

Primljeno ~~z ruke~~ preko pošte, dne 04-03-2016 20
Obrazac 20 na poštu obično-prep. dne 20

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I
STANJU STEČAJNE MASE

Prilog 3 kuno, u državnim biljezima

Nadležni trgovački sud – TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Poslovni broj spisa ST-369/12

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

SVETI ROK d.o.o. u stečaju iz Lovinca, Sveti Rok bb, OIB:
45833280655

I./II. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJE STEČAJNE MASE U RAZDOBLJU
OD 16.11.2015 DO 31.01.2016

Stečajni postupak otvoren je dana 08.09.2015.g. a ispitno i izvještajno ročište održani su dana 16.11.2015.g. Na održanom ispitnom ročištu, sve sukladno rješenju od 26.11.2015.g. utvrđene su tražbine prvog i drugog isplatnog reda.

Na održanom ročištu vjerovnici su na prijedlog stečajnog upravitelja donijeli odluku o nastavku proizvodnje, sve radi pokušaja usvajanja stečajnog plana.

Materijalna imovina stečajnog dužnika sastoji se isključivo od pokretnina koje su sve opterećene razlučnim pravom. Stečajni dužnik u svome vlasništvu nema nekretnina. Popis materijalne imovine stečajnog dužnika dostavljen je u spis uz izvješće za ispitno i izvještajno ročište, te u odnosu na isto nema promjena.

Do dana podnošenja ovoga izvješća nije unovčen niti jedan predmet iz stečajne mase, a stečajni upravitelj ističe da sve dok egzistira mogućnost usvajanja stečajnog plana, nema niti smisla pokušati unovčati stečajnu masu, obzirom da su svi dijelovi stečajne mase prijeko potrebni za održavanje proizvodnje. Najveća (i jedina stvarna) vrijednost stečajne mase je nematerijalna tj. istu predstavljaju tržišno prepoznatljivi brandovi vode „SV.ROK“ i „ELITE“, pozicija na tržištu flaširane vode, koncesijski ugovor te ugovori o isporuci robe.

Obzirom da je od strane vjerovnika donesena odluka o nastavku proizvodnje, sukladno ishodenom odobrenju stečajnog suda, zaključeni su ugovori o radu na određeno vrijeme sa svim zatečenim radnicima (18). Sa svim radnicima su ugovorene plaće

u minimalno dopuštenom zakonskom iznosu, a ugovori se sklapaju na rok od mjesec dana. Stečajni dužnik uredno i na vrijeme podmiruje sve tekuće obveze spram radnika. Podmiren je i trošak plaće za vrijeme otkaznog roka, a koji iznos plaća višestruko nadmašuje iznose plaća koje se isplaćuju u periodu nakon otvaranja stečajnog postupka.

U tijeku siječnja odlučeno je kako se radniku Bori Martiću, zaposlenom na radnom mjestu vozač, zbog nediscipline i ne vršenja radnih obveza ugovor o radu neće produljiti. Sadašnji broj radnika (17) je minimalni broj radnika potreban za uredno funkcioniranje stečajnog dužnika. Stečajni upravitelj ističe kako će u tijeku turističke sezone (travanj-listopad) biti potrebno angažirati dodatnu radnu snagu, zbog očegivanog porasta isporuke vode.

U razdoblju od otvaranja stečajnog postupka do dana 31.01.2016.g. stečajni dužnik je prodao robe za iznos od 1.303.008,00 kn. Troškovi repromaterijala za proizvodnju iznosili su 469.350,00 kn, a ukupne plaće radnika 256.815,00 kn. Transportni troškovi iznosili su 99.322,00 kn a troškovi goriva 51.807,00 kn. Odobreni su rabati kupcima u iznosu od 16.850,00 kn a troškovi zakupnine su iznosili 80.462,00 kn. Plaćen je trošak koncesije u iznosu od 100.650,00 kn te naknada Fondu za zaštitu okoliša od 24.911,00 kn. U prilogu izvješća dostavlja se promet po žiro računu stečajnog dužnika za period od otvaranja stečajnog postupka do dana 31.01.2016.g.

Stečajni dužnik za sada nije primio tužbe radi osporavanja tražbina osporenih na ispitnom ročištu.

U dodatnom roku za prijavu tražbina zaprimljene su prijave tražbina:

1) prijava DON TRADE COMPANY d.o.o. u stečaju iz Beograda, za iznos od 467.932,75 kn. Stečajni upravitelj priznaje prijavljenu tražbinu u cijelosti kao tražbinu drugog isplatnog reda.

2) prijava PETROL d.o.o. iz Zagreba, za iznos od 300.883,80 kn. Stečajni upravitelj priznaje prijavljenu tražbinu u cijelosti kao tražbinu drugog isplatnog reda.

3) prijava RH - Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za iznos od 15.951.199,78 kn. Stečajni upravitelj priznaje prijavljenu tražbinu u cijelosti kao tražbinu drugog isplatnog reda.

