

**Nadležan trgovački sud:** Trgovački sud u Osijeku,  
Stalna služba u Slavonskom Brodu

**Poslovni broj spisa:** St-1678/2017

**Dužnik:** AUTO SERVIS MARIO j.d.o.o. u stečaju Bjeliševac, Bjeliševac 33  
34340 Kutjevo, OIB: 76910575677

**Predmet: Podnesak stečajnog upravitelja**

Stečajni upravitelj je podnio završni račun u ovom stečajnom postupku, a u privitku ovog podneska dostavlja priloge koji se odnose na stavke iz Tabele 1 Završnog računa.

Prilog 1 je obračun plaće u otkaznom roku.

Prilog 2 je račun za izradu štambilja.

Prilog 3 je kartica naplaćenih bankarskih naknada.

Prilog 4 je račun FINAe.

Prilog 5 je Ugovor sa TD Turist doo iz Varaždina, kojim su regulirane međusobni odnosi po pitanju korištenja materijalnih sredstava i tehničkih resursa u provođenju stečajnog postupka, Konkretno, navedeno se odnosi na osiguravanje internetskih postavki i uvjeta, te korištenje raznih aparata i operativnih aplikacija u komunikaciji sa vjerovnicima, sudom i sustavom e-komunikacije.

Prilog 6 su putni nalozi stečajnog upravitelja. U Završnom računu su navedeni putni nalozi u bruto iznosu, kao drugi dohodak, te rezervacija sredstava u iznosu 1.000 kn bruto za slučaj da stečajni upravitelj mora poduzimati još neko putovanje vezano uz ovaj stečajni postupak. Kako stečajni upravitelj ima status samostalne djelatnosti, obračun putnih naloga je izvršen u neto iznosu od 1.470,00 kn, a stečajni upravitelj predlaže da se navedena rezervacija izvrši.

Prilog 7 je Ugovor o obavljanju obavljanju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga sa TD Biro-plus doo iz Čakovca. Bruto nagrada stečajnom upravitelju je predložena u iznosu 10.000 kn, s čim se vjerovnik Mario Filek složio, obzirom na vrijeme trajanja ovog stečajnog postupka i poduzetih radnji od strane stečajnog upravitelja.

Ukupno stvarno nastali troškovi koji još nisu podmireni iznose 28.250,32 kn.

AUTO SERVIS MARIO j.d.o.o. u stečaju Bjeliševac  
Dražen Vidman, stečajni upravitelj

Knjiženje u dnevnik po datumu dokumenta

PRILOG 1

Tvrtka : 301 AUTO SERVIS MARIO j.d.o.o. u stečaju  
 Temeljnica : 18 Razdoblje 2018  
 Dokument : 005 Temeljnica  
 Knjiga dokumenta : 1000 Financijsko knjigovodstvo  
 Od broja dokumenta : 2018 / 000001 / 1  
 Do broja Dokumenta : 2018 / 000001 / 1  
 Likvidiran : D likvidirani  
 Kontrolor/ka : 1 Kontrolirao/la

PLAĆA OTKAZNI ROK

Datum	ŠD	Knj/God	Br. Dok.	Stavka	Dat.obr.	Jedinica	Rad. nalog	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	
31.08.18	005	1000/8	000001	1	31.08.18	1000	1	24204	plaća otkazni rok 23-31.08.18.		204,02	
31.08.18	005	1000/8	000001	2	31.08.18	1000	1	4270	plaća otkazni rok 23-31.08.18.	204,02		
31.08.18	005	1000/8	000001	3	31.08.18	1000	1	42701	plaća otkazni rok 23-31.08.18.	68,01		
31.08.18	005	1000/8	000001	4	31.08.18	1000	1	242041	plaća otkazni rok 23-31.08.18.		68,01	
31.08.18	005	1000/8	000001	5	31.08.18	1000	1	24210	plaća otkazni rok 23-31.08.18.		204,02	
31.08.18	005	1000/8	000001	6	31.08.18	1000	1	4264	plaća otkazni rok 23-31.08.18.	204,02		
31.08.18	005	1000/8	000001	7	31.08.18	1000	1	42641	plaća otkazni rok 23-31.08.18.	6,80		
31.08.18	005	1000/8	000001	8	31.08.18	1000	1	242101	plaća otkazni rok 23-31.08.18.		6,80	
31.08.18	005	1000/8	000001	9	31.08.18	1000	1	24202	plaća otkazni rok 23-31.08.18.		23,12	
31.08.18	005	1000/8	000001	10	31.08.18	1000	1	4262	plaća otkazni rok 23-31.08.18.	23,12		
31.08.18	005	1000/8	000001	11	31.08.18	1000	1	2300	plaća otkazni rok 23-31.08.18.		1.088,10	
31.08.18	005	1000/8	000001	12	31.08.18	1000	1	4243	plaća otkazni rok 23-31.08.18.	1.088,10		
Ukupno za VRSTU DOKUMENTA:										0,00	1.594,07	1.594,07
Ukupno za DATUM:										0,00	1.594,07	1.594,07
22.09.18	005	1000/8	000001	13	22.09.18	1000	1	4243	plaća otkazni rok 1-22.08.18.	3.127,68		
22.09.18	005	1000/8	000001	14	22.09.18	1000	1	2300	plaća otkazni rok 1-22.08.18.		3.127,68	
22.09.18	005	1000/8	000001	15	22.09.18	1000	1	24204	plaća otkazni rok 1-22.08.18.		586,44	
22.09.18	005	1000/8	000001	16	22.09.18	1000	1	242041	plaća otkazni rok 1-22.08.18.		195,48	
22.09.18	005	1000/8	000001	17	22.09.18	1000	1	42701	plaća otkazni rok 1-22.08.18.	195,48		
22.09.18	005	1000/8	000001	18	22.09.18	1000	1	4270	plaća otkazni rok 1-22.08.18.	586,44		
22.09.18	005	1000/8	000001	19	22.09.18	1000	1	4264	plaća otkazni rok 1-22.08.18.	586,44		
22.09.18	005	1000/8	000001	20	22.09.18	1000	1	24210	plaća otkazni rok 1-22.08.18.		586,44	
22.09.18	005	1000/8	000001	21	22.09.18	1000	1	242101	plaća otkazni rok 1-22.08.18.		19,55	
22.09.18	005	1000/8	000001	22	22.09.18	1000	1	42641	plaća otkazni rok 1-22.08.18.	19,55		
22.09.18	005	1000/8	000001	23	22.09.18	1000	1	4262	plaća otkazni rok 1-22.08.18.	66,46		
22.09.18	005	1000/8	000001	24	22.09.18	1000	1	24202	plaća otkazni rok 1-22.08.18.		66,46	
Ukupno za VRSTU DOKUMENTA:										0,00	4.582,05	4.582,05
Ukupno za DATUM:										0,00	4.582,05	4.582,05
Ukupno:		24,00							SVEUKUPNO:	0,00	6.176,12	6.176,12

povjerenju.

2012062

2.

Git d.o.o.

Vatroslava Lisinskog 6

42000 VARAŽDIN

OIB: 38532881

R1 račun

AUTO SERVIS MARIC d.o.o. u Stečaji

Bjeliševac 33

34340 KUTINA

OIB: 76116

Priloga: Bilješka o poslovanju

Priloga: Bilješka o poslovanju

Datum: 21.06.2012.

Način plaćanja: novčanice

Račun br.: 21953-01-01

ZKI: e3a683ea0005a9f0fa698c88b032b897

JIR: aac98c5b-8303-4951-9d18-477ec14c8de

NAZIV

ŠIF	JM	KOL	CIJ	IZN
Pečat Printer 30				
1049		1.00	176,90	176,90

UKUPNO (kn) 176,90

NAZIV	OSN	IZNOS
PDV 25%	141,52	35,38

Ured za pečat

Obveza plaćanja PDV-a nastaje s

Izdavanjem računa. Hvala Vam na

AUTO SERVIS MARIO j.d.o.o.  
Bjeliševac 33  
34340 Kutjevo

Datum: 07.01.2020  
Vrijeme: 13:19:02  
Stranica: 1 / 1

Analitička konto kartica

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 301 AUTO SERVIS MARIO j.d.o.o. u stečaju  
Za konta : 4655-4836  
Likvidiran : D likvidirani

