

STEČAJNA MASA IZA DALMACIJA-tvornica ferolegura d.d.
OIB:84618717707
DUGI RAT

51/17
XIV St 119/01

17. studenog 2017. godine

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT

17-11-2017

17 -11- 2017

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Stečajni sudac

Gosp. Jozo Čaleta

Predsjednik odbora vjerovnika
PREDSTAVNIK
POSREDOVAČ
POSREDOVAČ
POSREDOVAČ

Obrazac 20.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

I. RADNJE PODUZETE U PROTEKLOM PERIODU

Sukladno odluci odbora vjerovnika od 16.10. 2015. i zaključku stečajnog suca od 23. listopada 2015.g. izvršene su slijedeće radnje:

- Stečajna masa dobila je OIB i otvoren je transakcijski račun HR522390 0011 1010 0121 8 otvoren kod HPB d.d.
- Zatvoren je zaštićeni račun stečajne mase klase 35 broj 3505715846, a sredstva su prebačena na novootvoreni transakcijski račun. Prilog: Pregled prometa po zatvorenom zaštićenom računu.
- Sa ELEKTROTEHNA d.o.o. u Splitu sklopljena je nagodba u sporu 13.P-774/15 koji se vodio pred TS ST radi naknade štete
- Pred VTS-om u Zagrebu sudjelovali smo u procesu mirenja u sporovima sa Općinom Dugi Rat P-268/16 i DVD Dugi Rat. Mirenje nije uspjelo, ali smo naknadno sklopili nagodbu

II. STANJE STEČAJNE MASE

Raspoloživa sredstva

- na transakcijskom računu stečajne mase HR52 2390 0011 1010 0121 8 kod HPB d.d. izvod 14. na dan 07.11.2017. godine	75.233,20
- oročeno kod HPB d.d. Zagreb od 07.11.2017. -07.05.18. uz 0,65 % kamata	10.100.000,00
- na depozitnom računu Trgovačkog suda	79.000,00
UKUPNO RASPOLOŽIVO	10.254.233,20

Tražbine prvog višeg isplatnog reda isplaćene su u cijelosti.

Tražbine drugog višeg isplatnog reda iznose 103.376.650,83 kn, a do sada je isplaćeno je 17,20%.

SPOROVI U TIJEKU I POKUŠAJI SKLAPANJA NAGODBI

1. P-591/15 pred Trgovačkim sudom u Splitu, tužitelj Bogdan Medića i dr. radi utvrđenja osporene tražbine 5.572.896,00 kn u drugom višem isplatnom redu. Osnov tražbine je pravomoćna presuda Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za imovinsko pravne poslove, kojom je utvrđena naknada za izvlašteno zemljište na području Glavice u Dugom Ratu u iznosu 4.663.458,00 kn . Odv Vučica je uputio tužbu Upravnom sudu, ali je Državno odvjetništvo nije odobrilo. Dali smo prijedlog za nastavak postupka, u kojem nastavku će se otkloniti razlozi osporavanja tražbine, a sud je pozvao nasljednike tužitelja da dostave rješenja o nasljeđivanju. Odvj Vučica int br 4222.
2. Revizija postupka PŽ-4994/13 (IP-113/2013) VPS 11.651.608,00 kn. u kojem je odbijena naša tužba protiv HEP d.d. Zagreb, radi pobijanja pravnih radnji, i to sklapanja ugovora o kupoprodaji podstanice u Dugom Ratu. Anić.
3. 11P-750/2013 (11. P-1592/06) protiv RH radi utvrđenja prava vlasništva i izdavanja tabularne izjave. Rješenjem Općinskog suda u Omišu Z.678/05-2-MM od 08. studenog 2005. godine , na čestice zemljišta 3219,3222,3223,3226/1 i 3226/3 ZU 1989 upisane do sada u I knjigu javnih dobara za KO Duće , uknjiženo je pravo vlasništva Republike Hrvatske . Kako su te čestice dio tehnološke cjeline i na njima su sagrađeni objekti stečajnog dužnika koji su bili u funkciji obavljanja djelatnosti , stečajni sudac je 02. prosinca 2005.g. dao suglasnost za podnošenja tužbe radi utvrđenja prava vlasništva i izdavanja tabularne isprave radi uknjižbe prava vlasništva ovih nekretnina na ime stečajnog dužnika. Odbor vjerovnika na sjednici 05. srpnja 2017. dao je suglasnost za sklapanje nagodbe. Čeka se zakazivanje ročišta i potpisivanje nagodbe. Anić.
4. 11 394/2009 tužitelj Projekt Uvala d.o.o. tuženi 1. Stečajna masa i 2. RH radi utvrđenja prava vlasništva na 47.321 m2 bivšeg javnog dobra (12.800m2 pod Dalmacija CG Stupovi , 2.792 m2 pripada STP Croatia , a 31.418 m2 je položeno ispod metalurške cjeline i područja Dalmacija Transport d.o.o. Odbor vjerovnika na sjednici 05. srpnja 2017. dao je suglasnost za sklapanje nagodbe. Čeka se zakazivanje ročišta i potpisivanje nagodbe. Anić
5. PŽ-2443/07 VTS (XII-P-595/2005) tužitelj Hrvatski fond za privatizaciju Zagreb protiv tuženika Dalmacija d.d. u stečaju radi utvrđenja ništavosti odluke o povećanju temeljnog kapitala i upisa provedbe povećanja u registar Trgovačkog suda. Odbor vjerovnika na sjednici 05. srpnja 2017. dao je suglasnost za sklapanje nagodbe. Čeka se zakazivanje ročišta i potpisivanje nagodbe. Anić.
6. P-1144/2009 tužitelj CROATIA OSIGURANJE d.d. tuženi 1.Stečajna masa i 2. RH radi utvrđenja vlasništva i izdavanja tabularne isprave. Odbor vjerovnika na sjednici 05. srpnja 2017. dao je suglasnost za sklapanje nagodbe. Čeka se zakazivanje ročišta i potpisivanje nagodbe. Anić.
7. PŽ-1086/14 (9P-268/13 TS ST) protiv OPĆINE DUGI RAT radi povrata iznosa od 1.390.914,87 kn koji su nam po osnovi komunalne naknade zaplijenili temeljem naknadno poništenog rješenja o ovrsi. Ovaj se spor vodi u ponovljenom postupku nakon ukidanja prvostupanjske presude. Postupak mirenja pred VTS-om nije uspio. Dana 16. listopada 2017. god. sklopljena je nagodba, a uz suglasnost odbora vjerovnika na sjednici 05. srpnja 2017. godine . odv. Budimir.
8. PŽ-9060/2013 (6. P-719/09 TS ST) vps 732.433,24 kn, protiv DVD DALMACIJA DUGI RAT I OPĆINA DUGI RAT, radi isplate, po osnovi zakupa poslovnog prostora koji su do

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo, Jurišićeva 4, Zagreb, OIB: 87939104217 koju zastupa koju zastupaju VPO Goran Džanko i direktor Regionalnog centra za gospodarstvo- Split Toni Pavlović (u daljnjem tekstu: Banka)

Stečajna masa iza DALMACIJA d.d., u stečaju, Split, Dubrovačka 31, OIB: 84618717707, koju zastupa g. Vedran Šeparović, OIB: 48360997733, stečajni upravitelj (u daljnjem tekstu: Deponent)

zaključili su dana 07.11.2017. godine

UGOVOR O KUNSKOM NENAMJENSKOM OROČENOM DEPOZITU BROJ 822017-1910-106

Ovim ugovorom (u daljnjem tekstu: Ugovor) Deponent i Banka uređuju prava i obveze u vezi novčanog depozita koji će Deponent uplatiti na račun kod Banke te oročenje tog depozita.

