

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.03.2022. DO 28.04.2022.

GEOKOP ADEMA J.D.O.O. ZA PRIJEVOZ I USLU  
GE U STEČAJU  
10000 ZAGREB  
HEINZELOVA 15

Broj računa:  
BIC:  
IBAN:  
Matični broj: 05053234, OIB: HR27119001728  
Naziv računa:

Konto: 800-1201 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALA TRGO .DRUŠTVA

Organizacijska jedinica: 11000

Poslovnica Poreč

Valuta knjiženja: 191  
Prethodno stanje: 32.346,02

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj	PNBO			
Svrha doznake						
09.03.2022	09.03.2022		UPLATA U STEČAJNI FOND	99	20.700,00	
	2390001	1300029763	TRGOVAČKI SUD U PAZINU	00 3333-530-2021		
			UPLATA U STEČAJNI FOND			
09.03.2022	09.03.2022		POVRAT	99	150,00	
	2340009	3180023178	DRAŽEN EZGETA	99		
			POVRAT			
09.03.2022	09.03.2022		DOP. MIO II	67 27119001728-22068-8	249,68	
	1001005	1700036001	DOPR.ZA MIOV.OSIG. ZA STARDST NA	68 2291-27119001728-22068		
			DOP. MIO II			
09.03.2022	09.03.2022		DOP. I STUP	67 27119001728-22068-8	749,02	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	68 8176-27119001728-22068		
			DOP. I STUP			
09.03.2022	09.03.2022		POREZ NA DOH	67 27119001728-22068-8	1.797,67	
	1001005	1734812005	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	68 1945-27119001728-22068		
			POREZ NA DOH			
09.03.2022	09.03.2022		ISPLATA PO UG O DJELU	67 27119001728-22068-8	1.700,00	
	2500009	3110051716	INES RIS	69 40002-27119001728-130		
			ISPLATA PO UG O DJELU			
09.03.2022	09.03.2022		NAGRADA STEČAJNOM UPRAVIT	67 27119001728-22068-8	5.490,66	
	2340009	3180023178	DRAŽEN EZGETA	69 40002-27119001728-160		
			NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU			
09.03.2022	09.03.2022		DOP. ZDRV.	67 27119001728-22068-8	749,02	
	1001005	1550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	68 8540-27119001728-22068		
			DOP. ZDRV.			
10.03.2022	10.03.2022	6-44100-0211112	NAPLATA NAKNADE	99	260,90	
	2380006	1000000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1110023396-10222		
			NAPLATA NAKNADE			
11.04.2022	11.04.2022	04-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	137,75	
	2380006	1000000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1110023396-10322		
			NAPLATA NAKNADE			
27.04.2022	27.04.2022	54-44100-021111	NAPLATA NAKNADE	99	200,15	
	2380006	1000000000	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	00 1110023396-10422		
			NAPLATA NAKNADE			
27.04.2022	27.04.2022		prijenos salda ,Geokop Ad		161,17	
			prijenos salda ,Geokop Adema j.d.o. o.			
Novo stanje:			0,00	Ukupni promet po računu (dugovno i potražno):		32.346,02
Prosječno stanje:			4.767,45			0,00