

## MEBU d.o.o. u stečaju

## STANJE TRANSAKCIJAKOG RAČUNA

Izvod	Datum	Prihod	Rashod	Opis	Stanje
	<b>2021.</b>				
1.	09.08.21.	12.500,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	12.500,00
2.	08.09.21.		2.500,00	Korekon d.o.o.-knjigovodstvo	
			30,70	Bank.troškovi	
			3.000,00	Blagajna	6.969,30
3.	17.09.21.	6.250,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	13.219,00
4.	01.10.21.	6.260,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	19.471,01
5.	08.10.21.		71,00	Bank.troškovi	19.400,00
6.	19.10.21.		483,33	PDV	18.916,68
7.	03.11.21.	10.000,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	28.916,68
8.	08.11.21.		58,50	Bank.troškovi	28.858,18
9.	19.11.		1.250,00	PDV 10/21	27.608,18
10.	08.12.		58,40	Bank.troškovi	27.549,78
11.	17.12.		296,00	Odg.na tužbu-pristojba	27.253,78
12.	20.12.	10.000,00		Filtom d.o.o.-zakupnina	37.253,78
13.	21.12.		2.000,00	PDV	35.253,78
14.	30.12.		10.000,00	Korekon d.o.o.-knjig.	
			12.000,00	Antulov, Rc.41-19, bruto	13.253,78
	<b>2022.</b>				
1.	01.01.22.	6,37		Pripis a'vista kamata	13.260,15
2.	08.01.		66,20	Bank.tr.	13.193,95
3.	08.02.		25,20	Bank.tr.	13.168,75
4.	09.02.	20.000,00		Adriatic biodizel-zakupnina	33.168,75
5.	17.02.		2.000,00	PDV 1/22	31.168,75
6.	04.03.		6.000,00	K.Antulov-vješt. Rn.41/1/1	25.168,75
7.	08.04.		58,40	Bank.tr.	25.110,35
8.	01.04.	5,35		Pripis a'vista kamata	25.116,70
9.	05.04.	10.000,00		Adriatic biodizel-zakup.Rc.3	35.115,70
10.	08.04.		57,70	Bank.tr.	35.058,00
11.	14.04.		1.970,00	PDV	33.088,00
12.	22.04.		12.000,00	Kom.naknada Netretić	
			2.000,00	ODV	19.088,00
13.	27.04.		15.818,67	Opć.Netretić-Preostali iznos po opomeni	3.269,33
14.	08.05.		66,30	Bank.tr.	3.203,03
15.	12.05.	10.000,00		Adriatic biodizel, Rc.4	13.203,03
16.	13.05.		5.953,04	PDV za 4/22	7.249,99
17.	08.06.		58,40	Bank.tr.	7.191,59
18.	17.06.		2.000,00	Pdv 5/22	5.191,59
19.	01.07.	3,21		Pripis a'vista kamata	5.194,80
20.	05.07.	29.773,34		Adriatic biodizel, rc.5 i 6	34.968,14
21.	08.07.		57,70	Bank.tr.	34.910,44
22.	20.07.		8.500,00	K.Antulov-vješt. Rn.41/1/1	

			2.000,00	PDV 6/22	24.410,44
23.	08.08.		61,10	Bank.tr.	24.349,34
24.	11.08.	10.000,00		Adriatic biodizel, rc.7	34.349,34
25.	26.08.		2.000,00	PDV 7/22	32.349,34
26.	05.09.	20.000,00		Adriatic biodizel rč.8.i 9.	52.349,34
27.	08.09.		58,40	Bank.tr.	52.290,94
28.	21.09.		2.000,00	PDV 8/22	50.290,94
29.	01.10.	0,90		Pripis a'vista kamata	50.291,84
30.	08.10.		58,40	Bank.tr.	50.233,44
31.	20.10.		2.000,00	PDV za 9/22	48.233,44
32.	28.10.		6.934,00	K.Antulov-vješt. Rn.47/1/1 u bto iznosu	41.299,44
33.	08.11.		60,40	Bank.tr.	41.239,04
34.	14.11.	10.000,00		Zakup ppRn10-22	51.239,04
35.	24.11.		2.000,00	PDV 10/22	49.239,04
36.	08.12.		58,60	Bank.tr.	49.180,44
37.	20.12.		2.000,00	PDV za 11/22	47.180,44
38.	21.12.		13.750,00	Korekon d.o.o., knjig.usluge po ugovoru	33.430,44
39.	31.12.	42.736,00		Pripis a'vista kamata	<b>33.431,61</b>