

MOLTON d.o.o. u stečaju

Vinkovačka cesta 2

31000 Osijek

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 26660191167

KONTO KARTICA**1201-0017 TVORNICA SNOVA d.o.o. Vinkovačka cesta 68 Osijek OIB: 55944433503****Od 1.1.2017.
Do 31.12.2017.**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PRETHODNI SALDO	0,00	0,00	0,00 P					
FUS 1/FIN/1	11.287,50	0,00	11.287,50 D	30.06.17	15.07.17	FUS 1		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 2/FIN/1	12.807,50	0,00	24.095,00 D	30.06.17	15.07.17	FUS 2		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 3/FIN/1	500,00	0,00	24.595,00 D	30.06.17	15.07.17	FUS 3		Najam vozila prema Ugovoru za
FUS 7/FIN/1	3.062,46	0,00	27.657,46 D	30.06.17	15.07.17	FUS 7		Komunalna naknada za svibanj 2
FUS 8/FIN/1	1.176,81	0,00	28.834,27 D	30.06.17	15.07.17	FUS 8		Komunalna naknada za svibanj 2
FUS 4/FIN/1	5.643,75	0,00	34.478,02 D	04.07.17	15.07.17	FUS 4		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 5/FIN/1	6.403,75	0,00	40.881,77 D	04.07.17	15.07.17	FUS 5		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 6/FIN/1	250,00	0,00	41.131,77 D	04.07.17	31.07.17	FUS 6		Najam vozila prema Ugovoru za
IZ 1	0,00	6.403,75	34.728,02 D	14.07.17	14.07.17	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	3.062,46	31.665,56 D	14.07.17	14.07.17	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	1.176,81	30.488,75 D	14.07.17	14.07.17	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	500,00	29.988,75 D	14.07.17	14.07.17	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	12.807,50	17.181,25 D	14.07.17	14.07.17	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	5.643,75	11.537,50 D	14.07.17	14.07.17	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	11.287,50	250,00 D	17.07.17	17.07.17	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	250,00	0,00 P	21.07.17	21.07.17	IZ 1	1	
FUS 12/FIN/1	1.176,81	0,00	1.176,81 D	31.07.17	15.08.17	FUS 12		Komunalna naknada za lipanj 20
FUS 13/FIN/1	3.062,46	0,00	4.239,27 D	31.07.17	15.08.17	FUS 13		Komunalna naknada za lipanj 20
FUS 14/FIN/1	100,00	0,00	4.339,27 D	31.07.17	15.08.17	FUS 14		HRT usluga za srpanj 2017.godi
FUS 9/FIN/1	5.643,75	0,00	9.983,02 D	07.08.17	15.08.17	FUS 9		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 10/FIN/1	6.403,75	0,00	16.386,77 D	07.08.17	15.08.17	FUS 10		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 11/FIN/1	250,00	0,00	16.636,77 D	07.08.17	31.08.17	FUS 11		Najam vozila prema Ugovoru za
FUS 15/FIN/1	1.176,81	0,00	17.813,58 D	22.08.17	30.08.17	FUS 15		Komunalna naknada za srpanj 20
FUS 16/FIN/1	3.062,46	0,00	20.876,04 D	22.08.17	30.08.17	FUS 16		Komunalna naknada za srpanj 20
IZ 2	0,00	3.062,46	17.813,58 D	30.08.17	30.08.17	IZ 2	2	
IZ 2	0,00	1.176,81	16.636,77 D	31.08.17	31.08.17	IZ 2	2	
FUS 17/FIN/1	5.643,75	0,00	22.280,52 D	06.09.17	14.09.17	FUS 17		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 18/FIN/1	6.403,75	0,00	28.684,27 D	06.09.17	14.09.17	FUS 18		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 19/FIN/1	250,00	0,00	28.934,27 D	06.09.17	30.09.17	FUS 19		Najam vozila prema Ugovoru za
FUS 20/FIN/1	1.176,81	0,00	30.111,08 D	14.09.17	22.09.17	FUS 20		Komunalna naknada za kolovoz 2
FUS 21/FIN/1	3.062,46	0,00	33.173,54 D	14.09.17	22.09.17	FUS 21		Komunalna naknada za kolovoz 2
IZ 3	0,00	5.643,75	27.529,79 D	14.09.17	14.09.17	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	250,00	27.279,79 D	15.09.17	15.09.17	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	6.403,75	20.876,04 D	15.09.17	15.09.17	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	100,00	20.776,04 D	15.09.17	15.09.17	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	3.062,46	17.713,58 D	22.09.17	22.09.17	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	1.176,81	16.536,77 D	22.09.17	22.09.17	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	6.403,75	10.133,02 D	26.09.17	26.09.17	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	5.643,75	4.489,27 D	26.09.17	26.09.17	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	250,00	4.239,27 D	30.09.17	30.09.17	IZ 3	3	