KONTO KARTICE

PRILOG 3

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta	Jedinica	Obr.	jed.	Rad.	nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
10/19	31.10.19	BAN	004-0012-2019-000002 / 2	1000	1000	1	uplata			180,00		180,00
10/19	31.10.19	BAN	004-0012-2019-000002 / 3	1000	1000	1	uplata			70,00		250,00
10/19	31.10.19	BAN	004-0012-2019-000002 / 4	1000	1000	1	uplata			70,00		320,00
10/19	31.10.19	BAN	004-0012-2019-000002 / 5	1000	1000	1	uplata			70,00		390,00
10/19	31.10.19	BAN	004-0012-2019-000002 / 6	1000	1000	1	uplata			70,00		460,00
10/19	31.10.19	BAN	004-0012-2019-000002 / 7	1000	1000	1	uplata			70,00		530,00
10/19	31.10.19	BAN	004-0012-2019-000002 / 8	1000	1000	1	uplata			70,00		600,00
10/19	31.10.19	BAN	004-0012-2019-000002 / 9	1000	1000	1	uplata			70,00		670,00
11/19	13.11.19	BAN	004-0012-2019-000003 / 2	1000	1000	1	uplata			114,10		784,10
12/19	11.12.19	BAN	004-0012-2019-000004 / 3	1000	1000	1	uplata			90,70		874,80
Broj stavaka : 10      Za konto: 4655 - Naknada i provizija J&T banka										874,80	0,00	874,80
10/19	31.10.19	URA	002-1000-2019-000001 / 2	1000	1000	1	potvrda			2,50		2,50
Broj stavaka : 1      Za konto: 46960 - Troškovi potvrda Fina										2,50	0,00	2,50
10/19	23.10.19	BAN	004-0012-2019-000001 / 4	1000	1000	1	naplata			150,00		150,00
Broj stavaka : 1      Za konto: 4836 - Troškovi PU novčane kazne-6025										150,00	0,00	150,00
Slogova : 12,00      UKUPNO:										1.027,30	0,00	1.027,30



Financijska agencija  
Ulica grada Vukovara 70  
10000 ZAGREB  
MB: 00332852  
OIB: 85821130368

REGIONALNI CENTAR ZAGREB  
Podružnica Varaždin, A. Cesarca 2  
ODSJEK ZA KORISNIKE  
Mjesto izdavanja računa: Varaždin

R-1

Račun br. 2158/1030001/176

PRILOG 4

1

AUTO SERVIS MARIO J.D.O.O.  
BJELIŠEVAC 33  
34340 BJELIŠEVAC

Datum izdavanja: 31.10.2019 10:10  
Datum računa: 31.10.2019  
Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 31.10.2019  
Datum plaćanja: 31.10.2019

OIB: 76910575677  
Šifra partnera: 3056505

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1.	2645 16.4.4.1.-Prostirke iz Očevidnika-papir	2,50	str	1,00	2,50	0,00	2,50
					2,50	0,00	2,50
						Neoporezivo:	2,50
						kn Sveukupno:	2,50

Plaćeno: UPLATNICA/VIRMAN

2.50

Uplata izvršena po obavijesti broj: 176/19-X02330 s pozivom na broj: HR05 30565057-176-071608  
Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Oslobođena plaćanja PDV-a po čl. 40 Zakona šifra: 2645  
Račun kreirao: NATAŠA RAHMANOVIĆ

Napomena: PRESLIKA RJEŠENJA

16960/220

4



PRILOG 5

**TURIST d.o.o.** iz **Varaždina**, Aleja kralja Zvonimira 1, OIB: 21819941955, koje zastupa **Stanka Bek**, direktorica (u daljnjem tekstu: Turist)

i

**AUTO SERVIS MARIO j.d.o.o. u stečaju** iz **Bjeliševca**, Bjeliševac 33, OIB: 76910575677, koje zastupa **Dražen Vidman**, stečajni upravitelj (u daljnjem tekstu: AS Mario) zaključuju dana **31.5.2019.** godine sljedeći

## UGOVOR

### Članak 1.

Ugovorne strane ovim Ugovorom (dalje: Ugovor) konstatiraju prava i obveze koji čine međusobni poslovni odnos, što predstavlja predmet Ugovora.

