

Hrvatska pošta OIB: 87311810356
Potvrda o primitku P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ
Stečajni upravitelj
Ivan Morosavljević
Težačka 5A
22243 Murter

tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ
PUKOVNA UPRAVA, PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SUPETAR
PUT VELE LUKE 3
21400 SUPETAR

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
Prijamni broj: R RG 23234661 3 HR
Masa: 238g
Poštarina: *2.46 0 03
Datum/vrijeme prijma: 05.05.23 13:02:06 16F7
22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 100/2021

Hrvatska pošta OIB: 87311810356
Potvrda o primitku P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ
IVAN MOROSAVLJEVIĆ
TEŽAČKA 5A
22243 MURTER

tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ
OPĆINSKI SUD U SPLITU
ET. VOJARNA SV. KRIŽ, DRAGEVAR
21000 SPLIT

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
Prijamni broj: R RG 18253622 9 HR
Masa:
Poštarina: *15.85 9 02
Datum/vrijeme prijma: 25.10.22 16:16:10 2A2D
22106 ŠIBENIK P

Ozn. za narudžbu: 100/2021

Hrvatska pošta OIB: 87311810356
Potvrda o primitku P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ
Stečajni upravitelj
Ivan Morosavljević
Težačka 5A
22243 Murter

tel./mob./e-mail: 091 571 7640

PRIMATELJ
ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU
IVANA GUNDULIČA 29A
21000 SPLIT

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
Prijamni broj: R RG 27301123 4 HR
Masa: 128g
Poštarina: *2.46 6 03
Datum/vrijeme prijma: 14.06.23 15:48:56 16A2
22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 104/2020

Hrvatska pošta OIB: 87311810356
Potvrda o primitku P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ
Stečajni upravitelj
Ivan Morosavljević
Težačka 5A
22243 Murter

tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ
OPĆINSKI SUD U SPLITU
EX. VOJARNA SV. KRIŽ, DRAGEVAR
21000 SPLIT

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
Prijamni broj: R RG 23226044 4 HR
Masa:
Poštarina: *2.10 22243 MURTER 12:22:35 8 03
Datum/vrijeme prijma: 16C8P

Ozn. za narudžbu: 100/2021

Hrvatska pošta OIB: 87311810356
Potvrda o primitku P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ
Steačajni upravitelj
Ivan Morosavljević
Težačka 5A
22243 Murter

tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ
ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU
GUNDULIĆEVA 22A

21000 SPLIT

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☐ Vrijednost _____ kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom _____ kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
Prijamni broj: R RG 40817584 8 HR
Masa: 81g
Poštarina: *2.90 6 50
Datum/vrijeme prijma: 06.03.24 14:09:47 16A5
22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 100/2021 *Amor SU-391/23*

Hrvatska pošta OIB: 87311810356
Potvrda o primitku P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ
Steačajni upravitelj
Ivan Morosavljević
Težačka 5A
22243 Murter

tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ
OPĆINSKI SUD U SPLITU
GUNDULIĆEVA 22

21000 SPLIT

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☐ Vrijednost _____ kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom _____ kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
Prijamni broj: R RG 40817583 4 HR
Masa: 81g
Poštarina: *2.90 6 50
Datum/vrijeme prijma: 06.03.24 14:08:54 16A5
22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 100/2021 *Amor SU-197+1/22*

Hrvatska pošta OIB: 87311810356
Potvrda o primitku P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ
Steačajni upravitelj
Ivan Morosavljević
Težačka 5A
22243 Murter

tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ
OPĆINSKI SUD U SPLITU
GUNDULIĆEVA 22

21000 SPLIT

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☐ Vrijednost _____ kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom _____ kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
Prijamni broj: R RG 40817582 5 HR
Masa: 81g
Poštarina: *2.90 6 50
Datum/vrijeme prijma: 06.03.24 14:08:09 16A5
22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 100/2021 *Amor OVE-1467/16*

Hrvatska pošta OIB: 87311810356
Potvrda o primitku P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ
IVAN MOROSAVLJEVIĆ
TEŽAČKA 5A
22243 MURTER

tel./mob./e-mail: 031 51 7600

PRIMATELJ
OPĆINSKI SUD U SPLITU
STALNA SLUŽBA U SUPETU
HRVATSKIM VELIKANA 6

21900 SUPETAR

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☐ Vrijednost _____ kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom _____ kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
Prijamni broj: R RG 27301885 5 HR
Masa: 4 50
Poštarina: *2.10 4 50
Datum/vrijeme prijma: 26.01.23 16:34:20 2DE0
22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 100/2021

Hrvatska pošta **Potvrda o primitku** **P-10m**
 OIB: 87311810356

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ
 IVAN MOROSAVSEVIĆ
 TEŽAKA 5A
 22243 MURTER
 tel./mob./e-mail: 051 107 7440

PRIMATELJ
 OPĆINSKI SUD U SPLITU
 EX. VODARNA SV. KRIŽ, DRATEŽEVAC
 21000 SPLIT
 tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
 Prijamni broj: R RG 27301886 4 HR
 Masa:
 Poštarina: *2.10 4 50
 Datum/vrijeme prijma: 26.01.23 16:35:11 2DE0
 22320 Drniš P
 Ozn. za narudžbu: 100/2021

Hrvatska pošta **Potvrda o primitku** **P-10m**
 OIB: 87311810356

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ
 IVAN MOROSAVSEVIĆ
 TEŽAKA 5A
 22243 MURTER
 tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ
 PORUČNA UPRAVA, PODRUČNI
 URED SPLIT
 DOMOVINSKOGA KATA 4
 21000 SPLIT
 tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
 Prijamni broj: R RG 27301887 8 HR
 Masa:
 Poštarina: *2.10 4 50
 Datum/vrijeme prijma: 26.01.23 16:35:47 2DE0
 22320 Drniš P
 Ozn. za narudžbu: 100/2021

Hrvatska pošta **Potvrda o primitku** **P-10m**
 OIB: 87311810356

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ
 IVAN MOROSAVSEVIĆ
 TEŽAKA 5A
 22243 MURTER
 tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ
 ŽUPANIJSKO DEŽANJE ODJEL ZA UPLATU
 GUNDOLIĆEVA 29A
 21000 SPLIT
 tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
 Prijamni broj: R RG 27301888 1 HR
 Masa: 156g
 Poštarina: *2.46 7 50
 Datum/vrijeme prijma: 26.01.23 16:36:34 2DE0
 22320 Drniš P
 Ozn. za narudžbu: 100/2021

Hrvatska pošta **Potvrda o primitku** **P-10m**
 OIB: 87311810356

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ
 IVAN MOROSAVSEVIĆ
 TEŽAKA 5A
 22243 MURTER
 tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ
 ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU
 GUNDOLIĆEVA 29A
 21000 SPLIT
 tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
 Prijamni broj: R RG 27301889 5 HR
 Masa: 93g
 Poštarina: *2.20 0 50
 Datum/vrijeme prijma: 26.01.23 16:37:26 2DE0
 22320 Drniš P
 Ozn. za narudžbu: 100/2021

Hrvatska pošta OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

POŠILJATELJ
 IVAN MOROSAVIĆ
 TEBAČKA SA
 22243 MURTER
 tel./mob./e-mail: 091 151 7640

PRIMATELJ
 OPĆINSKI SUD U SPLITU
 ZEMALJNOPOSREDOVALNI ODJEL SUPETAR
 HRVATSKIH VELIKANA 6
 21400 SUPETAR
 tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
 Prijamni broj: R RF 80564542 4 HR
 Masa: 80g
 Poštarina: *16.30 9 50
 Datum/vrijeme prijma: 04.02.21 15:14:03 2DE0
 22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 104/2019

Hrvatska pošta OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

POŠILJATELJ
 IVAN MOROSAVIĆ
 TEBAČKA SA
 22243 MURTER
 tel./mob./e-mail: 091 151 7640

PRIMATELJ
 MARIO DEBADO
 PRILAZ 10
 21400 SUPETAR
 tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
 Prijamni broj: R RG 15957179 6 HR
 Masa:
 Poštarina:
 Datum/vrijeme prijma: *15.60 3 03
 14.02.22 15:51:07 2DE0
 22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 104/2019

Hrvatska pošta OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

POŠILJATELJ
 IVAN MOROSAVIĆ
 TEBAČKA SA
 22243 MURTER
 tel./mob./e-mail: 091 151 7640

PRIMATELJ
 OPĆINSKI SUD U SPLITU
 STALNA SLUŽBA U SUPETAR
 HRVATSKIH VELIKANA 6
 21400 SUPETAR
 tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
 Prijamni broj: R RF 80569933 4 HR
 Masa:
 Poštarina: *15.60 1 50
 Datum/vrijeme prijma: 24.05.21 15:32:27 16F7
 22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 104/2019

Hrvatska pošta OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☐ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

POŠILJATELJ
 IVAN MOROSAVIĆ
 TEBAČKA SA
 22243 MURTER
 tel./mob./e-mail: 091 151 7640

PRIMATELJ
 OPĆINSKI SUD U SPLITU
 STALNA SLUŽBA U SUPETAR
 HRVATSKIH VELIKANA 6
 21400 SUPETAR
 tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru
 Prijamni broj: R RF 80569934 8 HR
 Masa:
 Poštarina: *15.60
 Datum/vrijeme prijma: 24.05.21 15:33:55
 22320 Drniš

Ozn. za narudžbu: 104/2019

- ☒ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

POŠILJATELJ

IVAN MOROŠAUVIĆ
TEŽAKA 5A
22243 MURTER

tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SUKOŠANSKA 6
21000 SPLIT

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge

- ☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru

Prijamni broj: R RF 97684746 7 HR
Masa: 70g
Poštarina: *16.30 7 04
Datum/vrijeme prijma: 14.07.21 15:54:16 17CA
22104 SIBENIK P

