

Rekapitulacija
Pregled primitaka i izdataka sa žiro računa
za period od otvaranja stečaja -07.10.2015. do 28.10.2019.

Privrednik p.u.t.z. u stečaju

red. Br.	opis	od 07/10/15- 30/09/16	od 01/10/16- 31/12/16* račun u blokadu	od 01/01/2017- 31/03/2017	od 01/04 do 30/09/2017	od 01/10/2017- 15/01/2018	od 01/10/2017- 15/05/2018	od 16/05/- 19/07/2018	od 20/07/- 15/11/2018	od 16/11/2018 do 14/02/2019	od 15/02/- 17/04/2019	od 18/04/2019- 28/10/2019	sveukupno
		iznos											
I.	Primitak na žiro račun												
1	polog iz blagajne	500,00											500,00
2	kamata a vsita	4,12		0,40	0,92	1,52	0,72	0,72	0,14	0,89	1,06	1,90	12,39
3	najam stroja	2.500,00											2.500,00
4	prodaja stroja	15.000,00											15.000,00
5	prodaja otpadnog željeza			810,00									810,00
6	prodaja metalne kase			6.875,00									6.875,00
7	kamata po presudi P- 4947/16 (od 02.03.2018.)								295.164,38				295.164,38
8	pl. po presudi P4947/16 (od 02.03.2018.)								206.331,24				206.331,24
	ukupno primitak	18.004,12		7.685,40	0,92	1,52	0,72	0,72	501.495,76	0,89	1,06	1,90	527.193,01
II.	Izdatak sa žiro računa												
1	hpb	578,24			714,03	81,80	86,50	50,90	165,59	104,10	50,90	218,90	2.050,96
2	troškovi plaćeni iz blagajne	607,50											607,50
3	knjigovođa ugovor o djelu- Ines Kovačević	2.974,13											2.974,13
4	knjigovođa u stečaju	4.000,00										8.625,00	12.625,00
5	ovrha Grad Split - kom.naknada	1.121,26		3.878,74				2.715,65	33.712,80				41.428,45
6	naknda za ovrhu-FINA	340,00		75,00				87,00	277,00			2.000,00	2.779,00
7	PDV	3.282,65											3.282,65
8	sudska pristojba	5.100,00										10.100,00	15.200,00
9	komunalna naknada									42.761,60			42.761,60
10	naknada za uređ. Voda									4.436,83			4.436,83
11	arhiviranje poslovne dokumentacije											45.390,00	45.390,00
12	Kovačević Ines-priprema za arhiviranje podataka-bruto trošak (neto+porez+doprinosi)											5.988,71	5.988,71
	ukupno izdatak	18.003,78		3.953,74	714,03	81,80	86,50	2.853,55	34.155,39	47.302,53	50,90	72.322,61	179.524,83
III.)	Saldo ž-r	0,34		3.732,00	3.018,89	2.938,61	2.852,83	0,00	467.340,37	420.038,73	419.988,89	347.668,18	347.668,18