

IBIS d.o.o. u stečaju Šenkovec

. Promet žiro-računa od 12.03.2019. do 16.07.2020. godine – prikaz po principu blagajne **u kn**

r.br.	O P I S	PRIMICI	IZDACI
	1. PRIMICI	110.174,75	
1.0.	Primljena jamčevina	12.455,00	
1.1.	Primljena kupovna umanjena za zadržanu jamčevinu	97.494,75	
1.2.	Bančin povrat jamčevine zbog krive doznake	225,00	
	2. IZDACI		86.123,75
2.1.	Vraćena jamčevina		9.350,00
2.3.	Ovrha HEP-a kojoj se utemeljenost propituje		3.317,22
2.5.	Naknade banci		741,95
2.7.	Naknada procjenitelju pokretnina		3.225,00
2.8.	Knjigovodstvene usluge po ugovoru		8.800,00
2.9.	Javni bilježnik Mirjana Borić, javno otvaranje ponuda		1.250,00
2.10.	Oglasnik.hr – uplata jednomjesečne objave s bannerom x 2		2.000,00
2.11.	Državni proračun – predujam PDV		19.585,75
2.12.	DJEL. IZMIRENJE RAZLUČNOG VJEROVNIKA RH MF POREZNA UPRAVA		37.853,83
	Stanje na dan 16.07.2020.	24.051,00	

Zadnji dostupan izvod br. 14 od 16.0.2020.

Pripremio:
Mijo Rončević, stečajni upravitelj