4) prijava RH - Porezna uprava za iznos od 79.932,51 kn. Stečajni upravitelj priznaje prijavljenu tražbinu u cijelosti kao tražbinu drugog isplatnog reda.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

U narednom razdoblju namjerava se nastaviti sa proizvodnjom i plasmanom robe na tržište, sve radi očuvanja tržišne pozicije, te radi stvaranja preduvjeta sa usvajanje stečajnog plana.

Stečajni upravitelj drži kako će stečajni plan biti moguće usvojiti pod bitnim preduvjetom da nekretnina u kojoj se vrši proizvodnja, a za koju je trenutno zaključen ugovor o zakupu (za iznos od 1 kn mjesečno), postane vlasništvo stečajnog dužnika. Vlasnik nekretnine je g. Željko Grbić, koji je ujedno i jedini osnivač stečajnog dužnika.

U dosadašnjem tijeku stečajnog postupka, od strane većeg broja potencijalnih kupaca iskazan je znatan interes za „preuzimanje“ tj. stjecanje vlasništva nad stečajnim dužnikom i to, beziznimno, pod preduvjetom da stečajni dužnik nastavi sa poslovanjem i da unaprijedi ili bar zadrži sadašnju tržišnu poziciju.

Mjesto i datum

Rijeka, 23.02.2016.g.

Stečajni upravitelj

SVETI ROK d.o.o.
u stečaju
LOVINAC
OIB: 45833280655

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 9296323473
IBAN: HR823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

