

# I. STANJE STEČAJNE MASE

| <b>Izvod</b> | <b>Datum</b> | <b>PRILIV</b> | <b>IZNOS</b> | <b>ODLIV</b>                  | <b>IZNOS</b> | <b>SALDO ŽIRO RAČUNA</b> |
|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|
| 30           | 21.12.19     | Povrat PDV-a  | 250,00       |                               |              | 85.641,50                |
| 31           | 31.12.19     | Pripis kamate | 2,11         |                               |              | 85.643,61                |
| 1            | 03.01.20     |               |              | Naknada banci – platni promet | 52,40        | 85.591,21                |
| 2            | 08.01.20     |               |              | Plaćanje PDV-a                | 400,10       | 85.191,11                |
| 3            | 03.02.20     |               |              | Naknada banci – platni promet | 52,50        | 85.138,61                |
| 4            |              |               |              | Naknada banci – platni promet | 30,00        | 85.108,61                |
| 5            | 31.03.20     | Pripis kamate | 2,12         |                               |              | 85.110,73                |
| 6            | 01.04.20     |               |              | Naknada banci – platni promet | 30,00        | 85.080,73                |
| 7            | 04.05.20     |               |              | Naknada banci – platni promet | 30,00        | 85.050,73                |
| 8            | 01.06.20     |               |              | Naknada banci – platni promet | 30,00        | 85.020,73                |

Stanje stečajne mase na dan 23.06.2020. iznosi 85.020,73 kuna.