

BELLIS AGRO d.o.o. u stečaju

Sudovčina, Varaždinska 26

OIB:59644506311

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

St-349/2021

Temeljem ovosudnog Zaključka od 21. veljače 2024. kojim se stečajni upravitelj poziva dostaviti detaljno izvješće o svim iznosima koji su isplaćeni sa računa stečajnog dužnika, to se isto i dostavlja kako slijedi:

R. br.	Opis isplate	Primatelj – br.rn. i naziv	Datum	Iznos	Broj bank. izv.
1.	MATERIJALNI TROŠKOVI	HR4623900011070000029 BELLIS AGRO D.O.O. U STEČAJU, JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB	20.01.2023.	250,00	1./23.
2.	NAPLATA_291 0181902	2390001-2910181902 RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101341972, VARAŽDINSKA ULICA 26 SUDOVČINA	20.01.2023.	63,13	1.
3.	NAPLATA_291 0181902	2390001-2910181902 RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101341972, VARAŽDINSKA ULICA 26 SUDOVČINA	01.02.2023.	0,30	2.
4.	MATERIJALNI TROŠKOVI	HR4623900011070000029 ZLATKO KOSEC, JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB	07.02.2023.	315,00	3.
5.	Naknada_230 11028577_račun_11013419 72	HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	28.02.2023.	3,33	4.
6.	NAPLATA_291 0181902	2390001-2910181902 RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101341972, VARAŽDINSKA ULICA 26 SUDOVČINA	14.09.2023.	79,45	5.
7.	NAPLATA_291 0181902	2390001-2910181902 RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101341972, VARAŽDINSKA ULICA 26 SUDOVČINA	02.10.2023.	0,29	7.

8.	Plaća za 9 / 2023	HR2023600003514947591 JASMINKA TALAN-PARABIĆ, VARAŽDINSKA 26 MARTIJANEC	10.10.2023.	412,00	9.
9.	Plaća za 9 / 2023	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ZAGREB	10.10.2023.	84,98	9.
10	Plaća za 9 / 2023	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000 ZAGREB	10.10.2023.	25,75	9.
11	Plaća za 9 / 2023	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB	10.10.2023.	77,25	9.
12	Knjig.usluge od 6-9/2023	HR2123400091111250184 LUANA BENEDICIO D.O.O., KARAŽNIK 41 A ZAGREB	11.10.2023.	540,90	10.
13	Naknada 23091011098 račun 1101341972	HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,	16.10.2023.	18,85	11.
14	Knjig. usluge za 10/2023 Račun 39/1/1	HR2123400091111250184 LUANA BENEDICIO D.O.O., KARAŽNIK 41 A ZAGREB	31.10.2023.	93,75	12.
15	Račun 72/1/1 Knjig. usluge za 11/2023	HR2123400091111250184 LUANA BENEDICIO D.O.O., KARAŽNIK 41 A ZAGREB	14.11.2023.	93,75	13.
16	Naknada 23101011035 račun 1101341972	HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	15.11.2023.	12,16	14.
17	Naknada 23111015186 račun 1101341972	HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	14.12.2023.	10,03	15.
18	Račun 112/1/1 Knjig.usluge od 12/2023	HR2123400091111250184 LUANA BENEDICIO D.O.O., KARAŽNIK 41 A ZAGREB	05.01.2024.	93,75	1./24.
19	Naknada 23121015183 račun 1101341972	HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	15.01.2024.	9,63	2.
20	Naknada 24011015225 račun 1101341972	HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	14.02.2024.	10,03	3.

21	Račun 39/1/1 Knjig. usluge za 1/2024 Knjig. usluge za 2/2024., Gfi pod za 2023. i 2024.	HR2123400091111250184 LUANA BENEDICIO D.O.O., KARAŽNIK 41 A ZAGREB	23.02.2024.	437,19	4.
22	ISPLATA HONORARA	HR2123600003221989046 MATKO LJUBAN	23.02.2024	359,99	4.
23	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	HR1210010051863000160DRŽAVN I PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK	23.02.2024	52,35	4.
24	MATER.TROŠK ST. UPR. – ISPL HONOR.	HR2123600003221989046 MATKO LJUBAN	23.02.2024	111,20	4.
25	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJ	23.02.2024	39,27	4.
	Račun 39/1/1 Knjig. usluge za 1/2024 Knjig. usluge za 2/2024., Gfi pod za 2023. i 2024-RAZLIKA	HR2123400091111250184 LUANA BENEDICIO D.O.O., KARAŽNIK 41 A ZAGREB	27.02.2024.	10,31	5.

Nakon donošenja rješenja o obustavi i zaključenju od 21.veljače 2024. isplaćena nagrada steč.upravitelju sukladno ovosudnom rješenju od 18.10.2023. u iznosu 523,54 eur i pripadajući obv.zdravstv.doprinos 39,27 eur, te knjigovodstv.usluge prema računu u prilogu 447,50 eur, sveukupno 1010,31 eur.

Na računu sada preostalo 67,55 eur, od čega se rezervira za bank.naknadu - naknadu zatvaranja računa 40,00 eur, pa preostaje svega 37,55 eur, nakon čega ostaje nenamiren iznos materijalnih troškova u visini 371,51 eur.

Materijalni troškovi steč.uprav. određeni rješenjem od 18.10.2023. u iznosu 297,36 eur i rješenjem od 21.veljače 2024. iznosa 111,70 eur, ukupno 409,06 eur – 37,55 eur (preostatak za materij.trošk.) = 371,51 eur.

**Nedostatnost sredstava za veći dio materijalnih troškova koji iznosi 371,51 eur, moli se isplatiti iz Fonda za namirenje troškova stečajnog postupka i to na račun stečajnog upravitelja IBAN - HR2123600003221989046.**

Upućen Zahtjev prema HPB d.d. za zatvaranje računa.

U privitku svi bankovni izvanci žiro računa stečajnog dužnika.