

IPSUM d.o.o. „u stečaju“
Dubrovnik, Dr. A. Starčevića 29
OIB: 26472901970
Cavtat, 12. travnja 2018.

Na posl.br. 7 St-1044/17. 84 25

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
STALNA SLUŽBA U DUBROVNIKU
Dr. Ante Starčevića 23
20000 DUBROVNIK

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
STALNA SLUŽBA U DUBROVNIKU
DUBROVNIK
IZ BUKE
Preko pošte

12-04-2018

Predano za poštu obično-prep. dne. 20
POŠTA R
Broj primjerka 4 priloga 3+2 registrirane
Taksirano KN POTPIS

*Prilozi fascikla (prijava redovne) +
prijava potraž. PGH Ragusa*

U prilogu dostavljam:

- Izvješće o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima, ✓
- Popis predmeta stečajne mase, ✓
- Popis vjerovnika, ✓
- Pregled imovine i obaveza, ✓
- Tablice prijavljenih tražbina. ✓

Stečajni upravitelj
Vlaho Monković

monkovic
IPSUM d.o.o.
"u stečaju"
DUBROVNIK

25

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U SPLITU, STALNA SLUŽBA U DUBROVNIKU
Poslovni broj spisa: St-1044/2017.
Dužnik: IPSUM d.o.o. „u stečaju“ Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 29
OIB: 26472901970

Temeljem odredbi članka 227. stavka 1. dostavlja se

IZVJEŠĆE

o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima

Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom IPSUM d.o.o. iz Dubrovnika, Dr. A. Starčevića 29 podnio je predlagatelj Financijska agencija, RC Split, Podružnica Dubrovnik, temeljem čl. 110. Stavak 1. SZ navodeći da dužnik u Očevidniku redosljeda osnove za plaćanje ima na dan 14.11.2017.g. evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u ukupnom iznosu od 4.378.571,37 kuna.

Sukladno tom Trgovački sud u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku je pokrenuo postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka.

Na ročištu održanom 22. siječnja 2018. godine utvrđeno je postojanje stečajnog razloga jer je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje budući ne može ispunjavati svoje dospjele novčane obveze u smislu čl. 6. stavka 1. iz SZ pa je Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku otvoren stečajni postupak.

Tvrtka IPSUM d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu osnovana je krajem 2011. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću te je osnovna djelatnost bilo izvođenje građevinskih radova. Zapošljavala je 50-ak djelatnika.

Radove je prvenstveno izvodila na području Dubrovačko-neretvanske županije i to pretežno u niskogradnji.

Najviše je radila za tvrtku Vodovod Dubrovnik s kojom je imala Ugovor o izvođenju intervalnih radova na dulje razdoblje.

Predmetni Ugovor je dužniku osiguravao dovoljno poslova iz kojih je mogao namirivati sve tekuće obveze.

Problemi su nastali kada je investitor Vodovod Dubrovnik raspisao natječaj i na temelju istog uveo drugog izvođača za poslove koje je do tada obavljao dužnik.

Stečajni dužnik je time ostao bez elementarnih prihoda koji su mu pokrivali tekuće troškove pa je ubrzo postao nelikvidan što je uzrokovalo blokadu računa i pokretanju stečajnog postupka.

Od imovine stečajni dužnik u ovom trenutku posjeduje:

Ukupna potraživanja iznose 2.825.622,92 kn.

Dužnik na osnovu prijavljenih tražbina stečajnih vjerovnika ima ukupne obveze 6.940.633,39 kn.

Međutim u bilanci dužnika na dan 31.12.2016. godine postojala je imovina koja se sastojala od nekretnina i pokretnina. Ista je tijekom 2017. godine isknjižena, posebno neposredno prije ili nakon podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.

Dakle, postoji sumnja da su neke radnje stečajnog dužnika pobojne.

U ovom trenutku ih ne mogu najpreciznije specificirati budući još uvijek prikupljam dokumentaciju, a, za sada, egzistira dobra suradnja sa bivšim zakonskim zastupnikom i vlasnikom dužnika o čemu ovise daljnje radnje.

Utvrđim li nepravilnosti, prije svega ću nastojati postići nagodbu sa bivšim vlasnikom i istu predložiti sudu i skupštini vjerovnika na odlučivanje.

Dužnik na dan otvaranja stečajnog postupka ima 9 (devet) zaposlenih.

