

Koprivnica, Opatička 3

Ime: EXACT d.o.o. u stečaju Broj računa: HR2323860021119059174 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 11194751875 / 11194751875 U periodu: 08.12.2025 - 23.02.2026

Adresa: Mandaličina ulica 21, ZAGREB Završno stanje: 6146,30

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
18.02.2026	18.02.2026	PN,440-08/25-04/2,MF,ZAGREB Platitelj: EXACT d.o.o. u steća Primatelj: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 23-6017-00325002012		60,00	6.146,30
18.02.2026	18.02.2026	PN,440-08/25-04/2,MF,ZAGREB Platitelj: EXACT d.o.o. u steća Primatelj: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 23-6017-00325002011		4.200,00	6.206,30
18.02.2026	18.02.2026	440-08/25-04/2,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: EXACT d.o.o. u steća Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, , Raeun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-11194751875-0226		132,72	10.406,30
10.02.2026	10.02.2026	02 mj 26. 200,00 eur (PROINSTAL društvo s ograničenom odgovorn, MANDALIČINA ULIC Platitelj: PROINSTAL društvo s ograničenom odgovorn, MANDALIČINA ULICA Primatelj: EXACT D.O.O. U STEČA Raeun: 24020061100993650 Model i poziv na broj primatelja: 00-02-2026	200,00		10.539,02
08.02.2026	08.02.2026	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2026 Platitelj: EXACT d.o.o. u steća Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,53	10.339,02
01.02.2026	01.02.2026	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: EXACT d.o.o. u steća Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400551527 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400551527	0,05		10.343,55
16.01.2026	16.01.2026	prijenos sa zatv rn-1100896335 (ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3 Platitelj: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a 51000 Rije Primatelj: EXACT D.O.O. U STEČA Raeun: 24020061031262160 Model i poziv na broj platitelja: 05-249650001-6602968347	10.089,97		10.343,50
08.01.2026	08.01.2026	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2025. Platitelj: EXACT d.o.o. u steća Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,53	253,53
29.12.2025	29.12.2025	najam Mercedes Citan 2 kom 12 mj 58,06 eur i 01 mj 26. 200,00 eur (PROINSTAL dru Platitelj: PROINSTAL društvo s ograničenom odgovorn, MANDALIČINA ULICA Primatelj: EXACT D.O.O. U STEČA Raeun: 24020061100993650 Model i poziv na broj primatelja: 00-12-2025	258,06		258,06
Ukupno:			10.548,08	4.401,78	
Početno stanje:					0,00