

20-20/19

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Primljeno neposredno – preko pošte (obično preporučeno)
15.03. 2015. god. u. 1 primjeraka sa
5 priloga i rubrika.
Pismeno stiglo poštom otvoreno – s oštećenim omotom.
Predano na poštu preporučeno dana
20. god.
Plaćena pristojba

STEČAJNA MASA IZA TLM Aluminium d.d. u stečaju Broj: 2 St- 20/2019
STEČAJNI UPRAVITELJ
BRANKO MORIĆ, ZADAR, MIROSLAVA KRLEŽE 1E

Nastojanje pristojba
Primljene vrijednosti (novac, pristojbe i sl.)

Potpis djelatnika:

Zadar, 14. ožujka 2019. godine

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

STEČAJNI SUDAC STEČAJNA MASA IZA TLM Aluminium d.d. u stečaju

Predmet: IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O IZVRŠENIM ISPLATAMA PO NAKNADNOJ DIOBI – DOSTAVLJA SE

Stečajni upravitelj izvještava stečajni su da je u nastavljenom stečajnom postupku nad dužnikom stečajna masa iza TLM Aluminium d.d. u stečaju, OIB: 47465717231, nakon dobivene suglasnosti suda po rješenju broj 2 St-20/2019 od 31. siječnja 2019. godine, postupio po članku 291. Stečajnog zakona i izvršio isplate stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda po diobnom popisu za prvu naknadnu diobu.

Stečajni upravitelj o izvršenim isplatama po prvoj djelomičnoj diobi sukladno članku 291. Stečajnog suda polaže račun sudu o izvršenim isplatama.

Isplata po prvoj naknadnoj diobi stečajnim vjerovnicima prvog višeg isplatnog reda izvršena je nakon pravomoćnosti u iznosu od 5.262.907,57 kuna, i to po pojedinim skupinama vjerovnika i vrstama tražbina, kako slijedi:

1. radnicima čije su tražbine priznate ili utvrđene u ukupnom iznosu od 3.694.033,71 kuna, od čega po osnovu bruto plaća sa svim doprinosima iznos od 739.510,74 kuna, po osnovu otpremnina iznos od 2.609.128,32 kuna, po osnovu jubilarnih nagrada i regresa iznos od 246.676,50 kuna i po osnovu naknade štete i rente iznos od 98.708,15 kuna.
2. Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, po osnovu doprinosa iz plaća i poreza na dohodak i kamata ukupan iznos od 30.465,56 kuna i po osnovu doprinosa na plaće i kamata ukupan iznos od 232.391,89 kuna.
3. Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja u ukupnom iznosu od 1.306.015,99 kuna, od čega po osnovu isplaćenih bruto plaća sa doprinosima iznos od 371.386,32 kuna, po osnovu isplaćenih otpremnina iznos od 889.578,10 kuna i po osnovu isplaćenih renti i naknade štete iznos od 45.051,56 kuna.

Kao dokaz izvršenih isplata sudu se dostavljaju Izvodi Jadranske banke d.d. Šibenik broj 9, 10, 11, 12 i 15.

STEČAJNI UPRAVITELJ:

Branko Morić

Prilog: izvodi banke: 5 izvoda

STEČAJNA MASA IZA
TLM Aluminium d.d.
u stečaju
ZADAR

Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik

Matični broj: 3019349

IBAN: HR862411006101111116

SWIFT: JADRHR2X

STEČAJNA MASA IZA TLM ALUMINIUM D.D. U S

MIROSLAVA KRLEŽE 1/E

23000 ZADAR

MB: HR47465717231

Izvadak računa - 9/2019

Račun: HR5324110061120016326
IBAN: HR5324110061120016326
Valuta računa: 191 HRK
Datum izvotka: 25.02.2019

Početno stanje izvoda: 5.370.937,42
Završno stanje izvoda: 2.515.032,65
Ukupan odljev: 2.863.270,61
Ukupan priljev: 7.365,84

