

Staćajna masa iza Bačić d.o.o. u stečaju

Gornji Hrašćan, Varaždinska 45

Broj stečaja St-116/2011**Žiro račun** HR9523600001102837056**OIB** 11882090232**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRILJEVU I ODLJEVU****FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE****15.07.2019. - 27.10.2020.**

I	PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN	
1.	Prijenos sredstava - TS Varadžin	0,00
2.	Naplata potraživanja od kupaca	0,00
3.	Naplata parničnih troškova	2.500,00
4.	Priljev od prodaje imovine	0,00
5.	Kamate po poslovnom računu	0,00
	UKUPNO PRILJEVI	2.500,00
II	ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA	
1.	Naknada za bankarske usluge	741,60
2.	Računovodstvene usluge	0,00
3.	Uredski materijal	0,00
4.	Poštarine	0,00
5.	Javnobilježničke usluge, sudske pristojbe	0,00
6.	Odvjetničke usluge	0,00
7.	Oglasi	0,00
8.	Procjene pokretnina i nekretnina	0,00
9.	Porez na dodanu vrijednost	0,00
	UKUPNO ODLJEVI	741,60
	SVEUKUPNO PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN	2.500,00
	SVEUKUPNO ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA	741,60
	STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 27.10.2020.	1.758,40

U Varaždinu, 27. listopada 2020. godine

Sastavio:

Veris d.o.o.

Marija Kaniški