



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

NADIJA GAJSKI MINDOLJEVIĆ

10 000 Zagreb, Mandrovićeva 17

Zagreb, 26. studenog 2025. godine

(dvadesetšestogstudenogdvijetisućdvadesetpete)

PREDMET: Obavijest o stanju sredstava na dan 26. studenog 2025. godine (dvadesetšestogstudenogdvijetisućdvadesetpete) na računu za treće osobe javnog bilježnika Nadije Gajski Mindoljević, uplaćena u korist stečajne mase iza DRVOPRODUKT društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, uvoz i izvoz - u stečaju, Zagreb, (Grad Zagreb) Strojarska cesta 20, MBS 081378990, OIB 83974290965.

*Uplate i isplate nakon 01. siječnja 2023.godine, odnosno nakon uvođenja Eura kao službene valute u RH, vršenje su u službenoj valuti Euro, te je i sukladno navedenom ukupan zbroj uplata i isplata te stanje računa na današnji dan izražen u službenoj valuti Euro prema Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 57/22) prema fiksnom tečaju 1 Euro=7,53450 kuna.*

Obavještavam Vas da su na račun stečajne mase iza DRVOPRODUKT društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, uvoz i izvoz - u stečaju, MBS 081378990, OIB 83974290965 izvršene :

**UPLATE:**

- Dana 10. 03. 2015. godine uplaćen je iznos od 50.438,85 kuna
- Dana 23. 12. 2016. godine uplaćen je iznos od 2.079,00 kuna
- Dana 10. 04. 2017. godine uplaćen je iznos od 530.933,42 kuna
- Dana 10. 04. 2017. godine uplaćen je iznos od 3.061,08 kuna
- Dana 26. 04. 2017. godine uplaćen je iznos od 1.473,45 kuna
- Dana 02.07.2018. godine uplaćen je iznos od 500,00 kuna
- Dana 05.07.2018. godine uplaćen je iznos od 500,00 kuna
- Dana 06.07.2018. godine uplaćen je iznos od 500,00 kuna
- Dana 09.07.2018. godine uplaćen je iznos od 500,00 kuna i iznos od 4.375,00 kuna
- Dana 11.07.2018. godine uplaćen je iznos od 3.125,00 kuna, iznos od 3.125,00 kuna i iznos od 375,00 kuna
- Dana 12.07.2018. godine uplaćen je iznos od 4.375,00 kuna
- Dana 24.07.2018. godine uplaćen je iznos od 71.925,00 kuna
- Dana 10.07.2018. godine uplaćen je iznos od 3.500,00 kuna o čemu sam 25.07.2018.godine zaprimila sam elektroničku poštu od [snejzana.zivalj@sberbank.hr](mailto:snejzana.zivalj@sberbank.hr), a nakon reklamacije banci Sberbank d.d.,s izvatkom 65/2018 od dana 10.07.2018. godine iz kojeg je vidljivo da uplaćen iznos od od 3.500,00 kun na račun ovog javnog bilježnika otvorenog kod Sberbank d.d. broj računa HR7025030071300000031 na ime jamčevine za stečajnu masu drvoprodukt d.o.o. koji izvod omaškom Sberbank d.d. nije poslan elektroničkom poštom na email adresu [info@notargajski.hr](mailto:info@notargajski.hr) odnosno na dan promjena po računu ovog javnog bilježnika za treće osobe kod Sberbank d.d. ista

banka nije obavijestila ovog javnog bilježnika zbog čega je navedena uplata upisana naknadno, a sve prema Zapisniku o pologu novčanog iznosa na žiro račun za treće osobe javnog bilježnika Posl.br.OU-104-37/2015, DK-03-37/2015 od 27.07.2018. godine

- Dana 27.08.2018. godine uplaćen je iznos od 500,00 kuna
- Dana 28.08.2018. godine uplaćen je iznos od 500,00 kuna
- Dana 30.08.2018. godine uplaćen je iznos od 8.700,00 kuna
- Dana 13.09.2018. uplaćen je iznos od 94.200,00 kuna što je vidljivo uvidom u izvadak broj 88/2018 od 13.09.2018. godine, uplaćen od strane LUKI DRVO D.O.O. HR6023600001102468504, OSJEČKA ULICA 178A, NOVSKA s opisom plaćanja: OSTATAK KUPOVINE STEČAJNA MASA DRVOPRODUKT D.O.O.
- Dana 26.07.2018. godine uplaćen je iznos od 3.905,00 kuna
- Dana 02. ožujka 2020. godine uplaćen je iznos od 64.347,25 kuna što je vidljivo uvidom u izvadak broj 17/2020 od 02.03.2020. godine uplaćeno od strane Trgovačkog suda u zagrebu-sudski deposit, Zagreb, Amruševa 2/II s opisom plaćanja: troškovi stečaja St-1429/11
- Dana 07.prosinca 2022. iznos od 2.345.716,12 kuna ), što je vidljivo u izvadak broj 49/2022, od Naziv: Hrvatske vode, sa računa: IBAN:HR8824020061100634843, sjedište i adresa: Zagreb, Grada Vukovara 220, opisa: "UFA 14609?2022?(po presudama Pn-29/2019,Gž-593/2020) Ugovor:740-08/07-01/1-18/ POZ. A.10.01, 20220082482360, iznos namire:2.345.716,12, ESBCHR22.
- Dana 24.srpnja 2024. uplaćeni su iznosi od 2.873,83 Eura (dvijetisućeosamstosedamdesetttrieura i osamdesetttricenta) od Naziv: Hrvatske vode pravna osoba za upravlja, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, sa računa: IBAN:HR5223900011100325128, opisa: "UFA 7709 ?2024? (NALOG PL.) Ugovor: 740-08/07-01/1-24/POZ.A.10.01.", te iznos od 1.192,01 Eura (tisućustodevedesetdvaeura i jedacent) od Naziv: Hrvatske vode pravna osoba za upravlja, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, sa računa: IBAN:HR5223900011100325128, opisa: "UFA 7709 ?2024? (NALOG PL.) Ugovor: 740-08/07-01/1/POZ.A.10.01."
- Dana 30.srpnja 2024. uplaćen je iznos od iznos od 33.177,84 Eura (tridesettitisućestosedamdesetsedameura i osamdesetčetiricenta) od Naziv: Hrvatske vode pravna osoba za upravlja, Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, sa računa: IBAN:HR5223900011100325128, opisa plaćanja: "UFA 7900 (2024) (NALOG PL.) (nalog) Ugovor: 74-08/07-01/1-25/POZ.A.10.01."; model i poziv na broj platitelja : HR00 532896; model i poziv na broj primatelj: HR00 29-19.
- Dana 30. listopada 2024. godine uplaćen je iznos od 40.291,86 Eura (četrdesettisućadvjestodevedesetjedaneuro i osamdesetšestcenta) od Naziv platitelja: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE sa računa platitelja: IBAN:HR1210010051863000160, opisa plaćanja: "POVRAT PDV-A ZA 07/24\_POSL.BR.OU-9-21/2020\_VEZA OU-104-83/20215\_DK-3-21/2020\_DK-03-83-2015 model i poziv na broj platitelja : HR58 1201-83974290965; model i poziv na broj primatelj: HR99.
- Dana 5.ožujka 2025. godine ovaj javni bilježnik je zadao naloge sukladno nalogu stečajnog upravitelja od istog dana no uvidom u izvadak broj 7 (sedam) od 5. ožujka 2025. godine (petogožujkadvijetisućedvadesetpete) o promjenama

i stanju računa za treće osobe ovog javnog bilježnika u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. na računu IBAN:HR3623900011398000083 na kojem se vodi Račun stečajne mase iz Drvoprodukt d.o.o. u stečaju, utvrđeno je da su se neke isplate vratile na račun stečajne mase iz Drvoprodukt d.o.o. u stečaju odnosno navedeni račun ovog javnog bilježnika za treće osobe, i to sljedeći nalozi:-----

Iznos od 326,08 EUR, na ime Otpremnine za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023, na račun DUGONJIĆ MARICA, IBAN: HR5823400093208929711, HR 99; Iznos od 364,44 EUR, na ime Otpremnine za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023, na račun KUJUNDŽIĆ NIKOLA, IBAN: HR8723400093205009419, HR 99; Iznos od 894,98 EUR, na ime Otpremnine za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023, na račun ILIČIĆ IVO, IBAN: HR8623400093204979561, HR 99; Iznos od 552,55 EUR, na ime Otpremnine prema St-107/2023, na račun LUJIĆ MARIJAN, IBAN: HR4323400093205009435, HR 99.

**- Dana 2.travnja 2025. uplaćeni su sljedeći iznosi od DRŽAVNOG PRORAČUNA RH:**

1. iznos od 91,44 Eura (devedeseteura i četrdesetčetiricenta) od Naziv platitelja: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE sa računa platitelja: IBAN:HR1210010051863000160, opisa plaćanja: "POVRAT PDV-A ZA 08/2024\_POSL.BR.04-9-21/2020\_VEZA OU-104-83/2015\_DK-3-21/2020\_DK-03-83/2015 model i poziv na broj platitelja : HR68 1201-83974290965; model i poziv na broj primatelja: HR99;-----

2. iznos od 83,13 Eura (osamdesettriura i trinaestcenta) od Naziv platitelja: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE sa računa platitelja: IBAN:HR1210010051863000160, opisa plaćanja: "POVRAT PDV-A ZA 10/2024\_POSL.BR.04-9-21/2020\_VEZA OU-104-83/2015\_DK-3-21/2020\_DK-03-83/2015 model i poziv na broj platitelja : HR68 1201-83974290965; model i poziv na broj primatelja: HR99;-----

3. iznos od 696,78 Eura (šestodevedesetseteura i sedamdesetosamcenta) od Naziv platitelja: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE sa računa platitelja: IBAN:HR1210010051863000160, opisa plaćanja: "POVRAT PDV-A ZA 12/2024\_POSL.BR.04-9-21/2020\_VEZA OU-104-83/2015\_dk3-21/2020\_dk03-83/2015 model i poziv na broj platitelja : HR68 1201-83974290965; model i poziv na broj primatelja: HR99;-----

4. iznos od 232,26 Eura (dvjestotridesetdvaeura i dvadesetšestcenta) od Naziv platitelja: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE sa računa platitelja: IBAN:HR1210010051863000160, opisa plaćanja: "POVRAT PDV-A ZA 01.01-31.01.25\_POSL.BR.04-9-21/2020\_VEZA OU-104-83/2015\_DK-3-21/2020\_DK-0383/2015 model i poziv na broj platitelja : HR68 1201-83974290965; model i poziv na broj primatelja: HR99;-----

**-Dana 10. lipnja 2025. povraćen je isplaćen iznos od 23.682,62 EUR (dvadesettritisućešestoosamdesetdva eura i šezdesetdva centa), od 5. lipnja 2025., na ime namirenja vjerovnika II. višeg isplatnog reda St-107/2023, na račun Addiko bank d.d., IBAN: HR6025000091000000013; a po Addiko bank d.d.**

**ISPLATE:**

- Dana 19. 03. 2015. godine **isplaćeno** je u ukupnom iznosu od **3411,24** kuna od čega iznos od 822,50 kuna temeljem računa br. 39.1/1 od 06. 03. 2015. godine u korist FBS PROMET d.o.o., Stankovo 8, Jastrebarsko

iznos od 206,74 kuna doprinos MIO I stup, putni troškovi  
iznos od 155,05 kuna doprinos za zdravstveno osiguranje  
iznos od 243,95 kuna porez i prirez na dohodak  
iznos od 583,00 kuna neto-putni troškovi  
iznos od 1.400,00 kuna plaćanje računa javnog bilježnika Alemke Gajski br.1605/1/1  
od 11. 03. 2015. godine

**Dana 08. 04. 2015. godine isplaćen iznos od 1.807,50 kuna temeljem računa br. 930/1/1 od 19. 03. 2015. godine, u korist JAVNI BILJEŽNIK ANTE ĐEREK, Novska, Trg L.I. Oriovčanina 18/I, OIB 21453899371**

Dana 26. 04. 2017. godine isplaćeni iznos

-odvjetničke usluge u ukupnom iznosu od 470.210,43 kuna u korist žiro računa odvjetnice Lidije Horvat-----

-nagrada stečajnog upravitelja u iznosu od 54.182,34 kuna-----

-mirovinsko I. stup u iznosu od 8.398,80 kuna-----

-doprinos zdravstveno osiguranje u iznosu od 6.299,10 kuna-----

-porez i prirez na dohodak Zagreb u iznosu od 21.406,86 kuna-----

-iznos od 4.797,50 kuna temeljem računa br. 2425/1/1 i iznos od 337,50 kuna temeljem računa broj 39/1/1 u korist javnog bilježnika Alemke Gajski-----

---

**-Dana 31. 08. 2017. godine isplaćen je iznos od 337,50 kuna temeljem računa br. 3348/1/1**

**-Dana 29. 12. 2017. godine isplaćen je iznos od 783,00 kune GEO-SFERA d.o.o., Zagreb, Mirka Deanovića 17**

**-Dana 10.travnja 2018. godine isplaćen je iznos od 400,00 kuna temeljem Poziva na uplatu predujma Općinskog suda u Sisku, Stalna služba u Kutini u korist žiro računa navedenog suda broj HR6423900011300000576, poziv na broj 2-13017, svrha uplate : Predujem u Pn-130-17; na ime troškova dolaska svjedoka Mladena Hubzina na raspravu**

