

MOTOTEHNA d.o.o. u stečaju

		NOVČANI TIJEK 15.09.2017.-05.11.2021.			
R.BR	DATUM	OPIS	PRILJEV	ODLJEV	SALDO
1	6.7.2020	SALDO			0,00
2	7.7.2020	ATLAS D.O.O.-JAMČEVINA	500,00		500,00
3	7.7.2020	NAKNADA ZA PRISILNU NAPLATU		500,00	0,00
4	4.8.2020	AUTO PROMET SISAK D.O.O.- NAJAM	1.250,00		1.250,00
5	4.8.2020	NAKNADA ZA PRISILNU NAPLATU		500,00	750,00
6	4.8.2020	GRAD SISAK		200,00	550,00
7	4.8.2020	GRAD SISAK		550,00	0,00
8	6.8.2020	IVAN KOS- SKL.OPREMA	2.400,00		2.400,00
9	7.8.2020	GRAD SISAK		2.400,00	0,00
10	12.8.2020	ATLAS D.O.O.-UREDSKI NAMJEŠTAJ	2.300,00		2.300,00
11	12.8.2020	GRAD SISAK		2.300,00	0,00
12	14.8.2020	SRETEN JAGIĆ- KAMION MERCEDES 309	2.600,00		2.600,00
13	14.8.2020	GRAD SISAK		2.600,00	0,00
14	1.9.2020	CE-ZA-R D.O.O.	4.095,00		4.095,00
15	2.9.2020	GRAD SISAK		4.095,00	0,00
16	19.10.2020	GABRIJEL SEVER SMRČEK	250,00		250,00
17	19.10.2020	GRAD SISAK		250,00	0,00
18	20.10.2020	AUTO PROMET SISAK D.O.O.- ZA TROŠKOVE POST.	208.471,63		208.471,63
19	20.10.2020	GRAD SISAK		30.944,82	177.526,81
20	20.10.2020	NAKNADA ZA PRISILNU NAPLATU		400,00	177.126,81
21	20.10.2020	GRAD SISAK		200,00	176.926,81
22	20.10.2020	GRAD SISAK		8.725,50	168.201,31
23	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	168.171,31
24	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	168.141,31
25	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	168.111,31
26	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	168.081,31
27	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	168.051,31
28	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	168.021,31
29	20.10.2020	OBRAČUN ZATEZNE KAMATE		1,02	168.020,29
30	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	167.990,29
31	20.10.2020	OBRAČUN ZATEZNE KAMATE		1,27	167.989,02

32	20.10.2020	OBRAČUN ZATEZNE KAMATE		0,01	167.989,01
33	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	167.959,01
34	20.10.2020	OBRAČUN ZATEZNE KAMATE		1,43	167.957,58
35	20.10.2020	OBRAČUN ZATEZNE KAMATE		0,01	167.957,57
36	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	167.927,57
37	20.10.2020	OBRAČUN ZATEZNE KAMATE		1,69	167.925,88
38	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	167.895,88
39	20.10.2020	OBRAČUN ZATEZNE KAMATE		1,85	167.894,03
40	20.10.2020	REOBRAČUN-OBRAČUN ZATEZME KAMATE		0,01	167.894,02
41	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	167.864,02
42	20.10.2020	OBRAČUN ZATEZNE KAMATE		1,93	167.862,09
43	20.10.2020	OBRAČUN ZATEZNE KAMATE		0,01	167.862,08
44	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	167.832,08
45	20.10.2020	OBRAČUN ZATEZNE KAMATE		2,27	167.829,81
46	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	167.799,81
47	20.10.2020	OBRAČUN ZATEZNE KAMATE		1,36	167.798,45
48	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	167.768,45
49	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	167.738,45
50	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		0,70	167.737,75
51	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		2,00	167.735,75
52	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	167.705,75
53	20.10.2020	NAKNAD ZA IZVJEŠĆE PO RN.		0,20	167.705,55
54	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		0,70	167.704,85
55	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		2,00	167.702,85
56	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		2,00	167.700,85
57	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		2,00	167.698,85
58	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		0,70	167.698,15
59	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		2,00	167.696,15
60	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		0,70	167.695,45
61	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		2,00	167.693,45
62	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		0,70	167.692,75
63	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		2,00	167.690,75
64	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	167.660,75
65	20.10.2020	NAKNADA ZA IZVJEŠĆA PO RN.		1,00	167.659,75
66	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		0,70	167.659,05
67	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		2,00	167.657,05

