

AUTO NEVIO d.o.o. u stečaju
Vukovar, Kudeljarska 4
Stečajni upravitelj:
Jadranka Šeput
Posl. broj: 6 St-338/16

MB: 02619059
OIB 54435591322
IBAN: HR70 2485 0031 1002 9718 8

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Primljeno neposredno preko pošte (obično - preporučeno)
18-03-2019 god. u 2 primjeraka sa prilogom
rubrika
Podnesak stigao poštom otvoren - s oštećenim omotom
Preduzeto pošto preporučeno dana _____ god
Plaćena pristojba _____ kuna u državnim bilježnicama
Priloga vrijednosti (novac, državni biljezi)

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Zagrebačka 2
31000 OSIJEK
Stečajna sutkinja: Nada Roso

Stečajna upraviteljica Jadranka Šeput, temeljem članka 95. st.1. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17) u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom AUTO NEVIO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge u stečaju, Vukovar, Kudeljarska 4, OIB: 54435591322, MBS: 030107207 koji se pred ovim sudom vodi pod brojem 6 St-338/16, podnosi stečajnoj sutkinji:

ZAVRŠNI RAČUN (Obrazac 22) koji sadrži:

- I. RAČUN PRIHODA I RASHODA
- II. ZAVRŠNA BILANCA (fakultativno)
- III. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNE UPRAVITELJICE
- IV. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

U Osijeku 17. ožujka 2019.

Stečajna upraviteljica:
Jadranka Šeput, dipl. odv.

AUTO NEVIO d.o.o.
- u stečaju -
VUKOVAR, KUDELJARSKA 4
OIB: 54435591322

Prilozi:

- pregled prometa po transakcijskom računu HR7024850031100297188 (svi priljevi i odljevi)
- izvadak o stanju i prometu po računu broj 16. Croatia banka od 12.ožujka 2019.
- Zapisnik o predaji predmeta izlučnog prava od 19.12.2018.

Obrazac 22

ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOG UPRAVITELJA

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Poslovni broj spisa: 6 St-338/16

Dužnik: AUTO NEVIO d.o.o. u stečaju, Vukovar, Kudeljarska 4, OIB: 54435591322

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Sve financijske promjene u formi prihoda i rashoda tijekom stečajnoga postupka obuhvaćene su i iskazane u Računu dobiti i gubitka prema kronološkom redu:

Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	AOP oznaka	od 03.03.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2018 do 31.12.2018
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	209.191	240.194
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	132.286	188.031
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	76.905	52.163
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	333.270	10.703.635
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	123.143	193.780
a) Troškovi sirovina i materijala	134	41.357	45.183
b) Troškovi prodane robe	135		
c) Ostali vanjski troškovi	136	81.786	148.597
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	0	0
a) Neto plaće i nadnice	138		
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		
c) Doprinosi na plaće	140		
4. Amortizacija	141	5.046	
5. Ostali troškovi	142	695	2.993
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		

Naziv pozicije	AOP oznaka	od 03.03.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2018 do 31.12.2018
1	2	3	4
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		
f) Druga rezerviranja	152		
8. Ostali poslovni rashodi	153	204.386	10.506.862
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	40	106
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	40	106
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	82	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	82	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		
7. Ostali financijski rashodi	172		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	209.231	240.300
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	333.352	10.703.635
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-124.121	-10.463.335
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	124.121	10.463.335
XII. POREZ NA DOBIT	182		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-124.121	-10.463.335
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	124.121	10.463.335

II. ZAVRŠNA BILANCA (FAKULTATIVNO)

Komparativni pregled Bilance stanja

Naziv pozicije	AOP oznaka	Početna bilanca na dan 03.03.2017	31.12.2017	31.12.2018.
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	285.083	280.037	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	285.083	280.037	0
1. Zemljište	011		172.794	
2. Građevinski objekti	012	285.083	107.243	
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			

Naziv pozicije	AOP oznaka	Početna bilanca na dan 03.03.2017	31.12.2017	31.12.2018.
1	2	3	4	5
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	256.439	340.235	3.756.717
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	213.393	147.562	66.368
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	195.538	129.707	48.110
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			403
6. Ostala potraživanja	052	17.855	17.855	17.855
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	43.047	43.047	3.422.547
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	43.047	43.047	3.422.547
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		149.626	267.802
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	541.522	620.272	3.756.717
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	276.077	276.077	276.077
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	-329.744	-453.865	10.917.200
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	313.900	313.900	313.900

Naziv pozicije	AOP oznaka	Početna bilanca na dan 03.03.2017	31.12.2017	31.12.2018.
1	2	3	4	5
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-546.527	-643.644	-767.765
1. Zadržana dobit	082	159.905		
2. Preneseni gubitak	083	706.433	643.644	767.765
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085- 086)	084	-97.117	-124.121	10.463.335
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086	97.117	124.121	10.463.335
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0	13.606.325
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			13.606.325
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			

Naziv pozicije	AOP oznaka	Početna bilanca na dan 03.03.2017	31.12.2017	31.12.2018.
1	2	3	4	5
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	871.267	1.074.137	1.067.592
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	104.500	119.500	119.500
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115	416.749	438.017	436.786
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	348.094	513.947	509.082
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.924	2.673	2.224
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	541.522	620.272	3.756.717
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	276.077	276.077	276.077

II.1. Početna imovina stečajnog dužnika

Imovina stečajnog dužnika u trenutku otvaranja stečajnog postupka sastojala se od nekretnine i potraživanja, kako slijedi:

u kn

Opis	Knjigovod stvena vrijednost na dan 03.03.2017.	Nabavna vrijednost	Procijenjena vrijednost	Unovčena vrijednost
I. DUGOTRAJNA IMOVINA				
I.1. Nekretnina				
- upisane na području k.o. Vukovar, kč.br. 398, zk.ul. 10432, poslovna zgrada br.4 i ekonomsko dvorište u Kudjeljarskoj ulici ukupne površine 4757 m2, u suvlasničkom dijelu 84/1000 etažno vlasništvo (E-1) etaža I-poslovni prostor PP 1 u prizemlju ukupno neto/korisna	285.083,00	17.929.101,43	6.759.000,00	3.379.500,00

površina 283,68/283,68 m2 i suvlasnički dio 916/1000 etažno vlasništvo (E-2) etaža II-poslovni prostor PP 2 ukupno neto/korisna površina 2446,25/3271,82 m2.				
Ukupno dugotrajna imovina	285.083,00	17.929.101,43	6.759.000,00	3.379.500,00
II. KRATKOTRAJNA IMOVINA				
II.1. Potraživanja prije otvaranja stečajnog postupka	256.439,34	-	160.067,75	160.067,75
UKUPNO:	541.522,34	17.929.101,43	6.919.067,75	3.539.567,75

II.2. Obveze stečajnog dužnika utvrđene na ispitnom ročištu

Rješenjem Trgovačkog suda broj St-338/16-28 od 17. svibnja 2018. utvrđene su tražbine vjerovnika I. i II. višeg isplatnog reda, kako slijedi:

a) Vjerovnici I višeg isplatnog reda

Red. br.	Vjerovnik	OIB vjerovnika	Adresa / Sjedište vjerovnika	Pravna osnova priznate tražbine	Iznos priznate tražbine kn
1.	REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Slavonija i Baranja, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru	18683136487	Vukovar, Trg Republike Hrvatske 5	Doprinos za MIO I, doprinos za MIO II, porez i prirez	222.679,52
Ukupno I viši isplatni red					222.679,52

b) Vjerovnici II višeg isplatnog reda

Red. br.	Vjerovnik	OIB vjerovnika	Adresa / Sjedište vjerovnika	Pravna osnova priznate tražbine	Iznos prijavljene tražbine
1.	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	Zagreb, Vatroslava Jagića 33	Pravomoćno i ovršno Rješenje Ovr-787/16	2.243,53
2.	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	Računi	7.927,68
3.	REPUBLIKA HRVATSKA, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru	52634238587	Vukovar, A. Hebranga 2	Ovr-33/15	5.000,00
4.	REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Slavonija i Baranja, zastupana po Županijskom državnom	18683136487	Vukovar, Trg Republike Hrvatske 5	Doprinosi na plaću, PDV, porez na CMV, doprinos HGK	556.845,03

	odvjetništvu u Vukovaru				
5.	GRAD VUKOVAR	500412647101	Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1	Rješenja o utvrđivanju obveze plaćanja komunalne naknade, kamate	180.081,03
6.	VIPnet d.o.o.	29524210204	Zagreb, Vrtni put 1	Računi	981,30
7.	HRVATSKE VODE	28921383001	Zagreb, Ulica grada Vukovara 220	Rješenja o razrezu Naknade za uređenje voda	95.018,44
Ukupno II viši isplatni red :					848.097,01

II.3. Razlučna prava istaknuta/realizirana

Red. br.	Naziv razlučnog vjerovnika OIB razlučnog vjerovnika Adresa / Sjedište razlučnog vjerovnika	Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo	Pravna osnova tražbine osiguranje razlučnim pravom	Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom u kn	Iznos namirenja iz predmeta razlučnog prava u kn
1.	ADRIATIC ASSETS D.O.O. ZA USLUGE, OIB: 18846383988, Zagreb, Radnička cesta 80	Nekretnina upisana u Zemljišne knjige u Općinskom sudu Vukovar zemljišnoknjižni odjel Vukovar, k.o. Vukovar zk. ul. 10432 kč. br. 398 poslovna zgrada broj 4 i ekonomsko dvorište u Kudeljarskoj ulici ukupne površine 4757 m ² , u suvlasničkom dijelu 84/1000 etažno vlasništvo (E-1) etaža I-poslovni prostor PP 1 u prizemlju ukupno neto/korisna površina 283,68/283,68 m ² i suvlasnički dio	Ugovor o kreditu broj: 91014705/07 sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, Ugovor o kreditu broj: 91015836/2007 sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava od 04. rujna 2007. godine, Ugovor o kreditu s višekratnim korištenjem broj 07/2008. sa Sporazumom o zasnivanju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama od 29. srpnja 2008. godine,	23.925.367,64	3.041.550,00

		916/1000 etažno vlasništvo (E-2) etaža II-poslovni prostor PP 2 ukupno neto/korisna površina 2446,25/3271,82 m2.	Ugovor o kreditu broj: 826-51005603/2009 sa Sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama u korist Banke od 26. listopada 2009. godine, Ugovor o izdavanju garancije broj: 826-58010688/2010 sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama i pokretninama		
2.	REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Slavonija i Baranja, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru, OIB: 18683136487, Vukovar, Trg Republike Hrvatske 5	Predmetna nekretnina	Rješenje Općinskog suda u Vukovaru broj Ovr-33/15 od 29.01.2015, Rješenje Općinskog suda u Vukovaru broj Z-1082/15 od 15.04.2015.	521.834,97	-
3.	HRVATSKE VODE, OIB: 28921383001, ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 220	Predmetna nekretnina	Rješenje Općinskog suda u Vukovaru broj Ovr-170/15 od 26.03.2015. godine	95.018,44	-

Prodajom predmetne nekretnine djelomično je namirena tražbina prvog razlučnog vjerovnika Adriatic Assets d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 18846383988 za iznos od 3.041.550,00 kn po razlučnom pravu upisanom na nekretninama iz zk. uložka 10432 k.o. Vukovar pod Z-1214/2017.

II.4. Izlučna prava istaknuta/realizirana

Stečajna upraviteljica je obaviještena o postojanju izlučnog prava u korist Mia cars d.o.o. Nuštar na pokretnini - dizalici marke Otto Nussbaum, koja je bila učvršćena za pod nekretnine a predana je vlasniku predmeta prilikom primopredaje nekretnine kupcu, o čemu je sastavljen Zapisnik o predaji predmeta izlučnog prava dana 19. prosinca 2018. koji se dostavlja Sudu u spis u prilogu ovog izvješća.

