

BI-DA Beton d.o.o. u stečaju - Priljevi i odljevi sredstava na računu od 2015 g. do 2022 g.

Datum	Naziv	U korist	Na teret	Stanje
29.06.2015.	Početno stanje			0,00
29.06.2015.	FINA - naknada naplate ovrhe 2012.		182,00	-182,00
29.06.2015.	FINA - naknada naplate ovrhe 2013.		182,00	-364,00
29.06.2015.	Dep.RN TS Split - sredstva za PDV	15.825,00		15.461,00
29.06.2015.	HV - NUV za 2011. - ovrha 1414,80 + 274,57		1.689,37	13.771,63
29.06.2015.	HV - NUV za 2013. - ovrha 1414,80 + 175,82		1.590,62	12.181,01
30.06.2015.	HPB - pasivna kamata	0,13		12.181,14
01.07.2015.	HPB - naplata PP		636,64	11.544,50
14.07.2015.	HPB - naknada		32,30	11.512,20
23.07.2015.	Dep.RN TS Split - sredstva za PDV	4.000,00		15.512,20
23.07.2015.	DPRH - PDV za 06.2015.		15.075,00	437,20
31.07.2015.	HPB - aktivna kamata		2,55	434,65
17.08.2015.	HPB - naknada		22,00	412,65
14.09.2015.	HPB - naknada		17,30	395,35
30.10.2015.	HPB - pasivna kamata	1,55		396,90
14.10.2015.	HPB - naknada		17,60	379,30
29.10.2015.	Dep.RN TS Split - sredstva za PDV	73.000,00		73.379,30
30.10.2015.	DPRH - PDV na prodana vozila		72.800,00	579,30
13.11.2015.	HPB - naknada		21,40	557,90
14.12.2015.	HPB - naknada		17,30	540,60
31.12.2015.	HPB - pasivna kamata	0,66		541,26

Ukupno od 29.06.2015. do 31.12.2015. 92 827,34 92 286,08 541,26

Datum	Naziv	U korist	Na teret	Stanje
01.01.2016.	Početno stanje			541,26
14.01.2016.	Dep.RN TS Split - sredstva za PDV	36.000,00		36.541,26
18.01.2016.	DPRH - PDV na prodano vozilo		35.500,00	1.041,26
18.01.2016.	HPB - naknada		20,60	1.020,66
12.02.2016.	HPB - naknada		26,40	994,26
15.03.2016.	HPB - naknada		20,30	973,96
31.03.2016.	HPB - pasivna kamata	1,24		975,20
04.04.2016.	FINA - javna objava GFI 2015.		230,00	745,20
14.04.2016.	HPB - naknada		20,60	724,60
13.05.2016.	HPB - naknada		25,40	699,20
14.06.2016.	HPB - naknada		20,30	678,90
30.06.2016.	HPB - pasivna kamata	0,36		679,26
18.07.2016.	HPB - naknada		20,60	658,66
12.08.2016.	HPB - naknada		20,30	638,36
14.09.2016.	HPB - naknada		20,30	618,06
30.09.2016.	HPB - pasivna kamata	0,21		618,27
14.10.2016.	HPB - naknada		20,60	597,67
15.11.2016.	HPB - naknada		20,30	577,37
14.12.2016.	HPB - naknada		20,30	557,07
31.12.2016.	HPB - pasivna kamata	0,15		557,22

