

REKAPITULACIJA OBEVA - STANJE DUGA NA DAN 30.4.2024. GODINE

VRSTE TRAZBINA	KATEGORIJA TRAZBINA	STANJE (EUR)	STANJE %	NAPOMENE
OSIGURANE TRAZBINE - Vjerovnici koji nisu nizega isplatio red		210.032,49	44,65%	
NEOSIGURANE TRAZBINE - Ministarstvo financija - Porezna uprava	neosigurane tražbine	19.003,56	4,04%	Ref. popis/pregled: Neosigurane tražbine
NEOSIGURANE TRAZBINE - Dobavljači i ostali vjerovnici	neosigurane tražbine	191.028,93	40,61%	Ref. popis/pregled: Neosigurane tražbine
Poslovna banka - neosigurane tražbine	neosigurane tražbine	170.780,67	36,30%	Ref. popis/pregled: Neosigurane tražbine
Pozajmice - neosigurane	neosigurane tražbine	1.590,48	0,34%	Ref. popis/pregled: Neosigurane tražbine
Dobavljači i ostali vjerovnici bez Porezne uprave	neosigurane tražbine	18.657,78	3,97%	Ref. popis/pregled: Neosigurane tražbine
UPNO TRAZBINE KOJE SU (POTENCIJALNO) PREDMET PREDSTECAJNOG SPORAZUMA		210.032,49	44,65%	
<i>ražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma (npr. radnici, vojeno namirenje, sudski sporovi i dr.)</i>				
	prioritetne tražbine	260.471,97	55,36%	
	neosigurane tražbine	8.593,67	1,83%	Prioritetne tražbine nisu predmet predstečajnog postupka
		251.878,30	53,53%	Ref.: Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima
EUKUPNO OBEVE		470.504,46	100%	

omena: Prioritetne tražbine = neto plaća + doprinosi iz plaće + porez i prirez. Stoga razlika iznosa u popisu obveza za obveze prema radnicima i obveze prema Ministarstvu financija, Porezna uprava, u odnosu na iznos u financijskim izvještajima (GFI-POD), gdje je pod "Obveze prema zaposlenicima" (AOP 119) samo neto plaća bez navedenih poreza, doprinosa i sličnih davanja za radnike, koji su istima sačržani pod "Obveze za poreze, doprinose i slična davanja" (AOP 119).



