

TEHNO HOLDING d.o.o.
Zadar, Gaženička cesta 3
OIB 94668023539
IBAN- HR0625000091101451733 Addiko bank d.d.
IBAN-HR4824080021100058713 Partner banka d.d.

Vrijeme 6/10/2023 14:08:52
Stranica 1

Rekapitulacija stanja konta

		za razdoblje od		/	/	do		6/10/2023			
Od MT	Do MT	Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Kumulativ prometa		S a l d o	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	0										
11209		NOVI SAVSKI TORANJ d.o.o.Zadar(junior dugj+pripojen SALUM		2.864.433,41	0,00	0,00	0,00	2.864.433,41	0,00	2.864.433,41	0,00
Sve				2.864.433,41	0,00	0,00	0,00	2.864.433,41	0,00	2.864.433,41	0,00

Zadar / /

Tehno

Tehno holding d.o.o.
Zadar, Gaženička cesta 3

BETA d.o.o. ZADAR
Gaženička cesta 3
MB 1610040
OIB 7265365357
IBAN: HR2425000091101180391 Addiko Bank d.d.
IBAN: HR8224080021100058877 Partner banka d.d.

Vrijeme 6/10/2023 14:05:19
Stranica 1

Rekapitulacija stanja konta

		za razdoblje od				/ /		do		6/10/2023			
Od MT	0					Promet bez početnog stanja				Kumulativ prometa		S a l d o	
Do MT	0												
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
15362-0	SALUM d.o.o. ZADAR - glavnica	27.075,45	0,00	0,00	0,00	27.075,45	0,00	27.075,45	0,00	27.075,45	0,00	27.075,45	0,00
15362-01	SALUM d.o.o. ZADAR - kamata	6.430,46	0,00	0,00	0,00	6.430,46	0,00	6.430,46	0,00	6.430,46	0,00	6.430,46	0,00
15362-1	SALUM d.o.o. - glavnica (preuzeto od Testuda)	20.325,47	0,00	0,00	0,00	20.325,47	0,00	20.325,47	0,00	20.325,47	0,00	20.325,47	0,00
15362-11	SALUM d.o.o. ZADAR - kamata (preuzeto od Testuda)	5.266,84	0,00	0,00	0,00	5.266,84	0,00	5.266,84	0,00	5.266,84	0,00	5.266,84	0,00
15362-3	SALUM d.o.o.Zadar(Tehno)glavnica	223.678,55	0,00	0,00	0,00	223.678,55	0,00	223.678,55	0,00	223.678,55	0,00	223.678,55	0,00
15362-31	SALUM d.o.o.Zadar(Tehno)-kamata	348.673,75	0,00	0,00	0,00	348.673,75	0,00	348.673,75	0,00	348.673,75	0,00	348.673,75	0,00
15362-4	SALUM d.o.o. - kamata (Tehno)	1.479,94	0,00	0,00	0,00	1.479,94	0,00	1.479,94	0,00	1.479,94	0,00	1.479,94	0,00
15362-5	SALUM (NOVI SAVSKI TORANJ d.o.o. ZADAR)- glavnica	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	0,00	663,61	0,00	663,61	0,00
15362-51	SALUM d.o.o (NOVI SAVSKI TORANJ d.o.o. ZADAR)- kamata	217,77	0,00	0,00	0,00	217,77	0,00	217,77	0,00	217,77	0,00	217,77	0,00
Sve		633.811,84	0,00	0,00	0,00	633.811,84	0,00	633.811,84	0,00	633.811,84	0,00	633.811,84	0,00

Zadar / /

BETA
d.o.o.
ZADAR
Gaženička cesta 3


NAUTILUS d.o.o.
Gaženička cesta 3, 23000 Zadar
MB 1138057
OIB 32555990083
IBAN-HR8025000091101021952 Addiko Bank d.d.
IBAN:HR6024080021100058885 Partner banka d.d.

Stranica : 1 Datum : 6/10/2023
14:06:31

Analitička kartica glavne knjige

za razdoblje od / / do 6/10/2023

Konto 1180 SALUM d.o.o.Zagreb

Temeljnica	Datum	Opis	Mj.tr.	Duguje	Potražuje	Saldo
PS	1	1/01/2023 Početno stanje	0000	157.638,72	0,00	157.638,72
Ukupno				157.638,72	0,00	157.638,72
Sveukupno				157.638,72	0,00	157.638,72

Nautilus d.o.o.
Gaženička cesta 3
23000 Zadar



GRANIT-KAMENOLOM d.o.o.
Gaženička cesta 3 Zadar
MB 2515989
OIB 21511372395
IBAN-HR3324080021100058789 Partner banka d.d.Zagreb

Vrijeme 6/10/2023 14:10:03
Stranica 1

Rekapitulacija stanja konta

		za razdoblje od		/ /		do		6/10/2023			
Od MT	Do MT	Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Kumulativ prometa		S a l d o	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
15308-0	0		SALUM d.o.o. Zagreb-glavnica	18.834,88	0,00	0,00	0,00	18.834,88	0,00	18.834,88	0,00
15308-01	0		SALUM d.o.o. Zagreb - kamata	21.857,56	0,00	0,00	0,00	21.857,56	0,00	21.857,56	0,00
15308-1			SALUM doo-okvirni zajam 2.000.000,00kn-glavnica	204.119,99	0,00	0,00	0,00	204.119,99	0,00	204.119,99	0,00
15308-11			SALUM doo-okvirni zajam 2.000.000,00kn-kte	29.801,49	0,00	0,00	0,00	29.801,49	0,00	29.801,49	0,00
15308-2			SALUM d.o.o. Zagreb- glavnica (NST)	30.833,00	0,00	0,00	0,00	30.833,00	0,00	30.833,00	0,00
15308-21			SALUM d.o.o. Zagreb - kamata(NST)	7.082,77	0,00	0,00	0,00	7.082,77	0,00	7.082,77	0,00
15308-3			SALUM doo Zagreb (NST)	287,14	0,00	0,00	0,00	287,14	0,00	287,14	0,00
15308-31			SALUM doo Zagreb (NST)	8,61	0,00	0,00	0,00	8,61	0,00	8,61	0,00
Sve				312.825,44	0,00	0,00	0,00	312.825,44	0,00	312.825,44	0,00

Zadar / /

GRANIT-KAMENOLOM d.o.o.
ZADAR, Gaženička cesta 3

BALTIC MARINA INVEST N.V.
Admiraal de Ruyterstraat 16 C
3115 HB Schiedam
The Netherlands
VAT No.: NL822077127 B 01

SALUM d.o.o. u stečaju

FAO Mrs. Sanja Pola Katavić
Savska cesta 56
10000 Zagreb
Croatia

Schiedam, 9th October 2023

SUBJECT: Lodging of our claims in the insolvency proceedings

Dear Ladies and Gentlemen!

With regard to the decision of the Commercial court in Varaždin, file No. 2St-173/2023-23, from 27th September 2023, herewith we would like to inform and register at the same time within the specified period our outstanding claim in the insolvency proceedings towards our debtor, the company SALUM d.o.o., Zagreb, Savska cesta 56, Croatia.

The total outstanding amount of the company SALUM d.o.o. towards our company is per 9th October 2023 as follows:

Principal	Interest	Total Outstanding Amount
1.207.663,56 EUR	377.531,08 EUR	1.585.194,64 EUR

We kindly request for appropriate information.

Yours sincerely,



BALTIC MARINA INVEST NV

BALTIC Marina Invest N.V.
3115HB Schiedam
The Netherlands

Informacija o platnom nalogu

Referencija **27055206****NALOG IZVRŠEN**

Platitelj

IBAN/Račun **HR60 2408 0021 1000 5888 5**
Naziv **NAUTILUS D.O.O.**
Adresa **GRAŽENIČKA CESTA 3**
Grad **ZADAR/HR**
Država
Stvarni platitelj

Primatelj

IBAN/Račun **HR40 2390 0011 3000 0275 4**
Naziv **TRGOVAČKI SUD U VŽD.-RN.SUD.NOVČ.**
Adresa **BRAĆE RADIĆA 2**
Grad **VARAŽDIN/HR**
Država
Stvarni primatelj

SWIFT/BIC **HPBZHR2XXXX**
Naziv banke **HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.**

Model i PNB
zaduženja **HR99**

Model i PNB
odobrenja **HR00 2-173-2023**

Opis plaćanja **Predujem za pokriće troškova stečajnog postupka-
posl. br. 2 St-173/2023-23**

Iznos **1.221,05 eur**

Dodatni podaci

Šifra namjene	Datum valute	09.10.2023
Kateg. namjene	Datum knjiženja	09.10.2023
Opcija troškova SHA	Datum unosa	09.10.2023 12:05h
Oznaka posla	Datum izdavanja	09.10.2023 12:06h

Pokriće i naknade

Tarifna stavka	Nacionalni nalog za plaćanje u eurima – instant (P@RTNernet)	Naknada	0,26 eur
----------------	---	---------	-----------------

Nautilus d.o.o.
Graženička cesta 3
23000 Zadar