

Đ.Đ. PRIJENOSNICI I UREĐAJI d.d. u stečaju
STEČAJNA MASA
OIB : 69571266374
Dat. 31.03.2021.

I KVARTAL 2021.

STANJE ŽIRO RAČUNA OD 01.01.2021. – 31.03.2021.

Stanje računa 01.01.2021.	ADIKO BANK	= 25.881,73
	KENT BANK	= 573.166,61

Ukupno :	= 599.048,34
-----------------	---------------------

UPLATE NA ŽIRO RAČUN :

1. UPLATA ZA STANOVE	34.238,93
2. KENT BANK – kamata	14,47

Ukupno uplaćeno 01.01. – 31.03.2021.	34.253,40
--------------------------------------	------------------

ISPLATE SA ŽIRO RAČUNA

1. KNIGOVODSTVENE USLUGE za 12/2020. , 01, 02/2021.	4.500,00
2. PDV NA USLUGE	1.125,00
3. BANKARSKE USLUGE	436,90

Ukupno isplaćeno 01.01. – 31.03.2021.	6.061,90
---------------------------------------	-----------------

Stanje računa 31.03.2021.	ADIKO BANK	= 25.881,73
	KENT BANK	= 601.358,11

Ukupno :	= 627.239,84
-----------------	---------------------

POTRAŽIVANJA ZA STANOVE NA DAN 31.03.2021. IZNOSE 512.240,25 kn.