

ZBROJNI NALOG ZA PRIJENOS

Po nalogu vlasnika računa : EFFECTIO D.O.O. U STEČAJU
JALKOVEC

Broj računa: HR8524840081107412317

Rb.	Naziv i sjedište primatelja	Šifra	Kuna	Broj računa	Model i poziv na broj (platitelj)
Nal	Opis plaćanja	namjene		primatelja	Model i poziv na broj (primatelj)
1.	ZAGREBAČKA BANKA 07/2015 PLAĆA KRIČKOVIĆ NATAŠA		=316,13	HR372360000	HR67 27833344323-15243-0 HR17 -50
2.	ZAGREBAČKA BANKA 07/2015 PLAĆA MRKŠIĆ BRANKA		=316,13	HR372360000	HR67 27833344323-15243-0 HR17 -50
3.	DRŽAVNI PRORAČUN REP. HRVATSKE 07/2015 UPLATA DOPRINOSA ZA MIO RADNIKA		=118,54	HR1210010051863000160	HR99 HR68 8168-27833344323-15243
4.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAST. OSIG 07/2015 UPLATA DOPRINOSA ZA ZDRAV. OSIGURANJE RADNIKA		=118,54	HR6510010051550100001	HR99 HR68 8486-27833344323-15243
5.	DRŽAVNI PRORAČUN REP. HRVATSKE 07/2015 UPLATA DOPRINOSA ZA ZAPOSŁJAVANJE		=13,44	HR1210010051863000160	HR99 HR68 8753-27833344323-15243
6.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDR.OSIGUR. 07/2015 DOPRINOS ZA PRAVA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROF. BOLEST		=3,96	HR6510010051550100001	HR99 HR68 8630-27833344323-15243
7.	DOPRINOS ZA MIO II. STUP 07/2015 DOPRINOS ZA OBV. MIO NA TEMELJ INDIVID. KAPITALIZ. ŠTEDNJE		=39,52	HR7610010051700036001	HR99 HR68 2283-27833344323-15243
Ukupno kuna:			=926,26		Ukupno naloga: 7
Ukupno kuna po Zbrojnom nalogu:			=926,26		Ukupno naloga po Zbrojnom nalogu: 7

pečat i potpis nalogodavca

Datum valute/uplate/isplate: 31.08.2015

Datum podnošenja: 31.08.2015

ZBROJNI NALOG ZA PRIJENOS

Po nalogu vlasnika računa : EFFECTIO D.O.O. U STEČAJU
JALKOVEC

Broj računa: HR8524840081107412317

Rb.	Naziv i sjedište primatelja	Šifra namjene	Kuna	Broj računa primatelja	Model i poziv na broj (platitelj)	Model i poziv na broj (primatelj)
Nal	Opis plaćanja					
1.	ZAGREBAČKA BANKA 06/2015 PLAĆA KRIČKOVIĆ NATAŠA		*2.093,15	HR372360000	HR67 27833344323-15212-0 HR17 -50	
2.	ZAGREBAČKA BANKA 06/2015 PLAĆA MRKŠIĆ BRANKA		*2.093,15	HR372360000	HR67 27833344323-15212-0 HR17 -50	
3.	DRŽAVNI PRORAČUN REP. HRVATSKE 06/2015 UPLATA DOPRINOSA ZA MIO RADNIKA		*784,92	HR1210010051863000160	HR99 HR68 8168-27833344323-15212	
4.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAST. OSIG 06/2015 UPLATA DOPRINOSA ZA ZDRAV. OSIGURANJE RADNIKA		*784,92	HR6510010051550100001	HR99 HR68 8486-27833344323-15212	
	DRŽAVNI PRORAČUN REP. HRVATSKE 06/2015 UPLATA DOPRINOSA ZA ZAPOSŁJAVANJE		*88,96	HR1210010051863000160	HR99 HR68 8753-27833344323-15212	
6.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDR.OSIGUR. 06/2015 DOPRINOS ZA PRAVA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROF. BOLEST		*26,16	HR6510010051550100001	HR99 HR68 8630-27833344323-15212	
7.	DOPRINOS ZA MIO II. STUP 06/2015 DOPRINOS ZA OBV. MIO NA TEMELJ INDIVID. KAPITALIZ. ŠTEDNJE		*261,64	HR7610010051700036001	HR99 HR68 2283-27833344323-15212	
Ukupno kuna:			*6.132,90		Ukupno naloga:	7
Ukupno kuna po Zbrojnom nalogu:			*6.132,90		Ukupno naloga po Zbrojnom nalogu:	7

pečat i potpis nalogodavca

Datum valute/uplate/isplate: 31.07.2015

Datum podnošenja: 31.07.2015

617

EFFECTIO D.O.O U STEČAJU

JALKOVEC, VARAŽDINSKA ULICA 1, ODVOJAK 11

Broj stečaja: St-8/15

OIB 27833344323

IBAN: HR8524840081107412317

VARAŽDIN, 23.10.2017.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRILJEVU I ODLJEVU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 03.06.2015.-30.09.2017.

I PRILJEVI SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN

1. Prihodi od najamnine - ugovor Dekori MV d.o.o	35.365,27
2. Prihodi od kamata po viđenju	9,16
3. HT-povrat po odobrenjima	80,00
4. Prihodi od prodaje imovine steč.dužnika	10.500,00
5. Trgovački sud - rješenje o dosudi	85.327,16

UKUPNO: 131.281,59

II ODLJEVI SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1. Obveza za PDV	2.591,38
2. Troškovi oglašavanja u javnim glasilima	400,00
3. Naknada za usluge banaka	1.203,30
4. Financijsko računovodstvene usluge	16.500,00
5. Troškovi izrade štambilja	164,70
6. Troškovi procjene imovine	9.000,00
7. Troškovi poštarina	34,10
8. Trošak javne objave financijskih izvještaja	460,00
9. Nagrada stečajnoj upraviteljici	85.327,16
UKUPNO:	115.680,64

UKUPNI PRILJEVI: 131.281,59
UKUPNI ODLJEVI: 115.680,64
NOVČANA SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU: 15.600,95

Stečajna upraviteljica:

Katarina Conar-Brod, dipl.iur

Conar
EFFECTIO d.o.o.
u stečaju
JALKOVEC
OIB: 27833344323