VODOTEHNA d.o.o.
 Dimitrija Demetra 34
 43000 Bjelovar
 OIB: 21489083880

NEOSIGURANE TRAZBINE - STANJE DUGA NA DAN 30.4.2024. GODINE										
Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnovna	Broj računa ili dr. dokumenta (uključujući priloge)	Dospijeda	Vrsta i visina kamata	Književni konto evidencije	Dokument oblike	
KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti	27362400486	Bjelovar, Ferda Ljvadića 14a	127,29	račun	80-2024-800835 80-2024-802100 80-2024-803956 80-2024-804611	20.02.2024. 01.03.2024. 22.04.2024. 20.05.2024.	zakonska zatezna	22000	književni račun	
TOMSOFT d.o.o. za usluge i trgovinu	28658131868	Zagreb, 4. Vrbik 6	177,80	račun	1803-1-10 1827-1-10 2207-1-10 2531-1-10 2923-1-10	28.03.2024. 08.04.2024. 10.04.2024. 14.05.2024. 14.05.2024.	zakonska zatezna	22000	književni račun	
*G.T.B. V. VICA ČURIĆ BARKOP, obrt za radove u nekogradnji, vl. Dalibor Baršalić DKM GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	33001753417 22130650638 16894703426	VEL KORENOVO 6, BJELOVAR Ivanovčaneta 2c, Bjelovar Prekočrdo, Prekočrdo 30	918,30 150,64 2.298,80	račun račun račun	2727/1, 1931/1, 1751/1 2151/1	20.08.2023. 12.05.2023. 27.05.2023. 02.07.2023.	zakonska zatezna	22000	književni račun	
DRAŽEN TRIČ	72950105947	Bjelovar, Prokluveni 42	1.590,48	Ugovor o pozajmici	365VP1/1 42P1-1/2022	01.12.2023. 26.10.2022.	zakonska zatezna	22000	književni račun	
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. za usluge	4288920808	Zagreb, Ulica Simona Gregorčiča 8	22,60	račun	1/24 25869-1-2 46757-1-2 67771-1-2	01.01.2025. 01.03.2024. 16.04.2024. 15.05.2024.	redovna kamata	25100	književni račun	
ERSTEKREMITIRISCHE BANKA dioničko društvo FEROTERNA društvo s ograničenom odgovornošću za promet robom na veliko i malo	2305709320 34452690498	Pijetka, Jadranski trg 3a Kukuljanovo, Kukuljanovo 312	136.402,47 58,08	Ugovor o kreditu Ugovor o kreditu račun	5117038363 5302077047 82281-aur305-1-2024	16.10.2026. 01.08.2024. 01.03.2024.	zakonska zatezna fiksnu kamatu 2,96 fiksnu kamatu 3,5	22000 94123, 25201, 259600, 22000	književni račun književni račun	
Financijska agencija, FINA	88821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	754,96	račun	2144Vpk6/51 08-0823-0523036 88821130368 33-0224-009-2700 33-0424-023520	01.12.2023. 26.09.2023. 10.10.2023. 01.03.2024. 18.05.2024.	zakonska zatezna	22000	književni račun	
GRAD BJELOVAR	18970841692	Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2	2.315,15	račun	7283960, 6058939 7361810 8072736 8080700, 11/2023	02.01.2024. 01.03.2024. 01.03.2024. 30.03.2024. 30.04.2024. 15.12.2023.	zakonska zatezna	22000	književni račun	
GRAD ZADAR HEP - Opatka d.o.o. za oprebu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	68633651864 6307332379	Zadar, Narodni trg 1 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	2.317,43 691,53	račun račun	11/2023 OBRAČUN KAMATA 12/2023 12/2023 02/2024 02/2024 01/2024 01/2024 03/2024 03/2024 OBAVJEST 04/2024 OBAVJEST 04/2024	16.12.2023. 02.01.2024. 15.01.2024. 15.01.2024. 01.03.2024. 01.03.2024. 01.03.2024. 01.03.2024. 29.03.2024. 15.04.2024. 15.05.2024.	zakonska zatezna	22000	književni račun	
HRVATSKA ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću	25609558342	Zagreb, Ksaver 208	34.471,10	Ugovor o zajmu	0010010463-240320-8 0010010463-240420-4	08.04.2024. 09.05.2024.	zakonska zatezna	22000	književni račun	
HRVATSKA ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću	68693144508	Zagreb, Ulica Kneza Branimira 1	93,80	račun	78-25370 OBRAČUN KAMATA OBRAČUN KAMATA OBRAČUN KAMATA	1.11.2026. 01.11.2023. 01.01.2024. 01.04.2024.	0,25% godišnje fiksna zakonska zatezna	94125, 258602 22000	književni račun književni račun	
VOJOTERMA d.o.o. Dimirja Dimitrija 34 43000 Bjelovar OIB: 2146083880	68693144508	Zagreb, Ulica Kneza Branimira 1	93,80	račun	78-25370 OBRAČUN KAMATA OBRAČUN KAMATA OBRAČUN KAMATA	1.11.2026. 01.11.2023. 01.01.2024. 01.04.2024.	0,25% godišnje fiksna zakonska zatezna	94125, 258602 22000	književni račun književni račun	

