

Prethodni postupak :
TELLIN-HOTELI d.o.o.
11. St - 1648/2016 od 06.03.2017 g.

Stečajna upraviteljica: Dunja Krstulović
Split, Vinkovačka 41 mob: 091 5888 133
e-mail : dunja.krstulovic@gmail.com

Broj : 01/17

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
S P L I T
17-03-2017

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
11. St – 1648/2016

Predmet za postupak prethodnog postupka: 2017
POŠTA: 1 R
Matični broj: 101
Datum: 17.03.2017

Predmet : Ispitivanje gospodarsko-financijskog stanja dužnika
u prethodnom postupku nad dužnikom
TELLIN-HOTELI d.o.o. (čl. 125 SZ, NN 71/2015)

Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Splitu broj 11. St – 1648/23016 od 06.03.2017 god.
dostavljam izvješće privremene stečajne upraviteljice u prethodnom postupku utvrđivanja
uvjeta za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom TELLIN-HOTELI d.o.o. Strmec.

U Splitu, 15.03.2017 god.

Privremena stečajna upraviteljica


Dunja Krstulović, dipl.oec.

TELLIN-HOTELI d.o.o.

Strmec, Sveta Nedjelja

11. St - 1648/2016

I Z V J E Š Ć E

PRIVREMENE STEČAJNE UPRAVITELJICE
U PRETHODNOM POSTUPKU UTVRĐIVANJA UVJETA
ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
NAD DUŽNIKOM TELLIN-HOTELI d.o.o.

15.03. 2017 god.

UVOD

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj 11. St – 1648/2016 od 06. ožujka 2017 god. pokrenut je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka (Predlagatelj Fina RC Split) nad dužnikom TELLIN-HOTELI d.o.o. Citiranim rješenjem sud je odredio mjeru osiguranja postavljanjem privremene stečajne upraviteljice.

Sukladno čl. 125 Stečajnog zakona NN 71/2015 ispitano je gospodarsko-financijsko stanje dužnika, odnosno postojanje nesposobnosti za plaćanje i prezaduženost dužnika.

I. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

TELLIN-HOTELI d.o.o. za usluge i turizam, Strmec, Sveta Nedjelja, Tina Ujevića 16 (od 21.12.2016 god. promjena odredbe o sjedištu i članu društva), OIB : 50604517839, upisano je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS : 050042602 (Ranije upisani i promijenjeni nazivi s istom adresom sjedišta : GENEZA – UPRAVA d.o.o. za usluge, GENEZA-HOTELI d.o.o. za usluge i turizam).

Članovi / osnivači : VITUNJČICA d.o.o., jedini član
MBS : 060325398 (kod TS Zagreb)
OIB : 64328642593

Član uprave / direktor : DAVID ILIJEVSKI

Temeljni kapital : 4.020.000,00 Kn

Odlukom člana društva od 21.10.2015 g. povećan je temeljni kapital društva sa 20.000,00 Kn za iznos od 4.000.000,00 Kn pretvaranjem dobiti u temeljni kapital.

Društvo je obavljalo turističke usluge kao zakupoprimac društva HELIOS FAROS d.d. Stari Grad i VIS d.d. Vis i to do otvaranja stečajnih postupaka nad ovim društvima.

Dužnik TELLIN-HOTELI d.o.o. bilježi dugotrajnu blokadu (Stanje blokade 03 mj. 2017 god. iznosi cca 10.500.000,00 Kn), a 32 zaposlenika (Izjava direktora) danas su raspoređeni na rad u Iloku (Radno – pravni status nije ispitan).

Uvidom u raspoloživu poslovnu dokumentaciju dužnika, dokumente spisa 11. St - 1648/2016, te izjave direktora utvrđeno je nepostojanje imovine dužnika.

Zbog navedenog nisu se stekli uvjeti za postupanje privremene stečajne upraviteljice po čl. 119 st. 1, 2 i 5 Stečajnog zakona NN 71/2015 (Poslovne prostorije u Splitu, Komulovića put 4, dužnik je napustio, a od 21.12.2016 god. sjedište dužnika nalazi se u privatnoj kući direktora u Svetoj Nedjelji).

II. GOSPODARSKI POLOŽAJ I POSLOVANJE DUŽNIKA

Ocjena gospodarskog položaja dužnika temeljena je na slijedećoj raspoloživoj dokumentaciji :

1. Spis ovog predmeta
2. Bruto bilanca 2014 i 2015 (stanje 31.12.)
3. Račun dobiti i gubitaka od 01.01.2015. do 31.12.2015.
4. Očevidnik blokade

Iz navedene dokumentacije razvidno je :

- Da je dužnik na dan 31.12.2015 god. iskazao gubitak od 1.749.452,00 Kn
- Da vrijednost iskazane imovine (Ugostiteljska oprema) odstupa od stvarnog stanja, jer je prema izjavi direktora iskazanu opremu zadržao VIS d.d. u stečaju, Vis, za namirenja duga
- Da dužnik ne posjeduje ni drugu imovinu (Nekretnine i pokretnine)
Dokaz : Uvjerenje Policijske uprave Splitsko-dalmatinske
Potvrda Općinskog suda u Splitu, zemljišno-knjižni odjel
- Odstupanje broja zaposlenika i to :
Podatak Hzmo 1 zaposlenik
Izjava direktora 32 zaposlenika – raspoređeni u Iloku
(Zaposlenicima se ne isplaćuju plaće)
- Da su obveze dužnika veće od iznosa upisanog kapitala (Efektivnu imovinu ne posjeduje)
- Da su potraživanja iskazana u aktivnim parnicama s neizvjesnim rokom i iznosom realizacije (npr. Radi utvrđenja)
- Da ne postoji razvojni program, raspoloživi izvori (Osim naplate utuženih tražbina), te vrsta imovine koja bi omogućila nastavak poslovanja i ispunjavanje obveza
- Da je dužnik u razdoblju dužem od 120 dana obustavio svoja plaćanja.

III. IMOVINA I OBVEZE

A. IMOVINA

B. OBVEZE

Tablica 1

Red. broj	O p i s	Vrijednost u Kn		Red. broj	O p i s	Knjigov. vrijed. 31.12.2015.	Projekcija trajanje steč. postup. 6 mj.
		Knjigov. vrijed. 31.12.2015.	Stanje 03 mj. 2017.				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materijalna imovina	59.840,00		1.	Troškovi stečajnog postupka - Vjerovnici stečajne mase		6.450,00
2.	Zalihe	737.899,00		2.	Ostale obveze steč. mase - Vjerovnici stečajne mase		12.082,42
3.	Potraživanja	12.081.804,00	3.857.097,28	3.	Razlučni vjerovnici		
				4.	Vjerovnici I. i II. višeg isplatnog reda	13.973.805,00	10.788.279,80
4.	U K U P N O	12.879.543,00	3.857.097,28	5.	U K U P N O	13.973.805,00	10.806.812,22

A.3. Parnica radi utvrđenja u stečajnom postupku VIS d.o.o. u stečaju 11. St - 172/2014 s neizvjesnim ishodom

B.4. Kol. 8 - Iznos blokade

**PREDVIDLJIVI TROŠKOVI PRETHODNOG I STEČAJNOG POSTUPKA
(PROJEKCIJA)**

Tablica 2

Red. broj	O p i s	Prethodni postupak	Stečajni postupak (trajanje 6 mj.)
1	2	3	4
1.	Troškovi stečajnog postupka - Ukupno	5.225,00	6.450,00
1.1.	Sudski troškovi (pristojba)	2.000,00	2.000,00
1.2.	Nagrada stečajnoj upraviteljici *	3.000,00 (+ 7,5 %...225,00)	3.000,00 (+ 7,5 %...225,00)
1.3.	Izdaci stečajne upraviteljice		1.000,00 (+ 7,5 %...75,00)
2.	Ostale obveze stečajne mase - Ukupno		12.082,42
2.1.	Plaća radnika nakon otvaranja stečaja do otkaza		8.282,42
2.2.	Knjigovodstvene usluge (mj. 500,00 Kn)		3.000,00
2.3.	Naknada poslovne banke		800,00
3.	U K U P N O (1. + 2.)	5.225,00	18.532,42

* čl. 4 Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima, NN 105/2015 (Obračun : Zakon o porezu na dohodak)

IV. STEČAJNI RAZLOZI

Temeljem ispitane dokumentacije dužnika i podataka o blokadi, očigledno je postojanje stečajnih razloga utvrđenih čl. 5, 6 i 7 Stečajnog zakona NN 71/2015. Stečajni razlozi su nesposobnost za plaćanje i prezaduženost.

