

NAPLAĆENA REALIZACIJA X - XII / 2022

	IZNOS/kn	IZNOS/€
KAMATE	16,96	2,25
MALOPRODAJA	312.845,32	41.521,71
V KRUG	96.356,00	12.788,64
IV KRUG	98.192,50	13.032,38
L PROJEKT	23.715,00	3.147,52
NAMA	4.022,50	533,88
TEKSTILPROMET	6.215,77	824,97
METAL PRES	397.731,96	52.788,10
UKUPNO	939.096,01	124.639,46

Obracuni plaća X-XII / 2022.

listopad	neto	29.698,51
	M10	7.633,99
	zbrav	6.298,00
		<hr/>
		44.467,64

studeni	neto	18.920,41
	M10	4.730,16
	zbrav	3.902,36
		<hr/>
		27.552,93

prosinac	neto	18.749,95
	M10	4.687,55
	zbrav	3.867,20
		<hr/>
		27.304,70

plaća za prosinac 2022.
nije isplaćena

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - 01.12.2022. - 31.12.2022.

DATUM PLAĆANJA	IZNOS/kn	IZNOS/€	SVRHA PLAĆANJA
01.12.2022.	47,71	6,33	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
02.12.2022.	261,00	34,64	ČAVAR M.-NAK.ZA KORIŠTENJE VL.VOZILA U SL.SVRHE
02.12.2022.	105,00	13,94	DINAMIX
06.12.2022.	4.671,55	620,02	HT-USLUGE FIKSNE MREŽE
06.12.2022.	906,54	120,32	DPD - PRIJEVOZ ROBE
07.12.2022.	2.931,15	389,03	TEKIJA
07.12.2022.	1.603,03	212,76	HT-USLUGE MOBILNE MREŽE
07.12.2022.	34,47	4,57	UNIKOM, OSIJEK
07.12.2022.	791,38	105,03	HEP ELEKTRA OSIJEK
07.12.2022.	308,95	41,00	HEP ELEKTRA ZAGREB
07.12.2022.	76,72	10,18	VODOVOD-OSIJEK
07.12.2022.	89,60	11,89	ELEKTRONIČKI RAČUNI
12.12.2022.	3.000,00	398,17	KANIĆ BLANKA-NAJAM
12.12.2022.	1.500,00	199,08	DROPULJIĆ VESNA-NAJAM
12.12.2022.	4.400,00	583,98	SOBOSLIKARSKI OBRT MULLER
12.12.2022.	2.460,00	326,50	SPUŽVICA OBRT ZA USLUGE
14.12.2022.	270,00	35,84	ČAVAR M.-NAK.ZA KORIŠTENJE VL.VOZILA U SL.SVRHE
14.12.2022.	2.413,45	320,32	TEKIJA
14.12.2022.	166,63	22,12	HEP ELEKTRA OSIJEK
14.12.2022.	327,20	43,43	HEP ELEKTRA ZAGREB
14.12.2022.	244,00	32,38	BARUKČIĆ I.-NAK.ZA KORIŠTENJE VL.VOZILA U SL.SVRHE
14.12.2022.	90,00	11,95	ZAGREBAČKI HOLDING
15.12.2022.	1.875,00	248,86	PISMOREKLAM
15.12.2022.	255,00	33,84	TRIM
16.12.2022.	97,95	13,00	MATERIJALNI TROŠAK-GOTOVINA
20.12.2022.	77,29	10,26	KOMUNALAC
20.12.2022.	8.843,93	1.173,79	DRŽAVNE NEKRETNINE
20.12.2022.	2.500,00	331,81	BOŽIČNICA
20.12.2022.	18.920,41	2.511,17	NETO ZA 11/2022
20.12.2022.	8.632,52	1.145,73	DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOP.ZA 11/2022 NA PLAĆU
20.12.2022.	1.820,45	241,62	TROŠAK PRIJEVOZA RADNIKA ZA 11/2022
21.12.2022.	6.990,38	927,78	BRUTO - UGOVOR O DJELU-POLAK MIRJANA
27.12.2022.	3.495,20	463,89	BRUTO - UGOVOR O DJELU-POLAK MIRJANA-2021
28.12.2022.	33.992,85	4.511,63	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
28.12.2022.	6.865,63	911,23	GRAD POŽEGA
29.12.2022.	217,32	28,84	SPOMENIČKA RENTA
29.12.2022.	150,00	19,91	FINA
29.12.2022.	1.446,77	192,02	GRAD ZAGREB
8.12.2022.	522,27	69,32	NAKNADA BANKE
UKUPNO	123.401,35	16.378,17	

