

MEBU d.o.o. u stečaju

STANJE TRANSAKCIJAKOG RAČUNA

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		Adriatic 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		Adriatic 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
13.	27.04.		15.818,67	Opć.Netretić-Preostali iznos po opomeni	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
		154.800,34			
		20.545,54			

21.236,70

41.782,24