

TRGOVAČKI SUD SPLIT
11. ST – 63/2015.

BOŽEN - CO d.o.o. u stečaju
OIB:30689118861

U Splitu, 13.09.2021.

PREDMET: Dopuna obračuna fiksnih troškova unovčenja nekretnine Slavićeva 15,

Sukladno zapisniku od 30.kolovoza 2021. u privitku dostavljam dopunu obračuna fiksnih troškova za nekretnine koje se bile predmet prodaje javnom dražbom putem FINE i to upravo poslovnih prostora etaža i to:

- Etaža 28 površine 57,33 m²
- Etaža 29 površine 39,07 m²
- Etaža 31 površine 21,38 m²
- Etaža 32 površine 36,50 m²
- Etaža 58 površine 1204,67 m².

Kao što sam u prethodnom obračunu troškova navela direktni trošak se sastoji od troška pričuve, troška komunalne i vodne naknada, troškova el.energije, troška vode te trošak oglašavanja prodaje putem Fine.

1. **Trošak pričuve** odnosi se na trošak koji se plaća na ime pričuve nekretnine. Suvlasnici stambene zgrade Slavićeva 15, Split sklopili su ugovor o upravljanju zgradom sa društvom DUB Inženjering d.o.o. dana 01.07.2012. godine prema kojem je Upravitelj dostavio mjesečnu obvezu za navedene etaže u iznosu od 1.425,18 kn. Obveza s osnova pričuve nekretnine evidentiran je na konto kartici dobavljača 2200-0108 DUB Inženjering d.o.o. a obveza iskazana za 2016. i 2017. godinu . Na kartici za 2016.godinu evidentirana je obveza za period od 02.mjeseca 2016 zaključno s prosincem 2016. u iznosu od 15.676,98 kn (11 mjeseci po 1.425,18 kn), a iznos obveze od 47.964,77 kn se odnosi na obvezu nastalu do otvaranja stečaja koju je dobavljač prijavio u stečajnom postupku, obveza je utvrđena rješenjem o utvrđenim tražbinama i istu nije u obvezi založni vjerovnik već će se obveza podmirivati u tijeku stečaja sukladno Stečajnom zakonu. Tekuća obveza koja je nastale nakon otvaranja stečaja za 2016.godinu podmirena je u cijelosti dana 17.11.2016. godine, a obveza za 2017. godinu iskazana je na potražnom saldu konta za 12 mjeseci po 14.25,18 kn što iznosi ukupno 17.102,16 kn. Obveza za 2017.godinu plaćena je kako slijedi;
 - Dana 08.08.2017. iznos od 8.551,08 kn (6 x 1.425,18)
 - Dana 27.09.2017. iznos od 4.275,54 kn (3 x 1.425,18)
 - Dana 12.12.2017. iznos od 4.275,54 kn (3x1.425,18).

Dakle ukupna obveza za trošak pričuve za period 02/2016 - 12/2017. u iznosu od 32.779,14 kn podmirena je sa žiro računa stečajnog dužnika.

Prema izjavi zakupnika obvezu od 2018.godine podmiruje zakupnik te Upravitelj više nije dostavljao zaduženje ni uplatnice za plaćanje tekućih obveza pa stoga nije obračunat fiksni trošak od 2018. godine.

2. **Trošak komunalne i vodne naknade:**

Grad Split i Hrvatske vode terete stečajnog dužnika za komunalnu i vodnu naknadu sukladno Rješenjima Grada Splita i rješenjima Hrvatskih voda. Obveza se plaća u jednom iznosu u korist računa Grada. Stečajni dužnik je vlasnik ukupne površine od 1358,95 m², a kako veći dio nekretnine nije bio u funkciji, to sam nakon otvaranja stečajnog postupka zatražila od Grada Splita umanjeno komunalne naknade. Na temelju zatraženog te očevida u objektu, Grad je utvrdio obvezu na manju površinu nego je stvarna površina nekretnine, pa je obveza utvrđena kako slijedi:

- a) Posl. prostor površina 86,73 m² komunalna 300,95 kn vodna 91,07 = 392,02 kn,
- b) Posl. prostor površina 23 m² komunalna nak. 13,57 kn, vodna 4,60 = 18,17 kn,
- c) Posl.pr.površina 516,35 m² komunalna 1.791,73 kn vodna 542,17kn = 2.333,0 kn
- d) Posl.prostor površina 39,46 m² komunalna 136,93 kn, vodna 41,43 kn = 178,36 kn

Na konto kartici dobavljača 220-0036 Grad Split u koloni duguje iskazana su plaćanja obveza, a u koloni potražuje iskazane su obveze prema Gradu Splitu. Pored obveza koje se odnose na Slavićevu, na istoj kartici su iskazane i obveze za komunalnu i vodnu naknadu za lokaciji Tučepska 10, Put Radoševca 14 i Put Duilova 4, kao i plaćanja istih ali navedene obveze i plaćanja nisu obuhvaćena u ovom obračunu i ne terete založnog vjerovnika.

