

Stečajna upraviteljica
Maša Šoštarko,
Brodsko 26
31 000 Osijek

U Zagrebu, 12.01.2024.

Predmet: Dostava obračuna potraživanja koje Erste&Steiermärkische bank d.d., Jadranski trg 3a, Rijeka, OIB 23057039320 (dalje u tekstu: Banka) ima prema dužniku ZITEX-ZB d.o.o. u stečaju, Vukovarska 12, 31540 Donji Miholjac, OIB: 06893203561 (dalje u tekstu Dužnik)

Poštovani,

Nastavno na Vaš dopis od dana 30.11.2023. koji ste dostavili Trgovačkom sudu u Osijeku a vezano za obračun troškova u stečajnom postupku Dužnika, radi diobe kupovnine ostvarene prodajom nekretnine upisane u k.o. Donji Miholjac, zk.ul. 2977, k.č.br. 820/1, kuća i dvor (dalje u tekstu: Nekretnina) ovim putem Vas Banka kao stečajni i razlučni vjerovnik izvještava o dospjeloj i potencijalnoj tražbini na dan 08.01.2024. godine, a koja su osigurana razlučnim pravom na Nekretnini te Vam kao dokaz o postojanju tražbine u prilogu dostavljamo Izvod iz poslovnih knjiga na dan 08.01.2024. godine.

Uz navedeno dospjelo potraživanje potrebno je i rezervirati sredstva za potencijalnu tražbinu u iznosu 3.197,49 EUR, a koja se odnose na nedospjele naknade osnovom Ugovora o izdavanju bankarske garancije br. 5402178408 sukladno Članku 6.1. te na potencijalne naknade osnovom Ugovora o izdavanju bankarske garancije br. 5402096451, 5402096460, 5402096478, 5402096486 i 5402178408 sukladno Članku 6.3.

S poštovanjem,




ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

**IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA
na dan 08.01.2024.g.**

Erste & Steiermaerkische Bank d.d., Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka, kao pravni slijednik Bjelovarske banke d.d., Bjelovar, Čakovečke banke d.d., Čakovec, Trgovačke banke d.d., Zagreb i Riječke banke d.d., Rijeka na dan 08.01.2024. ima tražbinu prema **ZITEX-ZB d.o.o. u stečaju, Donji Miholjac, Vukovarska 12, OIB: 06893203561 temeljem:**

Kreditna partija br. 5117613775	EUR
Zatezna kamata	429,44
UKUPNO	429,44

Garancija br. 5402096451	EUR
Glavni dug – potencijalna obveza	1.753,55
Naknade	53,08
UKUPNO	1.806,63

Garancija br. 5402096460	EUR
Glavni dug – potencijalna obveza	1.870,75
Naknade	53,08
UKUPNO	1.923,83

Garancija br. 5402096478	EUR
Glavni dug – potencijalna obveza	966,67
Naknade	53,08
UKUPNO	1.019,75

Garancija br. 5402096486	EUR
Glavni dug – potencijalna obveza	1.880,45
Naknade	53,08
UKUPNO	1.933,53

Garancija br. 5402178408	EUR
Glavni dug – potencijalna obveza	65.745,82
Naknade	516,19
UKUPNO	66.262,01

*Sve iskazane kamate obračunate su do dana Izvoda iz poslovnih knjiga

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

 