

OKNO d.o.o. u stečaju

Bertoši, Stancija Pataj 13 c

OIB: 98766876793

**PROMET ŽIRO RAČUNA
30.09.202030.12.2020.**

Izvod	Datum	Opis	Uplata	Isplata	Saldo
					12.395,56
11	2.10.2020	KARJOLA plaćanje po rn	3.500,00		15.895,56
12	6.10.2020	pasivna kamata	0,01		15.895,57
13	12.10.2020	plaćanje HEP		94,93	
13	12.10.2020	plaćanje IST:VODOVOD		56,50	
13	12.10.2020	plaćanje pričuva		438,74	
13	12.10.2020	plaćanje pričuva		438,74	
13	12.10.2020	naknada banci		62,70	14.803,96
14	28.10.2020	plaćanje PDV		4.364,88	10.439,08
15	10.11.2020	naknada banci		89,70	10.349,38
16	11.11.2020	Majstorović-naknada poštanskih troškova i pristojbi		550,77	
17	13.11.2020	KARJOLA plaćanje po rn	1.202,09		
		KARJOLA plaćanje po rn	3838,98		14.839,68
18	10.12.2020	naknada banci		47,60	14.792,08
19	14.12.2020	plaćanje IST:VODOVOD		56,50	
		plaćanje HEP		93,53	
		plaćanje pričuva		219,37	
		plaćanje pričuva		438,74	
		plaćanje pričuva		438,74	13.545,20
			8.541,08	7.391,44	