

Trgovački sud u Varaždinu
 Nostro d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St - 417/2018

Novčani tijek od 05.03.2019 – 15.09.2023

Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
05.03.2019	1	0,00 kn	Uplaćeni predujam troškova Trgovački sud Varaždin	7.475,00 kn		
			Naknada banke		0,60 kn	7.474,40 kn
08.03.2019	2	7.474,40 kn	Trošak vučne službe		1.300,00 kn	
			Naknada banke		9,00 kn	6.165,40 kn
01.04.2019	3	6.165,40 kn	Pozitivna kamata	0,05 kn		6.165,45 kn
02.04.2019	4	6.165,45 kn	Naknada banke		30,00 kn	
			Naknada banke		0,40 kn	
						6.135,05 kn
02.05.2019	5	6.135,05 kn	Naknada banke		30,00 kn	
			Naknada banke		0,30 kn	
						6.104,75 kn
13.05.2019	6	6.104,75 kn	Nagrada i trošak privremeni stečajni upravitelj		3.433,94 kn	
			Naknada banke		8,00 kn	
						2.662,81 kn
02.06.2019	7	2.662,81 kn	Naknada banke		30,00 kn	
			Naknada banke		0,40 kn	
						2.632,41 kn
17.06.2019	8	2.632,41 kn	Sudska pristojba na prigovor		250,00 kn	
			Naknada banke		9,00 kn	
						2.373,41 kn
01.07.2019	9	2.373,41 kn	Pozitivna kamata	0,10 kn		
						2.373,51 kn
02.07.2019	10	2.373,51 kn	Naknada banke		30,00 kn	
			Naknada banke		0,40 kn	
						2.343,11 kn
02.08.2019	11	2.343,11 kn	Naknada banke		30,00 kn	
			Naknada banke		0,30 kn	
						2.312,81 kn

Trgovački sud u Varaždinu
 Nostro d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St - 417/2018

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
02.09.2019	12	2.312,81 kn	Naknada banke		30,00 kn	
			Naknada banke		0,20 kn	
						2.282,61 kn
01.10.2019	13	2.282,61 kn	Pozitivna kamata	0,06 kn		
						2.282,67 kn
02.10.2019	14	2.282,67 kn	Naknada banke		30,00 kn	
					0,20 kn	
						2.252,47 kn
02.11.2019	15	2.252,47 kn	Naknada banke		30,00 kn	
			Naknada banke		0,30 kn	
						2.222,17 kn
08.11.2019	16	2.222,17 kn	Uplata duga – Štikma d.o.o.	5.692,05 kn		
			Naknada banke		0,60 kn	
						7.913,62 kn
02.12.2019	17	7.913,62 kn	Naknada banke		30,00 kn	
			Naknada banke		0,40 kn	
						7.883,22 kn
24.12.2019	18	7.883,22 kn	HRT – ovrha		799,43 kn	
			Naknada banke		13,00 kn	
						7.070,79 kn
01.01.2020	1	7.070,79 kn	Pozitivna kamata	0,07 kn		
						7.070,86 kn
02.01.2020	2	7.070,86 kn	Naknada banke		30,00 kn	
			Naknada banke		0,40 kn	
						7.040,46 kn

Trgovački sud u Varaždinu

Nostro d.o.o. u stečaju

Posl. br.: St - 417/2018

Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
02.02.2020	3	7.040,46 kn	Naknada banke		30,00 kn	
			Naknada banke		0,30 kn	
						7.010,16 kn
24.02.2020	4	7.010,16 kn	Jamčevina – Best buy cars d.o.o.	1.153,45 kn		
			Naknada banke		0,70 kn	
						8.162,91 kn
25.02.2020	5	8.162,91 kn	Jamčevina – Prvča	1.153,44 kn		
			Naknada banke		0,70 kn	
						9.315,65 kn
02.03.2020	6	9.315,65 kn	Naknada banke		30,00 kn	
					0,60 kn	
						9.285,05 kn
01.04.2020	7	9.285,05 kn	Pozitivna kamata	0,02 kn		
						9.285,07 kn
02.04.2020	8	9.285,07 kn	Naknada banke		30,00 kn	
			Naknada banke		0,20 kn	
						9.254,87 kn
22.04.2020	9	9.254,87 kn	Uplata kupovnine	30.221,56 kn		
			Naknada banke		0,70 kn	
						39.475,73 kn
27.04.2020	10	39.475,73 kn	Povrat jamčevine – Best buy cars d.o.o.		1.143,45 kn	
			Naknada banke		13,00 kn	
						38.319,28 kn
02.05.2020	11	38.319,28 kn	Naknada banke		30,00 kn	
			Naknada banke		0,70 kn	
						38.288,58 kn
02. 06. 2020.	12	38.288,58 kn	Naknada banke		30,00 kn	
					0,20 kn	
						38.258,38 kn

