

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

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU UB-47  
Priloga: 25-02-2016  
Podnesak stigao poštom otvoren - s oštećenim omotom  
Plačena pristojba: kuna u državnim biljezima - manje  
Pisao: J.J. Strossmayera  
Potpis djelatnika: [potpis]

Nadležni trgovački sud - TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Poslovni broj spisa - 6 St-227/14

Dužnik - Poliklinika SJEVER d.o.o. u stečaju, Osijek, J.J. Strossmayera 163, MBS:  
030065430, OIB: 69610033893.

Stečajni upravitelj: Zdravko Grubeša

**I. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA OD 29. LISTOPADA 2015. DO 25. VELJAČE 2016.  
GODINE**

U skladu sa čl.89. stavak 2. SZ dostavljam Vam izvješće o tijeku stečajnog postupka i o stanju stečajne mase.

Prethodni izvještaj podnesen je dana 28.10.2015. godine.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijek broj 6 St-227/14-4 od 26. kolovoza 2014. godine, otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Poliklinika SJEVER d.o.o., Osijek, MBS: 030065430, OIB: 69610033893.

Dana 24. listopada 2014. godine održano je ispitno ročište na kojem su ispitane tražbine stečajnih vjerovnika I. i II. višeg isplatnog reda.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj St-227/14-24 od 09. siječnja 2015. godine utvrđene su tražbine vjerovnika I. višeg isplatnog reda u iznosu od 177.552,67 kuna, te tražbine vjerovnika II. višeg isplatnog reda u iznosu od 40.542.576,86 kuna.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj St-277/14-41 od 24. ožujka 2015. godine nakon što je održano posebno ispitno ročište utvrđene su tražbine vjerovnika II. višeg isplatnog reda i to u iznosu od 595.970,38 kuna.

Dana 24. listopada 2014. godine održano je izvještajno ročište na kojem su nazočni vjerovnici donijeli slijedeće odluke:

1. Prihvaća se Izvješće stečajnog upravitelja o gospodarskom položaju stečajnog dužnika i njegovim uzorcima i do sada poduzete radnje stečajnog upravitelja
2. Utvrđuje se da nema mogućnosti za nastavak poslovanja stečajnog dužnika ili ponovo pokretanje istog, te će se zbog toga provesti stečaj s likvidacijom
3. Da se pristupi unovčenju drugih pokretnih stvari u skladu sa člankom 165. SZ-a

OGLASNA PLOČA  
TRGOVAČKOG SUDA U OSIJEKU

Stavljeno: 03. 03. 16

Skinuto: Potpis i pečat

e-ogl.pl.  
03. 03. 16

4. Imovinu koja nije opterećena razlučnim pravom prodat će stečajni upravitelj nakon procjene od strane ovlaštenih sudskih vještaka prikupljanjem pismenih ponuda
5. Odobrava se stečajnom upravitelju zaključivanje ugovora o najmu nekretnina i pokretnina sa najmoprimca Poliklinika Slavonija Osijek i Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnosti medicine rada i sporta Turjak, Osijek, po uvjetima kako sam naveo u izvješću.
6. Za procjenu pokretnina stečajnog dužnika angažirati će se ovlaštene sudski vještak strojarske struke Vjekoslav Bunjevac, dipl.ing.,
7. Za procjenu nekretnina stečajnog dužnika angažirati će se ovlaštene sudskog vještaka građevinske struke Damir Grgas, dipl.ing.građ.,
8. Za vođenje knjigovodstvenih i administrativnih poslova predlažem da se zaključi ugovor sa tvrtkom Obla d.o.o. Đakovo, za iznos od 1.500,00 kn bez PDV-a mjesečno dok traje stečajni postupak
9. Usvaja se prijedlog za osnivanje Odbor vjerovnika s predloženim članovima i to: Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., MF – Porezna uprava, Attexo d.o.o. Osijek.

Ugovori o zakupu poslovnog prostora i pokretnina sklopljeni su 01. rujna 2014. godine i to sa zakupnikom: Poliklinika Slavonija iz Osijeka u iznosu od 3.000,00kn uvećano za pripadajući PDV te sa zakupnikom: Ustanovom za zdravstvenu skrb – medicina rada Turjak iz Osijeka u iznosu od 2.000,00 kuna uvećano za pripadajući PDV.

