

SPLIT TOURS d.d. „u stečaju“ 11. St-120/2018.

Split, 114. Brigade 10 (OIB: 75401168655)

Stečajni upravitelj: Frano Krišto, Split, Dubrovačka 3a

12.08.2019.

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Stečajni Ana Golub Gruić

Predmet: Dostava završnog računa stečajnog upravitelja za dužnika SPLIT TOURS d.d. „u stečaju“

U privitku Vam dostavljam završni račun stečajnog upravitelja za dužnika SPLIT TOURS d.d. „u stečaju“ koji sam pripremio i izradio imajući u vidu činjenicu da je pretežiti dio stečajne mase unovčen, osim dijela potraživanja koja su reprogramirana, odnosno s odgodom čija će naplata trajati još tri i pol godine.

Završni račun koji Vam dostavljam pretpostavka je za održavanje završnog ročišta i za određivanje mi nagrade za obavljene poslove stečajnog upravitelja.

Polazeći od navedenog predlažem da:

1. Zakažete održavanje završnog ročišta na kojem bi se raspravio i usvojio završni račun i u njemu sadržani diobni popis te donijele odluke o zaključenju stečajnog postupka i o zaduženju stečajnog upravitelja za daljnje prikupljanje imovine u korist stečajne mase iza stečajnog dužnika SPLIT TOURS d.d. „u stečaju“, kao i daljnje vođenje sporova,
2. Odredite mi nagradu za obavljene poslove stečajnog u upravitelja u ovom stečajnom postupku sukladno Uredbi o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima (NN 105/15) i temeljem visine unovčene stečajne mase. Obračun bruto nagrade sadržan je u priloženom završnom računu na 3. stranici, a njena struktura u tablici rashoda na 2. stranici.

Napomena: Razlika priliva u završnom računu i izvodu prometa žiro računa proizišla je iz povrata jamčevina ponuditeljima koji nisu uspjeli dražbi

Digitally signed by:
FRANO KRIŠTO

Date:
12-kol-2019
13:21:04



DN:
C=HR
O=OSOBNI
L=SPLIT
S=KRIŠTO
G=FRANO
CN=FRANO KRIŠTO
SN=HR65197867391.3.23

Obrazac 22

ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJANadležni trgovački sud: **TRGOVAČKI SUD U SPLITU**Poslovni broj spisa: **11. St-120/2018.**Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište): **SPLIT TOURS d.d. „u stečaju”, OIB: 75401168655, Split, 114. Brigade 10****I. RAČUN PRIHODA I RASHODA****Prihodi**

U slijedećem pregledu prikazuje se visina i struktura prihoda

<i>Red. br.</i>	<i>Vrsta prihoda</i>	<i>Iznos u kunama</i>	<i>Str. u %</i>
1.	Naplata potraživanja	377.960,36	46,50
2.	Potraživanja iz predstečajnih nagodbi	122.862,14	15,12
3.	Prodaja imovine (prijevoz. sredstva i mini hladnjače)	300.501,00	✓ 36,97
4.	Prodaja inform.i dr.opreme	6.631,00	0,80
5.	Prihodi od najma automobila	1.789,75	0,22
6.	Povrat poreza na dodanu vrijednost	2.061,12	0,25
7.	Polog zatečenog iznosa blagajne	989,80	0,12
8.	Prihodi od kamata	74,38	0,01
	Ukupno prihodi	812.869,55	100,00

Navedeni prihodi u prethodnoj tablici nisu konačni s obzirom da postoje reprogramirana potraživanja koja nisu dospjela i koja će se naplaćivati i nakon zaključenja ovog stečajnog postupka, a u korist stečajne mase i naknadno dijeliti vjerovnicima.

Iz prethodne tablice je vidljivo da su ključni prihodi ostvareni od naplate potraživanja koje je stečajni dužnik imao od svojih dužnika, te od prodaje dugotrajne materijalne imovine: osobnih automobila, kombija, starog neispravnog kamiona i mini hladnjača za čuvanje namirnica.

U okviru naplaćenih potraživanja najveći je udio onog naplaćenog od društva AD Plastik d.d. i to u iznosu od 353.924,25 kuna, a razlika je naplaćena od više manjih dužnika.

Pored naplaćenih dospjelih potraživanja naplaćen je i dio reprogramiranih potraživanja u iznosu **122.862,14** kuna od dužnika koji su zaključili predstečajne nagodbe. Gotovo cijeli iznos ili 122.750,00 kuna naplaćen je od društva Linijska nacionalna plovidba d.d. što predstavlja 7 rata iz njegove predstečajne nagodbe. Kod ovog društva je ostalo još za naplatu 18 rata od po 17.535,86 kuna, koje dopijevaju u slijedeće 4 godine. Dospijeće rata prilagođeno je turističkoj sezoni, tako da svake godine dopijeva po 5 rata u intervalu od mjeseca lipnja do listopada u godini. Ovdje treba istaknuti da su naplate ovih potraživanja, prema predstečajnoj nagodbi Linijske nacionalne plovidbe uvjetovana visinom regresnih prava ovog stečajnog prema tom njegovu dužniku.

Prihodi od prodaje imovine odnose se na prodaju dva polovna kombija, dva polovna osobna automobila, jedan dosta stari i neispravan kamion i dvije mini hladnjače, kao i na prodaju informatičke i druge opreme i inventara.

Ostalo su manje značajni prihodi, koje nije nužno posebno isticati.

Rashodi

U slijedećem pregledu prikazuje se visina i struktura rashoda

<i>Red. br.</i>	<i>Vrsta rashoda</i>	<i>Iznos u kunama</i>	<i>Str. u %</i>
1.	Knjigovod. usluge, troškovi kanc. mat. i dr.	31.125,00	3,83
2.	Bankarske usluge	2.133,95	0,26
3.	Popisno pvjerenstvo -bruto	9.898,70	1,22
4.	Ugovor o djelu	4.949,35	0,61
5.	Troškovi vještačenja prijev. sred. i hladnjača	3.877,00	0,48
6.	Trošak oglašavanja	6.570,00	0,81
7.	Plaćeni PDV	57.841,20	7,12
8.	HRT-radijska pretplata automobili	814,12	0,10
9.	Naknada SKDD-u	2.302,90	0,28
10.	Trošak kancelarijskog materijala	769,40	0,09
11.	Isplata vjerovnicima po završnoj diobi	593.339,75	73,00
11.1.	Prvom isplatnom redu u (100% utvrđenih tražb.)	5.698,74	0,70
11.2.	Drugi isplatni red (dioba i rezervacija za osporenu tražbina za koju je spor u tijeku) 1,57047558 % utvrđenih tražbina	587.641,01	72,30
12.	Trošak stečajnog upravitelja	91.398,18	11,25
12.1.	Bruto nagrada	85.021,56	10,46
12.1.1.	Neto nagrada	55.400,04	6,82
12.1.2.	Porez i prirez	21.119,36	2,60
12.1.3.	Doprinos za MIO	8.502,16	1,05
12.2.	Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.376,62	0,78
13.	Sudska pristojba	2.000,00	0,25
14.	Arhiviranje dokumentacije	5.850,00	0,71
	UKUPNO:	812.869,55	100,00

Za rashode, kao i kod prihoda, treba konstatirati da nisu konačni i to posebno u dijelu koji se odnosi na isplate vjerovnicima, jer ako se naplate odgođena potraživanja, po predstečajnoj nagodbi onda će uslijediti naknadne diobe

Prema prethodnom pregledu dosadašnjih rashoda u njihovoj strukturi najviše su zastupljeni oni koji se odnose na predviđene isplate vjerovnicima po završnoj diobi.

Udio stečajnih vjerovnika prvog i drugog višeg isplatnog reda (onaj koji bi se isplatio po završnoj diobi i onaj koji se rezervira za osporenu tražbinu) ukupno nominalno iznosi 593.339,75 kuna, ili 73 % ukupnih prikazanih rashoda. Ovaj udio stečajnih vjerovnika će se povećavati nakon budućih dioba i isplata vjerovnicima koje će omogućiti buduća naplata nedospjelih rata Linijske nacionalne plovidbe d.d.

Slijedeća, po visini, značajna stavka je trošak stečajnog upravitelja od 91.398,18 kuna ili 11,25 % ukupnih rashoda, a sastoji se od bruto nagrade stečajnom upravitelju u iznosu 85.021,56 kuna i doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu 6.376,62 kune, kojeg plaća poslodavac, te koji nije sadržan u bruto nagradi, već u tkzv. bruto II.

Struktura bruto nagrade stečajnom upravitelju sastoji se od neto nagrade u visini 55.400,04 kune, poreza na dohodak i prireza na taj porez u iznosu 21.119,36 kuna, te doprinosa za mirovinsko osiguranje u visini od 8.502,56 kuna.

Bruto nagrada stečajnom upravitelju obračunava se, inače, na visinu dosadašnjih prihoda stečajne mase i to prema Uredbi o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrada stečajnim upraviteljima (NN 105/15).

U tablici koja slijedi obračunat će se sukladno navedenom nagrada stečajnom upravitelju u ovom stečajnom postupku.

Obračun izgleda kako slijedi:

Vrijednost unovčene stečajne mase u kunama	Nagrada u %	Iznos u kunama
do 100.000,00	16	16.000,00
od 100.000,01 do 300.000,00	12	24.000,00
od 300.000,01 do 500.000,00	10	20.000,00
od 500.000,01 do 812.869,55	8	25.021,56
Ukupno:		85.021,56

U bruto nagradi, već je isticano, su sadržani svi zakonom propisani doprinosi i porezi i prirezi, tako da neto nagrada stečajnom upravitelju iznosi 55.400,04 kune.

Slijedeći značajan rashod, po nominalnoj visini i relativnom udjelu, je plaćeni PDV (porez na dodanu vrijednost) s udjelom od 7,12 % ukupnih rashoda.

U svezi prethodno navedenih prihoda i rashoda treba naglasiti da svi nisu do sada nastali i isplaćeni, a nisu mogli i ne mogu biti isplaćeni prije usvajanja završnog računa, davanja suglasnosti Suda na završni diobni popis i donošenja rješenja o nagradi stečajnom upravitelju.

Od prikazanih rashoda većina nije nastala i isplaćena, što je uvjetovalo visinu raspoloživog stanja novčanih sredstava na žiro računu dužnika na dan 12.08.2019.godine od 693.219,24 kuna. Ovaj iznos dostatan je za podmirenje planiranih a neisplaćenih rashoda i za predviđeno rezerviranje osporenu tražbinu društva IN CAPITA d.o.o. koja je predmet spora u Trgovačkom sudu u Splitu.

II. ZAVRŠNA BILANCA (Fakultativno)

Bez obzir na fakultivnost ovog dijela završnog računa u završnoj bilanci je poželjno usporediti knjigovodstvenu vrijednost imovine stečajnog dužnika sa stanjem na dan prije dana otvaranja stečajnog postupka i prihode od unovčene i naplaćene stečajne mase, na jednoj strani, te knjigovodstveno stanje obveza prije stečaja i onih koje proizlaze iz priznatih i utvrđenih tražbina kao i koliko će iste biti izmirene, na drugoj strani.

Slijedom toga se u nastavku daje sažeti usporedni prikaz imovine i obveza stečajnog dužnika SPLIT TOURS d.d. „u stečaju“.

