

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT
 Predložak
09-11-2018
 Ref 1
 Predano za poštu obično-pres. čna. 30
 POŠTA
 Smj. primjerka 11 R 10
 Tel. adresa 104 POTPIS

Obrazac 19.

Nadležni trgovački sud Trgovački Sud u Splitu

Poslovni broj spisa ST-1080/2017

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

SAPOR d.o.o., OIB: 82948198557, Put Brodarice 6, 21000 Split

**TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA, RAZLUČNIH I IZLUČNIH PRAVA
 ZA DODATNO ISPITNO ROČIŠTE**

**I. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA
 II.VIŠI ISPLATNI RED**

Redni broj prijavljene tražbine	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
6.	ACI d.d.	17195049659	Maršala Tita 151, Opatija	182.954,35	Godišnji vez za brod	182.954,35	Ugovor, IOS, rješenje Trgovačkog suda u Splitu o sklapanju predstečajne nagodbe
18	KOTEKS d.d.	570019892985	Kralja Zvonimira 14, Split	2.451.954,59	Kredit za ispunjavanje obveza stečajnog dužnika	2.451.954,59	Ugovor o zajmu, ugovor o preuzimanju ispunjenja
19	KERUM d.o.o.	66124057408	Zrinsko-Frankopanska 68, Split	61.362.611,36	Pozajmice	56.893.777,42	Ugovori i aneksi ugovora o zajmu
21	NEVA KERUM d.o.o.	64309963487	Zrinsko-Frankopanska 68, Split	57.596.077,26	Pozajmice	57.596.077,26	Ugovori i aneksi ugovora o zajmu

¹ Za radnike i prijašnje radnike tražbina se iskazuje u bruto i neto iznosu

TABLICA OSPORENIH TRAŽBINA

Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika	Iznos osporene tražbine (kn)	Razlog osporavanja tražbine	Oznaka ovršne isprave ako se tražbine zasniva na ovršnoj ispravi
REVICON	18.585,00	Nedostatna dokumentacija	
KERUM d.o.o.	4.468.833,94	Nedostatna dokumentacija	
KURDILA	478.676,60	Nedostatna dokumentacija	
IGOR SAPUNAR	50.000.000,00	Tražbina po kreditu je već priznata, a jamac nije do sada pretrpio nikakvu naplatnu radnju	

KOMENTARI :

TRAŽBINA BROJ 6 – ACI :

Tražbina se priznaje. Iz priložene dokumentacije kao i javno dostupnih informacija, vidljivo je da je stečajni dužnik navedeno plovilo koristio i držao u ACI Marini Split, a pod brojem 16. nalazi se priznata tražbina (osigurana ovršnom ispravom vjerovnika Croatia Osiguranje Zagreb i koja se ujedno temelji na pravomoćnoj presudi) za policu osiguranja za isto plovilo, dok se pod brojem 27. Nalazi tražbina vjerovnika Hypo Alpe Adria Bank za neplaćene rate leasinga za isto plovilo koja je također osigurana ovršnom ispravom.

Stoga je jasno da ako su i te tražbine priznate da je sasvim razumno da je i tražbina vjerovnika ACI također priznata.

TRAŽBINA BROJ 14 – REVICON

Tražbina se osporava, jer vjerovnik nije dostavio dokumentaciju iz koje su vidljivi izvještaji koje je radio za stečajnog dužnika.

TRAŽBINA BROJ 18 – KOTEKS

Tražbina se priznaje.

Vjerovnik je u Kreditnoj Banci Zagreb uzeo kredit br. 6227000238 koji je iskorišten za podmirenje obveza društva Sapor. Kreditna Banka Zagreb je potvrdila (dopis u prilogu) da su sredstva od kredita broj 6227000238 iskorištena za podmirenje obveza Sabora po kreditu broj 6114000539.

TRAŽBINA BROJ 19 – Kerum d.o.o.

Tražbina je djelomično osnovana. Tražbina se temelji na ugovorima o pozajmicama.

Pozajmice koje su IZRAVNO uplaćene da račun stečajnog dužnika su priznate.

Za sve druge je stečajni upravitelj zatražio ugovore o cesijama, te osnove na temelju koji su cesionirane obveze prvotno nastale.

Kako to nisam dobio, taj dio pozajmica (koji je bio potkrijepljen izvodima iz poslovnih knjiga) je osporen.

Ukupno je osporeno 4.024.207,62 kn glavnice i 444.626,32 kn kamata što zbrojeno iznosi 4.468.833,94 kn.

U prilogu se nalaze ispisi uplata društva Kerum d.o.o. po navedenim pozajmicama na račun društva Sapor d.d. iz Erste banke i Kreditne Banke Zagreb.

Ugovori o pozajmicama su priloženi u spis zajedno sa prijavama tražbina.

Napominjem da je društvo Kerum d.o.o. u svojoj prijavi obračunalo kamate samo do 1.1.2013. godine, odnosno mogli su obračunati kamate za još skoro 5 godina što bi iznosilo blizu 20 milijuna kuna dodatnih tražbina koje nisu prijavljene u ovom postupku.

TRAŽBINA BROJ 20 – Kurdila

Tražbina je osporena. Osnova tražbine su djelatnici koji su bili iznajmljeni stečajnom dužniku i koji su obavljali poslove za njega. Na upit stečajnog upravitelja, o dostavi podataka o svim djelatnicima, kako bi se moglo ispitati o kojim se djelatnicima radi i koje su djelatnosti obavljali nisam dobio odgovor, stoga je tražbina osporena, jer se ne mogu neupitno provjeriti sve činjenice iste.

Tražbina broj 21 – NEVA KERUM

Tražbina je osnovana. Temelji se na ugovorima o zajmu.

Sve pozajmice su izravno uplaćene na račun stečajnog dužnika (izvodi po prometima na računu su u prilogu), stoga smatram da je tražbina neosporna.

