

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 01.12.2020.g.)

Primici u korist žiro računa

R.B.	Pojedinačne stavke prihoda u stečajnom postupku	Naplaćeno
1	Naplata potraživanja (GERMANIA SPORT d.o.o.)	35.790,00 kn
2	Kamate	0,32 kn
3	Zakupnina	20.195,56 kn

Ukupno: 55.985,88 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	269,90 kn
2	Knjigovodstvene i administrativne usluge	11.500,00 kn
3	Obveza za PDV	9.293,46 kn
4	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (kat.čest. 1939/1, k.o. Novi Sisak)	2.932,08 kn

Ukupno: 23.995,44 kn

Obveze stečajne mase (ukupno):	23.995,44 kn
---------------------------------------	---------------------

Stanje sredstava na računu 01.12.2020.g.:	31.990,44 kn
--	---------------------

U Zagrebu, 02.12.2020.g.

stečajni upravitelj
Martina Smole