

# HISTRIA TUBE d.d. u stečaju

Potpican, Industrijska 3

OIB: 67930158481

Stečajni upravitelj: Ivan Gjurašić

## NOVČANI TOK za razdoblje 01.07. do 30.09.2021. godine

Datum knjiženja	Datum valute	Naziv primatelja/platitelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
30.09.2021.	30.09.2021.	-	1101019275:pas.kamata:01-07-2021 do 30-09-		2,73	1.081.046,53
28.09.2021.	28.09.2021.	AGACIA DRUŠTVO S	Plaćanje naloga		5.250,00	1.081.043,80
24.09.2021.	24.09.2021.	ISTRA APPARATUS D.O.O.	Račun 24-OS-1/2021		7.800,00	1.075.793,80
24.09.2021.	24.09.2021.	KLAUDIO RUŽIĆ	Plaćanje računa br.18-OS-1/2021		543,75	1.067.993,80
24.09.2021.	24.09.2021.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.	PL. VODE RN. BR. 39074341	56,50		1.067.450,05
24.09.2021.	24.09.2021.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. -	Toplinska energija 07-2021	133,03		1.067.506,55
24.09.2021.	24.09.2021.	GRADSKO STAMBENO	PRIČUVA PP 06-2021	587,06		1.067.639,58
24.09.2021.	24.09.2021.	GRAD ZAGREB	KN, NUV PD 06-2021	953,38		1.068.226,64
24.09.2021.	24.09.2021.	GRADSKO STAMBENO	PRIČUVA 07-2021	599,54		1.069.180,02
24.09.2021.	24.09.2021.	GRAD ZAGREB	KN NUV PD 07-2021	973,66		1.069.779,56
24.09.2021.	24.09.2021.	GRAD ZAGREB	KN, NUV PD 05-2021	953,38		1.070.753,22
24.09.2021.	24.09.2021.	GRAD ZAGREB	Pl. po Rješenju od 26.03.2021.	2.235,50		1.071.706,60
24.09.2021.	24.09.2021.	GRAD ZAGREB	ZK + razlika glavnica	486,97		1.073.942,10
24.09.2021.	24.09.2021.	SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O.	Pl. knjigovod.-računovodstvenih usluga 06-08	9.375,00		1.074.429,07
24.09.2021.	24.09.2021.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. -	PL. RN. ZA 08-2021	133,03		1.083.804,07
24.09.2021.	24.09.2021.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.	RN. BR. 38811242	56,50		1.083.937,10
24.09.2021.	24.09.2021.	GRADSKO STAMBENO	PRIČUVA PP 08-2021	587,06		1.083.993,60
23.09.2021.	23.09.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	Pl. el. energije za 08-2021	46,67		1.084.580,66
23.09.2021.	23.09.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	PL. RN. ZA 07-2021	47,36		1.084.627,33
23.09.2021.	23.09.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	EL.ENERGIJA 2300012719-210620-2	46,67		1.084.674,69
23.09.2021.	23.09.2021.	AGACIA DRUŠTVO S	Plaćanje naloga		15.687,50	1.084.721,36
21.09.2021.	21.09.2021.	DRŽAVNI PROJEKCIJSKI REPUBLIKE	POVRAT		625,00	1.069.033,86
20.09.2021.	20.09.2021.	METIS D.D.	Povrat preplaćenog iznosa	8.906,81		1.068.408,86
14.09.2021.	14.09.2021.	-	Naknada_21081006684_račun_1300061588	30,00		1.077.315,67
14.09.2021.	14.09.2021.	-	Naknada_21081006682_račun_1101019275	100,60		1.077.345,67
16.08.2021.	16.08.2021.	-	Naknada_21071026464_račun_1300061588	30,00		1.077.446,27
16.08.2021.	16.08.2021.	-	Naknada_21071026462_račun_1101019275	142,00		1.077.476,27
29.07.2021.	29.07.2021.	RUZIC KLAUDIO	ISPLATA HONORARA	7.000,00		1.077.618,27
29.07.2021.	29.07.2021.	POREZITRIJEZ PLOMIN LUKA	HONORAR Ruzic Klaudio	1.750,00		1.084.618,27
29.07.2021.	29.07.2021.	MIO 1. STUP	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	729,17		1.086.368,27

# HISTRIA TUBE d.d. u stečaju

Potpican, Industrijska 3

OIB: 67930158481

Stečajni upravitelj: Ivan Gjurašić

## NOVČANI TOK za razdoblje 01.07. do 30.09.2021. godine

29.07.2021.	29.07.2021.	MIO 2. STUP	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	243,06		1.087.097,44
29.07.2021.	29.07.2021.	HZZO	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	729,17		1.087.340,50
19.07.2021.	19.07.2021.	GRAD ZAGREB	KN, NUV 04-2021	953,38		1.088.069,67
19.07.2021.	19.07.2021.	GRADSKO STAMBENO	PRIČUVA 05-2021	587,06		1.089.023,05
19.07.2021.	19.07.2021.	SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O.	RN. ZA 05-2021	3.125,00		1.089.610,11
19.07.2021.	19.07.2021.	GRADSKO STAMBENO	PRIČUVA 04-2021	587,06		1.092.735,11
19.07.2021.	19.07.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O.	Plaćanje PDV-a 06-2021	5.547,18		1.093.322,17
19.07.2021.	19.07.2021.	SAVJETOVANJE FIDELITAS D.O.O.	PL. RN. ZA 06-2021	3.125,00		1.098.869,35
19.07.2021.	19.07.2021.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB	RN. ZA 05-2021	133,03		1.101.994,35
19.07.2021.	19.07.2021.	HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB	PL. RN. 05-2021	46,67		1.102.127,38
19.07.2021.	19.07.2021.	VODOPRIVOD I ODVODNJA D.O.O.	RN. 38275533	56,50		1.102.174,05
17.07.2021.	17.07.2021.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB	RN. ZA RAZDOBLJE 04-2021	55,50		1.102.230,55
14.07.2021.	14.07.2021.	-	Naknada_21061002702_račun_1300061588	30,00		1.102.286,05
14.07.2021.	14.07.2021.	-	Naknada_21061002700_račun_1101019275	106,80		1.102.316,05

UKUPNO

51.285,30

29.908,98

STANJE 30.06.2021.	1.102.422,85
UPLATE	29.908,98
ISPLATE	51.285,30
STANJE 30.09.2021.	1.081.046,53