IBAN: HR952360001102498332

Valuta: HRK

Razdoblje: 01.09.2015 - 31.01.2016

Datum izvršenja	Datum knjiženja	dugovni	potražni	Račun/IBAN Račun/IBAN primatelja	Oznaka prometa	Primatelji	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja	Poziv na broj primatelja
22.09.2015	22.09.2015		32.439,86	HR75240700011000173	011595370000508	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRIVLAK	roba za daljnju prodaju		19-10063-150849
25.06.2015	25.09.2015		11.740,00	HR87248400811045344	0115604320000653	SVETI ROK D.O.O.	plaćanje m. br. 0519-11330-159332		
25.09.2015	25.09.2015		1.854,39	HR44248400811016975	011560490000744	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159503
25.09.2015	25.09.2015		909,94	HR44248400811016975	011560490000745	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		151228
25.09.2015	25.09.2015		1.888,13	HR44248400811016975	011560490000746	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159510
25.09.2015	25.09.2015		1.860,87	HR44248400811016975	011560490000747	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159501
28.09.2015	28.09.2015		1.852,50	HR44248400811016975	0115606350000732	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159504
29.09.2015	29.09.2015		3.804,75	HR72234000911102852	0115268860001397	AQUA-KETI D.O.O.	Plaćanje računa br. 159298		19-50085-159298
30.09.2015	30.09.2015		3.900,67	HR75240700011000173	0115614460001397	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRIVLAK	roba za daljnju prodaju		19-10063-151172
30.09.2015	30.09.2015		2.790,54	HR42492008110000095	0115315050000428	DIJOPROMET DOO	SVETI ROK D.O.O. U ST. CAJ PLACANJE		19-1009-150779
02.10.2015	02.10.2015		5.000,00	HR60257000911013485	0115602630001557	SASANID D.O.O.			
02.10.2015	02.10.2015		1.852,50	HR44248400811016975	0115622300002087	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		158573
02.10.2015	02.10.2015		1.888,13	HR44248400811016975	0115622300002098	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159522
02.10.2015	02.10.2015		1.733,75	HR44248400811016975	0115622300002091	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159520
02.10.2015	02.10.2015		704,37	HR44248400811016975	0115622300002094	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159514
05.10.2015	05.10.2015		4.397,83	HR81248400811026322	0115623910001462	MTR TRGOVINA D.O.O.	PONUĐA		19-10846-290030
05.10.2015	05.10.2015		1.639,75	HR44248400811016975	0115625480001398	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159525
05.10.2015	05.10.2015		9.301,79	HR58340200611006146	0115625530000648	GRGA I. P. ZVONIMIR GRGIĆ, tlg.	PL. RN ZA ROBU		159417
06.10.2015	06.10.2015		1.745,63	HR44248400811016975	0115628000000323	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159538
07.10.2015	07.10.2015		1.354,08	HR75240700011000173	0115629760001268	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRIVLAK	roba za daljnju prodaju		19-10063-151235
07.10.2015	07.10.2015		948,73	HR75240700011000173	0115631390001541	ŽAR PL. D.O.O.	ROBA ZA RESTORAN		0519-11279-151278
14.10.2015	14.10.2015		14.612,50	HR72234000911021478	01156315101496151830	ŠUBITO D.O.O.	pl. duga 14.10.2015.		19-11346-159797
14.10.2015	14.10.2015		525,00	HR44248400811016975	0115646220001181	FA-CC VL. GORDANA KLARICA	ROBA		151330
15.10.2015	15.10.2015		1.140,00	HR87234000911602934	0115649180002156	VOJNA HARČINA	plaćanje po fakturi	151015	19-11502-151253
15.10.2015	15.10.2015		33.200,09	HR29240200611002904	0115650500002024	METRO Cash & Carry d.đ. uveć s.o.	Plaćanje na osnovi fakture	500002132-2016	3790-7500002132-2016
15.10.2015	15.10.2015		13.857,12	HR22248400811001855	0115650510001729	Kaufland Hrvatska k.d.	20000299525005200-029952/2016		20000299529-2015
16.10.2015	16.10.2015		2.699,06	HR93236000011016716	0115651011696670590	VH JAK D.O.O.	PLACANJE RACUNA		159481
19.10.2015	19.10.2015		3.090,08	HR80236000011012424	0115651011996978539	ŽUPAN PROMET D.O.O.	ROBA		11123 290285
19.10.2015	19.10.2015		4.650,90	HR75240700011003986	01156573600000062	GRGA I. P. PULA	PL. RN ZA ROBU		159470
19.10.2015	19.10.2015		1.840,83	HR44248400811016975	0115657330000106	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159555
19.10.2015	19.10.2015		131,25	HR44248400811016975	0115657330000112	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		151346
19.10.2015	19.10.2015		1.888,13	HR44248400811016975	0115657330000114	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159554
19.10.2015	19.10.2015		1.840,12	HR29240200611002904	0115657500002129	METRO Cash & Carry d.đ. uveć s.o.	Plaćanje na osnovi fakture	7500002415-2016	3790-7500002415-2016
20.10.2015	20.10.2015		2.468,81	HR72234000911102852	01156581500000953	AQUA-KETI D.O.O.	Plaćanje računa br. 159346		19-50093-159346
20.10.2015	20.10.2015		1.333,75	HR75240700011000173	0115659740001744	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRIVLAK	roba za daljnju prodaju		19-10063-151272
20.10.2015	20.10.2015		1.880,60	HR22248400811001855	0115660610001679	Kaufland Hrvatska k.d.	0519103831512415005/2000030531/2016		051910383151-241
20.10.2015	20.10.2015		3.700,00	HR72236000011021478	01156610102297529663	SUBITO D.O.O.	PL. DUG. VO 25.10.2015.		19-11346-159532
23.10.2015	23.10.2015		1.662,50	HR44248400811016975	0115666380001631	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159527
23.10.2015	23.10.2015		1.876,25	HR44248400811016975	0115666380001632	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159529
23.10.2015	23.10.2015		21.439,50	HR37234000911002113	0115666930000086	TOMMY D.O.O. ZA TRGOV. TURIZ.	46200623brojni nalog	1557327-462062	462062
