

SORAK d.o.o. u stečaju

PROMET I STANJE RAČUNA

Datum	Opis transakcije	Uplata	Isplata	Saldo
12..10.2020.	Saldo	184.300,43		184.300,43
13.10.2020.	Porez na cestovna m.vozila		46,59	
	Por.i pr.na doh.od nesam.rada		2.168,66	
	Porez na tvrtku		385,38	
	PDV		5.670,96	
	Članarina HGK		766,38	
	Novčane kazne		345,29	
	Doprinos HGK		85,63	174.831,54
16.10.2020.	Mikić i dr.,j,t,d, rn.49/2020		840,00	173.991,54
05.11.2020.	Dopr. za MO II stup		2.622,34	
	Dopr. za MO I stup		5.801,01	
	Dopr, za Z O		6.153,87	
	Dopr, za Z O zaštita zdravlja		262,26	
	Dopr.za zapošljavanje		891,63	158.260,43
10.11.2020.	PBZ naknada		82,20	158.178,23
10.12.2020.	PBZ naknada		82,00	158.096,23
07.01.2021.	PBZ kamata	0,43		
11.01.2021.	PBZ naknada		66,00	158.030,66
10.02.2021.	PBZ naknada		67,00	157.963,66
19.02.2021.	Dopr. MIO drugi doh.		14.349,72	
	Dopr. HZZO drugi doh.		10.762,29	
	Porez i prirez Cernik		28.412,44	
	Ivan Mikić- putni troškovi		5.743,00	
	Ivan Mikić- nagrada		94.992,05	
	Ivan Mikić - poštarina		199,50	3.504,66
04.03.2021.	PBZ naknada		84,00	3.420,66
02.04.2021.	Šoko Zoran, Zagreb-nagodba	38.820,00		42.240,66
07.04.2021.	PBZ kamata	0,21		42.240,87
12.04.2021.	PBZ naknada		66,00	42.174,87
21.4.2021.	Mikić i dr., j.t.d., rn. 17/2021		31.160,00	11.014,87
Ukupno		223121,07	212106,2	11014,87