Dana 23. Siječnja 2015. godine održana je prva sjednica Odbora vjerovnika na kojoj je donesena odluka: Daje se suglasnost i odobrenje na izvješće stečajnog upravitelja i radnje koje je stečajni upravitelj poduzeo te koje su naveden pod točkama 1-7 izvješća.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj St-227/14-31 od 18. veljače 2015. godine, određena je prodaja nekretnina stečajnog dužnika upisanih u z.k. ul. 17655 kč. 785/1 k.o. Osijek, poslovna zgrada i dvorište, J.J. Strossmayera 163 Osijek, ukupne površine 1515 m<sup>2</sup>, a do sada je održano ukupno šest usmenih javnih dražbi radi prodaje navedene nekretnine, međutim nije bilo zainteresiranih ponuditelja.

Zaključkom Trgovačkog suda u Osijeku, poslovni broj 6 St-227/14-76 od 09. veljače 2016. godine određena je sedma prodaja u stečajnom postupku predmeta stečajne mase stečajnog dužnika i to nekretnine stečajnog dužnika upisane u z.k. ul. 17655 kč.br. 785/1 k.o. Osijek poslovna zgrada i dvorište, J.J. Strossmayera 163 Osijek, ukupne površine 1515 m<sup>2</sup>, za dan 24. ožujka 2016. godine i to po početnoj vrijednosti od 6.693.580,00 kuna (procijenjena vrijednost nekretnina 16.140.000,00kn).

*1.1. Podaci o mogućem nastavku rada i/ili izradi stečajnog plana, te popis radnika koji su nastavili s radom kod stečajnog dužnika:*

Mogućnost nastavka rada i/ili izrade stečajnog plana ne postoji. Nakon otvaranja stečajnog postupka nije bilo radnika koji su nastavili s radom.



28

1.2. Mišljenje o mogućnosti dovršetka stečajnog postupka, odnosno o zaprekama za zaključenje stečajnog postupka:

Pošto imovina stečajnog dužnika (nekretnine i pokretnine) nije unovčena ne postoji mogućnost za zaključenje stečajnog postupka.

## II STANJE STEČAJNE MASE

Tablica 1.

### DUGOTRAJNA IMOVINA

R.br:	PREDMET	Kol.	Knjigovodstvena vrijednost
<b>I.</b>	<b>NEKRETNINE</b>		
1.	POSLOVNA ZGRADA I DVORIŠTE , J.J.Strossmayera 163, Osijek, ukupne površine 1515 m2, zk.ul.br. 17655, kč.br. 785/1, k.o. Osijek	1,00	16.436.591,07
<b>UKUPNO NEKRETNINE</b>			<b>16.436.591,07</b>
<b>II</b>	<b>POKRETNINE ( osnovna sredstva )</b>		
1.	PRESTILIX	1	322.000,00
2.	ULTRAZVUK VERSA	1	163.333,33
3.	ULTRAZVUK VERSA PL	1	186.666,67
4.	COLOR DOPLER	1	99.166,67
5.	ULTRAZVUK	1	336.000,00
6.	RTG ORTOP.UREĐAJ	1	139.066,67
7.	RTG MAMOG.UREĐAJ	1	209.533,33
8.	VIDEOGASTROSKOP	1	312.666,67
9.	DIGITALIZATOR RTG	1	16.333,33
10.	KOMPJUTERI HP	23	52.956,55
11.	OPERAC. RTG UREĐAJ	1	294.000,00
12.	COLOR DOPPLER DC	1	98.119,00
13.	COLOR DOPPLER CD 6	1	115.845,80
14.	BARO KOMORA	1	761.561,08
15.	UREĐAJ ZA MONITORING	1	141.333,33
16.	KAVITACIJSKI INSTRUMENT	1	171.200,00
17.	VAKUMSKI NAST ZA LICE	1	52.266,67
18.	KOZMETIČKI KREKET	1	35.200,00
19.	KOLICA ZA UREĐAJE	1	4.480,00
20.	RADIOFREKVENCIJSKI UREĐAJ	1	199.466,67
21.	IPL UREĐAJ ZA MULTI	1	173.333,33
<b>UKUPNO POKRETNINE</b>			<b>3.884.529,10</b>

### III ZALIHE

R.br:	PREDMET		Knjigovodstvena vrijednost
1.	Roba u kozmetičkom salonu	1	34.590,49
2.	Sitan inventar	1	402.425,85
<b>UKUPNO ZALIHE</b>			<b>437.016,34</b>



