

Obrazac 20.

**IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I
STANJU STEČAJNE MASE**

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, SS U SLAV. BRODU

Poslovni broj spisa: 7/St-249/2012

Dužnik: TOFRADO BAČVARIJA d.o.o. u stečaju, A. Starčevića 16, 34310 Pleternica

OIB: 27978186391

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Stalna služba u Slavonskom Brodu
Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)
10-10-2016 god. u 1 primjerske
sa _____ priloga i _____
Prilogi su stigao poštom otvoren - _____
manje plaćeno _____ kuna - podnosak prijavljen
pristoba _____
Potpis djelatnika: _____

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 07.09.2012. DO 17.10.2016.

Radnje koje je stečajni upravitelj poduzeo u određenom razdoblju radi prikupljanja stečajne mase u skladu sa svojim dužnostima, popis postupaka pred sudovima i drugim tijelima u kojima je sudjelovao, popis radnika koji su nastavili s radom, podatak ima li dužnik izgleda za nastavak poslovanja i mogućnost za izradu stečajnoga plana, mišljenje o mogućnosti zaključenja stečajnoga postupka, odnosno što sprječava zaključenje stečajnoga postupka.

1. U razdoblju od ispitnog i izvještajnog ročišta 07. rujna 2012. godine, do 17.10.2016. godine provodio sam postupke u cilju naplate duga od dužnikovih dužnika, procjenu naknadno pronađene imovine, unovčenje pokretne imovine koja se sastoji od gotovih proizvoda i sirovine te strojeva.
2. Sukladno rješenju i odluci vjerovnika s izvještajnog ročišta, odbor vjerovnika nije osnovan iz razloga što je najveći dio imovine pod razlučnim pravom, a o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase redovito sam izvještavao stečajnu sutkinju.
3. Sukladno članku 165. Stečajnog zakona, i odluke sa skupštine vjerovnika od 08. srpnja 2015. godine, oglasio sam 13 prodaja javnim oglašavanjem, odnosno prikupljanjem obvezujućih pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama, a tijekom cijelog stečajnog postupka sve do 07.10.2016. godine **proveo sam ukupno 43 prodaje**, te:
 - a. izvršio obračun, raspodjelu i namirenje razlučnih vjerovnika od unovčenih hrastovih bačvi i hrastovih dužica na kojima postoji razlučno pravo fizičkih osoba, Tofrado trgovine d.o.o. i HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. sada H-ABDUCO d.o.o.,
 - b. izvršio dvije djelomične diobe i namirio tražbine I. višeg isplatnog reda u 100% iznosu,
 - c. djelomično podmirio dospjele obveze stečajne mase.
4. Do 31.07.2014. godine dio strojeva i opreme bio je iznajmljen zakupcu društvu TOFRADO TRGOVINA d.o.o. za mjesečni iznos najma od 4.000,00 kuna plus PDV. Sa danom 31.07.2014. godine ugovor o najmu strojeva je otkazan.
5. Dio opreme a koja se sastoji od jedne komore sušare za drvo, kotlovnice, utovarivača VOLVO i viličara STEINBOCK, bio je iznajmljen do 15. lipnja 2015. godine zakupcu društvu ELVIO PROIZVODNJA d.o.o., za mjesečni iznos od 5.500,00 kuna plus PDV. Utovarivač VOLVO i viličar STEINBOCK nisu zakupcu bili više potrebni u postupku proizvodnje, te je iz tog razloga otkazao dosadašnji ugovor o zakupu, a sklopljen je novi ugovor 26.11.2015. godine za zakup jedne komore sušare i kotlovnice za mjesečni iznos

zakupnine od 3.000,00 kuna uvećano za iznos PDV-a. Zakupac dospjele obveze za zakup opreme uredno plaća.

6. Do 29.06.2015. godine provedene su dvije djelomične diobe, te su namirene tražbine I. višeg isplatnog reda u **100% iznosu**.

