025

Adresa: ŽUPANIJSKA ULICA 2, OSIJEK Završno stanje: 0,00 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
28.02.2025	28.02.2025	Prenos sredstava pri gašenju racuna Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ŽI Primatelj: FOND ZA NAMIRENJA TROŠKOVA STEČAJA, OSIJEK, OSIJEK Raeun: 23900011300000200 Model i poziv na broj primatelja: 00-05-8500-2692024		38,79	0,00
28.02.2025	28.02.2025	Obracunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ŽI Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Raeun: 23860021000000064 Model i poziv na broj primatelja: 00-05-8500-2692024		19,91	38,79
28.02.2025	28.02.2025	Provizija na finansijske transakcije pred gašenje racuna Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ŽI Primatelj: Podravska Banka DD, , Raeun: 23860021000000064		36,57	58,70
28.02.2025	28.02.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA ŽI Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400541971 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400541971	0,03		95,27
25.02.2025	25.02.2025	St-269/2024 TS OS - isplata po čl. 285. Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ŽI Primatelj: Tomislav Prelac, Ulica Ive Rukavine Side 74, Sisak Raeun: DE46100110012663232441 Model i poziv na broj primatelja: 00-8101100000-70100066635		2.956,80	95,24
25.02.2025	25.02.2025	Naknada za transakciju REF:1450035154717 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ŽI Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATICKA 3, KOPRIV Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-57-400-25-1436345		0,40	3.052,04
Ukupno:			0,03	3.052,47	
Početno stanje:					3052,44 EUR