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn	IZNOS/€			
DOPRINOSI NA PLAĆU	8.632,52	1.145,73	ZA 11/2022		
NETO	18.920,41	2.511,17	ZA 11/2022		
UGOVOR O DJELU	10.485,58	1.391,68			
PDV	33.992,85	4.511,63			
NAJAM	13.343,93	1.771,04			
PRIJEVOZ RADNIKA	1.820,45	241,62			
GOTOVINA	97,95	13,00			
BOŽIČNIČA	2.500,00	331,81			
DOBAVLJAČI	33.607,66	4.460,50	1.594,16	211,58	STRUJA
			5.344,60	709,35	TEKIJA
			1.603,03	212,76	MOBITELI
			4.671,55	620,02	TELEFONI
			4.400,00	583,98	SOBOSLIKARSKI OBRT MULLER
			2.460,00	326,50	SPUŽVICA OBRT ZA USLUGE
			6.865,63	911,23	GRAD POŽEGA
			1.875,00	248,86	PISMOREKLAM
			1.446,77	192,02	GRAD ZAGREB
			3.346,92	444,21	OSTALO
UKUPNO	123.401,35	16.378,17	33.607,66	4.460,50	

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn	IZNOS/€			
DOPRINOSI NA PLAĆU	13.931,99	1.849,09	ZA 10/2022		
NETO	29.698,51	3.941,67	ZA 10/2022		
UGOVOR O DJELU	6.990,38	927,78			
PDV	34.770,90	4.614,89			
NAJAM	8.851,19	1.174,75			
PRIJEVOZ RADNIKA	2.132,28	283,00			
GOTOVINA	209,97	27,87			
DOBAVLJAČI	31.974,13	4.243,70	1.090,62	144,75	STRUJA
			2.901,36	385,08	TEKIJA
			1.626,98	215,94	MOBITELI
			4.763,80	632,26	TELEFONI
			2.356,25	312,73	INFOKOM
			13.633,62	1.809,49	GRAD POŽEGA
			1.248,25	165,67	TBS
			1.250,00	165,90	CENTAR ZA MEDIJE
			3.103,25	411,87	OSTALO
UKUPNO	128.559,35	17.062,76	31.974,13	4.243,70	

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn	IZNOS/€			
DOPRINOSI NA PLAĆU	11.976,65	1.589,57	ZA 09/2022		
NETO	26.249,93	3.483,96	ZA 09/2022		
UGOVOR O DJELU	6.990,38	927,78			
PDV	72.203,43	9.583,04			
NAJAM	8.860,84	1.176,04			
PRIJEVOZ RADNIKA	2.210,81	293,42			
GOTOVINA	833,89	110,68			
DOBAVLJAČI	40.668,17	5.397,59	2.702,62	358,70	STRUJA
			2.354,38	312,48	TEKIJA
			1.588,40	210,82	MOBITELI
			4.755,60	631,18	TELEFONI
			1.178,13	156,36	INFOKOM
			8.647,68	1.147,74	GRAD POŽEGA
			2.640,38	350,44	2M INSTALACIJE
			1.207,38	160,25	DPD - PRIJEVOZ ROBE
			6.250,00	829,52	TIK BARIĆ
			9.343,60	1.240,11	OSTALO
UKUPNO	169.994,10	22.562,09	40.668,17	5.397,59	

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.12.22 do 31.12.22

Oznake artikla: V

Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101 MUŠKE KOŠULJE DUGI RUKAV	671	110,681.29	-44,514.77		66,166.52	16,541.62		82,708.14
01102 MUŠKE KOŠULJE KRATKI RUKAV	20	2,043.03	-331.02		1,712.01	428.00		2,140.01
01104 MUŠKE PIDŽAME	5	396.00	-198.00		198.00	49.50		247.50
01105 MUŠKE GAČE	2	16.00	-8.00		8.00	2.00		10.00
01106 MUŠKE HLAČE	1	125.00			125.00	31.25		156.25
01201 ŽENSKE BLUZE DUGI RUKAV	3	176.80	-33.80		143.00	35.75		178.75
01202 ŽENSKE BLUZE KRATKI RUKAV	2	193.20	-64.40		128.80	32.20		161.00
01204 ŽENSKE MAJICE DUGI RUKAV	1	38.92			38.92	9.73		48.65
SVEUKUPNO:	705	113,670.24	-45,149.99		68,520.25	17,130.05		85,650.30