Ukupno od 01.01.2016. do 31.12.2016. 36 001,96 35 986,00 557,22

Datum	Naziv	U korist	Na teret	Stanje
01.01.2017.	Početno stanje			557,22
13.01.2017.	HPB - naknada 12.2016.		20,60	536,62
08.02.2017.	Razlika trošk. utvr. tražb. i unov. A3 -Kanza	9.511,16		10.047,78
08.02.2017.	Razlika trošk. utvr. tražb. i unov. B3 -Kanza	2.030,71		12.078,49
08.02.2017.	Razlika trošk. utvr. tražb. i unov. C3 -Kanza	2.857,74		14.936,23
08.02.2017.	Razlika trošk. utvr. tražb. i unov. C3 -Kanza	5.000,00		19.936,23
14.02.2017.	HPB - naknada 01.2017.		20,30	19.915,93
28.02.2017.	Dep.RN TS Split - prijenos sredstava	371.272,00		391.187,93
14.03.2017.	HPB - naknada 02.2017.		24,20	391.163,73
16.03.2017.	Slobodna Dalmacija - objava oglasa 11.		2.970,00	388.193,73
16.03.2017.	DPRH - PDV na prodana vozila		22.125,00	366.068,73
31.03.2017.	Slobodna Dalmacija - objava oglasa 12.		1.980,00	364.088,73
31.03.2017.	HPB - pasivna kamata 01.-03.2017.	34,34		364.123,07
06.04.2017.	FINA - javna objava GFI 2016.		230,00	363.893,07
14.04.2017.	HPB - naknada 03.2017.		38,00	363.855,07
28.04.2017.	Slobodna Dalmacija - objava oglasa 13.		990,00	362.865,07
28.04.2017.	HV - NUV dug po opomeni za ovrhu 2016.		1.470,52	361.394,55
12.05.2017.	HV - NUV stanje duga za I. kv. 2017.		471,60	360.922,95
16.05.2017.	HPB - naknada 04.2017.		37,00	360.885,95
14.06.2017.	HPB - naknada 05.2017.		26,10	360.859,85
21.06.2017.	Slobodna Dalmacija - objava oglasa 14.		990,00	359.869,85
30.06.2017.	HPB - pasivna kamata 04.-06.2017.	90,19		359.960,04
03.07.2017.	Isplata razlučnog vjerovnika - Kanza		36.033,45	323.926,59
03.07.2017.	Isplata razlučnog vjerov. - Splitska banka		210.627,46	113.299,13
17.07.2017.	HPB - naknada 06.2017.		26,40	113.272,73
17.08.2017.	HPB - naknada 07.2017.		31,90	113.240,83
28.08.2017.	Slobodna Dalmacija - objava oglasa 15.		990,00	112.250,83
15.09.2017.	HPB - naknada 08.2017.		26,10	112.224,73
30.09.2017.	HPB - pasivna kamata 07.-09.2017.	29,81		112.254,54
03.10.2017.	HV - NUV - rješenje o ovrsi za II. kv. 2017.		481,52	111.773,02
10.10.2017.	HV - NUV obavijest o dugu za II. kv. 2017.		471,60	111.301,42
10.10.2017.	Općina Muć - komunalna nakn. 10.2017.		377,28	110.924,14
12.10.2017.	HPB - naknada 09.2017.		26,10	110.898,04
12.10.2017.	HPB - storno naknada 09.2017.	26,10		110.924,14
13.10.2017.	HPB - naknada 09.2017.		20,60	110.903,54
16.10.2017.	HV - NUV obavijest o dugu za III. kv. 2017.		471,60	110.431,94
15.11.2017.	HPB - naknada 10.2017.		52,10	110.379,84
15.12.2017.	HPB - naknada 11.2017.		20,30	110.359,54
31.12.2017.	HPB - pasivna kamata 10.-12.2017.	27,87		110.387,41
Ukupno od 01.01.2017 g. do 31.12.2017 g.		390.879,92	281.049,73	110.387,41

Datum	Naziv	U korist	Na teret	Stanje
01.01.2018.	Početno stanje			110.387,41
15.01.2018.	HPB - naknada 12.2017.		20,60	110.366,81
14.02.2018.	HPB - naknada 01.2018.		20,30	110.346,51
14.03.2018.	HPB - naknada 02.2018.		20,30	110.326,21
31.03.2018.	HPB - pasivna kamata 01.-03.2018.	27,21		110.353,42
17.04.2018.	HPB - naknada 03.2018.		20,60	110.332,82

