

## MEBU d.o.o. u stečaju

## STANJE TRANSAKCIJAKOG RAČUNA

Izvod	Datum	Prihod	Rashod	Opis	Stanje
	<b>2021.</b>				
1.	09.08.21.	12.500,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	12.500,00
2.	08.09.21.		2.500,00	Korekon d.o.o.-knjigovodstvo	
			30,70	Bank.troškovi	
			3.000,00	Blagajna	6.969,30
3.	17.09.21.	6.250,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	13.219,00
4.	01.10.21.	6.260,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	19.471,01
5.	08.10.21.		71,00	Bank.troškovi	19.400,00
6.	19.10.21.		483,33	PDV	18.916,68
7.	03.11.21.	10.000,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	28.916,68
8.	08.11.21.		58,50	Bank.troškovi	28.858,18
9.	19.11.		1.250,00	PDV 10/21	27.608,18
10.	08.12.		58,40	Bank.troškovi	27.549,78
11.	17.12.		296,00	Odg.na tužbu-pristojba	27.253,78
12.	20.12.	10.000,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	37.253,78
13.	21.12.		2.000,00	PDV	35.253,78
14.	30.12.		10.000,00	Korekon d.o.o.-knjig.	
			12.000,00	Antulov, Rc.41-19, bruto	13.253,78
	<b>2022.</b>				
1.	01.01.22.	6,37		Pripis a'vista kamata	13.260,15
2.	08.01.		66,20	Bank.tr.	13.193,95
3.	08.02.		25,20	Bank.tr.	13.168,75
4.	09.02.	20.000,00		Adriatik biodizel-zakupnina	33.168,75
5.	17.02.		2.000,00	PDV 1/22	31.168,75
6.	04.03.		6.000,00	K.Antulov-vješt. Rn.41/1/1	25.168,75
7.	08.04.		58,40	Bank.tr.	25.110,35
8.	01.04.	5,35		Pripis a'vista kamata	25.116,70
9.	05.04.	10.000,00		Adriatik biodizel-zakup.Rc.3	35.115,70
10.	08.04.		57,70	Bank.tr.	35.058,00
11.	14.04.		1.970,00	PDV	33.088,00
12.	22.04.		12.000,00	Kom.naknada Netretić	
			2.000,00	ODV	19.088,00
13.	27.04.		15.818,67	Opć.Netretić-Preostali iznos po opomeni	3.269,33
14.	08.05.		66,30	Bank.tr.	3.203,03
15.	12.05.	10.000,00		Adriatic biodizel, Rc.4	13.203,03
16.	13.05.		5.953,04	PDV za 4/22	7.249,99
17.	08.06.		58,40	Bank.tr.	7.191,59
18.	17.06.		2.000,00	Pdv 5/22	5.191,59
19.	01.07.	3,21		Pripis a'vista kamata	5.194,80
20.	05.07.	29.773,34		Adriatic biodizel, rc.5 i 6	34.968,14
21.	08.07.		57,70	Bank.tr.	34.910,44
22.	20.07.		8.500,00	K.Antulov-vješt. Rn.41/1/1	

