

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
 Primljeno neposredno - preko poste (obično - preporučeno)
 15-07-2019 god. u 7 primjeraka sa 3 priloga
 i rubrik **Obrazac 22**
 Podnesak stigao poštom otvoren - s oštećenim omotom
 Priloga 13.7.19
 Plaćena pristojba _____ kuća u državnim bilježnicama
 Primljene vrijednosti (novac, državni biljezi i sl.) _____
 Potpis djelatnika: *M*

4687 - 133/16

ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOG UPRAVITELJA

Nadležni trgovački sud: **TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU**, Zagrebačka ulica 2, Osijek

Poslovni broj spisa: St-133/2016

Dužnik: **SPORT KLUB d.o.o. u stečaju**, OIB 15182245573, Vinkovci, Marije Jurić Zagorke 28, Vinkovci

Završni račun stečajnog upravitelja sadrži slijedeća poglavlja:

1. RAČUN PRIHODA I RASHODA
2. ZAVRŠNA STEČAJNA BILANCA
3. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

a) PRIHODI (PRILJEVI)

1. Prihodi od zakupa posl. prostora	7.475,00 kn
2. Prihod od prodaje nekretnina	200.468,25 kn
3. Prihod od prodaje pokretnina	40.000,00 kn
4. Prihod od kamata	0,41 kn

PRIHODI UKUPNO :

247.943,66 kn

b) RASHODI (ODLJEVI)

1. Knjigovodstvene usluge (PUKE, Lipik)	13.769,75 kn
2. Troškovi bivšeg steč. upravitelja Zvonimira Močilac	1.950,00 kn
3. Nužni troškovi steč. upravitelja Milana Nakić	2.952,05 kn
4. Usluge platnog prometa	1.217,90 kn
5. PDV	8.780,45 kn
6. Javna objava oglasa o prodaji pokretnina (3 X)	3.078,00 kn
7. Namirenje razlučnog vjerovnika od prodaje pokretnina	20.522,00 kn
8. Sudske pristojbe na žalbe u parničnim postupcima (HRT)	500,00 kn
9. Troškovi elektroničke javne dražbe pred FINA-om	3.030,00 kn
10. Javna objava financijskih izvješća za 2018. (FINA)	230,00 kn
11. RTV pristojba po presudama	3.474,54 kn
12. Održavanje poslovnog prostora (košnja trave)	7.500,00 kn
13. Arhiviranje poslovne dokumentacije dužnika	1.500,00 kn
14. Knjigovodstvene usluge („Slučajni partneri“ d.o.o., Sl. Brod)	7.000,00 kn
15. Uredski materijal	228,59 kn

RASHODI UKUPNO :

75.733,28 kn

Razlika prihoda i rashoda:

+ 172.210,38 kn

Novčana sredstva na žiro računu na dan 11.07.2019. godine:

172.210,38 kn

Od iznosa na žiro računu namiriti će se obveze stečajne mase u cijelosti, kako slijedi:

- trošak nagrade stečajnog upravitelja u iznosu od 167.509,99 kn, te troškovi koji će nastati

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - usluge platnog prometa i zatvaranje žiro računa dužnika | = 488,16 kn |
| - knjigovodstvene usluge | = 1.250,00 kn |
| - izrada završnih financijskih izvješća za 2019. godinu | = 1.500,00 kn |
| - putni troškovi stečajnog upravitelja (Pakrac-Osijek-pristup završnom ročištu) | = 1.462,23 kn |
| bruto. | |

U stečajnoj masi dužnika nema sredstava za namirenje tražbina stečajnih vjerovnika.

