

KAPRA d.o.o. u stečaju

Koparska 37
52100 Pula
OIB: 15242367363

Posl.br. 14 St-4/2015

Pula, 10.09.2021.

PROMET ŽIRO RAČUNA
od 01.04.2021. do 06.09.2021.

I. Saldo sredstava na računu na dan 15.03.2021.	59.271,46
II. Priliv sredstava	
A. Unovčenje imovine - stečajne mase	
1. Naplaćena potraživanja	2.663,14
Ukupno A	2.663,14
B. Priliv ostvaren u stečaju	
1. Kamata	0,83
2. Povrat PDV-a	249,97
Ukupno B	250,80
Ukupno priliv (A + B)	2.913,94
III. Odliv sredstava	
A. Troškovi stečajnog postupka	
1. Osiguranje stečajnog upravitelja	1.899,00
Ukupno A	1.899,00
B. Ostale obveze stečajne mase	
1. Ostali materij. troškovi (pečat, pošta, banka, uredski i potršni mat.i sl.)	698,00
2. Knjigovodstvene usluge	1.250,00
Ukupno B	1.948,00
Ukupno odliv sredstava (A+B)	3.847,00
IV. Saldo sredstava na računu (I.+ II. - III.) na dan 06.09.2021.	58.338,40