

"JEZGRA" d.o.o. u stečaju
Cerić, Kralja Tomislava 48
U Vinkovcima, 06.10.2020.

**PREGLED PRILJEVA I ODLJEVA SREDSTAVA
NA RAČUNU KOD TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU
ZA RAZDOBLJE 11.06.2018. - 06.10.2020.**

Od dana 11.06.2018. do 06.10.2020. godine društvo "Jezgra" d.o.o. u stečaju, Cerić, ostvarilo je slijedeći promet na računu kod Trgovačkog suda u Osijeku:

A. Priljev sredstava na račun :

01. Erstić Velimir – uplata	307,00 kn
02. Erstić Velimir – uplata	2.759,62 kn
03. Erstić Velimir – uplata	241,00 kn
04. VOG REGNO j.d.o.o. – uplata	240,31 kn
05. VOG REGNO j.d.o.o. – uplata St-411/12-154	3.959,69 kn
06. A.M.I.Z. j.d.o.o. – uplata	1.733,70 kn
07. GOLDEN GYM d.o.o. – uplata	1.405,00 kn
08. Mihovil Erstić – uplata	14.042,25 kn
09. DIONIS d.o.o. – uplata	1.404,23 kn
10. DIONIS d.o.o. – uplata	13.638,02 kn
Ukupno:	39.730,82 kn

B. Odljev sredstava sa računa :

01. Erstić Velimir – isplata po rješenju	241,00 kn
02. Mihovil Erstić – isplata po rješenju St-411/12-211	14.042,25 kn
Ukupno:	14.283,25 kn

C. Stanje sredstva na računu na dan 06.10.2020. (A. - B. = C) **25.447,57 kn**