

2 .

6 St-227/14-66 251

OB-30

Obrazac 20.

IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU
STEČAJNE MASE

28-10-2015

Nadležni trgovački sud – TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Poslovni broj spisa – 6 St-227/14

Dužnik – Poliklinika SJEVER d.o.o. , Osijek , J.J. Strossmayera 163, MBS: 030065430, OIB: 69610033893.

I. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA OD ODTVARANJA STEČAJA DO DANAS

U skladu sa čl.89. stavak 2. SZ dostavljam Vam izvješće o tijeku stečajnog postupka i o stanju stečajne mase.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijek broj 6 St-227/14-4 od 26. kolovoza 2014. godine, otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Poliklinika SJEVER d.o.o., Osijek, MBS: 030065430, OIB: 69610033893.

Dana 24.listopada 2014. godine održano je ispitno ročište na kojem su ispitane tražbine stečajnih vjerovnika I i II višeg isplatnog reda.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj St-227/14-24 od 09.siječnja 2015. godine utvrđene su tražbine vjerovnika I višeg isplatnog reda u iznosu od 177.552,67 kuna., te tražbine vjerovnika II višeg isplatnog reda u iznosu od 40.542.576,86 kuna.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj St-277/14-41 od 24.ožujka 2015. godine nakon što je održano posebno ispitno ročište utvrđene su tražbine vjerovnika II višeg isplatnog reda i to u iznosu od 595.970,38 kuna.

Dana 24. listopada 2014. godine održano je izvještajno ročište na kojem su nazočni vjerovnici donijeli slijedeće odluke:

1. Prihvaća se Izvješće stečajnog upravitelja o gospodarskom položaju stečajnog dužnika i njegovim uzorcima i do sada poduzete radnje stečajnog upravitelja
2. Utvrđuje se da nema mogućnosti za nastavak poslovanja stečajnog dužnika ili ponovo pokretanje istog, te će se zbog toga provesti stečaj s likvidacijom
3. Da se pristupi unovčenju drugih pokretnih stvari u skladu sa člankom 165. SZ-a
4. Imovinu koja nije opterećena razlučnim pravom prodat će stečajni upravitelj nakon procjene od strane ovlaštenih sudskih vještaka prikupljanjem pismenih ponuda

e-odlaska phoe

05-11-2015

5. Odobrava se stečajnom upravitelju zaključivanje ugovora o najmu nekretnina i pokretnina sa najmoprimca Poliklinika Slavonija Osijek i Ustanova za zdravstvenu skrb za djelatnosti medicine rada i sporta Turjak, Osijek, po uvjetima kako sam naveo u izvješću.
6. Za procjenu pokretnina stečajnog dužnika angažirati će se ovlašteni sudski vještak strojarske struke Vjekoslav Bunjevac, dipl.ing.,
7. Za procjenu nekretnina stečajnog dužnika angažirati će se ovlašteni sudskog vještaka građevinske struke Damir Grgas, dipl.ing.građ.,
8. Za vođenje knjigovodstvenih i administrativnih poslova predlažem da se zaključi ugovor sa tvrtkom Obla d.o.o. Đakovo, za iznos od 1.500,00 kn bez PDV-a mjesečno dok traje stečajni postupak
9. Usvaja se prijedlog za osnivanje Odbor vjerovnika s predloženim članovima i to: Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., MF – Porezna uprava, Attexo d.o.o. Osijek.

Ugovori o zakupu poslovnog prostora i pokretnina sklopljeni su 01.rujna 2014. godine i to sa zakupnikom: Poliklinikom Slavonija iz Osijeka u iznosu od 3.000,00 uvećano za pripadajući PDV te sa zakupnikom: Ustanovom za zdravstvenu skrb – medicina rada Turjak iz Osijeka u iznosu od 2.000,00 kuna uvećano za pripadajući PDV.

Dana 23. Siječnja 2015. godine održana je prva sjednica Odbora vjerovnika na kojoj je donesena odluka: Daje se suglasnost i odobrenje na izvješće stečajnog upravitelja i radnje koje je stečajni upravitelj poduzeo te koje su naveden pod točkama 1-7 izvješća.

Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj St-227/14-31 od 18. veljače 2015. godine, određena je prodaja nekretnina stečajnog dužnika upisanih u z.k. ul. 17655 kč. 785/1 k.o. Osijek, poslovna zgrada i dvorište, J.J. Strossmayera 163 Osijek, ukupne površine 1515 m², a do sada je održano ukupno četiri usmene javne dražbe radi prodaje navedene nekretnine, međutim nije bilo zainteresiranih ponuditelja.

Zaključkom Trgovačkog suda u Osijeku, poslovni broj 6 St-227/14-64 od 13. listopada 2015. godine određena je peta prodaja u stečajnom postupku predmeta stečajne mase stečajnog dužnika i to nekretnine stečajnog dužnika upisane u z.k. ul. 17655 kč.br. 785/1 k.o. Osijek poslovna zgrada i dvorište, J.J. Strossmayera 163 Osijek, ukupne površine 1515 m², za dan 10. studenoga 2015. godine i to po početnoj vrijednosti od 10.458.720,00 kuna.

289

Nekretnina u vlasništvu stečajnog dužnika upisana u zk.ul. 17655 kč.br. 785/1, k.o. Osijek poslovna zgrada i dvorište, J.J.Strossmayera 163 Osijek, ukupne površine 1515 m², prodaje su u stečajnom postupku uz primjenu pravila o ovrsi nad nekretninama i u dosadašnjem tijeku stečajnog postupka održano je četiri usmene javne dražbe radi prodaje navedene nekretnine, no nije bilo zainteresiranih ponuditelja.

Na navedenoj nekretnini stečajnog dužnika postoji zasnovano založno pravo u korist Hypo-Alpe-Adria-bank d.d. i to temeljem Ugovora o kreditu broj 761-51008739 u iznosu od 18.923.370,01 kunu. Založno pravo zasnovano na broj Z-11440/10 temeljem Ugovora o kreditu broj 761-51008739 sa sporazumom o osnivanju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama i Sporazumom o osnivanju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na pokretninama od 25.11.2010. godine Broj OV-17998/2010 uknjižba prava zaloga na nekretninama. Ujedno imaju založno pravo na pokretninama koje su i navedene u tablici broj 1. St. II - pokretnine.

U skladu sa čl. 165. SZ stečajni upravitelj je bio dužan prodavat pokretnine stečajnog dužnika. Do sada nije održano niti jedno ročište za prodaju pokretnina stečajnog dužnika iz razloga što razlučni vjerovnik Hypo-Alpe-Adria-bank d.d. nije dala suglasnost da se pokretnine prodaju po početnim cijenama koje je utvrdio ovlašteni sudski vještak strojarske struke Vjekoslav Bunjevac, dipl.ing.strojarstva, već su tražili da se pokretnine prodaju na način da početne cijene budu utvrđene temeljem procjene koju je izradio mr.sc. Krunoslav Ormuž, dipl.inž.str., stalni sudski vještak Županijskog suda u Zagrebu.

Skrećem pozornost i na činjenicu da pokretninu pod rednim brojem 14. BAROKOMORA HAUX STARMED 2200 D, neće biti moguće izmjestiti i predati u posjed novom vlasniku bez da ne dođe do oštećenja nekretnine.

S toga, tražim i mišljenje razlučnog vjerovnika vezano uz način prodaje navedene pokretnine ukoliko se pokretnina prodaje prikupljanjem pisanih ponuda kod javnog bilježnika, a vlasnik nekretnine mora odobriti njezino izmještanje, odnosno odobriti rušenje jednog zida, a kao drugu mogućnost predlažem da se navedene pokretnina prodaje zajedno sa nekretninom kao pripadak.

Na imovini stečajnog dužnika nije bilo izlučnih prava, te nema zaposlenih radnika.

Do sada nisu podmireni obveze iz stečajne mase i to:

- Osiguranje st. upravitelja u iznosu od 4.000,00 kuna - Euroherc osiguranje d.d.
- Procjena nekretnine u iznosu od 14.000,00 kuna - Ured ov.ing.građ. Damir Grgas
- Procjena pokretnina u iznosu od 22.500,00 kuna - Honor d.o.o.
- Oglas za prodaju nekretnina u iznosu od 1.875,00 kuna - Lasica d.o.o.