Prema konto karticama obveza s osnova podmirene komunalne i vodne naknade za nekretnine u Slavićevoj ulici, koje su predmet ovog obračuna iznose kako slijedi:

- 2016. godine iznos od 33.791,16 kn
- 2017. godine iznos od 26.411,07 kn
- 2018. godine iznos od 35.505,48 kn
- 2019. godine iznos od 26.252,67 kn
- UKUPNO 121.960,38 kn**

Za napomenuti je da je u 2019. godini knjižena obveza za period siječanj - lipanj 2019. prema novim rješenjima Grada od 21.02.2019. pa zaduženja iznose:

- a) Za poslovni prostor površine 86,73 m² 391,58 kn,
- b) Za poslovni prostor površine 23 m² 18,22 kn,
- c) Za poslovn prostor površine 516,35 iznose 2.331,32 kn
- d) Za poslovni prostor površine 39,47 m² iznose 178,15 kn.

Obveza 2019.godinu plaćena je u cijelosti te je podmirena i obveza prema ovršnim rješenjima za obvezu koja je preostala za period 4-6 mjesec 2017 godine koje nisu podmirene u 2017.godini budući da dužniku nisu bila dostavljena rješenja sa uplatnicama.

Prema izjavi gđe. Jurišić, zakupnik je u dogovoru sa Gradom preuzeo obvezu plaćanja komunalne i vodne naknade, pa Grad Split nije dostavio nov zaduženja stečajnom dužniku tako da je obveza obračunata zaključno sa mjesecom lipanj 2019.godine. U privitku dostavljam konto kartice za period 2016.-2019. te Rješenja Grada Splita kojima je utvrđena obveza za plaćanje iste.

- ## 3. **Trošak vode** - u pregledu obračuna koji sam dostavila sudu u lipnju 2021.godine obuhvaćeni su troškovi- računi za vodu koji su zaprimljeni do dana obračuna. Obveza se knjiži na **konto kartici dobavljača 2200-0089 Vodovod i kanalizacija d.o.o.** i to obveze za potrošno mjesto Slavićeva, i obveze za potrošno mjesto Tučepska 10.

*U izračunu pripadajućih troškova koji terete založnog vjerovnika uzeti su u obzir samo računi koji se odnose na potrošno mjesto **2647450 priključak 046872, Slavićeva, Split**. Na potrošno mjesto 353818/2647450, spojeni su i korisnici u prostoru-prodavaonica Tommy, prostoru prodavaonica Amadeus te prostoru koji koristi HT. Obračun zajedničke potrošnje vode se vršio na način da se vrijednost računa dijelila sa ukupnom površinom prostora u m², a prosječan iznos teretio korisnike prema površini. Tako se terećenje vršilo na:*

- *Prodavaonicu Tommy za korisnu površinu 107,43 m²*
- *Prodavaonicu Amadeus za površinu 113,16 m²*
- *Prostor HT za površinu 36,50 m²*
- *Božen - Co d.o.o. u stečaju za ostatak obveze po računu.*

Pregled računa po godinama koje terete ovo potrošno mjesto:

- 2016.godina – obveza iznosi ukupno

Datum rn	Broj računa	Iznos računa
31.1.2016	1610082493	319,72
26.2.2016	1610159523	380,87
30.3.2016	1610252739	426,74
28.4.2016	1610346676	411,45
31.5.2016	1610450539	538,21
30.6.2016	1610537294	779,15
31.7.2016	1610629979	1.084,12
31.8.2016	1610736124	365,58
29.9.2016	1610824547	426,74
31.10.2016	1610922447	380,87
29.11.2016	1611013167	273,86
31.12.2016	1611120792	289,14
	Ukupno	5.676,45

Na temelju gore navedenog obračuna prema prosječni utrošak po m² iznosi 3,73 kn pa se ostalim korisnicima obračunava iznos od 958,95 kn dok na teret stečajnog dužnika za prostore koji su predmet prodaje preostaje terećenje od 4.717,50 kn.

