

DAUS TRUCK d.o.o. u stečaju
DUGOPOLJE, Put bana 8
OIB: 95174048745
Broj predmeta 11.St-109/2014

PROMET NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
IBAN: HR18 2407 0001 1006 5029 0

| | |
|-----------------------------------------|---------------------|
| POČETNO STANJE 05.09.2014. | 0,00 |
| PRILIV | |
| priliv od najma, prodaje robe i usluga | 3.272.966,81 |
| priliv od otpisanih potraživanja | 60.364,77 |
| ostali priliv | 42.608,45 |
| priliv od kamata | 1.866,78 |
| priliv od namirenja od razl. vjerovnika | 961.336,48 |
| | |
| UKUPNO PRILIV | 4.339.143,29 |

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| ODLIV | |
| bruto plaće i troškovi djelatnika | 956.460,44 |
| troškovi drugog dohotka (čuvanje i održ) | 184.439,47 |
| troškovi platnog prometa | 16.430,93 |
| troškovi elektroničke javne dražbe | 7.700,00 |
| troškovi oglašavanja prodaje | 2.625,00 |
| računovodstvene usluge | 78.006,99 |
| troškovi vještačenja | 44.787,50 |
| odvjetničke i javnobilježničke usluge | 31.961,49 |
| troškovi sudskih i adm pristojbi | 5.269,00 |
| troškovi električne energije | 485.475,94 |
| trošak vode | 47.093,14 |
| troškovi održavanja | 120.396,42 |
| usluge telefonije | 67.095,32 |
| plaćanje PDV-a | 551.792,24 |
| premije osiguranja | 9.548,82 |
| kamate | 1.129,53 |
| iznošenje i odvoz smeća | 59.080,78 |
| komunalna naknada | 7.740,02 |
| uredski materijal | 23.077,14 |
| materijal za čišćenje | 4.395,98 |
| troškovi čišćenja | 32.147,35 |
| trošak sirovina i materijala | 167.756,41 |
| | |
| UKUPNO ODLIV | 2.904.409,91 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Stanje 05.09.2014. | 0,00 |
| Priliv | 4.339.143,29 |
| Odliv | 2.904.409,91 |
| Stanje 12.05.2021 | 1.434.733,38 |