

MG - GRUPA d.o.o. u stečajuREPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

PRIMLJENO:

01-07-2016

~~Neposredno~~ - predano pošti:
Obično-preporučeno: _____ 20 _____
Pošta _____ R _____
Primjeraka 1 (9) priloga _____
Pristojbe: _____ kn. državnim bilježima

Primo:
**IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU
STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE**

8 St-311/2014

LORIS RAK, stečajni upravitelj

1. srpnja 2016. godine

I. OSNOVNI PODACI O STEČAJNOM POSTUPKU

NAZIV SUDA:	TRGOVAČKI SUD U RIJECI
POSLOVNI BROJ:	8 St-311/2014
STEČAJNI DUŽNIK:	MG – GRUPA d.o.o. u stečaju Pula, Mletačka 12, OIB: 88166554180
STEČAJNI SUDAC:	EMA BRDOVČAK
STEČAJNI UPRAVITELJ:	LORIS RAK

II. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:

1. lipnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine

OPIS TIJEKA STEČAJNOG POSTUPKA

Navesti radnje koje je stečajni upravitelj poduzeo u određenom razdoblju radi prikupljanja stečajne mase u skladu sa svojim dužnostima, popis postupaka pred sudovima i drugim tijelima u kojima je sudjelovao, popis radnika koji su nastavili s radom, dati podatak ima li dužnik izgleda za nastavak poslovanja i mogućnost za izradu stečajnoga plana, dati mišljenje o mogućnosti zaključenja stečajnoga postupka, odnosno što sprječava zaključenje stečajnoga postupka.

Predmetno izvješće odnosi se na razdoblje od 1. lipnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine i nastavak je na dosada dostavljena izvješća prethodnog stečajnog upravitelja.

Dana 31. svibnja 2016. godine Skupština vjerovnika stečajnog dužnika imenovala je novog stečajnog upravitelja Lorisa Raka iz Rijeke, Zagrebačka 18, OIB: 81830822007. Stečajni sudac je rješenjem posl.br. 8 St-311/14-56 od 1. lipnja 2016. godine potvrdio odluku Skupštine vjerovnika.

Dana 31. svibnja 2016. godine stečajni upravitelj primio je ponude za sklapanje ugovora o zakupu nekretnine k.č.br. 2269/1 k.o. NOVIGRAD od stečajnog vjerovnika HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. te je izvršen pregled i ocjena ponuda.

Dana 1. lipnja 2016. godine stečajni upravitelj izradio je pečat stečajnog dužnika.

Dana 1. lipnja 2016. godine stečajni upravitelj ovjerovio je potpis radi deponiranja u zbirci isprava sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci.

Dana 1. lipnja 2016. godine stečajni upravitelj sklopio je ugovor o zakupu nekretnine k.č.br. 2269/1 k.o. NOVIGRAD sa zajednicom ponuditelja ALEŠ CIGLIČ, vl. obrta za zabavu, zabavni park „ALEX“ iz Kastva, Šporova Jama 6, OIB: 72480414891 te SAMANTA ALIĆ, vl. obrta za zabavu, zabavni park „PIPI“ iz Umaga, Savudrija, Savudrija 8, OIB: 68498947010. Ugovor je potvrđen po javnom bilježniku. Sredstva osiguranja su dvije bjanko zadužnice po 100.000,00 kuna potvrđene po javnom bilježniku te clausula exequendo za novčane i nenovčane tražbine iz Ugovora.

Dana 1. lipnja 2016. godine stečajni upravitelj dostavio je dopis HRVATSKA POŠTA d.d. o preusmjeravanju pismena na sjedište ureda u Rijeci, Zagrebačka 18.

Dana 1. lipnja 2016. godine stečajni upravitelj je sklopio ugovor o pružanju računovodstvenih usluga.

Dana 2. lipnja 2016. godine stečajni upravitelj imenovao je Povjerenstvo za popis imovine koja ulazi u stečajnu masu.

Dana 3. lipnja 2016. godine stečajni upravitelj je obišao nekretnine koje ulaze u stečajnu masu, a koje se nalaze na području grada Novigrada. Prilikom obilaska nekretnine Povjerenstvo za popis imovine sastavilo je početno stanje imovine koje čine nekretnine, sve u smislu članka 89. Stečajnog zakona („Narodne novine“ br. 71/15). Istom prilikom nekretnine je pregledao predstavnik ponuditelja geodetskih usluga te predstavnici ponuditelja privatne zaštite.

Dana 3. lipnja 2016. godine stečajni upravitelj je izvršio primopredaju dužnosti od prijašnjeg stečajnog upravitelja Dražena Ezgete.

Stečajni upravitelj je zatvorio transakcijski račun kod ISTARSKA KREDITNA BANKA d.d. i otvorio novi transakcijski račun kod PARTNER BANKA d.d. Novi transakcijski račun stečajnog dužnika: IBAN: HR2624080021100046693.

Dana 13. lipnja 2016. godine stečajni upravitelj sklopio je ugovor o osiguranju imovine stečajnog dužnika.

Dana 13. lipnja 2016. godine stečajni upravitelj sklopio je ugovor o uslugama obnove međe na nekretninama u vlasništvu stečajnog dužnika.

Dana 17. lipnja 2016. godine stečajni upravitelj održao je sastanak s predstavnicima Grada Novigrada glede postupka izmjene Prostornog plana uređenja Grada Novigrada te potrebe izrade Urbanističkog plana uređenja u čijem obuhvatu se nalaze nekretnine stečajnog dužnika. Istoga dana obišena je nekretnina i izvršen nadzor nad ispunjavanjem obveza iz ugovora o zakupu.

Dana 29. lipnja 2016. godine stečajni upravitelj je sklopio ugovor o osiguranju od odgovornosti sukladno zaključku stečajnog suca Trgovačkog suda u Rijeci, posl. br. 8 St-311/14-59 od 3. lipnja 2016. godine.

Dana 30. lipnja 2016. godine stečajni upravitelj održao je sastanak s predstavnicima Grada Novigrada glede postupka određivanja visine komunalne naknade za nekretnine stečajnog dužnika. Istoga dana obišena je nekretnina i izvršen nadzor nad ispunjavanjem obveza iz ugovora o zakupu.

III. STANJE STEČAJNE MASE

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:

1. lipnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine

OPIS STANJA STEČAJNE MASE

Dati sustavan pregled predmeta stečajne mase s početka razdoblja izvješća prema članku 223. Stečajnog zakona, dati podatak koji su predmeti stečajne mase unovčeni i u kojem iznosu, dati podatak koji predmeti stečajne mase nisu unovčeni i zbog kojeg razloga, dati podatak o tome kako je ostvareno razlučno pravo, ako ono postoji, dati podatak o tome kako je ostvareno izlučno pravo, ako ono postoji, dati podatak o vjerovnicima stečajne mase i njihovom namirenju, dati podatak o isplata plaća radnika ako su nastavili s radom nakon otvaranja stečajnoga postupka, dati podatak o namirenju stečajnih vjerovnika (diobe), ostali podaci.

Stečajna masa stečajnog dužnika sastoji se od nekretnina i imovinskih prava.

Nekretnine stečajnog dužnika čine k.č.br. 2266, k.č.br. 2267, k.č.br. 2269/1, k.č.br. 2269/4 upisane u z.k.ul.br. 2961 k.o. NOVIGRAD upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Puli, zemljišnoknjižni odjel Buje.

Nekretnine se prodaju u ovršnom postupku pred Općinskim sudom u Puli pod pos.br. Ovr-1678/2015 po prijedlogu ovrhovoditelja HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.