TRAŽBINA BROJ 25 – IGOR SAPUNAR

Tražbina je osporena.

Gosp. Sapunar je osobni jamac dužnika prema kreditoru Kreditna Banka Zagreb.

Međutim, kako je po navedenom kreditu već priznato 50 milijuna kuna (plus kamate) tražbine društva ADRIA RESORTS (redni broj 13), tako smatram da nije moguće priznati dvostruku tražbinu na ime jednog kredita.

Osim toga, gosp. Sapunar nije pružio dokaze da je do ovog trenutka pretrpio ikakvu štetu po navedenom jamstvu, odnosno da je kreditor naplatio novčana sredstva od njega, stoga za ovu prijavu tražbine nema osnove.

PRILOZI :

TRAŽBINA 18 : KOTEKS



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document

TRAŽBINA 19 : KERUM d.o.o.



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document

TRAŽBINA 21 - NEVA KERUM



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document

Mjesto i datum

Stečajni upravitelj

Split, 9.11.2018.

KOTEKS d.d. Split
Ulica Kralja Zvonimira 14
21000 SPLIT
OIB: 57001982985

Split, 28.06.2013.

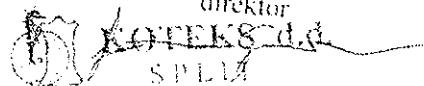
KREDITNA BANKA ZAGREB d.d.
Poslovni centar Split

Predmet: raspored korištenja kredita br. 6227000238

Molimo Vas da sredstva kredita br. 6227000238 u visini 300.000,00 EUR
(protuvrijednost 2.238.241,50 kn) isplatite na sljedeći način:

- 2.226.050,39 kn za podmirenje dospjelih obveza Tvrtke SAPOR d.o.o. na račun Banke 2481000-1011111116, poziv na broj 6114000539.
- 1.000,00 kn za naknadu za obradu zahtjeva za kredit.
- 11.191,20 kn za naknadu za korištenje kredita.

S poštovanjem

KOTEKS d.d.
Goran Sapunar
direktor

KOTEKS d.d.
SPLIT

05-28-2015 02:25 PM

500-225 22.5.

2300 56137

Figure 1

FORM NO: 10-10706017 OFFICIAL USE ONLY - PREVIOUS EDITIONS

Polizovara Spina Ruptura

[illegible]

100

POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

POSREDOVANJE

06.09.2023

KOTHE, J. B.
 42105 ERLIT
 MICHX 1956-58 AYCOUNCHA 14
 1957-58
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264
 2265
 2266
 2267
 2268
 2269
 2270
 2271
 2272
 2273
 2274
 2275
 2276
 2277
 2278
 2279
 2280
 2281
 2282
 2283
 2284
 2285
 2286
 2287
 2288
 2289
 2290
 2291
 2292
 2293
 2294
 2295
 2296
 2297
 2298
 2299
 2300
 2301
 2302
 2303
 2304
 2305
 2306
 2307
 2308
 2309
 2310
 2311
 2312
 2313
 2314
 2315
 2316
 2317
 2318
 2319
 2320
 2321
 2322
 2323
 2324
 2325
 2326
 2327
 2328
 2329
 2330
 2331
 2332
 2333
 2334
 2335
 2336
 2337
 2338
 2339
 2340
 2341
 2342
 2343
 2344
 2345
 2346
 2347
 2348
 2349
 2350
 2351
 2352
 2353
 2354
 2355
 2356
 2357
 2358
 2359
 2360
 2361
 2362
 2363
 2364
 2365
 2366
 2367
 2368
 2369
 2370
 2371
 2372
 2373
 2374
 2375
 2376
 2377
 2378
 2379
 2380
 2381
 2382
 2383
 2384
 2385
 2386
 2387
 2388
 2389
 2390
 2391
 2392
 2393
 2394
 2395
 2396
 2397
 2398
 2399
 2400
 2401
 2402
 2403
 2404
 2405
 2406

Value of κ	Value of β
0.00	0.00
0.01	0.01
0.02	0.02
0.03	0.03
0.04	0.04
0.05	0.05
0.06	0.06
0.07	0.07
0.08	0.08
0.09	0.09
0.10	0.10
0.11	0.11
0.12	0.12
0.13	0.13
0.14	0.14
0.15	0.15
0.16	0.16
0.17	0.17
0.18	0.18
0.19	0.19
0.20	0.20
0.21	0.21
0.22	0.22
0.23	0.23
0.24	0.24
0.25	0.25
0.26	0.26
0.27	0.27
0.28	0.28
0.29	0.29
0.30	0.30
0.31	0.31
0.32	0.32
0.33	0.33
0.34	0.34
0.35	0.35
0.36	0.36
0.37	0.37
0.38	0.38
0.39	0.39
0.40	0.40
0.41	0.41
0.42	0.42
0.43	0.43
0.44	0.44
0.45	0.45
0.46	0.46
0.47	0.47
0.48	0.48
0.49	0.49
0.50	0.50
0.51	0.51
0.52	0.52
0.53	0.53
0.54	0.54
0.55	0.55
0.56	0.56
0.57	0.57
0.58	0.58
0.59	0.59
0.60	0.60
0.61	0.61
0.62	0.62
0.63	0.63
0.64	0.64
0.65	0.65
0.66	0.66
0.67	0.67
0.68	0.68
0.69	0.69
0.70	0.70
0.71	0.71
0.72	0.72
0.73	0.73
0.74	0.74
0.75	0.75
0.76	0.76
0.77	0.77
0.78	0.78
0.79	0.79
0.80	0.80
0.81	0.81
0.82	0.82
0.83	0.83
0.84	0.84
0.85	0.85
0.86	0.86
0.87	0.87
0.88	0.88
0.89	0.89
0.90	0.90
0.91	0.91
0.92	0.92
0.93	0.93
0.94	0.94
0.95	0.95
0.96	0.96
0.97	0.97
0.98	0.98
0.99	0.99
1.00	1.00

[illegible]

2007

Strana: 1 od 1
FK100



GENERALNA DIREKCIJA
SEKTOR PRODAJE

KOTEKS d.d.
Ulica Kralja Zvonimira 14
21000 SPLIT
OIB: 57001982985

➤ Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo dokumentaciju iz koje je vidljivo da su dana 28.06.2013.g. iz sredstava kredita broj 6227000238 društva Koteks d.d. u iznosu od 2.226.050,32 kn podmirene obveze društva Sapor d.o.o. po kreditu broj 6114000539 u Kreditnoj banci Zagreb d.d.

