

GEOPHILL PROJEKT D.O.O U STEČAJU

LEPOGLAVA, KARDINALA ALOJZIJA STEPINCA 11

POSLOVNI B 7 St-292/2018-2

OIB 41735445658

IBAN: HR5623600001102792071

VARAŽDIN, 30.09.2020.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O PRILJEVU I ODLJEVU

FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE

20.09.2018. - 30.09.2020.

I PRILJEVI SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN

1. Naplaćena potraživanja do otvaranja stečaja	4.000,00
2. Prihodi od prodaje imovine	2.800,00
3. Kratkoročna pozajmica	0,00
4. Prihodi od kamata po viđenju	0,15

UKUPNO: 6.800,15

II ODLJEVI SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA

1. Naknade za usluge banaka	6,00
2. Troškovi izrade pečata	164,70
3. Poštarina	259,50

UKUPNO: 430,20

UKUPNI PRILJEVI: 6.800,15

UKUPNI ODLJEVI: 430,20

NOVČANA SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU: 6.369,95

Stečajna upraviteljica:

Katarina Conar-Brod, dipl.iur

GEOPHILL PROJEKT
d.o.o., u stečaju
Kardinala Alojzija Stepinca 11
LEPOGLAVA
OIB: 41735445658