

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VITROPLANT d.o.o. u stečaju Broj računa: HR4823860021119021282 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 29708509139 / 29708509139 U periodu: 10.11.2021 - 21.03.2022

Adresa: STJEPANA RADIĆA 38, SOLIN Završno stanje: 745,85

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.03.2022	08.03.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2022 Platitelj: VITROPLANT d.o.o. u Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		34,10	745,85
01.03.2022	01.03.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VITROPLANT proizvodn Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400498570 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400498570	0,02		779,95
16.02.2022	16.02.2022	POVRAT (DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, ) Platitelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Primatelj: VITROPLANT POD.ZA PR Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 00-1119021282 Model i poziv na broj platitelja: 68-1201-29708509139	270,00		779,93
08.02.2022	08.02.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Platitelj: VITROPLANT d.o.o. u Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	509,93
01.02.2022	01.02.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VITROPLANT proizvodn Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400498570 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400498570	0,02		542,93
08.01.2022	08.01.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2021 Platitelj: VITROPLANT d.o.o. u Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	542,91
03.01.2022	03.01.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VITROPLANT proizvodn Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400498570 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400498570	0,02		575,91
08.12.2021	08.12.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2021 Platitelj: VITROPLANT d.o.o. u Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		34,10	575,89
01.12.2021	01.12.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VITROPLANT proizvodn Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400498570 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400498570	0,02		609,99
16.11.2021	16.11.2021	POVRAT (DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, ) Platitelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Primatelj: VITROPLANT POD.ZA PR Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 00-1119021282 Model i poziv na broj platitelja: 68-1201-29708509139	270,00		609,97
Ukupno:			540,08	134,20	
Početno stanje:					339,97