

VJEŠTAČENJA ŽIVKOVIĆ d.o.o.
vještačenja iz područja financija, poreza i računovodstva
Zagreb, Ulica Miroslava Kraljevića 8 b
OIB: 41890063552

Ljerka Živković mr. oec.
Stalni sudski vještak za financije
i ovlaštene računovodstveni forenzičar
Tel./ Fax 01 23 31 139 Mob. 091 560 82 42 E -adresa: ljerka.zivkovic@inet.hr

Zagreb, 06. lipnja 2024..

**TRGOVAČKI SUD U
ZAGREBU**

Trg J.F.Kennedyja 11

Predmet: 90. P-424/2021

Tužitelj: Stečajna masa iza OTOTOP d.o.o. u stečaju iz Zagreba,
Ulica Bernarda Bernardija 8
OIB: 66881643610
Zastupanog po Antoniji Galić Kondža, odvjetnici iz Zagreba

Tuženik:

1. DUBRAVKO DELIĆ iz Zagreba, Karlovačka cesta 4a, OIB: 55095202275
2. ANA DELIĆ iz Zagreba, Karlovačka cesta 4a, OIB: 33254580831
3. STIPE DELIĆ iz Zagreba, Karlovačka cesta 4a, OIB: 66631680668
4. MARIJA DELIĆ iz Zagreba, Karlovačka cesta 4a, OIB: 35543578210

NALAZ I MIŠLJENJE

I. UVOD

Rješenjem naslova, broj gornji i rješenjem od 29. travnja 2024. kojim se ispravlja točka II. podtočka 1. rješenja, određeno je financijsko vještačenje sa zadatkom:

Na temelju uvida u dokumentaciju spisa predmeta i sve ostale izvore podataka koji se nalaze kod parničnih stranaka i po potrebi kod trećih osoba, utvrditi sljedeće činjenice:

- 1) Je li na račun tužitelja doznačen iznos kupoprodajne cijene od 350.000,00 EUR u kunsnoj protuvrijednosti na dan plaćanja sukladno čl. 2. i 3. Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog između tužitelja i tuženika Dubravka Delić,
- 2) Je li na račun tužitelja doznačen iznos zajma u visini od 500.000,00 kn sukladno članku 1. Ugovora o zajmu sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini radi osiguranja novčane tražbine sklopljenog između tužitelja i tuženika Dubravka Delić,
- 3) Je li na račun tuženika Dubravka Delića doznačen iznos kupoprodajne cijene od 350.000,00 EUR u kunsnoj protuvrijednosti na dan plaćanja sukladno čl. 2. i 3. Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog između tuženika Dubravka Delića i tuženice Ane Delić,
- 4) Je li na račun tuženice Ane Delić odjednom ili sukcesivno doznačen ukupan iznos od 700.000,00 EUR u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja sukladno članku 1. Sporazuma o zasnivanju založnog prava radi osiguranja novčane tražbine,
- 5) Jesu li tuženici Dubravko Delić i Ana Delić tijekom 2018. i 2019. na svojim računima raspolagali novčanim sredstvima kojima bi mogli izvršiti transakcije opisane pod točkama 1. do 4.,
- 6) Na koji se način u knjigovodstvu društva evidentira polaganje gotovine zaprimljene u ime i za račun društva,
- 7) Postoji li u dokumentaciji tužitelja knjigovodstveni dokaz o gotovinskim uplatama u iznosu od 350.000,00 EUR u kunsnoj protuvrijednosti sukladno točki 1. i 500.000,00 kn sukladno točki 2.,
- 8) Je li tužitelj bio nesposoban za plaćanje dana 03. srpnja 2018., 18. ožujka 2019., 30. travnja 2019. i 30. lipnja 2020., odnosno je li tužitelj bio sposoban trajnije ispunjavati svoje dospjele obveze u razdoblju od srpnja 2018. do srpnja 2020.,
- 9) Je li tužitelj u vrijeme poduzimanja pravnih radnji 03. srpnja 2018., 18. ožujka 2019., 30. travnja 2019. i 30. lipnja 2020. bio sposoban podmiriti dospjele, kao i obveze koje su dospjele 2018. i 2019.,
- 10) Da li bi tužitelj mogao namiriti svoje dospjele nepodmirene obveze da nije bilo raspolaganja nekretninama na temelju Ugovora o kupoprodaji, Ugovorom o darovanju i opterećenjem nekretnine.

U odnosu na zadatak vještačenja u nastavku se daje

I.1. KRATKA KRONOLOGIJA SPISA

I.1.1. Tužba

Stečajna upraviteljica Stečajne mase iza OTOTOP d.o.o. u stečaju iz Zagreba, podnijela je naslovnom sudu tužbu, broj gornji dan 09.03.2021. godine radi pobijanja pravnih radnji, vrijednosti spora 648.375,00 kn. U tužbi se pored ostalog navodi:

- Dubravko Delić kao direktor društva OTOTOP d.o.o. sklopio je sa sobom kao fizičkom osobom dana **15.03.2019. Ugovor o kupoprodaji nekretnine** kojim je OTOTOP d.o.o. kao prodavatelj prodao Dubravku Deliću kao kupcu suvlasnički udio pod r.b. 2:73, 18/100 dijela z.k.č. br. 14040/1 k.o.o. Blato koja u naravi predstavlja zgradu broj 4A tlocrtne površine 558 čm i dvorište Karlovačka cesta pov. 470 čhv ili 1692 m² neodvojivo povezano s poslovnim prostorom koji se sastojao od suterena i prizemlja neto korisne površine 765,13 čm u nacrtima označeno zelenom bojom upisano u poduložak 2 zk. ul. 286 k.o. Blato koji se vodi kod zemljknižnog odjela Općinskog suda u Novom Zagrebu

Člankom 2. predmetnog ugovora ugovorena je kupoprodajna cijena u iznosu od 350.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan isplate, dok je u čl. 3. Dubravko Delić u ime OTOTOP d.o.o. potvrdio primitak kupoprodajne cijene u cijelosti.

- Potom Dubravko Delić kao prodavatelj sklapa **25.03.2018. s Anom Delić kao kupcem Ugovor o kupoprodaji iste nekretnine**

U čl. 2. ugovorena je kupoprodajna cijena u iznosu od 350.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan isplate, a u čl. 3. prodavatelj Dubravko Delić potvrđuje primitak kupoprodajne cijene u cijelosti

- Dana **17.03.2019.** Općinskom sudu u Novom Zagrebu podnesen je prijedlog za upis prava vlasništva gore navedene nekretnine na ime Ane Delić
- Dana **29.06.2020.** Ana Delić kao Darovateljica sklopila je sa sinom Stipom Delićem i kćeri Marijom Delić ugovor o darovanju predmetne nekretnine na način da obdarenici primaju svaki 1/2 suvlasničkog dijela
- Dana **30.06.2020.** kod Općinskog suda u Novom Zagrebu pod posl. br. Z-13028/2020 podnesen je prijedlog za upis vlasništva predmetne nekretnine na ime Stipe Delića i Marije Delić oboje iz Zagreba

- Dubravko Delić kao direktor društva OTOTOP d.o.o. sklopio se sa Anom Delić Ugovor o zajmu sa zasnivanjem založnog prava na istoj nekretnini radi osiguranja novčane tražbine

Ugovoreni iznos zajma iznosi 500.000,00 kn, a Dubravko Delić je potpisom ugovora potvrdio da je tužitelj primio predmetni iznos

Radi osiguranja povrata navedenog zajma zajedno sa zakonski zateznim kamatama zasnovano je založno pravo na toj nekretnini

- Dana 18.04.2019. Dubravko Delić kao založni vjerovnik i Ana Delić kao založni dužnik sklopili su **Sporazum o zasnivanju založnog prava radi osiguranja novčane tražbine** kojim su utvrdili da Dubravko Delić ima novčano potraživanje prema Ani Delić u iznosu od 700.000,00 EUR-a

- Stečajna upraviteljica je u svom izvješću navela kako uvidom u izvod iz poslovnog računa društva otvorenog kod Hrvatske poštanske banke d.d. nema traga u uplati navedenog iznosa u periodu od 01.03.2018. do 31.03.2019.
- Budući da na račun društva nije uplaćen kupoprodajna cijena od 350.000,00 EUR-a što u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan navodnog plaćanja 15.03.2019. iznosi 2.593.500,00 kn, stečajna masa i vjerovnici društva oštećeni su za navedeni iznos

1.2. DOKUMENTACIJA NA TEMELJU KOJE JE PROVEDENO VJEŠTAČENJE

A) Dokumentacija zatečena u spisu:

- 1) Ugovor o kupoprodaji nekretnine zaključen između društva OTOTOP d.o.o. kao prodavatelju i DUBRAVKU DELIĆ kao kupcu od 15.03.2018. – list 15-18 spisa
- 2) Ugovor o kupoprodaji nekretnine zaključen između DUBRAVKA DELIĆ kao prodavatelju i ANE DELIĆ kao kupcu od 25.03.2018. – list 19-22 spisa
- 3) Izvod iz zemljišne knjige Općinskog suda u Novom Zagrebu k.o. Blato , zk. ul. 2806 k.č. 1404/1 u naravi zgrada br. 4. tlocrtne površine 558 čm i dvorište ukupne površine 1692 m² – list 23 -27 spisa
- 4) Ugovor o darovanju nekretnine zaključen između Ane Delić kao Darovatelja i Stipe Delić i Marije Delić kao primatelja od 29.06.2019. – list 28 -31 spisa
- 5) Ugovor o zajmu sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini radi osiguranja novčane tražbine zaključen dana 01.02.2018. između Ane Delić kao zajmodavac i OTOTP d.o.o. kao zajmoprimac – list 32 -36 spisa
- 6) Sporazum o zasnivanju založnog prava radi osiguranja novčane tražbine zaključen dana 18.04.2019. između Ane Delić kao založnog dužnika i Dubravka Delić kao založnog vjerovnika – list 37 -39 spisa
- 7) Rješenje Općinskog suda u Novom Zagrebu P-519/2019 od 25.09.2019. u pravnoj stvari tužitelja Dubravka Delić protiv tužene Ane Delić – list 40 -43 spisa
- 8) Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu posl. b. St-1414/2019 od 10.09.2019. o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka nad dužnik, OTOTOP d.o.o. Zagreb – 44-45 spisa
- 9) Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu posl. b. St-1414/2019 od 26.10.2020.. kojim se nastavlja stečajni postupak nad Stečajnom masom iza OTOTOP d.o.o. u stečaju radi naknadne diobe de pozivaju vjerovnici na prijavu svojih tražbina – list 47 -79 spisa
- 10) Izvješće o gospodarskom položaju stečajnog dužnika Stečajna masa iz a OTOTOP d.o.o. Zagreb St- 1142/2020 od 24.01.2021. – list 56 -70 spisa
- 11) Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu posl. b. St-1414/2019 od 09.02.2021. kojim s utvrđene tražbine u stečajnom postupku nad dužnikom OTOTOP d.o.o. u stečaju – list 71 -74 spisa
- 12) Bankovni izvodi od 03.08.2018. – 15.03.2019 – list 75 – 89 spisa

- 13) Bankovni izvodi od 01.03.2018. – 31.03.2019. – list 91 -31.03.2019. – list 91 – 105 spisa
- 14) Ugovor o cesiji zaključen između OTOTOP d.o.o. Zagreb kao cesusa, DUBRAVKO DELIĆ kao cesionar i OTOTOP s.r.l. Italija kao cedent od 03.06.2016. – list 166 -167 spisa
- 15) Privremeno porezno rješenje Porezna uprava Područni ured Zagreb, klasa: UP/I-410-20/2019-001/00639 ; urbroj 513-007-01-06-2019-0002 od 09.05.2019. – lis 172 spisa
- 16) Privremeno porezno rješenje Porezna uprava Područni ured Zagreb, klasa: UP/I-410-20/2019-001/00644 ; urbroj 513-007-01-06-2019-0002 od 10.05.2019. – lis 174 spisa
- 17) Rješenje kojim se odobrava predstečajna nagodba St-1092/2016 nad dužnikom OTOTOP d.o.o. Zagreb od 19.02.2016. – list 181 -190 spisa
- 18) FINA – očevidnik o danima insolventnosti u razdoblju od 2011. do 2022. godine – list 214 – 225 spisa
- 19) Ministarstvo financija – Porezna uprava – Uvid u stanje računa poreznog obveznika – OTOTOP d.o.o. od 01.06.2023. – list 240 -242 spisa
- 20) Ministarstvo financija – Porezna uprava – Uvid u stanje računa poreznog obveznika – OTOTOP d.o.o. obračun 31.12.2023. – list 252 -253 spisa
- 21) Ministarstvo financija – Porezna uprava – očitovanje Županijskom državnom odvjetništvu od 02.01.2024. – list 256 spisa
- 22) Ministarstvo financija – Porezna uprava – Porezno rješenje od 12.02.2016. – list 264 – 275
- 23) Ministarstvo financija – Porezna uprava – Porezno rješenje od 13.05.2016. – list 275 -288 spisa

B) Ostala dokumentacija

Pored dokumentacije u spisu, vještak je izvršio u javno objavljene podatke u vezi stečaja na dužnikom OTOTOP d.o.o. [http://Stečajevi e-Oglasna ploča sudova \(pravosudje.hr\)](http://Stečajevi-e-Oglasna-ploča-sudova.pravosudje.hr)

Također je izvršen uvid u javno objavljene podatke – [www.fina](http://www.fina.hr) javna objava

Na temelju gore navedenog u nastavku se daje

II. NALAZ

II.1. Osnovni podaci o predniku tužitelja

Rješenjem Financijske agencije, Regionalni centar Zagreb, Klasa: UP - I/110/07/14-01/7514, Ur.br.: 04-06-15-7514-16 od 09.01.2015. godine otvoren je postupak predstečajne nagodbe nad dužnikom OTOTOP društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu, sa sjedištem u Zagreb, Karlovačka cesta 4/A, MBS.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu posl. br. St-1092/2016 od 19.02.2016. godine odobrava se sklapanje predstečajne nagodbe, na način da se dužnik OTOTOP d.o.o. obvezuje na temelju Rješenja o prihvatanju Plana financijskog restrukturiranja podmiriti tražbine vjerovnicima kako slijedi:

OPIS	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINA	OTPIS	PROSTALI IZNOS ZA OTPLATU
I. GRUPA : tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu	269.732,57 kn	188.812,80 kn	80.919,77 kn
II. GRUPA – financijske institucije	92.602,66 kn	64.821,86 kn	27.780,80 kn
III. GRUPA – ostali vjerovnici	4.036.092,91 kn	2.825.265,04 kn	1.210.827,87 kn
UKUPNO	4.398.428,14 kn	3.078.899,70 kn	1.319.528,44 kn

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 62 St-1414/2019 od 10.09.2019. godine otvorio je zaključio je stečajni postupak nad dužnikom OTOTOP d.o.o. (list 44-45 spisa).

Društvo OTOTOP d.o.o. podnijelo je dana 19.03.2019. naslovnom sudu Obrazac 12 – Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, zaprimljeno dana 19.03.2019. pod posl. br. St-729/2019.

U istom obrascu se navodi: "kod dužnika postoji stečajni razlog zato što je nesposoban za plaćanje, u očividniku redoslijeda osnova za plaćanje koji se vodi kod FINE ima evidentiranih neizvršenih obveza od 19.02.2019. s osnove neizvršene obveze po predstečajnoj nagodbi."(izvor: www. Stečaj.hr).

Rješenjem naslovnog Suda br. St-1414/19 od 17.06.2020. određen je nastavak stečajnog postupka iza OTOTOP d.o.o. radi naknade diobe.

Prema izvješću o gospodarskom položaju stečajnog dužnika Stečajna masa iza OTOTOP d.o.o. u stečaju Zagreb po pozivu stečajnog upravitelja prijavljene su tražbine

OPIS	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINA
I. RH MINISTARSTVO FINACIJA – Porezna uprava	129.377,56 kn
II. TRAŽBINE VIŠEG ISPLATNOG REDA	2.018.029,88 kn

Slijedom gore navedenog, poteškoće s poslovanjem i izvršavanjem dospjelih obveza prema vjerovnicima postojale su od 2015. godine pa nadalje.

Napominje se da su zadnja javno objavljena financijska izvješća s 31.12.2017. godine

II.2. Pravne radnje u vezi prijenosa vlasništva i opterećenja nekretnine

Prednik tužitelja s 31.12.2017. godine u Bilanci imao je evidentiranu dugotrajnu materijalnu imovinu u iznosu od 2.770.785,00 kn

U spisu na listu 23, nalazi se neslužbena kopija izvotka iz zemljišne knjige kako slijedi.



