

28.07.2021

Prometi po računu

Broj računa (IBAN): **HR2625030071148003181**
 (4442417240 / SPT444241HRK724001)
 Datum otvaranja računa: **19.11.2019.**
 Ime/Naslov: **Stečajna masa iza PODOVI d.o.o. u stečaju**
 Za period od: **19.11.2019. do 26.7.2021.**
 Početno stanje: **0,00 HRK**
 Završno stanje: **0,00 HRK**

| Dat. valute | Dat. knjiž. | Opis | Uplata | Isplata | Stanje |
|-------------|-------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 24.04.2020 | 24.04.2020 | ST-992/17.STEČAJNA MASA I | 441.805,17 | | 441.805,17 |
| 11.05.2020 | 11.05.2020 | Naplata naknade | | 30,80 | 441.774,37 |
| 30.06.2020 | 01.07.2020 | PASIVNA KAMATA | 8,09 | | 441.782,46 |
| 20.08.2020 | 20.08.2020 | UPLATA PREDUJMA ZA OVRHU | | 1.000,00 | 440.782,46 |
| 20.08.2020 | 20.08.2020 | UPLATA PREDUJMA ZA OVRHU | | 400,00 | 440.382,46 |
| 08.09.2020 | 08.09.2020 | Naplata naknade | | 56,00 | 440.326,46 |
| 30.09.2020 | 01.10.2020 | PASIVNA KAMATA | 11,10 | | 440.337,56 |
| 28.12.2020 | 28.12.2020 | RJ,OVRV-1377/13-2,NN,POLI | 1.000,00 | | 441.337,56 |
| 28.12.2020 | 28.12.2020 | RJ,OVRV-1377/13-2,NN,POLI | 29.347,11 | | 470.684,67 |
| 28.12.2020 | 28.12.2020 | RJ,OVRV-1377/13-2,NN,POLI | 219,60 | | 470.904,27 |
| 31.12.2020 | 02.01.2021 | PASIVNA KAMATA | 11,10 | | 470.915,37 |
| 12.01.2021 | 12.01.2021 | Naplata naknade | | 32,40 | 470.882,97 |
| 01.02.2021 | 01.02.2021 | IN,POVRV-2453/14 IZ.NA.-2 | 400,00 | | 471.282,97 |
| 01.02.2021 | 01.02.2021 | IN,POVRV-2453/14 IZ.NA.-2 | 17.813,51 | | 489.096,48 |
| 01.02.2021 | 01.02.2021 | IN,POVRV-2453/14 IZ.NA.-2 | 165,62 | | 489.262,10 |
| 08.03.2021 | 08.03.2021 | Naplata naknade | | 32,40 | 489.229,70 |
| 31.03.2021 | 01.04.2021 | PASIVNA KAMATA | 11,90 | | 489.241,60 |
| 30.06.2021 | 01.07.2021 | PASIVNA KAMATA | 12,20 | | 489.253,80 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | Ugovor o dijelu | | 342,83 | 488.910,97 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | Ugovor o dijelu | | 257,12 | 488.653,85 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | Ugovor o dijelu | | 678,81 | 487.975,04 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | Uplata za knjigovodstvene | | 1.500,00 | 486.475,04 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | Materijalni troškovi | | 160,00 | 486.315,04 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | Ugovor o dijelu | | 2.406,68 | 483.908,36 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | UPLATA PO UNOV.STEČ.MASE | | 4.616,86 | 479.291,50 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | Uplata za knjigovodstvene | | 4,81 | 479.286,69 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | UPLATA PO UNOV.STEČ.MASE | | 13.697,31 | 465.589,38 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | UPLATA PO UNOV.STEČ.MASE | | 19,35 | 465.570,03 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | UPL.PO UNOV.ST.MASI | | 302,84 | 465.267,19 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | UPL.PO UVOVČENJU STEČAJNE | | 25.112,73 | 440.154,46 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | UPL.PO UNOV.STEČAJNE MASE | | 394,42 | 439.760,04 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | SUDSKA PRISTOJBA | | 2.000,00 | 437.760,04 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | UPL.PO RASPODJELI STEČAJN | | 16.735,17 | 421.024,87 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | UPL.PO RASPODJELI STEČAJN | | 48.434,16 | 372.590,71 |

Str. 1 od 2

| Dat. valute | Dat. knjiž. | Opis | Uplata | Isplata | Stanje |
|-------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | UPL.PO RASPODJELI STEČAJN | | 17,97 | 372.572,74 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | UPLATA PO UNOV.STEČ.MASE | | 152.894,18 | 219.678,56 |
| 12.07.2021 | 12.07.2021 | UPL.PO RASPODJELI STEČAJN | | 216.019,95 | 3.658,61 |
| 13.07.2021 | 13.07.2021 | UPLATA PO UNOVČENJU STEČA | | 3.101,15 | 557,46 |
| 21.07.2021 | 21.07.2021 | povrat sredstava | 16.735,17 | | 17.292,63 |
| 23.07.2021 | 23.07.2021 | PLAĆANJE PO DIOBI STEČAJN | | 16.735,17 | 557,46 |
| 26.07.2021 | 26.07.2021 | PASIVNA KAMATA | 1,62 | | 559,08 |
| 26.07.2021 | 26.07.2021 | PLAĆANJE PO FAKTURI | | 43,18 | 515,90 |
| 26.07.2021 | 26.07.2021 | Naplata naknade | | 515,90 | 0,00 |
| Ukupno: | | | 507.542,19 | 507.542,19 | |
| Razlika prometa: | | | | | 0,00 |
| Završno stanje: | | | | | 0,00 |