

# Pregled prometa 2017.godina



Str. 2

25. 2. 2019.

Koprivnica, Opatička 3

09.05.2017	09.05.2017	PDV ZA 1. TROMJESEČJE 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O. Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68 -1201-98074893923	1.123,85	86,76
08.05.2017	08.05.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 04mjesec 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	36,60	1.210,61
04.05.2017	04.05.2017	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 2386002110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-18-2017	250,00	1.247,21
02.05.2017	02.05.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,45	1.497,21
28.04.2017	28.04.2017	izrada procjenjenog elaborata Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: VJEŠTAK D.O.O., , Račun: 24840081102038146 Model i poziv na broj primatelja: 00-020-2017	2.250,00	1.496,76
28.04.2017	28.04.2017	knjigovodstvene usluge 02 i 03 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KACIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540	750,00	3.746,76
27.04.2017	27.04.2017	trošak stečajnog ureda Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 2386002110018080	500,00	4.496,76
08.04.2017	08.04.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	51,59	4.996,76
07.04.2017	07.04.2017	troškovi prethod.postupka St-4718/16 (TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, AMRUŠEVA 2 II 10000 ) Platitelj: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, AMRUŠEVA 2 II 10000 Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23900011300000460 Model i poziv na broj primatelja: 00-4718-16	5.000,00	5.048,35
01.04.2017	01.04.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,02	48,35
09.03.2017	09.03.2017	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 2386002110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-10-2017	250,00	48,33
09.03.2017	09.03.2017	PEČAT,PTT Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O.O. U STEČAJU, ZAVRTNICA 29, NOVO ČIĆE Račun: 23860021000000056	170,10	298,33
08.03.2017	08.03.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	31,60	468,43
01.03.2017	01.03.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,03	500,03
27.02.2017	27.02.2017	knjig. usluge Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KACIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-10-01-1	375,00	500,00
27.02.2017	27.02.2017	troškovi stečajnog ureda Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 2386002110018080	500,00	875,00
23.02.2017	23.02.2017	PLAĆANJE PO RAČUNU 1-1-1/2017 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-2017 Model i poziv na broj platitelja: 00-0713119	1.375,00	1.375,00
Ukupno:			11.126,06	9.455,54

Početno stanje:

0,00

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VARIO INTERIJERI D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR8923860021119015209 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 98074893923 / 98074893923 U periodu: 22.02.2017 - 11.09.2017

Adresa: ZAVRTNICA 29, NOVO ČIČE Završno stanje: 1.670,52

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
11.09.2017 27	11.09.2017	PLAĆ PO RAČ 10-1-1/2017 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj primatelja: 00-10-2017 Model i poziv na broj platitelja: 00-13112	1.375,00		1.670,52
08.09.2017 26	08.09.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		36,00	295,52
01.09.2017 25	01.09.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420 .	0,05		331,52
08.08.2017 24	08.08.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	07/17	22,10	331,47
02.08.2017 23	02.08.2017	knjigovodstvene usluge Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540		750,00	353,57
02.08.2017	02.08.2017	troškovi stečajnog postupka Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080		500,00	1.103,57
01.08.2017 22	01.08.2017	pdv Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201- 98074893923	PDV	1.425,00	1.603,57
01.08.2017	01.08.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,28		3.028,57
19.07.2017 21	19.07.2017	NAJAM (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj primatelja: 00-19072017 Model i poziv na broj platitelja: 00-0713118	1.375,00		3.028,29
08.07.2017 20	08.07.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		27,10	1.653,29
01.07.2017 19	01.07.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,14		1.680,39
20.06.2017 18	20.06.2017	DJELOMIČNO PLAĆANJE PO RAČUNU.5-1-1/2017 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj primatelja: 00-20062017 Model i poziv na broj platitelja: 00 -20062017	1.000,00		1.680,25
08.06.2017 17	08.06.2017	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 04/2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540		375,00	680,25
08.06.2017	08.06.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		31,60	1.055,25
01.06.2017 16	01.06.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420 .	0,09		1.086,85
23.05.2017 15	23.05.2017	DJELOMIČNO PLAĆANJE PO . RAČ. 5-1-1/2017 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj primatelja: 00-5-2017 Model i poziv na broj platitelja: 00-230517	1.000,00		1.086,76