**Dana 25.07.2018. godine isplaćeno je ukupno 13.920,00 kuna, odnosno pojedinačne isplate kao:**

**-322,50 kuna temeljem računa br.4571/1/1 od 05.07.2018. u korist ž.r. HR7624840081102033247, POZIV NA BROJ 4571-2018**

**-322,50 kuna temeljem računa br.4602/1/1 od 06.07.2018. u korist ž.r. HR7624840081102033247, POZIV NA BROJ 4602-2018**

**-322,50 kuna temeljem računa br.4653/1/1 od 09.07.2018. u korist ž.r. HR7624840081102033247, POZIV NA BROJ 4653-2018**

**-322,50 kuna temeljem računa br.4712/1/1 od 11.07.2018. u korist ž.r. HR7624840081102033247, POZIV NA BROJ 4712-2018**

**-645,00 kuna temeljem računa br.4754/1/1 od 13.07.2018. u korist ž.r. HR7624840081102033247, POZIV NA BROJ 4754-2018**

**-322,50 kuna temeljem računa br.4768/1/1 od 14.07.2018. u korist ž.r. HR7624840081102033247, POZIV NA BROJ 4768-2018**

**-1.037,50 kuna temeljem računa br.148/1/1 od 25.07.2018. u korist ž.r. HR5823600001102141165, POZIV NA BROJ 148-2018**

**-3.125,00 kn povrat jamčevine u korist ROBERT TRANS j.d.o.o. HRVATSKIH ISELJENIKA 5, METKOVIĆ na IBAN:HR1923600001102627352, Opis plaćanja: POVRAT JAMČEVINE STEČAJNA MASA DRVOPRODUKT d.o.o.**

**-3.125,00 kn povrat jamčevine u korist LUKI DRVO d.o.o. OSJEČKA ULICA 148/A, NOVSKA na IBAN:HR6023600001102468504, Opis plaćanja: POVRAT JAMČEVINE STEČAJNA MASA DRVOPRODUKT d.o.o.**

-4.375,00 kn povrat jamčevine u korist MEHANIKA ELEKTRONIKA d.o.o. za usluge, Petra Svačića 10, 10 450 Jastrebarsko na IBAN:HR6424020061100594826, Opis plaćanja: POVRAT JAMČEVINE STEČAJNA MASA DRVOPRODUKT d.o.o. Dana 31.08.2018. godine isplaćeno je ukupno 16.116,00 kuna, odnosno pojedinačne isplate kao

-3.500,00 kn povrat jamčevine u korist METAL SIROVINA j.d.o.o., Đurđevac, Stiska 60, na IBAN:HR1224020061100809162 Opis plaćanja: POVRAT JAMČEVINE STEČAJNA MASA DRVOPRODUKT d.o.o.

-856,00 kn povrat više uplaćenih sredstava po računu 03-2018 za BOŽO BEBIĆ, Dalmatinska 2, Solin, na IBAN:HR8023600003223240933, opis plaćanja: POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA po računu 03-2018,

-12.030,00 kn povrat više uplaćenih sredstava po računu 01-2018 za VV-PROMET d.o.o., Marijana Haberlea 12, Zagreb, na IBAN:HR4123600001101421052, opis plaćanja: POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA po računu 01-2018,

-3.230,00 kn povrat više uplaćenih sredstava po računu 02-2018 za VV-PROMET d.o.o., Marijana Haberlea 12, Zagreb, na IBAN:HR4123600001101421052, opis plaćanja: POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA po računu 02-2018

-Dana 30.08.2018. godine isplaćena je gotovina u iznosu od 149,00 kuna kao materijalni trošak

- Dana 03.10.2018. godine isplaćeno je ukupno 7.587,50 kuna, odnosno pojedinačne isplate kao:

- iznos od 1.310,00 kn temeljem računa br. 4990/1/1 od 02.08.2018. u korist ž.r. HR7624840081102033247,

- iznos od 322,50 kn temeljem računa br. 5475/1/1 od 28.08.2018. u korist ž.r. HR7624840081102033247

- iznos od 645,00 kn temeljem računa br. 5587/1/1 od 03.09.2018. u korist ž.r. HR7624840081102033247

- iznos od 322,50 kn temeljem računa br. 5510/1/1 od 29.08.2018. u korist ž.r. HR7624840081102033247

- iznos od 1.037,50 kn temeljem računa br. 191/1/1 od 25.09.2018. u korist ž.r. HR5823600001102141165

- iznos od 1.037,50 kn temeljem računa br. 192/1/1 od 25.09.2018. u korist ž.r. HR5823600001102141165

- iznos od 1.037,50 kn temeljem računa br. 193/1/1 od 25.09.2018. u korist ž.r. HR5823600001102141165

- iznos od 1.875,00 kn temeljem računa O-REL d.o.o. br. 242/01/01/2018-R1 od 01.10.2018. u korist ž.r. HR8823600001101448045

- Dana 29.10.2018. godine isplaćen je iznos od 1.642,50 temeljem računa 5985/1/1 u korist ž.r. HR7624840081102033247

- Dana 04.12.2018. godine isplaćeno je ukupno 4.500,00 kuna, odnosno pojedinačne isplate kao

- iznos od 1.500,00 kn temeljem računa br. 270/18 od 03.12.2018. u korist žiro računa HR5823600001102141165, poziv na broj 270-2018

