

METAL BAU VUKOVAR j.d.o.o.
Lijeva bara 14
Vukovar
OIB: 59293668154

Osijek, 05.05.2023. godine

KISILJ d.o.o.
VUKOVARSKA 80
PETROVCI

OBAVIJEST

Na temelju rješenja Trgovačkog suda u Osijeku broj 19 St-118/2023-3 od 03.02.2023. godine imenovan sam za privremenog stečajnog upravitelja dužnika METAL BAU VUKOVAR j.d.o.o., Lijeva bara 14, Vukovar, OIB: 59293668154.

Prilog: - Rješenje o pokretanju prethodnog postupka

Uvidom u knjigovodstvenu dokumentaciju dužnika utvrdio sam da prema stečajnom dužniku METAL BAU VUKOVAR j.d.o.o. (ranije METAL BAU ISTRA j.d.o.o.) imate dugovanja u iznosu od 34.279,00 kn / 4.551,99 eura po računu broj 7/P1/1 od 23.09.2021. godine i po računu broj 9/P1/1 od 26.11.2021. godine. Stoga Vas pozivam da mi se očitujete o navedenom dugovanju, a ako ste navedeno dugovanje platili molim Vas da mi dostavite dokaze o uplati.

Prilog: - kartice kupaca na dan 06.03.2023. godine

U slučaju da imate bilo kakvih upita slobodno me kontaktirajte na mob: 091/441-9240.

Stečajni upravitelj

Bojan Sudarević, dipl.iur.

BOJAN
SUDAREVIĆ

Digitalno potpisao:
BOJAN SUDAREVIĆ
Datum: 2023.05.05
12:07:42 +02'00'



Bojan Sudarević <sudarevicbojan@gmail.com>

METAL BAU VUKOVAR j.d.o.o.

3 messages

Bojan Sudarević <sudarevicbojan@gmail.com>

Fri, May 5, 2023 at 12:08 PM

To: kisilj.d.o.o.@vu.t-com.hr

Poštovani,
pokrenut je prethodni postupak nad dužnikom METAL BAU VUKOVAR j.d.o.o. te Vam dostavljam obavijest te Vas molim da mi se očitujete po istom. U slučaju da imate bilo kakvih upita slobodno me kontaktirajte na 091/441-9240.

Lijep pozdrav,
stečajni upravitelj
Bojan Sudarević

3 attachments

-  **Obavijest - KISILJ d.o.o..pdf**
365K
-  **Rješenje o pokretanju prethodnog postupka.pdf**
449K
-  **Kartice kupaca.pdf**
15K

Kisilj d.o.o. <kisilj.d.o.o.@vu.t-com.hr>

Tue, May 9, 2023 at 12:33 PM

To: Bojan Sudarević <sudarevicbojan@gmail.com>

Poštovani,

dostavljam Vam izvode na kojima je vidljiva uplata.




Trenutno ne mogu bolje skenirati ako ovako ne može mogu Vam sutra ponovo poslati bolje skenirano.

Lijep pozdrav,

Ivana

[Quoted text hidden]

3 attachments

-  **izvodi.pdf**
1520K
-  **Konto kartica sa saldom (1).pdf**
14K
-  **Konto kartica sa saldom.pdf**
14K

Bojan Sudarević <sudarevicbojan@gmail.com>

Tue, May 9, 2023 at 1:32 PM

To: "Kisilj d.o.o." <kisilj.d.o.o.@vu.t-com.hr>

Poštovana,
zahvaljujem se na dostavljenom. To mi je sasvim dovoljno.

Hvala i lijep pozdrav

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 574.360,75
Ukupni dugovni promet na dan: 65.398,46
Ukupni potražni promet na dan: 4.838,56
Novo stanje: 513.800,65