Kao što je navedeno u Izvješću, nekretnina i pokretne dane su u najam Poliklinici Slavonija iz Osijeka i Ustanovi za zdravstvenu skrb – Medicina rada Osijek i to temeljem Ugovora o zakupu od 01. rujna 2014. godine. Najmoprimci redovito podmiruju svoje obveze za ugovorenu najamninu (nije podmirena najamnina za siječanj 2016. godine)

Na navedenoj nekretnini stečajnog dužnika postoji zasnovano založno pravo u korist Hypo-Alpe-Adria-bank d.d. i to temeljem Ugovora o kreditu broj 761-51008739 u iznosu od 18.923.370,01 kunu. Založno pravo zasnovano na broj Z-11440/10 temeljem Ugovora o kreditu broj 761-51008739 sa sporazumom o osnivanju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama i Sporazumom o osnivanju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na pokretninama od 25.11.2010. godine Broj OV-17998/2010 uknjižba prava zaloga na nekretninama. Ujedno imaju založno pravo na pokretninama koje su i navedene u tablici broj 1. St. II - pokretne.

U dosadašnjem tijeku stečajnog postupka nisu unovčene nekretnine stečajnog dužnika.

### **UNOVČENJE POKRETNINA STEČAJNOG DUŽNIKA**

Kao stečajni upravitelj oglašio sam unovčenje pokretnina stečajnog dužnika prikupljanjem pismenih ponuda kod Javnog bilježnika Tatjana Kovačev iz Osijeka i to kako slijedi:

1. Ročište za otvaranje pisanih ponuda bilo je zakazano sa 27.11. 2015. godine, a oglas je objavljen u tjedniku Posavska Hrvatska dana 06.11.2015. godine. Početne cijene utvrđene su na osnovi procijene sudskog vještaka i to u iznosu od 1.556.957,00kn za sve pokretne.

Prema uvjetima natječaja nije bila pristigla niti jedna ponuda.

Dokaz: Zapisnik OU-217/15

2. Ročište za otvaranje pisanih ponuda bilo je zakazano sa 09.02.2016. godine, a oglas je objavljen u Glasu Slavonije dana 25.01.2016. godine. Početne cijene su bile umanjene u odnosu na prethodno ročište za 15%, odnosno početna cijena za sve pokretne na drugom ročištu iznosila je 1.323.413,45kn bez PDV-a.

Prema uvjetima natječaja nije bila pristigla niti jedna ponuda.

Dokaz: Zapisnik OU-217/15-1

Skrećem pozornost i na činjenicu da pokretninu pod rednim brojem 14. BAROKOMORA HAUX STARMED 2200 D nije bila predmet prodaje, iz razloga što ne postoji mogućnost da se izmjesti i preda u posjed novom vlasniku bez da ne dođe do oštećenja nekretnine, o čemu sam izvijestio razlučnog vjerovnika Hypo-Alpe Adria banku.

Procijenjena vrijednost BAROKOMORA HAUX STARMED 2200 D po ovlaštenom sudskom vještaku dipl. inž. str. Krunoslav Ormuž iznosi 1.135.000,00kn. Razlučni vjerovnik Hypo Alpe Adria bank predlaže da se barokomora Haux Starmed 2200 D prodaje zajedno sa nekretninom na trgovačkom sudu u Osijeku.

Na imovini stečajnog dužnika nije bilo izlučnih prava, te nema zaposlenih radnika.

Do sada nisu podmireni obveze iz stečajne mase i to:

- Procjena nekretnine u iznosu od 14.000,00 kuna – Ured ov.ling.građ. Damir Grgas

U dosadašnjem tijeku postupka nije bilo namirenja stečajnih niti razlučnih vjerovnika.

