

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)

15.12. 2017. god. u 1 primjeraka sa 4 priloga
i _____ rubrika. Pazin, 14.12.2017. god

Pismeno stiglo poštom preporučeno u oštećenim omotom

Predano na poštu preporučeno dana _____ 20 ____ god.

Pismeno taksirano sa _____ kuna u taksenim markama

- nedostaje takse _____ kuna - pismeno primljeno bez takse.

Primljene vrijednosti (novac, taksene marke i sl.) _____

Na posl.br. ST-1233/15

STEČAJNI DUŽNIK: Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1
OIB: 88998196947

Potpis radnika:

[Signature]

IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA

I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovnog broja 4 St-1233/15-14 od dana 22.02.2016. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Uljanik TESU SZZ d.o.o. Pula, Flaciusova 1 OIB: 88998196947.

Ovo izvješće je nadopuna prethodnih izvješća koje je stečajni upravitelj dostavio stečajnom sucu.

Stečajni upravitelj je podneskom od 30. studenog 2017. godine predložio da sud sazove skupštinu vjerovnika radi donošenja nove odluke o prodaji imovine dužnika. Za dan 15.12.2017. sud je sazvao skupštinu vjerovnika s dnevnim redom donošenja odluke o načinu unovčenja imovine stečajnog dužnika.

Od zadnjeg izvješća, radi ispražnjenja prostora koji koristi stečajni dužnik a sve radi potrebe vlasnika navedenog prostora uklonio je otpad koji nije zaveden u popisu imovine. Navedeni otpad otpremljen je u prostor koji koristi Metis d.d. sveukupno je izvagano cca. 15 tona mješovitog otpada.

Također Uljanik Handel g.m.b.h. podmio je sva preostala dugovanja izuzev zateznih kamata za dugovanja nastala prije otvaranja stečajnog postupka.

II. STANJE STEČAJNE MASE

Na računu stečajnog dužnika na dan 14.12.2017. nalazi se iznos od 13.937,14 kn i iznos od 26.361,77 EUR-a.

U prilogu ovog podneska stečajni upravitelj dostavlja izvode sa deviznog i kunskog računa stečajnog dužnika od 28.07.2017. godine. Za period prije 28.07.2017. stečajni upravitelj je dostavio izvode koji su sastavni dio izvješća stečajnog upravitelja od dana 27.07.2017. godine.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

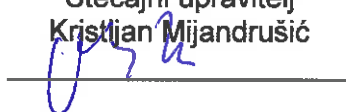
U narednom razdoblju očekuje se donošenje odluke o načinu prodaje preostale imovine stečajnog dužnika te provedba navedene odluke te davanje suglasnosti stečajnog suca za drugu djelomičnu diobu vjerovnika I. višeg isplatnog reda.

U slučaju određenih nejasnoća iz navedenog izvješća iste ću dodatno pojasniti i na njih se očitovati.

Prilozi:

- izvodi sa kunskog i deviznog računa stečajnog dužnika

Stečajni upravitelj
Kristijan Mijandrušić



IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2017. 08:37

Za razdoblje (po datumu obrade): 11.08.2017. do 23.11.2017.

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

ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU
 FLACIUSOVA 1
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU
 OIB: 88998196947

IBAN: HR1424020061100781966
 Broj računa: 1100781966

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 026-034

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 :				27.456,31	
11.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	1 - Ozljede	HR99 HR68 8630-88998196947-17192 2017-60761764-7249098548	25,90	
11.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	2 - doprinosi za zdravstveno osiguranje	HR99 HR68 8486-88998196947-17193 2017-60761782-7249098552	777,08	
11.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MEDULIN HR8910010051726312000	3 - Medulin - prirez	HR99 HR68 1880-88998196947-16316 2017-60761758-7249098544	409,33	
11.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MEDULIN HR8910010051726312000	4 - Medulin - prirez	HR99 HR68 1880-88998196947-16234 2017-60761760-7249098546	178,89	
11.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA HR7210010051735912008	5 - Porez i prirez Grad Pula	HR99 HR68 1945-88998196947-16316 2017-60761748-7249093917	4.472,24	
11.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA HR7210010051735912008	6 - Porez i prirez Grad Pula	HR99 HR68 1945-88998196947-16145 2017-60761752-7249093918	89,44	
11.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA HR7210010051735912008	7 - Ližnja- prirez i porez	HR99 HR68 1880-88998196947-16316 2017-60761756-7249093919	654,92	
11.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA HR7210010051735912008	8 - Porez i prirez Grad Pula	HR99 HR68 1945-88998196947-16234 2017-60761750-7249098542	491,20	
11.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VODNJAN HR7410010051750212003	9 - Vodnjan - prirez	HR99 HR68 1880-88998196947-16337 2017-60761754-7249098543	84,53	
11.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VODNJAN HR7410010051750212003	10 - Vodnjan - prirez	HR99 HR68 1880-88998196947-17192 2017-60761774-7249098550	44,43	
11.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	11 - Zapošljavanje	HR99 HR68 8753-88998196947-17192 2017-60761770-7249093922	88,07	
11.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	12 - Mio I	HR99 HR68 8168-88998196947-17192 2017-60761778-7249098551	1.036,11	

11.08.2017.	Rino Simonelli	13 - Plaća 06.2017.	HR99		
11.08.2017.	HR4824070003212060293	Rino Simonelli	HR69 40002-88998196947-100	4.500,00	
			2017-60761762-7249093920		
Stanje na dan :		11.08.2017.	Broj izvoda 026	Promet Stanje	12.852,14 0,00
					14.604,17
24.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA	14 - doprinosi za	HR99		
24.08.2017.	ZDRAVSTVENO	zdrastveno	HR68 8486-88998196947-17212	777,08	
	OSIGURANJE-O ZAGREB	osiguranje	2017-64569478-7266362368		
	HR6510010051550100001				
24.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA	15 - Ozljede	HR99		
24.08.2017.	ZDRAVSTVENO		HR68 8630-88998196947-17212	25,90	
	OSIGURANJE-O ZAGREB		2017-64569480-7266362369		
	HR6510010051550100001				
24.08.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA	16 - doprinosi za	HR99		
24.08.2017.	ZDRAVSTVENO	zdrastveno	HR68 8486-88998196947-17210	524,25	
	OSIGURANJE-O ZAGREB	osiguranje	2017-64569482-7266370713		
	HR6510010051550100001				
24.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA	17 - Porez i prirez	HR99		
24.08.2017.	DOHODAK PULA	Grad Pula	HR68 1945-88998196947-17210	1.691,03	
	HR7210010051735912008		2017-64569486-7266370714		
24.08.2017.	POREZ I PRIREZ NA	18 - Vodnjan -	HR99		
24.08.2017.	DOHODAK VODNJAN	prirez	HR68 1880-88998196947-17212	44,43	
	HR7410010051750212003		2017-64569474-7266370711		
24.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	19 - Mio I	HR99		
24.08.2017.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-88998196947-17212	1.036,11	
	HR1210010051863000160		2017-64569472-7266362367		
24.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	20 - Mio I	HR99		
24.08.2017.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8168-88998196947-17210	699,00	
	HR1210010051863000160		2017-64569484-7266362370		
24.08.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	21 - Zapošljavanje	HR99		
24.08.2017.	HRVATSKE ZAGREB		HR68 8753-88998196947-17212	88,07	
	HR1210010051863000160		2017-64569476-7266370712		
24.08.2017.	kristijan mijandrusic	22 - refundacija	HR99		
24.08.2017.	HR2223600003219606029		HR00 11	369,30	
			2017-64569466-7266362365		
24.08.2017.	Mladen Jeromela Ulica Monte	23 - Ugovor o djelu	HR99		
24.08.2017.	Paradiso 13		HR67 88998196947-17210	4.600,00	
	HR7823900013201216814		2017-64569468-7266362366		
24.08.2017.	Rino Simonelli	24 - Plaća 07.2017.	HR99		
24.08.2017.	HR4824070003212060293	Rino Simonelli	HR69 40002-88998196947-100	4.500,00	
			2017-64569470-7266370709		
Stanje na dan :		24.08.2017.	Broj izvoda 027	Promet Stanje	14.355,17 0,00
					249,00
25.08.2017.	BU POWER SISTEMI	25 - ostatak računa	HR99		
25.08.2017.	D.O.O. VIŠKOVO 138 HR/51216	za motore	HR00 11-1	43.635,77	
	VIŠKOVO		2017-64933294-7267658916		
	HR3924840081106042923				
Stanje na dan :		25.08.2017.	Broj izvoda 028	Promet Stanje	0,00 43.635,77
					43.884,77
22.09.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA	26 - Ozljede	HR99		
22.09.2017.	ZDRAVSTVENO		HR68 8630-88998196947-17247	25,90	
	OSIGURANJE-O ZAGREB		2017-72922308-7305235632		
	HR6510010051550100001				
22.09.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA	27 - doprinosi za	HR99		
22.09.2017.	ZDRAVSTVENO	zdrastveno	HR68 8540-88998196947-17247	777,08	
	OSIGURANJE-O ZAGREB	osiguranje	2017-72922312-7305235636		
	HR6510010051550100001				
22.09.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA	28 - doprinosi za	HR99		
22.09.2017.	ZDRAVSTVENO	zdrastveno	HR68 8486-88998196947-17083	34.255,58	
	OSIGURANJE-O ZAGREB	osiguranje	2017-72922334-7305254772		
	HR6510010051550100001				
22.09.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA	29 - Ozljede	HR99		
22.09.2017.	ZDRAVSTVENO		HR68 8630-88998196947-17083	1.143,04	
	OSIGURANJE-O ZAGREB		2017-72922336-7305254775		
	HR6510010051550100001				
22.09.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA	30 - doprinosi za	HR99		
22.09.2017.	ZDRAVSTVENO	zdrastveno	HR68 8540-88998196947-17250	524,25	
	OSIGURANJE-O ZAGREB	osiguranje	2017-72922344-7305254781		
	HR6510010051550100001				
22.09.2017.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA	31 - Doprinosi za	HR99		
22.09.2017.	STAROST NA TEMELJU ZAGREB	Mio II	HR68 2291-88998196947-17083	5.221,55	
	HR7610010051700036001		2017-72922324-7305235644		

