

ZVIR D.O.O. U STEČAJU

PROMET ŽIRO RAČUNA

od 26.05.2015. do 31.12.2015.

I. Saldo sredstava na računu na dan 26.05.2015. 0,00

BKS Bank AG

II. Priliv sredstava

1. DET NORSKE VERITAS ADRIATICA D.O.O.	199.868,69
2. MARULA D.O.O.	121.809,91
3. PRIPIS KAMATA	45,04
4. PRIJENOS ZATVARANJE RAČUNA	244,39
5. MIKULIĆ D.O.O.	10.000,00
	0,00

Ukupan priliv 331.968,03

III. Odliv sredstava

1. PDV	29.525,98
2. ELEKTOPRIMORJE RIJEKA	92.144,46
3. BELGA VL. MILAN VOJVODIC	975,00
4. POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	33.750,00
5. VODOVOD I KANALIZACIJA	11.192,08
6. BRUTO PLAĆA	69.956,45
7. BANKARSKA NAKNADA	800,50
8. MATERIJALNI TROŠKOVI	5.000,00
9. HRVATSKI TELEKOM D.D.	1.609,77
10. HARTA D.O.O.	1.174,71
11. FINA	230,00
12. RWE ENERGIJA	20.103,33
13. ENERGO D.O.O.	1.861,64
14. BORIS DRAGIĆEVIĆ VL. PROIZD	350,00
15. NAGRADA STEČ.UPR.ZINKO GRGURIĆ	5.750,00
16. VIGOS D.O.O.	5.000,00
17. PRISTOJBE	200,00
18. GRAD RIJEKA KOMUNALNA NAKNADA	42.977,43
19. GRAD RIJEKA NAK. ZA UREĐENJE VODA	8.304,18

Ukupan odliv 330.905,53

IV. Saldo sredstava na računu 31.12.2015. 1.062,50

BKS Bank AG

ZVIR d.o.o.
- u stečaju -
RIJEKA

ZVIR D.O.O. U STEČAJU

PROMET ŽIRO RAČUNA

od 01.01.2016. do 31.12.2016.

I. Saldo sredstava na računu na dan 01.01.2016. 1.062,50

BKS Bank AG

II. Priliv sredstava

1. DET NORSKE VERITAS ADRIATICA D.O.O.	281.918,16
2. MARULA D.O.O.	34.450,02
3. PRIPIS KAMATA	55,26
4. QFACT CONSULT D.O.O.	189.524,81
5. PODRAVKA D.D.	5.000,00
6. ŽIVKO SIMUNIĆ 10% ZA POKRETNINU	1.500,00
7. MODUL AUTO D.O.O.	2.165,00
8. JAMČEVINE	167.142,50
9. MIKULIĆ D.O.O.	5.000,00

Ukupan priliv 686.755,75

III. Odliv sredstava

1. PDV	53.116,61
2. HEP-ELEKTOPRIMORJE RIJEKA	183.441,97
3. POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	48.750,00
4. VODOVOD I KANALIZACIJA	15.924,53
5. BRUTO PLAĆA	59.567,99
6. BANKARSKA NAKNADA	1.369,80
7. HARTA D.O.O.	531,25
8. FINA	460,00
9. ENERGO D.O.O.	98,20
10. GRAD RIJEKA KOM. NAKNADA I URED. VODA	153.415,99
11. POVRAT JAMČEVINE	165.787,50
12. POVRAT POZAJMICE SINIŠA PAVIĆ	4.520,00
13. POVRAT POZAJMICE MARIJAN KUMBER	500,00
14. KAMATE DOPRINOSI	53,20

Ukupan odliv 687.537,04

IV. Saldo sredstava na računu 31.12.2016. 281,21

BKS Bank AG

ZVIR d.o.o.
- u stečaju -
RIJEKA

ZVIR D.O.O. U STEČAJU

PROMET ŽIRO RAČUNA

od 01.01.2017. do 31.12.2017.

I. Saldo sredstava na računu na dan 01.01.2017. 281,21

BKS Bank AG

II. Priliv sredstava

1. DET NORSKE VERITAS ADRIATICA D.O.O.	169.318,79
2. PRIPIS KAMATA	14,93
3. QFACT CONSULT D.O.O.	266.835,27
4. MIKULIĆ D.O.O.	10.000,00
5. DNV GL ADRIATICA D.O.O.	82.054,97

Ukupan priliv 528.223,96

III. Odliv sredstava

1. PDV	69.987,43
2. HEP-ELEKTOPRIMORJE RIJEKA	172.940,07
3. POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	48.750,00
4. VODOVOD I KANALIZACIJA	14.257,66
5. BRUTO PLAĆA	59.568,00
6. BANKARSKA NAKNADA	1.119,40
7. HARTA D.O.O.	825,34
8. FINA	460,00
9. GRAD RIJEKA KOM. NAKNADA I UREĐ. VODA	154.646,84
10. JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALOVIĆ	290,00
11. AUTOMATIKA-RI, VL. DANE IVANČEVIĆ	300,00
12. PRISTOJBE	500,00
13. POZAJMICA ALUMEN	230,00
14. VOLARE INTERIJERI D.O.O.	4.450,00

Ukupan odliv 528.324,74

IV. Saldo sredstava na računu 31.12.2017. 180,43

BKS Bank AG

 **ZVIR d.o.o.**
- u stečaju -
RIJEKA

ZVIR D.O.O. U STEČAJU

PROMET ŽIRO RAČUNA

od 01.01.2018. do 31.12.2018.