#### PRIHODI I RASHODI PO ŽIRO-RAČUNU OD 29.10.2015. DO 23.02.2016. godine

PRIHOD	IZNOS
Najam nekretnine i opreme	100.000,00
Naplaćeni rn za prefakturirane usluge	16.741,61
Polog po blagajni - prije otvaranja stečaja	1.500,00
Pasivne kamete	8,21
<b>UKUPNO</b>	<b>118.249,82</b>

RASHODI	IZNOS
Plaćeni PDV	9.991,32
Usluge knjigovodstva	31.875,00
Usluga banke	1174,63
Komunalna naknada Grad Osijek	14.563,56
Oglasi za prodaju	28.175
Osiguranje st.upravitelja	8.372,91
Plaćeni računi za prefakturirane usluge	16.698,40
Usluge javnog bilježnika	267,5
Ostali troškovi (žig , javna objava)	392,5
<b>UKUPNO</b>	<b>111.510,82</b>

<b>Stanje na žiro računu na dan 23.02.2016. godine</b>	<b>6.739,00kn</b>
--	-------------------

### III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAVEDENOM RAZDOBLJU

Za dan 24.03.2016. godine zakazao sam treće ročište za prodaju pokretnina stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda kod javnog bilježnika Tatjane Kovačev u Osijeku.

Ukoliko i sedma prodaja nekretnina stečajnog dužnika, koja je zakazana za 24.03.2016. godine, bude bezuspješna, stečajni upravitelj će predložiti stečajnom sudu donošenje novog zaključka o prodaji.

U Đakovu, 25.02.2016. godine

**Poliklinika SJEVER d.o.o.**  
u stečaju  
Osijek  
J. J. Strossmayera 163  
OIB: 69610033893

Stečajni upravitelj:

Zdravko Grubeša, dipl.oec.



PREGLED POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI OSTVARENIH U 2016 GODINI	
<b>I OPĆI PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU</b>	
2. IME I PREZIME:	Poliklinika SJEVER d.o.o. u stečaju
3. ADRESA PREBIVALIŠTA/BORAVIŠTA:	OSIJEK, J.J. STROSSMAYERA 163
OIB:	69610033893
<b>OPIS</b>	<b>IZNOS (u kunama i lipama)</b>
<b>II. PRIMICI</b>	
1. primici u gotovini	0,00
2. primici na žiro-račun	118.249,82
3. primici u naravi	0,00
4. primici u svezi s otuđenjem	0,00
5. primici poreznog razdoblja u visini iznosa evidentiranih izdataka nastalih temeljem amortizacije iz članka 20. stavak 7. Zakona	0,00
6. PDV u primicima	0,00
<b>7. UKUPNI PRIMICI: (1.+2.+3.+4.+5.-6.)</b>	<b>118.249,82</b>
<b>III. IZDACI</b>	
1. izdaci u gotovini	0,00
2. izdaci putem žiro-račun	111.510,82
3. izdaci u naravi	0,00
4. izdaci otpisa	0,00
5. izdaci reprezentacije	0,00
6. izdaci u svezi s otuđenjem	0,00
7. PDV u izdacima	0,00
8. izdaci koji se porezno ne priznaju iz članka 22. Zakona	0,00
<b>9. UKUPNI IZDACI: (1.+2.+3.+4.+5.+6.-7.-8.)</b>	<b>111.510,82</b>
<b>IV. OSTVARENI DOHODAK/GUBITAK (II.7-III.9):</b>	<b>6.739,00</b>
<b>V. DODATAK PREGLEDU POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	
1. broj zaposlenih radnika na dan 31. prosinca	0
2. razlika između prometa po žiroračunu i iskazanih primitaka pod II.2.	0,00
2.1. polog utrška koji je iskazan pod II.1.	0,00
2.2. primljeni iznos kredita	0,00
2.3. primljeni iznos zajmova	0,00
2.4. primljeni iznosi po osnovi državnih pomoći, poticaja i potpora namijenjenih za	0,00
2.5. ostali navedeni primici, koji se ne smatraju oporezivim primicima	0,00

Poliklinika SJEVER d.o.o.  
u stečaju  
Osijek  
J. J. Strossmayera 163  
OIB: 69610033893

Nadnevak: 25.02.2016

  
Potpis poreznog obveznika

[1] iznos upisuju samo porezni obveznici koji su istovremeno i obveznici poreza na dodanu vrijednost

[2] iznos upisuju samo porezni obveznici koji su istovremeno i obveznici poreza na dodanu vrijednost



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

## IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Izvadak br.: 10

Datum izvatka: 23.02.2016.

Stanje prethodnog izvatka:

7.595,68

Račun broj: HR11 2340 0091 1900 2241 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni dugovni promet na dan:

856,68

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

6.739,00

OIB: 69610033893

Naziv i adresa klijenta: POLIKLINIKA SJEVER D.O.O. U STEČAJU, J. J. STROSSMAYERA 163, OSIJEK

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
------	--	--	---------------	--	---------------------	-----------------------

1. HR5523600001501201741  
GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA  
KUHAČEVA 9,  
OSIJEK

2016045129616

HR99  
HR03 5770-27-66887267

Plaćanje po računu

856,68 ✓

23.02.2016.  
23.02.2016.