Prema do sada dostupnim saznanjima i izjavi bivšeg zakonskog zastupnika stečajni dužnik vodi spor kao tužitelj protiv tuženika Luke Mihaljevića iz Metkovića, radi 65.176,94 kn.

Nakon preuzimanja dužnosti stečajnog upravitelja sređen je očevidnik knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnog postupka. Napravljen je pečat te zatvoren stari i otvoren novi račun.

Dužnicima stečajnog dužnika su poslane opomene za plaćanje dugova.

Predvidivi troškovi stečajnog postupka:

- Izrada pečata	160,00
- Bruto plaće radnika u otkaznom roku	43.604,97
- Knjigovodstveni troškovi bez PDV-a mjesečno (1.500,00 x 6 mj.)	9.000,00
- Materijalni troškovi Stečaj. upravitelja (ured, telefon, uredski materijal, potrebna dokumentacija)	3.500,00
- Naknada za platni promet	1.500,00

UKUPNO	57.764,97 kn

U troškove stečajnog postupka nisu uključeni eventualni odvjetnički troškovi, sudski troškovi, pristojbe i sl. ukoliko dođe do pobijanja radnji stečajnog dužnika kao i nagrada za rad stečajnom upravitelju prema Uredbi.

Stečajni upravitelj predlaže donošenje sljedećih odluka:

1. Prihvaća se izvješće stečajnog upravitelja o gospodarskom položaju stečajnog dužnika
2. Stečajni dužnik nema uvjete za nastavak poslovanja.
3. Prihvaća se predračun troškova stečajnog postupka

U Cavtatu, 11. travnja 2018.

Stečajni upravitelj
Vlaho Monković

IPSUM d.o.o.
"u stečaju"
DUBROVNIK

TRGOVAČKI SUD U SPLITU,
STALNA SLUŽBA U DUBROVNIKU
Posl.br. 7-St.-1044/17

Dužnik: IPSUM d.o.o., Dubrovnik, Dr. A. Starčevića 29, OIB 26472901970

TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA, RAZLUČNIH I IZLUČNIH PRAVA
I. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA - I VIŠI ISPLATNI RED

Redni broj prijave	Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos prijavljene tražbine (kn) ¹	Pravna osnova prijavljene tražbine	Iznos priznate tražbine (kn)	Pravna osnova priznate tražbine	Iznos osporene tražbine (kn)	Razlog osporavanja tražbine	Oznaka ovršne isprave ako se tražbine zasniva na ovršnoj ispravi
1	Mia Bjeliš	62104479633	Zagrebačka 1, Metković	16.357,68	Plaće 11/2017-21.01/2018	16.357,68	Plaće 11/2017-01/2018			
2	Željko Bogdanović	37280431456	Od izvora 59, Nova Mokošica	3.864,93	Doprinosi na plaće 8/2017-10/2017	3.864,93	Doprinosi na plaće 8/2017-10/2017			
3.	Josipa Borović	80476887807	Stanka Parmaca 6/2, Opuzen	888,97	Doprinosi na plaću 08/2017	888,97	Doprinosi na plaću 08/2017			
4.	Goran Bošković	79137988986	Andrije Kačića Miošića 53/7, Metković	873,30	Doprinosi na plaću 08/2017	873,30	Doprinosi na plaću 08/2017			
5.	Jozo Crepulja	6234499050	Žitomislići, BiH	2.419,89	Doprinosi iz i na plaću 8-10/2017	2.419,89	Doprinosi iz i na plaću 8-10/2017			
6.	Antun Čakelić	97045581669	Ribarska 10, 31127 Bilje	2.431,82	Doprinosi iz i na plaću 8-10/2017	2.431,82	Doprinosi iz i na plaću 8-10/2017			