Put Splitske 3, Škrip
21410 Postira

PROGRAM UPRAVLJANJA

Za zgradu 125 PUT PAŠIKA 5G

Žiro račun: HR1023400091310480816

Sa zaduženjima do 31.12.2021

i prispjelim uplatama do 31.12.2021

Predstavnik: LOZO KRISTIJANA PUT PAŠIKA 5 21400 SUPETAR

CJELOKUPNO KNJIGOVODSTVO

Ukupna površina: 629,37 m2, Visina pričuve: 2,50 kn/m2

PRIHODI

| Šifra | Opis | Planirano | Dug iz preth. god. | Avansi za preth. god. | Faktur. za tek. god. | Plaćeno u tek. god. | Ukupni dug | Preplaćeno |
|---------|---|-----------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 100101 | Redovni obračun pričuve | 0,00 | 26.281,33 | 0,00 | 17.307,95 | 16.084,44 | 27.504,84 | 0,00 |
| 100209 | Uplate za postupak legalizacije zgrade | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 100211 | Uplate za postupak legalizacije zgrade-kazna | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| 100214 | Uplate za vodni doprinos | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| 100215 | Uplate za pos.legalizacije-komunalni doprinos | 0,00 | 931,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931,57 | 0,00 |
| 100222 | Uplate za postupak etažiranja zgrade | 0,00 | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00 |
| 100401 | Kamate od depozita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 100402 | Kamata po tužbama | 0,00 | 8.494,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.494,22 | 0,00 |
| 100900 | Uplate za troškove opomene | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |
| 100903 | Uplate za troškove odvjetnika | 0,00 | 4.018,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.018,75 | 0,00 |
| 100905 | Troškovi po OVRV | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 100906 | Uplate za trošak javnog bilježnika | 0,00 | 1.062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,50 | 0,00 |
| 100907 | Uplate za troškove sudskog vještaka | 0,00 | 3.375,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.375,04 | 0,00 |
| Ukupno: | | 0,00 | 49.412,41 | 0,00 | 17.308,03 | 16.084,52 | 50.635,92 | 0,00 |

TROŠKOVI

| Šifra | Opis | Planirano | Dug iz preth. god. | Avansi za preth. god. | Faktur. za tek. god. | Plaćeno u tek. god. | Ukupni dug | Preplaćeno |
|--------|---|-----------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|------------|------------|
| 010105 | Servis protupožarne opreme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PDV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 010115 | Osiguranje zgrade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.370,56 | 1.370,56 | 0,00 | 0,00 |
| | PDV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020498 | Bojanje stubišta zgrade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.312,25 | 8.312,25 | 0,00 | 0,00 |
| | PDV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030100 | El.energija za zajed.prostorije i uređaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,08 | 424,08 | 0,00 | 0,00 |
| | PDV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 030728 | Troškovi poštarine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 19,60 | 0,00 | 0,00 |
| | PDV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040400 | Naknada za usluge-trošak banke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PDV | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 040401 | Naknada Upravitelju (s PDV-om) | 0,00 | 440,56 | 0,00 | 2.643,36 | 2.643,36 | 440,56 | 0,00 |

Analitička kartica partnera

Šifra partnera **0091049****AMBER d.o.o. 21400 SUPETAR, PUT PAŠIKA 9 OIB 68074838475**

| | Datum | Temelj- nica | Prok- njiž. | Vrk | Opis knjiženja | Dokument | Valuta | Ios | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|-----|--------------------------|----------|------------|-----|---------------|-------------|---------------|
| 1200 | KUPCI - POTRAŽIVANJA ZA VODNE USLUGE | | | | | | | | | | |
| 1. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3096 PRAVNE O. 07/19 | 85445 | 31.08.2019 | O | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
| 2. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3096 PRAVNE O. 07/19 | 85444 | 31.08.2019 | O | 16,29 | 0,00 | 16,29 |
| 3. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3112 PRAVNE O.08/19 | 98466 | 30.09.2019 | O | 7,36 | 0,00 | 7,36 |
| 4. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3112 PRAVNE O.08/19 | 98467 | 30.09.2019 | O | 26,01 | 0,00 | 26,01 |
| 5. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3121 PRAVNE O. 09/19 | 171695 | 31.10.2019 | O | 7,36 | 0,00 | 7,36 |
| 6. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3172 PRAVNE O. 12/19 | 199081 | 31.01.2020 | O | 3,43 | 0,00 | 3,43 |
| 7. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3172 PRAVNE O. 12/19 | 199080 | 31.01.2020 | O | 4,57 | 0,00 | 4,57 |
| 8. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3193 PRAVNE O. 01/20 | 14796 | 29.02.2020 | O | 1,14 | 0,00 | 1,14 |
| 9. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3193 PRAVNE O. 01/20 | 14795 | 29.02.2020 | O | 1,14 | 0,00 | 1,14 |
| 10. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3288 PRAVNE O. 08/20 | 195825 | 30.09.2020 | O | 31,86 | 0,00 | 31,86 |
| 11. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3301 PRAVNE O. 09/20 | 207665 | 31.10.2020 | O | 5,77 | 0,00 | 5,77 |
| 12. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3362 PRAVNE O. 12/20 | 275395 | 31.01.2021 | O | 10,90 | 0,00 | 10,90 |
| 13. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3362 PRAVNE O. 12/20 | 275394 | 31.01.2021 | O | 39,97 | 0,00 | 39,97 |
| 14. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3476 PRAVNE O. 08/21 | 160522 | 30.09.2021 | O | 41,92 | 0,00 | 41,92 |
| 15. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3486 PRAVNE O. 09/21 | 188820 | 31.10.2021 | O | 10,06 | 0,00 | 10,06 |
| 16. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3508 PRAVNE O. 10/21 | 200691 | 30.11.2021 | O | 5,77 | 0,00 | 5,77 |
| 17. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3531 PRAVNE O. 12/21 | 272302 | 31.01.2022 | O | 43,61 | 0,00 | 43,61 |
| 18. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3531 PRAVNE O. 12/21 | 272303 | 31.01.2022 | O | 7,27 | 0,00 | 7,27 |
| 19. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3611 PRAVNE O. 07/22 | 71310 | 31.08.2022 | O | 31,86 | 0,00 | 31,86 |
| 20. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3628 PRAVNE O. 08/22 | 84102 | 30.09.2022 | O | 12,20 | 0,00 | 12,20 |
| 21. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3671 PRAVNE O. 12/22 | 148772 | 31.01.2023 | O | 14,54 | 0,00 | 14,54 |
| 22. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3671 PRAVNE O. 12/22 | 148771 | 31.01.2023 | O | 43,61 | 0,00 | 43,61 |
| 23. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3723 PRAVNE O. 05/23 | 47660 | 30.06.2023 | O | 22,43 | 0,00 | 22,43 |
| 24. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3744 PRAVNE O. 07/23 | 72981 | 31.08.2023 | O | 15,81 | 0,00 | 15,81 |
| 25. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3756 PRAVNE O. 08/23 | 86124 | 30.09.2023 | O | 25,02 | 0,00 | 25,02 |
| 26. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3816 PRAVNE O. 12/23 | 530158 | 31.01.2024 | O | 43,53 | 0,00 | 43,53 |
| 27. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3816 PRAVNE O. 12/23 | 530159 | 31.01.2024 | O | 14,51 | 0,00 | 14,51 |
| 28. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3940 PRAVNE O. 08/24 | 98123 | 30.09.2024 | O | 39,09 | 0,00 | 39,09 |
| 29. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 4019 PRAVNE O. 12/24 | 139982 | 31.01.2025 | O | 43,53 | 0,00 | 43,53 |
| 30. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 4019 PRAVNE O. 12/24 | 139983 | 31.01.2025 | O | 16,53 | 0,00 | 16,53 |
| Ukupno: | 1200 | | | | | | | | 609,59 | 0,00 | 609,59 |

Analitička kartica partnera

Šifra partnera **0091049****AMBER d.o.o. 21400 SUPETAR, PUT PAŠIKA 9 OIB 68074838475**

| | Datum | Temelj- nica | Prok- njiž. | Vrk | Opis knjiženja | Dokument | Valuta | Ios | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------|---|-----------------|----------------|-----|------------------|----------|------------|-----|--------|-----------|--------|
| 1203 | KUPCI - POTRAŽIVANJA ZA KAMATE I MATERIJALNE TROŠKOVE | | | | | | | | | | |
| 31. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3199 OPOMENE | 24466 | 21.02.2020 | O | 3,98 | 0,00 | 3,98 |
| 32. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3266 OPOMENE | 139129 | 10.07.2020 | O | 3,98 | 0,00 | 3,98 |
| 33. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3320 OPOMENE | 217296 | 23.10.2020 | O | 3,98 | 0,00 | 3,98 |
| 34. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3392 OPOMENE | 20864 | 20.03.2021 | O | 3,98 | 0,00 | 3,98 |
| 35. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3463 OPOMENE | 129594 | 05.08.2021 | O | 3,98 | 0,00 | 3,98 |
| 36. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3540 OPOMENE | 222094 | 04.01.2022 | O | 3,98 | 0,00 | 3,98 |
| 37. | 01.01.2025 | | 1 NE | POČ | Ob. 3796 OPOMENE | 122670 | 30.11.2023 | O | 3,98 | 0,00 | 3,98 |
| Ukupno: 1203 | | | | | | | | | 27,86 | 0,00 | 27,86 |
| Sveukupno: | | | | | | | | | 637,45 | 0,00 | 637,45 |

Vodovod Brač d.o.o.

Mladena Vodanovića 23, 21400 Supetar * Telefon 631141 631511, Fax 630621 * IBAN HR0623900011101018342 Supetar * OIB 45854645558

AMBER d.o.o.

OIB: 68074838475

SUPETAR, PUT PAŠIKA 9

21400 SUPETAR

Datum: 14.01.2025.

Valuta: 31.01.2025.

Obračun kamata broj : 1

Za period od 14.01.2025. do 14.01.2025.

Poziv na broj: 03 910490-19-19

| Od .. | .. do | Broj i iznos računa | Broj dana | Stopa (%) | Komforni koeficijent | Osnovica | Iznos kamate | |
|-------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|------|
| 01.07.2023. | 31.12.2023. | 200691 | 5,77 | 184 | 7,50 | 0,0000000000 | 5,77 | 0,22 |
| 01.01.2024. | 30.06.2024. | 200691 | 5,77 | 182 | 7,50 | 0,0000000000 | 5,77 | 0,22 |
| 01.07.2024. | 31.12.2024. | 200691 | 5,77 | 184 | 7,25 | 0,0000000000 | 5,77 | 0,21 |
| 01.01.2025. | 14.01.2025. | 200691 | 5,77 | 13 | 6,15 | 0,0000000000 | 5,77 | 0,01 |
| 31.01.2022. | 30.06.2022. | 272303 | 7,27 | 151 | 5,49 | 0,0000000000 | 7,27 | 0,17 |
| 01.07.2022. | 31.12.2022. | 272303 | 7,27 | 184 | 5,31 | 0,0000000000 | 7,27 | 0,19 |
| 01.01.2023. | 30.06.2023. | 272303 | 7,27 | 181 | 5,50 | 0,0000000000 | 7,27 | 0,20 |
| 01.07.2023. | 31.12.2023. | 272303 | 7,27 | 184 | 7,50 | 0,0000000000 | 7,27 | 0,27 |
| 01.01.2024. | 30.06.2024. | 272303 | 7,27 | 182 | 7,50 | 0,0000000000 | 7,27 | 0,27 |
| 01.07.2024. | 31.12.2024. | 272303 | 7,27 | 184 | 7,25 | 0,0000000000 | 7,27 | 0,26 |
| 01.01.2025. | 14.01.2025. | 272303 | 7,27 | 13 | 6,15 | 0,0000000000 | 7,27 | 0,02 |
| 31.01.2022. | 30.06.2022. | 272302 | 43,61 | 151 | 5,49 | 0,0000000000 | 43,61 | 0,99 |
| 01.07.2022. | 31.12.2022. | 272302 | 43,61 | 184 | 5,31 | 0,0000000000 | 43,61 | 1,17 |
| 01.01.2023. | 30.06.2023. | 272302 | 43,61 | 181 | 5,50 | 0,0000000000 | 43,61 | 1,19 |
| 01.07.2023. | 31.12.2023. | 272302 | 43,61 | 184 | 7,50 | 0,0000000000 | 43,61 | 1,65 |
| 01.01.2024. | 30.06.2024. | 272302 | 43,61 | 182 | 7,50 | 0,0000000000 | 43,61 | 1,63 |
| 01.07.2024. | 31.12.2024. | 272302 | 43,61 | 184 | 7,25 | 0,0000000000 | 43,61 | 1,59 |
| 01.01.2025. | 14.01.2025. | 272302 | 43,61 | 13 | 6,15 | 0,0000000000 | 43,61 | 0,10 |
| 31.08.2022. | 31.12.2022. | 71310 | 31,86 | 123 | 5,31 | 0,0000000000 | 31,86 | 0,57 |
| 01.01.2023. | 30.06.2023. | 71310 | 31,86 | 181 | 5,50 | 0,0000000000 | 31,86 | 0,87 |
| 01.07.2023. | 31.12.2023. | 71310 | 31,86 | 184 | 7,50 | 0,0000000000 | 31,86 | 1,20 |
| 01.01.2024. | 30.06.2024. | 71310 | 31,86 | 182 | 7,50 | 0,0000000000 | 31,86 | 1,19 |
| 01.07.2024. | 31.12.2024. | 71310 | 31,86 | 184 | 7,25 | 0,0000000000 | 31,86 | 1,16 |
| 01.01.2025. | 14.01.2025. | 71310 | 31,86 | 13 | 6,15 | 0,0000000000 | 31,86 | 0,07 |
| 30.09.2022. | 31.12.2022. | 84102 | 12,20 | 93 | 5,31 | 0,0000000000 | 12,20 | 0,17 |
| 01.01.2023. | 30.06.2023. | 84102 | 12,20 | 181 | 5,50 | 0,0000000000 | 12,20 | 0,33 |
| 01.07.2023. | 31.12.2023. | 84102 | 12,20 | 184 | 7,50 | 0,0000000000 | 12,20 | 0,46 |
| 01.01.2024. | 30.06.2024. | 84102 | 12,20 | 182 | 7,50 | 0,0000000000 | 12,20 | 0,46 |
| 01.07.2024. | 31.12.2024. | 84102 | 12,20 | 184 | 7,25 | 0,0000000000 | 12,20 | 0,44 |
| 01.01.2025. | 14.01.2025. | 84102 | 12,20 | 13 | 6,15 | 0,0000000000 | 12,20 | 0,03 |
| 31.01.2023. | 30.06.2023. | 148771 | 43,61 | 151 | 5,50 | 0,0000000000 | 43,61 | 0,99 |
| 01.07.2023. | 31.12.2023. | 148771 | 43,61 | 184 | 7,50 | 0,0000000000 | 43,61 | 1,65 |
| 01.01.2024. | 30.06.2024. | 148771 | 43,61 | 182 | 7,50 | 0,0000000000 | 43,61 | 1,63 |
| 01.07.2024. | 31.12.2024. | 148771 | 43,61 | 184 | 7,25 | 0,0000000000 | 43,61 | 1,59 |
| 01.01.2025. | 14.01.2025. | 148771 | 43,61 | 13 | 6,15 | 0,0000000000 | 43,61 | 0,10 |
| 31.01.2023. | 30.06.2023. | 148772 | 14,54 | 151 | 5,50 | 0,0000000000 | 14,54 | 0,33 |
| 01.07.2023. | 31.12.2023. | 148772 | 14,54 | 184 | 7,50 | 0,0000000000 | 14,54 | 0,55 |
| 01.01.2024. | 30.06.2024. | 148772 | 14,54 | 182 | 7,50 | 0,0000000000 | 14,54 | 0,54 |
| 01.07.2024. | 31.12.2024. | 148772 | 14,54 | 184 | 7,25 | 0,0000000000 | 14,54 | 0,53 |
| 01.01.2025. | 14.01.2025. | 148772 | 14,54 | 13 | 6,15 | 0,0000000000 | 14,54 | 0,03 |

Vodovod Brač d.o.o.

Mladena Vodanovića 23, 21400 Supetar * Telefon 631141 631511, Fax 630621 * IBAN HR0623900011101018342 Supetar * OIB 45854645558

AMBER d.o.o.**OIB: 68074838475****SUPETAR, PUT PAŠIKA 9****21400 SUPETAR**

Datum: 14.01.2025.

Valuta: 31.01.2025.

Obračun kamata broj : 1**Za period od 14.01.2025. do 14.01.2025.**

Poziv na broj: 03 910490-19-19

| Od .. | .. do | Broj i iznos računa | Broj dana | Stopa (%) | Komforni koeficijent | Osnovica | Iznos kamate | |
|-------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|----------------------|--------------|--------------|------|
| 01.07.2023. | 31.12.2023. | 47660 | 22,43 | 184 | 7,50 | 0,0000000000 | 22,43 | 0,85 |
| 01.01.2024. | 30.06.2024. | 47660 | 22,43 | 182 | 7,50 | 0,0000000000 | 22,43 | 0,84 |
| 01.07.2024. | 31.12.2024. | 47660 | 22,43 | 184 | 7,25 | 0,0000000000 | 22,43 | 0,82 |
| 01.01.2025. | 14.01.2025. | 47660 | 22,43 | 13 | 6,15 | 0,0000000000 | 22,43 | 0,05 |
| 31.08.2023. | 31.12.2023. | 72981 | 15,81 | 123 | 7,50 | 0,0000000000 | 15,81 | 0,40 |
| 01.01.2024. | 30.06.2024. | 72981 | 15,81 | 182 | 7,50 | 0,0000000000 | 15,81 | 0,59 |
| 01.07.2024. | 31.12.2024. | 72981 | 15,81 | 184 | 7,25 | 0,0000000000 | 15,81 | 0,58 |
| 01.01.2025. | 14.01.2025. | 72981 | 15,81 | 13 | 6,15 | 0,0000000000 | 15,81 | 0,03 |
| 30.09.2023. | 31.12.2023. | 86124 | 25,02 | 93 | 7,50 | 0,0000000000 | 25,02 | 0,48 |
| 01.01.2024. | 30.06.2024. | 86124 | 25,02 | 182 | 7,50 | 0,0000000000 | 25,02 | 0,93 |
| 01.07.2024. | 31.12.2024. | 86124 | 25,02 | 184 | 7,25 | 0,0000000000 | 25,02 | 0,91 |
| 01.01.2025. | 14.01.2025. | 86124 | 25,02 | 13 | 6,15 | 0,0000000000 | 25,02 | 0,05 |
| 31.01.2024. | 30.06.2024. | 530158 | 43,53 | 152 | 7,50 | 0,0000000000 | 43,53 | 1,36 |
| 01.07.2024. | 31.12.2024. | 530158 | 43,53 | 184 | 7,25 | 0,0000000000 | 43,53 | 1,59 |
| 01.01.2025. | 14.01.2025. | 530158 | 43,53 | 13 | 6,15 | 0,0000000000 | 43,53 | 0,10 |
| 31.01.2024. | 30.06.2024. | 530159 | 14,51 | 152 | 7,50 | 0,0000000000 | 14,51 | 0,45 |
| 01.07.2024. | 31.12.2024. | 530159 | 14,51 | 184 | 7,25 | 0,0000000000 | 14,51 | 0,53 |
| 01.01.2025. | 14.01.2025. | 530159 | 14,51 | 13 | 6,15 | 0,0000000000 | 14,51 | 0,03 |
| 30.09.2024. | 31.12.2024. | 98123 | 39,09 | 93 | 7,25 | 0,0000000000 | 39,09 | 0,72 |
| 01.01.2025. | 14.01.2025. | 98123 | 39,09 | 13 | 6,15 | 0,0000000000 | 39,09 | 0,09 |
| UKUPNO: | | | | | | | 99,91 | |

Slovima: devedesetdevet eura i devedesetjedan cent

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.25. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamaciju uvažavamo u roku od 5 dana.

