

datum	izvod br	opis	broj računa	priliv	odliv		
		električna energija	po opomeni		58,32		58,32
		HPB trošak			15,27		
		HPB trošak			16,05		31,32
		isplata plaće	01/24		4.940,29		
		isplata plaće	02/24		7.935,77		
		isplata plaće	03/24		7.250,05		20.126,1
		<u>kamata a vista</u>		<u>0,12</u>		<u>0,12</u>	
		KN+NUV	1,3,5/24		31,35		31,35
		odvoz smeća	03/24		8,06		8,06
		PDV	05/24		2.441,92		2.441,92
		plaćen račun	1/24	6.000,00			
		plaćen račun	13/24	1.399,81			
		plaćen račun	7/24	625,00			
		plaćen račun	9/24	625,00			
		plaćen račun	17/24	186,69			
		plaćen račun	2/24	4.125,00			
		plaćen račun	21/24	437,50			
		plaćen račun	16/24	6.215,08			
		plaćen račun	6/24	625,00			
		plaćen račun	19/24	750,00			
		plaćen račun	24/24	137,15			
		plaćen račun	11/24	671,91			
		plaćen račun	12/24	5.040,88			
		plaćen račun	34/24	1.250,00			
		plaćen račun	5/24	1.990,80			
		plaćen račun	26/24	250,00		30.329,8	
		pričuva zgrade	2,4/24		45,82		45,82
		stručna literatura (IUS-INFO)	1,2,3,4,5/24		822,94		822,94
		sudski troškovi	St-497/2022		14,64		14,64
		uredski materijal			217,00		217,00
		voda			4,02		4,02
		zakup poslovnog prostora	4,5,6/24		499,98		
		zakup poslovnog prostora	07/24		166,66		666,64

OD Lubina i Čutura jtd u stečaju		
Priliv i odliv sa žiro računa		
red. br.	opis	od 10/01/2024-
I.)	PRILIV NA Ž-R	
1	kamata a vista	0,12
2	plaćeni računi	30.329,82
	ukupno priliv	30.329,94
II.)	ODLIV SA Ž-R	
	električna energija	58,32
	HPB trošak	31,32
	isplata plaće	20.126,11
	KN+NUV	31,35
	odvoz smeća	8,06
	PDV	2.441,92
	pričuva zgrade	45,82
	stručna literatura (IUS-INFO)	822,94
	sudski troškovi	14,64
	uredski materijal	217,00
	voda	4,02
	zakup poslovnog prostora	666,64
	ukupno odliv	24.468,14
III.)	stanje ž-r (izvod br. 22 od 11/07/24)	5.861,80