U Splitu, 31.10.2018. godine.

KREDITNA BANKA ZAGREB D.D.
DIREKTOR PODRUŽNICE SPLIT
Mia Mardešić Čakić



IZVADAK O STANJU I PROMET PO RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 27.06.2013. DO 29.06.2013.

SAPOR D.O.O. ZA GRADENJE

21000 SPLIT
PUT BRODARICE 6

Broj računa: 6114000539

BIC:

IBAN:

Matični broj: 01956833

OIB: HR82948198557

Konto: 260-00002 OBVEZE U OBRAČUNU PO POSLOVIMA S PRAVNIM OSOBAMA U DOMAĆOJ VALUTI - NERASPOREĐENO

Organizacijska jedinica: 52001

Poslovnica Split 1

Valuta knjiženja: 191

Prethodno stanje: 0,00

Vrsta knjiženja	Datum knj.	Datum val.	Duguje	Potražuje	Stanje	Br.stav.	Broj dokumenta
UPLATA	28.06.2013	28.06.2013		2.226.050,32	-2.226.050,32	47643519	
UPL. NAKN.	28.06.2013	28.06.2013	1.000,00		-2.225.050,32	47644525	
UPL. NAKN.	28.06.2013	28.06.2013	60,00		-2.224.990,32	47644527	
UPL. KTA	28.06.2013	28.06.2013	34,93		-2.224.955,39	47644529	
NERASPOREĐENA NAPLATA	28.06.2013	28.06.2013	2.224.955,39		0,00	47644531	
Ukupno:			2.226.050,32	2.226.050,32	0,00		
Prosječno stanje:					0,00		

IZVADAK O STANJU I PROMET PO RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 27.06.2013. DO 29.06.2013.

SAFOR D.O.O. ZA GRADENJE

21000 SPLIT

PUT BRODARICE 6

Broj računa: 6114000539

BIC:

IBAN:

Matični broj: 01956833

OIB: HR82948198557

Konto: 120-107020017 DOSPJELA POTRAŽIVANJA - redovna kamata

Organizacijska jedinica: 52001

Poslovnica Split 1

Valuta knjiženja: 191

Prethodno stanje: 2.400.254,70

Vrsta knjiženja	Datum knj.	Datum val.	Duguje	Potražuje	Stanje Br.stav.	Broj dokumenta
NERASPOREĐENA NAPLATA	29.06.2013	29.06.2013		2.224.647,17	175.607,53	47644533
Ukupno:			0,00	2.224.647,17	175.607,53	
Prosječno stanje:					117.071,69	

IZVADAK O STANJU I PROMET PO RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 27.06.2013. DO 29.06.2013.

SAPOR D.O.O. ZA GRAĐENJE

21000 SPLIT

PUT BRODARICE 6

Broj računa: 6114000539

BIC:

IBAN:

Matični broj: 01956833

OIB: HR82948198557

Konto: 120-107020013 DOSPJELA POTRAŽIVANJA - zatezna kamata

Organizacijska jedinica: 52001

Poslovnica Split 1

Valuta knjiženja: 191

Prethodno stanje: 308,22

Vrsta knjiženja	Datum knj.	Datum val.	Duguje	Potražuje	Stanje Br.stav.	Broj dokumenta
NERASPOREDENA NAPLATA	28.06.2013	28.06.2013		308,22	0,00	47644532
Ukupno:			0,00	308,22	0,00	
Prosječno stanje:					102,74	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.10.2018. 11:24
Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2009. do 09.11.2012.

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

SAPOR D.O.O.
PUT BRODARICE 6
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SAPOR D.O.O.
OIB: 82948198557