- 1. IZNOS DEPOZITA:** 10.100.000,00 kn (slovima: deset milijuna i sto tisuća kuna)
- 2. ROK OROČENJA:** od datuma uplate na račun Banke do 07.05.2018. godine.
Banka će danom početka oročenja oročiti sredstva terećenjem transakcijskog računa Klijenta za redovno poslovanje otvorenog u Banci ili drugog računa u Banci koji posebno odredi Klijent, a Klijent se obvezuje pravovremeno osigurati ugovoreni iznos depozita na računu.
Ako je posljednji dan roka oročenja neradni dan, za obračun kamate kao posljednji dan uzima se prvi slijedeći radni dan.
- 3. NAMJENA DEPOZITA:** Depozit se oročava bez namjene.
- 4. KAMATNA STOPA:** 0,65% (slovima: nula cijelih šezdeset pet posto posto) godišnje, fiksna
- 5. NAČIN ISPLATE KAMATE:** Kamate se obračunavaju mjesečno primjenom proporcionalne kamatne metode. Kamate se pripisuju glavnici depozita i isplaćuju istekom roka oročenja.
- 6. ISPLATA DEPOZITA:** Depozit se isplaćuje na zahtjev Klijenta iz točke 8. ovog Ugovora na transakcijski račun klijenta za redovno poslovanje kod Banke ili na drugi račun koji posebno odredi Klijent.
- 7. PRESTANAK UGOVORA PRIJE ISTEKA ROKA DOSPIJEĆA:** Ako se Ugovor raskine prije isteka roka oročenja iz točke 2. ovog Ugovora, kamate se obračunavaju primjenom kamatne stope za najbliže izdržani rok oročenja prema Odluci o kamatnim stopama Banke i to od dana oročenja sredstava do dana prijevremenog razoročenja, odnosno do raskida Ugovora.
- 8. OBNAVLJANJE OROČENJA DEPOZITA:** Klijent se obavezuje najkasnije 2 (dva) radna dana prije isteka oročenja pisanim putem zatražiti isplatu oročenih sredstava i/ili obračunate kamate. Ukoliko Klijent u tom roku ne zatraži isplatu, smatrat će se da je Klijent ponudio Banci oročenje istih sredstava uvećanih za obračunatu neisplaćenu kamatu pod jednakim uvjetima.
- 9. OSTALI UVJETI:** Opći uvjeti poslovanja Banke i Opći uvjeti Banke u depozitnom poslovanju sastavni su dio ovog Ugovora.
- 10. ZAŠTITA OSOBNIH** Potpisnici na ovom Ugovoru dobrovoljno dopuštaju Banci i

PODATAKA:

članicama Grupe HPB da koriste podatke o njihovim jedinstvenim matičnim brojevima građana, odnosno o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i ostalim osobnim podacima te daju priložiti da se Banka i sve članice Grupe HPB tim podacima koriste radi nedvojbene identifikacije osoba, zaštite njihovih osobnih imovinskih interesa u poslovanju Banke i članica Grupe HPB te u cilju obavještanja o proizvodima koje nudi Banka i članice Grupe HPB, uz obvezu čuvanja poslovne tajne. To uključuje i proslijeđivanje osobnih podataka trećim osobama. Trećim osobama smatraju se institucije koje imaju pravo uvida u osobne podatke u skladu sa zakonskim propisima.

**11. INFORMIRANJE O
SUSTAVU OSIGURANJA
DEPOZITA:**

Banka će jednom godišnje dostaviti Deponentu informacije o sustavu osiguranja depozita kojeg je članica u obliku i sadržaju određenim propisima koji uređuju osiguranje depozita.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana dobiva po jedan.

KLIJENT:

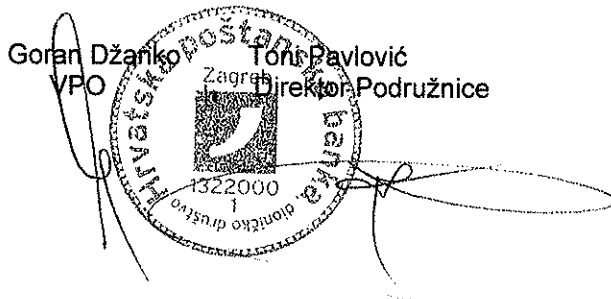
Vedran Šeparović
Stečajni upravitelj

**STEČAJNA MASA IZA
DALMACIJA d.d.
U STEČAJU
SPLIT**

BANKA:

Goran Džanko
VPO

Toni Pavlović
Direktor Podružnice



IZLIST RAČUNA ZAPOSLOVANOG KAPIT 35

Upit o transakcijama po računu

STEČAJNA MASE OD OTVARANJA DO
ZATVARENJA

Broj računa 3505715846

Valuta /Organizacijska
jedinica HRK / 006Ime računa VEDRAN ŠEPAROVIC ZA
STEČJANU MASU DALMACIJA
TVORNICA FEROLEGURA D.D.Konto 80124
Početno stanje 0,00 Cr
Promjenjivo stanje 0,00 Cr
Raspoloživi iznos 0,00 CrStanje 0,00 Cr
Stanje zatvaranja 0,00 Cr
Clearing sredstava 0,00
Efektivni raspoloživi iznos 0,00 Cr
Datum otvaranja računa 06-03-2014
Datum statusa računa 06-03-2014

Status klijenta

Status računa A Active
Datum zadnjeg arhiviranja 05-03-2014

Adresa

Grad

Županija

Broj telefona.

Email

Država

Poštanski broj

Broj telexa

Opći detalji

Help

Datum transakcije	Datum valute	Broje vi čekova	isplata	uplata	Stanje	opis prometa
19-10-2017	19-10-2017		2,02 Dr		0,00 Cr	Prijenos po zatvaranju računa
19-10-2017	19-10-2017			1,25 Cr	2,02 Cr	3505715846: pas. kamata: 01-10-2017 do 18-10-2017
05-10-2017	05-10-2017		70,00 Dr		0,77 Cr	NA RN PS NA ZAHTJEV
05-10-2017	05-10-2017		1.145.889,00 Dr		70,77 Cr	PRIJENOS P/N STEČAJNOG UPRAVITELJA VEDRANA ŠEPAROV
30-09-2017	30-09-2017			9,42 Cr	1.145.959,77 Cr	3505715846: pas. kamata: 01-09-2017 do 30-09-2017
31-08-2017	31-08-2017			9,73 Cr	1.145.950,35 Cr	3505715846: pas. kamata: 01-08-2017 do 31-08-2017
31-07-2017	31-07-2017			6,91 Cr	1.145.940,62 Cr	3505715846: pas. kamata: 01-07-2017 do 31-07-2017
10-07-2017	10-07-2017			1.145.888,32 Cr	1.145.933,71 Cr	9035478628 : Zatvaranje OROČENJA
31-05-2017	31-05-2017			2,30 Cr	45,39 Cr	3505715846: pas. kamata: 01-05-2017 do 31-05-2017
02-05-2017	02-05-2017		70,00 Dr		43,09 Cr	NA RN PS NA ZAHTJEV

