

STEČAJNA MASA IZA
"M.A. INŽENJERING" d.o.o. u stečaju
Vinkovci, S.S. Kranjčevića 31
OIB: 83575699540

PROMET I STANJE SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU STEČAJNE MASE
ZA RAZDOBLJE 21.01.2021. – 29.02.2024. GODINE

Svote priljeva i odljeva sredstava na žiro-računu iskazane su po bruto načelu (sa PDV-om).

A. Priljev sredstava na žiro-račun :

01. Ostatak sredstava nakon prethodne diobe (saldo ž.r. od 20.01.2021.)	1.289,02 eur
02. Dionis d.o.o. Ilok – najamnina	2.445,73 eur
03. Državni proračun RH – povrat PDV-a	152,63 eur
04. Croatia banka – pasivne kamate	2,52 eur
Ukupno:	3.889,90 eur

B. Odljev sredstava sa žiro-računa :

01. Croatia banka – troškovi platnog prometa	201,84 eur
02. FINA - troškovi prodaje putem elektroničke javne dražbe	371,60 eur
03. Državni proračun RH – plaćanja PDV-a	490,89 eur
Ukupno:	1.064,33 eur

C. Stanje sredstva na žiro-računu na dan 29.02.2024. (A. - B. = C) **2.825,57 eur**