### Članak 2.

AS Mario je pravni subjekt u stečajnom postupku, te do okončanja stečajnog postupka mora izvršavati svoje obaveze sukladno zakonskim propisima i odlukama suda i skupštine vjerovnika.

U procesu izvršavanja navedenih obaveza mora imati na raspolaganju materijalna sredstva i tehničke resurse, kako bi navedene obveze mogao uredno izvršavati, te kontinuirano održavanje navedenog.

Materijalna sredstva iz prethodnog stavka su namještaj, sustav grijanja i hlađenja zatvorenog prostora, razni informatički uređaji (čitač kartica, USB uređaji, usmjerivač i sl.), kopirni/scan aparat i ostalo po potrebi,

Tehnički resursi iz stavka 2. ovog članka su korištenje internetskih veza, korištenje operativnih software sustava, korištenje mobilne telekomunikacije, korištenje službe otpreme i primitka poštanskih pošiljaka, te ostali resursi.

Održavanje navedenog u prethodna dva stavka je kontinuirani, svakodnevni proces i omogućava nesmetano funkcioniranje AS Mario tijekom provedbe svih obaveza do okončanja stečajnog postupka.

### Članak 3.

Turist ima obavezu osigurati AS Mario materijalna sredstva i tehničke resurse, te kontinuirano održavanje navedenog u stavcima 3, 4 i 5 prethodnog članka.

### Članak 4.

Temeljem navedenog u čl. 2 i 3, Turist ima pravo obračunati jednokratnu naknadu u visini 3.000,00 kn, sa PDV. AS Mario će navedeni iznos platiti u roku 8 dana od dana primitka fakture Turista, na račun IBAN HR4524020061100465867.

### Članak 5.

Ugovorne strane će sve sporne situacije rješavati pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

### Članak 6.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak za svoje potrebe.

Turist d.o.o. Varaždin:

  
»TURIST« d.o.o.  
VARAŽDIN  
ALEJA KRALJA ZVONIMIRA

AUTO SERVIS MARIO j.d.o.o. u stečaju Bjeliševac:

  
**AUTO SERVIS MARIO**  
j.d.o.o. u stečaju  
Bjeliševac, KUTJEVO

<b>AUTO SERVIS MARIO</b> J.d.o.o. u stečaju Bjeliševac, KUTJEVO (Naziv ustanove)	
Broj 261	U VARAŽDIN dana 27.8.2018. god.
<b>PUTNI NALOG</b>	
Određujem da:	
<b>DRAŽEN VIDMAN</b>	
Zvanje:	
<b>DIPL. OEC.</b>	
Na radnom mjestu:	
<b>stečajni upravitelj</b>	
službeno otputuje dana 27.8.2018 godine, <b>DARUVAR-SLAVONSKI BROD</b>	
sa zadaćom	
<b>sastanak sa g Mario Filek, TS Osijek - SS Slavonski Brod</b>	
putovanje može trajati 1 dan	
odobravam upotrebu <b>OSOBNI AUTOMOBIL</b> marke: <b>AUDI</b> registarske oznake: <b>VŽ 951-GP</b>	
troškovi putovanja terete <b>AUTO SERVIS MARIO jdoo u stečaju Bjeliševac</b>	
odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :	<b>0</b>
Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.	
<b>AUTO SERVIS MARIO</b> J.d.o.o. u stečaju Bjeliševac, KUTJEVO M.P.	
(Naredbodavac)	

## PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DRAŽEN VIDMAN**

zvanje **DIPL. OEC.**

na dužnosti **stečajni upravitelj**

od **DARUVAR** do **SLAVONSKI BROD**

OBRACUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	
datum	sat	datum	sat			
						0

početno stanje brojila: **772912**

završno stanje brojila: **773041**

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
DARUVAR	BJELIŠEVAC	AUTO	85	170	
BJELIŠEVAC	SLAVONSKI BROD	AUTO	44	88	
		</			

OBRACUN OSTALIH TROSKOVA-OPIS TROSKOVA	Iznos	
		0
	UKUPNO	258
Primljen predujam _____ god. po nalogu broj _____		0
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		258

U VARAŽDIN dana 27.8.2018. god.

