PROTOK NOVCA

R.BR.	NAZIV	SVRHA UPLATE / ISPLATE	DATUM	IZNOS (u EUR)	ODLJEV / PRILJEV	DATUM TRANSAKCIJE	NAPOMENA
1	DUŽNIK MARIJANA ČOP	isplata po nagodbi	12.11.2026.	8.500,00 €	8.500,00 €	12.11.2026.	
2	CONTROL PLUS doo	knjigovodstvene usluge - rn iz 6 mj 2026	02.06.2026.	625,00 €	- 625,00 €	12.11.2026.	
3.	BANKA	naknada za transakciju pod 2.	12.11.2026.	0,45 €	- 0,45 €	12.11.2026.	
4.	TRGIVAČKI SUD U BJELOVARU	troškovi vještačenja	12.11.2026.	465,00 €	- 465,00 €	12.11.2026.	
5.	DRŽAVNI PRORAČUN	sudska pristojba na presudu	12.11.2026.	166,35 €	- 166,35 €	12.11.2026.	
6.	DRŽAVNI PRORAČUN	sudska pristojba na tužbu	12.11.2026.	166,30 €	- 166,30 €	12.11.2026.	
7.	BANKA	naknade za plaćanja pod 4,5 i 6	12.11.2026.	1,28 €	- 1,28 €	12.11.2026.	
8.	ODVJETNICA ŽELJKA FILIPČIĆ	nagrada za zastupanje - predmet M.Čop	13.11.2026.	2.687,55 €	- 2.687,55 €	13.11.2026.	
9.	Porez na dohodak - ŠENKOVEC	Porez na dohodak - nagrada i trošak	16.11.2026.	291,16 €	- 291,16 €	16.11.2026.	
10.	HZZO	doprinos za zdravstveno	16.11.2026.	121,32 €	- 121,32 €	16.11.2026.	
11.	HZMO	DOPRINOS ZA MIROVINSKO	16.11.2026.	121,32 €	- 121,32 €	16.11.2026.	
12.	Tomislav Strniščak	naknada troškova	16.11.2026.	300,64 €	- 300,64 €	16.11.2026.	
13.	Tomislav Strniščak	nagrada stečajnom upravitelju	16.11.2026.	864,00 €	- 864,00 €	16.11.2026.	
14.	Državni proračun	mirovinsko II stup	16.11.2026.	40,44 €	- 40,44 €	16.11.2026.	

STANJE 2.649,19 €
NA DAN 16.11.2026.

REKAPITULACIJA

UKUPNI PRIHOD		8.500,00 €
UKUPNI RASHOD	-	5.850,81 €
SALDO		2.649,19 €

REZERVACIJE

USLUGE CONTROL PLUS d.o.o. (knjigovodstvo)	125,00 €
POLICA OSIGURANJA	192,28 €
TROŠKOVI TRANSAKCIJA	5,00 €
ZA NAMIRENJE VJEROVNIKA	**2.326,91 €**

