

REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU  
Zagrebačka 2  
31000 OSIJEK  
n/p Jadranka Herman-stečajni sudac  
13 St-1048/2015

ST 1048/15  
10

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU  
Primljeno neposredno - preporučeno (obično - preporučeno)  
09-07-2019 god. u. 7 primjeraka sa 6 priloga  
rubrika  
Podnesak stigao poštom otvoren - s oštećenim omotom  
Predat na poštu preporučeno dana 8.7.19 god.  
Plaćena pristojba \_\_\_\_\_ kuna u državnim biljezima - manje  
plaćeno \_\_\_\_\_ kuna - podnesak primljen bez pristojbe  
Primljene vrijednosti (novac, državni biljezi i sl.) \_\_\_\_\_  
Potpis djelatnika: *[Signature]*

Predmet: ZAVRŠNA DIOBA  
u stečajnom postupku AUTO VIOLA d.o.o. za trgovinu i usluge,  
Trpimirova 26, 31000 OSIJEK  
OIB:97121503231 MBS:030066035.

Sukladno ZPISNIKU br: 13 St-1048/15-155 od 03. srpnja 2019.g. dostavljam sudu pisani podnesak o PROVEDENOJ ZAVRŠNOJ DIOBI.

U ovom stečajnom postupku unovčena je sva imovina stečajnog dužnika, te su namireni vjerovnici kroz djelomične diobe kako slijedi;

#### REKAPITULACIJA NAMIRENJA

Rb	Opis	Iznos u kunama	% Namire	Ostalo nenamireno
<b>I.</b>	<b>Unovčena stečajna masa</b>	<b>6.481.182,64</b>		
<b>1.</b>	<b>Prihodi od prodaje imovine</b>	<b>5.877.151,00</b>		
	-auto salon u Osijeku-kompenzacija ANI d.o.o.	4.947.600,00		
	-auto salon u Vinkovcima -auto dom Vidaković	923.550,00		
	- ½ kuće u Osijeku-Ante Romić	6.001,00		
<b>2</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>604.031,64</b>		
	-Troškovi unovčenja koji terete ANI d.o.o.	538.915,98		
	-ostali prihodi	65.115,66		
<b>1+2</b>	<b>Ukupno unovčena stečajna masa</b>	<b>6.481.182,64</b>		
<b>II.</b>	<b>Namirenje vjerovnika</b>	<b>6.481.612,64</b>		
<b>1.</b>	<b>Namireni razlučni vjerovnici</b>	<b>5.742.612,43</b>	<b>20,81</b>	<b>21.847.703,62</b>
	ANI d.o.o.- kompenzacija	4.947.600,00	22,30	17.235.807,21
	SLATINSKA BANKA d.d.	789.868,47	57,23	590.282,07
	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	5.143,96	0,16	3.266.493,82
<b>2</b>	<b>Obaveze stečajne mase</b>	<b>556.995,75</b>		
<b>(1+2)</b>	<b>Ukupno namireni razlučni vjerovnici i ostale obveze stečajne mase</b>	<b>6.299.608,18</b>		
<b>III.</b>	<b>Razlika za namirenje stečajnih vjerovnika I. višeg isplatnog reda</b>	<b>181.574,46</b>	<b>14,84</b>	<b>1.041.623,26</b>
<b>(I-II)</b>	Potraživanja radnika za NETO plaće	118.448,01	14,84	679.821,46
	RH MF Porezna uprava-porezi i doprinosi po osnovi plaća radnika	63.059,45	14,84	361.801,80
	<b>SVEUKUPNO VJEROVNICI</b>	<b>6.481,182,64</b>		

Potraživanja vjerovnika II. višeg isplatnog reda koja iznose 36.362.782,66 kn smanjena su za 5.472.612,43 kn za iznos razlučnih prava, a ostalo je nenamireno 30.630.170,23 kn

**Završna dioba stečajnim vjerovnicima provedena je od 03 do 08 srpnja 2019.g.**

U privitku dopisa dostavljam;

- promet po žiro računu od otvaranja do 08.07.2019.

**Predlažem da stečajni sudac donese rješenje o zaključenju stečajnog postupka.**

Stečajna upraviteljica će zatvoriti žiro račun stečajnog dužnika kad još preostala dva radnika dostave novi IBAN tekućeg računa-budući su račune koje su naveli u prijavi tražbine zatvorili pa se isplata vratila na žiro račun stečajnog dužnika.

Sva neiskorištena sredstva će biti prebačena na kontovnik Trgovačkog suda nakon isplate preostala dva radnika i naknadno nastalih troškova, po pozivu svjedoku Općinskog suda u Osijeku, poslovni broj: 16 ref: K-670/2014 zakazanog za 4. rujna 2019.g u 9,00 sati.

Držani arhiv u Osijeku ću izvijestiti o arhiviranju stečajne građe.

U svim izvješćima prema sudu, navela sam da od bivšeg zakonskog zastupnika nisam dobila niti jedan papir. Izvještaji su napravljeni temeljem dokumentacije iz javnih izvora (FINA i PH), te sam navela da molim sud da obveže bivšeg zakonskog zastupnika za zbrinjavanje arhivske građe. Bivši zakonski zastupnik je obvezan postupiti sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18).