Σ 35,99 EUR_____
Obračunao

Otvorene stavke partnera po nivou i vrsti rada

prema nadnevku dospijeća, Svi dokumenti

Redovno knjigovodstvo

PBZ / MODEL I POZIV NA BROJ: HR00 20036 -125

| Datum knj. | Dok. | Opis | Datum dok. | Datum dos. | Datum pla. | Duguje | Potražuje | Saldo | Zat. |
|--|------|----------------------|-------------|-------------|------------|------------------|-----------|--------|------|
| Nivo: 125 PUT PAŠIKA 5G, IBAN: HR1023400091310480816 | | | | | | | | | |
| Partner: 20036 AMBER D.O.O.,U STEČAJU | | | | JMBG/MB: | | OIB: 68074838475 | | | |
| 01.01.2024. | IRR | 18/0000169 R=1433253 | 16.01.2018. | 15.12.2018. | | 14,21 | 0,00 | 14,21 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 18/0000171 R=1433270 | 16.01.2018. | 15.12.2018. | | 14,53 | 0,00 | 28,74 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 18/0000170 R=1433261 | 16.01.2018. | 15.01.2019. | | 14,21 | 0,00 | 42,95 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 18/0000172 R=1433288 | 16.01.2018. | 15.01.2019. | | 14,53 | 0,00 | 57,48 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000181 R=1577182 | 11.01.2019. | 15.02.2019. | | 14,21 | 0,00 | 71,69 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000301 R=1577158 | 11.01.2019. | 15.02.2019. | | 14,53 | 0,00 | 86,22 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000182 R=1577328 | 11.01.2019. | 15.03.2019. | | 14,21 | 0,00 | 100,43 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000302 R=1577298 | 11.01.2019. | 15.03.2019. | | 14,53 | 0,00 | 114,96 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000183 R=1577468 | 11.01.2019. | 15.04.2019. | | 14,21 | 0,00 | 129,17 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000303 R=1577433 | 11.01.2019. | 15.04.2019. | | 14,53 | 0,00 | 143,70 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000184 R=1577603 | 11.01.2019. | 15.05.2019. | | 14,21 | 0,00 | 157,91 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000304 R=1577573 | 11.01.2019. | 15.05.2019. | | 14,53 | 0,00 | 172,44 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000185 R=1577743 | 11.01.2019. | 15.06.2019. | | 14,21 | 0,00 | 186,65 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000305 R=1577719 | 11.01.2019. | 15.06.2019. | | 14,53 | 0,00 | 201,18 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000186 R=1577883 | 11.01.2019. | 15.07.2019. | | 14,21 | 0,00 | 215,39 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000306 R=1577859 | 11.01.2019. | 15.07.2019. | | 14,53 | 0,00 | 229,92 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000187 R=1578022 | 11.01.2019. | 15.08.2019. | | 14,21 | 0,00 | 244,13 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000307 R=1577999 | 11.01.2019. | 15.08.2019. | | 14,53 | 0,00 | 258,66 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000188 R=1578162 | 11.01.2019. | 15.09.2019. | | 14,21 | 0,00 | 272,87 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000308 R=1578138 | 11.01.2019. | 15.09.2019. | | 14,53 | 0,00 | 287,40 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000189 R=1578308 | 11.01.2019. | 15.10.2019. | | 14,21 | 0,00 | 301,61 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000309 R=1578278 | 11.01.2019. | 15.10.2019. | | 14,53 | 0,00 | 316,14 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000190 R=1578448 | 11.01.2019. | 15.11.2019. | | 14,21 | 0,00 | 330,35 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000310 R=1578413 | 11.01.2019. | 15.11.2019. | | 14,53 | 0,00 | 344,88 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000191 R=1578588 | 11.01.2019. | 15.12.2019. | | 14,21 | 0,00 | 359,09 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000311 R=1578553 | 11.01.2019. | 15.12.2019. | | 14,53 | 0,00 | 373,62 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000192 R=1578723 | 11.01.2019. | 15.01.2020. | | 14,21 | 0,00 | 387,83 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 19/0000312 R=1578693 | 11.01.2019. | 15.01.2020. | | 14,53 | 0,00 | 402,36 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000013 R=1794655 | 14.01.2020. | 15.02.2020. | | 14,21 | 0,00 | 416,57 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000133 R=1794620 | 14.01.2020. | 15.02.2020. | | 14,53 | 0,00 | 431,10 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000014 R=1794795 | 14.01.2020. | 15.03.2020. | | 14,21 | 0,00 | 445,31 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000134 R=1794760 | 14.01.2020. | 15.03.2020. | | 14,53 | 0,00 | 459,84 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000015 R=1794930 | 14.01.2020. | 15.04.2020. | | 14,21 | 0,00 | 474,05 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000135 R=1794906 | 14.01.2020. | 15.04.2020. | | 14,53 | 0,00 | 488,58 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000016 R=1795074 | 14.01.2020. | 15.05.2020. | | 14,21 | 0,00 | 502,79 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000136 R=1795040 | 14.01.2020. | 15.05.2020. | | 14,53 | 0,00 | 517,32 | NE |

* - Utuženi dokumenti

| Datum knj. | Dok. | Opis | Datum dok. | Datum dos. | Datum pla. | Duguje | Potražuje | Saldo | Zat. |
|-------------|------|----------------------|-------------|-------------|------------|--------|-----------|----------|------|
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000017 R=1795210 | 14.01.2020. | 15.06.2020. | | 14,21 | 0,00 | 531,53 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000137 R=1795180 | 14.01.2020. | 15.06.2020. | | 14,53 | 0,00 | 546,06 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000018 R=1795350 | 14.01.2020. | 15.07.2020. | | 14,21 | 0,00 | 560,27 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000138 R=1795325 | 14.01.2020. | 15.07.2020. | | 14,53 | 0,00 | 574,80 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000019 R=1795490 | 14.01.2020. | 15.08.2020. | | 14,21 | 0,00 | 589,01 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000139 R=1795465 | 14.01.2020. | 15.08.2020. | | 14,53 | 0,00 | 603,54 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000020 R=1795635 | 14.01.2020. | 15.09.2020. | | 14,21 | 0,00 | 617,75 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000140 R=1795600 | 14.01.2020. | 15.09.2020. | | 14,53 | 0,00 | 632,28 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000021 R=1795775 | 14.01.2020. | 15.10.2020. | | 14,21 | 0,00 | 646,49 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000141 R=1795740 | 14.01.2020. | 15.10.2020. | | 14,53 | 0,00 | 661,02 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000022 R=1795910 | 14.01.2020. | 15.11.2020. | | 14,21 | 0,00 | 675,23 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000142 R=1795880 | 14.01.2020. | 15.11.2020. | | 14,53 | 0,00 | 689,76 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000023 R=1796054 | 14.01.2020. | 15.12.2020. | | 14,21 | 0,00 | 703,97 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000143 R=1796020 | 14.01.2020. | 15.12.2020. | | 14,53 | 0,00 | 718,50 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000024 R=1796194 | 14.01.2020. | 15.01.2021. | | 14,21 | 0,00 | 732,71 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 20/0000144 R=1796160 | 14.01.2020. | 15.01.2021. | | 14,53 | 0,00 | 747,24 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000013 R=2010712 | 08.01.2021. | 15.02.2021. | | 14,21 | 0,00 | 761,45 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000133 R=2010682 | 08.01.2021. | 15.02.2021. | | 14,53 | 0,00 | 775,98 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000014 R=2010852 | 08.01.2021. | 15.03.2021. | | 14,21 | 0,00 | 790,19 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000134 R=2010828 | 08.01.2021. | 15.03.2021. | | 14,53 | 0,00 | 804,72 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000015 R=2010992 | 08.01.2021. | 15.04.2021. | | 14,21 | 0,00 | 818,93 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000135 R=2010968 | 08.01.2021. | 15.04.2021. | | 14,53 | 0,00 | 833,46 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000016 R=2011131 | 08.01.2021. | 15.05.2021. | | 14,21 | 0,00 | 847,67 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000136 R=2011107 | 08.01.2021. | 15.05.2021. | | 14,53 | 0,00 | 862,20 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000017 R=2011271 | 08.01.2021. | 15.06.2021. | | 14,21 | 0,00 | 876,41 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000137 R=2011247 | 08.01.2021. | 15.06.2021. | | 14,53 | 0,00 | 890,94 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000018 R=2011417 | 08.01.2021. | 15.07.2021. | | 14,21 | 0,00 | 905,15 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000138 R=2011387 | 08.01.2021. | 15.07.2021. | | 14,53 | 0,00 | 919,68 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000019 R=2011557 | 08.01.2021. | 15.08.2021. | | 14,21 | 0,00 | 933,89 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000139 R=2011522 | 08.01.2021. | 15.08.2021. | | 14,53 | 0,00 | 948,42 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000020 R=2011697 | 08.01.2021. | 15.09.2021. | | 14,21 | 0,00 | 962,63 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000140 R=2011662 | 08.01.2021. | 15.09.2021. | | 14,53 | 0,00 | 977,16 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000021 R=2011832 | 08.01.2021. | 15.10.2021. | | 14,21 | 0,00 | 991,37 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000141 R=2011808 | 08.01.2021. | 15.10.2021. | | 14,53 | 0,00 | 1.005,90 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000022 R=2011972 | 08.01.2021. | 15.11.2021. | | 14,21 | 0,00 | 1.020,11 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000142 R=2011948 | 08.01.2021. | 15.11.2021. | | 14,53 | 0,00 | 1.034,64 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000023 R=2012111 | 08.01.2021. | 15.12.2021. | | 14,21 | 0,00 | 1.048,85 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000143 R=2012081 | 08.01.2021. | 15.12.2021. | | 14,53 | 0,00 | 1.063,38 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000024 R=2012251 | 08.01.2021. | 15.01.2022. | | 14,21 | 0,00 | 1.077,59 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 21/0000144 R=2012227 | 08.01.2021. | 15.01.2022. | | 14,53 | 0,00 | 1.092,12 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000181 R=2232162 | 07.01.2022. | 15.02.2022. | | 14,21 | 0,00 | 1.106,33 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000301 R=2232120 | 07.01.2022. | 15.02.2022. | | 14,53 | 0,00 | 1.120,86 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000182 R=2232308 | 07.01.2022. | 15.03.2022. | | 14,21 | 0,00 | 1.135,07 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000302 R=2232260 | 07.01.2022. | 15.03.2022. | | 14,53 | 0,00 | 1.149,60 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000183 R=2232448 | 07.01.2022. | 15.04.2022. | | 14,21 | 0,00 | 1.163,81 | NE |