26.10.2015	26.10.2015		11.740,00	HR82248400811045344	0115672130001346	SVETI ROK D.O.O.	plaćanje m. br. 0519-11330-159332		
26.10.2015	26.10.2015		23,50	HR88236000010000000	HN00115110194246498	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.09.15	1102498332	0155732-1257000-000
26.10.2015	26.10.2015		4.875,00	HR52239000011017094	0115672130001346	EMIS. VL. IVAN PULJIĆ	račun 371		19-1061-371
26.10.2015	26.10.2015		12.092,33	HR75240700011003986	0115672790002013	GRGA I. P. PULA	PL. RN ZA ROBU		159499
27.10.2015	27.10.2015		844,00	HR8401000517573120	CK10115102797964190	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ NA DOHODAK POVIŠEN 09/2015		1880-45833280655-15296
27.10.2015	27.10.2015		72,45	HR83100100517373120	CK10115102797964191	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ NA DOHODAK I. JE. ZA 09/2015		1880-45833280655-15295
27.10.2015	27.10.2015		1.106,15	HR91100100517574120	CK10115102797964192	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ NA DOHODAK PRISTIGA ZA 09/2015		1880-45833280655-15295
27.10.2015	27.10.2015		617,79	HR42100100517240120	CK10115102797964194	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ NA DOHODAK LOVINAC ZA 09/2015		1880-45833280655-15295
27.10.2015	27.10.2015		4.312,60	HR11100100517520120	CK10115102797964195	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	POREZ NA DOHODAK ZA DAF ZA 09/2015		1880-45833280655-15295
27.10.2015	27.10.2015		3.443,09	HR76100100517000390	CK10115102797964197	DOPR ZA MIROV. OSIG. ZA STAROS.	MIO II STUP ZA 09/2015		2293-45833280655-15295
27.10.2015	27.10.2015		1.838,88	HR12100100518630001	CK10115102797964198	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.	DOP. ZA ZAPOSŁAVANJE ZA 09-2015		8753-45833280655-15295
27.10.2015	27.10.2015		540,85	HR65100100515501000	CK10115102797964199	HRVATSKI ŽAVOD ZA ZDRAVSTVENO	DOP. ZA OZLUJEDU NA RADU 09-2015		8630-45833280655-15295
27.10.2015	27.10.2015		18.190,62	HR12100100518630001	CK10115102797964199	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.	MIO I STUP ZA 09/2015		8168-45833280655-15295
27.10.2015	27.10.2015		16.225,29	HR65100100515501000	CK10115102797964008	HRVATSKI ŽAVOD ZA ZDRAVSTVENO	DOP. ZA ZDR. OSIG. ZA 09/2015		8486-45833280655-15295
27.10.2015	27.10.2015		5.145,87	HR51250000932100922	CK10115102797964200	marica bančević	plaća 09/2015	45833280655-15295-0	321002213
27.10.2015	27.10.2015		5.145,87	HR07050000932100789	CK10115102797964301	DARINKA SURIĆ HAAB	PLAĆA ZA 09/2015	45833280655-15295-0	321007776
27.10.2015	27.10.2015		6.105,15	HR67250000932100789	CK10115102797964302	matej zanki haab	plaća za 09/2015	45833280655-15295-0	321007833
27.10.2015	27.10.2015		6.117,12	HR14250000932100789	CK10115102797964303	PREDRAG ZILIOČ	PLAĆA ZA 09/2015	45833280655-15295-0	321007817
27.10.2015	27.10.2015		6.001,30	HR52236000032374069	CK10115102797964304	ŽELJKO GRBIĆ	PLAĆA ZA 09/2015	45833280655-15295-0	323740629
27.10.2015	27.10.2015		2.926,00	HR15239000132107022	CK10115102797964305	stjepan filipović nalog	bolovanje preko 42 dana za 09/15	45833280655-15295-0	321070220
27.10.2015	27.10.2015		51.066,60	HR46239000110700000	CK10115102797964306	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	PLAĆA ZA 09/2015	45833280655-15295-0	36921
29.10.2015	29.10.2015		365,64	HR12250300710111111	0115681230001296	SVETI ROK D.O.O.	PRUŽENOS SREDSTAVA NAKON ZATVARA		
29.10.2015	29.10.2015		983,44	HR25240200611002904	0115682410001268	METRO Cash & Carry d.đ. uveć s.o.	Plaćanje na osnovi fakture	7500003730-2016	3790-7500003730-2016
30.10.2015	30.10.2015		2.525,00	HR72236000011021478	01156830300043670	SUBITO D.O.O.	PLACANJE RACUNA	15-100-000117	19-1061-371
30.10.2015	30.10.2015		3.468,89	HR93236000011016716	0115683030004402	VRUTAK D.O.O.	PLACANJE RACUNA		159492
30.10.2015	30.10.2015		7.522,40	HR22248400811001855	0115684830001121	Kaufland Hrvatska k.d.	200003200550052000032005/2016		20000320056-2015
30.10.2015	30.10.2015		29.285,71	HR37234000911002113	01156858200000429	TOMMY D.O.O. ZA TRGOV. TURIZ.	4842832brojni nalog	1557327-484283	484283
03.11.2015	03.11.2015		20.435,00	HR79240700011000361	01156912900000661	BRANIMIR PETROL D.O.O.	PO RACUNU 1511-25		19-151329
03.11.2015	03.11.2015		1.799,63	HR79240700011000361	01156912900000662	BRANIMIR PETROL D.O.O.	PO RACUNU 1511-329		15-159544
03.11.2015	03.11.2015		1.831,78	HR79240700011000361	01156912900000663	BRANIMIR PETROL D.O.O.	PO RACUNU 150544		159772
03.11.2015	03.11.2015		1.662,50	HR44248400811016975	0115691710001811	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159561
03.11.2015	03.11.2015		1.124,88	HR44248400811016975	0115692710001915	PA-GO VL. GORDANA KLARICA	ROBA		159569
04.11.2015	04.11.2015		4.745,25	HR72234000911102852	0115693560001192	AQUA-KETI D.O.O.	Plaćanje računa br. 159376,159439		19-50085-159439
05.11.2015	05.11.2015		5.000,00	HR63250000911013485	0115697220000035	SASANID D.O.O.	uplata		
05.11.2015	05.11.2015		147,88	HR62234000911103756	0115699170000069	METRO CASH & CARRY D.O.O.	Plaćanje na osnovi fakture	7500004741-2016	3790-7500004741-2016
06.11.2015	06.11.2015		37.728,34	HR79240700011000361	0115700940000835	BRANIMIR PETROL D.O.O.	PO RACUNU (VEZA IZVOZ)		159543
06.11.2015	06.11.2015		1.043,03	HR22248400811001855	0115701110000835	Kaufland Hrvatska k.d.	1519103831513215005/2000032612/2016		151910383151-321
06.11.2015	06.11.2015		11.300,00	HR82248400811045344	0115701120000271	SVETI ROK D.O.O.	plaćanje m. br. 0519-11330-159172		05111415-159172
06.11.2015	06.11.2015		2.337,89	HR34248400811056139	0115701620000252	VITALIS VODA D.O.O.	RN 0519-11415-159313-OSTATAK		05111415-159313
06.11.2015	06.11.2015		728,00	HR34248400811056139	0115701620000272	VITALIS VODA D.O.O.	RN 0519-11415-1		

