

Pregled prometa po transakcijskom računu za period 20.11.2021 - 04.01.2022.

PROMET RAČUNA: HR1724850031100307648

Vlasnik: SATRONIC D.O.O. U STEČAJU

Valuta: HRK

Rbr	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	17.12.2021.	17.12.2021.	troškovi stečaja St-4719/16	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREB AMRU HR9223900011300000460	43.265,78	-	43.265,78
2.	17.12.2021.	17.12.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2021 -RAČUN BROJ:05-25902/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	43.210,78
3.	17.12.2021.	17.12.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2021 -RAČUN BROJ:05-29616/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	43.155,78
4.	17.12.2021.	17.12.2021.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2021 -RAČUN BROJ:05-31612/2021(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	-	55,00	43.100,78
5.	17.12.2021.	17.12.2021.	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	MIO 1. STUP HR1210010051863000160	-	1.729,33	41.371,45
6.	17.12.2021.	17.12.2021.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HZZO HR6510010051550100001	-	1.296,99	40.074,46
7.	17.12.2021.	17.12.2021.	HONORAR BALOG LIDIJA	POREZ I PRIREZ BILJE HR8110010051702112002	-	3.268,42	36.806,04
8.	17.12.2021.	17.12.2021.	NAGRADA STECAJNOM UPRAVITELJU	BALOG LIDIJA HR3224840083113582500	-	12.295,50	24.510,54
9.	17.12.2021.	17.12.2021.	NAKNADA STVARNIH TROSKOVA	BALOG LIDIJA HR9124840083230484480	-	7.054,00	17.456,54
10.	20.12.2021.	20.12.2021.	KNJIG.USLUGE 2018-2021	FIDES obrt za racunovodstvene usluge HR2223400091160231965	-	8.750,00	8.706,54
11.	20.12.2021.	20.12.2021.	OVRV-9648/2020	GRADSKA PLINARA ZAGREB d.d. HR2623600001102024274	-	495,57	8.210,97
12.	20.12.2021.	20.12.2021.	E-POREZNA,E-FINA 29mjk65kn	FIDES obrt za racunovodstvene usluge HR2223400091160231965	-	1.885,00	6.325,97
13.	20.12.2021.	20.12.2021.	TROSAK DRZAVNIH BILJEGA	BALOG LIDIJA HR9124840083230484480	-	100,00	6.225,97
14.	20.12.2021.	20.12.2021.	TROSAK POSTANSKIH USLUGA	BALOG LIDIJA HR9124840083230484480	-	238,23	5.987,74
15.	20.12.2021.	20.12.2021.	TROSKOVI FOTOKOPIRANJA	BALOG LIDIJA HR9124840083230484480	-	148,80	5.838,94
16.	20.12.2021.	20.12.2021.	TROSAK IZRADE PECATA	BALOG LIDIJA HR9124840083230484480	-	180,00	5.658,94
17.	20.12.2021.	20.12.2021.	TROSAK UREDSKOG MATERIJALA	BALOG LIDIJA HR9124840083230484480	-	130,00	5.528,94
18.	20.12.2021.	20.12.2021.	TROSAK POTVRDE CENTRA ZA VOZILA HRVATSKE	BALOG LIDIJA HR9124840083230484480	-	17,94	5.511,00
19.	20.12.2021.	20.12.2021.	OVRV-47291/19	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO d.o.o. HR9123600001300000007	-	2.353,97	3.157,03
20.	20.12.2021.	20.12.2021.	OVRV-14882/2018	HRT-HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA HR6223600001500016178	-	1.358,75	1.798,28
21.	44552	44552	REFUNDACIJA TROŠKOVA FINA	BALOG LIDIJA HR9124840083230484480	-	30,00	1.768,28
22.	44552	44552	PLAĆANJE PO OPOMENI	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. HR8924020061100679445	-	226,00	1.542,28
23.	44553	44553	PONUDA OD 23.12.2021	FILMOTEKA D.O.O. HR0525000091102027252	-	1.000,00	542,28
24.	44561	44561	Pasivna kamata	CROATIA BANKA	0,05	-	542,33
			Ukupno		43.265,83	42.723,50	542,33