

Naziv: STEČAJNA MASA IZA METAL OPATIJA D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR10 2488 0011 1001 4263 6
OIB: 13777910827
Broj izvadka: 17
Datum: 06.09.2022
Broj stranica: 1/4
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

STEČAJNA MASA IZA METAL
OPATIJA D.O.O. U STEČAJU
ČIKOVIĆI 126

51215 KASTAV
HRVATSKA

Početno stanje: 1.753.168,73 HRK
Ukupno na teret: 1.258.097,67 HRK
Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 495.071,06 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV		Ukupni promet: 60 u iznosu od: 1.258.097,67 HRK				
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 18581109	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR681201-75691921797	612.962,31	
POREZ NA DOBIT HR4010010051726116069 18581113	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR681651-75691921797	4.976,67	
ENDRESS+HAUSER D.O.O. HR2024020061100921538 18581114	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR99	12.797,17	
ADRIA - ELECTRONIC D. O. O. HR7324020061100389606 18581117	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR99	62.570,69	
IRIS NOVA, D. O. O. HR9724020061100066455 18581119	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR99	8.903,94	
DIV GRUPA D.O.O. HR3724020061100637313 18581122	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR99	212,38	
PEČARIĆ CONSULT D.O.O. HR1424020061100371850 18581123	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR99	26.422,37	
STELLA D.O.O. HR6424020061100389671 18581124	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR99	83,19	
ORCUS D.O.O. HR8825000091101032575 18581125	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR99	827,94	
SPB - INŽENJERING D. O. O. HR4323400091111174225 18581126	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR99	3.325,51	
TELECONTROL D.O.O. HR5023400091117046867 18581127	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR99	599,65	
ELIND, D. O. O. HR1624020061100106325 18581128	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR99	14.596,07	
WIENER OSIG. VIENNA INSURANCE GROUP D.D. HR4924020061100291680 18581129	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR99	2.127,51	
MONTCOMMERCE D. O. O. HR4424840081105872598 18581130	06.09.2022 06.09.2022 1	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99 HR99	38.442,31	
PETROL D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	8.724,37	

Datum ispisa: 06.09.2022 22:57:27

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Bahrudin Kovačević.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
HR2824840081100671455 18581132	06.09.2022 1			HR99		
KSU D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	555,05	
HR2524840081100148000 18581134	06.09.2022 1			HR99		
BAGAR D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	11.987,65	
HR8524070001100559165 18581135	06.09.2022 1			HR99		
ARPA PROMET D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	2.274,79	
HR1524880011100113058 18581136	06.09.2022 0			HR99		
PIPELIFE-HRVATSKA D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	28.571,75	
HR1024840081100192696 18581137	06.09.2022 1			HR99		
ŽEPOH D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	17.813,00	
HR0223600001101342893 18581138	06.09.2022 1			HR99		
AQUAE VIVAE D.D.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	2.666,14	
HR9424030091120006734 18581230	06.09.2022 1			HR99		
HERMI D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	442,63	
HR7323600001101603418 18581341	06.09.2022 1			HR99		
DIMNJAČAR D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	452,57	
HR2824020061100387991 18581423	06.09.2022 1			HR99		
RIJEKAKOLOR D.O.O. R	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	9.385,35	
HR5524880011100108458 18581578	06.09.2022 0			HR99		
SECURITAS D. O. O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	1.376,84	
HR0624840081100214302 18581622	06.09.2022 1			HR99		
SKALA D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	14.333,50	
HR5023600001101570561 18581623	06.09.2022 1			HR99		
STELLA D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	1.922,49	
HR6424020061100389671 18581624	06.09.2022 1			HR99		
SABO D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	4.890,71	
HR2323600001101321757 18581625	06.09.2022 1			HR99		
KAESER KOMPRESSOREN D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	15.290,01	
HR1623600001101331292 18581628	06.09.2022 1			HR99		
PALMAN THERMO D. O. O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	5.165,16	
HR9124020061100089164 18581629	06.09.2022 1			HR99		
KD ČISTOČA D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	717,42	
HR7224020061100387975 18581631	06.09.2022 1			HR99		
SCHRACK TECHNIK D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	5.189,23	
HR9324840081100554273 18581632	06.09.2022 1			HR99		
CROATIA OSIGURANJE D.D.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	13.053,50	
HR9423400091100555008 18581633	06.09.2022 1			HR99		
WURTH-HRVATSKA D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	13.128,93	
HR3123400091110277773 18581644	06.09.2022 1			HR99		
ORCUS D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	6.057,50	
HR8825000091101032575 18581645	06.09.2022 1			HR99		
TIM KABEL D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	6.619,43	
HR8824020061100657929 18581647	06.09.2022 1			HR99		
GRAD RIJEKA	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	316,92	
HR3324020061837300005 18581648	06.09.2022 1			HR685738-13777910827		
ĐURKIN D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	1.801,83	
HR2524840081100180980	06.09.2022			HR99		

