

MEBU d.o.o. u stečaju

STANJE TRANSAKCIJAKOG RAČUNA do 03.08.2025.

Izvod	Datum	Prihod	Rashod	Opis	Stanje
	2021.				
1.	09.08.21.	12.500,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	12.500,00
2.	08.09.21.		2.500,00	Korekon d.o.o.-knjigovodstvo	
			30,70	Bank.troškovi	
			3.000,00	Blagajna	6.969,30
3.	17.09.21.	6.250,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	13.219,00
4.	01.10.21.	6.260,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	19.471,01
5.	08.10.21.		71,00	Bank.troškovi	19.400,00
6.	19.10.21.		483,33	PDV	18.916,68
7.	03.11.21.	10.000,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	28.916,68
8.	08.11.21.		58,50	Bank.troškovi	28.858,18
9.	19.11.		1.250,00	PDV 10/21	27.608,18
10.	08.12.		58,40	Bank.troškovi	27.549,78
11.	17.12.		296,00	Odg.na tužbu-pristojba	27.253,78
12.	20.12.	10.000,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	37.253,78
13.	21.12.		2.000,00	PDV	35.253,78
14.	30.12.		10.000,00	Korekon d.o.o.-knjig.	
			12.000,00	Antulov, Rc.41-19, bruto	13.253,78
	2022.				
1.	01.01.22.	6,37		Pripis a'vista kamata	13.260,15
2.	08.01.		66,20	Bank.tr.	13.193,95
3.	08.02.		25,20	Bank.tr.	13.168,75
4.	09.02.	20.000,00		Adriatik biodizel-zakupnina	33.168,75
5.	17.02.		2.000,00	PDV 1/22	31.168,75
6.	04.03.		6.000,00	K.Antulov-vješt. Rn.41/1/1	25.168,75
7.	08.04.		58,40	Bank.tr.	25.110,35
8.	01.04.	5,35		Pripis a'vista kamata	25.116,70
9.	05.04.	10.000,00		Adriatik biodizel-zakup.Rc.3	35.115,70
10.	08.04.		57,70	Bank.tr.	35.058,00
11.	14.04.		1.970,00	PDV	33.088,00
12.	22.04.		12.000,00	Kom.naknada Netretić	
			2.000,00	ODV	19.088,00
				Opć.Netretić-Preostali iznos po opomeni	
13.	27.04.		15.818,67		3.269,33
14.	08.05.		66,30	Bank.tr.	3.203,03
15.	12.05.	10.000,00		Adriatic biodizel, Rc.4	13.203,03
16.	13.05.		5.953,04	PDV za 4/22	7.249,99
17.	08.06.		58,40	Bank.tr.	7.191,59
18.	17.06.		2.000,00	Pdv 5/22	5.191,59
19.	01.07.	3,21		Pripis a'vista kamata	5.194,80
20.	05.07.	29.773,34		Adriatic biodizel, rc.5 i 6	34.968,14
21.	08.07.		57,70	Bank.tr.	34.910,44
22.	20.07.		8.500,00	K.Antulov-vješt. Rn.41/1/1	

			2.000,00	PDV 6/22	24.410,44
23.	08.08.		61,10	Bank.tr.	24.349,34
24.	11.08.	10.000,00		Adriatic biodizel, rc.7	34.349,34
25.	26.08.		2.000,00	PDV 7/22	32.349,34
26.	05.09.	20.000,00		Adriatic biodizel rč.8.i 9.	52.349,34
27.	08.09.		58,40	Bank.tr.	52.290,94
28.	21.09.		2.000,00	PDV 8/22	50.290,94
29.	01.10.	0,90		Pripis a'vista kamata	50.291,84
30.	08.10.		58,40	Bank.tr.	50.233,44
31.	20.10.		2.000,00	PDV za 9/22	48.233,44
32.	28.10.		6.934,00	K.Antulov-vješt. Rn.47/1/1 u bto iznosu	41.299,44
33.	08.11.		60,40	Bank.tr.	41.239,04
34.	14.11.	10.000,00		Zakup ppRn10-22	51.239,04
35.	24.11.		2.000,00	PDV 10/22	49.239,04
36.	08.12.		58,60	Bank.tr.	49.180,44
37.	20.12.		2.000,00	PDV za 11/22	47.180,44
38.	21.12.		13.750,00	Korekon d.o.o., knjig.usluge po ugovoru	33.430,44
39.	31.12.	1,17		Pripis a'vista kamata	33.431,61
					(EUR 4.437,14)
	2023.				
1.	08.01.		8,00	Bank.tr	4.429,14
2.	01.02.	1.327,23		Zakup pp	5,756,37
3.	08.02.		3,33	Bank.tr	5.753,04
4.	28.02.		265,45	pdv 1/23	5.487,59
5.	08.03.		7,77	BT	5.479,82
6.	21.03.		165,91	pdv 2/23	5.313,91
7.	01.04.	0,13		Pripis a'vista kamata	5.314,04
8.	08.04.		7,65	BT	5.306,39
9.	28.04.		265,45	pdv 3/23	5.040,94
10.	08.05.		7,66	BT	5.033,28
11.	18.05.		265,44	pdv 4/23	4.765,84
12.	08.06.		7,65	BT	4.760,19
13.	21.06.		265,44	PDV 5/23	4.494,75
14.	14.07.	0,12		Pripis a'vista kamata	4.494,87
15.	08.07.		8,84	bt	4.486,03
16.	20.07.		265,44	pdv 6/23	4.220,59
17.	08.08.		8,86	bt	4.211,73
18.	21.08.		1.327,20	Korekon d.o.o., knjig.usluge po ugovoru	2.884,53
19.	23.08.		265,44	PDV 7/23	2.619,08
20.	08.09.		9,26	BT	2.609,82
21.	01.10.	0,10		Pripis a'vista kamata	2.609,92
22.	08.10.		3,82	BT	2.606,10
23.	19.10.		265,44	PDV 8/23	2.340,66
24.	08.11.		8,86	BT	2.331,80
25.	24.11.		265,44	PDV 10/23	2.066,36

26.	08.12.	17.253,99		ADRIATIC BIODIZEL-zakupi po rč. 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	19.311,51
27.	27.12.		265,44	pdv 11/23	19.046,07
	2024.				
1.	01.01.	0,17		pripis kamata a'vista	19.046,24
2.	08.01.		8,99	Bankarski troškovi	19.037,25
3.	09.01.		14,79	MikroMakro - pl. po ponudi	19.022,46
4.	08.02.		8,86	Bankarski troškovi	19.013,60
5.	20.02.		266,70	PDV za 12/23 s kamatama	
			266,48	PDV za 1/24	18.484,42
6.	26.02.	2.654,46		Adriatic biodizel- zapup	21.138,88
7.	07.03.		24,64	MikroMakro - pl. po rč.92-24-	21.114,24
8.	08.03.		9,41	Bankarski troškovi	21.104,83
9.	01.04.	0,50		pripis kamata a'vista	21.105,33
10.	02.04.		265,44	PDV 2/24	20.839,89
11.	8.04.		8,84	Bankarski troškovi	20.831,05
12.	22.04.		260,51	PDV za 3/24	20.570,54
13.	08.05.		9,28	Bankarski troškovi	20.561,26
14.	20.05.		265,44	PDV4/24	20.296,82
15.	11.06.		8,84	Bankarski troškovi	20.286,98
16.	20.06.		265,44	PDV 5/24	20.021,54
17.	02.07.	0,52		pripis kamata a'vista	20.022,06
18.	08.07.		8,84	Bankarski troškovi	20.013,22
19.	18.07.		265,44	PDV 6/24	19.747,78
20.	06.08.		8,86	Bankarski troškovi	19.738,92
21.	23.08.	3.981,69		Adriatic biodeizel d.o.o.-zakup	23.720,61
22.	04.09.		280,44	PDV	23.440,17
23.	08.09.		8,59	Bankarski troškovi	23.431,58
24.	23.09.		250,38	PDV	23.181,20
25.	01.10.	0,55		pripis kamata a'vista	23.181,75
26.	08.10.		12,26	Bankarski troškovi	23.169,39
27.	18.10.		265,45	PDV	22.904,04
28.	07.11.	5.000,00		Zakupnine - Adriatic Dizel	27.904,04
29.	08.11.		8,86	Bankarski troškovi	27.895,18
30.	19.11.		265,45	PDV 10/24	27.629,73
31.	08.12.		9,01	Bankarski troškovi	27.620,72
32.	19.12.		587,50	MONUMENT d.o.o.-trajna pohrana dijela arhivske građe	
			24,79	MakroMikro-potroš.materijal	27.008,43
	2025.				
1.	01.01.	0,64		pripis kamata a'vista	27.009,07
2.	08.01.		9,26	Bankarski troškovi	26.999,81
3.	16.01.		2.820,30	KOREKON - knjigovodstv.usluge	24.179,51
4.	29.01.		142,98	PDV 12/24	24.036,53
5.	06.02.		9,28	Bankarski troškovi	24.027,25
6.	10.02.		46,45	Sud.pristojba u predmetu Z-18689	23.980,80
7.	24.02.		265,44	PDV 01/2025	23.715,36
8.	08.03.		9,26	Bankarski troškovi	23.706,10

9.	01.04.	0,61		pripis kamata a'vista	23.706,71
10.	08.04.		3,82	Bankarski troškovi	23.702,89
11.	15.04.		232,25	PDV 03/2025	23.470,64
12.	08.05.		8,86	Bankarski troškovi	23.461,78
13.	20.05.		265,45	PDV za 4/25	23.196,33
14.	05.06.	8.272,30		ADRIATIC BIODIZEL- zapup, 8-12 i 2. i 3.25.	31.468,63
15.	08.06.		8,84	Bankarski troškovi	31.459,79
16.	17.06.		8.233,06	Novčana osuda u kaz. predmetu	23.226,74
17.	20.06.		265,44	PDV 5/25	22.961,29
18.	26.06.		14,79	MikroMarko pl.rč.za ured.mater.	22.946,50
19.	01.07.	0,64		pripis kamata a'vista	22.947,14
20.	08.07.		9,85	Bankarski troškovi	22.937,29
21.	15.07.		265,44	PDV za 6/25	22.671,85
22.	29.07.		995,40	KOREKON - knjigovodstv.usluge	21.676,45

Stečajni upravitelj: