

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

U Vinkovcima, 12.08.2024. god.

PROMET I STANJE SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUNU STEČAJNE MASE
ZA RAZDOBLJE 01.03.2024. – 12.08.2024. GODINE

A. Stanje sredstva na žiro-računu na dan 01.03.2024. 2.825,57 eur

B. Priljev sredstava na žiro-račun :

01. Prijenos sredstava sa računa Trgovačkog suda u Osijeku	2.006,49 eur
02. Državni proračun RH – povrat PDV-a	162,50 eur
03. Croatia banka – pasivne kamate	0,31 eur
Ukupno:	2.169,30 eur

C. Odljev sredstava sa žiro-računa :

01. Croatia banka – troškovi platnog prometa	25,95 eur
02. Plaćanje računa za knjigovodstvene usluge	812,50 eur
03. Državni proračun RH – plaćanje PDV-a	950,42 eur
04. Nagrada za rad stečajnoj upraviteljici – bruto	1.176,16 eur
05. Doprinos za zdrav.osig. na nagradu za rad steč.upraviteljici	88,21 eur
06. Isplata putnih troškova stečajnoj upraviteljici – bruto	130,89 eur
07. Doprinos na zdrav.osig. na isplatu putnih troškova	9,82 eur
Ukupno:	3.193,95 eur

D. Stanje sredstva na žiro-računu na dan 12.08.2024. (A. + B. – C.) 1.800,92 eur