878

7.	Zdravko Ćorić	67678267347	Poljani, BiH	1.528,28	Doprinosi na plaću 8- 10/2017	1.528,28	Doprinosi na plaću 8- 10/2017			
8.	Berislav Dodig	53247058954	Andrije Kačića Miošića 38/3, Metković	1.309,96	Doprinosi na plaću 8- 9/2017	1.309,96	Doprinosi na plaću 8- 9/2017			
9.	Slaven Dodig	18601511117	Komarna 25, 20356 Klek	1.367,41	Doprinosi na plaću 8- 9/2017	1.367,41	Doprinosi na plaću 8- 9/2017			
10.	Vladimir Dodig	98542899863	Selska cesta 92G, Zagreb	30.310,54	Plaće 8/2017- 21.01/2018, otpremnina	30.310,54	Plaće 8/2017- 01/2018, otpremnina			
11.	Mate Glavinčić	57544501456	Mislina 39, 20353 Milinište	4.975,00	Plaća 11/2017 i doprinosi na plaću 8/2017- 10/2017	4.975,00	Plaća 11/2017 i doprinosi na plaću 8/2017- 10/2017			
12.	Stjepo Ivanović	85857258415	Ridica 32, Mravinjac	1.757,52	Doprinosi na plaću 8- 10/2017	1.757,52	Doprinosi na plaću 8- 10/2017			
13.	Mirko Jukić	82655910462	Ercegovci 46, 21232 Dicmo	698,64	Doprinosi na plaću 8/2017	698,64	Doprinosi na plaću 8/2017			
14.	Mato Juranović	29091517997	Bana J. Jelačića odv. 9, 44250 Mošćenica	3.570,25	Dio plaća 8- 11/2017	3.570,25	Dio plaća 8- 11/2017			
15.	Luka Kadijević	32935618357	Andrije Kačića Miošića 17, Metković	22.817,31	Plaće 8/2017- 21.01/2018	22.817,31	Plaće 8/2017- 01/2018			
16.	Mirela-Daliborka Kaleb	18237035590	Industrijska 8/2, Metković	888,97	Doprinosi na plaću 8/2017	888,97	Doprinosi na plaću 8/2017			
17.	Milo Kevo	80411403015	Čibača 4, Milini	1.966,97	Doprinosi iz i na plaću 8- 9/2017	1.966,97	Doprinosi iz i na plaću 8- 9/2017			
18.	Ivan Kolobarčić	84759386181	Šumet 22, Dubrovnik	2.800,34	Doprinosi iz i na plaću 8-	2.800,34	Doprinosi iz i na plaću 8-			

28

19.	Nikolina Kresić	42301497579	Komaji 1, Čilipi	18.572,85	Plaće 8/2017- 21.01/2018	18.572,85	Plaće 8/2017- 21.01/2018				
20.	Tomislav Krešić	93078651912	Petruševac 1 odvojak 4 28, Zagreb	3.530,52	Doprinosi iz i na plaću 8- 12/2017, plaća 01/2018 do 21.01.	3.530,52	Doprinosi iz i na plaću 8- 12/2017 plaća 01/2018 do 21.01				
21.	Anto Krizan	48620304436	Donje Makojišće 105, Novi Marof	283,82	Doprinosi na plaću 8//2017	283,82	Doprinosi na plaću 8//2017				
22.	Zlatan Mišetić	3970104688	Orah 100 21276 Virgorac	572,19	Doprinosi na plaću 8//2017	572,19	Doprinosi na plaću 8//2017				
23.	Mate Pehar	78026915502	Humac bb Ljubuški, BiH	1.985,34	Doprinosi na plaću 8- 10/2017	1.985,34	Doprinosi na plaću 8- 10/2017				
24.	Amir Pelko	15699074485	Put Čajkovice 15, Dubrovnik	4.214,93	Doprinosi iz i na plaću 8- 10/2017	4.214,93	Doprinosi iz i na plaću 8- 10/2017				
25.	Marina Perić	46072942301	Andrije Kačića Miošića 38/1, Metković	888,97	Doprinosi na plaću 8//2017	888,97	Doprinosi na plaću 8//2017				
26.	Marin Prusina	5809301161	Lovranska 6, Zagreb	7.499,85	Plaća 11/2017 dop iz i na plaću 8-10/2017	7.499,85	Plaća 11/2017 dop iz i na plaću 8-10/2017				
27.	Dragan Rumbočić	43900965715	Put bana J. Jelaića 3, Brašina, Milini	2.645,37	Doprinosi iz i na plaću 8- 10/2017	2.645,37	Doprinosi iz i na plaću 8- 10/2017				
28.	Ljuba Siničić	93767801448	Šišenovići 36, Babino Polje (Mljet)	2.352,77	Doprinosi iz i na plaću 8- 10/2017	2.352,77	Doprinosi iz i na plaću 8- 10/2017				
29.	Zvonimir Šain	29150967638	Bukovačka cesta 271, Zagreb	654,98	Doprinosi na plaću 8/2017	654,98	Doprinosi na plaću 8/2017				

