

Kartica glavne knjige po datumu knjiženja od 01.01.22 do 31.03.22

Konto 10010 ŽIRO RAČUN PODRAVSKA BANKA - U STEČAJU

Stanje dana 31.12.21 1730628.63 1710715.28 19913.35

Datum	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Opis	Veza	Troš.jed.	Nos.Tr/Pr	Djelatnik	Projekt
03.01.22	317 2200001	15032.28		34945.63	PBS-1	PBS-1	T			
04.01.22	317 2200002	7065.20		42010.83	PBS-2	PBS-2	T			
04.01.22	317 2200002		25190.18	16820.65	PBS-2	PBS-2	T			
05.01.22	317 2200003	3715.84		20536.49	PBS-3	PBS-3	T			
05.01.22	317 2200003		6392.57	14143.92	PBS-3	PBS-3	T			
07.01.22	317 2200004	18148.99		32292.91	pbs-4	pbs-4	T			
07.01.22	317 2200004		1298.00	30994.91	pbs-4	pbs-4	T			
08.01.22	317 2200005		889.71	30105.20	PBS-5	PBS-5	T			
10.01.22	317 2200006	7707.79		37812.99	PBS-6	PBS-6	T			
10.01.22	317 2200006		10123.27	27689.72	PBS-6	PBS-6	T			
11.01.22	317 2200007	16012.08		43701.80	PBS-7	PBS-7	T			
11.01.22	317 2200007		20249.81	23451.99	PBS-7	PBS-7	T			
12.01.22	317 2200008		2043.47	21408.52	pbs-8	pbs-8	T			
12.01.22	317 2200008	13772.55		35181.07	pbs-8	pbs-8	T			
13.01.22	317 2200009	6718.86		41899.93	PBS-9	PBS-9	T			
13.01.22	317 2200009		1001.81	40898.12	PBS-9	PBS-9	T			
14.01.22	317 2200010	10154.27		51052.39	PBS-10	PBS-10	T			
14.01.22	317 2200010		4243.41	46808.98	PBS-10	PBS-10	T			
17.01.22	317 2200011	9663.09		56472.07	PBS-11	PBS-11	T			
17.01.22	317 2200011		1000.00	55472.07	PBS-11	PBS-11	T			
18.01.22	317 2200012	5114.85		60586.92	PBS-12	PBS-12	T			
18.01.22	317 2200012		349.67	60237.25	PBS-12	PBS-12	T			
19.01.22	317 2200013	4330.47		64567.72	PBS-13	PBS-13	T			
20.01.22	317 2200014	1513.04		66080.76	PBS-14	PBS-14	T			
21.01.22	317 2200015	4919.81		71000.57	pbs-15	pbs-15	T			
24.01.22	317 2200016	12759.72		83760.29	pbs-16	pbs-16	T			
25.01.22	317 2200017	5756.96		89517.25	PBS-17	PBS-17	T			
25.01.22	317 2200017		55252.35	34264.90	PBS-17	PBS-17	T			
26.01.22	317 2200018	2735.03		36999.93	pbs-18	pbs-18	T			
26.01.22	317 2200018		5000.00	31999.93	pbs-18	pbs-18	T			
27.01.22	317 2200019	8293.92		40293.85	PBS-19	PBS-19	T			
28.01.22	317 2200020	6465.46		46759.31	pbs-20	pbs-20	T			
28.01.22	317 2200020		23681.98	23077.33	pbs-20	pbs-20	T			
31.01.22	317 2200021	10484.10		33561.43	pbs-21	pbs-21	T			
31.01.22	317 2200021		15318.34	18243.09	pbs-21	pbs-21	T			
01.02.22	317 2200022	5213.43		23456.52	PBS-22	PBS-22	T			
02.02.22	317 2200023	3504.48		26961.00	PBS-23	PBS-23	T			
03.02.22	317 2200024	5981.82		32942.82	PBS-24	PBS-24	T			
03.02.22	317 2200024		9563.11	23379.71	PBS-24	PBS-24	T			
04.02.22	317 2200025	2242.95		25622.66	PBS-25	PBS-25	T			
07.02.22	317 2200026	8117.66		33740.32	PBS-26	PBS-26	T			
07.02.22	317 2200026		7164.45	26575.87	PBS-26	PBS-26	T			
08.02.22	317 2200027	3190.15		29766.02	PBS-27	PBS-27	T			
08.02.22	317 2200027		1289.10	28476.92	PBS-27	PBS-27	T			
09.02.22	317 2200028	3035.39		31512.31	pbs-28	pbs-28	T			
09.02.22	317 2200028		198.81	31313.50	pbs-28	pbs-28	T			
10.02.22	317 2200029	11498.28		42811.78	pbs-29	pbs-29	T			
11.02.22	317 2200030	4495.66		47307.44	PBS-30	PBS-30	T			
14.02.22	317 2200031	20126.97		67434.41	PBS-31	PBS-31	T			
15.02.22	317 2200032	6994.00		74428.41	PBS-32	PBS-32	T			
16.02.22	317 2200033	3563.95		77992.36	PBS-33	PBS-33	T			
17.02.22	317 2200034	7004.70		84997.06	PBS-34	pbs-34	T			
17.02.22	317 2200034		7127.04	77870.02	PBS-34	pbs-34	T			
18.02.22	317 2200035	5902.28		83772.30	pbs-35	pbs-35	T			
18.02.22	317 2200035		4352.75	79419.55	pbs-35	pbs-35	T			
21.02.22	317 2200036	14799.25		94218.80	pbs-36	pbs-36	T			
21.02.22	317 2200036		2312.50	91906.30	pbs-36	pbs-36	T			
22.02.22	317 2200037	2658.45		94564.75	PBS-37	PBS-37	T			
22.02.22	317 2200037		6162.31	88402.44	PBS-37	PBS-37	T			
23.02.22	317 2200038	5264.97		93667.41	pbs-38	pbs-38	T			
23.02.22	317 2200038		4221.68	89445.73	pbs-38	pbs-38	T			