Koprivnica, Opatička 3

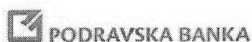
Ime: VARIO INTERIJERI D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR8923860021119015209 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 98074893923 / 98074893923 U periodu: 01.09.2017 - 31.12.2017

Adresa: ZAVRTNICA 29, NOVO ČIČE Završno stanje: 2.049,69

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
15.12.2017	15.12.2017	PLAĆANJE PO RAČUNU 14-1-1/2017 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj primatelja: 00-15122017 Model i poziv na broj platitelja: 00-15122017	1.250,00		2.049,69
13.12.2017	13.12.2017	knjigovodstvene usluge Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-116-135-10		1.125,00	799,69
08.12.2017	08.12.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		11/17 22,10	1.924,69
07.12.2017	07.12.2017	NAKNADA TROŠKOVA STEČAJNOG UREDA Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-37-2017		750,00	1.946,79
01.12.2017	01.12.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,07		2.696,79
15.11.2017	15.11.2017	PLAĆANJE PO RAČUNU .13-1-1/2017 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj primatelja: 00-13-1-1	2.000,00		2.696,72
08.11.2017	08.11.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		10/17 36,60	696,72
02.11.2017	02.11.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,06		733,32
31.10.2017	31.10.2017	pdv Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-98074893923		PDV 950,30	733,26
12.10.2017	12.10.2017	knjigovodstvene usluge Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-98-01		375,00	1.683,56
11.10.2017	11.10.2017	PLAĆANJE PO RAČUNU (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj primatelja: 00-11102017 Model i poziv na broj platitelja: 00-0713119	1.700,00		2.058,56
09.10.2017	09.10.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		09/17 62,10	358,56
05.10.2017	05.10.2017	TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080		500,00	420,66
02.10.2017	02.10.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,14		920,66
29.09.2017	29.09.2017	knjig.usluge Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540		750,00	920,52
11.09.2017	11.09.2017	PLAĆ PO RAČ 10-1-1/2017 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny, 2, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj primatelja: 00-10-2017 Model i poziv na broj platitelja: 00-13112	1.375,00		1.670,52
08.09.2017	08.09.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		08/17 36,00	295,52

2018.godina



Str. 3  
10. 1. 2020.

Koprivnica, Opatička 3

26.03.2018	26.03.2018	Najam skladišta za 6/17 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471	1.175,00		4.223,17
08.03.2018	08.03.2018	troškovi stečajnog ureda Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 2386002110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-01-2018		500,00	3.048,17
08.03.2018	08.03.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		02/18 22,10	3.548,17
01.03.2018	01.03.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,09		3.570,27
27.02.2018	27.02.2018	Po racunu 06/2017 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj primatelja: 00-6-2017	1.375,00		3.570,18
08.02.2018	08.02.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		01/18 48,10	2.195,18
01.02.2018	01.02.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,10		2.243,28
31.01.2018	31.01.2018	12/2017 PDV Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201- 98074893923		FSV 1.150,00	2.243,18
23.01.2018	23.01.2018	Po racunu 1-1-1/2018 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-2018	1.375,00		3.393,18
08.01.2018	08.01.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		12/18 31,60	2.018,18
02.01.2018	02.01.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,09		2.049,78
Ukupno:			14.356,91	11.502,52	

