

## REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA - STANJE DUGA NA DAN 30.11.2024. GODINE

VRSTE TRAŽBINA	KATEGORIJA TRAŽBINA	STANJE (EUR)	STANJE %
Potraživanja od kupaca	neosigurane tražbine	247.472,87	74,30%
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	neosigurane tražbine	55.863,71	16,77%
Potraživanja od države i drugih institucija	neosigurane tražbine	25.909,04	7,78%
Dani zajmovi, depoziti i slično	neosigurane tražbine	3.824,98	1,15%
<b>UKUPNO NOVCANE TRAŽBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA</b>		<b>333.070,60</b>	<b>100%</b>

## NOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA - STANJE NA DAN 30.11.2024. 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	ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	94472454976	Zagreb, Listopadska ulica 2	45.712,72	ugovor, zahtjev - refundacija za štete	N/P	N/P	zakonska zatezna	1285	knjigovodstvena kartica
2	ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	94472454976	Zagreb, Listopadska ulica 2	-45.712,72	ispravak vrijednosti	N/P	N/P	zakonska zatezna	1298	knjigovodstvena kartica
3	BENUSSI d. o. o.	87971197112	Valbandon, Fažanska cesta-Valb. 88	23.750,00	račun	86-1-1	10.12.2024.	zakonska zatezna	1200	knjigovodstvena kartica
4	CAMPAGNOLO TRASPORTI s.r.l.	IT00167090240	Via Nazionale 134, 36056 Tezze sul Brenta VI, Italija	222.282,87	ugovor, račun	85-24-1, 36-24-1, 44-24-1	15.12.2024., 15.7.2024., 31.7.2024.	zakonska zatezna	1210, 1211	knjigovodstvena kartica
5	CAR FLEET MANAGEMENT d.o.o	58392172201	Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 32	3.824,98	ugovor - depozit za najam	N/P	N/P	zakonska zatezna	1151	knjigovodstvena kartica
6	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	02958272670	Zagreb, Margaretska ulica 3	24.828,28	zahtjev - refundacija za bolovanja	N/P	N/P	zakonska zatezna	1255, 12551	knjigovodstvena kartica
7	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	1.080,76	porezi, prirezi i doprinosi	N/P	N/P	zakonska zatezna	1410, 1420, 14200, 1430	knjigovodstvena kartica
8	Potraživanja od djelatnika (akontacije za službeni put i kazne-refundacija)	GDPR	GDPR	55.863,71	predujam, zahtjev - refundacija za kazne	N/P	N/P	zakonska zatezna	1241, 1242, 1243, 1245	knjigovodstvena kartica
9	Robinson Abner	ATU79463313	Vorgartenstraße 150/8, AT-1020 Wien, Austrija	1.440,00	račun	70-24-1, 71-24-1	4.11.2024., 4.11.2024.	zakonska zatezna	1210	knjigovodstvena kartica
<b>UKUPNO</b>				<b>333.070,60</b>						

\* Za datum dospijeća, 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.