

Obrazac 20.

IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

Nadležnitrgovačkisud: **Trgovački sud u Rijeka**

Poslovni broj spisa: **St-190/2016**

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

Bitechnique d.o.o. u stečaju, OIB 26787377655 iz Kukuljanova, Kukuljanovo 313

,

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD

17. studenog 2020. – 27. siječnja 2021.

Nakon posljednjeg izvještaja, u narednom periodu stečajni upravitelj je obavio niz radnji koje se navode u nastavku:

1. U sklopu ovršnog postupka OVR-4797/2018 koji se vodi na Općinskom sudu u Rijeci, prodana je nekretnina Užarska, poduloške 1-5 upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Rijeci, zemljišnoknjižni odjel Rijeka, iz zk.ul. 5306 k.o. Rijeka.
Kupac je uplatio kupovninu u cijelosti te je Rješenje o dosudi postalo pravomoćno s 26. listopada 2020. Zapisnik o primopredaji je potpisan 2. studenog 2020. te je s tim zapisnikom nekretnina prešla u posjed Kupca.
Kupovninu je nakon odbitka troškova postupka, Općinski sud u Rijeci dostavio na depozit Trgovačkog suda u Rijeci o čemu je Trgovački sud obavijestio stečajnog upravitelja u podnesku St-190/2016-307 od 30.10.2020.
2. Putem javnog prikupljanja ponuda prodane su nekretnine u Puli, etaže 1 do 5 upisane u zemljišne knjige Općinskog suda u Puli, zemljišno-knjižni odjel Pula, u zk.ul. 2516. Nekretnine predstavljaju parkirna mjesta u zajedničkoj garaži zgrade u Puli, a koje su ograđene pomičnim metalnim paravanom i koristila su se kao priručno skladište. Nekretnine su unovčene za 270.000 kn. Kupovina je plaćena u cijelosti na račun stečajnog dužnika. Nekretnine nisu imale tereta upisanih u C ili B listu vlasničkog lista.
3. Stečajni dužnik na dan pisanja ovog izvješća nema zaposlenika.
4. U sklopu stečajnog postupka, a prodajom putem Financijske Agencije, sustav eDražba, prodane su nekretnine Umag, nekretnine sagrađena na k.č. br. 2767, upisano u z.k. uložak 4386, k.o. Umag, upisan u zemljišne knjige Općinskog suda u Pazinu, Zemljišnoknjižni odjel Buje, etaže 89, 51, 52 i 71.
Nekretnine su se prodale putem prve dražbe koja je započela je 22.9.2020. a završila dana 15.12.2020. u 23:59:59.
Trgovački sud u Rijeci donio je dana 13. siječnja 2021.) Rješenja o dosudi St-190/2016-322 (s ispravkom St-190/2016-323) za poslovni prostor E51, E52, E71 te Rješenje o dosudi St-190/2016-324 za poslovni prostor E-89.
Čekaju se uplate kupaca i predaja nekretnina u posjed
5. Završavanjem unovčenja nekretnina Umag završiti će unovčenje stečajne mase stečajnog dužnika te će nakon diobe kupovnine započeti priprema završnog računa stečajnog upravitelja.

II. STANJE STEČAJNE MASE

Predmeti stečajne mase

- Stečajni dužnik je vlasnik **nekretnina**:
 - poslovni prostor Umag
 - Upisan u zemljišne knjige Općinskog suda u Puli, Stalna služba u Bujama, k.č.br. 2767 (Etaže 51, 52, 71 i 89), te – KO Umag
 - poslovni prostor je prazan i nije u upotrebi niti u zakupu
 - sve nekretnine su osigurane do srpnja 2021. godine.
 - nekretnine su u postupku prodaje, doneseno je rješenje o dosudi, te će po uplati kupovnine biti predane kupcima
- Stečajni dužnik nije vlasnik **pokretnina**:
- Stečajni dužnik ima **potraživanja**

Vjerovnici stečajne mase:

Sve obveze stečajne mase namiruju se odmah po dospijeću.

Promet po žiro računu (17.11.2020. – 27.1.2021.)

