

RAČUN STEČAJNE MASE

Datum	Izvod	Uplata	Isplata	PDV (- / +)	Stanje
15.10.2013	1	168.453,37			168.453,37
16.10.2013	2	1.250,00			169.703,37
23.10.2013	3		100,00		169.603,37
25.10.2013	4	1.246,61			170.849,98
25.10.2013	4	3,75			170.853,73
31.10.2013	5	23,73			170.877,46
4.11.2013	6		1.200,00	240,00	169.677,46
4.11.2013	6		46,10		169.631,36
11.11.2013	7		49,50		169.581,86
26.11.2013	8		3.943,26		165.638,60
26.11.2013	8		1.369,19		164.269,41
26.11.2013	8		1.533,49		162.735,92
26.11.2013	8		889,97		161.845,95
30.11.2013	9	41,48			161.887,43
3.12.2013	10		51,60		161.835,83
24.12.2013	11		531,66		161.304,17
24.12.2013	11		184,60		161.119,57
24.12.2013	11		206,75		160.912,82
24.12.2013	11		119,99		160.792,83
31.12.2013	12	39,79			160.832,62
3.1.2014	1		49,40		160.783,22
10.1.2014	2		622,96		160.160,26
31.1.2014	3	42,12			160.202,38
4.2.2014	4		46,10		160.156,28
5.2.2014	5		493,74		159.662,54
5.2.2014	5		171,44		159.491,10
5.2.2014	5		192,01		159.299,09
5.2.2014	5		111,43		159.187,66
28.2.2014	6	36,61			159.224,27
4.3.2014	7		49,40		159.174,87
21.3.2014	8		725,00		158.449,87
21.3.2014	8		2.375,00		156.074,87
31.3.2014	9	40,22			156.115,09
2.4.2014	10		47,20		156.067,89
30.4.2014	11	38,43			156.106,32
5.5.2014	12		30,00		156.076,32
30.5.2014	13	38,43			156.114,75
2.6.2014	14		30,00		156.084,75
23.6.2014	15		1.250,00	250,00	154.834,75
23.6.2014	15		1.875,00	375,00	152.959,75
30.6.2014	16	39,50			152.999,25
2.7.2014	17		47,60		152.951,65
31.7.2014	18	38,92			152.990,57
4.8.2014	19		30,00		152.960,57
31.8.2014	20	38,92			152.999,49
1.9.2014	21		30,00		152.969,49
22.9.2014	22		757,18		152.212,31
22.9.2014	22		262,91		151.949,40
22.9.2014	22		294,46		151.654,94

22.9.2014	22		197,18		151.457,76
30.9.2014	23	37,56			151.495,32
1.10.2014	24		62,70		151.432,62
31.10.2014	25		8.998,75	1.799,75	142.433,87
31.10.2014	25	38,46			142.472,33
4.11.2014	26		46,30		142.426,03
30.11.2014	27	35,07			142.461,10
2.12.2014	28		30,00		142.431,10
30.12.2014	29	35,07			142.466,17
5.1.2015	1		30,00		142.436,17
31.1.2015	2	37,42			142.473,59
3.2.2015	3		30,00		142.443,59
28.2.2015	4	32,74			142.476,33
2.3.2015	5		30,00		142.446,33
31.3.2015	6	36,25			142.482,58
3.4.2015	7		30,00		142.452,58
30.4.2015	8	35,08			142.487,66
4.5.2015	9		30,00		142.457,66
31.5.2015	10	36,25			142.493,91
2.6.2015	11		30,00		142.463,91
30.6.2016	12	35,08			142.498,99
2.7.2017	13		30,00		142.468,99
31.7.2015	14	36,25			142.505,24
3.8.2015	15		30,00		142.475,24
31.8.2015	16	36,25			142.511,49
2.9.2015	17		30,00		142.481,49
30.9.2015	18	35,08			142.516,57
2.10.2015	19		30,00		142.486,57
31.10.2015	20	36,26			142.522,83
3.11.2015	21		30,00		142.492,83
30.11.2015	22	35,09			142.527,92
2.12.2015	23		30,00		142.497,92
31.12.2015	24	36,26			142.534,18
4.1.2016	1		30,00		142.504,18
31.1.2016	2	36,16			142.540,34
1.2.2016	3		30,00		142.510,34
29.2.2016	4	11,29			142.521,63
1.3.2016	5		30,00		142.491,63
31.3.2016	6	12,06			142.503,69
1.4.2016	7		30,00		142.473,69
30.4.2016	8	11,67			142.485,36
2.5.2016	9		30,00		142.455,36
31.5.2016	10	1,21			142.456,57
1.6.2016	11		30,00		142.426,57
30.6.2016	12	1,17			142.427,74
1.7.2016	13		30,00		142.397,74
31.7.2016	14	1,21			142.398,95
2.8.2016	15		30,00		142.368,95
31.8.2016	16	1,21			142.370,16
1.9.2016	17		30,00		142.340,16
30.9.2016	18	1,17			142.341,33
3.10.2016	19		30,00		142.311,33
31.10.2016	20	1,21			142.312,54
2.11.2016	21		30,00		142.282,54
16.11.2016	22	96.461,09			238.743,63
24.11.2016	23		20,00		238.723,63
30.11.2016	24	1,56			238.725,19
1.12.2016	25		46,30		238.678,89
16.12.2016	26	26.540,51			265.219,40
31.12.2016	27	2,14			265.221,54

2.1.2017	1		45,00		265.176,54
31.1.2017	2	2,25			265.178,79
2.2.2017	3		30,00		265.148,79
28.2.2017	4	2,03			265.150,82
2.3.2017	5		30,00		265.120,82
31.3.2017	6	2,25			265.123,07
3.4.2017	7		30,00		265.093,07
30.4.2017	8	2,18			265.095,25
2.5.2017	9		30,00		265.065,25
31.5.2017	10	2,25			265.067,50
2.6.2017	11		30,00		265.037,50
30.6.2017	12	2,18			265.039,68
3.7.2017	13		30,00		265.009,68
31.7.2017	14	2,26			265.011,94
2.8.2017	15		30,00		264.981,94
31.8.2017	16	2,25			264.984,19
1.9.2017	17		30,00		264.954,19
7.9.2017	18		11.750,00	2.350,00	253.204,19
30.9.2017	19	2,10			253.206,29
3.10.2017	20		250,00	50,00	252.956,29
3.10.2017	20		46,30		252.909,99
31.10.2017	21	2,15			252.912,14
3.11.2017	22		46,30		252.865,84
6.11.2017	23		250,00	50,00	252.615,84
30.11.2017	24	2,08			252.617,92
1.12.2017	25		46,30		252.571,62
8.12.2017	26		250,00	50,00	252.321,62
31.12.2017	27	2,14			252.323,76
2017					252.323,76
3.1.2018	1		51,30		252.272,46
3.1.2018	1		250,00	50,00	252.022,46
31.1.2018	2	2,14			252.024,60
1.2.2018	3		51,30		251.973,30
8.2.2018	4		250,00	50,00	251.723,30
28.2.2018	5	1,93			251.725,23
2.3.2018	6		51,30		251.673,93
5.3.2018	7		250,00	50,00	251.423,93
31.3.2018	8	2,14			251.426,07
3.4.2018	9		51,30		251.374,77
6.4.2018	10		250,00	50,00	251.124,77
30.4.2018	11	2,07			251.126,84
1.5.2018	12		51,30		251.075,54
7.5.2018	13		250,00	50,00	250.825,54
31.5.2018	14	2,13			250.827,67
1.6.2018	15		51,30		250.776,37
6.6.2018	16		250,00	50,00	250.526,37
30.6.2018	17	2,06			250.528,43
2.7.2018	18		51,30		250.477,13
9.7.2018	19		250,00	50,00	250.227,13
31.7.2018	20	2,13			250.229,26
1.8.2018	21		51,30		250.177,96
6.8.2018	22		250,00	50,00	249.927,96
31.8.2018	23	2,12			249.930,08
3.9.2018	24		51,30		249.878,78
7.9.2018	25		250,00	50,00	249.628,78
30.9.2018	26	2,06			249.630,84
1.10.2018	27		51,30		249.579,54
3.10.2018	28		250,00	50,00	249.329,54
31.10.2018	29	2,12			249.331,66
2.11.2018	30		51,30		249.280,36

9.11.2018	31		250,00	50,00	249.030,36
30.11.2018	32	2,05			249.032,41
3.12.2018	33		51,30		248.981,11
7.12.2018	34		500,00	100,00	248.481,11
31.12.2018	35	2,10			248.483,21
2018					248.483,21
3.1.2019	1		51,30		248.431,91
7.1.2019	2		500,00	100,00	247.931,91
31.1.2019	3	2,11			247.934,02
1.2.2019	4		51,30		247.882,72
7.2.2019	5		500,00	100,00	247.382,72
28.2.2019	6	1,90			247.384,62
1.3.2019	7		51,30		247.333,32
8.3.2019	8		500,00	100,00	246.833,32
31.3.2019	9	2,09			246.835,41
1.4.2019	10		51,30		246.784,11
8.4.2019	11		500,00	100,00	246.284,11
30.4.2019	12	2,02			246.286,13
2.5.2019	13		51,30		246.234,83
7.5.2019	14		500,00	100,00	245.734,83
31.5.2019	15	2,09			245.736,92
3.6.2019	16		51,30		245.685,62
3.6.2019	16		500,00	100,00	245.185,62
30.6.2019	17	2,01			245.187,63
1.7.2019	18		51,30		245.136,33
3.7.2019	19		500,00	100,00	244.636,33
31.7.2019	20	2,07			244.638,40
1.8.2019	21		51,30		244.587,10
8.8.2019	22		500,00	100,00	244.087,10
31.8.2019	23	2,07			244.089,17
2.9.2019	24		51,30		244.037,87
5.9.2019	25		500,00	100,00	243.537,87
30.9.2019	26	2,00			243.539,87
1.10.2019	27		51,30		243.488,57
7.10.2019	28		500,00	100,00	242.988,57
31.10.2019	29	4,88			242.993,45
4.11.2019	30		51,30		242.942,15
5.11.2019	31		500,00	100,00	242.442,15
29.11.2019	32	1.509.308,67			1.751.750,82
2.12.2019	33		51,30		1.751.699,52
UKUPNO STANJE		1.804.412,79	52.713,27	6.914,75	1.751.699,52