20

30.	Franjo Šimunović	97833127637	Velikogorička 95, Velika Gorica	3.750,00	otpremнина	3.750,00	otpremнина				
31.	Petra Šprlje Krezić	77399385092	Ulica neretvanskih gusara 19/2, Metković	2.596,18	Plaće 08/2017- 21.01.2018, otpremнина	2.596,18	Plaće 08/2017- 21.01.2018, otpremнина				
32.	Leon Šprlje	59704510750	Ante Starčevića 27, Metković	20.183,99	Plaće 08/2017- 21.01.2018, otpremнина	20.183,99	Plaće 08/2017- 21.01.2018, otpremнина				
33.	Dražan Vidović	57265365437	Gornja Lovnica bb, Dubrovnik	973,98	Doprinosi iz i na plaću 8/2017	973,98	Doprinosi iz i na plaću 8/2017				
34.	Marko Vidović	69627045362	Žadarska 12, Šibenik	4.066,96	Plaća 11/2017 doprinosi iz i na plaće 08- 11/2017	4.066,96	Plaća 11/2017 doprinosi iz i na plaće 08- 11/2017				
35.	Željko Vlašić	24902461504	Bartola Kašića 21, Nova Mokošica	3.020,02	Doprinosi iz i na plaće 8- 10/2017	3.020,02	Doprinosi iz i na plaće 8- 10/2017				
36.	Pero Zorić	46727469918	Komolac 12, Dubrovnik	654,98	Doprinosi na plaću 08/2017	654,98	Doprinosi na plaću 08/2017				
37.	Petra Gašparić	31352142973	Milinska 10, Metković	2.033,93	Otpremнина	2.033,93	Otpremнина				
	Ukupno:			181.309,41		181.309,41					

II. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA – II VIŠI ISPLATNI RED

Redni broj	Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos prijavljene tražbine (kn) ²	Pravna osnova prijavljene tražbine	Iznos priznate tražbine (kn)	Pravna osnova priznate tražbine	Iznos osporene tražbine (kn)	Razlog osporavanja tražbine	Oznaka ovršne isprave ako se tražbine zasniva na ovršnoj ispravi
1.	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	U. grada Vukovara 37, Zagreb	165,71	račun	165,71	račun			
2.	ILIRIC-DSW d.o.o.	47725377076	Put Petrića 45/d, Zadar	15.972,58	Izvod otvorenih stavki, kamate, troškovi ovrhe	15.972,58	Izvod otvorenih stavki, kamate, troškovi ovrhe			
3.	Odvjetnik Stipe Cvitanović	77081672517	A. Starčevića 3/I, Metković	21.481,32	Izvod otvorenih stavki	0,00		21.481,32	NAMIRENA OBEŽA, NAKNADNO POVIŠENA	
4.	Brodometalurgija d.o.o.	31353718090	Solinska 58, Split	73.824,86	Izvod otvorenih stavki	73.824,86	Izvod otvorenih stavki			
5.	Zagrebački holding d.o.o.	85584865987	Ulica grada Vukovara 41, Zagreb	61,27	Izvod otvorenih stavki, kamate	61,27	Izvod otvorenih stavki, kamate			
6.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	606,39	Izvod otvorenih stavki, kamate	606,39	Izvod otvorenih stavki, kamate			
7.	Samoborka Split d.o.o.	14978110804	Prisike 19, Gornji Muć	32.435,81	Izvod otvorenih stavki, kamate	32.435,81	Izvod otvorenih stavki, kamate			Blanko zadužnica OV-4839/16 31.448,60 kn
8.	Metković d.o.o.	98244558721	Mostarska 10, Metković	8.830,04	Izvod otvorenih stavki, Ugovor o asignaciji	8.830,04	Izvod otvorenih stavki, Ugovor o asignaciji			
9.	Cestogradnja d.o.o.	81547946556	Papandopulova 21, Split	70.647,69	Izvod otvorenih stavki, Rješenje o ovisi, kamate	70.647,69	Izvod otvorenih stavki, Rješenje o ovisi, kamate			Rješenje o ovisi Povn-469/2017
*										