NEOSIGURANE TRAZIBINE - STANJE DUGA NA DAN 30.4.2024. GODINE										
1	Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pravna osnova*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenljivo)	Dospjela*	Vrsta i valna kamata	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb, Radnička cesta 21	488,01 račun		5030515001-394-0 0182997200-20000240301 5030515001-395-9 0189972002000240401 5030515001-396-7 0182997200-2000240501	01.03.2024. 01.03.2024. 18.04.2024. 17.04.2024. 15.05.2024. 18.05.2024.	zakonska zatezna	22000	knjigovodstvena kartica
	KERATEHNA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge KLUJNICI GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju, proizvodnju i usluge	53141323046 72229329387	Bjelovar, Dimitrija Demetra 34B Veliko Korenovo, Veliko Korenovo 9	3.794,07 račun 538,99 račun		127-01-12 44831	04.05.2024. 01.10.2023.	zakonska zatezna zakonska zatezna	22000 22000	knjigovodstvena kartica knjigovodstvena kartica
	Lagomar Logistica Croatia d.o.o. za međunarodno otpremništvo	06465158978	Luka, Zagrebačka magistrala 16	504,88 račun		455236	01.10.2023.	zakonska zatezna	22000	knjigovodstvena kartica
	Lecotach društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju strojeva i opreme za ekologiju	96667408664	Bjelovar, 28. rujna 2	312,50 račun		597-200-91	02.01.2024.	zakonska zatezna	22000	knjigovodstvena kartica
	Ministarstvo financija, Porezna uprava	19683136487	Zagreb, Baškovičeva 5	19.003,56 doprinosi	porazi, prirez i doprinosi			zakonska zatezna	26200, 26650, 27200, 27300	knjigovodstvena kartica
	MPH - METALPROIZVOD HRŠAK OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVNU vl. Ivan Hrišek	09642712624	LIVADARSKA 22, VRBOVEC	837,28 račun		564-1-1 71-1-1 181-1-1	14.10.2022 15.03.2023. 04.05.2023.	zakonska zatezna	22000	knjigovodstvena kartica
	myWorld d.o.o. za usluge i trgovinu	55033906752	Zagreb, R. Frangešića Mihanovića 9	333,99 račun		005747-100-101 006030-100-101 006030-100-101	14.03.2024. 20.03.2024. 20.03.2024.	zakonska zatezna	22000	knjigovodstvena kartica
	OBRT ZA AUTOPRILIVOD I USLUGE "TRNSKI", VL. KRISTIAN TRNSKI	47126841974	ZVALJERI 58, BJELOVAR	53,40 račun		288vp2/1	01.04.2024.	zakonska zatezna	22000	knjigovodstvena kartica
	Obrava za preduljivore - fizičke osobe (GPRD) PBZ CARD društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje kreditnim karticama, putnička agencija	2849589537	Zagreb, Radnička cesta 44	823,00 predujem		USKLABENJE 5328/PA/1 8017/1/1	31.12.2023 23.12.2023 27.12.2023.	zakonska zatezna	25700	knjigovodstvena kartica
	Sava osiguranje, društvo za osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska	45237012900	Zagreb, R. Frangešića Mihanovića 9	609,86 račun		0000797130 0000797130 0000797130	11.01.2024. 11.02.2024. 21.03.2024.	zakonska zatezna	22000	knjigovodstvena kartica
	VODNE USLUGE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, distribuciju i prodaju vode, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	43307219011	Bjelovar, Ferde Ljvadžića 14a	73,99 račun		0000797130 60-2023-616748 30011625 60-2023-618336 60-2023-618773	20.12.2023 01.06.2023. 01.02.2023. 01.02.2023. 01.02.2023.	zakonska zatezna	22000	knjigovodstvena kartica
	VODOVOO d.o.o. za usluge opsežne pitikom vodom	89406825003	Zadar, Ulica Špire Brušića 17	38,40 račun		3569000-20230321 3569000-2024036 3569000-2024044	01.03.2024. 06.04.2024. 09.05.2024.	zakonska zatezna	22000	knjigovodstvena kartica
	WURTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje	52841439848	Veliko Trgonoviće, Lužec 1	47,25 račun		443967-2319-01227	26.12.2023.	zakonska zatezna	22000	knjigovodstvena kartica
	UKUPNO			210.032,46						

Priloga dopijela, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza i priloga ovog popisa (Iznosak iz poslovnih knjiga, odnosno knjigovodstvena kartica (ili ostali dokazi), a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa i Priloga Duznika za otvaranje predodabjanoga popisa, ili ce se po potrebi dostaviti na zahtjev.

Priloga dopijela, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza i priloga ovog popisa (Iznosak iz poslovnih knjiga, odnosno knjigovodstvena kartica (ili ostali dokazi), a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa i Priloga Duznika za otvaranje predodabjanoga popisa, ili ce se po potrebi dostaviti na zahtjev.

Priloga dopijela, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza i priloga ovog popisa (Iznosak iz poslovnih knjiga, odnosno knjigovodstvena kartica (ili ostali dokazi), a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa i Priloga Duznika za otvaranje predodabjanoga popisa, ili ce se po potrebi dostaviti na zahtjev.

Priloga dopijela, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza i priloga ovog popisa (Iznosak iz poslovnih knjiga, odnosno knjigovodstvena kartica (ili ostali dokazi), a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa i Priloga Duznika za otvaranje predodabjanoga popisa, ili ce se po potrebi dostaviti na zahtjev.

Priloga dopijela, pregled otvorenih stavaka i sve ostale detalje vidjeti Dokument dokaza i priloga ovog popisa (Iznosak iz poslovnih knjiga, odnosno knjigovodstvena kartica (ili ostali dokazi), a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa i Priloga Duznika za otvaranje predodabjanoga popisa, ili ce se po potrebi dostaviti na zahtjev.