

PODNEŠAK
stečajnog upravitelja

**Nadležni trgovački sud : TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU Stalna služba Slavonski
Brod**

Poslovni broj spisa : 2 St-2028/2016

**Dužnik : KUŠ –PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o. u stečaju Ivana Gundulića 7 Nova
Gradiška OIB: 93103691512**

**RAČUN PRIHODA I RASHODA za razdoblje 31.05.- 31.07.2020. god. (temeljeni
na novčanom tijeku)**

Stanje na računu 31.05.2020. god.15.417,71 kn

Prihodi

Br.	Prijeljev sredstava na žiro račun od 31.05 2020. god.- 20.07.2020. god.	Iznos (kn)
1.	Naplata potraživanja po pozajmici od.06.07.2020.	4.165,00
2.	Prihod od kamata	0,38
	UKUPNO	4.165,38

Stanje na računu 06.07.2020. god. : 19.550,79 kn

Rashodi

Br.	Odljev sredstava sa žiro računa	31.05 2020.god.- 31.07.2020.god.
1.	Knjigovodstvene usluge	3.000,00
2.	Troškovi banke	65,04
3.	Djelomična isplata bruto nagrade st. upravitelju	16.250,00
	UKUPNO	19.315,04

Stanje na računu 31.07. 2020. god. :268,93 kn

Nepodmirene obveze: dio bruto nagrade stečajnom upravitelju u iznosu od
7.883,67 kn.

Privitak : Izvadak o stanju i prometu po računu :

- br. 13 od 31.05.2020. god.
- br. 14 od 16.06.2020. god.
- br. 15. od 30.06.2020. god.
- br. 16 od 06.07.2020. god.
- br. 17 od 16.07.2020. god.
- br. 18 od 20.07. 2020. god.
- br. 19 od 31.07. 2020. god.

U Osijeku 31.07.2020. god.

Stečajna upraviteljica
Boja Stanković

BOJA

STANKOVIĆ

Digitalno potpisao:
BOJA STANKOVIĆ
Datum: 2020.08.02
13:28:54 +02'00'

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 21.07.2020. do 31.07.2020.

Izvadak br. 19.

Račun: 2485003-1100298757

IBAN: HR9624850031100298757

MB: 01354191

OIB: 93103691512

Naziv: KUŠ-PUTNIČKA AGENCIJA

Adresa: D.O.O. U STEČAJU
IVANA GUNDULIĆA 7,
35400 NOVA GRADIŠKA

Broj prethodnog izvotka:18

Početno stanje na dan 21.07.2020.:

16.518,49 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.07.2020. 31.07.2020. 152279689	HR3725000093120080830 BOJA STANKOVIĆ	HR6793103691512-20213-8 HR6940002-93103691512-130 ISPLATA DRUGOG DOHOTKA	9.915,06	0,00
2.	31.07.2020. 31.07.2020. 152279724	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-93103691512-20213 MIO I STUP	1.511,63	0,00
3.	31.07.2020. 31.07.2020. 152279791	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR99 HR688540-93103691512-20213 OSNOVNO ZO	1.133,72	0,00
4.	31.07.2020. 31.07.2020. 152279891	HR8110010051731212002 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99 HR681945-93103691512-20213 POREZ I PRIREZ OD DRUGOG DOHOTKA	3.689,59	0,00
5.	31.07.2020. 31.07.2020. 152284976	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0,00	0,44
Ukupan broj prometa:				4	1
Ukupan iznos prometa:				16.250,00	0,44
NOVO STANJE:					268,93

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 17.07.2020. do 20.07.2020.

Izvadak br. 18.

Račun: 2485003-1100298757

IBAN: HR9624850031100298757

MB: 01354191

OIB: 93103691512

Naziv: KUŠ-PUTNIČKA AGENCIJA

Adresa: D.O.O. U STEČAJU
IVANA GUNDULIĆA 7,
35400 NOVA GRADIŠKA

Broj prethodnog izvotka: 17

Početno stanje na dan 17.07.2020.:

19,518.49 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	20.07.2020. 20.07.2020. 151994060	HR3523400091111065632 KV KNJIGOVODSTVO J.D.O.O.	HR99 HR99 RAČUN ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE	3,000.00	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				3,000.00	0.00
NOVO STANJE:					16,518.49

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 07.07.2020. do 16.07.2020.

