

STANJE RAČUNA POREZNOG OBVEZNIKA NA DAN 11.06.2021.
(ZBROJNO NA RAZINI ISPOSTAVE 3360 OSIJEK)

NAZIV : STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.

OIB : 63387244759
JMBG/MB :

ADRESA : OSIJEK, FRUŠKOGORSKA 2/B
DJELATNOST :

ŽIRO RAČUNI :

RAČUN	DUGUJE	POTRAŽUJE	DOSPJELO
KNJIGOVODSTVENO PRAĆENJE			
1201 pdv	169.500,31	0,00	172.613,15
1651 por.na dobit	4.201,47	0,00	4.264,77
1783 por.nekretnine	3.495,78-	0,00	3.495,78-
2715 članar.tur.zaj	1.996,64	0,00	2.033,82
5262 članarina HGK	3.627,34	0,00	3.694,80
5278 doprinos HGK	214,95	0,00	218,57
UKUPNO	176.044,93	0,00	179.329,33
SVEUKUPNO	176.044,93	0,00	179.329,33



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 63387244759

Ispostava: 3360 OSIJEK

JMBG/MB:

Račun : 1651 POREZ NA DOBIT

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-001-001	01.01	28.06	103	130	Dug.....	20	2480,19	
242-000-010	01.01	28.06	312	137	* God.obrač...	12	2480,19	
242-000-011	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	12	258,45	
242-000-012	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	13	424,55	
242-000-013	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	14	321,88	
242-000-014	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	15	257,50	
242-000-015	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	16	197,53	
242-000-016	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	17	187,11	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	12	258,45	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	13	424,55	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	14	321,88	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	15	257,50	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	16	197,53	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	17	187,11	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	18	172,47	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	19	159,21	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	20	74,26	
289-000-012	01.01	02.07	312	237	* ST-God.obrač	12	2480,19-	
289-000-013	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	12	258,45-	
289-000-014	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	13	424,55-	
289-000-015	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	14	321,88-	
289-000-016	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	15	257,50-	
289-000-017	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	16	197,53-	
289-000-018	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	17	187,11-	
289-000-019	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	18	172,47-	
289-000-020	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	19	159,21-	

Godina: 2021	Dat.obrač.: 11.06.	PROMET ----->	*****4201,47	*****0,00
Ispost: 3360	Obr.kamati: *****63,30	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****4201,47
Račun : 1651			Dospjeli dug :	*****4201,47
			Ukupno dospjelo:	*****4264,77



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 63387244759

Ispostava: 3360

OSIJEK

JMBG/MB:

Račun : 2715

ČLANARINA TURISTIČKIM
 ZAJEDNICAMA

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-001-001	01.01	28.06	103	130	Dug.....	20	1457,04	
242-000-024	01.01	28.06	312	137	* God.obrač...	13	701,65	
242-000-025	01.01	28.06	312	137	* God.obrač...	14	345,78	
242-000-026	01.01	28.06	312	137	* God.obrač...	15	325,58	
242-000-027	01.01	28.06	312	137	* God.obrač...	16	84,03	
242-000-028	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	13	43,97	
242-000-029	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	14	104,62	
242-000-030	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	15	122,54	
242-000-031	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	16	114,93	
242-000-032	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	17	109,92	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	13	43,97	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	14	104,62	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	15	122,54	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	16	114,93	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	17	109,92	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	18	101,32	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	19	93,52	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	20	43,62	
289-000-029	01.01	02.07	312	237	* ST-God.obrač	13	701,65-	
289-000-030	01.01	02.07	312	237	* ST-God.obrač	14	345,78-	
289-000-031	01.01	02.07	312	237	* ST-God.obrač	15	325,58-	
289-000-032	01.01	02.07	312	237	* ST-God.obrač	16	84,03-	
289-000-033	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	13	43,97-	
289-000-034	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	14	104,62-	
289-000-035	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	15	122,54-	
289-000-036	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	16	114,93-	
289-000-037	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	17	109,92-	
289-000-038	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	18	101,32-	
289-000-039	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	19	93,52-	

Godina: 2021 Dat.obrač.: 11.06.
 Ispost: 3360 Obr.kamati: *****37,18
 Račun : 2715

PROMET -----> *****1996,64 *****0,00
 Predujam: *****0,00 Saldo : *****1996,64
 Dospjeli dug : *****1996,64
 Ukupno dospjelo: *****2033,82



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 63387244759

Ispostava: 3360

OSIJEK

JMBG/MB:

Račun : 5262

ČLANARINA HRVATSKOJ

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.

