

Đ.Đ. PRIJENOSNICI I UREĐAJI d.d. u stečaju – STEČAJNA MASA

**1. STANJE RAČUNA OD 01.01.2020. – 31.12.2020**

<b>Stanje računa 01.01.2020 . =</b>	<b>ADIKKO BANK</b>	<b>3.168,71}</b>	<b>394.248,29</b>
	<b>KENT BANK</b>	<b>391.079,58</b>	

**UPLATE NA RAČUN :**

1. UPLATA ZA STANOVE	228.641,78
2. UPLATA TROŠKOVA OVRHA	13.345,36
3. KAMATA	47,46

---

<b>Ukupno uplaćeno 01.01. – 31.12.2020.</b>	<b>242.034,60</b>
---	-------------------

<b>Sveukupne uplate i početno stanje 31.12.2020.</b>	<b>636.282,89</b>
--	-------------------

**ISPLATE S RAČUNA**

1. KNIGOVODSTVENE USLUGE za 12.2019 i od 01. do 11.2020.	18.000,00
2. SUDSKE PRISTOJBE	100,00
3. ODVJETNIČKE usluge	8.510,00
4. J B usluge	640,00
5. PDV NA USLUGE	6.787,50
6. FINA pristojbe za ovrhe	950,00
7. BANKARSKE USLUGE	1.660,05
8. Naletilić Marija -povrat više uplaćeno	340,00
9. Puđa Dragoja – povrat više uplaćeno	247,00

---

<b>Ukupno isplaćeno 01.01. – 31.12.2020.</b>	<b>37.234,55</b>
--	------------------

<b>Stanje računa 31.12.2020. =</b>	<b>ADIKO BANK</b>	<b>25.881,73</b>	
	<b>KENT BANK</b>	<b>573.166,61 }</b>	<b>599.048,34</b>

POTRAŽIVANJA ZA STANOVE NA DAN 31.12.2020. IZNOSE : 546.479,18 KUNA

**2. STANJE RAČUNA OD 01.10.2020. – 31.12.2020.**

Stanje računa 30.09.2020. =	ADIKKO BANK	25.710,98	
	KENT BANK	513.415,22	} 539.126,20

**UPLATE NA RAČUN**

1. UPLATA ZA STANOVE	56.795,72
2. UPLATA ZA TROŠKOVE OVRHA	9.345,36
3. POZITIVNA KAMATA	13,61

---

**Ukupno uplaćeno od 01.10. – 31.12.2020. 66.154,69**

**ISPLATE S RAČUNA**

1. KNJIGOVODSTVENE USLUGE za 9, 10 i 11 /2020	4.500,00	-
2. PDV na usluge	1.125,00	
3. BANKARSKE USLUGE	360,55	
4. PUĐA DRAGOJA –povrat više uplaćeno	247,00	

---

**Ukupno isplaćeno od 01.10. - 31.12.2020. 6.232,55**

Stanje računa 31.12.2020. =	ADIKKO BANK	25.881,73	
	KENT BANK	573.166,61	} 599.048,34