Trgovački sud u Varaždinu

Nostro d.o.o. u stečaju

Posl. br.: St - 417/2018

Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
01. 07. 2020.	13	38.258,38 kn	Pozitivna kamata	0,08 kn		
						38.258,46 kn
02. 07. 2020.	14	38.258,46 kn	Naknada banke		30,00 kn	
					0,20 kn	
						38.228,26 kn
16. 07. 2020.	15	38.228,26 kn	Pristojba za tužbu		2.500,00 kn	
			Naknada banke		13,00 kn	
						35.715,26 kn
02. 08. 2020.	16	35.715,26 kn	Naknada banke		30,00 kn	
					0,50 kn	
						35.684,76 kn
02. 09. 2020.	17	35.684,76 kn	Naknada banke		30,00 kn	
					0,20 kn	
						35.654,56 kn
01. 10. 2020.	18	35.654,56 kn	Pozitivna kamata	0,09 kn		
						35.654,65 kn
02. 10. 2020.	19	35.654,65 kn	Naknada banke		30,00 kn	
					0,20 kn	
						35.624,45 kn
02. 11. 2020.	20	35.624,45 kn	Naknada banke		30,00 kn	
					0,30 kn	
						35.594,15 kn
02. 12. 2020.	21	35.594,15 kn	Naknada banke		30,00 kn	
					0,20 kn	
						35.563,95 kn
29. 12. 2020.	22	35.563,95 kn	Ovrha HRT		796,04 kn	
			Naknada banke		13,00 kn	
						34.754,91 kn

Trgovački sud u Varaždinu
 Nostro d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St - 417/2018

Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
01. 01. 2021.	1	34.754,91 kn	Pozitivna kamata	0,09 kn		
						34.755,00 kn
02. 01. 2020.	2	34.755,00 kn	Naknada banke		30,00 kn	
					0,40 kn	
						34.724,60 kn
02. 02. 2021.	3	34.724,60 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						34.694,60 kn
02. 03. 2021.	4	34.694,60 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						34.664,60 kn
01. 04. 2021.	5	34.664,60 kn	Pozitivna kamata	0,09 kn		
						34.664,69 kn
02. 04. 2021.	6	34.664,69 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						34.634,69 kn
02. 05. 2021.	7	34.634,69 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						34.604,69 kn
02. 06. 2021.	8	34.604,69 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						34.574,69 kn
01. 07. 2021.	9	34.574,69 kn	Pozitivna kamata	0,09 kn		
						34.574,78 kn
02. 07. 2021.	10	34.574,78 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						34.544,78 kn
02. 08. 2021.	11	34.544,78 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						34.514,78 kn
02. 09. 2021.	12	34.514,78 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						34.484,78 kn
01. 10. 2021.	13	34.484,78 kn	Pozitivna kamata	0,09 kn		
						34.484,87 kn
02. 10. 2021.	14	34.484,87 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						34.454,87 kn

Trgovački sud u Varaždinu

Nostro d.o.o. u stečaju

Posl. br.: St - 417/2018

Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
28.10.2021	15	34.454,87 kn	Povrat pristojbe Povrv – 282/21	300,00 kn		
			Naknada banke		13,00 kn	
						34.141,87 kn
02.11.2021	16	34.141,87 kn	Naknada banke		30,00 kn	
					0,10 kn	
						34.111,77 kn
02.12.2021	17	34.111,77 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						34.081,77 kn
01.01.2022	1	34.081,77 kn	Pozitivna kamata	0,08 kn		
						34.081,85 kn
02.01.2022	2	34.081,85 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						34.051,85 kn
02.02.2022	3	34.051,85 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						34.021,85 kn
23.02.2022	4	34.021,85 kn	Pristojba na presudu pobijanje		2.500,00 kn	
						31.508,85 kn
02.03.2022	5	31.508,85 kn	Naknada banke		30,00 kn	
					0,10 kn	
						31.478,75 kn
01.04.2022	6	31.478,75 kn	Pozitivna kamata	0,09 kn		
						31.478,84 kn
02.04.2022	7	31.478,84 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						31.448,84 kn
02.05.2022	8	31.448,84 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						31.418,84 kn
02.06.2022	9	31.418,84 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						31.388,84 kn
01.07.2022	10	31.388,84 kn	Pozitivna kamata	0,07 kn		
						31.388,91 kn