\*\*\*\* KRAJ IZVATKA \*\*\*\*

PBZ je član grupe **INTESA** **SINIDOLIO**



# Poliklinika SJEVER d.o.o. u

31000 OSIJEK, J.J. STROSSMAYERA 163

## KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA

Red. broj	Nadnev	Dokument	Opis isprava	Primici			PDV u primici- cima	Ukupni primici		Izdaci			PDV u izdacima	Izdaci iz čl. 22.st.1.t. 1.i	Ukupno dopušteni izdaci
				gotovina	na žiro rač.	u naravi		gotovina	na žiro rač.	u naravi	gotovina	sa žiro	u naravi		
1	15.10.2014	I-00001	POLOG - POLIKLINIKA	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	15.10.2014	I-00001	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
3	22.10.2014	I-00002	PL PO RN - USTANOVA - ZA RN	0,00	2.249,57	0,00	0,00	2.249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	23.10.2014	I-00003	POLOG - POLIKLINIKA	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	23.10.2014	I-00003	PL RN - NOX GRUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,58
6	28.10.2014	I-00004	PL RN - USTANOVA	0,00	3.267,75	0,00	0,00	3.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	29.10.2014	I-00005	PL RN - HT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98
8	29.10.2014	I-00005	PL RN -ELEKTROSLAVONIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,15
9	29.10.2014	I-00005	PL RN UNIKOM - dug od ustanove -	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	30.10.2014	I-00006	PL PO RN - USTANOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
11	31.10.2014	I-00007	PLAĆANJE PDVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
12	31.10.2014	I-00007	PL RN OBLA - USLUGE KNJIGOVODSTVA	0,00	1.146,10	0,00	0,00	1.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	05.11.2014	I-00008	PL RN - POLIKLINIKA SLAVONIJA	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	05.11.2014	I-00008	PL RN POLIKLINIKA SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	126,25
15	06.11.2014	I-00009	PL RN - dug od ustanove - prefakturirano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,10	0,00	0,00	0,00	0,00	926,10
16	06.11.2014	I-00009	dug od ustanove - prefakturirano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75
17	06.11.2014	I-00009	dug od ustanove - prefakturirano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
18	06.11.2014	I-00009	PL RN - OBLA - RAČUNOVO.USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50
19	07.11.2014	I-00010	pl rn tipografija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50
20	07.11.2014	I-00010	PL RN - JB N.BRAČ - BILJEŽNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43
21	10.11.2014	I-00011	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	17.11.2014	I-00012	PL RN MEDICINA RADA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,59
23	01.12.2014	I-00013	dug od ustanove - prefakturirano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	05.12.2014	I-00014	PL RN - USTANOVA	0,00	2.433,59	0,00	0,00	2.433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	06.12.2014	I-00015	PL RN - OBLA - USL.RAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68
26	09.12.2014	I-00016	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00
27	12.12.2014	I-00017	PLAĆANJE PDVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68
28	12.12.2014	I-00017	PL RN - GRAD OSIJEK - KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	19.347,01	0,00	0,00	19.347,01	0,00	18.543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.543,79