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
25.02.2019	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. GRUPA1 HR862411006101111116	HR67 47465717231- 19056-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MPVJ 59652801	51,950.46	0,00
25.02.2019	SBERBANK D.D. GRUPA1 HR862411006101111116	HR67 47465717231- 19056-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MPX2 59652803	65,055.95	0,00
25.02.2019	ZAGREBACKA BANKA DD GRUPA1 HR862411006101111116	HR67 47465717231- 19056-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MPYU 59652805	62,221.59	0,00
25.02.2019	Splitska banka d.d. GRUPA1 HR862411006101111116	HR67 47465717231- 19056-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MQ1D 59652807	97,535.70	0,00
25.02.2019	ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D. GRUPA1 HR862411006101111116	HR67 47465717231- 19056-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MQ5Q 59652809	112,945.92	0,00
25.02.2019	OTP BANKA HRVATSKA D.D. GRUPA1 HR862411006101111116	HR67 47465717231- 19056-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MQ9O 59652811	122,783.41	0,00
25.02.2019	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB GRUPA1 HR862411006101111116	HR67 47465717231- 19056-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MQE1 59652819	132,005.18	0,00
25.02.2019	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. GRUPA1 HR862411006101111116	HR67 47465717231- 19056-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MQKN 59652821	143,658.36	0,00
25.02.2019	JADRANSKA BANKA D.D. SIBENIK GRUPA1 HR862411006101111116	HR67 47465717231- 19056-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MSVR 59654028	1,763,474.85	0,00
25.02.2019	ADDIKO BANK D.D. GRUPA1 HR862411006101111116	HR67 47465717231- 19056-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MT2G 59654042	240,974.20	0,00
25.02.2019	GORAN PERAN Otpremnina HR6223300033242571429	HR99 HR69 40002- 47465717231-320	N001BU17 59659145	0.00	6.852,84
25.02.2019	GORAN PERAN Otpremnina HR6223300033242571429	HR99 HR69 40002- 47465717231-320	N001BU18 59659147	0.00	513,00
25.02.2019	MARIJA ANIĆ ISPLATA ZA POK.SNJEŽANA ANIĆA OTPREMNINA HR1324110063215343243	HR99 HR02 25022019	IB41HYQ4 59659237	8,967.36	0,00
Ukupan promet na stranici:				2.801.572,98	7.365,84
Završno stanje na stranici:				2.576.730,28	

Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik

Matični broj: 3019349

IBAN: HR862411006101111116

SWIFT: JADRHR2X

STEČAJNA MASA IZA TLM ALUMINIUM D.D. U S

MIROSLAVA KRLEŽE 1/E

23000 ZADAR

MB: HR47465717231

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					2.576.730,28
25.02.2019	MARIJA ANIĆ ISPLATA ZA POK.SNJEŽAN ANIĆ MAT.PRAVA HR1324110063215343243	HR99 HR02 25022019	IB41HYQ5 59659239	819.00	0,00
25.02.2019	JADRAN BAKULA ISPLATA ZA POK.SMILJU BAKULU OTPREMNINA HR3024110063293399031	HR99 HR02 25022019	IB41HYQ6 59659241	6,153.09	0,00
25.02.2019	JADRAN BAKULA ISPLATA ZA POK.SMILJU BAKULU MAT.PRAVA HR3024110063293399031	HR99 HR02 25022019	IB41HYQ7 59659243	450.00	0,00
25.02.2019	ANKICA BUBALO ISPLATA ZA POK.SLAVKA BUBALA OTPREMNINA HR8224110063200383243	HR99 HR02 25022019	IB41HYQ8 59659245	6,182.50	0,00
25.02.2019	ANKICA BUBALO ISPLATA ZA POK.SLAVKA BUBALA MAT.PRAVA HR8224110063200383243	HR99 HR02 25022019	IB41HYQ9 59659247	720.00	0,00
25.02.2019	ANTE ŠEVERDIJA ISPLATA ZA POK.STIPU ŠEVERDIJU OTPREMNINA HR2524110063219000121	HR99 HR02 25022019	IB41HYQA 59659249	8,297.67	0,00
25.02.2019	ANTE ŠEVERDIJA ISPLATA ZA POK.STIPU ŠEVERDIJU MAT.PRAVA HR2524110063219000121	HR99 HR02 25022019	IB41HYQB 59659251	585.00	0,00
25.02.2019	PERIĆ KRISTIJAN OTPREMNINA PO NAKNADNOJ DIOBI HR9324850033200194290	HR99 HR69 40002- 47465717231-110	IB41HYO9 59660131	2,766.41	0,00
25.02.2019	PERIĆ KRISTIJAN MAT.PRAVA PO NAKNADNOJ DIOBI HR9324850033200194290	HR99 HR69 40002- 47465717231-110	IB41HYOA 59660133	450.00	0,00
25.02.2019	UNIĆ ZVONIMIR OTPREMNINA PO NAKNADNOJ DIOBI HR2323400093212297502	HR99 HR69 40002- 47465717231-110	IB41HYOQ 59660179	2,362.50	0,00
25.02.2019	UNIĆ ZVONIMIR MAT.PRAVA PO NAKNADNOJ DIOBI HR2323400093212297502	HR99 HR69 40002- 47465717231-110	IB41HYOR 59660181	756.00	0,00
25.02.2019	ODVJETNIK BRANKO GOVIĆ ZA KLIJENTA V.BEROVIĆ OTPREMNINA HR5025030071100096098	HR99 HR02 25022019	IB41HYPY 59660393	7,753.40	0,00
25.02.2019	ODVJETNIK BRANKO GOVIĆ ZA KLIJENTA V.BEROVIĆ MAT.PRAVA HR5025030071100096098	HR99 HR02 25022019	IB41HYPZ 59660397	450.00	0,00
25.02.2019	DIJANA ŠABIĆ ARAS ISPLATA ZA POK.ZVONKA ŠABIĆA OTPREMNINA HR8323400093233178582	HR99 HR02 25022019	IB41HYQ0 59660399	7,740.64	0,00
25.02.2019	DIJANA ŠABIĆ ARAS ISPLATA ZA POK.ZVONKA ŠABIĆA MAT.PRAVA HR8323400093233178582	HR99 HR02 25022019	IB41HYQ1 59660401	450.00	0,00
25.02.2019	VIŠNJA GOJANOVIĆ ISPLATA ZA POK.GORANA GOJANOVIĆ OTPREMNINA HR6823300033251945401	HR99 HR02 25022019	IB41HYQ2 59660403	7,630.58	0,00
25.02.2019	VIŠNJA GOJANOVIĆ ISPLATA ZA POK.GORANA GOJANOVIĆA MAT.PRAVA HR6823300033251945401	HR99 HR02 25022019	IB41HYQ3 59660405	765.00	0,00
Ukupan promet na stranici:				54.331,79	0,00
Završno stanje na stranici:				2.522.398,49	

Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik

Matični broj: 3019349

IBAN: HR862411006101111116

SWIFT: JADRHR2X

STEČAJNA MASA IZA TLM ALUMINIUM D.D. U S

MIROSLAVA KRLEŽE 1/E

23000 ZADAR

MB: HR47465717231

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					2.522.398,49
25.02.2019	GORAN PERAN OPTREMNINA PO NAKNADNOJ DIOBI HR9723300033245034793	HR99 HR69 40002- 47465717231-110	IB41HYTE 59660749	6,852.84	0,00
25.02.2019	GORAN PERAN MAT.PRAVA PO NAKNADNOJ DIOBI HR9723300033245034793	HR99 HR69 40002- 47465717231-110	IB41HYTF 59660751	513.00	0,00
Ukupan promet na stranici:				7.365,84	0,00
Završno stanje na stranici:					2.515.032,65