- 2017.godina – obveza za mjerno mjesto

Datum rn	Broj računa	Iznos računa
31.1.2017	1710086114	289,14
28.2.2017	1710172251	259,41
30.3.2017	1710269184	504,48
27.4.2017	1710358741	289,14
31.5.2017	1710469478	350,3
30.6.2017	1710555636	411,45
31.7.2017	1710672385	432,61
30.8.2017	1710756368	426,74
30.9.2017	1710866566	359,53
30.10.2017	1710952772	426,74
29.11.2017	1711050790	420,28
29.12.2017	1711150012	457,31
	Ukupno	4.627,13

Istim obračunom utvrđen je prosječni utrošak vode za 2017. god. po m2 iznosi 3,04 kn pa se ostalim korisnicima obračunava iznos od 781,55 kn dok na teret stečajnog dužnika za prostore koji su predmet prodaje preostaje terećene u iznosu od 3.845,58 kn.

- **2018. godina - obveza po računima**

Datum rn	Broj računa	Iznos računa
30.1.2018	1810073917	335,01
28.2.2018	1810178255	227,99
31.3.2018	1810282026	557,41
30.4.2018	1810383894	365,58
30.5.2018	1810474003	671,34
30.6.2018	1810584326	1.032,92
31.7.2018	1810683126	5.410,62
30.8.2018	1810771230	4.783,82
8.9.2018	1810872061	3.820,67
31.10.2018	1810989719	2.429,46
30.11.2018	1811087756	457,31
31.12.2018	1811183304	411,45
	ukupno	20.503,58

Iz pregleda računa vidljivo je da je u 2018.godini naglo porastao utrošak vode u vrijeme ljetnih mjeseci, a porast je nastao zbog pružanja usluga zakupnika prostora (tadašnji založni dužnik).

Obračunom potrošnje utvrđena je prosječna potrošnja koja iznosi 13,47 kn po m2 pa je terećenje ostalih korisnika na zajedničkom mjerilu od 3.463,00 kn dok razlika od 17.040,58 kn tereti stečajnog dužnika.

- **2019. godina pregled računa**

Datum rn	Broj rn.	Iznos računa
31.1.2019	1910089128	769,57
28.2.2019	1910191109	273,86
29.3.2019	1910282879	243,28
30.4.2019	1910402257	1.756,79
31.5.2019	1910488048	3.086,85
30.6.2019	1910586951	3.886,40
31.7.2019	1910700637	4.600,36
31.8.2019	1910790240	4.447,48
30.9.2019	1910910970	4.021,91
31.10.2019	1911005592	2.062,50
30.11.2019	1911108631	227,99
31.12.2019	1911218971	227,99
	Ukupno	25.604,98

I u 2019.godini je potrošnja povećana od mjeseca travnja 2019. pa zaključno s mjesecom listopad 2019. godine.

Prema obračunu potrošnje proizlazi da prosječna potrošnja iznosi 16,82 kn po m2 pa je terećenje ostalih korisnika na zajedničkom mjerilu od 4.324,25kn dok razlika od 21.280,55 kn tereti stečajnog dužnika.

- **2020.godina pregled računa**

Datum rn.	Broj računa	Iznos računa
31.1.2020	2010094094	151,55
29.2.2020	2010190449	197,42
31.3.2020	2010298360	165,64
30.4.2020.	2010396790	105,69
31.5.2020.	2010499563	166,84
30.6.2020	2010599977	136,26
31.7.2020.	2010711084	999,15
31.8.2020.	2010807836	31,06
30.9.2020.	2010907460	182,13
30.10.2020.	2011015089	136,26
30.11.2020.	2011109266	151,55
31.12.2020.	2011218207	136,00
	ukupno	2.559,55

U 2020.godini je potrošnja smanjena što je rezultat pandemije izazvane corona virusom. Obračunom potrošnje utvrđena je prosječna potrošnja od 1,68 kn /m2 pa je terećenje ostalih korisnika na zajedničkom mjerilu od 431,91 kn dok razlika od 2.127,64 kn tereti stečajnog dužnika.