II.5. Obveze stečajne mase

Obveze stečajne mase dospjele do 16. ožujka 2019. namirene su u cijelosti.

Nastavno se prikazuju troškovi stečajnog postupka i ostale obveze stečajne mase za koje je potrebno osigurati novčana sredstva do zaključenja stečajnog postupka:

Red. br.	Vrsta troška	Iznos u kn
1.	Naknada za platni promet i trošak zatvaranja žiro računa	1.250,00
2.	Naknada za e-Fina karticu	750,00
3.	FIDES-knjigovodstvene usluge, računovodstvene i administrativne usluge	7.500,00
4.	Nagrada stečajnom upravitelju određena Rješenjem broj 6 St-338/16-69 od 1. ožujka 2019.	322.717,78
5.	Naknada troškova stečajnom upravitelju određena rješenjem broj 6 St-338/16-69 od 1. ožujka 2019.	8.804,28
6.	HP Hrvatska pošta d.d. - troškovi poštarine	385,25
7.	Arhiviranje gradiva (3 dužna metra)	4.401,25
8.	Sudska pristojba za završno ročište Tar.br.24.	2.000,00
9.	Ostali troškovi (poštarina, uredski mat. i sl.)	462,21
10.	Povrat sredstava H-Abduco d.o.o.	15.000,00
	Ukupno do zaključenja stečajnog postupka:	363.270,77

II. 6. Radnici

Na dan otvaranja stečajnog postupka nije zatečen niti jedan radnik u radnom odnosu.

II.7. Sudski postupci

Tijekom stečajnog postupka nisu vođeni sudski postupci.

II.8. Neunovčeni predmeti stečajne mase

Nema neunovčenih predmeta stečajne mase.

II.9. Namirenje vjerovnika

U dosadašnjem tijeku stečajnog postupka nije provedeno namirenje vjerovnika.

UNOVČENJE IMOVINE

U ovom stečajnom postupku unovčena je sva imovina stečajnog dužnika, kako slijedi:

Nekretnina

Opis	Postignuta kupovna u kn
I. DUGOTRAJNA IMOVINA	
I.1. Nekretnina	
- upisane na području k.o. Vukovar, kč.br. 398, zk.ul. 10432, poslovna zgrada br.4 i ekonomsko dvorište u Kudjeljarskoj ulici ukupne površine 4757 m ² , u suvlasničkom dijelu 84/1000 etažno vlasništvo (E-1) etaža I- poslovni prostor PP 1 u prizemlju ukupno neto/korisna površina 283,68/283,68 m ² i suvlasnički dio 916/1000 etažno vlasništvo (E-2) etaža II-poslovni prostor PP 2 ukupno neto/korisna površina 2446,25/3271,82 m ² .	3.379.500,00
UKUPNO:	3.379.500,00

Nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika unovčena je na provedenoj drugoj elektroničkoj javnoj dražbi koju je provela Financijska agencija od 23. svibnja 2018. do 14. kolovoza 2018.

Potraživanja

Stečajni dužnik je u poslovnim knjigama prije otvaranja stečajnog postupka imao iskazana potraživanja u iznosu od 256.439,34 kn. Od toga su potraživanja u iznosu od 160.067,75 kn bila realna i naplativa.

Potraživanja od kupaca koja su se odnosila na zakup nekretnine naplaćena su u cjelosti u iznosu od 320.316,51 kn (bez PDV-a).

Prefakturirani i naplaćeni troškovi zakupnicima temeljem ugovora o zakupu ukupno iznose 161.335,57 kn (bez PDV-a).

Rekapitulacija pregleda unovčene imovine

Red. br.	Opis	Iznos bez PDV-a	PDV	Ukupno
1.	Ukupno naplaćena potraživanja od kupaca prije stečaja	160.067,75	-	160.067,75
2.	Ukupno naplaćeni prefakturirani troškovi	129.068,38	32.267,19	161.335,57
3.	Ukupno naplaćeno od zakupa poslovnog prostora	320.316,51	80.079,22	400.395,73
4.	Ukupno unovčene nekretnine	3.379.500,00	-	3.379.500,00
5.	Ukupno prihodi od redovnih kamata	159,79	-	159,79
	Sveukupno unovčeno	3.989.112,43	112.346,41	4.101.458,84

III. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA

III.1. Tijek stečajnog postupka-poduzete radnje u ovom stečajnom postuku

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj 6 St-338/16-14 od 3. ožujka 2017. otvoren je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom AUTO NEVIO d.o.o. u stečaju, Vukovar, Kudeļjarska 4, OIB: 54435591322.

Ispitno i Izvještajno ročište u ovom postupku održani su dana 17. svibnja 2017. te su ispitane prijavljene tražbine stečajnih vjerovnika. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj St-338/16-28 od 22. svibnja 2017. utvrđene su tražbine stečajnih vjerovnika I. višeg isplatnog reda u iznosu od 222.679,52 kn, te tražbine vjerovnika II. višeg isplatnog reda u iznosu od 848.097,01 kn.

Tijekom trajanja stečajnog postupka:

- Preuzeta je imovina stečajnog dužnika. Imenovano je povjerenstvo za popis imovine i popisana imovina društva.
- Zatvoren je stari i otvoren novi račun kod Croatia banke d.d. Zagreb broj IBAN HR7024850031100297188.
- Izrađen je novi žig s prefiksom „u stečaju“.
- Sklopljeni su ugovori o zakupu poslovnog prostora s četiri zakupnika koji su zatečeni u nekretnini u vlasništvu stečajnog dužnika s početkom zakupa od 3. ožujka 2017. Sa zakupnicima su sklopljeni Aneksi ugovora dana 1. listopada 2017. zbog povećanja cijene zakupa i kvadrature koju koriste, sukladno procjeni nekretnine koju je stečajnoj upraviteljici dostavio razlučni vjerovnik Adriatic Assets d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80. Tijekom trajanja stečajnog postupka sklopljen je ugovor s novim zakupnikom od 1. svibnja 2017. a dva zakupnika su otkazala ugovor te su sklopljeni ugovori s dva nova zakupnika od 2. studenog 2017. odnosno od 15. siječnja 2018.

- Od zatečenih zakupnika je zatraženo plaćanje zaostalih zakupnina. Ostalim kupcima poslane su opomene i pozivi na plaćanje.

Na izvještajnom ročištu prihvaćen je prijedlog stečajne upraviteljice za prodaju nekretnine u stečajnom postupku sukladno odredbi članka 247. Stečajnog zakona (NN 71/2015).

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj 6 St-338/16-32 od 20. rujna 2017. određena je prodaja u stečajnom postupku, uz odgovarajuću primjenu pravila o ovrsi na nekretnini u vlasništvu stečajnog dužnika i to: upisana u Općinskom sudu Vukovar zemljišnoknjižni odjel Vukovar, k.o. Vukovar zk. ul. 10432 kč. br. 398 poslovna zgrada broj 4 i ekonomsko dvorište u Kudeljarskoj ulici ukupne površine 4757 m², u suvlasničkom dijelu 84/1000 etažno vlasništvo (E-1) etaža I-poslovni prostor PP 1 u prizemlju ukupno neto/korisna površina 283,68/283,68 m² i suvlasnički dio 916/1000 etažno vlasništvo (E-2) etaža II-poslovni prostor PP 2 ukupno neto/korisna površina 2446,25/3271,82 m². Predmetna nekretnina stečajnog dužnika bila je opterećena založnim pravima za korist:

Adriatic Assets d.o.o. Zagreb	za iznos od	23.925.367,64 kn
RH MF Porezna uprava	za iznos od	521.834,97 kn
Hrvatske vode, Zagreb	za iznos od	95.018,44 kn.

Temeljem Poziva FINA-e od 28. veljače 2018. za sudjelovanje u prvoj elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju navedene nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika čija je vrijednost u iznosu od 6.759.000,00 kn utvrđena Zaključkom o prodaji pod brojem 6 St-338/16-42 na ročištu održanom 10. siječnja 2018. ponude su se prikupljale od 9. svibnja 2018. do 22. svibnja 2018. s početnom cijenom za nadmetanje u iznosu od 5.069.250,00 kn. Iznos dražbenog koraka je 10.000,00 kn. Nije bilo ponuda.

Temeljem Poziva FINA-e od 23. svibnja 2018. za sudjelovanje u drugoj elektroničkoj javnoj dražbi za prodaju navedene nekretnine utvrđene vrijednosti od 6.759.000,00 kn ponude su se prikupljale od 1. kolovoza 2018. do 14. kolovoza 2018. s početnom cijenom za nadmetanje u iznosu od 3.379.500,00 kn.

Razlučni vjerovnik Adriatic Assets d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 18846383988 je kao ponuditelj sudjelovao na drugoj elektroničkoj dražbi i dao najpovoljniju ponudu za kupnju navedene nekretnine u iznosu od 3.379.500,00 kn pa je ovaj Sud dana 18. listopada 2018. Rješenjem broj 6 St-338/16-52 dosudio nekretninu ponuditelju.

Tijekom trajanja stečajnog postupka nekretnina je redovno održavana te se pristupilo rekonstrukciji parkirališta i popravku plinskih instalacija i drugim tekućim popravcima.

Dana 19. prosinca 2018. izvršena je primopredaja nekretnine kao i tehničke i projektne dokumentacije kupcu Adriatic Assets d.o.o. Zagreb. Istoga dana otkazani su i ugovori s HEP-om, Gradom Vukovarom za komunalnu naknadu, PPD-om i Vodovodom grada Vukovara.

Iz ostvarene kupovnine, a temeljem Rješenja ovog Suda broj 6 St-338/16-65 od 10. siječnja 2019. namireni su troškovi unovčenja u ukupnom iznosu od 337.950,00 kn dok je razlučni vjerovnik Adriatic Assets d.o.o. namiren iznosom od 3.041.550,00 kn.

Za cijelo vrijeme trajanja stečajnog postupka zakupnicima je redovno fakturirana zakupnina i redovno su prefakturirani režijski troškovi koji su uredno naplaćeni.

Zakupnicima su dana 26. studenoga 2018. poslani otkazi ugovora o zakupu zbog prodaje nekretnine.

Od ukupnih potraživanja prije otvaranja stečajnog postupka u iznosu od 256.439,34 kn od kupaca se naplatio iznos od 160.067,75 kn iz razloga što su pojedini kupci brisani iz sudskog registra ili zbog neuredne dokumentacije i neažurnog knjiženja poslovnih događaja pa su potraživanja od ovih kupaca

otpisana u iznosu od 35.470,23 kn. Ostala potraživanja prije stečaja u ukupnom iznosu od 17.854,80 kn kao i financijska imovina u iznosu od 43.046,56 kn nije moguće naplatiti, a nije učinkovito niti pokrenuti ovšne postupke, jer prednik stečajnog dužnika nije uredno vodio poslovne knjige pa ne raspolažemo cjelokupnom vjerodostojnom dokumentacijom prednika stečajnog dužnika, a to su obračunske radne liste, obračuni putnih naloga, ulazni ili izlazni računi, kompenzacije, cesije i dr. s kojima bi se moguće ova potraživanja zatvorila pa predlažem ova potraživanja i financijsku imovinu u navedenom iznosu otpisati.

