

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
 Primljeno neposredno - preko pošte: 22-07-2019 god. u 3. primljena sa 9. pi loga
 rubrika: _____
 Podnositelj: _____
 Predan na posluživanje: 20-7-19
Obrazac 20.
IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE
 Dužnik: _____
 Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Osijeku**
 Poslovni broj spisa: **St-848/18**
 Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište):
INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju iz Osijeka, OIB:04141079012

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 27.06.2019. DO 27.09.2019.

1. Radnje koje je stečajni upravitelj poduzeo u određenom razdoblju radi prikupljanja stečajne mase u skladu sa svojim dužnostima:

U izvještajnom je razdoblju ishođen povrat neosnovano ovršenih novčanih sredstava od strane VODOVOD-OSIJEK d.o.o-a na račun stečajnog dužnika.

Ishođena su pravomoćna i ovršna rješenja o ovrši nad svim dužnikovim dužnicima, za dužnike koji su i bivši djelatnici stečajnog dužnika, i to Željka Pajesku i Dragoslava Prečanicu u tijeku je ishođenje suglasnosti da se izvrši preknjiženje iznosa duga s osnove neto plaće i potraživanja s osnove pozajmica stečajnog dužnika prema istima, a sve u smislu čl.96. Zakona o radu (NN br: 93/14 i 127/17).

Temeljem ugovora o zakupu poslovnog prostora od dana 22.01.2019. zakupoprimac TD D&H j.d.o.o. duuguje zakupninu koju se obvezao platiti na dan 22.07.2019. Navedeno se dogodilo iz rzloga što je direktor i jedini djelatnik zakupoprimca završio u istražnom zatvoru, a iz kojega je pušten na dan predaje ovog izvješća. Ukoliko direktor zakupoprimca na dan 22.07.2019. ne izvrši uplatu istog će se ovršiti i otkazati naznačeni ugovor.

Ispunjavaju se sve tekuće knjigovodstvene i porezne obveze.

2. Popis postupaka pred sudovima i drugim tijelima u kojima je sudjelovao

Nema postupaka koji se vode pred sudovima i drugim tijelima u kojima bi sudjelovao dužnik.

3. Popis radnika koji su nastavili s radom

Nema radnika koji su nastavili s radom kod stečajnog dužnika.

4. Podatak ima li dužnik izgleda za nastavak poslovanja i mogućnost za izradu stečajnog plana

Dužnik nema izgleda za nastavak poslovanja niti mogućnosti za izradu stečajnog plana.

5. Mišljenje o mogućnosti zaključenja stečajnoga postupka, odnosno što sprječava zaključenje stečajnoga postupka

Nakon izrade rješenja i zaključka o prodaji nekretnina stečajnog dužnika će se putem FINA-e iste unovčavati.

II. STANJE STEČAJNE MASE

1. Pregled predmeta stečajne mase s početka razdoblja izvješća prema članku 223. Stečajnog zakona
2. Podatak koji su predmeti stečajne mase unovčeni i u kojem iznosu
3. Podatak koji predmeti stečajne mase nisu unovčeni i zbog kojeg razloga
4. Podatak o tome kako je ostvareno razlučno pravo, ako ono postoji

DUGOTRAJNA IMOVINA-NEKRETNINE-> 1.561.000,00 kuna

DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI -> 388.778,21 kuna

1. Željko Pajeska u ukupnom iznosu od 366.138,52 kn

2. Dragoslav Prečanica u iznosu od 10.000,00 kn

POTRAŽIVANJA OD KUPACA -> 12.400,00 kuna

1. Andrea Ivandić u iznosu od 11.400,00 kn

2. Visoki napon d.o.o. u iznosu od 1.000,00 kn

POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIT -> 21.187,30 kuna

UKUPNO 1.983.365,51 kuna

Nekretnine

**Dužnik ima nekretninu upisanu u zkul.br. 943, k.o.Osijek, kč.br. 7071/2 dvorište i stambena zgrada višestambena zgrada s dvanaest stambenih jedinica u Osijeku, M.Divalta 182 C, ukupne površine 513m2.*

