

Trgovački sud u Zagrebu
Lokvanj usluge d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 378/2023

Novčani tijek od 08.02.2024. –

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
08. 02. 2024.	1.	0,00 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	
			Bankarska naknada		5,00 €	3.494,85 €
01. 03. 2024.	2	3.494,85 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	3.242,85 €
02. 03. 2024.	3	3.242,85 €	Bankarska naknada		5,00 €	
			Bankarska naknada		0,02 €	3.237,83 €
11. 03. 2024.	4	3.237,83 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	6.737,68 €
14. 03. 2024.	5	6.737,68 €	Refundacija troška – Marex		2.636,26 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	4.099,43 €
02. 04. 2024.	6	4.099,43 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		0,06 €	4.093,37 €
03. 04. 2024.	7	4.093,37 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	3.841,37 €
08. 04. 2024.	8	3.841,37 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	7.341,22 €
02. 05. 2024.	9	7.341,22 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		0,04 €	7.335,18 €
06. 05. 2024.	10	7.335,18 €	Plaćanje PDV		1.400,00 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	
			Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	5.681,18 €
08. 05. 2024.	11	5.681,18 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	9.181,03 €
02. 06. 2024.	12	9.181,03 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		0,06 €	9.174,97 €
03. 06. 2024.	13	9.174,97 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	8.922,97 €

Trgovački sud u Zagrebu
Lokvanj usluge d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 378/2023

Novčani tijek od 08.02.2024. –

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
07.06.2024	14	8.922,97 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	12.422,82 €
01.07.2024	15	12.422,82 €	Pozitivna kamata	0,02 €		12.422,84 €
02.07.2024	16	12.422,84 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	
			Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		0,04 €	12.164,80 €
05.07.2024	17	12.164,80 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	15.664,65 €
02.08.2024	18	15.664,65 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		0,04 €	15.658,61 €
08.08.2024	19	15.658,61 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	19.158,46 €
26.08.2024	20	19.158,46 €	Plaćanje računa – javni bilježnik		6,65 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	
			Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Porez na promet nekretnina		2.170,21 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	16.725,60 €
02.09.2024	21	16.725,60 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		0,08 €	
			Sudska pristojba		2,65 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	
			Sudska pristojba – preslika		1,56 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	
			Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	16.459,31 €
10.09.2024	22	16.459,31 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	19.959,16 €

Trgovački sud u Zagrebu
Lokvanj usluge d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 378/2023

Novčani tijek od 08.02.2024. –

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
27.09.2024	23	19.959,16 €	Plaćanje PDV		2.051,24 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	17.905,92 €
01.10.2024	24	17.905,92 €	Pozitivna kamata	0,03 €		17.905,95 €
02.10.2024	25	17.905,95 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		0,10 €	17.899,85 €
07.10.2024	26	17.899,85 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	17.647,85 €
08.10.2024	27	17.647,85 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	21.147,70 €
21.10.2024	28	21.147,70 €	Refundacija troška – Marex		2.711,90 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	18.433,80 €
02.11.2024	29	18.433,80 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		0,06 €	18.427,74 €
05.11.2024	30	18.427,74 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	
			Plaćanje PDV		1.305,01 €	
			Bankarska naknada		2,00 €	16.868,73 €
08.11.2024	31	16.868,73 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	20.368,58 €
02.12.2024	32	20.368,58 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,06 €	
			Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	20.109,12 €
09.12.2024	33	20.109,12 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		23.608,97 €
01.01.2025	1	23.608,97 €	Pozitivna kamata	0,04 €		23.609,01 €
02.01.2025	2	23.609,01 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		0,04 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	

Trgovački sud u Zagrebu
Lokvanj usluge d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 378/2023

Novčani tijek od 08.02.2024. –

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
			Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	23.349,57 €
08.01.2025	3	23.349,57 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	26.849,42 €
23.01.2025	4	26.849,42 €	Plaćanje PDV		1.410,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	25.439,02 €
02.02.2025	5	25.439,02 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,06 €	25.429,96 €
03.02.2025	6	25.429,96 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	25.179,56 €
07.02.2025	7	25.179,56 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	28.679,41 €
03.03.2025	8	28.679,41 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,04 €	28.670,37 €
03.03.2025	9	28.670,37 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	
			Plaćanje PDV		652,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	27.767,57 €
07.03.2025	10	27.767,57 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	31.267,42 €
01.04.2025	11	31.267,42 €	Pozitivna kamata	0,06 €		
			Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	31.017,08 €
02.04.2025	12	31.017,08 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,06 €	31.008,02 €

