

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 31.03.2023
ID izvotka: 202303311161563

ORLJAVÁ d. o. o. u stečaju
POŽEGA, Pilanski put 2
OIB: 28061327329

OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: ORLJAVÁ d. o. o. u stečaju
IBAN: HR6323860021119038112

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR8323860021119038112	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	62	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	31.03.2023 - 31.03.2023	Raspoloživo stanje:	218.580,85

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	30.03.2023	0,00	218.423,56	218.423,56 1.645.712,31 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: TOPIS STROJNA ÖBRADA VL. ANDRIJANA KATIĆ, EUGENA PODUBSKOG 5HR0325000091101377291 model HR99 Poziv: Opis: račun 72-t11-1 Pri model:HR02 Pri poziv: 230007211717 Referenca: 87000039325504	31.03.2023	0,00	50,00	218.473,56 120
2	Nalog za prijenos: PIN EXCLUSIVE D.O.O., PRIMORSKA 35 POŽEGA,HR9023600001101826309 model HR99 Poziv: Opis: Pl.rč. 81/T11/1 Pri model:HR02 Pri poziv: 2300081 Referenca: 87000039326711	31.03.2023	0,00	107,29	218.580,85 120
Novo stanje					
		31.03.2023	0,00	157,29	218.580,85 1.646.897,41 HRK @ 7,53450

Kartica glavne knjige po datumu knjiženja od 01.01.23 do 31.03.23

Konto 10010 ŽIRO RAČUN PODRAVSKA BANKA - U STEČAJU

Datum	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Opis	Veza	Troš.jed.	Nos.Tr/Pr	Djelatnik	Projekt
23.02.23	317 2300039	139.63		215173.43	PBS-39	PBS-39				T
23.02.23	317 2300039		6061.01	209112.42	PBS-39	PBS-39				T
24.02.23	317 2300040	82.65		209195.07	PBS-40	PBS-40				T
27.02.23	317 2300041	539.10		209734.17	PBS-41	PBS-41				T
27.02.23	317 2300041		4403.12	205331.05	PBS-41	PBS-41				T
28.02.23	317 2300042	184.32		205515.37	PBS-42	PBS-42				T
01.03.23	317 2300043	30.23		205545.60	PBS-43	pbs-43				T
01.03.23	317 2300043		1051.20	204494.40	PBS-43	pbs-43				T
02.03.23	317 2300044	75.23		204569.63	pbs-44	pbs-44				T
02.03.23	317 2300044		33.11	204536.52	pbs-44	pbs-44				T
03.03.23	317 2300045	68.73		204605.25	PBS-45	PBS-45				T
06.03.23	317 2300046		628.72	203976.53	PBS-46	PBS-46				T
06.03.23	317 2300046	249.78		204226.31	PBS-46	PBS-46				T
07.03.23	317 2300047	38.88		204265.19	PBS-47	PBS-47				T
07.03.23	317 2300047		589.00	203676.19	PBS-47	PBS-47				T
08.03.23	317 2300048	52.57		203728.76	pbs-48	pbs-48				T
08.03.23	317 2300048		709.58	203019.18	pbs-48	pbs-48				T
09.03.23	317 2300049	1049.18		204068.36	PBS-49	PBS-49				T
09.03.23	317 2300049		376.43	203691.93	PBS-49	PBS-49				T
10.03.23	317 2300050	176.59		203868.52	PBS-50	PBS-50				T
11.03.23	317 2300051	18015.87		221884.39	PBS-51	PBS-51				T
15.03.23	317 2300052		1019.77	220864.62	PBS-52	PBS-52				T
16.03.23	317 2300053		68.40	220796.22	PBS-53	PBS-53				T
21.03.23	317 2300054	195.45		220991.67	PBS-54	PBS-54				T
22.03.23	317 2300055	483.44		221475.11	PBS-55	PBS-55				T
23.03.23	317 2300056	3207.14		224682.25	PBS-56	PBS-56				T
24.03.23	317 2300057	27.33		224709.58	pbs-57	pbs-57				T
27.03.23	317 2300058	252.58		224962.16	PBS-58	PBS-58				T
28.03.23	317 2300059	57.82		225019.98	PBS-59	PBS-59				T
28.03.23	317 2300059		4286.11	220733.87	PBS-59	PBS-59				T
29.03.23	317 2300060	1277.16		222011.03	PBS-60	PBS-60				T
29.03.23	317 2300060		3656.87	218354.16	PBS-60	PBS-60				T
30.03.23	317 2300061	69.40		218423.56	pbs-61	pbs-61				T
31.03.23	317 2300062	157.29		218580.85	pbs-62	pbs-62				T
Promet 01.01.23-31.03.23		259793.71	41212.86	218580.85						
Stanje dana	31.03.23		259793.71	41212.86		218580.85				