Završno stanje: 2.515.032,65

Iznos okvirnog kredita: 0,00

Iznos za raspolaganje: 2.515.032,65

Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik

Matični broj: 3019349

IBAN: HR862411006101111116

SWIFT: JADRHR2X

STEČAJNA MASA IZA TLM ALUMINIUM D.D. U S

MIROSLAVA KRLEŽE 1/E

23000 ZADAR

MB: HR47465717231

Izvadak računa - 10/2019

Račun: HR5324110061120016326
IBAN: HR5324110061120016326
Valuta računa: 191 HRK
Datum izvotka: 26.02.2019

Početno stanje izvoda: 2.515.032,65
Završno stanje izvoda: 1.209.016,67
Ukupan odljev: 1.306.015,98
Ukupan priljev: 0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
26.02.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE NAMIRENJE STEČAJNOG POTRAŽIVANJA PONAKNADNOJ DIOBI HR1210010051863000160	HR99 HR63 7196-44508- 8370028	IB41HQB4 59675989	1,306,015.98	0,00
Ukupan promet na stranici:				1.306.015,98	0,00
Završno stanje na stranici:				1.209.016,67	

Završno stanje: 1.209.016,67

Iznos okvirnog kredita: 0,00

Iznos za raspolaganje: 1.209.016,67

Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik

Matični broj: 3019349

IBAN: HR862411006101111116

SWIFT: JADRHR2X

STEČAJNA MASA IZA TLM ALUMINIUM D.D. U S

MIROSLAVA KRLEŽE 1/E

23000 ZADAR

MB: HR47465717231

Izvadak računa - 11/2019**Račun:** HR5324110061120016326**IBAN:** HR5324110061120016326**Valuta računa:** 191 HRK**Datum izvotka:** 27.02.2019**Početno stanje izvoda:** 1.209.016,67**Završno stanje izvoda:** 1.200.501,66**Ukupan odljev:** 8.515,01**Ukupan priljev:** 0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
27.02.2019	ANTE PERKOV OTPREMNINA PO NAKNADNOJ DIOBI HR4824110063220032563	HR99 HR69 40002- 47465717231-110	IB41HZO2 59683356	8.002,01	0,00
27.02.2019	ANTE PERKOV OSTALA MATER.PRAVA PO NAKNADNOJ DIOBI HR4824110063220032563	HR99 HR69 40002- 47465717231-110	IB41HZO3 59683358	513,00	0,00
Ukupan promet na stranici:				8.515,01	0,00
Završno stanje na stranici:				1.200.501,66	

Završno stanje: 1.200.501,66**Iznos okvirnog kredita:** 0,00**Iznos za raspolaganje:** 1.200.501,66

Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik

Matični broj: 3019349

IBAN: HR862411006101111116

SWIFT: JADRHR2X

STEČAJNA MASA IZA TLM ALUMINIUM D.D. U S

MIROSLAVA KRLEŽE 1/E

23000 ZADAR

MB: HR47465717231

Izvadak računa - 12/2019

Račun: HR5324110061120016326
IBAN: HR5324110061120016326
Valuta računa: 191 HRK
Datum izvatka: 04.03.2019