U Završnoj bilanci na poziciji AOP 061 Dani depoziti evidentiran je iznos od 3.379.500,00 kn koji se odnosi na kupovninu za prodanu nekretninu u vlasništvu stečajnog dužnika. Ovaj depozit će se zatvoriti u 2019. godini temeljem Rješenja Suda broj 6 St-338/16-65 od 10. siječnja 2019. kojim su namireni troškovi unovčenja u ukupnom iznosu od 337.950,00 kn dok je razlučni vjerovnik Adriatic Assets d.o.o. namiren iznosom od 3.041.550,00 kn.

III.2. Tijek novca

Tijek novca za razdoblje od 03.03.2017. godine do 16.03.2019. te predvidivo do okončanja stečajnog postupka

1. Priljev novčanih sredstava na žiro račun

R. br.	Opis	03.03.2017 - 16.03.2019.	Predvidivo do okončanja stečajnog postupka	Sveukupno
1	Naplaćena potraživanja od kupaca prije stečaja	160.067,75		160.067,75
2	Naplaćena potraživanja od kupaca u zakupu	561.731,30		561.731,30
3	Trgovački sud u Osijeku depozit	15.000,00		15.000,00
4	Primici od unovčene imovine-nekretnine po osnovi troškova stečajnog postupka po diobi kupovnine	337.950,00		337.950,00
5	Prihod od kamata	159,79		159,79
	UKUPNO PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN	1.074.908,84	-	1.074.908,84

2. Odljev novčanih sredstava sa žiro računa

R. br.	Opis	03.03.2017- 16.03.2019.	Predvidivo do okončanja stečajnog postupka	Sveukupno
1	RH Ministarstvo financija Porezna uprava-PDV	77.449,07		77.449,07
2	Croatia banka d.d.- naknada za vođenje računa	1.322,10	1.000,00	2.322,10
3	HEP Vinkovci električna energija	98.070,81		98.070,81
4	Grad Vukovar-komunalna naknada	109.402,65		109.402,65
5	FIDES - knjigovodstvene usluge, poštarina, e-fina	43.489,75	7.500,00	50.989,75
6	PENKALA vl. M. Jurković - uredski materijal	232,50		232,50
7	Vodovod grada Vukovara d.o.o.	9.104,77		9.104,77
8	FINA - objava oglasa	1.400,00		1.400,00
9	Njuškalo - objava oglasa	418,00		418,00

10	Glas Slavonije - objava oglasa	30.600,00		30.600,00
11	HP Hrvatska pošta d.d. - troškovi poštarine	598,30	385,25	983,55
12	Graver vl. M. Volinek Štrekelj - izrada pečata	150,00		150,00
13	Trošak nagrade po Rješenju 6 St-338/16-16 od 8.3.2017.	8.600,00		8.600,00
14	ANTE MATE d.o.o.	1.185,00		1.185,00
15	Njuškalo d.o.o.	885,50		885,50
16	EKO-VUZA - tekuće održavanje nekretnine	29.572,00		29.572,00
17	KOMUNALAC d.o.o.	12.300,00		12.300,00
18	PRIMO TIM d.o.o. - tekuće održavanje nekretnine	3.325,00		3.325,00
19	Prvo plinarsko društvo d.o.o.	2.891,82		2.891,82
20	ENERGO INSTAL d.o.o. - održavanje	3.937,50		3.937,50
21	Nagrada stečajnom upravitelju (ukupan trošak)	-	322.717,78	322.717,78
22	Naknada troškova stečajnom upravitelju (ukupan trošak)	-	8.804,28	8.804,28
23	Naknada za e-fina karticu	-	750,00	750,00
24	Arhiviranje gradiva (3 dužna metra)	-	4.401,25	4.401,25
25	Pristojba za završno ročište	-	2.000,00	2.000,00
26	Naknada za zatvaranje žiro računa	-	250,00	250,00
27	Ostali troškovi (poštarina, uredski mat. i sl.)	-	462,21	462,21
28	Povrat sredstava H-Abduco d.o.o.	-	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA:	434.934,77	363.270,77	798.205,54

3. Rekapitulacija priljeva i odljeva novčanih sredstava

R. br.	Opis	03.03.2017 - 16.03.2019	Predvidivo do okončanja stečajnog postupka	Sveukupno
1.	PRILJEV SREDSTAVA NA ŽIRO RAČUN	1.074.908,84	-	1.074.908,84
2.	ODLJEV SREDSTAVA SA ŽIRO RAČUNA	434.934,77	363.270,77	798.205,54
3.	Povećanje(+) / smanjenje (-) novca za tekuće razdoblje (red.br.1-red.br.2)	639.974,07	- 363.270,77	276.703,30
4.	Stanje na žiro računu na početku izvještajnog razdoblja	-	-	-
5.	Stanje na žiro računu na kraju izvještajnog razdoblja	639.974,07	- 363.270,77	276.703,30

Obrazloženje odljeva novca

1. PDV

Stečajni dužnik je u sustavu PDV-a pa je na račune za zakup i prefakturirane troškove režija plaćen PDV u ukupnom iznosu od 77.449,07 kn.

2. Naknada za vođenje računa i trošak zatvaranja računa

Troškovi naknade za vođenje računa Croatia banci od otvaranja stečajnog postupka 3. ožujka 2017. do 16. ožujka 2019. plaćeni su banci u iznosu od 1.322,10 kn.

Do zaključenja stečajnog postupka naknada banci i troškovi zatvaranja računa (red.broj 26.) ukalkulirani su u iznosu od 1.250,00 kn.

3. HEP Vinkovci-trošak električne energije

Troškovi električne energije od otvaranja stečajnog postupka do predaje nekretnine u posjed, prefakturirani su u cijelosti zakupnicima u iznosu od 98.070,81 kn, koji su ih i podmirili.

4. Grad Vukovar-komunalna naknada

Od otvaranja stečajnog postupka do predaje nekretnine u posjed plaćena je komunalna naknada i naknada za uređenje voda u iznosu od 109.402,65 kn.

5. FIDES-Knjigovodstvene usluge, poštarina, e-fina

Knjigovodstvene usluge povjerene su knjigovodstvenom servisu FIDES, vl. Zvezdana Križanec i Marijana Granša iz Osijeka. Sklopljen je ugovor o obavljanju knjigovodstvenih usluga za iznos od 1.000,00 kn (plus PDV) mjesečno. Dodatno se putem knjigovodstvenog servisa plaća naknada za e-fina karticu u mjesečnom iznosu od 50,00 kn (plus PDV).

Za razdoblje od 3. ožujka 2017. do 16. ožujka 2019. plaćeno je na ime knjigovodstvenih usluga, poštarine i e-fina kartice iznos od 43.489,75 kn. Napominjem da je u ovaj iznos uključena i naknada za ažuriranje knjigovodstvene dokumentacije stečajnog dužnika od 2012. godine do dana koji prethodi danu otvaranja stečajnog postupka a to je do 2. ožujka 2017. Do okončanja stečajnog postupka ukalkulirana je naknada po ovom osnovu u iznosu 7.500,00 kn i naknada za e-fina karticu (red. broj 23. u iznosu od 750,00 kn).

6. Penkala-uredski materijal

Na ime uredskog materijala plaćen je iznos od 232,50 kn.

7. Vodovod grada Vukovara d.o.o.

Troškovi utrošene vode od otvaranja stečajnog postupka do predaje nekretnine u posjed, prefakturirani su u cijelosti zakupnicima u iznosu od 9.104,77 kn, koji su ih i podmirili.

8. FINA-objava oglasa

Objava oglasa o prodaji nekretnine elektroničkom javnom dražbom izvršena je putem FINA-e a ukupno je plaćen iznos od 1.400,00 kn.

9. Njuškalo

Za objavljena dva oglasa za prodaju nekretnine na internetskom portalu njuskalo.hr. ukupno je plaćeno 1.303,50 kn (red. broj 9. iznos od 418,00 kn i red. broj 15. iznos od 885,50 kn).

10. Glas Slavonije

Oglašavanje prodaje nekretnine vršeno je i u Glasu Slavonije a ukupan trošak oglašavanja za deset objava iznosio je 30.600,00 kn s PDV-om.

11. HP Hrvatska pošta d.d.-troškovi poštarine

Od otvaranja stečajnog postupka za troškove poštarine plaćeno je 598,30 kn a do zaključenja stečajnog postupka ukalkulirani su ovi troškovi u iznosu od 385,25 kn.

12. Graver-izrada pečata

Na ime izrade pečata plaćen je trošak u iznosu od 150,00 kn.

13. Trošak nagrade po Rješenju 6 St-338/16-16 od 8. ožujka 2017.

Isplaćena je nagrada stečajnoj upraviteljici za rad u prethodnom postupku određena Rješenjem suda broj 6 St-338/16-16 od 8. ožujka 2017. u ukupnom iznosu od 8.600,00 kn (bruto nagrada 8.000,00 kn zajedno s doprinosima na bruto nagradu u iznosu od 7,5% što iznosi 600,00 kn).

14. Ante-Mate d.o.o.

Za postavljane dva natpisa na zgradu koji se odnose na prodaju nekretnine, jedan natpis na pročelju zgrade dimenzija 5x1 metar, a drugi natpis na bočnoj strani zgrade dimenzija 3x1 metar plaćeno je ukupno 1.185,00 kn.

15. Vidi redni broj 9.

16. EKO-VUZA –tekuće održavanje nekretnine

Za rekonstrukciju i uređenje parkirališta koje pripada nekretnini plaćen je iznos od 29.572,00 kn.

17. Komunalac d.o.o.

Za asfaltiranje površine novouređenog parkirališta plaćen je iznos od 12.300,00 kn.

18. PRIMO TIM d.o.o.

Za tekuće održavanje koje se odnosi na popravak elektro vrata na nekretnini plaćen je iznos od 3.325,00 kn.

19. Prvo plinarsko društvo d.o.o.

Za postavljanje novog plinomjera i puštanje plina u dijelu nekretnine plaćen je iznos od 2.891,82 kn.

20. Energo instal d.o.o.

Za popravak i servis plinske instalacije plaćen je iznos od 3.937,50 kn.

21. Nagrada stečajnom upravitelju (ukupan trošak)

Nagrada stečajnoj upraviteljici određena je Rješenjem broj 6 St-338/16-69 od 1. ožujka 2019. u bruto iznosu od 300.202,59 kn sukladno Uredbi o kriterijima i načinu obračuna plaćanja nagrada stečajnom upraviteljima (NN 105/15), prema vrijednosti ukupno unovčene imovine u iznosu od 3.860.037,08 kn. Trošak nagrade je ukalkuriran u ukupnom iznosu od 322.717,78 kn, zajedno s doprinosima na bruto iznos te će biti isplaćen po pravomoćnosti Rješenja.

22. Naknada troškova stečajnom upravitelju

Rješenjem broj 6 St-338/16-69 od 1. ožujka 2019, odobrena je naknada stvarnih troškova stečajnoj upraviteljici u neto iznosu od 5.372,00 kn neto, ukupan trošak 8.804,28 kn.

Naknada troškova stečajnoj upraviteljici je ukalkurirana te će biti isplaćena po pravomoćnosti Rješenja.

23. Vidi redni broj 5.

24. Arhiviranje gradiva (3 dužna metra)

Troškovi arhiviranja registraturnog gradiva stečajnog dužnika nastalog od 2012. godine do dana zaključenja stečajnog postupka i brisanja stečajnog dužnika iz sudskog registra ukalkulirani su iznosom od 4.401,25 kn.

25. Pristojba za završno ročište

Za završno ročište rezerviran je iznos pristojbe od 2.000,00 kn.

26. Vidi redni broj 2.

27. Ostali troškovi

Ostali troškovi koji se odnose na troškove poštarine, uredski materijal i sl. ukalkulirani su iznosom od 462,21 kn.

