

Nadležni trgovački sud : ZADAR  
Poslovni broj spisa : St-199/2024  
Dužnik (ime i prezime i tvrtka ili naziv), OIB, adresa i sjedište)  
HOTEL MIRAN PIROVAC d.d.  
OIB:67751413631  
Zagrebačka 37, Pirovac

II VIŠI ISPLATNI RED

I. TABLICA PRIJAVLJENIH TRAŽBINA

Redni broj prijavljene tražbine	Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos prijavljene tražbine (Eur)	Pravna osnova prijavljene tražbine	Iznos priznate tražbine (Eur)	Pravna osnova priznate tražbine	Iznos osporene tražbine (kn)	Razlog osporavanja tražbine	Oznaka ovršne isprave ako se tražbina zasniva na ovršnoj ispravi
1.	AGRAM BANKA d.d. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 74	70663193635,	Zagreb, ul Grada Vukovara 74	13.956,18	Kamate, naknade za vođenje računa po Ugovor o kreditu i Ug. o vođenju tran. računa, Obračun kamata Izvadak iz poslovnih knjiga	13.956,18	Ugovor o dugoročnom kreditu od 13.07.2021. Ovršna isprava	----	----	Zadužnica OV-2089/2021 od 19.07.2021.
2.	BUNGALOV SERVIS d.o.o.	86721480467	Šibenik Vladimira Nazora 53	863.134,52	Isplate neto plaća radnicima stečajnog dužnika po Ugovoru o asinganciji, Ug. o kompenzaciji Cesiji	863.134,52	Kartica otvorenih stavki Računi, Ugovori asignaciji, Ug. o kompenzaciji Ug. o cesiji	---	---	---
3.	BUNGALOV SERVIS d.o.o.	86721480467	Šibenik Vladimira Nazora 53	4.909,32	Ugovor o ustupu potraživanja od TOTAL INSPEKT d.o.o. Šibenik od 21.11.2024.	4.909,32	Ugovor o ustupu potraživanja sa TOTAL INSPEKT d.o.o. Šibenik, Otvorene stavke	---	---	---
4.	C.M.A. d.o.o.	15158489373	Glavina Donja 156 b, Imotski	10.003,95	Usluga prodaje građevinskog materijala Otvorene stavke	10.003,95	Rješenje o ovrsi na temelju vjer. isprave jav.bilj. Ovrv.2508/2024 sud.predmet Otvorenih stavki	---	---	Pravomoćno rješenje o ovrsi na temelju vjer. isprave jav.bilj. Ovrv.2508/2024
5.	ENNA NEXT d.o.o.	61700516273	Gospodarska zona Vukovar 13	21.199,93	Računi za električnu energiju br.14631-1-1 i račun broj 16621-2-1, Obračun zak. zateznih kamata br 14631-2-1	10.763,42	Računi za elekt. energiju Račun broj 16621-2-1, Obračun zak. zateznih kamata br 14631-2-1	10.436,51	Iznos od 10.436,51 je plaćen	----
6.	EMPYREAL TRAVEL d.o.o.	78176032108	Zakućac 10/d Omiš	198.767,82	Uplate za struju vodu, komunalnu naknadu, za stečajnog dužnika	198.767,82	Konto kartice, Obračun kamata	---	---	---

Stečajni upravitelj : Berislav Maksimović

7.	<b>EUROHERC OSIGURANJE d.d.</b>	<b>22694857747</b>	Varaždinska ul. 54 Split	<b>6.973,85</b>	Polica osiguranja od požara i eleme. nepogoda, Ostala osiguranja finan. gubitaka, Polica osig. imovine. Izvadak iz poslovnih knjiga Računi	<b>6.973,85</b>	Polica osiguranja imovine, građ. objekta, oprema inventar i strojevi zalihe, Potvrda o dosjelo dugovanju.	----	---	---
8	<b>EOS MATRIX d.o.o.</b>	<b>76674680107</b>	Horvatova 82 Zagreb	<b>223,76</b>	Obračunate zak. zatezne kamate za telefonske usluge Hrvatskog telekom ad.d. Obračun kamata na zakašnjelo plaćanje po Računima Izvod iz posl. knj.	<b>223,76</b>	Ugovor o prodaji i ustupu potraživanja br.F3-20/2017 sklopljen sa Hrvatskim telekom d.d. Zg. od 27.10.20024.g Obračuni kamata . Izvod	---	---	---
9.	<b>FINANCIJSKA AGENCIJA</b>	<b>85821130368</b>	Ul. grada Vukovara 70.Zagreb	<b>2.004,11</b>	Naknade za provedbu osnova za plaćanje – prisilna naplata	<b>2.004,11</b>	Izvadak iz poslovnih knjiga Računi o naknadi za provedbu osnova za plaćanje –prisilna naplata	----	---	---
10.	<b>GAMA d.o.o.</b>	<b>16954746525</b>	Šibenik P. Preradović a, 9	<b>1.085.547,18</b>	Kratkoročni zajmovi	<b>1.085.547,18</b>	Ugovori o cesiji po osnovi zajma	---	---	---
11.	<b>HRVATSKE VODE</b>	<b>28921383001</b>	Ul. Grada Vukovara 220 Zagreb	<b>18.782,14</b>	Neplaćena naknade za uređenje voda NUV, Obračuni kamata	<b>18.782,14</b>	Ovršna rješenja o ovrši naknade za uređenje voda Financijska kartica,Obračun kamata	---	---	Više ovršnih rješenja o obračunu naknade za uređenje voda iz 2018. I 2024.
12.	<b>HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA</b>	<b>56668956985</b>	Berislavićeva 9., Zagreb	<b>8.189,40</b>	Neplaćena naknada za javno korištenje glazbenih djela od 09.06.2022. Računi	<b>4.792,96</b>	Ugovor o naknadi za javno korištenje glazbenih djela Evidencijska kartica Računi R1. Obračun kamata	<b>3.396,44</b>	<b>Iznos od 3.396,44 je podmiren</b>	---
13.	<b>HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJEVANJE Područni ured Šibenik )</b>	<b>91547293790</b>	Savska cesta 64 Zagreb (M.Gupca 42 Šibenik )	<b>721,95</b>	Nevraćena potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogodnih koronavirusom Covid 19 Otvorene stavke	<b>721,95</b>	Ug. o dodjeli potpore za očuv. radnih mjesta u djelat. pogod. Corona virusom Covid 19 od 28.11.2020.	---	---	---
14.	<b>LAKOL ŠIBENIK d.o.o.</b>	<b>83651629490</b>	P.Preradovića 7 Šibenik	<b>67.347,03</b>	Knjigovodstvene usluge, Računi Obračun kamata	<b>67.347,03</b>	Računi za knjig. usluge od 31.05.2022.do 16.09.2024.	---	---	---

