SORAK d.o.o. u stečaju

PROMET I STANJE RAČUNA

Datum	Opis transakcije	Uplata	Isplata	Saldo
12..10.2020.	Saldo	184.300,43		**184.300,43**
13.10.2020.	Porez na cestovna m.vozila		46,59	
	Por.i pr.na doh.od nesam.rada		2.168,66	
	Porez na tvrtku		385,38	
	PDV		5.670,96	
	Članarina HGK		766,38	
	Novčane kazne		345,29	
	Doprinos HGK		85,63	**174.831,54**
16.10.2020.	Mikić i dr,j,t,d, rn.49/2020		840,00	**173.991,54**
05.11.2020.	Dopr. za MO II stup		2.622,34	
	Dopr. za MO I stup		5.801,01	
	Dopr, za Z O		6.153,87	
	Dopr, za Z O zaštita zdravlja		262,26	
	Dopr.za zapošljavanje		891,63	**158.260,43**
10.11.2020.	PBZ naknada		82,20	**158.178,23**
10.12.2020.	PBZ naknada		82,00	**158.096,23**
07.01.2021.	PBZ kamata	0,43		
11.01.2021.	PBZ naknada		66,00	**158.030,66**
10.02.2021.	PBZ naknada		67,00	**157.963,66**
19.02.2021.	Dopr. MIO drugi doh.		14.349,72	
	Dopr. HZZO drugi doh.		10.762,29	
	Porez i prirez Cernik		28.412,44	
	Ivan Mikić- putni troškovi		5.743,00	
	Ivan Mikić- nagrada		94.992,05	
	Ivan Mikić - poštarina		199,50	**3.504,66**
04.03.2021.	PBZ naknada		84,00	**3.420,66**
Ukupno		184300,86	180880,2	**3420,66**