28. Povrat sredstava H-Abduco d.o.o.

Za vraćanje predujma predlagatelju –vjerovniku H-Abduco d.o.o. ukalkuliran je iznos od 15.000,00 kn.

Svi priljevi i odljevi sa računa stečajnog dužnika prikazani su u ispisu Pregleda prometa po transakcijskom računu HR7024850031100297188 za period 03.03.2017.-16.03.2019., koji se dostavlja u prilogu ovog Završnog računa. U prilogu se dostavlja i izvadak računa Croatia banke broj 16. od 12. ožujka 2019. s iskazanim saldom u iznosu od 639.974,07 kn.

IV. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Raspoloživa sredstva za diobu iznose 276.703,30 kn, te će se iz njih namiriti vjerovnici I višeg isplatnog reda u iznosu od 222.679,52 kn, što čini 100% priznatih tražbina, te vjerovnici II višeg isplatnog reda u iznosu od 54.023,78 kn, što čini 6,37% ukupno priznatih tražbina II višeg isplatnog reda.

Prijedlog završne diobe

I viši isplatni red

R. br.	Vjerovnik	Iznos priznate tražbine	% diobe	Iznos diobe	Ostaje nenamireno
1.	REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Slavonija i Baranja, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru Vukovar, Trg Republike Hrvatske 5 OIB 18683136487	222.679,52	100%	222.679,52	-
	Ukupno I viši isplatni red	222.679,52		222.679,52	

II viši isplatni red

R. br.	Vjerovnik	Iznos priznate tražbine	% diobe	Iznos diobe	Ostaje nenamireno
1.	CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, Vatroslava Jagića 33 OIB 26187994862	2.243,53	6,37%	142,91	2.100,62
2.	HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 OIB 43965974818	7.927,68	6,37%	504,99	7.422,69
3.	REPUBLIKA HRVATSKA, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru Vukovar, A. Hebranga 2 OIB 52634238587	5.000,00	6,37%	318,50	4.681,50
4.	REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Slavonija i Baranja, zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Vukovaru Vukovar, Trg Republike Hrvatske 5 OIB 18683136487	556.845,03	6,37%	35.471,03	521.374,00
5.	GRAD VUKOVAR Vukovar, Dr. Franje Tuđmana 1 OIB 50041264710	180.081,03	6,37%	11.471,16	168.609,87
6.	VIPnet d.o.o. Zagreb, Vrtni put 1 OIB 29524210204	981,30	6,37%	62,51	918,79
7.	HRVATSKE VODE Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 OIB 28921383001	95.018,44	6,37%	6.052,67	88.965,77
	Ukupno II viši isplatni red	848.097,01		54.023,78	794.073,23

Uputa o pravnom lijeku

Stečajni vjerovnici mogu uložiti prigovor na završni diobni popis na završnom ročištu.

Slijedom navedenoga stečajna upraviteljica predlaže stečajnoj sutkinji:

- ispitati Završni račun stečajne upraviteljice
- odobriti rezervaciju troškova stečajnog postupka u ukupnom iznosu od 14.748,71 kn za knjigovodstvene usluge (7.500,00 kn), za naknadu za e-fina karticu (750,00 kn), za troškove naknade banci i trošak zatvaranja računa (1.250,00 kn), za poštanske troškove i uredski materijal (847,46 kn), za arhiviranje gradiva (4.401,25 kn)
- izdati suglasnost na završnu diobu radi namirenja tražbina vjerovnika I. i II. višeg isplatnog reda sukladno Završnom diobnom popisu
- odrediti završno ročište vjerovnika
- zaključiti stečajni postupak temeljem članka 286. st.1. Stečajnog zakona.

U Osijeku 17. ožujka 2019. godine

Stečajna upraviteljica:
Jadranka Šepur, dipl. oec.

AUTO NEVIO d.o.o.
- u stečaju -
VUKOVAR, KUDELJARSKA 4
OIB: 54435591322

Pregled prometa po transakcijskom računu za period 03.03.2017 - 16.03.2019

PROMET RAČUNA: HR7024850031100297188

Vlasnik: AUTO NEVIO D.O.O. U STEČAJU

Valuta: HRK

Rbr.	Datum knjiženja	Datum valute	Svrha	Nalogodavatelj / primatelj TRGOVACKI SUD U OSIJEKU- SUDSKI DEPOZIT	Uplata	Isplata	Saldo
1	12.03.2019.	12.03.2019.	Isplata po rj st 338/16-65	HR3123900011300000200 FIDES	337.950,00	0,00	639.974,07
2	05.03.2019.	05.03.2019.	RAČUN 98/01/1	HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	302.024,07
3	28.02.2019.	28.02.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CROATIA BANKA	6,97	0,00	303.336,57
4	19.02.2019.	19.02.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2019 -RAČUN BROJ:05-2461/2019(R1)	2485003-1000009027 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.	0,00	65,75	303.329,60
5	14.02.2019.	14.02.2019.	povrat po spisu ST-338/2016 ID 691488	HR7123900011500090983 PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O.	1.400,00	0,00	303.395,35
6	07.02.2019.	07.02.2019.	PLAĆANJE PO RAČUNU 618/1/1 2018-000519	HR2523300031153536348 FIDES	0,00	585,23	301.995,35
7	05.02.2019.	05.02.2019.	RAČUN 656/01/1	HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	302.580,58
8	31.01.2019.	31.01.2019.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA CAR SERVER J.D.O.O.	7,12	0,00	303.893,08
9	30.01.2019.	30.01.2019.	POVRAT VIŠE PLAĆENIH SREDSTAVA PO RN28/PFT/2	HR3723400091110853554 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	2.673,28	303.885,96
10	29.01.2019.	29.01.2019.	RAČUN ZA 01/2018	HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	2.559,15	306.559,24
11	29.01.2019.	29.01.2019.	RAČUN ZA 01/2018	HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	2.650,50	309.118,39
12	29.01.2019.	29.01.2019.	RAČUN ZA 12/17	HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	2.559,15	311.768,89
13	29.01.2019.	29.01.2019.	RAČUN ZA 12/2017	HR2625000091502130631 CAR SERVER J.D.O.O.	0,00	2.650,50	314.328,04
14	29.01.2019.	29.01.2019.	TROŠAK STRUJE I VODE28/PFT2/2	HR3723400091110853554 TERRA CHEM D.O.O. KUDELJARSKA 4 HR/32010 VUKOVAR	2.673,28	0,00	316.978,54
15	25.01.2019.	25.01.2019.	plaćanje računa	HR7224840081135050664 PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNIJU I USL	22.675,21	0,00	314.305,26
16	22.01.2019.	22.01.2019.	RAČUN	HR4023400091100209884 CERERA AGRO D.O.O.	7.612,59	0,00	291.629,85
17	21.01.2019.	21.01.2019.	PLAĆANJE RAČUNA 21-01-19	HR0324840081135010681 CROATIA BANKA	17.822,45	0,00	284.017,26
18	17.01.2019.	17.01.2019.	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2018 -RAČUN BROJ:05-36707/2018(R1)	2485003-1000009027 FIDES	0,00	62,65	266.194,81
19	14.01.2019.	14.01.2019.	RAČUN 681/01/1	HR8324850031100283956 FIDES	0,00	232,50	266.257,46
20	02.01.2019.	02.01.2019.	RAČUN 656/01/1	HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	266.489,96
21	31.12.2018.	31.12.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	7,08	0,00	267.802,46
22	28.12.2018.	28.12.2018.	PDV 11/18	HR1210010051863000160 VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.	0,00	3.230,25	267.795,38
23	28.12.2018.	28.12.2018.	PLAĆANJE RAČUNA 525944-11-18	HR0723400091110129407 CAR SERVER J.D.O.O.	0,00	20,34	271.025,63
24	28.12.2018.	28.12.2018.	POVRAT PREPLATE SA KARTICE	HR3723400091110853554 INTER CARS D.O.O.	0,00	2.256,95	271.045,97
25	28.12.2018.	28.12.2018.	POVRAT UPLATE PO RAČUNU 62/ZPP/1	HR2924840081103141445 VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.	0,00	4.181,09	273.302,92
26	28.12.2018.	28.12.2018.	PLAĆANJE RAČUNA 525944-121-18	HR0723400091110129407	0,00	20,34	277.484,01

				INTER CARS D.O.O. KRAPINSKA 37 HR/10290 ZAPREŠIĆ HR2924840081103141445	4.181,09	0,00	277.504,35
27	21.12.2018.	21.12.2018.	Pl. m.				
28	21.12.2018.	21.12.2018.	PLAĆANJE RAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.12.18.-19.12.18.	PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - OPSKRBA POSLOVNIH KORISNIKA D.O.O. HR0623400091110704053 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	43,76	273.323,26
29	21.12.2018.	21.12.2018.	PLAĆANJE RAČUNA ZA 11/18		0,00	2.559,15	273.367,02
30	21.12.2018.	21.12.2018.	PLAĆANJE RAČUNA ZA 11/18		0,00	2.650,50	275.926,17
31	21.12.2018.	21.12.2018.	RAČUN ZA EL.ENERGIJU ZA 11/18	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK- STRUJA GOSPODARST HR1823900011500007450	0,00	4.812,94	278.576,67
32	18.12.2018.	18.12.2018.	RAČUN ZA RAZDOBLJE 01.11.18.-30.11.(br)18.	PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - OPSKRBA POSLOVNIH KORISNIKA D.O.O. HR0623400091110704053 CROATIA BANKA	0,00	51,98	283.389,61
33	18.12.2018.	18.12.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2018 - RAČUN BROJ:05-33609/2018(R1)	2485003-1000009027 CAR SERVER j.d.o.o. VRBIK 30 VUKOVAR	0,00	59,20	283.441,59
34	07.12.2018.	07.12.2018.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA59/ZPP/1	HR3723400091110853554 CAR SERVER j.d.o.o. VRBIK 30 VUKOVAR	5.110,23	0,00	283.500,79
35	07.12.2018.	07.12.2018.	TROŠAK STRUJE I VODE26/PFT2/2	HR3723400091110853554 TERRA CHEM D.O.O. KUDELJARSKA 4 HR/32010 VUKOVAR	2.463,95	0,00	278.390,56
36	06.12.2018.	06.12.2018.	plaćanje računa	HR7224840081135050664 FIDES	4.500,00	0,00	275.926,61
37	03.12.2018.	03.12.2018.	RAČUN 596/01/1	HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	271.426,61
38	30.11.2018.	30.11.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA ENERGO-INSTAL D.O.O.	6,47	0,00	272.739,11
39	30.11.2018.	30.11.2018.	RAČUN BROJ 360-1-1/16	HR7024840081106241312 DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	0,00	3.937,50	272.732,64
40	30.11.2018.	30.11.2018.	PDV 10/18	HR1210010051863000160	0,00	4.564,82	276.670,14
41	29.11.2018.	29.11.2018.	RAČUN ZA EL.ENERGIJU 23000033613-18(br)1020-9	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK- STRUJA GOSPODARST HR1823900011500007450 VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.	0,00	3.695,45	281.234,96
42	29.11.2018.	29.11.2018.	PLAĆANJE RAČUNA 10/18	HR0723400091110129407 CAR SERVER j.d.o.o. VRBIK 30 VUKOVAR	0,00	729,60	284.930,41
43	22.11.2018.	22.11.2018.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA54/ZPP/1	HR3723400091110853554 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 CROATIA BANKA	5.016,01	0,00	285.660,01
44	20.11.2018.	20.11.2018.	KOMUNALNA NAKNADA ZA 10/18		0,00	2.650,50	280.644,00
45	20.11.2018.	20.11.2018.	KOMUNALNA NAKNADA 10/1/8		0,00	2.559,15	283.294,50
46	19.11.2018.	19.11.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2018 - RAČUN BROJ:05-30490/2018(R1)	2485003-1000009027 INTER CARS D.O.O.	0,00	57,20	285.853,65
47	15.11.2018.	15.11.2018.	Pl. m. 47/ZPP/1,52/ZPP/1	HR2924840081103141445	8.353,65	0,00	285.910,85
48	12.11.2018.	12.11.2018.	RAČUNI	PRIMA COMMERCE D.O.O. HR2024020061100008380	53.147,98	0,00	277.557,20
49	09.11.2018.	09.11.2018.	PLAĆANJE PO PONUDI BROJ 2018-000317(br)-01	PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. HR2523300031153536348	0,00	2.275,88	224.409,22
50	09.11.2018.	09.11.2018.	PLAĆANJE PO PONUDI BROJ 2018-000316(br)-01	PRVO PLINARSKO DRUŠTVO - DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O. HR2523300031153536348 FIDES	0,00	520,20	226.685,10
51	05.11.2018.	05.11.2018.	RAČUN 542/01/1	HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	227.205,30