Izvadak br. 17.

Račun: 2485003-1100298757
 IBAN: HR9624850031100298757
 MB: 01354191
 OIB: 93103691512

Naziv: KUŠ-PUTNIČKA AGENCIJA
 Adresa: D.O.O. U STEČAJU
 IVANA GUNDULIĆA 7,
 35400 NOVA GRADIŠKA

Broj prethodnog izvotka: 16

Početno stanje na dan 07.07.2020.:

19,550.79 HRK

Dovoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	16.07.2020. 16.07.2020. 151874539	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0006-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2020 -RAČUN BROJ:05-16053/2020(R1)	32.30	0.00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				32.30	0.00
NOVO STANJE:					19,518.49

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.07.2020. do 06.07.2020.

Izvadak br. 16.

Račun: 2485003-1100298757
 IBAN: HR9624850031100298757
 MB: 01354191
 OIB: 93103691512

Naziv: KUŠ-PUTNIČKA AGENCIJA
 Adresa: D.O.O. U STEČAJU
 IVANA GUNDULIĆA 7,
 35400 NOVA GRADIŠKA

Broj prethodnog izvatka: 15

Početno stanje na dan 01.07.2020.:

15.385,79 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	06.07.2020. 06.07.2020. 151547192	HR2241240031122000982 AUTO TONI TRAVEL J.D.O.O. GUNDULIĆEVA 7 NOVA GRADI	HR6769487109960-20188-0 HR6940002-69487109960-110 Plaća za 6/2020	0,00	4.165,00
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0,00	4.165,00
NOVO STANJE:					19.550,79

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 19.06.2020. do 30.06.2020.

Izvadak br. **15.**

Račun: 2485003-1100298757
IBAN: HR9624850031100298757
MB: 01354191
OIB: 93103691512

Naziv: KUŠ-PUTNIČKA AGENCIJA
Adresa: D.O.O. U STEČAJU
IVANA GUNDULIĆA 7,
35400 NOVA GRADIŠKA

Broj prethodnog izvotka: 14

Početno stanje na dan 19.06.2020.:

15,385.41 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	30.06.2020. 30.06.2020. 151336217	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.38
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.38
NOVO STANJE:					15,385.79

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 01.06.2020. do 18.06.2020.

Izvadak br. 14.

Račun: 2485003-1100298757
 IBAN: HR9624850031100298757
 MB: 01354191
 OIB: 93103691512

Naziv: KUŠ-PUTNIČKA AGENCIJA
 Adresa: D.O.O. U STEČAJU
 IVANA GUNDULIĆA 7,
 35400 NOVA GRADIŠKA

Broj prethodnog izvatka: 13

Početno stanje na dan 01.06.2020.:

15.417,71 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	18.06.2020. 18.06.2020. 151039083	2485003-1000009027 CROATIA BANKA	HR002485003-01 HR0005-2020 PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2020 -RAČUN BROJ:05-13392/2020(R1)	32,30	0,00
Ukupan broj prometa:				1	0
Ukupan iznos prometa:				32,30	0,00
NOVO STANJE:					15.385,41

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 20.05.2020. do 31.05.2020.

Izvadak br. 13.

Račun: 2485003-1100298757
 IBAN: HR9624850031100298757
 MB: 01354191
 OIB: 93103691512

Naziv: KUŠ-PUTNIČKA AGENCIJA
 Adresa: D.O.O. U STEČAJU
 IVANA GUNDULIĆA 7,
 35400 NOVA GRADIŠKA

Broj prethodnog izvotka: 12

Početno stanje na dan 20.05.2020.:

15,417.32 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	31.05.2020. 31.05.2020. 150501068	CROATIA BANKA	HR00 HR002485003-02 Pasivna kamata	0.00	0.39
Ukupan broj prometa:				0	1
Ukupan iznos prometa:				0.00	0.39
NOVO STANJE:					15,417.71

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.