Dokumentaciju koja je nastala u stečajnom postupku čuvam u 10 registratora na mojoj kućnoj adresi Sv. A. Padovanskog 5a, 32100 Vinkovci

Stečajna upraviteljica je poslovnu dokumentaciju predala FINI za 2016, 2017, 2018 a predat će i završni račun do kraja srpanja 2019.

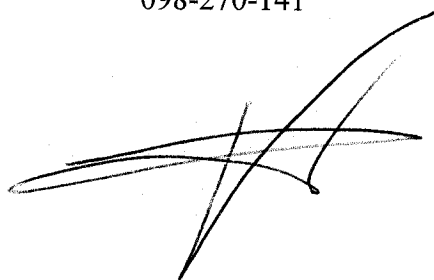
Dokaz:

-Potvrda FINE o primitku dokumentacije za 2016.godinu

-Potvrda FINE o primitku dokumentacije za 2017.godinu

-Potvrda FINE o primitku dokumentacije za 2018.godinu

Stečajna upraviteljica  
Vinka Ivanković, dipl.oec  
[vinka.ivankovic@gmail.com](mailto:vinka.ivankovic@gmail.com)  
098-270-141



U Vinkovcima, 08. srpnja 2019.g

**AUTO VIOLA** d.o.o.  
ZA TRGOVINU I USLUGE  
**U STEČAJU**  
OSIJEK, Trpimirova 26  
OIB: 97121503231

REPUBLIKA HRVATSKA  
Trgovački sud u Osijeku  
Zagrebačka 2  
31000 OSIJEK

Stečajnom sucu  
Jadranka Herman  
Na broj: 13 St-1048/15-3

**PREDMET: ISPLATA MF-POREZNA UPRAVA I.VIŠI ISPLATNI RED**  
**-namirenje 14,84% priznatih tražbina -**

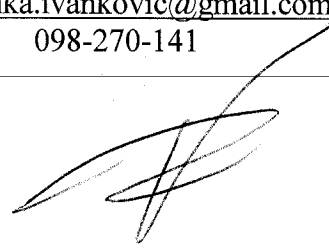
Red br	Opis	Priznati iznos tražbine	Namirenje 14,84 %
1.	Porez i prirez od nesamostalnog rada	164.866,43	24.470,07
2.	Doprinos za MO temeljem ind.kap. štednje	38.267,97	5.679,87
3.	Doprinos za MO II: stup	8.023,80	1.190,92
4.	Doprinos za MO za osiguranike po osnovi rada	179.174,07	26.593,66
5.	Doprinos za MO temeljem generac. Solidarnosti	34.528,98	5.124,92
1-5.		424.861,25	63.059,45

U Vinkovcima, 04.07.2019.g

Stečajni upravitelj  
Vinka Ivanković, dipl.oec

**AUTO VIOLA** d.o.o.  
ZATRGOVINU I USLUGE  
U STEČAJU  
OSIJEK, Trpimirova 27  
OIB: 97121503291

[vinka.ivankovic@gmail.com](mailto:vinka.ivankovic@gmail.com)  
098-270-141



UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE			
PLATITELJ (naziv i adresa):		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv i adresa):		Sifra namjene:	
DEJAVNI		Opis plaćanja:	
DOKADNA		Datum izvršenja:	
BIC ili naziv banke primatelja:		Primateelj (osoba):	
		Pečat korisnika PU	
Valuta pokrića:		Troškovna opcija:	
		BEN SHA OUP	

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE			
PLATITELJ (naziv i adresa):		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		Model: Poziv na broj primatelja:	
PRIMATELJ (naziv i adresa):		Sifra namjene:	
DEJAVNI		Opis plaćanja:	
DOKADNA		Datum izvršenja:	
BIC ili naziv banke primatelja:		Primateelj (osoba):	
		Pečat korisnika PU	
Valuta pokrića:		Troškovna opcija:	
		BEN SHA OUP	

## UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv i adresa):		IBAN ili broj računa platitelja:		Model:		Poziv na broj primatelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		Model:		Poziv na broj primatelja:			
HR161001001700036001		HR16		2283-97121503231-19189			
PRIMATELJ (naziv i adresa):		Sifra namjene:		Opis plaćanja:			
DE605 H26003				H20 H 17UP			
Datum izvršenja:							
BIC ili naziv banke primatelja:		Primatej (osoba):		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	
Valuta pokriva:		Troškovna opcija:		BEN		SHA	
				OUI			

Obr. HUB 3 - (1+1) faks d.o.o. Zagreb, Kolesovčina 4 (B)

## UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv i adresa):		IBAN ili broj računa platitelja:		Model:		Poziv na broj primatelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		Model:		Poziv na broj primatelja:			
HR1110010051701216001		HR11		1906-97121503231-19189			
PRIMATELJ (naziv i adresa):		Sifra namjene:		Opis plaćanja:			
POLKA I PEKA GATA Vhijer				GATA I PEKA			
Datum izvršenja:							
BIC ili naziv banke primatelja:		Primatej (osoba):		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	
Valuta pokriva:		Troškovna opcija:		BEN		SHA	
				OUI			