			2.000,00	PDV 6/22	24.410,44
23.	08.08.		61,10	Bank.tr.	24.349,34
24.	11.08.	10.000,00		Adriatic biodizel, rc.7	34.349,34
25.	26.08.		2.000,00	PDV 7/22	32.349,34
26.	05.09.	20.000,00		Adriatic biodizel rč.8.i 9.	52.349,34
27.	08.09.		58,40	Bank.tr.	52.290,94
28.	21.09.		2.000,00	PDV 8/22	50.290,94
29.	01.10.	0,90		Pripis a'vista kamata	50.291,84
30.	08.10.		58,40	Bank.tr.	50.233,44
31.	20.10.		2.000,00	PDV za 9/22	48.233,44
32.	28.10.		6.934,00	K.Antulov-vješt. Rn.47/1/1 u bto iznosu	41.299,44
33.	08.11.		60,40	Bank.tr.	41.239,04
34.	14.11.	10.000,00		Zakup ppRn10-22	51.239,04
35.	24.11.		2.000,00	PDV 10/22	49.239,04
36.	08.12.		58,60	Bank.tr.	49.180,44
37.	20.12.		2.000,00	PDV za 11/22	47.180,44
38.	21.12.		13.750,00	Korekon d.o.o., knjig.usluge po ugovoru	33.430,44
39.	31.12.	1,17		Pripis a'vista kamata	<b>33.431,61</b>
					(EUR 4.437,14)
	<b>2023.</b>				
1.	08.01.		8,00	Bank.tr	4.429,14
2.	01.02.	1.327,23		Zakup pp	5,756,37
3.	08.02.		3,33	Bank.tr	5.753,04
4.	28.02.		265,45	pdv 1/23	5.487,59
5.	08.03.		7,77	BT	5.479,82
6.	21.03.		165,91	pdv 2/23	5.313,91
7.	01.04.	0,13		Pripis a'vista kamata	5.314,04
8.	08.04.		7,65	BT	5.306,39
9.	28.04.		265,45	pdv 3/23	5.040,94
10.	08.05.		7,66	BT	5.033,28
11.	18.05.		265,44	pdv 4/23	4.765,84
12.	08.06.		7,65	BT	4.760,19
13.	21.06.		265,44	PDV 5/23	4.494,75
14.	14.07.	0,12		Pripis a'vista kamata	4.494,87
15.	08.07.		8,84	bt	4.486,03
16.	20.07.		265,44	pdv 6/23	4.220,59
17.	08.08.		8,86	bt	4.211,73
18.	21.08.		1.327,20	Korekon d.o.o., knjig.usluge po ugovoru	2.884,53
19.	23.08.		265,44	PDV 7/23	2.619,08
20.	08.09.		9,26	BT	2.609,82
21.	01.10.	0,10		Pripis a'vista kamata	2.609,92
22.	08.10.		3,82	BT	2.606,10
23.	19.10.		265,44	PDV 8/23	2.340,66
24.	08.11.		8,86	BT	2.331,80
25.	24.11.		265,44	PDV 10/23	2.066,36

26.	08.12.	17.253,99		ADRIATIC BIODIZEL-zakupi po rč. 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	19.311,51
27.	27.12.		265,44	pdv 11/23	19.046,07
	<b>2024.</b>				
1.	01.01.	0,17		pripis kamata a'vista	19.046,24
2.	08.01.		8,99	Bankarski troškovi	19.037,25
3.	09.01.		14,79	MikroMakro - pl. po ponudi	19.022,46
4.	08.02.		8,86	Bankarski troškovi	19.013,60
5.	20.02.		266,70	PDV za 12/23 s kamatama	
			266,48	PDV za 1/24	18.484,42
6.	26.02.	2.654,46		Adriatic biodizel- zapup	21.138,88
7.	07.03.		24,64	MikroMakro - pl. po rč.92-24-	21.114,24
8.	08.03.		9,41	Bankarski troškovi	21.104,83
9.	01.04.	0,50		pripis kamata a'vista	21.105,33
10.	02.04.		265,44	PDV 2/24	20.839,89
11.	8.04.		8,84	Bankarski troškovi	20.831,05
12.	22.04.		260,51	PDV za 3/24	20.570,54
13.	08.05.		9,28	Bankarski troškovi	20.561,26
14.	20.05.		265,44	PDV4/24	20.296,82
15.	11.06.		8,84	Bankarski troškovi	20.286,98
16.	20.06.		265,44	PDV 5/24	20.021,54
17.	02.07.	0,52		pripis kamata a'vista	20.022,06
18.	08.07.		8,84	Bankarski troškovi	20.013,22
19.	18.07.		265,44	PDV 6/24	19.747,78
20.	06.08.		8,86	Bankarski troškovi	19.738,92
21.	23.08.	3.981,69		Adriatic biodeizel d.o.o.-zakup	23.720,61
22.	04.09.		280,44	PDV	23.440,17
23.	08.09.		8,59	Bankarski troškovi	23.431,58
24.	23.09.		250,38	PDV	23.181,20
25.	01.10.	0,55		pripis kamata a'vista	23.181,75
26.	08.10.		12,26	Bankarski troškovi	23.169,39
27.	18.10.		265,45	PDV	22.904,04
28.	07.11.	5.000,00		Zakupnine - Adriatic Dizel	27.904,04
29.	08.11.		8,86	Bankarski troškovi	27.895,18
30.	19.11.		265,45	PDV 10/24	27.629,73
31.	08.12.		9,01	Bankarski troškovi	27.620,72
32.	19.12.		587,50	MONUMENT d.o.o.-trajna pohrana dijela arhivske građe	
			24,79	MakroMikro-potroš.materijal	27.008,43
	<b>2025.</b>				
1.	01.01.	0,64		pripis kamana a'vista	27.009,07
2.	08.01.		9,26	Bankarski troškovi	26.999,81
3.	16.01.		2.820,30	KOREKON - knjigovodstv.usluge	24.179,51
4.	29.01.		142,98	PDV 12/24	24.036,53