

IZVADAK PROMETA Valuta: HRK

za razdoblje od 23.9.2021. do 11.11.2021.

Partija: 1127003043

Ime i prezime/Tvrtka: Stečajna masa iza MAJA d.o.o. za
trgovinu i ugostiteljstvo

OIB: 76007831470

Opis računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11 Stečajna
masa

Saldo računa: 4.795,81

Konto: 800-10

Opis:

Žiro i tekući računi trgovačkih društava

Početni saldo: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Datum val.	Datum knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Oper/blag
189789066	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	11.10.2021	11.10.2021.	0,00	24.364,00	24.364,00	ZM02/-186
189806362	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima - Naplata naknade po računu PP00784366	11.10.2021	11.10.2021.	50,00	0,00	24.314,00	
189806363	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00784366	11.10.2021	11.10.2021.	30,00	0,00	24.284,00	
190312933	RN 13-19-1	28.10.2021	28.10.2021.	2.000,00	0,00	22.284,00	NA01/-54
190314544	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	28.10.2021	28.10.2021.	1.232,60	0,00	21.051,40	ZM02/-219
190314546	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	28.10.2021	28.10.2021.	606,00	0,00	20.445,40	ZM02/-219
190314548	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZD	28.10.2021	28.10.2021.	454,50	0,00	19.990,90	ZM02/-219
190314567	FINANCIJSKA AGENCIJA	28.10.2021	28.10.2021.	700,00	0,00	19.290,90	ZM02/-219
190315243	JULKA BANDIĆ	28.10.2021	28.10.2021.	150,00	0,00	19.140,90	ZM02/-219
190315245	JULKA BANDIĆ	28.10.2021	28.10.2021.	4.221,40	0,00	14.919,50	ZM02/-219
190315247	FAVOR D.O.O. ZA REVIZIJU I RAČUNOVODSTV	28.10.2021	28.10.2021.	10.000,00	0,00	4.919,50	ZM02/-219
190471194	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00798203	31.10.2021	31.10.2021.	30,00	0,00	4.889,50	
190471195	P_3.1.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (interni) - Naplata naknade po računu PP00798203	31.10.2021	31.10.2021.	11,50	0,00	4.878,00	
190471196	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00798203	31.10.2021	31.10.2021.	80,50	0,00	4.797,50	
190471197	P_8.1.3. Dostava izvoda mailom - Naplata naknade po računu PP00798203	31.10.2021	31.10.2021.	1,00	0,00	4.796,50	
190471198	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00798203	31.10.2021	31.10.2021.	0,80	0,00	4.795,70	
190515850	A VISTA KAMATA	31.10.2021	31.10.2021.	0,00	0,11	4.795,81	
Ukupno:				19.568,30	24.364,11	4.795,81	