II. SUDSKI POSTUPCI

1. Parnični postupak protiv tuženika-dužnika MATECOMMERCE d.o.o. iz Ljubuškog, završen je drugostupanjskom presudom u korist tužitelja odnosno TOFRADO BAČVARIJE d.o.o. u stečaju, te je od tuženika naplaćen cjelokupni dug uvećan za pripadajuću kamatu u iznosu od 13.933,64 eura.
2. Parnični postupak protiv dužnika VINA ZADRO d.o.o., Domanovići bb, 88305 Domanovići, Bosna i Hercegovina, okončan je sudskom nagodbom koja je sklopljena na temelju odluke skupštine vjerovnika, te je dužnik platio dospjeli dug u iznosu od 12.088,00 eura, te je podmirio i sve troškove.
3. Nad dužnikom OPEKO d.d. iz Virovitice otvoren je stečajni postupak na Trgovačkom sudu u Bjelovaru broj: I-St-34/2014-10, od 10. srpnja 2014. godine. Tražbina je utvrđena u iznosu od 28.540,72 kune.
4. U kaznenom predmetu protiv I-okrivljenog Tihomira Jelavića i dr. zbog kaznenog djela Općinski sud u Osijeku, dana 9. srpnja 2015. godine presudom broj 32. K-753/2009-286, presudio je da se okrivljeni obvezuje naknaditi štetu Tofrado bačvariji d.o.o. u iznosu od 17.000,00 kuna.
5. U stečajnom postupku koji se vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu nad dužnikom Kult Dioniza d.o.o., Zagreb, br. St-679/2014, prijavljen je tražbina u iznosu od 7.990,00 kuna.
 - Stečajni dužnik nema zaposlenih radnika.
 - Sukladno uputama iz obrazca 20., dajem podatak da je na ispitnom i izvještajnom ročištu nakon otvaranja stečajnog postupka odlučeno da se imovina stečajnog dužnika unovči, odnosno da nema uvjet za nastavak poslovanja i mogućnosti za izradu stečajnog plana, a zaključenje stečajnog postupka je moguće nakon što se unovči imovina stečajnog dužnika.

II. STANJE STEČAJNE MASE

1. Sustavan pregled predmeta stečajne mase s početka izvještajnog razdoblja prema članku 223. Stečajnog zakona.

	kom.
STROJEVI ZA PROIZVODNJU BAČVI	58

	kom.
HRASTOVE BAČVE	569

	m ³
HRASTOVE DUŽICE	348,248

OSTALA IMOVINA

	materijal	m ³
Građa jelova	jela	0,5
Hrastovi element 25 mm 150L "DOM"	hrast	0,216
Hrastovi element 25 mm 100 L "DOM"	hrast	0,401
		kg
Traka pocinčana 60x2	metal	96
Traka pocinčana 40x2 Dx51	metal	20
		kom.
Bar stol	hrast	7
Bar stolica	hrast	34
Stalak za bačve od iverice	drvo	8
Stalak za bačvu 1/1	drvo	1
Postolje za bačvu 3.000 litara	drvo	2
Postolje za vinifikator	drvo	4
Stalak za bačvu 500 litara	drvo	1
Čep silikonski	silikon	2
Čep silikonski zeta 50	silikon	256
Čep silikonski mehanički 47	silikon	6
GL.TOF.D200X57X40 KZR HSS IRO	metal	2
GL.TOF.D200 30 D40 AZ4 IRO	metal	2
Vrata gornja za bačvu D18 DN 700	metal	3
Vrata donja art. B22XDRVOT-60-1	metal	3
Ventil MGAS 1" 1/4 H90 GARS	metal	3
Ventil M DIN 50 GAROLA 60 DN 50	metal	3
Zakovica bačvarska 10x18 fe	metal	25c
Zakovica bačvarska 10x20 fe	metal	22c
Zasun M 50 T2	metal	2

2. Podatak koji su predmeti stečajne mase u izvještajnom razdoblju unovčeni i u kojem iznosu.

Strojevi slobodni od zaloga

Naziv stroja	Kom.	Iznos(kn)
Termometar ST 60	1 kom.	375,00
Transporter automatski RA 201	1 kom.	3.375,00
Dizalica 1T, 220V sa stupom	1 kom.	2.250,00
Stroj za nabijanje obruča	1 kom.	15.000,00
Stroj za obradu dužica	1 kom.	1.125,00
Stroj za utorenje velikih bačvi	1 kom.	2.250,00
Stroj za izradu dna bačvi	1 kom.	1.312,50
Inox posuda s plamenikom 1000 l	1 kom.	2.250,00
Ukupno:	8 kom.	27.937,50

Strojevi iz tablice gornje su slobodni od zaloga i prodani su sukladno odluci vjerovnika sa prethodnih skupština vjerovnika.