 komadi prodano

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.11.22 do 30.11.22

Oznake artikla: V

Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101 MUŠKE KOŠULJE DUGI RUKAV	353	37,723.52	-3,232.20		34,491.32	8,622.78		43,114.10
01102 MUŠKE KOŠULJE KRATKI RUKAV	8	678.79			678.79	169.71		848.50
01106 MUŠKE HLAČE	2	217.00			217.00	54.25		271.25
01201 ŽENSKE BLUZE DUGI RUKAV	1	54.60			54.60	13.65		68.25
01202 ŽENSKE BLUZE KRATKI RUKAV	1	59.20			59.20	14.80		74.00
01204 ŽENSKE MAJICE DUGI RUKAV	1	38.92			38.92	9.73		48.65
SVEUKUPNO:	366	38,772.03	-3,232.20		35,539.83	8,884.92		44,424.75

↓
prodano komadi

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.10.22 do 31.10.22

Oznake artikla: V

Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101	715	68,568.63			68,568.63	17,142.10		85,710.73
01102	27	2,090.75			2,090.75	522.69		2,613.44
01104	2	79.20			79.20	19.80		99.00
01105	20	41.99			41.99	10.51		52.50
01106	1	92.00			92.00	23.00		115.00
01201	36	1,754.50			1,754.50	438.61		2,193.11
01202	1	64.40			64.40	16.10		80.50
01204	3	116.76			116.76	29.19		145.95
01206	1	27.72			27.72	6.93		34.65
01218		0.60			0.60	0.15		0.75
01219	1	8.00			8.00	2.00		10.00
	807	72,844.55			72,844.55	18,211.08		91,055.63

SVEUKUPNO:

prodano komadi

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.12.22 do 31.12.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

29 PRODAVAONA 9

Plaćanje		Iznos
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	24,996.32
4	GOTOVINA (GOT)	12,118.09
Ukupno skladište 29		37,114.41
SVEUKUPNO :		37,114.41
Rekapitulacija po plaćanjima		
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	24,996.32
4	GOTOVINA (GOT)	12,118.09

Rekapitulacija

X	43 970,36
XI	46 339 34
XII	37 114,41
<hr/>	
	127.424 11

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.11.22 do 30.11.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

29 PRODAVAONA 9

Plaćanje		Iznos
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	38,793.52
27	POS-POŠTANSKA BANKA ()	251.50
4	GOTOVINA (GOT)	7,294.32
Ukupno skladište 29		46,339.34

Rekapitulacija po plaćanjima		SVEUKUPNO :	46,339.34
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	38,793.52	
27	POS-POŠTANSKA BANKA ()	251.50	
4	GOTOVINA (GOT)	7,294.32	

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.10.22 do 31.10.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

29 PRODAVAONA 9

Plaćanje		Iznos
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	34,698.78
4	GOTOVINA (GOT)	9,271.58
Ukupno skladište 29		43,970.36
Rekapitulacija po plaćanjima		SVEUKUPNO :
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	34,698.78
4	GOTOVINA (GOT)	9,271.58

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.10.22 do 31.10.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

24 PRODAVAONA 5, J.J.Strossmayera 1a

Osijek

Plaćanje	Iznos
13 DINERS ()	469.60
33 POS-ERSTE BANKA ()	20,911.12
4 GOTOVINA (GOT)	8,285.61
Ukupno skladište 24	29,666.33

SVEUKUPNO : 29,666.33

Rekapitulacija po plaćanjima

13 DINERS ()	469.60
33 POS-ERSTE BANKA ()	20,911.12
4 GOTOVINA (GOT)	8,285.61

do 1. 11. 2022

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.10.22 do 31.10.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

26 PRODAVAONA 7

Pošega

Plaćanje	Iznos
13 DINERS ()	2,653.20
33 POS-ERSTE BANKA ()	22,014.00
4 GOTOVINA (GOT)	16,615.97
Ukupno skladište 26	41,283.17

Rekapitulacija po plaćanjima	SVEUKUPNO :	41,283.17
13 DINERS ()		2,653.20
33 POS-ERSTE BANKA ()		22,014.00
4 GOTOVINA (GOT)		16,615.97

do 27.10.2022.