Imovinska prava stečajnog dužnika čine tražbine po osnovi zakupnina koje proizlaze iz ugovora o zakupu sa zakupnikom društvom NEAPOLIS od 24. svibnja 2016. godine te ugovora o zakupu sa zakupnikom zajednicom ponuditelja ALEŠ CIGLIČ, vl. obrta za zabavu, zabavni park „ALEX“ iz Kastva, Šporova Jama 6, OIB: 72480414891 te SAMANTA ALIĆ, vl. obrta za zabavu, zabavni park „PIPI“ iz Umaga, Savudrija, Savudrija 8, OIB: 68498947010.

U izvještajnom razdoblju nije bilo unovčenja nekretnina stečajne mase.

U izvještajnom razdoblju naplaćene su tražbine sukladno uvjetima ugovora o zakupu.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvarena razlučna i izlučna prava.

U izvještajnom razdoblju nisu namirivani stečajni dužnici.

Na transakcijskom računu stečajnog dužnika stanje na dan 1. lipnja 2016. godine iznosilo je 68.846,98 kuna.

Sva novčana sredstva prenijeta su sa zatvorenog transakcijskog računa kod ISTARSKÉ KREDITNE BANKE d.d. na novi transakcijski račun stečajnog dužnika otvorenog kod PARTNER BANKA d.d.

Pregled primitaka i izdataka sa žiro računa stečajnog dužnika daje se za razdoblje od 1. lipnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine, sukladno podacima računovodstva stečajnog dužnika.

PRIMITAK:	IZNOS (kn):
zakupnina po ugovoru o zakupu nekretnine	43.750,00
zakupnina po ugovoru o zakupu nekretnine	162.500,00
UKUPNO:	206.250,00

IZDATAK:	IZNOS (kn):
premije osiguranja	9.356,42
bankovne usluge	85,05
UKUPNO:	9.441,47

Dana 28. lipnja 2016. godine formiran je blagajnički polog u iznosu od 5.000,00 kuna za pokriće materijalnih troškova.

Stanje na transakcijskom računu na dan 30. lipnja 2016. godine iznosi 260.655,51 kuna.

IV. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:

1. srpnja 2016. godine do 30. rujna 2016. godine

OPIS RADNI KOJE SE NAMJERAVAJU PODUZETI

Naznačiti radnje koje stečajni upravitelj namjerava poduzeti u izvještajnom razdoblju.

U narednom razdoblju stečajni upravitelj nastavit će upravljati stečajnom masom pažnjom dobrog gospodara.

U narednom razdoblju stečajni upravitelj obilazit će nekretnine koje ulaze u stečajnu masu.

U narednom razdoblju izvršit će se obnova međe i pripremiti nekretnina za prodaju.

U narednom razdoblju sklopit će se ugovor o privatnoj zaštiti.

U narednom razdoblju nekretnina će se ograditi radi sprječavanja smetanja posjeda.

U narednom razdoblju stečajni upravitelj vršit će kontrolu zakupnika radi utvrđivanja okolnosti ispunjavaju li se obveze iz ugovora o zakupu.

Sve prethodno opisane aktivnosti poduzimat će se u suradnji sa predstavnicima razlučnog vjerovnika.

U narednom razdoblju stečajni upravitelj poduzet će radnje po prestanku ugovora o zakupu i preuzimanja posjeda nekretnina koje su predmetom zakupa.

U narednom razdoblju stečajni upravitelj pratit će postupak donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novigrada.

U narednom razdoblju stečajni upravitelj ispunjavat će obveze stečajne mase po njihovom dospijeću.

U narednom razdoblju stečajni upravitelj u dogovoru s razlučnim vjerovnikom predložiti će unovčenja imovine opterećene razlučnim pravom putem neposredne pogodbe u smislu članka. Uvjeti unovčenja utvrditi će se sporazumom stečajnog upravitelja i razlučnog vjerovnika. Uvjeti unovčenja pretpostavljaju: utvrđivanje vrijednosti nekretnina; utvrđivanje najniže cijene za koji se nekretnina može prodati; utvrđivanje uvjeta za umanjenje najniže cijene; utvrđivanje dražbenih uvjeta i sl.

U Rijeci, 1. srpnja 2016. godine

MG-GRUPA d.o.o.
u stečaju
PULA, Mletačka 12
OIB: 88166554180

Loris Rak,
stečajni upravitelj



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

OIB: 71221608291

PREGLED prometa po računu : 1100046693

IBAN: HR2624080021100046693
Valuta računa: HRK(191)
Vlasnik računa: MG-GRUPA D.O.O. U STEČAJU
Za period: 01.06.2016 do 30.06.2016

Datum knjiž. Datum valute Kanal/Br	Naziv primatelja/platitelja Račun primatelja/platitelja Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Svrha	Isplata	Uplata	Stanje
Početno stanje:					0,00
24.06.2016. 24.06.2016. NKS/10751793	MG - GRUPA D.O.O ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA U STEČAJU MLETAČKA 12 PULA -1110019531 8001201-01904370 24062016	PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJARAČUNA U IKB UMAG DD	0,00	275.011,93	275.011,93
27.06.2016. 27.06.2016. NKS/10755296	TRIGLAV OSIGURANJE d.d. Reg. podr. Jadran Zvonimirova 20 A RIJEKA/HR -1400006298 2216-7712216216-012	PL.RČ. 2216-7712216216-012	9.356,42	0,00	265.655,51
28.06.2016. 28.06.2016. INT/10761576	SLAVEN GAVRIĆ RIJEKA 112291316 2408002-1000002870	blagajnički polog za pokriće materijalnih troškova	5.000,00	0,00	260.655,51
Ukupno:			14.356,42	275.011,93	260.655,51
Završno stanje:					260.655,51

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj dokument je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



Pregled prometa za period od 04.02.2015. do 17.06.2016.

MG - GRUPA D.O.O ZA POSLOVANJE NEKRETNIN
AMA U STEČAJU
MLETAČKA 12
52100 PULA

Partija računa : 1110019531
Matični broj : 001904370
Vrsta računa : nema zabrane u neutvrđenom iznosu
Status računa : Račun nije u blokadi

