

BANDIĆ MILAN 365 - STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI U STEČAJU

RASHODI ZA RAZDOBLJE OD 19.01.2024. DO 31.07.2024.

EUR

Konto	Naziv konta	Dobavljač					Plaćanje		
		Poslovni partner	Datum	Dokument	Opis	Iznos	Datum	Dokument	Iznos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42513	Usluga pošte	89 - Hrvatska pošta d.d.	31.01.2024.	URA - 003	Usluga pošte 01/2024	4,78	06.05.2024.	IZV - 008	4,78
Ukupno						4,78	Plaćeno		4,78
42513	Opskrba vodom	22 - Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.	13.05.2024.	URA - 016	Potrošnja vode 04/2024	7,50	10.06.2024.	IZV - 011	7,50
			25.06.2024.	URA - 018	Potrošnja vode 05/2024	7,50	10.06.2024.	IZV - 011	7,50
			18.07.2024.	URA - 025	Potrošnja vode 06/2024	7,50	10.06.2024.	IZV - 011	7,50
			Ukupno			22,50	Plaćeno		22,50
42542	Iznošenje i odvoz smeća	20 - Zagrebački holding d.o.o.	29.02.2024.	URA - 005	Odvoz otpada 02/2024	89,96	10.06.2024.	IZV - 011	89,96
			31.03.2024.	URA - 007	Odvoz otpada 03/2024	89,96	10.06.2024.	IZV - 011	89,96
			25.06.2024.	URA - 022	Odvoz otpada 05/2024	11,94	01.07.2024.	IZV - 016	11,94
			08.07.2024.	URA - 023	Odvoz otpada 06/2024	11,94			
			Ukupno			203,80	Plaćeno		191,86
42550	Zakupnina za poslovni prostor	18 - Grad Zagreb	31.03.2024.	URA - 010	Zakupnina 03/2024	60,18	01.07.2024.	IZV - 016	60,18
			01.04.2024.	URA - 011	Zakupnina 04/2024	60,18	01.07.2024.	IZV - 016	60,18
			13.05.2024.	URA - 017	Zakupnina 05/2024	60,18	01.07.2024.	IZV - 016	60,18
			18.07.2024.	URA - 026	Zakupnina 07/2024	60,18	01.07.2024.	IZV - 016	60,18
			Ukupno			240,72	Plaćeno		240,72
42581	Usluge ažuriranja računalnih baza	10 - Pupilla d.o.o.	23.04.2024.	URA - 012	Zamjenska verzija	137,50	22.04.2024.	IZV - 007	137,50
		12590 - Plus hosting grupa d.o.o.	07.05.2024.	URA - 015	Produljenje domene	87,60	06.05.2024.	IZV - 008	87,60
		Ukupno				225,10	Plaćeno		225,10
42589	Ostale računalne usluge	8008 - Fina	27.01.2024.	URA - 001	Kripto uređaj certifikat	64,70	10.06.2024.	IZV - 011	64,70
			29.01.2024.	URA - 002	Opoziv 2 certifikata	13,28	10.06.2024.	IZV - 011	13,28
			Ukupno			77,98	Plaćeno		77,98

42611	Uredski materijal	322 - Slavko Kojić	13.02.2024.	TEM - 001	Izrada pečata u stečaju	40,00	10.06.2024.	IZV - 011	40,00
Ukupno						40,00	Plaćeno		40,00

42631	Električna energija	23 - HEP Elektra d.o.o.	31.01.2024.	URA - 004	Potr. el. energ. 01/2024	78,09	-	-	-
			31.01.2024.	URA - 019	Potr. el. energ. 01/2024	14,69	-	-	-
			29.02.2024.	URA - 006	Potr. el. energ. 02/2024	78,52	10.06.2024.	IZV - 011	78,52
			31.03.2024.	URA - 008	Potr. el. energ. 02/2025	34,83	10.06.2024.	IZV - 011	34,83
			31.03.2024.	URA - 009	Potr. el. energ. 02/2026	51,30	10.06.2024.	IZV - 011	51,30
			30.10.1900.	URA - 013	Potr. el. energ. 02/2027	41,55	10.06.2024.	IZV - 011	41,55
			30.04.2024.	URA - 014	Potr. el. energ. 02/2028	33,32	10.06.2024.	IZV - 011	33,32
			25.06.2024.	URA - 020	Potr. el. energ. 02/2029	39,92	01.07.2024.	IZV - 016	39,92
			25.06.2024.	URA - 021	Potr. el. energ. 02/2030	33,85	01.07.2024.	IZV - 016	33,85
			15.07.2024.	URA - 024	Potr. el. energ. 06/2024	46,40			
			25.07.2024.	URA - 027	Potr. el. en. 02-06/2024	220,28			
					Ukupno	672,75	Plaćeno		313,29

4311	Amortizacija	BM - 365 / Obračun	18.01.2024.	OBR - 004	Amo. 1 - 1 2024	240,83	-	-	-
Ukupno						240,83	Plaćeno		-

44312	Usluge platnog prometa	Privredna banka d.d.	-	-	Nakn. za usl. plat. prom.	17,02	10.04.2024.	IZV - 004	17,02
			-	-	Nakn. za usl. plat. prom.	11,65	10.05.2024.	IZV - 009	11,65
			-	-	Nakn. za usl. plat. prom.	10,96	10.06.2024.	IZV - 011	10,96
			-	-	Nakn. za usl. plat. prom.	16,70	10.07.2024.	IZV - 018	16,70
					Ukupno	56,33	Plaćeno		56,33

Ukupno (bez URA - 004, URA - 019 i Amortizacije)						1.451,18	Plaćeno		1.172,56
Sveukupno						1.784,79	Za platiti		-278,62

U Zagrebu, 31.07.2024.

Priradio: Slavko Kojić