Obr. HUB 3 - (1+1) faks d.o.o. Zagreb, Kolesovčina 4 (B)

## UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv i adresa):		IBAN ili broj računa platitelja:		Model:		Poziv na broj primatelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		Model:		Poziv na broj primatelja:			
HR1610010051700036001		HR16		2003-97121503231-19189			
PRIMATELJ (naziv i adresa):		Sifra namjene:		Opis plaćanja:			
DE605 H26003				H20 H 17UP			
Datum izvršenja:							
BIC ili naziv banke primatelja:		Primatej (osoba):		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Obr. HUB 3 - (1+1) faks d.o.o. Zagreb, Kolesovčina 4 (B)

**AUTO VIOLA D.O.O. U STEČAJU**

Obveznikov OIB: 97121503231

Obveznikov MB: 01466496

TRPIMIROVA 26

31000 OSIJEK

**POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2018. GODINU**

- STATISTIKA I JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 6454477

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar)

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4. čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: 21.03.2019.

Datum izdavanja potvrde: 21.03.2019.

Ovjera Fina

**AUTO VIOLA D.O.O. U STEČAJU**

Obveznikov OIB: 97121503231

Obveznikov MB: 01466496

TRPIMIROVA 26

31000 OSIJEK

**POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2017. GODINU**

- JAVNA OBJAVA

**Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 6416899**

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća<sup>1</sup>).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: **05.02.2019.**Datum izdavanja potvrde: **05.02.2019.**

**PRIMLJENO**  
**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
**PODRUŽNICA VINKOVCI**

Potpis: 

<sup>1</sup> "Narodne novine" br. 1/16

**AUTO VIOLA D.O.O. U STEČAJU**

Obveznikov OIB: 97121503231

Obveznikov MB: 01466496

TRPIMIROVA 26

31000 OSIJEK

**POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2016. GODINU**

- JAVNA OBJAVA

**Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 6416905**

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća<sup>1</sup>).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: **05.02.2019.**Datum izdavanja potvrde: **05.02.2019.**

Ovjera Fine

PRIMLJENO  
FINANCIJSKA AGENCIJA  
PODRUŽNICA VINKOVCI  
Potpis: *[Signature]*

<sup>1</sup> "Narodne novine" br. 1/16





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

## Potvrda

Klijent [97121503231] AUTO VIOLA D.O.O. U STEČAJU dao je nalog za financijsku transakciju. Nalog je izvršen i proveden.  
Za provjeru ispravnosti ove potvrde možete nazvati info telefon 0800 472 472.

**Naziv:** AUTO VIOLA D.O.O. U STEČAJU

**Matični broj/OIB:** 97121503231

**Broj platnog naloga:** 000209910894

## PLATNI NALOG

Platitelj	
Naziv	AUTO VIOLA D.O.O. U STEČAJU
Adresa	TRPIMIROVA 26, OSIJEK
IBAN platitelja	HR5923900011100951331
Model / Poziv na br. platitelja	HR99
Stvarni dužnik	
Primatelj	
Naziv	FINANCIJSKA AGENCIJA
Adresa	
IBAN primatelja	HR4223900011100017042
Model / Poziv na br. primatelja	HR05 / 7543000-97121503231
Krajnji primatelj	
Ostali podaci	
Datum valute	03.07.2019.
Iznos	230,00
Valuta plaćanja	HRK
Naknada	1,00
Valuta naknade	HRK
Opis plaćanja	JAVNA OBJAVA GFI-ZATVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA
Status	Izvršen
Potpisnici platnog naloga	VINKA IVANKOVIĆ;

Potvrda o zaprimljenoj uplati izrađena je elektronički, bez potpisa Banke i smatra se vjerodostojnim dokumentom.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurišićeva 4  
10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

**PROMET PO RAČUNU**

Naziv klijenta: AUTO VIOLA D.O.O. U STEČAJU  
Adresa i sjedište: TRPIMIROVA 26  
31000 OSIJEK

