

TRGOVAČKI SUD U DUBROVNIKU

POPIS VJEROVNICA

I. Tablica prijavljenih tražbina stečajnih vjerovnika

1. Drugi viši isplatni red

Redni broj prijavljene tražbine	Ime i prezime / tvrtka ili naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa / sjedište vjerovnika	Iznos prijavljene tražbine	Pravna osnova prijavljene tražbine	Iznos priznate tražbine	Pravna osnova priznate tražbine	Iznos osporene tražbine	Razlog osporavanja tražbine	Oznaka ovršne isprave ako se tražbina zasniva na ovršnoj ispravi
1.	KOMPAS d.o.o.	13785319050	Mate Vlašića 20, Poreč	113.574,95 kn	Dug na ime Ugovora o raspolaganju ugostiteljskim kapacitetima u Hotelu Šipan od 1. veljače 2019. godine za razdoblje sezone 2019	113.574,95 kn	Ugovor o raspolaganju ugostiteljskim kapacitetima u Hotelu Šipan od 1. veljače 2019. godine za razdoblje sezone 2019	/	/	Pravomoćno rješenje o ovrši na temelju vjerodostojne isprave javog bilježnika Nikše Mozare, poslovni broj Ovr-112/2020.
2.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavićeva 9, Zagreb	7.033,82 kn	Dug za po Ugovoru o naknadi za javno korištenje glazbenih djela od 2.5.2019. godine	7.033,82 kn	Ugovor o naknadi za javno korištenje glazbenih djela od 2.5.2019. godine, ispis kartice korisnika broj 315297 za razdoblje od 1.7.2020. do 30.11.2020. s obračunom zakonske zatezne kamate	/	/	/

3.	Hospitality and Retail Systems d.o.o.	2948654744	Capraška 6, Zagreb	13.941,89 kn	Dug po Ugovoru o održavanju sklopljen dana 1.3.2019. godine	13.941,89 kn	Ugovor o održavanju, sklopljen dana 1.3.2019. godine, račun broj 1028-24-01 od dana 16.12.2019. godine; obračun kamata za račun broj 1028-24-01 od dana 16.12.2019. godine; račun broj 0006-24-01 od dana 16.1.2020. godine; obračun kamata za račun broj 0006-24-01 od dana 16.1.2020. godine; račun broj 0122-24-01 od dana 17.2.2020. godine; obračun kamata za račun broj 0122-24-01 od dana 17.2.2020. godine; račun broj 0147-24-01 od dana 17.3.2020. godine; obračun kamata za račun broj 0147-24-01 od dana 17.3.2020. godine; račun broj 0268-24-01 od dana 15.4.2020. godine ; obračun kamata za račun broj 0268-24-01 od dana	/	/	/
4.	EOS MATRIX d.o.o.	75124619693	Horvatova 82, Zagreb	2.439,28 kn	Preuzimanje potraživanja od Hrvatski telekom d.d. kao glavnog dužnika (kupnja duga)	2.439,28 kn	Okvirni ugovor o prodaji i ustupu potraživanja F3-20/2017. Dodatak 41. i 47. Okvirnog ugovora Izvod iz poslovnih knjiga, kamatni list, računi	/	/	/
UKUPNO:				136.989,94 kn		136.989,94 kn		- kn		

## Zbirni prikaz - rekapitulacija

### STEČAJNI VJEROVNICI

#### Drugi viši isplatni red

Iznos prijavljenih tražbina	136.989,94 kn
-----------------------------	---------------

Iznos osporenih tražbina	0,00 kn
--------------------------	---------

<b>Ukupno priznate tražbine</b>	<b>136.989,94 kn</b>
---------------------------------	----------------------

<b>Ukupno potraživanje II. višeg isplatnog reda</b>	<b>136.989,94 kn</b>
---	----------------------

U Šibeniku, 24. veljače 2022.godine

Stečajni upravitelj

Ivan Rude, odvjetnik