

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 28.02.2021.g.)

Primici u korist žiro računa

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku	Naplaćeno
1	Naplata potraživanja (GERMANIA SPORT d.o.o.)	57.264,00 kn
2	Kamate	1,01 kn
3	Zakupnina	20.195,56 kn

Ukupno: 77.460,57 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	346,70 kn
2	Knjigovodstvene i administrativne usluge	14.000,00 kn
3	Obveza za PDV	13.345,68 kn
4	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (kat.čest. 1939/1, k.o. Novi Sisak)	3.665,10 kn
5	Predujam Financijskoj agenciji za provedbu elektroničke dražbe	3.600,00 kn

Ukupno: 34.957,48 kn

Obveze stečajne mase (ukupno):	34.957,48 kn
---------------------------------------	---------------------

Stanje sredstava na računu 28.02.2021.g.:	42.503,09 kn
--	---------------------

U Zagrebu, 01.03.2021.g.

stečajni upravitelj
Martina Smole