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Podnositelj računa

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato IZNOS  
Isplaćeni predujam IZNOS  
RAZLIKA - isplatiti - vratiti IZNOS

258
0
258

dnositelj računa

platio blagajnik

regledao likvidator

Isplatiti nalogodavac blagajni



**AUTO SERVIS MARIO**

j.d.o.o. u stečaju  
(Naziv ustanove)  
Bjeliševac, RIJKA

Broj 24

U VARAŽDINU dana **1.6.2019.** god.

**PUTNI NALOG**

Određujem da:

**DRAŽEN VIDMAN**

Zvanje:

**DIPL. OEC.**

Na radnom mjestu:

**stečajni upravitelj**

službeno otputuje dana **1.6.2019** godine, **DARUVAR-TOMINOVAC**

sa zadaćom

**obilazak stečajne mase**

putovanje može trajati 1 dan

odobravam upotrebu **OSOBNI AUTOMOBIL** marke: **MERCEDES** registarske oznake:  
**VŽ 866-LC**

troškovi putovanja terete **AUTO SERVIS MARIO j.d.o.o. u stečaju Bjeliševac**

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

**0**

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.

**AUTO SERVIS MARIO**

j.d.o.o. u stečaju  
Bjeliševac, RIJKA

(Naredbodavac)

## PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DRAŽEN VIDMAN**

zvanje **DIPL. OEC.**

na dužnosti **stečajni upravitelj**

od **DARUVAR** do **TOMINOVAC**

OBRACUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic		Iznos dnevnic
datum	sat	datum	sat				
							0

početno stanje brojila: **306195**

završno stanje brojila: **306365**

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
DARUVAR	TOMINOVAC	AUTO	170	340	
	i natrag				
					340

OBRACUN OSTALIH TROSKOVA-OPIS TROSKOVA	Iznos	
		<b>0</b>
	<b>UKUPNO</b>	<b>340</b>
Primljen predujam _____ god. po nalogu broj _____		<b>0</b>
<b>OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS</b>		<b>340</b>

U VARAŽDIN dana 1.6.2019. god.

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Podnositelj računa

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato IZNOS  
Isplaćeni predujam IZNOS  
RAZLIKA - isplatiti - vratiti IZNOS

<b>340</b>
<b>0</b>
<b>340</b>

dnositelj računa

platio blagajnik

regledao likvidator

Isplatiti nalogodavac blagajni

**AUTO SERVIS MARIO**

J.d.o.o. u stečaju

Bjeliševac, KUTJEVO

Broj 28

U VARAZDIN dana 5.11.2019. god.

**PUTNI NALOG**

Određujem da:

**DRAŽEN VIDMAN**

Zvanje:

**DIPL. OEC.**

Na radnom mjestu:

**stečajni upravitelj**službeno otputuje dana 5.11.2019 godine, **IVANEC-BJELIŠEVAC**

sa zadaćom

**obilazak stečajne mase**

putovanje može trajati 1 dan

odobravam upotrebu **OSOBNI AUTOMOBIL** marke: **MERCEDES** registarske oznake:  
**VŽ 866-LC**troškovi putovanja terete **AUTO SERVIS MARIO** Jdoo u stečaju Bjeliševac

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :

**0**Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti  
pismeno izvješće o izvršenju zadaće.**AUTO SERVIS MARIO**J.d.o.o. u stečaju  
Bjeliševac, KUTJEVO

(Naredbodavac)

## PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DRAŽEN VIDMAN**

zvanje **DIPL. OEC.**

na dužnosti **stečajni upravitelj**

od **IVANEC** do **BJELIŠEVAC**

OBRACUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnića		Iznos dnevnice
datum	sat	datum	sat				
							0
početno stanje brojila: <b>327542</b>					završno stanje brojila: <b>327978</b>		
OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA						872	
RELACIJA				Prijevozno sredstvo	Razred (u km)		Za prijevoz iznos
od	do						
<b>IVANEC</b>	<b>BJELIŠEVAC</b>			<b>AUTO</b>	<b>436</b>		<b>872</b>
i natrag							
OBRACUN OSTALIH TROSKOVA-OPIS TROSKOVA						Iznos	
							0
						UKUPNO	872
Primljen predujam _____ god. po nalogu broj _____							0
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS							872

U VARAŽDIN dana 5.11.2019. god.

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato IZNOS  
Isplaćeni predujam IZNOS  
RAZLIKA - isplatiti - vratiti IZNOS

872
0
872

dnositelj računa

platio blagajnik

regledao likvidator

Isplatiti nalogodavac blagajni



## **BIRO PLUS d.o.o.**

PRILOG 1

Dobriše Cesarića 17, 40 000 Čakovec

OIB: 26009173736

IBAN HR4724840081100444036

Raiffeisenbank Austria d.d.

Telefon: 040/311-864, Fax: 040/310-727

e-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

**BIRO-PLUS d.o.o., Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec, OIB: 26009173736,**  
koje zastupa direktor Kseniji Špoljarić (u daljnjem tekstu: **Pružatelj usluga**)

**i**

**TD AUTO SERVIS MARIO j.d.o.o. u stečaju, Bjeliševac 33, 34340 Kutina, OIB:**  
**76910575677,** koje društvo zastupa stečajni upravitelj Dražen Vidman, kao  
korisniku knjigovodstvenih usluga, dalje zajedno nazivane: Ugovorne strane.

Sklopili su u Čakovcu 9.11.2018. slijedeći

### **UGOVOR**

#### **o obavljanju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor)**

#### **Predmet Ugovora**

##### **Čl.1**

- (1) Ovim Ugovorom obvezuje se Pružatelj usluga voditi Korisniku usluga poslovne knjige u skladu s pozitivnim propisima, a Korisnik usluga se obvezuje Pružatelju usluga za to plaćati ugovorenu naknadu.

#### **Temeljne obveze Pružatelja usluge**

##### **Čl. 2**

- (1) Pružatelj usluga će, temeljem ovog Ugovora za Korisnika usluga obavljati poslove koje se sastoje od:

- knjigovodstvena obrade podataka (knjiženje URA,IRA, izvoda, vođenje knjiga URA, IRA, ispisivanje temeljnica, kartica, bilanci, te sve ostale dokumentacije vezane uz poslovanje, obračuni poreza,
- Knjiženje izvoda, blagajni, temeljnica,
- Vođenje glavne knjige, pomoćnih knjiga i salda konti kartice partnera, te otvorene stavke,
- Izrada opomena, kompenzacija i ostalih obrazaca potrebnih za poslovanje,
- Izrada i slanje JOPPD obrazaca,
- Obračun, izrada i slanje obrazaca za porez,
- Usluge organizacije,
- Ostale računovodstvene usluge,





## **BIRO PLUS d.o.o.**

Dobriše Cesarića 17, 40 000 Čakovec

OIB: 26009173736

IBAN HR4724840081100444036

Raiffeisenbank Austria d.d.