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Novom Zagrebu
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL NOVI ZAGREB
Stanje na dan: 08.03.2021. 23:30

Katastarska općina: 9996, BLATO NOVO

Broj zadnjeg dnevnika: Z-2096/2021
Aktivne plombe:

NESLUŽBENA KOPIJA

Verificirani ZK uložak

Broj ZK uložka: 2886

ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMA

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

POSEBNI IZVADAK: SUVLASNIČKI UDIO REDNI BROJ: 2 (OSTALO KAO NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO)

POVIJESNI PRIKAZ

A

Posjedovnica

PRVI ODJELJAK

br.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	*1404/1	ZGRADA BR.4 A TLOCRTNE POVRŠINE 558 ČM I DVORIŠTE, KARLOVAČKA CESTA		470	1692	Ispisano sa / "B" 2021
2.	1404/1	KARLOVAČKA CESTA			1692	
		DVORIŠTE			1348	
		ZGRADA MJEŠOVITE UPORABE, Zagreb, Karlovačka cesta 4/A			344	
		UKUPNO:			1692	

Izvor: dio zemljoknjižnog izvoda – list 23 spisa

U odnosu na gore navedene nekretnine u spisu postoji nekoliko ugovora koji se odnose na prijenos vlasništva i opterećenje predmetnih nekretnina kako slijedi.

II.2.1. Ugovor o zajmu sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini radi osiguranja novčane tražbine zaključen 01.02.2018. – list 32 spisa

U spisu od lista 32 – 35 spisa nalazi se Ugovor o zajmu sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini radi osiguranja novčane tražbine zaključen dana 01.02.2018. između zajmodavca Ane Delić i društva OTOTOP d.o.o.

U članku 1. ugovora ugovorena je odredba kojom zajmodavac daje, a zajmoprimac prima zajam u iznosu od **500.000,00 kn.**

U čl. 4. ugovora ugovorene strane su suglasno utvrdile da će zajmodavac radi osiguranja vraćanja iznosa zajma zajedno sa zakosim zateznim kamatama i troškovima prisilne naplate zasnovati na nekretninama i to :

73, 18/100 dijela z.k.č. br. 1404/1 k.o. Blato novo koja u naravi predstavlja zgradu br. 4 A tlocrtne površine 558 čm i dvorište, Karlovačka cesta pov. 470 čhv ii 1692 m2 neodoljivo povezano s poslovnim prostorom koji se sastoji od suterena i prizemlja korisne površine 765,13 čm u nacrtima označeno zelenom bojom upisano u Poduložak 2 zk.ul. 2806 k.o. Blato novo koja se vodi kod zemljo knjižnog odjela Općinskog suda u Novom Zagrebu.

U članku 5. ugovora ugovorena je odredba da će mjesečni obrok otplate zajma iznositi 3.780,85 kn, a svaki obrok dospijeva svakog 15. u mjesecu. Počevši od prvog idućeg mjeseca nakon zaključenja ugovora.

Potpis je ovjeren kod javnog bilježnika Maja Peris dana 20.06.2018. pod brojem OV-4585/2018.

II.2.2 Ugovor o kupoprodaji nekretnine – prodavatelj OTOTOP d.o.o. – kupac Dubravko Delić zaključen 15.03.2018. – list 15 spisa

U spisu od lista 15- 19 nalazi se Ugovor o kupoprodaji nekretnine zaključen dana 15. ožujka 2018. godine između OTOTOP d.o.o. Zagreb kao prodavatelja i DUBRAVKA DELIĆ kao kupca

Predmet kupoprodaje su gore opisane nekretnine.

Kupoprodajna cijena za dio suvlasničkog dijela gore opisane nekretnine iznosi **350.000,00 EUR-a u kunsnoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan isplate.**

U čl. 3. ovog ugovora kupac se obvezuje cijenu iz čl. 2. ovog Ugovora isplatiti odmah po zaključenju ovog ugovora. (ovjera potpisa 18.03.2019, kod javnog bilježnika Lucija Popov pod brojem OV-2396/2019.

II.2.3. Ugovor o kupoprodaji nekretnine – prodavatelj Dubravko Delić, kupac Ana Delić zaključen 25.03.2018. – list 19 spisa

U spisu od lista 19 – 22 nalazi se Ugovor o kupoprodaji nekretnine zaključen dana 25. ožujka 2018. godine između prodavatelja Dubravka Delić i kupca Ane Delić.

Predmet ugovora je ista gore opisana nekretnina za istu cijenu.

U čl. 3. ugovorena je odredba da se kupac obveze odmah po zaključenju ugovora isplatiti kupoprodajnu cijenu.

Kao i prethodni ugovor ovjereni su potpisi kod javnog bilježnika Lucije Popov dana 18.03.2019. pod brojem OV-2398/2019.

I.2.4. Sporazum o zasnivanju založnog prava radi osiguranja novčane tražbine od 18.04.2019. - list 37 spisa

Na listu 37 – 39 spisa nalazi se Sporazum o zasnivanju založnog prava radi osiguranja novčane tražbine od 18.04.2019. zaključen između Ane Delić kao založnog dužnika i Dubravka Delić kao založnog vjerovnika.

U čl. 1. ovog Sporazuma stranke su suglasno utvrdile da postoji novčano potraživanje založnog vjerovnika prema založnom dužniku u iznosu od 700.000,00 kn u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.

U čl. 2. ugovora ugovorne strane su suglasno utvrdile da gore navedeni iznos predstavlja iznos koji je proizašao iz Ugovora o kupoprodaji nekretnine od 25.03.2018. dok preostali iznos predstavlja iznos proizašao iz međusobnog odnosa založnog vjerovnika i založnog dužnika.

II.2.5. Ugovor o darovanju nekretnine od 29.06.2019. – list 28 spisa

Na listu 28 – 31 spisa nalazi se Ugovor o darovanju nekretnine zaključen dana 29.06.2019. godine između Ane Delić kao darovatelja i Stipe Delić i Marije Delić kao primatelja.

Potpisi na ovom ugovoru ovjereni su kod javnog bilježnika Anite Škurjanec dana 29.06.2020. pod br. OV-286372020.

Predmet darovanja je gore opisana nekretnina.

II.3. Promet po žiro računu društva OTOTOP d.o.o. od 01.03.2018. do 15.03.2019.

U spisu od lista 73 – 106 nalaze se izvodi iz žiro računa društva OTOTOP d.o.o. koji je imao kod Hrvatske poštanske banke d.d. IBAN: HR9623900011100582841.

ŽIRO RAČUN DRUŠTVA OTOTOP d.o.o. kod HPB

Tabela

1

R.B.	DATUM	NAZIV PLATITELJA/PRIMATELJA	OPIS	ISPLATA SA Ž.R.	UPLATA NA Ž.R.	Saldo
	01.03.2018.	POČETNO STANJE			372.008,98	372.008,98
1.	01.03.2018.	ADDIKO BANK D.D.	UPLATA PO OBVEZUJUĆEM PISMU NAMJERE	352.609,36		19.399,62
2.	02.03.2018.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA	PLAĆANJE RAČUNA BROJ U- 11084/2018	623,35		18.776,27
3.	02.03.2018.	EUROHERC OSIGURANJE DD- PODRUŽ. ZAGREB	8. OSROK PO SPORAZUMU O OBROČNOM PLAĆANJU PREMIJE OSIGURANJA	378,10		18.398,17
4.	02.03.2018.	ABIS D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 2018- 10-0304	300,00		18.098,17
5.	02.03.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 28236502	218,23		17.879,94
6.	02.03.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 28313765	865,17		17.014,77
7.	02.03.2018.	NEVIO SVILAR - ODVIJET	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 4/1/1	1.750,00		15.264,77
8.	06.03.2018.	ADDIKO BANK D.D.	PO RJ. 72 St-1092/2016-30	810,31		14.454,46
9.	07.03.2018.	ADDIKO BANK D.D.	DUG ZA VISA PO RJ. 72 St- 1092/2016-30	6.192,84		8.261,62
10.	08.03.2018.	ADDIKO BANK D.D.	DUG VISA BUSINESS KART. PO RJ. 72 St-1092/2016-	6.674,96		1.586,66
11.	12.03.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.	12.RATA PO RJEŠENJUJ 72 St- 1092/2016-30	811,49		775,17
12.	12.03.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.	RN 6015527-040011387-183	1.885,39		-1.110,22
13.	12.03.2018.	GRAD ZAGREB	12.RATA PO RJ, 72 St- 1092/2016-30	346,54		-1.456,76
14.	12.03.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje naloga		6.308,16	4.851,40
15.	12.03.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.	RN 6011156-040011386-183	3.891,16		960,24
16.	12.03.2018.	ZOU MAŠA GLUH	13.RATA PO RJ. 72 St- 1092/2016-30	731,54		228,70
17.	14.03.2018.	TOP PROMO j.d.o.o.			238,62	467,32
18.	14.03.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Naknada_	103,00		364,32
19.	23.03.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje naloga		221,43	585,75
20.	23.03.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG,	DOPRINOSI NA PLACE ZA 02./2018.	527,80		57,95
21.	27.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 02./2018.	1.583,39		-1.525,44
22.	27.03.2018.	ANA DELIĆ	POVRAT POSUDBE		3.400,00	1.874,56
23.	27.03.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 02./2018.	52,78		1.821,78
24.	27.03.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 02./2018.	179,45		1.642,33
25.	27.03.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 02./2018.	1.583,39		58,94
26.	27.03.2018.	HGK	ČLANARINA	42,00		16,94
27.	28.03.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 23470279	164,32		-147,38
28.	28.03.2018.	ANA DELIĆ	POVRAT POSUDBE		13.650,00	13.502,62
29.	28.03.2018.	DA-DA TEHNIKA D.O.O.	DUGA PO RAČUNU BROJ 177/1/1	10.000,00		3.502,62