Početno stanje: 2.049,69

Koprivnica, Opatička 3

01.08.2018	01.08.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,15	1.848,73
19.07.2018	19.07.2018	TROŠKOVI ZA RAČUNOVODSTVO Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540	2.250,00	1.848,58
18.07.2018	18.07.2018	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-09-2018	500,00	4.098,58
09.07.2018	09.07.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	06/17 28,30	4.598,58
02.07.2018	02.07.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,13	4.626,88
19.06.2018	19.06.2018	Djelomično plaćanje po racunu 9/17 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471	1.750,00	4.626,75
19.06.2018	19.06.2018	Po racunu 8/17 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471	500,00	2.876,75
08.06.2018	08.06.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	05/17 26,00	2.376,75
07.06.2018	07.06.2018	Racun br. 8-1-1/2017 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj primatelja: 00-8-2017	2.250,00	2.402,75
04.06.2018	04.06.2018	UPLATA PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE UPISA U OČEVIDNIK U SPISU ST 4718/1 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET, ULICA GRADA VUKOVARA 70 Račun: 23900011500090983 Model i poziv na broj primatelja: 35-899496-98074893923	FINA 2.800,00	152,75
01.06.2018	01.06.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,14	2.952,75
18.05.2018	18.05.2018	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-05-2018	500,00	2.952,61
08.05.2018	08.05.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	07/18 32,10	3.452,61
02.05.2018	02.05.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,17	3.484,71
27.04.2018	27.04.2018	pdv za 1 kv 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-98074893923	PDV 600,00	3.484,54
27.04.2018	27.04.2018	javna objava god.financ izv. za 2017 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 05-7543000-98074893923	FINA 230,00	4.084,54
12.04.2018	12.04.2018	ZD.OV-8544/06-OVRHOVODITELJ,JB,VELIKA GORICA (PAVIČEVIĆ ZLATANA, VELI BUDIHOVAC 1PODSTRAŽJE, ) Platitelj: PAVIČEVIĆ ZLATANA, VELI BUDIHOVAC 1PODSTRAŽJE, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23300033253119716 Model i poziv na broj primatelja: 00-8544-06	OV-8544/06 117,83	4.314,54
09.04.2018	09.04.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	03/18 26,60	4.196,71
03.04.2018	03.04.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,14	4.223,31

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VARIO INTERIJERI D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR8923860021119015209 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 98074893923 / 98074893923 U periodu: 01.01.2018 - 31.12.2018

Adresa: ZAVRTNICA 29, NOVO ČIČE Završno stanje: 4.904,08

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
21.12.2018	21.12.2018	Po racunu 13-1/2018 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471	1.375,00		4.904,08
21.12.2018	21.12.2018	Po racunu 12-1/2018 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471	687,50		3.529,08
08.12.2018	08.12.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		M/AR 61,50	2.841,58
01.12.2018	01.12.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,12		2.903,08
08.11.2018	08.11.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		19/18 31,00	2.902,96
02.11.2018	02.11.2018	PDV za 3. kvartal 2018. Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-98074893923		PDV 600,02	2.933,96
02.11.2018	02.11.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,19		3.533,98
18.10.2018	18.10.2018	KNJIGOVODSTVENE USLUGE Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČICA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-116-91-10		1.125,00	3.533,79
18.10.2018	18.10.2018	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080		750,00	4.658,79
09.10.2018	09.10.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		09/18 22,10	5.408,79
01.10.2018	01.10.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,17		5.430,89
19.09.2018	19.09.2018	Plaćanje po racunima 10/17 i 11/17 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471	2.375,00		5.430,72
08.09.2018	08.09.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		08/18 62,10	3.055,72
01.09.2018	01.09.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,09		3.117,82
22.08.2018	22.08.2018	Plaćanje po ugovoru -najam za 10/17 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471	1.375,00		3.117,73
08.08.2018	08.08.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		07/18 66,00	1.742,73
03.08.2018	03.08.2018	pdv za II kvartal 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-98074893923		PDV 40,00	1.808,73

2019.godina


 Str. 1  
 10. 1. 2020.