Datum ispisa: 06.09.2022 22:57:27

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
 Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Bahrudin Kovačević.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900
 Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
18581650	1					
MARITERM D. O. O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	68.041,70	
HR9524020061100028370 18581651	06.09.2022 1			HR99		
PROCAR D. O. O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	3.155,95	
HR4824020061100371044 18581652	06.09.2022 1			HR99		
CROATIA OSIGURANJE D.D.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	1.475,78	
HR9423400091100555008 18581653	06.09.2022 1			HR99		
VENTEX D. O. O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	3.584,96	
HR9424020061100044878 18581654	06.09.2022 1			HR99		
NOVOTEHNA D. D.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	32.514,78	
HR7024020061101026174 18581655	06.09.2022 1			HR99		
E.T.AL. D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	5.053,19	
HR0723600001101243863 18581656	06.09.2022 1			HR99		
ZIDAR D. O. O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	3.110,30	
HR1024020061100388412 18581659	06.09.2022 1			HR99		
ELGRI D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	21.520,94	
HR0324020061100062521 18581660	06.09.2022 1			HR99		
NZZJZ PGŽ	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	602,57	
HR9224020061100369379 18581661	06.09.2022 1			HR99		
AEROTEH D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	3.520,02	
HR0224020061100015300 18581662	06.09.2022 1			HR99		
MAREX ELEKTROSTROJ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, INSTALIRANJE I POPRAVAK STRO	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	7.921,76	
HR1024070001100018867 18581665	06.09.2022 1			HR99		
PIREKO D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	3.218,79	
HR3423400091100228034 18581666	06.09.2022 1			HR99		
SINDIKAT GRADITELJSTVA HRVATSKE	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	666,58	
HR7223600001101248416 18581668	06.09.2022 1			HR99		
PK D. O. O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	561,44	
HR4524020061100379731 18581669	06.09.2022 1			HR99		
IMC INŽENJERING - SERVIS I MONTAŽA D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	15.095,39	
HR7024840081105959624 18581671	06.09.2022 1			HR99		
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	167,32	
HR1210010051863000160 18581674	06.09.2022 1			HR684227-75691921797		
ODVJETNIK ĐORDE PERKOVIĆ	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	36.228,42	
HR5241330061110001357 18581676	06.09.2022 1			HR99		
ODVJETNIK BORIS GREGOVIĆ	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	502,17	
HR5423400091160025264 18581677	06.09.2022 1			HR99		
PA-EL D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	71.342,74	
HR9523600001101325990 18581679	06.09.2022 1			HR99		
SECURITAS HRVATSKA D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	2.403,09	
HR7824020061100074363 18581680	06.09.2022 1			HR99		
ERG D. O. O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	9.864,68	
HR7524840081104019631 18581681	06.09.2022 1			HR99		
ACO GRAĐEVINSKI ELEMENTI D.O.O.	06.09.2022	dioba vjerovnika 2. višeg isplatnog reda	OTHR	HR99	5.960,62	
HR0323600001101278855 18581685	06.09.2022 1			HR99		

Datum ispisa: 06.09.2022 22:57:27

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
 Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Bahrudin Kovačević.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900
 Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.

NAJAVA PLAĆANJA ZA:
Broj naloga, na teret: 2 u iznosu: 561,54

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 06.09.2022 22:57:27

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Bahrudin Kovačević.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabine Urnik.