1. Nesposobnost za plaćanje (Insolventnost)

Postojanje nesposobnosti za plaćanje dužnika potvrđuje podatak o blokadi žiro računa u neprekidnom trajanju dužem od 120 dana. Blokada je nastavljena i tijekom prethodnog postupka do 15.03.2017 god. Iznos blokiranih tražbina veći je od 10.000.000,00 Kn. Tijekom navedenog razdoblja dužnik nije podmirio niti jednu obvezu evidentiranu očevidnikom (Trajno neispunjavanje dospjelih obveza).
Dokaz : Očevidnik blokade

2. Prezaduženost

Postojanje prezaduženosti dužnika potvrđuju podaci o odnosu imovine i obveza (Tablica 1.). Budući dužnik ne posjeduje imovinu (Efektivna stečajna masa) osim opreme zadržane od strane Vis d.d. u stečaju, to bi se iz raspoložive dokumentacije i saznanja do 15.03.2017 g. moglo utvrditi da postoji i prezaduženost dužnika kao bitan razlog za otvaranje stečajnog postupka.

3. Izgledi za nastavak poslovanja

Dužnik nema uvjeta za nastavak poslovanja, jer osim trajnog neispunjenja obveza i prezaduženosti, ne posjeduje niti jedan resurs za nastavak poslovanja (Promjena adrese iz Splita u Zagreb – obiteljska kuća).

4. Izgledi namirenja vjerovnika i primjene čl. 132 i čl. 133 Stečajnog zakona NN 71/2015

Budući da iz raspoložive dokumentacije i stečenih saznanja proizlazi kako dužnik ne posjeduje materijalnu imovinu, razvidno je i nepostojanje imovine dužnika koja bi formirala stečajnu masu, a koja stečajna masa bi bila dostatna za namirenje troškova stečajnog postupka (Tablica 2).

Slijedom navedenog, stečeni su uvjeti za postupanje sukladno čl. 132 i čl. 133 Stečajnog zakona.

Zatvori

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU.

07.03.2017 11:48:41

Osnovni podaci o poslovnom subjektu

OIB/Matični broj: 50604517839 / 02301725
 Tvrtka: TELLIN-HOTELI d.o.o.
 Adresa: Kopernikova 7, 10000 ZAGREB
 Datum predaje: 30.06.2016.

iznosi u kunama

Bilanca za poduzetnike
Na dan: 31.12.2015.

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		-	-
B) DUGOTRAJNA IMOVINA		783.173	96.109
I. NEMATERIJALNA IMOVINA		-	36.269
II. MATERIJALNA IMOVINA		763.173	59.840
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA		20.000	-
IV. POTRAŽIVANJA		-	-
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		-	-
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA		14.586.563	16.236.147
I. ZALIHE		423.507	737.899
II. POTRAŽIVANJA		11.453.224	12.081.804
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA		2.573.057	2.876.091
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI		136.775	540.353
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		-	-
E) UKUPNO AKTIVA		15.369.736	16.332.256
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		-	-

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE	4.101.709	2.342.887
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	4.020.000
II. KAPITALNE REZERVE	-	-
III. REZERVE IZ DOBITI	-	-
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	-	-
V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	9.370	72.339
VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	4.072.339	-1.749.452
VII MANJINSKI INTERES	-	-
B) REZERVIRANJA	-	-
C) DUGOROČNE OBVEZE	-	-
D) KRATKOROČNE OBVEZE	11.037.627	13.973.805
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUĐUĆEGA RAZDOBLJA	230.400	15.564
F) UKUPNO – PASIVA	15.369.736	16.332.256
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	-	-

[Zatvori](#)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. GODINU.

07.03.2017 11:52:45

Osnovni podaci o poslovnom subjektu

OIB/Matični broj: 50604517839 / 02301725
 Tvrtka: TELLIN-HOTELI d.o.o.
 Adresa: Kopernikova 7, 10000 ZAGREB
 Datum predaje: 30.06.2016.

iznosi u kunama

Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
Za razdoblje: 01.01.2015. - 31.12.2015.

Naziv pozicije	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI		29.301.663	27.158.374
II. POSLOVNI RASHODI		25.073.807	29.196.754
III. FINANCIJSKI PRIHODI		46.224	316.565
IV. FINANCIJSKI RASHODI		126.118	17.526
V UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		-	-
VI UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		-	-
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		-	703.146
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		50.224	713.257
IX. UKUPNI PRIHODI		29.347.887	28.178.085
X. UKUPNI RASHODI		25.250.149	29.927.537
XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		4.097.738	-1.749.452
XII. POREZ NA DOBIT		25.399	-
XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		4.072.339	-1.749.452
Izveštaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (za obveznike primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		-	-
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA		-	-

III. POREZ NA OSTALU
SVEOBUH VATNU DOBIT
RAZDOBLJA

-

-

IV. NETO OSTALA
SVEOBUH VATNA DOBIT ILI
GUBITAK RAZDOBLJA

-

-

V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI
GUBITAK RAZDOBLJA

-

-

Tellin Hoteli d.o.o.

Bilješke uz financijska izvješća

1. Temelji sastavljanja financijskih izvješća

1.1. Osnovni podaci

- Tellin Hoteli d.o.o. Komulovića put 4, Split OIB:50604517839
- Osnivač: CRM SISTEMI, Zagreb, Trg S. Radića 4;
- Tellin Hoteli d.o.o. je upisan u trgovački sud pod brojem MBS:050042602

1.2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješća

- Financijska izvješća za 2015 godinu su sastavljena u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu (N.N. 109/07 i 54/13)
- Iznosi u financijskim izvješćima iskazani su temeljem vjerodostojne poslovne dokumentacije

2. Primjenjene računovodstvene politike

2.1. Iskazivanje dugotrajne imovine

- Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina nabavljena je kupnjom od dobavljača a u bilanci je iskazana po nabavnoj (kupovnoj) cijeni.
- Ispravak vrijednosti je obračunat po stopama prema čl. 12 Zakona o porezu na dobit (N.N: 80/2010 i 11/2012)

2.2. Sitan inventar

Sitan inventar je nabavljen od dobavljača i evidentiran je po nabavnoj cijeni uz otpis 100% kod stavljanja u upotrebu

2.3. Iskazivanje prihoda

- Prihodi su iskazani prema načelu fakturirane realizacije

2.4. Iskazivanje rashoda

- Rashodi su iskazani na isti način kao i prihodi tj. prema načelu fakturane realizacije

3. Bilješke uz pojedine pozicije rdg i bilance

3.1. Obrazloženje prihoda i rashoda

- Tijekom 2015 Tellin Hoteli d.o.o. je ostvarilo prihode od djelatnosti kao i prihode od dotacija i subvencija.
- Tijekom 2015 rashodi su nastali obavljanjem djelatnosti
- Tijekom 2015 godine Tellin Hoteli d.o.o. je bilo obveznik Poreza na dodanu vrijednost.

3.2. Broj djelatnika na početku i na kraju razdoblja

- Broj djelatnika na početku razdoblja 01.01.2015.
- Broj djelatnika na kraju obračunskog razdoblja 31.12.2015.

14

21

4. Ustrojstvo viška prihoda nad rashodima

Iskazani gubitak je rezultat rezerviranja započetih sudskih postupaka.

Tellin Hoteli d.o.o.

TELLIN-HOTELI
d.o.o.
OIB: 50604517839

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

Broj osnove: OV-1478/15						
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate Dat.nap.
		Primjedba				
1.	21	glavnica	HR3725030071100035998	36.622,85	3.867,56	0,00 26.09.2015.
		16.03.2016. 09:23	BROSS TRADE D.O.O.			
			00-1478-15			
					1.740,99	1.740,99 16.03.2016
					90,51	90,51 25.03.2016
					120,68	120,68 06.04.2016
					20,11	20,11 08.04.2016
					120,68	120,68 20.04.2016
					80,45	80,45 28.04.2016
					80,45	80,45 09.05.2016
					351,97	9.122,77 13.06.2016
					295,42	295,42 22.07.2016
					52,63	52,63 29.07.2016
					45,11	45,11 04.08.2016
					37,59	12.110,60 09.08.2016
					Stanje blokade :	16.610,01
2.	21	glavnica	HR3725030071100035998	6.800,38	947,18	0,00 26.09.2015.
		16.03.2016. 09:23	BROSS TRADE D.O.O.			
			00-1478-15			
					323,28	323,28 16.03.2016
					16,81	16,81 25.03.2016
					22,41	22,41 06.04.2016
					3,73	3,73 08.04.2016
					22,41	22,41 20.04.2016
					14,94	14,94 28.04.2016
					14,94	14,94 09.05.2016
					65,36	65,36 13.06.2016
					72,13	72,13 22.07.2016
					12,85	12,85 29.07.2016
					11,01	11,01 04.08.2016
					9,18	9,18 09.08.2016
					Stanje blokade :	7.158,51
3.	21	glavnica	HR3725030071100035998	220,00	30,63	0,00 26.09.2015.
		16.03.2016. 09:23	BROSS TRADE D.O.O.			
			00-1478-15			
					10,46	10,46 16.03.2016
					0,54	0,54 25.03.2016
					0,72	0,72 06.04.2016
					0,12	0,12 08.04.2016
					0,72	0,72 20.04.2016
					0,48	0,48 28.04.2016
					0,48	0,48 09.05.2016
					2,11	2,11 13.06.2016
					2,33	2,33 22.07.2016
					0,42	0,42 29.07.2016
					0,36	0,36 04.08.2016
					0,30	0,30 09.08.2016

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

4.	21 16.03.2016. 09:23	glavnica HR3725030071100035998 BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15	800,00	Stanje blokade :		231,59
				111,23	0,00	27.09.2015.
				37,81	37,81	16.03.2016
				1,98	1,98	25.03.2016
				2,64	2,64	06.04.2016
				0,44	0,44	08.04.2016
				2,64	2,64	20.04.2016
				1,76	1,76	28.04.2016
				1,76	1,76	09.05.2016
				7,69	7,69	13.06.2016
				8,49	8,49	22.07.2016
				1,51	1,51	29.07.2016
				1,30	1,30	04.08.2016
				1,08	1,08	09.08.2016
5.	21 16.03.2016. 09:23	glavnica HR3725030071100035998 BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15	22.516,69	Stanje blokade :		842,13
				3.129,90	0,00	27.09.2015.
				1.064,15	1.064,15	16.03.2016
				55,65	55,65	25.03.2016
				74,19	74,19	06.04.2016
				12,37	12,37	08.04.2016
				74,19	74,19	20.04.2016
				49,46	49,46	28.04.2016
				49,46	49,46	09.05.2016
				216,40	216,40	13.06.2016
				238,83	238,83	22.07.2016
				42,55	42,55	29.07.2016
				36,47	36,47	04.08.2016
				30,39	30,39	09.08.2016
6.	21 16.03.2016. 09:23	glavnica HR3725030071100035998 BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15	35.156,70	Stanje blokade :		23.702,48
				4.828,31	0,00	03.10.2015.
				1.602,93	1.602,93	16.03.2016
				86,88	86,88	25.03.2016
				115,84	115,84	06.04.2016
				19,31	19,31	08.04.2016
				115,84	115,84	20.04.2016
				77,23	77,23	28.04.2016
				77,23	77,23	09.05.2016
				337,88	337,88	13.06.2016
				372,90	271,92	22.07.2016
				66,43	167,41	29.07.2016
				56,94	56,94	04.08.2016
				47,45	47,45	09.08.2016
				Stanje blokade :		37.008,15

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

7.	21	glavnica	HR3725030071100035998	5.632,75	773,57	0,00	03.10.2015.
	16.03.2016.	09:23	BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15				
					256,82	256,82	16.03.2016
					13,92	13,92	25.03.2016
					18,56	18,56	06.04.2016
					3,09	3,09	08.04.2016
					18,56	18,56	20.04.2016
					12,37	12,37	28.04.2016
					12,37	12,37	09.05.2016
					54,13	54,13	13.06.2016
					70,39	70,39	29.07.2016
					9,12	9,12	04.08.2016
					7,60	7,60	09.08.2016
					Stanje blokade :	5.929,39	
8.	21	glavnica	HR3725030071100035998	45.271,11	6.129,36	0,00	10.10.2015.
	16.03.2016.	09:23	BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15				
					1.976,04	1.976,04	16.03.2016
					111,88	111,88	25.03.2016
					149,17	149,17	06.04.2016
					24,86	24,86	08.04.2016
					149,17	149,17	20.04.2016
					99,45	99,45	28.04.2016
					99,45	99,45	09.05.2016
					435,09	435,09	13.06.2016
					565,73	541,24	29.07.2016
					73,32	97,81	04.08.2016
					61,10	61,10	09.08.2016
					Stanje blokade :	47.655,21	
9.	21	glavnica	HR3725030071100035998	4.898,88	663,26	0,00	10.10.2015.
	16.03.2016.	09:23	BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15				
					213,83	213,83	16.03.2016
					12,11	12,11	25.03.2016
					16,14	16,14	06.04.2016
					2,69	2,69	08.04.2016
					16,14	16,14	20.04.2016
					10,76	10,76	28.04.2016
					10,76	10,76	09.05.2016
					47,08	47,08	13.06.2016
					69,15	69,15	04.08.2016
					6,61	6,61	09.08.2016
					Stanje blokade :	5.156,87	
10.	21	glavnica	HR3725030071100035998	318,75	43,07	0,00	11.10.2015.
	16.03.2016.	09:23	BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15				
					13,82	13,82	16.03.2016
					0,79	0,79	25.03.2016
					1,05	1,05	06.04.2016
					0,18	0,18	08.04.2016

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

				1,05	1,05	20.04.2016
				0,70	0,70	28.04.2016
				0,70	0,70	09.05.2016
				3,06	3,06	13.06.2016
				4,50	4,50	04.08.2016
				0,43	0,43	09.08.2016
				Stanje blokade :		335,54
11.	21 glavnica 16.03.2016. 09:23	HR3725030071100035998 BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15	30.511,50	4.071,71	0,00	17.10.2015.
				1.272,47	1.272,47	16.03.2016
				75,40	75,40	25.03.2016
				100,54	100,54	06.04.2016
				16,76	16,76	08.04.2016
				100,54	100,54	20.04.2016
				67,03	67,03	28.04.2016
				67,03	67,03	09.05.2016
				293,24	293,24	13.06.2016
				430,70	430,70	04.08.2016
				41,18	41,18	09.08.2016
				Stanje blokade :		32.118,32
12.	21 glavnica 16.03.2016. 09:23	HR3725030071100035998 BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15	3.328,00	444,11	0,00	17.10.2015.
				138,79	138,79	16.03.2016
				8,22	8,22	25.03.2016
				10,97	10,97	06.04.2016
				1,83	1,83	08.04.2016
				10,97	10,97	20.04.2016
				7,31	7,31	28.04.2016
				7,31	7,31	09.05.2016
				31,98	31,98	13.06.2016
				46,98	46,98	04.08.2016
				4,49	4,49	09.08.2016
				Stanje blokade :		3.503,26
13.	21 glavnica 16.03.2016. 09:23	HR3725030071100035998 BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15	920,00	122,51	0,00	18.10.2015.
				38,11	38,11	16.03.2016
				2,27	2,27	25.03.2016
				3,03	3,03	06.04.2016
				0,51	0,51	08.04.2016
				3,03	3,03	20.04.2016
				2,02	2,02	28.04.2016
				2,02	2,02	09.05.2016
				8,84	8,84	13.06.2016
				12,99	12,99	04.08.2016
				1,24	1,24	09.08.2016
				Stanje blokade :		968,45