- **2021.godina pregled računa 01-08 2021.**

Datum rn.	Broj računa	Iznos računa
31.1.2021.	2110093248	136,26
28.2.2021.	2110189506	136,26
31.3.2021.	2110308784	137,87
30.4.2021.	2110406795	151,55
29.5.2021.	2110500890	151,55
30.6.2021.	2110609116	151,55
31.7.2021.	2110718545	193,20
31.8.2021.	2110829388	5.135,44
	ukupno	6.193,68

Obračunom potrošnje utvrđena je prosječna potrošnja od 4,07 kn po m2 pa je terećenje ostalih korisnika na zajedničkom mjerilu od 1.046,36 kn a razlika od 5.147,32 kn tereti stečajnog dužnika. U obračunu koji je dostavljen sudu u svibnju 2020.godini nisu bili obuhvaćeni svi računi budući da isti nisu bili ni dostavljeni stečajnom upravitelju pa se ovim obračunom iskazuju ukupni troškovi zaključno s mjesecom kolovoz 2021.godine te umanjeni za iznos prefakturiranog dijela.

godina	trošak	Iznos računa	Prefakturirano	Razlika tr.st.dužnika
2016.	VODA	5.676,45	958,95	4.717,50
2017.	VODA	4.627,13	781,55	3.845,58
2018.	VODA	20.503,58	3.463,00	17.040,58
2019.	VODA	25.604,80	4.324,25	21.280,55
2020.	VODA	2.559,55	431,91	2.127,64
2021.	VODA	6.193,68	1.046,36	5.147,32
	UKUPNO	65.165,19	11.006,02	54.159,17

Stanje dugovanja po izdanim računima nakon umanjenja za prefakturirani zajednički trošak za ovo potrošno mjesto iznosi 54.159,17 kn.

U tijeku stečajnog postupka, korisnik prostora izvršio je plaćanje u korist Vodovod kanalizacija d.o.o. s osnova obveza stečajnog dužnika kako slijedi:

- Dana 23.07.2020. iznos od 10.000,00 kn
- Dana 23.07.2020. iznos od 1.965,75 kn
- Dana 19.08.2020. iznos od 1.271,68 kn
- Dana 17.09.2020. iznos od 136,26 kn
- Ukupno uplaćeno 13.373,69 kn**

Dakle, ukupan iznos dugovanja od 54.159,17 kn umanjuje se za iznos uplaćenog iznosa od 13.373,69 kn pa ostaje dug od 40.785,48 kn s osnova utroška vode.

U odnosu na ranije dostavljeni obračun troškova vode, ovim obračunom iskazano je povećanje iznosa obveze za iznos od 7.260,31 kn koje se odnosi na račune koji nisu bili obuhvaćeni u prethodnom obračunu, a iz pregleda računa i konto kartica je vidljivo da se odnose na obračunsko razdoblje do kolovoza 2021.godine.

Sve dospjele obveze s osnova računa za vodu su podmirene, što je vidljivo na računu za mjesec kolovoz od 5.135,44 kn gdje je navedeno da su svi prethodni računi podmireni te da je iskazana preplata od 213,19 kn.

4. Trošak struje

Obračun el.energije vršio se sukladno obračunu HEP Opskrbe d.o.o. i HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. - Elektrodalmacije Split, pa su obveze za el.energiju iskazane na kto karticama prema računima na HEP Opskrbe d.o.o. te HEP Elektrodalmacija d.o.o. za period 2016 – 08/2018. godine. U 2018.godini HEP Operator distribucijskog sustava – Elektrodalmacija Split je reorganiziran u Hep Elektra – Split i vršio je fakturiranje obveza zaključno s kolovozom 2018.godine.

Od rujna 2018.godine obveza se iskazuje samo na računu, HEP Opskrba d.o.o.

Pregled obveza za 2016.godinu

HEP OPSKRBA

29.2.2016	160220-8	340,20	EL EN
29.2.2016	160221-6	528,46	EL EN
31.3.2016	160320-4	341,62	EL EN
30.4.2016	160420-0	341,14	EL EN
31.5.2016	160520-7	306,81	EL EN
30.6.2016	160620-3	335,28	EL EN
31.7.2016	160720-0	385,36	EL EN
31.8.2016	160820-6	299,29	EL EN
30.9.2016	160920-2	305,04	EL EN
31.10.2016	161020-0	295,04	EL EN
30.11.2016	161120-7	373,25	EL EN
31.12.2016	161220-3	313,33	EL EN
	ukupno	4.164,82	

HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O

14.1.2016	160121-6	778,48	
29.2.2016	160122-6	589,38	MREŽARINA
29.2.2016	160221-4	1.222,11	MREŽARINA
31.3.2016	160320-2	145,58	EL EN
31.3.2016	160321-0	1.156,49	MREŽARINA
30.4.2016	160420-9	155,44	EL EN
30.4.2016	160421-7	1.195,44	MREŽARINA
31.5.2016	160521-3	960,10	MREŽARINA
31.5.2016	160520-5	152,25	EL EN
30.6.2016	160621-0	1.089,54	MREŽARINA
30.6.2016	160620-1	165,83	EL EN
31.7.2016	160720-8	253,58	EL EN
31.7.2016	160721-6	1.141,83	MREŽARINA
31.8.2016	160821-2	862,43	MREŽARINA
31.8.2016	160820-4	186,84	EL EN
30.9.2016	160921-9	934,50	MREŽARINA

30.9.2016	160920-0	160,23	EL EN
31.10.2016	161020-9	197,27	EL EN
31.10.2016	161021-7	967,71	MREŽARINA
30.11.2016	161120-1	139,39	EL EN
30.11.2016	161120-5	1.156,81	MREŽARINA
31.12.2016	161220-1	1.179,71	MREŽARINA
31.12.16.	161220-8	203,66	EL EN
	Ukupno	14.994,60	

Pregled obveza za 2017.

HEP OPSKRBA

31.1.2017	170120-6	1.209,22
28.2.2017	170220-2	1.104,30
31.3.2017	170320-9	1.505,61
30.4.2017	170420-5	1.375,55
31.5.2017	170520-1	1.234,02
30.6.2017	170620-8	1.377,18
31.7.2017	170720-4	1.357,78
31.8.2017	170820-0	1.378,44
30.9.2017	170920-7	1.294,68
31.10.2017	171020-5	2.185,57
30.11.2017	171120-1	3.120,53
31.12.2017	171220-8	3.041,65
	ukupno	20.184,53

HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

31.1.2017	170120-0	104,83	
28.2.2017	170220-0	126,87	ELEKTRA
31.3.2017	170320-3	144,21	ELEKTRA
30.4.2017	170420-0	158,21	ELEKTRA
31.5.2017	170520-6	126,01	ELEKTRA
30.6.2017	170620-2	141,14	ELEKTRA
31.7.2017	170720-9	148,41	ELEKTRA
31.8.2017	170820-5	131,60	ELEKTRA
30.9.2017	170920-1	136,64	ELEKTRA
31.10.2017	171020-0	144,21	ELEKTRA
30.11.2017	171120-6	135,80	ELEKTRA
31.12.2017	171220-9	134,95	ELEKTRA
	ukupno	1.632,88	

Pregled obveza za 2018.

HEP OPSKRBA

31.1.2018	180120-0	3.601,81
28.2.2018	180220-7	3.025,13
31.3.2018	180320-3	2.572,46
30.4.2018	180420-0	1.969,93
31.5.2018	180520-6	2.285,41
30.6.2018	180620-2	5.156,13
31.7.2018	180720-9	5.464,06
31.8.2018	180820-5	5.532,39
30.9.2018	180920-1	3.399,77
31.10.2018	181020-0	3.451,78
30.11.2018	181120-6	2.733,13
31.12.2018	181220-2	2.399,76
	ukupno	41.591,76

HEP ELEKTRA

31.1.2018	180120-1	168,83
28.2.2018	180220-8	123,52
31.3.2018	180320-4	219,44
30.4.2018	180420-0	173,27
31.5.2018	180520-7	228,13
30.6.2018	180620-3	1.300,82
31.7.2018	180720-0	2.110,89
31.8.2018	180820-6	1.888,22
	ukupno	6.213,12

Pregled obveza za 2019.

HEP OPSKRBA

31.1.2019	190120-5	2.055,26
28.2.2019	190220-1	1.624,18
31.3.2019	190320-8	1.835,15
30.4.2019	190420-4	2.746,76
31.5.2019	190520-0	2.911,78

30.6.2019	190620-7	2.911,64
31.7.2019	190720-3	2.981,73
31.8.2019	190820-0	2.979,79
30.9.2019	190920-6	2.793,69
31.10.2019	191020-4	2.481,19
30.11.2019	191120-1	2.252,35
31.12.2019	191220-7	958,83
	ukupno	28.532,35
Obveza za 2020.godinu		
31.1.2020	200120-8	695,30
28.2.2020	200220-4	695,76
31.3.2020	200320-0	706,11
30.4.2020	200420-1	611,69
31.5.2020	200520-0	678,54
30.6.2020	200620-4	459,47
31.7.2020	200720-6	542,31
31.8.2020	200820-2	601,74
30.9.2020	200920-9	435,90
31.10.2020	201020-7	562,16
30.11.2020	201120-1	458,16
31.12.2020	201220-0	614,99
	ukupno	7.062,13

Pregled obveza za 2021.