Promet po žiro računu stečajnog dužnika se prikazuje za razdoblje od **17. studenog 2020.** do **27. siječnja 2021.:**

POČETNO STANJE 17.11.2020.	3.961.278,79
PRILJEV	
Kamata	9,91
Sudski troškovi	10.175,00
Zakupnina	8.297,20
Ukupno	18.482,11
ODLJEV	
Bankovne naknade	436,06
Knjigovodstveni troškovi	4.000,0
Komunalna naknada i NUV	51.444,06
Komunalne usluge	593,75
Odvjetnički troškovi	625,00
PDV	3.384,09
Režije	13.807,61
Spomenička renta	978,66
Stambena pričuva	2446,3
Ukupno	77.715,53
ZAVRŠNO STANJE 27.1.2021.	3.902.045,37

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

Po unovčenju nekretnina Umag te diobi kupovnine, pristupiti će se izradi završnog računa.

Prilozi:

- Izvod računa br. 070/002
- Izvod podračuna br. 010/001

Mjesto i datum

Rijeka 27. siječnja 2021.

Stečajni upravitelj

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.01.2021. 08:57

Za razdoblje (po datumu obrade): 17.11.2020. do 14.01.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU

KUKULJANOVO 313

51227 KUKULJANOVO

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BITECHNIQUE d. o. o. u stečaju

OIB: 26787377655

IBAN: HR6324020061100824443

Broj računa: 1100824443

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 070-002

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :				2.761.645,74	
17.11.2020. 17.11.2020.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB HR6023600001500200999	1 - račun za 10/2020	HR99 HR01 827745188001-201101-2 2020-60568750-9040796362	333,82	
17.11.2020. 17.11.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	2 - plaćanje po računu 2301045986- 201020-6 za 10/2020	HR99 HR01 2301045986-201020-6 2020-60568752-9040796365	90,54	
17.11.2020. 17.11.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	3 - plaćanje po računu 2301046086- 201020-8 za 10/2020	HR99 HR01 2301046086-201020-8 2020-60568753-9040796367	2.938,26	
17.11.2020. 17.11.2020.	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED ANA TROŠELJ RIJEKA HR8524020061140121948	4 - Po rač. 184-RI- 01 ročište 2.11.2020.	HR99 HR00 184-01-2020 2020-60568738-9040739145	625,00	
17.11.2020. 17.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	5 - Račun za 09/2020	HR99 HR01 3999421-027800876-208 2020-60568744-9040739154	72,92	
17.11.2020. 17.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	6 - Račun za 06/2020	HR99 HR01 3999421-027790476-202 2020-60568745-9040739163	92,65	
17.11.2020. 17.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	7 - Račun za 05/2020	HR99 HR01 3999421-027787035-209 2020-60568749-9040739168	72,34	
17.11.2020. 17.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA HR1524020061500259958	8 - Račun za 10/2020	HR99 HR01 3999421-027804354-206 2020-60568757-9040739186	92,65	
17.11.2020. 17.11.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA HR3324020061837300005	9 - kom.nak. i NUV za 11-2020	HR99 HR24 5770-220111006218-9130 2020-60568756-9040739180	2.858,23	
Stanje na dan : 17.11.2020.		Broj izvoda 070	Promet Stanje	7.176,41	0,00
26.11.2020. 26.11.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	10 - PDV za 11/20	HR99 HR68 1201-26787377655 2020-62353570-9052874086	3.384,09	
26.11.2020. 26.11.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB HR4323900011500128056	11 - plaćanje po računu 2301046086- 200920-0 za 9/2020	HR99 HR01 2301046086-200920-0 2020-62353569-9052874084	4.404,96	
26.11.2020. 26.11.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	12 - Račun za 06/2019	HR99 HR01 3999421-020017696-193	258,12	

