

Pregled priljeva i odljeva novčanih sredstava  
u razdoblju od 16.08.2024. do 10.12.2024. godine

Red. br.	Opis	Iznos
<b>I.</b>	<b>Priljev novčanih sredstava na žiro račun</b>	<b>102,02 €</b>
1.	Trgovački sud u Osijeku - sudski depozit	
2.	Pasivna kamata	2,02 €
3.	Naplaćena potraživanja prije stečaja - TRGO-MATIĆ d.o.o.	
4.	Naplaćena potraživanja prije stečaja - HRAČKO TRANSPORT d.o.o.	100,00 €
5.	Povrat PDV	
<b>II.</b>	<b>Odljev novčanih sredstava sa žiro računa</b>	<b>372,62 €</b>
1.	Naknada za platni promet	40,82 €
2.	Troškovi uredskog materijala, poštarine i sl.	
3.	Sudski troškovi i pristojbe	
4.	Troškovi vještačenja POVRV-1012/21	
5.	Porez na dodanu vrijednost	
6.	Troškovi javnog bilježnika	
7.	Računovodstvene i administrativne usluge	331,80 €
8.	Troškovi arhiviranja gradiva	
9.	Naknada troškova stečajnom upravitelju	
10.	Nagrada stečajnom upravitelju	
<b>III.</b>	<b>Povećanje (+) / Smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (priljev - odljev)</b>	<b>-270,60 €</b>
<b>IV.</b>	<b>Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja</b>	<b>20.441,25 €</b>
<b>V.</b>	<b>Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja</b>	<b>20.170,65 €</b>

U Osijeku, 10.12.2024. godine