

BERCOMM J&G d.o.o u stečaju

OIB: 55102334929

St – 563/2016

Novčani tijek od 17.09.2019. do 16.03.2020.

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
01.10.2019	13	2.304,30 kn	Pozitivna kamata	0,09 kn		
						2.304,39 kn
02.10.2019	14	2.304,39 kn	Bankarska naknada		30,00 kn	
			Bankarska naknada		0,40 kn	
						2.273,99 kn
05.11.2019	15	2.273,99 kn	Bankarska naknada		30,00 kn	
					0,30 kn	
						2.243,69 kn
02.12.2019	16	2.243,69 kn	Bankarska naknada		30,00 kn	
					0,20 kn	
						2.213,49 kn
01.01.2020	1	2.213,49 kn	Pozitivna kamata	0,04 kn		
						2.213,53 kn
02.01.2020	2	2.213,53 kn	Bankarska naknada		30,00 kn	
					0,20 kn	
						2.183,33 kn
02.02.2020	3	2.183,33 kn	Bankarska naknada		30,00 kn	
					0,30 kn	
						2.153,03 kn
08.02.2020	4	2.153,03 kn	Simply connect d.o.o. - jamčevina	84,48 kn		
			Bankarska naknada		0,70 kn	
						2.236,81 kn
02.03.2020	5	2.236,81 kn	Bankarska naknada		30,00 kn	
			Bankarska naknada		0,40 kn	
			Šibenske delicije d.o.o. - jamčevina	73,00 kn		
			Bankarska naknada		0,70 kn	
						2.278,71 kn

Stečajni upravitelj

Daniel Deković