IBAN: HR2124020061100440400
Broj računa: 1100440400

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001-030

Datum valute Datum obrade Početno stanje :	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
				8.194.563,07	
14.01.2009.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD	1 - NAPLATA NAKNADE	HR00		
14.01.2009.	2402006-1100440400		HR00	275,15	
			0776558797		
14.01.2009.	HIDROSAN IZOLACIJE	2 - PL. PO I PRIVR. SITUACIJI	HR99		
14.01.2009.	D.O.O. ZAGREB		HR99	6.736,05	
	2484008-1100388902		2009-		
			00786207-		
			0776694932		
Stanje na dan :	14.01.2009.	Broj izvoda 001	Promet	7.011,20	0,00
			St a n j e		8.187.551,87
07.04.2009.	KERUM D.O.O.	92 - HSVP-USLUGA	HR00		
07.04.2009.	2402006-1100440400		HR00		795.000,00
			0811640204		
Stanje na dan :	07.04.2009.	Broj izvoda 026	Promet	0,00	795.000,00
			St a n j e		893.309,75
16.04.2009.	KERUM ING D.O.O.	112 - HSVP-USLUGA	HR00		
16.04.2009.	2402006-1100440400		HR00		1.300.000,00
			0814814686		
16.04.2009.	PRIPIS PASIVNE KAMATE	113 - PRIPIS PASIVNE KAMATE	HR00		
16.04.2009.	2402006-1100440400		HR00		3.869,57
			0814833409		
16.04.2009.	KERUM D.O.O. SPLIT	114 - USLUGA	HR99		
16.04.2009.	2402006-1100095476		HR99		700.000,00
			2009-		
			07713574-		
			0814899151		
Stanje na dan :	16.04.2009.	Broj izvoda 031	Promet	0,00	2.003.869,57
			St a n j e		2.275.512,44
13.05.2009.	KERUM D.O.O. SPLIT	157 - USLUGA	HR99		
13.05.2009.	2402006-1100095476		HR99		20.000,00
			2009-		
			09722955-		
			0826920611		
28.05.2009.	KERUM D.O.O. SPLIT	208 - USLUGA	HR99		
28.05.2009.	2402006-1100095476		HR99		200.000,00
			2009-		
			10956292-		
			0831534750		
05.06.2009.	KERUM D.O.O.	221 - HSVP-	HR00		
05.06.2009.	2402006-1100440400		HR00		2.250.000,00
			0837847913		
05.06.2009.	KERUM D.O.O. SPLIT	222 - USLUGA	HR99		
05.06.2009.	2402006-1100095476		HR99		60.000,00
			2009-		
			11565064-		
			0837905288		
08.06.2009.	KERUM D.O.O.	227 - HSVP-USLUGA	HR00		
08.06.2009.	2402006-1100440400		HR00		17.000.000,00
			0838544572		
Stanje na dan :	08.06.2009.	Broj izvoda 058	Promet	422,55	17.000.000,00
			St a n j e		17.108.003,69
09.11.2009.	KERUM D.O.O.	421 - HSVP-ASIGN.SA	HR00		
09.11.2009.	2402006-1100440400	ADRIATIC DD-RADOVI	HR00		7.241.159,00
			0927019194		
Stanje na dan :	09.11.2009.	Broj izvoda 103	Promet	0,00	7.241.159,00
			St a n j e		7.268.358,78

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Čuvanje i izdavanje računa: 25.10.2016. 11:23
Za razdoblje (po datumu izvoda): 25.07.2008. do 31.12.2008.

ERSTE&STEIERMARKISCHEBANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
PODUZETNIČKI CENTAR - SPLIT
21000 SPLIT, GUNDULIČEVA 40a
Tel.: (072) 37 4059 Faks: (072) 37 4532

SAPOR D.O.O.
PUT BRODARICE 6
21000 SPLIT
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SAPOR D.O.O.
OIB: 82948106557

IBAN: HR2124020001100440400
Broj računa: 1100440400
Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 001/2007 - 081/2008

