

Sanitetska kuća Apollonia, d.o.o., u stečaju

Pregled izvoda sa ž-r:

-I. Račun HR 98 23900011199002109                      Rashodi                      Prihodi                      Stanje Kn

2017.g. i 2018.g. nije bilo prometa na ž-r (kad je HPB preuzela Jadransku banku, počela je zaračunavati naknadu iako nije bilo sredstava na računu).

2019.g.

-1. 17.4.2019.	naknada HPB	25,00		minus 25,00
-2. 30.4.	kamate HPB	0,08		minus 25,08
-3. 13.5.	račun potraživanja HPB		25,08	0,00

2020.g. - nije bilo izvoda.

2021.g.

-1. 18.3.2021.	namirenje (troškovi)		270.962,94	270.962,94
-2. 19.3.	račun potraživanja HPB	826,85		
	naknade FINI za ovrhu	3.960,00		
	Ovr 65/19 jb, HEP	5.668,89		
	G. Zagreb, KNiNUV, ovr	39.485,91		
	Povr551/19 TSS, prstjb	200,00		
	P55/20 TSS, prstjb	10.100,00		
	P618/17 TSS, prstjb	10.100,00		
	Povr 386/18 TSS, prstjb	200,00		
	St-128/19 TSD, prstjb	500,00		
	ukupno promet prema izvodu 2	<u>71.141,65</u>		199.821,29
-3. 31.3.	kamate HPB	0,07		
	kamata		0,08	199.821,30
-4. 1.4.	račun potraživanja HPB	2,95		199.818,35
-5. 15.4.	naknada HPB	247,80		199.570,55
-6. 14.5.	"	30,60		199.539,95
-7. 15.6.	"	30,30		199.509,65
-8. 30.6.	kamata		0,50	199.510,15
-9. 14.7.	naknada HPB	30,60		199.479,55
-10. 16.8.	naknada HPB	30,30		199.449,25
-11. 27.8.	prijenos		6.498.401,21	6.697.850,46
-12. 1.9.	UsIpor94/15 uprvn.prstjb	1.500,00		6.696.350,46
-13. 14.9.	naknada HPB	30,60		6.696.319,86
-14. 20.9.	P-55/20, nknd FINI	150,00		
	P-55/20 s.prstjba	2.500,00		6.693.669,86
-15. 30.9.	kamata		6,73	
	HEP povrat		4,392,39	6.698.068,98
-16. 4.10.	UsIpor88/15 uprvn.prst	1.500,00		6.696.568,98
-17. 14.10.	naknada HPB	65,60		6.696.503,38

-II. Račun HR 73 23900011399000069  
Račun je zatvoren 27.8.2021.

Rashodi

Prihodi

Stanje Kn

2017.g. i 2018.g. nije bilo prometa na ž-r. Kad je HPB preuzela Jadransku banku, počela je zaračunavati naknadu iako nije bilo sredstava na računu.

2019.g.

-1. 17.4.2019. naknada HPB	25,00		minus 25,00
-2. 30.4. kamata HPB	0,08		minus 25,08
-3. 31.5. "	0,18		minus 25,26
-4. 30.6. "	0,18		minus 25,44
-5. 31.7. "	0,17		minus 25,61
-6. 31.8. "	0,18		minus 25,79
-7. 30.9. "	0,17		minus 25,96
-8. 31.10. "	0,18		minus 26,14
-9. 30.11. "	0,17		minus 26,31
-10. 31.12. "	0,17		minus 26,48
ukupno 2019.	<u>26,48</u>		

2020.g.