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

14.	21	glavnica	HR3725030071100035998	16.606,16	2.183,77	0,00	24.10.2015.
	16.03.2016.	09:23	BROSS TRADE D.O.O.				
			00-1478-15				
					660,26	660,26	16.03.2016
					41,04	41,04	25.03.2016
					54,72	54,72	06.04.2016
					9,12	9,12	08.04.2016
					54,72	54,72	20.04.2016
					36,48	36,48	28.04.2016
					36,48	36,48	09.05.2016
					159,60	159,60	13.06.2016
					234,41	234,41	04.08.2016
					22,41	22,41	09.08.2016
					Stanje blokade :		17.480,69
15.	21	glavnica	HR3725030071100035998	4.658,63	612,62	0,00	24.10.2015.
	16.03.2016.	09:23	BROSS TRADE D.O.O.				
			00-1478-15				
					185,23	185,23	16.03.2016
					11,51	11,51	25.03.2016
					15,35	15,35	06.04.2016
					2,56	2,56	08.04.2016
					15,35	15,35	20.04.2016
					10,23	10,23	28.04.2016
					10,23	10,23	09.05.2016
					44,77	44,77	13.06.2016
					65,76	65,76	04.08.2016
					6,29	6,29	09.08.2016
					Stanje blokade :		4.903,97
16.	21	glavnica	HR3725030071100035998	4.985,00	654,17	0,00	25.10.2015.
	16.03.2016.	09:23	BROSS TRADE D.O.O.				
			00-1478-15				
					196,82	196,82	16.03.2016
					12,32	12,32	25.03.2016
					16,43	16,43	06.04.2016
					2,74	2,74	08.04.2016
					16,43	16,43	20.04.2016
					10,95	10,95	28.04.2016
					10,95	10,95	09.05.2016
					47,91	47,91	13.06.2016
					70,37	70,37	04.08.2016
					6,73	6,73	09.08.2016
					Stanje blokade :		5.247,52
17.	21	glavnica	HR3725030071100035998	21.300,37	2.759,66	0,00	31.10.2015.
	16.03.2016.	09:23	BROSS TRADE D.O.O.				
			00-1478-15				
					805,48	805,48	16.03.2016
					52,64	52,64	25.03.2016
					70,19	70,19	06.04.2016
					11,70	11,70	08.04.2016
					70,19	70,19	20.04.2016
					46,79	46,79	28.04.2016

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

				46,79	46,79	09.05.2016
				204,71	204,71	13.06.2016
				300,68	192,02	04.08.2016
				28,75	137,41	09.08.2016
				Stanje blokade :		22.422,11
18.	21 glavnica 16.03.2016. 09:23	HR3725030071100035998 BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15	6.277,75	813,33	0,00	31.10.2015.
				237,39	237,39	16.03.2016
				15,51	15,51	25.03.2016
				20,69	20,69	06.04.2016
				3,45	3,45	08.04.2016
				20,69	20,69	20.04.2016
				13,79	13,79	28.04.2016
				13,79	13,79	09.05.2016
				60,33	60,33	13.06.2016
				97,09	97,09	09.08.2016
				Stanje blokade :		6.608,35
19.	21 glavnica 16.03.2016. 09:23	HR3725030071100035998 BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15	35,63	4,63	0,00	31.10.2015.
				1,35	1,35	16.03.2016
				0,09	0,09	25.03.2016
				0,12	0,12	06.04.2016
				0,02	0,02	08.04.2016
				0,12	0,12	20.04.2016
				0,08	0,08	28.04.2016
				0,08	0,08	09.05.2016
				0,34	0,34	13.06.2016
				0,55	0,55	09.08.2016
				Stanje blokade :		37,51
20.	21 glavnica 16.03.2016. 09:23	HR3725030071100035998 BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15	14.426,67	1.837,03	0,00	08.11.2015.
				513,48	513,48	16.03.2016
				35,65	35,65	25.03.2016
				47,54	47,54	06.04.2016
				7,92	7,92	08.04.2016
				47,54	47,54	20.04.2016
				31,69	31,69	28.04.2016
				31,69	31,69	09.05.2016
				138,65	138,65	13.06.2016
				223,12	223,12	09.08.2016
				Stanje blokade :		15.186,42
21.	21 glavnica 16.03.2016. 09:23	HR3725030071100035998 BROSS TRADE D.O.O. 00-1478-15	457,13	58,20	0,00	08.11.2015.
				16,27	16,27	16.03.2016
				1,13	1,13	25.03.2016
				1,51	1,51	06.04.2016
				0,25	0,25	08.04.2016

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

					1,51	1,51	20.04.2016
					1,00	1,00	28.04.2016
					1,00	1,00	09.05.2016
					4,39	4,39	13.06.2016
					7,07	7,07	09.08.2016
				Stanje blokade :		481,20	
22.	21	glavnica	HR3725030071100035998	36.964,00	3.401,36	0,00	15.03.2016.
		16.03.2016. 09:23	BROSS TRADE D.O.O.				
			00-1478-15				
					10,15	10,15	16.03.2016
					91,35	91,35	25.03.2016
					121,80	121,80	06.04.2016
					20,30	20,30	08.04.2016
					121,80	121,80	20.04.2016
					81,20	81,20	28.04.2016
					81,20	81,20	09.05.2016
					355,25	355,25	13.06.2016
					571,68	571,68	09.08.2016
				Stanje blokade :		38.910,63	
			Osnova: OV-1478/15 - uk.stanje blokade:			292.498,31	

Broj osnove: OV-4931/15 A							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
23.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	25.03.2016.
		24.03.2016. 14:23					

						Stanje blokade :	182,00
24.	21	glavnica	HR3723300031100050235	100.000,00	12.204,81	0,00	30.11.2015.
		24.03.2016. 14:23	KOMUNALNO STARI GRAD D.O.O.				
			00-4931-15				
						Stanje blokade :	112.204,81
			Osnova: OV-4931/15 A - uk.stanje blokade:			112.386,81	

Broj osnove: OV-3853/16							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
25.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	30.03.2016.
		30.03.2016. 12:38					

						Stanje blokade :	182,00
26.	21	glavnica	HR4323400091100182864	1.000.000,00	88.722,93	0,00	30.03.2016.
		30.03.2016. 12:38	KORAB D.O.O.				
			00-3853-16				
						Stanje blokade :	1.088.722,93
			Osnova: OV-3853/16 - uk.stanje blokade:			1.088.904,93	

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

Broj osnove: OV-3854/16							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
27.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	30.03.2016.
		30.03.2016. 12:40					

28.	21	glavnica	HR4323400091100182864	1.000.000,00	Stanje blokade : 88.722,93	0,00	182,00 30.03.2016.
		30.03.2016. 12:40	KORAB D.O.O. 00-3854-16				

Stanje blokade : **1.088.722,93**

Osnova: OV-3854/16 - uk.stanje blokade:

1.088.904,93

Broj osnove: OV-3852/16							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
29.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	30.03.2016.
		30.03.2016. 12:41					

30.	21	glavnica	HR4323400091100182864	1.000.000,00	Stanje blokade : 88.722,93	0,00	182,00 30.03.2016.
		30.03.2016. 12:41	KORAB D.O.O. 00-3852-16				

Stanje blokade : **1.088.722,93**

Osnova: OV-3852/16 - uk.stanje blokade:

1.088.904,93

Broj osnove: OV-3856/16							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
31.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	30.03.2016.
		30.03.2016. 12:43					

32.	21	glavnica	HR4323400091100182864	1.000.000,00	Stanje blokade : 88.722,93	0,00	182,00 30.03.2016.
		30.03.2016. 12:43	KORAB D.O.O. 00-3856-16				

Stanje blokade : **1.088.722,93**

Osnova: OV-3856/16 - uk.stanje blokade:

1.088.904,93

Broj osnove: OV-3855/16							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
33.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	30.03.2016.
		30.03.2016. 12:44					

Stanje blokade : **182,00**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

34.	21	glavnica	HR4323400091100182864	1.000.000,00	88.722,93	0,00	30.03.2016.
	30.03.2016.	12:44	KORAB D.O.O.				
			00-3855-16				

Stanje blokade : **1.088.722,93**

Osnova: OV-3855/16 - uk.stanje blokade: **1.088.904,93**

Broj osnove: OVRV-10749/15							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
35.	0	naknada		196,00	0,00	0,00	05.04.2016.
		04.04.2016. 14:23					

Stanje blokade : **196,00**

36.	21	trošak	HR3723300031100050235	4.943,75	639,08	0,00	04.11.2015.
	04.04.2016.	14:23	KOMUNALNO STARI GRAD D.O.O.				
			00-10749-15				

Stanje blokade : **5.582,83**

37.	21	trošak	HR3723300031100050235	506,25	61,51	0,00	02.12.2015.
	04.04.2016.	14:23	KOMUNALNO STARI GRAD D.O.O.				
			00-10749-15				

Stanje blokade : **567,76**

38.	21	glavnica	HR3723300031100050235	107.500,00	13.986,24	0,00	01.11.2015.
	04.04.2016.	14:23	KOMUNALNO STARI GRAD D.O.O.				
			00-10749-15				

Stanje blokade : **121.486,24**

Osnova: OVRV-10749/15 - uk.stanje blokade: **127.832,83**

Broj osnove: 415-02/16-10/562							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
39.	0	naknada		175,00	0,00	0,00	08.04.2016.
		08.04.2016. 12:35					

Stanje blokade : **175,00**

40.	0	Novčana kazna	HR5410010051784500214	21.000,00	0,00	0,00	08.04.2016.
	08.04.2016.	12:35	MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT				
			11-80152-5118-00096915				

Stanje blokade : **21.000,00**

41.	0	Troškovi prekršaja	HR5410010051784500214	100,00	0,00	0,00	08.04.2016.
	08.04.2016.	12:35	MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT				
			11-80152-5126-00096915				

Stanje blokade : **100,00**

Osnova: 415-02/16-10/562 - uk.stanje blokade: **21.275,00**

Broj osnove: UP/I-325-08/13-07/0065680A							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

42.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	25.04.2016.
		25.04.2016. 07:45					

Stanje blokade : **182,00**

43.	0	glavnica	HR3910010051740950006	2.094,26	0,00	0,00	25.04.2016.
		25.04.2016. 07:45	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 67-50604517839-76442-15				

Stanje blokade : **2.094,26**

44.	21	glavnica	HR3910010051740950006	85.666,68	8.188,68	0,00	05.03.2016.
		25.04.2016. 07:45	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 67-50604517839-76442-15				

Stanje blokade : **93.855,36**

Osnova: UP/I-325-08/13-07/0065680A - uk.stanje blokade: **96.131,62**

Broj osnove: UP/I-325-08/13-07/0065675							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

45.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	25.04.2016.
		25.04.2016. 07:46					

Stanje blokade : **182,00**

46.	0	glavnica	HR3910010051740950006	1.319,41	0,00	0,00	25.04.2016.
		25.04.2016. 07:46	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 67-50604517839-76442-16				

Stanje blokade : **1.319,41**

47.	21	glavnica	HR3910010051740950006	48.605,93	4.646,13	0,00	05.03.2016.
		25.04.2016. 07:46	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 67-50604517839-76442-16				

Stanje blokade : **53.252,06**

Osnova: UP/I-325-08/13-07/0065675 - uk.stanje blokade: **54.753,47**

Broj osnove: OV-2213/15							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

48.	0	naknada		217,00	0,00	0,00	26.04.2016.
		25.04.2016. 14:36					

Stanje blokade : **217,00**

49.	21	glavnica	HR3124020061100457971	3.810,00	581,43	0,00	12.08.2015.
		25.04.2016. 14:36	HIGIS D.O.O. 00-2213-15				

Stanje blokade : **4.391,43**

50.	21	glavnica	HR3124020061100457971	13.931,75	2.126,08	0,00	12.08.2015.
		25.04.2016. 14:36	HIGIS D.O.O. 00-2213-15				

Stanje blokade : **16.057,83**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

51.	21	glavnica	HR3124020061100457971	3.353,65	498,75	0,00	26.08.2015.
	25.04.2016.	14:36	HIGIS D.O.O. 00-2213-15				
52.	21	glavnica	HR3124020061100457971	17.451,95	2.561,48	0,00	02.09.2015.
	25.04.2016.	14:36	HIGIS D.O.O. 00-2213-15				
53.	21	glavnica	HR3124020061100457971	1.362,50	198,84	0,00	05.09.2015.
	25.04.2016.	14:36	HIGIS D.O.O. 00-2213-15				
54.	21	glavnica	HR3124020061100457971	7.582,85	1.051,87	0,00	01.10.2015.
	25.04.2016.	14:36	HIGIS D.O.O. 00-2213-15				
55.	0	glavnica	HR3124020061100457971	2.400,00	0,00	0,00	25.04.2016.
	25.04.2016.	14:36	HIGIS D.O.O. 00-2213-15				

Stanje blokade : **2.400,00**
Osnova: OV-2213/15 - uk.stanje blokade: **57.128,15**

Broj osnove: UP/I-410-01/15-10/02							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

56.	0	naknada		196,00	0,00	0,00	13.05.2016.
	12.05.2016.	13:12					
57.	0	trošak	HR5623300031849200002	200,00	0,00	0,00	12.05.2016.
	12.05.2016.	13:12	GRAD VIS 68-7706-50604517839				
58.	21	glavnica	HR5623300031849200002	4.105,00	639,00	0,00	01.08.2015.
	12.05.2016.	13:12	GRAD VIS 68-1708-50604517839				
59.	21	glavnica	HR5623300031849200002	7.253,00	1.066,56	0,00	01.09.2015.
	12.05.2016.	13:12	GRAD VIS 68-1708-50604517839				
60.	21	glavnica	HR5623300031849200002	3.152,00	437,23	0,00	01.10.2015.
	12.05.2016.	13:12	GRAD VIS 68-1708-50604517839				

Stanje blokade : **3.589,23**
Osnova: UP/I-410-01/15-10/02 - uk.stanje blokade: **17.048,79**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

Broj osnove: UP/I-116-01/16-04/1319						
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate Dat.nap.
		Primjedba				
61.	0	naknada		240,00	0,00	0,00 10.01.2017.
		18.05.2016. 13:41				

Stanje blokade : **240,00**

Osnova: UP/I-116-01/16-04/1319 - uk.stanje blokade: **240,00**

Broj osnove: OV-4795/12						
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate Dat.nap.
		Primjedba				
62.	0	naknada		203,00	0,00	0,00 19.05.2016.
		19.05.2016. 12:27				

Stanje blokade : **203,00**

63.	0	glavnica	HR9823400091110112928	10,00	0,00	0,00 19.05.2016.
		19.05.2016. 12:27	HEP-OPSKRBA D.O.O. 00-10061030			

Stanje blokade : **10,00**

64.	0	glavnica	HR9823400091110112928	1.113,36	0,00	0,00 19.05.2016.
		19.05.2016. 12:27	HEP-OPSKRBA D.O.O. 00-10061030			