Stečajni upravitelj : Berislav Maksimović

15.	LUŠIĆ KREŠIMIR	45381808705	Stjepana Radić 77 A Šibenik	17.015,63	Odvjetničke usluge u Povrv-281/20, Povrv-286/20, Ovr-67/21,Povrv-33/21, Povrv-36/21, P-203/21, P-320/21, Pr-18/23, St-237723 i brisanje zabilježbi u više Z-predmeta	17.015,63	Računi R2 2024-254/1/1 od 20.11.2024. za odvjet. usluge u Povrv-281/20, Povrv-286/20, Ovr-67/21,Povrv-33/21, Povrv-36/21, P-203/21, P-320/21, Pr-18/23, St-237723, i Z-predmeti	---	---	---
16.	Ministarstvo turizma i sporta Zagreb,	87892589782	Prisavlje 14 Zagreb	332.483,10	Ugovor o prijenosu prava i obveze (cesiji) plaćanje obveze iz Ugovora o kreditu sa agram bankom d.d. kao jamca Podnesak vjerovnika Agram banke d.d. Izvadak iz posl. knjiga	332.483,10	Ugovor o prijenosu prava i obveze (cesiji radi plaćanje glavnice iz Ugovora o kreditu od 13.07.2021.g. kao jamac Agram banci, d.d. prema Anal. Kartici	---	---	
17.	MEDITERAN PROPERTY GROUP d.o.o.	92872277290	Vladimira Nazora 53., Šibenik	137.628,24	Isplate plaća radnicima iz 2022.2023. 2024 Plaćanje računa Bit Prometu doo Konzumu d.d. Podravka i dr.	137.628,24	Ugovori o asignaciji 2022 2023 2024.za plaće,i tvrtke Bit promet, Konzum Podravka d.d. Otvorene stavke	---	---	
18.	MOBILIA d.o.o.	94034916314	Vladimira Nazora 53 Šibenik	318.042,23	Naknada za uslugu smještaja gostiju osoba.postave mobilni kućica priključak na struju vodu i odvodnuu i kom nak,	318.042,23	Ugovor o korištenju 9 parcela za smještaj mob. kućica i od 2024.do 2028.Otvore kartice konto 1283 i 6700	---	---	
19.	NAUTILUS INŽENJERING TIM d.o.o.	05956580661,	Andrije Hebranga 33 Dubrovnik	4.487,62	Usluga za održavanje informatičkog sustava, Izvod konta	4.487,62	Računi iz 2022 2023 i 2024. Za održavanje inform. sudstava Financ.kartica	---	---	
20.	OPĆINA PIROVAC	87230563759	Trg Domovinskog rata 17, Pirovac	21.354,55	Komunalna naknada	21.354,55	Račini za kom.naknadu sa zak. zat kamatom, od 01.mj.2023. do 31.12.2023. te od 01.mj.2024. do 09.mj.2024.g.	---	---	

