

**Sberbank d.d.**

Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4081 300, Fax: +385 1 4081 365
info@sberbank.hr , www.sberbank.hr

Stečajna masa iza ALU SISTEM d. o. o. za
proizvodnju, građevinarstvo i trgovinu u stečaju
Laginjina 6
52100 Pula (Pola)

Pregled prometa za period od: 01.01.2021 do 28.03.2022**Stečajna masa iza ALU SISTEM d. o. o. za proizvodnju, građevinarstvo i trgovinu u stečaju**

OIB: 54331854055

Račun (IBAN): HR4125030071166000582
Broj računa (interni): 4474187240

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	TRGOVAČKI SUD U PAZINU HR4323900011300029763 DRŠČEVKA 1 PAZIN 10 ST-36/21-21, PRIJENOS SREDSTAVA	HR 0036-2021 HR 0036-2021 BSSBN006RFLS	22.03.2021 22.03.2021	10.000,00		10.000,00
2.	 PASIVNA KAMATA	 BSSBBC44C16K	01.04.2021 31.03.2021	0,02		10.000,02
3.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZA GREB HR3323600001400131823 HEINZELOVA 70 ZAGREB PREMIJA PO POLICI BR 1430-174867017	HR 99 HR 011492-31670-167757707 BSSBE004RVXL	01.04.2021 01.04.2021		1.745,31	8.254,71
4.	ALLIANZ HRVATSKA D.D. PODRUŽNICA ZA GREB HR3323600001400131823 HEINZELOVA 70 ZAGREB PREMIJA PO POLICI BR 1430-174867019	HR 99 HR 011492-31670-167757723 BSSBE004RVXP	01.04.2021 01.04.2021		1.745,31	6.509,40

5.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB RAČUN ZA EL EN. BR 2301065580-210220-6 ZA 02/2021	HR 99 HR 012301065580-210220-6 BSSBE004RXSC	01.04.2021 01.04.2021		24,27	6.485,13
6.	Naplata naknade	BSSBBC37BE5P	09.04.2021 09.04.2021		80,80	6.404,33
7.	OPINIO D.O.O. ZA UPRAVLJANJE PROJEK TOM GRADNJE, PR HR3824070001100443611 Sergijevaca 25 PULA - POL PL PROCJENE PO RČ BR 24-1-1	HR 99 HR 0024-1-1 BSSBE004SJHI	09.04.2021 09.04.2021		5.000,00	1.404,33
8.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PL RČ BR 2301065580-210320-2 ZA 03/2021	HR 99 HR 012301065580-210320-2 BSSBE004U007	16.04.2021 16.04.2021		48,13	1.356,20
9.	Naplata naknade	BSSBBC37BLLN	10.05.2021 10.05.2021		42,50	1.313,70
10.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PL RČ BR 2301065580-210420-9 ZA 04/2021	HR 99 HR 012301065580-210420-9 BSSBE004XYRA	19.05.2021 19.05.2021		45,27	1.268,43
11.	Naplata naknade	BSSBBC37BT2B	09.06.2021 09.06.2021		32,50	1.235,93
12.	NJUŠKALO D.O.O. HR1424840081104273705 MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB PL PO PONUDI BR 4441-2021	HR 99 HR 0210-26293099 BSSBE0050K47	10.06.2021 10.06.2021		475,00	760,93

13.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PL RČ BR 2301065580-210520-5 ZA 05/2021	HR 99 HR 012301065580-210520-5 BSSBE0051Y7J	18.06.2021 18.06.2021		57,40	703,53
14.	PASIVNA KAMATA	BSSBBC44GR7X	01.07.2021 30.06.2021	0,03		703,56
15.	Naplata naknade	BSSBBC37C00D	08.07.2021 08.07.2021		35,00	668,56
16.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PL RČ BR 2301065580-210620-1 ZA 06/2021	HR 99 HR 012301065580-210620-1 BSSBE0055DCQ	16.07.2021 16.07.2021		46,67	621,89
17.	NJUŠKALO D.O.O. HR1424840081104273705 MIROSLAVA MIHOLIĆA 2 ZAGREB PLAĆANJE OGLASA PO PONUDI 4999-2021	HR 99 HR 0210-26293099 BSSBE0056B43	26.07.2021 26.07.2021		475,00	146,89
18.	Obračun naknade/provizije *	BSSBBC37C6YR	03.08.2021 03.08.2021	35,60		182,49
19.	Naplata naknade	BSSBBC37C6YR	03.08.2021 03.08.2021		35,60	146,89
20.	Naplata naknade	BSSBBC37C6YR	10.08.2021 10.08.2021		35,60	111,29

