

WEISSBARTH I PARTNERI D.O.O U STEČAJU

VARAŽDIN, ANINA ULICA 2

Broj stečaja: St-503/16-45

OIB 41714393418

IBAN: HR4423600001102661725

VARAŽDIN, 09.03.2023.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRILJEVU I ODLJEVU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE 22.12.2017.- 10.02.2023.

I PRILJEVI SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN

1. Kratkoročna pozajmica	66,36
2. Naplata potraživanja od kupaca do stečaja	21.376,66
3. Prijenos sredstava TS	663,61
4. Prihodi od kamata po viđenju	0,01
UKUPNO:	22.106,64

II ODLJEVI SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1. Naknade za usluge banaka	104,88
2. Knigovodstvene i računovodstvene usluge	530,89
3. Povrat pozajmice	66,36
UKUPNO:	702,13

UKUPNI PRILJEVI:	22.106,64
UKUPNI ODLJEVI:	702,13
NOVČANA SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU:	21.404,51

Stečajna upraviteljica:
Katarina Čonchar-Brod, dipl. pr. pr.
WEISSBARTH I PARTNERI d.o.o.
- U STEČAJU -
Anina ulica 2
Varaždin