

Z-A PROJEKT d.o.o. u stečaju
10000 ZAGREB
SVETOKLARSKA 24/K
Stečajni upravitelj: Živka Posavac
Trgovački sud u Osijeku
Poslovni broj: 7 St-1588/2018

MBS: 080521909
OIB: 99860441802
IBAN: HR35 2485 0031 1003 0218 3

Pregled priljeva i odljeva novčanih sredstava
u razdoblju od 18.03.2019 do 09.12.2019. godine

Red. br.	Opis	Ukupno za razdoblje 18.03.2019 do 09.12.2019	Predvidivo do okončanja stečajnog postupka	Sveukupno
I.	Priljev novčanih sredstava na žiro račun	18.752,33	-	18.752,33
1.	Naplaćena potraživanja od kupaca u stečaju	-		-
2.	Naplaćena potraživanja od kupaca prije stečaja	18.750,00		18.750,00
3.	Pasivna kamata	2,33		2,33
II.	Odljev novčanih sredstava sa žiro računa	13.206,93	8.591,60	21.798,53
1.	Nagrada stečajnom upravitelju	3.225,00		3.225,00
2.	Naknada troškova stečajnom upravitelju - ukupan trošak	2.366,60	2.366,60	4.733,20
3.	Naknada za platni promet	273,95	350,00	623,95
4.	Naknada za e-fina karticu	437,50	375,00	812,50
5.	Računovodstvene i administrativne usluge	6.750,00	750,00	7.500,00
6.	Poštarina i uredski materijal	3,88		3,88
7.	Troškovi izrade pečata	150,00		150,00
8.	Troškovi arhiviranja gradiva	-	4.500,00	4.500,00
9.	Naknada za zatvaranje žiro računa	-	250,00	250,00
III.	Povećanje (+) / Smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (I-II)	5.545,40	-8.591,60	-3.046,20
IV.	Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja	-	5.061,64	-
V.	Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja (III+IV)	5.061,64	-3.046,20	-3.046,20

Osijek 09.12.2019.

Stečajna upraviteljica