

Izvješće o priljevima i odljevima za tvrtku SSM d.o.o. u stečaju na dan 02.07.2020.G

			<b>OTP Banka d.d.</b> <b>Domovinskog rata 3</b> <b>23000 Zadar</b>
<b>Promet po računu HR4324070001100423345 HRK OD 01.02.2020. DO 02.07.2020.</b> <b>Stanje 606.787,70 NA DAN 01.02.2020</b>			
<b>Opis knjiženja</b>	<b>Iznos</b>	<b>Stanje</b>	<b>Opis</b>
Naknade od 01.01.2020 do 31.01.2020	<b>-111,50</b>	606.676,20	OTP BANKA PROVIZIJA 01/20
PDV 12/19	<b>-6.003,00</b>	600.673,20	DRŽAVNI PRORAČUN
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 02/20	<b>- 4.000,00</b>	596.673,20	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 02/20
KNJIGOVODSTVENE USLUGE 02/20	<b>- 1.500,00</b>	595.173,20	NIZ-NIKOLINA PLAZONIĆ 02/20
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 02/	<b>- 460,41</b>	594.712,79	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 02/20
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 02/20	<b>-1.524,86</b>	593.187,93	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 02/20
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 02/20	<b>-153,47</b>	593.034,46	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 10/19
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 10/19	<b>-460,75</b>	592.573,71	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 10/19
PLAĆANJE NAJMA PO RAČUNU	<b>+ 10.000,00</b>	602.573,71	BRODSKO UPRAVLJANJE
PLAĆANJE NAJMA 2/20	<b>+ 6.000,00</b>	608.573,71	RAČIĆ GYM d.o.o.
najam poslovnog prostora i komunalija	<b>+ 8.087,91</b>	616.661,62	BOBO TRGOVINA D.O.O.
PARNIČNI POSTUPAK Ž-7403/2016	<b>+ 6.100,00</b>	622.761,62	CENTAR ZA RESTRUKT. I PRODAJU ZAGREB
KOMUNALNA NAKNDA	<b>-873,04</b>	621.888,58	GRAD SPLIT
KOM.NAKN	<b>-1.923,79</b>	619.964,79	GRAD SPLIT
KOM.NAKN	<b>-873,04</b>	619.091,75	GRAD SPLIT
KOMUNAL. NAKNADA	<b>-1.923,79</b>	617.167,96	GRAD SPLIT
PLAĆANJE PDV ZA 01/20	<b>-5.912,42</b>	611.255,54	DRŽAVNI PRORAČUN
KNJIG.USL. ZA 03/20	<b>-1.500,00</b>	609.755,54	NIZ- NIKOLINA PLAZONIĆ
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 03/20	<b>-460,75</b>	609.294,79	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 03/20
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 03/20	<b>-4.000,00</b>	605.294,79	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 03/20
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 03/20	<b>-153,47</b>	605.141,32	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 03/20
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 03/20	<b>-1.524,85</b>	603.616,47	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 03/20

NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 03/20	<b>-460,41</b>	603.156,06	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 03/20
Naknade od 01.02.2020 do 29.02.2020	<b>-119,10</b>	603.036,96	OTP BANKA PROVIZIJA 2/20
Naknada P -31/2019-25 PRISILNA NAPLATA	<b>- 50,00</b>	602.986,96	PRISILNA NAPLATA
Rj.p-31/2019-25, TS, SPLIT	<b>- 5.100,00</b>	597.886,96	DRŽAVNI PRORAČUN
HEP ELEKTRA – PL PO OPOMENI	<b>- 607,00</b>	597.279,96	HEP ELEKTA PLAĆANJE PO OPOMENI
PRIPIS KAMATA	<b>+ 15,01</b>	597.294,97	OTP BANKA - KAMATA
NAKNADA 01.03.-31.03.2020	<b>-101,10</b>	597.193,87	OTP BANKA – PROVIZIJA
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 04/20	<b>-4.000,00</b>	593.193,87	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 04/20
KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 04/20	<b>-1.500,00</b>	591.693,87	NIZ – NIKOLINA PLAZONIĆ 04/20
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 04/20	<b>-460,75</b>	591.233,12	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 04/20
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 12/19	<b>-460,41</b>	590.772,71	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 04/20
PDV – 02/20	<b>-6.026,91</b>	584.745,80	DRŽAVNI PRORAČUN
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 04/20	<b>-1.524,85</b>	583.220,95	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 04/20
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 04/20	<b>- 153,47</b>	583.067,48	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 04/20
NAKNADA OD 01.04.-30.04.20	<b>-100,30</b>	582.967,18	OTP BANKA –PROVIZIJA 04/2020
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU ZA 05-06/20	<b>-8.000,00</b>	574.907,18	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 5 I 6/2020
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 05-06/20	<b>- 920,81</b>	573.986,37	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 05-06/20
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 05 I 06/20	<b>-3.049,72</b>	570.936,65	NAKNADA STEČAJN OM UPRAVITELJU 5 I 6/2020
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 05 I 06/20	<b>-920,81</b>	570.015,84	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 05 I 06/20
NAKNADA STEČAJN OM UPRAVITELJU 05 I 06/20	<b>-306,94</b>	569.708,90	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 05 I 06/20
UPLATA NAJMA 03/20	<b>+ 6.000,00</b>	575.708,90	RAČIĆ GYM d.o.o. Split
PRISILNA NAPLATA P-199/19-25	<b>- 1.000,00</b>	574.708,90	FINA PRISILNA NAPLATA-NAKNADA
RJ.P-199/19-25, TS SPLIT PRISILNA NAPLATA	<b>-10.000,00</b>	564.708,90	DRŽAVNI PRORAČUN PRISILNA NAPLATA
UPLATA ZA NAJAM PO DUGU	<b>+16.385,69</b>	581.094,59	BOBO TRGOVINA UPLATA NAJMA
UPLATA ZA NAJAM POSLOVNOG PROSTORA 06/20	<b>+ 6.000,00</b>	587.094,59	RAČIĆ GYM d.o.o. Split
KOMUN. NAKNADA ZA 01.-06./20 6x873,04	<b>- 5.238,38</b>	581.856,21	GRAD SPLIT