27.04.2018.	FINA - javna objava GFI 2017.		230,00	110.102,82
15.05.2018.	HPB - naknada 04.2018.		33,60	110.069,22
14.06.2018.	HPB - naknada 05.2018.		25,30	110.043,92
30.06.2018.	HPB - pasivna kamata 04.-06.2018.	27,46		110.071,38
13.07.2018.	HPB - naknada 06.2018.		25,60	110.045,78
14.08.2018.	HPB - naknada 07.2018.		25,30	110.020,48
06.09.2018.	HV - NUV obavijest o dugu za I. i II. kv. 2018.		943,20	109.077,28
14.09.2018.	HPB - naknada 08.2018.		25,30	109.051,98
30.09.2018.	HPB - pasivna kamata 07.-09.2018.	18,78		109.070,76
17.10.2018.	HPB - naknada 09.2018.		34,90	109.035,86
15.11.2018.	HPB - naknada 10.2018.		25,30	109.010,56
16.11.2018.	HV - NUV obavijest o dugu za III. kv. 2018.		471,60	108.538,96
17.12.2018.	HPB - naknada 11.2018.		34,10	108.504,86
31.12.2018.	HPB - pasivna kamata 10.-12.2018.	0,28		108.505,14
Ukupno od 01.01.2018. do 31.12.2018.		73,73	1.956,00	108.505,14

Datum	Naziv	U korist	Na teret	Stanje
01.01.2019.	Početno stanje			108.505,14
15.01.2019.	HPB - naknada 12.2018.		25,60	108.479,54
14.02.2019.	HPB - naknada 01.2019.		25,30	108.454,24
14.03.2019.	HPB - naknada 02.2019.		25,30	108.428,94
15.03.2019.	HV - NUV za I. kv. 2019.		471,60	107.957,34
31.03.2019.	HPB - pasivna kamata 01.-03.2019.	0,26		107.957,60
15.04.2019.	Fina - javna objava GFI-POD za 2018.		230,00	107.727,60
17.04.2019.	HPB - naknada 03.2019.		34,90	107.692,70
16.05.2019.	HPB - naknada 06.2019.		33,60	107.659,10
17.05.2019.	HV - NUV obav. dug. o zatez. kam. za 2018		28,61	107.630,49
24.05.2019.	Općina Muć - komunalna naknada 01.2019.		377,28	107.253,21
24.05.2019.	Općina Muć - komunalna naknada 02.2019.		377,28	106.875,93
17.06.2019.	HV - NUV za II. kv. 2019.		471,60	106.404,33
18.06.2019.	HPB - naknada 05.2019.		53,20	106.351,13
30.06.2019.	HPB - pasivna kamata 04.-06.2019.	0,27		106.351,40
12.07.2019.	Općina Muć - komunalna naknada 03.2019.		377,28	105.974,12
17.07.2019.	HPB - naknada 06.2019.		85,90	105.888,22
24.07.2019.	HPB - povrat više naplaćene nakn. 06.2019.	50,00		105.938,22
16.08.2019.	HPB - naknada 07.2019.		35,90	105.902,32
13.09.2019.	HPB - naknada 08.2019.		25,30	105.877,02
16.09.2019.	HV - NUV za III. kv. 2019.		471,60	105.405,42
30.09.2019.	HPB - pasivna kamata 07.-09.2019.	0,27		105.405,69
14.10.2019.	HPB - naknada 09.2019.		35,90	105.369,79
15.11.2019.	HPB - naknada 10.2019.		25,30	105.344,49
13.12.2019.	HPB - naknada 11.2019.		25,30	105.319,19
31.12.2019.	HPB - pasivna kamata 10.-12.2019.	0,26		105.319,45
Ukupno od 01.01.2019. do 31.12.2019.		51,06	3.236,75	105.319,45

