

Pregled priljeva i odljeva novčanih sredstava
u razdoblju od 16.05.2024. do 15.08.2024. godine

Red. br.	Opis	Iznos
I.	Priljev novčanih sredstava na žiro račun	5.040,77 €
1.	Trgovački sud u Osijeku - sudski depozit	
2.	Pasivna kamata	1,18 €
3.	Naplaćena potraživanja prije stečaja - TRGO-MATIĆ d.o.o.	
4.	Naplaćena potraživanja prije stečaja - HRAČKO TRANSPORT d.o.o.	5.039,59 €
5.	Povrat PDV	
II.	Odljev novčanih sredstava sa žiro računa	278,74 €
1.	Naknada za platni promet	29,89 €
2.	Troškovi uredskog materijala, poštarine i sl.	
3.	Sudski troškovi i pristojbe	
4.	Troškovi vještačenja POVRV-1012/21	
5.	Porez na dodanu vrijednost	
6.	Troškovi javnog bilježnika	
7.	Računovodstvene i administrativne usluge	248,85 €
8.	Troškovi arhiviranja gradiva	
9.	Naknada troškova stečajnom upravitelju	
10.	Nagrada stečajnom upravitelju	
III.	Povećanje (+) / Smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (priljev - odljev)	4.762,03 €
IV.	Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja	15.679,22 €
V.	Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja	20.441,25 €

U Vinkovcima, 16.08.2024. godine

Stečajna upraviteljica :

Nada Gagro,dipl.iur.