- iznos od 1.500,00 kn temeljem računa br. 271/18 od 03.12.2018. u korist žiro računa HR5823600001102141165, poziv na broj 271-2018

- iznos od 1.500,00 kn temeljem računa br. 272/18 od 03.12.2018. u korist žiro računa HR5823600001102141165, poziv na broj 272-2018

- Dana 18.01.2019. godine isplaćen je iznos od 125.637,12 temeljem prodanih pokretnina na kojima postoji razlučno pravo vjerovnika H-ABDUKO d.o.o., račun broj: HR9124020061100831893

- Dana 07.03.2019. godine isplaćeno je ukupno 24.083,68 kuna, odnosno pojedinačne isplate kao
- iznos od 2.240,34 kn doprinos za MIO I stup, nagrada st. upravitelja račun broj HR1210010051863000160, Model HR68, Poziv na broj:8176-21088304775-19066,
- iznos od 1.680,26 kn doprinos za zdravstveno osig., nagrada st. upravitelja račun broj HR6510010051550100001, Model HR68, Poziv na broj:8540-21088304775-19066
- iznos od 5.710,19 kn porez i prirez na dohodak, nagrada st. upravitelja račun broj HR1110010051713312009, Model HR68, Poziv na broj:1945-21088304775-19066
- iznos od 14.452,89 kn Božidar Brkljač, nagrada st. upravitelja račun broj HR3023600003112028908, Model HR69, Poziv na broj:40002-21088304775-130
- Dana 08.04.2019. godine isplaćen je iznos od 5.000,00 kn temeljem Zapisnika od 28.ožujka 2019. godine o održanoj raspravi kod Općinskog suda u Kutini na ime troškova vještačenja u korist žiro računa HR8323900011300069007, poziv na broj 2-29-19, Općinski sud u Kutini
- Dana 03.07.2019. godine isplaćen je iznos od 4.750,00 kn u korist računa Državnog proračuna RH, IBAN broj: HR1210010051863000160, poziv na broj: HR63 5045-50539-10038196360, opis plaćanja: pristojba Pu-P-512/2019
- Dana 03. listopada 2019 isplaćen je iznos od 1800,00 kn na račun račun FBS PROMET d.o.o., Jastrebarsko, Stankovo 8, OIB: 02310382331, IBAN: HR5823600001102141165, poziv na broj: HR01 299, knjigovodstvene usluge 1-9/2019
- Dana 06. studenoga 2019 isplaćen je iznos od 200,00 kn na račun račun FBS PROMET d.o.o., Stankovo, Stankovo 8, OIB: 02310382331, IBAN: HR5823600001102141165, poziv na broj: HR00 331, knjigovodstvene usluge 10/2019
- Dana 21. studenoga 2019 isplaćen je iznos od 300,00 kn u korist računa HORVAT LIDIJA ODVJETNIK, IBAN broj:HR4725000091101241087, poziv na broj: HR00 2-2919, opis plaćanja: povrat plaćen predujam Pn-29-19
- Dana 03. prosinca 2019 isplaćen je iznos od 200,00 kn na račun račun FBS PROMET d.o.o., Stankovo, Stankovo 8, OIB: 02310382331, IBAN: HR5823600001102141165, poziv na broj: HR00 362, knjigovodstvene usluge 11/2019
- Dana 07. siječnja 2020. godine isplaćen je iznos od 200,00 kn na račun račun FBS PROMET d.o.o., Stankovo, Stankovo 8, OIB: 02310382331, IBAN: HR5823600001102141165, poziv na broj: HR00 9, knjigovodstvene usluge 12/2019
- Dana 07. veljače 2020. godine isplaćen je iznos od 200,00 kn na račun račun FBS PROMET d.o.o., Stankovo, Stankovo 8, OIB: 02310382331, IBAN: HR5823600001102141165, poziv na broj: HR00 9, knjigovodstvene usluge 01/2020
- Dana 05. ožujka 2020. godine isplaćen je iznos od 200,00 kn na račun račun FBS PROMET d.o.o., Stankovo, Stankovo 8, OIB: 02310382331, IBAN: HR5823600001102141165, poziv na broj: HR00 85, knjigovodstvene usluge
- Dana 05. ožujka 2020. godine isplaćen je iznos od 700,00 kn na račun račun FBS PROMET d.o.o., Stankovo, Stankovo 8, OIB: 02310382331, IBAN: HR5823600001102141165, poziv na broj: HR00 94, financijska izvješća za 2019.
- Dana 06. travnja 2020. godine isplaćeno je ukupno 65.554,87 kuna, odnosno pojedinačne isplate kao:
- iznos od 1.310,00 kn u korist računa javni bilježnik IBAN broj: HR7624840081102033247, poziv na broj: HR00 1436-1-1, opis plaćanja: usluga po rn 1436,
- iznos od 17.015,00 u korist računa Odvjetica Lidija Horvat, Zagreb, IBAN broj: HR4725000091101241087, poziv na broj: HR00 1429-11, opis plaćanja: obračun troškova stečajnog postupka,

