

Sheet1

DATUM	PRILJEV	ODLJEV	ISPLATITELJ	PRIMATELJ	OPIS
29.04.21	33.000,00		MORNING SUN j.d.o.o.		PLAĆANJE POSLOVNIH UDJELA
29.04.21		789,37		RBA	NAKNADE I ZATEZNE KAMATE
01.05.21		4,47		RBA	ZATEZNE KAMATE
02.05.21		30,10		RBA	NAKNADE I ZATEZNE KAMATE
02.06.21		30,00		RBA	NAKNADA
11.06.21	231.197,31		FINA		PROVEDBE NAMIRENJA
11.06.21		2,00		RBA	NAKNADE
25.06.21		121.857,82		DRŽAVNI PRORAČUN	PLAĆANJE PDV – a
25.06.21		13,00		RBA	NAKNADA
01.07.21	0,16			RBA	PASIVNA KAMATA
02.07.21		30,30		RBA	NAKNADA
22.07.21		30.578,99		DRŽAVNI PRORAČUN	DOPRINOSI, POREZI
22.07.21		1.797,90		IGOR PETROVIĆ	NETO PLAĆE NAKON STEČAJA
22.07.21		52.136,20		ANA GLAVAN DUKIĆ	NETO NAGRADE PRIVR. I STEČ. UPR.
22.07.21		1.177,98		ANA GLAVAN DUKIĆ	ISPLATA MATERIJALNOG TROŠKA
22.07.21		900,00		FINA	NAKNADA ZA EL. JAVNU DRAŽBU
22.07.21		18.750,00		PSC d.o.o.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE
22.07.21		4.750,00		ING EKSPERT d.o.o.	PLAĆANJE PROCJENA NEKRETNINA
22.07.21		2.187,50		MONUMENT d.o.o.	PLAĆANJE ARHIVIRANJA
22.07.21		12.500,00		JELIĆ KONZALTING d.o.o.	PLAĆANJE PROCJENE UDJELA
22.07.21		442,00		RBA	NAKNADE BANKE
UKUPNO	264.197,47	247.977,63			
SALDO	<b>16.219,84</b>				