u

259 793,71
- 234 309,04

25.484,67

u III / 23

...tica glavne knjige po datumu knjiženja od 01.01.23 do 31.03.23

Konto 10010 ŽIRO RAČUN PODRAVSKA BANKA - U STEČAJU

Stanje dana 31.12.22 0.00 0.00 0.00

Datum	Dokument	Duguje	Potražuje	Saldo Z	Opis	Veza	Troš.jed.	Nos.Tr/Pr	Djelatnik	Projekt
01.01.23	022 2300001	1502568.75		1502568.75	POČETNO STANJE		T			
01.01.23	022 2300001E	199425.14		1701993.89	POČETNO STANJE		T			
01.01.23	022 2300001K	-1502568.75		199425.14	POČETNO STANJE		T			
02.01.23	317 2300001	10458.04		209883.18	PBS-1	PBS-1	T			
02.01.23	317 2300002	1.29		209884.47	PBS-2	PBS-2	T			
03.01.23	317 2300003	745.23		210629.70	PBS-3	PBS-3	T			
04.01.23	317 2300004	49.83		210679.53	PBS-4	PBS-4	T			
05.01.23	317 2300005	246.16		210925.69	PBS-5	PBS-5	T			
09.01.23	317 2300006	362.82		211288.51	PBS-6	PBS-6	T			
09.01.23	317 2300006		2813.43	208475.08	PBS-6	PBS-6	T			
10.01.23	317 2300007	1230.54		209705.62	PBS-7	PBS-7	T			
10.01.23	317 2300007		457.04	209248.58	PBS-7	PBS-7	T			
11.01.23	317 2300008	60.14		209308.72	PBS-8	PBS-8	T			
11.01.23	317 2300008		31.27	209277.45	PBS-8	PBS-8	T			
12.01.23	317 2300009	191.23		209468.68	PBS-9	PBS-9	T			
12.01.23	317 2300009		180.51	209288.17	PBS-9	PBS-9	T			
13.01.23	317 2300010	1827.45		211115.62	PBS-10	PBS-10	T			
16.01.23	317 2300011	368.48		211484.10	PBS-11	PBS-11	T			
17.01.23	317 2300012	3558.68		215042.78	pbs-12	pbs-12	T			
18.01.23	317 2300013	261.56		215304.34	PBS-13	PBS-13	T			
18.01.23	317 2300013		1707.54	213596.80	PBS-13	PBS-13	T			
19.01.23	317 2300014	510.24		214107.04	PBS-14	PBS-14	T			
20.01.23	317 2300015	1810.24		215917.28	PBS-1	PBS-15	T			
20.01.23	317 2300015		239.38	215677.90	PBS-15	PBS-15	T			
23.01.23	317 2300016	218.61		215896.51	PBS-16	PBS-16	T			
24.01.23	317 2300017	230.93		216127.44	PBS-17	PBS-17	T			
24.01.23	317 2300017		75.00	216052.44	PBS-17	PBS-17	T			
25.01.23	317 2300018	35.26		216087.70	PBS-18	PBS-18	T			
26.01.23	317 2300019	98.73		216186.43	PBS-19	PBS-19	T			
26.01.23	317 2300019		3828.93	212357.50	PBS-19	PBS-19	T			
27.01.23	317 2300020	989.01		213346.51	PBS-20	PBS-20	T			
30.01.23	317 2300021	673.21		214019.72	PBS-21	PBS-21	T			
30.01.23	317 2300021		165.90	213853.82	PBS-21	PBS-21	T			
31.01.23	317 2300022	283.81		214137.63	PBS-22	PBS-22	T			
01.02.23	317 2300023	40.16		214177.79	PBS-23	PBS-23	T			
01.02.23	317 2300023		5524.08	208653.71	PBS-23	PBS-23	T			
02.02.23	317 2300024	171.49		208825.20	PBS-24	PBS-24	T			
02.02.23	317 2300024		927.78	207897.42	PBS-24	PBS-24	T			
03.02.23	317 2300025	632.68		208530.10	PBS-25	PBS-25	T			
03.02.23	317 2300025		7.49	208522.61	PBS-25	PBS-25	T			
06.02.23	317 2300026	430.62		208953.23	PBS-26	PBS-26	T			
06.02.23	317 2300026		655.95	208297.28	PBS-26	PBS-26	T			
07.02.23	317 2300027	1186.82		209484.10	PBS-27	PBS-27	T			
07.02.23	317 2300027		47.00	209437.10	PBS-27	PBS-27	T			
08.02.23	317 2300028	435.79		209872.89	PBS-28	PBS-28	T			
08.02.23	317 2300028		270.98	209601.91	PBS-28	PBS-28	T			
09.02.23	317 2300029	99.73		209701.64	PBS-29	PBS-29	T			
10.02.23	317 2300030	33.38		209735.02	PBS-30	PBS-30	T			
10.02.23	317 2300030		93.75	209641.27	PBS-30	PBS-30	T			
13.02.23	317 2300031	1424.17		211065.44	PBS-31	PBS-31	T			
13.02.23	317 2300031		338.45	210726.99	PBS-31	PBS-31	T			
14.02.23	317 2300032	13.26		210740.25	PBS-32	PBS-32	T			
15.02.23	317 2300033	1394.27		212134.52	PBS-33	PBS-33	T			
15.02.23	317 2300033		204.17	211930.35	PBS-33	PBS-33	T			
16.02.23	317 2300034	2496.05		214426.40	PBS-34	PBS-34	T			
16.02.23	317 2300034		78.79	214347.61	PBS-34	PBS-34	T			
17.02.23	317 2300035	251.05		214598.66	PBS-35	pbs-35	T			
20.02.23	317 2300036	502.94		215101.60	PBS-36	PBS-36	T			
21.02.23	317 2300037	246.67		215348.27	PBS-37	pbs-37	T			
22.02.23	317 2300038	367.63		215715.90	PBS-38	PBS-38	T			
22.02.23	317 2300038		682.10	215033.80	PBS-38	PBS-38	T			

