

BRIST d.o.o. u stečaju

PROMET PO RAČUNU
od 26.03.2024. do 26.06.2024.god.

Stanje na računu 26.03.2024. 45.259,73 EUR

Priljev:

19.04.2024..Fina- upl jamčevine u provedbi ovrhe	584,12 EUR
30.04.2024. Croatia banka- pasivna kamata	1,11 EUR
31.05.2024. Croatia banka- pasivna kamata	1,15 EUR

Odljev:

02.04.24. Knjigovodstvo d.o.o.-računovodstvene usluge 03/24	132,72 EUR
18.04.24 Plaćanje po fakturi- naknada banke	9,96 EUR
22.04.24. Jozo Bagarić- honorar	222,84 EUR
22.04.24. Doprinosi i porezi - honorar	109,87 EUR
02.05.24. Knjigovodstvo d.o.o.-računovodstvene usluge 04/24	132,72 EUR
16.05.24. Plaćanje po fakturi- naknada banke	11,45 EUR
03.06.24. Knjigovodstvo d.o.o.-računovodstvene usluge 05/24	132,72 EUR
05.06.24. Triglav osiguranje - osiguranje	128,11 EUR
18.06.24. Plaćanje po fakturi- naknada banke	9,35 EUR

Stanje na računu 26.06.2024. 44.957,51 EUR