Sažeti pregled stečajne mase i obveza-potraživanja vjerovnika

Imovina – stečajna masa	Knjig. vrijed. prije stečaja	Unovčena u stečaju u kn	Obveze prema vjerovnicima	Knjigovodstvo u kn	Priznato u stečaju u kn
Dugotrajna imovina	2.942.534	307.132,00	Dugoročne obveze	1.934.439	0
			Kratkoročne obveze	3.192.442	22.483.202
Kratkotrajna imovina	3.011.089	505.737,55	- Obv. prema bankama i za zajmove i deoz..	1.606.852	20.181.983
- Kratk. fin. imov.	30.957	0	- Obv. prema dobavljač.	1.453.272	2.232.515
- Potraživanja	2.850.940	500.822,50	- Obv. prema zaposlen.	3.760	5.110
- Ostala kratk imovina	129.192	4.840,67	- Obv. za poreze i doprin	54.395	63.594
- Prihodi od kamata	0	74,38	- Ostale obveze	74.126	0
Ukupna imovina – stečajna masa*	5.953.623	812.869,55	Ukupne obveze prema vjerovnicima*	5.126.881	22.483.202

* Razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza predstavlja pozitivnu stavku kapitala i rezervi

Prema prethodnoj tablici može se zaključiti da je knjigovodstvena vrijednost imovine na dan otvaranja stečajnog postupka višestruko veća od njene unovčene vrijednosti u stečaju. Između ostalih razloga na to je najviše utjecala knjigovodstvena vrijednost imovine (2.157.469 kn) koja se odnosi na neuknjiženi udio od ½ u vrijednosti objekta u Dugopolju kojeg je dužnik gradio skupa sa društvom ELEKTRON 97 d.o.o. iz Splita. U svezi te imovine se vodi sudski spor s malim izgledima za povoljni rezultat za ovog stečajnog dužnika. Pored toga, ta imovina opterećna je razlučnim pravom i uz to je u stečajnom postupku društva ELEKTRON 97 d.o.o. bilo više pokušaja bezuspješnih unovčenja. Prema tome, od te imovine nije realno očekivati bilo kakve prihode.

Međutim, kad se isključi taj dio dugotrajne imovine i bezvrijedni dio nematerijalne imovine (goodwil i softvare) onda je stupanj unovčenja ostale dugotrajne imovine dosta povoljan i unovčeni iznos je veći od knjigovodstvene vrijednosti.

Kratkotrajna imovina unovčena je u relativnoj visini od 16,8 % njene knjigovodstvene vrijednosti, a razlog je neuredno i neažurirano knjigovodstvo u određenom razdoblju prije stečaja, zastare i financijski problemi kod nekih dužnikovih dužnika..

Na drugoj strani kod obveza je obrnuta situacija s obzirom da su utvrđene tražbine u stečajnom postupku više nego čeverostruko veće od onih po knjigovodstvenom stanju na dan uoči otvaranja stečajnog postupka, a razlog tome je priznata tražbina s osnova solidarnog jamstva (16.233.374 kn), koja uopće nije bila evidentirana u knjigovodstvu Dužnika.

Navedenome treba nadodati i osporenu tražbinu društva IN CAPITA d.o.o. u visini od 14.940.526 kuna za koju se vodi postupak 12 P-384/2018 u Trgovačkom sudu Splitu. Ovu činjenicu će se imati u vidu kod predlaganja završne diobe, jer će za tu osporenu tražbinu trebati rezervirati sredstva do okončanja spora, bez obzira što su mali izgledi tog vjerovnika za uspjeh u sporu s obzirom na dokaze o osnovanosti te tražbine. Pored toga, nad društvom IN CAPITA d.o.o. je pokrenut prethodni postupak i u izvješću privremenog stečajnog upravitelja to potraživanje prema ovom stečajnom dužniku nije identificirano u okviru imovine IN CAPITA d.o.o., u njegovim poslovnim knjigama. Isto tako, nije bilo evidentirano ni poslovnim knjigama Split tours d.d. prije stečaja.

Specifikacija utvrđenih tražbina stečajnih vjerovnika po isplatnim redovima izgleda kako slijedi:

a) Prvi viši isplatni red	5.698,74 kn
o MF, Porezna uprava	588,64
o Radnici	5.110,10
b) Drugi viši isplatni red	22.477.503,22 kn
Ukupne tražbine – priznate	22.483.201,96 kn

Uz utvrđene tražbine treba imati u vidu već spominjanu osporenu tražbinu stečajnog vjerovnika IN CAPITA d.o.o. u iznosu 14.940.526 kuna, koja je predmet spora 12 P-384/2018 u Trgovačkom sudu Splitu.

III. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOGA UPRAVITELJA

- Stečaj je otvoren 21. ožujka 2018.godine,
- Ispitno i izvještajno ročište održano je 05. lipnja 2018.godine,
- Stečajni upravitelj je za opće ispitno i izvještajno ročište ispitao i sastavio tablice potraživanja vjerovnika i pripremio izvješće o gospodarskom položaju i drugu dokumentaciju za izvještajno ročište,

