

TIM 90 d.d. u stečaju
Koparska 37
Pula
OIB: 63062784520

2 St-919/16

PROMET ŽIRO RAČUNA
Od 01.07.2021. do 30.09.2021.

I.	Saldo sredstava na računu na dan 30.06.2021.	7.223,87
II.	Priliv sredstava	
	A. Unovčenje imovine - stečajne mase	
	Ukupno A..	0,00
	B. Priliv ostvaren u stečaju	
	1. Zakup poslovno prostora	12.500,00
	2. Prefakturirani režijski troškovi	2.126,27
	Ukupno B.	14.626,27
	Ukupno priliv (A + B)	14.626,27
III.	Odliv sredstava	
	A. Troškovi stečajnog postupka	
	Ukupno A.	0,00
	Ostale obveze stečajne mase	
	1. Režijski trošk. nekretnina: uređenje voda, voda, komunalne usluge i dr.	1.567,41
	2. Ostali materijalni troškovi (pečat, uredski i potr.mat. pošta, banka i sl.)	187,00
	3. Knjigovodstvene usluge	3.375,00
	4. SKDD - pohrana vrijednosnih papira	1.537,87
	5. Pričuva	921,60
	6. Sudske pristojbe	200,00
	7. Plaćeni pdv	2.331,17
	Ukupno B.	10.120,05
	Ukupno odliv sredstava (A+B)	10.120,05
IV.	Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 30.09.2021.	11.730,09