17.11.2015.	17.11.2015.	34.822,48	HR1224400011011675	HR1224400011011675	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.O.O.	PA-AG-10-2015	4583280655-15320-0	23921
17.11.2015.	17.11.2015.	5.288,14	HR1224400011011675	HR1224400011011675	FLUKO GRBIO	PLAĆA 10-15	4583280655-15320-0	23921
17.11.2015.	17.11.2015.	29.599,46	HR1224400011011675	HR1224400011011675	BAKMAZ D.O.O. ZA TRGOVNI I PR.	Uplatja za robu	1712015	023964
17.11.2015.	17.11.2015.	1.386,12	HR4424400011011675	HR4424400011011675	PA-GO VL GORDANA KLARIĆA	ROBA		159698
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG S.	Plaćanje duga po opomeni		1900140991-151200-4
17.11.2015.	17.11.2015.	1.071,10	HR2224400011011675	HR2224400011011675	MODEL PAKIRANJA F.O.	66-15 predračun		86-15
17.11.2015.	17.11.2015.	8.400,00	HR2224400011011675	HR2224400011011675	ITALIS VODA D.O.O.	RN 0519-11415-159604		2519-11415-159604
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	ITALIS VODA D.O.O.	RA 0519-11415-159604		2519-11415-159604
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	TOMMY D.O.O. ZA TRGOV TURIZ I.	54-02-02 Brojni naloz	1557327-641021	541391
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	PLASTIČNA AMBULANTA MARAS J.d.	012-1-1 predračun		123
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.	pdv 1015	1201-4583280655	1201
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	ALPA D.O.O.	1911/2015		123
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	SASANID D.O.O.	uplatja		2000346918-2015
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	Kaufland Hrvatska k.d.	2000346918/5005/2000346918/2016		2000346918-2015
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	SVETI ROK D.O.O.	Plaćanje na računu		201115
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	BURE D.O.O.	UPLATA PO RAČUNIMA		19-10063-151370
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRIVLAK	roba za daljnju prodaju		159698
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	PA-GO VL GORDANA KLARIĆA	Plaćanje na osnovi fakture	7500006973-2015	3790-7500006973-2015
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	METRO CASH & CARRY D.O.O.	UPLATA PO RAČUNIMA		231115
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	BURE D.O.O. za trgovinu i usl.	Plaćanje računa br. 159506		19-00085-159606
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	AQUA-KETI D.O.O.	31/15		5005331628-098-4
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	Plaćanje po opoeni		159695
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	IT D.O.O. USLUGE FIKSNE MREŽE	ROBA		2611
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	PA-GO VL GORDANA KLARIĆA	UPLATA		2611-15
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	SONIK D.O.O.	predračun 2611/15		12345
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	ALPA D.O.O.	plaćanje po ponu, 240		051910383151-379
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	EMIS VL IVAN PULJIĆ	051910383151379-5005/200033618/2016		19-11246-159678
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	Kaufland Hrvatska k.d.	pl		3210701609
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	SVETI ROK D.O.O.	maternji troškovi		123
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	Gravan Rumara	013-1-1		1900140991-151200-0
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	PLASTIČNA AMBULANTA MARAS J.d.	plaćanje duga po opomeni		1403511863-151200-0
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG S.	plaćanje po opomeni		4583280655
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER.	naknada fondu za ambu-žu za radobije od 0		15-222
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	DOOL GRUPA J.D.O.O.	RN 151222		57964982 Brojni naloz
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	TOMMY D.O.O. ZA TRGOV TURIZ I.	UPLATA	1557327-579949	5796-42
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	SASANID D.O.O.	roba za daljnju prodaju		19-10063-151399
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRIVLAK	Plaćanje na osnovi fakture	7500006841-2016	3790-7500006841-2016
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	METRO Cash & Carry društvo s. o.	plaćanje m. br. 0519-11330-159537		54-01-15
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	S.M. FLEKIBILNA AMBALAŽA D.O.O.	Plaćanje na osnovi fakture		051910383151-410
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	Kaufland Hrvatska k.d.	54-01-15		19-00085-159626
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	AQUA-KETI D.O.O.	Plaćanje računa br. 159526		1201-4583280655
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.	pdv 1015		1201-4583280655
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	ELEKTRO SERVIS VL. ALEN HRŽIĆ	dug + kamate		2014
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	PA-GO VL GORDANA KLARIĆA	ROBA		159698
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	METRO CASH & CARRY D.O.O.	Plaćanje na osnovi fakture	7500009165-2016	3790-7500009165-2015