- Ukupan broj tražbina u I (prvom) višem isplatnom redu bio je 3 i to tražbina RH, Ministarstva financija i 2 bivša zaposlenika stečajnog dužnika,
- Ukupno je prijavljeno i priznato u prvom isplatnom redu **5.698,74 kn**, od čega je tražbina RH, Ministarstva financija, Porezne uprave 588,64 kn, a 2 radnika 5.110,10 kn.
- Ukupan broj prijavljenih tražbina u II isplatnom redu je 34 a ukupni iznos prijavljenih tražbina **37.498.967,40 kn**,
- Na ispitnom ročištu priznate su tražbine drugog isplatnog reda u iznosu od 22.297.990,19 kuna, a naknadno je u sudskim postupcima dodatno priznato još 179.513,03 kune i to od toga vjerovniku ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK d.d, 29.513,03 kune i vjerovniku Nataši Vuković 150.000,00 kuna, tako da nakon toga ukupno priznate tražbine drugog isplatnog reda iznose **22.477.503,22 kn**,
- Na dan otvaranja stečajnog postupka nije bilo zaposlenih radnika kod dužnika,
- Stečajni upravitelj se angažirao oko naplate naplativih potraživanja što je rezultiralo naplatom potraživanja u visini od 500.822,50 kn,
- Stečajni upravitelj se, također, sukladno odluci vjerovnika na izvještajnom ročištu, angažirao na unovčavanju materijalne imovine koje je provedeno, nakon procjene sudskog vještaka za onu vrijedniju, javnim oglašavanjem prikupljanja ponuda u tri navrata koje se može ocijeniti transparentnim i uspješnim,
- Manje vrijedna imovina (informatička oprema i inventar) unovčeni su neposrednom pogodbom,
- Do sada su riješeni sudski postupci vezani za osporene tražbine i to: jedan na Visokom trgovačkom sudu (8 Pž-2559/2019) kojim je utvrđena tražbina vjerovnika ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK d.d, u iznosu 29.513,03 kune i drugi sudskom nagodbom u predmetu 6 P-383/2018 kod Trgovačkog suda u Splitu, kojom je vjerovniku Nataši Vuković utvrđeno postojanje tražbine u iznosu 150.000,00 kuna, dok je za dio tuženog iznosa od 43.060,46 kuna povukla tužbu,
- U tijeku je postupak 12 P-384/2018 tužitelja-vjerovnika IN CAPITA d.o.o. u kojem se zahtijeva utvrđivanje osnovanosti njegove tražbine u iznosu 14.940.526 kuna. Pripremno ročište zakazano je za 6. rujna 2019.g. Ovaj vjerovnik-tužitelj nije ni u prijavi tražbine ni uz tužbu dostavio adekvatne dokaze za postojanje tražbine, što mu ne daje naročite izgleda za uspjeh u sporu.
- Prekinut je postupak br. 10 P-272/19 u Trgovačkom sudu u Splitu u kojem je ovaj stečajni dužnik tužitelj, a tuženik ELEKTRON 97 d.o.o. u stečaju. Spor se vodi radi izdavanja tabularne isprave za ½ idealnog dijela već spominjane nekretnine u Dugopolju. Izgledi i svrha ovog postupka su upitni,
- Polazeći od do sada navedenog stečajni upravitelj je ocijenio opravdanim i svrhovitim, bez obzira na navedene sporove, sačiniti ovaj završni račun i završno izvješće s ciljem predlaganja održavanja završnog ročišta i donošenja odluka o zaključenju stečajnog postupka sa zaduženjem i ovlaštenjem stečajnog upravitelja za nastavak prikupljanja imovine za račun stečajne mase iza stečajnog dužnika i za vođenje nezavršenih sporova.
- Nastavljanje postupka u korist stečajne mase iza ovog stečajnog dužnika, pored toga, proizlazi i iz činjenice što egzistiraju nedospijela potraživanja ovog dužnika prema društvu Linijska nacionalna plovidba d.d., zbog kojih ne bi bilo racionalno odgađati završetak ovog stečaja, s obzirom da dospijevaju tijekom ove i slijedeće tri godine.

IV. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

1. Prvi viši isplatni red

Uzimaju se u obzir sve tražbine prvog višeg isplatnog reda i namiruju se u cjelini (100,0%).

Red. br.	Vjerovnik	OIB	Adresa	Utvrđena tražbina u kn	Završna dioba u kn (100,0%)
1.	RH (Ministarstvo financija)	18683136487	Zagreb, Katančićeva 5	588,64	588,64
2.	Inge Šerić	80829503689	Split, Pujanke 65	3.503,93	3.503,93
3.	Sandra Buljubašić	71666889613	Split, Vukovarska 57	1.606,17	1.606,17
	Ukupno:			5.698,74	5.698,74

2. Drugi viši isplatni red

Prema tablici rashoda na 2. stranici ovog završnog računa raspoloživo je za završnu diobu drugom isplatnom redu ukupno 587.641,01 kuna. Međutim, zbog sudskog postupka 12 P-384/2018 u svezi osporene tražbine vjerovnika IN CAPITA d.o.o. nužno je do pravomoćnosti presude u tom sporu rezervirati pripadajuća sredstva za slučaj njegovog uspjeha u sporu. Sredstava koja je potrebno rezervirati iznose 234.637,31 kuna, a vjerovnicima čije su tražbine utvrđene bi se isplatilo ukupno 353.003,70 kuna. U slučaju da pravomoćnom presudom osporovanje bude potvrđeno rezervirani iznos će se naknadno dijeliti vjerovnicima čije su tražbine utvrđene i to skupa sa sredstvom koja će se kumulirati od do sada nedospjelih potraživanja prema predstečajnoj nagodbi Linijske nacionalne plovidbe d.d.

U prijedlogu za diobu obuhvaćene su i uzete u obzir sve utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda, a za osporenu tražbinu se rezerviraju pripadajuća sredstva. Iznos predviđen za diobu skupa sa iznosom koji se rezervira čini 1,5704755 % utvrđenih tražbina i tražbine za koju se vodi spor.