Kartica glavne knjige po datumu knjiženja od 01.01.22 do 31.03.22

Konto 10010 ŽIRO RAČUN PODRAVSKA BANKA - U STEČAJU

Datum	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Opis	Veza	Troš.jed.	Nos.Tr/Pr	Djelatnik	Projekt
24.02.22	317 2200039	1688.56		91134.29	pbs-39	pbs-39	T			
24.02.22	317 2200039		18000.00	73134.29	pbs-39	pbs-39	T			
25.02.22	317 2200040	7823.24		80957.53	pbs-40	pbs-40	T			
25.02.22	317 2200040		61467.04	19490.49	pbs-40	pbs-40	T			
28.02.22	317 2200041	15237.03		34727.52	pbs-41	pbs-41	T			
28.02.22	317 2200041		15395.68	19331.84	pbs-41	pbs-41	T			
01.03.22	317 2200042	4218.11		23549.95	PBS-42	PBS-42	T			
02.03.22	317 2200043	6415.20		29965.15	PBS-43	PBS-43	T			
03.03.22	317 2200044	2893.35		32858.50	pbs-44	pbs-44	T			
03.03.22	317 2200044		16496.67	16361.83	pbs-44	pbs-44	T			
04.03.22	317 2200045	6127.98		22489.81	pbs-45	pbs-45	T			
04.03.22	317 2200045		3598.11	18891.70	pbs-45	pbs-45	T			
07.03.22	317 2200046	26420.23		45311.93	PBS-46	PBS-46	T			
08.03.22	317 2200047	3452.79		48764.72	PBS-47	PBS-47	T			
08.03.22	317 2200047		9297.51	39467.21	PBS-47	PBS-47	T			
09.03.22	317 2200048	4553.89		44021.10	PBS-48	PBS-48	T			
09.03.22	317 2200048		7714.64	36306.46	PBS-48	PBS-48	T			
10.03.22	317 2200049	3635.51		39941.97	pbs-49	pbs-49	T			
10.03.22	317 2200049		1.93	39940.04	pbs-49	pbs-49	T			
11.03.22	317 2200050	8373.70		48313.74	PBS-50	PBS-50	T			
11.03.22	317 2200050		850.00	47463.74	PBS-50	PBS-50	T			
14.03.22	317 2200051	15137.16		62600.90	PBS-51	PBS-51	T			
14.03.22	317 2200051		443.73	62157.17	PBS-51	PBS-51	T			
15.03.22	317 2200052	7020.57		69177.74	PBS-52	PBS-52	T			
16.03.22	317 2200053	5706.71		74884.45	PBS-53	PBS-53	T			
17.03.22	317 2200054	12985.03		87869.48	pbs-54	pbs-54	T			
17.03.22	317 2200054		15116.04	72753.44	pbs-54	pbs-54	T			
18.03.22	317 2200055	16784.07		89537.51	PBS-55	PBS-55	T			
18.03.22	317 2200055		11655.83	77881.68	PBS-55	PBS-55	T			
21.03.22	317 2200056	40218.13		118099.81	pbs-56	pbs-56	T			
22.03.22	317 2200057	4172.14		122271.95	PBS-57	PBS-57	T			
23.03.22	317 2200058	13600.85		135872.80	PBS-58	PBS-58	T			
