

Pregled priljeva i odljeva novčanih sredstava
u razdoblju od 15.02.2024. do 15.05.2024. godine

Red. br.	Opis	Iznos
I.	Priljev novčanih sredstava na žiro račun	1,19 €
1.	Trgovački sud u Osijeku - sudski depozit	
2.	Pasivna kamata	1,19 €
3.	Naplaćena potraživanja prije stečaja - TRGO-MATIĆ d.o.o.	
4.	Povrat PDV	
II.	Odljev novčanih sredstava sa žiro računa	543,49 €
1.	Naknada za platni promet	29,19 €
2.	Troškovi uredskog materijala, poštarine i sl.	
3.	Sudski troškovi i pristojbe	265,45 €
4.	Troškovi vještačenja POVRV-1012/21	
5.	Porez na dodanu vrijednost	
6.	Troškovi javnog bilježnika	
7.	Računovodstvene i administrativne usluge	248,85 €
8.	Troškovi arhiviranja gradiva	
9.	Naknada troškova stečajnom upravitelju	
10.	Nagrada stečajnom upravitelju	
III.	Povećanje (+) / Smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (priljev - odljev)	-542,30 €
IV.	Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja	16.221,52 €
V.	Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja	15.679,22 €

U Osijeku, 17.05.2024. godine