Tražbine vjerovnika koje se uzimaju u obzir za diobu i iznosi koji se namiruju završnom diobom

Red. br.	Vjerovnik	OIB	Adresa	Utvrđena tražbina u kn	završna dioba u kn (1,5704755 %)
1.	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	Zgb, Jurišićeva 13	911,18	14,31
2.	CREDO BANKA d.d."u stečaju"	94141384086	Split,Zrinjsko-Frankopanska 58	1.390.163,89	21.832,18
3.	INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d.	27759560625	Zgb, Av. V. Holjevca 10	7.242,89	113,75
4.	VIPNET d.o.o.	29524210204	Zgb, Vrtini put 1	10.350,38	162,55
5.	ERSTE&STEIRMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	Rijeka, Jadranski trg 3a	29.513,03	463,49
6.	BADEL 1862 d.d.	36749512860	Zgb,Vlaška 116	28.056,24	440,62
7.	JADRANSKA BANKA d.d., Šibenik	02899494784	Šibenik, Ante Starčevića 4	2.495.355,60	39.188,95
8.	SAPONIA d.d.	37879152548	Osijek, M. Gupca 2	4.759,22	74,74
9.	RH, MF, Porezna uprava	18683136487	Split, Trg F.Tudmana 4	63.004,84	989,48
10.	STOURS, Obrt za prijevoz, vl. Siniša Borović	71596032063	Split, Vukovarska 75a	6.990,00	109,78
11.	BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. u stečaju	25351138943	Split, 114 Brigade 10	2.058,78	32,33
12.	FRANCK d.d.	07676693758	Zgb, Vodovodna 20	4.907,25	77,07
13.	HEP-OPSKRBA d.o.o.	63073332379	Zgb, Ulica grada		92,36

			Vukovara 37	5.881,18	
14	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Zagreb, Vladislava Jagića 33	31.516,52	494,96
15	SKDD d.d.	64406809162	Zgb, Heinzelova 62a	29.815,95	468,25
16	SEM 1986 d.d. za elektr. inž.	18428856047	Split, 114 Brigade 10	129.337,88	2.031,22
17	BRENUM d.o.o.	17768963437	Mlini, Makoše 29	72.244,39	1.134,58
18	Financijska gencija	85821130368	Zgb, Ul. gr. Vukovara 70	1.031,46	16,20
19	ČISTOČA d.o.o.	38812451417	Split, Put Plokita 81	6.851,06	107,59
20	PLOVPUT d.o.o.	14480721492	Split, Obala Lazareta 1	30.286,01	475,63
21	GRAD SPLIT	78755598868	Obala k. Branimira 17	2.886,91	45,34
22	LUČKA UPRAVA SPLIT	06992092556	Split, Gat sv. Duje 1	1.145.894,61	17.996,00
23	B2 KAPITAL d.o.o.	57509775367	Zgb, Radnička cesta 41	16.233.374,44	254.941,18
24	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	Zagreb, Prisavlje 3	5.833,79	91,62
25	AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES, Predstavišt. u RH	87759556196	Zagreb, Hebrangova 4	5.641,69	88,60
26	ALCA ZAGREB d.o.o.	58353015102	Zgb, Koledovčina 2	45.589,44	715,97
27	Hrvatski registar brodova	04601923208	Split, Marasovićeve 67	3.610,74	56,71
28	Turkish Airlines Inc., Predstavništvo u R Hrvatskoj	97743101942	Velika Gorica, Rudolfa Fizira 1	1.980,53	31,10
29	RECENSEO d.o.o. za reviziju	26064284994	Split, 114 Brigade 10	8.624,12	135,44
30	MEP d.o.o.	9700579940	Rijeka, Srdoči 62	16.113,63	253,06
31	Erste Card Club d.o.o.	85941596441	Zgb, F. Kolnegovića 6	6.047,22	94,97
32	Nataša Vuković	04976837285	Podstrana, C.Mutogras 67	522.921,38	8.212,35
33	Henry Jörgensen	7070299200	Split, Nikole Tesle 16c	128.706,97	2.021,31
34	IN CAPITA d.o.o.	11261512176	Split, 114 Brigade 10	0,00	0,00
	UKUPNO:			22.477.503,22	353.003,70

Rekapitulacija prijedloga za diobu i rezervaciju:

Prijedlog diobe	353.003,70 kuna
Prijedlog rezerviranja (spor-IN CAPITA d.o.o.)	234.637,31 kuna
UKUPNO:	587.641,01 kuna

Mjesto i datum
Split, 12.08.2019.g.

Stečajni upravitelj
Frano Krišto

SPLIT TOURS d.d.
"u stečaju"
SPLIT



Završni račun i prijedlog
26/08/19.
AKG

291

IMEX BANKA d.d.

Split, Tolstojeva 6, T:021/406-131, F:021/406-170, Ž:HR402492008101111116, SWIFT:IMXXHR22XXX, OIB:99326633206

Str:1

Izvadak za račun: HR1924920081100044780

Vlasnik :SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU

MB/OIB: 2421178/75401168655

Otv trajni nalog: NE

Blokada : NEMA

Vrsta računa : ŽIRO RAČUNI POSLOVNIH SU Poslovnica : PLATNI PROMET SPLIT

Otvoren : 12.04.2018

Filijala : Split

Istek :

Okvirni kredit :

Zatvoren :

Neiskorišteni čekovi: 0

Vez:

EFTPOS limit :

VLASNICI:

Suvlasnik 1:

Suvlasnik 2:

Suvlasnik 3:

Suvlasnik 4:

Suvlasnik 5:

Suvlasnik 6:

Suvlasnik 7:

Suvlasnik 8:

Suvlasnik 9:

Opunomoćenik I : 2502948380024 65197867391 KRIŠTO FRANO

Opunomoćenik II :

Opunomoćenik III:

Zastupnik :

Staratelj :

Deviza :191 HRK

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 11.04.2018 do : 12.08.2019

Konto računa : 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
Poč.SALDO:		0,00	0,00	0,00
19.04.2018 19.04.2018		0,00	353.924,25	353.924,25 SAOP0160415 Plaćanja prema specifik AD PLASTIK d.d.za proiz.
25.04.2018 25.04.2018		0,00	2.428,49	356.352,74 Transfer DAVOR BRALO
27.04.2018 27.04.2018		0,00	4.574,42	360.927,16 UPLATA RN 2140 I 2230 MARTINIĆ IGOR - MALI JURE PRIJEVOZ
27.04.2018 27.04.2018		0,00	2.244,38	363.171,54 pl.po rč. DEBITUM D.O.O.
30.04.2018 01.05.2018		0,00	1,18	363.172,72 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
02.05.2018 02.05.2018		300,00	0,00	362.872,72 NAKNADA ZA:010418-300418 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
07.05.2018 07.05.2018		3.279,41	0,00	359.593,31 Opomena za leasing ratu, ug. 52591 VB LEASING D.O.O.
08.05.2018 08.05.2018		0,00	1.269,00	360.862,31 Uplata dugovanja ANITA MIKELIĆ
09.05.2018 09.05.2018		9.375,00	0,00	351.487,31 Za knjigovodstvene usluge i GFI RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
10.05.2018 10.05.2018		352,10	0,00	351.135,21 Refundacija trosk. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
23.05.2018 22.05.2018		0,00	455,90	351.591,11 uplata duga HYDROTHERAPY D.O.O.
23.05.2018 23.05.2018		7.281,80	0,00	344.309,31 Pla#263;anje po inf. obr.u, ug. 525 VB LEASING D.O.O.
24.05.2018 24.05.2018		0,00	600,00	344.909,31 876-04000-91od 25.6.2015 EDUARD DELIĆ D.O.O.
25.05.2018 25.05.2018		3.000,00	0,00	341.909,31 Naknada za ugovor o djelu PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
25.05.2018 25.05.2018		3.000,00	0,00	338.909,31 Naknada za ugovor o djelu HRVATSKA POŠTANSKA BANKA DD
25.05.2018 25.05.2018		805,70	0,00	338.103,61 Dopr. za MIO I DRAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
25.05.2018 25.05.2018		115,10	0,00	337.988,51 Dopr. za MIO II DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
25.05.2018 25.05.2018		690,60	0,00	337.297,91 Doprinos za ZO HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
25.05.2018 25.05.2018		2.287,30	0,00	335.010,61 Porez i prirez, ug. o djelu POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
Promet:		30.487,01	365.497,62	335.010,61

292

Str:2

Izvadak za račun: HR1924920081100044780

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 11.04.2018 do : 12.08.2019

Konto računa : 8001

ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
28.05.2018	28.05.2018	0,00	437,50	335.448,11 Uplata po rn.za 04.2018. CATAMARAN LINE d.o.o.
29.05.2018	29.05.2018	0,00	3.161,74	338.609,85 Plaćanje DA RN SNAV 2015. MSC KRSTARENJA D.O.O.,PUTNIČKA I P
31.05.2018	01.06.2018	0,00	2,98	338.612,83 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.06.2018	01.06.2018	190,50	0,00	338.422,33 NAKNADA ZA:010518-310518 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
04.06.2018	04.06.2018	1.500,00	0,00	336.922,33 Za knjigovodstvene usluge RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
07.06.2018	07.06.2018	0,00	989,80	337.912,13 KRIŠTO FRANO-ZATEČENI SALDO BLAGAJN SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
27.06.2018	27.06.2018	0,00	437,50	338.349,63 Uplata po računu 05-Pos11-91 CATAMARAN LINE d.o.o.
29.06.2018	29.06.2018	0,00	875,00	339.224,63 Uplata po računu RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
30.06.2018	01.07.2018	0,00	2,79	339.227,42 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
02.07.2018	02.07.2018	74,80	0,00	339.152,62 NAKNADA ZA:010618-300618 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
12.07.2018	12.07.2018	1.500,00	0,00	337.652,62 Za knjigovodstvene usluge RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
13.07.2018	13.07.2018	270,49	0,00	337.382,13 Doprinos za MIO I DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
13.07.2018	13.07.2018	90,16	0,00	337.291,97 Dopr. za MIO II DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
13.07.2018	13.07.2018	270,49	0,00	337.021,48 dopr. za Zo HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
13.07.2018	13.07.2018	2.350,00	0,00	334.671,48 Naknada za vještvo-ugovor o djelu SPLITSKA BANKA D.D.