Trgovački sud u Zagrebu
Lokvanj usluge d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 378/2023

Novčani tijek od 08.02.2024. –

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
08.04.2025	13	31.008,02 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	34.507,87 €
22.04.2025	14	34.507,87 €	Komunalna naknada – Ivanić grad		1.643,05 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	32.864,42 €
23.04.2025	15	32.864,42 €	Plaćanje PDV		652,17 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	32.211,85 €
02.05.2025	16	32.211,85 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	
			Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,08 €	
			Plaćanje PDV		651,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	31.300,97 €
08.05.2025	17	31.300,97 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	34.800,82 €
27.05.2025	18	34.800,82 €	Komunalna naknada – Ivanić grad		96,65 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	34.703,77 €
02.06.2025	19	34.703,77 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	
			Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,08 €	34.444,29 €
06.06.2025	20	34.444,29 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	37.944,14 €
01.07.2025	21	37.944,14 €	Pozitivna kamata	0,09 €		
			Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	37.693,83 €

Trgovački sud u Zagrebu
Lokvanj usluge d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 378/2023

Novčani tijek od 08.02.2024.

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
02.07.2025	22	37.693,83 €	Komunalna naknada – Ivanić grad		96,65 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	
			Vodoopskrbe i odvodnja – Sesvete		45,84 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	
			Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,04 €	37.541,50 €
08.07.2025	23	37.541,50 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	41.041,35 €
17.07.2025	24	41.041,35 €	Plaćanje PDV		1.952,85 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	39.088,10 €
01.08.2025	25	39.088,10 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	38.837,70 €
02.08.2025	26	38.837,70 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,10 €	38.828,60 €
08.08.2025	27	38.828,60 €	Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada		0,15 €	42.328,45 €
01.09.2025	28	45.901,00 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	
			Komunalna naknada – Ivanić grad		96,65 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	
			Komunalna naknada – Ivanić grad		96,65 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	41.883,95 €
02.09.2025	29		Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,04 €	41.874,91 €
08.09.2025	30		Zakupnina – Marex	3.500,00 €		
			Bankarska naknada	0,15 €		45.374,76 €

Trgovački sud u Zagrebu
Lokvanj usluge d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 378/2023

Novčani tijek od 08.02.2024. –

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
01. 10. 2025.	31	45.374,76 €	Pozitivna kamata	0,12 €		
			Pozitivna kamata	0,01 €		
			Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	45.124,47 €
02. 10. 2025.	32	45.124,47 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,08 €	45.115,39 €
02. 11. 2025.	33	45.115,39 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,02 €	45.106,37 €
03. 11. 2025.	34	45.106,37 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	44.855,97 €
24. 11. 2025.	35	44.855,97 €	Plaćanje PDV		1.914,97 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	42.940,60 €
01. 12. 2025.	36	42.940,60 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	42.690,20 €
02. 12. 2025.	37	42.690,20 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,04 €	42.681,16 €
01. 01. 2026.	1.	42.681,16 €	Pozitivna kamata	0,12 €		42.681,28 €
02. 01. 2026.	2	42.681,28 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,02 €	42.672,26 €
12. 01. 2026.	3	42.672,26 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	
			Fiskalizacija		46,25 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	42.375,21 €

Trgovački sud u Zagrebu
Lokvanj usluge d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 378/2023

Novčani tijek od 08.02.2024. –

Datum	Br. izvataka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
26. 01. 2026.	4	42.375,21 €	Vodoopskrbe i odvodnja – Sesvete		107,74 €	
			Bankarska naknada		0,40 €	
			Bankarska naknada		0,66 €	42.266,41 €
02. 02. 2026.	5	42.266,41 €	Bankarska naknada		6,00 €	
			Bankarska naknada		3,00 €	
			Bankarska naknada		0,06 €	
			Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	42.006,90 €
11. 02. 2026.	6	42.006,90 €	Povrat Marex – plaćen račun za vodu	107,74 €		
			Bankarska naknada		0,16 €	42.114,48 €
16. 02. 2026.	7	42.114,48 €	Fiskalizacija		10,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	42.104,03 €
17. 02. 2026.	8	42.104,03 €	Vodoopskrbe i odvodnja – Sesvete		42,35 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	42.061,23 €
02. 03. 2026.	9	42.061,23 €	Bankarska naknada		6,50 €	
			Bankarska naknada		4,00 €	
			Bankarska naknada		0,08 €	42.050,65 €
03. 03. 2026.	10	42.050,65 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	41.800,20 €
12. 03. 2026.	11	41.800,20 €	Povrat Marex – plaćen račun za vodu	42,35 €		
			Bankarska naknada		0,16 €	41.842,39 €
16. 03. 2026.	12	41.842,39 €	Fiskalizacija		10,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	
			Vodoopskrbe i odvodnja – Sesvete		3,49 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	41.827,91 €
23. 03. 2026.	13	41.827,91 €	Plaćanja odvjetnika – Sprčić		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	41.577,46 €