Datum	Naziv	U korist	Na teret	Stanje
01.01.2020.	Početno stanje			105.319,45
16.01.2020.	HPB - naknada 12.2019.		30,60	105.288,85

14.02.2020.	HPB - naknada 01.2020.		30,30	105.258,55
13.03.2020.	HPB - naknada 02.2020.		30,30	105.228,25
16.03.2020.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge do 29.02.2020.		17.500,00	87.728,25
31.03.2020.	HPB - pasivna kamata 01.-03.2020.	0,26		87.728,51
09.04.2020.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 03.2020.		250,00	87.478,51
14.04.2020.	HPB - naknada 03.2020.		40,90	87.437,61
15.05.2020.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 04.2020.		250,00	87.187,61
15.05.2020.	HPB - naknada 04.2020.		40,60	87.147,01
12.06.2020.	HPB - naknada 05.2020.		40,60	87.106,41
15.06.2020.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 05.2020.		250,00	86.856,41
30.06.2020.	HPB - pasivna kamata 04.-06.2020.	0,21		86.856,62
14.07.2020.	HPB - naknada 06.2020.		40,90	86.815,72
14.07.2020.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 06.2020.		250,00	86.565,72
14.08.2020.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 07.2020.		250,00	86.315,72
20.08.2020.	HPB - naknada 07.2020.		52,70	86.263,02
11.09.2020.	HV - NUV obavijest o dugu za I. i II. kv. 2020.		943,20	85.319,82
14.09.2020.	HPB - naknada 08.2020.		40,60	85.279,22
15.09.2020.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 08.2020.		250,00	85.029,22
30.09.2020.	HPB - pasivna kamata 07.-09.2020.	0,22		85.029,44
14.10.2020.	HPB - naknada 09.2020.		51,20	84.978,24
15.10.2020.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 09.2020.		250,00	84.728,24
15.10.2020.	HV - NUV za III. kv. 2020.		471,60	84.256,64
13.11.2020.	HPB - naknada 10.2020.		50,90	84.205,74
16.11.2020.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 10.2020.		250,00	83.955,74
14.12.2020.	HPB - naknada 11.2020.		40,60	83.915,14
15.12.2020.	Općina Muć - komunalna nakn. 2013. i 2014.		9.364,32	74.550,82
15.12.2020.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 11.2020.		250,00	74.300,82
31.12.2020.	HPB - pasivna kamata 10.-12.2020.	0,21		74.301,03
Ukupno od 01.01.2020. do 31.12.2020.		0,90	31.019,32	74.301,03

Datum	Naziv	U korist	Na teret	Stanje
01.01.2021.	Početno stanje			74.301,03
18.01.2021.	HPB - naknada 12.2020.		51,20	74.249,83
18.01.2021.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 12.2020.		250,00	73.999,83
12.02.2021.	HPB - naknada 01.2021.		40,60	73.959,23
23.02.2021.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 01.2021.		250,00	73.709,23
12.03.2021.	HPB - naknada 02.2021.		40,60	73.668,63
17.03.2021.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 02.2021.		250,00	73.418,63
17.03.2021.	HV - NUV za I. kv. 2021.		471,60	72.947,03
31.03.2021.	HPB - pasivna kamata 01.-03.2021.	0,18		72.947,21
15.04.2021.	HPB - naknada 03.2021.		51,20	72.896,01
15.04.2021.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 03.2021.		250,00	72.646,01
14.05.2021.	HPB - naknada 04.2021.		40,60	72.605,41
17.05.2021.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 04.2021.		250,00	72.355,41
14.06.2021.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 05.2021.		250,00	72.105,41
15.06.2021.	HPB - naknada 05.2021.		40,60	72.064,81
30.06.2021.	HPB - pasivna kamata 04.-06.2021.	0,18		72.064,99
14.07.2021.	HPB - naknada 06.2021.		40,90	72.024,09
15.07.2021.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 06.2021.		250,00	71.774,09
10.08.2021.	HV - NUV za II. kv. 2021.		471,75	71.302,34

