

IZVADAK PROMETA Valuta: 978 (EUR)

za razdoblje od 12.1.2023. do 19.6.2023.

Partija: HR40 4124 0031 1990 1177 1

Ime i prezime/Tvrtka: Stečajna masa iza DŽINIĆ
d.o.o. "u stečaju"

OIB: 53246133245

Naziv računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11
Stečajna masa

Saldo računa: 1.865,98

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
214046728	UPLATA BORIS LJUBANOVIĆ - POLOG BLAGAJNE	5.5.2023.	5.5.2023.	0,00	50,00	50,00	20700
214064171	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (214064171) - Naplata naknade po računu PP01024864	5.5.2023.	5.5.2023.	6,64	0,00	43,36	20700
214064172	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (214064172) - Naplata naknade po računu PP01024864	5.5.2023.	5.5.2023.	4,65	0,00	38,71	20700
214064173	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (214064173) - Naplata naknade po računu PP01040495	5.5.2023.	5.5.2023.	4,65	0,00	34,06	20700
214064174	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (214064174) - Naplata naknade po računu PP01056194	5.5.2023.	5.5.2023.	4,65	0,00	29,41	20700
214064175	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (214064175) - Naplata naknade po računu PP01071906	5.5.2023.	5.5.2023.	4,65	0,00	24,76	20700
214518184	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	17.5.2023.	17.5.2023.	0,00	9.476,44	9.501,20	90980
215085036	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (215085036) - Naplata naknade po računu PP01087799	31.5.2023.	31.5.2023.	4,65	0,00	9.496,55	20700
215085037	P_2.1.1. Uplate na blagajni Banke (215085037) - Naplata naknade po računu PP01087799	31.5.2023.	31.5.2023.	0,66	0,00	9.495,89	20700
215085038	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (215085038) - Naplata naknade po računu PP01087799	31.5.2023.	31.5.2023.	0,12	0,00	9.495,77	20700
215126456	A VISTA KAMATA	31.5.2023.	31.5.2023.	0,00	0,04	9.495,81	20700
215619567	GRAD ŽUPANJA	13.6.2023.	13.6.2023.	799,69	0,00	8.696,12	90980
215620329	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUANJE-OBVEZNO ZD	13.6.2023.	13.6.2023.	299,73	0,00	8.396,39	90980
215620331	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	13.6.2023.	13.6.2023.	365,30	0,00	8.031,09	90980
215620333	Porez na dohodak i prirez porezu nadohodak	13.6.2023.	13.6.2023.	1.959,88	0,00	6.071,21	90980
215620343	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	13.6.2023.	13.6.2023.	2.162,11	0,00	3.909,10	90980
215620353	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUANJE-OBVEZNO ZD	13.6.2023.	13.6.2023.	1.381,56	0,00	2.527,54	90980
215620355	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	13.6.2023.	13.6.2023.	211,56	0,00	2.315,98	90980
215620645	AŽURNOST d.o.o. revizija	13.6.2023.	13.6.2023.	400,00	0,00	1.915,98	90980
215788247	ISPLATA BORIS LJUBANOVIĆ - povrat pologa	16.6.2023.	16.6.2023.	50,00	0,00	1.865,98	20700
Ukupno:				7.660,50	9.526,48	1.865,98	

Razlika prometa: 1.865,98

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
--------	-----------------	----------	-----------	---------	--------	-------	-----------

Prethodni saldo: 0,00

Prosječni saldo: 1.697,93