

Trgovački sud u Zagrebu
Lokvanj usluge d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 378/2023

Novčani tijek od 08.02.2024 do 06.05.2024

Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
08.02.2024	1	0,00 €	Zakupnina	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15	
			Bankarska naknada		5,00 €	
						3.494,85 €
01.03.2024	2	3.494,85 €	Knjigovodstvo		250,00 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	
						3.242,85 €
02.03.2024	3	3.242,85 €	Bankarska naknada		5,00 €	
			Bankarska naknada		0,02 €	
						3.237,83 €
11.03.2024	4	3.237,83 €	Zakupnina	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	
						6.737,68 €
14.03.2024	5	6.737,68 €	Refundacija troška – Marex		2.636,25 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	
						4.099,43 €
02.04.2024	6	4.099,43 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		0,06 €	
						4.093,37 €
03.04.2024	7	4.093,37 €	Knjigovodstvo		250,00 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	
						3.841,37 €
08.04.2024	8	3.841,37 €	Zakupnina	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	
						7.341,22 €
02.05.2024	9	7.341,22 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		0,04 €	
						7.335,18 €

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
06.05.2024	10	7.335,18 €	Uplata PDV		1.400,00 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	
			Knjigovodstvo		250,00 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	
						5.681,18 €

Stečajni upravitelj
Daniel Deković