Strojevi pod razlučnim pravom

Naziv stroja	Kom.	Iznos(kn)
Utovarivač VOLVO	1	137.625,00
Uređaj ua odsis prašine FT 504 V	1	6.531,25
Viljuškar STEINBOCK	1	24.800,00

Strojevi iz tablice gornje prodani su sukladno odluci (suglasnosti) razlučnog vjerovnika.

Unovčene bačve i dužice

Naziv	kom.	iznos (kn)
HRASTOVE BAČVE	502	1.525.958,74
	m ³	iznos (kn)
HRASTOVE DUŽICE	144,742	2.058.585,03
	m ³	iznos (eur)
HRASTOVE DUŽICE	203,506	260.487,68

Slobodna pokretna imovina

Naziv	materij.	m ³	Iznos (kn)
Građa jelova	jela	0,5	117,97
Hrastovi element 25 mm 150L "DOM"	hrast	0,216	101,25
Hrastovi element 25 mm 100 L "DOM"	hrast	0,401	187,98
		kg	
Traka pocinčana 60x2	metal	96	792,00
Traka pocinčana 40x2 Dx51	metal	20	176,75
		kom.	
Bar stol	hrast	7	1.763,79
Bar stolica	hrast	34	3.960,00
Postolje za vinifikator	drvo	4	2.595,00
Čep silikonski	silikon	2	64,45
Čep silikonski zeta 50	silikon	256	2.269,96
Čep silikonski mehanički 47	silikon	6	207,00
GL.TOF.D200X57X40 KZR HSS IRO	metal	2	458,13
GL.TOF.D200 30 D40 AZ4 IRO	metal	2	224,73
Vrata gornja za bačvu D18 DN 700	metal	3	2.104,23
Vrata donja art. B22XDRVOT-60-1	metal	3	1.409,55
Ventil MGAS 1" 1/4 H90 GARS	metal	3	255,60
Ventil M DIN 50 GAROLA 60 DN 50	metal	3	285,53
Zakovica bačvarska 10x18 fe	metal	25c	452,26
Zakovica bačvarska 10x20 fe	metal	22c	214,50
Zasun M 50 T2	metal	2	2,15
Ukupno ostvareno:			17.642,81

Slobodna pokretna imovina iz tablice gornje prodana je sukladno odluci vjerovnika.

3. Podatak koji predmeti stečajne mase nisu unovčeni i zbog kojeg razloga.

Naziv	materijal	kom.
Hrastove bačve 150 l paraf.	drvo	67

Stalak za bačve od iverice	drvo	8
Stalak za bačvu 1/1	drvo	1
Postolje za bačvu 3.000 litara	drvo	2
Stalak za bačvu 500 litara	drvo	1

Stalci i postolja iz tablice gornje isporučeni su zajedno sa prodanim bačvama, te se predlaže njihov otpis.

Hrastove bačve su predmet uvjetnog razlučnog prava Tofrado trgovine d.o.o., a prodavane su na temelju suglasnosti razlučnog vjerovnika do vrijednosti 40% od procijenjene. Stečajni upravitelj je obaviješten od razlučnog vjerovnika Tofrado trgovina d.o.o. da će do skupšine 17.10.2016. godine dostaviti novu suglasnost, na temelju koje se očekuje brzo unovčenje svih 67 bačvi.

Naziv	kom.
Strojevi (linija) za proizvodnju bačvi	45
Kotlovnica	1
Komora sušare za drvo	1

Prodaja strojeva iz tablice gornje oglašavana je na temelju suglasnosti razlučnog vjerovnika, sve do 40 % procjenje vrijednosti. Stečajni upravitelj je obaviješten od razlučnog vjerovnika H-ABDUKO da će do skupšine 17.10.2016. godine dostaviti novu suglasnost, na temelju koje se očekuje brzo unovčenje preostalih strojeva.

4. Podatak o tome kako je ostvareno razlučno pravo, ako ono postoji.

Podatak o ostvarenom razlučnom pravu s obrazloženjem je dostavljeno na prethodnoj skupštini vjerovnika, a od tada nije bilo promjena vezano za razlučna prava.

5. Podatak o tome kako je ostvareno izlučno pravo, ako ono postoji.

Stečajni dužnik nema izlučnih vjerovnika.

6. Podatak o vjerovnicima stečajne mase i njihovom namirenju.

U izvještajnom razdoblju namireni su vjerovnici stečajne mase prikazani u tablici:

Usluga	vjerovnik	(kn)
Platni promet	Fina -Zaba	11.015,61
Sudske pristojbe za pp post.	Sudovi	3.927,01
Uredski i pot. Mater.	Slavonija papir d.o.o.	2.713,31
Materijalni troškovi i loko vož.	Stečajni up.	5.875,79
Pdv	MF	816.691,66
Premije osiguranja	Croatia osiguranje	57.462,72
Usluge knjigovodstva	MAXI knjigovodstvo	34.025,00
Procjena hrastovih dužica i strojeva	Sudski vještak Zoran Galić	4.219,51
Plaćanje oglasa	Lasica d.o.o. i Požeška kronika	29.927,82
Usluge prevođenja	Jaković Božena	375,00
		966.233,43

Materijalni troškovi i loco vožnja stečajnog upravitelja za razdoblje od 15.02.2013. do 17.10.2016. nisu namireni u iznosu od 14.835,75 kuna.

Vsta troška		Iznos (kn)
1. Materijalni troškovi	Poštanske usluga	916,45
	Ostali materijalni troškovi	2.022,75
2. Loco vožnja		11.896,55
UKUPNO SVIH TROŠKOVA:		14.835,75

Dospjele obveze vjerovnika stečajne mase iz izvještajnog razdoblja su namirene, a ostaje za namiriti dio PDV-a za koji je obračunsko razdoblje 30 dana, tj. biti će namiren po dospijeću.

7. Podatak o isplatama plaća radnika ako su nastavili s radom nakon otvaranja stečajnoga postupka:

Nije bilo isplata plaća niti zaposlenih radnika koji su nastavili s radom nakon nastavka stečajnog postupka.

8. Podatak o namirenju stečajnih i razlučnih vjerovnika.

Od otvaranja stečajnog postupka namireni su razlučni vjerovnici:

Razlučni vjerovnici namirenje	namireni iznos(kn)	predmet razlučnog prava
HYPO ALPE ADRIA BANK d.d.	1.845.997,18	hrastove dužice
H-ABDUCO d.o.o.	110.880,83	prodani strojevi
HYPO ALPE ADRIA BANK d.d.	676.814,77	zadužnicom od jamca platca Tofrado trgovine d.o.o.
FIZIČKE OSOBE	2.419.809,12	bačve i hrastove dužice
TOFRADO TRGOVINA d.o.o.	465.718,45	hrastove bačve
	5.519.220,35	

NAPOMENA:

Razlučni vjerovnik HYPO ALPE ADRIA BANK (sada H-ABDUCO) je dio tražbine pod razlučnim pravom namirio zadužnicom od jamca platca Tofrado trgovine d.o.o., te je njegov namireni iznos od 1.956.878,01 kuna potrebno uvećati za 676.814,77 kuna, tako da ukupno namirenje H-ABDUCA d.o.o. iznosi 2.633.692,78 kuna.

Stečajni vjerovnici I. Višeg isplatnog reda namireni su u 100% iznosu sa 180.674,65 kuna.

