

Pregled priljeva i odljeva na žiro račun društva u stečaju po kategorijama za razdoblje od 06.12.2013. do 03.04.2023. godine

Stanje na žiro
računu kn
06.12.2013. 0,00

Stanje na žiro
računu na kraju
godine

Priljevi na žiro račun kn

Odljevi sa žiro računa kn

| | | | | 2013. |
|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | 49.604,03 | naplata od kupaca | 346,20 | bankarske naknade |
| Ukupno | 49.604,03 | | 346,20 | 49.257,83 |

| | | | | 2014. |
|--|------------|---|------------|--|
| | 294.196,21 | naplata od kupaca | 42.904,56 | plaćeni dobavljači+tr-troškovi telefona, računovodstvene usluge, bankarske naknade |
| | 1.937,50 | refuradacija bolovanja HZZO | 43.842,66 | neto plaće |
| | 277,26 | kamate banke | 117.999,98 | otpremnine |
| | 190.551,55 | agencija za naplatu radničkih potraživanja | 5.881,62 | porez na dohodak-plaće |
| | | | 658,85 | prirezi na porez na dohodak-plaće |
| | | | 9.894,54 | doprinosi za mirovinsko osiguranje |
| | | | 2.701,19 | doprinosi za mirovinsko osiguranje |
| | | | 8.187,22 | doprinosi za zdravstveno osiguranje |
| | | | 314,88 | doprinosi za ozljedu na radu |
| | | | 1.070,61 | doprinosi za zdravstveno osiguranje |

| | | | | |
|---------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| Ukupno | 486.962,52 | | 233.456,11 | 302.764,24 |
|---------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|

| | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------------------|--|------------------|--|-------------------|
| | 13.728,36 | naplata od kupaca | | 41.647,36 | plaćeni dobavljači+tr-odvjetničke, bilježničke usluge, računovodstvene usluge, bankarske naknade | |
| | 424,77 | kamate banke | | 504,00 | plaćena članarina HGK | |
| | 3.009,08 | zatezne kamate po ovrhama | | 0,21 | plaćena naknada za okfš | |
| | 1.849,50 | naplaćeni troškovi ovrha | | | | |
| Ukupno | 19.011,71 | | | 42.151,57 | | 279.624,38 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------------------|--|------------------|---|-------------------|
| | 11.728,44 | naplata od kupaca | | 11.615,94 | naplata zadužnice Sendamed | |
| | 187,17 | kamate banke | | 35.451,08 | plaćeni dobavljači+tr-odvjetničke, računovodstvene usluge, bankarke naknade | |
| | 62,80 | zatezne kamate | | 504,00 | plaćena članarina HGK | |
| | 1.181,00 | naplata ovrhe kl.bolnica | | | | |
| Ukupno | 13.159,41 | | | 47.571,02 | | 245.212,77 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | 38,38 | kamate banke | | 109.592,06 | plaćeni dobavljači+tr- za zbrinjavanje otpada, računovodstvene usluge, bankarske naknade | |
| | | | | 924,00 | plaćena članarina HGK | |
| Ukupno | 38,38 | | | 110.516,06 | | 134.735,09 |

| | | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|--|------------------|---|------------------|
| | 7,93 | kamate banke | | 37.725,25 | plaćeni dobavljači sa tr- računovodstvene usluge, bankarske naknade | |
| Ukupno | 7,93 | | | 37.725,25 | | 97.017,77 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|------------------|--|------------------|
| | 5,75 | kamate banke | 26.800,83 | plaćeni dobavljači+tr- računovodstvene usluge, bankarske naknade | 2019. |
| Ukupno | 5,75 | | 26.800,83 | | 70.222,69 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|------------------|---|------------------|
| | 1,49 | kamate banke | 1.249,60 | plaćeni dobavljači, bankarske naknade, FINA | 2020. |
| | | | 24.170,68 | neto plaće | |
| | | | 8.597,32 | porez i prirez na dohodak-plaće | |
| | | | 6.338,50 | doprinos za mirovinsko osiguranje | |
| | | | 1.853,50 | doprinos za mirovinsko osiguranje | |
| | | | 9.045,00 | agencija za naplatu radničkih potraživanja | |
| Ukupno | 1,49 | | 51.254,60 | | 18.969,58 |

| | | | | | |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|---|------------------|
| | 5.250,00 | naplata od kupca za prodaju imovine | 920,10 | plaćeni dobavljači, bankarske naknade, FINA | 2021. |
| | 0,18 | kamate banke | | | |
| Ukupno | 5.250,18 | | 920,10 | | 23.299,66 |

| | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|-----------------|---|------------------|
| | 0,29 | kamate banke | 1270,4 | plaćeni dobavljači, bankarske naknade, FINA | 2022. |
| Ukupno | 0,29 | | 1.270,40 | | 22.029,55 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|-----------------|
| Ukupno 2013.-2022. kn | 574.041,69 | | 552.012,14 | | |
| Ukupno 2013.-2022. eur 7,53450 | 76.188,43 | | 73.264,60 | | 2.923,82 |

Prijevi na žiro račun eur

Odljevi sa žiro računa eur

2023.

do 03.04.2023.

| | | | | | | |
|---------------|-------------|--------------|--|--------------|---|-----------------|
| | 0 | kamate banke | | 88,96 | plaćeni dobavljači, bankarske naknade, FINA | |
| Ukupno | 0,00 | | | 88,96 | | 2.834,86 |

| | | | | | |
|--|------------------|--|------------------|--|-----------------|
| Ukupno 2013.- 03.04.2023. eur 7,53450 | 76.188,43 | | 73.353,56 | | 2.834,86 |
|--|------------------|--|------------------|--|-----------------|