

Stečajna masa iza KONIKOM d.o.o. u stečaju
32100 Vinkovci, Glagoljaška 52, MBS: 030211299 OIB: 26397854170
IBAN: HR11 2485 0031 1003 0067 5 kod Croatia banka d.d. Zagreb
Trgovački sud u Osijeku, Poslovni broj: 6 St-95/2020 (ranije St-289/2012),
Stečajna upraviteljica: Nada Gagro

Pregled priljeva i odljeva novčanih sredstava
u razdoblju od 01.06.2024. do 31.08.2024. godine

Red. br.	Opis	Iznos
I.	Priljev novčanih sredstava na žiro račun	9.252,54 €
1.	Naplaćena potraživanja prije stečaja	9.246,78 €
2.	Naplaćena potraživanja s osnove pozajmica prije stečaja	
3.	Pasivna kamata	5,76 €
4.	Trgovački sud u Osijeku - depozitni račun	
5.	Povrat PDV-a	
II.	Odljev novčanih sredstava sa žiro računa	4.608,76 €
1.	Naknada za platni promet	51,17 €
2.	Sudske pristojbe	491,78 €
3.	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	3.568,11 €
4.	Troškovi poštarine	
5.	Porez na dodanu vrijednost	
6.	Uredski materijal	
7.	Knjigovodstvene i administrativne usluge	497,70 €
8.	Nagrada stečajnom upravitelju	
III.	Povećanje (+) / Smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (red. br. I - red. br. II)	4.643,78 €
IV.	Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja	75.327,24 €
V.	Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja (red. br. III + red. br. IV)	79.971,02 €

Novčana sredstva na žiro računima Stečajne mase iza KONIKOM d.o.o. u stečaju na dan 31.08.2024. godine iznose 79.971,02 EUR.

U Osijeku, 20.09.2024. godine

Stečajna upraviteljica: