

Dužnik: LAVA d.o.o. za trgovinu i preradu „u stečaju“
Beli Manastir, Bartoka Bele 28,
OIB: 57604339501
MBS: 030067482

TRGOVAČKOM SUDU U OSIJEKU
Stečajnom sucu

- radi plaćanja obveza stečajne mase

Z A H T J E V
ZA DOZNAKU NOVČANIH SREDSTAVA

Na broj: 5 St-101/2015

Novčana sredstva na žiro računu stečajnog dužnika, na dan 08.03.2020. godine, iznose **7.425,51 kuna.**

Pregled novčanih priljeva na žiro račun:

RED.BR.	OPIS	IZNOS U KUNAMA
1	Priljevi od zakupnine-LAVA PROMET d.o.o	69.500,00
2	Priljevi od napl. Režija -LAVA PROMET d.o.o	3.334,17
3	Priljevi od kamata poslovne banke-KENT BANKA	9,20
4	Priljevi od prodaje pokretnina	5.000,00
5	Priljevi sa sudskog depozita	216.500,00
	UKUPNO	294.343,17

Pregled novčanih odljeva sa žiro računa:

RED.BR.	OPIS	IZNOS U KUNAMA
1	Troškovi procjene pokretnina -ESPERT	1.400,00
2	Troškovi HRT preplate	320,00
3	Troškovi javnog bilježnika Mirjane Borić	240,00
4	Troškovi naplate i objave financ.izvještaja-FINA	865,00
5	Troškovi objave oglasa GLAS SLAVONIJE d.d	68.625,00
6	Troškovi plaćenog PDV-a	175.041,84

7	Knjigovodstveni troškovi-Favor d.o.o. (1/16-10/17)	22.000,00
8	Troškovi vođenja ovrhe -SBERBANK	11.508,22
9	Troškovi naknade za platni promet – KENT BANK	1.741,70
10	Troškovi građ.vještaka TIJANA d.o.o.	1.500,00
11	Tr. pl..sudskih pristojbi	1.000,00
12	Tr. pl.kom. i vodne naknade GRAD BELI MANASTIR	2.667,33
13.	Tr. naknada za šume	8,77
	UKUPNO:	286.917,86

Rekapitulacija novčanih primitaka i izdataka:

RED.BR.	OPIS	IZNOS U KUNAMA
1	NOVČANI PRILJEVI NA ŽIRO RAČUN	294.343,17
2	NOVČANI ODLJEVI SA ŽIRO RAČUNA	286.917,86
	STANJE NOVČ.SREDSTAVA NA KRAJU IZVJ.RAZDOBLJA (3-4)	7.425,51

Molim Stečajnog suca da, od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene, doznači na račun stečajnog dužnika, koji se vodi kod Kent banke d.d. Zagreb, poslovnicu Osijek,

IBAN: HR24 4124003 1127000908,

iznos od **138.000,00 kn** radi plaćanja obveza stečajne mase, kako slijedi:

PREGLED TROŠKOVA STEČAJNE MASE – DOSPJELIH OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U STEČAJNOM POSTUPKU:

RED.BR.	OPIS	IZNOS U KUNAMA
1	Trošak knjigovodstva FAVOR d.o.o. (11/17-03/2020)	29.000,00
2	Trošak Oglasa GLAS SLAVONIJE, rn.11/2019	4.375,00
3.	Trošak nagrade stečajnom upravitelju po Rješenju	98.375,00
4.	Trošak objave fin. Izvještaja -FINA	460,00
5.	Trošak naknade za platni promet KENT BANK	590,00
6.	Trošak arhiviranja poslovnih knjiga hgg	5.000,00
7.	Trošak obračunatih doprinosa za šume	200,00
	UKUPNO – TROŠKOVI OBVEZA STEČAJNE MASE ZA KOJE SE TRAŽE SREDSTVA RANI NAMIRENJA:	138.000,00

U Osijeku, 09. ožujka 2020. god.

Stečajna upraviteljica
Julka Bandić