

Pregled isplata s računa društva od otvaranja stečajnog postupka 08.05.2015. do 05.07.2016.:

R.B.	DATUM	Primatej/broj računa	OPIS	ISPLATE	UPLATE	ODGOVARAJUĆA POVEZANOST ZA UPLATE ILI ISPLATE U ODNOSU NA KNJIGOVODSTVENU DOKUMENTACIJU	NEODGOVARAJUĆA POVEZANOST ZA UPLATE ILI ISPLATE U ODNOSU NA KNJIGOVODSTVENU DOKUMENTACIJU
2	12.06.2015.	Tea Jerković / HR7724020063207974494	Povrat pozajmice stečajne mase	4.500,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji ne postoji obveza s osnovne dugovanje prema isplatelju
3	12.06.2015.	Mladenka Nerlović / HR1824020063206464684	Povrat pozajmice stečajne mase	4.500,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji ne postoji obveza s osnovne dugovanje prema isplatelju
5	12.06.2015.	Hypo Alpe Adria Bank d.d. / HR9325000093200233638	Povrat pozajmice stečajne mase	4.500,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji ne postoji veza za ovu isplatu
6	12.06.2015.	Societe Generale-Splitska banka d.d. / HR8323300033201278248	Povrat pozajmice stečajne mase	4.500,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji ne postoji veza za ovu isplatu
7	12.06.2015.	Societe Generale-Splitska banka d.d. / HR502330033201758895	Povrat pozajmice stečajne mase	13.800,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji ne postoji veza za ovu isplatu
10	03.07.2015.	Adriatic d.d. u stečaju / HR7024020061100741285	Isplata putnog naloga stečajnog upravitelja	2.198,00			U knjigovodstvenoj dokumentaciji nije pronađen putni nalog.
12	15.07.2015.	Adriatic d.d. u stečaju / HR7024020061100741285	Materijalni trošak	722,00 kn			U knjigovodstvenoj evidenciji ne postoji blagajna sa pripadajućom isplatom i prilogom računa za ovu isplatu
14	20.07.2015.	HEP d.d. / HR0423300031500149930	Račun za el. energiju	1.000,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji nije pronađen račun ili obveza u početnom stanju financijskih kartica za ovu isplatu.
19	15.09.2015.	HEP d.d. / HR0423300031500149930	Račun za el. energiju	1.000,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji nije pronađen račun ili obveza u početnom stanju financijskih kartica za ovu isplatu.
27	20.10.2015.	Adriatic d.d. u stečaju / HR7024020061100741285	Mat. trošak taksene marke za sud. pristojbu	500,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji ne postoji blagajna sa pripadajućom isplatom i prilogom računa
45	21.12.2015.	Adriatic d.d. u stečaju / HR7024020061100741285	Za potrebe blagajne	700,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji ne postoji blagajna sa pripadajućom isplatom
49	05.01.2016.	Adriatic d.d. u stečaju / HR7024020061100741285	Za potrebe blagajne	4.200,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji ne postoji blagajna sa pripadajućom isplatom
52	15.01.2016.	Adriatic d.d. u stečaju / HR7024020061100741285	Materijalni trošak	430,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji ne postoji blagajna sa pripadajućom isplatom i prilogom računa
53	15.01.2016.	Societe Generale – Splitska banka d.d. / HR2323300033140850656	Plaćanje po ugovoru 12-15	4.000,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji nije pronađen ugovor o djelu prema kojem je napravljena isplata.
54	22.01.2016.	Adriatic d.d. u stečaju / HR7024020061100741285	Za potrebe blagajne	500,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji ne postoji blagajna sa pripadajućom isplatom
55	26.01.2016.	Adriatic d.d. u stečaju / HR7024020061100741285	Za sudsku pristojbu drž. biljezi	500,00 kn			U knjigovodstvenoj dokumentaciji ne postoji blagajna sa pripadajućom isplatom i prilogom računa
<b>UKUPNO</b>				<b>47.550,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>		