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VARIO INTERIJERI D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR8923860021119015209 HRK  
 JMBG(MB)/ OIB: 98074893923 / 98074893923 U periodu: 01.01.2019 - 29.04.2019  
 Adresa: ZAVRTNICA 29, NOVO ČIČE Završno stanje: 4.764,56

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
18.04.2019	18.04.2019	ovršni postupak 18/2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: DOMAGOJ RANOGAJEĆ - JAVNI BILJEŽNIK, HEINZLOVA 40, ZAGREB Račun: 23600001102662923 Model i poziv na broj primatelja: 00-948-2019		7.B. 681,25 OVR-18/19	4.764,56
08.04.2019	08.04.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		03/19 26,00	5.445,81
01.04.2019	01.04.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,24		5.471,81
12.03.2019	12.03.2019	troškovi stečajnog ureda Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-3-2019		500,00	5.471,57
08.03.2019	08.03.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		02/19 22,10	5.971,57
01.03.2019	01.03.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,17		5.993,67
19.02.2019	19.02.2019	Plaćanje po racunu 12/17 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471	2.500,00		5.993,50
08.02.2019	08.02.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		01/19 38,00	3.493,50
01.02.2019	01.02.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,19		3.531,50
31.01.2019	31.01.2019	PDV 4 KVARTAL 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-98074893923		600,22	3.531,31
11.01.2019	11.01.2019	tropkovi steč. ureda Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-22-2018		750,00	4.131,53
08.01.2019	08.01.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2018 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		12/18 22,70	4.881,53
02.01.2019	02.01.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,15		4.904,23
Ukupno:			2.500,75	2.640,27	
Početno stanje:					4.904,08

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VARIO INTERIJERI D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR8923860021119015209 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 98074893923 / 98074893923 U periodu: 29.04.2019 - 04.07.2019

Adresa: ZAVRTNICA 29, NOVO ČIČE Završno stanje: 2.998,73

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
01.07.2019	01.07.2019	Javna objava GFI za 2018.godinu Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ZAGREB, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 05-7543000-98074893923		230,00	2.998,73
01.07.2019	01.07.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	06/19	0,09	3.228,73
24.06.2019	24.06.2019	povrat po predmetu ST-4718/2016 ID:899496 (FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK, ZAGREB ULICA GR Platitelj: FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK, ZAGREB ULICA GRADA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23900011500090983 Model i poziv na broj primatelja: 00-98074893923 Model i poziv na broj platitelja: 00-0001020111	1.400,00		3.228,64
08.06.2019	08.06.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		26,50	1.828,64
01.06.2019	01.06.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	05/19	0,09	1.855,14
08.05.2019	08.05.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		59,50	1.855,05
06.05.2019	06.05.2019	knjigov. usluge Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: ČISTA RACUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540		2.250,00	1.914,55
02.05.2019	02.05.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	04/19	0,21	4.164,55
30.04.2019	30.04.2019	PDV za 1. kvartal 2019. Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-98074893923		600,22	4.164,34
Ukupno:			1.400,39	3.166,22	
Početno stanje:					4.764,56



Koprivnica, Opatička 3

Ime: VARIO INTERIJERI D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR8923860021119015209 HRK  
JMBG(MB)/ OIB: 98074893923 / 98074893923 U periodu: 04.07.2019 - 20.08.2019  
Adresa: ZAVRTNICA 29, NOVO ČIČE Završno stanje: 3.934,18

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
19.08.2019	19.08.2019	Po računu 15-1/2017 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj platitelja: 00-15-2017	625,00		3.934,18
19.08.2019	19.08.2019	Po računu 14-1/2017 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj platitelja: 00-14-2017	1.250,00		3.309,18
19.08.2019	19.08.2019	Po računu 13-1/2017 (MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, ) Platitelj: MODRULJ d.o.o., Braće Domanny 2 ZAGREB, Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23400091110818471 Model i poziv na broj platitelja: 00-13-2017	437,50		2.059,18
08.08.2019	08.08.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		36,50	1.621,68
01.08.2019	01.08.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,08		1.658,18
24.07.2019	24.07.2019	PDV 2.kvartal 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN RH- PDV, , Zagreb Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-98074893923		193,53	1.658,10
08.07.2019	08.07.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		22,10	1.851,63
05.07.2019	05.07.2019	Plaćanje računa 67/01/1 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: ČISTA RAČUNICA d.o.o., Zagreb, Zagreb Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-116-67-10		1.125,00	1.873,73
Ukupno:			2.312,58	1.377,13	
Početno stanje:					2.998,73

