

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 28.11.2021.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	2,26 kn
3	Zakupnina	40.276,81 kn

Ukupno: **126.182,62 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	708,40 kn
2	Knjigovodstvene i administrativne usluge	25.500,00 kn
3	Obveza za PDV	24.048,94 kn
4	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (kat.čest. 1939/1, k.o. Novi Sisak)	5.131,14 kn
5	Predujem Financijskoj agenciji za provedbu elektroničke dražbe	3.600,00 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: **63.340,50 kn**

Obveze stečajne mase (ukupno):	63.340,50 kn
---------------------------------------	---------------------

Stanje sredstava na računu 28.11.2021.g.:	62.842,12 kn
--	---------------------

U Zagrebu, 29.11.2021.g.

stečajni upravitelj
Martina Smole