22.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MEDULIN	32 - Medulin - prirez	HR99 HR68 1880-88998196947-17083 2017-72922326-7305254763	336,06	
22.09.2017.	HR8910010051726312000				
22.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA	33 - Porez i prirez Grad Pula	HR99 HR68 1945-88998196947-17250 2017-72922342-7305235655	1.691,03	
22.09.2017.	HR7210010051735912008				
22.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA	34 - Porez i prirez Grad Pula	HR99 HR68 1945-88998196947-17083 2017-72922330-7305254769	946,89	
22.09.2017.	HR7210010051735912008				
22.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA	35 - Ližnja - prirez i porez	HR99 HR68 1880-88998196947-17083 2017-72922340-7305254778	66,43	
22.09.2017.	HR7210010051735912008				
22.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VODNJAN	36 - Vodnjan - prirez	HR99 HR68 1880-88998196947-17247 2017-72922316-7305235637	44,43	
22.09.2017.	HR7410010051750212003				
22.09.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VODNJAN	37 - Vodnjan - prirez	HR99 HR68 1880-88998196947-17083 2017-72922328-7305235647	160,37	
22.09.2017.	HR7410010051750212003				
22.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	38 - Mio I	HR99 HR68 8168-88998196947-17083 2017-72922332-7305235651	40.198,84	
22.09.2017.	HR1210010051863000160				
22.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	39 - Zapošljavanje	HR99 HR68 8753-88998196947-17083 2017-72922338-7305235652	3.886,24	
22.09.2017.	HR1210010051863000160				
22.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	40 - Mio I	HR99 HR68 8176-88998196947-17250 2017-72922346-7305235659	699,00	
22.09.2017.	HR1210010051863000160				
22.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	41 - Mio I	HR99 HR68 8168-88998196947-17247 2017-72922310-7305254742	1.036,11	
22.09.2017.	HR1210010051863000160				
22.09.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	42 - Zapošljavanje	HR99 HR68 8753-88998196947-17247 2017-72922314-7305254747	88,07	
22.09.2017.	HR1210010051863000160				
22.09.2017.	Mladen Jeromela Ulica Monte Paradiso 13	43 - Ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-17250 2017-72922348-7305254784	4.600,00	
22.09.2017.	HR7823900013201216814				
22.09.2017.	Rino Simonelli	44 - Plaća 08.2017.	HR99 HR69 40002-88998196947-100 2017-72922306-7305254736	4.500,00	
22.09.2017.	HR4824070003212060293	Rino Simonelli			
22.09.2017.	ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU	45 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617062203-416913782	74.300,00	
22.09.2017.	HR1424020061100781966				
Stanje na dan : 22.09.2017.		Broj izvoda	029	Promet Stanje	100.200,87 74.300,00 17.983,90
12.10.2017.	ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU	46 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617067590-417125798	74.600,00	
12.10.2017.	HR1424020061100781966				
Stanje na dan : 12.10.2017.		Broj izvoda	030	Promet Stanje	0,00 74.600,00 92.583,90
18.10.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	47 - uplata po sudskoj odluci	HR99 HR63 7196-44508-8370028 2017-80290528-7337946060	45.110,89	
18.10.2017.	HR1210010051863000160				
Stanje na dan : 18.10.2017.		Broj izvoda	031	Promet Stanje	45.110,89 0,00 47.473,01
10.11.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	48 - doprinosi za zdravstveno osiguranje	HR99 HR68 8540-88998196947-17274 2017-86295298-7365595727	777,08	
10.11.2017.	HR6510010051550100001				
10.11.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	49 - Ozljede	HR99 HR68 8630-88998196947-17274 2017-86295300-7365595728	25,90	
10.11.2017.	HR6510010051550100001				
10.11.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	50 - doprinosi za zdravstveno osiguranje	HR99 HR68 8540-88998196947-17274 2017-86295284-7365600686	512,85	
10.11.2017.	HR6510010051550100001				
10.11.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PULA	51 - Porez i prirez Grad Pula	HR99 HR68 1945-88998196947-17274 2017-86295288-7365600687	1.654,27	
10.11.2017.	HR7210010051735912008				
10.11.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VODNJAN	52 - Vodnjan - prirez	HR99 HR68 1880-88998196947-17274 2017-86295294-7365596962	44,43	
10.11.2017.	HR7410010051750212003				