15.01.2008	KERUM D.O.O. ZRINJSKO	HR00			
15.01.2008	FRANKOPANSKA 68 SPLIT	HR09			
15.01.2008	HR9624020001100095476	10 - POVRAT POZAJMICE	2008-60916155-0035021912	310.000,00	
Stanje na dan 15.01.2008		Broj izvatka 002	Promet	6.383,00	336.257,00
			Stanje		366.673,34
16.01.2008	KERUM D.O.O. ZA	HR00			
16.01.2008	UNUTARNJU I VANJSKU	HR00			
16.01.2008	2305001-110030347	2 - USLUGA	2008-01005613-0036145937	360.000,00	
16.01.2008	KERUM D.O.O. ZRINJSKO	HR09			
16.01.2008	FRANKOPANSKA 68 SPLIT	HR09			
16.01.2008	HR9624020001100095476	3 - POVRAT POZAJMICE	2008-01073818-0036094587	160.000,00	
16.01.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
16.01.2008	2434005-1100424302	4 - POVRAT POZAJMICE	2008-01029812-0036121946	400.000,00	
16.01.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
16.01.2008	2500005-1101072653	5 - POVRAT POZAJMICE	2008-01064092-0036116274	640.000,00	
27.02.2008	KERUM D.O.O. ZRINJSKO	HR09			
27.02.2008	FRANKOPANSKA 68 SPLIT	HR09			
27.02.2008	HR9624020001100095476	1 - POZAJMICA	2008-03678057-0036106661	730.000,00	
24.04.2008	KERUM D.O.O. ZRINJSKO	HR09			
24.04.2008	FRANKOPANSKA 68 SPLIT	HR09			
24.04.2008	HR9624020001100095476	11 - USLUGA	2008-08126034-0037100254	1.200.000,00	
Stanje na dan 24.04.2008		Broj izvatka 019	Promet	2.099.550,04	1.200.000,00
			Stanje		5.248.884,87
30.04.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
30.04.2008	UNUTARNJU I VANJSKU	HR00			
30.04.2008	2305001-110030347	6 - HS/P-USLUGA	2008-0675311664	600.000,00	
30.04.2008	KERUM D.O.O. ZRINJSKO	HR09			
30.04.2008	FRANKOPANSKA 68 SPLIT	HR09			
30.04.2008	HR9624020001100095476	6 - USLUGA	2008-08403513-0037320706	600.000,00	
Stanje na dan 30.04.2008		Broj izvatka 022	Promet	1.890.250,73	1.200.000,00
			Stanje		5.849.135,60
07.05.2008	KERUM D.O.O. ZRINJSKO	HR09			
07.05.2008	FRANKOPANSKA 68 SPLIT	HR09			
07.05.2008	HR9624020001100095476	1 - USLUGA	2008-08516583-0037814696	500.000,00	
Stanje na dan 07.05.2008		Broj izvatka 023	Promet	0,00	560.000,00
			Stanje		6.349.135,60
14.05.2008	KERUM D.O.O. ZA	HR00			
14.05.2008	UNUTARNJU I VANJSKU	HR00			
14.05.2008	2305001-110030347	2 - USLUGA	2008-09248151-0038067677	400.000,00	
14.05.2008	KERUM D.O.O. ZRINJSKO	HR09			
14.05.2008	FRANKOPANSKA 68 SPLIT	HR09			
14.05.2008	HR9624020001100095476	3 - USLUGA	2008-09430882-00380871127	420.000,00	
Stanje na dan 14.05.2008		Broj izvatka 025	Promet	151,87	820.000,00
			Stanje		1.048.691,37
15.05.2008	KERUM D.O.O. ZRINJSKO	HR09			
15.05.2008	FRANKOPANSKA 68 SPLIT	HR09			
15.05.2008	HR9624020001100095476	9 - USLUGA	2008-09410278-0038128303	650.000,00	
Stanje na dan 15.05.2008		Broj izvatka 026	Promet	6.828,68	650.000,00
			Stanje		1.701.782,69
16.05.2008	KERUM D.O.O. ZRINJSKO	HR09			
16.05.2008	FRANKOPANSKA 68 SPLIT	HR09			
16.05.2008	HR9624020001100095476	1 - USLUGA	2008-09777370-00381772716	360.000,00	
Stanje na dan 16.05.2008		Broj izvatka 027	Promet	0,00	390.000,00
			Stanje		2.091.782,69
22.07.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
22.07.2008	2500005-1101072653	2 - USLUGA	2008-15082358-070230481	10.000.000,00	
Stanje na dan 22.07.2008		Broj izvatka 045	Promet	110.095,42	10.000.000,00
			Stanje		10.603.380,59
01.09.2008	KERUM D.O.O. ZA	HR00			
01.09.2008	UNUTARNJU I VANJSKU	HR00			
01.09.2008	2305001-110030347	5 - USLUGA	2008-17094583-0721362673	500.000,00	
01.09.2008	KERUM D.O.O. ZA	HR00			
01.09.2008	UNUTARNJU I VANJSKU	HR00			
01.09.2008	2305001-110030347	6 - USLUGA	2008-17094583-0721362673	350.000,00	
01.09.2008	KERUM D.O.O. ZRINJSKO	HR09			
01.09.2008	FRANKOPANSKA 68 SPLIT	HR09			
01.09.2008	HR9624020001100095476	7 - USLUGA	2008-17094583-0721362673	1.100.000,00	
01.09.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
01.09.2008	2500005-1101072653	8 - USLUGA	2008-17094583-0721362673	40.000,00	
01.09.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
01.09.2008	2500005-1101072653	9 - USLUGA	2008-17094583-0721362673	20.000,00	
Stanje na dan 01.09.2008		Broj izvatka 052	Promet	2.543.865,05	2.183.000,00
			Stanje		12.514,69
15.09.2008	KERUM D.O.O. ZRINJSKO	HR09			
15.09.2008	FRANKOPANSKA 68 SPLIT	HR09			
15.09.2008	HR9624020001100095476	13 - USLUGA	2008-18042485-0723872734	50.000,00	
Stanje na dan 15.09.2008		Broj izvatka 053	Promet	51.174,81	39.000,00
			Stanje		339,19
26.11.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
26.11.2008	2464005-1100424302	2 - USLUGA	2008-24704876-0765866869	1.000.000,00	
26.11.2008	KERUM d.o.o. za unutarnji vanjski	HR00			
26.11.2008	2500007-1100023583	3 - USLUGA	2008-24706686-0765870036	1.200.000,00	
Stanje na dan 26.11.2008		Broj izvatka 070	Promet	4.000.000,00	2.200.000,00
			Stanje		219.769,11
01.12.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
01.12.2008	UNUTARNJU I VANJSKU	HR00			
01.12.2008	2305001-110030347	5 - HS/P-USLUGA	0767078461	480.000,00	
01.12.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
01.12.2008	2500005-1101072653	6 - HS/P-USLUGA	0767162242	650.000,00	
01.12.2008	KERUM D.O.O. ZA	HR00			
01.12.2008	UNUTARNJU I VANJSKU	HR00			
01.12.2008	2305001-110030347	7 - USLUGA	2008-26740716-0767174261	350.000,00	
01.12.2008	KERUM D.O.O. ZRINJSKO	HR09			
01.12.2008	FRANKOPANSKA 68 SPLIT	HR09			
01.12.2008	HR9624020001100095476	8 - USLUGA	2008-26031630-0767144933	3.050.000,00	
01.12.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
01.12.2008	2434005-1100424302	9 - USLUGA	2008-26082816-0767342716	450.000,00	
01.12.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
01.12.2008	2500005-1101072653	10 - USLUGA	2008-26074983-0767239973	1.200.000,00	
Stanje na dan 01.12.2008		Broj izvatka 071	Promet	4.405.910,84	6.190.000,00
			Stanje		1.996.839,27
02.12.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
02.12.2008	UNUTARNJU I VANJSKU	HR00			
02.12.2008	2305001-110030347	4 - HS/P-USLUGA	0766338284	300.000,00	
02.12.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
02.12.2008	2500005-1101072653	5 - USLUGA	2008-26112063-0767685342	300.000,00	
Stanje na dan 02.12.2008		Broj izvatka 072	Promet	2.571.716,44	860.000,00
			Stanje		26.141,83
11.12.2008	KERUM D.O.O.	HR00			
11.12.2008	2500005-1101072653	1 - USLUGA	27.06.25627713-0765815513	20.000.000,00	
Stanje na dan 11.12.2008		Broj izvatka 073	Promet	0,00	20.000.000,00
			Stanje		20.025.141,83
17.12.2008	KERUM D.O.O. ZRINJSKO	HR09			
17.12.2008	FRANKOPANSKA 68 SPLIT	HR09			
17.12.2008	HR9624020001100095476	2 - USLUGA	2008-28277833-0768678061	1.000.000,00	
Stanje na dan 17.12.2008		Broj izvatka 076	Promet	1.500.000,00	8.668.000,00
			Stanje		9.724.405,62

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.10.2018. 11:24
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2009. do 09.11.2012.