HR1524020061500259958

2020-62353571-9052853659

Stanje na dan : 26.11.2020.		Broj izvoda 071	Promet	8.047,17	0,00
			St a n j e	2.746.422,16	
30.11.2020.	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR SEVER UMAG	13 - račun pričuva	HR99		
30.11.2020.	HR4223800061340002222	11-2020	HR05 1365746-8818-66	63,30	
			2020-62598596-9056834533		
Stanje na dan : 30.11.2020.		Broj izvoda 072	Promet	63,30	0,00
			St a n j e	2.746.358,86	
04.12.2020.	SANCTA DOMENICA D.O.O. DR. FRANJA TUĐMANA 69 SVETA	14 - Plaćanje računa br.	HR99		
04.12.2020.	NEDELJA	20/20OF/1	HR00 20		8.297,20
			2020-63853326-9069240764		
Stanje na dan : 04.12.2020.		Broj izvoda 073	Promet	0,00	8.297,20
			St a n j e	2.754.656,06	
07.12.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	15 - P-684/2017, Bitechni	HR00 20200035206-0000		
07.12.2020.	HR3324020061837300005		HR00 684-2017		10.175,00
			2020-63937411-9071802560		
Stanje na dan : 07.12.2020.		Broj izvoda 074	Promet	0,00	10.175,00
			St a n j e	2.764.831,06	
14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	16 - Naplata naknade platnog prometa	HR99		
14.12.2020.	HR9524020061031262160		HR99	206,10	
			9082252674		
Stanje na dan : 14.12.2020.		Broj izvoda 075	Promet	206,10	0,00
			St a n j e	2.764.624,96	
24.12.2020.	PRIH.OD SPOM.RENTE KOJA SE PL.PO ČETV.METR RIJEKA	17 - Spomenička renta Rj: 2008/313 od 11/2020	HR99		
24.12.2020.	HR5610010051737328690		HR67 26787377655-2011-0313	978,66	
			2020-68499651-9099359708		
24.12.2020.	POSLOVNI SAVJETODAVNI CENTAR D.O.O. RIJEKA	18 - plaćanje po računu 489/PSC/1 za 11/2020	HR99		
24.12.2020.	HR5923400091102710978		HR00 489-2020-441	4.000,00	
			2020-68499645-9099357074		
24.12.2020.	PULA HERCULANEA D.O.O. PULA	19 - Plaćanje po računu 577-242-1 Odvoz i zbrinjavanje krupnog otpada	HR99		
24.12.2020.	HR6223600001101423099		HR00 20-3242-000577	593,75	
			2020-68499644-9099357072		
24.12.2020.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POSTPAID ZAGREB	20 - račun za 11/2020	HR99		
24.12.2020.	HR6023600001500200999		HR01 827745188001-201201-9	310,06	
			2020-68499654-9099357079		
24.12.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	21 - plaćanje po računu 2301046086-201121-2 za 11/2020	HR99		
24.12.2020.	HR4323900011500128056		HR01 2301046086-201121-2	599,52	
			2020-68499642-9099359700		
24.12.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	22 - plaćanje po računu 2301046086-201120-4 za 11/2020	HR99		
24.12.2020.	HR4323900011500128056		HR01 2301046086-201120-4	2.805,74	
			2020-68499646-9099359703		
24.12.2020.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA ZAGREB	23 - plaćanje po računu 2301045986-201120-2 za 11/2020	HR99		
24.12.2020.	HR4323900011500128056		HR01 2301045986-201120-2	93,34	
			2020-68499649-9099359705		
24.12.2020.	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. RIJEKA	24 - Račun za 11/2020	HR99		
24.12.2020.	HR1524020061500259958		HR01 3999421-027807864-205	125,54	
			2020-68499640-9099325833		
24.12.2020.	GRAD RIJEKA RIJEKA	25 - kom.nak. i NUV za 12-2020	HR99		
24.12.2020.	HR3324020061837300005		HR24 5770-220121006326-9130	2.858,23	
			2020-68499653-9099325840		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	26 - Plaćanje po računu 539-PJ1-1	HR99		
24.12.2020.	HR6624840081300104905		HR00 9400-539-20	204,26	
			2020-68499638-9099357070		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	27 - Plaćanje po računu 282-PJ1-1	HR99		
24.12.2020.	HR6624840081300104905		HR00 9400-282-20	204,26	
			2020-68499629-9099357831		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	28 - Plaćanje po računu 417-PJ1-1	HR99		
24.12.2020.	HR6624840081300104905		HR00 9400-417-20	204,26	
			2020-68499632-9099357835		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	29 - Plaćanje po računu 459-PJ1-1	HR99		
24.12.2020.	HR6624840081300104905		HR00 9400-459-20	204,26	
			2020-68499633-9099357837		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG AGENCIJA ZA UPRAVLJANJ UMAG	30 - Plaćanje po računu 500-PJ1-1	HR99		
24.12.2020.	HR6624840081300104905		HR00 9400-500-20	204,26	
			2020-68499636-9099359696		

