

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - 01.9.2022. - 30.9.2022.

[illegible]

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn		
DOPRINOSI NA PLAĆU	11.976,65	ZA 08/2022	
NETO	26.249,93	ZA 08/2022	
UGOVOR O DJELU	6.990,38		
PDV	28.393,08		
NAJAM	13.357,39		
PRIJEVOZ RADNIKA	1.691,28		
GOTOVINA	500,92		
DOBAVLJAČI	80.493,67	2.117,44	STRUJA
		2.051,27	TEKIJA
		1.568,40	MOBITELI
		4.691,35	TELEFONI
		42,00	PLIN
<i>Prodano VOXILO</i>		54.893,00	TERMO SERVIS <i>POSUSBA</i>
		1.867,50	INFOKOM
		8.105,91	GRAD POŽEGA
		1.250,00	CENTAR ZA MEDIJE
		3.906,80	OSTALO
UKUPNO	169.653,30	80.493,67	

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - 01.8.2022. - 31.8.2022.

[illegible]

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn		
DOPRINOSI NA PLAĆU	11.976,65	ZA 07/2022	
NETO	26.249,93	ZA 07/2022	
UGOVOR O DJELU	6.990,38		
PDV	42.873,40		
NAJAM	12.376,51		
PRIJEVOZ RADNIKA	2.115,01		
GOTOVINA	0,00		
DOBAVLJAČI	25.102,72	2.498,02	STRUJA
		1.987,60	TEKIJA
		1.780,88	MOBITELI
		4.726,65	TELEFONI
		42,00	PLIN
		2.757,22	TOMAC K. PUTNI TROŠAK
		2.350,00	INFOKOM
		8.960,35	OSTALO
UKUPNO	127.684,60	25.102,72	

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - 01.7.2022. - 31.7.2022.

DATUM PLAĆANJA	IZNOS/kn	SVRHA PLAĆANJA
01.7.2022.	105,00	DINAMIX
01.7.2022.	150,00	SLAVONIJA KLAS
05.7.2022.	2.000,00	KANIĆ BLANKA
05.7.2022.	2.173,74	TEKIJA
05.7.2022.	42,00	HEP-PLIN
05.7.2022.	1.225,06	TBS
05.7.2022.	1.500,00	DROPULJIĆ VESNA
05.7.2022.	4.731,90	HT-USLUGE FIKSNE MREŽE
05.7.2022.	1.043,31	DPD - PRIJEVOZ ROBE
06.7.2022.	10.000,00	HEP-PLIN
07.7.2022.	89,93	INSPEKT-ING
07.7.2022.	56,84	ELEKTRONIČKI RAČUNI
08.7.2022.	1.078,92	NAKNADA BANKE
12.7.2022.	1.250,00	CENTAR ZA MEDIJE
12.7.2022.	770,17	HEP-OPSKRBA
12.7.2022.	1.666,92	HT-USLUGE MOBILNE MREŽE
12.7.2022.	162,00	MATERIJALNI TROŠAK-GOTOVINA
12.7.2022.	4.036,77	HEP-PLIN
14.7.2022.	34,47	UNIKOM, OSIJEK
14.7.2022.	54,81	VODOVOD-OSIJEK
14.7.2022.	598,03	HEP ELEKTRA OSIJEK
14.7.2022.	791,50	HEP ELEKTRA ZAGREB
14.7.2022.	79,80	ZAGREBAČKI HOLDING
14.7.2022.	307,50	TRIM
15.7.2022.	170,86	KOMUNALAC POŽEGA
21.7.2022.	4.400,00	FINA-NAKNADE
21.7.2022.	2.000,00	KANIĆ BLANKA
21.7.2022.	346,32	ZAVOD ZA STANOVANJE OSIJEK, PRIČUVA ZA PROD. 5 OS
21.7.2022.	1.500,00	DROPULJIĆ VESNA
25.7.2022.	6.990,35	BRUTO - UGOVOR O DJELU-POLAK MIRJANA ZA 06/2021
25.7.2022.	26.249,93	NETO ZA 06/2021
25.7.2022.	11.976,65	DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOP.ZA 06/2021 NA PLAĆU
25.7.2022.	2.396,54	TROŠAK PRIJEVOZA RADNIKA ZA 06/2021
25.7.2022.	2.000,00	ČAVAR M.-POMOĆ U SMRTNOM SLUČAJU
25.7.2022.	55,00	POTESTAS-PROMET
25.7.2022.	47,90	MATERIJALNI TROŠAK-GOTOVINA
26.7.2022.	179.671,48	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
26.7.2022.	181,94	ČLANARINA TZ
26.7.2022.	8.859,04	DRAVNE NEKRETNINE
26.7.2022.	12.097,20	GRAD POŽEGA
UKUPNO	292.891,88	

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn		
DOPRINOSI NA PLAĆU	11.976,65	ZA 06/2022	
NETO	26.249,93	ZA 06/2022	
UGOVOR O DJELU	6.990,35		
PDV	179.671,48		
NAJAM	15.859,04		
PRIJEVOZ RADNIKA	2.396,54		
GOTOVINA	209,90		
DOBAVLJAČI	49.537,99	2.159,70	STRUJA
		2.173,74	TEKIJA
		1.666,92	MOBITELI
		4.731,90	TELEFONI
		14.078,77	PLIN
		4.400,00	FINA
		1.250,00	CENTAR ZA MEDIJE
		12.097,20	GRAD POŽEGA
		2.000,00	ČAVAR M.-POMOĆ U S.SL.
		4.979,76	OSTALO
UKUPNO	292.891,88	49.537,99	

Naplaćena realizacija

VII - IX / 2022.

kamate	17,37	
NA - MA 78	10.590,90	roba
Tehtilipromet	5.911,72	roba
L projekt	23.715,00	mašine
III, IV prodaja	700.152,00	
Hemco	15.206,20	služba
maloprodaja	444.382,16	roba

1. 199.975,35