

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA

REKAPITULACIJA POTRAŽIVANJA - STANJE DUGA NA DAN 30.4.2024. GODINE

VRSTE TRAŽBINA	KATEGORIJA TRAŽBINA	STANJE (EUR)	STANJE %
traživanja od kupaca	neosigurane tražbine	176.620,46	91,22%
traživanja od države i drugih institucija	neosigurane tražbine	16.999,73	8,78%
<b>UKUPNO NOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA</b>		<b>193.620,19</b>	<b>100%</b>



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

## NOVČANE TRAŽIBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA - STANJE NA DAN 30.4.2024. GODINE

Ime i predivno / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Predivna osnovna*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenljivo)	Dospjeleće	Vrsta i veličina kamata	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokument dokaza*
ALSTEM d.o.o. s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	91482533811	Bjelovar, Oslježeša 118	387,00 račun	257/1014/2	17/1014/2	13.04.2024. 19.01.2023.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
ISTRIA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o.	54591734025	Đurđevac, Antuna Radića 8c	23,85 račun		523/1014/2, 530/1014/2, 120/1014/2	23.07.2022. 26.07.2022. 20.02.2023	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
općina Benčina	02283279750	Virovitica, Stanka Ilkica 34	80,51 račun		139/1014/2, 188/1014/2, 204/1014/2	08.03.2023. 28.03.2023. 04.04.2023.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
IPČIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	95798434498	Bjelovar, Križevačka cesta 3b	467,25 račun		189/1014/2	26.03.2023. 11.03.2024.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
ENMON d.o.o. za proizvodnju, građevinarstvo, turizam, ugostiteljstvo, trgovinu i usluge	86564851879	Osljeck, Ulica Jablanova 36a	6.265,26 račun		14/1014/5, 34/1014/5, 36/1014/5, 38/1014/5, 40/1014/5, 18/1014/5, 20/1014/5, 21/1014/5, 24/1014/5, 25/1014/5, 27/1014/5, 32/1014/5	16.04.2024. 16.04.2024. 16.04.2024. 16.04.2024. 16.04.2024. 16.04.2024. 16.04.2024. 16.04.2024. 16.04.2024. 16.04.2024.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
EVITA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	37739829482	Bjelovar, Frana Supiće 5	321,25 račun		182/1014/2, 167/1014/2	13.04.2023. 15.04.2023.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
INTER CARIS d.o.o. za trgovinu i usluge	46564276045	Zagreb, Ulica Francoska Tenčinjia 2A	1.132,33 račun		215/1014/5, 220/1014/5, 225/1014/5, 228/1014/5, 234/1014/5, 10/1014/5, 33/1014/5	10.01.2024. 10.01.2024. 10.01.2024. 10.01.2024. 10.01.2024. 10.02.2024. 11.04.2024.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
KERATEHNA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge	53141323046	Bjelovar, Dimitrija Demetra 34B	17.080,40 račun			13.06.2024. 26.12.2024.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
KLJUNIC GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, proizvodnju i usluge	72229329387	Veliko Korenovo, Veliko Korenovo 9	539,03 račun		2/1014/9, 64/1014/9, 86/1014/9, 89/1014/9, 89/1014/9, 89/1014/9	25.12.2024. 25.12.2024. 25.12.2024. 25.12.2024. 29.12.2024.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
MAP DIREKT društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i usluge	69090492237	Bjelovar, Matije Gupca 38	20,93 račun		109/1014/2	19.2.2021	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
Ministarstvo financija, Porazna uprava	18663136467	Bjelovar, Matije Gupca 38	16.999,73 doprinosi i porezi, prizivi		800/1014/2	03.12.2021.	zakonska zatezna	12000 16140, 16250, 17000, 18502, 18690	knjigovodstvena kartica
NOVI STAN društvo s ograničenom odgovornošću za građevinarstvo, trgovinu i usluge	43180188901	Zagreb, Katarčićeva 5	109,39 račun		270/1014/2	01.07.2023.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
OPG ČIGANOVIĆ, MATIJA ČIGANOVIĆ	98373507391	Kapela, Kapelica 17	49,59 račun		203/1014/2	04.04.2023.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
OPG DRŽAJ IVAN	21951268801	Novi Vinjani, Kovačević 37	10,00 račun		294/1014/2	21.06.2023.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
OSKERA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	20929403986	Novi Vinjani, Ulica Stjepana Radića 3	5,63 račun		285/1014/2	25.06.2023. 22.02.2023.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
PROFIT TEST društvo s ograničenom odgovornošću za tehničko ispitivanje, posredovanje i inženjering	20228357315	Bjelovar, Petra Heđekovića 2	1.347,69 račun		124/1014/2, 136/1014/2	02.03.2023.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica
RUMENJAK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge	70097052684	Križevci, Ulica Ivana Lupašića 49	507,89 račun		146/1014/2, 157/1014/2, 154/1014/2	07.04.2023 08.04.2023. 13.04.2023.	zakonska zatezna	12000	knjigovodstvena kartica

NOVČANE TRAZIBINE DUŽNIKA PREMA DUŽNIKOVIM DUŽNICIMA - STANJE NA DAN 30.4.2024. GODINE

Ime i prezime / Naziv	OIB	Sjedište / Adresa	Iznos (EUR)	Pretna osnova*	Broj računa ili dr. dokumenta (ako primjenljivo)	Dospjeleće*	Vrsta i vidna kamata	Knjigovodstveni konto evidencije	Dokumenti dokaza*
STUJNO DE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	09925165982	Bjelovar, Dimitrija Demetra 34C	145.489,17 račun		19/1014/5	11.03.2025, 16.04.2024, 16.04.2024, 16.04.2024, 16.04.2024, 16.04.2024, 16.04.2024,	zakonska zatezna kamata	12000	knjigovodstvena kartica
POP SISTEM d.o.o. za trgovinu i usluge	42319354645	Zadar, Benkovačka cesta 4a	289,99 račun		22/1014/5 28/1014/5 5 29/1014/5 31/1014/5	20.11.2022, 02.12.2022, 12.12.2022, 10.02.2023, 03.03.2023, 04.04.2023, 11.03.2023, 24.03.2023, 09.04.2023, 20.04.2023, 28.04.2023, 28.06.2023, 01.07.2023, 01.07.2023, 02.07.2023, 13.07.2023,	zakonska zatezna kamata	12000	knjigovodstvena kartica
VOĐINSTALATERSKI I GRAĐEVINSKI OBRT, ISLUŽBNE DJELATNOSTI "FRIO", vl. DARIO FRIŠČIĆ	72515695708	BLJELOVAR, GALOVAC 2	2.492,90 račun		758/1014/2, 763/1014/2, 851/1014/2, 878/1014/2, 677/1014/2, 69/1014/2, 73/1014/2, 94/1014/2, 153/1014/2, 155/1014/2, 181/1014/2, 191/1014/2, 229/1014/2, 268/1014/2, 271/1014/2, 273/1014/2, 311/1014/2		zakonska zatezna kamata	12000	knjigovodstvena kartica
UKUPNO			193.850,19						

Ukupni iznos dospjela, progled otkonjenih staveka i sve ostale detaljno vidjeti Dokument dokaza u prilogu ovog popisa (Izvadak iz poslovnih knjiga, odnosno knjigovodstvena kartica ili ostali dokaz), a što je ujedno i sastavni dio ovog popisa i Prijedloga Dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka, ili će se po potrebi dostaviti na zahtjev.