

VODOTEHNA

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
Šetalište dr. Ivše Lebovića 42
43000 Bjelovar

Dužnik:

VODOTEHNA d.o.o.

Dimitrija Demetra 34

43000 Bjelovar

OIB: 21489083880

kojeg zastupa samostalno i bez ograničenja Dražen Tirić, direktor (u daljnjem tekstu „Društvo“ ili „Dužnik“)

Bjelovar, 29.5.2024. godine

Predmet: IZJAVA – NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA DUŽNIKA

Izjavljujem da Dužnik ima otvorene račune banaka i novčana sredstva na istima na dan 30.4.2024. godine kako slijedi:

- ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, IBAN: HR1923600001101538042
 - stanje računa: 0,00 EUR
 - na dan ove izjave izdvojena sredstva uslijed blokade računa Dužnika nalaze se na zasebnom računu banke koji nije dostupan Dužniku
- ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, IBAN: HR5623600001503397803 – IZDVOJENA SREDSTVA
 - stanje računa: 264,38 EUR
 - na dan ove izjave izdvojena sredstva uslijed blokade računa Dužnika nalaze se na zasebnom računu banke koji nije dostupan Dužniku
- ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, IBAN: HR5123600001503394110 - IZDVOJENA SREDSTVA
 - stanje računa: 173,75 EUR
 - na dan ove izjave izdvojena sredstva uslijed blokade računa Dužnika nalaze se na zasebnom računu banke koji nije dostupan Dužniku
- ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Rijeka, IBAN: HR1324020061100006663
 - stanje računa: 0,00 EUR

VODOTEHNA d.o.o.

Dimitrija Demetra 34, 43000 Bjelovar, Croatia

Tel. +385 43 247 300

Fax. +385 43 247 313

e-mail: drazen@vodotehna.hr

OIB: 21489083880

Trgovački sud u Bjelovaru, MBS: 010040814

Temeljni kapital: 1.047.000,00 kn / 138.960,78 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450),

uplaćen u cjelosti

Uprava: Dražen Tirić, direktor

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb

IBAN: HR1923600001101538042

IBAN: HR2623600001300163070

SWIFT: ZABHR2X

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Rijeka

IBAN: HR1324020061100006663

SWIFT: ESBCHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb

IBAN: HR5723400091100192991

- na dan ove izjave izdvojena sredstva uslijed blokade računa Dužnika nalaze se na zasebnom računu banke koji nije dostupan Dužniku
- PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Zagreb, IBAN: HR5723400091100192991
 - stanje računa: 0,03 EUR
 - na dan ove izjave izdvojena sredstva uslijed blokade računa Dužnika nalaze se na zasebnom računu banke koji nije dostupan Dužniku.

Eventualni prilozi ovoj Izjavi su sastavni dio ove Izjave, a ova Izjava je sastavni dio Prijedloga Dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka.

Za eventualna dodatna pitanja stojimo na raspolaganju.



Dražen Tirić, direktor

M.P.



U prilogu:

1. Izvaci banaka
2. Potvrda Financijske agencije o neizvršenim osnovama za plaćanje.