59

10.	POMAK d.o.o.	74508065785	Tolstojeva 32, Spit	89.079,00	Izvod otvorenih stavki, račun	89.079,00	Izvod otvorenih stavki, račun			
11.	POMAK CONTROL d.o.o.	39069689788	Sitnice 22, Spit	352.448,26	Izvod otvorenih stavki, računi	352.448,26	Izvod otvorenih stavki, računi			
12.	VODOVOD DUBROVNIK d.o.o.	00862047577	Vladimira Nazora 19, Dubrovnik	177.240,93	Izvod otvorenih stavki, računi			177.240,93	Račun 7-851-100 na 163.569,00 nije vjerodostojan, a račun 5-852-100 na 13.671,93 zatvoren kompenzacijom na 13.671,93	
13. *	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	Avenija V. Holjevca 10, Zagreb	173.855,41	Izvod otvorenih stavki, računi, kamate	173.855,41	Izvod otvorenih stavki, računi, kamate			Blanko zadužnica 100.000,00 Ov- 2159/13 i Blanko zadužnica 100.000,00 Ov- 3718/17
14. *	CROATIA BANKA d.d.	32247795989	Robert Frangić Milanovića 9, Zagreb	79.107,13	Ugovori o okvirnom zaduženju za bankarske garancije, Ugovori o izdavanju bankarskih garancija, Izvod iz poslovnih knjiga, kamate	79.107,13	Ugovori o okvirnom zaduženju za bankarske garancije, Ugovori o izdavanju bankarskih garancija, Izvod iz poslovnih knjiga, kamate			Blanko zadužnice: OV-4032/16 na 18.779,10 kn.; OV- 4032/16 na 59.340,97 kn
15. *	LORENČIĆ- CROATIA d.o.o.	97308715020	Buzin, Bani 96, Zagreb	18.063,60	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi, kamate	18.063,60	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi, kamate			Blanko zadužnica OV-1516/15
16. *	ALLIANZ ZAGREB d.d.	23759810849	Heinzlova 70, Zagreb	36.067,59	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi	36.067,59	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi			
17.	PODOVI OPAČAK d.o.o.	72656809791	Trondheimska 4d, Spit	4.950,01	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi, kamate	4.950,01	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi, kamate			
18.	DUBAC d.o.o.	01376541497	Vukovarska 17, Dubrovnik	100.405,73	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi	100.405,73	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi			

19.	DUNAV-DRAVA CEMENT d.o.o.	18917330107	Ivana Lučića 2A, Zagreb	183.494,79	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi, kamate	183.494,79	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi, kamate			Blanko zadužnice: OV-9793/14, OV- 1913/16, OV- 1914/16 ukupno 250.000,00 kn
20. *	Stječajna masa Univerzalni dom d.o.o. u stečaju	71903590363	Dr. Franje Tuđmana 26, Biograd na moru	10.035,88	Izvadak iz poslovnih knjiga, kamate, razlika pokrivena različnim pravom	10.035,88	Izvadak iz poslovnih knjiga, kamate razlika pokrivena različnim pravom			Rješenje o ovrsi broj: Ovr-217/14, Pov-1707/2015
21.	EUROHERC OSIGURANJE d.d. Podružnica Dubrovnik	22694857747	Dr. A. Starčevića 20, Dubrovnik	137.573,41	Izvadak iz poslovnih knjiga, kamate	136.305,15	Izvadak iz poslovnih knjiga, kamate	1.268,26	Kamate od 22.01.- 12.03.2018	
22. *	TANJA MATKOVIĆ vl. Obrta „IKIŠA 1“	34250253561	Put Kričevca 21, Kamen most	28.680,87	Prvostupanjska presuda, razlika 705.247,49 pokrivena različnim pravom	28.680,87	Prvostupanjska presuda, razlika 705.247,49 pokrivena različnim pravom			
23. *	ERSTE&STEIERM ARKISCHE BANK d.d.	23057039320	Jadranski trg 3a, Rijeka	514.128,18	Izvod iz poslovnih knjiga	514.128,18	Izvod iz poslovnih knjiga			Zadužnica br 6084/16 na 511.425.40 kn
24.	MEDIMURJE GRADITELJSTVO d.o.o.	15921860232	Zagrebačka 42 A, Čakovec	4.957,45	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi, kamate	4.957,45	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi, kamate			
25.	EOS MATRIX d.o.o.	76674680107	Horvatova 82, Zagreb	11.786,16	Ugovor o cesiji, izvadak iz poslovnih knjiga, računi, kamate	11.786,16	Ugovor o cesiji, izvadak iz poslovnih knjiga, računi, kamate			
26. *	ERSTE FAKTORING d.o.o.	10194059689	Ivana Lučića 2, Zagreb	14.262,90	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi, kamate ugovor o cesiji	14.262,90	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi, kamate ugovor o cesiji			Zadužnica OV- 2210/17, blanko zadužnica OV- 3267/16, blanko zadužnica OV- 3268/16
27.	SPP d.o.o.	17497489416	Trstenjakova 3 Varaždin	13.050,00	Izvadak iz poslovnih knjiga, račun	13.050,00	Izvadak iz poslovnih knjiga, račun			
28. *	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	Vatroslava Jagića 33, Zagreb	13.086,29	Rješenje o ovrsi kamate, izvadak iz poslovnih knjiga	13.086,29	Rješenje o ovrsi kamate, izvadak iz poslovnih knjiga			