MOLTON d.o.o. u stečaju

Vinkovačka cesta 2

31000 Osijek

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 26660191167

KONTO KARTICA**1201-0017 TVORNICA SNOVA d.o.o.****Od 1.1.2017.****Do 31.12.2017.**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
FUS 22/FIN/1	5.643,75	0,00	9.883,02 D	02.10.17	10.10.17	FUS 22		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 23/FIN/1	6.403,75	0,00	16.286,77 D	02.10.17	10.10.17	FUS 23		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 24/FIN/1	250,00	0,00	16.536,77 D	02.10.17	31.10.17	FUS 24		Najam vozila prema Ugovoru za
FUS 25/FIN/1	3.253,99	0,00	19.790,76 D	09.10.17	09.10.17	FUS 25		Troškovi registracije vozila p
IZ 4	0,00	6.403,75	13.387,01 D	12.10.17	12.10.17	IZ 4	4	
IZ 4	0,00	5.643,75	7.743,26 D	12.10.17	12.10.17	IZ 4	4	
FUS 26/FIN/1	3.062,46	0,00	10.805,72 D	31.10.17	08.11.17	FUS 26		Komunalna naknada za rujan 201
IZ 4	0,00	250,00	10.555,72 D	31.10.17	31.10.17	IZ 4	4	
OT 5	0,00	487,43	10.068,29 D	31.10.17	31.10.17	OT 5		UC Euroagram
OT 5	0,00	1.457,50	8.610,79 D	31.10.17	31.10.17	OT 5		UC Euroagram
OT 5	0,00	654,53	7.956,26 D	31.10.17	31.10.17	OT 5		UC Tvornica snova - CVH
OT 5	0,00	654,53	7.301,73 D	31.10.17	31.10.17	OT 5		UC Tvornica snova - CVH
FUS 27/FIN/1	5.643,75	0,00	12.945,48 D	10.11.17	18.11.17	FUS 27		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 28/FIN/1	6.403,75	0,00	19.349,23 D	10.11.17	18.11.17	FUS 28		Zakup poslovnog prostora na adr
FUS 29/FIN/1	250,00	0,00	19.599,23 D	10.11.17	30.11.17	FUS 29		Najam vozila prema Ugovoru za
IZ 5	0,00	6.403,75	13.195,48 D	26.11.17	26.11.17	IZ 5	5	
IZ 5	0,00	5.643,75	7.551,73 D	28.11.17	28.11.17	IZ 5	5	
IZ 5	0,00	3.062,46	4.489,27 D	29.11.17	29.11.17	IZ 5	5	
FUS 32/FIN/1	3.062,46	0,00	7.551,73 D	30.11.17	08.12.17	FUS 32		Komunalna naknada za listopad
FUS 33/FIN/1	1.176,81	0,00	8.728,54 D	30.11.17	08.12.17	FUS 33		Komunalna naknada za listopad
IZ 5	0,00	250,00	8.478,54 D	30.11.17	30.11.17	IZ 5	5	
FUS 34/FIN/1	5.643,75	0,00	14.122,29 D	14.12.17	22.12.17	FUS 34		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 35/FIN/1	6.403,75	0,00	20.526,04 D	14.12.17	22.12.17	FUS 35		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 36/FIN/1	250,00	0,00	20.776,04 D	14.12.17	22.12.17	FUS 36		Najam vozila prema Ugovoru za
FUS 37/FIN/1	12.500,00	0,00	33.276,04 D	19.12.17	19.12.17	FUS 37		svi naknadni prigovori
IZ 6	0,00	3.062,46	30.213,58 D	22.12.17	22.12.17	IZ 6	6	
IZ 6	0,00	1.176,81	29.036,77 D	22.12.17	22.12.17	IZ 6	6	
IZ 6	0,00	250,00	28.786,77 D	22.12.17	22.12.17	IZ 6	6	
FUS 38/FIN/1	654,53	0,00	29.441,30 D	29.12.17	18.01.18	FUS 38		Troškovi registracije vozila p
FUS 39/FIN/1	1.176,81	0,00	30.618,11 D	29.12.17	13.01.18	FUS 39		Komunalna naknada za studeni 2
FUS 40/FIN/1	3.062,46	0,00	33.680,57 D	29.12.17	13.01.18	FUS 40		KOMunalna naknada za studeni 2
FUS 41/FIN/1	1.176,81	0,00	34.857,38 D	29.12.17	18.01.18	FUS 41		Komunalna naknada za rujan 201
U PERIODU	144.563,41	109.706,03	34.857,38 D					
U K U P N O	144.563,41	109.706,03	34.857,38 D					