Dat.val. Dat.knj.	Platitelj / Primatelj Opis prometa	Rn. platit./primat. Br. za reklamaciju	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Odljev(-)	Prijev(+)
2015-05-20	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	2402006 1031282160	05 245139303-113		
2015-05-20	SAMANTA ALIĆ ZAKUPNINA	NKS-20150520-01	00 19052015		76.761,00
2015-05-20	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	2402006 1031282160	05 245139303-113		
2015-05-20	ALEŠ CIGLIČ ZAKUPNINA	NKS-20150520-01	00 19052015		8.000,00
2015-05-20	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99	20,00	
2015-05-20	Naplata naknade	2-44100-021111	00 1110019531-10215		
2015-05-20	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99	30,00	
2015-05-20	Naplata naknade	07-44100-021111	00 1110019531-10315		
2015-05-20	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99	30,00	
2015-05-20	Naplata naknade	33-44100-021111	00 1110019531-10415		
2015-06-10	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99	50,50	
2015-06-10	Naplata naknade	58-44100-021111	00 1110019531-10515		
2015-06-18	NEAPOLIS D.O.O.	2340009 1110337738	00		45.250,00
2015-06-18	Plaćanje po ugovoru	NKS-20150618-04	00 2014		
2015-06-23	NEAPOLIS D.O.O.	2340009 1110337738	00		45.250,00
2015-06-23	Plaćanje po ugovoru	NKS-20150623-01	00 2015		
2015-07-10	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99	50,30	
2015-07-10	Naplata naknade	00-44100-021111	00 1110019531-10615		
2015-07-10	Istarska kreditna banka Umag d.d.	2380006 1000000005	01 2201270-55-4		24,66
2015-07-10	KAM. NA SRED. A VISTA 010415-300615	INT-20150710-00	00 0615		
2015-07-14	GRAD NOVIGRAD	2380006 1829100003	99	375,00	
2015-07-14	POREZ NA TVRTKU ZA 2015.		88 1732-88165554160		
2015-07-21	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1001005 1863000160	99	34.960,60	
2015-07-21	PDV ZA 04-06/2015.		68 1201-88165554160		
2015-07-21	INES RIS	2500009 3210268892	99	231,69	
2015-07-21	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA		00 3210268892		
2015-07-28	DRAŽEN EZGETA	2340009 3180023178	99	638,20	
2015-07-28	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA		00 3180023178		
2015-08-10	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99	54,80	
2015-08-10	Naplata naknade	91-44100-021111	00 1110019531-10715		
2015-09-10	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99	30,10	
2015-09-10	Naplata naknade	00-44100-021111	00 1110019531-10815		
2015-10-02	GRAD NOVIGRAD	2380006 1829100003	99	11.688,65	
2015-10-02	KOMUNALNA NAKNADA 07-09/2015		26 5770-3217779-073482		
2015-10-02	GRAD NOVIGRAD	2380006 1829100003	99	2.756,58	
2015-10-02	KOMUNALNA NAKNADA 07-09/2015		26 5770-3214427-073474		
2015-10-09	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99	30,10	
2015-10-09	Naplata naknade	23-44100-021111	00 1110019531-10915		
2015-10-09	Istarska kreditna banka Umag d.d.	2380006 1000000005	01 2201270-55-4		73,99
2015-10-09	KAM. NA SRED. A VISTA 010715-300915	INT-20151009-00	00 0915		
2015-11-10	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99	51,90	
2015-11-10	Naplata naknade	86-44100-021111	00 1110019531-11015		
2015-12-03	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	1001005 1737350007	99	24.404,61	
2015-12-03	PLAĆANJE DUGOVANJA NA DAN 21.09.201		67 88165554180-75310-10		
2015-12-07	Q COM D.O.O	2500009 1101221235	99	218,00	
2015-12-07	PLAĆANJE PO PONUDI BROJ 9989		00 9989		