ORLJAVA d.o.o. u stečaju plaća za 01/2023

	BRUTO	NETO	DOHODAK
PLAĆA	3.500,00	2.775,20	2.775,20
BOLOVANJE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	3.500,00	2.775,20	2.775,20

DOPRINOSI ZA MIO IZ PLAĆE I 20%	0,00
DOPRINOSI ZA MIO IZ PLAĆE I 15%	525,00
DOPRINOSI ZA MIO IZ PLAĆE II 5%	175,00
	700,00

DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 16,5%	577,50
	577,50

POREZ	23,28
PRIREZ	1,52
UKUPNO	24,80

A STRANA

		BRUTO	3.500,00
POREZ	24,80	I STUP	525,00
DOHODAK	2.775,20	II STUP	175,00
		OBV.ZDR.	577,50
TRN	2.775,20	POREZ	23,28
DOPRINOSI	577,50	PRIREZ	1,52
		NETO	2.775,20

BRUTO	3.500,00
DOPRINOSI NA BRUTO	577,50
MASA	4.077,50
DOPRINOSI NA BRUTO ZDRAVSTVO 16,5%	577,50
	577,50

ZAPOSLENI NA KRAJU MJESECA	5
ZAPOSLENI NA BAZI SATI RADA	5

	BRUTO	NETO
NAJVEĆA PLAĆA	700,00	560,00
NAJNIŽA PLAĆA	700,00	553,77

ORLJAVA d.o.o. u stečaju plaća za 02/2023

	BRUTO	NETO	DOHODAK
PLAĆA	3.500,00	2.781,43	2.781,43
BOLOVANJE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	3.500,00	2.781,43	2.781,43

DOPRINOSI ZA MIO IZ PLAĆE I 20%	0,00
DOPRINOSI ZA MIO IZ PLAĆE I 15%	525,00
DOPRINOSI ZA MIO IZ PLAĆE II 5%	175,00
	700,00

DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 16,5%	577,50
	577,50

POREZ	17,46
PRIREZ	1,11
UKUPNO	18,57

A STRANA

		BRUTO	3.500,00
POREZ	18,87	I STUP	525,00
DOHODAK	2.781,43	II STUP	175,00
		OBV.ZDR.	577,50
TRN	2.781,43	POREZ	17,46
DOPRINOSI	577,50	PRIREZ	1,11
		NETO	2.781,43