U zemljišnoknjižnom izvatku navedene nekretnine upisani su sljedeći razlučni vjerovnici:

1. ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., OIB 23057039320

- Na temelju Sporazuma radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava osigurana je tražbina u iznosu od 440.525,43 kn

2.KREDITNA UNIJA KRAJCAR, OIB 50055336491

- Na temelju ugovora o kreditu br.0011700273 osigurana je tražbina u iznosu od 363.186,32 kn

***Dužnik ima nekretninu upisanu u zkul.br. 5429, k.o.Osijek, kč.br. 7069/2 kuća i dvorište u Osijeku, ul.Divaltova 182-B te kč.br. 7070/2 oranica, ukupne površine 462 m2.*

U zemljišnoknjižnom izvatku navedene nekretnine upisan je sljedeći razlučni vjerovnik:

1. KREDITNA UNIJA KRAJCAR, OIB 50055336491

- Na temelju ugovora o kreditu br.0011700273 osigurana je tražbina u iznosu od 363.186,32 kn

Na prvoj skupštini stečajnih vjerovnika donesena je odluka kako se gore naznačene nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika prodaju kao cjelina te je na ročištu za utvrđivanje vrijednosti nekretnina utvrđena njihova vrijednost u iznosu od 1.561.000,00 kuna.

Ispunjeni su i predani Zahtjevi za prodaju imovine stečajnog dužnika koja se prodaje kao cjelina ili dio cjeline te su pribavljeni i zahtjevima priloženi izvornici zemljišnoknjižnih izvadaka.

Dani kratkotrajni zajmovi

-direktor Željko Pajeska duguje na ime kratkotrajnih zajmova glavnica u iznosu od 366.138,52 kn uvećanu za pripadajuće kamate do dana otvaranja stečajnog postupka obračunate sukladno čl.21.st.3. Zakona o porezu na dohodak u iznosu od 12.358,58 kuna te uvećanu za pripadajuće zakonske zatezne kamate koje na gore naznačenu glavnica teku od dana 20.03.2019.g.

S bivšim direktorom Željkom Pajeska je sklopljen sporazum o načinu vraćanja zajma s rokom dospelja 20.03.2019. te je gosp. Željko Pajeska za osiguranje naplate gore naznačenog iznosa izdao zadužnicu.

Obzirom na bezuspješni protek sporazumom utvrđenog roka za plaćanje dana 25.03.2019. je zadužnica predana na izvršenje na FINA-u.

-bivši radnik Dragoslav Prečanica duguje, na ime kratkotrajnog zajma, glavnica u iznosu od 10.000,00 kn uvećanu za pripadajuće kamate obračunate sukladno Zakonu o porezu na dohodak koje do dana otvaranja stečajnog postupka iznose 281,11 kn te nadalje teku od dana 01.10.2018.g. kao dana dospelja pa sve do isplate.

Obzirom gosp. Dragoslav Prečanica nije po pozivima za plaćanje namirio svoje dugovanje je od javnog bilježnika ishođeno Rješenje o ovrsi te će, ukoliko bezuspješno protekne rok za dobrovoljno plaćanje, isto nakon što stekne svojstvo ovršnosti biti predano na izvršenje FINA-i.

Potraživanja od kupaca :

-kupac Andrea Ivandić dugovao je glavnica u iznosu od 11.400 kn uvećanu za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu koja je na dan plaćanja iznosila 1.172,93 kn.

Dana 09.01.2019. je gore naznačeni kupac u cijelosti namirio svoju obvezu odnosno u iznosu od 12.572,93.

-kupac VISOKI NAPON d.o.o. dugovao je glavnica u iznosu od 1.000,00 kn uvećanu za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu koja teče od dana 17.11.2017.g. pa do isplate.

Gore naznačeni kupac je dana 05.12.2018. u cijelosti namirio glavnica no ne i zakonske zatezne kamate.

