

PRILOG 1.

ŠVICA PROJEKT d.o.o. u stečaju

1. Pregled uplate – povrata PDVa

Broj naloga	Platitelj / Primateelj Broj računa	Opis plaćanja	Isplata (EUR)	Uplata (EUR)	Datum izvršenja	PDF
1. 2023062460337	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. HR6423400091000000013	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	9,30	0,00	10.02.2023	
2. 2023060654919	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	POVRAT	0,00	577,80	09.02.2023	
Ukupno (EUR)			9,30	577,80		

2. Stanje na računu na dan 19.02.2023. godine

IBAN	Naziv	Stanje	Raspoloživo	Valuta	Prometi	Izvršitelj	Izvatci	Fakture
HR6123400091190024425	ŠVICA PROJEKT D O O U STEČAJU	975,38	975,38	EUR				
		0,00	0,00	HRK				
Ispis salda i valuta:								

3. Izračun:

Novonastali troškovi računovodstva 246,25 EUR / 1.855,37 KN (PONUDA 5)

Rezervacija za troškove zatvaranja računa 26,54 EUR / 200,00 KN

RASPODJELA PREMA STEČAJNIM VJEROVNICIMA:

IZNOSI U EURima

STANJE NA RAČUNU	975,38
TROŠAK RAČ.	246,25
TROŠAK BANKE	26,54
ZA PODJELU (EUR)	702,59



PRIJEDLOG ISPLATA - ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Redni broj	Ime i prezime/tvrtka ili naziv stečajnog vjerovnika	Adresa vjerovnika	OIB vjerovnika	Iznos tražbine (kn)	Udio (%) u zbroju svih tražbina	iznos za namirenje (kn)	naznačeni iznos za namirenje u EUR
1.	Republika Hrvatska,	Grabejke 1, Varaždin	52634238587	11.511,11 kn	1,466%	77,61 kn	10,30
2.	Ovlaštena arhitektica Vlatka Ban	Kneza Borne 30, Zagreb	75841558108	773.633,03 kn	98,534%	5.216,05 kn	692,29
UKUPNO				785.144,14 kn	100,000%	5.293,66 kn	702,59