# Poliklinika SJEVER d.o.o. u

31000 OSIJEK, J.J. STROSSMAYERA 163

## KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA

Red. broj	Nadnev	Dokument	Opis isprava	Primici		PDV u primi- cima	Ukupni primici		Izdaci			PDV u izdacima	Izdaci iz čl. 22.st.1.t. 1.i	Ukupno dopušteni izdaci
				gotovina	na žiro rač. u naravi		gotovina	u naravi	gotovina	sa žiro	u naravi			
29	18.12.2014	I-00018	PL RN - POLIKLINIKA	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	06.01.2015	I-00001	PL PO RN - OBLA - USLUGE KNJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
31	08.01.2015	I-00002	KTE	0,00	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	09.01.2015	I-00003	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	67,92
33	15.01.2015	I-00004	PL RN - POLIKLINIKA	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	22.01.2015	I-00005	PL RN - GRAD OS - KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
35	22.01.2015	I-00005	PL RN - GRAD OS - KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
36	22.01.2015	I-00005	PLAĆANJE PDVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
37	09.02.2015	I-6	PBZ-naknada za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	66,32
38	25.02.2015	I-7	Medicina rada i sporta Turjak-plaćanje računa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	26.02.2015	I-8	Državni proračun- plaćanje PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
40	26.02.2015	I-8	Grad Osijek-komunalna naknada 12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
41	26.02.2015	I-8	Obla d.o.o.-plaćanje po računu knjigovodstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
42	10.03.2015	I-9	PBZ d.o.o.-naknada za usluge banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,00	0,00	0,00	63,34
43	24.03.2015	I-10	Poliklinika Slavonska Osijek-plaćanje računa	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	24.03.2015	I-10	Poliklinika slavonska osijek pl računa	0,00	2.533,80	0,00	0,00	2.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	25.03.2015	I-11	Unikom d.o.o.-pl po računu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,80	0,00	0,00	0,00	2.533,80
46	25.03.2015	I-11	Grad osijek-komunalna naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
47	25.03.2015	I-11	Državni proračun-plaćanje PDV-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
48	25.03.2015	I-11	Obla d.o.o.-plaćanje po računu-knjigovodstvene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
49	08.04.2015	I-12	PBZ d.o.o.-virman isplate klijentu	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	10.04.2015	I-13	PBZ-naknada za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	64,32
51	08.05.2015	I-14	PBZ-usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
52	19.05.2015	I-15	POL .SLAVONIJE PL PO RN - prefakt.	0,00	2.533,80	0,00	0,00	2.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	20.05.2015	I-16	pl po rn obla - knjigovod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
54	22.05.2015	I-17	unikom - pl po rn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,80	0,00	0,00	0,00	2.533,80
55	29.05.2015	I-18	pl rn obla - knjig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
56	10.06.2015	I-19	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	0,00	0,00	63,54
				0,00	40.667,34	0,00	0,00	40.667,34	0,00	39.420,55	0,00	0,00	0,00	39.420,55

289



# Poliklinika SJEVER d.o.o. u

31000 OSIJEK, J.J. STROSSMAYERA 163

## KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA

Red. broj	Nadnev	Dokument	Opis isprava	Primici			PDV u primici	Ukupni primici	Izdaci			PDV u izdacima	Izdaci iz čl. 22.st.1.t. 1.i	Ukupno dopušteni izdaci
				gotovina	na žiro rač.	u naravi			gotovina	sa žiro	u naravi			
57	16.06.2015	i-20	medicina rada - najam - pl 3 računa	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	17.06.2015	i-21	pl m obla - knjig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
59	17.06.2015	i-21	pl po m za najam - poliklinika	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	18.06.2015	i-22	pl pdv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,92	0,00	0,00	0,00	1.776,92
61	18.06.2015	i-22	komunalna naknad - grad osijek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
62	18.06.2015	i-22	komunalna naknad - grad osijek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
63	23.06.2015	i-23	fin - javna objava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
64	06.07.2015	i-24	kte	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	10.07.2015	i-25	obla - knjigovodstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
66	10.07.2015	i-25	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70
67	20.07.2015	i-26	pl m - poliknika (prefakturiranje)	0,00	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	20.07.2015	i-26	pl m - poliklinika - najam	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	27.07.2015	i-27	pl oglasa - glas sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
70	27.07.2015	i-27	pl m - unikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,20	0,00	0,00	0,00	1.689,20
71	27.07.2015	i-27	komunalna naknad - grad osijek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
72	10.08.2015	i-28	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	65,32
73	14.08.2015	i-29	pl m obla - knjigovodst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
74	18.08.2015	i-30	pl m za najam - medicina rada	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	18.08.2015	i-30	pl po m najam - poliklinika	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	10.09.2015	i-31	pl pdv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,40	0,00	0,00	0,00	843,40
77	10.09.2015	i-31	pl oglasa - glas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
78	10.09.2015	i-31	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	60,18
79	07.10.2015	i-32	kte banke	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	12.10.2015	i-33	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00	0,00	59,16
81	14.10.2015	i-34	pl najma - medicina rada - 2 računa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	16.10.2015	i-35	komunalna naknad - grad osijek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
83	16.10.2015	i-35	komunalna naknad - grad osijek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
84	16.10.2015	i-35	pl računovodstva obla - 2mj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
				0,00	68.637,83	0,00	0,00	68.637,83	0,00	66.622,83	0,00	0,00	0,00	66.622,83

