

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 1.1.2018.
Do 31.12.2018.**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE	34.857,38	0,00	34.857,38 D	01.01.18	01.01.18	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	34.857,38	0,00	34.857,38 D					
IZ 1	0,00	6.403,75	28.453,63 D	02.01.18	02.01.18	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	5.643,75	22.809,88 D	04.01.18	04.01.18	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	12.500,00	10.309,88 D	10.01.18	10.01.18	IZ 1	1	
FUS 1/FIN/1	5.643,75	0,00	15.953,63 D	11.01.18	19.01.18	FUS 1		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 2/FIN/1	6.403,75	0,00	22.357,38 D	11.01.18	19.01.18	FUS 2		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 4/FIN/1	13.955,53	0,00	36.312,91 D	15.01.18	30.01.18	FUS 4		Stroj za poliranje spužve
FUS 7/FIN/1	17.087,40	0,00	53.400,31 D	15.01.18	30.01.18	FUS 7		Motocikl SUZUKI BANDIT GSF 125
IZ 1	0,00	3.062,46	50.337,85 D	20.01.18	20.01.18	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	1.176,81	49.161,04 D	20.01.18	20.01.18	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	3.062,46	46.098,58 D	22.01.18	22.01.18	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	1.176,81	44.921,77 D	22.01.18	22.01.18	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	1.176,81	43.744,96 D	22.01.18	22.01.18	IZ 1	1	
FUS 8/FIN/1	2.351,86	0,00	46.096,82 D	23.01.18	22.02.18	FUS 8		Deka 160x220
IZ 1	0,00	6.403,75	39.693,07 D	26.01.18	26.01.18	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	5.643,75	34.049,32 D	30.01.18	30.01.18	IZ 1	1	
FUS 6/FIN/1	46.932,26	0,00	80.981,58 D	31.01.18	31.03.18	FUS 6		Tkanina 220cm
FUS 9/FIN/1	1.176,81	0,00	82.158,39 D	31.01.18	15.02.18	FUS 9		Komunalna naknada za prosinac
FUS 10/FIN/1	3.062,46	0,00	85.220,85 D	31.01.18	15.02.18	FUS 10		Komunalna naknada za prosinac
FUS 14/FIN/1	-1.965,00	0,00	83.255,85 D	31.01.18	31.01.18	FUS 14		Prikolica OS874EP
FUS 11/FIN/1	5.643,75	0,00	88.899,60 D	07.02.18	15.02.18	FUS 11		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 12/FIN/1	6.403,75	0,00	95.303,35 D	07.02.18	15.02.18	FUS 12		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 13/FIN/1	125,00	0,00	95.428,35 D	07.02.18	28.02.18	FUS 13		Najam vozila prema Ugovoru za
FUS 15/FIN/1	1.965,00	0,00	97.393,35 D	07.02.18	15.02.18	FUS 15		Prikolica TPV B1530 godina pro
IZ 2	0,00	17.087,40	80.305,95 D	16.02.18	16.02.18	IZ 2	2	
IZ 2	0,00	3.062,46	77.243,49 D	21.02.18	21.02.18	IZ 2	2	
IZ 2	0,00	1.176,81	76.066,68 D	21.02.18	21.02.18	IZ 2	2	
IZ 2	0,00	2.351,86	73.714,82 D	22.02.18	22.02.18	IZ 2	2	
IZ 2	0,00	125,00	73.589,82 D	28.02.18	28.02.18	IZ 2	2	
FUS 16/FIN/1	3.062,46	0,00	76.652,28 D	28.02.18	15.03.18	FUS 16		Komunalna naknada za siječanj
FUS 17/FIN/1	1.176,81	0,00	77.829,09 D	28.02.18	15.03.18	FUS 17		Komunalna naknada za siječanj
FUS 20/FIN/1	3.062,46	0,00	80.891,55 D	28.02.18	20.03.18	FUS 20		Komunalna naknada za veljaču 2
FUS 21/FIN/1	1.176,81	0,00	82.068,36 D	28.02.18	20.03.18	FUS 21		Komunalna naknada za veljaču 2
FUS 18/FIN/1	5.643,75	0,00	87.712,11 D	06.03.18	14.03.18	FUS 18		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 19/FIN/1	6.403,75	0,00	94.115,86 D	06.03.18	14.03.18	FUS 19		Zakup poslovnog prostora na ad
IZ 3	0,00	1.176,81	92.939,05 D	15.03.18	15.03.18	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	1.965,00	90.974,05 D	15.03.18	15.03.18	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	3.062,46	87.911,59 D	16.03.18	16.03.18	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	11.990,53	75.921,06 D	16.03.18	16.03.18	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	6.403,75	69.517,31 D	16.03.18	16.03.18	IZ 3	3	