21.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PL RČ BR 2301065580-210720-8 ZA 07/2021	HR 99 HR 012301065580-210720-8 BSSBE0059HRW	23.08.2021 23.08.2021		46,67	64,62
22.	 Naplata naknade	BSSBBC37CEWR	08.09.2021 08.09.2021		32,80	31,82
23.	TRANS AUTO D.O.O. HR6923400091110300951 REBRO 2A SESVETE Jamčevina St-36/2021	HR 99 HR 0036-2021 BSSBN0085H1H	15.11.2021 15.11.2021	456.250,00		456.281,82
24.	TRANS AUTO D.O.O. HR6923400091110300951 REBRO 2A SESVETE Uplata razlike prema računu za kupnju nekretnine po St-36/2021	HR 99 HR 0036-2021 BSSBN0086DEK	19.11.2021 19.11.2021	2.893.750,00		3.350.031,82
25.	JAVNI BILJEŽNIK SONJA OBROVAC SKIRA HR6225030071100052232 MUNTE 54 B 52100 Pula (Pola PL RAČUNA BR 2254/1/1	HR 99 HR 002254-1-1 BSSBE005JVPC	24.11.2021 24.11.2021		47,50	3.349.984,32
26.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PLAĆANJE DUGOVANJA ZA EL ENERGIJU	HR 99 HR 012301065580-211020-9 BSSBE005JVPD	24.11.2021 24.11.2021		153,72	3.349.830,60
27.	FAKTA D. O. O. HR1824840081106718227 43. ISTARSKE DIVIZIJE 12 PULA PL RČ BR 596/1/1	HR 99 HR 00596-1-1 BSSBE005K47B	26.11.2021 26.11.2021		11.250,00	3.338.580,60
28.	 Naplata naknade	BSSBBC37D7HN	08.12.2021 08.12.2021		39,40	3.338.541,20

29.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB PL RČ BR 2301065580-211120-5 ZA 11/2021	HR 99 HR 012301065580-211120-5 BSSBE005MN6U	17.12.2021 17.12.2021		57,57	3.338.483,63
30.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7210010051735912008 KATANČIĆEVA 5 PULA POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 12/2021 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 681945-54331854055-21351 BSSBE005MNAP	17.12.2021 17.12.2021		47.677,37	3.290.806,26
31.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO UGOVOR O DJELU za 12/2021 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688176-54331854055-21351 BSSBE005MNAQ	17.12.2021 17.12.2021		205,54	3.290.600,72
32.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO II.STUP UGOVOR O DJELU za 12/2021 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 682291-54331854055-21351 BSSBE005MNAR	17.12.2021 17.12.2021		68,51	3.290.532,21
33.	DIEGO DEBELJUH HR9025030073100014897 PRADORLANDO 22 PULA (POLA Refundacija Materijalnih tr. - Ferro, Pečat	HR 99 HR 6940002-54331854055-699 BSSBE005MNAT	17.12.2021 17.12.2021		390,33	3.290.141,88
34.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 MARGARETSKA 3 ZAGREB DOPRINOS ZA ZO UGOVOR O DJELU za 12/2021 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688540-54331854055-21351 BSSBE005MNAV	17.12.2021 17.12.2021		205,54	3.289.936,34
35.	DIEGO DEBELJUH HR9025030073100014897 PRADORLANDO 22 PULA (POLA UGOVOR O DJELU za 12/2021	HR 6754331854055-21351-8 HR 6940002-54331854055-130 BSSBE005MNAW	17.12.2021 17.12.2021 SALA		1.914,00	3.288.022,34