29.	HIDROKONZALIT PROJEKTIRANJE d.o.o.	32472397445	Kralja Zvonimira 60, Solin	58.707,48	Izvadak iz poslovnih knjiga, kamate	58.707,48	Izvadak iz poslovnih knjiga, kamate		
30.	RURSUS d.o.o.	0854211758	Dr. A. Starčevića 29, Dubrovnik	782.194,17	Računi, ugovori o pristupanju duga	782.194,17	Računi, ugovori o pristupanju duga		
31.	IND-EKO d.o.o.	60067885527	Korzo 40/2 Rijeka	176.334,19	Računi, kamate, ovrsni i parnični troškovi	176.334,19	Računi, kamate, ovrsni i parnični troškovi		
32.	RH, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED DALMACIJA	18683136487	Vukovarska 6, Dubrovnik	1.753.139,28	Knjigovodstveni izlist stanja duga porez na dobit, PDV, turistička članarina, HGK, porez i doprinosi iz i na plaću uključeni i i viši isplatti red	1.753.139,28	Knjigovodstveni izlist stanja duga porez na dobit, PDV, turistička članarina, HGK, porez i doprinosi iz i na plaću uključeni i i viši isplatti red	Prijava poreza na dobit, Prijava turističke članarine,	
33.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA *	68419124305	Prisavlje 3, Zagreb	8.748,38	Rješenja o ovrsi, izvadak iz poslovnih knjiga,	8.748,38	Rješenja o ovrsi, izvadak iz poslovnih knjiga	Rješenja o ovrsi Ovn- 573/2017,Ovn- 4151/2015	
34.	OCINJE-MARKET d.o.o.	81175245130	Od izvora 2, Mokošica	31.233,00	Izvadak iz poslovnih knjiga, računi	31.233,00	Izvadak iz poslovnih knjiga, račun		
35.	ACO GRADEVINSKI ELEMENTI d.o.o.	25074288719	Radnička cesta 177, Zagreb	10.707,08	Računi, izvadak iz poslovnih knjiga, kamate	10.707,08	Računi, izvadak iz poslovnih knjiga, kamate		Bianko zadužnica OV-431/16 na 50.000,00 kn
36.	KNAUF d.o.o. *	46419854204	Uzdolje polje 91, Knin	238.537,52	Računi, otvorene stavke, kamate	220.871,53	Računi, otvorene stavke, kamate	17.665,99 Račun 2591701576 plaćen 92.362,80 (31.08.2017 i 22.09.2017), račun2591701577 plaćen u cijelosti 31.08.2017. a račun 2591702499 umanjten za odobrenje 4.000,00 -kamate na razliku (16500,00) 1165,99 kn,	

54

37.	EMES d.o.o.	62255115426	Zvonimira Rogoza 18, Zagreb	7.997,09	Računi, otvorene stavke, kamate	7.997,09	Računi, otvorene stavke, kamate			Bijanko zadužnica br OV-4790/16
38.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Trg bana J.Jelačića 10, Zagreb	607.760,85	Izvadak iz poslovnih knjiga	607.760,85	Izvadak iz poslovnih knjiga			Ugovori o založnom pravu: OV-2406/13, OV-2468/13, OV-1390/15, OV-3074/15, Zadužnice: OV-2407/13, OV-2464/13, OV-3397/14, OV-5371/17
39.	PGM RAGUSA d.d.	68907889567	Vukovarska 17, Dubrovnik	1.115.322,18	Računi, otvorene stavke	1.115.322,18	Računi, otvorene stavke			
	Ukupno:			6.976.980,48		6.759.323,98		217.656,50		

Napomena: * punomoć

20