52	31.10.2018.	31.10.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	11,56	0,00	228.517,80
53	31.10.2018.	31.10.2018.	PDV 09/18	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTROSLAVONIJA OSJEK- STRUJA GOSPODARST HR1823900011500007450	0,00	4.480,91	228.506,24
54	29.10.2018.	29.10.2018.	PLAĆANJE RAČUNA 23000033613-180920-0 ZA 09/2018	VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407	0,00	2.940,23	232.987,15
55	29.10.2018.	29.10.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554	0,00	681,09	235.927,38
56	26.10.2018.	26.10.2018.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA22/PFT/1	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554	391,91	0,00	236.608,47
57	26.10.2018.	26.10.2018.	TROŠAK EL.ENERGIJE24/PFT/1	HR3723400091110853554 TERRA CHEM D.O.O.	1.625,78	0,00	236.216,56
58	23.10.2018.	23.10.2018.	plaćanje računa	HR7224840081135050664 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	5.000,00	0,00	234.590,78
59	22.10.2018.	22.10.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	2.559,15	229.590,78
60	22.10.2018.	22.10.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	HR2625000091502130631 CERERA AGRO D.O.O.	0,00	2.650,50	232.149,93
61	22.10.2018.	22.10.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	HR0324840081135010681 CROATIA BANKA	10.000,00	0,00	234.800,43
62	18.10.2018.	18.10.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2018 -RAČUN BROJ:05-27443/2018(R1)	2485003-1000009027 CAR SERVER j.d.o.o.	0,00	56,65	224.800,43
63	04.10.2018.	04.10.2018.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA49/ZPP/1	HR3723400091110853554 CAR SERVER j.d.o.o.	5.104,01	0,00	224.857,08
64	04.10.2018.	04.10.2018.	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA20/PFT/1	HR3723400091110853554 FIDES	2.504,99	0,00	219.753,07
65	01.10.2018.	01.10.2018.	PLAĆANJE RAČUNA 490/01/1	HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	217.248,08
66	30.09.2018.	30.09.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	11,09	0,00	218.560,58
67	28.09.2018.	28.09.2018.	PDV 08/18	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTROSLAVONIJA OSJEK- STRUJA GOSPODARST HR1823900011500007450	0,00	4.804,85	218.549,49
68	28.09.2018.	28.09.2018.	RAČUN ZA EL.ENERGIJU 23000033613-180820-4 ZA 08/2018	VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407	0,00	3.467,57	223.354,34
69	28.09.2018.	28.09.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	1.019,52	226.821,91
70	24.09.2018.	24.09.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	2.650,50	227.841,43
71	24.09.2018.	24.09.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	HR2625000091502130631 CAR SERVER j.d.o.o.	0,00	2.559,15	230.491,93
72	19.09.2018.	19.09.2018.	zakup za srpanj44/ZPP/1	HR3723400091110853554 CROATIA BANKA	5.018,53	0,00	233.051,08
73	18.09.2018.	18.09.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2018 -RAČUN BROJ:05-24329/2018(R1)	2485003-1000009027 INTER CARŠ D.O.O.	0,00	57,40	228.032,55
74	12.09.2018.	12.09.2018.	Pl. m.015/2016,42/ZPP/1	HR2924840081103141445 CAR SERVER j.d.o.o.	6.679,70	0,00	228.089,95
75	04.09.2018.	04.09.2018.	TROŠAK VODE16/PFT/2	HR3723400091110853554 CAR SERVER j.d.o.o.	466,34	0,00	221.410,25
76	04.09.2018.	04.09.2018.	TROŠAK EL.ENERGIJE17/PFT/2	HR3723400091110853554 TERRA CHEM D.O.O.	1.734,11	0,00	220.943,91
77	04.09.2018.	04.09.2018.	plaćanje računa	HR7224840081135050664 FIDES	5.000,00	0,00	219.209,80
78	03.09.2018.	03.09.2018.	RAČUN 443/01/1	HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	214.209,80
79	31.08.2018.	31.08.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	9,26	0,00	215.522,30
80	31.08.2018.	31.08.2018.	PDV 07/18	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTROSLAVONIJA OSJEK- STRUJA GOSPODARST HR1823900011500007450	0,00	441,71	215.513,04
81	29.08.2018.	29.08.2018.	RAČUN ZA EL.ENERGIJU 23000033613-180720-8 ZA 07/2018	VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407	0,00	3.135,28	215.954,75
82	29.08.2018.	29.08.2018.	PLAĆANJE RAČUNA ZA SRPANJ 2018		0,00	810,01	219.090,03

				GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631			
83	21.08.2018.	21.08.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.559,15	219.900,04
84	21.08.2018.	21.08.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.650,50	222.459,19
85	20.08.2018.	20.08.2018.	Pl. m.	INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445	4.155,31	0,00	225.109,69
86	17.08.2018.	17.08.2018.	RAČUN	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USL HR4023400091100209884	75.732,67	0,00	220.954,38
87	17.08.2018.	17.08.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2018 -RAČUN BROJ:05-21278/2018(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	58,20	145.221,71
88	16.08.2018.	16.08.2018.	zakup za srpanj39/ZPP/1	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554	5.078,73	0,00	145.279,91
89	10.08.2018.	10.08.2018.	RAČUN 2381/01/1	GLAS SLAVONIJE D.O. HR8623600001102250950	0,00	15.300,00	140.201,18
90	08.08.2018.	08.08.2018.	TROŠAK VODE i struje13/PTF/2	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554	2.507,03	0,00	155.501,18
91	07.08.2018.	07.08.2018.	plaćanje računa	TERRA CHEM D.O.O. HR7224840081135050664	5.000,00	0,00	152.994,15
92	01.08.2018.	01.08.2018.	RAČUN 393/01/1	FIDES HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	147.994,15
93	31.07.2018.	31.07.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	7,67	0,00	149.306,65
94	31.07.2018.	31.07.2018.	PDV 06/18		0,00	2.678,21	149.298,98
95	25.07.2018.	25.07.2018.	RAČUN ZA EL.ENERGIJU 2300033613-180620-1 ZA 06/18	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK- STRUJA GOSPODARST HR1823900011500007450	0,00	3.723,14	151.977,19
96	25.07.2018.	25.07.2018.	PLAĆANJE RAČUNA 525944-06-18 ZA 06/18	VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR07/23400091110129407	0,00	777,78	155.700,33
97	20.07.2018.	20.07.2018.	KOMUNALNA NAKNADA 06/18	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.559,15	156.478,11
98	20.07.2018.	20.07.2018.	KOMUNALNA NAKNADA 06/18	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.650,50	159.037,26
99	18.07.2018.	18.07.2018.	Pl. m.	INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445	4.151,01	0,00	161.687,76
100	18.07.2018.	18.07.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2018 -RAČUN BROJ:05-18169/2018(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	56,75	157.536,75
101	16.07.2018.	16.07.2018.	TROŠAK VODE i struje12/PTF/2	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554	2.074,18	0,00	157.593,50
102	16.07.2018.	16.07.2018.	zakup za LIPANI29/ZPP/1	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554	5.075,89	0,00	155.519,32
103	16.07.2018.	16.07.2018.	zakup za SRPANI34/ZPP/1	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554	5.073,46	0,00	150.443,43
104	05.07.2018.	05.07.2018.	ON2184130	NJUŠKALO D.O.O. HR1424840081104273705	0,00	209,00	145.369,97
105	03.07.2018.	03.07.2018.	RAČUN 318/01/1	FIDES HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	145.578,97
106	02.07.2018.	02.07.2018.	RAČUN ZA EL.ENERGIJU ZA 05/2018	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK- STRUJA GOSPODARST HR1823900011500007450	0,00	2.992,30	146.891,47
107	30.06.2018.	30.06.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR07/23400091110129407	7,10	0,00	149.883,77
108	29.06.2018.	29.06.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	CERERA AGRO D.O.O. HR0324840081135010681	0,00	729,66	149.876,67
109	29.06.2018.	29.06.2018.	plaćanje zakupa za	INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445	8.000,00	0,00	150.606,33
110	26.06.2018.	26.06.2018.	Pl. m.	PRIMO TIM D.O.O. HR6123600001101957587	4.153,00	0,00	142.606,33
111	21.06.2018.	21.06.2018.	PLAĆANJE PO PONUDI 16441-2018	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	3.325,00	138.453,33
112	20.06.2018.	20.06.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.559,15	141.778,33
113	20.06.2018.	20.06.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.650,50	144.337,48
114	19.06.2018.	19.06.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2018 -RAČUN BROJ:05-13423/2018(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	61,45	146.987,98