23.03.22	317 2200058		439.45	135433.35	PBS-58	PBS-58	T			
24.03.22	317 2200059	3860.87		139294.22	PBS-59	PBS-59	T			
25.03.22	317 2200060	8858.26		148152.48	pbs-60	pbs-60	T			
25.03.22	317 2200060		59794.02	88358.46	pbs-60	pbs-60	T			
28.03.22	317 2200061	15560.29		103918.75	pbs-61	pbs-61	T			
29.03.22	317 2200062	6663.85		110582.60	PBS-62	PBS-62	T			
29.03.22	317 2200062		500.00	110082.60	PBS-62	PBS-62	T			
30.03.22	317 2200063	4793.61		114876.21	pbs-63	pbs-63	T			
30.03.22	317 2200063		26957.09	87919.12	pbs-63	pbs-63	T			
31.03.22	317 2200064	5631.82		93550.94	pbs-64	pbs-64	T			
31.03.22	317 2200064		520.00	93030.94	pbs-64	pbs-64	T			
Promet 01.01.22-31.03.22		535791.65	462674.06	73117.59						
Stanje dana	31.03.22		2266420.28	2173389.34		93030.94				

Kartica glavne knjige po datumu knjiženja od 01.01.22 do 31.03.22

Konto 10011 ŽIRO RAČUN-POD.BANKA AGENCIJA

Stanje dana 31.12.21		2326981.87	2326981.87	0.00						
Datum	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Opis	Veza	Troš.jed.	Nos.Tr/Pr	Djelatnik	Projekt
03.01.22	318 2200001	4.59		4.59	PBA-1	PBA-1	T			
07.01.22	318 2200002	37860.90		37865.49	PBA-2	PBA-2	T			
07.01.22	318 2200002		37860.90	4.59	PBA-2	PBA-2	T			
08.01.22	318 2200003		4.59	0.00	PBA-3	PBA-3	T			
11.01.22	318 2200004	14550.45		14550.45	PBA-4	PBA-4	T			
11.01.22	318 2200004		1001.81	13548.64	PBA-4	PBA-4	T			
13.01.22	318 2200005	1001.81		14550.45	PBA-5	PBA-5	T			
14.01.22	318 2200006	7466.95		22017.40	PBA-6	PBA-6	T			
14.01.22	318 2200006		22017.40	0.00	PBA-6	PBA-6	T			
01.02.22	318 2200007	0.06		0.06	PBA-7	PBA-7	T			
08.02.22	318 2200008		0.06	0.00	PBA-8	PBA-8	T			
09.02.22	318 2200009	164.34		164.34	PBA-9	PBA-9	T			
09.02.22	318 2200009		164.34	0.00	PBA-9	PBA-9	T			
08.03.22	318 2200010	105.00		105.00	PBA-10	PBA-10	T			
08.03.22	318 2200010		105.00	0.00	PBA-10	PBA-10	T			
21.03.22	318 2200011	1800.45		1800.45	PBA-11	PBA-11	T			
23.03.22	318 2200012		1800.45	0.00	PBA-12	PBA-12	T			
Promet 01.01.22-31.03.22		62954.55	62954.55	0.00						
Stanje dana 31.03.22		2389936.42	2389936.42	0.00						

