

FIORI KAŠTELA d.o.o. u stečaju
Ulica hrvatskih knezova 67, Kaštel Gomilica
OIB: 84839095522

Posl. br. St-793/2021

PROMET RAČUNA STEČAJNOG DUŽNIKA (od 25.03.2022.g. do 29.03.2023.g.)

Primici u korist žiro računa

R.B.	Pojedinačne stavke (stečajna masa)	Naplaćeno u Eur
	Početno stanje računa (prijenos sa depozita suda temeljem zaključka suda od 09.05.2022.g. posl.br. St-793/2021-26)	511,59
1	Naplaćena potraživanja od dužnikovih dužnika	1.809,29
2	Kamate na depozit u banci	0,01
3	Unovčenje pokretnina	3.066,36
4	Uplaćeno od strane AORPSSP-a	10.974,39
5	Povrat PDV-a	542,27
6		
Ukupno:		16.903,91

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

R.B.	Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka	Isplaćeno u Eur
1	Trošak nagrade stečajnom upravitelju	0,00
Ukupno:		0,00

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno u Eur
1	Naknade banci za platni promet	154,51
2	Trošak izrade pečata	15,93
3	Knjigovodstvene i administrativne usluge	4.305,24
4	Naknada Fini za provoženje elektroničkih javnih dražbi	796,34
5	Isplaćeno radnicima (AORPSSP)	10.974,39
Ukupno:		16.246,40

Obveze stečajne mase (ukupno):		16.246,40
Stanje sredstava na računu 29.03.2023.g.:		657,51

U Zagrebu, 30.03.2023.g.

stečajni upravitelj
Maroje Stjepović