

CER-CO d.o.o. u stečaju

PRILJEV I ODLJEV SREDSTAVA

Opis	31.07.2024.	31.08.2024.	30.09.2024.	31.10.2024.	30.11.2024.	31.12.2024.	31.01.2025.	UKUPNO
Kamate			0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,08
Prijenos sredstava	2.116,56							2.116,56
Povrat PDV-a					110,23	172,50	37,50	320,23
Prihodi od prodaje proizvoda	244,25	1.049,08	145,00					1.438,33
UKUPAN PRILJEV SREDSTAVA	2.360,81	1.049,08	145,02	0,02	110,25	172,51	37,51	3.875,20
Materijalni troškovi			16,00					16,00
Bankarske provizije	30,52	16,66	16,66	17,96	16,86	16,21	16,61	131,48
Knjigovodstvene usluge			562,50	187,50	187,50	375,00		1.312,50
Izrada Elaborata				675,00				675,00
PDV	193,73	130,44	180,04					504,21
Troškovi dostave			258,18	7,65				265,83
UKUPAN ODLJEV SREDSTAVA	224,25	147,10	1.033,38	888,11	204,36	391,21	16,61	2.905,02
SALDO NA RAČUNU	2.136,56	3.038,54	2.150,18	1.262,09	1.167,98	949,28	970,18	970,18