

BRIST D.O.O. U STEČAJU
BRIST, Slakovac bb
OIB: 64900395736

PREGLED PRIMITAKA I IZDATAKA – PROMET ŽIRO RAČUNA
od 01.01.2015. do 31.12.2023.

OPIS	OD 01.01.2012. DO 31.12.2014.	OD 01.01.2012. DO 31.12.2014.	OD 01.01.2015. DO 31.12.2022.	OD 01.01.2015. DO 31.12.2022.	OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.	OD 01.01.2023. DO 31.12.2023.	UKUPNO OD 01.01.2015. - 31.12.2023.
BAJTAL TURIZAM FAKTURE 1-4/2012	545.520,50	72.403,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A VISTA KAMATA CROATIA BANKA	2.390,65	317,29	480,81	63,81	5,43	69,24	69,24
OTUM RN 5/2013	267.480,36	35.500,74	2.090.942,48	277.515,76	37.875,00	315.390,76	315.390,76
JAMČEVINA	20.000,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POVRAT POGREŠNIH UPLATA	0,00	0,00	2.485,00	329,82	0,00	329,82	329,82
POVRAT POZAJMICE	0,00	0,00	26.000,00	3.450,79	0,00	3.450,79	3.450,79
POVRAT PREMIJE – TRIGLAV OSIGURANJE	0,00	0,00	1.500,00	199,08	0,00	199,08	199,08
UKUPNI PRIMICI	835.391,51	110.875,51	2.121.408,29	281.559,27	37.880,43	319.439,70	319.439,70
POŠTARINA	2.462,50	326,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZRADA PEČATA	147,60	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOK OSIGURANJE	32.704,04	4.340,57	16.865,63	2.238,45	0,00	2.238,45	2.238,45
HONORAR M. BULUM	3.625,00	481,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POREZ	1.208,33	160,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUTNI TROŠAK J. BAGARIĆ	7.390,00	980,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOPRINOSI I POREZ NA HONORAR PUTNI TROŠAK	6.527,84	866,39	42.187,75	5.599,28	0,00	5.599,28	5.599,28
KNJIGOVODSTVENE USLUGE	44.575,00	5.916,12	115.340,00	15.308,25	1.592,64	16.900,89	16.900,89
UREDSKI MATERIJAL	3.826,20	507,82	1.563,63	207,53	0,00	207,53	207,53
NAKNADA BANKE	1.586,20	210,52	5.253,70	697,29	101,56	798,85	798,85
PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU	121.250,00	16.092,64	3.700,00	491,07	750,00	1.241,07	1.241,07
PDV	172.235,47	22.859,58	285.139,78	37.844,55	7.548,46	45.393,01	45.393,01