115	12.06.2018.	12.06.2018.	ON2184130	NIUŠKALO D.O.O. HR1424840081104273705 FIDES	0,00	209,00	147.049,43
116	11.06.2018.	11.06.2018.	RAČUN 280/01/1 POŠTARINA 01-05/2018	HR8324850031100283956 TERRA CHEM D.O.O.	0,00	147,25	147.258,43
117	05.06.2018.	05.06.2018.	plaćanje računa	HR7224840081135050664 KOMUNALAC D.O.O.	8.000,00	0,00	147.405,68
118	04.06.2018.	04.06.2018.	Plaćanje dobavljaču, povrat više uplaćenih sredstava	HR1725000091102006666 FIDES	3.075,00	0,00	139.405,68
119	04.06.2018.	04.06.2018.	RAČUN 259/01/1	HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	136.330,68
120	31.05.2018.	31.05.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	7,64	0,00	137.643,18
121	30.05.2018.	30.05.2018.	PDV 04/18	HR1210010051863000160	0,00	2.484,05	137.635,54
122	30.05.2018.	30.05.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTROSLAVONIJA OSJEK- STRUJA GOSPODARST HR1823900011500007450 VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.	0,00	3.278,34	140.119,59
123	30.05.2018.	30.05.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	HR0723400091110129407 CAR SERVER j.d.o.o.	0,00	874,48	143.397,93
124	29.05.2018.	29.05.2018.	TROŠAK VODE i strujetravanj10/PTF/2	HR3723400091110853554 CAR SERVER j.d.o.o.	2.316,74	0,00	144.272,41
125	29.05.2018.	29.05.2018.	TROŠAK VODE i struje08/PTF/2	HR3723400091110853554 CAR SERVER j.d.o.o.	4.643,11	0,00	141.955,67
126	29.05.2018.	29.05.2018.	zakup za svibanj24/ZPP/1	HR3723400091110853554 GLAS SLAVONIJE D.D.	5.097,93	0,00	137.312,56
127	21.05.2018.	21.05.2018.	NA TEMELJU RAČUNA	HR8623600001102250950 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	15.300,00	132.214,63
128	21.05.2018.	21.05.2018.	PLAĆANJE RAČUNA KNP-2018-2054	HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	2.559,15	147.514,63
129	21.05.2018.	21.05.2018.	PLAĆANJE RAČUNA KNP-2018-2053	HR2625000091502130631 INTER CARS D.O.O.	0,00	2.650,50	150.073,78
130	18.05.2018.	18.05.2018.	Pl. m.	HR2924840081103141445 CROATIA BANKA	4.171,03	0,00	152.724,28
131	17.05.2018.	17.05.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2018 -RAČUN BROJ:05-11921/2018(R1)	2485003-1000009027 KOMUNALAC D.O.O.	0,00	57,45	148.553,25
132	08.05.2018.	08.05.2018.	PLAĆANJE PO PONUDI BROJ 72-PONUDA-460 ZA ASFALTIRANJE PR	HR1725000091102006666 EKO-VUZA	0,00	15.375,00	148.610,70
133	07.05.2018.	07.05.2018.	PLAĆANJE PO RAČUNU 1/1/2 OD 4.5.2018. ZA IZVRŠENE RADOVE	HR8324840081107643698 TERRA CHEM D.O.O.	0,00	16.322,00	163.985,70
134	04.05.2018.	04.05.2018.	plaćanje računa	HR7224840081135050664 FIDES	5.000,00	0,00	180.307,70
135	03.05.2018.	03.05.2018.	RAČUN 180/01/1	HR8324850031100283956 CAR SERVER j.d.o.o.	0,00	1.312,50	175.307,70
136	02.05.2018.	02.05.2018.	zakup za razdoblje 04.1819/ZPP/1	HR3723400091110853554	5.109,51	0,00	176.620,20
137	30.04.2018.	30.04.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	9,46	0,00	171.510,69
138	30.04.2018.	30.04.2018.	PDV 03/18	HR1210010051863000160 VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O.	0,00	4.291,37	171.501,23
139	30.04.2018.	30.04.2018.	RAČUN 525944-03-18	HR0723400091110129407	0,00	878,75	175.792,60
140	27.04.2018.	27.04.2018.	RAČUN ZA EL.ENERG.2300033613-180320-2 ZA 03/2018	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTROSLAVONIJA OSJEK- STRUJA GOSPODARST HR1823900011500007450 NIUŠKALO D.O.O.	0,00	7.539,61	176.671,35
141	23.04.2018.	23.04.2018.	ON2184130	HR1424840081104273705 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	64,50	184.210,96
142	20.04.2018.	20.04.2018.	RAČUN RNKNP 2018-1481	HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	2.559,15	184.275,46
143	20.04.2018.	20.04.2018.	RAČUN RNKNP 2018-1480	HR2625000091502130631 EKO-VUZA	0,00	2.650,50	186.834,61
144	19.04.2018.	19.04.2018.	PLAĆANJE 50 % AVANSA PO PONUDI 9/2018	HR8324840081107643698 CROATIA BANKA	0,00	13.250,00	189.485,11
145	18.04.2018.	18.04.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2018 -RAČUN BROJ:05-8783/2018(R1)	2485003-1000009027 INTER CARS D.O.O.	0,00	61,50	202.735,11
146	17.04.2018.	17.04.2018.	Pl. m. 17/ZPP/1	HR2924840081103141445 FIDES	4.180,51	0,00	202.796,61
147	03.04.2018.	03.04.2018.	RAČUN 149/01/1	HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	198.616,10

148	03.04.2018.	03.04.2018.	TROŠAK VODE4/PTF/2	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554	392,04	0,00	199.928,60
149	03.04.2018.	03.04.2018.	TROŠAK EL.ENERGUE6/PTF/2	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554	4.396,29	0,00	199.536,56
150	31.03.2018.	31.03.2018.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	10,06	0,00	195.140,27
151	30.03.2018.	30.03.2018.	PDV 02/2018	TERRA CHEM D.O.O. HR7224840081135050664	0,00	4.159,84	195.130,21
152	30.03.2018.	30.03.2018.	plaćanje računa	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK- STRUJA GOSPODARST HR1823900011500007450	10.000,00	0,00	199.290,05
153	28.03.2018.	28.03.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407	0,00	7.948,48	189.290,05
154	28.03.2018.	28.03.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554	0,00	681,09	197.238,53
155	27.03.2018.	27.03.2018.	zakup za razdoblje 03.1814/ZPP/1	NUŠKALO D.O.O. HR1424840081104273705	5.118,99	0,00	197.919,62
156	26.03.2018.	26.03.2018.	ON2184130	ANTE-MATE D.O.O. HR4125000091102021657	0,00	821,00	192.800,63
157	26.03.2018.	26.03.2018.	IZRADA I MONTAŽA PVC FOLIJE	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	1.185,00	193.621,63
158	20.03.2018.	20.03.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.650,50	194.806,63
159	20.03.2018.	20.03.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	2.559,15	197.457,13
160	15.03.2018.	15.03.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2018 -RAČUN BROJ:05-5623/2018(R1)	INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445	0,00	55,55	200.016,28
161	14.03.2018.	14.03.2018.	Pl. rn. 12/ZPP/1	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK- STRUJA GOSPODARST HR1823900011500007450	4.195,76	0,00	200.071,83
162	08.03.2018.	08.03.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407	0,00	6.296,38	195.876,07
163	08.03.2018.	08.03.2018.	PLAĆANJE RAČUNA	VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407	0,00	439,35	202.172,45
164	01.03.2018.	01.03.2018.	PLAĆANJE RAČUNA 525944-01-18	FIDES HR8324850031100283956	0,00	729,44	202.611,80
165	01.03.2018.	01.03.2018.	RAČUN 75/01/1	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160	0,00	1.312,50	203.341,24
166	28.02.2018.	28.02.2018.	Pasivna kamata	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554	9,29	0,00	204.653,74
167	28.02.2018.	28.02.2018.	PDV 01/2018	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK- STRUJA GOSPODARST HR1823900011500007450	0,00	4.387,87	204.644,45
168	27.02.2018.	27.02.2018.	TROŠAK EL.ENERGUE I TROŠAK VODE1/PFT/2	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554	4.412,50	0,00	209.032,32
169	23.02.2018.	23.02.2018.	RAČUN 2300033613-180120-0 ZA 01/2018	INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445	0,00	7.218,61	204.619,82
170	23.02.2018.	23.02.2018.	Pl. rn.	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	4.171,04	0,00	211.838,43
171	19.02.2018.	19.02.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2018 -RAČUN BROJ:05-2448/2018(R1)	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554	0,00	53,00	207.667,39
172	14.02.2018.	14.02.2018.	zakup za razdoblje 02.189/ZPP/1	TERRA CHEM D.O.O. HR7224840081135050664	5.097,93	0,00	207.720,39
173	12.02.2018.	12.02.2018.	plaćanje računa	AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550	5.000,00	0,00	202.622,46
174	09.02.2018.	09.02.2018.	ZAKUP ZA 12/2017	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. HR7123900011500090983	5.184,96	0,00	197.622,46
175	07.02.2018.	07.02.2018.	PREDUJAM ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE EL.JAVNOM DRAŽBOJ	INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445	0,00	2.800,00	192.437,50
176	02.02.2018.	02.02.2018.	Pl. rn. 2/ZPP/1	FIDES HR8324850031100283956	4.181,58	0,00	195.237,50
177	01.02.2018.	01.02.2018.	RAČUN 43/01/1	FIDES HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	191.055,92
178	01.02.2018.	01.02.2018.	RAČUN 607/01/1 - POŠTARINA	CROATIA BANKA 8,92	0,00	360,00	192.368,42
179	31.01.2018.	31.01.2018.	Pasivna kamata			0,00	192.728,42

180	31.01.2018.	31.01.2018.	zakup za razdoblje 15.01.18do 31.01.184/ZPP/1	CAR SERVER j.d.o.o. HR3723400091110853554 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 JADRANKA ŠEPUT HR3325000093220825296 AUTOGASARIUS D.O.O. HR9023400091110614077 CROATIA BANKA 2485003-1000009027	2.555,41	0,00	192.719,50
181	31.01.2018.	31.01.2018.	PDV 12/2017	MARIJA JURKOVIĆ, PENKALA, VL. MARIJA JURKOVIĆ HR2324840081101369460	0,00	4.865,33	190.164,09
182	24.01.2018.	24.01.2018.	REFUNDACIJA TROŠKOVA - GOT.PL. RAČUNI ZA 2017.G.	PRIMA COMMERCE DRUSTVO ZA TRGOVINU,PROIZVODNJU I U HR3924070001100172963 TERRA CHEM D.O.O. HR7224840081135050664 FIDES HR8324850031100283956	0,00	748,30	195.029,42
183	22.01.2018.	22.01.2018.	pft 12/2017	CROATIA BANKA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 AUTOGASARIUS D.O.O. ZA UGRADNJIPLINA HR0624020061100489267 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445 CROATIA BANKA 2485003-1000009027	252,73	0,00	195.777,72
184	18.01.2018.	18.01.2018.	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2017 -RAČUN BROJ:05-38136/2017(R1)	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	0,00	55,90	195.524,99
185	16.01.2018.	16.01.2018.	RAČUN 6/1/2	CROATIA BANKA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 AUTOGASARIUS D.O.O. ZA UGRADNJIPLINA HR0624020061100489267 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445 CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	232,50	195.580,89
186	15.01.2018.	15.01.2018.	racuni	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	37.500,00	0,00	195.813,39
187	12.01.2018.	12.01.2018.	plaćanje računa	CROATIA BANKA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 AUTOGASARIUS D.O.O. ZA UGRADNJIPLINA HR0624020061100489267 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445 CROATIA BANKA 2485003-1000009027	10.000,00	0,00	158.313,39
188	03.01.2018.	03.01.2018.	RAČUN 594/01/1	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	148.313,39
189	31.12.2017.	31.12.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 AUTOGASARIUS D.O.O. ZA UGRADNJIPLINA HR0624020061100489267 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445 CROATIA BANKA 2485003-1000009027	7,86	0,00	149.625,89
190	29.12.2017.	29.12.2017.	PLAĆANJE RAČUNA	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	0,00	713,32	149.618,03
191	29.12.2017.	29.12.2017.	PDV 11/17	CROATIA BANKA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 AUTOGASARIUS D.O.O. ZA UGRADNJIPLINA HR0624020061100489267 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445 CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	4.926,35	150.331,35
192	22.12.2017.	22.12.2017.	prefakturirani trošak vode za 11/2017	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	410,61	0,00	155.257,70
193	21.12.2017.	21.12.2017.	NAJAM ZA 11/2017	CROATIA BANKA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 AUTOGASARIUS D.O.O. ZA UGRADNJIPLINA HR0624020061100489267 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445 CROATIA BANKA 2485003-1000009027	5.165,66	0,00	154.847,09
194	20.12.2017.	20.12.2017.	Pl. rn. 45/ZPP/1	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	4.242,24	0,00	149.681,43
195	19.12.2017.	19.12.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2017 -RAČUN BROJ:05-34935/2017(R1)	CROATIA BANKA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 AUTOGASARIUS D.O.O. ZA UGRADNJIPLINA HR0624020061100489267 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445 CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	57,55	145.439,19
196	18.12.2017.	18.12.2017.	RAČUN ZA ELENERGIJU 0907738342-171120-2 ZA 11/17	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	0,00	6.628,33	145.496,74
197	18.12.2017.	18.12.2017.	KOMUNALNA NAKNADA 11/2017	CROATIA BANKA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 AUTOGASARIUS D.O.O. ZA UGRADNJIPLINA HR0624020061100489267 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445 CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	2.559,15	152.125,07
198	18.12.2017.	18.12.2017.	KOMUNALNA NAKNADA 11/2017	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	0,00	2.650,50	154.684,22
199	05.12.2017.	05.12.2017.	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	CROATIA BANKA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 AUTOGASARIUS D.O.O. ZA UGRADNJIPLINA HR0624020061100489267 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445 CROATIA BANKA 2485003-1000009027	5.154,26	0,00	157.334,72
200	01.12.2017.	01.12.2017.	RAČUN 501/01/1	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	152.180,46
201	30.11.2017.	30.11.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA VODOVOD GRADA VUKOVARA D.O.O. HR0723400091110129407 DRZAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 AUTOGASARIUS D.O.O. ZA UGRADNJIPLINA HR0624020061100489267 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445 CROATIA BANKA 2485003-1000009027	6,47	0,00	153.492,96
202	30.11.2017.	30.11.2017.	PDV 10/2017	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	0,00	4.246,38	153.486,49
203	22.11.2017.	22.11.2017.	PLAĆANJE RAČUNA 37/PFT/2	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	4.796,15	0,00	157.732,87
204	20.11.2017.	20.11.2017.	RAČUN ZA ELENERGIJU 0907738342-171(br)020-6	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	0,00	4.335,72	152.936,72
205	20.11.2017.	20.11.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	0,00	2.650,50	157.272,44
206	20.11.2017.	20.11.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	0,00	2.559,15	159.922,94
207	17.11.2017.	17.11.2017.	računi	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJU I USL HR4023400091100209884 INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445	45.090,00	0,00	162.482,09
208	17.11.2017.	17.11.2017.	Pl. rn. 40/ZPP/1	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631 AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550 FIDES HR8324850031100283956	4.226,45	0,00	117.392,09