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021468890139 HR00 333683845208-026280001 HR00 2625969000-3193591793	PL.PO:2625969000-3193591793	OTHR 15.11.2021 15.11.2021		626,76
2.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021469055540 HR00 333683851879-002770001 HR00 2625969000-3193592031	PL.PO:2625969000-3193592031	OTHR 15.11.2021 15.11.2021		1.525,38
3.	HR4323400091100168799 VINKOPROM d.o.o. H.V.Hrvatinića 108 HR-32100 VINKOVCI HRVATSKA	2021469244801 21LI0000000780 HR00 21-103-000091 HR01 12102922-42-12106	PLAĆANJE RAČUNA2922/11/1210	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	741,15	
4.	HR1725000091102006666 KOMUNALAC D.O.O. SAJMIŠTE 174 HR-32000 VUKOVAR HRVATSKA	2021469244819 21LI0000000845 HR00 21-120-000362 HR00 003446-09210	PLAĆANJE RAČUNA003446-09210	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	65,54	
5.	HR8123400091150117683 ROKI PRŽIONICA KAVE Bana Jelačića 78 HR-32100 VINKOVCI HRVATSKA	2021469244821 21LI0000000895 HR00 21-104-001027 HR00 20211281-231	PLAĆANJE RAČUNA1281/POSL1/1	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	1.785,00	
6.	HR4524020061100447243 BIJELIĆ CO d.o.o. Sv. Leopolda Mandića 13a HR-31000 OSIJEK HRVATSKA	2021469244825 21LI0000000904 HR00 21-104-001035 HR00 1954-006-1	PLAĆANJE RAČUNA1954/006/1	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	627,90	
7.	HR9323600001500063150 VINDIJA D.D. Međimurska 6 HR-42000 VARAŽDIN HRVATSKA	2021469244830 21LI0000000909 HR00 21-104-000980 HR02 5-1380465834-480967	PLAĆANJE RAČUNA480234/242/1	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	622,25	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR9323600001500063150 VINDIJA D.D. Medimurska 6 HR-42000 VARAŽDIN HRVATSKA	2021469244841 21LI000000910 HR00 21-104-000981 HR02 4-1380465737-480967	PLAĆANJE RAČUNA480233/242/1	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	19,00	
9.	HR9323600001500063150 VINDIJA D.D. Medimurska 6 HR-42000 VARAŽDIN HRVATSKA	2021469244848 21LI000000911 HR00 21-104-001042 HR02 1-1380465630-480967	PLAĆANJE RAČUNA480232/242/1	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	1.881,73	
10.	HR9623600001101927469 CARLSBERG CROATIA d.o.o. Ulica Danica 3 HR-48000 KOPRIVNICA HRVATSKA	2021469244853 21LI000000922 HR00 21-104-001049 HR00 76003708-8052090035	PLAĆANJE RAČUNA0203805/HR10/01	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	15.790,91	
11.	HR4723400091400010083 INA d.d. Avenija V.Holjevca 10 HR-10000 ZAGREB HRVATSKA	2021469244866 21LI000000931 HR00 21-120-000408 HR01 327051-555010645935-2	PLAĆANJE RAČUNA124156/IK/1	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	2.953,23	
12.	HR8523600001500074255 HRVATSKI TELEKOM d.d. Savska cesta 32 HR-10000 ZAGREB HRVATSKA	2021469244871 21LI000000936 HR00 21-120-000414 HR01 5005147177-266-3	PLAĆANJE RAČUNA5005147177-266-3	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	406,03	
13.	HR4223600001102334871 PRIMAX d. o. o. Zadubravlje, Mirogojska 27 HR-35211 TRNJANI HRVATSKA	2021469244876 21LI000000938 HR00 21-104-001064 HR00 103-007-1	PLAĆANJE RAČUNA103/007/1	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	2.577,56	
14.	HR0523600001102163750 DOMUS d.o.o. Ljeva Bara 64 HR-32000 VUKOVAR HRVATSKA	2021469244880 21LI000000941 HR00 21-103-000107 HR00 166-7-1	PLAĆANJE RAČUNA166-7-1	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	1.163,75	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
15.	HR4524840081135168714 VELA Brands j.d.o.o. Pazinska 51 HR-10000 ZAGREB HRVATSKA	2021469244886 21LI000000942 HR00 21-104-001072 HR00 997-100-1	PLAĆANJE RAČUNA997/100/1	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	1.742,03	
16.	HR9123600001101211893 FIBIS d.o.o. Medarska 69 HR-10000 ZAGREB HRVATSKA	2021469244893 21LI000000944 HR00 21-104-001073 HR00 30046-564-214119	PLAĆANJE RAČUNA4119/V564/10001	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	4.109,70	
17.	HR4225000091102029981 EDUX J.J.Strossmayera 14c HR-32000 VUKOVAR HRVATSKA	2021469244899 21LI000000949 HR00 21-120-000399 HR00 393-1-360	PLAĆANJE RAČUNA393-1-360	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	2.187,50	
18.	HR7523600001101693301 TDR D.O.O. OBALA V. NAZORA 1 ROVINJ HRVATSKA	2021469246016 HR00 21-104-001055 HR03 11019578874-520542924	PLAĆANJE RAČUNA328390/1/11	BEXP 15.11.2021 15.11.2021	9.135,18	
19.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021469291728 HR00 333683360990-032780001 HR00 2625969000-3193592306	PL.PO:2625969000-3193592306	OTHR 15.11.2021 15.11.2021		2.686,42
20.	HR3424020061100981717 METAL BAU VUKOVAR J.D.O.O. LIJEVA BARA 14 VUKOVAR HRVATSKA	2021469300797 HR99 HR00 85	PONUĐA	15.11.2021 15.11.2021	19.590,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021355905033 HR00 333683154182-138620001 HR00 2625969000-3193571151	PL.PO:2625969000-3193571151	OTHR 02.09.2021 02.09.2021		1.756,52
2.	HR6724020061100292326 LAPIS d. o. o. Grožnjanska 10a HR-52460 BUJE HRVATSKA	2021356144564 21LI000000648 HR00 21-104-000729 HR00 1141-1-1	PLAĆANJE RAČUNA1141/1/1	BEXP 02.09.2021 02.09.2021	7.436,27	
3.	HR4124840081105745485 Z.P. TRADE D.O.O. Olajnica 7/9 HR-32000 VUKOVAR HRVATSKA	2021356144569 21LI000000681 HR00 21-104-000765 HR00 17-1492-11	PLAĆANJE RAČUNA1492/V/1/1	BEXP 02.09.2021 02.09.2021	1.048,30	
4.	HR3924840081104562121 URALAN d.o.o. Zalužje 19a HR-32100 VINKOVCI HRVATSKA	2021356144574 21LI000000713 HR00 21-120-000308 HR00 447	PLAĆANJE RAČUNA447/1/1	BEXP 02.09.2021 02.09.2021	640,00	
5.	HR0623600001101577367 MIRNA-VERIS d.o.o. Vladimira Preloga 13 HR-10000 ZAGREB HRVATSKA	2021356144577 21LI000000718 HR00 21-104-000808 HR00 10604-01-21	PLAĆANJE RAČUNA10604/01/21	BEXP 02.09.2021 02.09.2021	2.142,04	
6.	HR4423600001102711001 TISAK PLUS D.O.O. SLAVONSKA AV.11a HR-10000 ZAGREB HRVATSKA	2021356144579 21LI000000730 HR00 21-104-000825 HR00 60384-1-1000	PLAĆANJE RAČUNA60384-1-1000	BEXP 02.09.2021 02.09.2021	1.728,37	
7.	HR3424020061100981717 METAL BAU VUKOVAR J.D.O.O. LIJEVA BARA 14 VUKOVAR HRVATSKA	2021356146189 HR99 HR00 72-2021	PONUĐA	 02.09.2021 02.09.2021	14.689,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

