

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA TENTORIA j.d.o.o. U STEČAJU Broj računa: HR0223860021119049076 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 96229914489 / 96229914489 U periodu: 01.11.2023 - 21.12.2023

Adresa: Put sv. Lovre 58, SPLIT Završno stanje: 4981,79 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
19.12.2023	19.12.2023	St-472/2022 DIO UPLATE DIJELAKUPOVNINE ZA 12/2023.G. (IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213,) Platelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 24020063580858553 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	1.000,00		4.981,79
08.12.2023	08.12.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2023 Platelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,53	3.981,79
01.12.2023	01.12.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,03		3.986,32
20.11.2023	20.11.2023	St-472/2022 DIO UPLATE DIJELAKUPOVNINE ZA 11/2023.G. (IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213,) Platelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 24020063580858553 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	1.000,00		3.986,29
08.11.2023	08.11.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2023 Platelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,68	2.986,29
02.11.2023	02.11.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,02		2.990,97
Ukupno:			2.000,05	9,21	
Početno stanje:					2990,95 EUR