68	20.10.2020	NAKNADA PO RAČUNU		30,00	167.627,05
69	20.10.2020	NAKNADA ZA IZVJEŠĆA PO RN.		0,20	167.626,85
70	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		0,70	167.626,15
71	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		2,00	167.624,15
72	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		0,70	167.623,45
73	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		2,00	167.621,45
74	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		2,00	167.619,45
75	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		2,00	167.617,45
76	20.10.2020	OBRAČUN NAKNADE		2,00	167.615,45
77	27.10.2020	ZDRAVSTVENO OSIG.-8540		5643,75	161.971,70
78	27.10.2020	NAKNADA		13,00	161.958,70
79	27.10.2020	KNJIGOVODSTO LIČKO-15.09.2017-31.12.2020		38660,70	123.298,00
80	27.10.2020	NAKNADA		13,00	123.285,00
81	27.10.2020	POREZ I PRIREZ-1945		18204,48	105.080,52
82	27.10.2020	NAKNADA		13,00	105.067,52
83	27.10.2020	DOPRINOS MIROVINSKO-2291		1881,25	103.186,27
84	27.10.2020	NAKNADA		13,00	103.173,27
85	27.10.2020	DOPRINOS MIROVINSKO-8176		5643,75	97.529,52
86	27.10.2020	NAKNADA		13,00	97.516,52
87	30.10.2020	STJEPAN RAKAREC- DRUGI DOHODAK		49520,52	47.996,00
88	30.10.2020	NAKNADA		13,00	47.983,00
89	2.11.2020	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA		30,00	47.953,00
90	2.11.2020	NAKNADA ZA IZVOD		7,30	47.945,70
91	19.11.2020	ATLAS D.O.O.	400,00		48.345,70
92	19.11.2020	NAKNADA		0,70	48.345,00
93	2.12.2020	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA		30,00	48.315,00
94	2.12.2020	NAKNADA ZA IZVOD		0,40	48.314,60
95	23.12.2020	GRAD SISAK-KOMUNALNA NAKNADA KAMATA		339,67	47.974,93
96	23.12.2020	NAKNADA		13,00	47.961,93
97	23.12.2020	GRAD SISAK- KOMUNALNA NAKNADA GLAVNICA		18681,30	29.280,63
98	23.12.2020	NAKNADA		13,00	29.267,63
99	23.12.2020	AUTOPRIJEVOZ ZDRAVKO RADIČEVIČ		2000,00	27.267,63
100	23.12.2020	NAKNADA		13,00	27.254,63
101	1.1.2021	KAMATA	0,12		27.254,75
102	2.1.2021	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA		30,00	27.224,75
103	2.1.2021	NAKNADA ZA IZVOD		0,80	27.223,95

104	12.1.2021	QUADRIGA PROJEKT D.O.O.		5000,00	22.223,95
105	12.1.2021	NAKNADA		13,00	22.210,95
106	2.2.2021	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA		30,00	22.180,95
107	2.2.2021	NAKNADA ZA IZVOD		0,10	22.180,85
108	2.2.2021	BOŽIDAR JANEŠ	1000,00		23.180,85
109	23.2.2021	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		780,00	22.400,85
110	23.2.2021	NAKNADA BANKE		13,00	22.387,85
111	2.3.2021	FINA- RN.254		1400,00	20.987,85
112	2.3.2021	NAKNADA BANKE		13,00	20.974,85
113	2.3.2021	FINA-PREDUJAM U SPISU		2100,00	18.874,85
114	2.3.2021	NAKNADA BANKE		13,00	18.861,85
115	2.3.2021	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA		30,00	18.831,85
116	2.3.2021	NAKNADA ZA IZVOD		0,20	18.831,65
117	1.4.2021	KAMATA	0,05		18.831,70
118	2.4.2021	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA		30,00	18.801,70
119	2.4.2021	NAKNADA ZA IZVOD		0,20	18.801,50
120	2.5.2021	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA		30,00	18.771,50
121	4.5.2021	AUTO PROMET SISAK-ČUVANJE ARHIVE		7700,00	11.071,50
122	4.5.2021	NAKNADA BANKE		13,00	11.058,50
123	2.6.2021	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA		30,00	11.028,50
124	2.6.2021	NAKNADA ZA IZVOD		0,10	11.028,40
125	1.7.2021	KAMATA	0,03		11.028,43
126	1.7.2021	STORNO REOBRAČUN	-0,01		11.028,42
127	2.7.2021	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA		30,00	10.998,42
128	2.8.2021	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA		30,00	10.968,42
129	2.9.2021	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA		30,00	10.938,42
130	27.9.2021	NAKNADA ZA PRISILNU NAPLATU		400,00	10.538,42
131	27.9.2021	NAKNADA		3,00	10.535,42
132	27.9.2021	GRAD SISAK-RJ,UP/I-740-11/20-20/96		200,00	10.335,42
133	27.9.2021	NAKNADA		3,00	10.332,42
134	27.9.2021	GRAD SISAK-RJ,UP/I-740-11/20-20/96		98,25	10.234,17
135	27.9.2021	NAKNADA		3,00	10.231,17
136	27.9.2021	GRAD SISAK-RJ,UP/I-740-11/20-20/96		5774,70	4.456,47
137	27.9.2021	OBRAČUN NAKNADE		3,00	4.453,47
138	1.10.2021	KAMATA	0,03		4.453,50
139	2.10.2021	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA		30,00	4.423,50