I. Saldo sredstava na računu na dan 01.01.2018. 180,43

BKS Bank AG

II. Priliv sredstava

1. QFACT CONSULT D.O.O.	286.690,75
2. MIKULIĆ D.O.O.	10.833,34
3. DNV GL ADRIATICA D.O.O.	244.120,33
4. PRIPIS KAMATA	16,89

***Ukupan priliv* 541.661,31**

III. Odliv sredstava

1. PDV	76.401,49
2. HEP-ELEKTOPRIMORJE RIJEKA	181.830,79
3. POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	48.750,00
4. VODOVOD I KANALIZACIJA	13.978,21
5. BRUTO PLAĆA	59.568,00
6. BANKARSKA NAKNADA	1.621,40
7. HARTA D.O.O.	224,38
8. GRAD RIJEKA KOM. NAKNADA I UREĐ. VODA	158.517,74
9. PRISTOJBE	500,00

***Ukupan odliv* 541.392,01**

IV. Saldo sredstava na računu 31.12.2018. 449,73

BKS Bank AG


ZVIR d.o.o.
u stečaju -
RIJEKA

ZVIR D.O.O. U STEČAJU

PROMET ŽIRO RAČUNA

od 01.01.2019. do 31.12.2019.

I. Saldo sredstava na računu na dan 01.01.2019. 449,73

BKS Bank AG

II. Priliv sredstava

1. QFACT CONSULT D.O.O.	308.425,63
2. DNV GL ADRIATICA D.O.O.	239.292,67
3. PRIPIS KAMATA	19,46
4. PAKT MEDIA D.O.O.	38.750,00

Ukupan priliv 586.487,76

III. Odliv sredstava

1. PDV	77.396,99
2. HEP-ELEKTOPRIMORJE RIJEKA	195.394,13
3. POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	48.750,00
4. VODOVOD I KANALIZACIJA	15.701,65
5. BRUTO PLAĆA	59.260,01
6. BANKARSKA NAKNADA	1.371,70
7. HARTA D.O.O.	281,93
8. GRAD RIJEKA KOM. NAKNADA I UREĐ. VODA	163.670,45
9. PAKT MEDIA D.O.O.	20.000,00
10. FINA	230,00
11. MATERIJALNI TROŠAK	200,00

Ukupan odliv 582.256,86

IV. Saldo sredstava na računu 31.12.2019. 4.680,63

BKS Bank AG


ZVIR d.o.o.
u stečaju -
RIJEKA

ZVIR D.O.O. U STEČAJU

PROMET ŽIRO RAČUNA

od 01.01.2020. do 31.12.2020.

I. Saldo sredstava na računu na dan 01.01.2020. 4.680,63

BKS Bank AG

II. Priliv sredstava

1. QFACT CONSULT D.O.O.	175.232,28
2. DNV GL ADRIATICA D.O.O.	242.421,41
3. PRIPIS KAMATA	21,33
4. UPLATA DOPRINOSA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	676,50
5. QFACT KONTO D.O.O.	20.063,25

Ukupan priliv 438.414,77

III. Odliv sredstava

1. PDV	64.628,16
2. HEP-ELEKTOPRIMORJE RIJEKA	135.276,25
3. POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	44.000,00
4. VODOVOD I KANALIZACIJA	8.714,41
5. BRUTO PLAĆA	61.190,00
6. BANKARSKA NAKNADA	1.380,77
7. HARTA D.O.O.	608,37
8. GRAD RIJEKA KOM. NAKNADA I URED. VODA	112.042,14
9. SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	4.110,00
10. DEZINSEKCIJA D.O.O.	810,00
11. ČLANARINA TZ	552,00
12. ELEKTRO VUKELIĆ D.O.O.	1.325,00
13. TROŠAK OVRHE (GRAD RIJEKA)	1.000,00
14. LINKS D.O.O.	1.091,55

Ukupan odliv 436.728,65

IV. Saldo sredstava na računu 31.12.2020. 6.366,75

BKS Bank AG

ZVIR d.o.o.
- u stečaju -
RIJEKA

ZVIR D.O.O. U STEČAJU

PROMET ŽIRO RAČUNA

od 01.01.2021. do 08.10.2021.

I. Saldo sredstava na računu na dan 01.01.2021. 6.366,75

BKS Bank AG

II. Priliv sredstava

1. DNV GL ADRIATICA D.O.O.	188.363,75
2. PRIPIS KAMATA	12,35
3. QFACT KONTO D.O.O.	58.737,15

Ukupan priliv 247.113,25

III. Odliv sredstava

1. PDV	34.654,23
2. HEP-ELEKTRA	53.297,36
3. POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	41.750,00
4. VODOVOD I KANALIZACIJA	1.586,82
5. BRUTO PLAĆA	46.870,50
6. BANKARSKA NAKNADA	1.543,70
7. GRAD RIJEKA KOM. NAKNADA I UREĐ. VODA	42.469,50
8. MEGA MONT D.O.O.	3.456,75
9. MATERIJALNI TROŠAK	
10. AUTOMATIKA AKKA	300,00
11. IVA IVKOVIĆ - MATERIJALNI TROŠKOVI	535,40

Ukupan odliv 226.464,26

IV. Saldo sredstava na računu 08.10.2021. 27.015,74

BKS Bank AG

 **ZVIR d.o.o.**
- u stečaju -
RIJEKA