30.	28.03.2018.	PERDITA VENDING D-O-O	Plaćanje naloga		93,58	3.596,20
R.B.	DATUM	NAZIV PLATITELJA/PRIMATELJA	OPIS	ISPLATA SA Ž.R.	UPLATA NA Ž.R.	Saldo
31.	28.03.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.-ZAGREB 10000 ZAGREB	RAČUNA BROJ 2300016565- 180220-1	2.858,40		737,80
32.	28.03.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	RAČUNA BROJ 2300016785- 180220-7	604,28		133,52
33.	29.03.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 28547961	56,50		77,02
34.	29.03.2018.	ANA DELIĆ	POVRAT POSUDBE		960,00	1.037,02
35.	30.03.2018.	FINANCIJSKA AGENCIJA	PLAĆANJE JAVNE OBJAVE GFI- POD ZA 2017.	230,00		807,02
36.	30.03.2018.	ABIS D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 2018- 10-0507	225,00		582,02
37.	30.03.2018.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA	PLAĆANJE RAČUNA BROJ U- 23528/2018	575,06		6,96
38.	31.03.2018.	HPB d.d.	pas.kamata:01-01-2018 do 31- 03-2018		1,38	8,34
39.	03.04.2018.	ANA DELIĆ	POVRAT POSUDBE		5.400,00	5.408,34
40.	03.04.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 6011156-040025094-180	3.480,44		1.927,90
41.	03.04.2018.	EUROHERC OSIGURANJE DD- PODRUŽ. ZAGREB	9. OBROK PO SPORAZUMU O OBROČNOM PLAĆANJU PREMIJE OSIGURANJA	378,10		1.549,80
42.	03.04.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 6015527-040025095-180	1.521,84		27,96
43.	04.04.2018.	DAVOR BUTINA - SOBOSLIKARSKI OBRT	DJELOMIČNO PLAĆANJE RAČUNA BROJ 10-1-1	10.000,00		-9.972,04
44.	04.04.2018.	ANA DELIĆ	POVRAT POSUDBE		10.000,00	27,96
45.	06.04.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 44/2/1		6.296,50	6.324,46
46.	06.04.2018.	DAVOR BUTINA - SOBOSLIKARSKI OBRT	PLAĆANJE OSTATKA RAČUNA BROJ 10-1-1	4.625,00		1.699,46
47.	10.04.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 03./2018.	52,78		1.646,68
48.	10.04.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	DOPRINOSI NA PLACE ZA 03./2018.	527,80		1.118,88
49.	10.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 03./2018.	179,45		939,43
50.	10.04.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 03./2018.	1.583,39		-643,96
51.	10.04.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 03./2018.	1.583,39		-2.227,35
52.	10.04.2018.	ANA DELIĆ	POVRAT POSUDBE		2.280,00	52,65
53.	10.04.2018.	HGK	ČLANARINA HGK ZA 04./2018.	42,00		10,65
54.	13.04.2018.	GRAD ZAGREB	14.RATA PO RJEŠENJU O PREDSTECAJNOJ NAGODBI BROJ 72 St-1092/2016-30	346,64		-335,99
55.	13.04.2018.	ZOU MASA GLUH	14.RATA PO RJEŠENJU O PREDSTECAJNOJ NAGODBI BROJ 72 St-1092/2016-30	731,54		-1.067,53
56.	13.04.2018.	ANA DELIĆ	POVRAT POSUDBE		3.050,00	1.982,47
57.	13.04.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	13.RATA PO RJEŠENJU O PREDSTECAJNOJ NAGODBI BROJ 72 St-1092/2016-30	811,49		1.170,98
58.	13.04.2018.	GRAD ZAGREB	13.RATA 72 St-1092/2016-30	346,64		824,34
59.	13.04.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	14.RATA PO RJEŠENJU St- 1092/2016-30	811,49		12,85
60.	17.04.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Naknada	90,10		-77,25
61.	18.04.2018.	ANA DELIĆ	POVRAT POSUDBE		1.410,00	1.332,75
62.	18.04.2018.	ERSTE CARD CLUB D.O.O	DUGA PO RJEŠENJU 72 St- 1092/2016-30	1.326,71		6,04
63.	26.04.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje naloga		87,11	93,15

64.	26.04.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje naloga		89,93	183,08
R.B.	DATUM	NAZIV PLATITELJA/PRIMATELJA	OPIS	ISPLATA SA Ž.R.	UPLATA NA Ž.R.	Saldo
65.	26.04.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje naloga		109,18	292,26
66.	26.04.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje naloga		396,04	688,30
67.	26.04.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje naloga		221,43	909,73
68.	27.04.2018.	ANA DELIĆ	POVRAT POSUDBE		30.700,00	31.609,73
69.	30.04.2018.	HPB d.d.	akt.kamata:01-04-2018 do 30-04-2018	0,02		31.609,71
70.	30.04.2018.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA Č	DUGA PO RJ St-1092/2016- 30	1.561,39		30.048,32
71.	30.04.2018.	AQUA TRG.ÖBRT.VL. PETAR ČURČIĆ	UPLATA PO DOGOVORU PO PONUDI BROJ 7377	30.000,00		48,32
72.	02.05.2018.	ANA DELIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		335,00	383,32
73.	02.05.2018.	EUROHERC OSIGURANJE DO- PODRUŽ. ZAGREB	10. OBROK PO SPORAZUMU O OBROČNOM PLAĆANJU PREMIJE OSIGURANJA	378,07		5,25
74.	04.05.2018.	OTVORENI RADIO D.O.O.	Račun		6.250,00	6.255,25
75.	07.05.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 04./2018.	26,07		6.229,18
76.	07.05.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 61/2/1		4.195,49	10.424,67
77.	07.05.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 2300016785-180320-3	147,71		10.276,96
78.	07.05.2018.	ABIS D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 2018- 10-0705	187,50		10.089,46
79.	07.05.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 28705671	649,52		9.439,94
80.	07.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 04./2018.	1.297,92		8.142,02
81.	07.05.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	DOPRINOSI NA PLACE ZA 04/2018.	432,64		7.709,38
82.	07.05.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 28774814	406,93		7.302,45
83.	07.05.2018.	PERDITA VENDING D.O.O.	POVRAT DIJELA DEPOZITA U IZNOSU OD 225,13 EURA	1.667,65		5.634,80
84.	07.05.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.-ZAGREB	RAČUNA BROJ 2300016565- 180320-8	2.685,21		2.949,59
85.	07.05.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 04/2018.	781,95		2.167,64
86.	07.05.2018.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA	PLAĆANJE RAČUNA BROJ U- 36142/2018	668,71		1.498,93
87.	07.05.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 6015527-040039404-180	89,99		1.408,94
88.	07.05.2018.	ANA DELIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		2.010,00	3.418,94
89.	07.05.2018.	HGK	ČLANARINA HGK ZA 04720' 8.	42,00		3.376,94
90.	07.05.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 0472018.	88,62		3.288,32
91.	07.05.2018.	MARIJA DELIC	PLACA ZA 0472018.	2.751,84		536,48
92.	08.05.2018.	TOP PROMO j.d.o.o.	rč br. 02/13/1		174,45	710,93
93.	09.05.2018.	HEP-CPERATOR DISTRIBUTORSKOG SUSTAVA D.O	DUG PO RJEŠENJU 72 St- 1092/2016-30	1.265,84		-554,91
94.	09.05.2018.	ANA DELIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		570,00	15,09
95.	15.05.2018.	TOP PROMO j.d.o.o.	rč br. 03/13/1		370,01	385,10
96.	15.05.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Naknada	100,90		284,20
97.	16.05.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 68/2/1		221,43	505,63
98.	17.05.2018.	ZAJEDNIČKI ODVIJETNIČKI URED MAŠA GLUH	15.RATA PO RJEŠENJU 72 St- 1092/2016-30	731,54		-225,91
99.	17.05.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	15.RATAPO RJEŠENJU 72 St- 1092/2016-30	811,49		-1.037,40

