

K048354

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Kotlárová
 Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Prievidza 0, 971 01 Prievidza
 IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1992
 Titul, meno a priezvisko správcu: Ing. Beata Krausová
 Sídlo správcu: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
 Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/347/2023 S1180
 Príslušný konkurzný súd: Okresný súd Trenčín
 Spisová značka súdneho spisu: 40OdK/347/2023
 Druh podania: Oznamenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 40OdK/347/2023-16 zo dňa 16.10.2023, ktoré bolo zverejnené v OV 202/2023 zo dňa 23.10.2023 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka **Nikola Kotlárová, nar. 07.05.1992, trvale bytom 971 01 Prievidza**, a bola som ustanovená do funkcie správcu.

Správca týmto oznamuje, že dňa 3.9.2024 bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa **EOS KSI Slovensko, s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava IČO: 35724803** po základnej prihlasovacej lehote 08.12.2023.

Číslo pohľ.	Pohľadávka - PRIHLÁSENÁ								Právny dôvod pohľ.
	Prihl. poradie	Dátum prijatia	Spolu	Istina	N z uplatn.	Popl. z omešk.	Úrok	Úrok z omešk.	
									K pohľadávke č. 1 uvádzam nasledujúce skutočnosti. (5759115) Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 27.03.2019 uzatvorenej medzi postupcom DIGI SLOVAKIA, s.r.o. (DP), so sídlom , IČO: 35701722 (ďalej len „postupca“) a veriteľom, postúpil postupca na veriteľa pohľadávku voči dlžníkovi. Veriteľ zakladá svoj nárok na Zmluve č. 30808683 (ďalej aj „zmluva“) uzatvorenej dňa 04.02.2016, predmetom ktorej bolo poskytnutie finančných/platobných služieb špecifikovaných v zmluve. Faktúra číslo 1603147112, splatná dňa 10.04.2016 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1603147112, splatná dňa 10.04.2016 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1603147112, splatná dňa 10.04.2016 na sumu 1,3 EUR. Faktúra číslo 1603147112, splatná dňa 10.04.2016 na sumu 9,6 EUR. Faktúra číslo 1604147685, splatná dňa 10.05.2016 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1604147685, splatná dňa 10.05.2016 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1604147685, splatná dňa 10.05.2016 na sumu 9,6 EUR. Faktúra číslo 1604147685, splatná dňa 10.05.2016 na sumu 1,3 EUR. Faktúra číslo 1605112872, splatná dňa 10.06.2016 na sumu 14,9 EUR. Faktúra číslo 1608121070, splatná dňa 10.09.2016 na sumu 6 EUR. Faktúra číslo 1608121070, splatná dňa 10.09.2016 na sumu 6 EUR. Faktúra číslo 1609113968, splatná dňa 10.10.2016 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1609113968, splatná dňa 10.10.2016 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1610114247, splatná dňa 10.11.2016 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1610114247, splatná dňa 10.11.2016 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1611114296, splatná dňa 10.12.2016 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1611114296, splatná dňa 10.12.2016 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1612113644, splatná dňa 10.01.2017 na sumu

11	e	3.9.2024	543,76 €	412,00 €	131,76 €	<p>1,5 EUR. Faktúra číslo 1612113644, splatná dňa 10.01.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1701114703, splatná dňa 10.02.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1701114703, splatná dňa 10.02.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1702114347, splatná dňa 10.03.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1702114347, splatná dňa 10.03.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1703114539, splatná dňa 10.04.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1703114539, splatná dňa 10.04.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1704114155, splatná dňa 10.05.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1704114155, splatná dňa 10.05.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1705113976, splatná dňa 10.06.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1705113976, splatná dňa 10.06.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1706113505, splatná dňa 10.07.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1706113505, splatná dňa 10.07.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1707113254, splatná dňa 10.08.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1707113254, splatná dňa 10.08.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1708113506, splatná dňa 10.09.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1708113506, splatná dňa 10.09.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1709113229, splatná dňa 10.10.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1709113229, splatná dňa 10.10.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1710112890, splatná dňa 10.11.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1710112890, splatná dňa 10.11.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1711112531, splatná dňa 10.12.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1711112531, splatná dňa 10.12.2017 na sumu 1,5 EUR. Faktúra číslo 1801136494, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 100 EUR. Faktúra číslo 1801136494, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 20 EUR. Faktúra číslo 1801136494, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 50 EUR. Faktúra číslo 1801136494, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 20 EUR. Faktúra číslo 1801136494, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 6 EUR. Faktúra číslo 1801136494, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 50 EUR. Faktúra číslo 1801136494, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 26,5 EUR. Faktúra číslo 1801136494, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 39,8 EUR.</p> <p>Vzhľadom k tomu, že dlžník neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, postupca predčasne ukončil zmluvný vzťah.</p> <p>Postupca postúpil na veriteľa pohľadávku v celkovej výške 412 EUR, ktorá pozostávala z istiny vo výške 412 EUR, z riadneho úroku vo výške 0 EUR, z úroku z omeškania vo výške 0 EUR, z ostatných nákladov a poplatkov 0 EUR. Poplatky si veriteľ uplatňuje v rámci prihlásenej istiny.</p> <p>Dlžník odo dňa postúpenia pohľadávky na účet veriteľa neuhradil žiadnu splátku. Veriteľ vyčíslil úroky vo výške 5% odo dňa postúpenia pohľadávky ku dňu vyhlásenia konkurzu v celkovej výške 131,76 EUR.</p>
----	---	----------	-------------	-------------	----------	---

