

Stečajna masa iza KATUNAR VINARIJA d.o.o. u stečaju
51260 Crokvenica, Podšupera 55
OIB 11198117860
Stečajna upraviteljica Mirjana Gašparović

Prilog B-2.1.

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2022 do: 20.09.2022

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022	Izvod	1	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	60,00	0,00	60,00
2	28.02.2022	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	65,60	0,00	125,60
3	31.03.2022	Izvod	6	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	62,80	0,00	188,40
4	30.04.2022	Izvod	8	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	62,80	0,00	251,20
5	31.05.2022	Izvod	9	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	65,00	1,15	315,05
6	30.06.2022	Izvod	12	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	68,90	0,00	383,95
7	31.07.2022	Izvod	15	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	38,90	0,00	422,85
8	01.08.2022	Izvod	16	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	30,00	0,00	452,85
9	31.08.2022	Izvod	18	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	68,00	0,00	520,85
						522,00	1,15	520,85
Ukupno Konto: 4650						522,00	1,15	520,85

Σ = 2022. = 520,85
2021. = 409,50
2020. = 614,04
2019. = 326,80
2018. = 246,90
Σ 2.419,09 kn

Stečajna masa iza KATUNAR VINARIJA d.o.o. u stečaju
51260 Crokvenica, Podšupera 55
OIB 11198117860
Stečajna upraviteljica Mirjana Gašparović

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2021	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	49,90	0,00	49,90
2	28.02.2021	Izvod	5	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	47,50	0,00	97,40
3	31.03.2021	Izvod	7	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	50,00	0,00	147,40
4	30.04.2021	Izvod	10	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	48,30	0,00	195,70
5	31.05.2021	Izvod	13	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	64,40	0,00	260,10
6	30.06.2021	Izvod	15	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	62,80	0,00	322,90
7	31.07.2021	Izvod	18	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	61,60	0,00	384,50
8	31.08.2021	Izvod	21	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	63,80	0,00	448,30
9	30.09.2021	Izvod	23	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	60,80	0,00	509,10
10	31.10.2021	Izvod	25	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	60,80	0,00	569,90
11	30.11.2021	Izvod	29	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	79,60	0,00	649,50
12	31.12.2021	Izvod	30	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	60,00	0,00	709,50
13	31.12.2021	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	709,50	0,00
						709,50	709,50	0,00
Ukupno Konto: 4650						709,50	709,50	0,00

Stečajna masa iza KATUNAR VINARIJA d.o.o. u stečaju
51260 Crokvenica, Podšupera 55
OIB 11198117860
Stečajna upraviteljica Mirjana Gašparović

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: 4650 Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	47,90	0,00	47,90
2	29.02.2020	Izvod	6	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	48,30	0,00	96,20
3	31.03.2020	Izvod	8	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	47,50	0,00	143,70
4	30.04.2020	Izvod	11	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	48,30	0,00	192,00
5	31.05.2020	Izvod	12	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	45,00	0,00	237,00
6	30.06.2020	Izvod	15	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	50,00	0,00	287,00
7	31.07.2020	Izvod	18	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	52,50	0,00	339,50
8	31.08.2020	Izvod	20	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	48,30	0,00	387,80
9	30.09.2020	Izvod	25	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	75,70	0,00	463,50
10	31.10.2020	Izvod	30	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	52,44	0,00	515,94
11	30.11.2020	Izvod	34	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	51,60	0,00	567,54
12	31.12.2020	Izvod	36	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	47,50	0,00	615,04
13	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	615,04	0,00
Ukupno Konto: 4650						615,04	615,04	0,00

Stečajna masa iza KATUNAR VINARIJA d.o.o. u stečaju
51260 Crokvenica, Podšupera 55
OIB 11198117860
Stečajna upraviteljica Mirjana Gašparović

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2019	Izvod	4	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	23,60	0,00	23,60
2	28.02.2019	Izvod	6	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	23,00	0,00	46,60
3	29.03.2019	Izvod	8	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	20,60	0,00	67,20
4	30.04.2019	Izvod	10	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	22,10	0,00	89,30
5	30.06.2019	Izvod	15	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	22,10	0,00	111,40
6	31.07.2019	Izvod	18	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	22,70	0,00	134,10
7	31.08.2019	Izvod	19	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	20,00	0,00	154,10
8	30.09.2019	Izvod	22	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	22,10	0,00	176,20
9	31.10.2019	Izvod	25	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	22,10	0,00	198,30
10	30.11.2019	Izvod	27	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	35,85	0,00	234,15
11	31.12.2019	Izvod	11	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	35,85	0,00	270,00
12	31.12.2019	Izvod	32	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	56,80	0,00	326,80
13	31.12.2019	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	326,80	0,00
						326,80	326,80	0,00
Ukupno Konto: 4650						326,80	326,80	0,00

Stečajna masa iza KATUNAR VINARIJA d.o.o. u stečaju
51260 Crokvenica, Podšupera 55
OIB 11198117860
Stečajna upraviteljica Mirjana Gašparović

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2018	Temeljnica	2		PROM	246,90	0,00	246,90
2	31.12.2018	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	246,90	0,00
						246,90	246,90	0,00
Ukupno Konto: 4650						246,90	246,90	0,00