

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 31.08.2021.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	2,10 kn
3	Zakupnina	35.551,81 kn

Ukupno: 121.457,46 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	589,10 kn
2	Knjigovodstvene i administrativne usluge	22.000,00 kn
3	Obveza za PDV	23.103,94 kn
4	Komunalna naknada i naknada za uređenje voda (kat.čest. 1939/1, k.o. Novi Sisak)	4.398,12 kn
5	Predujam Financijskoj agenciji za provedbu elektroničke dražbe	3.600,00 kn
6	Obveza poreza na dobit za 2020.g.	4.177,02 kn

Ukupno: 57.868,18 kn

Obveze stečajne mase (ukupno):	57.868,18 kn
---------------------------------------	---------------------

Stanje sredstava na računu 31.08.2021.g.:	63.589,28 kn
--	---------------------

U Zagrebu, 31.08.2021.g.

stečajni upravitelj
Martina Smole