

Stečajna masa iza MILLE d.o.o. u stečaju nema prometa po žiro računu u 2019. godini.

Promet po žiro računu od otvaranja stečajnog postupka do 30.06.2022.

R.br.	Datum	Opis prihoda	Iznos
(Stečajni upravitelj Mateo Puljić)			
1.	09.01.2020.	Studenac d.o.o., najam 12/2019.	13.954,81
2.	17.01.2020.	Stellaria j.d.o.o. najam 12/2019.	4.651,60
3.	31.01.2020.	Studenac d.o.o., najam 01/2020.	13.963,01
4.	05.02.2020.	Dominus Uble d.o.o., najam 12/2019.	2.500,00
5.	17.02.2020.	Studenac d.o.o., najam 02/2020.	13.943,07
6.	24.02.2020.	Stellaria j.d.o.o., najam 01/2020.	4.647,69
7.	17.03.2020.	Studenac d.o.o., najam 03/2020.	13.995,53
8.	18.03.2020.	Stellaria j.d.o.o., najam 02/2020.	4.665,18
9.	15.04.2020.	Studenac d.o.o., najam 04/2020.	14.281,15
10.	30.04.2020.	Stellaria j.d.o.o., najam 03/2020.	4.760,35
(Stečajni upravitelj Zoran Miletić)			
11.	21.05.2020.	Studenac d.o.o., najam 05/2020.	14.170,12
12.	15.06.2020.	Studenac d.o.o., najam 06/2020.	14.220,05
13.	22.07.2020.	Studenac d.o.o., najam 07/2020.	14.177,36
14.	18.08.2020.	Studenac d.o.o., najam 08/2020.	14.033,41
15.	11.09.2020.	Stellaria j.d.o.o., najam 04/2020.	4.723,38
16.	11.09.2020.	Stellaria j.d.o.o., najam 05/2020.	4.740,00
17.	11.09.2020.	Stellaria j.d.o.o., najam 06/2020.	4.724,26
18.	14.09.2020.	Studenac d.o.o., najam 09/2020.	14.100,99
19.	21.09.2020.	Stellaria j.d.o.o., najam 07/2020.	4.677,80
20.	20.11.2020.	Studenac d.o.o., najam 11/2020.	14.190,59
21.	15.12.2020.	Studenac d.o.o., najam 12/2020.	14.156,25
	UKUPNO 2020.		209.276,60
1.	01.01.2021.	Pasivna kamata	5,30
2.	04.01.2021.	Studenac d.o.o. najam 10/2020.	14.150,82
3.	12.01.2021.	Stellaria j.d.o.o., najam 08/2020.	4.699,50
4.	19.01.2021.	Studenac d.o.o., najam 01/2021.	14.137,50
5.	15.02.2021.	Studenac d.o.o., najam 02/2021.	14.175,00
6.	19.02.2021.	FINA-uplata jamčevine	16.500,00
7.	09.03.2021.	Stellaria j.d.o.o., najam	4.725,00
8.	09.03.2021.	Stellaria j.d.o.o., najam	4.732,31
9.	15.03.2021.	Studenac, najam 03/2021.	14.196,93
10.	13.04.2021.	Stellaria j.d.o.o, najam	4.725,00
11.	16.04.2021.	Studenac d.o.o., najam 04/2021.	14.175,00
12.	17.05.2021.	Studenac d.o.o., najam 05/2021.	14.156,25
13.	17.08.2021.	FINA-uplata kupovnine	1.323.941,21
14.	17.08.2021.	FINA-uplata jamčevine	157.325,77
15.	21.09.2021.	FINA-uplata jamčevine	460.140,00
16.	21.09.2021.	FINA-uplata kupovnine	1.560.420,00
17.	29.09.2021.	FINA-uplata jamčevine	50.000,00
	UKUPNO 2021.		3.672.205,59
1.	01.01.2022.	ZABA, pasivna kamata	10,91
2.	26.05.2022.	Zlatko Krivić-troškovi unovčenja-razlika do kupovnine	108.961,23