*poseban račun
potraživanja radnika
za otpremninu*

Kartica glavne knjige po datumu knjiženja od 01.01.22 do 31.03.22

Konto 10306 DEVIZNI RAČUN U BANCI-PODRAVSKA BANA

Datum	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis	Veza	Z	Duguje	Potražuje	Saldo Val	Troš.jed.	Nos.Tr/Pr	Djelatnik	Projekt
Stanje dana	31.12.21	98181.83	98181.83	0.00				13186.64	13186.64	0.00				
16.03.22	3072200001	7571.97		7571.97	P-1									
29.03.22	3072200002	71620.36		79192.33	P-2									
						P-1	KISMET	1000.00		1000.00	EUR	T		
						P-2		9457.22		10457.22	EUR	T		
Promet	01.01.22-31.03.	79192.33	0.00	79192.33				10457.22	0.00	10457.22				
Stanje dana	31.03.22	177374.16	98181.83	79192.33				23643.86	13186.64	10457.22				

Razdoblje od 01.01.22 do 31.03.22
Oznake artikla: V
Po dokumentu

Rekapitulacija realizacije

Orljava d.o.o. u stečajju
05.04.22 , Str:

	Količina	Prod. iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
093	RAČUN - OTPREMNICA	145	24.483,94	-3.948,89	20.535,05	5.133,77		25.668,82
207	PRODAJA NA KASI	2.277	284.474,22		284.474,22	71.118,41		355.592,63
208	PRODAJA NA KASI - R1	92	13.296,88		13.296,88	3.324,22		16.621,10
	SVEUKUPNO:	2.514	322.255,04	-3.948,89	318.306,15	79.576,40		397.882,55



Murano
Kovradi
I-III/22

Razdoblje od 01.01.22 do 31.01.22
Oznake artikla: V
Po dokumentu

Rekapitulacija realizacije

Orliava d.o.o. u stečaju
05.04.22 , Str:

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
093 RAČUN - OTPREMNICA	31	5.352,62	-757,71		4.594,91	1.148,73		5.743,64
207 PRODAJA NA KASI	756	93.459,98			93.459,98	23.365,03		116.825,01
208 PRODAJA NA KASI - R1	26	4.050,16			4.050,16	1.012,54		5.062,70
SVEUKUPNO:	813	102.862,76	-757,71		102.105,05	25.526,30		127.631,35



1204451

Razdoblje od 01.02.22 do 28.02.22
Oznake artikla: V
Po dokumentu

Rekapitulacija realizacije

Orijava d.o.o. u stečaju
05.04.22, Str:

	Kolicina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
093 RAČUN - OTPREMNICA	27	4,268.68	-382.93		3,885.75	971.44		4,857.19
207 PRODAJA NA KASI	711	87,630.47			87,630.47	21,907.50		109,537.97
208 PRODAJA NA KASI - R1	48	6,744.08			6,744.08	1,686.02		8,430.10
SVEUKUPNO:	786	98,643.23	-382.93		98,260.30	24,564.96		122,825.26



