

RAČUN STEČAJNE MASE

Datum	Izvod	Uplata	Isplata	PDV (- / +)	Stanje	Napomena
26.6.2018	1	10.000,00			10.000,00	TS u Rijeci
26.6.2018	1		80,00		9.920,00	Imex banka
30.6.2018	2	0,01			9.920,01	Imex banka
2.7.2018	3		50,00		9.870,01	Imex banka
3.7.2018	4		3.750,00	750,00	6.120,01	Jasminka Lilić
11.7.2018	5		500,00	100,00	5.620,01	Pbiro
31.7.2018	6	0,04			5.620,05	Imex banka
1.8.2018	7		52,60		5.567,45	Imex banka
6.8.2018	8		250,00	50,00	5.317,45	Pbiro
20.8.2018	9		78,64		5.238,81	HEP Elektra doo
31.8.2018	10	0,05			5.238,86	Imex banka
3.9.2018	11		52,60		5.186,26	Imex banka
7.9.2018	12		250,00	50,00	4.936,26	Pbiro
30.9.2018	13	0,04			4.936,30	Imex banka
1.10.2018	14		51,30		4.885,00	Imex banka
9.10.2018	15		250,00	50,00	4.635,00	Pbiro
31.10.2018	16	0,04			4.635,04	Imex banka
2.11.2018	17		51,30		4.583,74	Imex banka
9.11.2018	18		250,00	50,00	4.333,74	Pbiro
14.11.2018	19		3.600,00		733,74	FINA e-dražba
15.11.2018	20		60,00		673,74	HEP Elektra doo
30.11.2018	21	0,02			673,76	Imex banka
3.12.2018	22		53,90		619,86	Imex banka
7.12.2018	23		500,00	100,00	119,86	Pbiro
2018		10.000,20	9.880,34	1.150,00	119,86	
2.1.2019	1	1.000,00			1.119,86	Boris Debelić, pozajmica
3.1.2019	2		51,30		1.068,56	Imex banka
7.1.2019	3		500,00	100,00	568,56	Pbiro
1.2.2019	4		51,30		517,26	Imex banka
7.2.2019	5		500,00	100,00	17,26	Pbiro
8.3.2019	6	2.000,00			2.017,26	Boris Debelić, pozajmica
8.3.2019	6		51,30		1.965,96	Imex banka
8.3.2019	6		58,98		1.906,98	HEP Elektra doo
8.3.2019	6		500,00	100,00	1.406,98	Pbiro
8.3.2019	6		88,32		1.318,66	Ponikve doo Krk
18.3.2019	7		88,32		1.230,34	Ponikve doo Krk
1.4.2019	8		55,20		1.175,14	Imex banka
8.4.2019	9		500,00	100,00	675,14	Pbiro
2.5.2019	10		51,30		623,84	Imex banka
6.5.2019	11	1.000,00			1.623,84	Boris Debelić, pozajmica
7.5.2019	12		88,49		1.535,35	Ponikve doo Krk
7.5.2019	12		50,13		1.485,22	HEP Elektra doo
7.5.2019	12		500,00	100,00	985,22	Pbiro
9.5.2019	----				985,22	Boris Debelić, pozajmice
31.5.2019	13	0,01			985,23	Imex banka
3.6.2019	14		53,90		931,33	Imex banka
3.6.2019	14		500,00	100,00	431,33	Pbiro
21.6.2019	15		197,19		234,14	HEP Elektra doo
1.7.2019	16		52,60		181,54	Imex banka
3.7.2019	17	1.000,00			1.181,54	Boris Debelić, pozajmice
5.7.2019	18		500,00	100,00	681,54	Pbiro
31.7.2019	19	0,01			681,55	Imex banka
1.8.2019	20		51,30		630,25	Imex banka

8.8.2019	21		500,00	100,00	130,25	Pbiro
2.9.2019	22		51,30		78,95	Imex banka
1.10.2019	23		30,00		48,95	Imex banka
4.11.2019	24		30,00		18,95	Imex banka
18.11.2019	25	100,00			118,95	Boris Debelić, pozajmice
2.12.2019	26		50,00		68,95	Imex banka
11.12.2019	27	20.717,10			20.786,05	TS Rijeka; od kupovn.6216/1
11.12.2019	27	90.665,15			111.451,20	TS Rijeka; od kupovn.6216/2
16.12.2019	28		300,78		111.150,42	HEP Elektra doo
16.12.2019	28		5.100,00		106.050,42	Boris Debelić, povrat pozajmice
16.12.2019	28		530,11		105.520,31	Ponikve doo Krk
16.12.2019	28		2.000,00	400,00	103.520,31	
U K U P N O		126.482,47	22.962,16	2.350,00	103.520,31	