	UKUPNO 2022.		108.972,14
	SVEUKUPNO		3.990.454,33

R.br.	datum	Opis rashoda	Iznos
(Stečajni upravitelj Mateo Puljić)			
1.	16.01.2020.	3R, obrt za knjig., knjigovod.usluge 10/11/12-2019.	6.000,00
2.	21.01.2020.	PDV 12/2019.	4.191,28
3.	10.02.2020.	ZABA, bank.naknada	6,80
4.	21.02.2020.	Agencija Mijanović, procjembeni elaborati	25.000,00
5.	10.03.2020.	ZABA, bank.naknada	124,00
6.	30.03.2020.	PDV 02/2020.	2.443,79
7.	20.04.2020.	ZABA, bank.naknada	123,70
8.	24.04.2020.	Euro toner d.o.o.	408,50
9.	24.04.2020.	PDV 03/2020.	2.595,64
10.	22.04.2020.	Lucidus, obrt za knjig., knjig.usluge 01/02/03-2021	6.000,00
(Stečajni upravitelj Zoran Miletić)			
11.	04.05.2020.	Lucidus, obrt za knjig., knjig.usluge 04/2021	2.000,00
12.	20.05.2020.	ZABA, bank.naknada	132,70
13.	20.05.2020.	PDV 04/2020.	3.719,19
14.	03.06.2020.	Lucidus, obrt za knjig., knjig usluge 05/2020.	2.000,00
15.	03.06.2020.	Mateo Puljić, refundacija troškova izrade pečata prethodnog stečajnog upravitelja	150,00
16.	15.06.2020.	FINA, uplata predujma za trošak elektronske dražbe	5.200,00
17.	20.06.2020.	ZABA, bank.naknada	125,60
18.	20.07.2020.	ZABA, bank.naknada	128,10
19.	20.08.2020.	ZABA, bank.naknada	120,60
20.	01.09.2020.	PDV 05/06/07-2020.	10.301,92
21.	01.09.2020.	Lucidus, obrt za knjig., knjig.usluge 06/07-2020.	4.000,00
22.	01.09.2020.	Porez na dobit	1.738,36
23.	20.09.2020.	ZABA, bank.naknada	120,60
24.	21.09.2020.	PDV 08/2020.	3.746,58
25.	29.09.2020.	Mateo Puljić, isplata putnih troškova prethodnog stečajnog upravitelja	1.583,00
26.	20.10.2020.	ZABA, bank.naknada	166,50
27.	22.10.2020.	PDV 09/2020.	3.763,59
28.	22.10.2020.	Mateo Puljić, isplata putnih troškova prethodnog stečajnog upravitelja	992,00
29.	22.10.2020.	Lucidus, obrt za knjig., knjig usluge 08/2020.	2.000,00
30.	20.11.2020.	ZABA, bank.naknada	140,50
31.	27.11.2020.	PDV 10/2020.	3.776,20
32.	27.11.2020.	Lucidus, obrt za knjig., knjig.usluge 09/10-2020.	4.000,00
33.	20.12.2020.	ZABA, bank.naknada	156,60
34.	23.12.2020.	PDV 11/2020.	3.781,87
35.	23.12.2020.	Lucidus, obrt za knjig., knjig.usluge 11/2020.	2.000,00
	UKUPNO 2020.		102.737,62
1.	10.01.2021.	ZABA, bank.naknada	147,60
2.	20.01.2021.	Lucidus, obrt za knjig., knjig.usluge 12/2020.	2.000,00

3.	20.01.2021.	PDV 12/2020.	3.772,50
4.	10.02.2021.	ZABA, bank.naknada	171,80
5.	01.03.2021.	PDV 01/2021.	3.772,50
6.	01.03.2021.	Lucidus, obrt za knjig., knjig. usluge 01/2021.	2.000,00
7.	10.03.2021.	ZABA, bank.naknada	131,70
8.	10.04.2021.	ZABA, bank.naknada	173,80
9.	21.04.2021.	PDV 02/03-2021.	7.565,85
10.	10.05.2021.	ZABA, bank.naknada.	144,20
11.	01.06.2021.	PDV 04/2021.	3.778,75
12.	10.06.2021.	ZABA, bank.naknada	140,10
13.	10.07.2021.	ZABA, bank.naknada	138,50
14.	22.07.2021.	PDV 05/2021.	3.194,15
15.	10.08.2021.	ZABA, bank.naknada	136,00
16.	10.09.2021.	ZABA, bank.naknada	128,20
17.	05.10.2021.	FINA-naknada za provedbu prodaje nekr/pokret.	700,00
18.	10.10.2021.	ZABA, bank.naknada	149,80
19.	10.11.2021.	ZABA, bank.naknada	136,00
20.	25.11.2021.	Zdrav.osig. 8486-uplata po Rj. o djelomičnoj diobi	4.873,48
21.	25.11.2021.	Zdrav.osig. 8400-uplata po Rj. o djelomičnoj diobi	248,52
22.	25.11.2021.	Zdrav.osig.ozljeda 8630-uplata po Rj. o djelomičnoj diobi	156,33
23.	25.11.2021.	Zapošljavanje 8753-uplata po Rj. o djelomičnoj diobi	479,79
24.	25.11.2021.	Croatia osiguranje d.d.-upl. po Rj. o djelomičnoj diobi	10.385,65
25.	25.11.2021.	Stellaria j.d.o.o.-upl. po Rj. o djelomičnoj diobi	2.185.130,41
26.	25.11.2021.	MIO I. stup 8168-uplata po Rj. o djelomičnoj diobi	13.721,80
27.	25.11.2021.	Članarina HGK-uplata po Rj. o djelomičnoj diobi	1.862,47
28.	25.11.2021.	Državni proračun 7560-obveza po reprogramu- po Rj. o djel.diobi	10.497,61
29.	25.11.2021.	Obveza PDV-a 1201-uplata po Rj. o djelomičnoj diobi	12.034,29
30.	26.11.2021.	Porez na tvrtku 1732-upl. po Rj. o djelomičnoj diobi	2.486,65
31.	10.12.2021.	ZABA, bank.naknada	229,50
32.	16.12.2021.	LUCIDUS, knjigovodstvene usluge 02-07/2021	12.000,00
	UKUPNO 2021.		2.282.487,95
1.	10.01.2022.	ZABA, bank.naknada	168,50
2.	10.02.2022.	ZABA, bank.naknada	127,00
3.	10.03.2022.	ZABA, bank.naknada	123,50
4.	29.03.2022.	Sudska pristojba	400,00
5.	01.04.2022.	LUCIDUS, knjigovodstvene usluge 08-12/2021	10.000,00
6.	10.04.2022.	ZABA, bank.naknada	141,00
7.	10.05.2022.	ZABA, bank.naknada	166,00
8.	10.06.2022.	ZABA, bank.naknada	133,20
9.	28.06.2022.	Povrat jamčevine po Rj.Trg.suda Gjurgjica Mimica Bezjak	25.000,00
10.	28.06.2022.	Povrat jamčevine po Rj.Trg.suda Katarina Vukovski	25.000,00
	UKUPNO 2022.		61.259,20
	SVEUKUPNO		2.446.484,77

Ukupni priljev sredstava po žiro računu: 3.990.454,33 kn

Ukupni odljev sredstava po žiro računu: 2.446.484,77 kn

Stanje žiro računa na dan 30.06.2022. 1.543.969,56 kn