9. Ostali podaci

Priljevi na račun	(kn)
Naplaćena potraživanja	787.052,46
Najamnina	378.293,67
Unovčena imovina (kn)	3.799.830,33
Povrat premije osiguranja	11.741,02
Pripis kamate	5.880,09
Povrat poreza na dobit	29.719,04
Konverzija eur-kn	2.088.647,06
Povrat PDV-a	691,25
	7.101.854,92

Priljevi na račun	(eur)
Naplaćena potraživanja	42.112,64
Unovčena imovina	261.027,68
Pripis kamate	5,38
Povrat sudske pristojbe	370,69
	303.516,39

Odljevi s računa	(kn)
Namireni razlučni vjerovnici	4.842.405,58
Namiren I. viši isp. Red	180.674,65
Platni promet	11.015,61
Sudske pristojbe za pp post.	3.927,01
Uredski i pot. Mater.	2.713,31
Pdv	816.691,66
Premije osiguranja	57.462,72
Usluge knjigovodstva	34.025,00
Materijalni troškovi i loko vož.	5.875,79
Procjena hrastovih dužica i strojeva	4.219,51
Plaćanje oglasa	29.927,82
Usluge prevođenja	375,00
	5.989.313,66

Odljev (eur)	(eur)
Sudske pristojbe za pp post.	1.199,12
Konverzija eur-kuna	274.229,30
	275.428,42

Priljevi (kn)	7.101.854,92
Odljevi (kn)	5.989.313,66
Saldo (kn)	1.112.541,26

Priljevi (eur)	303.516,39
Odljevi (eur)	275.428,42
Saldo (eur)	28.087,97

Stanje računa stečajnog dužnika na dan 07.10.2016. godine iznosi 1.112.541,26 kuna i 28.087,97 eura (izvadak banke o stanju računa u privitku, 2x)

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

Radnje koje će se poduzeti u naredom razdoblju:

Ako razlučni vjerovnici žurno dostave stečajnom upravitelju nove suglasnosti za nastavak unovčenja preostale imovine na kojoj postoji razlučno pravo, prodaju preostale imovine i zaključenje stečaja moguće je provesti u predviđivom roku od tri mjeseca.

S tim u vezi predlažem skupštini vjerovnika da sukladno svojim ovlaštenjima izglasa i donese slijedeće odluke:

1. Da se izvješće stečajnog upravitelja o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase prihvaća.

2. Da razlučni vjerovnici žurno dostave stečajnom upravitelju nove suglasnosti za nastavak unovčenja preostale imovine na kojoj postoji razlučno pravo, a sve u cilju zaključenja st. postupka u predvidivom roku od tri mjeseca.
3. Da se daje suglasnost stečajnom upravitelju da 12 kom. stalaka i postolja od iverice otpiše, jer iste nemaju tržišnu vrijednost a služe za transport prodanih bačvi.
4. Da se ne provodi treća djelomična dioba, obzirom na mogućnost brzog unovčenja preostale imovine do predvidivo 31. siječnja 2017. Ako imovine do navedenog roka ne bude unovčena daje se nalog stečajnom upravitelju da sastavi diobeni popis i isti dostavi stečajnoj sutkinji na suglasnost.

Ako vjerovnici na skupštini donesu odluku da se treća djelomična dioba ipak provede odmah, u nastavku dostavljam procjenu obveza stečajne mase, odnosno troškova i ostalih obveza stečajne mase, za koje je potrebno osigurati novčani iznos i izdvojiti od diobe.

Predvidive obveze stečajne mase do zaključenja stečaja

	kn
PDV	15.000,00
REZERVACIJA ZA PARNIČNE POSTUPKE	20.000,00
KNJIGOVODSTVO	10.000,00
OGLASI	20.000,00
NAGRADA ST. UPRAVITELJU (nn189/03) 200.000,00 kn neto	396.551,73
NAGRADA ST. UPRAVITELJU (nn105/15) bruto	29.881,72
MATERIJALNI TROŠ. ST. UPRAVITELJA	25.000,00
POLICA OSIGURANJA	12.000,00
PLATNI PROMET, FINA	5.000,00
ZAKLJUČENJE ST. POSTUPKA	7.000,00
ARHIVIRANJE	15.000,00
OSTALE OBVEZE KOJE NIJE MOGUĆE PREDVIDJETI	100.000,00
Ukupno:	655.433,45

Saldo računa stečajnog dužnika na dan 07.10.2016. godine iznosi 1.112.541,26 kuna. Nakon što se iznos salda računa od 1.112.541,26 kuna umanjuje za iznos procijenjenih obveza stečajne mase u iznosu od 655.433,45 kuna, raspoloživi iznos za treću djelomičnu diobu iznosi 457.107,81 kuna.

