

OMEGA VIKO d.o.o. u stečajju, Varaždin, Podravska ulica 15, OIB: 32034925094

Trgovački sud u Varaždinu

St-163/2025

TABLICA PRIJAVLJENIH RAŽBINA

II. VIŠI ISPLATNI RED

R. br.	Ime i prezime/tvrtka ili naziv vjerovnika	OIB	Adresa/sjedište vjerovnika	Iznos prijavljene tražbine	Pravna osnova prijavljene tražbine	Iznos priznate tražbine	Pravna osnova priznate tražbine	Iznos osporene tražbine	Razlog osporavanja tražbine	Oznaka ovršne isprave ako se tražbine zasniva na ovršnoj ispravi
1.	RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Varaždin, zastupan po ŽDO u Varaždinu	18683136487	42.000 Varaždin, Graberje 1	84.601,09 €	PDV, obračun zatezних kamata	84.601,09 €	PDV, obračun zatezних kamata			Rješenje o ovrši od 07.03.2025. i od 11.07.2025. Prijava PDV-a. Upravni ugovor o namienju poreznog duga od 01.04.2025.
2.	Bolhar d.o.o.	SI80653928	1225 Lukovica, Podpeč 3., Republika Slovenija	19.704,06 €	Računi za kupnju robe - goveđe kože broj RV-2400012 i RV-2400018, izvod kartice kupca, obračun zatezних kamata	19.704,06 €	Računi za kupnju robe - goveđe kože broj RV-2400012 i RV-2400018, izvod kartice kupca, obračun zatezних kamata			
3.	Hrvatski telekom d.d.	81793146560	10 000 Zagreb, Radnička cesta 21	1.756,20 €	Izvod iz poslovnih knjiga za neplaćene račune HT usluge po računima od 03.-05.mj. 2025., obračun zatezних kamata	1.756,20 €	Izvod iz poslovnih knjiga za neplaćene račune HT usluge po računima od 03.-05.mj. 2025., obračun zatezних kamata			
4.	Arnold Klumpen GmbH & Co. KG	DE119943852	Engelstray 1 47623 Kewelaer SR Njemačka	10.815,00 €	Izvod otvorenih stavki, računi br. 95576 i račun 95600, usklađeno stanje u Kartici dobavljača stečajnog dužnika	10.815,00 €	Izvod otvorenih stavki, računi br. 95576 i račun 95600, usklađeno stanje u Kartici dobavljača stečajnog dužnika			

