

HOTEL KATARINA 2009 d.o.o.- STANJE OBVEZA 04.09.2024

HOTEL KATARINA 2009 - OBVEZE SVEUKUPNO: 4.840.414,60

Konto	Naziv	Saldo POT
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	5.083,52
21401	Obveze za financijske zajmove od društava-MI Grupa	2.827,23
21403	Obveze za financijske zajmove od društava-Articulatio	2.256,29

21502	Obveze prema bankama/financ inst. za dospjele kredite	4.691.524,92
215	HBOR kredit dospjelo - 35.250.000,00 KN	3.817.320,05
215	HAMAG-BICRO	874.204,87

2200	Dobavljači dobara	7.535,71
	HEP OPSKRBA d.o.o.	3.032,27
	VODOVOD I KANALIZACIJA	2.251,58
	HBOR	1.858,11
	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	236,79
	UPUHH	108,32
	AGRAM banka d.d.	30,72
	JAVNI BILJEŽNIK IVAN KRISTIĆ	17,92

231	Obveze prema cesijama	3.411,83
231	MI Grupa -obveze po cesiji	3.411,83

2550	Dugoročne obveze prema dobavljačima - PSN	132.858,62
	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.	66.352,38
	OPĆINA DUGOPOLJE	35.512,22
	HDS	9.556,04
	BUDIKOVAC d.o.o. -ranije Geora	7.963,37
	S CENTAR d.o.o. Ljubuški	4.290,63
	HRT	3.930,00
	TITULUS 2009 d.o.o.	2.005,97
	KONZUM d.d.	1.921,19
	UPUHH	649,89
	Vujević Dijana	398,17
	Mucić & Co. d.o.o., Ljub, BiH	102,81
	PALACE d.o.o.	57,26
	Financijska Agencija	22,86
	AGRAM banka d.d.	19,54
	FULCIO d.o.o.	16,32
	JADRANTRANS SERVIS I TRGOVINA	12,90
	OMNIGENUS d.o.o.	11,55
	ARTICULATIO d.o.o.	11,15
	JAVNI BILJEŽNIK IVAN KRISTIĆ	9,56
	MUCIĆ & CO d.o.o. Ruljaši	8,44
	ATLANTIC TRADE d.o.o.	3,58
	JAVNI BILJEŽNIK NEVENKA KEKEZ	2,79