Stanje blokade : **1.113,36**

65.	21	glavnica	HR9823400091110112928	7.892,05	810,73	0,00 08.02.2016.
		19.05.2016. 12:27	HEP-OPSKRBA D.O.O. 00-10061030			

Stanje blokade : **8.702,78**

66.	0	glavnica	HR9823400091110112928	345,43	0,00	0,00 19.05.2016.
		19.05.2016. 12:27	HEP-OPSKRBA D.O.O. 00-10061030			

Stanje blokade : **345,43**

67.	21	glavnica	HR9823400091110112928	9.919,25	937,26	0,00 09.03.2016.
		19.05.2016. 12:27	HEP-OPSKRBA D.O.O. 00-10061030			

Stanje blokade : **10.856,51**

68.	21	glavnica	HR9823400091110112928	9.244,18	807,48	0,00 04.04.2016.
		19.05.2016. 12:27	HEP-OPSKRBA D.O.O. 00-10061030			

Stanje blokade : **10.051,66**

69.	0	glavnica	HR9823400091110112928	10,00	0,00	0,00 19.05.2016.
		19.05.2016. 12:27	HEP-OPSKRBA D.O.O. 00-10061030			

Stanje blokade : **10,00**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

70. 21 glavnica HR9823400091110112928 8.697,79 676,16 0,00 09.05.2016.
19.05.2016. 12:27 HEP-OPSKRBA D.O.O.
00-10061030

Stanje blokade : **9.373,95**

Osnova: OV-4795/12 - uk.stanje blokade: **40.666,69**

Broj osnove: 415-02/16-10/3052						
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate Dat.nap.
		Primjedba				
71.	0	naknada		175,00	0,00	0,00 08.06.2016.
		07.06.2016. 13:58				

Stanje blokade : **175,00**

72. 0 Novčana kazna HR5410010051784500214 4.000,00 0,00 0,00 07.06.2016.
07.06.2016. 13:58 MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT
11-80152-5118-00020916

Stanje blokade : **4.000,00**

73. 0 Troškovi prekršaja HR5410010051784500214 100,00 0,00 0,00 07.06.2016.
07.06.2016. 13:58 MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT
11-80152-5126-00020916

Stanje blokade : **100,00**

Osnova: 415-02/16-10/3052 - uk.stanje blokade: **4.275,00**

Broj osnove: UP/I-415-02/16-14/116						
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate Dat.nap.
		Primjedba				
74.	0	naknada		182,00	0,00	0,00 12.07.2016.
		11.07.2016. 13:52				

Stanje blokade : **182,00**

75. 0 trošak HR5410010051784500214 200,00 0,00 0,00 11.07.2016.
11.07.2016. 13:52 MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED SPLIT
11-80144-7463-00038816

Stanje blokade : **200,00**

76. 0 glavnica HR5823300031100062564 7.307,10 0,00 0,00 11.07.2016.
11.07.2016. 13:52 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VISA
67-50604517839-20165

Stanje blokade : **7.307,10**

77. 22 glavnica HR5823300031100062564 51.339,49 2.787,52 0,00 13.06.2016.
11.07.2016. 13:52 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VISA
67-50604517839-20165

Stanje blokade : **54.127,01**

Osnova: UP/I-415-02/16-14/116 - uk.stanje blokade: **61.816,11**

Broj osnove: OVRV-25/16						
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate Dat.nap.
		Primjedba				

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

78.	0	naknada			196,00	0,00	0,00	22.07.2016.
		22.07.2016. 09:29						
79.	73	trošak	HR5023400091110604127	420,50	Stanje blokade :			196,00
		22.07.2016. 09:29	ATEST-KONTROLA D.O.O.		36,50	0,00	06.04.2016.	
			00-25-16					
80.	73	glavnica	HR5023400091110604127	836,77	Stanje blokade :			457,00
		22.07.2016. 09:29	ATEST-KONTROLA D.O.O.		183,37	0,00	22.01.2015.	
			00-25-16					
81.	73	glavnica	HR5023400091110604127	7.300,00	Stanje blokade :			1.020,14
		22.07.2016. 09:29	ATEST-KONTROLA D.O.O.		1.599,69	0,00	22.01.2015.	
			00-25-16					
					Stanje blokade :			8.899,69
					Osnova: OVRV-25/16 - uk.stanje blokade:			10.572,83
Broj osnove: OVRV-54/16								
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.	
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		21.02.2017.			
		Primjedba			Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.	
82.	0	naknada		301,00	0,00	0,00	18.08.2016.	
		17.08.2016. 12:16						
83.	21	trošak	HR2223300031100049438	2.583,44	Stanje blokade :			301,00
		17.08.2016. 12:16	MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ"		168,91	0,00	23.06.2016.	
			00-54-16					
84.	21	trošak	HR2223300031100049438	67,50	Stanje blokade :			2.752,35
		17.08.2016. 12:16	MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ"		4,41	0,00	23.06.2016.	
			00-54-16					
85.	21	glavnica	HR2223300031100049438	1.422,66	Stanje blokade :			71,91
		17.08.2016. 12:16	MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ"		209,60	0,00	31.08.2015.	
			00-54-16					
86.	21	glavnica	HR2223300031100049438	1.018,70	Stanje blokade :			1.632,26
		17.08.2016. 12:16	MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ"		150,08	0,00	31.08.2015.	
			00-54-16					
87.	21	glavnica	HR2223300031100049438	12.972,54	Stanje blokade :			1.168,78
		17.08.2016. 12:16	MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ"		1.803,11	0,00	30.09.2015.	
			00-54-16					
					Stanje blokade :			14.775,65

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

88.	21 glavnica 17.08.2016. 12:16	HR2223300031100049438 MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ" 00-54-16	15.703,42 2.182,69	0,00	30.09.2015.
89.	21 glavnica 17.08.2016. 12:16	HR2223300031100049438 MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ" 00-54-16	2.150,75 298,94	0,00	30.09.2015.
90.	21 glavnica 17.08.2016. 12:16	HR2223300031100049438 MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ" 00-54-16	689,15 95,79	0,00	30.09.2015.
91.	21 glavnica 17.08.2016. 12:16	HR2223300031100049438 MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ" 00-54-16	10.597,36 1.472,97	0,00	30.09.2015.
92.	21 glavnica 17.08.2016. 12:16	HR2223300031100049438 MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ" 00-54-16	11.833,94 1.644,85	0,00	30.09.2015.
93.	21 glavnica 17.08.2016. 12:16	HR2223300031100049438 MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ" 00-54-16	9.715,31 1.266,70	0,00	31.10.2015.
94.	21 glavnica 17.08.2016. 12:16	HR2223300031100049438 MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ" 00-54-16	9.715,31 1.266,70	0,00	31.10.2015.
95.	21 glavnica 17.08.2016. 12:16	HR2223300031100049438 MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ" 00-54-16	6.206,05 809,16	0,00	31.10.2015.
96.	21 glavnica 17.08.2016. 12:16	HR2223300031100049438 MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ" 00-54-16	91,40 11,92	0,00	31.10.2015.
97.	21 glavnica 17.08.2016. 12:16	HR2223300031100049438 MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ" 00-54-16	419,05 54,64	0,00	31.10.2015.
98.	21 glavnica 17.08.2016. 12:16	HR2223300031100049438 MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ" 00-54-16	4.129,57 538,42	0,00	31.10.2015.
99.	21 glavnica 17.08.2016. 12:16	HR2223300031100049438 MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ" 00-54-16	487,99 63,63	0,00	31.10.2015.