BRUTO	3.500,00
DOPRINOSI NA BRUTO	577,50
MASA	4.077,50
DOPRINOSI NA BRUTO ZDRAVSTVO 16,5%	577,50
	577,50

ZAPOSLENI NA KRAJU MJESECA	5
ZAPOSLENI NA BAZI SATI RADA	5

	BRUTO	NETO
NAJVEĆA PLAĆA	700,00	560,00
NAJNIŽA PLAĆA	700,00	553,77

ORLJAVA d.o.o. u stečaju plaća za 03/2023

	BRUTO	NETO	DOHODAK
PLAĆA	3.134,78	2.489,25	2.489,25
BOLOVANJE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	3.134,78	2.489,25	2.489,25

DOPRINOSI ZA MIO IZ PLAĆE I 20%	0,00
DOPRINOSI ZA MIO IZ PLAĆE I 15%	470,22
DOPRINOSI ZA MIO IZ PLAĆE II 5%	156,74
	626,96

DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 16,5%	517,24
	517,24

POREZ	17,46
PRIREZ	1,11
UKUPNO	18,57

A STRANA

		BRUTO		
POREZ	18,87		I STUP	470,22
DOHODAK	2.489,25		II STUP	156,74
			OBV.ZDR.	517,24
TRN	2.489,25		POREZ	17,46
DOPRINOSI	626,96		PRIREZ	1,11
			NETO	2.489,25

BRUTO	3.134,78
DOPRINOSI NA BRUTO	517,24
MASA	3.652,02

DOPRINOSI NA BRUTO ZDRAVSTVO 16,5%	517,24
	517,24

ZAPOSLENI NA KRAJU MJESECA	5
ZAPOSLENI NA BAZI SATI RADA	5

	BRUTO	NETO
NAJVEĆA PLAĆA	700,00	560,00
NAJNIŽA PLAĆA	700,00	267,82

NAPLAĆENA REALIZACIJA I - III / 2023

	IZNOS/€
KAMATE	3,09
MALOPRODAJA	23.511,36
VI, VII KRUG	4.953,29
VIII KRUG	423,23
L PROJEKT	3.147,53
ZAVRŠJE PRODAJA	17.872,03
UKUPNO	49.910,53

Prodaja maloprodaje za razdoblje od 01.01.23 do 31.01.23

Uvjet: samo prodaja na blag.

Skladišta:

29 PRODAVAONA 9

Plaćanje	Iznos
26 POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	364.54
33 POS-ERSTE BANKA ()	2,313.02
4 GOTOVINA (GOT)	1,387.96
	Ukupno skladište 29
	4,065.52
	SVEUKUPNO :
	4,065.52

Rekapitulacija po plaćanjima

26 POS-ZAGREBAČKE BANKE ()	364.54
33 POS-ERSTE BANKA ()	2,313.02
4 GOTOVINA (GOT)	1,387.96

Rekapitulacija - Iznos Zagreb

Sjecauf 4.065,52

vefice 2.629,34

omjale 0

6.694,86

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.01.23 do 31.03.23

Dokumenti: 098, 207, 208

Vrsta artikla 02 TRGOVAČKA ROBA sa podvrstama

Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
021` MUŠKI PROGRAM	315	6,297.12	-3,387.49		2,909.63	727.84		3,637.47
022 ŽENSKI PROGRAM	50	1,620.91	-988.83		632.08	158.07		790.15
SVEUKUPNO:	365	7,918.03	-4,376.32		3,541.71	885.91		4,427.62

U

Conrad

prodavao

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.01.23 do 31.01.23

Dokumenti: 098, 207, 208

Vrsta artikla 02 TRGOVAČKA ROBA sa podvrstama

Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
021 MUŠKI PROGRAM	141	2,442.84	-1,127.10		1,315.74	329.20		1,644.94
022 ŽENSKI PROGRAM	16	354.20	-185.25		168.95	42.26		211.21
	157	2,797.04	-1,312.35		1,484.69	371.46		1,856.15

SVEUKUPNO:

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.02.23 do 28.02.23

Dokumenti: 098, 207, 208

Vrsta artikla 02 TRGOVAČKA ROBA sa podvrstama

Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
021	68	995.87	-288.51		707.36	176.96		884.32
022	4	137.86			137.86	34.47		172.33
	72	1,133.73	-288.51		845.22	211.43		1,056.65

SVEUKUPNO:

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.03.23 do 31.03.23

Dokumenti: 098, 207, 208

Vrsta artikla 02 TRGOVAČKA ROBA sa podvrstama

Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
021 MUŠKI PROGRAM	106	2,858.41	-1,971.88		886.53	221.68		1,108.21
022 ŽENSKI PROGRAM	30	1,128.85	-803.58		325.27	81.34		406.61
SVEUKUPNO:	136	3,987.26	-2,775.46		1,211.80	303.02		1,514.82

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.01.23 do 31.03.23
Vrsta artikla 01 VLASTITI PROIZVODI sa podvrstama
Po vrsti artikla

	Količina	Prod. iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101	1,140	23,553.57	-12,954.37		10,599.20	2,650.20		13,249.40
01102	97	1,660.86	-866.73		794.13	198.62		992.75
01104	67	703.77	-452.79		250.98	62.79		313.77
01105	57	39.75	-27.56		12.19	3.05		15.24
01106	3	36.31			36.31	9.08		45.39
01201	5	43.21	-6.46		36.75	9.18		45.93
01202	2	22.09	-11.06		11.03	2.76		13.79
01204	1	4.13			4.13	1.03		5.16
01215	3	32.86	-18.28		14.58	3.65		18.23
01216	2	6.38	-4.47		1.91	0.48		2.39
01218	5	1.80			1.80	0.46		2.26
	1,382	26,104.73	-14,341.72		11,763.01	2,941.30		14,704.31
	SVEUKUPNO:							



Komandi

prodano

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.01.23 do 31.01.23
Vrsta artikla 01 VLASTITI PROIZVODI sa podvrstama
Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101	585	11,605.07	-5,708.28		5,896.79	1,474.24		7,371.03
01102	44	589.29	-192.86		396.43	99.15		495.58
01104	32	336.32	-201.86		134.46	33.62		168.08
01105	3	2.65	-1.60		1.05	0.26		1.31
01106	1	9.77			9.77	2.44		12.21
01201	3	29.27	-6.46		22.81	5.70		28.51
01202	1	6.29			6.29	1.57		7.86
01204	1	4.13			4.13	1.03		5.16
SVEUKUPNO:	670	12,582.79	-6,111.06		6,471.73	1,618.01		8,089.74

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.02.23 do 28.02.23
Vrsta artikla 01 VLASTITI PROIZVODI sa podvrstama
Po vrsti artikla

	Količina	Prod.iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101	211	3.292.89	-1.199.93		2.092.96	523.19		2.616.15
01102	15	132.83	-14.59		118.24	29.57		147.81
01104	6	63.06	-37.84		25.22	6.31		31.53
01106	2	26.54			26.54	6.64		33.18
01201	2	13.94			13.94	3.48		17.42
01215	1	6.74			6.74	1.69		8.43
01218	5	1.80			1.80	0.46		2.26
	242	3.537.80	-1.252.36		2.285.44	571.34		2,856.78
	SVEUKUPNO:							

Rekapitulacija realizacije

Razdoblje od 01.03.23 do 31.03.23
Vrsta artikla 01 VLASTITI PROIZVODI sa podvrstama
Po vrsti artikla

	Količina	Prod. iznos	Odobrenje	Cassa sconto	Neto iznos	Porez	PP	Ukupan iznos
01101	344	8,655.61	-6,046.16		2,609.45	652.77		3,262.22
		938.74	-659.28		279.46	69.90		349.36
01102	38							
		304.39	-213.09		91.30	22.86		114.16
01104	29							
		37.10	-25.96		11.14	2.79		13.93
01105	54							
		15.80	-11.06		4.74	1.19		5.93
01202	1							
		26.12	-18.28		7.84	1.96		9.80
01215	2							
		6.38	-4.47		1.91	0.48		2.39
01216	2							
		9,984.14	-6,978.30		3,005.84	751.95		3,757.79
	470	9,984.14	-6,978.30		3,005.84	751.95		3,757.79

SVEUKUPNO:

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - 01.01.2023. - 31.01.2023.

