

MOLTON d.o.o. u stečaju

Vinkovačka cesta 2

31000 Osijek

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 26660191167

KONTO KARTICA**1201-0017 TVORNICA SNOVA d.o.o. Vinkovačka cesta 68 Osijek OIB: 55944433503****Od 1.1.2021.****Do 21.1.2021.**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
PTE 1	7.058,28	0,00	7.058,28 D	01.01.21	01.01.21	PTE 1	1	
PRETHODNI SALDO	7.058,28	0,00	7.058,28 D					
IZ 1	0,00	6.403,75	654,53 D	05.01.21	05.01.21	IZ 1	1	
IZ 1	0,00	654,53	0,00 P	05.01.21	05.01.21	IZ 1	1	
FUS 1/FIN/1	8.465,63	0,00	8.465,63 D	12.01.21	12.01.21	FUS 1		Zakup poslovnog prostora na ad
FUS 2/FIN/1	1.176,81	0,00	9.642,44 D	12.01.21	12.01.21	FUS 2		Komunalna naknada za mjesec li
FUS 3/FIN/1	12.807,50	0,00	22.449,94 D	12.01.21	12.01.21	FUS 3		Zakup poslovnog prostora za mj
FUS 4/FIN/1	700,00	0,00	23.149,94 D	12.01.21	12.01.21	FUS 4		Naknada HRT usluge za period o
IZ 4	0,00	1.176,81	21.973,13 D	14.01.21	14.01.21	IZ 4	4	
IZ 4	0,00	700,00	21.273,13 D	14.01.21	14.01.21	IZ 4	4	
IZ 5	0,00	12.807,50	8.465,63 D	18.01.21	18.01.21	IZ 5	5	
IZ 6	0,00	8.465,83	0,20 P	19.01.21	19.01.21	IZ 6	6	
U PERIODU	23.149,94	30.208,42	7.058,48 P					
U K U P N O	30.208,22	30.208,42	0,20 P					