* - Utuženi dokumenti

| Datum knj. | Dok. | Opis | Datum dok. | Datum dos. | Datum pla. | Duguje | Potražuje | Saldo | Zat. |
|-------------|------|----------------------|-------------|-------------|------------|--------|-----------|----------|------|
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000303 R=2232405 | 07.01.2022. | 15.04.2022. | | 14,53 | 0,00 | 1.178,34 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000184 R=2232588 | 07.01.2022. | 15.05.2022. | | 14,21 | 0,00 | 1.192,55 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000304 R=2232545 | 07.01.2022. | 15.05.2022. | | 14,53 | 0,00 | 1.207,08 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000185 R=2232723 | 07.01.2022. | 15.06.2022. | | 14,21 | 0,00 | 1.221,29 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000305 R=2232685 | 07.01.2022. | 15.06.2022. | | 14,53 | 0,00 | 1.235,82 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000186 R=2232863 | 07.01.2022. | 15.07.2022. | | 14,21 | 0,00 | 1.250,03 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000306 R=2232820 | 07.01.2022. | 15.07.2022. | | 14,53 | 0,00 | 1.264,56 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000187 R=2233002 | 07.01.2022. | 15.08.2022. | | 14,21 | 0,00 | 1.278,77 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000307 R=2232960 | 07.01.2022. | 15.08.2022. | | 14,53 | 0,00 | 1.293,30 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000188 R=2233142 | 07.01.2022. | 15.09.2022. | | 14,21 | 0,00 | 1.307,51 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000308 R=2233100 | 07.01.2022. | 15.09.2022. | | 14,53 | 0,00 | 1.322,04 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000189 R=2233282 | 07.01.2022. | 15.10.2022. | | 14,21 | 0,00 | 1.336,25 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000309 R=2233240 | 07.01.2022. | 15.10.2022. | | 14,53 | 0,00 | 1.350,78 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000190 R=2233428 | 07.01.2022. | 15.11.2022. | | 14,21 | 0,00 | 1.364,99 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000310 R=2233380 | 07.01.2022. | 15.11.2022. | | 14,53 | 0,00 | 1.379,52 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000191 R=2233568 | 07.01.2022. | 15.12.2022. | | 14,21 | 0,00 | 1.393,73 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000311 R=2233525 | 07.01.2022. | 15.12.2022. | | 14,53 | 0,00 | 1.408,26 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000192 R=2233703 | 07.01.2022. | 15.01.2023. | | 14,21 | 0,00 | 1.422,47 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 22/0000312 R=2233665 | 07.01.2022. | 15.01.2023. | | 14,53 | 0,00 | 1.437,00 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000013 R=2438844 | 13.01.2023. | 15.02.2023. | | 14,20 | 0,00 | 1.451,20 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000133 R=2440040 | 13.01.2023. | 15.02.2023. | | 14,53 | 0,00 | 1.465,73 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000014 R=2438852 | 13.01.2023. | 15.03.2023. | | 14,20 | 0,00 | 1.479,93 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000134 R=2440059 | 13.01.2023. | 15.03.2023. | | 14,53 | 0,00 | 1.494,46 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000015 R=2438860 | 13.01.2023. | 15.04.2023. | | 14,20 | 0,00 | 1.508,66 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000135 R=2440067 | 13.01.2023. | 15.04.2023. | | 14,53 | 0,00 | 1.523,19 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000016 R=2438879 | 13.01.2023. | 15.05.2023. | | 14,20 | 0,00 | 1.537,39 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000136 R=2440075 | 13.01.2023. | 15.05.2023. | | 14,53 | 0,00 | 1.551,92 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000017 R=2438887 | 13.01.2023. | 15.06.2023. | | 14,20 | 0,00 | 1.566,12 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000137 R=2440083 | 13.01.2023. | 15.06.2023. | | 14,53 | 0,00 | 1.580,65 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000018 R=2438895 | 13.01.2023. | 15.07.2023. | | 14,20 | 0,00 | 1.594,85 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000138 R=2440091 | 13.01.2023. | 15.07.2023. | | 14,53 | 0,00 | 1.609,38 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000019 R=2438909 | 13.01.2023. | 15.08.2023. | | 14,20 | 0,00 | 1.623,58 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000139 R=2440105 | 13.01.2023. | 15.08.2023. | | 14,53 | 0,00 | 1.638,11 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000020 R=2438917 | 13.01.2023. | 15.09.2023. | | 14,20 | 0,00 | 1.652,31 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000140 R=2440113 | 13.01.2023. | 15.09.2023. | | 14,53 | 0,00 | 1.666,84 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000021 R=2438925 | 13.01.2023. | 15.10.2023. | | 14,20 | 0,00 | 1.681,04 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000141 R=2440121 | 13.01.2023. | 15.10.2023. | | 14,53 | 0,00 | 1.695,57 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000173 R=2538172 | 15.09.2023. | 15.11.2023. | | 21,41 | 0,00 | 1.716,98 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000203 R=2538202 | 15.09.2023. | 15.11.2023. | | 21,89 | 0,00 | 1.738,87 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000174 R=2538180 | 15.09.2023. | 15.12.2023. | | 21,41 | 0,00 | 1.760,28 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000204 R=2538210 | 15.09.2023. | 15.12.2023. | | 21,89 | 0,00 | 1.782,17 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000175 R=2538199 | 15.09.2023. | 15.01.2024. | | 21,41 | 0,00 | 1.803,58 | NE |
| 01.01.2024. | IRR | 23/0000205 R=2538229 | 15.09.2023. | 15.01.2024. | | 21,89 | 0,00 | 1.825,47 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000013 R=2552736 | 17.01.2024. | 15.02.2024. | | 21,41 | 0,00 | 1.846,88 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000133 R=2553937 | 17.01.2024. | 15.02.2024. | | 21,89 | 0,00 | 1.868,77 | NE |

* - Utuženi dokumenti

| Datum knj. | Dok. | Opis | Datum dok. | Datum dos. | Datum pla. | Duguje | Potražuje | Saldo | Zat. |
|---------------------|------|----------------------|-------------|-------------|------------|----------|-----------|----------|------|
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000014 R=2552744 | 17.01.2024. | 15.03.2024. | | 21,41 | 0,00 | 1.890,18 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000134 R=2553945 | 17.01.2024. | 15.03.2024. | | 21,89 | 0,00 | 1.912,07 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000015 R=2552752 | 17.01.2024. | 15.04.2024. | | 21,41 | 0,00 | 1.933,48 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000135 R=2553953 | 17.01.2024. | 15.04.2024. | | 21,89 | 0,00 | 1.955,37 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000016 R=2552760 | 17.01.2024. | 15.05.2024. | | 21,41 | 0,00 | 1.976,78 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000136 R=2553961 | 17.01.2024. | 15.05.2024. | | 21,89 | 0,00 | 1.998,67 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000017 R=2552779 | 17.01.2024. | 15.06.2024. | | 21,41 | 0,00 | 2.020,08 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000137 R=2553970 | 17.01.2024. | 15.06.2024. | | 21,89 | 0,00 | 2.041,97 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000018 R=2552787 | 17.01.2024. | 15.07.2024. | | 21,41 | 0,00 | 2.063,38 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000138 R=2553988 | 17.01.2024. | 15.07.2024. | | 21,89 | 0,00 | 2.085,27 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000019 R=2552795 | 17.01.2024. | 15.08.2024. | | 21,41 | 0,00 | 2.106,68 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000139 R=2553996 | 17.01.2024. | 15.08.2024. | | 21,89 | 0,00 | 2.128,57 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000020 R=2552809 | 17.01.2024. | 15.09.2024. | | 21,41 | 0,00 | 2.149,98 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000140 R=2554003 | 17.01.2024. | 15.09.2024. | | 21,89 | 0,00 | 2.171,87 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000021 R=2552817 | 17.01.2024. | 15.10.2024. | | 21,41 | 0,00 | 2.193,28 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000141 R=2554011 | 17.01.2024. | 15.10.2024. | | 21,89 | 0,00 | 2.215,17 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000022 R=2552825 | 17.01.2024. | 15.11.2024. | | 21,41 | 0,00 | 2.236,58 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000142 R=2554020 | 17.01.2024. | 15.11.2024. | | 21,89 | 0,00 | 2.258,47 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000023 R=2552833 | 17.01.2024. | 15.12.2024. | | 21,41 | 0,00 | 2.279,88 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000143 R=2554038 | 17.01.2024. | 15.12.2024. | | 21,89 | 0,00 | 2.301,77 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000024 R=2552841 | 17.01.2024. | 15.01.2025. | | 21,41 | 0,00 | 2.323,18 | NE |
| 17.01.2024. | IRR | 24/0000144 R=2554046 | 17.01.2024. | 15.01.2025. | | 21,89 | 0,00 | 2.345,07 | NE |
| Ukupno za partnera: | | | | | | 2.345,07 | 0,00 | 2.345,07 | |
| Ukupno za nivo 125 | | | | | | 2.345,07 | 0,00 | 2.345,07 | |
| SVEUKUPNO | | | | | | 2.345,07 | 0,00 | 2.345,07 | |