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

100.	21	glavnica	HR2223300031100049438	41,99	Stanje blokade :	551,62
	17.08.2016.	12:16	MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO "TEPIĆ"		5,30	0,00 15.11.2015.
			00-54-16			

Stanje blokade : 47,29

Osnova: OVRV-54/16 - uk.stanje blokade: 102.194,95

Broj osnove: OVRV-1662/16						
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate Dat.nap.
		Primjedba				
101.	0	naknada		196,00	0,00	0,00 13.09.2016.
		12.09.2016. 13:42				

Stanje blokade : 196,00

102.	21	trošak	HR3723300031100050235	1.825,00	160,92	0,00 01.04.2016.
		12.09.2016. 13:42	KOMUNALNO STARI GRAD D.O.O.			
			00-1662-16			

Stanje blokade : 1.985,92

103.	21	trošak	HR3723300031100050235	506,25	40,75	0,00 29.04.2016.
		12.09.2016. 13:42	KOMUNALNO STARI GRAD D.O.O.			
			00-1662-16			

Stanje blokade : 547,00

104.	21	glavnica	HR3723300031100050235	14.375,00	1.445,12	0,00 16.02.2016.
		12.09.2016. 13:42	KOMUNALNO STARI GRAD D.O.O.			
			00-1662-16			

Stanje blokade : 15.820,12

Osnova: OVRV-1662/16 - uk.stanje blokade: 18.549,04

Broj osnove: UP/I-325-08/16-04/0017350						
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate Dat.nap.
		Primjedba				
105.	0	naknada		182,00	0,00	0,00 21.09.2016.
		20.09.2016. 12:38				

Stanje blokade : 182,00

106.	0	glavnica	HR2110010051700022344	498,98	0,00	0,00 20.09.2016.
		20.09.2016. 12:38	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA			
			67-50604517839-3-6613			

Stanje blokade : 498,98

107.	21	glavnica	HR2110010051700022344	32.994,00	2.220,66	0,00 16.06.2016.
		20.09.2016. 12:38	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA			
			67-50604517839-3-6613			

Stanje blokade : 35.214,66

Osnova: UP/I-325-08/16-04/0017350 - uk.stanje blokade: 35.895,64

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

Broj osnove: UP/I-325-08/16-04/7351							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
108.	0	naknada		182,00	0,00	0,00	29.09.2016.
		29.09.2016. 08:36					
109.	0	glavnica	HR2110010051700022344	25,54	0,00	0,00	29.09.2016.
		29.09.2016. 08:36	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA 67-50604517839-4-6613				
110.	21	glavnica	HR2110010051700022344	1.688,85	113,67	0,00	16.06.2016.
		29.09.2016. 08:36	NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA 67-50604517839-4-6613				
					Stanje blokade :		1.802,52
					Osnova: UP/I-325-08/16-04/7351 - uk.stanje blokade:		2.010,06
Broj osnove: OVRV-3334/16							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
111.	0	naknada		210,00	0,00	0,00	04.11.2016.
		04.11.2016. 12:29					
112.	22	trošak	HR6223600001500016178	1.787,50	95,48	0,00	17.06.2016.
		04.11.2016. 12:29	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 00-5543932094-201606-6				
113.	22	trošak	HR6223600001500016178	975,00	46,77	0,00	12.07.2016.
		04.11.2016. 12:29	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 00-5543932094-201606-6				
114.	22	glavnica	HR6223600001500016178	4.160,00	432,50	0,00	01.11.2015.
		04.11.2016. 12:29	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 00-5543932094-201606-6				
115.	22	glavnica	HR6223600001500016178	4.160,00	404,67	0,00	01.12.2015.
		04.11.2016. 12:29	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 00-5543932094-201606-6				
116.	22	glavnica	HR6223600001500016178	4.160,00	375,93	0,00	01.01.2016.
		04.11.2016. 12:29	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 00-5543932094-201606-6				
					Stanje blokade :		4.564,67
					Osnova: OVRV-3334/16 - uk.stanje blokade:		16.807,85

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

Broj osnove: OVRV-3335/16						Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do	Iznos naplate		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		21.02.2017.			
		Primjedba			Kamata naplate/ Tečajna razlika			Dat.nap.
117.	0	naknada		210,00	0,00	0,00		04.11.2016.
		04.11.2016. 12:42						
118.	22	trošak	HR6223600001500016178	862,50	Stanje blokade :		210,00	
		04.11.2016. 12:42	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		46,07	0,00		17.06.2016.
			00-5543932096-201606-1					
119.	22	trošak	HR6223600001500016178	662,50	Stanje blokade :		908,57	
		04.11.2016. 12:42	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		31,78	0,00		12.07.2016.
			00-5543932096-201606-1					
120.	22	glavnica	HR6223600001500016178	1.600,00	Stanje blokade :		694,28	
		04.11.2016. 12:42	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		166,35	0,00		01.11.2015.
			00-5543932096-201606-1					
121.	22	glavnica	HR6223600001500016178	1.600,00	Stanje blokade :		1.766,35	
		04.11.2016. 12:42	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		155,64	0,00		01.12.2015.
			00-5543932096-201606-1					
122.	22	glavnica	HR6223600001500016178	1.600,00	Stanje blokade :		1.755,64	
		04.11.2016. 12:42	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		144,59	0,00		01.01.2016.
			00-5543932096-201606-1					
						Stanje blokade :	1.744,59	
Osnova: OVRV-3335/16 - uk.stanje blokade:							7.079,43	

Broj osnove: OVRV-3358/16						Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do	Iznos naplate		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		21.02.2017.			
		Primjedba			Kamata naplate/ Tečajna razlika			Dat.nap.
123.	0	naknada		196,00	0,00	0,00		07.11.2016.
		04.11.2016. 15:08						
124.	22	trošak	HR6223600001500016178	806,25	Stanje blokade :		196,00	
		04.11.2016. 15:08	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		43,07	0,00		17.06.2016.
			00-5543936648-201606-3					
125.	22	glavnica	HR6223600001500016178	160,00	Stanje blokade :		849,32	
		04.11.2016. 15:08	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		19,92	0,00		01.08.2015.
			00-5543936648-201606-3					
						Stanje blokade :	179,92	

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

126.	22	glavnica	HR6223600001500016178	160,00	18,81	0,00	01.09.2015.
	04.11.2016.	15:08	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA				
			00-5543936648-201606-3				

Stanje blokade : **178,81**

Osnova: OVRV-3358/16 - uk.stanje blokade: **1.404,05**

Broj osnove: **OVRV-3359/16**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
127.	0	naknada		203,00	0,00	0,00	07.11.2016.
	04.11.2016.	15:10					

Stanje blokade : **203,00**

128.	22	trošak	HR6223600001500016178	1.175,00	62,76	0,00	17.06.2016.
	04.11.2016.	15:10	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA				
			00-5543936649-201606-6				

Stanje blokade : **1.237,76**

129.	22	trošak	HR6223600001500016178	818,75	39,28	0,00	12.07.2016.
	04.11.2016.	15:10	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA				
			00-5543936649-201606-6				

Stanje blokade : **858,03**

130.	22	glavnica	HR6223600001500016178	2.560,00	318,68	0,00	01.08.2015.
	04.11.2016.	15:10	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA				
			00-5543936649-201606-6				

Stanje blokade : **2.878,68**

131.	22	glavnica	HR6223600001500016178	2.560,00	300,98	0,00	01.09.2015.
	04.11.2016.	15:10	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA				
			00-5543936649-201606-6				

Stanje blokade : **2.860,98**

Osnova: OVRV-3359/16 - uk.stanje blokade: **8.038,45**

Broj osnove: **OVRV-16/2016**

Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
132.	0	naknada		203,00	0,00	0,00	18.11.2016.
	17.11.2016.	14:42					

Stanje blokade : **203,00**

133.	21	trošak	HR5124020061100602820	417,50	33,03	0,00	04.05.2016.
	17.11.2016.	14:42	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA D.O.O.				
			02-0046116				

Stanje blokade : **450,53**

134.	21	trošak	HR5124020061100602820	520,50	39,18	0,00	18.05.2016.
	17.11.2016.	14:42	VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA D.O.O.				
			02-0046116				

Stanje blokade : **559,68**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

135. 21 glavnica
17.11.2016. 14:42 HR5124020061100602820 250,00 39,91 0,00 22.07.2015.
VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA D.O.O.
02-0046116

136. 21 glavnica
17.11.2016. 14:42 HR5124020061100602820 1.420,00 216,70 0,00 12.08.2015.
VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA D.O.O.
02-0046116

Stanje blokade : **289,91**

Stanje blokade : **1.636,70**

Osnova: OVRV-16/2016 - uk.stanje blokade: **3.139,82**

Broj osnove: UP/I-415-02/2016-001/15818							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

137. 0 naknada
15.12.2016. 14:54 301,00 0,00 0,00 15.12.2016.