Trgovački sud u Varaždinu

Nostro d.o.o. u stečaju

Posl. br.: St - 417/2018

Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
2. 7. 2022.	11	31.388,91 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						31.358,91 kn
2. 8. 2022.	12	31.358,91 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						31.328,91 kn
2. 9. 2022.	13	31.328,91 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						31.298,91 kn
1. 10. 2022.	14	31.298,91 kn	Pozitivna kamata	0,08 kn		
						31.298,99 kn
2. 10. 2022.	15	31.298,99 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						31.268,99 kn
2. 11. 2022.	16	31.268,99 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						31.238,99 kn
2. 12. 2022.	17	31.238,99 kn	Naknada banke		30,00 kn	
						31.208,99 kn
31. 12. 2022.	18	31.208,99 kn	Naknada banke		30,00 kn	
			Pozitivna kamata	0,07 kn		
						31.179,06 kn

Trgovački sud u Varaždinu

Nostro d.o.o. u stečaju

Posl. br.: St - 417/2018

Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
2. 2. 2023.	1	4.138,17 €	Naknada banke		3,98 €	
						4.134,19 €
2. 3. 2023.	2	4.134,19 €	Naknada banke		3,98 €	
						4.130,21 €
27. 3. 2023.	3	4.130,21 €	Plaćanje računa – procjena nekretnine		552,35 €	
			Naknada banke		1,73 €	
						3.576,13 €
2. 4. 2023.	4	3.576,13 €	Naknada banke		3,98 €	
					0,01 €	
						3.572,14 €
2. 5. 2023.	5	3.572,14 €	Naknada banke		3,98 €	
						3.568,16 €
5. 5. 2023.	6	3.568,16 €	Trošak objave oglasa – nekretnina FINA		6,64 €	
			Naknada banke		1,73 €	
						3.559,79 €
2. 6. 2023.	7	3.559,79 €	Naknada banke		3,98 €	
					0,01 €	
						3.555,80 €
20. 6. 2023.	8	3.555,80 €	Trošak objave oglasa – nekretnina FINA		6,64 €	
			Naknada banke		1,73 €	
						3.547,43 €
27. 6. 2023.	9	3.547,43 €	Trošak objave oglasa – strojevi FINA		6,64 €	
			Naknada banke		1,73 €	
						3.539,06 €
2. 7. 2023.	10	3.539,06 €	Naknada banke		3,98 €	
					0,02 €	
						3.535,06 €
13. 7. 2023.	11	3.535,06 €	Jamčevina nekretnina – Terra west d.o.o.	10.800,00 €		
						14.335,06 €

Trgovački sud u Varaždinu

Nostro d.o.o. u stečaju

Posl. br.: St - 417/2018

Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
2. 8. 2023.	12	14.335,06 €	Naknada banke		3,98 €	
					0,01 €	
						14.331,07 €
10. 8. 2023.	13	14.331,07 €	Uplata kupovnine po računu – nekretnina	205.200,01 €		
						219.531,08 €
2. 9. 2023.	14	219.531,08 €	Naknada banke		3,98 €	
					0,01 €	
						219.527,09 €
14. 9. 2023.	15	219.527,09 €	Trošak objave oglasa strojevi – FINA		6,64 €	
			Naknada banke		1,73 €	
			Plaćanje računa odvjetnika – pobijanje		40.500,00 €	
			Naknada banke		1,73 €	
						179.016,99 €
15. 9. 2023.	16	179.016,99 €	Plaćanje računa knjigovodstvo		9.124,69 €	
			Naknada banke		1,73 €	
						169.890,57 €

Stečajni upravitelj

Daniel Deković

Pravni osnov	Trošak objave oglasa – nekretnina FINA
Potražno	- all -
Dugovno	- all -

Data	
Sum - Dugovno	Sum - Potražno Sum - Pravni osnov
13,28 €	

Pravni osnov	Trošak vučne službe
Potražno	- all -
Dugovno	- all -

Data	
Sum - Dugovno	Sum - Potražno Sum - Pravni osnov
1.300,00 kn	