- iznos od 4.403,00 u korist računa Državni proračun RH, IBAN broj: HR1210010051863000160, poziv na broj: HR68 8176-21088304775-20097-8, opis plaćanja: doprinos za mirovinsko na nagradu stečajnom upravitelju
- iznos od 11.222,37 kn u korist računa Porez i prirez na dohodak Zagreb, IBAN broj: HR68 1645-21088304775-20097-8, opis plaćanja: porez i prirez na nagradu stečajnom upravitelju,
- iznos od 3.302,25 kn u korist računa HZZO, IBAN broj: HR68 8540-21088304775-20097-8, opis plaćanja: doprinos za zdravstveno osiguranje,
- iznos od 28.404,63 kn u korist računa ZABA, Božidar Brkljač, IBAN broj: HR3023600003112028908, poziv na broj: HR69 40002-21088304775-130, opis plaćanja: nagrada stečajnom upravitelju
- Dana 11.svibnja 2020. godine isplaćen je iznos od 400,00 kn u korist računa FBS PROMET d.o.o. , Stankovo, Stankovo 8, IBAN:HR5823600001102141665, poziv na broj: HR00 159, opis plaćanja: knjigovodstvene usluge 03/20 i 04/20
- Dana 25.svibnja 2020. godine isplaćen je iznos od 900,00 kn u korist računa Općinski sud u Kutini, IBAN:HR8323900011300069007, poziv na broj: HR00 2-2919, opis plaćanja: predujam Pn-29-19
- Dana 05.lipnja 2020. godine isplaćen je iznos od 200,00 kn u korist računa FBS PROMET d.o.o. , Stankovo, Stankovo 8, IBAN:HR5823600001102141665, poziv na broj: HR00 178, opis plaćanja: knjigovodstvene usluge

- 
- Dana 18. prosinca 2023. godine isplaćen je iznos od 331,81 (tristotridesetjedaneuro i osamdesetjedancent) u korist Državnog proračuna RH na IBAN: HR1210010051863000160 s pozivom na broj HR63 5045-50539-1065937300, opis plaćanja pristojba Pn-29/2019
  - Dana 01. srpnja 2024. godine isplaćeno je kako slijedi:

- Iznos od 191.993,94 EUR (stodevedesetjednatisućadevetstodevedesetri eura i dvadesetčetiri centa) na ime odvjetničkih troškova po računu 111/Pos1/111 od 27.12.2022. i 57/Pos1/111 od 20.05.2024, Odvjetnica Lidija Horvat, IBAN:HR4725000091101241087 (Addiko bank);-----
- Iznos od 1.086,67 EUR (tisućuosamdesetšest eura i šezdesetsedam centa) na ime troškova javnog bilježnika po računu 7519/2/1 od 16.12.2022., Javni bilježnik Nadija Gajski Mindoljević, IBAN:HR7424880011100141969 (BKS bank AG);-----
- Iznos od 3.649,80 EUR (tritisućešestočetrdesetdevet eura i osamdeset centi) na ime troškova knjigovodstva po računu 30-ZG-91 od 13.02.2023., Računovodstvo Gložinić d.o.o., IBAN:HR6224020061100803897 (Erste & Steiermarkische bank);-----
- Iznos od 1.763,75 EUR (tisućusedamstošezdesettri eura i sedamdesetpet centi) na ime odvjetničkih troškova po računu 101/Pos1/111 od 14.12.2023., Odvjetnica Lidija Horvat, IBAN:HR4725000091101241087 (Addiko bank);-----
- Iznos od 3.090,00 EUR (tritisućevedeset eura i nula centi) na ime odvjetničkih troškova po računu 2/Pos1/111 od 10.1.2024., Odvjetnica Lidija Horvat, IBAN:HR4725000091101241087 (Addiko bank);-----
- Iznos od 125,00 EUR (stodevadesetpet eura i nula centi) na ime odvjetničkih troškova po računu

12/Pos1/111 od 31.01.2024., Odvjetnica Lidija Horvat,  
IBAN:HR4725000091101241087 (Addiko bank);-----

