

"AGRO-JOSIP" j.d.o.o. u stečaju
Cerovac, Cerovac 82
OIB: 64893245482

**PROMET I STANJE SREDSTAVA NA STEČAJNOM ŽIRO RAČUNU
ZA RAZDOBLJE 28.12.2020. - 17.02.2022. GODINE**

Od dana otvaranja stečajnog postupka 28.12.2020. godine do dana 17.02.2022. godine društvo "AGRO-JOSIP" j.d.o.o. u stečaju, Cerovac, ostvarilo je slijedeći promet na stečajnom žiro računu IBAN: HR9824850031100306158 kod Croatia banka d.d.:

A. Priljev sredstava na žiro-račun :

01. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	5.798,67 kn
02. Branko Pavlović, Jakšić - trgovačka roba po inventurnoj listi	1.875,00 kn
03. Kamate na deponirana sredstva žiro-računa ("Croatia banka")	1,23 kn
Ukupno:	7.674,90 kn

B. Odljev sredstava sa žiro-računa :

01. Troškovi platnog prometa („Croatia banka“)	346,15 kn
02. HEP Elektra RC Osijek (ovrha Ovrh-337/2021)	789,85 kn
Ukupno:	1.136,00 kn

C. Stanje sredstva na žiro-računu na dan 17.02.2022. (A. - B. = C) **6.538,90 kn**