DATUM PLAĆANJA	IZNOS/€	SVRHA PLAĆANJA
09.01.2023.	338,00	TEKIJA - VODA
09.01.2023.	11,95	ZAGREBAČKI HOLDING-PROD.9 ZAGREB, KOM.USL.
09.01.2023.	1.735,94	HEP-PLIN
09.01.2023.	620,48	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI
09.01.2023.	8,19	ELEKTRONIČKI RAČUNI
09.01.2023.	98,87	NAKNADA BANKE
10.01.2023.	10,98	KOMUNALAC POŽEGA – ODVOZ SMEĆA
10.01.2023.	208,54	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U MOBILNOJ HT MREŽI
10.01.2023.	71,62	DPD CROATIA - PRIJEVOZ ROBE
10.01.2023.	165,90	CENTAR ZA MEDIJE <i>oglas</i>
11.01.2023.	31,27	INFOKOM
12.01.2023.	30,51	MATERIJALNI TROŠAK - GOTOVINA
12.01.2023.	150,00	BLAGAJNIČKI MINIMUM
18.01.2023.	1.707,54	HEP-PLIN
20.01.2023.	13,93	DINAMIX
20.01.2023.	225,45	DRŽAVNI PRORAČUN RH-KAMATE
24.01.2023.	75,00	HZ RIF
26.01.2023.	2.488,55	NETO ZA 12/2022
26.01.2023.	1.135,40	DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOP.ZA 12/2022
26.01.2023.	204,98	TROŠAK PRIJEVOZA RADNIKA ZA 12/2022
30.01.2023.	165,90	CENTAR ZA MEDIJE
UKUPNO	9.499,00	

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/€		
DOPRINOSI NA PLAĆU	1.135,40	ZA 12/2022	
NETO	2.488,55	ZA 12/2022	
PRIJEVOZ RADNIKA	204,98		
GOTOVINA	30,51		
BLAGAJNIČKI MINIMUM	150,00		
DOBAVLJAČI	5.489,56		
		338,00	TEKIJA
		3.443,48	PLIN
		208,54	MOBITELI
		620,48	TELEFONI
		225,45	DRŽAVNI PRORAČUN-KAMATE
		331,80	CENTAR ZA MEDIJE
		321,81	OSTALO
UKUPNO	9.499,00	5.489,56	

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - 01.02.2023. - 28.02.2023.

DATUM PLAĆANJA	IZNOS/€	SVRHA PLAĆANJA
01.02.2023.	3.476,87	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
01.02.2023.	1.176,46	DRŽAVNE NEKRETNINE
01.02.2023.	870,75	GRAD POŽEGA
02.02.2023.	317,26	DOPRINOSI ZA 01/2023 UG.O DJELU M.POLAK
02.02.2023.	610,52	BRUTO - UGOVOR O DJELU-POLAK MIRJANA ZA 01/2023
03.02.2023.	6,33	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-POŽEGA
03.02.2023.	1,16	DRŽAVNI PRORAČUN RH-KAMATE
06.02.2023.	8,56	DPD CROATIA - PRIJEVOZ ROBE
06.02.2023.	7,91	ELEKTRONIČKI RAČUNI
06.02.2023.	639,48	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI
07.02.2023.	47,00	TRIM
08.02.2023.	222,50	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U MOBILNOJ HT MREŽI
08.02.2023.	7,28	VODOVOD-OSIJEK
08.02.2023.	41,20	NAKNADA BANKE
10.02.2023.	93,75	INFOKOM
13.02.2023.	314,47	TEKIJA
13.02.2023.	23,98	MATERIJALNI TROŠAK - GOTOVINA
15.02.2023.	103,35	K.TOMAC
15.02.2023.	77,00	SPUŽVICA
15.02.2023.	11,88	TRIM
15.02.2023.	11,94	ZAGREBAČKI HOLDING
16.02.2023.	14,09	KOMUNALAC POŽEGA
16.02.2023.	64,70	FINA
22.02.2023.	450,00	MAJA DELIĆ-UGOVOR O DJELU
22.02.2023.	232,10	DOPRINOSI ZA UGOVOR O DJELU-MAJA DELIĆ
23.02.2023.	1.671,58	HEP-PLIN
23.02.2023.	90,92	HEP-ELEKTRA
23.02.2023.	2.775,20	NETO ZA 01/2023
23.02.2023.	1.302,30	DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOP.ZA 01/2023
23.02.2023.	221,01	TROŠAK PRIJEVOZA RADNIKA ZA 01/2023
27.02.2023.	2.433,09	DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV
27.02.2023.	870,76	GRAD POŽEGA
27.02.2023.	1.080,94	DRŽAVNE NEKRETNINE
27.02.2023.	18,33	MATERIJALNI TROŠAK - GOTOVINA
UKUPNO	19.294,67	

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - 01.02.2023. - 28.02.2023.

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/€		
DOPRINOSI NA PLAĆU	1.302,30	ZA 01/2023	
NETO	2.775,20	ZA 01/2023	
UGOVOR O DJELU M.POLAK	927,78	ZA 01/2023	
PDV	5.909,96		
MAJA DELIĆ-UGOVOR O DJELU	682,10		
PRIJEVOZ RADNIKA	221,01		
GOTOVIȚA	42,31		
DOBAVLJAČI	7.434,01		
		314,47	TEKIJA
		222,50	MOBITELI
		639,48	TELEFONI
		1.671,58	PLIN
		90,92	HEP-ELEKTRA
		2.257,40	DRŽAVNE NEKRETNINE
		1.741,51	GRAD POŽEGA
		496,15	OSTALO
UKUPNO	19.294,67	7.434,01	

PLAĆANJA OD OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA - 01.3.2022. - 31.3.2022.

DATUM PLAĆANJA	IZNOS/€	SVRHA PLAĆANJA
01.3.2023.	117,10	K.TOMAC
01.3.2023.	6,33	ČLANARINA TZ-POŽEGA
01.3.2023.	317,25	DOPRINOSI ZA 02/2023 UG.O DJELU M.POLAK
01.3.2023.	610,52	BRUTO - UGOVOR O DJELU-POLAK MIRJANA ZA 02/2023
02.3.2023.	33,11	H&B INSTALACIJE
06.3.2023.	622,11	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U FIKSNOJ HT MREŽI
06.3.2023.	6,61	ELEKTRONIČKI RAČUNI
07.3.2023.	589,00	SPUŽVICA
08.3.2023.	1,65	ELEKTRONIČKI RAČUNI
08.3.2023.	429,48	TEKIJA
08.3.2023.	212,81	HRVATSKI TELEKOM – USLUGE U MOBILNOJ HT MREŽI
08.3.2023.	65,64	NAKNADA BANKE
09.3.2023.	13,93	DINAMIX
09.3.2023.	330,00	INFOKOM
09.3.2023.	32,50	TRIM
15.3.2023.	347,01	DOPRINOSI- PUTNI TROŠAK K.TOMAC
15.3.2023.	672,76	K.TOMAC-PUTNI TROŠAK
16.3.2023.	13,01	KOMUNALAC POŽEGA
16.3.2023.	43,45	HEP ELEKTRA
16.3.2023.	11,94	ZAGREBAČKI HOLDING
28.3.2023.	2.781,43	NETO ZA 02/2023
28.3.2023.	1.296,07	DRŽAVNI PRORAČUN RH-DOP.ZA 02/2023
28.3.2023.	208,61	TROŠAK PRIJEVOZA RADNIKA ZA 02/2023
29.3.2023.	165,90	CENTAR ZA MEDIJE <i>oglas</i>
29.3.2023.	1.748,55	DRŽAVNI PRORAČUN RH
29.3.2023.	1.716,08	HEP-PLIN
29.3.2023.	6,33	ČLANARINA TZ-POŽEGA
29.3.2023.	20,01	MATERIJALNI TROŠAK-GOTOVINA
UKUPNO	12.419,19	

REKAPITULACIJA

SVRHA PLAĆANJA	IZNOS/€	
DOPRINOSI NA PLAĆU	1.296,07	ZA 02/2022
NETO	2.781,43	ZA 02/2022
UGOVOR O DJELU	927,77	
PDV	1.748,55	
NAJAM	0,00	
PRIJEVOZ RADNIKA	208,61	
GOTOVINA	20,01	
DOBAVLJAČI	5.436,75	
	429,48	TEKIJA
	212,81	MOBITELI
	622,11	TELEFONI
	1.716,08	PLIN
	43,45	HEP-ELEKTRA
	1.136,87	K.TOMAC
	589,00	SPUŽVICA
	686,95	OSTALO
UKUPNO	12.419,19	5.436,75