R.B.	DATUM	NAZIV PLATITELJA/PRIMATELJA	OPIS	ISPLATA SA Ž.R.	UPLATA NA Ž.R.	Saldo
100.	17.05.2018.	GRAD ZAGREB	15.RATA PO RJEŠENJU J 72 St- 1092/2016-30	346,64		-1.384,04
101.	17.05.2018.	ANA DELIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		1.390,00	5,96
102.	18.05.2018.	VITALNA ENERGIJA D.O.O.	PLAĆANJE PONUDE BROJ 226	516,00		-510,04
103.	18.05.2018.	ANA DELIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		520,00	9,96
104.	21.05.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 72/2/1		63,56	73,52
105.	21.05.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 71/2/1		182,79	256,31
106.	21.05.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 69/2/1		93,58	349,89
107.	28.05.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 28948887	299,11		50,78
108.	07.06.2018.	OGLASNIK D.O.O.	PLAĆANJE PO PONUDI BROJ 100886791	843,98		-793,20
109.	07.06.2018.	ANA DELIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		800,00	6,80
110.	08.06.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.-ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 2300016785-180420-0	122,45		-115,65
111.	08.06.2018.	OTVORENI RADIO D.O.O.	Račun		6.250,00	6.134,35
112.	11.06.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje naloga		4.173,41	10.307,76
113.	11.06.2018.	OTOTOP D.O.O.	NAKNADA ZA ZATVARANJE RAČUNA	250,00		10.057,76
114.	11.06.2018.	OTOTOP D.O.O.	NAKNADA ZA VODJENJE RAČUNA	500,25		9.557,51
115.	11.06.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		3.925,49		5.632,02
116.	11.06.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 78/2/1		138,60	5.770,62
117.	11.06.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	RAČUNA BROJ 6015527- 040053514-183	16,14		5.754,48
118.	12.06.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 05./2018.	26,07		5.728,41
119.	12.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 05./2018.	88,62		5.639,79
120.	12.06.2018.	MARIJA DELIĆ	PLACA ZA 05./2018.	2.751,84		2.887,95
121.	12.06.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	DOPRINOSI NA PLACE ZA 05./2018.	432,64		2.455,31
122.	12.06.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 05./2018.	781,95		1.673,36
123.	12.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 05./2018.	1.297,92		375,44
124.	14.06.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.-ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 2300016565-180420-4	2.395,82		-2.020,38
125.	14.06.2018.	ANA DELIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		2.130,00	109,62
126.	14.06.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Naknada	104,40		5,22
127.	18.06.2018.	PERDITA VENDING D.O.O.	Plaćanje naloga		112,73	117,95
128.	21.06.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	RN BROJ 6015527-040067393- 189	12,50		105,45
129.	21.06.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	RNBROJ 6011156-040053513- 183	1.858,89		-1.753,44
130.	21.06.2018.	ABIS D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 2018- 10-1071	500,00		-2.253,44
131.	21.06.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	Garantni polog - jedna mjesečna zakupnina		11.420,66	9.167,22
132.	21.06.2018.	VITALNA ENERGIJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 124- 1-2	600,00		8.567,22
133.	21.06.2018.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	UPLATA	5.017,00		3.550,22
134.	21.06.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 28972101	218,23		3.331,99
135.	21.06.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	16.RATAPO RJEŠENJU O PREDSTECAJNOJ NAGODBI BROJ 72 St-1092/2016-30	811,49		2.520,50

R.B.	DATUM	NAZIV PLATITELJA/PRIMATELJA	OPIS	ISPLATA SA Ž.R.	UPLATA NA Ž.R.	Saldo
136.	21.06.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	RN 6011156-040067392-189	592,28		1.928,22
137.	21.06.2018.	GRAD ZAGREB	16.RATA PO RJEŠENJU St- 1092/2016-30	346,64		1.581,58
138.	21.06.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 29180526	272,14		1.309,44
139.	21.06.2018.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA	PLAĆANJE RAČUNA BROJ U- 48643/2018	573,18		736,26
140.	21.06.2018.	ZOU MAŠA GLUH	16.RATA PO RJEŠENJU St- 1092/2016-30	731,54		4,72
141.	26.06.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 85/2/1		72,86	77,58
142.	30.06.2018.	HPB d.d.	pas.kamata:01-04-2018 do 30- 06-2018		0,46	78,04
143.	03.07.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.-ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 2300016565-180520-0	2.667,73		-2.589,69
144.	03.07.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 29209071	164,32		-2.754,01
145.	03.07.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 87/2/1		4.175,36	1.421,35
146.	03.07.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	RN BROJ 2300016785-180520- 6	176,42		1.244,93
147.	03.07.2018.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA	PLAĆANJE RAČUNA BROJ U- 61201/2018	668,71		576,22
148.	05.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PRISTOJBA U PREDMETU Z- 6089/18	150,00		426,22
149.	06.07.2018.	NEVIO SVILAR - ODVIJET	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 15/1/1	3.625,00		-3.198,78
150.	06.07.2018.	OTVORENI RADIO D.O.O.	Račun		5.952,38	2.753,60
151.	09.07.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 06./2018.	781,95		1.971,65
152.	09.07.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 06./2018.	26,07		1.945,58
153.	09.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 06./2018.	1.297,92		647,66
154.	09.07.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 06/2018.	88,62		559,04
155.	09.07.2018.	MARIJA DELIC	PLACA ZA 06/2018.	2.751,84		-2.192,80
156.	09.07.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	7/DOPRINOSI NA PLACE ZA 06/2018.	432,64		-2.625,44
157.	09.07.2018.	ANA DELIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		2.650,00	24,56
158.	13.07.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Naknada	101,30		-76,74
159.	16.07.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 94/2/1		98,96	22,22
160.	16.07.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 93/2/1		138,60	160,82
161.	17.07.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	17.RATAPO RJEŠENJU St- 1092/2016-30	811,49		-650,67
162.	17.07.2018.	GRAD ZAGREB	17.RATA St-1092/2016-30	346,64		-997,31
163.	17.07.2018.	TOP PROMO j.d.o.o.	rč br. 04/13/1		284,50	-712,81
164.	17.07.2018.	ANA DELIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		1.730,00	1.017,19
165.	17.07.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 29417952	218,23		798,96
166.	17.07.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 11- 0001845-2018	55,10		743,86
167.	17.07.2018.	MAŠA GLUHINIĆ, MONJA MATIĆ, ZAJEDNIČ	17.RATAPO RJEŠENJU St- 1092/2016-30	731,54		12,32
168.	20.07.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 96/2/1		67,65	79,97
169.	31.07.2018.	HPB d.d.	akt.kamata:01-07-2018 do 31- 07-2018	0,05		79,92
170.	02.08.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	RN BROJ 2300016785-180620- 2	161,80		-81,88
171.	02.08.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 98/2/1		4.183,00	4.101,12