Potraživanja za preplate poreza na dobit:

- prijašnje preplate poreza na dobit izvršene nadležnoj Poreznoj upravi koje su na dan 30.09.2018. iznosile 23.287,90 kn, a nakon usklađenja s Poreznom upravom iznose 21.187,30 kn te će se u budućem razdoblju iskoristiti za plaćanje obveza koje će tijekom ovog postupka nastati te će se eventualna razlika potraživati.

5. Podatak o tome kako je ostvareno izlučno pravo, ako ono postoji

Izlučni vjerovnik gosp. Zdenko Šabić se u više navrata dogovarao za termin preuzimanja dvorišne tende no svaki se put u dogovoreno vrijeme nije pojavio, a kojim se slijedom tenda još uvijek nalazi u dvorištu sjedišta stečajnog dužnika.

6. Podatak o vjerovnicima stečajne mase i njihovom namirenju

Stanje na žiro račun stečajnog dužnika koji se vodi kod Erste & Steiermarkische banke d.d. IBAN HR17 2402 0061 1009 0044 6:

UPLATE

1. Zajmoprimac DE-CERTO d.o.o. dospijela zakupnina plaćena te predumljena zakupnina za mjesec kolovoz i rujan 2019.g, i to u iznosu od 450,00 kn x 10 mj = 4.500,00 kn
2. Dužnik VISOKI NAPON d.o.o. glavnica u iznosu od 1.000,00 kn
3. Dužnik Andrea Ivandić dugovanje u cijelosti u iznosu od 12.572,93
4. Zajmoprimac D & H j.d.o.o. zakupnina u iznosu od 1.250 kn x 2mj= 2.500,00 kn
5. Pripis kamate 0,2 lipe
6. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. povrat neosnovane zapljene po rješenju o ovrsi posl.br: Ovr-2759/18 u ukupnom iznosu od 553,86 kn

UKUPNO

21.126,81 kn

ISPLATE

1. ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d. naplata naknade platnog prometa, za razdoblje od otvaranja računa do danas u ukupnom iznosu od 298,54 kn
2. Z&K URED d.o.o. mjesečne knjigovodstvene usluge u iznosu od 750,00 kn x 9 mj.= 6.750,00 kn
3. DRŽAVNI PRORAČUN RH obveze za PDV razdoblje od otvaranja do danas u ukupnom iznosu od 800,00 kn
4. VODOVOD-OSIJEK d.o.o. neosnovana zapljena po rješenju o ovrsi posl.br: Ovr-2759/18 u ukupnom iznosu od 553,86 kn
5. Javni bilježnik Mirjana Borić plaćanje po računu 816-JB-2 iz 2019. za ovjeru zadužnice ishodne od dužnika Željka Pajeske u iznosu od 385,00 kn
5. Javni bilježnik Boro Arambašić plaćanje po računu br:229, i to za ishođenje rješenja o ovrsi nad dužnikom Dragoslav Prečanica u iznosu od 412,50 kn te pečat prav.i ovr. u iznosu 37,50 kn odnosno ukupno iznos od 450,00 kn
6. Sabina Lalić refundacija troškova plaćenih gotovinom, i to za ishođenje povijesnog izvotka iz sudskog registra u iznosu od 48,50 kn; za upis promijene tvrtke pri Državnom zavodu za statistiku u iznosu od 25 kn; za kupnju lokota za nekretnine st.dužnika 50,00 kn; trošak slanja pismena putem Hrvatske pošte u iznosu od 46,00 kn odnosno u ukupnom iznosu od 169,50 kn
7. FINA predujam za provođenje prisilne naplate po zadužnici izdanoj od strane Željka Pajeske u iznosu od 2.000,00 kn te uplata dana 04.04.2019. u iznosu od 230,00 kn odnosno ukupno 2230,00 kn

UKUPNO

11.636,90 kn

=> Stanje na računu stečajnog dužnika na dan 22.03.2019.g. Iznosi 9.489,91 kuna.

