

Ref 1

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Poslovni broj: 4/St 243/2000.

Dužnik: ILOVA d.d. u stečaju, Split
OIB: 89104406389

Stečajni upravitelj, Meri Šitić, dipl.oec.

Šime Ljubića 7, Split, mob, 098 205 828, mail: merisitic@yahoo.com

U Splitu 24.10.2017.

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU


26-10-2017

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
STEČAJNOM SUCU

Predmet: Podnesak stečajne upraviteljice - dostava dokumentacije

1. U privitku dostavljam dokaze o izvršenoj isplati vjerovnicima prvog višeg isplatnog reda.

2. Završni račun stečajnog upravitelja, Obrazac 22.

Stečajna upraviteljica

Meri Šitić, dipl.oec.

ILOVA d.d.
U STEČAJU
SPLIT, Ljubića 7, bb

Addiko Bank d.d.
BIC: HAABHR22

OIB BANKE: 14036333877

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

2/1

34400
0

HR3125000091101040876
ILOVA D.D. U STEČAJU
SPLIT

HRK

29.08.2017.
MB: 3153550
OIB: 89104406389

Primateelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene
PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u val. pokr.
Datum valute
Datum izvršenja

Duguje Iznos
Potražuje

HR4323900011846300007
GRAD TROGIR

QP100183440003001000522017-08-

9021730320827839

HRK

21
priznate tražbine

1.182,36

HR3623900011836900003
GRAD SINJ

QP100183440003001000522017-08-

HR99
HR68 1724-89104406389
9021730320827841

29.08.2017.
29.08.2017.

HRK

22
priznate tražbine

499,97

HR1623900011300000664
RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU

QP100223440003001000522017-08-

HR99
HR68 1732-89104406389
9021730320828026

29.08.2017.
29.08.2017.

HRK

23
za neisplać steč

3.667,95

HR99
HR00 4-2432000-89104406389

29.08.2017.
29.08.2017.

Broj naloga: 23

Prethodni saldo:

1.140.831,62

1.147.968,32

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

STANJE RAČUNA:

7.136,70

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

Addiko Bank d.d.
BIC: HAABHR22

OIB BANKE: 14036333877

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

2/1 34400

0

HRK

29.08.2017.

MB: 3153550

OIB: 89104406389

HR3125000091101040876
ILOVA D.D. U STEČAJU
SPLIT

Primateelj/platitelj		Referenca FINE		Referenca banke		Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja		Duguje Iznos Potražuje	
Račun									
Red. Naziv/ime									
broj Adresa i sjedište									
Opis plaćanja									
HR9023300031851100008 GRAD VRGORAC		QP100183440003001000522017-08-		9021730320827832		HRK			
16									
priznate tražbine								151,74	
HR7823300031830000008 GRAD OMIŠ		QP100183440003001000522017-08-		9021730320827833		HRK			
17									
priznate tražbine								72,79	
HR0425000091815500003 GRAD IMOTSKI		QP100183440003001000522017-08-		9021730320827834		HRK			
18									
IMOTSKI									
priznate tražbine								217,59	
HR6023300031840600007 GRAD SOLIN-GRADSKI PRORAČUN		QP100183440003001000522017-08-		9021730320827837		HRK			
19									
priznate tražbine								2.981,81	
HR7923900011818100004 GRAD KAŠTELA		QP100183440003001000522017-08-		9021730320827838		HRK			
20									
priznate tražbine								324,47	
HR99									
HR68 1724-89104406389									
HR68 1724-89104406389									
29.08.2017.									
29.08.2017.									
29.08.2017.									

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

1.135.481,34

0,00

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR3125000091101040876
ILOVA D.D. U STEČAJU
SPLIT

2/1

34400
0

29.08.2017.
MB: 3153550
OIB: 89104406389

Primateelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namijene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
11 priznate tražbine HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP100183440003001000522017-08-	9021730320827825	HRK	8.716,33
12 priznate tražbine HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP100183440003001000522017-08-	9021730320827826	HRK	435,74
13 priznate tražbine HR7923900011818100004 GRAD KAŠTELA	QP100183440003001000522017-08-	9021730320827829	HRK	222,68
14 priznate tražbine HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	QP100183440003001000522017-08-	9021730320827830	HRK	113.188,07
15 priznate tražbine HR7823300031830000008 GRAD OMIŠ	QP100183440003001000522017-08-	9021730320827831	HRK	467,02

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

1.131.732,94

0,00

HR3125000091101040876
ILOVA D.D. U STEČAJU
SPLIT

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

2/1
34400
0

29.08.2017.
MB: 3153550
OIB: 89104406389

Primateelj/platitelj
Račun
Red. Naziv/ime
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva

Duguje

Potražuje

Šifra namjene

Tečaj/koefficient

Iznos u val. pokr.

PNB platitelja

Iznos

Potražuje

PNB primatelja

Datum valute

Datum izvršenja

6	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP100183440003001000522017-08-	9021730320827819	HRK	135.532,32	
	priznate tražbine					
	HR3023300031800017008 SPLITSKO-DALMATINSKA JUPANIJA	QP100183440003001000522017-08-	9021730320827820	HRK	204,30	
	priznate tražbine					
7	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	QP100183440003001000522017-08-	9021730320827821	HRK	94.731,88	
	priznate tražbine					
	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP100183440003001000522017-08-	9021730320827822	HRK	401.764,21	
	priznate tražbine					
9	HR6023300031840600007 GRAD SOLIN-GRADSKI PRORAČUN	QP100183440003001000522017-08-	9021730320827824	HRK	219,54	
	priznate tražbine					
10	HR99 HR68 17332-89104406389					

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međubroj)

1.008.703,10 0,00

Addiko Bank d.d.
BIC: HAABHR22

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

2/1

34400
0

OIB BANKE: 14036333877

HR3125000091101040876
ILOVA D.D. U STEČAJU
SPLIT

HRK

29.08.2017.
MB: 3153550
OIB: 89104406389

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke	Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje Iznos Potražuje
1 HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE tražbine	QP100183440003001000522017-08-	9021730320827814	HR99 HR68 1074-89104406389 9021730320827815	HRK 29.08.2017. 29.08.2017.	183,68
2 HR4023300031840900000 GRAD SPLIT priznate tražbine	QP100183440003001000522017-08-	HR99 HR24 5770-89104406389 9021730320827816	HR99 HR24 5770-89104406389 9021730320827817	HRK 29.08.2017. 29.08.2017.	67.599,49
3 HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE priznate tražbine	QP100183440003001000522017-08-	HR99 HR68 8400-89104406389 9021730320827817	HR99 HR68 8400-89104406389 9021730320827818	HRK 29.08.2017. 29.08.2017.	302.081,22
4 HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE priznate tražbine	QP100183440003001000522017-08-	HR99 HR68 1066-89104406389 9021730320827818	HR99 HR68 1066-89104406389 9021730320827818	HRK 29.08.2017. 29.08.2017.	3.389,89
5 HR7023600001808700007 OPĆINA MUČ priznate tražbine	QP100183440003001000522017-08-	HR99 HR24 5770-89104406389	HR99 HR24 5770-89104406389	HRK 29.08.2017. 29.08.2017.	2.996,57

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

376.250,85

0,00