

Trgovački sud u Zagrebu
 Conceptio razvoj d.o.o. u stečaju
St – 4701/2016

Novčani tijek od 15.07.2019. do 15.12.2022						
Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
12.09.2019	1	0,00 kn	Darijo Ljevar – uplata jamčevine	1.400,00 kn		
			Bankarska naknada		258,10 kn	
						1.141,90 kn
18.09.2019	2	1.141,90 kn	Vi – za mobile j.d.o.o. - uplata jamčevine	1.360,00 kn		
			Zoran Roc – uplata jamčevine	1.400,00 kn		
						3.901,90 kn
20.09.2019	3	3.901,90 kn	Marko Huzjak – uplata jamčevine	1.500,00 kn		
			Branko Bašić – uplata jamčevine	1.360,00 kn		
						6.761,90 kn
30.09.2019	4	6.761,90 kn	Pozitivna kamata	0,02 kn		
						6.761,92 kn
07.10.2019	5		Branko Bašić – povrat jamčevine		1.350,00 kn	
			Stjepan Huzjak – povrat jamčevine		1.490,00 kn	
			Vi – za mobile j.d.o.o. - povrat jamčevine		1.350,00 kn	
						2.571,92 kn
09.10.2019	6	2.571,92 kn	Bankarska naknada		21,20 kn	
			Darijo Ljevar – uplata kupovnine	37.726,25 kn		
			Zoran Roc – povrat jamčevine		1.390,00 kn	
						38.886,97 kn
28.10.2019	7	38.886,97 kn	Plaćanje računa sudskom vještaku		1.250,00 kn	
						37.636,97 kn
11.11.2019	8	37.636,97 kn	Bankarska naknada		68,10 kn	
						37.568,87 kn
09.12.2019	9	37.568,87 kn	Uplata dosuđenih troškova – Leitner	5.000,00 kn		
						42.568,87 kn
30.12.2019	10	42.568,87 kn	Plaćanje ovrhe HRT		799,43 kn	
						41.769,44 kn
31.12.2019	11	41.769,44 kn	Pozitivna kamata	0,89 kn		
						41.770,33 kn

Trgovački sud u Zagrebu
 Conceptio razvoj d.o.o. u stečaju
St – 4701/2016

Novčani tijek od 15.10.2019. do 15.12.2022.						
Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
10.01.2020	1	41.770,33 kn	Bankarska naknada		0,60 kn	
			Bankarska naknada		33,00 kn	
						41.736,73 kn
05.02.2020	2	41.736,73 kn	Plaćanje po presudi Pž-4254/19 Rba Leasing	6.701,84 kn		
						48.438,57 kn
09.03.2020	3	48.438,57 kn	Bankarska naknada		30,80 kn	
						48.407,77 kn
31.03.2020	4	48.407,77 kn	Pozitivna kamata	1,14 kn		
						48.408,91 kn
30.06.2020	5	48.408,91 kn	Pozitivna kamata	1,20 kn		
						48.410,11 kn
28.08.2022	6	48.410,11 kn	Pristojba Ovr-126/2020		200,00 kn	
						48.210,11 kn
08.09.2022	7	48.210,11 kn	Bankarska naknada		43,00 kn	
						48.167,11 kn
30.09.2020	8	48.167,11 kn	Pozitivna kamata	1,21 kn		
						48.168,32 kn
05.11.2020	9	48.168,32 kn	Ovrha hrt		769,04 kn	
						47.372,28 kn
08.12.2020	10	47.372,28 kn	Bankarska naknada		43,00 kn	
						47.329,28 kn
31.12.2020	11	47.329,28 kn	Pozitivna kamata	1,20 kn		
						47.330,48 kn
31.03.2021	1	47.330,48 kn	Pozitivna kamata	1,16 kn		
						47.331,64 kn
02.06.2021	2	47.331,64 kn	Zapljena ovrha Ovr-4016/19		6.642,20 kn	
						40.689,44 kn
30.06.2021	3	40.689,44 kn	Pozitivna kamata	1,13 kn		
						40.690,57 kn

Trgovački sud u Zagrebu
 Conceptio razvoj d.o.o. u stečaju
St – 4701/2016

Novčani tijek od 15.10.2019. do 15.12.2022.						
Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
8. 7. 2021.	4	40.690,57 kn	Bankarska naknada		78,00 kn	
						40.612,57 kn
2. 8. 2021.	5		Povrat Ovrv – 4019/19 – HT	6.642,20 kn		
			Naplata Ovrv – 4016/19; 4018/19		6.703,73 kn	
						40.551,04 kn
8. 9. 2021.	6	40.551,04 kn	Bankarska naknada		174,00 kn	
						40.337,04 kn
30. 9. 2021.	7		Pozitivna kamata	1,02 kn		
						40.378,06 kn
31. 12. 2021.	8	40.378,06 kn	Pozitivna kamata	1,02 kn		
						40.379,08 kn
10. 3. 2022.	1	40.379,08 kn	Rba – plaćanje po sporazumu	524,48 kn		
						40.903,56 kn
31. 3. 2022.	2	40.903,56 kn	Pozitivna kamata	1,00 kn		
						40.904,56 kn
8. 4. 2022.	3	40.904,56 kn	Bankarska naknada		30,00 kn	
						40.874,56 kn
9. 5. 2022.	4	40.874,56 kn	Pozitivna kamata	0,90 kn		
						40.873,66 kn
30. 6. 2022.	5	40.873,66 kn	Pozitivna kamata	1,02 kn		
						40.874,68 kn
7. 7. 2022.	6	40.874,68 kn	Plaćanje kupovnine – Kordek	25.000,00 kn		
						65.874,68 kn
9. 8. 2022.	7	65.874,68 kn	Bankarska naknada		30,90 kn	
						65.843,78 kn
30. 9. 2022.	8	65.843,78 kn	Pozitivna kamata	1,62 kn		
						65.845,40 kn
10. 10. 2022.	9	65.845,40 kn	Bankarska naknada		0,10 kn	
						65.845,30 kn

Trgovački sud u Zagrebu
Conceptio razvoj d.o.o. u stečaju
St – 4701/2016

Novčani tijek od 15.10.2019. do 15.12.2022.						
Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
09.11.2022	10	65.845,30 kn	Bankarska naknada		0,10 kn	
						65.845,20 kn
08.12.2022	11	65.845,20 kn	Bankarska naknada		0,10 kn	
						65.845,10 kn

Stečajni upravitelj
Daniel Deković