02-05-2017	02-05-2017	8.403.700,00 Dr	PRIJENOS NA ZIRO RAČUN	113,09 Cr	PRIJENOS P/N STEČAJNOG UPRAVITELJA VEDRAN ŠEPAROV
30-04-2017	30-04-2017		69,08 Cr	8.403.813,09 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-04-2017 do 30-04-2017
31-03-2017	31-03-2017		32,31 Cr	8.403.744,01 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-03-2017 do 31-03-2017
18-03-2017	18-03-2017		8.387.238,68 Cr	8.403.711,70 Cr	9035140220 : Zatvaranje
08-03-2017	08-03-2017	5,00 Dr		16.473,02 Cr	NA RN PS NA ZAHTJEV
08-03-2017	08-03-2017	20,00 Dr		16.478,02 Cr	POVRAT OSNOVE ZA PLAĆANJE
28-02-2017	28-02-2017		0,12 Cr	16.498,02 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-02-2017 do 28-02-2017
31-01-2017	31-01-2017		0,26 Cr	16.497,90 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-01-2017 do 31-01-2017
10-01-2017	10-01-2017	1.140.000,00 Dr		16.497,64 Cr	Prijenos: 9035478628
10-01-2017	10-01-2017	70,00 Dr		1.156.497,64 Cr	U KORIST PR OSOBE HSVP
10-01-2017	10-01-2017	25.000,00 Dr	VUČICA	1.156.567,64 Cr	ZASTUPANJE U PREDMETU TS ST 13P- 774/15 ELEKTROTEHN
10-01-2017	10-01-2017	70,00 Dr		1.181.567,64 Cr	U KORIST PR OSOBE HSVP
10-01-2017	10-01-2017	997.751,79 Dr	ELEKTROTEHNA	1.181.637,64 Cr	SUDSKA NAGODBA 13P- 774/15
10-01-2017	10-01-2017		2.113.756,53 Cr	2.179.389,43 Cr	9034953569 : Zatvaranje
31-12-2016	31-12-2016		0,56 Cr	65.632,90 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-12-2016 do 31-12-2016
30-11-2016	30-11-2016		0,54 Cr	65.632,34 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-11-2016 do 30-11-2016
16-11-2016	16-11-2016	5,00 Dr		65.631,80 Cr	U KORIST PR OSOBE HSVP
16-11-2016	16-11-2016	50,00 Dr		65.636,80 Cr	PRISTOJBA OVR 862/2016 OS ST
31-10-2016	31-10-2016		0,55 Cr	65.686,80 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-10-2016 do 31-10-2016
30-09-2016	30-09-2016		0,54 Cr	65.686,25 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-09-2016 do 30-09-2016
31-08-2016	31-08-2016		0,56 Cr	65.685,71 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-08-2016 do 31-08-2016
31-07-2016	31-07-2016		0,56 Cr	65.685,15 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-07-2016 do 31-07-2016
30-06-2016	30-06-2016		0,54 Cr	65.684,59 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-06-2016 do 30-06-2016
07-06-2016	07-06-2016	24,11 Dr		65.684,05 Cr	U KORIST PR OSOBE HSVP
07-06-2016	07-06-2016	2.411,00 Dr		65.708,16 Cr	TROŠAK PO PRESUDI KAMATE 56. PŽ- 10110/16-6 DOMINA

01-06-2016	01-06-2016	32.375,75 Dr		68.119,16 Cr	TROŠAK PO PRESUDI 56.PŽ-10110/13-6
01-06-2016	01-06-2016	70,00 Dr		100.494,91 Cr	TROŠAK PO PRESUDI 56.PŽ-10110/13-6
31-05-2016	31-05-2016		0,85 Cr	100.564,91 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-05-2016 do 31-05-2016
30-04-2016	30-04-2016		0,93 Cr	100.564,06 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-04-2016 do 30-04-2016
26-04-2016	26-04-2016	15.000,00 Dr		100.563,13 Cr	USLUGA RN 14-POSL1-1 ODVJETNIKA
26-04-2016	26-04-2016	70,00 Dr		115.563,13 Cr	USLUGA RN 14-POSL1-1 ODVJETNIKA
31-03-2016	31-03-2016		2,91 Cr	115.633,13 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-03-2016 do 31-03-2016
23-03-2016	23-03-2016	34.786,04 Dr		115.630,22 Cr	TROŠAK PO PRESUDI 56.PŽ-10110/13-6 DOMINA
23-03-2016	23-03-2016	70,00 Dr		150.416,26 Cr	TROŠAK PO PRESUDI 56.PŽ-10110/13-6 DOMINA
18-03-2016	18-03-2016	8.206.000,00 Dr		150.486,26 Cr	ISPLATA
17-03-2016	17-03-2016		8.325.057,59 Cr	8.356.486,26 Cr	9034637391 : Zatvaranje
29-02-2016	29-02-2016		0,25 Cr	31.428,67 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-02-2016 do 29-02-2016
31-01-2016	31-01-2016		0,30 Cr	31.428,42 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-01-2016 do 31-01-2016
13-01-2016	13-01-2016	5.000,00 Dr		31.428,12 Cr	PRISTOJBA ŽALBA P-774/2015, TS ST
13-01-2016	13-01-2016	50,00 Dr		36.428,12 Cr	PRISTOJBA ŽALBA P-774/2015, TS ST
07-01-2016	07-01-2016	10.000,00 Dr		36.478,12 Cr	SUDSKA PRISTOJBA U UST-795/12
07-01-2016	07-01-2016	70,00 Dr		46.478,12 Cr	SUDSKA PRISTOJBA U UST-795/12
31-12-2015	31-12-2015		0,39 Cr	46.548,12 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-12-2015 do 31-12-2015
30-11-2015	30-11-2015		0,37 Cr	46.547,73 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-11-2015 do 30-11-2015
27-11-2015	27-11-2015	5.000,00 Dr		46.547,36 Cr	OSTATAL RAČUNA 38/1/1 ZA BOBOVIŠĆA
27-11-2015	27-11-2015	50,00 Dr		51.547,36 Cr	OSTATAL RAČUNA 38/1/1 ZA BOBOVIŠĆA
05-11-2015	05-11-2015	2.052.937,45 Dr		51.597,36 Cr	Prijenos: 9034953569
05-11-2015	05-11-2015	250,00 Dr		2.104.534,81 Cr	PRIJEV.RASKID DEP. FIKSNA KTA
05-11-2015	05-11-2015	13.209,23 Dr		2.104.784,81 Cr	
05-11-2015	05-11-2015		2.116.146,68 Cr	2.117.994,04 Cr	9034637414 : Zatvaranje
02-11-2015	02-11-2015	20.000,00 Dr		1.847,36 Cr	RN 39/1/1 ZA BOBOVIŠĆA
31-10-2015	31-10-2015		0,19 Cr	21.847,36 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-10-2015 do 31-10-2015