* - Utuženi dokumenti

| Rekapitulacija po vrstama rada/knjiženja | | | | |
|--|-------------------------|----------|-----------|----------|
| Vrsta rada | Naziv vrste rada | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 100101 | Redovni obračun pričuve | 2.345,07 | 0,00 | 2.345,07 |
| SVEUKUPNO: | | 2.345,07 | 0,00 | 2.345,07 |



Republika Hrvatska
Županijski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7
51000 Rijeka

R E P U B L I K A H R V A T S K A

R J E Š E N J E

Županijski sud u Rijeci, po sutkinji Svjetlani Pražić, u ovršnoj pravnoj stvari ovrhovoditelja HEP Elektra d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara br. 37., OIB: 43965974818, zastupanog po punomoćniku Kruni Peronja odvjetniku iz Splita, protiv ovršenika Amber d.o.o. u stečaju, iz Supetra, Put Pasika br.9., OIB: 87161295116, radi ovrhe, rješavajući žalbu ovrhovoditelja, izjavljenu protiv rješenja Općinskog suda u Splitu, Stalna službe u Supetru, poslovni broj Ovr 4086/21 od 30. prosinca 2021., 3. siječnja 2024.

r i j e š i o j e

I. Uvažava se žalba ovrhovoditelja HEP Elektra d.o.o., te se preinačuje rješenje rješenja Općinskog suda u Splitu, Stalna službe u Supetru, poslovni broj Ovr 4086/21 od 30. prosinca 2021., u odbijajućem dijelu i rješava:

„Nalaže se ovršeniku Amer d.o.o. da u roku od 8 (osam) dana nadoknadi ovrhovoditelju HEP Elektra d.o.o., daljnje troškove postupka u iznosu od 10,37 eur sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana donošenja ovog rješenja do isplate po stopi od 5,61% godišnje, a u slučaju promjene stope po stopi koja se određuje za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu, za tri postotna poena.“

II. Nalaže se ovršeniku da naknadi ovrhovoditelju trošak žalbenog postupka u iznosu od 20,74 eur u roku od 8 dana.

Obrazloženje

1. Rješenjem suda prvog stupnja naloženo je ovršeniku da ovrhovoditelju nadoknadi trošak postupka u iznosu od 20,74 eur sa pripadajućim zakonskim

zateznim kamatama, dok je isti odbijen s preostalim dijelom zahtjeva za naknadu troška u iznosu od 10,37 eur kao neosnovanim.

2. Protiv prvostupanjskog rješenja u odbijajućem dijelu, žalbu je podnio ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga sadržanih u čl. 353. st.1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/0, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22, 114/22, 155/23, dalje: ZPP-a), koji propis se primjenjuje sukladno čl. 21. st. 1. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 112/12 i dr., dalje: OZ-a).

3. Odgovor na žalbu nije podnesen.

4. Žalba ovrhovoditelja je osnovana.

5. Pazeći po službenoj dužnosti na temelju čl. 365. st. 2. ZPP-a, u svezi s čl. 21. st.1 OZ-a, na bitne procesne povrede iz čl. 354. st. 2. toč. 2., 4., 8., 9., 13. i 14. ZPP-a, nije utvrđeno da bi donošenjem pobijanog rješenja bila ostvarena koja od tih procesnih povreda.

6. osnovano ovrhovoditelj svojim navodima upire na postojanje žalbenog razloga pogrešne primjene materijalnog prava u odnosu na odbijajući dio odluke, iz razloga koji će se nastavno iznijeti.

7. Iz stanja u spisu proizlazi pored ostalog:

-da je temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja poslovni broj Ovr 1440/21 od 11. rujna 2021. ovrhovoditelj podnio Financijskoj agenciji 5. studenog 2021. Zahtjev za izravnu naplatu radi namirenja svoje tražbine, koju ovršenik nije htio podmiriti dobrovoljno,

-da je ovrhovoditelj pravovremeno zatražio naknadu troška izravne naplate u ukupnom iznosu od 31,11 eur.

8. Polazeći od ovakvih utvrđenja, prvostupanjski sud odlučujući o zahtjevu ovrhovoditelja za naknadu troška, istome priznaje trošak pribave pravomoćnosti i ovršnog javnobilježničkog rješenja u iznosu od 20,74 eur, dok odbija zahtjev za naknadu za sastav zahtjeva (prijedloga) za izravnu naplatu, smatrajući da isti po svom sadržaju ne predstavlja prijedlog. Stoga primjenom čl. 14. st.4. u svezi s čl. 209. OZ-a, odlučuje kao u izreci rješenja.

9.1. kontekstu prednje navedenog, nisu ovome sudu prihvatljivi razlozi kojima se rukovodio sud prvog stupnja kada nije priznao ovrhovoditelju nagradu za sastav predmetnog prijedloga.

9.2. Naime, u svezi sa time skreće se pažnja prvostupanjskom sudu da je postupak izravne naplate novčane tražbine na temelju ovršne sudske odluke je specifičan postupak prisilnog ostvarenja novčane tražbine izvan suda pred posebnim tijelom (agencijom) kojemu je provođenje takvih postupaka zakonom dano u nadležnost (čl. 209. OZ), te troškovi tog postupka koji su nastali ovrhovoditelju predstavljaju troškove ovršnog postupka u smislu odredbe čl. 14. st. 4. OZ, a što je i

zaključak sa zajedničkog sastanka predsjednika Građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Su IV-148/2018 od 29. ožujka 2018.

Budući da je jedini način kako ovrhovoditelj može ostvariti svoje pravo na izravnu naplatu svoje tražbine kod Financijske agencije, upravo podnošenje prijedloga-Zahtjeva za izravnu naplatu, te da je iz sadržaja Zahtjeva razvidno da je isti sačinjen po punomoćniku ovrhovoditelja – odvjetniku, to ovaj sud smatra da ovrhovoditelju ipak pripada pravo i na nagradu za sastav spomenutog Zahtjeva, sukladno Tbr. 11. t.5. Tarife o nagradama i naknadi za rad odvjetnika („Narodne novine” broj 142/12 i dr.; u daljnjem tekstu: Tarifa).

10. Budući je povodom žalbe ovrhovoditelja, preinačena prvostupanjska odluka u odbijajućem dijelu, to je valjalo odlučiti o zahtjevu ovrhovoditelja za naknadu troškova žalbenog postupka primjenom čl. 166. st. ZPP-a u svezi čl. 154. st.1. ZPP-a.

Dosuđeni trošak odnosi se na nagradu za sastav žalbe uz uvećanje za PDV, odnosno ukupno 20,74 eur.

11. Slijedom do sada navedenog, valjalo je pravilnom primjenom mjerodavnog prava dosuditi ovrhovoditelju i nagradu za sastav spornog Zahtjeva u iznosu od 10,37 eur sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

12. Slijedom navedenog, valjalo je uvažiti žalbu ovrhovoditelja i preinačiti pobijano rješenje u odbijajućem dijelu, primjenom čl. 380. t. 3. ZPP-a u vezi čl. 21. st. 1. OZ-a, na način kako je to navedeno u izreci ovog rješenja.

13. Rješenje suda prvog stupnja u dosuđujućem dijelu kao nepobijano ostaje neizmijenjeno.

U Rijeci, 3. siječnja 2024.

Sutkinja
Svjetlana Pražić

Dokument je elektroni ki potpisan:
Svjetlana Praži

Vrijeme potpisivanja:
04-01-2024
13:41:14



DN:
C=HR
O=ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI
2.5.4.97=#OC1156415448522D3232383833313234353030
OU=Signature
S=Praži
G=Svjetlana
CN=Svjetlana Praži

Broj zapisa: **9-30861-a3802**

Kontrolni broj: **00232-a9f14-9762f**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:

CN=Svjetlana Pražić, O=ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Županijski sud u Rijeci** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

Račun broj 17/1/1

Isporučitelj usluge : Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina
Slaven Runje dipl.ing.grad.
21000 Split
Stepinčeva 14
OIB : 03375334786

Kupac usluge : AMBER d.o.o. u stečaju
Put Pasika 9 , 21400 Supetar
OIB : 68074838475
Zastupan po stečajnom upravitelju Ivanu Morosavljeviću

Isporučena usluga : Procjena vrijednosti dva stana u zgradi na č.zem.58/17 k.o.Supetar

Datum isporuke usluge : 17.03.2022.g.
Način isporuke : e-mail , Osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun

Račun broj: HR72 2340 0093 1006 04418

Datum plaćanja: 7 dana nakon prodaje stanova u stečajnom postupku
Mjesto izdavanja: Split
Vrijeme: 17.03.2022.g. u 18:00:00.

Obračun naknade :

| RB | NEKRETNINA | Broj elaborata | IZNOS |
|----|--|----------------|--------------|
| 1. | Stan br.9 u zgradi na č.zem.58/17 k.o.Supetar | 14-03/22 | 1.800,00 kn |
| | Stan br.10 u zgradi na č.zem.58/17 k.o.Supetar | 15-03/22 | 1.800,00 kn |
| | Svega : | | 3.600,00 kn |
| | PDV(25%) | | 900,00 kn |
| | SVEUKUPNO: : | | 4.5000,00 kn |

Fakturirao : Slaven Runje



USLUŽNI OBRT**"KUĆNI MAJSTOR"** (HANDYMAN SERVICE)**MB:92766374****OIB:05654047072**

Kruno Akmadžić

18 Rujna 43

21400 Supetar

mob: 098/1771-119

e-mail:kruno.handyman1@gmail.com

PRIVREDNA BANKA D.D.