R.B.	DATUM	NAZIV PLATITELJA/PRIMATELJA	OPIS	ISPLATA SA Ž.R.	UPLATA NA Ž.R.	Saldo
172.	03.08.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	RN BROJ 29457152	191,28		3.909,84
173.	03.08.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	RNBROJ 6011156-040081186-183	606,09		3.303,75
174.	03.08.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	RNBROJ 6015527-040081187-183	12,50		3.291,25
175.	03.08.2018.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA	RN BROJ U-73964/2018	623,28		2.667,97
176.	03.08.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	RAČUN		568,86	3.236,83
177.	03.08.2018.	MOJE BOJE D.O.O.	RAČUN	3.198,80		38,03
178.	06.08.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	RAČUN		138,60	176,63
179.	07.08.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB	RAČUN	2.640,21		-2.463,58
180.	07.08.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PRISTOJBA	350,00		-2.813,58
181.	07.08.2018.	OTVORENI RADIO D.O.O.	RAČUN		3.408,75	595,17
182.	07.08.2018.	ANA DELIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		2.820,00	3.415,17
183.	08.08.2018.	ANA DELIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		1.930,00	5.345,17
184.	08.08.2018.	MOJE BOJE D.O.O.	1. RATA ZA OTPLATU FASADEW	5.331,33		13,84
185.	14.08.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	VODA 7/18		91,39	105,23
186.	14.08.2018.	HRVATSKA POŠTANKA BANKA d.d.	naknada	91,50		13,73
187.	14.08.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	Struja 8/18		53,28	67,01
188.	16.08.2018.	EUROHERC OSIGURANJE DD-PODRUŽ, ZAGREB	UPLATA POLICE OSIGURANJA PO PREDRAČUNU BROJ 804152118	3.591,93		-3.524,92
189.	16.08.2018.	ANA DELIĆ	POSUDBA		3.530,00	5,08
190.	17.08.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 07./2018.	26,07		-20,99
191.	17.08.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 07./2018.	781,95		-802,94
192.	17.08.2018.	GRAD ZAGREB	18.RATA PO RJEŠENJU 72 St-1092/2016-30	346,64		-1.149,58
193.	17.08.2018.	MARIJA DELIC	18.RATA PO RJEŠENJU O PREDSTECAJNOJ NAGODBI BROJ 72 St-1092/2016-30	2.751,84		-3.901,42
194.	17.06.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	DOPRINOSI NA PLACE ZA 07/2018.	432,64		-4.334,06
195.	17.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 29663408	245,19		-4.579,25
196.	17.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 07./2018.	1.297,92		-5.877,17
197.	17.06.2018.	MAŠA GLUHINIĆ, MONJ8	18.RATA PO RJEŠENJU St-1092/2016-30	731,54		-6.608,71
198.	17.06.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 07/2018.	88,62		-6.697,33
199.	17.06.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	18.RATA PO RJEŠENJU 72 St-1092/2016-30	811,49		-7.508,82
200.	17.08.2018.	ANA DELIĆ	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 1/0-1		7.603,90	95,08
201.	20.08.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 2300016785-180720-9	111,05		-15,97
202.	20.08.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 109/2/1		67,65	51,68
203.	20.08.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 6015527-040094981-185	16,16		35,52
204.	21.08.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	Naknada za odvoz smeća 7/18		277,91	313,43
205.	22.08.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 29686302	137,37		176,06
206.	03.09.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 6011156-040094980-185	470,55		-294,49

R.B.	DATUM	NAZIV PLATITELJA/PRIMATELJA	OPIS	ISPLATA SA Ž.R.	UPLATA NA Ž.R.	Saldo
207.	03.09.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 2300016565-1B0720-3	2.768,82		-3.063,31
208.	03.09.2018.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA	PLAĆANJE RAČUNA BROJ U- 86596/2018	625,09		-3.688,40
209.	03.09.2018.	TOP PROMO j.d.o.o.	rč br. 05/13/1		150,15	-3.538,25
210.	04.09.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 113/2/1		4.204,21	665,96
211.	04.09.2018.	MOJE BOJE D.O.O.	2.RATA ZA OTPLATU FASADE PO UGOVORU O CESIJI	5.331,33		-4.665,37
212.	04.09.2018.	OTVORENI RADIO D.O.O.	RAČUN		6.005,55	1.340,18
213.	06.09.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	19.RATA PO RJEŠENJU 72 St- 1092/2016-30	811,49		528,69
214.	06.09.2018.	GRAD ZAGREB	19.RATA PO RJEŠENJU O PREDSTECAJNOJ NAGODBI BROJ 72 St-1092/2016-30	346,64		182,05
215.	07.09.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	Najam 9/18		14.396,75	14.578,80
216.	07.09.2018.	AUTO HUBERT W-GOLF - VL SANJA TOMAŠEVIĆ	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 324- 1-1	2.431,11		12.147,69
217.	10.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 08./2018.	1.297,92		10.849,77
218.	10.09.2018.	GRADUS MAKI J.D.O.O.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 08./2018.	1.000,00		9.849,77
219.	10.09.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	PLACA ZA 08/2018.	4.065,50		5.784,27
220.	10.09.2018.	MAŠA GLUHINIĆ, MONJA MATIĆ, ZAJEDNIČ	19.RATA PO RJEŠENJU St- 1092/2016-30	731,54		5.052,73
221.	10.09.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		35,00	5.087,73
222.	10.09.2018.	GRADUS MAKI J.D.O.O.	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ZA 07./2018.	1.000,00		4.087,73
223.	10.09.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 08./2018.	26,07		4.061,66
224.	10.09.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLACE ZA 08./2018.	781,95		3.279,71
225.	10.09.2018.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	DOPRINOSI NA PLACE ZA 08./2018.	432,64		2.847,07
225.	10.09.2018.	MARIJA DELIĆ	PLACA ZA 08./2018.	2.751,84		95,23
227.	10.09.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLACE ZA 08/2018.	88,62		6,61
228.	12.09.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	Kn participacija		568,86	575,47
229.	12.09.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 118/2/1		138,60	714,07
230.	13.09.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	Struja 8/18		71,79	785,86
231.	13.09.2018.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	UPLATA	710,00		75,86
232.	14.09.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Naknada	109,60		-33,74
233.	14.09.2018.	TOP PROMO j.d.o.o.	rč br. 06/13/1		53,97	20,23
234.	20.09.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 124/2/1		67,65	87,88
235.	20.09.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		390,00	477,88
236.	20.09.2018.	JIT CLOUD WEST J.D.O.O.	PRODULJENJE WEB HOSTING DOMENE OTOTOP.HR DO 30.09.2019.	400,00		77,88
237.	25.09.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 6015527-040109901-187	12,50		65,38
236.	25.09.2018.	MOJE BOJE D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 578/002/100	282,20		-216,82
239.	25.09.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		220,00	3,18
240.	30.09.2018.	HPB d.d.	pas.kamata:01-07-2018 do 30- 09-2018		0,06	3,24
241.	01.10.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	Voda		243,72	246,96
242.	01.10.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	Smeće		277,91	524,87

R.B.	DATUM	NAZIV PLATITELJA/PRIMATELJA	OPIS	ISPLATA SA Ž.R.	UPLATA NA Ž.R.	Saldo
243.	01.10.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.		471,55		53,32
244.	03.10.2018.	OTVORENI RADIO D.O.O.	Račun		6.250,00	6.303,32
245.	04.10.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 29896115	218,23		6.085,09
246.	04.10.2018.	ANA DELIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI		5,00	6.090,09
247.	04.10.2018.	MOJE BOJE D.O.O.	3. RATA ZA OTPLATU FASADE PO UGOVORU O CESIJI	5.331,33		758,76
248.	04.10.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 2300016785-180820-5	132,75		626,01
249.	04.10.2018.	ZAGREBAČKI HOLDING O.O.O. - PODRUŽNICA	PLAĆANJE RAČUNA BROJ U- 99056/2018	622,10		3,91
250.	05.10.2018.	DUBRAVKO DELIC	AKONTACIJA ZA PUTNE TROŠKOVE NJEMAČKA I BELGIJA	14.520,00		-14.516,09
251.	05.10.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	Najam		14.381,95	-134,14
252.	05.10.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	Plaćanje računa broj 103/2/1		138,60	4,46
253.	05.10.2018.	ANA DELIC	PLAĆA ZA POL 09./2018.	1.376,00		-1.371,54
254.	09.10.2018.	HZZO	DOPRINOSI NA PLAĆE ZA 09./2018.	1.039,95		-2.411,49
255.	09.10.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	KN 9/18		568,86	-1.842,63
256.	09.10.2018.	DUBRAVKO DELIC	PLAĆA ZA 09./2018.	4.065,50		-5.908,13
257.	09.10.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		10.900,00	4.991,87
258.	09.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI NA PLAĆE ZA 09 /2018.	117,86		4.874,01
259.	09.10.2018.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMEL	DOPRINOSI NA PLAĆE ZA 09./2018.	518,64		4.355,37
260.	09.10.2018.	MARIJA DELIC	PLAĆA ZA 9/2018	2.751,84		1.603,53
261.	09.10.2018.	HZZO	DOPRINOSI ZA PLAĆE	34,67		1.568,86
262.	09.10.2018.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	DOPRINOSI ZA PLAĆE	1.555,92		12,94
263.	10.10.2018	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 2300016565-180820-0	2.021,93		-2.008,99
264.	10.10.2018	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		2.300,00	291,01
265.	10.10.2018	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	RAČUN	272,14		18,87
266.	11.10.2018	MAŠA GLUHIČIĆ	20.RATA PO RJEŠENJU St- 1092/2016-30!	731,54		-712,67
267.	16.10.2018	GRADSKA PLINARA	20.RATA PO RJEŠENJU St- 1092/2016-30	811,49		-1.524,16
268.	16.10.2018	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		1.880,00	355,84
269.	16.10.2018	GRAD ZABREB	20.RATA PO RJEŠENJU St- 1092/2016-30	346,64		9,20
270.	16.10.2018.	HPB d.d.	NAKNADA	100,70		-91,50
271.	17.10.2018.	TOP PROMO J.do.o.	rn 7/13/1		133,64	42,14
272.	17.10.2018.	PERDITA VENDING d.o.o.	RAČUN		67,65	109,79
273.	29.10.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		1.000,00	1.109,79
274.	30.10.2018.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	UPLATA KAMATA	105,00		1.004,79
275.	30.10.2018.	GRADUS MAKI J.D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 26911	1.000,00		4,79
276.	02.11.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 6011156-040125239-180	492,51		-487,72
277.	02.11.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 6015527-040125240-181	12,50		-500,22
278.	02.11.2018.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	UPLATA KAMATA	110,00		-610,22