209	16.11.2017.	16.11.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2017 - RAČUN BROJ:05-31762/2017(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027 AUTOGASARIUS D.O.O.	0,00	57,55	113.165,64
210	13.11.2017.	13.11.2017.	KOMUNALNA NAKNADA ZA 08/2017	HR0824840081103897550 AUTOGASARIUS D.O.O.	1.723,05	0,00	113.223,19
211	13.11.2017.	13.11.2017.	KOMUNALNA NAKNADA ZA 09/2017	HR0824840081103897550 AUTOGASARIUS D.O.O.	1.723,05	0,00	111.500,14
212	13.11.2017.	13.11.2017.	ZAKUP ZA 09/2017	HR0824840081103897550 AUTOGASARIUS D.O.O. ZA UGRADNJU PLINA	2.500,00	0,00	109.777,09
213	13.11.2017.	13.11.2017.	uplata po računu 20 PFT 2	HR0624020061100489267 FIDES	1.723,05	0,00	107.277,09
214	10.11.2017.	10.11.2017.	RAČUN 470/01/1	HR8324850031100283956 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	0,00	1.312,50	105.554,04
215	09.11.2017.	09.11.2017.	PLAĆANJE RAČUNA 33/PFT/2	HR4323600001102464833	696,76	0,00	106.866,54
216	31.10.2017.	31.10.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	5,17	0,00	106.169,78
217	31.10.2017.	31.10.2017.	PDV 09/17	HR1210010051863000160 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	0,00	4.469,69	106.164,61
218	31.10.2017.	31.10.2017.	PLAĆANJE RAČUNA 33/ZPP/1 09/2017	HR4323600001102464833 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	1.851,53	0,00	110.634,30
219	31.10.2017.	31.10.2017.	PLAĆANJE RAČUNA 27/PFT/2 08/2017	HR4323600001102464833 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	696,76	0,00	108.782,77
220	31.10.2017.	31.10.2017.	PLAĆANJE RAČUNA 36/PFT/2	HR4323600001102464833 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	3.939,98	0,00	108.086,01
221	31.10.2017.	31.10.2017.	PLAĆANJE RAČUNA 34/ZPP/1 OD 01.10.-15.10.2017	HR4323600001102464833 INTER CARS D.O.O.	937,14	0,00	104.146,03
222	19.10.2017.	19.10.2017.	Pl. m. 36/PFT/2, 32/PFT/2	HR2924840081103141445 AUTOGASARIUS D.O.O.	5.940,18	0,00	103.208,89
223	19.10.2017.	19.10.2017.	UPLATA PO RAČUNU 24/ZPP/1	HR9023400091110614077 CROATIA BANKA	2.500,00	0,00	97.268,71
224	17.10.2017.	17.10.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2017 - RAČUN BROJ:05-28579/2017(R1)	2485003-1000009027 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	54,70	94.768,71
225	16.10.2017.	16.10.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	2.559,15	94.823,41
226	16.10.2017.	16.10.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	HR2625000091502130631	0,00	2.650,50	97.382,56
227	13.10.2017.	13.10.2017.	RAČUN 0907738342-170920-8 ZA 09/2017	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	0,00	3.561,74	100.033,06
228	05.10.2017.	05.10.2017.	PLAĆANJE RAČUNA 30/ZPP/1- EL. ENERGUA ZA 08/2017	HR4323600001102464833 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	4.578,78	0,00	103.594,80
229	05.10.2017.	05.10.2017.	PLAĆANJE RAČUNA 28/ZPP/1- ZAKUP ZA 08/2017	HR4323600001102464833 FIDES	1.852,05	0,00	99.016,02
230	02.10.2017.	02.10.2017.	RAČUN 419/01/1	HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	97.163,97
231	30.09.2017.	30.09.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	5,14	0,00	98.476,47
232	29.09.2017.	29.09.2017.	PDV 08/2017	HR1210010051863000160 GTG VINKOVCI D.O.O.	0,00	4.501,55	98.471,33
233	27.09.2017.	27.09.2017.	UPLATA PO RJEŠENJU O ODOBRENOJ SKLOPLJENOJ PREDSTEČAJNOJ	HR9224850031100286122 INTER CARS D.O.O.	723,24	0,00	102.972,88
234	21.09.2017.	21.09.2017.	Pl. m. 26/PFT/2	HR2924840081103141445 CROATIA BANKA	1.723,05	0,00	102.249,64
235	19.09.2017.	19.09.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2017 - RAČUN BROJ:05-25383/2017(R1)	2485003-1000009027 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	54,70	100.526,59
236	18.09.2017.	18.09.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	HR2625000091502130631	0,00	2.559,15	100.581,29
237	18.09.2017.	18.09.2017.	RAČUN ZA EL.ENERGIJU 0907738342-170820-1 ZA 08/2017	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	4.139,21	103.140,44
238	18.09.2017.	18.09.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	HR2625000091502130631	0,00	2.650,50	107.279,65

239	15.09.2017.	15.09.2017.	Pl. rn.	INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	2.500,00	0,00	109.930,15
240	06.09.2017.	06.09.2017.	RAČUN ZA 07/2017	HR4323600001102464833 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	696,76	0,00	107.430,15
241	06.09.2017.	06.09.2017.	RAČUN ZA 07/2017	HR4323600001102464833 FIDES	4.603,50	0,00	106.733,39
242	04.09.2017.	04.09.2017.	RAČUN 350/01/1	HR8324850031100283956	0,00	1.312,50	102.129,89
243	31.08.2017.	31.08.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	4,40	0,00	103.442,39
244	31.08.2017.	31.08.2017.	PDV 07/2017	HR1210010051863000160 FIDES	0,00	4.533,75	103.437,99
245	31.08.2017.	31.08.2017.	RAČUNI ZA 05-07/2017	HR8324850031100283956 AUTOGASARIUS D.O.O.	0,00	3.937,50	107.971,74
246	30.08.2017.	30.08.2017.	uplata po računu 4-14-10, uplata po računu 4-9-10	HR9023400091110614077 PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNIJU I USL	3.446,10	0,00	111.909,24
247	29.08.2017.	29.08.2017.	računi	HR4023400091100209884 INTER CARS D.O.O.	25.254,51	0,00	108.463,14
248	28.08.2017.	28.08.2017.	Pl. m. br. 21/PFT/2	HR2924840081103141445 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	1.723,05	0,00	83.208,63
249	18.08.2017.	18.08.2017.	KOMUNALNA NAKNADA:1.413,60 KN NAKNADA ZA URED.VODA:1.	HR2625000091502130631 GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU	0,00	2.650,50	81.485,58
250	18.08.2017.	18.08.2017.	KOMUNALNA NAKNADA:930,60 KN NAKNADA ZA URED.VODA:1.6.	HR2625000091502130631	0,00	2.559,15	84.136,08
251	17.08.2017.	17.08.2017.	RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU BROJ 0907738342-170720-5 ZA	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484 CROATIA BANKA	0,00	4.161,56	86.695,23
252	17.08.2017.	17.08.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2017 -RAČUN BROJ:05-21335/2017(R1)	2485003-1000009027 INTER CARS D.O.O.	0,00	65,20	90.856,79
253	16.08.2017.	16.08.2017.	Pl. m. br. 25/ZPP/2	HR2924840081103141445 CERERA AGRO D.O.O.	2.500,00	0,00	90.921,99
254	14.08.2017.	14.08.2017.	plaćanje računa	HR0324840081135010681	3.723,06	0,00	88.421,99
255	31.07.2017.	31.07.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	2,69	0,00	84.698,93
256	31.07.2017.	31.07.2017.	PDV 06/17	HR1210010051863000160 PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNIJU I USL	0,00	5.890,91	84.696,24
257	28.07.2017.	28.07.2017.	računi	HR4023400091100209884 INTER CARS D.O.O.	28.308,43	0,00	90.587,15
258	25.07.2017.	25.07.2017.	Pl. m. br. 15/PFT/2	HR2924840081103141445 AUTOGASARIUS D.O.O.	1.723,05	0,00	62.278,72
259	25.07.2017.	25.07.2017.	zakup poslovnog prostora za 07/2017	HR9023400091110614077 INTER CARS D.O.O.	2.500,00	0,00	60.555,67
260	21.07.2017.	21.07.2017.	Pl. m. br. 10/PFT/2	HR2924840081103141445 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	1.723,05	0,00	58.055,67
261	21.07.2017.	21.07.2017.	RAČUN 8	HR4323600001102464833 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	5.161,20	0,00	56.332,62
262	21.07.2017.	21.07.2017.	PLAĆANJE RAČUNA 6	HR4323600001102464833 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	1.861,28	0,00	51.171,42
263	21.07.2017.	21.07.2017.	PLAĆANJE RAČUNA 10	HR4323600001102464833 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	1.867,56	0,00	49.310,14
264	21.07.2017.	21.07.2017.	PLAĆANJE RAČUNA 15	HR4323600001102464833 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	1.853,09	0,00	47.442,58
265	21.07.2017.	21.07.2017.	PLAĆANJE RAČUNA 20	HR4323600001102464833 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	1.851,89	0,00	45.589,49
266	21.07.2017.	21.07.2017.	RAČUN 7	HR4323600001102464833 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	4.152,11	0,00	43.737,60
267	21.07.2017.	21.07.2017.	RAČUN 2	HR4323600001102464833 BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE	4.299,11	0,00	39.585,49
268	21.07.2017.	21.07.2017.	RAČUN 5	HR4323600001102464833	1.393,53	0,00	35.286,38