Raspon datuma: 03.04.2016 - 08.07.2019  
IBAN: HR5923900011100951331  
OIB: 97121503231  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje na dan 03.04.2016.: 0,00  
Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke				
1.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16040840632_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	13.05.2016.			HR00		
	13.05.2016.			SZG391145		
2.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	POVRAT VIŠE NAPLAĆENE NAKNADE ZA 04-2016				INT	
					HR00	
	13.05.2016.			HR00		
	17.05.2016.			ZG1514		
3.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	1100951331:akt.kamata:01-05-2016 do 31-05-2016				HR00	
	31.05.2016.			HR00		
	31.05.2016.			SZG88381		
4.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16050850323_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	14.06.2016.			HR00		
	14.06.2016.			SZG759459		
5.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	1100951331:akt.kamata:01-06-2016 do 30-06-2016				HR00	
	30.06.2016.			HR00		
	30.06.2016.			SZG856767		
6.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16060860106_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	18.07.2016.			HR00		
	18.07.2016.			SZG645593		
7.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	1100951331:akt.kamata:01-07-2016 do 31-07-2016				HR00	
	31.07.2016.			HR00		
	31.07.2016.			SZG484140		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
8.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16070869915_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	12.08.2016.				HR00	
	12.08.2016.			SZG623665		
9.	HR4023400091100209108		GT IZOLIRKA D.O.O.			
	STROSSMAYERA 348 B OSIJEK				INT	
	dozn po predstečajnoj nagodbi6 Slpn-12/15-28				HR99	
					HR00 12-15-28	
	24.08.2016.			SZG757426		
10.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	1100951331:akt.kamata:01-08-2016 do 31-08-2016				HR00	
	31.08.2016.				HR00	
	31.08.2016.			SZG331170		
11.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16080879957_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	14.09.2016.				HR00	
	14.09.2016.			SZG939569		
12.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	1100951331:pas.kamata:01-07-2016 do 30-09-2016				HR00	
	30.09.2016.				HR00	
	30.09.2016.			SZG160375		
13.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.			
	N.Š. ZRINSKOG 101 null VIŠNJEVAC				INT	
	PL ZAKUPA 9/16				HR99	
	06.10.2016.				HR02 97121503231	
	06.10.2016.			SZG710554		
14.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.			
	N.Š. ZRINSKOG 101 null VIŠNJEVAC				INT	
	PL ZAKUPA 10/16				HR99	
	06.10.2016.				HR02 97121503231	
	06.10.2016.			SZG710560		
15.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.			
	N.Š. ZRINSKOG 101 null VIŠNJEVAC				INT	
	8/16				HR99	
	06.10.2016.				HR02 97121503231	
	06.10.2016.			SZG710571		
16.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16090889552_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	14.10.2016.				HR00	
	14.10.2016.			SZG822472		
17.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16100899134_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	15.11.2016.				HR00	
	15.11.2016.			SZG847362		
18.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.			
	N.Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC				INT	
	pl. m.				HR99	
	07.12.2016.				HR00 97121503231	
	07.12.2016.			SZG351237		
19.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16110908765_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	14.12.2016.				HR00	
	14.12.2016.			SZG301360		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke				
20.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB					
	1100951331:pas.kamata:01-10-2016 do 31-12-2016				INT	
					HR00	
					HR00	
21.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_16120918539_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	13.01.2017.				HR00	
	13.01.2017.				SZG447717	
22.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.			
	N.Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC					
	pl. m.				INT	
					HR99	
	19.01.2017.				HR00 6	
23.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.			
	N.Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC					
	pl. m.				INT	
					HR99	
	19.01.2017.				HR00 5	
24.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17010928263_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	14.02.2017.				HR00	
	14.02.2017.				SZG419732	
25.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17020937965_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	14.03.2017.				HR00	
	14.03.2017.				SZG959054	
26.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATS					
	Pristojbe iz predmeta Povrv-38/2017 TSOS				INT	
					HR99	
	30.03.2017.				HR63 5045-3531-10028568532	
27.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	1100951331:pas.kamata:01-01-2017 do 31-03-2017				INT	
					HR00	
	31.03.2017.				HR00	
	31.03.2017.				SZG517530	
28.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.			
	N.Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC					
	PLAVANJE RACUNA NA CELJACU I OZUJAK				INT	
					HR99	
	10.04.2017.				HR99	
29.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17030947869_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	14.04.2017.				HR00	
	14.04.2017.				SZG849054	
30.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			
	R.J,POVRV-38/2017-2,TS,OSIJEK				INT	
					HR99	
	02.05.2017.				HR63 5045-3531-10027754634	
	02.05.2017.				SZG22313	1003630816-002
31.	HR3723900011500010988		FINANCIJSKA AGENCIJA			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	POVRV-38/2017-2,naknada za prislinu naplatu				INT	
					HR99	
	02.05.2017.				HR02 10930563	
02.05.2017.				SZG15890	1003630816-001	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
32.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.			2.500,00
	N.Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC			INT		
	PLAVANJE RACUNA ZA TRAVANJ			HR99		
	08.05.2017.			HR99		
	08.05.2017.		SZG618525			
33.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			40,60
	Naknada_17040957751_račun_1100951331			INT		
				HR00		
	16.05.2017.			HR00		
	16.05.2017.		SZG826073			
34.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.			2.500,00
	N.Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC			INT		
	PLACANJE RACUNA SVIBANJ			HR99		
	31.05.2017.			HR99		
	31.05.2017.		SZG524732			
35.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			101,20
	Naknada_17050967626_račun_1100951331			INT		
				HR00		
	14.06.2017.			HR00		
	14.06.2017.		SZG892963			
36.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			5,19
	ZAGREB			INT		
	1100951331:pas.kamata:01-04-2017 do 30-06-2017			HR00		
	30.06.2017.			HR00		
	30.06.2017.		SZG219404			
37.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			40,00
	Naknada_17060977647_račun_1100951331			INT		
				HR00		
	17.07.2017.			HR00		
	17.07.2017.		SZG134816			
38.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			40,00
	Naknada_17070987734_račun_1100951331			INT		
				HR00		
	17.08.2017.			HR00		
	17.08.2017.		SZG856971			
39.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			40,00
	Naknada_17080997918_račun_1100951331			INT		
				HR00		
	15.09.2017.			HR00		
	15.09.2017.		SZG79004			
40.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			5,98
	ZAGREB			INT		
	1100951331:pas.kamata:01-07-2017 do 30-09-2017			HR00		
	30.09.2017.			HR00		
	02.10.2017.		SZG704370			
41.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			40,00
	Naknada_17091008146_račun_1100951331			INT		
				HR00		
	13.10.2017.			HR00		
	13.10.2017.		SZG331434			
42.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.			10.000,00
	N.Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC			INT		
	PLACANJE RACUNA ZA NAJAM			HR99		
	23.10.2017.			HR99		
	23.10.2017.		SZG121270			
43.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			33.507,68
	Sredstva zaplijenjena sa P-142/17-14 IZNA			INT		
				HR00		
	30.10.2017.			HR00		
	30.10.2017.		SZG657280			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa			
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene				
			Model i poziv na broj platitelja					
			Model i poziv na broj primatelja					
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja					
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
44.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH				100,00	
	P-142/17-14 IZNA,naknada za prislinu naplatu		INT					
			HR99					
	30.10.2017.			HR02 11831159				
	30.10.2017.		SZG568689	1004010963-001				
45.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGRE DEP-OST.TD-OVRHE				33.507,68	
	Sredstva oslobođena sa P-142/17-14 IZNA		INT					
			HR00					
	02.11.2017.			HR00				
	02.11.2017.		SZG353108					
46.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				50,60	
	Naknada_17101018400_račun_1100951331		INT					
			HR00					
	15.11.2017.			HR00				
	15.11.2017.		SZG489816					
47.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.				2.500,00	
	N.Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC		INT					
	PLAĆANJE RACUNA ZA NAJAM		HR99					
	21.11.2017.			HR99				
	21.11.2017.		SZG556228					
48.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				40,60	
	Naknada_17111038882_račun_1100951331		INT					
			HR00					
	15.12.2017.			HR00				
	15.12.2017.		SZG837428					
49.	HR4623900011070000029		HPB d.d.				7,85	
	ZAGREB		INT					
	1100951331:pas.kamata:01-10-2017 do 31-12-2017		HR00					
	31.12.2017.			HR00				
	31.12.2017.		SZG801867					
50.	HR9023600001102575731		ANI D.O.O.				2.500,00	
	N. Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC		INT					
	NAJAM		HR99					
	02.01.2018.			HR99				
	02.01.2018.		SZG184709					
51.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				40,00	
	Naknada_17121049199_račun_1100951331		INT					
			HR00					
	15.01.2018.			HR00				
	15.01.2018.		SZG931374					
52.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK				4.400,00	
	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET 10000 ZAGREB		INT					
	PREDUJAM ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE ELEKTRONIČKOM DRAŽBOM -FINA		HR99					
	08.02.2018.			HR35 693359-97121503231				
	08.02.2018.		SZG170962	13396722				
53.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				40,60	
	Naknada_18011059577_račun_1100951331		INT					
			HR00					
	14.02.2018.			HR00				
	14.02.2018.		SZG574813					
54.	HR6025000091000000013		MRAVINAC NIKOLA				2.008,12	
	BELOMANASTIRSKA 28 B OSIJEK		INT					
	RJ,OVRV-8654/09-2,JB,OSIJEK		HR05 100492177-9709729746					
	06.03.2018.			HR00 8654-09				
	06.03.2018.		SZG884764					
55.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.				2.500,00	
	N.Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC		INT					
	PLAĆANJE RACUNA ZA NAJAM		HR99					
	13.03.2018.			HR99				
	13.03.2018.		SZG660882					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića					
56.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18021069955_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	14.03.2018.				HR00	
	14.03.2018.			SZG949988		
57.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	1100951331:pas.kamata:01-01-2018 do 31-03-2018				HR00	
	31.03.2018.				HR00	
	31.03.2018.			SZG583591		
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18031080122_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	17.04.2018.				HR00	
	17.04.2018.			SZG949401		
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18041090234_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	15.05.2018.				HR00	
	15.05.2018.			SZG185520		
60.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGRI DEP-OST.TD-OVRHE			
	Sredstva zaplijenjena sa POVRV-38/17 IZNA				INT	
					HR00	
	16.05.2018.				HR00	
	16.05.2018.			SZG976218		
61.	HR7323400091510866065		NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH			
	POVRV-38/17 IZNA,naknada za prisilnu naplatu				INT	
					HR99	
	16.05.2018.				HR02 12815015	
	16.05.2018.			SZG976214	004455088-001	
62.	HR9023600001102575731		ANI D.O.O.			
	N. Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC				INT	
	NAJAM				HR99	
	12.06.2018.				HR99	
	12.06.2018.			SZG484951		
63.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18051100496_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	14.06.2018.				HR00	
	14.06.2018.			SZG156717		
64.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			
	ZAGREB				INT	
	1100951331:pas.kamata:01-04-2018 do 30-06-2018				HR00	
	30.06.2018.				HR00	
	30.06.2018.			SZG724718		
65.	HR9023600001102575731		ANI D.O.O.			
	N. Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC				INT	
	NAJAM				HR99	
	03.07.2018.				HR99	
	03.07.2018.			SZG540186		
66.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_18061110885_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	13.07.2018.				HR00	
	13.07.2018.			SZG967473		
67.	HR5623900011300007898		OST.PRIV/OGRI DEP-OST.TD-OVRHE			
	Sredstva oslobođena sa POVRV-38/17 IZNA				INT	
					HR00	
	16.07.2018.				HR00	
	16.07.2018.			SZG656565		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
68.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		65,80	
	IN,POVRV-38/17 IZNA,TS,OSIJEK		INT			
			HR99			
	16.07.2018.			HR01 660003070116-7		
	16.07.2018.		SZG678838	004585213-001		
69.	HR8523600001500074255		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE		7.599,50	
	IN,POVRV-38/17 IZNA,TS,OSIJEK		INT			
			HR99			
	16.07.2018.			HR01 660003070116-7		
	16.07.2018.		SZG656678	004585049-002		
70.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.			2.500,00
	N.Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC		INT			
	PLACANJE RACUNA ZA NAJAM		HR99			
	02.08.2018.			HR99		
	02.08.2018.		SZG401593			
71.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		75,60	
	Naknada_18071121535_račun_1100951331		INT			
			HR00			
	14.08.2018.			HR00		
	14.08.2018.		SZG422129			
72.	HR9023600001102575731		ANI D.O.O.			2.500,00
	N.Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC		INT			
	NAJAM		HR99			
	21.08.2018.			HR99		
	21.08.2018.		SZG805353			
73.	HR9023600001102575731		ANI D.O.O.			2.500,00
	N.Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC		INT			
	NAJAM		HR99			
	10.09.2018.			HR99		
	10.09.2018.		SZG279824			
74.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		56,20	
	Naknada_18081132069_račun_1100951331		INT			
			HR00			
	14.09.2018.			HR00		
	14.09.2018.		SZG536695			
75.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			6,75
	ZAGREB		INT			
	1100951331.pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018		HR00			
	30.09.2018.			HR00		
	30.09.2018.		SZG939281			
76.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		55,60	
	Naknada_18091142579_račun_1100951331		INT			
			HR00			
	17.10.2018.			HR00		
	17.10.2018.		SZG637139			
77.	HR4625000091101427442		ANI D.O.O.			5.000,00
	N.Š. ZRINSKOG 101 VIŠNJEVAC		INT			
	PLACANJE RACUNA ZA NAJAM		HR99			
	06.11.2018.			HR99		
	06.11.2018.		SZG453861			
78.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		55,00	
	Naknada_18101017410_račun_1100951331		INT			
			HR00			
	15.11.2018.			HR00		
	15.11.2018.		SZG86716			
79.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		55,60	
	Naknada_18111012398_račun_1100951331		INT			
			HR00			
	17.12.2018.			HR00		
	17.12.2018.		SZG870460			



Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
80.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,13
	ZAGREB					
	1100951331.pas.kamata:01-10-2018 do 31-12-2018				INT	
					HR00	
					HR00	
81.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			55,00
	Naknada_18121013544_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	15.01.2019.				HR00	
	15.01.2019.				SZG436970	
82.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			276,00
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	JAVNA OBJAVA GFI ZA 2017				INT	
					HR99	
	04.02.2019.				HR05 7543000-97121503231	
83.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			276,00
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	JAVNA OBJAVA GFI ZA 2016				INT	
	04.02.2019.				HR05 7543000-97121503231	
	04.02.2019.				SZG568533	
84.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			55,00
	Naknada_19011015678_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	14.02.2019.				HR00	
	14.02.2019.				SZG960491	
85.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			57,00
	Naknada_19021016974_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	14.03.2019.				HR00	
	14.03.2019.				SZG140112	
86.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			230,00
	JURIŠIČEVA 4 ZAGREB					
	JAVNA OBJAVA GFI ZA 2018.				INT	
	20.03.2019.				HR99	
	20.03.2019.				HR05 7543000-97121503231	
87.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,12
	ZAGREB					
	1100951331.pas.kamata:01-01-2019 do 31-03-2019				INT	
	31.03.2019.				HR00	
	31.03.2019.				HR00	
88.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			56,00
	Naknada_19031025756_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	17.04.2019.				HR00	
	17.04.2019.				SZG915225	
89.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			55,00
	Naknada_19041009752_račun_1100951331				INT	
					HR00	
	16.05.2019.				HR00	
	16.05.2019.				SZG805596	
90.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			165,00
	TROŠKOVI POSTUPKA ZA PREKRŠAJNI POSTUPAK BR: Pp-F-75/2019				INT	
					HR99	
	27.05.2019.				HR63 6068-4132-20020531001	
	27.05.2019.				SZG853866	
91.	HR3123900011300000200		TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT			673.454,55
	ZAGREBAČKA 2 OSIJEK				INT	
	isplata po rj. st-10418-15-154				HR99	
	17.06.2019.				HR00 272-1048-15	
	17.06.2019.				SZG133990	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
92.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		56,80	
	Naknada_19051050320_račun_1100951331		INT			
			HR00			
	18.06.2019.		HR00			
	18.06.2019.		SZG319852			
93.	HR3123400093201930483		VINKA IVANKOVIĆ		286.332,70	
	SV.A.PADOVANSKOG 5A 32100 VINKOVCI		INT			
	NETO NAGRADA U ST.POSTUPKU AUTO VIOLA d.o. u st.		HR99			
	26.06.2019.		HR00 75124619693			
	26.06.2019.		SZG503827	17337952		
94.	HR7610010051700036001		DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL		10.913,40	
	MIROVINSKO II. STUP VINKA IVANKOVIĆ		INT			
			HR99			
	26.06.2019.		HR68 2291-97121503231-19177			
	26.06.2019.		SZG503723	17338509		
95.	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		32.740,20	
	DOPRINOS ZA ZDRTAVSTVENO OSIGURANJE		INT			
			HR99			
	26.06.2019.		HR68 8540-97121503231-19177			
	26.06.2019.		SZG503764	17337984		
96.	HR4110010051748712007		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		106.549,70	
	POREZ I PRIREZ VINKA IVANKOVIĆ		INT			
			HR99			
	26.06.2019.		HR68 1945-97121503231-19177			
	26.06.2019.		SZG503704	17338652		
97.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		32.740,20	
	MIROVINSKO I. STUP VINKA IVANKOVIĆ		INT			
			HR99			
	26.06.2019.		HR68 8176-97121503231-19177			
	26.06.2019.		SZG503710	17338537		
98.	HR3123400093201930483		VINKA IVANKOVIĆ		2.572,20	
	SV.A.PADOVANSKOG 5A 32100 VINKOVCI		INT			
	TROŠKOVI STEČAJNOG UPRAVITELJA		HR99			
	27.06.2019.		HR00 27062019			
	27.06.2019.		SZG768838	17348449		
99.	HR1123400093103185425		MARIJANA SCHONFELD		836,00	
	OSIJEK		INT			
	NAGRADA ČLANOVIMA ODBORA VJEROVNIKA		HR99			
	27.06.2019.		HR00 27062019			
	27.06.2019.		SZG769306	17349438		
100.	HR4223900011100352565		ODVJETNIK NADA GAGRO		26.406,25	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT			
	RAČUN BR: 53/POSL1/2 R-2		HR99			
	27.06.2019.		HR00 2706209			
	27.06.2019.		SZG720033	17346906		
101.	HR4625000093120107052		ŽELJKO POSAVAC		17.500,00	
	RISNJAČKA 10 31431 ČEPIN		INT			
	RAČUN BROJ 1/2019		HR99			
	27.06.2019.		HR00 27062019			
	27.06.2019.		SZG722481	17347230		
102.	HR142340009320779889		ANTONIJA VEREŠ		836,00	
	OSIJEK		INT			
	NAKNADA ČLANOVIMA ODBORA VJEROVNIKA		HR99			
	28.06.2019.		HR00 28062019			
	28.06.2019.		SZG913479	17352032		
103.	HR1023900011100366042		KNJIGOVODSTVENI OBRT NADA		17.500,00	
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB		INT			
	RAČUN FISK 0382-1-1		HR99			
	28.06.2019.		HR99			
	28.06.2019.		SZG916512	17352039		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
104.	HR4623900011070000029		HPB d.d.			0,31
	ZAGREB					
	1100951331:pas.kamata:01-04-2019 do 30-06-2019				INT	
					HR00	
	30.06.2019.				HR00	
	30.06.2019.				SZG344243	
105.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			230,00
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	JAVNA OBJAVA GFI-ZATVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA				INT	
					HR99	
	03.07.2019.				HR05 7543000-74199793045	
	03.07.2019.				SZG609107 17407483	
106.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			230,00
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	JAVNA OBJAVA GFI-ZATVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA				INT	
					HR99	
	03.07.2019.				HR05 7543000-51666639329	
	03.07.2019.				SZG609105 17407488	
107.	HR4223900011100017042		FINANCIJSKA AGENCIJA			230,00
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB					
	JAVNA OBJAVA GFI-ZATVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA				INT	
					HR99	
	03.07.2019.				HR05 7543000-97121503231	
	03.07.2019.				SZG609106 17407486	
108.	HR5124840083201257742		VRAČIĆ ŽELJKO			2.066,84
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI				INT	
					HR99	
	04.07.2019.				HR99	
	04.07.2019.				SZG651571 17407713	
109.	HR8525000093210165224		PRANGART DUBRAVKO			2.486,40
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI				INT	
					HR99	
	04.07.2019.				HR99	
	04.07.2019.				SZG651919 17407701	
110.	HR2524840083201612357		BALOG IVICA			2.009,01
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ ZTAŽBINI				INT	
					HR99	
	04.07.2019.				HR99	
	04.07.2019.				SZG650986 17407519	
111.	HR1123400093209848371		VIOLA NATAŠA			12.221,27
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI				INT	
					HR99	
	04.07.2019.				HR99	
	04.07.2019.				SZG651558 17407714	
112.	HR5125000093220576943		ŠUČUROVIĆ IVICA			817,77
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI				INT	
					HR99	
	04.07.2019.				HR99	
	04.07.2019.				SZG651900 17407704	
113.	HR9624840083230261678		KRPAN VJEKOSLAV			3.404,59
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI				INT	
					HR99	
	04.07.2019.				HR99	
	04.07.2019.				SZG651758 17407680	
114.	HR4525000093221774807		PEJIČIĆ MLADEN			418,00
	NAKNADA ČLANU ODBORA VJEROVNIKA 2X209,00 KN				INT	
					HR99	
	04.07.2019.				HR00 04072019	
	04.07.2019.				SZG651825 17407491	
115.	HR4224840083201259262		OLIĆ DARIJE			771,47
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE I OTPREMNINE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI				INT	
					HR99	
	04.07.2019.				HR99	
	04.07.2019.				SZG651683 17407697	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
116.	HR5225000093221994192		KOZIĆ OLIVER		2.322,97	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
117.	HR4024840083224838834		VIDAKOVIĆ DAVOR		5.141,20	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR00			
	04.07.2019.			HR00		
118.	HR5624840083201258622		KESZEG DANIEL		4.541,06	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
119.	HR1524840083217055131		ELVEDI NENAD		1.980,42	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR00 04072019		
120.	HR4124840083201258116		DUKIĆ BRANISLAVA		7.650,80	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
121.	HR4725000093220500288		LUGARIĆ TOMISLAV		1.837,03	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
122.	HR8224840083201258542		TOMPA LUCIJA		3.177,81	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
123.	HR7924840083201262282		PEJIĆ DAMIR		2.067,16	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATIM TRAŽBINAMA					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
124.	HR4024840083224838834		VIDAKOVIĆ DAVOR		5.141,20	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
125.	HR2524840083217308703		HASIĆ SENAID		6.270,59	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
126.	HR7823400093205825545		MARTINOVIĆ MARIO		3.140,10	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
127.	HR6123400093213493992		VUKADINOVIĆ RADOVAN		4.541,06	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
	04.07.2019.			SZG651694	17407695	
	04.07.2019.			SZG651579	17407711	

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		
			Model i poziv na broj platitelja			
			Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke				
128.	HR7123300033551745381		KOVAČEVIĆ TOMISLAV		2.830,61	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
129.	HR0725000093200438692		BEZAK IVAN		1.765,91	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
130.	HR6824840083201259182		LOVRO ZLATKO		6.270,59	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
131.	HR6523400093206689079		PERIĆ ANTE		2.197,27	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
132.	HR2723400093206656589		VUKADINIVIĆ MILAN		4.541,06	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
133.	HR1123400093209848371		VIOLA NATAŠA		12.221,27	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR00			
	04.07.2019.			HR00		
134.	HR4223400093217853029		KOŠAROŠ IVICA		3.126,84	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
135.	HR5224840083206088712		IRAČEK SANJA		1.922,59	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
136.	HR4725000093220500288		LUGARIĆ TOMISLAV		1.837,03	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR00			
	04.07.2019.			HR00		
137.	HR0924840083206088807		KOVAČ TOMISLAV		4.345,79	
	DJELOMIČNA ISPLATA PLAĆE I OTPREMNINE ŠPO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
138.	HR0624840083500587166		KATUŠIĆ ŽELJKO		4.345,79	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE I OTPREMNINE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR99		
139.	HR5624840083221876360		GRBEŠA IVICA		1.980,42	
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI					
			INT			
			HR99			
	04.07.2019.			HR00 04072019		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa		
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Opis plaćanja			Kanal			Šifra namjene
				Model i poziv na broj platitelja			
				Model i poziv na broj primatelja			
Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrća	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
140.	HR5924840083201258956		DUKIĆ MARIJA		8.599,23		
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI						
	INT						
	HR99						
	HR99						
04.07.2019.					8.599,23		
04.07.2019.			SZG650927	17407533			
141.	HR6824840083201258794		NAĐ TIBOR		3.102,13		
	DJELOMIČNA ISPLATA NETO PLAĆE I OTPREMINE PO PRIZNATOJ TRAŽBINI						
	INT						
	HR99						
	HR99						
04.07.2019.					3.102,13		
04.07.2019.			SZG651631	17407705			
142.	HR4323400093213024448		ANIĆ IVICA		2.494,38		
	DJELOMIČNA ISPLATA PRIZNATE TRAŽBINE ZA NETO PLAĆE						
	INT						
	HR99						
	HR00 04072019						
05.07.2019.					2.494,38		
05.07.2019.			SZG927884	17407511			
Iznos zaplijenjenih sredstava:					102	40	
Iznos rezervacija:					707.360,76	798.877,30	
Raspoloživo stanje:					91.516,54		
Ukupan broj prometa u traženom razdoblju:					40		
Ukupan iznos prometa u traženom razdoblju:					798.877,30		
Završno stanje na dan 08.07.2019.:					91.516,54		