

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA - STANJE DUGA NA DAN 31.8.2024. GODINE

VRSTE TRAŽBINA	KATEGORIJA TRAŽBINA	STANJE (EUR)	STANJE %
Potraživanja od kupaca	neosigurane tražbine	15.600,00	38,40%
Potraživanja od države i drugih institucija	neosigurane tražbine	304,00	0,75%
Dani zajmovi, depoziti i slično	neosigurane tražbine	24.722,84	60,85%
UKUPNO NOVCANE TRAŽBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA		40.626,84	100%

DALMACIJA THERM d.o.o.

Lužine 11A

23207 Gornje Raštane (Općina Sveti Filip i Jakov)

OIB: 19476697391

NOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA - STANJE NA DAN 31.8.2024. GODINE

Redni broj	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova *	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenjivo)	Dospijeće *	Vrsta i visina kamate	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza *	
1	Andre Rudolf Heilmann	59654571339	Savezna Republika Njemačka, 91244 REICHENSCHWAND, LEUZEUBERGER STRASSE 20	10.000,00 račun		9/1/1	5.9.2024.	zakonska zatezna	1200	knjigovodstvena kartica	
2	KAMGRAD d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu	89931241548	Zagreb, Ulica Josipa Lončara 1H	9.634,56 račun		52/1/1	31.12.2022.	zakonska zatezna	1200	knjigovodstvena kartica	
3	KAMGRAD d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu	89931241548	89931241548	-9.634,56 ispravak vrijednosti		52/1/1	31.12.2022.	zakonska zatezna	1290	knjigovodstvena kartica	
4	MAGNOLIA bazeni i bazenska tehnika, putnička agencija, društvo s ograničenom odgovornošću	875886392641	Pula, Bunarska cesta - Strada dei pozzi 87	11.206,76 preduljam		N/P	N/P	zakonska zatezna	1300	knjigovodstvena kartica	
5	MEDITERRANEAN AGRO INDUSTRIES Ltd.o.o. za trgovinu i usluge	95388105444	Tinj, Tinj 129	5.600,00 račun		7/1/1	6.6.2024.	zakonska zatezna	1200	knjigovodstvena kartica	
6	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	304,00 doprinosi		N/P	N/P	zakonska zatezna	1800	knjigovodstvena kartica	
7	MONTING-IM, d.o.o. za instalacijske radove i usluge	20305872748	Virovitica, Ulica Tomáša Masaryka 24	13.272,28 preduljam		N/P	N/P	zakonska zatezna	1300	knjigovodstvena kartica	
8	PADEL CLUB d.o.o. za proizvodnju i usluge	21186044282	Split, Put. Tišćenice 6	1.161,66 račun		36/1/1	12.8.2022.	zakonska zatezna	1200	knjigovodstvena kartica	
9	PADEL CLUB d.o.o. za proizvodnju i usluge	21186044282	21186044282	-1.161,66 ispravak vrijednosti		36/1/1	12.8.2022.	zakonska zatezna	1290	knjigovodstvena kartica	
10	Savezna Republika Njemačka, Porezna uprava, FINANZAMT KASSEL	N/P	Savezna Republika Njemačka, 340012 KASSEL, KASSEL IL-HOFGEISMAR, POSTFACH 10 12 29	81.550,80 doprinosi		N/P	N/P	zakonska zatezna	1682	knjigovodstvena kartica	
11	Savezna Republika Njemačka, Porezna uprava, FINANZAMT KASSEL	N/P	Savezna Republika Njemačka, 340012 KASSEL, KASSEL IL-HOFGEISMAR, POSTFACH 10 12 29	-81.550,80 ispravak vrijednosti		N/P	N/P	zakonska zatezna	1692	knjigovodstvena kartica	
12	BEKAMENT d.o.o. za trgovinu i usluge	78812892938	Zagreb, Velikopojška 9 M	231,53 preduljam		N/P	N/P	zakonska zatezna	1300	knjigovodstvena kartica	
13	FERO-TERMI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	69638067216	Donji Stupnik, Gospodarska ulica 17	12,27 preduljam		N/P	N/P	zakonska zatezna	1300	knjigovodstvena kartica	
UKUPNO				40.626,84							

* Za datum dospjeća, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (izvadak iz poslovnih knjiga, odnosno knjigovodstvena kartica i/ili ostali dokazi), a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa i Prijedloga Dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka, i/ili će se po potrebi dostaviti na zahtjev.