24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	31 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG	računu 499-PJ1-1	HR00 9400-499-20	259,68	
	HR6524840081300109579		2020-68499637-9099357068		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	32 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG	računu 281-PJ1-1	HR00 9400-281-20	259,68	
	HR6524840081300109579		2020-68499630-9099359691		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	33 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG	računu 416-PJ1-1	HR00 9400-416-20	259,68	
	HR6524840081300109579		2020-68499631-9099359692		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	34 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG	računu 458-PJ1-1	HR00 9400-458-20	259,68	
	HR6524840081300109579		2020-68499634-9099359694		
24.12.2020.	MILENKO ROSIĆ, UMAG	35 - Plaćanje po	HR99		
24.12.2020.	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE UMAG	računu 538-PJ1-1	HR00 9400-538-20	259,68	
	HR6524840081300109579		2020-68499639-9099359698		
Stanje na dan : 24.12.2020.		Broj izvoda 076	Promet	14.684,54	0,00
			Stanje		2.749.940,42
30.12.2020.	SZP SZ OLGE BAN 13 UMAG-UPR	36 - račun pričuva	HR99		
30.12.2020.	SEVER UMAG	12-2020	HR05 1365754-8818-66	63,30	
	HR4223800061340002222		2020-69117826-9104497957		
Stanje na dan : 30.12.2020.		Broj izvoda 077	Promet	63,30	0,00
			Stanje		2.749.877,12
08.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE	37 - PRIPIS	HR99		
08.01.2021.	HR6324020061100824443	A'VISTA KAMATE	HR99		6,88
			9120176757		
Stanje na dan : 08.01.2021.		Broj izvoda 001	Promet	0,00	6,88
			Stanje		2.749.884,00
14.01.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	38 - Naplata	HR99		
14.01.2021.	d.d. RIJEKA	naknade platnog	HR99	197,62	
	HR9524020061031262160	prometa	9128699504		
14.01.2021.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-	39 - račun za	HR99		
14.01.2021.	MOBILE POSTPAID ZAGREB	12/2020	HR01 827745188001-210101-1	338,75	
	HR6023600001500200999		2021-02153038-9128713082		
14.01.2021.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	40 - Plaćanje po	HR99		
14.01.2021.	HR3724020061100401603	računu za	HR01 87697443-01008271-206	49,10	
		isporučeni plin	2021-02153039-9128651416		
		broj: 87697443-			
		01008271-206 za			
		studenj 2020.			
14.01.2021.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	41 - Plaćanje po	HR99		
14.01.2021.	HR3724020061100401603	računu za	HR01 87697443-01008270-200	49,10	
		isporučeni plin	2021-02153040-9128651419		
		broj: 87697443-			
		01008270-200 za			
		studenj 2020.			
14.01.2021.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	42 - Plaćanje po	HR99		
14.01.2021.	HR3724020061100401603	računu za	HR01 87697443-01008269-201	49,10	
		isporučeni plin	2021-02153042-9128651423		
		broj: 87697443-			
		01008269-201 za			
		studenj 2020.			
14.01.2021.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	43 - Plaćanje po	HR99		
14.01.2021.	HR3724020061100401603	računu za	HR01 87697443-01007559-206	49,10	
		isporučeni plin	2021-02153043-9128651426		
		broj: 87697443-			
		01007559-206 za			
		listopad 2020.			
14.01.2021.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	44 - Plaćanje po	HR99		
14.01.2021.	HR3724020061100401603	računu za	HR01 87697443-01007558-200	49,10	
		isporučeni plin	2021-02153044-9128651428		
		broj: 87697443-			
		01007558-200 za			
		listopad 2020.			
14.01.2021.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	45 - Plaćanje po	HR99		
14.01.2021.	HR3724020061100401603	računu za	HR01 87697443-01007557-203	49,10	
		isporučeni plin	2021-02153045-9128651431		
		broj: 87697443-			
		01007557-203 za			
		listopad 2020.			
14.01.2021.	ENERGO d. o. o. RIJEKA	46 - Plaćanje po	HR99		
14.01.2021.	HR3724020061100401603	računu za	HR01 87697443-01006840-203	49,10	
		isporučeni plin	2021-02153046-9128651434		
		broj: 87697443-			
		01006840-203 za			
		rujan 2020.			
		47 - Plaćanje po			