R.B.	DATUM	NAZIV PLATITELJA/PRIMATELJA	OPIS	ISPLATA SA Ž.R.	UPLATA NA Ž.R.	Saldo
279.	02.11.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	Struja 9/18		153,43	-456,79
280.	02.11.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	Smeće 9/18		277,91	-178,88
281.	02.11.2018.	KMC ELECTRONICS D.O.O.	Voda 9/18		182,79	3,91
282.	07.11.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		7.960,00	7.963,91
283.	07.11.2018.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA	PLAĆANJE RAČUNA BROJ U- 111800/2018	622,30		7.341,61
284.	07.11.2018.	MOJE BOJE D.O.O.	4.RATAZA OTPLATU FASADE PO UGOVORU O CESJI	5.331,33		2.010,28
285.	07.11.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA BROJ	1.502,89		507,39
286.	07.11.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 30138260	272,14		235,25
287.	07.11.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB		226,41		8,84
288.	08.11.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	21 .RATA PO RJEŠENJU 72 St- 1092/2016-30	811,49		-802,65
289.	08.11.2018.	GRAD ZAGREB	21 .RATA PO RJEŠENJU 72 St- 1092/2016-30	346,64		-1.149,29
290.	08.11.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		2.110,00	960,71
291.	08.11.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 30167340	218,23		742,48
292.	08.11.2018.	MAŠA GLUHINIĆ, MONJZ	21.RATAPO RJEŠENJU 72 St- 1092/2016-30	731,54		10,94
293.	15.11.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Naknada	10,83		0,11
294.	19.11.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		100,00	100,11
295.	20.11.2018.	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	UPLATA ZA KAMATE	95,00		5,11
296.	26.11.2018.	FINA	povrat više upi. 05.01.16. za javnu objavu		230,00	235,11
297.	27.11.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 30381732	56,50		178,61
298.	27.11.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 6015527-040132842-183	160,71		17,90
299.	29.11.2018.	RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1100582841	NAPLATA	17,79		0,11
300.	03.12.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		100,00	100,11
301.	03.12.2018.	RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1100582841	NAPLATA	78,85		21,26
302.	11.12.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA	193,21		-171,95
303.	11.12.2018.	GRADUS MAKI J.D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 30011	1.000,00		-1.171,95
304.	11.12.2018.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA	PLAĆANJE RAČUNA BROJ U- 124335/2018	622,45		-1.794,40
305.	11.12.2018.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 30410455	218,23		-2.012,63
306.	11.12.2018.	GRADUS MAKI J.D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 29411	1.000,00		-3.012,63
307.	11.12.2018.	AUTO HUBERT W-GOLF - VL.SANJA TOMAŠEVIĆ	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 353- 1-1	1.941,11		-4.953,74
308.	11.12.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	11.12.2018.		4.960,00	6,26
309.	13.12.2018.	MOJE BOJE D.O.O.	5.RATA ZA OTPLATU FASADE PO UGOVORU O CESJI	5.331,33		-5.325,07
310.	13.12.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		5.330,00	4,93
311.	14.12.2018.	GRADSKA PLINARAZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	1.665,30		-1.660,37
312.	14.12.2018.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 6011156-040132841-184	1.698,09		-3.358,46
313.	14.12.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		3.365,00	6,54
314.	17.12.2018.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Naknada	89,40		-82,86

R.B.	DATUM	NAZIV PLATITELJA/PRIMATELJA	OPIS	ISPLATA SA Ž.R.	UPLATA NA Ž.R.	Saldo
315.	18.12.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		90,00	7,14
316.	18.12.2018.	HORIZONT SUSTAVI D.O.O.	OBNOVA LICENCE NA NOVIH 12 MJESECI	1.998,75		-1.991,61
317.	18.12.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		2.000,00	8,39
318.	28.12.2018.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		1.890,00	1.898,39
319.	31.12.2018.	GRAD ZAGREB	22.RATAPO RJEŠENJU ST 092/2016-30	346,64		1.551,75
320.	31.12.2018.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	22.RATA PO RJEŠENJU 2 St- 1092/2016-30	811,49		740,26
321.	31.12.2018.	Maša GLUHINIĆ, MONJA MATIĆ, ZAJEDNIČ	22.RATAPO RJEŠENJU St- 1092/2016-30	731,54		8,72
322.	01.01.2019.	RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1100582841	NAPLATA	0,04		8,68
323.	07.01.2019.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 6011156-040146135-189	2.608,58		-2.599,90
324.	07.01.2019.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		4.470,00	1.870,10
325.	07.01.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.-ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA	1.754,64		115,46
326.	07.01.2019.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	12,50		102,96
327.	08.01.2019.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ	83,46		19,50
328.	08.01.2019.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	23.RATA PO RJEŠENJU ST- 1092/2016-30	811,49		-791,99
329.	08.01.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.-ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA	150,28		-942,27
330.	08.01.2019.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA	PLAĆANJE RAČUNA	622,30		-1.564,57
331.	08.01.2019.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		2.820,00	1.255,43
332.	08.01.2019.	GRAD ZAGREB	23.RATA PO RJEŠENJU ST- 1092/2016-30	346,64		908,79
333.	08.01.2019.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA BROJ	164,32		744,47
334.	08.01.2019.	MAŠA GLUHINIĆ, MONJA MATIĆ, ZAJEDNIČ	23.RATA PO RJEŠENJU ST- 1092/2016-30	731,54		12,93
335.	09.01.2019.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		1.030,00	1.042,93
336.	09.01.2019.	ASIS D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	375,00		667,93
337.	09.01.2019.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		335,00	1.002,93
338.	09.01.2019.	GRADUS MAKAI D.O.O.	USLUGE KNJIGOVODSTVA ZA 12./2018.	1.000,00		2,93
339.	10.01.2019.	MOJE BOJE D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	662,50		-659,57
340.	10.01.2019.	TOP PROMO d.o.o.	rč br. 08/13/1		217,86	-441,71
341.	10.01.2019.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		670,00	228,29
342.	11.01.2019.	DAVOR BUTINA - SOBOSLIKARSKI OBRT	PLAĆANJE RAČUNA BROJ 28-1- 1	1.972,50		-1.744,21
343.	11.01.2019.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		1.750,00	5,79
344.	14.01.2019.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		83,00	88,79
345.	14.01.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Naknada	87,60		1,19
346.	14.01.2019.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		2.000,00	2.001,19
347.	14.02.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA	142,88		1.858,31
348.	14.02.2019.	HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	PLAĆANJE RAČUNA	1.852,29		6,02
349.	14.02.2019.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	Naknada	5,91		0,11
350.	15.02.2019.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA	PLAĆANJE RAČUNA BROJ U- 149800/2018	622,75		-622,64
351.	15.02.2019.	RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1100582841		84,69		-707,33

R.B.	DATUM	NAZIV PLATITELJA/PRIMATELJA	OPIS	ISPLATA SA Ž.R.	UPLATA NA Ž.R.	Saldo
352.	15.02.2019.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	164,32		-871,65
353.	15.02.2019.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	128,98		-1.000,63
354.	15.02.2019.	DUBRAVKO DELIĆ	PLAĆANJE RAČUNA		1.300,00	299,37
355.	15.02.2019.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	PLAĆANJE RAČUNA	272,14		27,23
356.	19.02.2019.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH	UP/I-415-02/2019-001/01111	11,52		15,71
357.	19.02.2019.	DUBRAVKO DELIĆ	POSUDBA		3.120,00	3.135,71
358.	19.02.2019.	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA	3.135,60		0,11
359.	15.03.2019.	OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD- OVRHE	Sredstva zaplijenjena sa PNTSP-5	176,73		-176,62
360.	15.03.2019.	TOP PROMO d.o.o.	rč br. 1/13/1		176,73	0,11
		UKUPNO		649.339,76	649.339	
		SALDO 31.03.2019.			0,00	

Na dan 01.03.2018. početni saldo je iznosio 372.008,98 kn.