10.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	53 - Mio I	HR99 HR68 8168-88998196947-17274 2017-86295286-7365596958	683,80
10.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	54 - Mio I	HR99 HR68 8168-88998196947-17274 2017-86295292-7365600688	1.036,11
10.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	55 - Zapošljavanje	HR99 HR68 8753-88998196947-17274 2017-86295296-7365600691	88,07
10.11.2017.	Ljubica Vojevec	56 - usluge knjigovodstva	HR99 HR00 17274 2017-86295282-7365596957	4.500,00
10.11.2017.	VELTRA, D.O.O.ZA RAČUNOVODSTVENE I POSLOVNE	57 - usluge knjigovodstva	HR99 HR00 11 2017-86295280-7365596956	4.500,00
10.11.2017.	Rino Simonelli	58 - Plaća 09.2017.	HR99 HR69 40002-88998196947-100 2017-86295290-7365596959	4.500,00
10.11.2017.	HR4824070003212060293	Rino Simonelli		
Stanje na dan : 10.11.2017.		Broj izvoda 032	Promet Stanje	18.322,51 0,00 29.150,50
13.11.2017.	P-175/2016-6 IZ.NA.	59 - ULJANIK	HR99	
13.11.2017.	HR1424020061100781966	TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU,	HR99 7368197361	2.520,36
13.11.2017.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	60 - P-175/2016-6 IZ.NA., naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11887851 2017-86791836-7368269550	107,00
13.11.2017.	HR7323400091510866065			
Stanje na dan : 13.11.2017.		Broj izvoda 033	Promet Stanje	2.627,36 0,00 26.523,14
23.11.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	61 - Ozljede	HR99 HR68 8630-88998196947-17309 2017-90662960-7380787807	25,90
23.11.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	62 - doprinosi za zdravstveno osiguranje	HR99 HR68 8540-88998196947-17309 2017-90662968-7380787809	777,08
23.11.2017.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	63 - doprinosi za zdravstveno osiguranje	HR99 HR68 8540-88998196947-17310 2017-90662956-7380788681	550,46
23.11.2017.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK VODNJAN	64 - Vodnjan - prirez	HR99 HR68 1880-88998196947-17309 2017-90662964-7380787808	44,43
23.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	65 - Mio I	HR99 HR68 8168-88998196947-17310 2017-90662954-7380787806	733,95
23.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	66 - Zapošljavanje	HR99 HR68 8753-88998196947-17309 2017-90662962-7380788683	88,07
23.11.2017.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	67 - Mio I	HR99 HR68 8168-88998196947-17309 2017-90662966-7380788684	1.036,11
23.11.2017.	Mladen Jeromea Ulica Monte Paradiso 13	68 - Ugovor o djelu	HR99 HR67 88998196947-17310 2017-90662952-7380788680	4.830,00
23.11.2017.	HR7823900013201216814			
23.11.2017.	Rino Simonelli	69 - Plaća 09.2017.	HR99 HR69 40002-88998196947-100 2017-90662958-7380788682	4.500,00
23.11.2017.	HR4824070003212060293	Rino Simonelli		
Stanje na dan : 23.11.2017.		Broj izvoda 034	Promet Stanje	12.586,00 0,00 13.937,14
Konačno stanje :				13.937,14

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	66	Prethodno stanje	27.456,31	Privremeno stanje	13.937,14
Naloga u korist	3	Dugovni promet	206.054,94	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	192.535,77	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	2.520,36
Naloga ukupno	69	Ukupni promet	-13.519,17	Raspoloživo stanje	13.937,14

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 23.11.2017.

Rezervacija po nalogu suda	2.520,36
----------------------------	----------

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2017. 08:39
 Za razdoblje (po datumu obrade): 22.09.2017.