269	21.07.2017.	21.07.2017.	RAČUN 11	BETONICA I.D.O.O. ZA USLUGE HR432360001102464833	696,76	0,00	33.892,85
270	21.07.2017.	21.07.2017.	RAČUN 16	BETONICA I.D.O.O. ZA USLUGE HR432360001102464833	696,76	0,00	33.196,09
271	19.07.2017.	19.07.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.559,15	32.499,33
272	19.07.2017.	19.07.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.650,50	35.058,48
273	19.07.2017.	19.07.2017.	RAČUN ZA EL.ENERGIJU BR.0907738342-(br)170620-9	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484	0,00	4.665,72	37.708,98
274	19.07.2017.	19.07.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.559,15	42.374,70
275	19.07.2017.	19.07.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.650,50	44.933,85
276	18.07.2017.	18.07.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2017 -RAČUN BROJ:05-18956/2017(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	57,15	47.584,35
277	14.07.2017.	14.07.2017.	Pl. m. br. 21/ZPP/1	INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445	2.500,00	0,00	47.641,50
278	10.07.2017.	10.07.2017.	uplata po računu 3/PFT/2	AUTOGASARIUS D.O.O. ZA UGRADNJUPLINA HR0624020061100489267	3.446,10	0,00	45.141,50
279	30.06.2017.	30.06.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	1,97	0,00	41.695,40
280	30.06.2017.	30.06.2017.	PDV 05/2017	HR1210010051863000160	0,00	3.397,93	41.693,43
281	29.06.2017.	29.06.2017.	zakup za 06/2017	AUTOGASARIUS D.O.O. ZA UGRADNJUPLINA HR0624020061100489267	2.500,00	0,00	45.091,36
282	19.06.2017.	19.06.2017.	Pl. m. br. 4/PFT/2	INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445	3.446,10	0,00	42.591,36
283	19.06.2017.	19.06.2017.	Pl. m. br. 16/ZPP/1	INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445	2.500,00	0,00	39.145,26
284	19.06.2017.	19.06.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2017 -RAČUN BROJ:05-14721/2017(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	58,80	36.645,26
285	16.06.2017.	16.06.2017.	RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU BROJ 0907738342-170520-0 ZA	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484	0,00	3.753,51	36.704,06
286	12.06.2017.	12.06.2017.	ZAKUP ZA 05/2017	AUTOGASARIUS D.O.O. HR0824840081103897550	2.500,00	0,00	40.457,57
287	06.06.2017.	06.06.2017.	plaćanje zakupa za 5 mjesec	CERERA AGRO D.O.O. HR0324840081135010681	1.000,00	0,00	37.957,57
288	01.06.2017.	01.06.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.650,50	36.957,57
289	01.06.2017.	01.06.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.559,15	39.608,07
290	01.06.2017.	01.06.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.559,15	42.167,22
291	01.06.2017.	01.06.2017.	PLAĆANJE RAČUNA-KOMUNALNA NAKNADA	GRAD VUKOVAR-ZA KOMUNALNU NAKNADU HR2625000091502130631	0,00	2.650,50	44.726,37
292	31.05.2017.	31.05.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	3,27	0,00	47.376,87
293	31.05.2017.	31.05.2017.	PDV 04/17	HR1210010051863000160	0,00	2.414,17	47.373,60
294	24.05.2017.	24.05.2017.	Pl. m. br. 11/ZPP/1	INTER CARS D.O.O. HR2924840081103141445	2.500,00	0,00	49.787,77
295	24.05.2017.	24.05.2017.	ISPLATA HONORARA	SEPUT JADRANKA HR0625000093106150539	0,00	5.247,36	47.287,77
296	24.05.2017.	24.05.2017.	RAČUN 189/01/1	FIDES, VL.ZVJEZDANA KRIZANEC I MARIJANA GRANOŠA HR2223400091160231965	0,00	2.625,00	52.535,13
297	24.05.2017.	24.05.2017.	HONORAR SEPUT JADRANKA	POREZ I PRIREZ - OSJEK HR8110010051731212002	0,00	1.952,64	55.160,13

298	24.05.2017.	24.05.2017.	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	HZZO HR6510010051550100001	0,00	600,00	57.112,77
299	24.05.2017.	24.05.2017.	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	MIO 1. STUP - HR1210010051863000160	0,00	800,00	57.712,77
300	23.05.2017.	23.05.2017.	RAČUN 188/01/1	FIDES HR8324850031100283956	0,00	11.250,00	58.512,77
301	18.05.2017.	18.05.2017.	PLAĆANJE RAČUNA 2/ZPP/1- ZAKUP ZA 03/2017	BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE HR4323600001102464833	1.859,60	0,00	69.762,77
302	18.05.2017.	18.05.2017.	RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU BROJ 0907738342-170420-6 ZA	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484	0,00	3.886,40	67.903,17
303	18.05.2017.	18.05.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2017 -RAČUN BROJ:05-10835/2017(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	49,65	71.789,57
304	17.05.2017.	17.05.2017.	zakup poslovnog prostora za 04/2017	AUTOGASARIUS D.O.O. HR9023400091110614077	2.500,00	0,00	71.839,22
305	02.05.2017.	02.05.2017.	PDV 03/17	DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE	0,00	2.679,13	69.339,22
306	30.04.2017.	30.04.2017.	Pasivna kamata	HR1210010051863000160 CROATIA BANKA	2,74	0,00	72.018,35
307	24.04.2017.	24.04.2017.	Pl. m. br. 7/ZPP/1, 3/ZPP/1	INTER CARŠ D.O.O. HR2924840081103141445	5.000,00	0,00	72.015,61
308	24.04.2017.	24.04.2017.	RN 1	BETONICA J.D.O.O. ZA USLUGE HR4323600001102464833	5.868,43	0,00	67.015,61
309	21.04.2017.	21.04.2017.	UPLATA PO RAČUNU 4/ZPP/1NAJAM ZA 03/2017	AUTOGASARIUS D.O.O. HR9023400091110614077	2.500,00	0,00	61.147,18
310	19.04.2017.	19.04.2017.	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2017 -RAČUN BROJ:05-7455/2017(R1)	CROATIA BANKA 2485003-1000009027	0,00	48,15	58.547,18
311	18.04.2017.	18.04.2017.	RAČUN ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU BROJ 0907738342-170320-0 ZA	HEP ELEKTRA D.O.O.- ELEKTRA VINKOVCI-STRUJA GOSPODARSTVO I KU HR7023900011500007484	0,00	5.305,06	58.695,33
312	14.04.2017.	14.04.2017.	računi	PRIMA COMMERCE D.O.O.ZA TRGOVINU PROIZVODNJI I USL HR4023400091100209884	22.000,00	0,00	64.000,39
313	31.03.2017.	31.03.2017.	Pasivna kamata	CROATIA BANKA AUTOGASARIUS D.O.O.	0,39	0,00	42.000,39
314	31.03.2017.	31.03.2017.	NAJAM ZA 02/2017	HR0824840081103897550	2.500,00	0,00	42.000,00
315	30.03.2017.	30.03.2017.	ispl po	TRGOVAČKI SUD U OSJEKU- SUDSKI DEPOZIT HR3123900011300000200	15.000,00	0,00	39.500,00
316	24.03.2017.	24.03.2017.	računi	PRIMA COMMERCE D.O.O. HR2024020061100008380	22.000,00	0,00	24.500,00
317	21.03.2017.	21.03.2017.	Pl. m. br. 009/2017	INTER CARŠ D.O.O. HR2924840081103141445	2.500,00	0,00	2.500,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

za period od 06.03.2019. do 12.03.2019.

Izvadak br. 16.

Račun: 2485003-1100297188

IBAN: HR7024850031100297188

MB: 02619059

OIB: 54435591322

Naziv: AUTO NEVIO D.O.O. U STEČAJU

Adresa: KUDELJARSKA 4,
32000 VUKOVAR

Broj prethodnog izvatka: 15

Početno stanje na dan 06.03.2019.:

302,024.07 HRK

Dovoljeno prekoračenje:

0.00 HRK

Red. broj	Datum knjiženja Datum valute Broj reklamacije	IBAN/Račun i naziv uplatitelja/primatelja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Svrha plaćanja	Iznos prometa	
				Duguje	Potražuje
1.	12.03.2019. 12.03.2019. 137590116	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT ZAGREBAČKA2	HR99 HR00272-338-16 isplata po rj st338/16-65	0.00	337,950.00

Ukupan broj prometa: 0 1

Ukupan iznos prometa: 0.00 337,950.00

NOVO STANJE: 639,974.07

Izvadak je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je ispostavljen putem elektroničkog medija.

Molimo Vas da eventualne reklamacije dostavite u roku 8 dana.

Za sve dodatne informacije, molimo, obratite se u Vašu matičnu poslovnicu svaki radni dan od 8,00 do 14,00 sati.

AUTO NEVIO d.o.o. u stečaju, Vukovar, Kudeljarska 4, OIB: 54435591322, zastupano po stečajnoj upraviteljici Jadranki Šeput (dalje u tekstu: Stečajna upraviteljica),

i

MIA CARS d.o.o., Cerić, Petra Svačića 26, OIB: 56260883346 (dalje u tekstu: Vlasnik predmeta izlučnog prava), zastupano po direktorici Mia Vlatka Čuljak,

dana 19. prosinca 2018. u Vukovaru, na adresi Kudeljarska 4 prilikom primopredaje u posjed kupcu nekretnine u predmetu broj: St-338/16 kod Trgovačkog suda u Osijeku, sačinili su slijedeći

ZAPISNIK O PREUZIMANJU PREDMETA IZLUČNOG PRAVA

Temeljem Zaključka o predaji Trgovačkog suda u Osijeku br. 6/St-338/16-60 od 17. prosinca 2018. izvršena je primopredaja u posjed kupcu predmetne nekretnine upisane u Općinskom sudu Vukovar zemljišnoknjižni odjel Vukovar, k.o. Vukovar zk. ul. 10432 kč. br. 398 poslovna zgrada broj 4 i ekonomsko dvorište u Kudeljarskoj ulici ukupne površine 4757 m², u suvlasničkom dijelu 84/1000 etažno vlasništvo (E-1) etaža I-poslovni prostor PP 1 u prizemlju ukupno neto/korisna površina 283,68/283,68 m² i suvlasnički dio 916/1000 etažno vlasništvo (E-2) etaža II-poslovni prostor PP 2 ukupno neto/korisna površina 2446,25/3271,82 m².

Prilikom primopredaje nekretnine kupcu izvršena je i primopredaja predmeta izlučnog prava bez primjedbi na stanje istog.

U ime stečajnog dužnika Stečajna upraviteljica predaje predmet izlučnog prava zatečen pri popisu imovine stečajnog dužnika, a Vlasnik predmeta izlučnog prava preuzima predmet izlučnog prava, i to dizalicu marke Otto Nussbaum, model: ST COMBI LIFT, Tip: 4,40 H, god.proizvodnje 2007, serijski broj: 270116, pričvršćenu za pod u dijelu nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika koji se nalazi u zakupu od strane zakupnika CAR SERVER j.d.o.o., Vukovar, Vrbik 30, OIB: 82648710964.

NAPOMENA:

Ovaj Zapisnik je sastavljen u četiri primjerka od kojih po dva za Stečajnu upraviteljicu i dva za Vlasnika predmeta izlučnog prava.

Potvrđujem da sam dana 19.12.2018. prisustvovao/la preuzimanju opreme i da sam primio/la dva primjerka zapisnika:

AUTO NEVIO d.o.o. u stečaju zastupan po
stečajnoj upraviteljici:

AUTO NEVIO d.o.o.
- u stečaju -
VUKOVAR, KUDELJARSKA 4
OIB: 54435591322

MIA CARS d.o.o. zastupan po
direktorici:

MIA CARS d.o.o.
za trgovinu i usluge
CERIĆ, Petra Svačića 26
OIB: 56260883346