12	e	3.9.2024	378,62 €	291,30 €	87,32 €	<p>Na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok zo dňa 27.03.2019 uzatvorenej medzi postupcom DIGI SLOVAKIA, s.r.o. (DP), so sídlom , IČO: 35701722 (ďalej len „postupca“) a veriteľom, postúpil postupca na veriteľa pohľadávku voči dlžníkovi. Veriteľ zakladá svoj nárok na Zmluve č. 30882309 (ďalej aj „zmluva“) uzatvorenej dňa 26.09.2017, predmetom ktorej bolo poskytnutie finančných/platobných služieb špecifikovaných v zmluve.</p> <p>Faktúra číslo 1710151991, splatná dňa 10.11.2017 na sumu 2,6 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1710151991, splatná dňa 10.11.2017 na sumu 19,2 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1710151991, splatná dňa 10.11.2017 na sumu 3 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1711145504, splatná dňa 10.12.2017 na sumu 1,3 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1711145504, splatná dňa 10.12.2017 na sumu 1,5 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1711145504, splatná dňa 10.12.2017 na sumu 9,6 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1712139829, splatná dňa 10.01.2018 na sumu 1,5 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1712139829, splatná dňa 10.01.2018 na sumu 14,9 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1801146242, splatná dňa 10.02.2018 na sumu 1,5 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1802142184, splatná dňa 10.03.2018 na sumu 1,5 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1803133846, splatná dňa 10.04.2018 na sumu 1,5 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1804141616, splatná dňa 10.05.2018 na sumu 1,5 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1805137800, splatná dňa 10.06.2018 na sumu 1,5 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1806137943, splatná dňa 10.07.2018 na sumu 1,5 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1808136712, splatná dňa 10.09.2018 na sumu 50 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1808136712, splatná dňa 10.09.2018 na sumu 10 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1808136712, splatná dňa 10.09.2018 na sumu 19,9 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1808136712, splatná dňa 10.09.2018 na sumu 50 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1808136712, splatná dňa 10.09.2018 na sumu 10 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1808136712, splatná dňa 10.09.2018 na sumu 3 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1808136712, splatná dňa 10.09.2018 na sumu 6 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1808136712, splatná dňa 10.09.2018 na sumu 3,3 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1808136712, splatná dňa 10.09.2018 na sumu 50 EUR.</p> <p>Faktúra číslo 1808136712, splatná dňa 10.09.2018 na sumu 26,5 EUR.</p> <p>Vzhľadom k tomu, že dlžník neplnil svoje zmluvné povinnosti riadne a včas, postupca predčasne ukončil zmluvný vzťah.</p> <p>Postupca postúpil na veriteľa pohľadávku v celkovej výške 291,3 EUR, ktorá pozostávala z istiny vo výške 291,3 EUR, z riadneho úroku vo výške 0 EUR, z úroku z omeškania vo výške 0 EUR, z ostatných nákladov a poplatkov 0 EUR. Poplatky si veriteľ uplatňuje v rámci prihlásenej istiny.</p> <p>Dlžník odo dňa postúpenia pohľadávky na účet veriteľa neuhradil žiadnu splátku. Veriteľ vyčíslil úroky vo výške 5% odo dňa postúpenia pohľadávky ku dňu vyhlásenia konkurzu v celkovej výške 87,32 EUR.</p>
----	---	----------	-------------	-------------	---------	---

Ing. Beata Krausová, správca S1180