

MILLA d.o.o. u stečaju
Stjepana Draganića 5, Zagreb
OIB:95802489987

Posl. br. St-2682/19

PROMET ŽIRO RAČUNA
(od 24.04.2020.g. do 01.10.2020.g.)

Primici u korist žiro računa

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku	Naplaćeno
1	Novčana sredstva prenesena kod zatvaranja žiro računa	79.267,41 kn
2	Kamate	4,67 kn
3	Zakupnina	129.338,08 kn
4	Unovčenje vozila	4.120,00 kn

Ukupno: **212.730,16 kn**

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

R.B.	Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka	Isplaćeno
1	Trošak nagrade stečajnom upravitelju	0,00 kn

Ukupno: **0,00 kn**

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno
1	Naknade banci za platni promet	168,93 kn
2	Materijalni troškovi	126,50 kn
3	Javnobilježničke usluge	665,00 kn
4	Knjigovodstvene i administrativne usluge	15.500,00 kn
5	Obveza za PDV	5.325,94 kn
6	Trošak izrade elaborata o procjeni vrijednosti strojeva i opreme	10.000,00 kn

Ukupno: **31.786,37 kn**

Obveze stečajne mase (ukupno):	31.786,37 kn
---------------------------------------	---------------------

Stanje sredstava na računu 01.10.2020.g.:	180.943,79 kn

U Zagrebu, 01.10.2020.g.

stečajni upravitelj
Martina Smole