U razdoblju od 01.03.2018. do 15.03.2019. ukupni promet na dugovnoj strani (isplate sa žiro računa) iznosile su 649.339,76 kn, a na potražnoj strani (uplate 277.330,82 kn).

Saldo na dan 31.03.2019. iznosio je 0,00 kn.

Uvidom u promet po žiro računu utvrđeno je da poslovanje preko tog računa funkcioniralo na način da su Dubravko Delić ili Ana Delić vršili pozajmice u korist ovog trgovačkog društva, a tim pozajmicama bi bili plaćeni osnovni troškovi poslovanja (obveze po predstečajnoj nagodbi, režije, doprinosi iz plaće, plaća i sl), dok ostalih prihoda osim najma (kako proizlazi iz opisa uplata) nije bilo.

STUKTURA UPLATA		Tabela 2
UPLATE	Iznos u kunama	
POČETNO STANJE	372.008,98 kn	
ANA DELIĆ	98.873,90 kn	
DUBRAVKO DELIĆ	62.208,00 kn	
KMC ELEKTRONIC	43.536,07 kn	
TOP j.d.o.o.	1.799,93 kn	
OTVORENI RADIO	34.116,68 kn	
PREDITA VEDING d.o.o.	36.564,34 kn	
sitno	231,90 kn	
	649.339,80 kn	

Početno stanje na dan 01.03.2018. godine iznosilo je 372.008,98 kn.

Ana Delić s osnove povrata posudbe i materijalnih troškova uplatila je ukupan iznos od 98.873,90 kn.

Dubravko Delić u istom razdoblju uplatio je s osnove posudbe 62.208,00 kn.

Ostale uplate odnose se na KMC ELEKTRONICS d.o.o. u iznosu od 43.536,07 kn, TOP j.d.o.o. u iznosu od 1.799,93 kn, Otvoreni radio u iznosu od 34.116,68 kn i Predita veding d.o.o. u iznosu od 36.564,34 kn.

U nastavku daje se pregled isplata grupiranih prema dobavljačima i troškovima

STRUKTURA ISPLATA	Tabela 3
ABIS d.o.o.	1.212,50 kn
ADDIKO BANK d.d.	366.287,47 kn
ANA DELIĆ	1.376,00 kn
AQUA d.o.o.	30.000,00 kn
ASIS d.o.o.	375,00 kn
AUTO HUBERT	4.372,22 kn
DA-DA	10.000,00 kn
DAVOR BUTINA - soboslikar	16.597,50 kn
DOPRINOSI iz i na plaću	16.369,60 kn
DUBRAVKO DELIĆ - PLAĆA	22.651,00 kn
ERSTE CARD	1.326,71 kn
EUROHERC OSIGURANJE d.d.	4.726,20 kn
GRAD ZAGREB	4.159,58 kn
GRADSKA PLINARA	36.873,13 kn
GRADUS KNJIGO. USLUGE	6.000,00 kn
HEP	28.281,11 kn
HORIZONT SUSTAVI - OBNOVA LICENCE	1.998,75 kn
HPB	894,54 kn
HZZO	8.387,06 kn
J& COLD WEST	400,00 kn
MARIJA DELIĆ - PLAĆA	16.511,04 kn
MAŠA GLUHIĆ - ZDU PO RJEŠENJU	8.046,94 kn
MOJE BOJE D.O.O.	30.805,15 kn
ODVJETNIK NEVIO SVILAR	5.375,00 kn
OGLASNIK	843,00 kn
OTOTOP	725,00 kn
PBZ	6.218,37 kn
PREDITA VEDING j.do.o.	1.667,65 kn
VITALNA ENERGIJA	1.116,00 kn
VODOOPSKRBA	6.046,25 kn
ZAGREBAČKI HOLDING	9.030,67 kn
SITNO	666,36 kn
	649.339,80 kn

Uvidom u isplate sa žiro računa, vidljivo je da su iste u najvećem dijelu bile po rješenju o predstečajnoj nagodbi, dok ostalih dobavljača i nije bilo barem što se može isčitati iz opisa plaćanja,

Na temelju gore navedenog u nastavku se daje

III. MIŠLJENJE

Na temelju utvrđenja ovog vještaka, vještak se očituje po točkama zadatka vještačenja kako slijedi:

- 1.) Na račun tužitelja u razdoblju od 01.03.2018. do 15.03.2019. **nije doznačen iznos kupoprodajne cijene u iznosu od 350.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.**

Predmetni iznos temeljem čl. 2. i 3. Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog između tužitelja i tuženika Dubravka Delić trebao je biti doznačen odmah po sklapanju ugovora 15.03.2018. godine (ugovor ovjeren 18.03.2019. godine).

- 2.) Na račun tužitelja u razdoblju od 01.03.2018. do 15.03.2019. **nije doznačen iznos u visini od 500.000,00 kn** sukladno čl. 1. Ugovora o zajmu zasnivanjem založnog prava na nekretnini radi osiguranja novčane tražbine između tužitelja i tuženika Ane Delić zaključen dana 01.02.2018. (ovjeren 20.06.2018.).

- 3.) Vještak se ne može očitovati je li na račun tuženika Dubravka Delića doznačen iznos kupoprodajne cijene od 350.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti na dan plaćanja sukladno čl. 2. i 3. Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog između tuženika Dubravka Delića i tuženice Ane Delić iz razloga jer u spisu nisu priloženi privatni računi tuženih.

Uvidom u promet preko žiro računa društva OTOTP d.o.o. u razdoblju od 01.03.2018. do 15.03.2019. **nije bilo niti jedne transakcije u visini od 350.000,00 EUR.**

- 4.) Na račun tuženice Ane Delić **nije doznačen ukupan iznos od 700.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja** sukladno članku 1. Sporazuma o zasnivanju založnog prava radi osiguranja novčane tražbine niti sukcesivnim uplatama niti odjednom.

- 5.) Vještak se ne može očitovati o stanju sredstava na privatnim računima tuženih jer u spisu ne postoji bankovna dokumentacija koja se odnosi na privatne račune tuženih.

- 6.) U knjigovodstvu se polaganje gotovine zaprimljene u ime i na račun društva evidentira se u blagajni i treba biti zabilježeno u blagajničkom izvještaju.

Ukoliko stanje gotovine prelazi blagajnički maksimum, tada je potrebno iznos gotovine uplatiti najkasnije slijedeći dan od polaganja gotovine u blagajnu na svoj žiro račun otvoren u banci (čl. 28. st. 4. Zakona o fiskalizaciji).

- 7.) U spisu ne postoji knjigovodstveni dokaz o gotovinskim uplatama u iznosu od 350.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti sukladno točki 1. i 500.000,00 kn sukladno točki 2.. Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

Uvidom u javno objavljena financijska izvješća utvrđeno je da su zadnja financijska izvješća predana s danom 31.1.2017. godine. Također niti iz izvješća stečajne upraviteljice o gospodarskom položaju stečajnog dužnika Stečajne mase iza OTOTOP d.o.o. Zagreb od 24.01.2021. (list 56 – 70 spisa) ne proizlazi niti stečajni upravitelj također ne raspolaže s poslovnom dokumentacijom tužitelja.

- 8.) Tužitelj je na dan 03.07.2018. godine imao na saldu iznos od 1.421,35 kn.

Na dane 18.03.2019., 30.04.2019. i 30.06.2020. društvo OTOTOP d.o.o. bilo je nesposobno za plaćanje odnosno društvo je od 19.02.2019. pa nadalje prema očevidniku FINE bilo nesposobno za plaćanje te je imalo evidentiranih i neizvršenih obveza (sukladno prijedlog dužnika za otvaranje stečajnog postupka od 19.03.2019. – Obrazac 12.www. stečaj.hr).

- 10.) Tužitelj u vrijeme poduzimanja pravnih radnji 03. srpnja 2018., 18. ožujka 2019., 30. travnja 2019. i 30. lipnja 2020. nije bio sposoban podmiriti dospjele, niti obveze koje su dospjele 2018. i 2019..

Tužitelj bi mogao namiriti svoje dospjele nepodmirene obveze da nije bilo raspolaganja nekretninama na temelju Ugovora o kupoprodaji, Ugovorom o darovanju i opterećenjem nekretnine.

Stalni sudski vještak za financije
i ovlašteni računovodstveni forenzičar

mr. oec. Ljerka Živković

LJERKA
ŽIVKO
VIĆ

Digitalno
potpisao:
LJERKA
ŽIVKOVIĆ
Datum:
2024.06.06
09:44:07 +02'00'