Početno stanje izvoda: 1.200.501,66
Završno stanje izvoda: 1.102.898,54
Ukupan odljev: 97.603,12
Ukupan priljev: 0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
04.03.2019	ZORAN BAUS ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI HR5824110063204447102	HR99 HR02 04032019	IB41I1C1 59740382	5,799.56	0,00
04.03.2019	ŽELJKO ŠIŠARA ISPLATA PO NAKNADNOM DIOBNOM POPISU HR3724110063201392950	HR99 HR02 04032019	IB41I1C3 59740384	15,474.26	0,00
04.03.2019	DUŠAN PAVASOVIĆ ISPLATA PO NAKNADNOM DIOBNOM POPISU HR6524840083235123391	HR99 HR02 04032019	IB41I1C5 59741992	58,137.46	0,00
04.03.2019	RADOMIR KALPIĆ ISPLATA PO NAKNADNOM DIOBNOM POPISU HR6624070003201829476	HR99 HR02 04032019	IB41I1C6 59741994	10,691.84	0,00
04.03.2019	IRENA BUKIĆ ISPLATA PO UGOVORU O DJELU HR9523600003220109115	HR99 HR00 04032019	IB41I1K6 59745161	1,540.46	0,00
04.03.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU DOP.ZA ZDRAVSTVENO IRENA BUKIĆ HR6510010051550100001	HR99 HR68 8540-47465717231- 19063	IB41I1K7 59745163	174.42	0,00
04.03.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP.ZA MIR.1.STUP IRENA BUKIĆ HR1210010051863000160	HR99 HR68 8176-47465717231- 19063	IB41I1K8 59745165	174.42	0,00
04.03.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA DOP.ZA MIR. 2.STUP IRENA BUKIĆ HR7610010051700036001	HR99 HR68 2291-47465717231- 19063	IB41I1K9 59745167	58.14	0,00
04.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ BUKIĆ IRENA HR3010010051744412001	HR99 HR68 1945-47465717231- 19063	IB41I1KA 59745169	552.56	0,00
04.03.2019	ANA BOŠNJAK ISPLATA PO UGOVORU O DJELU HR8125000093203766303	HR99 HR00 04032019	IB41I1KB 59745171	1,540.46	0,00
04.03.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO ANA BOŠNJAK HR6510010051550100001	HR99 HR68 8540-47465717231- 19063	IB41I1KC 59745173	174.42	0,00
04.03.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOPRINOS ZA MIROVINSKO ANA BOŠNJAK HR1210010051863000160	HR99 HR68 8176-47465717231- 19063	IB41I1KD 59745175	232.56	0,00
04.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ ANA BOŠNJAK HR3010010051744412001	HR99 HR68 1945-47465717231- 19063	IB41I1KE 59745177	552.56	0,00
04.03.2019	SANDRA SVIRČIĆ ISPLATA PO UGOVORU O DJELU HR2223900013102409063	HR99 HR00 04032019	IB41I1KF 59745179	1,540.46	0,00
04.03.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO S.SVIRČIĆ HR6510010051550100001	HR99 HR68 8540-47465717231- 19063	IB41I1KG 59745181	174.42	0,00
04.03.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP.ZA MIROVIN.1.STUP S.SVIRČIĆ HR1210010051863000160	HR99 HR68 8176-47465717231- 19063	IB41I1KH 59745183	174.42	0,00
Ukupan promet na stranici:				96.992,42	0,00
Završno stanje na stranici:				1.103.509,24	

Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik

Matični broj: 3019349

IBAN: HR862411006101111116

SWIFT: JADRHR2X

STEČAJNA MASA IZA TLM ALUMINIUM D.D. U S

MIROSLAVA KRLEŽE 1/E

23000 ZADAR

MB: HR47465717231

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					1.103.509,24
04.03.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA DOP.ZA MIROV.2. STUP S.SVIRČIĆ HR7610010051700036001	HR99 HR68 2291-47465717231- 19063	IB41I1KI 59745185	58.14	0,00
04.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ S.SVIRČIĆ HR3010010051744412001	HR99 HR68 1945-47465717231- 19063	IB41I1KJ 59745187	552.56	0,00
Ukupan promet na stranici:				610,70	0,00
Završno stanje na stranici:					1.102.898,54

Završno stanje: 1.102.898,54

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano

Iznos okvirnog kredita: 0,00

Iznos za raspolaganje: 1.102.898,54

Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik

Matični broj: 3019349

IBAN: HR862411006101111116

SWIFT: JADRHR2X

STEČAJNA MASA IZA TLM ALUMINIUM D.D. U S

MIROSLAVA KRLEŽE 1/E

23000 ZADAR

MB: HR47465717231

Izvadak računa - 15/2019

Račun: HR5324110061120016326
IBAN: HR5324110061120016326
Valuta računa: 191 HRK
Datum izvatka: 14.03.2019