10000 Zagreb Račkoga 6.

Žiro Račun:2340009-1160217402

IBAN:HR82 2340 0091 1602 1740 2

SWIFT CODE: PBZGHR2X

Način plaćanja:Transakcijski račun

Oznaka uređaja:Računalo1

Vrijeme izdavanja 14:00 h

Napomena:Obračun prema naplaćenju naknadi

Stečajni upravitelj Ivan Morosavljević

OIB:44738891644

Za AMBER d.o.o. u stečaju

OIB:68074838475

Murter,Težačka 5a

RAČUN: 11/01/ 1.

Datum: 10.04.2022.god.

ISPORUČENE USLUGE (Service delivered)

| Red.broj | OPIS ISPORUČENE USLUGE | Jed.cijena | Kol. | Ukupna cijena |
|----------|---|------------|------|---------------|
| 1. | Bušenje cilindra i izmjena novog na ulaznim vratima | 200,00 | 1 | 200,00 kn |
| 2. | Nabavna cijena novog cilindra brave | 100,00 | | 100,00 kn |
| 3. | | | | kn |
| 4. | | | | kn |

Ukupno 300,00 kn

Uslužni Obrt "Kućni Majstor" nije u sustavu PDV-a po čl.90 st.2 zakona o PDV-u

Račun je važeći bez pečata i potpisa.

Račun izdao Kruno Akmadžić



FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
Mažuranićevo šetalište 24b
21000 Split

Klasa: O/110-10/24-01/611
Ur.br.: 07-01-24-15

Split, 17.06.2024.

Temeljem članka 43., 45. i čl. 55. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 93/2014), a u vezi sa člankom 235. i 247. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/2015, 104/2017, 36/2022 i 27/2024), povodom zahtjeva za prodaju kojeg je dostavio Trgovački sud u Splitu poslovni broj ST-385/2018 u stečajnom postupku nad dužnikom:

Stečajna masa iza AMBER d.o.o. u stečaju, Murter 22243, Težačka ulica 5A, OIB: 15299277822, zastupanom po stečajnom upravitelju
IVAN MOROSAVLJEVIĆ, MURTER 22243, TEŽAČKA 5A, OIB: 44738891644

radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) objavljuje sljedeći:

POZIV NA UPLATU PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM

1. Poziva se stečajni upravitelj (IVAN MOROSAVLJEVIĆ, MURTER 22243, TEŽAČKA 5A, OIB: 44738891644) da u ime i za račun stečajnog dužnika

Stečajna masa iza AMBER d.o.o. u stečaju, Murter 22243, Težačka ulica 5A, OIB: 15299277822

da u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana dostave ovog poziva na uplatu predujmi naknadu za provedbu prodaje elektroničkom javnom dražbom u ukupnom iznosu od 477,80 EUR.

2. Sukladno odredbama Stečajnog zakona nekretnine se mogu prodavati na četiri elektroničke javne dražbe. U slučaju da se predmet prodaje proda na prvoj, drugoj ili trećoj elektroničkoj javnoj dražbi, Agencija će na zahtjev nadležnog tijela izvršiti povrat dijela uplaćenog predujma.

3. Iznos predujma iz točke 1. ovog poziva potrebno je uplatiti na račun Agencije i to **IBAN: HR7123900011500090983**, Primatelj: Financijska agencija, **Model: HR 35**.



Za slučaj korištenja 2D barkoda potrebno je svakako provjeriti podatak drugi (P2) - OIB stečajnog dužnika - kako bi se predujam uredno upario.

Stečajni upravitelj, u ime i za račun stečajnog dužnika, prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja“ (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati ID poziva na uplatu **5577438**, a kao podatak drugi (P2) OIB stečajnog dužnika u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-). Prilikom uplate predujma potrebno je uz IBAN obavezno upisati i točan „poziv na broj primatelja“.



Poziv na broj primatelja omogućava povezivanje uplate s uplatiteljem. Ispravan poziv na broj sigurnost je uplatitelju da će uplata biti proknjižena pravilno i u najkraćem roku. Za inozemne uplate, prilikom uplate naknade na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje u polje Opcija troška (Troškovna opcija) naznači opciju „OUR“ **te je obavezno u Opisu plaćanja navesti PNB**. U slučaju uplate naknade putem instant plaćanja potrebno je paziti na opće uvjete te voditi računa o tome da sredstva budu na računu Agencije do datuma objavljenog u pozivu na uplatu predujma.

4. Ako stečajni upravitelj, u ime i za račun stečajnog dužnika, u roku iz točke 1. ovog poziva u cijelosti ne predujmi troškove, Agencija neće provesti prodaju, već će o neizvršenoj uplati obavijestiti sud koji će donijeti odluku o daljnjem tijeku postupka.

5. Poziv za uplatu predujma objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije. Smatrat će se da je ovaj poziv dostavljen svim osobama na koje se odnosi istekom osmog dana od objave na mrežnim stranicama Agencije.

Financijska agencija

KentBank d.d.
Gundulićeva ulica 1, 10000 Zagreb
Žiro račun: HR574124003101111116
OIB: 73656725926

PLATNA TRANSAKCIJA IZVRŠENA

Iznos: **477,80 EUR**

PLATITELJ: naziv/ adresa / sjedište

IVAN MOROSAVLJEVIĆ

TEŽAČKA

22243 Murter

Broj računa platitelja

HR7141240033134001939

Model Poziv na broj platitelja

HR99

PRIMATELJ: naziv/ adresa / sjedište

FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE

NEKRET./POKRET.

ULICA GRADA VUKOVARA 70

ZAGREB

Broj računa primatelja

HR7123900011500090983

Model Poziv na broj primatelja

HR35 5577438-15299277822

Šifra namjene

COST

Opis plaćanja

Uplata predujma

Datum i vrijeme uplate: **25.06.2024 08:56:53**

Naknada: **0,30 EUR**

Mjesto uplate: **m-Kent**

Datum izvršenja naloga: **25.06.2024**

Provjeru uplate možete izvršiti na adresi
<https://net.kentbank.hr/ProvjeraTransakcija/ProvjeraTransakcija> s ključem
3134001939-0042744025-OTM305

Naziv pravne ili fizičke osobe: Amber d.o.o.

U Murteru , dana 08.05.2024

Broj putnog naloga: 1

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Ivan Morosavljević
(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: stečajni upravitelj

Otputovat će dana: 08.05.2024

Na službeno putovanje u: Split

Sa zadatkom: Ročište skupštine vjerovnika

Putovanje može trajati: 1 dana, slovima: jedan

Za prijevoz se može koristiti: osobni automobil

marke: fiat , registarske oznake: SI723HV

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od: 0,00 €

Nakon povratka sa službenog puta u roku od: 1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

| | |
|------------------------------------|------------|
| Za obavljeno službeno putovanje u: | Split |
| Na putovanje sam krenula/o dana: | 08.05.2024 |
| Vratila/o sam se dana: | 08.05.2024 |

| I. OBRAČUN DNEVNICA | | | | broj sati | broj dnevnic | svota dnevnic | ukupna svota dnevnic |
|---------------------|-------|------------|-------|-----------|--------------|---------------|----------------------|
| odlazak | | povratak | | | | | |
| datum | sat | datum | sat | | | | |
| 08.05.2024 | 09:00 | 08.05.2024 | 15:00 | 6 | 0 | 30,00 € | 0,00 € |

| II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| Početno stanje brojila: | | Završno stanje brojila: | | | |
| relacija | | | prijedeni kilometri | €/km | svota za prijevoz |
| od: | | do: | | | |
| Murter | | Split | 100 | 0,50 € | 50,00 € |
| Split | | Murter | 100 | 0,50 € | 50,00 € |
| | | | | 0,50 € | 0,00 € |
| | | | | 0,50 € | 0,00 € |
| UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI: | | | 200 | 0,50 € | 100,00 € |

| III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA | | | | | svota |
|-------------------------------|--|--|--|--|--------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| UKUPNO OSTALI TROŠKOVI: | | | | | 0,00 € |

| IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA | |
|---|----------|
| Ukupno nastali troškovi na službenom putu | 100,00 € |
| Isplaćeni predujam | 0,00 € |
| OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE: | 100,00 € |

| V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA | |
|------------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru , dana 08.05.2024

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

Naziv pravne ili fizičke osobe: Amber d.o.o.

U Murteru , dana 21.07.2024

Broj putnog naloga: 2

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Ivan Morosavljević
(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: stečajni upravitelj

Otputovat će dana: 21.07.2024

Na službeno putovanje u: Supetar

Sa zadatkom: Obilazak nekretnina s interesentima

Putovanje može trajati: 1 dana, slovima: jedan

Za prijevoz se može koristiti: osobni automobil

marke: fiat , registarske oznake: SI723HV

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od: 0,00 €

Nakon povratka sa službenog puta u roku od: 1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

| | |
|------------------------------------|------------|
| Za obavljeno službeno putovanje u: | Supetar |
| Na putovanje sam krenula/o dana: | 21.07.2024 |
| Vratila/o sam se dana: | 21.07.2024 |

| I. OBRAČUN DNEVNICA | | | | broj sati | broj dnevnic | svota dnevnic | ukupna svota dnevnic |
|---------------------|-------|------------|-------|-----------|--------------|---------------|----------------------|
| odlazak | | povratak | | | | | |
| datum | sat | datum | sat | | | | |
| 21.07.2024 | 07:00 | 21.07.2024 | 18:00 | 11 | 0 | 30,00 € | 0,00 € |

| II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| Početno stanje brojila: | | Završno stanje brojila: | | | |
| relacija | | | prijedeni kilometri | €/km | svota za prijevoz |
| od: | | do: | | | |
| Murter | | Split | 100 | 0,50 € | 50,00 € |
| Split | | Murter | 100 | 0,50 € | 50,00 € |
| | | | | 0,50 € | 0,00 € |
| | | | | 0,50 € | 0,00 € |
| UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI: | | | 200 | 0,50 € | 100,00 € |

| III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA | | svota |
|-------------------------------|--|---------|
| Trajekt Split - Supetar | | 32,60 € |
| Trajekt Supetar- Split | | 32,60 € |
| | | |
| | | |
| UKUPNO OSTALI TROŠKOVI: | | 65,20 € |

| IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA | |
|---|----------|
| Ukupno nastali troškovi na službenom putu | 165,20 € |
| Isplaćeni predujam | 0,00 € |
| OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE: | 165,20 € |

| V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA |
|---|
| Obilazak s interestima (Mirić, Hidrocom, Delić, slovinci) |
| |
| |
| |