28-10-2015	28-10-2015	1.137,43 Dr		21.847,17 Cr	RAČUN R-1 164/1/1 MIŠLJENJE DOMINA
28-10-2015	28-10-2015	11,37 Dr		22.984,60 Cr	RAČUN R-1 164/1/1 MIŠLJENJE DOMINA
04-10-2015	04-10-2015	9,00 Dr		22.995,97 Cr	Trošak vođenja računa
30-09-2015	30-09-2015		0,19 Cr	23.004,97 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-09-2015 do 30-09-2015
04-09-2015	04-09-2015	200,00 Dr		23.004,78 Cr	PRISTOJBA ZA P-113/2013 TS ST PODSTANICA
04-09-2015	04-09-2015	5,00 Dr		23.204,78 Cr	PRISTOJBA ZA P-113/2013 TS ST PODSTANICA
04-09-2015	04-09-2015	9,00 Dr		23.209,78 Cr	Trošak vođenja računa
31-08-2015	31-08-2015		0,20 Cr	23.218,78 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-08-2015 do 31-08-2015
04-08-2015	04-08-2015	9,00 Dr		23.218,58 Cr	Trošak vođenja računa
31-07-2015	31-07-2015		0,20 Cr	23.227,58 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-07-2015 do 31-07-2015
04-07-2015	04-07-2015	9,00 Dr		23.227,38 Cr	Trošak vođenja računa
02-07-2015	02-07-2015	10.100,00 Dr		23.236,38 Cr	PRISTOJBA IZ PROMETA P-196/2013 TS SPLIT - DOMINA
30-06-2015	30-06-2015		0,27 Cr	33.336,38 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-06-2015 do 30-06-2015
04-06-2015	04-06-2015	9,00 Dr		33.336,11 Cr	Trošak vođenja računa
31-05-2015	31-05-2015		0,29 Cr	33.345,11 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-05-2015 do 31-05-2015
04-05-2015	04-05-2015	9,00 Dr		33.344,82 Cr	Trošak vođenja računa
30-04-2015	30-04-2015		0,25 Cr	33.353,82 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-04-2015 do 30-04-2015
16-04-2015	16-04-2015		4.290,00 Cr	33.353,57 Cr	RAZLIKA DO KONAČNOG OBRAČUNA OTPLATA STANA
04-04-2015	04-04-2015	9,00 Dr		29.063,57 Cr	Trošak vođenja računa
31-03-2015	31-03-2015		19,64 Cr	29.072,57 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-03-2015 do 31-03-2015
17-03-2015	17-03-2015	2.069.253,98 Dr		29.052,93 Cr	Prijenos: 9034637414
17-03-2015	17-03-2015	8.039.051,73 Dr		2.098.306,91 Cr	Prijenos: 9034637391
10-03-2015	10-03-2015		8.039.051,73 Cr	10.137.358,64 Cr	9034051659 : Zatvaranje
10-03-2015	10-03-2015		2.069.253,98 Cr	2.098.306,91 Cr	9034051634 : Zatvaranje
04-03-2015	04-03-2015	9,00 Dr		29.052,93 Cr	Trošak vođenja računa
28-02-2015	28-02-2015		0,22 Cr	29.061,93 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-02-2015 do 28-02-2015