MOLTON d.o.o. u stečajju

Vinkovačka cesta 2

31000 Osijek

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 26660191167

KONTO KARTICA**1201-0017 TVORNICA SNOVA d.o.o.****Od 1.1.2018.
Do 31.12.2018.**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IZ 3	0,00	5.643,75	63.873,56 D	16.03.18	16.03.18	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	23.466,13	40.407,43 D	27.03.18	27.03.18	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	1.176,81	39.230,62 D	27.03.18	27.03.18	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	3.062,46	36.168,16 D	27.03.18	27.03.18	IZ 3	3	
IZ 3	0,00	6.403,75	29.764,41 D	30.03.18	30.03.18	IZ 3	3	
IZ 4	0,00	5.643,75	24.120,66 D	04.04.18	04.04.18	IZ 4	4	
FUS 22/FIN/1	5.643,75	0,00	29.764,41 D	11.04.18	19.04.18	FUS 22		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 23/FIN/1	6.403,75	0,00	36.168,16 D	11.04.18	19.04.18	FUS 23		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 26/FIN/1	3.062,46	0,00	39.230,62 D	30.04.18	20.05.18	FUS 26		Komunalna naknada za ožujak 20
FUS 27/FIN/1	1.177,06	0,00	40.407,68 D	30.04.18	20.05.18	FUS 27		Komunalna naknada za ožujak 20
FUS 24/FIN/1	5.643,75	0,00	46.051,43 D	11.05.18	19.05.18	FUS 24		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 25/FIN/1	6.403,75	0,00	52.455,18 D	11.05.18	19.05.18	FUS 25		Zakup poslovnog prostora na ad
IZ 5	0,00	23.466,13	28.989,05 D	23.05.18	23.05.18	IZ 5	5	
IZ 5	0,00	5.643,75	23.345,30 D	25.05.18	25.05.18	IZ 5	5	
IZ 5	0,00	6.403,75	16.941,55 D	25.05.18	25.05.18	IZ 5	5	
IZ 5	0,00	6.403,75	10.537,80 D	28.05.18	28.05.18	IZ 5	5	
IZ 5	0,00	5.643,75	4.894,05 D	28.05.18	28.05.18	IZ 5	5	
FUS 28/FIN/1	1.176,81	0,00	6.070,86 D	31.05.18	20.06.18	FUS 28		Komunalna naknada za travanj 2
FUS 29/FIN/1	3.062,46	0,00	9.133,32 D	31.05.18	20.06.18	FUS 29		Komunalna naknada za travanj 2
IZ 6	0,00	1.177,06	7.956,26 D	05.06.18	05.06.18	IZ 6	6	
IZ 6	0,00	3.062,46	4.893,80 D	05.06.18	05.06.18	IZ 6	6	
FUS 30/FIN/1	6.403,75	0,00	11.297,55 D	06.06.18	14.06.18	FUS 30		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 31/FIN/1	5.643,75	0,00	16.941,30 D	06.06.18	14.06.18	FUS 31		Zakup poslovnog prostora na ad
IZ 6	0,00	6.403,75	10.537,55 D	19.06.18	19.06.18	IZ 6	6	
IZ 6	0,00	5.643,75	4.893,80 D	19.06.18	19.06.18	IZ 6	6	
IZ 6	0,00	1.176,81	3.716,99 D	20.06.18	20.06.18	IZ 6	6	
IZ 6	0,00	3.062,46	654,53 D	20.06.18	20.06.18	IZ 6	6	
FUS 32/FIN/1	1.176,81	0,00	1.831,34 D	29.06.18	19.07.18	FUS 32		Komunalna naknada za svibanj 2
FUS 33/FIN/1	3.062,46	0,00	4.893,80 D	29.06.18	19.07.18	FUS 33		Komunalna naknada za svibanj 2
FUS 34/FIN/1	6.403,75	0,00	11.297,55 D	06.07.18	14.07.18	FUS 34		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 35/FIN/1	5.643,75	0,00	16.941,30 D	06.07.18	14.07.18	FUS 35		Zakup poslovnog prostora na ad
IZ 7	0,00	5.643,75	11.297,55 D	18.07.18	18.07.18	IZ 7	7	
IZ 7	0,00	6.403,75	4.893,80 D	19.07.18	19.07.18	IZ 7	7	
IZ 7	0,00	1.176,81	3.716,99 D	19.07.18	19.07.18	IZ 7	7	
IZ 7	0,00	3.062,46	654,53 D	19.07.18	19.07.18	IZ 7	7	
FUS 36/FIN/1	6.403,75	0,00	7.058,28 D	07.08.18	15.08.18	FUS 36		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 37/FIN/1	5.643,75	0,00	12.702,03 D	07.08.18	15.08.18	FUS 37		Zakup poslovnog prostora na ad
IZ 8	0,00	5.643,75	7.058,28 D	22.08.18	22.08.18	IZ 8	8	
IZ 8	0,00	6.403,75	654,53 D	23.08.18	23.08.18	IZ 8	8	
FUS 40/FIN/1	3.062,46	0,00	3.716,99 D	31.08.18	20.09.18	FUS 40		Komunalna naknada za lipanj 20
FUS 41/FIN/1	1.177,06	0,00	4.894,05 D	31.08.18	20.09.18	FUS 41		Komunalna naknada za lipanj 20