U dosadašnjem tijeku postupka nije bilo namirenja stečajnih niti razlučnih vjerovnika.

PRIHODI I RASHODI PO ŽIRO-RAČUNU OD 15.10.2014. – 22.10.2015.

PRIHOD	IZNOS
Najam nekretnine i opreme	73.750,00
Naplaćeni rn za prefakturirane usluge	16.741,61
Polog po blagajni – prije otvaranja stečaja	1.500,00
Pasivne kamete	5,22
UKUPNO	91.996,83

RASHODI	IZNOS
Plaćeni PDV	7.741,32
Usluge knjigovodstva	24.375,00
Usluga banke	895,91
Komunalna naknada Grad Osijek	11.136,84
Oglasi za prodaju	14.275
Osiguranje st.upravitelja	4.372,91
Plaćeni računi za prefakturirane usluge	16.698,40
Usluge javnog bilježnika	47,50
Ostali troškovi (žig , javna objava)	392,50
UKUPNO	79.935,38

Stanje na žiro računu na dan 22.10.2015.	12.061,45
---	------------------

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAVEDENOM RAZDOBLJU

Nakon što sam primio procjenu sudskog vještaka mr.sc. Krunoslav Ormuž, dipl.inž.str., stalni sudski vještak Županijskog suda u Zagrebu, zakazao sam prodaju pokretnina stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda za 27.studenj 2015. godine i to kod javnog bilježnika Tatjana Kovačev iz Osijeka.

Ukoliko i peta prodaja nekretnina stečajnog dužnika, koja je zakazana za 10.studenj 2015. godine, bude bezuspješna, stečajni upravitelj će predložiti stečajnom sudu smanjenje početne cijene i donošenje novog zaključka o prodaji.

U Đakovu, 26.10.2015. godine

Stečajni upravitelj:

Zdravko Grubeša, dipl.oec.

Poliklinika SJEVER d.o.o.
u stečaju
Osijek
J. J. Strossmayera 163
OIB: 69610033893

PREGLED POSLOVNIH PRIMITAKA I IZDATAKA

Izvadak iz poslovnih knjiga od: 15.10.2014 do 22.10.2015
Porezni broj: 69610033893
Ime, prezime poreznog obveznika: Poliklinika SJEVER d.o.o. u stečaju
Adresa poreznog obveznika: J.J. STROSSMAYERA 163, OSIJEK

Rb	VRSTA PRIMITKA	VRSTA IZDATKA	IZNOS
1.	Primici na žiro-račun	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	91.996,83
2.	Primici u gotovini	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
3.	Primici u naravi	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
4.	Primici u svezi s otuđenjem	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
5.	PDV u primicima	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00
6.	UKUPNI PRIMICI: (1+2+3+4-5)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	91.996,83
7.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Izdaci putem žiro-račun	79.935,38
8.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Izdaci u gotovini	0,00
9.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Izdaci u naravi	0,00
10.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Izdaci - nepriznati	0,00
11.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Izdaci otpisa	0,00
12.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Izdaci zaštite kapitala	0,00
13.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Izdaci u svezi s otuđenjem	0,00
14.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	PDV u izdacima	0,00
15.	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	UKUPNI IZDACI: (7+8+9-10+11+12+13-14)	79.935,38
	DOHODAK (6-15)		12.061,45

OSIJEK, 27.10.2015

Poliklinika SJEVER d.o.o.
u stečaju
Osijek
J. J. Strossmayera 163
OIB: 69610033893



018 2535687712

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 36

Datum izvaka: 22.10.2015

Račun broj: HR11 2340 0091 1900 2241 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 69610033893

Naziv i adresa klijenta: POLIKLINIKA SJEVER D.O.O. U STEČAJU, J. J. STROSSMAYERA 163, OSIJEK

Domena: -dijelovi valute

Stanje prethodnog izvaka:

Ukupni dugovni promjer na dan:

Ukupni potražni promjer na dan:

Novo stanje:

25.374,88

13.342,56

0,00

12.061,45

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uklata (Potražuje)
1.	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK	2015251175154 HR99 HR03 5770-27-60652039	PL PO RN 60652039	22.10.2015. 22.10.2015.	856,68	
2.	HR3723400091100202954 LASICA D.O.O. KRALJICE JELENE 26 SLAVONSKI BROD	2015251174701 HR99 HR00 1234-1004-11	PL PO RN 1004	22.10.2015. 22.10.2015.	1.150,00	
3.	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK	2015251174148 HR99 HR03 5770-27-60900750	PL PO RN 60900750	22.10.2015. 22.10.2015.	856,68	
4.	HR8623600001102250950 GLAS SLAVONIJE D.D. HRVATSKE REPUBLIKE 20 OSIJEK	2015251173835 HR99 HR00 2752-01-1	PL PO RN 2752/01/1	22.10.2015. 22.10.2015.	4.375,00	
5.	HR8123400091100164914 UNIKOM D.O.O. ZA KOMUNALNO GOSPODAR RUŽINA 11A OSIJEK	2015251173444 HR99 HR00 078388-3100-0615	PL PO RN	22.10.2015. 22.10.2015.	844,60	
6.	HR5523600001501201741 GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA KUHAČEVA 9, OSIJEK	2015251175635 HR99 HR03 5770-27-60944463	PL PO RN 60944463	22.10.2015. 22.10.2015.	856,68	
7.	HR1624810001400105288 EUROHERC OSIG.DD ZGB PODR.OSIJEK UL.HRVATSKE REPUBLIKE 45 OSIJEK	2015251176725 HR99 HR00 802259335	PL PO POLICI 802259335DIO	22.10.2015. 22.10.2015.	4.372,91	

**** KRAJ IZVATKA ****

IZJAVA PRIMITAKA I IZDATAKA

Nadnevnik	Dokument	Opis isprava	Primici			PDV u primi- cima	Ukupni primici	Izdaci			PDV u izdacima	Izdaci iz B. izdaci iz B.	Ukupni dopušteni izdaci
			gotovina	na žiro rač.	u naravi			gotovina	sa žiro	u naravi			
			0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	15.10.2014 I-00001	POLOG - POLIKLINIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2	15.10.2014 I-00001	NAKNADA BANKE	0,00	2.249,57	0,00	0,00	2.249,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	22.10.2014 I-00002	PL PO RN - USTANOVA - ZA RN	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	23.10.2014 I-00003	POLOG - POLIKLINIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,58	0,00	0,00	0,00	2.210,58
5	23.10.2014 I-00003	PL RN - NOX GRUPA	0,00	3.267,75	0,00	0,00	3.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	28.10.2014 I-00004	PL RN - USTANOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,98	0,00	0,00	0,00	38,98
7	29.10.2014 I-00005	PL RN - HT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423,15	0,00	0,00	0,00	2.423,15
8	29.10.2014 I-00005	PL RN -ELEKTROSLAVONIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,60	0,00	0,00	0,00	844,60
9	29.10.2014 I-00005	PL RN UNIKOM - dug od ustanove -	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	30.10.2014 I-00006	PL PO RN - USTANOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
1	31.10.2014 I-00007	PLAĆANJE PDVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
2	31.10.2014 I-00007	PL RN OBLA - USLUGE KNJIGOVODSTVA	0,00	1.146,10	0,00	0,00	1.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	05.11.2014 I-00008	PL RN - POLIKLINIKA SLAVONIJA	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	05.11.2014 I-00008	PL RN POLIKLINIKA SL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	126,25
5	06.11.2014 I-00009	PL RN - dug od ustanove - prefakturirano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,10	0,00	0,00	0,00	926,10
6	06.11.2014 I-00009	dug od ustanove - prefakturirano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	93,75
7	06.11.2014 I-00009	dug od ustanove - prefakturirano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
8	06.11.2014 I-00009	PL RN - OBLA - RAČUNOVO.USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
9	07.11.2014 I-00010	pl rn tipografija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	47,50
10	07.11.2014 I-00010	PL RN - JB N.BRAČ - BILJEŽNIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43	0,00	0,00	0,00	83,43
11	10.11.2014 I-00011	NAKNADA BANKE	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	17.11.2014 I-00012	PL RN MEDICINA RADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,59	0,00	0,00	0,00	2.433,59
13	01.12.2014 I-00013	dug od ustanove - prefakturirano	0,00	2.433,59	0,00	0,00	2.433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	05.12.2014 I-00014	PL RN - USTANOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
15	06.12.2014 I-00015	PL RN - OBLA - USL.RAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	70,68
16	09.12.2014 I-00016	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00	0,00	0,00	1.366,00
17	12.12.2014 I-00017	PLAĆANJE PDVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.347,01	0,00	0,00	19.347,01	0,00	17.687,11	0,00	0,00	0,00	17.687,11

GA PRIMITAKA I IZDATAKA

dnevak	Dokument	Opis isprava	Primici			PDV u primi- cima	Ukupni primici	Izdaci			PDV u izdacima	Izdaci u B. izdaci	Ukupno dospjeli izdaci
			gotovina	na žiro rač.	u naravi			gotovina	sa žiro	u naravi			
12.12.2014	I-00017	PL RN - GRAD OSIJEK - KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
12.12.2014	I-00018	PL RN - POLIKLINIKA	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2015	I-00001	PL PO RN - OBLA - USLUGE KNJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
01.01.2015	I-00002	KTE	0,00	1,28	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2015	I-00003	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	67,92
01.01.2015	I-00004	PL RN - POLIKLINIKA	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2015	I-00005	PL RN - GRAD OS - KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
01.01.2015	I-00005	PL RN - GRAD OS - KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
01.01.2015	I-00005	PLAĆANJE PDVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
01.01.2015	I-00005	PLAĆANJE PDVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,32	0,00	0,00	0,00	66,32
02.01.2015	I-6	PBZ-naknada za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2015	I-7	Medicina rada i sporta Turjak-plaćanje računa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.2015	I-8	Državni proračun- plaćanje PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
02.01.2015	I-8	Grad Osijek-komunalna naknada 12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
02.01.2015	I-8	Obla d.o.o.-plaćanje po računu knjigovodstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
02.01.2015	I-8	Obla d.o.o.-plaćanje po računu knjigovodstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34	0,00	0,00	0,00	63,34
03.01.2015	I-9	PBZ d.o.o.-naknada za usluge banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.2015	I-10	Poliklinika Slavonija Osijek-plaćanje računa	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.2015	I-10	Poliklinika slavonija osijek pl računa	0,00	2.533,80	0,00	0,00	2.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.2015	I-11	Unikom d.o.o.-pl po računu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,80	0,00	0,00	0,00	2.533,80
03.01.2015	I-11	Grad osijek-komunalna naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
03.01.2015	I-11	Grad osijek-komunalna naknada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00
03.01.2015	I-11	Državni proračun-plaćanje PDV-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
03.01.2015	I-11	Obla d.o.o.-plaćanje po računu-knjigovodstvene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
04.01.2015	I-12	PBZ d.o.o.-virman isplate klijentu	0,00	1,45	0,00	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.2015	I-13	PBZ-naknada za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,32	0,00	0,00	0,00	64,32
05.01.2015	I-14	PBZ-usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
05.01.2015	I-15	POL .SLAVONIJE PL PO RN - prefakt.	0,00	2.533,80	0,00	0,00	2.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.2015	I-16	pl po rn obla - knjigovod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
05.01.2015	I-17	unikom - pl po rn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,80	0,00	0,00	0,00	2.533,80
			0,00	40.667,34	0,00	0,00	40.667,34	0,00	37.482,01	0,00	0,00	0,00	37.482,01

GA PRIMITAKA I IZDATAKA

Iznosak	Dokument	Opis isprava	Primici			PDV u primi- cima	Ukupni primici	Izdaci			PDV u izdacima	Izdaci u B. Zlat. L. L.	Ukupno dopušteni izdaci
			gotovina	na žiro rač.	u naravi			gotovina	sa žiro	u naravi			
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
05.2015	i-18	pl rn obla - knjig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	0,00	0,00	63,54
06.2015	i-19	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2015	i-20	medicina rada - najam -pl 3 računa	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2015	i-21	pl rn obla - knjig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
06.2015	i-21	pl po rn za najam - poliklinika	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2015	i-22	pl pdv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,92	0,00	0,00	0,00	1.776,92
06.2015	i-22	komunalna naknad - grad osijek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
06.2015	i-22	komunalna naknad - grad osijek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
06.2015	i-22	komunalna naknad - grad osijek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
06.2015	i-23	fina - javna objava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
07.2015	i-24	kte	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2015	i-24	kte	0,00	1,14	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2015	i-25	obla - knjigovodstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
07.2015	i-25	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70
07.2015	i-25	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	69,70
07.2015	i-26	pl rn - poliknika (prefakturiranje)	0,00	1.718,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2015	i-26	pl rn - poliknika - najam	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2015	i-26	pl rn - poliknika - najam	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.2015	i-27	pl oglasa - glas sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
07.2015	i-27	pl rn - unikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,20	0,00	0,00	0,00	1.689,20
07.2015	i-27	pl rn - unikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,20	0,00	0,00	0,00	1.689,20
07.2015	i-27	komunalna naknad - grad osijek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
07.2015	i-27	komunalna naknad - grad osijek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
08.2015	i-28	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	65,32
08.2015	i-28	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,32	0,00	0,00	0,00	65,32
08.2015	i-29	pl rn obla - knjigovodst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
08.2015	i-29	pl rn obla - knjigovodst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
08.2015	i-30	pl rn za najam - medicina rada	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2015	i-30	pl rn za najam - medicina rada	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2015	i-30	pl po rn najam - poliklinika	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2015	i-31	pl pdv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,40	0,00	0,00	0,00	843,40
09.2015	i-31	pl pdv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,40	0,00	0,00	0,00	843,40
09.2015	i-31	pl oglasa - glas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
09.2015	i-31	pl oglasa - glas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
09.2015	i-31	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	60,18
09.2015	i-31	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	60,18
10.2015	i-32	kte banke	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2015	i-32	kte banke	0,00	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2015	i-33	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00	0,00	59,16
10.2015	i-33	naknada banke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,16	0,00	0,00	0,00	59,16
10.2015	i-34	pl najma - medicina rada - 2 računa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2015	i-34	pl najma - medicina rada - 2 računa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	68.637,83	0,00	0,00	68.637,83	0,00	61.159,47	0,00	0,00	0,00	61.159,47

KNJIGA PRIMITAKA I IZDATAKA

red. broj	Nadnevak	Dokument	Opis isprava	Primici			PDV u primi- cima	Ukupni primici	Izdaci			PDV u izdacima	Izdaci iz čl. 22.st.1.t. 1.i	Ukupno dopušteni izdaci
				gotovina	na žiro rač.	u naravi			gotovina	sa žiro	u naravi			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
82	16.10.2015	i-35	komunalna naknad - grad osijek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68	0,00	0,00	0,00	856,68
83	16.10.2015	i-35	komunalna naknad - grad osijek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
84	16.10.2015	i-35	pl računovodstva obla - 2mj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	16.10.2015	i-35	pl namja po rn - poliklinika 6x3750	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	16.10.2015	i-35	pl poliklinika prefakt	0,00	859,00	0,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	22.10.2015	i-36	grad osijek - komunalno 3x856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,04	0,00	0,00	0,00	2.570,04
88	22.10.2015	i-36	pl po rn oglas - lasica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
89	22.10.2015	i-36	pl oglasa - glas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
90	22.10.2015	i-36	pl unikom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,60	0,00	0,00	0,00	844,60
91	22.10.2015	i-36	pl osiguranja eurohrc 1/2 rn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,91	0,00	0,00	0,00	4.372,91
UKUPNO:				0,00	91.996,83	0,00	0,00	91.996,83	0,00	79.935,38	0,00	0,00	0,00	79.935,38