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	MARYKAT EXPORT-IMPORT UGOSTIT.	DUG	8001200-0091/209	30-11-2015
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	AQUA-KETI D.O.O.	Plaćanje računa br. 159558		19-00085-159658
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	VRUTAK D.O.O.	Plaćanje RAČUNA		159653
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	ALPA D.O.O.	predračun 812-15		812-15
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	Gravan Rumara	maternji troškovi 11/15		3210701609
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 30.1	1102496332	01557327-1257000-0001
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	SUBITO D.O.O.	Plaćanje RAČUNA	15-100-000129	19-11346-159691
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	SUBITO D.O.O.	Plaćanje RAČUNA	15-100-000130	19-11346-159692
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	SUBITO D.O.O.	Plaćanje RAČUNA	15-100-000131	19-11346-159696
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	SUBITO D.O.O.	Plaćanje RAČUNA	15-100-000132	19-11346-159697
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	SUBITO D.O.O.	Plaćanje RAČUNA	15-100-000133	19-11346-159603
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	SUBITO D.O.O.	Plaćanje RAČUNA	15-100-000134	19-11346-159604
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	MODEL PAKIRANJA F.O.	92-15		92-15
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	Mate Zanki	maternji troškovi radnike		123
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	MRKVA D.O.O.	775-pl-2		775
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	MRKVA D.O.O.	812		812
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	ZUPAN-PROMET D.O.O.	Roba		11123-290286
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	BRANIMIR PETROL D.O.O.	PO RAČUNU 159543		19-10022-159543
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	STRIDON-PROMET D.O.O.	pl po rač.		051910383151-423
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	Kaufland Hrvatska k.d.	051910383151423/5005/200037400/2016		051910383151-423
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	PA-GO VL GORDANA KLARIĆA	ROBA		159619
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	PA-GO VL GORDANA KLARIĆA	ROBA		159621
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	POSAVLJE D.O.O.	PLRN		140819
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	POSAVLJE D.O.O.	PLRN		140922
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	PLASTIČNA AMBULANTA MARAS J.d.	14-1-1		14-1-1
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	PA-GO VL GORDANA KLARIĆA	ROBA		159624
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	SUBITO D.O.O.	Plaćanje RAČUNA		19-11346-159607
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	SUBITO D.O.O.	Plaćanje RAČUNA		19-11346-159608
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	Predrag Zilić	maternji troškovi		123456
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	METRO Cash & Carry društvo s. o.	Plaćanje na osnovi fakture	7500010408-2016	3790-7500010408-2016
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	MILIN I PEKARE D.O.O.	plac računa		11184-159533
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	Kaufland Hrvatska k.d.	051910383151431/5005/200038791/2016		051910383151-431
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	BRANIMIR PETROL D.O.O.	PO RAČUNU 159543		19-10022-159543
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	BAKMAZ D.O.O. ZA TRGOVNI I PR.	Uplatja za robu	023964	023964
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRIVLAK	roba za daljnju prodaju		19-10063-151439
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	Mate Zanki	maternji troškovi		3210707833
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	RUKO AUTO D.O.O.	plaćanje po predračunu		1234
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	MARICA BARIJEV	PLAĆA 11-15	4583280655-15355-0	3210092213
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	PREDRAG ZILUĆ	PLAĆA 11-15	4583280655-15355-0	3210077717
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.	MIO 1 STUP 11-2015		8188-4583280655-15355
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	DOPR ZA MIROV OSIG. ZA STAROS.	MIO 2 STUP 11-2015		2283-4583280655-15355
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	DOP. ZA OZLJEDE NA RADU 11-2015		8630-4583280655-15355
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.	DOP. ZA ZAPOSLI 11-2015		8753-4583280655-15355
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	DOP. ZA ZDRAV. 11-2015		8486-4583280655-15355
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	STJEPAAN FILIPOVIĆ	BOLOVANJE PREKO 42 DANA 11-2015	4583280655-15355-0	3210702222
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224400011011675	MATE ZANKI HAAB	plaća 11/2015	4583280655-15355-0	3210707833
17.11.2015.	17.11.2015.		HR2224400011011675	HR2224				