1664451

Razdoblje od 01.03.22 do 31.03.22
Oznake artikla: V
Po dokumentu

Rekapitulacija realizacije

Orljava d.o.o. u stečaju
05.04.22, Str:

	Kolicina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
093 RAČUN - OTPREMNICA	87	14,862.64	-2,808.25		12,054.39	3,013.60		15,067.99
207 PRODAJA NA KASI	810	103,383.77			103,383.77	25,845.88		129,229.65
208 PRODAJA NA KASI - R1	18	2,502.64			2,502.64	625.66		3,128.30
SVEUKUPNO:	915	120,749.05	-2,808.25		117,940.80	29,485.14		147,425.94



160451

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.03.22 do 31.03.22
Po dokumentu

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
092		78,909.16			78,909.16	19,447.29		98,356.45
093	87	14,862.64			12,054.39	3,013.60		15,067.99
207	1,111	112,808.66	-2,808.25		112,808.66	28,202.10		141,010.76
208	22	2,505.84			2,505.84	626.46		3,132.30
297		79,200.11			79,200.11			79,200.11
	1,220	288,286.41	-2,808.25		285,478.16	51,289.45		336,767.61
		SVEUKUPNO:						

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.02.22 do 28.02.22
Po dokumentu

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
092		34,022.38			34,022.38	8,505.60		42,527.98
093	27	4,268.68			3,885.75	971.44		4,857.19
207	1,002	103,483.16	-382.93		103,483.16	25,870.67		129,353.83
208	58	6,752.08			6,752.08	1,688.02		8,440.10
292		-1,098.12			-1,098.12	-274.54		-1,372.66
	1,087	147,428.18	-382.93		147,045.25	36,761.19		183,806.44
		SVEUKUPNO:						

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.01.22 do 31.01.22
Po dokumentu

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
092		35,901.24			35,901.24	8,975.31		44,876.55
093	32	5,353.42			4,595.71	1,148.93		5,744.64
207	1,018	104,602.64	-757.71		104,602.64	26,150.69		130,753.33
208	29	4,052.56			4,052.56	1,013.14		5,065.70
	1,079	149,909.86	-757.71		149,152.15	37,288.07		186,440.22
	SVEUKUPNO:							

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.03.22 do 31.03.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

24 PRODAVAONA 5, J.J.Strossmayera 1a

26 PRODAVAONA 7

29 PRODAVAONA 9

Plaćanje		Iznos
13	DINERS ()	3,724.90
33	POS-ERSTE BANKA ()	35,620.40
4	GOTOVINA (GOT)	10,774.08
Ukupno skladište 24		50,119.38
13	DINERS ()	1,959.50
33	POS-ERSTE BANKA ()	23,888.15
4	GOTOVINA (GOT)	19,022.12
Ukupno skladište 26		44,869.77
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	41,187.31
4	GOTOVINA (GOT)	7,966.60
Ukupno skladište 29		49,153.91
SVEUKUPNO :		144,143.06
Rekapitulacija po plaćanjima		
13	DINERS ()	5,684.40
26	POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	41,187.31
33	POS-ERSTE BANKA ()	59,508.55
4	GOTOVINA (GOT)	37,762.80

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.02.22 do 28.02.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

24 PRODAVAONA 5, J.J.Strossmayera 1a

26 PRODAVAONA 7

29 PRODAVAONA 9

Plaćanje	Iznos
13 DINERS ()	2,088.70
33 POS-ERSTE BANKA ()	30,228.44
4 GOTOVINA (GOT)	8,246.63
Ukupno skladište 24	40,563.77
13 DINERS ()	1,920.56
33 POS-ERSTE BANKA ()	34,432.40
4 GOTOVINA (GOT)	16,053.65
Ukupno skladište 26	52,406.61
26 POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	38,484.52
4 GOTOVINA (GOT)	6,339.03
Ukupno skladište 29	44,823.55
SVEUKUPNO :	137,793.93
Rekapitulacija po plaćanjima	
13 DINERS ()	4,009.26
26 POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	38,484.52
33 POS-ERSTE BANKA ()	64,660.84
4 GOTOVINA (GOT)	30,639.31

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.01.22 do 31.01.22

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

24 PRODAVAONA 5, J.J.Strossmayera 1a

26 PRODAVAONA 7

29 PRODAVAONA 9

Plaćanje	Iznos
13 DINERS ()	3,544.38
33 POS-ERSTE BANKA ()	20,612.83
4 GOTOVINA (GOT)	12,308.29
Ukupno skladište 24	36,465.50
13 DINERS ()	2,390.80
33 POS-ERSTE BANKA ()	21,311.22
4 GOTOVINA (GOT)	23,400.21
Ukupno skladište 26	47,102.23
26 POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	41,708.33
4 GOTOVINA (GOT)	10,542.97
Ukupno skladište 29	52,251.30
SVEUKUPNO :	135,819.03
Rekapitulacija po plaćanjima	
13 DINERS ()	5,935.18
26 POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	41,708.33
33 POS-ERSTE BANKA ()	41,924.05
4 GOTOVINA (GOT)	46,251.47

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - 01.01.2022. - 31.01.2022.

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn		
DOPRINOSI NA PLAĆU	13.961,25	ZA 12/2021	
NETO	30.600,00	ZA 12/2021	
UGOVOR O DJELU	6.990,38		
PDV	71.448,99		
NAJAM	5.000,00		
PRIJEVOZ RADNIKA	3.700,72		
GOTOVINA	230,15		
DOBAVLJAČI	40.103,08	2.206,78	STRUJA
		4.930,79	TEKIJA
		1.576,62	MOBITELI
		4.734,25	TELEFONI
		15.190,18	CROATIA OSIGURANJE
		6.228,39	TBS
		1.298,00	RIF
		3.938,07	OSTALO
UKUPNO	172.034,57		

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - 01.02.2022. - 28.02.2022.

DATUM PLAĆANJA	IZNOS/kn	SVRHA PLAĆANJA
03.02.2022.	2.000,00	BLANKA KANIĆ, NAJAM ZA PROD.7 POŽEGA
03.02.2022.	1.000,00	VESNA DROPULJIĆ-NAJAM ZA PROD.7 POŽEGA
03.02.2022.	5.000,00	DRŽAVNE NEKRETNINE
03.02.2022.	1.000,00	TBS
03.02.2022.	70,15	TEKIJA - VODA
03.02.2022.	79,80	ZAGREBAČKI HOLDING-PROD.9 ZAGREB, KOM.USL.
03.02.2022.	240,00	HRT, RADIO U SL.VOZILU
03.02.2022.	173,16	PROD.5 OSIJEK
05.02.-07.02.2022.	160,00	HRT, RADIO U SL.VOZILU
05.02.-07.02.2022.	57,45	ELEKTRONIČKI RAČUNI
05.02.-07.02.2022.	337,50	INFOKOM
05.02.-07.02.2022.	1.752,86	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U MOBILNOJ HT MREŽI
05.02.-07.02.2022.	4.856,64	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI
08.02.2022.	412,82	HEP-OPSKRBA, PROD.7 POŽEGA
08.02.2022.	876,28	NAKNADA BANKE
09.02.2022.	164,34	PRIJENOS
09.02.2022.	34,47	UNIKOM OSIJEK, PROD.5 ODVOZ KOM.OTPAD
17.02.2022.	143,74	KOMUNALAC POŽEGA – ODVOZ SMEĆA
17.02.2022.	1.596,53	HEP-ELEKTRA, PROD.5 OSIJEK
17.02.2022.	331,96	HEP-ELEKTRA, PROD.9 ZAGREB
17.02.2022.	54,81	VODOVOD OSIJEK, PROD.5
17.02.2022.	5.000,00	HEP-PLIN
18.02.2022.	4.352,75	HEP-PLIN
19.02.-21.02.2022.	2.312,50	PLINOTEHNIKA
22.02.2022.	2.162,31	TEKIJA - VODA
22.02.2022.	3.000,00	HEP-PLIN
22.02.2022.	1.000,00	TBS
23.02.2022.	1.312,50	KOMUNALAC POŽEGA – ODVOZ SMEĆA
23.02.2022.	2.909,18	HEP-PLIN
24.02.2022.	2.000,00	BLANKA KANIĆ, NAJAM ZA PROD.7 POŽEGA
24.02.2022.	1.000,00	VESNA DROPULJIĆ-NAJAM ZA PROD.7 POŽEGA
24.02.2022.	15.000,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
25.02.2022.	785,89	DPD CROATIA - PRIJEVOZ
25.02.2022.	33.749,91	NETO ZA 12/2021
25.02.2022.	15.398,55	DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOP.ZA 01/2021
25.02.2022.	4.078,49	TROŠAK PRIJEVOZA RADNIKA ZA 01/2021
25.02.2022.	6.990,38	BRUTO - UGOVOR O DJELU-POLAK MIRJANA ZA 01/2021
25.02.2022.	463,82	MATERIJALNI TROŠAK - GOTOVINA
26.02.-28.02.2022.	15.395,68	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
UKUPNO	137.254,47	