13.07.2018	13.07.2018	895,86	0,00	333.775,62 Porez i prirez POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
20.07.2018	20.07.2018	0,00	1.409,02	335.184,64 povrat split tours DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
23.07.2018	23.07.2018	2.610,00	0,00	332.574,64 Za oglas od 21.07.18 SLOBODNA DALMACIJA D.D.
26.07.2018	26.07.2018	0,00	4.180,00	336.754,64 jamčevina za citroen jumper SEM 1986 D.D.
26.07.2018	26.07.2018	0,00	10.590,00	347.344,64 3. Combi bus-Mercedes Viano 22CDI, SPLITSKA KUĆA ZDRAVLJA D.
27.07.2018	27.07.2018	0,00	5.950,00	353.294,64 uplata jamčevine za BMW CATAMARAN LINE d.o.o.
27.07.2018	27.07.2018	0,00	35.071,72	388.366,36 pl.po preds.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
27.07.2018	27.07.2018	0,00	437,50	388.803,86 uplata dugovanja CATAMARAN LINE d.o.o.
31.07.2018	01.08.2018	0,00	2,93	388.806,79 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.08.2018	01.08.2018	81,60	0,00	388.725,19 NAKNADA ZA:010718-310718 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
02.08.2018	02.08.2018	1.500,00	0,00	387.225,19 Za knjigovodstvene usluge 7/18 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
06.08.2018	06.08.2018	0,00	53.550,00	440.775,19 uplata po ponudi za BMW1 CATAMARAN LINE d.o.o.
08.08.2018	08.08.2018	0,00	98.311,00	536.086,19 Combi bus-Mercedes Viano 22CDI, br. SPLITSKA KUĆA ZDRAVLJA D
10.08.2018	10.08.2018	0,00	28,44	536.114,63 plaćanje prema planu predstečajne n DALMAR D.O.O. ZA PROIZVO
10.08.2018	10.08.2018	0,00	37.620,00	573.734,63 uplata po zn 11 91 SEM 1986 DIONIČKO DRUŠTVO ZA ELEKTR
29.08.2018	29.08.2018	1.980,00	0,00	571.754,63 Za oglas od 29.08.18-ponuda SLOBODNA DALMACIJA D.D.
30.08.2018	30.08.2018	0,00	17.535,86	589.290,49 pl.po preds.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
31.08.2018	01.09.2018	0,00	4,53	589.295,02 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
03.09.2018	03.09.2018	72,60	0,00	589.222,42 NAKNADA ZA:010818-310818 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
04.09.2018	10.09.2018	1.500,00	0,00	587.722,42 Za knjigovodstvene usluge 7/18 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
20.09.2018	20.09.2018	2.302,90	0,00	585.419,52 Dospjele obveze SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARN
21.09.2018	21.09.2018	50,00	0,00	585.369,52 Za upis u očevidnik pokretnina FINACIJSKA AGENCIJA
21.09.2018	21.09.2018	330,50	0,00	585.039,02 Refundacija trosk. kanc. mat. RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
24.09.2018	24.09.2018	29.819,09	0,00	555.219,93 PDV za VIII/18 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
27.09.2018	27.09.2018	0,00	437,50	555.657,43 uplata dugovanja CATAMARAN LINE d.o.o.
28.09.2018	28.09.2018	0,00	17.535,86	573.193,29 pl.po preds.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
30.09.2018	01.10.2018	0,00	4,78	573.198,07 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.10.2018	01.10.2018	74,00	0,00	573.124,07 NAKNADA ZA:010918-300918 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.10.2018	01.10.2018	1.980,00	0,00	571.144,07 Za oglas od 26.09.18-ponud SLOBODNA DALMACIJA D.D.
04.10.2018	04.10.2018	1.500,00	0,00	569.644,07 Za knjigovodstvene usluge 7/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
04.10.2018	04.10.2018	0,00	940,00	570.584,07 JAMČEVINA ZA TERETNI AUTOMOBILMERCE MIV D.O.O.
04.10.2018	04.10.2018	0,00	5.350,00	575.934,07 uplata jamčevine za javnu dražbu PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBR
04.10.2018	04.10.2018	0,00	5.350,00	581.284,07 JAMČEVINA ZA FURGON RENAULTMASTER 2 MIV D.O.O.
04.10.2018	04.10.2018	0,00	5.350,00	586.634,07 UPLATA JAMCEVINE ZA FURGON RENAULT- ALBA LUNARIS J.D.O.O.
05.10.2018	05.10.2018	0,00	2.690,00	589.324,07 JAMČEVINA - DVIJE MINI HLADNJACE POJATA d.o.o. za usluge
05.10.2018	05.10.2018	0,00	5.350,00	594.674,07 Jamčevina za dražbu premeta prodaje RADIO-DARUVAR D.O.O.
10.10.2018	10.10.2018	0,00	1.000,00	595.674,07 uplata po ponudi za laptop GORDANA IVIĆ
11.10.2018	11.10.2018	0,00	51.650,00	647.324,07 uplata razlike jamčevine za javnu dr PROIZVODNO-TRGOVAČKI OBR
Promet:		81.430,00	728.754,07	647.324,07

