

PANONIJA SERVISI d.o.o. u stečaju
ZAGREB, KNINSKI TRG 5
OIB: 92672774937

St-9135/15

PRILIV

u periodu od 11.10.2018. g.-21.02.2025.g.

REDNI BROJ	NAZIV	IZNOS U EUR
1	2	2
1.	STANJE RAČUNA na dan preuzimanja stečaja	0,00
2.	PRILIV OD POVRATA PETPLATA -RH-Porezna uprava	5.218,48
3.	PRILIV ODKPACA -prije stečaja	7.452,48
4.	PRILIV OD PREDUJMA-KUMAL S d.o.o.	8.997,51
5.	PRILIV OD PREDUJMA-KUFNER GRUPA d.o.o.	5.660,56
6.	PRILIV OD PREDUJMA-SVETOZAR MIKIĆ	2.164,93
7.	PRILIV OD PREDUJMA-PILANA KRASNO d.o.o.	6.503,48
8.	PRILIV OD PREDUJMA-SAMOBORKA d.d.	4.106,88
9.	PRILIV OD KAMATA	2,17
	UKUPNO	40.106,49

ODLIV

u periodu od 20.11.2018. g.-21.02.2025.g.

REDNI BROJ	NAZIV	IZNOS U EUR
1	2	3
1.	TROŠKOVI MATERIJALNI	267,77
2.	TROŠKOVI POŠTARINE	169,45
3.	TROŠKOVI EL.ENERGIJE	642,69
4.	TROŠKOVI ODVJETNIKA I JAVNOG BILJEŽNIKA	15.023,68
5.	NAGRADA STEČAJNOJ UPRAVITELJICI	0,00
6.	DOPRINOSI NA NAGADU-ZO	0,00
7.	TROŠKOVI POSLOVNE BANKE	596,99
8.	TROŠKOVI PROSTORA	5,97
9.	TROŠKOVI KNJIGOVODSTVA	8.129,27
10.	POLOG NA TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU	13.837,18
	UKUPNO TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA	38.673,00

PRILIV	40.106,49
ODLIV	38.673,00
STANJE ŽIRO RAČUNA I BLAGAJNE NA DAN 21.02.2025.g.	1.433,49

Stečajna upraviteljica
Davorka Huljev