MOLTON d.o.o. u stečaju

Vinkovačka cesta 2

31000 Osijek

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 26660191167

KONTO KARTICA

Od 1.1.2018.

Do 31.12.2018.

1201-0017 TVORNICA SNOVA d.o.o.

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
FUS 42/FIN/1	3.062,46	0,00	7.956,51 D	31.08.18	20.09.18	FUS 42		Komunalna naknada za srpanj 20
FUS 43/FIN/1	1.176,81	0,00	9.133,32 D	31.08.18	20.09.18	FUS 43		Komunalna naknada za srpanj 20
FUS 38/FIN/1	6.403,75	0,00	15.537,07 D	05.09.18	13.09.18	FUS 38		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 39/FIN/1	5.643,75	0,00	21.180,82 D	05.09.18	13.09.18	FUS 39		Zakup poslovnog prostora na ad
IZ 9	0,00	1.176,81	20.004,01 D	26.09.18	26.09.18	IZ 9	9	
IZ 9	0,00	1.177,06	18.826,95 D	26.09.18	26.09.18	IZ 9	9	
IZ 9	0,00	3.062,46	15.764,49 D	28.09.18	28.09.18	IZ 9	9	
IZ 9	0,00	3.062,46	12.702,03 D	28.09.18	28.09.18	IZ 9	9	
FUS 44/FIN/1	3.062,46	0,00	15.764,49 D	30.09.18	20.10.18	FUS 44		Komunalna naknada za kolovoz 2
FUS 45/FIN/1	1.176,81	0,00	16.941,30 D	30.09.18	20.10.18	FUS 45		Komunalna naknada za kolovoz 2
IZ 10	0,00	5.643,75	11.297,55 D	01.10.18	01.10.18	IZ 10	10	
IZ 10	0,00	6.403,75	4.893,80 D	01.10.18	01.10.18	IZ 10	10	
FUS 46/FIN/1	6.403,75	0,00	11.297,55 D	02.10.18	10.10.18	FUS 46		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 47/FIN/1	5.643,75	0,00	16.941,30 D	02.10.18	10.10.18	FUS 47		Zakup poslovnog prostora na ad
IZ 10	0,00	6.403,75	10.537,55 D	10.10.18	10.10.18	IZ 10	10	
IZ 10	0,00	5.643,75	4.893,80 D	10.10.18	10.10.18	IZ 10	10	
IZ 10	0,00	1.176,81	3.716,99 D	22.10.18	22.10.18	IZ 10	10	
IZ 10	0,00	3.062,46	654,53 D	22.10.18	22.10.18	IZ 10	10	
FUS 49/FIN/1	6.403,75	0,00	7.058,28 D	07.11.18	15.11.18	FUS 49		Zakup poslovnog prostora na ad
IZ 11	0,00	6.403,75	654,53 D	22.11.18	22.11.18	IZ 11	11	
FUS 50/FIN/1	6.403,75	0,00	7.058,28 D	07.12.18	15.12.18	FUS 50		Zakup poslovnog prostora na ad
IZ 12	0,00	6.403,75	654,53 D	27.12.18	27.12.18	IZ 12	12	
U PERIODU	251.888,48	286.091,33	34.202,85 P					
U K U P N O	286.745,86	286.091,33	654,53 D					