36.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO UGOVOR O DJELU za 12/2021 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688176-54331854055-21351 BSSBE005MNAY	17.12.2021 17.12.2021		17.737,11	3.270.285,23
37.	DIEGO DEBELJUH HR9025030073100014897 PRADORLANDO 22 PULA (POLA UGOVOR O DJELU za 12/2021	HR 6754331854055-21351-8 HR 6940002-54331854055-130 BSSBE005MNAZ	17.12.2021 17.12.2021 SALA		165.168,01	3.105.117,22
38.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAP HR7610010051700036001 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB DOPRINOS ZA MIO II.STUP UGOVOR O DJELU za 12/2021 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 682291-54331854055-21351 BSSBE005MNB1	17.12.2021 17.12.2021		5.912,37	3.099.204,85
39.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO Z HR6510010051550100001 MARGARETSKA 3 ZAGREB DOPRINOS ZA ZO UGOVOR O DJELU za 12/2021 DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 688540-54331854055-21351 BSSBE005MNB2	17.12.2021 17.12.2021		17.737,11	3.081.467,74
40.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR7210010051735912008 KATANČIĆEVA 5 PULA POREZ ZA UGOVOR O DJELU za 12/2021DIEGO DEBELJUH	HR 99 HR 681945-54331854055-21351 BSSBE005MNB3	17.12.2021 17.12.2021		552,50	3.080.915,24
41.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB UPLATA PDV-A ZA 11/2021	HR 99 HR 681201-54331854055 BSSBE005MNBZ	17.12.2021 17.12.2021		666.598,95	2.414.316,29
42.	 PASIVNA KAMATA	BSSBBC44PSUR	03.01.2022 31.12.2021	35,40		2.414.351,69
43.	 Naplata naknade	BSSBBC37DEKT	11.01.2022 11.01.2022		64,00	2.414.287,69

44.	FAKTA D. O. O. HR1824840081106718227 43. ISTARSKE DIVIZIJE 12 PULA PL RČ BR 709/1/1	HR 99 HR 00709-1-1 BSSBE005PMYM	17.01.2022 17.01.2022		1.250,00	2.413.037,69
45.	FLEGO TEAM DOO ZA TRGOVINU I USLUGE , TURISTIČKA AG HR1123800061146003459 ŠTRPED 2 1 BUZET ISPLATA TRAŽBINE U ST-36/2021 PO RJEŠENJU OD 24.03.2021.	HR 99 HR 0036-2021 BSSBE005PUSM	19.01.2022 19.01.2022		11.675,80	2.401.361,89
46.	 Naplata naknade	BSSBBC37DLZF	08.02.2022 08.02.2022		35,60	2.401.326,29
47.	POREZ NA DOBIT HR2010010051734816068 KATANČIČEVA 5 POREČ POREZ ZA 2021. GODINU	HR 99 HR 681651-54331854055 BSSBE005T5J0	24.02.2022 24.02.2022		240.376,92	2.160.949,37
48.	FAKTA D. O. O. HR1824840081106718227 43. ISTARSKE DIVIZIJE 12 PULA PL RČ BR 56/1/1	HR 99 HR 0056-1-1 BSSBE005TF9G	25.02.2022 25.02.2022		625,00	2.160.324,37
49.	 Naplata naknade	BSSBBC37DTBF	09.03.2022 09.03.2022		35,60	2.160.288,77
50.	FAKTA D. O. O. HR1824840081106718227 43. ISTARSKE DIVIZIJE 12 PULA PL RČ BR 116/1/1	HR 99 HR 00116-1-1 BSSBE005V1K3	24.03.2022 24.03.2022		625,00	2.159.663,77
51.	FAKTA D. O. O. HR1824840081106718227 43. ISTARSKE DIVIZIJE 12 PULA PL RČ BR 123/1/1	HR 99 HR 00123-1-1 BSSBE005V254	24.03.2022 24.03.2022		625,00	2.159.038,77
52.	FAKTA D. O. O. HR1824840081106718227 43. ISTARSKE DIVIZIJE 12 PULA PL RČ BR 124/1/1	HR 99 HR 00124-1-1 BSSBE005V3FA	25.03.2022 25.03.2022		3.125,00	2.155.913,77

Broj naloga:	52
Ukupni dugovni promet:	1.204.157,28
Ukupni potražni promet:	3.360.071,05
Ukupno:	2.155.913,77