II. POČETNA STEČAJNA BILANCA

Na dan otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom, prema raspoloživim knjigovodstvenim podacima, pregled imovine i obveza stečajnog dužnika izgledao je kako slijedi:

AKTIVA

- Dugotrajna imovina : nekretnine	3.927.637,97 kn
pokretnine (osnovna sredstva, uređaji i oprema)	114.623,92 kn
-Sporno potraživanje od Triglav osiguranja d.d.	527.000,00 kn

AKTIVA UKUPNO **4.569.261,89 kn**

PASIVA

- Obveze prema vjerovnicima 1. višeg isplatnog reda	16.383,26 kn
- Obveze prema vjerovnicima 2. višeg isplatnog reda	3.804.659,76 kn

PASIVA UKUPNO	3.821.043,02 kn
---------------	-----------------

Procijenjena tržišna vrijednost nekretnina stečajnog dužnika, prema procjeni stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo Miroslava Pavičić iz Lipovljana od 10.06.2010. godine, koja procjena je verificirana 07.09.2015. godine od strane stručnih službi razlučnog vjerovnika HBOR, Zagreb, utvrđena je u iznosu od 7.000.000,00 kn.

Tijekom stečajnog postupka nastupile su slijedeće promjene:

1. NA POZICIJI AKTIVE

Unovčena je imovina stečajnog dužnika kako slijedi:

a) Pokretnine (osnovna sredstva, uređaji i oprema na sportskim terenima)

Knjigovodstvene vrijednosti 114.623,92 kn, a procijenjene tržišne vrijednosti 321.351,80 kn, za ukupan iznos od 99.035,90 kn. Jedan dio pokretne imovine dužnika unovčen je u stečajnom postupku za iznos od 40.000,00 kn, od čega je djelomično namirena tražbina razlučnog vjerovnika TERMO –LINE d.o.o. Vinkovci za iznos od 20.522,00 kn, dok je iznos od 19.478,00 kn prihod stečajne mase za namirenje troškova po članku 254. Stečajnog zakona. Prodaja je obavljena nakon trećeg javno objavljenog oglasa u tisku.

Drugi dio pokretne imovine stečajnog dužnika unovčen je u ovršnom postupku koji se vodio pred Općinskim sudom u Vukovaru Stalna služba u Vinkovcima pod posl. brojem Ovr-3213/16, za iznos od 59.035,90 kn, za koji iznos je namiren ovrhovoditelj TERMO-LINE d.o.o. Vinkovci, koji u stečajnom postupku nad dužnikom ima pravni položaj razlučnog vjerovnika u odnosu na unovčene pokretnine.

b) Nekretnine, upisane u z.k.ul. br. 4769, k.o. Vinkovci, oznake k.č.br. 5885/1-oranica

Leskovac, površine 9867 m², nalazeći u Vinkovcima, Tenina 17, u naravi dva sportska malonogometna terena, zgrada s klupskim prostorijama i parkiralište. Nekretnine su unovčene na trećoj elektroničkoj javnoj dražbi pred FINA-om za iznos od 1.750.000,00 kn.

Od navedenog iznosa djelomično je namirena tražbina razlučnog vjerovnika HBOR, Zagreb, osigurana založnim pravom na predmetnoj nekretnini i to za iznos od 1.549.531,75 kn, dok je preostali iznos kupovnine od 200.468,25 kn prihod stečajnog dužnika za namirenje troškova unovčenja predmetne nekretnine po članku 254. Stečajnog zakona.

c) Zakup poslovnog prostora

Tijekom stečajnog postupka ostvaren je priljev novčanih sredstava od zakupa poslovnog prostora u vlasništvu dužnika u iznosu od 7.475,00 kn.

Cjelokupna imovina koja ulazi u stečajnu masu dužnika unovčena je u stečajnom postupku nad dužnikom za iznos od 1.797.475,00 kn.

2. NA POZICIJI PASIVE

-Na ispitnom ročištu utvrđene su tražbine vjerovnika 1. Višeg isplatnog reda u iznosu od 16.383,26 kn, a tražbine vjerovnika 2. Višeg isplatnog reda u iznosu od 3.804.659,76 kn.