Dvijema djelomičnim diobama namiren je I. viši isplatni red u 100 % iznosu, a za namiriti ostaju tražbine II. višeg isplatnog reda u ukupnom utvrđenom iznosu od 8.986.721,09, koji iznos je potrebno umanjiti za iznos od 827.155,25 kuna, namirenog unovčenjem predmeta razlučnog prava četiri fizičke osobe, Domagoja Lucića, Tomislava Lucića, Franje Lucića i Marine Mogušar, tako da njihove tražbine u II višem isplatnom redu sada iznose 43.211,19 kuna.

Tražbinu stečajnog vjerovnika HYPO ALPE ADRIA BANK utvrđenu u II. višem isplatnom redu u iznosu od 7.214.641,67 također treba umanjiti za iznos od 2.633.692,78 kuna namiren iz razlučnog prava.

Nakon umanjenja utvrđenih tražbina stečajnih vjerovnika Domagoja Lucića, Tomislava Lucića, Franje Lucića i Marine Mogušar, te stečajnog vjerovnika HYPO ALPE ADRIA BANK, ukupne tražbine II višeg isplatnog reda iznosit će 5.525.873,06 kuna.

Raspoloživim iznosom od 457.107,81 kuna, moguće je u trećoj djelomičnoj diobi namiriti 8,2 % svih utvrđenih odnosno korigiranih tražbina II. višeg isplatnog reda. Iz tog razloga

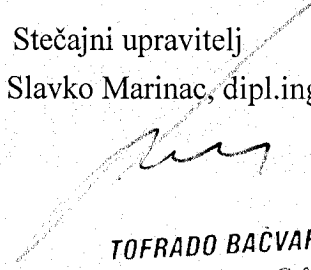
predlažem vjerovnicima da se djelomična dioba ne provodi, već da se u predvidivo tri mjeseca unovči sva imovina, te namirenje provede završnom diobom.

Mjesto i datum

Pleternica, 07.10.2016. godine.

Stečajni upravitelj

Slavko Marinac, dipl.ing.



TOFRADO BAČVARIJA d.o.o.
U STEČAJU
Ante Starčevića 16, PLETERNICA

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 55
OIB: 27978186391
MB: 01898744 - 000

014918
TOFRADO BAČVARIJA D.O.O.U STEČAJU
ANTE STARČEVIĆA 16
34310 PLETERNICA

Zagreb, 07.10.2016.

IBAN:
HR8823600001102291169

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja DugujePotražuje	
Račun: HR8823600001102291169 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 54/ 05.10.2016.)	1.113.916,26	
1	07.10.2016. 20161007-IIB03161006481829256605 1180162800058435	07.10.2016.	HR3723400091100202954 LASICA DOO KRALJICE JELENE 26 SLAVONSKI BROD	HR99 HR00 3673-916-11 PLAĆANJE RAČUNA 916	1.375,00	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					1.375,00	0,00
NOVO STANJE:						1.112.541,26

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 31
OIB: 27978186391
MB: 01898744 - 000

014918
TOFRADO BAČVARLIJA D.O.O.U STEČAJU
ANTE STARČEVIĆA 16
34310 PLETERNICA

Zagreb, 13.05.2016.

IBAN:
HR8823600001102291169

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8823600001102291169 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 7/ 20.01.2016.)		26.767,97
1	13.05.2016.	13.05.2016.	SI56290000055654189	HR99		1.320,00
	20160513-HDEPR16051300003072		KOZELJ PODJETJE ZA	HR99		
	1633438073/00001		STORITVENO IN TR MOSTE	PL.		1.200
			541218 KOMENDA			
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	1.320,00
NOVO STANJE:						28.087,97

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.