14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01006839-205 za rujan 2020.	HR99 HR01 87697443-01006839-205 2021-02153047-9128651436	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	48 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01006838-209 za rujan 2020.	HR99 HR01 87697443-01006838-209 2021-02153048-9128651440	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	49 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01006087-203 za kolovoz 2020.	HR99 HR01 87697443-01006087-203 2021-02153049-9128651447	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	50 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01006086-207 za kolovoz 2020.	HR99 HR01 87697443-01006086-207 2021-02153050-9128651451	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	51 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01006085-200 za kolovoz 2020.	HR99 HR01 87697443-01006085-200 2021-02153051-9128651456	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	52 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01005359-200 za srpanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01005359-200 2021-02153052-9128651461	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	53 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01005358-203 za srpanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01005358-203 2021-02153053-9128651463	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	54 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01005357-207 za srpanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01005357-207 2021-02153055-9128651468	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	55 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01004613-200 za lipanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01004613-200 2021-02153056-9128651470	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	56 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01004612-203 za lipanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01004612-203 2021-02153057-9128651475	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	57 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01004611-207 za lipanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01004611-207 2021-02153058-9128651478	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	58 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01003828-202 za svibanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01003828-202 2021-02153059-9128651481	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	59 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443- 01003827-206 za svibanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01003827-206 2021-02153060-9128651484	49,10

14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	60 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01003826-200 za svibanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01003826-200 2021-02153061-9128651487	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	61 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01003061-203 za travanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01003061-203 2021-02153063-9128651493	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	62 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01003060-207 za travanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01003060-207 2021-02153065-9128651502	49,10
14.01.2021. ENERGO d. o. o. RIJEKA 14.01.2021. HR3724020061100401603	63 - Plaćanje po računu za isporučeni plin broj: 87697443-01003059-209 za travanj 2020.	HR99 HR01 87697443-01003059-209 2021-02153066-9128651504	49,10
14.01.2021. GRAD BAKAR BAKAR 14.01.2021. HR7824020061800400007	64 - Podmirenje obveza po opomeni pred ovrhu šifra 43638, a s osnove komunalne naknade i NUV.	HR99 HR24 5770-43638 2021-02153067-9128651507	45.727,60
Stanje na dan : 14.01.2021.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	47.442,37 0,00 2.702.441,63
Konačno stanje :			2.702.441,63

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	61	Prethodno stanje	2.761.645,74	Privremeno stanje	2.702.441,63
Naloga u korist	3	Dugovni promet	77.683,19	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	18.479,08	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	64	Ukupni promet	-59.204,11	Raspoloživo stanje	2.702.441,63

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.01.2021. 08:58

Za razdoblje (po datumu obrade): 14.12.2020. do 08.01.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU-
PODRAČUN
KUKULJANOVO 313
51227 KUKULJANOVO
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: BITECHNIQUE D. O. O. U STEČAJU- PODRAČUN
OIB: 26787377655

IBAN: HR0424020061500060045
Broj računa: 1500060045

Oznaka valute: HRK
Broj izvoda: 010-001

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					1.199.633,05
14.12.2020. 14.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	1 - Naplata naknade platnog prometa	HR99 HR99 9082536265	32,34	
Stanje na dan :		Broj izvoda	010	Promet S t a n j e	32,34 0,00 1.199.600,71
08.01.2021. 08.01.2021.	PRIPIS A'VISTA KAMATE HR0424020061500060045	2 - PRIPIS A'VISTA KAMATE	HR99 HR99 9120176764		3,03
Stanje na dan :		Broj izvoda	001	Promet S t a n j e	0,00 3,03 1.199.603,74
Konačno stanje :					1.199.603,74

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	1.199.633,05	Privremeno stanje	1.199.603,74
Naloga na teret	1	Dugovni promet	32,34	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	3,03	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	-29,31	Raspoloživo stanje	1.199.603,74