

Trgovački sud u Zagrebu  
 Conceptio razvoj d.o.o. u stečaju  
**St – 4701/2016**

Novčani tijek od 15.07.2019. do 15.10.2019.						
Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
12.09.2019	1	0,00 kn	Darijo Ljevar – uplata jamčevine	1.400,00 kn		
			Bankarska naknada		258,10 kn	
						1.141,90 kn
18.09.2019	2	1.141,90 kn	Vi – za mobile j.d.o.o. - uplata jamčevine	1.360,00 kn		
			Zoran Roc – uplata jamčevine	1.400,00 kn		
						3.901,90 kn
20.09.2019	3	3.901,90 kn	Marko Huzjak – uplata jamčevine	1.500,00 kn		
			Branko Bašić – uplata jamčevine	1.360,00 kn		
						6.761,90 kn
30.09.2019	4	6.761,90 kn	Pasivna kamata	0,02 kn		
						6.761,92 kn
07.10.2019	5		Branko Bašić – povrat jamčevine		1.350,00 kn	
			Stjepan Huzjak – povrat jamčevine		1.490,00 kn	
			Vi – za mobile j.d.o.o. - povrat jamčevine		1.350,00 kn	
						2.571,92 kn
09.10.2019	6	2.571,92 kn	Bankarska naknada		21,20 kn	
			Darijo Ljevar – uplata kupovnine	37.726,25 kn		
			Zoran Roc – povrat jamčevine		1.390,00 kn	
						38.886,97 kn

Stečajni upravitelj  
 Daniel Deković