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

SAPOR D.O.O.
 PUT BRODARICE 6
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SAPOR D.O.O.
 OIB: 82948198557

IBAN: HR2124020061100440400
 Broj računa: 1100440400

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-030

Datum valute Datum obrade Početno stanje :	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
				8.194.563,07	
14.01.2009.	ERSTE & STEIERMARKISCHE		HR00		
14.01.2009.	BANK DD	1 - NAPLATA NAKNADE	HR00	275,15	
	2402006-1100440400		0776558797		
14.01.2009.	HIDROSAN IZOLACIJE		HR99		
14.01.2009.	D.O.O. ZAGREB	2 - PL. PO I PRIVR.	HR99	6.736,05	
	2484008-1100388902	SITUACIJI	2009-		
			00786207-		
			0776694932		
Stanje na dan :	14.01.2009.	Broj izvoda	001	Promet	0,00
				St a n j e	8.187.551,87
16.01.2012.	KERUM D.O.O. SPLIT		HR99		
16.01.2012.	2402006-1100095476	1103 - USLUGA	HR99		65.000,00
			2012-		
			01076174-		
			1533477493		
15.02.2012.	KERUM D.O.O. SPLIT		HR99		
15.02.2012.	2402006-1100095476	1124 - USLUGA	HR99		68.000,00
			2012-		
			03537568-		
			1558051568		
19.03.2012.	KERUM D.O.O. SPLIT		HR99		
19.03.2012.	2402006-1100095476	1155 - USLUGA	HR99		60.000,00
			2012-		
			06358737-		
			1584357477		

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.10.2018. 11:24
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2009. do 09.11.2012.

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

SAPOR D.O.O.
 PUT BRODARICE 6
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SAPOR D.O.O.
 OIB: 82948198557

IBAN: HR2124020061100440400
 Broj računa: 1100440400

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-030

Datum valute Datum obrade Početno stanje :	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
				8.194.563,07	
14.01.2009.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD	1 - NAPLATA NAKNADE	HR00 HR00 0776558797	275,15	
14.01.2009.	2402006-1100440400		HR99 HR99 2009- 00786207- 0776694932	6.736,05	
14.01.2009.	HIDROSAN IZOLACIJE D.O.O. ZAGREB	2 - PL. PO I PRIVR. SITUACIJI	00786207- 0776694932	7.011,20	0,00
Stanje na dan :	14.01.2009.	Broj izvoda	001 Promet S t a n j e		8.187.551,87
11.03.2011.	KERUM D.O.O. SPLIT	894 - USLUGA	HR99 HR99 2011- 04947482- 1279192212		40.000,00
11.03.2011.	2402006-1100095476		HR99 HR99 2011- 05569652- 1283391278		30.000,00
18.03.2011.	KERUM D.O.O. SPLIT	897 - usluga	HR99 HR99 2011- 06818584- 1297049850		100.000,00
18.03.2011.	2402006-1100095476		HR99 HR99 2011- 16220342- 1380294760		60.000,00
06.04.2011.	KERUM D.O.O. SPLIT	910 - usluga	HR99 HR99 2011- 17812240- 1402414600		600.000,00
06.04.2011.	2402006-1100095476		HR99 HR99 2011- 18577635- 1409213129		35.000,00
15.07.2011.	KERUM D.O.O. SPLIT	974 - usluga	HR99 HR99 2011- 21566607- 1438751980		70.000,00
15.07.2011.	2402006-1100095476		Promet S t a n j e	0,00	35.000,00
02.08.2011.	KERUM D.O.O. SPLIT	990 - pozajmica	HR99 HR99 2011- 17812240- 1402414600		50.731,20
02.08.2011.	2402006-1100095476		HR99 HR99 2011- 26516150- 1488069665		70.000,00
12.08.2011.	KERUM D.O.O. SPLIT	995 - usluga	HR99 HR99 2011- 29156377- 1511108842		66.000,00
12.08.2011.	2402006-1100095476		Promet S t a n j e	1.652,48	70.000,00
Stanje na dan :	12.08.2011.	Broj izvoda	037 Promet S t a n j e		70.156,47
15.09.2011.	KERUM D.O.O. SPLIT	1014 - usluga	HR99 HR99 2011- 23347143- 1457254092		1.000,00
15.09.2011.	2402006-1100095476		Promet S t a n j e	0,00	1.000,00
Stanje na dan :	15.09.2011.	Broj izvoda	041 Promet S t a n j e		8.115,86
07.10.2011.	KERUM D.O.O. SPLIT	1033 - usluga	HR99 HR99 2011- 26516150- 1488069665		70.000,00
07.10.2011.	2402006-1100095476		HR99 HR99 2011- 29156377- 1511108842		66.000,00
Stanje na dan :	07.10.2011.	Broj izvoda	044 Promet S t a n j e		66.000,00
15.11.2011.	KERUM D.O.O. SPLIT	1061 - usluga	HR99 HR99 2011- 26516150- 1488069665		70.000,00
15.11.2011.	2402006-1100095476		HR99 HR99 2011- 29156377- 1511108842		66.000,00
15.12.2011.	KERUM D.O.O. SPLIT	1085 - USLUGA	HR99 HR99 2011- 29156377- 1511108842		66.000,00
15.12.2011.	2402006-1100095476				

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.10.2018. 11:24
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2009. do 09.11.2012.

