

STEČAJNA MASA IZA MAGNUS NAUTIKUS D.O.O.

NOVČANI TIJEK 2022.

1.	Trg.sud u Pazinu	9.999,00
2.	Kamata a vista	0,18
3.	<b>UKUPNO UPLATE 1+2.</b>	<b>9.999,18</b>
4.	Croatia osiguranje	850,00
5.	Pristojba	300,00
6.	kentbanka naknada	434,90
7.	<b>UKUPNO ISPLATE 4+5+6</b>	<b>1584,90</b>
8.	<b>STANJE RAČUNA 31.12.2022. 3-.7</b>	<b>8414,28</b>

8414,28:7,5345=1116,77

NOVČANI TIJEK 01.01.-18.01.2023.

EUR

1.	<b>Početno stanje</b>	<b>1.116,77</b>
2.	Miha Groznik	10.212,65
3.	a vista kamata	0,12
4.	Aspra 38 d.o.o.	46250,00
5.	<b>UKUPNO UPLATE 2+3+4</b>	<b>56462,77</b>
6.	<b>UKUPNO STANJE ŽIRO RAČUNA ŽIRO 1+5</b>	<b>57327,51</b>
7.	Isplata naknade steč.upravitelju	9987,39
8.	Isplata troškova steč.upravitelju -put.trošak	187,62
9.	računovod.usluge	812,93
10.	PDV	46250,00
11.	Paušalna pristojba Tbr 25	265,45
12.	Materijalni troškovi (pečat, Hpt, cestarina)	70,34
13.	<b>UKUPNO ISPLATE 7 do 11</b>	<b>57573,73</b>
14.	<b>STANJE ŽIRO RAČUNA 6-12.</b>	<b>5,66</b>