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - 01.02.2022. - 28.02.2022.

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn		
DOPRINOSI NA PLAĆU	15.398,55	ZA 01/2022	
NETO	33.749,91	ZA 01/2022	
UGOVOR O DJELU	6.990,38		
PDV	30.395,68		
NAJAM	6.000,00		
PRIJEVOZ RADNIKA	4.078,49		
GOTOVINA	463,82		
DOBAVLJAČI	40.177,64	2.341,31	STRUJA
		2.232,46	TEKIJA
		1.752,86	MOBITELI
		4.856,64	TELEFONI
		15.261,93	PLIN
		2.000,00	TBS
		5.000,00	DRŽAVNE NEKRETNINE
		2.312,50	PLINOTEHNIKA
		4.419,94	OSTALO
UKUPNO	137.254,47		

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - 01.3.2022. - 31.3.2022.

DATUM PLAĆANJA	IZNOS/kn	SVRHA PLAĆANJA
03.3.2022.	4.587,84	HEP-PLIN
03.3.2022.	3.600,00	FUMIĆ ZORAN - PROCJENA
03.3.2022.	5.000,00	GRAD POŽEGA
03.3.2022.	3.308,83	SERVIENTES-ANTIVIRUSNI PROGRAM
04.3.2022.	1.764,99	TEKIJA - VODA
04.3.2022.	1.833,12	HZZO -KAMATE ZA KAŠNENJE DOPRINOSA-STARO
08.3.2022.	105,00	NAKNADA
08.3.2022.	109,62	VODOVOD-OSIJEK
08.3.2022.	79,80	ZAGREBAČKI HOLDING
08.3.2022.	337,50	INFOKOM
08.3.2022.	57,45	ELEKTRONIČKI RAČUNI
08.3.2022.	4.717,08	HT-USLUGE FIKSNE MREŽE
08.3.2022.	1.608,28	HT-USLUGE MOBILNE MREŽE
08.3.2022.	830,06	DPD - PRIJEVOZ ROBE
08.3.2022.	160,00	HRT - RADIO U VOZILIMA
08.3.2022.	448,68	HEP-OPSKRBA
08.3.2022.	844,04	NAKNADA BANKE
09.3.2022.	150,00	NAKNADA
09.3.2022.	1.096,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH ZA TUŽBU KOVAČEVIĆ L.
09.3.2022.	3.000,00	KANIĆ BLANKA - NAJAM
09.3.2022.	2.000,00	DROPULJIĆ VESNA - NAJAM
09.3.2022.	34,47	UNIKOM OSIJEK
09.3.2022.	1.434,17	HEP ELEKTRA
10.3.2022.	1,93	HZZO -KAMATE
11.3.2022.	850,00	AGENCIJA KRUNA - OGLAS ZA PRODAJU
12.3.-14.3.2022.	149,16	KOMUNALAC POŽEGA
12.3.-14.3.2022.	294,57	HEP ELEKTRA
17.3.2022.	2.000,00	KANIĆ BLANKA - NAJAM
17.3.2022.	10.000,00	HEP-PLIN
17.3.2022.	1.000,00	DROPULJIĆ VESNA - NAJAM
17.3.2022.	2.116,04	TOMAC K. PUTNI TROŠAK