Trgovački sud u Zagrebu
Lokvanj usluge d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 378/2023

Novčani tijek od 08.02.2024. –

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
01. 04. 2026.	14	41.577,46 €	Pozitivna kamata	0,10 €		
			Bankarska naknada	0,01 €		41.577,55 €
02. 04. 2026.	15	41.577,55 €	Bankarska naknada		6,50 €	
			Bankarska naknada		4,00 €	
			Bankarska naknada		0,10 €	41.566,95 €
07. 04. 2026.	16	41.566,95 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	41.316,50 €
13. 04. 2026.	17	41.316,50 €	Fiskalizacija		10,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	41.306,05 €
02. 05. 2026.	18	41.306,05 €	Bankarska naknada		6,50 €	
			Bankarska naknada		4,00 €	
			Bankarska naknada		0,04 €	41.295,51 €
05. 05. 2026.	19	41.295,51 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	41.045,06 €
14. 05. 2026.	20	41.045,06 €	Fiskalizacija		10,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	41.034,61 €
19. 05. 2026.	21	41.034,61 €	Javni bilježnik – prigovor ispravni postupak		36,59 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	40.997,57 €
02. 06. 2026.	22	40.997,57 €	Bankarska naknada		6,50 €	
			Bankarska naknada		4,00 €	
			Bankarska naknada		0,06 €	40.987,01 €
03. 06. 2026.	23	40.987,01 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	40.736,56 €
05. 06. 2026.	24	40.736,56 €	Vodoopskrbe i odvodnja – Sesvete		2,70 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	40.733,41 €
15. 06. 2026.	25	40.733,41 €	Fiskalizacija		10,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	40.722,96 €

Trgovački sud u Zagrebu
Lokvanj usluge d.o.o. u stečaju
Posl. br.: St – 378/2023

Novčani tijek od 08.02.2024. – 02.10.2026

Datum	Br. izvotka	Početno stanje	Pravni osnov	Potražno	Dugovno	Stanje
01.07.2026	26	40.722,96 €	Pozitivna kamata	0,10 €		40.723,06 €
02.07.2026	27	40.723,06 €	Bankarska naknada		6,50 €	
			Bankarska naknada		4,00 €	
			Bankarska naknada		0,06 €	
			Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	40.462,05 €
14.07.2026	28	40.462,05 €	Fiskalizacija		10,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	40.451,60 €
02.08.2026	29	40.451,60 €	Bankarska naknada		6,50 €	
			Bankarska naknada		4,00 €	
			Bankarska naknada		0,04 €	40.441,06 €
03.08.2026	30	40.441,06 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	40.190,61 €
11.08.2026	31	40.190,61 €	Fiskalizacija		10,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	40.180,16 €
01.09.2026	32	40.180,16 €	Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	39.929,71 €
02.09.2026	33	39.929,71 €	Bankarska naknada		6,50 €	
			Bankarska naknada		4,00 €	
			Bankarska naknada		0,04 €	39.919,17 €
11.09.2026	34	39.919,17 €	Fiskalizacija		10,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	39.908,72 €
01.10.2026	35	39.908,72 €	Pozitivna kamata	0,09 €		
			Knjigovodstvo – plaćanje računa		250,00 €	
			Bankarska naknada		0,45 €	39.658,36 €
02.10.2026	36	39.658,36 €	Bankarska naknada		6,50 €	
			Bankarska naknada		4,00 €	
			Bankarska naknada		0,04 €	39.647,82 €

DANIEL DEKOVIĆ
HR-76292704973

Elektronički potpisano
Electronically signed
19.10.2026.18:49:18

Skenirajte za više informacija-->
Scan for more information-->

CERTILIA



Stečajni upravitelj
Daniel Deković