

OKNO d.o.o. u stečaju

Bertoši, Stancija Pataj 13 c

OIB: 98766876793

**PROMET ŽIRO RAČUNA
30.12.2020.-30.03.2021**

Izvod	Datum	Opis	Uplata	Isplata	Saldo
					13.545,20
1	07.01.2021.	pasivna kamata	0,03		13.545,23
2	11.01.2021.	naknada banci		94,00	13.451,00
3	22.01.2021.	plaćanje PDV		1111,44	12.339,79
4	10.02.2021.	naknada banci		46,00	12.293,79
5	10.03.2021.	naknada banci		31,00	12.262,79
6	15.03.2021.	plaćanje pričuva		438,74	
		plaćanje pričuva		438,74	11.385,31
7	17.03.2021.	plaćanje IST:VODOVOD		84,75	
		plaćanje HEP		140,22	
		UKUPNO	0,03	2384,89	11.160,34