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.10.22 do 31.12.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

24 PRODAVAONA 5, J.J.Strossmayera 1a

26 PRODAVAONA 7

29 PRODAVAONA 9

Plaćanje		Iznos
13	DINERS ()	469.60
33	POS-ERSTE BANKA ()	20,911.12
4	GOTOVINA (GOT)	8,285.61
<i>Orijava</i>		
Ukupno skladište 24		29,666.33
13	DINERS ()	2,653.20
33	POS-ERSTE BANKA ()	22,014.00
4	GOTOVINA (GOT)	16,615.97
<i>Poręga</i>		
Ukupno skladište 26		41,283.17
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	98,488.62
27	POS-POŠTANSKA BANKA ()	251.50
4	GOTOVINA (GOT)	28,683.99
<i>Zagreb</i>		
Ukupno skladište 29		127,424.11
SVEUKUPNO :		198,373.61
Rekapitulacija po plaćanjima		
13	DINERS ()	3,122.80
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	98,488.62
27	POS-POŠTANSKA BANKA ()	251.50
33	POS-ERSTE BANKA ()	42,925.12
4	GOTOVINA (GOT)	53,585.57

Rekapitulacija

ČETVRTA PRODAJA OS STROJEVI

Redni broj	Inv. broj	Naziv sredstva	Cijena/kn procjena	Cijena/kn ponuda bez PDV-a	Cijena/kn PDV	Cijena/kn ponuda s PDV-om
106	080335	JUKI DDL 555 ŠTEPERICA	800,00	864,00	216,00	1.080,00
39	080245	JUKI IGLENI	600,00	600,00	150,00	750,00
41	080247	JUKI	600,00	600,00	150,00	750,00
68	080280	JUKI DDL 5550	1.500,00	1.600,00	400,00	2.000,00
297	081344	JUKI DDL 8700B7	3.500,00	3.500,00	875,00	4.375,00
298	081345	JUKI DDL 8700B7	3.500,00	3.500,00	875,00	4.375,00
299	081348	JACK IGLENI TRANSPORT	3.500,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
291	081298	ŠIVAĆI STROJ JUKI N-DDL8700-5550	3.000,00	3.000,00	750,00	3.750,00
292	081299	ŠIVAĆI STROJ JUKI N-DDL8700	3.000,00	3.000,00	750,00	3.750,00
305	081388	ŠIVAĆI STROJ SIRUBA DL7000-NM1-13	6.000,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00
27	080230	JUKI DDL 5550 RUBILICA SA PULEROM	2.200,00	2.200,00	550,00	2.750,00
99	080323	BANZEK	4.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00
126	080363	BROTHER ENDLERICA	800,00	3.200,00	800,00	4.000,00
151	080426	BUŠAČ ZA TKANINU	300,00	300,00	75,00	375,00
323	081442	RUPIČARKA	15.000,00	15.000,00	3.750,00	18.750,00
258	081178	M.A.I.C.A.	120.000,00	30.000,00	7.500,00	37.500,00
14	080128	PFAFF CIK-CAK	300,00	1.500,00	375,00	1.875,00
					0,00	0,00
		UKUPNO	168.600,00	81.664,00	20.416,00	102.080,00

ČETVRTA PRODAJA OS NAMJEŠTAJ

Redni broj	INV.BROJ	Naziv sredstva	Cijena/kn procjena	Cijena/kn ponuda bez PDV-a	Cijena/kn PDV	Cijena/kn ponuda s PDV- om
112	080850	INDUSTRIJSKA POLICA	8.000,00	3.500,00	875,00	4.375,00
444	081115	POLICA METALNA	2.000,00	3.000,00	750,00	3.750,00
181	080940	GARDEROBNI ORMAR METALNI	91,00	96,00	24,00	120,00
166	080920	STOLIĆ	60,00	48,00	12,00	60,00
		DRVENI NASTAVAK ZA STROJ		28,00	7,00	35,00
220	081002	INDUSTRIJSKE STOLICE 4x42,00	240,00	168,00	42,00	210,00
166	080920	STOL ZA KONTROLU 2x100,00	120,00	200,00	50,00	250,00
143	080892	METALNI KINDERBET ZA ODL.KOŠ.	1.350,00	1.500,00	375,00	1.875,00
434	081102	STOLICE INDUSTRIJSKE 27 kom	1.350,00	1.500,00	375,00	1.875,00
447	081278	GARDEROBNI ORMAR 8 kom	1.200,00	1.300,00	325,00	1.625,00
470	081464	POLICA INDUSTRIJSKA	3.500,00	3.600,00	900,00	4.500,00
471	081465	POLICA INDUSTRIJSKA	3.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
		UKUPNO	20.911,00	18.140,00	4.535,00	22.675,00