HEP OPSKRBA

31.1.2020	210120-2	718,65
28.2.2020	210220-9	398,68
31.3.2020	210320-5	443,73
30.4.2020	210420-1	482,50
31.5.2020	210520-8	581,62
30.6.2020	210620-4	540,83
31.7.2020	210720-0	1.297,04
31.8.2020	210820-7	2.895,91
	ukupno	7.358,96

Kao je fakturama obuhvaćen cjelokupan trošak i fiksnog dijela i mrežarine to se razdioba troškova obračunava prosječno prema ukupnoj površini prostora, a stečajni dužnik tereti za 1.265,12 m². Iz pregleda računa evidentno je da su troškovi porasli u 2017.godini, kada korisnik – zakupnik izvodi radove na preuređenju prostora koji se kasnije koristi za pružanje usluga smještaja.

Nakon što je prostor uređen ovi troškovi su znatno porasli i to najviše za vrijeme trajanja turističke sezone u 2018.godini te dijelom u 2019. Nakon izbijanja pandemije zbog corona virusa, smanjeno je obavljanje djelatnost pa su i ovi troškovi smanjeni, a ponovno se povećavaju u 2021. od mjeseca srpnja.

GODINA	TROŠAK	IZNOS RN	prefakturirano	RAZLIKA
2016.	STRUJA	19.159,42	3.813,91	15.345,51
2017.	STRUJA	21.817,41	4.342,14	17.475,27
2018.	STRUJA	47.804,88	4.716,30	43.088,58
2019.	STRUJA	28.532,35	5.678,42	22.853,93
2020.	STRUJA	7.062,13	1.405,45	5.656,68
2021.	Struja01-	7.358,96	1.462,05	5.896,91
	ukupno	131.735,15	21.418,27	110.316,88

U odnosu na ranije iskazanu obračunsku obvezu u iznosu od 99.322,86 kn evidentno je povećanje za 10.994,02 kn koji iznos se odnosi na pristigle račune za obračunsko razdoblje zaključno s mjesecom kolovoz 2021.godine, a koji računi ranije nisu bili obuhvaćeni.

Iz konto kartice Hep Opskrbe d.o.o. koja se odnosi na period 30.11.2020.-11.09.2021. evidentno je da su obveze podmirene u cijelosti te da saldo na kartici iznosi 0,00 kn.

5. **Trošak prodaje na Fini** uplaćen je za trošak oglašavanja elektroničke javne dražbe u iznosu od 2.800,00 kn, a po obračunu nakon završene prve dražbe utvrđen je stvarni trošak u iznosu od 700,00 kn, pa je razlika vraćena stečajnom dužniku, a razlučni vjerovnik se tereti samo za trošak oglašavanja u iznosu od 700,00 kn (račun i ok u privitku).

Dakle, nakon provedene dopune izvješća o direktnom trošku u privitku su iskazani svi računi koji su obuhvaćeni u pregledu obveza, te konto kartice za svaku obvezu iz kojih je vidljivo da su obveze evidentirane zaključno s kolovozom 2021.godine, pa su tako obveze s osnova troškova struje i vode povećane u odnosu na ranije dostavljeni obračun za tekuće račune. Ostali troškovi nisu se mijenjali već su ostali isti.

DIREKтни TROŠAK	IZNOS
1. Trošak struje	110.316,88
2. Trošak vode	40.474,04
3. Trošak pričuve	32.779,14
4. Trošak komunalne i vodne naknade	121.960,38
5. Trošak prodaje FINA	700,00
UKUPNO DIREKтни TROŠAK	306.230,44

Stečajna upraviteljica
Anči Bašić dipl.oec.

Privitak:

- Ugovor u upravljanju zgradom Slavićeva 15,
- Konto kartica DUB inženjering d.o.o.
- Konto kartice dobavljač Grad Split
- Rješenja o komunalnoj i vodnoj naknadi
- Konto kartice Vodovod d.o.o.
- Račun za vodu mjesec 08/2021.
- Konto kartice dobavljača Hep Opskrba d.o.o.,
- Konto kartica dobavljača Hep operator dist.susava Elektrodalmacija
- Račun struja 08/2021, i kto kartica Hep opskrbe
- Račun i ok FINA