

REKAPITULACIJA TRAŽBINA - STANJE DUGA NA DAN 30.4.2019. GODINE

VRSTE OBVEZA	KATEGORIJA TRAŽBINA	STANJE DUGA	STANJE DUGA %
RAZLUČNA PRAVA - Poslovna banka	razlučna prava	51.143.488,32	96,86%
NEOSIGURANE TRAŽBINE - Dobavljači i ostali vjerovnici	neosigurane tražbine	1.629.823,40	3,09%
UKUPNO TRAŽBINE KOJE SU (POTENCIJALNO) PREDMET PREDSTEČAJNOG SPORAZUMA		52.773.311,72	99,95%
<i>Tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, odvojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)</i>			
Radnici i prijašnji dužnikovi radnici	prioritetne tražbine	27.640,41	0,05%
SVEUKUPNO OBVEZE		52.800.952,13	100%

RAZLUČNA PRAVA									
Redni broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište	Adresa sjedišta	Iznos	Pravna osnova*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
1	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb	Trg bana Josipa Jelačića 10	51.143.488,32	ugovor	zatezna kamata	252000 Obveze za kredite banaka u tuzemstvu	Zagrebačka banka d.d.. OS Konto 252000 Obveze za kredite banaka u tuzemstvu.pdf
	1				51.143.488,32				
* Za datum dospijeća, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (knjigovodstvena kartica otvorenih stavaka partnera i/ili ostali dokazi), a koji je ujedno i sastavni dio ovog popisa.									
Napomene: - Kredit Zagrebačke banke d.d. dospio 01.02.2018. - Zagrebačka banka d.d. ima razlučno pravo na sljedećim nekretninama: - z.k. 231/1 i 231/3 k.o. 325422 Sesvete - z.k. 232/1 i 232/8 k.o. 325422 Sesvete - z.k. 6941/8 k.o. 999901, Grad Zagreb - z.k. 31/14 i 31/205 k.o. 337021 Lučko									

NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA NA DAN 30.4.2019. GODINE									
Redn i broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište	Adresa sjedišta	Iznos	Pravna osnova*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
1	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	Zagreb	Vrtini put 1	162,54	Ugovor	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	A1 Hrvatska d.o.o. OS Konto 220000 Dobavljač
2	BADEL d.o.o.	59515109558	Sisak	Quirinova 8	20.846,58	Ugovor	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	BADEL d.o.o. OS Konto 220000 Dobavljač
3	Batarelo Dvojković Vuchetich d.o.o.	32850554658	Zagreb	Ulica Milana Amruša 19	10.125,00	Ugovor	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	Batarelo Dvojković Vuchetich d.o.o. OS Konto 220000 Dobavljač
4	FIDON d.o.o.	61198189867	Zagreb	Trpinjska ulica 5	5.597,84	Ugovor	Zakonska zatezna	259200 - Obveze za primljene jamčevine (kaucije)	Kartice konta 259200 - 768852 FIDON d.o.o. (od 2019-01-01 do 2019-04-30)
5	GLOBAL ECO VISION D.O.O.	10634135880	Zagreb	Ulica Milovana Kovačevića 12	2.486,40	Ugovor	Zakonska zatezna	259200 - Obveze za primljene jamčevine (kaucije)	Kartice konta 259200 - 770285 GLOBAL ECO VISION D.O.O. (od 2019-01-01 do 2019-04-30)
6	Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet	61817894937	Zagreb	Trg Stjepana Radića 1/IV	156.542,26	Račun	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	Gradski ured OS Konto 220000 Dobavljač
7	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Zagreb	Ulica grada Vukovara 37	617.321,01	Račun	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	HEP ELEKTRA d.o.o. OS Konto 220000 Dobavljač
8	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.	15907062900	Zagreb	Miševička 15/a	29.321,73	Račun	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. OS Konto 220000 Dobavljač
9	HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE	10252280242	Zagreb	Ulica grada Vukovara 271	4.446,13	Ugovor	Zakonska zatezna	259200 - Obveze za primljene jamčevine (kaucije)	Kartice konta 259200 - 770287 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE (od 2019-01-01 do 2019-04-30)
10	Ivan Vučković	77498482127	Zagreb	Gornje Prekrižje 55	328.992,23	Ugovor	Beskamatno	251000 Obveze za zajmove članova društva.pdf	Ivan Vučković 251000 Obveze za zajmove članova društva.pdf
11	JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER	71550462229	Zagreb	Karlovačka cesta 2	3.332,50	Račun	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER OS Konto 220000 Dobavljač
12	JUREN GAMMA d.o.o.	10093201268	Ivančić-Grad	Jelengradska 4	15.815,00	Račun	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	JUREN GAMMA d.o.o. OS Konto 220000 Dobavljač
13	Karla Vučković	05148794814	Zagreb	Gornje Prekrižje 55	6.361,10	Račun	Beskamatno	263 Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materijalna prava koje nemaju obilježje dohotka	Kartica konta 263 Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materijalna prava koje nemaju obilježje dohotka
14	Meteor Grupa - Labud d.o.o.	23359164583	Zagreb	Radnička cesta 173/r	43.884,83	Ugovor	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	Meteor Grupa - Labud d.o.o. OS Konto 220000 Dobavljač
15	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Zagreb	Boškovićeva 5	262.015,24	Porezi i doprinosi	Zakonska zatezna	Vidjeti "Obveze prema Ministarstvo financija, Porezna uprava - RAZRADA"	Vidjeti "Obveze prema Ministarstvo financija, Porezna uprava - RAZRADA"
16	Ministarstvo poljoprivrede	76767369197	Zagreb	Ulica grada Vukovara 78	1.272,34	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma	Zakonska zatezna	Konto kartica 265 Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	Kartice konta 265 (od 2019-01-01 do 2019-04-30).pdf
17	PROSPERITUS SAVJETOVANJE d.o.o.	33593554773	Zagreb	III. Ravnice 4	7.500,00	Ugovor	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	PROSPERITUS SAVJETOVANJE d.o.o. OS Konto 220000 Dobavljač
18	STAMBENI ZG d.o.o.	43118119983	Zagreb	Savska cesta 183	58.266,82	Ugovor	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	STAMBENI ZG d.o.o. OS Konto 220000 Dobavljač
19	TENA BE d.o.o.	66203596823	Zagreb	Francesca Tenčinija 2/a	4.695,00	Ugovor	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	TENA BE d.o.o. OS Konto 220000 Dobavljač
20	UDRUGA ZA SPORT, REKREACIJU I EDUKACIJU - IGRE MLADIH	31314925825	Split	Kaštelanova 19	8.467,92	Ugovor	Zakonska zatezna	259200 - Obveze za primljene jamčevine (kaucije)	Kartice konta 259200 - 770718 UDRUGA ZA SPORT, REKREACIJU I EDUKACIJU - IGRE MLADIH (od 2019-01-01 do 2019-04-30)
21	URBANE VIZIJE d.o.o.	61449671602	Zagreb	Gračanska cesta 145 B	40.000,00	Ugovor	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	URBANE VIZIJE d.o.o. OS Konto 220000 Dobavljač
22	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	83416546499	Zagreb	Folnegovičeva 1	2.370,93	Račun	Zakonska zatezna	220000 Dobavljač	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OS Konto 220000 Dobavljač
22					1.629.823,40				
* Za datum dospijeca, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (knjigovodstvena kartica otvorenih stavaka partnera i/ili ostali dokazi), a koji je ujedno i sastavni dio ovog popisa.									
** Za više detalja vezano za vjerovnika Ministarstvo financija, Porezna uprava vidjeti pregled "Obveze prema Ministarstvo financija, Porezna uprava - RAZRADA"									

TPV TPV d.o.o.
UL grada Vukovara 271
10 000 Zagreb, Hrvatska

TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA - STANJE DUGA NA DAN 30.4.2019. GODINE

Redni broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište	Adresa sjedišta	Iznos	Pravna osnova*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
1	Karla Vučković	05148794814	Zagreb	Gornje Prekrižje 55	27.640,41	ugovor	zakonska zatezna	27 Obveze za plaće i naknade plaća	Kartice konta 27 (od 2019-01-01 do 2019-04-30).pdf
					27.640,41				

Obveze prema Ministarstvo financija, Porezna uprava - RAZRADA - STANJE DUGA NA DAN 30.4.2019. GODINE

Redni broj	Ime i prezime/naziv	OIB	Sjedište	Adresa sjedišta	Iznos	Pravna osnova*	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
1	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	02958272670	Zagreb	Margaretska 3	4.789,00	porezi i doprinosi	zakonska zatezna	Konto kartica 264 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća	Kartice konta 264000 (od 2019-01-01 do 2019-04-30).pdf
2	Hrvatska gospodarska komora	85167032587	Zagreb	Rooseveltov trg 2	84,59	porezi i doprinosi	zakonska zatezna	Konto kartica 265 Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	Kartice konta 265 (od 2019-01-01 do 2019-04-30).pdf
3	Turistička zajednica Grada Zagreb	40791995182	Zagreb	Trg bana J. Jelačića 11	1.964,71	porezi i doprinosi	zakonska zatezna	Konto kartica 265 Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	Kartice konta 265 (od 2019-01-01 do 2019-04-30).pdf
4	Državni proračun-Ministarstvo financija	18683136487	Zagreb	Katančićeve 5	254.976,94	porezi i doprinosi	zakonska zatezna	28 Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	Kartice konta 286 (od 2019-01-01 do 2019-04-30).pdf
5	Državni proračun-Ministarstvo financija	18683136487	Zagreb	Katančićeve 5	200,00	porezi i doprinosi	zakonska zatezna	Konto kartica 260700 Ostale obveze prema Državnom proračunu (prisilne naplate i sl.)	Kartice konta 260700 (od 2019-01-01 do 2019-04-30).pdf
					262.015,24				
* Za datum dospijanja, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (knjigovodstvena kartica otvorenih stavaka partnera i/ili ostali dokazi), a koji je ujedno i sastavni dio ovog popisa.									

TPV TPV d.o.o.
 UL. grada Vukovara 271,
 10 000 Zagreb, Hrvatska