

Od otvaranja stečajnog postupka do 05. 12. 2018.g. stečajni dužnik je ostvario:

Prihode

- Od najmov	62.500,00 kuna
- Od kamata	47,82 kuna
- Od prodaje imovine	40.493,52 kuna
UKUPNO	103.041,34 kuna

Rasdhode

- Za knjigovodstvene usluge	13.250,00 kuna
- Za bankovne naknade	614,91 kuna
- Sudske pristojbe	500,00 kuna
- Državni proračun	25.035,14 kuna
- Komunalna naknada	8.174,00 kuna
UKUPNO	47.574,05 kuna

Saldo na žiro računu na dan 05. 12. 2018.g. 55.467,29 kuna

U prilogu izvodi o promjenama i stanju na računu od 26. 8. 2018.g. do 05. 12. 2018.g.

Stečajni upravitelj



Ivo Bučan, dipl.oec.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TERMOKLIMA-SINJ D.O.O.
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 21 / 03.12.2018
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 51.717,29

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

31.12.2099

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene			
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	HR1123600001102631085		THERM LINE J.D.O.O., SERDARA TOMAŠEVIĆA 6C SINJ		Broj za reklamaciju			
	UPLATA RAČUNA		INT					
	03.12.2018.			HR99				
	03.12.2018.			HR99				
			SZG834523				3.750,00	
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:			
Raspoloživo stanje:				55.467,29	Novo stanje:			
					0	1		
					0,00	3.750,00		
						55.467,29		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TERMOKLIMA-SINJ D.O.O.
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 20 / 15.11.2018
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 51.744,39

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića		Referenca banke		
					Model i poziv na broj primatelja		
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			27,10	
	Naknada_18101013774_račun_1101000375				Model i poziv na broj platitelja		
					Broj za reklamaciju		
			INT				
	15.11.2018.				HR00		
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		27,10	0,00
Raspoloživo stanje:		51.717,29		Novo stanje:		51.717,29	



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TERMOKLIMA-SINJ D.O.O.
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 19 / 17.10.2018
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 41.769,99

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute			Model i poziv na broj primatelja			
				Datum izvršenja			
Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju				
Iznos/valuta pokrića		Referenca banke					
1	HR1123600001102631085		THERM LINE J.D.O.O., SERDARA TOMAŠEVIĆA 6C SINJ				
	UPLATA RAČUNA			INT		10.000,00	
				HR99			
	17.10.2018.			HR99			
	17.10.2018.		SZG884982				
2	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,				
	Naknada_18091143628_račun_1101000375			INT		25,60	
				HR00			
	17.10.2018.			HR00			
	17.10.2018.		SZG644935				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:		1	1	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:		25,60	10.000,00	
Raspoloživo stanje:		51.744,39	Novo stanje:		51.744,39		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TERMOKLIMA-SINJ D.O.O.
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 18 / 03.10.2018
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 31.769,99

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja		Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
1			Referenca banke	Broj za reklamaciju		10.000,00	10.000,00
	HR1123600001102631085		THERM LINE J.D.O.O., SERDARA TOMAŠEVIĆA 6C SINJ				
	UPLATA RAČUNA			INT			
	03.10.2018.			HR99			
	03.10.2018.			HR99			
			SZG980577				
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:			41.769,99		Novo stanje:		
					41.769,99		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TERMOKLIMA-SINJ D.O.O.
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 17 / 30.09.2018
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 31.764,80

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,		5,19		
	1101000375:pas.kamata:01-07-2018 do 30-09-2018			INT			
				HR00			
	30.09.2018.			HR00			
	30.09.2018.		SZG939013				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		0	1
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	5,19
Raspoloživo stanje:		31.769,99		Novo stanje:		31.769,99	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TERMOKLIMA-SINJ D.O.O.
Adresa i sjedište: DON PETRA PEROŠA 6
21209 MRAVINCE

Izvadak broj/Datum: 16 / 14.09.2018
IBAN: HR18 2390 0011 1010 0037 5
OIB: 34553354670
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 31.791,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa		
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
				Model i poziv na broj platitelja				
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			26,20		
	Naknada_18081133127_racun_1101000375			INT				
				HR00				
	14.09.2018.		HR00					
	14.09.2018.		SZG524458					
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:			0,00		Ukupan iznos prometa:		26,20	0,00
Raspoloživo stanje:			31.764,80		Novo stanje:		31.764,80	