GOSPODARSKOJ KOMORI

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-001-001	01.01	28.06	103	130	Dug.....	20	2643,52	
242-000-033	01.01	28.06	312	137	* God.obrač...	11	5,52	
242-000-034	01.01	28.06	312	137	* God.obrač...	12	610,00	
242-000-035	01.01	28.06	312	137	* God.obrač...	13	600,00	
242-000-036	01.01	28.06	312	137	* God.obrač...	14	504,00	
242-000-037	01.01	28.06	312	137	* God.obrač...	15	504,00	
242-000-038	01.01	28.06	312	137	* God.obrač...	16	420,00	
242-000-039	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	12	28,80	
242-000-040	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	13	107,11	
242-000-041	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	14	173,83	
242-000-042	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	15	200,32	
242-000-043	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	16	195,19	
242-000-044	01.01	28.06	312	138	* Zad.kamat...	17	199,43	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	12	28,80	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	13	107,11	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	14	173,83	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	15	200,32	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	16	195,19	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	17	199,43	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	18	183,82	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	19	169,69	
000-001-001	01.01	28.06	103	139	Z.kam.pog...	20	79,14	
289-000-040	01.01	02.07	312	237	* ST-God.obrač	11	5,52-	
289-000-041	01.01	02.07	312	237	* ST-God.obrač	12	610,00-	
289-000-042	01.01	02.07	312	237	* ST-God.obrač	13	600,00-	
289-000-043	01.01	02.07	312	237	* ST-God.obrač	14	504,00-	
289-000-044	01.01	02.07	312	237	* ST-God.obrač	15	504,00-	
289-000-045	01.01	02.07	312	237	* ST-God.obrač	16	420,00-	
289-000-046	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	12	28,80-	
289-000-047	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	13	107,11-	
289-000-048	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	14	173,83-	
289-000-049	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	15	200,32-	
289-000-050	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	16	195,19-	
289-000-051	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	17	199,43-	
289-000-052	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	18	183,82-	
289-000-053	01.01	02.07	312	238	* ST-Zad.kamat	19	169,69-	

Godina: 2021
 Ispost: 3360
 Račun : 5262

Dat.obrač.: 11.06.
 Obr.kamati: *****67,46

PROMET ----->
 Predujam: *****0,00

*****3627,34
 Saldo : *****3627,34
 Dospjeli dug : *****3627,34
 Ukupno dospjelo: *****3694,80



voditelj ispostave
 NIJELA KLARIĆ-ŠIMIĆ, dipl. oec.

Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 63387244759

Ispostava: 3387 VALPOVO

JMBG/MB:

Račun : 1783 POREZ NA PROMET NEKRETNINAMA

STEČAJNA MASA IZA ROKS D.O.O.

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-001-001	01.01	01.01	327	130	Dug.....	19	54459,80	
000-001-001	01.01	01.01	327	139	Z.kam.pog...	12	517,81	
000-001-001	01.01	01.01	327	139	Z.kam.pog...	13	6535,18	
000-001-001	01.01	01.01	327	139	Z.kam.pog...	14	6535,18	
000-001-001	01.01	01.01	327	139	Z.kam.pog...	15	5654,00	
000-001-001	01.01	01.01	327	139	Z.kam.pog...	16	4337,47	
000-001-001	01.01	01.01	327	139	Z.kam.pog...	17	4108,39	
000-001-001	01.01	01.01	327	139	Z.kam.pog...	19	3495,78	
000-001-001	01.01	01.01	327	139	Z.kam.pog...	20	1630,43	

Godina: 2021 Dat.obrač.: 11.06.
Ispost: 3387 Obr.kamati: *****1389,84
Račun : 1783

PROMET -----> *****87274,04 *****0,00
Predujam: *****0,00 Saldo : *****87274,04
Dospjeli dug : *****87274,04
Ukupno dospjelo: *****88663,88



voditelj ispostave
ANJELA KLARIĆ-ŠIMIĆ, dipl. oec.