

Dužnik:

Lječilište ISTARSKE TOPLICE

Sv. Stjepan 60

52427 Livade - Levade (Općina Oprtalj - Portole)

OIB: 91410030487

kojeg zastupa samostalno i pojedinačno Mirko Kliman, vršitelj dužnosti ravnatelja (u daljnjem tekstu „Ustanova“ ili „Dužnik“)

Livade - Levade (Općina Oprtalj - Portole), 21. kolovoza 2023. godine

Predmet: IZJAVA – NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA DUŽNIKA

Izjavljujem da Dužnik ima otvorene račune banaka i novčana sredstva na istima na dan 30. lipnja 2023. godine kako slijedi:

- ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, HR6624020061100211640
 - stanje računa: 6.819,34 EUR
 - 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, HR6523400091110489688
 - stanje računa: 279,80 EUR
 - na dan ove izjave izdvojena sredstva uslijed blokade računa Dužnika nalaze se na zasebnom računu banke koji nije dostupan Dužniku.

Stanje u blagajni: 1,033,35 EUR.

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.


**LJEČILIŠTE (1)
ISTARSKE TOPLICE****LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE****OIB 91410030487**

Adresa: Sv. Stjepan 60, 52427 Livade, Hrvatska

Telefon: +385 (0)52 603 410 / Fax: +385 (0)52 603 403 / E-mail: info@istarske-toplice.hr



Mirko Kliman, vršitelj dužnosti ravnatelja

U prilogu:

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

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.07.2023. 02:11
 Za razdoblje (po datumu obrade): 30.06.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

Naziv klijenta: Lječilište ISTARSKKE TOPLICE
 OIB: 91410030487

IBAN: HR6624020061100211640
 Broj računa: 1100211640

Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 139

LJEČILIŠTE ISTARSKKE TOPLICE
 SV.STJEPAN 60
 52427 LIVADE
 REPUBLIKA HRVATSKA

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					
30.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	1 - Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invalidnošću	HR99 HR68 5118-91410030487 2023-46630304-4576808752	140,89	
30.06.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	2 - PLAĆANJE PDV 05-2023	HR99 HR68 1201-91410030487 2023-46623978-4576812157	5.201,52	
30.06.2023.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	3 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA 5119689961	HR99 HR05 260100005-5119689961 2023-46929369-4578307516	4.985,95	
30.06.2023.	LJEČILIŠTE ISTARSKKE TOPLICE LIVADE	4 - prijenos	HR99 HR00 01062017 2023-46723214-4576828998		2.500,00
30.06.2023.	PRAVI KLIK TURISTIČKA AGENCIJA D.O.O. ZAGREB	5 - Uplata 1. rate po ugovoru	HR99 HR00 16663-48832 2023-46741682-4576912707		1.905,77
30.06.2023.	Lječilište ISTARSKKE TOPLICE LIVADE - LEVADE	6 - POLOG GOTOVINE U PAMETNI SEF	HR05 30008700-2600007512 HR00 20230630-1100211640 2023-4576934744		291,80
30.06.2023.	Lječilište ISTARSKKE TOPLICE LIVADE - LEVADE	7 - POLOG GOTOVINE U PAMETNI SEF	HR05 30008700-2600007512 HR00 20230630-1100211640 2023-4576948878		2.481,06

30.06.2023. Lječičište ISTARKE TOPLICE LIVADE - LEVADE 8 - POLOG GOTOVINE U HR05 30008700-2600007512 317,94
 30.06.2023. PAMETNI SEF 2023-4577472085 HR00 20230630-1100211640 6.819,34

Stanje na dan : 30.06.2023. Broj izvoda 139 Promet Stanje 10.328,36 7.496,57
 Konačno stanje : 6.819,34 6.819,34

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	9.651,13	Privremeno stanje	6.819,34
Naloga u korist	5	Dugovni promet	10.328,36	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga ukupno	8	Potražni promet	7.496,57	Dopušteno prekoračenje	0,00
		Ukupni promet	-2.831,79	Rezervirano po nalogu FINA-e	4.621,61
				Raspoloživo stanje	6.819,34

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.06.2023.

Rezervacija po nalogu suda 4.621,61

Lječilište ISTARSKJE TOPLICE

Datum: 21.08.2023.

Klasa: 034-011/23-07/209

Ur. broj: 118-08-4401-23-

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 21.08.2023. godine izdaje se

POTVRDA**o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika**Ovršenik: **Lječilište ISTARSKJE TOPLICE**OIB ovršenika: **91410030487**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 1 dana neprekidne blokade odnosno 1 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 1.001.172,52 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 123

Račun broj: HR65 2340 0091 1104 8968 8

OIB: 91410030487

Naziv i adresa klijenta: LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE, SV.STJEPANA 60, 52427 LIVADE

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1
978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvalka: 3,93

Ukupni dugovni promet na dan: 2.500,00

Ukupni potražni promet na dan: 2.775,87

Novo stanje: 279,80

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR4823400091311222764 Nexi Croatia d.o.o. Radnička cesta 50 ZAGREB	2023309665742 HR00 445469870543-005759001 HR00 2764239000-32318833	PL.PO:2764239000-32318833	OTHR 30.06.2023 30.06.2023		2.623,64
2.	HR4823400091311222764 Nexi Croatia d.o.o. Radnička cesta 50 ZAGREB	2023309675639 HR00 443689870031-004342001 HR00 2764239000-35536767	PL.PO:2764239000-35536767	OTHR 30.06.2023 30.06.2023		152,23
3.	HR6624020061100211640 LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE SV. STJEPAN 60 LIVADE - LEVADE HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	2023310860614 HR99 HR00 01062017	prijenos		2.500,00	