04-02-2015	04-02-2015	9,00 Dr	29.061,71 Cr	Trošak vođenja računa
31-01-2015	31-01-2015	0,25 Cr	29.070,71 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-01-2015 do 31-01-2015
04-01-2015	04-01-2015	9,00 Dr	29.070,46 Cr	Trošak vođenja računa
31-12-2014	31-12-2014	0,24 Cr	29.079,46 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-12-2014 do 31-12-2014
04-12-2014	04-12-2014	9,00 Dr	29.079,22 Cr	Trošak vođenja računa
30-11-2014	30-11-2014	0,23 Cr	29.088,22 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-11-2014 do 30-11-2014
27-11-2014	27-11-2014	1.286,00 Cr	29.087,99 Cr	ZADNJA UPLATA OBROKA ZA STAN OD 01.01.2024. DO KON
04-11-2014	04-11-2014	9,00 Dr	27.801,99 Cr	Trošak vođenja računa
31-10-2014	31-10-2014	0,23 Cr	27.810,99 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-10-2014 do 31-10-2014
14-10-2014	14-10-2014	1.574,00 Cr	27.810,76 Cr	UPL OBROKA ZA STAN 01.01.2023-31.12.2023
04-10-2014	04-10-2014	9,00 Dr	26.236,76 Cr	Trošak vođenja računa
30-09-2014	30-09-2014	0,22 Cr	26.245,76 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-09-2014 do 30-09-2014
13-09-2014	13-09-2014	1.574,00 Cr	26.245,54 Cr	UPLATA OBROKA ZA STAN
04-09-2014	04-09-2014	9,00 Dr	24.671,54 Cr	Trošak vođenja računa
31-08-2014	31-08-2014	0,20 Cr	24.680,54 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-08-2014 do 31-08-2014
04-08-2014	04-08-2014	9,00 Dr	24.680,34 Cr	Trošak vođenja računa
31-07-2014	31-07-2014	0,21 Cr	24.689,34 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-07-2014 do 31-07-2014
04-07-2014	04-07-2014	9,00 Dr	24.689,13 Cr	Trošak vođenja računa
30-06-2014	30-06-2014	0,21 Cr	24.698,13 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-06-2014 do 30-06-2014
04-06-2014	04-06-2014	9,00 Dr	24.697,92 Cr	Trošak vođenja računa
31-05-2014	31-05-2014	0,21 Cr	24.706,92 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-05-2014 do 31-05-2014
04-05-2014	04-05-2014	9,00 Dr	24.706,71 Cr	Trošak vođenja računa
30-04-2014	30-04-2014	0,19 Cr	24.715,71 Cr	3505715846:pas.kamata: 01-04-2014 do 30-04-2014
14-04-2014	14-04-2014	1.574,00 Cr	24.715,52 Cr	UPALTA OBROKA ZA STAN 01.01.2020- 31.12.2020
04-04-2014	04-04-2014	9,00 Dr	23.141,52 Cr	Trošak vođenja računa

31-03- 2014	31-03- 2014	10,87 Cr	23.150,52 Cr	3505715846:pas.kamata: 06-03-2014 do 31-03- 2014
21-03- 2014	21-03- 2014	1.574,00 Cr	23.139,65 Cr	UPLATA OBROKA ZA STAN OD 01.01.2020. DO 31.12.2020
10-03- 2014	10-03- 2014	7.770.000,00 Dr	21.565,65 Cr	Prijenos: 9034051659
10-03- 2014	10-03- 2014	2.000.000,00 Dr	7.791.565,65 Cr	Prijenos: 9034051634
06-03- 2014	06-03- 2014	9.791.565,65 Cr	9.791.565,65 Cr	PRIJENOS ZA STEČ. MASU DAL. TVORNICA FEROLEGURA