-Tijekom stečajnog postupka namiren je dio tražbina razlučnih i stečajnih vjerovnika 2. Višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od 1.629.089,65 kn od prodaje predmeta stečajne mase na kojima su ti vjerovnici imali razlučna prava. Tako da su obveze prema navedenim vjerovnicima smanjene sa 3.804.659,76 kn na iznos od 2.175.570,11 kn.

-Tijekom stečajnog postupka ostvarene su i namirene obveze stečajne mase u ukupnom iznosu od 75.733,28 kn, a odnose se na:

A/ Troškovi stečajnog postupka u ukupnom iznosu od 4.902,05 kn, od čega:

-nužni troškovi stečajnog upravitelja Močilac (putni troškovi), u iznosu od = 1.950,00 kn
bruto,

-nužni troškovi stečajnog upravitelja Nakić (putni troškovi) = 2.952,05 kn
bruto.

Radi isplate bruto nagrade stečajnom upravitelju, rezervirana su sredstva na računu dužnika u iznosu od 167.509,99 kn, te iznos od 1.462,23 kn za putne troškove stečajnog upravitelja za pristup završnom ročištu vjerovnika pred naslovnim sudom, tako da će ukupni troškovi stečajnog postupka iznositi 173.874,27 kn.

B/ Ostale obveze stečajne mase

U dosadašnjem tijeku stečajnog postupka ostvarene su i namirene ostale obveze stečajne mase u ukupnom iznosu od 70.831,23 kn, a pobliže su navedene u „Računu prihoda i rashoda“ u rubrici „Rashodi“, a obuhvaćaju sve stavke osim onih koje su iskazane u troškovima stečajnog postupka. Stečajni dužnik nema dospjelih, a nenamirenih obveza stečajne mase.

III. ZAVRŠNA STEČAJNA BILANCA

AKTIVA

Kratkotrajna imovina

- Novac na računu

172.210,38 kn

AKTIVA UKUPNO

172.210,38 kn

PASIVA

Kratkoročne obveze

- Obveze prema vjerovnicima 1.višeg isplatnog reda	16.383,26 kn
- Obveze prema vjerovnicima 2.višeg isplatnog reda	2.175.570,11 kn
- Obveze stečajne mase	172.210,38 kn
a) troškovi stečajnog postupka (bruto nagrada steč. up.)	167.509,99 kn
b) ostale obveze stečajne mase	4.700,39 kn
(troškovi do i nakon zaključenja steč. postupka)	

PASIVA UKUPNO

2.364.163,75 kn

NAMIRENJE RAZLUČNIH VJEROVNIKA

Tijekom stečajnog postupka djelomično su namirene tražbine razlučnih vjerovnika, kako slijedi:

Red. br.	Vjerovnik	Iznos tražbine osigurane zalogom (kn)	Namirenje (kn)
1.	HBOR, Zagreb	3.494.041,89	1.549.531,75
2.	TERMO-LINE d.o.o., Vinkovci	147.694,74	79.557,90
Ukupno:		3.641.736,63	1.629.089,65

Ostali razlučni vjerovnici ostali su u cijelosti nenamireni.

IV. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj: St-133/2016, od 26.02.2016. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom SPORT KLUB d.o.o. u stečaju, Vinkovci, Marije Jurić Zagorke 28, a za stečajnog upravitelja imenovan je Zvonimir Močilac, odvjetnik iz Slavenskog Broda.

Rješenjem nadležnog suda broj : St-133/2016-33, od 20.03.2017. godine imenovan sam za stečajnog upravitelja dužnika umjesto razriješenog stečajnog upravitelja Zvonimira Močilac.

1. Pravne radnje

U roku za prijavu tražbina po oglasu o otvaranju stečajnog postupka nad dužnikom prijavu tražbina podnijelo je 11 stečajnih vjerovnika. Stečajni upravitelj je ispitao prijavljene tražbine, razvrstao ih u isplatne redove i sačinio tablice prijavljenih tražbina.