Stečajni upravitelj
Tea Gattermig

5.	Finesa Consors d.o.o., obućarska kompanija	27496296991	42243 Donje Ladanie (Općina Maruševac) Ulica Nikole Tesle 6	40.840,13 €	Računi za gotova gornjišta br. Rn-126/01/2, Rn-07/01/2, Rn-26/01/2, Rn-35/01/2 i Rn-40/01/2 temeljem Ugovora o proizvodnji obuće-gornjišta od 30.10.2024.	40.840,13 €	Računi za gotova gornjišta br. Rn-126/01/2, Rn-07/01/2, Rn-26/01/2, Rn-35/01/2 i Rn-40/01/2 temeljem Ugovora o proizvodnji obuće-gornjišta od 30.10.2024.				
6.	Ornda d.o.o. Nova Gorica	SI50798804	5000 Nova Gorica, Cankarjeva ulica 40, Republika Slovenija	71.906,39 €	Izvod otvorenih stavki na dan 10.11.2025. i računi za robu: poplati i dr. od lipnja 2024. do travnja 2025.	71.906,39 €	Izvod otvorenih stavki na dan 10.11.2025. i računi za robu: poplati i dr. od lipnja 2024. do travnja 2025.				
7.	SEO - AGK SERVIS ENERGETSKE OPREME j.d.o.o.	44026407389	Turčin, Zagrebačka ulica 38	1.237,50 €	Izvod otvorenih stavki na dan 14.11.2025. i računi br. 106/1/251, 106/1/241 i 105/1/251 za godišnji servis plinskih grijača i bojlera	1.237,50 €	Izvod otvorenih stavki na dan 14.11.2025. i računi br. 106/1/251, 106/1/241 i 105/1/251 za godišnji servis plinskih grijača i bojlera				
8.	Javni bilježnik Zvijezdana Rauš-Kiler	33956143681	42 000 Varaždin, Anina ulica 2	895,94 €	Računi za javnobilježničku uslugu 129, 283, 969, 1401, 1551, 1722, 89, 459 i 569 od veljače 2024. do svibnja 2025.	895,94 €	Računi za javnobilježničku uslugu 129, 283, 969, 1401, 1551, 1722, 89, 459 i 569 od veljače 2024. do svibnja 2025.				
9.	LOTUS 91 d.o.o.	15331545057	42 000 Varaždin, Ul. Braće Radić 103A, Jalkovec	4.967,04 €	Izvod otvorenih stavki na dan 30.09.2025. po neplaćenim računima od 03.-06.mj.2025. i obračun zatezних kamata	4.967,04 €	Izvod otvorenih stavki na dan 30.09.2025. po neplaćenim računima od 03.-06.mj.2025. i obračun zatezних kamata				
10.	Croatia osiguranje d.d.	26187994862	10 000 Zagreb, Vatroslava Jagića 33	72,57 €	Polica osiguranja od požara br. 078700115381 i 078700115382 od 06.05.2024. i obračun zatezних kamata	72,57 €	Polica osiguranja od požara br. 078700115381 i 078700115382 od 06.05.2024. i obračun zatezних kamata				
11.	Zagrebsped d.o.o.	2573674713	10 000 Zagreb, Vodovodna ulica 20A	1.583,48 €	Pregled otvorenih stavaka po računima za prijevoz	1.583,48 €	Pregled otvorenih stavaka po računima za prijevoz				

12.	Dun & Bradstreet d.o.o.	48270876028	10 000 Zagreb, Oreškovičeva 6H	465,92 €	Izvod otvorenih stavaka po neplaćenim računima od 3.-9. mjeseca 2025.	465,92 €	Izvod otvorenih stavaka po neplaćenim računima od 3.-9. mjeseca 2025.				
13.	Green shiny stars group d.o.o.	54613542339	42 000 Varaždin, Črnc Biškupečki 83	1.143,75 €	Izvod otvorenih stavki po neplaćenim računima za prijevaz od 11. mjeseca 2024. do 04. mj. 2025.	1.143,75 €	Izvod otvorenih stavki po neplaćenim računima za prijevaz od 11. mjeseca 2024. do 04. mj. 2025.				
14.	Prijevoznik Saša Runtić	40666729187	42 209 Stručinec, Ul. Mate Melničeka 11	3.587,50 €	Izvod otvorenih stavaka za neplaćene račune za konzalting uslugu zaštite na radu od 03. mj. 2024. do 4. mj. 2025.	3.587,50 €	Izvod otvorenih stavaka za neplaćene račune za konzalting uslugu zaštite na radu od 03. mj. 2024. do 4. mj. 2025.				
15.	Vizor d.o.o.	28579840610	42 000 Varaždin, Koprivnička 1	1.480,45 €	Izvod otvorenih stavaka za neplaćene račune za konzalting uslugu zaštite na radu od 01. mj. 2024. do 06. mj. 2025., obračun zatezних kamata	1.480,45 €	Izvod otvorenih stavaka za neplaćene račune za konzalting uslugu zaštite na radu od 01. mj. 2024. do 06. mj. 2025., obračun zatezних kamata				
16.	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	85828625994	10 000 Zagreb, Radnička cesta 80	52,54 €	Rješenje o plaćanju naknade gospodarenja otpadom za ambalažu i povratne naknade od 16.05.2025. za naknadu - glavnicu 51,76 € i obračun zatezne kamate	52,54 €	Rješenje o plaćanju naknade gospodarenja otpadom za ambalažu i povratne naknade od 16.05.2025. za naknadu - glavnicu 51,76 € i obračun zatezne kamate			Rješenje o plaćanju naknade gospodarenja otpadom za ambalažu i povratne naknade od 16.05.2025.	
17.	Kemis Termoclean d.o.o.	47719259482	10 000 Zagreb, Slavonska avenija 26/4	2.604,00 €	Račun br. 3103-1-1 prema ponudi br. 099/2025 od 10.04.2025. za prijevaz i zbrinjavanje otpada	2.604,00 €	Račun br. 3103-1-1 prema ponudi br. 099/2025 od 10.04.2025. za prijevaz i zbrinjavanje otpada				
18.	Karel Poljšek KPS	CZ6209170199	Karel Poljšek, Hradska 1398, Zlin 760 01, Češka Republika	2.270,00 €	Računi za servis obućarskih strojeva za 09. mj. i 10. mj. 2023.; usklađeno stanje sa karticom dobavljača st. dužnika	2.270,00 €	Računi za servis obućarskih strojeva za 09. mj. i 10. mj. 2023.; usklađeno stanje sa karticom dobavljača st. dužnika				