290



# Poliklinika SJEVER d.o.o. u

31000 OSIJEK, J.J. STROSSMAYERA 163

## KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA

Red. broj	Nadnev	Dokument	Opis isprava	Primici			PDV u primici- cima	Ukupni primici	Izdaci			PDV u izdacima	Izdaci iz čl. 22.st.1.t. 1.i	Ukupno dopušteni izdaci
				gotovina	na žiro rač.	u naravi			gotovina	sa žiro	u naravi			
85	16.10.2015	I-35	pl namja po rn - poliklinika 6x3750	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	16.10.2015	I-35	pl poliklinika prefakt	0,00	859,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	22.10.2015	I-36	grad osijek - komunalno 3x856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,04	0,00	0,00	0,00	2.570,04
88	22.10.2015	I-36	pl po rn oglaš - lasica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
89	22.10.2015	I-36	pl oglasa - glas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
90	22.10.2015	I-36	pl unikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,60	0,00	0,00	0,00	844,60
91	22.10.2015	I-36	pl osiguranja eurohrc 1/2 rn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,91	0,00	0,00	0,00	4.372,91
92	10.11.2015	I-00037	Plaćanje PDV-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00
93	10.11.2015	I-00037	Lasica d.o.o. plaćanje računa za oglaš	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
94	10.11.2015	I-00037	Obla d.o.o. za knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
95	10.11.2015	I-00037	PBZ banka naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	79,40
96	17.11.2015	I-00038	Medicina rada Turjak za najam	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	17.11.2015	I-00038	Poliklinika Slavonija za najam	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	19.11.2015	I-00039	Plaćanje obveze za PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99	19.11.2015	I-00039	Eurohrc polica osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100	19.11.2015	I-00039	Lasica d.o.o. za oglaš	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
101	19.11.2015	I-00039	Grad Osijek- komunalna naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
102	10.12.2015	I-00040	Naknada PBZ banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26	0,00	0,00	0,00	70,26
103	14.12.2015	I-00041	Obla d.o.o. za knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
104	14.12.2015	I-00041	JB Tatjana Kovačev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
105	14.12.2015	I-00041	Lasica d.o.o. za oglaš	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
106	29.12.2015	I-00042	Poliklinika slavonsija plaćanje po rn za najam	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	29.12.2015	I-00042	Medicina rada plaćanje po rn za najam	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	11.01.2016	I-00001	Naknada PBZ banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	62,14
109	11.01.2016	I-00001	Isplata kamate PBZ banke	0,00	2,99	0,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	12.01.2016	I-00002	Grad Osijek komunalna naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
111	12.01.2016	I-00002	Obla d.o.o. za knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
112	13.01.2016	I-00003	Plaćanje obveze PDV-a za 11. mjesec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
				0,00	111.999,82	0,00	0,00	111.999,82	0,00	98.020,54	0,00	0,00	0,00	98.020,54

291

# Poliklinika SJEVER d.o.o. u

31000 OSIJEK, J.J. STROSSMAYERA 163

## KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA

Red. broj	Nadnev	Dokument	Opis isprava	Primici		PDV u primicima	Izdaci		PDV u izdacima	Izdaci iz čl. 22.st.1.t. 1.i	Ukupno dopušteni izdaci
				gotovina	na žiro rač. u naravi		gotovina	sa žiro u naravi			
113	20.01.2016	I-00004	Poliklinika Slavonska za najam	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	20.01.2016	I-00004	Medicina rada i sporta za najam	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	25.01.2016	I-00005	Grad Osijek za komunalnu naknadu	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	856,68
116	04.02.2016	I-00006	Plaćanje PDV-a	0,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00
117	09.02.2016	I-00007	Obla d.o.o. za knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00
118	10.02.2016	I-00008	Naknada PBZ banke	0,00	0,00	0,00	0,00	66,92	0,00	0,00	66,92
119	15.02.2016	I-00009	Glas Slavonske d.d. za oglase	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
120	23.02.2016	I-00010	Grad Osijek za komunalnu naknadu	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	856,68
UKUPNO:				0,00	118.249,82	0,00	0,00	111.510,82	0,00	0,00	111.510,82

Poliklinika SJEVER d.o.o.  
u stečaju  
Osijek  
J.J. Strossmayera 163  
OIB: 69610033893

292