

PREGLED PROMETA PREKO ŽIRO-RAČUNA ZA MAGNUS TRANS D.O.O. U STEČAJU
NA DAN 07.06.2021. GODINE

	Opis	Datum	uplata	isplata
Pavlović Radovan, Kokinac 63, Bjelovar	Jamčevina za poluprikolicu ZG- 5777-FD	25.03.2021	306,00	
Heavy Transport d.o.o., III Struge 16 A, Zagreb	Jamčevina za sudjelovanje na dražbi 30.03.2021.	25.03.2021	24.496,40	
Krešimir Antulov	pl.rn procjena	09.04.2021.		8.000,00
Javni bilježnik Marija Čulo Poljak, Bjelovar	Plaćanje računa	09.04.2021.		540,00
Privredna banka Zagreb d.d.	Usluga platnog prometa	12.04.2021.		30,80
Heavy Transport d.o.o., III Struge 16 A, Zagreb	Plaćanje dijela računa	22.04.2021.	31.641,00	
Heavy Transport d.o.o., III Struge 16 A, Zagreb	Plaćanje dijela računa	07.05.2021.	90.000,00	
Privredna banka Zagreb d.d.	Usluga platnog prometa	10.05.2021		56,00
Heavy Transport d.o.o., III Struge 16 A, Zagreb	Plaćanje dijela računa	19.05.2021.	98.826,60	
Državni proračun PDV-4/2021.g.	Uplata PDV za travanj 2021	31.05.2021.		48.892,80
Troškovi izrade financijskih izvještaja	Isplata po ugovoru o djelu	07.05.2021.		10.000,00
UKUPNO PRILIV			245.270,00	
UKUPNO ODLIV				67.519,60
SALDO NA DAN 07.06.2021.			177.750,40	