

**FINANCIJSKO STANJE ZGRADE : SJENJAK 28, OSIJEK
OD 01.01.2020 DO 31.12.2020**

a) PRIHODI

POČETNO STANJE RAČUNA 01.01.2020	150.358,14
PRIHOD OD PRIČUVE	175.286,95
PRIHOD OD OVRHA	8.502,56
OTP BANKA - kamate	17,84
OSIGURANJE	311,80
POVRAT UPLATE	389,75
ukupno a)	334.867,04

b) RASHODI

OTP BANKA	1.456,90
HEP ELEKTRA d.o.o.	14.009,16
UPRAVITELJ j.d.o.o.	21.856,08
GENERALI OSIGURANJE d.d. Imovine	7.170,49
HONORAR PS	12.720,00
ODRŽAVANJE WEB STRANICE	887,40
POREZ I PRIREZ	4.733,40
MIO I STUP	1.454,40
MIO II STUP	484,80
HZZO	1.454,40
PRUDENS j.d.o.o. - čišćenje objekta	21.000,00
PRUDENS j.d.o.o. - DEZINFEKCIJA	1.400,00
ALTICOM d.o.o. - građ. radovi	1.250,00
KABAL COMMERCE DIZALA d.o.o. - redovan pregled dizala	11.400,00
KABAL COMMERCE DIZALA d.o.o. - popravci dizala	9.120,77
ZAVOD ZA INTERGALNU KONTROLU DIZALA	1.275,00
DIMNJAK d.o.o. - pregled DIMNJAKA	1.440,75
ARDENTER d.o.o. - servis protupožarnih aparata	1.071,25
ZLATKO-MONT d.o.o. - zamjena zatvarača ulaznih vrata	675,00
BEOS d.o.o. - elektroinstalacijski radovi	375,00
ŠREMPF d.o.o. - vodoinstalaterski radovi	770,00
VOD-KAN SERVIS j.d.o.o. vodoinstalaterski radovi	1.006,20
BELCAR - vodoinstalaterski radovi	1.305,00
KUĆNI MAJSTOR j.d.o.o. Vodoinstalaterski radovi, snimanje oborinske	1.000,00
PRANJEŠ Obrt - Popravak elektromotora	275,00
POTESTAS PROMET d.o.o. - dobava materijala	189,00
ALISYS j.t.d. popravak govornog uređaja	525,00
EUROSTAKLO d.o.o.	389,75
FINA - Sastavak ovršnog prijedloga	70,00
ELEKTROMEHANIKA "M" - Dispanzeri	263,25
ORTOPAN . Dezinfekcijska sredstva za ruke	1.133,39
LJEKARNE SRCE - Dez. Sredstva	220,15
DINOP d.o.o. dozator za ruke	126,00
Javni bilježnik Tatjana Kovačev -Troškovi ovršnog postupaka	487,50
Odvjetnik Jukić - odvjetnički troškovi	1.043,75
NOVOprojekt j.d.o.o. Nepodmireni dug prema prethodnom Upravitelju	1.384,14
SVALINA obrt - Sanacija invalidskog spusta	9.700,00
ukupno b)	135.122,93

ZAVRŠNO STANJE 31.12.2020

ukupno a) - ukupno b) **199.744,11**

Osijek, 31.12.2020

UPRAVITELJ j.d.o.o.

Direktor : Snježana Mikić

091/600 23 43