- **Dana 11. prosinca 2024. godine isplaćeno je kako slijedi :**

- Račun broj: 4394/2/1 od dana 29.07.2024. godine na iznos 129,99 Eura izdan na ime javnobilježničke pristojbe, na račun Javne bilježnice Nadije Gajski Mindoljević, IBAN:HR7424880011100141969;-----
- Račun broj: 222-ZG-91 od dana 18.07.2024. godine na iznos od 3.483,90 Eura, izdan na ime računovodstvenih usluga, na račun Računovodstvo Gložinić d.o.o., IBAN:HR6224020061100803897;-----
- Račun broj:4906/2/1 od dana 04.09.2024. godine na iznos od 364,35 Eura izdan na ime javnobilježničke pristojbe, na račun Javne bilježnice Nadije Gajski Mindoljević, IBAN:HR7424880011100141969;-----
- Račun broj:6144/2/1 od dana 31.10.2024. godine na iznos od 455,93 Eura izdan na ime javnobilježničke pristojbe, na račun Javne bilježnice Nadije Gajski Mindoljević, IBAN:HR7424880011100141969; -----

**Dana 10. siječnja 2025. isplaćen je iznos od 1.161,30 eura u korist Računovodstvo Gložinić d.o.o., IBAN:HR6224020061100803897 na ime računovodstvenih usluga temeljem računa broj 425-ZG-91 od dana 23.12.2024.**-----

-**Dana 5. ožujak 2025. Godine isplaćeni su iznosi kako slijedi:**

- Iznos od 4.186,96 EUR, na ime Otpremnine za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023, na račun VUKOVIĆ JOSIP, IBAN: HR3923400093204958679, HR 99;
- Iznos od 894,98 EUR, na ime Otpremnine za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023, na račun ILIČIĆ IVO, IBAN: HR8623400093204979561, HR 99;
- Iznos od 552,55 EUR, na ime Otpremnine prema St-107/2023, na račun LUJIĆ MARIJAN, IBAN: HR4323400093205009435, HR 99;
- Iznos od 456,51 EUR, na ime Otpremnine za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023, na račun ILIČIĆ MIRKA, IBAN: HR6823400093205878590, HR 99;
- Iznos od 364,44 EUR, na ime Otpremnine za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023, na račun KUJUNDŽIĆ NIKOLA, IBAN: HR8723400093205009419, HR 99;
- Iznos od 552,42 EUR, na ime Otpremnine za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023, na račun JURIĆ SONJA, IBAN: HR3823400093205970504, HR 99;
- Iznos od 326,08 EUR, na ime Otpremnine za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023, na račun DUGONJIĆ MARICA, IBAN: HR5823400093208929711, HR 99;
- Iznos od 138,11 EUR, na ime Otpremnine za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023, na račun PETRANOVIĆ TOMISLAV, IBAN: HR9223600003210546909, HR 99;

- Iznos od 124,00 EUR, na ime Otpremnine za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023, na račun TADIĆ JOSIPA, IBAN: HR0523400093210329599, HR 99;
- Iznos od 311,23 EUR, na ime Otpremnine za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023, na račun TUTIĆ MILKICA, IBAN: HR7323400093209433453, HR 99;
- Iznos od 1.521,20 EUR, na ime Otpremnine za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023, na račun ILIČIĆ JOSIP, IBAN: HR1923400093204987169, HR 99;
- Dana 11. ožujka 2025. godine isplaćeni su iznosi kako slijedi:
- Iznos od 894,98 EUR, na ime naknadne diobe u St-107/2023, na račun ILIČIĆ IVO, IBAN: DE80250501801912951860;
- Iznos od 552,55 EUR, na ime naknadne diobe u St-107/2023, na račun LUJIĆ MARIJAN, IBAN: HR7923400093232570270;
- Iznos od 364,44 EUR, na ime naknadne diobe u St-107/2023, na račun KUJUNDŽIĆ NIKOLA, IBAN: HR4424020063210841632;
- Iznos od 326,08 EUR, na ime naknadne diobe u St-107/2023, na račun DUGONJIĆ MARICA, IBAN: HR1423400093236323788;
- **Dana 1.4.2025. godine** isplaćen je Iznos od 5.242,22 EUR, na ime Namirenja vjerovnika I. višeg isplatnog reda prema St-107/2023 (AORT), na račun Državnog proračuna IBAN: HR1210010051863000160, model: HR63, poziv na broj: 7196-44508-8370028;
- **Dana 15.4.2025. isplaćeno je sljedeće:**
- 1)Iznos od 5.369,11 EUR, na ime namirenja vjerovnika II. višeg isplatnog reda St-107/2023, na račun REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, ISPOSTAVA SISAK, IBAN: HR1210010051863000160, MODEL: HR68, PNB:1201-83974290965;-----
- 2)Iznosu od 6.540,54 EUR, na ime namirenja vjerovnika II. višeg isplatnog reda St-107/2023, na račun HRVATSKE ŠUME d.o.o., Uprava šuma Podružnica Nova Gradiška, IBAN: HR6824840081135387714;model HR99, poziv na broj 99-----
- 3)Iznosu od 10.934,26 EUR, na ime namirenja vjerovnika II. višeg isplatnog reda St-107/2023, na račun ODVJETNICA LIDIJA HORVAT, IBAN: HR4725000091101241087; model HR99, poziv na broj 99-----
- 4)Iznosu od 6,55 EUR, na ime namirenja vjerovnika II. višeg isplatnog reda St-107/2023, na račun A1 Hrvatska d.o.o., IBAN: HR9023400091110933110; model HR99, poziv na broj 99-----
- 5)Iznosu od 99.886,56 EUR, na ime namirenja vjerovnika II. višeg isplatnog reda St-107/2023, na račun PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., IBAN: HR6423400091000000013, model HR99, poziv na broj 99-----
- 6)Iznosu od 4,72 EUR, na ime namirenja vjerovnika II. višeg isplatnog reda St-107/2023, na račun HRVATSKI TELEKOM d.d., IBAN: HR8523600001500074255; model HR99, poziv na broj 99-----
- 7)Iznosu od 1.584,42 EUR, na ime namirenja vjerovnika II. višeg isplatnog reda St-107/2023, na račun SISACKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, Ispostava Novska , IBAN: HR4023400091829300005, MODEL: HR24, PNB: 5770-21088304775-----