Stečajni upravitelj : Berislav Maksimović

21.	REVICON d.o.o.	31008688672	Rudera Boškovića 4., Zadar	5.043,42	Usluga revizija po ZTD -U po Ugovoru	5.043,42	Račun br.248/1/4 od 18.10.2022. za uslugu revizije prema ZTD Rješenje o ovrsi Ovr-5246/2024	---		Ovršna isprava rješenje o ovrsi Ovr-5246/2024 od 03.07.2024.
22.	RH Ministarstvo financija Porezna uprava Područni Ured Šibenik	18683136487	Katančičev a 5 Zagreb	802.578,46	Obračuni PDV-e od 06.-12.mj.2023. Izvod ISPU Kamatni list. Obrasci PDV-ea od 01.mj. do 08.mj.2024.g.Kamatni list. Obrasci poreza na potrošnju za 2023. I 2024.g. Obračun Članarine turist. Zajednici. Kamatni list.	403.878,46	Rješenje o ovrsi MF:porezne uprave Šibenik Klasa:UP/I -415- 02/2024-001/00654 Ur.broj:513-007- 1572024-02 od 26.03.2024. za PDV-e i Rješ.o ovrsi Ovr- 346/2024 od 01.07.2024.	398.700,00	Nakon obavijesti o raskidu Ugovora sa tvrtkom Mediterran Properti grupom Porezna uprava nije smanjila PDV-e za 300.000,00 eura već ga zadužila. pa je došlo do dvostrukog zaduženja Isto tako nakon raskida ugovora sa 23.09.2024.g. sa tvtkom Bungalow servis d.o.o., Porezna uprava nije smanjila PDV-e za 67.500,00 Eura te je došlo do dvostrukog zaduženja. Isto tako nakon raskida ugovora sa Mobilijom doo. Porezna uprava nije smanjila obvezu PDV-a u iznosu od 31.200,00Eura pa je došlo do dvostrukog zaduženja	Rješenje Opć. suda Šibenik od 07.05.1024.Ovr- 307/2024 od 07.05.2024. radi osiguranja tražbine po površnoj ispravi MF Porezne uprave Šibenik Klasa:UP/I-415- 0272024- 001/00654 Urbroj:513-007- 10/2002-01 od 26.03.2024 na iznosa od 243.721,46 Eura.  Rješenje o zasnivanju založnog prava od Opć.suda Šibenik stalbne službe u Kninu Ovr-346/2024 od 01.07.2024.g. na iznos od 495.560.73 Eura.

23.	<b>TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PIROVAC</b>	<b>82317713699</b>	Kralja Krešimir a IV 6 Pirovac	<b>27.272,89</b>	Zaduženje za turističku pristojbu za razdoblje od 15.07. do 15.10.2024.	<b>12.478,49</b>	Financijska Kartica od 14.11.2024.za neplaćenu turističku pristojbu od 15.07.do 14.11.2024.	<b>14.794,40</b>	Krivo prijavljena obveza za razdoblje od 23.09.do 15.10.2024. a nakon otvorenog stečaja.	
24.	<b>VRILO d.o.o.</b>	<b>84014382315</b>	Kralja Krešimir a IV 6., Pirovac	<b>29.195,20</b>	Neplaćeni računi za odvoz smeća iz 2019.g.	<b>29.028,02</b>	Računi za odvoz smeća od 01.06.2019.do 30.09.2019. Pravomoćna i ovršna presuda Povrv133/2020 od 30.04.2024.g.	<b>167,18</b>	Račun br.666/99/252 na iznos od 167,18 Eura od 31.10.2024.g. odnosi na 10.mj.2024. što je nedopušteno.	Presuda Trg. suda Zadar Stal. Sl. u Šibeniku br Povrv-133/2020 na iznos od 125.165,25 kn Ovršna od 10.06.2024. prav. 30.04.2024.
25.	<b>HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA</b>	<b>68419124305</b>	Zagreb Prisavlje 3	<b>8.505,97</b>	Neplaćeni računi za TV	<b>0,00</b>	Računi za televiziju Rješenja o ovisi na tem. vjerod. isprave jav. bilježnika od 18.07.2014.g. Izvadak iz poslovnih knjiga	<b>8.505,97</b>	Vjerovnik dostavio prijavu tražbine 26.11.2024. tri dana nakon isteka roka koji je bio do 23.11.2024.g. Čl. 129 SZ	Rješenje o ovrsi na tem. vjer. isp. Ovrv-851/2021 od 13.07.2021. Rješenje o ovrsi Ovrv-97/2022 od 21.06.2022. Rješenje o ovisi jav. bnij broj Ovrv-3220/2014. od 18.07.2014.
26.	<b>KB DELNIŠKA DRUŽBA S.p.A,</b>	<b>35901517097</b>	Via, Malta 2 Gorenzia Republika Italija	<b>7.039.228,39</b>	Ugovor o raspodjeli prihoda od 28.05.2020.sklopljen između KB 1909 Societa per azioni R.Italija i tvrtke Mobilia d.o.o	<b>0,00</b>	Ugovor o raspodjeli prihoda od 28.05.2020.između KB 1909 Societa per azioni R.Italija i Mobilia dooŠib.	<b>7.039.228,39</b>	Pogrešna prijava tražbine. Ne postoji sklopljen Ugovor sa KB Delniška družba iz R.Italije. i stečajnog dužnika.	

<b>UKUPNO :</b>	<b>11.044.596,84</b>	<b>3.569.367,95</b>	<b>7.475.228,89</b>
-----------------	----------------------	---------------------	---------------------

Pirovac, 23.12.2024.godine.

Stečajni upravitelj : Berislav Maksimović