HR89 2386 0021 1190

10

15209

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VARIO INTERIJERI D.O.O. U STEČAJU

Broj računa:

HR8923860021119015209 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 98074893923 / 98074893923

U periodu:

20.08.2019 - 09.10.2019

Adresa: ZAVRTNICA 29, NOVO ČIČE

Završno stanje:

3.342,12

Datum valute	Datum knj.	Opis	Prijjev	Odljev	Stanje
09.10.2019	09.10.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	B 9/19	21,50	3.342,12
01.10.2019	01.10.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	09/19	0,14	3.363,62
09.09.2019	09.09.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	B 8/19	33,30	3.363,48
02.09.2019	02.09.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	08/19	0,10	3.396,78
29.08.2019	29.08.2019	OVRŠNI POSTUPAK OVRV 2/2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: DOMAGOJ RANOGAJEC - JAVNI BILJEŽNIK, HEINZLOVA 40, ZAGREB Račun: 23600001102662923 Model i poziv na broj primatelja: 00-245-2019	7.B. OVRV 2/2019	237,50	3.396,68
20.08.2019	20.08.2019	Troskovi postupka za prekrasajni postupak br. Pp F-66/2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Državni proračun, , Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-6068-4374-20020914156		300,00	3.634,18
Ukupno:			0,24	592,30	
Početno stanje:					3.934,18

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VARIO INTERIJERI D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR8923860021119015209 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 98074893923 / 98074893923 U periodu: 09.10.2019 - 15.11.2019

Adresa: ZAVRTNICA 29, NOVO ČIČE Završno stanje: 1.441,26

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.11.2019	08.11.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		26,00	1.441,26
04.11.2019	04.11.2019	Plaćanje računa 109/01/1 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: ČISTA RAČUNICA d.o.o., Zagreb, Zagreb Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-116-109-10		1.125,00	1.467,26
02.11.2019	02.11.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,14 10/19		2.592,26
31.10.2019	31.10.2019	DUGOVANJE ZA TROŠAK UREDA Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080		750,00	2.592,12
09.10.2019	09.10.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		21,50	3.342,12
Ukupno:			0,14	1.922,50	
Početno stanje:					3.363,62

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VARIO INTERIJERI D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR8923860021119015209 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 98074893923 / 98074893923 U periodu: 01.11.2019 - 11.12.2019

Adresa: ZAVRTNICA 29, NOVO ČIČE Završno stanje: 1.414,82

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
09.12.2019	09.12.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		26,50 11/19	1.414,82
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: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,06 11/19		1.441,32
08.11.2019	08.11.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		26,00	1.441,26
04.11.2019	04.11.2019	Plaćanje računa 109/01/1 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: ČISTA RAČUNICA d.o.o., Zagreb, Zagreb Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-116-109-10		1.125,00	1.467,26
02.11.2019	02.11.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,14 10/19		2.592,26
Ukupno:			0,20	1.177,50	
Početno stanje:					2.592,12

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VARIO INTERIJERI D.O.O. U STEČAJU

Broj računa: HR8923860021119015209 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 98074893923 / 98074893923

U periodu: 01.12.2019 - 08.01.2020

Adresa: ZAVRTNICA 29, NOVO ČIČE

Završno stanje: 79.218,99

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.01.2020	08.01.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		22,10	79.218,99
02.01.2020	02.01.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	1,55		79.241,09
18.12.2019	18.12.2019	PROVEDBA NAMJERE U SPISU ST-4718/2016, ID NADMETANJA 11665 (FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, Platitelj: FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 7 Primatelj: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23900011300028779 Model i poziv na broj primatelja: 00-31075247773 Model i poziv na broj platitelja: 35-116653-31075247773	77.824,72		79.239,54
09.12.2019	09.12.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2019 Platitelj: VARIO INTERIJERI D.O Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		26,50	1.414,82
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: VARIO INTERIJERI D.O Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400490420 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400490420	0,06		1.441,32
Ukupno:			77.826,33	48,60	
Početno stanje:					1.441,26