Na općem ispitnom ročištu utvrđene su tražbine vjerovnika 1. višeg isplatnog reda u iznosu od 16.383,26 kn, a tražbine vjerovnika 2.višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od 3.804.659,76 kn.

2. Imovina i obveze

a) Imovinu stečajnog dužnika čini:

-gotov novac na žiro računu u iznosu od 172.210,38 kn, stečen unovčenjem stečajne mase dužnika tijekom stečajnog postupka.

b) Obveze stečajnog dužnika čine:

1. Obveze stečajne mase u ukupnom iznosu od 172.210,38 kn
2. Obveze prema vjerovnicima 1. višeg isplatnog reda u iznosu od 16.383,26 kn

3. Obveze prema vjerovnicima 2.višeg isplatnog reda u iznosu od 2.175.570,11 kn.

Tijekom stečajnog postupka namiren je dio tražbina razlučnih vjerovnika, koji su ujedno i stečajni vjerovnici za nenamireni iznos njihovih tražbina osiguranih razlučnim pravima na imovini stečajnog dužnika, kako je naprijed navedeno.

Od iznosa na žiro računu namiriti će se troškovi stečajnog postupka (bruto nagrada stečajnog upravitelja) te ostale obveze stečajne mase (troškovi koji nastanu do i nakon zaključenja stečajnog postupka). U stečajnoj masi dužnika nema sredstava za namirenje tražbina stečajnih vjerovnika.

3. Sudski postupci u tijeku

-Pred Trgovačkim sudom u Zagrebu vodi se parnični postupak pod posl. brojem P-4284/12 po tužbi stečajnog dužnika kao tužitelja protiv tuženika Triglav osiguranje d.d., Zagreb radi naknade štete po polici osiguranja imovine. Tužbeni zahtjev glasi na iznos od 907.000,00 kn. Od tog iznosa tuženik je isplatio tužitelju-stečajnom dužniku iznos od 100.000,00 kn i njegovom vjerovniku BODAT d.o.o., Vinkovci iznos od 280.000,00 kn prije otvaranja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, ovdje tužiteljem. Na spornoj tražbini koju tužitelj-stečajni dužnik ima prema tuženiku, razlučna prava imaju vjerovnici: BODAT d.o.o., Vinkovci, temeljem rješenja o ovrsi broj Ovr-1059/12 Trgovačkog suda u Osijeku i Marija Čilić iz Vinkovaca, temeljem rješenja o ovrsi broj Ovr-1041/2015 Općinskog suda u Vukovaru Stalna služba u Vinkovcima. Stečajni upravitelj je predložio ovršnim sudovima da navedene predmete, temeljem odredbi članka 169. st. 5. do 7. Stečajnog zakona, ustupe sudu pred kojim se vodi stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, tamo ovršenikom, kako bi se dioba po eventualnoj naplati sporne tražbine od Triglav osiguranja d.d. mogla obaviti u stečajnom postupku sukladno odredbama članka 253. Stečajnog zakona. Ovršni sudovi još nisu riješili o prijedlogu stečajnog upravitelja.

Slijedom navedenog, stečajni upravitelj

p r e d l a ž e

da se po namirenju obveza stečajne mase zaključi stečajni postupak nad dužnikom SPORT KLUB d.o.o. u stečaju, Vinkovci, Marije Jurić Zagorkr 28, sukladno odredbama članka 286. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/2017).

Stečajni upravitelj:
Milan Nakić

Privitak:

-Bankarski izvodi o promjenama i stanju na računu (5 kom)

Dostaviti:

1. Naslovu

SPORT KLUB d.o.o.
u stečaju
VINKOVCI

U Pakracu, 11.07. 2019.