ČETVRTA PRODAJA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, VOZILA I INFORMATIČKE OPREME

Redni broj	Naziv sredstva	Cijena/kn procjena	Cijena/kn ponuda bez PDV-a	Cijena/kn PDV	Cijena/kn ponuda s PDV-om
	OSNOVNI MATERIJAL		892,80	223,20	1.116,00
	OSNOVNI MATERIJAL		122,40	30,60	153,00
	OSNOVNI MATERIJAL		560,00	140,00	700,00
	KONCI		150,00	37,50	187,50
	KONCI		32,00	8,00	40,00
	KONCI		240,00	60,00	300,00
	KONCI		16,00	4,00	20,00
	KONCI		240,00	60,00	300,00
	KONCI		240,00	60,00	300,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	UKUPNO		2.493,20	623,30	3.116,50

Redni broj	Naziv sredstva	Cijena/kn procjena	Cijena/kn ponuda bez PDV-a	Cijena/kn PDV	Cijena/kn ponuda s PDV-om
299	INFORMATIČKA OPREMA	1.500,00	1.600,00	400,00	2.000,00
313	INFORMATIČKA OPREMA	600,00	800,00	200,00	1.000,00
314	INFORMATIČKA OPREMA	600,00	800,00	200,00	1.000,00
371	INFORMATIČKA OPREMA	300,00	360,00	90,00	450,00
372	INFORMATIČKA OPREMA	150,00	300,00	75,00	375,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	UKUPNO	3.150,00	3.860,00	965,00	4.825,00

Redni broj	Naziv sredstva	Cijena/kn procjena	Cijena/kn ponuda bez PDV-a	Cijena/kn PDV	Cijena/kn ponuda s PDV-om
081325	FORD TRANSIT	80.000,00	45.560,00	11.390,00	56.950,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	UKUPNO	80.000,00	45.560,00	11.390,00	56.950,00

Redni broj	Naziv sredstva	Cijena/kn procjena	Cijena/kn ponuda bez PDV-a	Cijena/kn PDV	Cijena/kn ponuda s PDV-om
	OPREMA RAZNO		717,60	179,40	897,00
	UKUPNO		717,60	179,40	897,00

ČETVRTA PRODAJA STROJEVA I MATERIJALA - REKAPITULACIJA

Redni broj	Naziv sredstva	Cijena/kn procjena	Cijena/kn ponuda bez PDV-a	Cijena/kn PDV	Cijena/kn ponuda s PDV- om
	OS STROJEVI	168.600,00	81.664,00	20.416,00	102.080,00
	OS NAMJEŠTAJ	20.911,00	18.140,00	4.535,00	22.675,00
	OS VOZILA	80.000,00	45.560,00	11.390,00	56.950,00
	SIROVINE I MATERIJALI	0,00	2.493,20	623,30	3.116,50
	OPREMA RAZNO	0,00	717,60	179,40	897,00
	INFORMATIČKA OPREMA	3.150,00	3.860,00	965,00	4.825,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	UKUPNO	272.661,00	152.434,80	38.108,70	190.543,50

ČETVRTA PRODAJA PO KUPCIMA

Redni broj	Naziv	Cijena/kn procjena s PDV-om	Cijena/kn ponuda bez PDV-a	PDV	Cijena/kn ponuda s PDV-om
1.	SOLDO BORO	80.000,00	45.560,00	11.390,00	56.950,00
2.	VENITA	13.440,00	13.968,00	3.492,00	17.460,00
3.	ČOLIĆ IVANKA	60,00	108,00	27,00	135,00
4.	BONIĆ MIRELA	0,00	560,00	140,00	700,00
5.	IVANOVIĆ SILVANA	0,00	240,00	60,00	300,00
6.	TAKAČ SNJEŽANA	800,00	864,00	216,00	1.080,00
7.	FERIĆ VALENTINA	91,00	458,40	114,60	573,00
8.	LUXORIA	135.000,00	45.000,00	11.250,00	56.250,00
9.	IVANOVIĆ MILICA	0,00	1.626,40	406,60	2.033,00
10.	KROJAČKI SALON JASNA	0,00	240,00	60,00	300,00
11.	SABO BOŽIDAR	10.000,00	6.500,00	1.625,00	8.125,00
12.	NAFTALINA	19.420,00	20.700,00	5.175,00	25.875,00
13.	NAFTALINA	0,00	150,00	37,50	187,50
14.	HEMCO	13.550,00	14.960,00	3.740,00	18.700,00
15.	HEMCO	300,00	1.500,00	375,00	1.875,00
16.				0,00	0,00
17.				0,00	0,00
18.				0,00	0,00
19.				0,00	0,00
20.				0,00	0,00
21.				0,00	0,00
22.				0,00	0,00
23.				0,00	0,00
24.				0,00	0,00
25.				0,00	0,00
		272.661,00	152.434,80	38.108,70	190.543,50