-1. 21.1.2020. račun ptržvnja HPB	238,71		
prstjba P-569/17 Mijoč		10.000,00	9.734,81
-2. 31.1. kamata HPB	0,12		9.734,69
-3. 3.2. "	0,93		9.733,76
-4. 14.2. naknada HPB	31,60		9.702,16
-5. 13.3. "	30,60		9.671,56
-6. 31.3. kamata		0,02	9.671,58
-7. 3.4. FINA, račun	1.400,00		8.271,58
-8. 14.4. naknada HPB	30,60		8.240,98
-9. 15.5. "	43,60		8.197,38
-10. 12.6. "	30,30		8.167,08
-11. 30.6. kamata		0,02	8.167,10
-12. 14.7. naknada HPB	30,60		8.136,50
-13. 20.8. "	30,30		8.106,20
-14. 14.9. "	30,30		8.075,90
-15. 30.9. kamata		0,02	8.075,92
-16. 14.10. naknada HPB	30,60		8.045,32
-17. 19.10. predujam FINI za ovrh	5.000,00		3.045,32
-18. 13.11. naknada HPB	43,60		3.001,72
-19. 1.12. rčn jb I. Šarić	450,00		2.551,72
-20. 14.12. naknada HPB	30,30		2.521,42
-21. 21.12. ovr P131/19 TSS		5.970.494,44	
naplata predujma		5.000,00	5.978.015,86
-22. 22.12. prstjb Pov686/19, žlb	200,00		
prstjb P131/19	1.250,00		
prstjb P770/15 (prsd)	3.350,00		
prejntlj Bolanča, rčn	5.000,00		
ukupno promet prema izvodu 22	<u>9.800,00</u>		5.968.215,86
-23. 28.12. prstjb Povr551/19 žlb	200,00		
KN i NUV	51.645,01		
prstjb P771/15, prsd	550,00		
prnčn tršk P771/15 RH	4.250,00		

	u.prstjb UsIsav345/15	1.500,00		
	HEP	2.478,11		
	ZH, Čistoća	1.499,04		
	prstjb Povr386/18	300,00		
	odvjtnc I Staničić	1.250,00		
	odvjtnc M Oštro	1.875,00		
	rčnvdstvne usluge	40.000,00		
ukupno promet	prema izvodu 23	<u>105.547,16</u>		5.862.668,70
-24. 30.12.	povrat s fond P771/15	2.000,00		
	" P307/16	2.500,00		5.858.168,70
-25. 31.12.	kamata		1,79	5.858.170,49
<u>2021.g.</u>				
-1. 7.1.	obvz sm odvjtnc Mjč	53.700,00		
	prstjb P131/19 Mjč	5.000,00		5.799.470,49
-2. 15.1.	prstjb P569/17, prsd	5.000,00		
	prstjb P569/17, tžb	5.000,00		5.789.470,49
-3. 18.1.	naknada HPB	285,50		5.789.184,99
-4. 20.1.	obvz sm odvjtnc Mjč	50,00		5.789.134,99
-5. 25.1.	HEP isplt Povrv724/19		353,17	5.789.488,16
-6. 12.2.	naknada HPB	100,10		5.789.388,06
-7. 4.3.	stmbn pričuva	29.134,44		5.760.253,62
-8. 12.3	naknada HPB	30,30		5.760.223,32
-9. 15.3.	ZH, Čstć, prnčn tršk	637,50		5.759.585,82
	Povr386/18 i 551/19			
-10. 19.3,	odvjtnc Mjč P131/19		10.000,00	5.769.585,82
-11. 24.3.	stmbn pričuva	11.821,89		5.757.763,93
-12. 30.3.	FINA objvst o ovr	382,50		5.757.381,43
-13. 31.3.	kamata		14,27	5.757.395,70
-14. 15.4.	naknada HPB	84,90		5.757.310,80
-15. 7.5.	pristojba Povr451/21	200,00		5.757.110,80
-16. 14.5.	naknada HPB	30,30		5.757.080,50
-17. 15.6.	"	43,60		5.757.036,90
-18. 16.6.	predujam ovr P770/15	2.000,00		5.755.036,90
-19. 17.6.	prnčn tršk P770/15	58.873,10		5.696.163,80
-20. 21.6,	povrat odvjtnc Mjč		564.606,25	6.260.770,05
-21. 23.6.	prnčn tršk P55/20 Mjč	90.949,09		
	povrat kamata od Mjč		5.952,71	6.175.773,67
-22. 24.6.	kmte prnčn tr P55/20	2.339,54		6.173.434,13
-23. 30.6.	kamata		14,46	6.173.448,59
-24. 14.7.	naknada HPB	86,00		6.173.362,59
-25. 28.7.	PDV	76.012,60		6.097.349,99
-26. 16.8.	ovr P-770/15 TSS		417.470,73	
	P-770/15 nplt prdjm		2.000,00	
	naknada HPB	43,60		6.516.777,12
-27. 26.8.	PDV	18.189,82		6.498.587,30
-28. 27.8.	prijenos ztvrnj rčn	6.498.401,21		
	kamata		4,47	
	kamata		5,24	
	naknada HPB	195,80		0,00