

DRD INTERNATIONAL d.o.o. u stečaju
Šet. V. Gortana 3B Umag
UMAG

Šifra konta: 1000

ZIRO RACUN

r.br.	Datum / Datum knjiženja	Bil. temelj / Šifra dokumenta	Opis knjiženja	Šifra KU	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.11.2020 04.11.2020	I -0001 NOVAČ ZA STČ.MASU	DOZNAKA PO RJ. TS O NAMRI ZA OST.OBV. I TROŠ. STČ.MASE	-	23.155.511,07		23.155.511,07
2	04.11.2020 04.11.2020	I -0001 OBY. PDV	PLAĆEN PDV IZ KUPOVINE APP UMAG	-		21.090.466,17	2.065.044,90
3	04.11.2020 04.11.2020	F -0001 SUD.PRIST.	PLAĆEN SUDSKE PRISTOJBE KAO TROŠAK STČ.POST.-PRISILNA NAPLATA	-		19.558,00	2.045.496,90
4	04.11.2020 04.11.2020	I -0001 KN G.UMAG OST.OBV.ST	PLAĆENNA KOM. NAKNADA OST.OBV. STČ.MASE (app PUNTA)	-		873.167,57	1.172.313,33
5	04.11.2020 04.11.2020	I -0001 NUV G.UMAG OST.OBV.S	PLAĆENNA NUV- OST.OBV. STČ.MASE (app PUNTA) NAMIRA IZ KUPOVINE	-		44.567,93	1.127.751,40
6	04.11.2020 04.11.2020	I -0001 NUV HRV. VODE	PLAĆENNA NUV- OST.OBV. STČ.MASE (app PUNTA) NAMIRA IZ KUPOVINE	-		297.440,35	830.311,05
7	04.11.2020 04.11.2020	I -0001 HGK ZAT.KTA	PLAĆENNA ZAT.KTA NA ČLANARINU HGK PREMA PKK 03.11.2020.	-		147,99	830.163,06
8	04.11.2020 04.11.2020	I -0001 REF. TRŠ. PL. GCT	REFUNDACIJA TROŠKOVA (STČ.UP.) PLAĆNI GODIŠNOSTI GCT	-		1.122,35	829.040,71
9	06.11.2020 10.11.2020	I -0002 RJ. TS RI SI-935/13	isplata bruto troškova stč. upravljanju	-		3.225,77	825.814,94
10	06.11.2020 10.11.2020	I -0002 RJ. TS RI SI-935/13	ISPLATA II DOHODAK ZELJKO SABOL - SRUTO jopd 2011	-		18.859,65	806.955,29
11	06.11.2020 10.11.2020	I -0002 URN 1/20	GAMBOD d.o.o. -PLAĆEN RAČUN EL. PROCJENE VR. ROŽAC	-		2.430,00	804.525,29
12	25.11.2020 29.11.2020	I -0003 PLAĆEN RAČUN	MEŠKO d.o.o.- pl. USLUGE PO RAČUNU 20043-1-3	-		33.750,00	770.775,29
XI Studeni					23.155.511,07	22.384.735,78	770.775,29
13	15.12.2020 16.12.2020	I -0004 NAKNADA ESB 11/20	SAMOKAPLATA NAKNADE ESB ZA 11/2020	-		223,68	770.551,61
XII Prosinac						223,68	770.551,61
Ukupno za uvjet:							
Ispisane stavke kartice:					23.155.511,07	22.384.959,46	770.551,61

DRD International d.o.o.
u stečaju
UMAG, Šetalište V. Gortana 3B
OIB: 27636389809