PDV ZA 03/20	<b>-6.101,45</b>	575.754,76	DRŽAVNI PRORAČUN
FINA-CERTIFIKAT GOD.	<b>-487,50</b>	575.267,26	FINA-E POREZNA
KOM.NAKNADA 01-06/20 6x1.923,79	<b>- 11.542,74</b>	563.724,52	GRAD SPLIT
VODNE USLUGE DUG	<b>-104,99</b>	563.619,53	VODNE USLUGE
ELEKTR.ENER 03/20	<b>-116,91</b>	563.502,62	HEP ELEKTRA
ELEK. ENERGIJA ZA 04/20	<b>-40,60</b>	563.462,02	HEP ELEKTRA
ELEKT.ENERGIJA ZA 02/20	<b>-46,67</b>	563.415,35	HEP ELEKTRA
ELEKT.ENERGIJA 01/20	<b>-118,96</b>	563.296,39	HEP ELEKTRA
ELEKT. ENERGIJA 05/20	<b>-197,28</b>	563.099,11	HEP ELEKTRA
PRIPIS KAMATA	<b>+14,47</b>	563.113,58	OTP BANKA
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU ZA 07/20	<b>-4.000,00</b>	559.113,58	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 07/20
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU ZA 07/20	<b>-1.524,87</b>	557.588,71	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU ZA 07/20
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU ZA 07/20	<b>-153,47</b>	557.435,24	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU ZA 07/20
NAKNAD STEČAJNOM UPRAVITELJU ZA 07/20	<b>-460,40</b>	556.974,84	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU ZA 07/20
NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU ZA 07/20	<b>-460,41</b>	556.514,43	NAKNADA STEČAJNOM UPRAVITELJU ZA 07/20
NAKNADA OD 01.06.-30.06/20	<b>-126,40</b>	556.388,03	OTP BANKA – PROV. 06/20
KNJIG.USLUGE ZA 06/20	<b>-115,10</b>	556.272,93	MRĐEN TATJANA UG. O DJ
KNJIG.USLUGE ZA 06/20	<b>-285,91</b>	555.987,02	MRĐEN TATJANA UG. O DJ.
KNJIG. USLUGE ZA 06/20	<b>-86,33</b>	555.900,69	MRĐEN TATJANA UG. O DJ.
KNJIG. USLUGE ZA 06/20	<b>-750,00</b>	555.150,69	MRĐEN TATJANA UG O DJ.

**Stanje računa za redovno poslovanje na dan 02.07.2020. je 555.150,69 kn.**

**Stanje računa u eurima na dan 02.07.2020. je 24.846,04€. (nema prometa)**

**Stanje računa u dolarima na dan 02.07.2020. je 2.523,40\$. (nema prometa)**

Odljevi su mjesečni i fiksni za svaki mjesec te se uredno vrše plaćanja prema datumu dospijeca te su vidljivi u tablici gore.

**Svi najmoprimci uredno podmiruju svoje obveze plaćanja najma, osim tvrtke Brodsko upravljanje d.o.o. čiji dug na dan 02.07.2020. iznosi 186.366,20 kn. Na Vaš zahtjev dana 06.07.2020.g. poslala sam e-mail za plaćanje računa.**

**S štovanjem,**

Tatjana Mrđen

Split, 06.07.2020.g.

