

KRONŠTETER d.o.o u stečaju
Požega, Osječka 58a
OIB: 59445241129

Na poslovni broj: St- 1013/2013

382

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
Stalna služba u Slavskom Brodu

Primljeno neposredno - preko pošte (odl.)

~~11-05-2017~~ 10.05.17.

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU
Trg pobjede 13
35000 Slavonski Brod

Predmet: prijava nedostatnosti stečajne mase, obrazloženje

Temeljem čl. 204. Stečajnog zakona, obavještavam stečajnog suca i stečajne vjerovnike, te ostale vjerovnike stečajne mase o nedostatnosti mase za ispunjenje ostalih obveza stečajne mase u razdoblju od 23.12.2016. godine do 10.04.2017. godine kada je račun stečajnog dužnika bio blokiran za pristojbu u ovršnom predmetu Ovr-65/11 u iznosu od 190,80, Ovrha Hrvatske vode 4.102,31 kuna, ovrha sudske pristojba 1.150,00 kuna. Ovrhe su namirene uplatama najamnina.

Prijavu nedostatnosti stečajne mase nisam prijavila odmah po blokadi žiro računa jer sam poduzela mjere za naplatu tražbina od najamnine nekretnina, te sam očekivala brzi priljev novčanih sredstava.

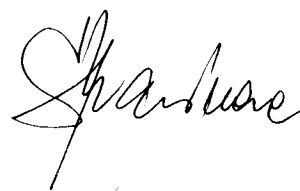
S poštovanjem,

Stečajna upraviteljica:

Sanda Marinac

Kronšteter d.o.o.
- u stečaju -
Osječka 58a, 34000 POŽEGA

U Požegi, 08.05.2017.



283

Prometi za IBAN HR0723600001102415526

IBAN: HR0723600001102415526 , za valutu: HRK			Za razdoblje: 01.01.2017 - 08.05.2017		
Iznos veći od: 0,00			Vrsta prometa: dugovni i potražni		
Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
01.01.2017 01.01.2017		0,11	HR8823600001000000013 HBK0117010100056621	ZAGREBAČKA BANKA PRIPIS KAMATE	HR99 HR99
09.01.2017 09.01.2017		1.875,00	HR4425000091101402549 0117076110001019	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. Komerrijalno plaćanje	HR99 HR01 9012017
10.01.2017 10.01.2017	-15,80		HR8723600001500402564 LV02717011062322867	FINA OVR-65/2011- 64,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 6683766
10.01.2017 10.01.2017	175,00		HR8723600001500402564 LV02717011062322868	FINA IKP-5090/15-2,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 8157210
10.01.2017 10.01.2017	1.000,00		HR1210010051863000160 LV02517011062322869	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. PN,IKP- 5090/15-2,PS,NAŠICE	HR99 HR63 6068-5383 20001902342
10.01.2017 10.01.2017	150,00		HR1210010051863000160 LV02517011062322870	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV.. PN,IKP- 5090/15-2,PS,NAŠICE	HR99 HR63 6068-5383 20001902350
10.01.2017 10.01.2017	182,00		HR8723600001500402564 LV02717011062322871	FINA UP/I-325-08/14- 07/0025076,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 9042473
10.01.2017 10.01.2017	352,31		HR8810010051713350005 LV02517011062322872	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RJ,UP/I-325-08/14- 07/0025076,VO,POŽEGA	HR99 HR67 5944524112 76035-6
07.03.2017 07.03.2017		1.875,00	HR4425000091101402549 0117256650001233	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. Komerrijalno plaćanje	HR99 HR01 1-120171-2
08.03.2017 08.03.2017	1.875,00		HR8810010051713350005 LV02517030870684294	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RJ,UP/I-325-08/14- 07/0025076,VO,POŽEGA	HR99 HR67 5944524112 76035-6
03.04.2017 03.04.2017		1.875,00	HR4425000091101402549 0117339270000273	KRONŠTETER TRGOVINA J.D.O.O. Komerrijalno plaćanje	HR99 HR01 31032017
03.04.2017 03.04.2017	678,30		HR8810010051713350005 LV02517040374664985	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RJ,UP/I-325-08/14- 07/0025076,VO,POŽEGA	HR99 HR67 5944524112 76035-6
03.04.2017 03.04.2017	182,00		HR8723600001500402564 LV02817040374664986	FINA UP/I-325-08/14-07- 0025076,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 10645685
03.04.2017 03.04.2017	1.014,70		HR8810010051713350005 LV02617040374664987	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA RJ,UP/I-325-08/14-07- 0025076,VO,POŽEGA	HR99 HR67 5944524112 76035-9
10.04.2017 10.04.2017		3.750,00	HR0223900011100878249 0117359250002180		HR99 HR00 07042017

384

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
				KRONSTETER TRGOVINA J.D.O.O. pl.računa	
10.04.2017 10.04.2017	125,00		HR1210010051863000160 IIB0316120957765180	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 11/2016	HR99 HR68 1201- 59445241129
10.04.2017 10.04.2017	64,40		HR8823600001000000013 HBN0117010161343744	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.12.2016	HR00 110241552 HR05 00882089- 1257000-000
10.04.2017 10.04.2017	125,00		HR1210010051863000160 IIB0317011663556004	DRŽAVNI PRORAČUN RH PLAĆANJE PDV-A 12/2016	HR99 HR68 1201- 59445241129
10.04.2017 10.04.2017	51,24		HR8823600001000000013 HBN0117020165504176	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO FAKTURI OD 31.01.2017	HR00 110241552 HR05 00882089- 1257000-000
10.04.2017 10.04.2017	220,82		HR3223600001101273289 IIB0317020866506967	SLAVONIJPAPIR DOO plaćanje računa 197	HR99 HR00 197
UKUPNO:	6.211,57	9.375,11			