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

SAPOR D.O.O.
 PUT BRODARICE 6
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SAPOR D.O.O.
 OIB: 82948198557

IBAN: HR2124020061100440400
 Broj računa: 1100440400

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-030

Datum valute Datum obrade Početno stanje :	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Sifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
				8.194.563,07	
14.01.2009.	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD	1 - NAPLATA NAKNADE	HR00		
14.01.2009.	2402006-1100440400		HR00 0776558797	275,15	
			HR99		
14.01.2009.	HIDROSAN IZOLACIJE D.O.O. ZAGREB	2 - PL. PO I PRIVR. SITUACIJI	HR99 2009- 00786207- 0776694932	6.736,05	
14.01.2009.	2484008-1100388902				
Stanje na dan :	14.01.2009.	Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	7.011,20 0,00 8.187.551,87
Stanje na dan :	31.12.2009.	Broj izvoda	117	Promet S t a n j e	39.274,52 0,00 1.441.590,39
13.01.2010.	KERUM ING D.O.O.	482 - HSVP-ASIGN.ZA ADRIATIC DD RADOVI	HR00 HR00 0971517862		30.000.000,00
13.01.2010.	2402006-1100440400				
Stanje na dan :	13.01.2010.	Broj izvoda	001	Promet	0,00 30.000.000,00
31.05.2010.	KERUM D.O.O. SPLIT	653 - USLUGA	HR99 HR99 2010- 10885211- 1065173707		100.000,00
31.05.2010.	2402006-1100095476				
02.06.2010.	KERUM D.O.O.	657 - HSVP-POZAJMICA	HR00 HR00 1068318293		10.000.000,00
02.06.2010.	2402006-1100440400				
08.07.2010.	KERUM D.O.O. SPLIT	695 - usluga	HR99 HR99 2010- 13754284- 1094035952		300.000,00
08.07.2010.	2402006-1100095476				
30.07.2010.	KERUM D.O.O. SPLIT	714 - USLUGA	HR99 HR99 2010- 15529316- 1107352960		60.000,00
30.07.2010.	2402006-1100095476				
19.08.2010.	KERUM DOO	733 - PO UG HSVP	HR00 HR00 1122636336		3.000.000,00
19.08.2010.	2402006-1100440400				
Stanje na dan :	19.08.2010.	Broj izvoda	052	Promet S t a n j e	0,00 3.000.000,00 3.030.223,62
26.08.2010.	KERUM D.O.O.	739 - HSVP-PO UGOVORU	HR00 HR00 1127359437		10.000.000,00
26.08.2010.	2402006-1100440400				
Stanje na dan :	26.08.2010.	Broj izvoda	055	Promet S t a n j e	0,00 10.000.000,00 10.284.518,48
27.11.2010.	KERUM D.O.O. SPLIT	817 - usluga	HR99 HR99 2010- 24391363- 1191084098		10.000,00
27.11.2010.	2402006-1100095476				
Stanje na dan :	27.11.2010.	Broj izvoda	074	Promet S t a n j e	0,00 10.000,00 16.134,57
30.11.2010.	KERUM D.O.O. SPLIT	819 - usluga	HR99 HR99 2010- 24548560- 1192403650		102.000,00
30.11.2010.	2402006-1100095476				

KBZ D. D.

MBR	DATUM	OIB	PARTIJA	NAZIV	NVAL	AVAL	POČETNO STANJE IZVODA NA DAN	ZAVRŠNO STANJE IZVODA NA DAN	PRIMATELJ/ PLATITELJ	RAČUN	SVRHA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	DUGUJE	POTRAŽUJE
01956833	11.02.2011	82948198557	2481000-1125001559	SAPOR D.O.O.	191	HRK	49242,48	213242,5	KERUM D.O.O.,	2481000-1	usluga	99-	0	164000
01956833	14.02.2011	82948198557	2481000-1125001559	SAPOR D.O.O.	191	HRK	213242,5	28201,38	KERUM D.O.O.,	2481000-1	usluga	99-	0	100000
01956833	11.04.2011	82948198557	2481000-1125001559	SAPOR D.O.O.	191	HRK	10035,04	2549076	KREDITNA BAN	2481000-1	UPL.HSVPOM KE	99-	0	2900000
01956833	21.09.2011	82948198557	2481000-1125001559	SAPOR D.O.O.	191	HRK	211417,9	320307,3	KERUM D.O.O.,	2481000-1	usluga	99-	0	115000
01956833	22.09.2011	82948198557	2481000-1125001559	SAPOR D.O.O.	191	HRK	320307,3	66307,33	KERUM D.O.O.,	2481000-1	usluga	99-	0	46000
01956833	23.09.2011	82948198557	2481000-1125001559	SAPOR D.O.O.	191	HRK	66307,33	86307,33	KERUM D.O.O.,	2481000-1	usluga	99-	0	20000
01956833	07.10.2011	82948198557	2481000-1125001559	SAPOR D.O.O.	191	HRK	0	1500	KERUM D.O.O.,	2481000-1	usluga	99-	0	1500
01956833	11.01.2012	82948198557	2481000-1125001559	SAPOR D.O.O.	191	HRK	30116,64	5255,55	KERUM D.O.O.,	2481000-1	usluga	99-	0	40000
01956833	08.02.2012	82948198557	2481000-1125001559	SAPOR D.O.O.	191	HRK	56099,44	45140,54	KREDITNA BAN	2481000-1	/2484008-11004	99-	0	500000
01956833	23.03.2012	82948198557	2481000-1125001559	SAPOR D.O.O.	191	HRK	27805,34	27805,34	KREDITNA BAN	2481000-1	UPL.HSVPOM KE	99-	0	300000
01956833	29.03.2012	82948198557	2481000-1125001559	SAPOR D.O.O.	191	HRK	27805,34	77805,34	KERUM D.O.O.,	2481000-1	usluga	99-	0	50000
01956833	28.06.2012	82948198557	2481000-1125001559	SAPOR D.O.O.	191	HRK	0	0	KERUM D.O.O.,	2481000-1	usluga	99-	0	670000

SAPOR d.o.o.

