

K017878**Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:** KORAD Radiators s.r.o.**Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:** Vstupný areál U. S. Steel 0, 044 54 Košice - mestská časť Šaca**IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu:** 52 182 606**Obchodné meno správcu:** CUBE RECOVERY k.s.**Sídlo správcu:** Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava**Spisová značka správcovského spisu:** 87R/3/2023 S2087**Príslušný konkurzný súd:** Mestský súd Košice**Spisová značka súdneho spisu:** 87R/3/2023**Druh podania:** Súpis všeobecnej podstaty

CUBE RECOVERY, k. s., so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 55 415 245, značka správcu: S2087, správca úpadcu KORAD Radiators s.r.o., so sídlom Vstupný areál U. S. Steel, Košice - mestská časť Šaca 044 54, IČO: 52 182 606 týmto v zmysle § 76 a nasl. ZKR zverejňuje súpis majetku úpadcu patriacej do všeobecnej podstaty úpadcu v nadväznosti na preradenie ostatnej časti podniku úpadcu do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa PROMUGLESBIT s.r.o., Letná 2, Košice, IČO 47 900 792 :

Typ majetku	Podstata	Názov	Súpisová hodnota [EUR]		Zabezpečenie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 299,46 €, dlžník LAXIM s.r.o., splatná dňa 11.2.2021, faktúra číslo 300210022	299.46		Nie
Pohľadávka z účtu	Všeobecná podstata	pohľadávka z účtu vo Fio banka, a.s.	29592.34		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 8493,51 €, dlžník FIRMA SIA "FAN", splatná dňa 1.5.2024, faktúra číslo 302240014	8493.51		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 620,30 €, dlžník Peter Maráček - EMPIRIA, splatná dňa 16.4.2024, faktúra číslo 300240024	620.30		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 1340,23 €, dlžník ALLCORA, s.ro., splatná dňa 5.8.2021, faktúra číslo 302210133	1340.23		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 234,26 €, dlžník WOODCOTE GROUP a.s., splatná dňa 5.3.2024, faktúra číslo 300240027	234.26		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 17763,51 €, dlžník Peter Maráček - EMPIRIA, splatná dňa 7.4.2024, faktúra číslo 300240018	17763.51		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 26228,45 €, dlžník Peter Maráček - EMPIRIA, splatná dňa 29.3.2024, faktúra číslo 300240011	26228.45		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 53227,98 €, dlžník Peter Maráček - EMPIRIA, splatná dňa 23.4.2024, faktúra číslo 300240033	53227.98		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 525,84 €, dlžník LLC RETSET splatná dňa 16.7.2021, faktúra číslo 304210075	525.84		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 10492,65 €, dlžník Peter Maráček - EMPIRIA, splatná dňa 29.3.2024, faktúra číslo 300240010	10492.65		Nie
Pohľadávka z účtu	Všeobecná podstata	pohľadávka z účtu vo Fio banka, a.s.	911.76		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 15477,57 €, dlžník Peter Maráček - EMPIRIA, splatná dňa 23.4.2024, faktúra číslo 300240031	15477.57		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 2598,67 €, dlžník Peter Maráček - EMPIRIA, splatná dňa 29.3.2024, faktúra číslo 300240009	2598.67		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 628,48 €, dlžník Peter Maráček - EMPIRIA, splatná dňa 23.4.2024, faktúra číslo 300240032	628.48		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 18497,24 €, dlžník DURKIN d.o.o, splatná dňa 8.4.2024, faktúra číslo 302240021	18497.24		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 47,74 €, dlžník WOODCOTE GROUP a.s., splatná dňa 29.02.2024, faktúra číslo 300240022	47.74		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 51559,16 €, dlžník Peter Maráček - EMPIRIA, splatná dňa 7.4.2024, faktúra číslo 300240017	51559.16		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 14.041,42 €, dlžník DEDEMAN SRL splatná dňa 14.10.2022, faktúra číslo 302220122	14041.42		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 2988,82 €, dlžník Peter Maráček - EMPIRIA, splatná dňa 7.4.2024, faktúra číslo 300240016	2988.82		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 3299,01 €, dlžník UNIMAT spol. s r.o., splatná dňa 7.5.2024, faktúra číslo 300240019	3299.01		Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 5750,00 €, dlžník OOO GERRE, splatná dňa 27.3.2022, faktúra číslo 304220002	5750.00		Nie

Pohľadávka z účtu	Všeobecná podstata	pohľadávka z účtu v Tatra banka, a.s.	3882.75			Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 2244,49 €, dlžník UNIMAT spol. s r.o., splatná dňa 18.3.2024, faktúra číslo 300230239	2244.49			Nie
Pohľadávka z účtu	Všeobecná podstata	pohľadávka z účtu vo Všeobecnej úverovej banke, a.s.	992.52			Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 64,50 €, dlžník LLC «Ukrsanteh importer», splatná dňa 2.4.2023, faktúra číslo 304230007	64.50			Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 1713,88 €, dlžník II Sole - Freie Energie- u. Haustechnikgeräte-Großhandels-G.m.b.H., splatná dňa 28.2.2022, faktúra číslo 302220018	1713.88			Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 46211,99 €, dlžník Peter Maráček - EMPIRIA, splatná dňa 31.3.2024, faktúra číslo 300240013	46211.99			Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu refakturácie letenky v sume 826,59 €, dlžník ANOAR PRAGUE spol. s r.o., splatná dňa 8.10.2021, faktúra číslo 303210001	826.59			Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 854,06 €, dlžník NORDGAS_ GERATE, splatná dňa 25.10.2020, faktúra číslo 302200240	854.06			Nie
Peňažná pohľadávka	Všeobecná podstata	peňažná pohľadávka z titulu kúpnej ceny tovaru v sume 991,23 €, dlžník NORDGAS_ GERATE, splatná dňa 1.11.2021, faktúra číslo 302210231	991.23			Nie

V Bratislave dňa 27.03.2024

CUBE RECOVERY, k.s.