Izvadak za račun: HR1924920081100044780

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 11.04.2018 do : 12.08.2019

Konto računa : 8001

ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
12.10.2018	12.10.2018	0,00	24.210,00	671.534,07 DVIJE MINI HLADNJAŠE - OSTATAK IZNO POJATA d.o.o. za usluge
12.10.2018	12.10.2018	0,00	3.110,00	674.644,07 ostatak za teretni automobil Mercedes MIV D.O.O.
15.10.2018	15.10.2018	5.000,00	0,00	669.644,07 Povrat jamcevine za dražbu 11.10.18 RADIO-DARUVAR D.O.O.
15.10.2018	15.10.2018	5.000,00	0,00	664.644,07 Povrat jamcevine za dražbu 11.10.18 ALBA LUNARIS J.D.O.O.
18.10.2018	18.10.2018	0,00	3.000,00	667.644,07 otkup opreme: NOT LN B450 20DC0073S PROMOCIJA B.B. D.O.O.
22.10.2018	22.10.2018	350,00	0,00	667.294,07 Povrat razl.jam. za dražbu 11.10.18 ALBA LUNARIS J.D.O.O.
22.10.2018	22.10.2018	350,00	0,00	666.944,07 Povrat razl.jam. za dražbu 11.10.18 RADIO-DARUVAR D.O.O.
31.10.2018	01.11.2018	0,00	5,44	666.949,51 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
02.11.2018	02.11.2018	85,30	0,00	666.864,21 NAKNADA ZA:011018-311018 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
02.11.2018	02.11.2018	0,00	17.535,86	684.400,07 pl.po preda.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
06.11.2018	06.11.2018	1.500,00	0,00	682.900,07 Za knjigovodstvene usluge 10/18 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
12.11.2018	12.11.2018	1.143,65	0,00	681.756,42 Porez i prirez POREZ I PRIREZ NA DOHODAK
12.11.2018	12.11.2018	345,30	0,00	681.411,12 dopr. za Zb HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
12.11.2018	12.11.2018	115,10	0,00	681.296,02 Dopr. za MIO II DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROS
11.11.2018	12.11.2018	345,30	0,00	680.950,72 Doprinos za MIO I DR*AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
12.11.2018	12.11.2018	3.000,00	0,00	677.950,72 Ugovor o djelu HRVATSKA POŠTANSKA BANKA DD
15.11.2018	15.11.2018	494,12	0,00	677.456,60 Plaćanje po op. 4/5/6/18 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
15.11.2018	15.11.2018	160,00	0,00	677.296,60 Plaćanje po rnu za 9/18 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
15.11.2018	15.11.2018	160,00	0,00	677.136,60 Plaćanje po rnu za 10/18 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
19.11.2018	19.11.2018	86,80	0,00	677.049,80 Refundacija poštarine-Inge Šerić HRVATSKA POŠTANSKA BANKA DD
19.11.2018	19.11.2018	0,00	28,44	677.078,24 plaćanje prema planu predstečajne n DALMAR D.O.O. ZA PROIZVO
22.11.2018	22.11.2018	17.460,90	0,00	659.617,34 PDV za X/18 DR*AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRV
27.11.2018	27.11.2018	0,00	6.850,18	666.467,52 PODMIRA RAČUNA ANTIPIROS D.O.O.
28.11.2018	28.11.2018	0,00	2.292,39	668.759,91 USLUGA DOLEX D.O.O.
30.11.2018	01.12.2018	0,00	5,54	668.765,45 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
03.12.2018	03.12.2018	86,80	0,00	668.678,65 NAKNADA ZA:011118-301118 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
04.12.2018	04.12.2018	1.500,00	0,00	667.178,65 Za knjigovodstvene usluge 11/18 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
31.12.2018	01.01.2019	0,00	5,67	667.184,32 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
04.01.2019	04.01.2019	58,80	0,00	667.125,52 NAKNADA ZA:011218-311218 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
08.01.2019	08.01.2019	1.500,00	0,00	665.625,52 Za knjigovodstvene usluge 12/18 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
10.01.2019	10.01.2019	0,00	1.000,00	666.625,52 uplata po ponudi za opemu CNTAMARAN LINE d.o.o.
17.01.2019	17.01.2019	0,00	49,10	666.674,62 POVRAT DR*AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
31.01.2019	01.02.2019	0,00	5,66	666.680,28 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.02.2019	01.02.2019	63,80	0,00	666.616,48 NAKNADA ZA:010119-310119 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
02.02.2019	07.02.2019	1.500,00	0,00	665.116,48 Za knjigovodstvene usluge 01/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
13.02.2019	15.02.2019	0,00	301,50	665.417,98 POVRAT DR*AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
18.02.2019	18.02.2019	0,00	28,44	665.446,42 plaćanje prema planu predstečajne n DALMAR D.O.O. ZA PROIZVO
18.02.2019	18.02.2019	0,00	500,00	665.946,42 UPLATA PREMA PRIHVAĆENOJ PONUDI POJATA d.o.o. za usluge
28.02.2019	01.03.2019	0,00	5,12	665.951,54 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.03.2019	01.03.2019	63,80	0,00	665.887,74 NAKNADA ZA:010219-280219 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
06.03.2019	06.03.2019	1.500,00	0,00	664.387,74 Za knjigovodstvene usluge 02/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
31.03.2019	01.04.2019	0,00	5,64	664.393,38 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.04.2019	01.04.2019	58,80	0,00	664.334,58 NAKNADA ZA:010319-310319 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
03.04.2019	03.04.2019	1.500,00	0,00	662.834,58 Za knjigovodstvene usluge 03/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
30.04.2019	01.05.2019	0,00	5,44	662.840,02 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
02.05.2019	02.05.2019	58,80	0,00	662.781,22 NAKNADA ZA:010419-300419 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
07.05.2019	07.05.2019	1.500,00	0,00	661.281,22 Za knjigovodstvene usluge 04/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
16.05.2019	16.05.2019	0,00	27,52	661.308,74 plaćanje prema planu predstečajne n DALMAR D.O.O. ZA PROIZVO
31.05.2019	01.06.2019	0,00	5,62	661.314,36 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
03.06.2019	03.06.2019	61,30	0,00	661.253,06 NAKNADA ZA:010519-310519 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
07.06.2019	07.06.2019	1.500,00	0,00	659.753,06 Za knjigovodstvene usluge 05/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
30.06.2019	01.07.2019	0,00	5,42	659.758,48 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.07.2019	01.07.2019	58,80	0,00	659.699,68 NAKNADA ZA:010619-300619 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
Promet:		128.037,37	787.737,05	659.699,68

296

Str:4

Izvadak za račun: HR1924920081100044780

Ispis prometa na računu u razdoblju od : 11.04.2018 do : 12.08.2019

Konto računa : 8001

ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Deviza :191 HRK

DATUM	VALUTA	NA TERET	U KORIST	STANJE NAPOMENA
04.07.2019 04.07.2019		1.125,00	0,00	658.574,68 Za knjigovodstvene usluge 06/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
11.07.2019 11.07.2019		0,00	7.500,00	666.074,68 pl.po preda.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
18.07.2019 18.07.2019		0,00	656,00	666.730,68 po računu br 18-1-1 DOMIS D.O.O.
31.07.2019 01.08.2019		0,00	5,64	666.736,32 KAMATE U KORIST SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.08.2019 01.08.2019		63,80	0,00	666.672,52 NAKNADA ZA:010719-310719 SPLIT TOURS D.D. U STEČAJU
01.08.2019 01.08.2019		0,00	10.035,86	676.708,38 pl.po preda.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
06.08.2019 06.08.2019		1.125,00	0,00	675.583,38 Za knjigovodstvene usluge 07/19 RECENSEO D.O.O. ZA REVIZIJU
07.08.2019 07.08.2019		0,00	17.535,86	693.119,24 pl.po preda.nagodbi 12.Stpn-20/2016 LINIJSKA NACIONALNA PLOV
08.08.2019 08.08.2019		0,00	100,00	693.219,24 Uplata po ponudi INGE ĆERIA
PROMET:		130.351,17	823.570,41	693.219,24
UKUPNO:		130.351,17	823.570,41	693.219,24