7. Podatak o isplatama plaća radnika ako su nastavili s radom nakon otvaranja stečajnoga postupka

Nema radnika koji su nastavili s radom.

8. Podatak o namirenju stečajnih vjerovnika (diobe)

Nitko se od stečajnih vjerovnika nije namirivao.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

OD 27.06.2019.g. DO 27.10.2019.g.

*Naplatiti će se od zakupoprirnca D&H j.d.o.o. iz Osijeka dug s osnove zakupnine.

*Nekretnine će se prodavati putem FINA-e na elektroničkoj javnoj dražbi;

*Rješenje o ovrši nad Dragoslavom Prečanica će se, ukoliko isti ne izda suglasnost za izvršenje prijeboja, predati na izvršenje FINA-i;

*Poduzimati sve radnje vezano za uredno odvijanje stečajnog postupka te o svim aktivnostima uredno podnositi izvješća stečajnoj sutkinji.

VII. Prijedlozi odluka

Poradi bržeg unovčenja imovine stečajnog dužnika, namirenja stečajnih vjerovnika i zaključenja stečajnog postupka u zakonom predviđenom roku, predlažem donošenje sljedećih odluka:

1. Predlaže se sudu donošenje rješenja te zaključka o prodaji nekretnina stečajnog dužnika

Mjesto i datum

Stečajna upraviteljica:

Osijek, 19.07.2019.



Sabina Lalić, odv.

Prilog:

-Izvod prometa po žiro računu st.dužnika br:

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.07.2019. 05:36
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.07.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 022

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN Tečaj	Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja		
Početno stanje :					11.012,76
04.07.2019.	Z & K URED J.D.O.O. OSIJEK	1 -	HR99		
04.07.2019.	HR6924840081135061097	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	HR99 2019-31624941-8222903459	1.500,00	
Stanje na dan :	04.07.2019.	Broj izvoda	022	Promet Stanje	1.500,00 0,00
Konačno stanje :					9.512,76

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	11.012,76	Privremeno stanje	9.512,76
Naloga na teret	1	Dugovni promet	1.500,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-1.500,00	Raspoloživo stanje	9.512,76

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.07.2019.

Obračunata naknada -22,86

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.04.2019. 06:03
Za razdoblje (po datumu obrade): 04.04.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 014

Datum valute obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					12.324,61
04.04.2019.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	1 - PLAĆANJE	HR99		
04.04.2019.	HR4223900011100017042		HR05 75430000-04141097012 2019-15229716-8078387277	230,00	
04.04.2019.	JAVNI BILJEŽNIK ARAMBAŠIĆ	2 - RAČUN BR. 229 IZ 2018	HR99		
04.04.2019.	BORO VUKOVAR HR2124070001100640536		HR00 229-2019 2019-15229715-8078391816	412,50	
Stanje na dan : 04.04.2019.		Broj izvoda 014	Promet Stanje	642,50	0,00
					11.682,11
Konačno stanje :					11.682,11

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	12.324,61	Privremeno stanje	11.682,11
Naloga na teret	2	Dugovni promet	642,50	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-642,50	Raspoloživo stanje	11.682,11

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.04.2019.

Obračunata naknada -97,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.04.2019. 14:14
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.04.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 016

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					11.682,12
13.04.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	1 - Naplata naknade	HR99		
13.04.2019.	HR9524020061031262160	platnog prometa	HR99 8090439672	97,60	
Stanje na dan :	13.04.2019.	Broj izvoda	016	Promet	0,00
				Stanje	11.584,52
Konačno stanje :					11.584,52

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	11.682,12	Privremeno stanje	11.584,52
Naloga na teret	1	Dugovni promet	97,60	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-97,60	Raspoloživo stanje	11.584,52

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 09.05.2019. 06:18
Za razdoblje (po datumu obrade): 08.05.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 017

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	isplata	Uplata
obrade	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					11.584,52
08.05.2019.	JAVNI BILJEŽNIK ARAMBAŠIĆ		HR99		
08.05.2019.	BORO VUKOVAR	1 - PLAĆANJE	HR00 309-2019	37,50	
	HR2124070001100640536		2019-20838260-8127906486		
Stanje na dan :	08.05.2019.	Broj izvoda	017	Promet	37,50
				Stanje	0,00
					11.547,02
Konačno stanje :					11.547,02

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	11.584,52	Privremeno stanje	11.547,02
Naloga na teret	1	Dugovni promet	37,50	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-37,50		
				Raspoloživo stanje	11.547,02

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 08.05.2019.

