

Trgovački sud u Varaždinu  
 Klimatehnika-Pintarić d.o.o. u stečaju  
**Na posl. br. St – 528/2016**

Novčani tijek u stečajnom postupku

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
15.12.2016	1	0,00 kn	Dug po zakupnini	3.000,00 kn		
			Bankarska naknada		2,40 kn	2.997,60 kn
22.12.2016	2	2.997,60 kn	Zakupnina	1.000,00 kn		
			Bankarska naknada		0,60 kn	3.997,00 kn
02.01.2017	1	3.997,00 kn	Pozitivna kamata	0,08 kn		3.997,08 kn
03.01.2017	2	3.997,08 kn	Bankarska naknada		30,50 kn	3.966,58 kn
12.01.2017	3	3.966,58 kn	Zakupnina	1.000,00 kn		
			Bankarska naknada		0,60 kn	4.965,98 kn
01.02.2017	4	4.965,98 kn	Bankarska naknada		30,10 kn	4.935,88 kn
03.02.2017	5	4.935,88 kn	Materijalni troškovi		1.240,00 kn	
			Bankarska naknada		8,20 kn	
			Zakupnina	1.000,00 kn		4.687,68 kn
01.03.2017	6	4.687,68 kn	Bankarska naknada		30,20 kn	4.657,48 kn
13.03.2017	7	4.657,48 kn	Zakupnina	1.000,00 kn		
			Bankarska naknada		0,60 kn	5.656,88 kn
01.04.2017	8	5.656,88 kn	Pozitivna kamata	0,13 kn		5.657,01 kn
03.04.2017	9	5.657,01 kn	Bankarska naknada		30,10 kn	5.626,91 kn
04.04.2017	10	5.626,91 kn	Bankarska naknada		0,60 kn	
			Zakupnina	1.000,00 kn		6.626,31 kn
05.04.2017	11	6.626,31 kn	Trgokontakt plaćanje duga	1.805,96 kn		
			Bankarska naknada		0,60 kn	8.431,67 kn
10.04.2017	12	8.431,67 kn	Troškovi knjigovodstvo		3.125,00 kn	
			Bankarska naknada		6,00 kn	5.300,67 kn
02.05.2017	13	5.300,67 kn	Bankarska naknada		30,30 kn	5.270,37 kn
22.05.2017	14	5.270,37 kn	Zakupnina	1.000,00 kn		
			Bankarska naknada		0,60 kn	6.269,77 kn
02.06.2017	15	6.269,77 kn	Bankarska naknada		30,10 kn	6.239,67 kn
21.06.2017	16	6.239,67 kn	Zakupnina	1.000,00 kn		
			Bankarska naknada		0,60 kn	7.239,07 kn
30.06.2017	17	7.239,07 kn	Trošak javne objave		230,00 kn	

			Bankarska naknada		7,00 kn	7.002,07 kn
01.07.2017	18	7.002,07 kn	Pozitivna kamata	0,14 kn		7.002,21 kn
03.07.2017	19	7.002,21 kn	Bankarska naknada		30,20 kn	6.972,01 kn
24.07.2017	20	6.972,01 kn	Zakupnina	1.000,00 kn		
			Bankarska naknada		0,60 kn	7.971,41 kn
31.07.2017	21	7.971,41 kn	Troškovi knjigovodstvo		5.000,00 kn	
			Bankarska naknada		6,00 kn	2.965,41 kn
02.08.2017	22	2.965,41 kn	Bankarska naknada		30,20 kn	2.935,21 kn
30.08.2017	23	2.935,21 kn	Zakupnina	1.000,00 kn		
			Bankarska naknada		0,60 kn	3.934,61 kn
02.09.2017	24	3.934,61 kn	Bankarska naknada		30,00 kn	
			Bankarska naknada		0,10 kn	3.904,51 kn
08.09.2017	25	3.904,51 kn	Zakupnina	1.000,00 kn		
			Bankarska naknada		0,60 kn	4.903,91 kn
01.10.2017	26	4.903,91 kn	Pozitivna kamata	0,12 kn		4.904,03 kn
02.10.2017	27	4.904,03 kn	Bankarska naknada		30,10 kn	4.873,93 kn
11.10.2017	28	4.873,93 kn	Zakupnina	1.000,00 kn		
			Bankarska naknada		0,60 kn	5.873,33 kn
25.10.2017	29	5.873,33 kn	Predujem javna dražba		2.800,00 kn	
			Javni bilježnik		245,00 kn	
			Bankarska naknada		14,00 kn	2.814,33 kn
30.10.2017	30	2.814,33 kn	Troškovi knjigovodstvo		2.000,00 kn	
			Bankarska naknada		6,00 kn	808,33 kn
02.11.2017	31	808,33 kn	Bankarska naknada		30,40 kn	777,93 kn
27.11.2017	32	777,93 kn	Zakupnina	1.000,00 kn		
			Bankarska naknada		0,60 kn	1.777,33 kn
02. 12. 2017.	33	1.777,33 kn	Bankarska naknada		30,10 kn	1.747,23 kn
01. 01. 2018.	1	1.747,23 kn	Pozitivna kamata	0,05 kn		1.747,28 kn
19. 01. 2018.	2	1.747,28 kn	Zakupnina	2.000,00 kn		
			Bankarska naknada		1,20 kn	3.746,08 kn
23. 01. 2018.	3	3.746,08 kn	Troškovi knjigovodstvo		2.000,00 kn	
			Bankarska naknada		6,00 kn	1.740,08 kn
02. 02. 2018.	4	1.740,08 kn	Bankarska naknada		30,00 kn	
			Bankarska naknada		0,30 kn	1.709,78 kn
19. 03. 2018.	5	1.709,78 kn	Zakupnina	2.000,00 kn		
			Bankarska naknada		0,60 kn	
			Bankarska naknada		0,60 kn	3.708,58 kn

01. 04. 2018.	6	3.708,58 kn	Pozitivna kamata	0,04 kn		3.708,62 kn
03. 04. 2018.	7	3.708,62 kn	Bankarska naknada		30,00 kn	
			Bankarska naknada		0,20 kn	3.678,42 kn
29.06.2018	8	3.678,42 kn	Javna objava – GFI		230,00 kn	
			Bankarska naknada		9,00 kn	3.439,42 kn
01.07.2018	9	3.439,42 kn	Pozitivna kamata	0,09 kn		3.439,51 kn
02.07.2018	10	3.439,51 kn	Bankarska naknada		30,00 kn	
			Bankarska naknada		0,10 kn	3.409,41 kn
01.10.2018	11	3.409,41 kn	Pozitivna kamata	0,09 kn		3.409,50 kn
23.10.2018	12	3.409,50 kn	Plaćanje računa – Javni bilježnik		143,50 kn	
			Bankarska naknada		9,00 kn	
			Troškovi knjigovodstvo		1.500,00 kn	
			Bankarska naknada		8,00 kn	1.749,00 kn
02.11.2018	13	1.749,00 kn	Bankarska naknada		30,00 kn	
			Bankarska naknada		0,20 kn	1.718,80 kn
01.01.2019	1	1.718,80 kn	Pozitivna kamata	0,04 kn		1.718,84 kn
01.04.2019	2	1.718,84 kn	Pozitivna kamata	0,03 kn		1.718,87 kn
02.04.2019	3	1.718,87 kn	Bankarska naknada		30,00 kn	1.688,87 kn

Stečajni upravitelj:  
Daniel Deković