

679

st-2626/18

72

-23

HELIOS FAROS DD U STEČAJU

Priko bb

21 460 STARI GRAD

OIB 48594515409



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Petrinjska 8
10 000 Zagreb
Stari Grad, 17.01.2019.

Poštovani,

greškom smo uplatili sudsku pristojbu za prijavu tražbina stečajnom upravitelju KOMPAS ZAGREB d.d. dva puta.

Uplata je izvršena datuma 14.01.2019. i datuma 16.01.2019. sa našeg poslovnog računa u OTP BANKA dd IBAN broj HR8824070001100628757 u korist DRŽAVNOG PRORAČUNA na IBAN broj HR1210010051863000160.

U prilogu dostavljamo izvod na oba datuma.

Molimo Vaše očitovanje o osnovanosti zahtjeva za povrat duplo uplaćene pristojbe, te povrat sredstava na naš poslovni račun broj HR8824070001100628757.

Zahvaljujem unaprijed,

Sunčana Oštarčević Arnold

Voditeljica poslovnih operacija

HELIOS FAROS DD u stečaju

HELIOS FAROS d.d.
u stečaju
HOTEL ARK
STARI GRAD

Kontakt mail: suncana@heliosfaros.hr

Kontakt tel 021 306 342, mob 099 353 353 5

Izvod broj: 8 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.01.2019

HELIOS FAROS D.D. U STEČAJU PRIKO BB, 21460 STARI GRAD				MB: 2015838 OIB: 48594515409		Stranica: 1 od 1	
Račun (IBAN): HR8824070001100628757				Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X			
Datum valute Račun, naziv, adresa				Podatak za reklamaciju			
Red. broj i sjedište platitelja / primatelja				PNB platitelja PNB primatelja			
				Opis plaćanja			
				Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva			
				Duguje		Potražuje	
				Iznos			
16.01.2019	HR8624070001100598820	IPR 134226175		Početno stanje:		0,00	
1.	MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO TEPIĆ			PLAĆANJE RN.464		164.274,84	
	PETRA KREŠIMIRA IV 3						
	STARI GRAD						
16.01.2019	HR8523600001500074255	ZOU 134226173		SUPP		150,83	
2.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE						
	ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9						
	ZAGREB						
16.01.2019	HR1324020061100041777	ZOU 134226172		SUPP		14.946,59	
3.	VEDDIS, D.O.O.						
16.01.2019	HR1210010051863000160	ZOU 134226174		SUPP		15.306,60	
4.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	KATANČIĆEVA						
	ZAGREB						
16.01.2019	HR2423600001101310875	ZIN 134232943		OTHER		500,00	
5.	HT D.D.						
	ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9						
	ZAGREB-TREŠNJEVKA						
				RN 274-111-10, ZAKUP I EE 05/18-11/18		0,00	
				Ukupni promet:		30.904,02	
				Novo stanje:		55.226,44	
						188.597,26	

Izvod broj: 7										Stranica: 1 od 1	
Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.01.2019											
HELIOS FAROS D.D. U STEČAJU PRIKO BB, 21460 STARI GRAD				Valuta: HRK		BIC: OTPVHR2X		MB: 2015838		OIB: 48594515409	
Račun (IBAN): HR8824070001100628757				Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja					
Datum valute				Račun, naziv, adresa		PNB platitelja		Šifra namjena / VO		Iznos	
Red. broj				i sjedište platitelja / primatelja		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		Potražuje	
								Iznos u valuti pokriva			
14.01.2019				HR1210010051863000160		ZOU 133807649		Početno stanje:		0,00	
				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		HR99		Sudska pristojba za steć.postupak			
				KATANČIĆEVA		HR64 5045-20735-2626201810		St-2626/2018-10		500,00	
				ZAGREB						0,00	
								Ukupni promet:		500,00	
								Novo stanje:		0,00	
										164.274,84	

Izvod broj: 8 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 16.01.2019

HELIOS FAROS D.D. U STEČAJU PRIKO BB, 21460 STARI GRAD										MB: 2015838		OIB: 48594515409			
Račun (IBAN):		HR8824070001100628757		Valuta: HRK		BIC: OTPVHR2X		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjena / VO		Iznos	
Datum valute		Račun, naziv, adresa		i sjedište platitelja / primatelja		PNB platitelja		PNB primatelja		Duguje		Valuta pokriva		Potražuje	
Red. broj												Tečaj / koeficijent			
										Početno stanje:					
16.01.2019		HR8624070001100598820		IPR 134226175				PLAĆANJE RN.464		SUPP					
1.		MATE TEPIĆ VL. OBRTA ZA PEKARSTVO TEPIĆ												0,00	
		PETRA KREŠIMIRA IV 3		STARI GRAD		HR01 18-00464-080119									
16.01.2019		HR8523600001500074255		ZOU 134226173				PLAĆANJE RN. ZA 12/2018		SUPP				0,00	
2.		HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE				HR99									
		ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9		ZAGREB		HR01 5019558612-232-0									
16.01.2019		HR1324020061100041777		ZOU 134226172				RN.1420,1421,1437,1440,1445-1447, 1467,1486,1542,1595		SUPP				0,00	
3.		VEDDIS, D.O.O.		HR99		HR00 16-01-2019								0,00	
16.01.2019		HR1210010051863000160		ZOU 134226174				SUDSKA PRISTOJBA SI-2626/2018-10		OTHR				0,00	
4.		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				HR99		KOMPAS ZAGREB							
		KATANČIĆEVA		ZAGREB		HR64 5045-20735-48594515409									
16.01.2019		HR2423600001101310875		ZIN 134232943				RN 274-111-10, ZAKUP I EE 05/18-11/ 18						55.226,44	
5.		HT D.D.				HR00 1100004634								0,00	
		ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9		ZAGREB-TREŠNJEVKA		HR00 274-111-10									
										Ukupni promet:		30.904,02		55.226,44	
										Novo stanje:		0,00		188.597,26	

Izvod broj: 7										Stranica: 1 od 1			
IZVOD PS													
Datum: 15.01.2019													
Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.01.2019													
Račun (IBAN): HR8824070001100628757			Valuta: HRK			BIC: OTPVHR2X			OIB: 48594515409				
Datum valute			Račun, naziv, adresa			Podatak za reklamaciju			Opis plaćanja				
Red. broj			i sjedište platitelja / primatelja			PNB platitelja PNB primatelja			Šifra namjena / VO Valuta pokrća Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrća				
14.01.2019			HR210010051863000160			ZOU 133807649			Početno stanje:				
1.			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			HR99			Sudska pristojba za steč. postupak				
KATANČIĆEVA			ZAGREB			HR64 5045-20735-2626201810			St-2626/2018-10				
									Iznos				
									Duguje				
									Potražuje				
									0,00				
									500,00				
									0,00				
									164.774,84				
									0,00				
									500,00				
									0,00				
									164.274,84				
									Ukupni promet:				
									Novo stanje:				
									0,00				
									164.274,84				