Telefon: 040/311-864, Fax: 040/310-727

e-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

- Usluga izrade svih financijskih izvješća i izvješća za potrebe stečajnog postupka (priljevi, odljevi, ostvareni troškovi).
- (2) Pružatelj usluga se obvezuje usluge obavljati stručno i pravodobno i u zakonom propisanom roku, a na temelju dokumentacije koja mu bude pravodobno dostavljena.
- (3) Pružatelj usluga obvezuje se pravodobno upoznati Korisnika usluga s izmjenama i dopunama propisa, odnosno s novim propisima kojima se Korisniku nameću porezne obveze, odnosno obveze vezane za poslovanje.
- (4) Pružatelj usluga obavezan je sve poslovne promjene korisnika, kao i poslovne razgovore s istim čuvati u tajnosti, a isto se očekuje i od korisnika usluga. Obveza čuvanja poslovne tajne nije povrijeđena ako se činjenice, podaci, informacije i izvještaji iznose uz pisani pristanak Korisnika usluga, odnosno ako Pružatelja usluga na to obvezuju propisi.

### **Temeljne obveze Korisnika usluge**

#### **čl. 3**

- (1) Korisnik usluga dužan je predati Pružatelju usluga, odnosno djelatnici koja mu je određena svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz poslovanje poduzeća, sastavljenu u skladu s propisima (ulazni računi, izlazni računi, maloprodajni prometi, blagajne, izvodi sa poslovnih računa, putni nalozi i sve ostale dokumentacije vezane uz poslovanje) potrebnu za obavljanje usluga iz čl. 2. Ugovora.
- (2) Redovito i pravodobno predavati potpunu, ispravnu, urednu, istinitu, vjerodostojnu i ovjerenu dokumentaciju potrebnu za obavljanje usluga iz čl. 2. Ugovora.
- (3) Redovito vršiti plaćanje računa s temelja knjigovodstvenih usluga,
- (4) U slučaju ne donošenja nekog dijela dokumentacije u određenom roku, Pružatelj usluga ne odgovara za ažurnost i kašnjenje u odnosu na propisane rokove.
- (5) Korisnik usluga sam odlučuje o prioritetu i realizaciji plaćanja i ispunjavanja poreznih i drugih obveza na koje ga uputi Pružatelj usluga, te snosi odgovornost za posljedice takvih odluka.



## **BIRO PLUS d.o.o.**

Dobriše Cesarića 17, 40 000 Čakovec

OIB: 26009173736

IBAN HR4724840081100444036

Raiffeisenbank Austria d.d.

Telefon: 040/311-864, Fax: 040/310-727

e-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

### **Naknada za usluge, rok plaćanja**

#### **čl. 4**

(1) Korisnik usluga se obvezuje da će za usluge iz čl. 2. ovog Ugovora plaćati mjesečnu naknadu za knjigovodstvenu uslugu koja iznosi 320,00 kn mjesečno uvećano za PDV od 80,00 kn (sveukupno 400,00 kn) sukladno 3.odluci sa izvještajnog ročišta održanom 8.11.2018., počevši sa uslugom od 23.8.2018. pa nadalje,

### **Ostale odredbe**

#### **čl. 5**

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, a svakodobno može biti raskinut sporazumom stranaka. Ugovorne strane mogu pisanim putem raskinuti ovaj Ugovor u svako doba ne navodeći pritom posebne razloge, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana računajući od dana primitka pisane izjave o otkazu.

#### **čl. 6**

Izmjene i dopune ovog Ugovora nemaju valjanost ako nisu sastavljene u pisanom obliku, te će se u slučaju značajnije promjene opsega poslovanja sklopiti Anex ovom ugovoru.

#### **čl. 7**

Ugovorne strane potpisom ovog ugovora potvrđuju sa su ga sastavile svjesno i promišljeno i da su ga u cijelosti pročitale i razumjele, da on predstavlja njihovu volju te prihvaćaju sva prava i obveze kao i pravne posljedice koje iz njega proizlaze.

#### **čl. 8**

Ugovorne strane će sve eventualne nesporazume rješavati mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora, spor će povjeriti na rješavanje nadležnom sudu.

#### **čl. 9**

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

U Čakovcu, 9.11.2018.

**Pružatelj usluga:**

**Korisnik usluga:**

**KON-GRA d.o.o.**

u stečaju

Članovi uprave društva: Ksenija Špoljarić i Dražen Špoljarić  
Trgovački sud Varaždin, TI-02/1567-2., MBS: 070039209  
Temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 100.000,00 kn.

**Nedelišće, Varaždinska 34**