HR7824120091144002165
SPORT KLUB D.O.O. U STEČAJU
PAKRAC

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

22/0 32730 0
HRK 19.10.2017.
MB: 3869873
OIB: 15182245573

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Duguje Iznos
Potražuje

HR6424080021100044554
PRUD STROJEVI D.O.O.

N000KUNW264412525

HRK

1
PLAĆANJE PO OBAVIJESTI ZA TERENE

HR99
HR99

19.10.2017.
19.10.2017.

10.000,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2017-10-16):
3.742,81
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
13.742,81

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijeđenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:
STANJE RAČUNA:

0,00 10.000,00
13.742,81

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

25/0

32730
0

HR7824120091144002165
SPORT KLUB D.O.O. U STEČAJU
PAKRAC

HRK

14.12.2017.
MB: 3869873
OIB: 15182245573

Primatelj/platitelj		Referenca FINE		Referenca banke		Valuta pokrića		Duguje		Iznos		Potražuje	
Račun						Tečaj/koeфицијent							
Red. Naziv/ime				Šifra namjene		Iznos u val. pokr.							
broj Adresa i sjedište				PNB platitelja		Datum valute							
Opis plaćanja				PNB primatelja		Datum izvršenja							
HR6424080021100044554				N000NCX165299304		HRK							
PRUD STROJEVI D.O.O.													
1				HR99		14.12.2017.						30.000,00	
PLAĆANJE PO FAKTURI				HR99		14.12.2017.							
Broj naloga: 1													
Prethodni saldo (2017-11-22):												0,00	
10.248,33												30.000,00	
Rezervacije:													
0,00													
Raspoloživo stanje:													
40.248,33												40.248,33	

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 30.000,00

STANJE RAČUNA: 40.248,33

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7824120091144002165
SPORT KLUB D.O.O. U STEČAJU
PAKRAC

29/0 32730
0
HRK 28.12.2017.
MB: 3869873
OIB: 15182245573

Primatelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke
Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokrića
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Duguje Iznos
Potražuje

HR9323400091110694145 TERMO-LINE D.O.O.	QP100223273003001001352017-12-	MOF22TON65499332	HRK	
1 NAMIRENJE RAZLUČNOG VJEROVNIKA OD PRODAJE POKRETNINA	HR99 HR02 799	28.12.2017. 28.12.2017.	20.522,00	
Broj naloga: 1				
Prethodni saldo (2017-12-20):			20.522,00	
33.957,68				0,00
Rezervacije:				
0,00				
Raspoloživo stanje:				
13.435,68				

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 20.522,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 13.435,68

Slatinska banka d.d.
BIC: SBSLHR2X

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7824120091144002165
SPORT KLUB D.O.O. U STEČAJU
PAKRAC

OIB BANKE: 42252496579
9/0 32730
0
HRK 09.07.2019.
MB: 3869873
OIB: 15182245573

Primatelj/platitelj	Referenca FINE	Referenca banke	V valuta pokriva	Duguje	Potražuje
Račun			Tечај/коefficient		
Red. Naziv/Ime		Šifra namjene	Iznos u val. pokr.		
broj Adresa i sjedište		PNB platitelja	Datum valute		
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum izvršenja		

HR3123900011300000200	N001DA9E74376626	HRK			200.468,25
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT					
1 ZAGREBAČKA2 ZAGREBAČKA2	HR99		09.07.2019.		
isplata po rj st133/16-88	HR00 272-133-2019		09.07.2019.		

