

Stečajna masa iza GEO-KOP d.o.o. u stečaju
32100 Vinkovci, Glagoljaška 52, MBS: 030181804, OIB: 79023250636
IBAN: 66 2485 0031 1003 0308 0
Trgovački sud u Osijeku, Poslovni broj St-77/2014, Stečajna upraviteljica: Nada Gagro

Pregled priljeva i odljeva novčanih sredstava
u razdoblju od 01.01.2024. do 31.03.2024. godine

Red. br.	Opis	Iznos
I.	Priljev novčanih sredstava na žiro račun	3,07 €
1.	STRABAG d.o.o. Zagreb, Petra Hektorovića 2, IN,P-545/11-24-IZ.NA SL. BROD	
2.	Pasivna kamata	3,07 €
3.	Povrat PDV-a	
II.	Odljev novčanih sredstava sa žiro računa	275,49 €
1.	Naknada za platni promet	26,64 €
2.	Troškovi izrade pečata	
3.	Troškovi uredskog materijala	
4.	Sudski troškovi i pristojbe	
5.	Porez na dobit	
6.	Računovodstvene i administrativne usluge	248,85 €
7.	Troškovi arhiviranja gradiva	
8.	Nagrada stečajnom upravitelju	
9.	Naknada stvarnih troškova stečajnom upravitelju	
10.	Ostali troškovi	
11.	Namirenje vjerovnika I višeg isplatnog reda	
12.	Namirenje vjerovnika II višeg isplatnog reda	
13.	Rezervacija sredstava H-ABDUCO - II viši ispl.red	
III.	Povećanje (+) / Smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (priljev - odljev)	-272,42 €
IV.	Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja	41.287,88 €
V.	Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja	41.015,46 €

Stanje novčanih sredstva na žiro račun na dan 31.03.2024. godine iznosi 41.015,46 EUR.

U Osijeku, 11.04.2024. godine