

BRIST d.o.o. u stečaju

PROMET PO RAČUNU
od 26.06.2024. do 26.09.2024.god.

Stanje na računu 26.09.2024. 44.957,51 EUR

Priljev:

30.06.2024. Croatia banka- pasivna kamata	1,11 EUR
31.07.2024. Croatia banka- pasivna kamata	1,14 EUR
31.08.2024. Croatia banka- pasivna kamata	1,13 EUR

Odljev:

01.07.24. Knjigovodstvo d.o.o.-računovodstvene usluge 06/24	132,72 EUR
18.07.24. Plaćanje po fakturi- naknada banke	9,90 EUR
25.07.24. Državni proračun z-7565/2023	26,55 EUR
01.08.24. Knjigovodstvo d.o.o.-računovodstvene usluge 07/24	132,72 EUR
20.08.24. Plaćanje po fakturi- naknada banke	10,20 EUR
02.09.24. Knjigovodstvo d.o.o.-računovodstvene usluge 08/24	132,72 EUR
18.09.24. Plaćanje po fakturi- naknada banke	9,35 EUR

Stanje na računu 26.06.2024. 44.506,73 EUR