19.10.2018 14:05

Strana: 1 od 1

FK100

Temeljnica broj 3

Datum knjiženja: 28.01.2011

Vrsta knjiženja: 340 IZVODI

Knjigovođa: GORANA BLAGAIAE

Opis temeljnice: Izvod br.3

Rbr	Dat.p.p.	Dospjeće	Konto	Partner	Opis knjiženja	Broj dok.	P.J.	Mj.tr/pr.	Duguje	Potražuje	An
1	28.01.11		10013		promet		0		7 000 000,00	0,00	FK
2	28.01.11		10013		promet		0		0,00	7 511 986,30	FK
3	28.01.11	28.01.11	2620	KREDITNA BANKA ZAGREB	kredit	6114000539	0		0,00	7 000 000,00	FK
4	28.01.11	28.01.11	2200	KREDITNA BANKA ZAGREB	pl	6114000539	0		6 986,30	0,00	FK
5	28.01.11	28.01.11	21300	KERUM DOO	povrat	0	0		3 800 000,00	0,00	FK
6	28.01.11	28.01.11	2130	NEVA KERUM DOO	povrat po ugovoru vrstipu	28012011	0		3 705 000,00	0,00	FK
Ukupno temeljnica:									14.511.986,30	14.511.986,30	

SAPOR d.o.o.

19.10.2018 13:54

Strana: 1 od 1

FK100

Temeljnica broj 13

Datum knjiženja: 23.02.2009

Vrsta knjiženja: 330 IZVODI

Knjigovođa: DAJANA BARAČE

Opis temeljnice: IZVOD 13

Rbr.	Dat.p.p.	Dospjeće	Konto	Partner	Opis knjiženja	Broj dok.	P.J.	Mj.tr/pr.	Duguje	Potražuje	An
1	23.02.09		10006		IZVOD 13		0		8.000.000,00	0,00	FK
2	23.02.09		1200	NEVA KERUM DOO	IZVOD 13 PL PO ASIGN	ASIGN	0		0,00	8.000.000,00	FK
Ukupno temeljnica:									8.000.000,00	8.000.000,00	

SAPOR d.o.o.

19.10.2018 13:56

Strana: 1 od 1

FK100

Temeljnica broj 17

Datum knjiženja: 05.03.2009

Vrsta knjiženja: 330 IZVODI

Knjigovođa: DAJANA BARA/E

Opis temeljnice: IZVOD 17

Rbr.	Dat.p.p.	Dospjeće	Konto	Partner	Opis knjiženja	Broj dok.	P.J.	Mj. tr/pr.	Duguje	Potražuje	An.
1.	05.03.09		10006		IZVOD 17		0		0,00	1.500.000,00	FK
2.	05.03.09		10006		IZVOD 17		0		4.000.000,00	0,00	FK
3.	05.03.09		2200	SVOD D.O.O.	IZVOD 17, PL 1 SITU	5/3/09	0		1.500.000,00	0,00	FK
4.	05.03.09		1200	NEVA KERUM D.O.O.	IZVOD 17, pri po assign	5/3/09	0		0,00	4.000.000,00	FK
Ukupno temeljnica:									5.500.000,00	5.500.000,00	

SAPOR d.o.o.

19.10.2018 14:01

Strana: 1 od 1

FK100

Temeljnica broj 71

Datum knjiženja: 24.07.2009

Vrsta knjiženja: 330 IZVODI

Knjigovođa: DAJANA BARAÆ

Opis temeljnice: IZV.71

Rbr.	Dat.p.p.	Dospjeæ	Konto	Partner	Opis knjiženja	Broj dok.	P.J.	Mj.tr/pr.	Duguje	Potražuje	An
1	24.07.09		10006		IZVOD 71		0		27.600.000,00	0,00	FK
2	24.07.09	24.07.09	1200	NEVA KERUM DOO	IZVOD 71. pl	24/7/09	0		0,00	7.320.000,00	FK
3	24.07.09	24.07.09	1200	NEVA KERUM DOO	IZVOD 71. pl	24/7/09	0		0,00	20.280.000,00	FK
Ukupno temeljnica:									27.600.000,00	27.600.000,00	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.10.2018. 11:24
 Za razdoblje (po datumu obrade): 14.01.2009. do 09.11.2012.

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

SAPOR D.O.O.
 PUT BRODARICE 6
 21000 SPLIT
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: SAPOR D.O.O.
 OIB: 82948198557

IBAN: HR2124020061100440400
 Broj računa: 1100440400

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 001-030

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
23.02.2009.	NEVA KERUM D.O.O. SPLIT 23.02.2009. 2500009-1101260050	49 - ASIGNAC. ADRIATIC dd RADOVI HOTEL ma	HR99 HR99 2009- 03701387- 0791500640		8.000.000,00
Stanje na dan :	23.02.2009.	Broj izvoda	013	Promet S t a n j e	0,00 8.000.000,00 8.766.480,25
05.03.2009.	NEVA KERUM D.O.O. SPLIT 05.03.2009. 2500009-1101260050	65 - ASIGN.ADRIATIC.RADOVI HOTEL MARJAN	HR99 HR99 2009- 04435312- 0798015232		4.000.000,00
05.03.2009.	SVOD D.O.O. SPLIT 05.03.2009. 2402006-1100487606	66 - PL. RADOVA PO 1. PRIVR. SITUACIJI	HR99 HR99 2009- 04494666- 0798164512	1.500.000,00	
Stanje na dan :	05.03.2009.	Broj izvoda	017	Promet	1.500.000,00 4.000.000,00
24.07.2009.	NEVA KERUM D.O.O. SPLIT 24.07.2009. 2500009-1101260050	293 - usluga	HR99 HR99 2009- 15383909- 0857958212		7.320.000,00
24.07.2009.	NEVA KERUM D.O.O. SPLIT 24.07.2009. 2500009-1101260050	294 - USLUGA	HR99 HR99 2009- 15392702- 0857978455		20.280.000,00
Stanje na dan :	24.07.2009.	Broj izvoda	071	Promet S t a n j e	0,00 27.600.000,00 36.636.469,08