8)Iznosu od 383,00 EUR, na ime namirenja vjerovnika II. višeg isplatnog reda St-107/2023, na račun HEP OPSKRBA d.o.o, IBAN: HR9823400091110112928, model HR99, poziv na broj 99-----

10)Iznosu od 379,87 EUR, na ime namirenja vjerovnika II. višeg isplatnog reda St-107/2023, na račun REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, ISPOSTAVA SISAK, IBAN: HR1210010051863000160, MODEL: HR68, PNB: 1201-83974290965;-----

**-Dana 5. lipnja 2025. isplaćeno je:-----**

Iznos od 23.682,62 EUR, na ime namirenja vjerovnika II. višeg isplatnog reda St-107/2023, na račun Addiko bank d.d., IBAN: HR6025000091000000013; model HR99, poziv na broj 99-----

**-Dana 20. lipnja 2025. isplaćeno je:-----**

Iznos od 23.682,62 EUR, na ime namirenja vjerovnika II. višeg isplatnog reda St-107/2023 na račun H-ABDUCO d.o.o., IBAN: HR9125000091101386086; model HR00, poziv na broj 1001949-----

**- Dana 10. studenoga 2025. isplaćen je ukupan iznos od 5.373,48 EUR, kako slijedi:**

-iznos od 2.322,60 EUR, na račun RAČUNOVODSTVO GLOŽINIĆ d.o.o., IBAN: HR6224020061100803897, opis: Račun 388-ZG-91,-----

- iznos od 3.050,88 EUR, na ime naknadne diobe u St-107/2023, na račun Stečajna masa iza DAMIR VUKOVIĆ d.o.o., IBAN: HR972390001110157514

**- Dana 14. studenoga 2025. isplaćen je ukupan iznos od 4.300,00 EUR, kako slijedi:**

- iznos od 100,00 eura na račun Državnog proračuna HR7610010051700036001, model: HR68, poziv na broj primatelja 2291-83974290965-25318, opis uplate: 2291 MO-II-dr.doh-----

- iznos od 300,00 eura na račun Državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR68, poziv na broj primatelja: 8176-83974290965-25318, opis uplate: 8176 MO-gen.dr.doh-----

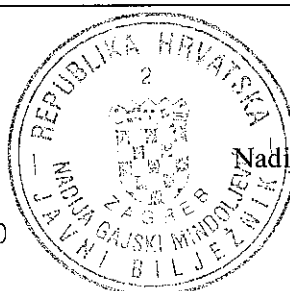
- iznos od 300,00 eura na račun Državnog proračuna HR6510010051550100001, model HR68, poziv na broj: 8540-83974290965-25318, opis uplate: 8540 ZO-drugi doh-----

- iznos od 828,00 eura na račun Državnog proračuna HR1110010051713312009, model: HR68, poziv na broj: 1945-83974290965-25318, opis uplate: 1945 p.doh.dr.doho-----

- iznos od 2.772,00 eura na račun Goran Jujnović Lučić IBAN: HR1523600003222626250, model HR69 poziv na broj primatelja: 40002-83974290965-130, model platitelja HR67, poziv na broj platitelja: 83974290965-25318-8

**-Dana 26.studenog 2025. isplaćen je iznos od 1.250,00 Eura na račun DOKUMENTA d.o.o., IBAN: HR0724070001100354735, opis plaćanja: račun broj 45**

**UKUPNO UPLATA: 505.311,60 Eura**  
**UKUPNO ISPLATA: 496.975,46 Eura**  
**STANJE: 8.336,14 Eura**



Javni bilježnik  
Nadija Gajski Mindoljević