STEČAJNA MASA IZA GP KVARNER D.D.U STEČAJU
RIJEKA, MARIJANA STEPČIĆA 34

PROMET TRANSAKCIJSKOG RAČUNA do 01.08.25.

Izvod	Datum	Priliv	Odliv	Osnova	Stanje
1.	18.02.25.	518,00		Jamčevina Petra Vuksanović	
		2.272,00		Ostatak kupovnine P.Vuksan.	2.790,00
2.	19.02.25.		130,31	JB Vrsalović - troškovi	2.659,69
3.	08.03.25.		9,16	Platni promet-bank.troškovi	2.650,53
4.	01.04.25.	0,04		Pripis kamata	2.650,57
5.	08.04.25.		3,82	Platni promet-bank.troškovi	2.646,75
6.	15.04.25.		33,75	SKDD d.d.-troškovi potvrde	2.613,00
7.	23.04.25.		2,65	HZMO - troškovi potvrde	2.610,36
8.	08.05.25.		9,28	Platni promet-bank.troškovi	2.601,07
9.	27.05.25.		33,75	SKDD d.d.-troškovi potvrde	2.567,32
10.	08.06.25.		8,84	Platni promet-bank.troškovi	2.568,48
11.	18.06.25.		331,81	Pristojba na prijedlog za ovrhu	2.226,67
12.	01.07.25.	0,08		Pripis kamata a'vista	2.226,75
13.	08.07.25.		8,84	Platni promet-bank.troškovi	2.217,91
14.	28.07.25.		414,75	Rt.Skadenca - knjig.1do 6/2025	1.803,16
15.	08.08.		8,86	Platni promet-bank.troškovi	1.794,30
16.	08.09.		3,82	Platni promet-bank.troškovi	1.790,48
17.	01.10.	0,03		Pripis kamata a'vista	1.790,51
18.	08.10.		3,82	Platni promet-bank.troškovi	1.786,69
Ste	08.11.		3,84	Platni promet-bank.troškovi	1.782,85
20.	08.12.		3,82	Platni promet-bank.troškovi	1.779,03
21.	15.12.		414,75	Rt-skadenca - knjigovodstv.usl	1.364,28
	1026.				
1.	01.01.26.	0,03		Pasivne kamate	1.364,31
2.	08.01.		8,84	Platni promet-bank.troškovi	1.355,47
3.	08.02.		4,04	Platni promet-bank.troškovi	1.351,43
4.	27.02.	14,95		Povrat predujma TS u Ri	1.366,42
5.	08.03.		9,00	Platni promet-bank.troškovi	1.357,42
6.	01.04.	0,03		Pripis kamata a'vista	1.357,45
7.	08.04.		4,03	Platni promet-bank.troškovi	
8.	29.04.		82,92	Rt-skadenca - knjigovodstv.usl	1.270,48
9.	30.04.		30,00	Pečat d.o.o.-izrada pečata	1.240,48
10.	08.05.		9,72	Platni promet-bank.troškovi	1.230,76
11.	08.06.		4,02	Platni promet-bank.troškovi	1.226,74
12.	01.07.	0,03		Pasivne kamate	1.226,77
13.	08.07.		4,02	Platni promet-bank.troškovi	1.222,75
14.	08.08.		4,04	Platni promet-bank.troškovi	1.218,71
15.	08.09.		4,02	Platni promet-bank.troškovi	1.214,71
16.	01.10.	0,03		Pasivne kamate	1.214,72
17.	08.10.		4,02	Platni promet-bank.troškovi	1.210,70

Bogdan Veselinović