Dat.val. Dat.knj.	Platitelj / Primatej Opis prometa	Rn. platit./primat. Br. za reklamaciju	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Odljev(-)	Priljev(+)
2015-12-10	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99		
2015-12-10	Naplata naknade	19-44100-021111	00 1110019531-11115	30,10	
2015-12-29	DRAŽEN EZGETA	2340009 3180023178	99		
2015-12-29	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA		00 3180023178	22,00	
2016-01-11	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99		
2016-01-11	Naplata naknade	10-44100-021111	00 1110019531-11215	54,45	
2016-01-11	Istarska kreditna banka Umag d.d.	2380006 1000000005	01 2201270-55-4		
2016-01-11	KAM. NA SRED. A VISTA 011015-311215	INT-20160111-00	00 1215		58,88
2016-02-10	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99		
2016-02-10	Naplata naknade	-44100-02111116	00 1110019531-10116	50,20	
2016-03-10	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99		
2016-03-10	Naplata naknade	6-44100-02111111	00 1110019531-10216	30,10	
2016-03-25	FINANCIJSKA AGENCIJA	2390001 1100017042	99		
2016-03-25	JAVNA OBJAVA GFI-POD za godinu		05 7543000-88166554180	230,00	
2016-03-25	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	1001005 1737350007	99		
2016-03-25	5. rata za 2015.g.		67 88166554180-75310-5	5.883,58	
2016-03-25	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	1001005 1737350007	99		
2016-03-25	6. rata za 2015.g.		67 88166554180-75310-6	5.883,61	
2016-03-29	DRAŽEN EZGETA	2340009 3180023178	99		
2016-03-29	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA		00 3180023178	70,00	
2016-03-29	INES RIS	2500009 3210266892	99		
2016-03-29	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA		00 3210266892	218,00	
2016-03-29	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1001005 1883000160	99		
2016-03-29	OKFŠ OBEZA ZA 2015.		68 5126-88166554180	37,18	
2016-03-29	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1001005 1883000160	99		
2016-03-29	OKFŠ, PREDUJAM ZA 2016.		68 5126-88166554180	37,18	
2016-04-11	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99		
2016-04-11	Naplata naknade	01-44100-021111	00 1110019531-10316	59,45	
2016-04-11	Istarska kreditna banka Umag d.d.	2380006 1000000005	01 2201270-55-4		
2016-04-11	KAM. NA SRED. A VISTA 010116-310316	INT-20160411-00	00 0316		48,98
2016-05-06	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	1001005 1883000160	67 88166554180-16127-8	1.535,00	
2016-05-06	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 1		68 8176-88166554180-16127		
2016-05-06	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA T	1001005 1700036001	67 88166554180-16127-8	511,67	
2016-05-06	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 2		68 2291-88166554180-16127		
2016-05-06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	1001005 1550100001	67 88166554180-16127-8	1.535,00	
2016-05-06	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		68 8540-88166554180-16127		
2016-05-06	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1001005 1734812005	67 88166554180-16127-8	2.046,68	
2016-05-06	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK (POREČ)		68 1945-88166554180-16127		
2016-05-06	INES RIS	2500009 3110051716	67 88166554180-16127-8	1.120,00	
2016-05-06	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU (2014.)		00 3110051716		
2016-05-06	INES RIS	2500009 3110051716	67 88166554180-16127-8	3.980,00	
2016-05-06	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU (2015.)		00 3110051716		
2016-05-06	INES RIS	2500009 3110051716	67 88166554180-16127-8	1.040,00	
2016-05-06	ISPLATA PO UGOVORU O DJELU (2016.)		00 3110051716		
2016-05-10	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380006 1000000005	99		
2016-05-10	Naplata naknade	67-44100-021111	00 1110019531-10416	50,20	
2016-05-10	FINA- RN ZA POSEBNE NAMJENE	2380006 1540001009	99		
2016-05-10	PONS NAPLATA-UP/I-325-08/11-07/0001	50-6-2131550	02 9133977	67,00	
2016-05-10	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	1001005 1737350007	99		
2016-05-10	PONS NAPLATA-RJ,UP/I-325-08/11-07/0	50-5-2131551	67 88166554180-76310-9	6.224,30	
2016-06-08	ZABAVNI PARK ALEX V. ALEŠ CIGLIĆ	2402006 1140263546	99		
2016-06-08	ZAKUPNINA-NOVIGRAD, ZA MG-GRUPA D.	NKS-20160608-03	00 07082016		32.500,00
2016-06-08	ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d.	2402006 1031262180	05 245139303-143		
2016-06-08	SAMANTA ALIĆ, ZABAVNI PARK PIPI, SA	NKS-20160608-03	99		65.000,00
2016-06-08	SAMANTA ALIĆ	2484008 1000000013	99		
2016-06-08	UPLATA SAMANTA ALIĆ, ZAKUPNINA PO UG	NKS-20160608-04	99		65.000,00

Dat.val. Dat.knj.	Platitelj / Primatelj Opis prometa	Rn. platit./primat. Br. za reklamaciju	Poziv na br. zaduženja Poziv na br. odobrenja	Odijev(-)	Priljev(+)
2016-06-10	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	2380008 1000000005	99		
2016-06-10	Naplata naknade	58-44100-021111	00 1110019531-10516	85,05	
2016-06-15	NEAPOLIS D.O.O.	2340008 1110337738	99		
2016-06-15	Plaćanje po ugovoru	NKS-20160815-01	00 2016		43.750,00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 052/702-300
ILI DOĐITE OSOBNO U NAŠU POSLOVNICU

ZBROJ PROMETA : **106.420,08** **381.707,51**

Staro stanje : 0,00
Novo stanje : 275.287,43
Prosječni saldo : 115.297,16