Obračunata naknada -42,42

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.05.2019. 08:54
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.05.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 018

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					11.547,02
14.05.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.05.2019.	d.d. RIJEKA HR9524020061031262160		HR99 8136429703	42,42	
Stanje na dan :	14.05.2019.	Broj izvoda	018	Promet	0,00
				Stanje	11.504,60
Konačno stanje :					11.504,60

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	11.547,02	Privremeno stanje	11.504,60
Naloga na teret	1	Dugovni promet	42,42	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-42,42	Raspoloživo stanje	11.504,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 30.05.2019. 05:46
Za razdoblje (po datumu obrade): 29.05.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 019

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					11.504,60
29.05.2019.	Z & K URED J.D.O.O. OSIJEK	1 - PLAĆANJE	HR99		
29.05.2019.	HR6924840081135061097		HR99	2.250,00	
			2019-25072030-8157589758		
Stanje na dan :	29.05.2019.	Broj izvoda	019	Promet	0,00
				Stanje	9.254,60
Konačno stanje :					9.254,60

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	11.504,60	Privremeno stanje	9.254,60
Naloga na teret	1	Dugovni promet	2.250,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-2.250,00	Raspoloživo stanje	9.254,60

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.06.2019. 09:19
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.06.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 020

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
obrade	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					9.254,60
14.06.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade	HR99		
14.06.2019.	d.d. RIJEKA	plalnog prometa	HR99	41,84	
	HR9524020061031262160		8186373666		
Stanje na dan :	14.06.2019.	Broj izvoda	020	Promet	0,00
				Stanje	9.212,76
Konačno stanje :					9.212,76

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	9.254,60	Privremeno stanje	9.212,76
Naloga na teret	1	Dugovni promet	41,84	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-41,84	Raspoloživo stanje	9.212,76

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 29.06.2019. 06:57
Za razdoblje (po datumu obrade): 28.06.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 021

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN Tečaj	Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					9.212,76
28.06.2019.	DE-CERTO D.O.O. M. DIVALTA 182A	1 - NAJAM PO	HR99		
28.06.2019.	OSIJEK	UGOVORU	HR99		1.800,00
	HR8323600001102434043	6,7,8,9/2019	2019-30523399-8207946611		
Stanje na dan : 28.06.2019.		Broj izvoda 021	Promet Stanje	0,00	1.800,00
					11.012,76
Konačno stanje :					11.012,76

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	9.212,76	Privremeno stanje	11.012,76
Naloga na teret	0	Dugovni promet	0,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	1.800,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	1.800,00	Raspoloživo stanje	11.012,76

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 14.07.2019. 07:47
Za razdoblje (po datumu obrade): 13.07.2019.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

INSULA-GRADITELJSTVO D.O.O. U STEČAJU
M.DIVALTA 184
31000 OSIJEK
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INSULA-GRADITELJSTVO d.o.o. u stečaju
OIB: 04141097012

IBAN: HR1724020061100900446
Broj računa: 1100900446

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 024

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja		
Datum	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Isplata	Uplata
obrade	Tečaj	Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					9.512,77
13.07.2019.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
13.07.2019.	d.d. RIJEKA		HR99	22,86	
	HR9524020061031262160		8237977645		
Stanje na dan :		Broj izvoda	024	Promet	22,86
				Stanje	0,00
					9.489,91
Konačno stanje :					9.489,91

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	9.512,77	Privremeno stanje	9.489,91
Naloga na teret	1	Dugovni promet	22,86	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-22,86	Raspoloživo stanje	9.489,91