Konto kartica

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Konto 1

Subjekt

Početno stanje

Ispis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenta

Kisilj d.o.o.

Vukovarska 80

32229 PETROVCI

IK - Ivana Morhan

8.5.2023., 10:08:26

od 1.1.2021.

2200 - Obveze prema dobavljačima

METAL bau Istra j.d.o.o.

Ladrovi i 35, 52440 PORE

Promet na datum

Kontni plan 1 (1.1.1990. -)

Primarna valuta

400, 410, 411, 412, 413, 415, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489, 490

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
21-413-000199	02.09.2021	METAL bau Istra j.d.o.o.	21-120-000348	02.09.2021	7/P1/1-2021	14.689,00	0,00	14.689,00 D	HRK
21-430-000009	30.09.2021	METAL bau Istra j.d.o.o.	21-120-000348	23.09.2021	7/P1/1-2021	0,00	14.689,00	0	HRK
Početno stanje						0,00	0,00		
Promet do						0,00	0,00		
Promet u razdoblju						14.689,00	14.689,00		
Ukupno						14.689,00	14.689,00		
Saldo						0,00	0,00		

Konto kartica

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Konto 1

Subjekt

Početno stanje

Ispis po končnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenta

Kisilj d.o.o.

Vukovarska 80

32229 PETROVCI

IK - Ivana Morhan

8.5.2023., 10:02:26

od 1.1.2021.

2200 - Obveze prema dobavljačima

METAL BAU VUKOVAR j.d.o.o.

Lijeva Bara 14, 32000 VUKOVAR

Promet na datum

Končni plan 1 (1.1.1990. -)

Primarna valuta

400, 410, 411, 412, 413, 415, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489, 490

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
21-413-000263	15.11.2021	METAL BAU VUKOVAR j.d.o.o.	21-120-000448	15.11.2021	9/P1/1-2021	19.590,00	0,00	19.590,00 D	HRK
21-430-000011	30.11.2021	METAL BAU VUKOVAR j.d.o.o.	21-120-000448	26.11.2021	9/P1/1-2021	0,00	19.590,00	0	HRK
Početno stanje						0,00	0,00		
Promet do						0,00	0,00		
Promet u razdoblju						19.590,00	19.590,00		
Ukupno						19.590,00	19.590,00		
Saldo						0,00	0,00		