Broj naloga: 1		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00		
Prethodni saldo (2019-06-15):		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			200.468,25
831,49					
Rezervacije:		STANJE RAČUNA:			201.299,74
0,00					
Raspoloživo stanje:					
201.299,74					

HR7824120091144002165
SPORT KLUB D.O.O. U STEČAJU
PAKRAC

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB BANKE: 42252496579
10/0 32730
0
HRK 11.07.2019.
MB: 3869873
OIB: 15182245573

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namijene PNB platielja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje Iznos Potražuje
1 HR8310010051731812008 Porez + prirez na dohodak Porez + prirez na dohodak	QP100223273003001001352019-07-	MOF27DZA74413346	HRK 11.07.2019.	329,29
2 HR6510010051550100001 Dopr. za zdravstveno osig. Uplata doprinosa	QP100223273003001001352019-07-	HR99 HR68 1945-15182245573-19196 MOF27DZ974413348	HRK 11.07.2019.	103,94
3 HR8023400093100404357 NAKIĆ MILAN PUTNI TROŠKOVI	QP100223273003001001352019-07-	HR99 HR68 8540-15182245573-19196 MOF27DZ674413350	HRK 11.07.2019.	918,00
4 HR1210010051863000160 Dopr. za MO I stup Uplata doprinosa	QP100223273003001001352019-07-	SALA HR67 15182245573-19196-0 HR69 40002-15182245573-130 MOF27DZ774413352	HRK 11.07.2019.	103,94
5 HR7610010051700036001 Dopr. za MO II stup Uplata doprinosa	QP100223273003001001352019-07-	HR99 HR68 8176-15182245573-19196 MOF27DZ874413354	HRK 11.07.2019.	34,65

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

Slatinska banka d.d.
BIC: SBSLHR2X

HR7824120091144002165
SPORT KLUB D.O.O. U STEČAJU
PAKRAC

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB BANKE: 42252496579
10/0 32730 0
11.07.2019.
MB: 3869873
OIB: 15182245573

Primateľ/plateľ Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB plateľja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje Iznos Potražuje
6 HR2423400091160077505 PUKE VL. VERA PEČANIĆ Frankopanska 17 PLAĆANJE RAČUNA	QP100223273003001001352019-07-	MOF27DZB74413362	HRK 11.07.2019. 11.07.2019.	8.125,00
7 HR3723400091100204312 CVJEČARSTVO d.o.o JOSIPA KOZARCA 110 PLAĆANJE PO RAČUNU	QP100223273003001001352019-07-	MOF27DZC74413364	HRK 11.07.2019. 11.07.2019.	7.500,00
8 HR622360001500016178 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB PLAĆANJE PO PRESUDI Povn-205/18	QP100223273003001001352019-07-	MOF27DZE74413366	HRK 11.07.2019. 11.07.2019.	1.753,81
9 HR622360001500016178 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB PLAĆANJE PO PRESUDI Povn-194/18	QP100223273003001001352019-07-	MOF27DZF74413368	HRK 11.07.2019. 11.07.2019.	1.720,73
10 HR8324020061100634933 SLUČAJNI PARTNERI d.o.o. ZRINSKA 41 Plaćanje na osnovi fakture	QP100223273003001001352019-07-	MOF27DZD74413370	HRK 11.07.2019. 11.07.2019.	7.000,00

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međubroj)

HR7824120091144002165

SPORT KLUB D.O.O. U STEČAJU

PAKRAC

10/0

32730

0

HRK

11.07.2019.

MB: 3869873

OIB: 15182245573

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Primateľ/platitelj		Referenca FINE		Referenca banke		Valuta pokriva		Duguje		Iznos	
Račun						Tečaj/koefficient					
Red. Naziv/ime						Iznos u val. pokr.					
broj Adresa i sjedište						Datum valute					
Opis plaćanja						Datum izvršenja					
HR5323900011100353822		QP100263273003001001352019-07-		MQFZ7E6K74416492		HRK					
DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU											
11				HR99		11.07.2019.				1.500,00	
ARHIVIRANJE POSLOVE DOKUMENTACIJE				HR00 759-19-81		11.07.2019.					
Broj naloga: 11											
Prethodni saldo (2019-07-09):										29.089,36	
201.299,74											
Rezervacije:										0,00	
0,00											
Raspoloživo stanje:										172.210,38	
172.210,38											

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 29.089,36

UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 172.210,38