

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 01.09.2024. do 27.02.2025. godine

Red. br.	Opis	Iznos
I.	Priljev novčanih sredstava na žiro račun	18.220,83 €
1.	Naplaćena potraživanja prije stečaja	18.210,24 €
2.	Naplaćena potraživanja s osnove pozajmica prije stečaja	- €
3.	Pasivna kamata	10,59 €
4.	Povrat PDV-a	- €
II.	Odljev novčanih sredstava sa žiro računa	6.430,68 €
1.	Naknada za platni promet	180,80 €
2.	Sudske pristojbe	5.387,33 €
3.	Odvjetnički i javnobilježnički troškovi	- €
4.	Troškovi poštarine	- €
5.	Porez na dodanu vrijednost	- €
6.	Uredski materijal	33,05 €
7.	Knjigovodstvene i administrativne usluge	829,50 €
8.	Nagrada stečajnom upravitelju	- €
III.	Povećanje (+) / Smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (red. br. I - red. br. II)	11.790,15 €
IV.	Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja	79.971,02 €
V.	Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja (red. br. III + red. br. IV)	91.761,17 €

Novčana sredstva na žiro računu Stečajne mase iza KONIKOM d.o.o. u stečaju na dan 27.02.2025. godine iznose 91.761,17 EUR.

U Vinkovcima, 01.ožujka 2025. godine