30.12.2015	30.12.2015		6.000,00	HR60250000911013480	0115831140001320	SASANID D.O.O.	uplata		
30.12.2015	30.12.2015		28.146,10	HR22234000911001576	0115831480000583	PATRIČAR D.O.O.	RN 15964 ZA ROBU		15964
31.12.2015	31.12.2015		1.685,44	HR44248400811016975	0115834590000028	PA-GO VL.GORDANA KLARICA	ROBA		159644
31.12.2015	31.12.2015		1.555,62	HR44248400811016975	0115834590000029	PA-GO VL.GORDANA KLARICA	ROBA		159647
31.12.2015	31.12.2015		940,30	HR22248400811001854	0115834590000459	Kaufland Hrvatska k.d.	051910383151355/5005/2000040553/2016		051910383151-355
31.12.2015	31.12.2015		6.961,23	HR37234000911002113	0115834810000887	TOMMY D.O.O. ZA TRGOV.TURIZ.I.	655507#Zbrojni nalog	1557327-655507	655507
01.01.2016	01.01.2016		107,01	HR88236000011000000		ZAGREBAČKA BANKA	PRIPIS KAMATE		
04.01.2016	04.01.2016		3.825,52	HR62234000911103796	0116002290002199	METRO CASH & CARRY D.O.O.	Plaćanje na osnovi fakture	7500012779-2016	3790-7500012779-2016
05.01.2016	05.01.2016	963,51		HR64233000311004386	HK10116010507934839	ALETA DOO	PLAĆANJE PO PONUDI 16-04		
05.01.2016	05.01.2016	782,60		HR152340009110020103	HK10116010507935017	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA U.	PLAĆANJE PO PONUDI 607-4663783-8342		
05.01.2016	05.01.2016	1.411,00		HR97236000135057386	HK10116010507935046	IVAN DAMIR DUKA	MATERIJALNI TROŠKOVI		
05.01.2016	05.01.2016	699,55		HR14250000932100787	HK10116010507935601	PREDRAG ZRILIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		
08.01.2016	08.01.2016		1.275,00	HR72236000011021476	IB0316010808239253	SUBITO D.O.O.	159626, 159625		19-11346-159626
08.01.2016	08.01.2016		763,88	HR75240700011000173	0116011230001187	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRIVLAK.	roba za daljnju prodaju		19-10063-151485
08.01.2016	08.01.2016		3.493,20	HR22248400811001854	0116011650000127	Kaufland Hrvatska k.d.	2000041240/5005/2000041240/2016		20000412406-2016
08.01.2016	08.01.2016		2.000,00	HR41234000911603973	0116011960000263	MM PROMET, OBRT ZA USLUGE I TR.	OPOMENA PRED UTUŽENJE	0712814	1102498332
10.01.2016	10.01.2016	291,20		HR88236000011000000	HN0116010107525833	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI OD 31.1	1102498332	01557327-1257000-000
11.01.2016	11.01.2016		2.736,92	HR48233000311550786	0116013720002383	LORENCO D.O.O. ZA TRGOVINU, UG.	ZA ROBU		0519-10513-151319
11.01.2016	11.01.2016	1.524,05		HR82236000011013205	IB0316011108493711	PRIMARK D.O.O.	plaćanje po ponudi od 7.1.2016		123
12.01.2016	12.01.2016	1.071,18		HR32234000911500776	IB0316011106583041	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG S.	plaćanje duga po opomeni		1900140991-151100-4
12.01.2016	12.01.2016	839,83		HR54239000132107018	IB0316011106593313	Goran Rumora	materijalni troškovi		123
12.01.2016	12.01.2016	745,71		HR14250000932100787	IB0316011106593489	Predrag Zrilić	materijalni troškovi		123
12.01.2016	12.01.2016		4.397,83	HR81248400811028923	0116019580001277	MTR TRGOVINA D.O.O.	PONUĐA		10840-290268
12.01.2016	12.01.2016	4.875,00		HR52236000011017094	IB0316011206760856	EMIS, VL. IVAN PULJIĆ	plaćanje po ponudi 269		12345
13.01.2016	13.01.2016	658,07		HR14250000932100787	IB0316011206760901	Predrag Zrilić	materijalni troškovi		123
13.01.2016	13.01.2016	14.750,00		HR25248400811013711	IB0316011206760488	MRKVA D.O.O.	troškovi prijevoza		123
13.01.2016	13.01.2016		8.896,89	HR16240700011004096	0116023300002109	BAKMAZ D.O.O.	uplata za robu	023964	023964
14.01.2016	14.01.2016	10.500,00		HR20248400811001453	0116011308959663	MODEL PAKIRANJA D.D.	ponuda 3-16		3-16
14.01.2016	14.01.2016	5.625,00		HR68240700011004096	IB0316011409056845	PLASTIČNA AMBULANTA MARAS J.d.	1-1-1		123
15.01.2016	15.01.2016		3.558,75	HR93236000011016716	IB0316011509374492	VRUTAK D.O.O.	PLAĆANJE RACUNA		159614
15.01.2016	15.01.2016	7.197,88		HR12100100518630001	HK10116011509393975	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.	MIO 1 STUP 12/15		8166-45833280655-16015
15.01.2016	15.01.2016	1.567,30		HR76100100517000360	HK10116011509394254	DOPR ZA MIROV. OSIG. ZA STAROS.	MIO 2 STUP 12/15		2283-45833280655-16015
15.01.2016	15.01.2016	219,13		HR65100100515501000	HK10116011509394288	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO.	DOP. ZA OZLJEDE 12/15		8630-45833280655-16015
15.01.2016	15.01.2016	745,02		HR12100100518630001	HK10116011509394528	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.	DOP ZA ZAPOBLJ. 12/15		8753-45833280655-16015
