

ZVIR D.O.O. U STEČAJU

PROMET ŽIRO RAČUNA

od 01.01.2022. do 30.11.2022.

I. Saldo sredstava na računu na dan 01.01.2022.	39.160,29
--	------------------

BKS Bank AG

II. Priliv sredstava

1. DNV GL ADRIATICA D.O.O.	259.582,18
2. PRIPIS KAMATA	36,17
3. QFACT KONTO D.O.O.	177.430,56

Ukupan priliv	437.048,91
----------------------	-------------------

III. Odliv sredstava

1. PDV	60.385,31
2. HEP-ELEKTRA	144.641,24
3. POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O.	45.000,00
4. VODOVOD I KANALIZACIJA	17.157,67
5. BRUTO PLAĆA	63.044,76
6. BANKARSKA NAKNADA	1.408,60
7. GRAD RIJEKA KOM. NAKNADA I UREĐ. VODA	13.746,08
8. AUTOMATIKA AKKA	800,00
9. IVA IVKOVIĆ - MATER. TROŠAK	246,90
10. ADC - PROCJENITELJ	10.625,00
11. FINA - PREDUJAM	3.600,00

Ukupan odliv	360.655,56
---------------------	-------------------

IV. Saldo sredstava na računu 30.11.2022.	115.553,64
--	-------------------

BKS Bank AG