

FINAG d.d. u stečaju
Garešnica, Petra Svačića bb, OIB: 97667432680
IBAN: HR52 2485 0031 1002 9479 6
TS Bjelovar, Poslovni broj: St-72/16, Stečajni upravitelj Vinko Ljubičić, dipl.iur.

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Bjelovaru**
Poslovni broj spisa: **5 St-72/2016**
Dužnik: **FINAG d.d. u stečaju**
Adresa/sjedište: **Garešnica, Petra Svačića bb**
OIB: **97667432680**

Predmet: Zaključak Trgovačkog suda u Bjelovaru St-72/2016-324 od 24.07.2020.g.

- Specifikacija plaćenih obveza prema dobavljačima, dostavlja se

Zaključkom Trgovačkog suda u Bjelovaru, poslovni broj St-72/2016-324 od 24. srpnja 2020. godine, objavljenim na e-oglasnoj ploči da 24. srpnja 2020. godine naloženo je stečajnom upravitelju da u roku od 15 dana dostavi specifikaciju plaćenih obveza prema dobavljačima, koje su u podnesku stečajnog upravitelja od 24. srpnja 2020. (str.2.) navedene u ukupnom iznosu od 1.070.585,46 kn, a koja treba sadržavati: ime ili naziv dobavljača, osnovu plaćanja, visinu plaćenog i datum plaćanja.

Nastavno na navedeno, stečajni upravitelj dostavlja specifikaciju plaćenih obveza prema dobavljačim u razdoblju od 04.03.2016. godine do 23.07.2020. godine:

Red. br.	Ime ili naziv dobavljača	Osnov plaćanja	Iznos plaćanja	Datum plaćanja
1.	Agroproteinka d.d.	RAČUN 387-001-82084 DIO	271,86	12.04.2016
2.	BILJEG t.o. vl. Josip Šalić	Račun 6721/P1/1	20,00	12.04.2016
3.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 141/01/1	5.587,50	12.04.2016
4.	GRAVER vl. M. Volinek	REF. TROŠKOVA - GRAVER	150,00	12.04.2016
5.	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	Račun 16465/3100/207/2016	20,00	12.04.2016
6.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 152/01/1	5.062,50	03.05.2016
7.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 200/01/1	5.062,50	02.06.2016

Red. br.	Ime ili naziv dobavljača	Osnov plaćanja	Iznos plaćanja	Datum plaćanja
8.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 248/01/1	5.062,50	04.07.2016
9.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 293/01/1	5.062,50	02.08.2016
10.	Stalni sudski vještak Krešimir Antulov	DIO RAČUNA 46/1/1	30.000,00	04.08.2016
11.	Agroproteinka d.d.	RAČUN 387-001-82084 OSTATAK	454,39	25.08.2016
12.	HEP ELEKTRA d.o.o.	RAČUN 0705053258-160320-8 ZA 03/16	90,75	25.08.2016
13.	HEP ELEKTRA d.o.o.	RAČUN 0705053258-160420-4	165,99	25.08.2016
14.	HEP ELEKTRA d.o.o.	RAČUN 0705053258-160421-2 ZA 04/2016	50,08	25.08.2016
15.	HEP ELEKTRA d.o.o.	RAČUN 0705053258-160720-3 ZA 07/16	75,05	25.08.2016
16.	HEP ELEKTRA d.o.o.	RAČUN 0705053258-160520-0	79,70	25.08.2016
17.	HEP ELEKTRA d.o.o.	RAČUN 0705053258-160620-7 ZA 06/16	48,20	25.08.2016
18.	HRT, JAVNA USTANOVA	PLAĆANJE PO OPOMENI	989,53	25.08.2016
19.	HT d.d.	RAČUN 5018277827-200-9	1.737,50	25.08.2016
20.	KOMUNALAC d.o.o.	RAČUN 5311/1/1	711,39	25.08.2016
21.	KOMUNALAC d.o.o.	RAČUN 5312/1/1	711,39	25.08.2016
22.	KOMUNALAC d.o.o.	RAČUN 5313/1/1	162,60	25.08.2016
23.	KOMUNALAC d.o.o.	RAČUN 5314/1/1	60,98	25.08.2016
24.	KOMUNALAC d.o.o.	RAČUN 5315/1/1 ZA 03/16	60,98	25.08.2016
25.	PONIKVE USLUGA d.o.o.	RAČUN 67629-7-216	91,59	25.08.2016
26.	PONIKVE USLUGA d.o.o.	RAČUN 91815-7-216	91,59	25.08.2016
27.	PONIKVE USLUGA d.o.o.	RAČUN 113284-7-216	91,59	25.08.2016
28.	VACOM d.o.o.	RAČUN 4283/1/1	179,00	25.08.2016
29.	VODA GAREŠNICA d.o.o.	RAČUN 6300/1/1	12,69	25.08.2016
30.	TIP-KUTINA d.o.o.	RAČUN 12883/4/1	65,80	25.08.2016
31.	HP-HRVATSKA POŠTA	RAČUN		25.08.2016

Red. br.	Ime ili naziv dobavljača	Osnov plaćanja	Iznos plaćanja	Datum plaćanja
	d.d.	6500/43280/103/2016	12,20	
32.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 340/01/1	5.062,50	02.09.2016
33.	Stalni sudski vještak Krešimir Antulov	DIO RAČUNA 46/1/1	30.000,00	09.09.2016
34.	FIDES	RAČUN 375/01/1 - POŠTARINA 03-08/2016	1.545,60	16.09.2016
35.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 405/01/1	5.062,50	03.10.2016
36.	Stalni sudski vještak Krešimir Antulov	OSTATAK RAČUNA 46/1/1	10.419,00	03.10.2016
37.	BJELOVARSKI LIST d.o.o.	RAČUN 647/1/1	1.500,00	20.10.2016
38.	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK	RAČUN 4421/1/1	290,00	20.10.2016
39.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 444/01/1	5.062,50	03.11.2016
40.	FIDES	RAČUN 349 - PREF.TROŠKOVI	3.576,25	03.11.2016
41.	HABIGO d.o.o.	DIO RN 55-1-1	25.000,00	03.11.2016
42.	HEP ELEKTRA d.o.o.	RAČUN 0705053258-160820-0 ZA 08/16	55,91	03.11.2016
43.	HRT, JAVNA USTANOVA	RAČUN 4045005645-201609-1	240,00	03.11.2016
44.	HRT, JAVNA USTANOVA	RAČUN 4045005645-201608-3	240,00	03.11.2016
45.	KOMUNALAC d.o.o.	RAČUN 12413/1/1	61,30	03.11.2016
46.	KOMUNALAC d.o.o.	RAČUN 12412/1/1	61,30	03.11.2016
47.	KOMUNALAC d.o.o.	RAČUN 12411/1/1	163,45	03.11.2016
48.	KOMUNALAC d.o.o.	RAČUN 12410/1/1	715,10	03.11.2016
49.	KOMUNALAC d.o.o.	RAČUN 12409/1/1	715,10	03.11.2016
50.	OPĆINA DOBRINJ	RAČUN KP16-197	198,69	03.11.2016
51.	OPĆINA DOBRINJ	RAČUN KP16-310	198,69	03.11.2016
52.	PONIKVE USLUGA d.o.o.	RAČUN 185667-7-216	97,50	03.11.2016
53.	PONIKVE USLUGA d.o.o.	RAČUN 139548-7-216	91,73	03.11.2016
54.	PONIKVE USLUGA	RAČUN 158821-7-216		03.11.2016

Red. br.	Ime ili naziv dobavljača	Osnov plaćanja	Iznos plaćanja	Datum plaćanja
	d.o.o.		91,73	
55.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.	RAČUN 032016-P2-59	576,86	03.11.2016
56.	VODA GAREŠNICA d.o.o.	RAČUN 10676/1/1	12,69	03.11.2016
57.	VODA GAREŠNICA d.o.o.	RAČUN 12943/1/1	13,21	03.11.2016
58.	VODA GAREŠNICA d.o.o.	RAČUN 15207/1/1	13,08	03.11.2016
59.	VODA GAREŠNICA d.o.o.	RAČUN 6563/1/1	12,69	03.11.2016
60.	VODA GAREŠNICA d.o.o.	RAČUN 19759/1/1	13,16	03.11.2016
61.	VODA GAREŠNICA d.o.o.	RAČUN 17487/1/1	13,16	03.11.2016
62.	HT d.d.	GLAVNICA, KAMATE, TROŠKOVI PO OVRV-4734/2016	14.870,73	04.11.2016
63.	HABIGO d.o.o.	DIO RN 55-1-1	15.000,00	16.11.2016
64.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 485/01/1	5.062,50	06.12.2016
65.	HABIGO d.o.o.	DIO RN 55-1-1	10.000,00	14.12.2016
	Ukupno plaćeno u 2016.g.		198.279,28	
66.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 529/01/1	5.062,50	03.01.2017
67.	HABIGO d.o.o.	DIO RN 55-1-1	20.000,00	25.01.2017
68.	HRT, JAVNA USTANOVA	PO PRIJEDLOGU OVRV-7305/2016 GL.480,00, TROŠ. 300,00, KTE 32,49	812,49	27.01.2017
69.	PENKALA vl. M. Jurković	RAČUN 6//2	481,00	27.01.2017
70.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 11/01/1	5.062,50	06.02.2017
71.	HABIGO d.o.o.	DIO RN 55-1-1	20.000,00	22.02.2017
72.	FINA	UP/I-325-08/16-07/0017955,naknada za prisilnu naplatu	87,00	07.03.2017
73.	FINA	UP/I-325-08/16-07/0017956,naknada za prisilnu naplatu	87,00	07.03.2017

Red. br.	Ime ili naziv dobavljača	Osnov plaćanja	Iznos plaćanja	Datum plaćanja
74.	HRVATSKE VODE	RJ,UP/I-325-08/16-07/0017955,VO,DARU VAR, MB 03398595	9.504,78	07.03.2017
75.	HRVATSKE VODE	RJ,UP/I-325-08/16-07/0017956,VO,DARU VAR, MB 03398595	5.554,54	07.03.2017
76.	FINA	UP/I-325-08/16-07/0017955,naknada za prisilnu naplatu	95,00	16.03.2017
77.	HRVATSKE VODE	RJ,UP/I-325-08/16-07/0017955,VO,DARU VAR, MB 03398595	15.530,00	16.03.2017
78.	HRVATSKE VODE	RJ,UP/I-325-08/16-07/0017955,VO,DARU VAR, MB 03398595	180,89	22.03.2017
79.	HRVATSKE VODE	RJ,UP/I-325-08/16-07/0017955,VO,DARU VAR, MB 03398595	6.516,52	04.04.2017
80.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	PLAĆANJE RAČUNA	5.062,50	11.04.2017
81.	Stalni sudski vještak Krešimir Antulov	PLAĆANJE RAČUNA 127/1/1	15.154,00	11.04.2017
82.	HT d.d.	RJ,OVRV-606/2017,JB,BJELOVAR, MB 03398595	2.147,74	18.04.2017
83.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	PLAĆANJE RAČUNA	5.062,50	03.05.2017
84.	HABIGO d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA 55-1-1	7.500,00	03.05.2017
85.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 148/01/1	5.062,50	09.05.2017
86.	HRT, JAVNA USTANOVA	PO OPOMENI OD 03.05.2017	743,38	18.05.2017
87.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN ZA 05/2017	5.062,50	14.06.2017
88.	JAVNI BILJEŽNIK - ŽELJKA MAROSLAVAC	RAČUN 2123/VP/1	857,18	26.06.2017
89.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.	RJ,OVRV-62/17,JB,ČAZMA, MB 03398595	3.105,74	30.06.2017
90.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.	RJ,OVRV-62/17,JB,ČAZMA, MB 03398595	3.706,43	05.07.2017
91.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN ZA 06/2017 I 07/2017	10.125,00	08.08.2017
92.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 354/01/1	5.062,50	04.09.2017
93.	FIDES vl. Z. Križanec i M.	RAČUN 424/01/1		02.10.2017

Red. br.	Ime ili naziv dobavljača	Osnov plaćanja	Iznos plaćanja	Datum plaćanja
	Granoša		5.062,50	
94.	HEP ELEKTRA d.o.o.	PLAĆANJE PO OPOMENI	532,93	03.10.2017
95.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.	KAMATE PO OPOMENI PRED UTUŽENJE	118,82	03.10.2017
96.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.	PLAĆANJE PO OPOMENI PRED UTUŽENJE	3.695,65	03.10.2017
97.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 475/01/1	5.062,50	03.11.2017
98.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 506/01/1	5.062,50	01.12.2017
	Ukupno plaćeno u 2017.g.		177.161,09	
99.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 584/01/1	5.062,50	03.01.2018
100.	FIDES	RAČUN 615/01/1 POŠTARINA	1.970,06	16.01.2018
101.	PENKALA vl. M. Jurković	RAČUN 12/1/2	531,00	16.01.2018
102.	JAVNI BILJEŽNIK PAPAC LJUBICA	RAČUN 4496/1/1	3.944,48	22.01.2018
103.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 32/01/1	5.062,50	01.02.2018
104.	VEČERNJI LIST d.o.o.	PONUĐA BR. 0000057406	1.193,75	08.02.2018
105.	FINA - el. javna dražba	PREDUJAM ZA PORKIĆE TROŠKOVA PRODAJE EL.JAVNOM DRAŽBOM KLASA O/110-10/17-01/639, UR.BR. 07-01-18-89	16.400,00	23.02.2018
106.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 65/01/1	5.062,50	01.03.2018
107.	FINA - el. javna dražba	PREDUJAM ZA TROŠKOVE UPISA U OČEVIDNIK KLASA O/110-10/17-01/639, UR.BR. 07-01-18-95	50,00	01.03.2018
108.	HRT, JAVNA USTANOVA	OVRV-7762/2017	2.380,46	12.03.2018
109.	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK	RAČUN 932/1/1	415,00	12.03.2018
110.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 139/1/1	5.062,50	03.04.2018

Red. br.	Ime ili naziv dobavljača	Osnov plaćanja	Iznos plaćanja	Datum plaćanja
111.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 170/01/1	5.062,50	03.05.2018
112.	Zagrebačka burza d.d.	PONUĐA 11371-15852-18206530 DODJELJIVANJE LEI OZNAKE	925,00	24.05.2018
113.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 249/01/1	5.062,50	04.06.2018
114.	VEČERNJI LIST d.o.o.	PONUĐA BR 0000065776	1.193,75	06.06.2018
115.	FIDES	RAČUN 275/01/1 POŠTARINA 01-05/2018	266,94	11.06.2018
116.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 309/01/1	5.062,50	03.07.2018
117.	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK	RAČUN 3029/1/1	415,00	10.07.2018
118.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 385/01/1	5.062,50	01.08.2018
119.	HRVATSKE VODE	IN,UP/I-325-08/18-04/0000770 IZ.N,VO,ZAGREB, MB 03398595	23,73	16.08.2018
120.	HRVATSKE VODE	IN,UP/I-325-08/17-04/0000227 IZ.N,VO,ZAGREB, MB 03398595	136,87	16.08.2018
121.	HRVATSKE VODE	IN,UP/I-325-08/18-04/0000770 IZ.N,VO,ZAGREB, MB 03398595	2.047,97	16.08.2018
122.	HRVATSKE VODE	IN,UP/I-325-08/17-04/0000227 IZ.N,VO,ZAGREB, MB 03398595	547,26	16.08.2018
123.	PONIKVE USLUGA d.o.o.	RAČUNI DO 31.07.2018.	2.051,50	21.08.2018
124.	VEČERNJI LIST d.o.o.	PONUĐA BR. 0000070679	1.193,75	22.08.2018
125.	PONIKVE USLUGA d.o.o.	OBRAČUN KAMATA 501-83350-3903	173,42	30.08.2018
126.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 438/01/1	5.062,50	03.09.2018
127.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC I PARTNERI d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA 47/FIN/1	1.250,00	14.09.2018
128.	SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO	PO OPOMENI	6.360,40	20.09.2018

Red. br.	Ime ili naziv dobavljača	Osnov plaćanja	Iznos plaćanja	Datum plaćanja
	DRUŠTVO d.d.			
129.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	PLAĆANJE RAČUNA 485/01/1	5.062,50	01.10.2018
130.	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK	PLAĆANJE RAČUNA 4183/1/1	290,00	01.10.2018
131.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 537/01/1	5.062,50	05.11.2018
132.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 592/01/1	5.062,50	04.12.2018
133.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RAČUN 1779117	6.048,27	17.12.2018
134.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RAČUN 1777505	6.048,27	17.12.2018
135.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RAČUN 1775863	6.048,27	17.12.2018
136.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RAČUN 1787969	6.048,27	17.12.2018
137.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RAČUN 1786377	6.048,27	17.12.2018
138.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RAČUN 1799428	6.048,27	17.12.2018
139.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RAČUN 1784781	6.048,27	17.12.2018
140.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RAČUN 1792687	6.048,27	17.12.2018
141.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RAČUN 1794256	6.048,27	17.12.2018
142.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RAČUN 1795821	6.048,27	17.12.2018
143.	VEČERNJI LIST d.o.o.	PONUĐA BR. 0000078854	1.193,75	18.12.2018
144.	PENKALA vl. M. Jurković	PLAĆANJE RAČUNA 192/1/2	200,00	20.12.2018
	Ukupno plaćeno u 2018.g.		166.386,79	
145.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 651/01/1	5.062,50	02.01.2019
146.	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK	RAČUN 4950/1/1	415,00	02.01.2019
147.	KOMUNALAC d.o.o.	OTVORENE STAVKE PREMA KARTICI OD 09.01.2019	48.947,57	10.01.2019
148.	VODA GAREŠNICA d.o.o.	OTVORENE STAVKE PREMA KARTICI OD 09.01.2019	38,29	10.01.2019
149.	FIDES	POŠTARINA RN 676/01/1	478,75	14.01.2019

Red. br.	Ime ili naziv dobavljača	Osnov plaćanja	Iznos plaćanja	Datum plaćanja
150.	HEP ELEKTRA d.o.o.	UPLATA PO OPOMENI	892,86	24.01.2019
151.	HRT, JAVNA USTANOVA	RJ,OVRV-3565/18,JB,BJELOVAR, MB 03398595	34,77	28.01.2019
152.	HRT, JAVNA USTANOVA	RJ,OVRV-3565/18,JB,BJELOVAR, MB 03398595	175,00	28.01.2019
153.	HRT, JAVNA USTANOVA	RJ,OVRV-3565/18,JB,BJELOVAR, MB 03398595	2.580,83	28.01.2019
154.	VEČERNJI LIST d.o.o.	PONUĐA BROJ 0000081434	1.193,75	30.01.2019
155.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 35/01/1	5.062,50	05.02.2019
156.	HABIGO d.o.o.	RAČUN 1-1-1	3.750,00	05.02.2019
157.	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK	RAČUN 214/1/1	415,00	05.02.2019
158.	Odvjetnik Marko Pleš	RAČUN 4/UR/1	70.312,50	12.02.2019
159.	FINA - el. javna dražba	RAČUN 257-0219-000009	278,70	27.02.2019
160.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 94/01/1	5.062,50	05.03.2019
161.	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ	PONUĐA 26-2019	543,50	01.04.2019
162.	PENKALA vl. M. Jurković	RAČUN 58/1/2	490,20	01.04.2019
163.	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA ČULO POLJAK	RAČUN 940/1/1	415,00	02.04.2019
164.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 153/01/1	5.062,50	03.04.2019
165.	VEČERNJI LIST d.o.o.	PONUĐA 0000085207	1.193,75	04.04.2019
166.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC I PARTNERI d.o.o.	RAČUN 163/FIN/1	1.250,00	05.04.2019
167.	HEP ELEKTRA d.o.o.	RAČUN ZA EL.ENERG.2301028196-190320-3 ZA 03/19	46,67	16.04.2019
168.	HEP ELEKTRA d.o.o.	RAČUN ZA EL.ENERGIJU 2301028196-190120-0 ZA 01/19	57,51	16.04.2019
169.	HEP ELEKTRA d.o.o.	RAČUN ZA EL.ENERGIJU 2300004536-190220-4	4,67	16.04.2019

