

## Tijek novca

Konto od: 000 do: 999  
Od: 01.01.2020 do: 30.06.2020

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Žiro racun u banci	99.033,32	98.398,83	634,49
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	3.500,00	0,00	3.500,00
2200	Dobavljači u zemlji	9.800,00	0,00	9.800,00
2224	Obveze za netto honorar	41.471,08	0,00	41.471,08
2311	Obveze prema vanjskim članovima-stecajnim upraviteljima	3.578,09	0,00	3.578,09
2322	Obveze za kamate na zajmove poduzetnika	98,00	0,00	98,00
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak	13.096,13	0,00	13.096,13
24270	Dop MIO I st honorar	6.063,02	0,00	6.063,02
24272	Dop za zdravstvo honorar	4.547,27	0,00	4.547,27
4622	Nadoknade stecajnim upraviteljima	16.125,00	0,00	16.125,00
4650	Troškovi platnog prometa	120,24	0,00	120,24
7884	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	99.033,32	-99.033,32
		<b>197.432,15</b>	<b>197.432,15</b>	<b>0,00</b>