Stanje blokade : **301,00**

138. 0 trošak
15.12.2016. 14:54 HR1210010051863000160 200,00 0,00 0,00 15.12.2016.
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
68-4251-50604517839

Stanje blokade : **200,00**

139. 22 glavnica
15.12.2016. 14:54 HR1210010051863000160 3.641.052,66 51.757,49 0,00 29.11.2016.
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
68-1201-50604517839

Stanje blokade : **3.692.810,15**

140. 22 glavnica
15.12.2016. 14:54 HR1710010051740916064 0,01 0,00 0,00 29.11.2016.
POREZ NA DOBIT
68-1651-50604517839

Stanje blokade : **0,01**

141. 22 glavnica
15.12.2016. 14:54 HR2923900011841300006 65.861,66 1.021,67 0,00 29.11.2016.
GRAD STARI GRAD
68-1708-50604517839

Stanje blokade : **66.883,33**

142. 22 glavnica
15.12.2016. 14:54 HR5110010051700012007 5.269,28 87,35 0,00 29.11.2016.
POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEMELJEM JOPPD IZVI. RIF. O OVRSI
68-1880-50604517839-16501

Stanje blokade : **5.356,63**

143. 22 glavnica
15.12.2016. 14:54 HR7610010051700036001 21.704,57 366,49 0,00 29.11.2016.
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE
68-2283-50604517839-16501

Stanje blokade : **22.071,06**

144. 22 glavnica
15.12.2016. 14:54 HR7610010051700036001 0,09 0,00 0,00 29.11.2016.
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE
68-2291-50604517839-16501

Stanje blokade : **0,09**

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

145.	22 15.12.2016. 14:54	glavnica	HR7610010051700036001	22,36	0,38	0,00	29.11.2016.
			DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
			68-2371-50604517839-16501				
146.	22 15.12.2016. 14:54	glavnica	HR1010010051740927151	47.412,04	812,95	0,00	29.11.2016.
			ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA				
			67-50604517839				
147.	22 15.12.2016. 14:54	glavnica	HR9110010051740928700	31.788,22	519,14	0,00	29.11.2016.
			PRIHOD OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO STOPI NA UKUP.PRIHOD				
			67-50604517839				
148.	22 15.12.2016. 14:54	glavnica	HR8510010051700052620	29.575,30	482,76	0,00	29.11.2016.
			ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI				
			67-50604517839-002-9999				
149.	22 15.12.2016. 14:54	glavnica	HR1210010051863000160	71.013,11	1.199,17	0,00	29.11.2016.
			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
			68-8168-50604517839-16501				
150.	22 15.12.2016. 14:54	glavnica	HR1210010051863000160	0,30	0,00	0,00	29.11.2016.
			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
			68-8176-50604517839-16501				
151.	22 15.12.2016. 14:54	glavnica	HR1210010051863000160	1.127,92	19,08	0,00	29.11.2016.
			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
			68-8192-50604517839-16501				
152.	22 15.12.2016. 14:54	glavnica	HR6510010051550100001	59.300,61	1.001,42	0,00	29.11.2016.
			HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
			68-8486-50604517839-16501				
153.	22 15.12.2016. 14:54	glavnica	HR6510010051550100001	0,87	0,01	0,00	29.11.2016.
			HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
			68-8540-50604517839-16501				
154.	22 15.12.2016. 14:54	glavnica	HR6510010051550100001	1.976,74	33,38	0,00	29.11.2016.
			HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
			68-8630-50604517839-16501				
155.	22 15.12.2016. 14:54	glavnica	HR1210010051863000160	6.644,80	112,21	0,00	29.11.2016.
			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
			68-8753-50604517839-16501				
156.	22 15.12.2016. 14:54	glavnica	HR1210010051863000160	76,50	1,15	0,00	29.11.2016.
			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
			68-8761-50604517839-16501				

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

Stanje blokade : 77,65

Osnova: UP/I-415-02/2016-001/15818 - uk.stanje blokade: 4.040.742,69

Broj osnove: UP/I-116-01/17-04/28							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
157.	0	naknada		175,00	0,00	0,00	19.01.2017.
		18.01.2017. 16:23					

Stanje blokade : 175,00

158.	0	glavnica		174.720,00	0,00	0,00	18.01.2017.
		18.01.2017. 16:23					

00-11-2016

Stanje blokade : 174.720,00

Osnova: UP/I-116-01/17-04/28 - uk.stanje blokade: 174.895,00

Broj osnove: OVRV-34072/16							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
159.	0	naknada		203,00	0,00	0,00	26.01.2017.
		25.01.2017. 16:25					

Stanje blokade : 203,00

160.	21	trošak	HR6223600001500016178	2.762,50	49,28	0,00	16.12.2016.
		25.01.2017. 16:25	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 01-5543932094-201612-0				

Stanje blokade : 2.811,78

161.	21	glavnica	HR6223600001500016178	4.160,00	435,34	0,00	01.02.2016.
		25.01.2017. 16:25	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 01-5543932094-201612-0				

Stanje blokade : 4.595,34

162.	21	glavnica	HR6223600001500016178	4.160,00	402,21	0,00	01.03.2016.
		25.01.2017. 16:25	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 01-5543932094-201612-0				

Stanje blokade : 4.562,21

163.	21	glavnica	HR6223600001500016178	4.160,00	366,80	0,00	01.04.2016.
		25.01.2017. 16:25	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA 01-5543932094-201612-0				

Stanje blokade : 4.526,80

Osnova: OVRV-34072/16 - uk.stanje blokade: 16.699,13

Broj osnove: OVRV-34073/16							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 21.02.2017.	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
164.	0	naknada		203,00	0,00	0,00	26.01.2017.
		25.01.2017. 16:27					

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

TELLIN-HOTELI d.o.o. - mat.br.: 2301725 - OIB: 50604517839

165.	21	trošak		HR6223600001500016178	1.525,00	Stanje blokade :	203,00
	25.01.2017.	16:27		HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		27,21	0,00 16.12.2016.
				01-5543932096-201612-6			
166.	21	glavnica		HR6223600001500016178	1.600,00	Stanje blokade :	1.552,21
	25.01.2017.	16:27		HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		167,44	0,00 01.02.2016.
				01-5543932096-201612-6			
167.	21	glavnica		HR6223600001500016178	1.600,00	Stanje blokade :	1.767,44
	25.01.2017.	16:27		HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		154,70	0,00 01.03.2016.
				01-5543932096-201612-6			
168.	21	glavnica		HR6223600001500016178	1.600,00	Stanje blokade :	1.754,70
	25.01.2017.	16:27		HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		141,08	0,00 01.04.2016.
				01-5543932096-201612-6			
Stanje blokade :						1.741,08	
Osnova: OVRV-34073/16 - uk.stanje blokade:						7.018,43	
Broj osnove: UP/I-116-01/16-04/1319-A							
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
	Datum i vrijeme primitka		Poz.na br.odobrenja		21.02.2017.		
	Primjedba				Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
169.	0	naknada		175,00	0,00	0,00	27.01.2017.
	26.01.2017.	14:25					
170.	0	glavnica		12.480,00	0,00	0,00	26.01.2017.
	26.01.2017.	14:25					
Stanje blokade :						175,00	
Osnova: UP/I-116-01/16-04/1319-A - uk.stanje blokade:						12.655,00	

Ukupna obveza po osnovama:	10.215.929,64
Ukupna zapljena:	0,00
Ukupna kamata naplate:	616.047,97
Ukupna naplaćena sredstva:	43.697,81
Stanje blokade:	10.788.279,80