19.	Stečajna masa iza Obuća Viko d.o.o. u stečaju	777667005861 57	42 000 Varaždin, Ul. Pavleka Miškine	2.778,85 €	Izvadak iz poslovnih knjiga od 24.11.2025., računi za zakup skladišnog i proizvodnog prostora br. 17/2020, 24/2020, 26/2020, 14/2021, 11/2022, 12/2022 i 01/2023 uz Ugovor o najmu od 29.06.2017.	1.048,85 €	Izvadak iz poslovnih knjiga od 24.11.2025., računi za zakup skladišnog i proizvodnog prostora br. 17/2020, 24/2020, 26/2020, 14/2021, 11/2022, 12/2022 i 01/2023 uz Ugovor o najmu od 29.06.2017.	1.730,00 €	Računi Rn 17/2020, 24/2020, 26/2020 i 14/2021 su u zaslari	
20.	Pinstep Krize d.o.o.	SI33365733	4294 Krize, Pod sljemom 30, Republika Slovenija	5.927,30 €	Računi za robu - tabanice za cipele br. 077/2023 i 103/2023, obračun zateznih kamata, Izjavezu robe	5.927,30 €	Računi za robu - tabanice za cipele br. 077/2023 i 103/2023, obracun zateznih kamata, Izjavezu robe			
21.	Milan Lazar, vl. Obrta *LM PVC STOLARIJA	59526185398	42 000 Varaždin, Tenkova 66	27.111,71 €	Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 07.06.2023., Ugovor o kupoprodaji poslovnog prostora od 30.07.2024., Ugovor o kupoprodaji potraživanja od 04.07.2024., zk. izvadak, obračun zateznih kamata	25.423,39 €	Ugovor o zakupu poslovnog prostora od 07.06.2023., Ugovor o kupoprodaji nekretnine od 30.07.2024., Ugovor o kupoprodaji potraživanja od 04.07.2024., zk. izvadak, obračun zateznih kamata	1.688,32 €	osporen dio tražbine koji se odnosi na naknadu štete zbog nedostatka dokazne dokumentacije uz ispravak obracuna zatezne kamate	
22.	Vincenz Nemes GmbH & Co KG	AT8612000880 8800	Belrupstraße 20, Bregenz, Republika Austrija	1.776,88 €	Račun broj 608/1 od 05.03.2024., - dio; usklađeno stanje sa Karticom dobavljača st. dužnika	1.776,88 €	Račun broj 608/1 od 05.03.2024., - dio; usklađeno stanje sa Karticom dobavljača st. dužnika			
23.	CORIUM d.o.o.	ID:4236542020006	Vrbanja 1 48, Bugojno, BiH	64.992,18 €	Izvodi iz poslovnih knjiga za 2022., 2023., 2024. i 2025. godinu	0,00 €	Izvodi iz poslovnih knjiga za 2022., 2023., 2024. i 2025. godinu	64.992,18 €	prijava podnesena nakon isteka roka za prijavu	
SVEUKUPNO				352.570,48 €	284.159,98 €	68.410,50 €				