

Obrt LUCIDUS,
Gundulićeva 26a, 21 000 Split
OIB 70187919574

Stečajni dužnik: Stečajna masa iza MILLE d.o.o. u stečaju,
Vesanovićeva 13, Split
OIB 06820223103

IZVJEŠTAJ O STANJU STEČAJNE MASE OD 01.06.2021. do 31.08.2021.

Promet po računu HR7723600001102828456, Zagrebačka banka d.d. za 06/2021.

PRIMLJENE UPLATE: 0,00 kn

IZDACI:

Obveza za PDV 3.778,75 kn (04/2021.)

Zagrebačka banka d.d. 140,10 kn (naplata naknade za vođenje računa)

Ukupni izdaci: 3.918,85 kn

Promet po računu HR7723600001102828456, Zagrebačka banka d.d. za 07/2021.

PRIMLJENE UPLATE: 0,00 kn

IZDACI:

Zagrebačka banka d.d. 138,50 kn (naplata naknade za vođenje računa)

Obveza za PDV 3.194,15 kn (05/2021.)

Ukupni izdaci: 3.332,65 kn

Promet po računu HR7723600001102828456, Zagrebačka banka d.d. za 08/2021.

PRIMLJENE UPLATE:

FINA-uplata kupovnine u provedbi ovrhe 1.323.941,21 kn

FINA-uplata jamčevine u provedbi ovrhe 157.325,77 kn

Ukupni primici: 1.481.266,98 kn

IZDACI:

Zagrebačka banka d.d. 136,00 kn (naplata naknade za vođenje računa)

Ukupni izdaci: 136,00 kn

Žiro račun početno stanje 01.06.2021.	207.037,64 kn
Primici 01.06.2021.-31.08.2021.	1.481.266,98kn
Izdaci 01.06.2021.-31.08.2021.	-7.387,50 kn
Stanje računa na dan 31.08.2021.	1.680.917,12 kn

Stečajna masa iza MILLE d.o.o. u stečaju na dan 31.08.2021. ima dospjelo potraživanje prema Stellaria j.d.o.o. u iznosu od 25.405,39 kn (zakup za 12-2020. i 01-05/2021).

Stečajna masa iza MILLE d.o.o. u stečaju na dan 31.08.2021. nema potraživanja prema STUDENAC d.o.o.

Stečajna masa iza MILLE d.o.o. u stečaju ima dospjelu obvezu prema obrtu LUCIDUS za knjigovodstvene usluge za period od 02-08/2021. u iznosu od 14.000,00 kn.