15.01.2016	15.01.2016	6.573,88		HR65100100515501000	HK10116011509394805	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO.	DOP. ZA ZDRAV OSIG		8486-45833280655-16015
15.01.2016	15.01.2016	2.746,00		HR14250000932100787	HK10116011509395062	PREDRAG ZRILIĆ	PLAĆA 12/15	45833280655-16015-0	3210078717
15.01.2016	15.01.2016	2.496,00		HR15239000132107022	HK10116011509397972	STJEPIAN FILIPOVIĆ	BOLOV. PREKO 42 DANA 12/15	45833280655-16015-0	3210702220
15.01.2016	15.01.2016	2.746,00		HR67250000932100787	HK10116011509398275	MATE ZANKI	PLAĆA 12/15	45833280655-16015-0	3210078733
15.01.2016	15.01.2016	2.746,00		HR51250000932100922	HK10116011509398714	MARICA BARIČEVIĆ	PLAĆA 12/15	45833280655-16015-0	3210092213
15.01.2016	15.01.2016	2.746,00		HR52236000032374069	HK10116011509396004	ŽELIKO GRBIĆ	PLAĆA 12/15	45833280655-16015-0	3237406929
15.01.2016	15.01.2016	27.576,72		HR46239000110700000	HK10116011509396885	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	PLAĆA 12-2015	45833280655-16015-0	26821
15.01.2016	15.01.2016		82,88	HR22248400811001854	0116026000000252	Kaufland Hrvatska k.d.	051910383151501/5005/2000042051/2016		051910383151-501
15.01.2016	15.01.2016	558,28		HR52236000032374069	IB0316011509486003	Željko Grbić	materijalni troškovi		123
18.01.2016	18.01.2016	4.980,00		HR59248400811054723	IB0316011809715338	PETROL PLIN D.O.O.	500039396393		500039396393
18.01.2016	18.01.2016		452,19	HR29240200611002990	0116033720000005	METRO Cash & Carry društvo s.o.	Plaćanje na osnovi fakture	7500014577-2016	3790-7500014577-2016
19.01.2016	19.01.2016		5.000,00	HR60250000911013480	0116034630001869	SASANID D.O.O.	uplata		19-90085-159634
20.01.2016	20.01.2016		3.518,19	HR72234000911102850	01160388600001700	AQUA-KETI D.O.O.	Plaćanje računa br. 159634		19-10063-151512
20.01.2016	20.01.2016		373,24	HR75240700011000173	0116038860002498	POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRIVLAK.	roba za daljnju prodaju		45833280655-25023-2
22.01.2016	22.01.2016	5.748,00		HR29100100517000222	IB0316012110346601	NAKNADA ZA KORIŠTENJE VODA	naknada za korištenje voda		23-11-2307461
22.01.2016	22.01.2016	5.998,00		HR52240200811000610	IB0316012110346633	E PLUS, d.o.o.	Ponuda 01 23 - 11 - 2307461		1403511863-151120-8
22.01.2016	22.01.2016	164,51		HR46248400811500088	IB0316012110347070	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG S.	1403511863-151120-8		58859000-2015111
22.01.2016	22.01.2016	145,60		HR94240700015003170	IB0316012110347254	VODOVOD D.O.O.	58859000-2015111		32656-105084-01
22.01.2016	22.01.2016	6.750,00		HR52248400811041932	IB0316012110346377	PUPILLA D.O.O.	105084		3210078733
22.01.2016	22.01.2016	308,57		HR67250000932100787	IB0316012110347517	mate zanki	materijalni troškovi		123
22.01.2016	22.01.2016	700,08		HR14250000932100787	IB0316012110347530	Predrag Zrilić	materijalni troškovi		20000430129-2016
22.01.2016	22.01.2016		2.820,90	HR22248400811001854	0116046170001239	Kaufland Hrvatska k.d.	20000430129/5005/2000043012/2016		2201
22.01.2016	22.01.2016		30.000,00	HR31240700011000376	0116046650001921	SONIK D.O.O.	PL.RN.		19-11346-159648
25.01.2016	25.01.2016		2.412,50	HR72236000011021476	IB0316012510614472	SUBITO D.O.O.	PL 19-11346-159648		2501-16
25.01.2016	25.01.2016	71.420,04		HR71248400811002432	IB0316012510662536	ALPA D.O.O.	predračun 2501-16		
25.01.2016	25.01.2016		11.960,00	HR82248400811045340	0116049440000340	SVETI ROK D.O.O.	Plaćanje m. br. 05 19-11330-159602		540009
26.01.2016	26.01.2016	661,90		HR85236000011021567	IB0316012610670865	FOST NOVI D.O.O.	540009		3-1-1
27.01.2016	27.01.2016	7.500,00		HR68240700011004096	IB0316012610670859	PLASTIČNA AMBULANTA MARAS J.d.	3-1-1		18010032
27.01.2016	27.01.2016	10.800,00		HR62240200611006623	IB0316012610670788	PENA AUTOKOZMETIKA d.o.o.	18010032		1403511863-1511220-4
27.01.2016	27.01.2016	227,03		HR46248400811500088	IB0316012610670873	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG S.	1403511863-1511220-4		123
27.01.2016	27.01.2016	696,74		HR14250000932100787	IB0316012610671216	Predrag Zrilić	materijalni troškovi		
27.01.2016	27.01.2016	322,92		HR88236000011000000	HN051601271088885	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	NAPLATA NAKNADA PO FAKTURI OD 26.0	1102498332	01557327-12570018-000
29.01.2016	29.01.2016		1.087,64	HR44248400811016975	0116061250001906	PA-GO VL.GORDANA KLARICA	ROBA		169006
29.01.2016	29.01.2016		593,75	HR84240700011004000	0116061590000192	ARKA, MANUELA MEDVED	ROBA PO RAČUNU 11570-159651		19-11570-159651

Ukupan broj prometa: 124
 Ukupan iznos: 736.693,88 1.101.036,49