

Stečajna masa iza KONIKOM d.o.o. u stečaju  
32100 Vinkovci, Glagoljaška 52, MBS: 030211299 OIB: 26397854170  
IBAN: HR11 2485 0031 1003 0067 5 kod Croatia banka d.d. Zagreb  
Trgovački sud u Osijeku, Poslovni broj: 6 St-95/2020 (ranije St-289/2012),  
Stečajna upraviteljica: Nada Gagro

---

Pregled priljeva i odljeva novčanih sredstava  
u razdoblju od 28.02.2025. do 31.05.2025. godine

Red. br.	Opis	Iznos
<b>I.</b>	<b>Priljev novčanih sredstava na žiro račun</b>	<b>19.242,83 €</b>
1.	Naplaćena potraživanja prije stečaja	19.233,12 €
2.	Naplaćena potraživanja s osnove pozajmica prije stečaja	- €
3.	Pasivna kamata	9,71 €
4.	Povrat PDV-a	- €
<b>II.</b>	<b>Odljev novčanih sredstava sa žiro računa</b>	<b>2.287,06 €</b>
1.	Naknada za platni promet	80,70 €
2.	Sudske pristojbe	1.708,66 €
3.	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	- €
4.	Troškovi poštarine	- €
5.	Porez na dodanu vrijednost	- €
6.	Uredski materijal	- €
7.	Knjigovodstvene i administrativne usluge	497,70 €
8.	Nagrada stečajnom upravitelju	- €
<b>III.</b>	<b>Povećanje (+) / Smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (red. br. I - red. br. II)</b>	<b>16.955,77 €</b>
<b>IV.</b>	<b>Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja</b>	<b>91.791,17 €</b>
<b>V.</b>	<b>Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja (red. br. III + red. br. IV)</b>	<b>108.716,94 €</b>

Novčana sredstva na žiro računu Stečajne mase iza KONIKOM d.o.o. u stečaju na dan 31.05.2025. godine iznose 108.716,94 EUR.

U Vinkovcima, 02.06.2025. godine