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

ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU
 FLACIUSOVA 1
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU
 OIB: 88998196947

IBAN: HR1424020061100781966
 Broj računa: 1100781966

Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 008

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 :					30.676,41
22.09.2017.	ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617062203-416913782	10.000,00	
22.09.2017.	HR1424020061100781966				
Stanje na dan :	22.09.2017.	Broj izvoda	008	Promet Stanje	10.000,00 0,00 20.676,41
Konačno stanje :					20.676,41

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	30.676,41	Privremeno stanje	20.676,41
Naloga u korist	0	Dugovni promet	10.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-10.000,00	Raspoloživo stanje	20.676,41

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere. Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača. Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja. Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu. Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2017. 08:39
 Za razdoblje (po datumu obrade): 12.10.2017.

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

ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU
 FLACIUŠOVA 1
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU
 OIB: 88998196947

IBAN: HR1424020061100781966
 Broj računa: 1100781966

Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 009

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 :					20.676,41
12.10.2017.	ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU	1 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1617067590-417125798	10.000,00	
12.10.2017.	HR1424020061100781966				
Stanje na dan :	12.10.2017.	Broj izvoda	009	Promet Stanje	10.000,00 0,00
					10.676,41
Konačno stanje :					10.676,41

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	20.676,41	Privremeno stanje	10.676,41
Naloga na teret	1	Dugovni promet	10.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	0	Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-10.000,00	Raspoloživo stanje	10.676,41

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere. Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača. Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2017. 08:39
 Za razdoblje (po datumu obrade): 26.10.2017.

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

ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU
 FLACIUSOVA 1
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU
 OIB: 88998196947

IBAN: HR1424020061100781966
 Broj računa: 1100781966

Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 010

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 :					10.676,41
26.10.2017.	ULJANIK HANDEL GMBH	1 - INV.NO.5/P1/1,	HREC 171025000001		
26.10.2017.	DE41700700100336682000	7/P1/1, ORD.NO.5157/ 70084/005	HR99 4150250910-417234041		11.585,68
26.10.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - NAPLATA	HREC 171025000001		
26.10.2017.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	14,00	
	HR9524020061031262160		4150250910-417234041		
Stanje na dan :	26.10.2017.	Broj izvoda	010	Promet	14,00
				S t a n j e	22.248,09
Konačno stanje :					22.248,09

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	10.676,41	Privremeno stanje	22.248,09
Naloga na teret	1	Dugovni promet	14,00	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	11.585,68	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	11.571,68	Raspoloživo stanje	22.248,09

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere.
 Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača.
 Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 15.12.2017. 08:40
 Za razdoblje (po datumu obrade): 23.11.2017.

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

ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU
 FLACIUSOVA 1
 52100 PULA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: ULJANIK TESU SZZ D. O. O. U STEČAJU
 OIB: 88998196947

IBAN: HR1424020061100781966
 Broj računa: 1100781966

Konto: 70010000
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 011

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 :					22.248,09
23.11.2017.	ULJANIK HANDEL GMBH	1 - INV.NO.6/P1/1, ORDER	HREC 171122000004 HR99		4.120,32
23.11.2017.	DE41700700100336682000	NO.5130/70084/ 005	4150272659-417516965		
23.11.2017.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	2 - NAPLATA NAKNADE	HREC 171122000004 HR99	6,64	
23.11.2017.	HR9524020061031262160		4150272659-417516965		
Stanje na dan :	23.11.2017.	Broj izvoda	011	Promet	6,64
				Stanje	4.120,32
					26.361,77
Konačno stanje :					26.361,77

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	22.248,09	Privremeno stanje	26.361,77
Naloga na teret	1	Dugovni promet	6,64	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	4.120,32	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu	0,00
				FINA-e	
Naloga ukupno	2	Ukupni promet	4.113,68	Raspoloživo stanje	26.361,77

Molimo Vas da za sve transakcije po navedenom računu koristite pripadajući IBAN te da o tome obavijestite i ino-partnere. Prilikom plaćanja u zemlje Europske unije obavezno navedite i IBAN dobavljača. Dodatne informacije i listu računa Banke u inozemstvu potražite na www.erstebank.hr ili nazovite besplatni telefon 0800 7890.

Poštovani, molimo Vas da u nacionalnom platnom prometu na nalogima za plaćanje (HUB3) koristite samo IBAN konstrukcije računa platitelja i primatelja plaćanja.

Nakon 1.6.2014. više neće biti moguće izvršavati naloge za plaćanje na kojima i račun platitelja i primatelja nisu iskazani u IBAN formatu.

Za detaljnije obavijesti molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na internetsku stranicu Banke www.erstebank.hr