

ORSO PROJEKT d.o.o. u stečaju
Zagreb, Počiteljska ulica 13
OIB: 50448936780

Posl.br. 32 St-1510/2022

Promet žiro računa dnevno po prometu žiro računa od 10.10.2023 do 16.08.2024.

Datum	Priliv		Odliv		Saldo
	Opis	Iznos €	Opis	Iznos €	
06.12.2023	Priliv zaplijenjenih sredstava FINA (Trg. Sud)	640,38	Naknada banke	15,94	624,44
11.12.2023			Naknada banke	1,79	622,65
11.12.2023			Naknada prevoditelju	318,10	304,55
22.12.2023			Naknada javnom bilježniku	63,44	241,11
22.12.2023			Naknada banke	1,79	239,32
31.12.2023			Naknada banke	5,16	234,16
19.01.2024			Naknada banke	1,79	232,37
19.01.2024			Sudska pristojba	16,00	216,37
31.01.2024			Naknada banke	4,91	211,46
01.02.2024	Napl. potraživanje	2.010,34			2.221,80
29.02.2024	Kamate banke	0,02	Naknada banke	5,06	2.216,76
31.03.2024	Kamata banke	0,02	Naknada banke	4,78	2.212,00
30.04.2024	Kamata banke	0,02	Naknada banke	4,78	2.207,24
31.05.2024	Kamata banke	0,02	Naknada banke	4,78	2.202,48
30.06.2024	Kamate banke	0,02	Naknada banke	4,78	2.197,72
05.07.2024			Naknada za knjigovodstvo	250,00	1.947,72
29.07.2024	Napl. potraživanje	3.815,78			5.763,50

Opis		Iznos
Ukupno priliv		6.466,60
Ukupno odliv		703,10
Saldo	16.08.2024	5.763,50