



IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU za period od 01.02.2020. do 07.02.2020.

Izvadak br. 3.

Račun: 2485003-1100297897
IBAN: HR3624850031100297897
MB: 03025608
OIB: 20067256944

STEČAJNA MASA IZA OSJEČKA TVORNICA KOŽA
D.D. U STEČAJU

DONJODRAVSKA OBALA 16
31000 OSIJEK

Broj prethodnog izvotka: 2

Početno stanje na dan 01.02.2020.: 151.413,63 HRK
Dozvoljeno prekoračenje 0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1	07.02.2020 07.02.2020 147268706	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI	HR681201-20067256944 HR001100297897 POVRAT	0,00	4.975,07
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	4.975,07
NOVO STANJE:					156.388,70

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.
Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

STEČAJNA MASA IZA OSJEČKA TVORNICA KOŽA DD U STEČAJU
Vinkovci ,G Glagoljaška 52
OIB 20067256944
Poslovni br roj :6 St-337200

PREGLED PRILJEVA I ODLJEVA NOVČANIH SREDSTAVA
U RAZDOBLJU 20.06.2017.-31.12.2017.

Red.br.	OPIS	IZNOS
I	PRILJEV NOVČANIH SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN	878.894,68
1.	Trgovački sud u Osijeku-sudski depozit	876.935,74
2.	Pasivna kamata	49,64
3.	Povrat isplaćene plaće-pogrešan tekući rn	1.909,30
II	ODLJEV NOVČANIH SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA	729.876,76
1.	Isplata plaća radnicima 03-04/2000.	485.942,15
2.	Troškovi FINA	460,00
3.	Troškovi knjigovodstvenog servisa	28.800,00
4.	Putni troškovi stečajne upraviteljice	7.790,92
5.	Naknada poslovne banke	709,70
6.	Troškovi oglašavanja	10.150,00
7.	Komunalna naknada	16.470,18
8.	Zbrinjavanje opasnog otpada	179.553,81
III	STANJE NA ŽIRO RAČUNU NA DAN 31.12.2017.	149.017,92

STEČAJNA MASA IZA OSJEČKA TVORNICA KOŽA DD U STEČAJU
Vinkovci, Glagoljaška 52
OIB 20067256944
Poslovni br roj:6 St-31/2000

PREGLED PRILJEVA I ODLJEVA NOVČANIH SREDSTAVA
U RAZDOBLJU 01.01.2018.-31.12.2018.

Red.br.	OPIS	IZNOS
I	PRILJEV NOVČANIH SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN	44.671,69
1.	Prihodi od najma	9.213,68
2.	Pasivna kamata	67,88
3.	Povrat PDV-a	35.390,13
II	ODLJEV NOVČANIH SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA	117.349,21
1.	Troškovi električne energije	1.910,43
2.	Troškovi vode	452,76
3.	Troškovi knjigovodstvenog servisa	5.600,00
4.	Predujam nagrade stečajne upraviteljice	64.500,00
5.	Troškovi stečajne upraviteljice	5.301,69
6.	Naknada poslovne banke	592,10
7.	Troškovi oglašavanja	13.750,00
8.	Komunalna naknada	16.470,18
9.	Elektroinstalaterski radovi	2.745,10
10.	Premije osiguranja imovine	6.026,95
III	STANJE ŽIRO RAČUNA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	149.017,92
IV	STANJE ŽIRO RAČUNA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	76.340,40

STEČAJNA MASA IZA OSJEČKA TVORNICA KOŽA DD U STEČAJU
Vinkovci, Glagoljaška 52
OIB 20067256944
Poslovni br roj: 6 St-31/2000

PREGLED PRILJEVA I ODLJEVA NOVČANIH SREDSTAVA
U RAZDOBLJU 01.01.2019.-07.02.2020.

Red.br.	OPIS	IZNOS
I	PRILJEV NOVČANIH SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN	808.113,33
1.	Trgovački sud u Osijeku-sudski depozit	803.074,69
2.	Pasivna kamata	63,57
3.	Povrat PDV-a	4.975,07
II	ODLJEV NOVČANIH SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA	728.065,03
1.	Naknada za zastupanje odvjetnice	16.250,00
2.	Isplata plaća radnicima 05/2000	232.184,56
3.	Troškovi knjigovodstvenog servisa	4.800,00
4.	Isplata plaća radnicima-otkazni rok	353.422,22
5.	Troškovi stečajne upraviteljice	82.516,94
6.	Naknada poslovne banke	888,20
7.	Naknada štete radniku po presudi P-146/93	38.003,11
III	STANJE ŽIRO RAČUNA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	76.340,40
IV	STANJE ŽIRO RAČUNA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA	156.388,70