

SAM PRIJEVOZ d.o.o. u stečaju
Ante Starčevića 29, 44000 Sisak
OIB:10393093507

Posl. br. St-2524/2019

PROMET ŽIRO RAČUNA
(od 02.07.2020.g. do 27.02.2022.g.)

Primici u korist žiro računa

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku	Naplaćeno
1	Naplata potraživanja (GERMANIA SPORT d.o.o.)	85.903,55 kn
2	Kamate	2,42 kn
3	Zakupnina	40.276,81 kn

Ukupno: 126.182,78 kn

Isplaćeno po osnovi troškova stečajnog postupka

R.B.	Pojedinačne stavke troškova stečajnog postupka	Isplaćeno
1	Trošak nagrade stečajnom upravitelju	0,00 kn

Ukupno: 0,00 kn

Isplaćeno po osnovi ostalih obveza stečajne mase

R.B.	Pojedinačne stavke ostalih obveza stečajne mase	Isplaćeno
1	Naknade banci za platni promet	820,20 kn
2	Knjigovodstvene i administrativne usluge	29.000,00 kn
3	Obveza za PDV	24.521,44 kn
4	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (kat.čest. 1939/1, k.o. Novi Sisak)	5.619,82 kn
5	Predujem Financijskoj agenciji za provedbu elektroničke dražbe	2.700,00 kn
6	Obveza poreza na dobit za 2020.g.	4.177,02 kn
7	Naknada Fine za trošak podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka	175,00 kn

Ukupno: 67.013,48 kn

Obveze stečajne mase (ukupno):	67.013,48 kn
---------------------------------------	---------------------

Stanje sredstava na računu 27.02.2022.g.:	59.169,30 kn
--	---------------------

U Zagrebu, 27.02.2022.g.

stečajni upravitelj
Martina Smole