

**Stečajna masa iza stečajnog dužnika
"L & I PETROL" d.o.o. u stečaju
Vinkovci, S.S.Kranjčevića 31**

U Vinkovcima, 20.02.2020.

**IZVJEŠĆE O PROMETU I STANJU ŽIRO RAČUNA
STEČAJNE MASE**

A. Priljev sredstava na žiro-račun :

01. „Crodux derivati dva“ d.o.o. – povrat sredstava	159.982,62 kn
02. „Labak“ d.o.o. Satnica Đakovačka – naplata duga	26.161,59 kn
03. „GM Golubić“ Sigetec - naplata računa	8.100,34 kn
04. OPG Pandur Ivan, Virje – za prodanu trgovačku robu na BP „Sigetec“	3.750,00 kn
05. „VMT Logistik“ j.d.o.o. Osijek – naplata duga po sporazumu	124.475,72 kn
06. „Korisnik“ d.o.o. Osijek – naplata duga i 50% kamata	15.091,99 kn
07. „Zagrebpetrol“ d.o.o. Zagreb – za otkup otpadnog goriva (opasnog otpada)	67.416,17 kn
08. „DVD Josipovac“ – dug za gorivo	764,26 kn
09. Državni proračun – povrat PDV-a	9.474,52 kn
10. „Croatia banka“ – pasivne kamate	53,09 kn
11. „Privredna banka Zagreb“ – financijska nadoknada	498,52 kn
12. „Privredna banka Zagreb“ – pasivne kamate	19,87 kn
Ukupno:	415.788,69 kn

B. Odljev sredstava sa žiro-računa :

01. „Privredna banka Zagreb“ – naknada za platni promet	561,71 kn
02. „Croatia banka“ d.d. Zagreb – naknada za platni promet	250,85 kn
03. Isplata tražbine vjerovnicima prvog višeg isplatnog reda	56.368,46 kn
04. „Zagrebpetrol“ d.o.o. Zagreb – preuzimanje i zbrinjavanje opasnog otpada	47.372,60 kn
05. „Baz“ d.o.o. Osijek – troškovi vještačenja (ST-565/2017)	5.000,00 kn
06. TS Osijek sudski depozit – troškovi vještačenja (P-149/2019-13)	3.000,00 kn
07. Pristojba TS Osijek (P-149/2019)	4.675,00 kn
08. Plaćanje PDV-a po mjesečnim obračunima	750,00 kn
Ukupno:	117.978,62 kn

C. Stanje sredstva na žiro-računu na dan 18.02.2020. (A. - B. = C) **297.810,07 kn**

Stečajna upraviteljica
Kata Rašić, dipl. iur