Red. br.	Ime ili naziv dobavljača	Osnov plaćanja	Iznos plaćanja	Datum plaćanja
		ZA 02/19		
170.	HEP ELEKTRA d.o.o.	RAČUN ZA EL.ENERGIJU 2301028196-190220-7 02/19	146,67	16.04.2019
171.	HEP ELEKTRA d.o.o.	RAČUN ZA EL.ENERGIJU 2300004536-190120-8 ZA 01/19	98,00	16.04.2019
172.	VEČERNJI LIST d.o.o.	PLAĆANJE PO PONUDI 0000085207	1.193,75	26.04.2019
173.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 214/01/1	5.062,50	06.05.2019
174.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	OK 18/00061-00063	293,38	13.05.2019
175.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RACUN 2012855	29.197,65	13.05.2019
176.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RACUN 2015420	29.197,65	13.05.2019
177.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	OK 17/00069-71	331,76	13.05.2019
178.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RACUN 2010283	29.197,65	13.05.2019
179.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	RACUN 1808885	9.732,55	13.05.2019
180.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	OST. RACUN 1808877	9.445,73	13.05.2019
181.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 275/01/1	5.062,50	04.06.2019
182.	JAVNI BILJEŽNIK LIDIJA PERIĆ	RAČUN 541/VP/1	665,00	12.06.2019
183.	JAVNI BILJEŽNIK LIDIJA PERIĆ	RAČUN 540/VP/1	240,00	12.06.2019
184.	VEČERNJI LIST d.o.o.	PONUDA 0000090371	818,75	12.06.2019
185.	HEP ELEKTRA d.o.o.	RAČUN 2301028196- 190520-6	8,87	13.06.2019
186.	VEČERNJI LIST d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA 3823-VL-1	818,75	19.06.2019
187.	VEČERNJI LIST d.o.o.	PLAĆANJE RAČUNA 3824-VL-1	1.193,75	19.06.2019
188.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 333/01/1	5.062,50	05.07.2019
189.	JAVNI BILJEŽNIK LIDIJA PERIĆ	RAČUN 655/VP/1	240,00	09.07.2019
190.	VEČERNJI LIST d.o.o.	PONUDA BR 0000092244	818,75	10.07.2019

Red. br.	Ime ili naziv dobavljača	Osnov plaćanja	Iznos plaćanja	Datum plaćanja
191.	SIROVINA d.o.o.	RAČUN 214-700-91	2.000,00	01.08.2019
192.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 394/01/1	5.062,50	06.08.2019
193.	JAVNI BILJEŽNIK LIDIJA PERIĆ	RAČUN 753/VP/1	665,00	13.08.2019
194.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 449/01/1	5.062,50	04.09.2019
195.	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ	RAČUN 1412/1/2	864,31	16.09.2019
196.	JAVNI BILJEŽNIK MARIJA KUSTIĆ	RAČUN 1392/1/2	55,75	16.09.2019
197.	Grad Garešnica - Komunalna naknada	PLAĆANJE DOSPJELOG DUGA- OIB: 97667432680	120.492,87	27.09.2019
198.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 512/01/1	5.062,50	04.10.2019
199.	JAVNI BILJEŽNIK VIŠNJA TUŠEK	RAČUN 963/VP/1	727,40	17.10.2019
200.	FIDES	RAČUN 543/01/1 POŠTARINA	421,38	23.10.2019
201.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 607/01/1	5.062,50	08.11.2019
202.	Odvjetnik Marko Pleš	RAČUN 53/UR/1	61.400,00	11.11.2019
203.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 667/01/1	2.562,50	03.12.2019
204.	HRVATSKE VODE	UP/I-325-08/19- 04/0001538IZ.NA,nakn ada za prisilnu naplatu, MB 0339859	44,17	20.12.2019
	Ukupno plaćeno u 2019.g.		492.073,86	
205.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 731/01/1	2.562,50	03.01.2020
206.	JAVNI BILJEŽNIK ZDUNIĆ BORIS	RAČUN 93/VP/1	52,50	15.01.2020
207.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.	IOS NA DAN 31.12.2019 - 08/2018- 12/(br)2019	11.250,15	28.01.2020
208.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 35/01/1	2.562,50	05.02.2020
209.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 106/01/1	2.562,50	03.03.2020
210.	FINA - el. javna dražba	PREDUJAM ZA POKRICE TROŠKOVA PRODAJE	200,00	04.03.2020

Red. br.	Ime ili naziv dobavljača	Osnov plaćanja	Iznos plaćanja	Datum plaćanja
		EL.JAVNOM DRAŽBOM KLASA: O/110-10/17-01/639 UR.BR.: 07-01-20-540		
211.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 158/01/1	2.562,50	02.04.2020
212.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 202/01/1	2.562,50	04.05.2020
213.	FIDES	RAČUN 757/01/1 POŠTARINA	117,13	04.05.2020
214.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 252/01/1	2.562,50	03.06.2020
215.	FIDES vl. Z. Križanec i M. Granoša	RAČUN 302/01/1	2.562,50	02.07.2020
216.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.	NAKNADA ZA 01/20 DO 08/2020	6.223,60	22.07.2020
217.	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO d.d.	KAMATE	903,56	22.07.2020
	Ukupno plaćeno u 2020.g.		36.684,44	
	Sveukupno		1.070.585,46	

U Osijeku, 07.08.2020. godine

Stečajni upravitelj
Vinko Ljubičić, mag.iur