18.3.2022.	11.655,83	DRŽAVNE NEKRETNINE - NAJAM
23.3.2022.	238,60	MATERIJALNI TROŠAK-GOTOVINA
23.3.2022.	200,85	GORIVO
25.3.2022.	6.990,38	BRUTO - UGOVOR O DJELU-POLAK MIRJANA ZA 02/2021
25.3.2022.	33.749,91	NETO ZA 02/2021
25.3.2022.	15.398,55	DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOP.ZA 02/2021 NA PLAĆU
25.3.2022.	3.655,18	TROŠAK PRIJEVOZA RADNIKA ZA 02/2021
29.3.2022.	500,00	INTER EURO - CARINSKE I ŠPED.USLUGE (KISMET)
30.3.2022.	26.957,09	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
31.3.2022.	70,00	NAKNADA-PRISILNA NAPLATA
31.3.2022.	450,00	DRŽAVNI PRORAČUN RH - PRISILNA NAPLATA
UKUPNO	153.385,02	

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/kn		
DOPRINOSI NA PLAĆU	15.398,55	ZA 02/2022	
NETO	33.749,91	ZA 02/2022	
UGOVOR O DJELU	6.990,38		
PDV	26.957,09		
NAJAM	19.655,83		
PRIJEVOZ RADNIKA	3.655,18		
GOTOVINA	439,45		
DOBAVLJAČI	46.538,63	2.177,42	STRUJA
		1.764,99	TEKIJA
		1.608,28	MOBITELI
		4.717,08	TELEFONI
		14.587,84	PLIN
		3.308,83	SERVIENTES-ANTIVIRUSNI PR.
		3.600,00	FUMIĆ ZORAN
		14.774,19	OSTALO
UKUPNO	153.385,02		

NAPLAĆENO U 2022.

SIJEČANJ

maloprodaja		153.622,46
Tekstilpromet		4.007,79
L projekt		7.905,00
NAMA		4.829,06
		170.364,31

VELJAČA

maloprodaja		119.004,42
Tekstilpromet		3.035,39
L projekt		7.905,00
NAMA		8.330,00
ZVEČEVO (stari dug)		68,41
		138.343,22

OŽUJAK

maloprodaja		158.523,21
Tekstilpromet		2.597,70
L projekt		7.905,00
NAMA		3.168,21
SPINOT (otpad)		1.120,00
I PRODAJA		53.770,00
		227.084,12

I PRODAJA DEVIZNI-KISMET 79.200,00

Bruuto plaćé 2022.

siječanj

bruto

42.187,50

bruto II

49.148,44

neto

33.749,91

veljača

bruto

42.187,50

bruto II

49.148,44

neto

33.749,91

ožujak

bruto

42.187,50

bruto II

49.148,44

neto

33.749,91

I - III / 2022

bruto

126.562,50

bruto II

147.445,32

neto

101.249,73

Plaća za ožujak nije isplaćena
dok je 30.4.2022.

Cijeli period 9 zaposlenika