140	2.10.2021	NAKNADA ZA IZVOD		0,40	4.423,10
141	26.10.2021	HEP-OPSKRBA-UPLATA TRADŽBINA		11,71	4.411,39
142	26.10.2021	NAKNADA		13,00	4.398,39
143	26.10.2021	ZAGREBAČKI HOLDING-NAMIRENJA TRADŽBINA		3,86	4.394,53
144	26.10.2021	NAKNADA		13,00	4.381,53
145	26.10.2021	RH MIN.FINANCIJA-NAMIRENJE TRADŽBINA		64,07	4.317,46
146	26.10.2021	NAKNADA		13,00	4.304,46
147	26.10.2021	RH MIN.FINANCIJA-NAMIRENJE TRADŽBINA		855,50	3.448,96
148	26.10.2021	NAKNADA		13,00	3.435,96
149	26.10.2021	RH MIN.FINANCIJA-NAMIRENJE TRADŽBINA		21,01	3.414,95
150	26.10.2021	NAKNADA		13,00	3.401,95
151	26.10.2021	GRAD SISAK-NAMIRENJA TRADŽBINE		152,97	3.248,98
152	26.10.2021	NAKNADA		13,00	3.235,98
153	26.10.2021	INTER CARS-NAMIRENJA TRADŽBINA		55,63	3.180,35
154	26.10.2021	NAKNADA		13,00	3.167,35
155	26.10.2021	ČAZMATRANS-NAMIRENJA TRADŽBINA		55,01	3.112,34
156	26.10.2021	NAKNADA		13,00	3.099,34
157	26.10.2021	HIIPP CROATIA-NAMIRENJE TRADŽBINA		11,48	3.087,86
158	26.10.2021	NAKNADA		13,00	3.074,86
159	26.10.2021	ERSTE CARD-NAMIRENJA TRADŽBINA		80,10	2.994,76
160	26.10.2021	NAKNADA		13,00	2.981,76
161	26.10.2021	B2 KAPITAL- NAMIRENJE TRADŽBINA		2238,24	743,52
162	26.10.2021	NAKNADA		13,00	730,52
163	26.10.2021	CROATIA OSIGURANJE-UPLATA ST-914/2017		168,62	561,90
164	26.10.2021	NAKNADA		13,00	548,90
165	26.10.2021	GOSP.OTPADOM SISAK-UPL.DIOBENOG POPISA		2,17	546,73
166	26.10.2021	NAKNADA		13,00	533,73
167	28.10.2021	RAIFFEISEN-POV.NEISPRAVNOG NALOGA		5,00	528,73
168	2.11.2021	NAKNADA ZA VOĐENJE RAČUNA		30,00	498,73
169	2.11.2021	NAKNADA ZA IZVOD		1,40	497,33
170	3.11.2021	STJEPAN RAKAREC-POZAJMICA	1600,00		2.097,33
171	3.11.2021	HRT-TRAŽBINA U STEČAJU		14,17	2.083,16
172	3.11.2021	NAKNADA		13,00	2.070,16
173	3.11.2021	HT D.D.-TRAŽBINA U STEČAJU DIO		7,13	2.063,03
174	3.11.2021	NAKNADA		13,00	2.050,03
175	3.11.2021	AUTO PROMET SISAK-TRAŽBINA		1970,53	79,50

176	3.11.2021	NAKNADA		13,00	66,50
177	5.11.2021	HEP-OPSKRBA-UPLATA TRADŽBINA		0,54	65,96
178	5.11.2021	NAKNADA		13,00	52,96
179	5.11.2021	RH MIN.FINANCIJA-NAMIRENJE TRADŽBINA		34,70	18,26
180	5.11.2021	NAKNADA		13,00	5,26

224.866,85 224.861,59