Početno stanje izvoda: 1.102.674,14
Završno stanje izvoda: 100.305,44
Ukupan odljev: 1.002.368,70
Ukupan priljev: 0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
14.03.2019	MARIJA ANIĆ ISPLATA PLAĆE ZA POK.SNJEŽAN ANIĆ HR1324110063215343243	HR99 HR02 14032019	IB41I6TR 59859062	815.37	0,00
14.03.2019	JADRAN BAKULA ISPLATA PLAĆE ZA POK.SMILJANA BAKULA HR3024110063293399031	HR99 HR02 14032019	IB41I6TS 59859064	693.58	0,00
14.03.2019	ANKICA BUBALO ISPLATA PLAĆE ZA POK.SLAVKO BUBALO HR8224110063200383243	HR99 HR02 14032019	IB41I6TT 59859066	289.97	0,00
14.03.2019	BRANIMIR LEPUR PLAĆA PO NAKNADNOJ DIOBI HR3424110063202101104	HR99 HR69 40002- 47465717231-100	IB41I6TX 59859068	13.051.81	0,00
14.03.2019	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D. GRUPA1 HR8624110061011111116	HR67 47465717231- 19073-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MXIJ 59859076	9.055.12	0,00
14.03.2019	CROATIA BANKA D.D. GRUPA1 HR8624110061011111116	HR67 47465717231- 19073-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MXIN 59859092	1.016.31	0,00
14.03.2019	ZAGREBACKA BANKA DD GRUPA1 HR8624110061011111116	HR67 47465717231- 19073-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MXKR 59859100	16.090.20	0,00
14.03.2019	OTP BANKA HRVATSKA D.D. GRUPA1 HR8624110061011111116	HR67 47465717231- 19073-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MXMY 59859102	25.175.60	0,00
14.03.2019	Splitska banka d.d. GRUPA1 HR8624110061011111116	HR67 47465717231- 19073-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MXO W 59859138	10.831.64	0,00
14.03.2019	ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D GRUPA1 HR8624110061011111116	HR67 47465717231- 19073-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MXRF 59874826	17.058.47	0,00
14.03.2019	JADRANSKA BANKA D.D. SIBENIK GRUPA1 HR8624110061011111116	HR67 47465717231- 19073-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MYWS 59875334	215.799.87	0,00
14.03.2019	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. GRUPA1 HR8624110061011111116	HR67 47465717231- 19073-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MZOK 59875350	54.470.99	0,00
14.03.2019	SBERBANK D.D. GRUPA1 HR8624110061011111116	HR67 47465717231- 19073-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MZ1C 59875354	10.400.02	0,00
14.03.2019	ADDIKO BANK D.D. GRUPA1 HR8624110061011111116	HR67 47465717231- 19073-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MZ4M 59875356	33.837.95	0,00
Ukupan promet na stranici:				408.586,90	0,00
Završno stanje na stranici:				694.087,24	

Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik

Matični broj: 3019349

IBAN: HR862411006101111116

SWIFT: JADRHR2X

STEČAJNA MASA IZA TLM ALUMINIUM D.D. U S

MIROSLAVA KRLEŽE 1/E

23000 ZADAR

MB: HR47465717231

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odijev	Priljev
14.03.2019	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. ZAGREB GRUPA1 HR862411006101111116	HR67 47465717231- 19073-0 HR69 40002- 47465717231-100	DSJ0MZ72 59875358	25,974.31	694.087,24 0,00
14.03.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP.ZA MIROVINSKO 1. STUP HR1210010051863000160	HR99 HR68 8168-47465717231- 19073	IB41I6T4 59877141	47,468.69	0,00
14.03.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP.ZA MIROVINSKO 1. STUP HR1210010051863000160	HR99 HR68 8168-47465717231- 19073	IB41I6T5 59877143	75,325.21	0,00
14.03.2019	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA DOP.ZA MIROVINSKO 2. STUP HR7610010051700036001	HR99 HR68 2283-47465717231- 19073	IB41I6T6 59877145	25,108.44	0,00
14.03.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU DOP.ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR6510010051550100001	HR99 HR68 8486-47465717231- 19073	IB41I6T7 59877147	110,926.62	0,00
14.03.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE DOP.ZA ZAPOSILJAVANJE HR1210010051863000160	HR99 HR68 8753-47465717231- 19073	IB41I6T8 59877149	12,571.68	0,00
14.03.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU DOP.ZA ZDR.U SLUČAJU OZLJEDA HR6510010051550100001	HR99 HR68 8630-47465717231- 19073	IB41I6T9 59877151	3,697.55	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE STANKOVCI HR0610010051741112008	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TA 59877153	1,905.94	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE SKRADIN HR1610010051739412000	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TB 59877155	5,964.65	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE PAKOŠTANE HR1810010051731712007	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TC 59877157	333.41	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE VODICE HR1910010051750012009	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TD 59877159	5,701.42	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE PIROVAC HR2410010051758112001	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TE 59877161	1,275.10	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE LIŠANE OTROVAČKE HR2910010051723412004	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TF 59877163	826.75	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE ŠIBENIK HR3010010051744412001	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TG 59877165	121,490.97	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE BENKOVAC HR3110010051701712001	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TH 59877167	817.74	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE BENKOVAC HR5010010051762112007	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TI 59877169	4,407.10	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE ROGOZNICA HR5110010051758212007	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TJ 59877171	736.74	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE DRNIŠ HR5610010051709512000	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TK 59877173	3,552.47	0,00
Ukupan promet na stranici:				448.084,79	0,00
Završno stanje na stranici:					246.002,45

Jadranska banka d.d.

Ante Starčevića 4, 22000 Šibenik

Matični broj: 3019349

IBAN: HR862411006101111116

SWIFT: JADRHR2X

STEČAJNA MASA IZA TLM ALUMINIUM D.D. U S

MIROSLAVA KRLEŽE 1/E

23000 ZADAR

MB: HR47465717231

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
Početno stanje na stranici:					246.002,45
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE TRIBUNJ HR6310010051762612002	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TL 59877177	1,949.77	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE PRIMOŠTEN HR7710010051735712001	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TM 59877179	3,035.35	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE MURTER HR8110010051761712003	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TN 59877181	530.59	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE TISNO HR8210010051745412008	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TO 59877183	1,260.61	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE UNEŠIĆ HR8810010051746912005	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TP 59877185	731.48	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE PRGOMET HR9710010051758912004	HR99 HR68 1880-47465717231- 19073	IB41I6TQ 59877187	330.55	0,00
14.03.2019	VIŠNJA GOJANOVIĆ ISPLATA PLAĆE IZA POK.GORAN GOJANOVIĆ HR6823300033251945401	HR99 HR02 14032019	IB41I6TU 59877191	531.07	0,00
14.03.2019	DIJANA ŠABIĆ ARAS ISPLATA PLAĆE ZA POK.ZVONKO ŠABIĆ HR8323400093233178582	HR99 HR02 14032019	IB41I6TV 59877193	834.51	0,00
14.03.2019	ODVJETNIK BRANKO GOVIĆ ZA KLJENTA V.BEROVIĆ PLAĆA HR5025030071100096098	HR99 HR02 14032019	IB41I6TW 59877195	831.06	0,00
14.03.2019	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POVRAT DUGA PO NAKNADNOJ DIOBI HR3010010051744412001	HR99 HR68 1880-47465717231- 15257	IB41I74U 59881721	30,465.98	0,00
14.03.2019	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU POVRAT DUGA PO NAKNADNOJ DIOBI HR6510010051550100001	HR99 HR68 8486-47465717231- 15303	IB41I74V 59881723	105,196.04	0,00
Ukupan promet na stranici:				145.697,01	0,00
Završno stanje na stranici:					100.305,44

Završno stanje: 100.305,44

Iznos okvirnog kredita: 0,00

Iznos za raspolaganje: 100.305,44