16.08.2021.	HPB - naknada 07.2021.		40,60	71.261,74
16.08.2021.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 07.2021.		250,00	71.011,74
14.09.2021.	HPB - naknada 08.2021.		50,90	70.960,84
20.09.2021.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 08.2021.		250,00	70.710,84
30.09.2021.	HPB - pasivna kamata 07.-09.2021.	0,18		70.711,02
14.10.2021.	HPB - naknada 09.2021.		40,90	70.670,12
18.10.2021.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 09.2021.		250,00	70.420,12
18.10.2021.	HV - NUV za III. kv. 2021.		471,60	69.948,52
15.11.2021.	HPB - naknada 10.2021.		50,90	69.897,62
19.11.2021.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 10.2021.		250,00	69.647,62
14.12.2021.	HPB - naknada 11.2021.		40,60	69.607,02
20.12.2021.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 11.2021.		312,50	69.294,52
22.12.2021.	FINA - predujam troškova javne prodaje		2.800,00	66.494,52
31.12.2021.	HPB - pasivna kamata 10.-12.2021.	0,18		66.494,70
Ukupno od 01.01.2021. do 31.12.2021.		0,72	7.807,05	66.494,70

Datum	Naziv	U korist	Na teret	Stanje
01.01.2022.	Početno stanje			66.494,70
17.01.2022.	HPB - naknada 12.2021.		50,70	66.444,00
28.01.2022.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 12.2021.		312,50	66.131,50
14.02.2022.	HPB - naknada 01.2022.		40,60	66.090,90
18.02.2022.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 01.2022.		312,50	65.778,40
14.03.2022.	HPB - naknada 02.2022.		40,60	65.737,80
14.03.2022.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 02.2022.		312,50	65.425,30
15.03.2022.	HV - NUV za I. kv. 2022.		478,07	64.947,23
31.03.2022.	HPB - pasivna kamata 01.-03.2022.	0,16		64.947,39
11.04.2022.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 03.2022.		312,50	64.634,89
14.04.2022.	HPB - naknada 03.2022.		51,20	64.583,69
13.05.2022.	HPB - naknada 04.2022.		40,60	64.543,09
16.05.2022.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 04.2022.		312,50	64.230,59
14.06.2022.	HPB - naknada 05.2022.		40,60	64.189,99
17.06.2022.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 05.2022.		312,50	63.877,49
30.06.2022.	HPB - pasivna kamata 04.-06.2022.	0,16		63.877,65
11.07.2022.	HV - NUV za II. kv. 2022.		471,60	63.406,05
14.07.2022.	HPB - naknada 06.2022.		40,90	63.365,15
20.07.2022.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 06.2022.		312,50	63.052,65
12.08.2022.	HPB - naknada 07.2022.		50,90	63.001,75
18.08.2022.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 07.2022.		312,50	62.689,25
14.09.2022.	HPB - naknada 08.2022.		40,60	62.648,65
19.09.2022.	HV - NUV za III. kv. 2022.		471,60	62.177,05
19.09.2022.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 08.2022.		312,50	61.864,55
30.09.2022.	HPB - pasivna kamata 07.-09.2022.	0,16		61.864,71
14.10.2022.	HPB - naknada 09.2022.		51,20	61.813,51
18.10.2022.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 09.2022.		312,50	61.501,01
17.11.2022.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 10.2022.		312,50	61.188,51
21.11.2022.	HPB - naknada 10.2022.		40,60	61.147,91
14.12.2022.	HPB - naknada 11.2022.		40,60	61.107,31
19.12.2022.	JUT d.o.o. - knjigovodstvene usluge 11.2022.		312,50	60.794,81
Ukupno od 01.01.2022. do 19.12.2022.		0,48	5.700,37	60.794,81