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru , dana 21.07.2024

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

OIB 38453148181, PDV br. HR38453148181

Datum i vrijeme izdavanja

21.7.2024 9:50

Mjesto izdavanja

Kupac

**Stečajni upravitelj Ivan
Morosavljević**

RAČUN br. 9568-INTJL-4

Oznaka 3-5659712-0011

Težačka 5a

Murter

Datum računa 21.07.2024

OIB

Datum dospijeca 21.07.2024

PDV br. 44738891644

| Usluga prijevoza | | | | | | Iznos | Porez | Pristojbe | Ukupni iznos | |
|------------------|-------------|-----------------|------------|----------|-----------|-------|-------|-----------|--------------|-------|
| Karta | Rezervacija | Datum putovanja | | Relacija | | | | | | |
| Vrsta usluge | | Količina | Jed.cijena | Popust % | Iznos | | | | | |
| 5659712-0532 | | 368151564 | 21.07.2024 | | SPL - SUP | | 29,40 | 7,35 | 2,35 | 39,10 |
| OSOBE 12+ | | 1 | KOM | 1 | 6,50 | 6,50 | | | | |
| OSOBE 12+ | | 1 | KOM | 1 | 6,50 | 6,50 | | | | |
| OS.AUTO <=5M | | 1 | KOM | 1 | 26,10 | 26,10 | | | | |
| DJECA 1-3 | | 1 | KOM | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | 29,40 | 7,35 | 2,35 | 39,10 |

Porezna osnovica PDV 25%

29,40

Iznos PDV-a PDV 25%

7,35

Ukupan iznos sa PDV-om

36,75

Lučka pristojba po čl.33.st.3.Zakona oslobođena od obaveze PDV-a

2,35

Ukupno za platiti

EUR

39,10

Način plaćanja **Kartica**

PLAĆENO. Račun služi za odbitak pretporeza.

Račun izdao INTMOB\Internet Prodaja

PRIJEPIS

JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Riva 16, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB 38453148181, centrala +385 51 666 111, fax +385 51 213 116
Društvo je upisano u Trgovački sud u Rijeci MBS 040036881. Društvo ima temeljni kapital u kojem Republika Hrvatska sudjeluje temeljnim ulogom u iznosu od 27.746.253,61 EUR
Uprava: David Sopta, predsjednik Uprave, Goran Frković, član Uprave, Riano Bukša, član Uprave.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka,
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb,
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb,
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac,
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

IBAN: HR3224020061100388113 SWIFT: ESBCHR2X
IBAN: HR1823900011100380254 SWIFT: HPBZHR2X
IBAN: HR5123400091110147821 SWIFT: PBZGHR2X
IBAN: HR5224000081110256756 SWIFT: KALCHR2X
IBAN: HR3124840081135377904 SWIFT: RZBHHR2X

BKS BANK AG Rijeka,
OTP BANKA d.d. Zadar,
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb,
KentBank d.d. Zagreb

IBAN: HR8424880011100121710 SWIFT: BFKKHR22
IBAN: HR9624070001100336740 SWIFT: OTPVHR2X
IBAN: HR0523600001102483656 SWIFT: ZABAHR2X
IBAN: HR1841240031125003689 SWIFT: KENBHR22

OIB 38453148181, PDV br. HR38453148181

Datum i vrijeme izdavanja

21.7.2024 17:16

Mjesto izdavanja

Kupac

**Stečajni upravitelj Ivan
Morosavljević**

RAČUN br. 9591-INTJL-4

Oznaka 3-5659712-0034

Težačka 5a

Murter

Datum računa 21.07.2024

OIB

Datum dospijeca 21.07.2024

PDV br. 44738891644

| Usluga prijevoza | | | | | Iznos | Porez | Pristojbe | Ukupni iznos |
|------------------|-------------|-----------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Karta | Rezervacija | Datum putovanja | | Relacija | | | | |
| Vrsta usluge | | Količina | Jed.cijena | Popust % | Iznos | | | |
| 5659712-2053 | 368234820 | 21.07.2024 | | SUP - SPL | 29,40 | 7,35 | 2,35 | 39,10 |
| OSOBE 12+ | 1 KOM | 1 | 6,50 | | 6,50 | | | |
| OSOBE 12+ | 1 KOM | 1 | 6,50 | | 6,50 | | | |
| OS.AUTO <=5M | 1 KOM | 1 | 26,10 | | 26,10 | | | |
| DJECA 1-3 | 1 KOM | 1 | | | | | | |
| | | | | | 29,40 | 7,35 | 2,35 | 39,10 |

Porezna osnovica PDV 25%

29,40

Iznos PDV-a PDV 25%

7,35

Ukupan iznos sa PDV-om

36,75

Lučka pristojba po čl.33.st.3.Zakona oslobođena od obaveze PDV-a

2,35

Ukupno za platiti

EUR

39,10

Način plaćanja **Kartica**

PLAĆENO. Račun služi za odbitak pretporeza.

Račun izdao INTMOB\Internet Prodaja

PRIJEPIS

JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Riva 16, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB 38453148181, centrala +385 51 666 111, fax +385 51 213 116
Društvo je upisano u Trgovački sud u Rijeci MBS 040036881. Društvo ima temeljni kapital u kojem Republika Hrvatska sudjeluje temeljnim ulogom u iznosu od 27.746.253,61 EUR
Uprava: David Sopta, predsjednik Uprave, Goran Frković, član Uprave, Riano Bukša, član Uprave.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka,
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb,
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb,
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac,
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

IBAN: HR3224020061100388113 SWIFT: ESBCHR2X
IBAN: HR1823900011100380254 SWIFT: HPBZHR2X
IBAN: HR5123400091110147821 SWIFT: PBZGHR2X
IBAN: HR5224000081110256756 SWIFT: KALCHR2X
IBAN: HR3124840081135377904 SWIFT: RZBHHR2X

BKS BANK AG Rijeka,
OTP BANKA d.d. Zadar,
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb,
KentBank d.d. Zagreb

IBAN: HR8424880011100121710 SWIFT: BFKKHR22
IBAN: HR9624070001100336740 SWIFT: OTPVHR2X
IBAN: HR0523600001102483656 SWIFT: ZABHR2X
IBAN: HR1841240031125003689 SWIFT: KENBHR22

Naziv pravne ili fizičke osobe: Amber d.o.o.

U Murteru , dana 04.08.2024

Broj putnog naloga: 3

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Ivan Morosavljević
(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: stečajni upravitelj

Otputovat će dana: 04.08.2024

Na službeno putovanje u: Supetar

Sa zadatkom: Obilazak nekretnina s interesentima

Putovanje može trajati: 1 dana, slovima: jedan

Za prijevoz se može koristiti: osobni automobil

marke: fiat , registarske oznake: SI723HV

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od: 0,00 €

Nakon povratka sa službenog puta u roku od: 1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

| | |
|------------------------------------|------------|
| Za obavljeno službeno putovanje u: | Supetar |
| Na putovanje sam krenula/o dana: | 04.08.2024 |
| Vratila/o sam se dana: | 04.08.2024 |

| I. OBRAČUN DNEVNICA | | | | broj sati | broj dnevnic | svota dnevnic | ukupna svota dnevnic |
|---------------------|-------|------------|-------|-----------|--------------|---------------|----------------------|
| odlazak | | povratak | | | | | |
| datum | sat | datum | sat | | | | |
| 04.08.2024 | 07:00 | 04.08.2024 | 18:00 | 11 | 0 | 30,00 € | 0,00 € |

| II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| Početno stanje brojila: | | Završno stanje brojila: | | | |
| relacija | | | prijeđeni kilometri | €/km | svota za prijevoz |
| od: | | do: | | | |
| Murter | | Split | 100 | 0,50 € | 50,00 € |
| Split | | Murter | 100 | 0,50 € | 50,00 € |
| | | | | 0,50 € | 0,00 € |
| | | | | 0,50 € | 0,00 € |
| UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI: | | | 200 | 0,50 € | 100,00 € |

| III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA | | svota |
|-------------------------------|--|---------|
| Trajekt Split - Supetar | | 32,60 € |
| Trajekt Supetar- Split | | 32,60 € |
| | | |
| | | |
| UKUPNO OSTALI TROŠKOVI: | | 65,20 € |

| IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA | |
|---|----------|
| Ukupno nastali troškovi na službenom putu | 165,20 € |
| Isplaćeni predujam | 0,00 € |
| OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE: | 165,20 € |

| V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA |
|--|
| Obilazak s interestima (Delić, Janković, susjedi iz Poljske, Mario P.) |
| |
| |
| |

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru , dana 04.08.2024

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)



ELECTRONIC TICKET
5665298-0429
SPLIT - SUPETAR
04.08.2024

ŠI723HV D: S:1,80 V:1,50

| | | |
|----------------|------------|--------------|
| CAR <=5m | 1 | 26,10 |
| ADULT | 1 | 6,50 |
| ADULT | 1 | 6,50 |
| Baby (0-1) | 1 | 0,00 |
| Total: | | 29,40 |
| Port dues: | | 2,35 |
| VAT: | | 7,35 |
| Total : | EUR | 39,10 |

Transaction number 371237051
Transaction date and time 4.8.2024. 8:46:23
Way of payment EC

Document

*Please present the code printed on the top of the e-ticket when boarding.
Either print out the e-ticket or display the code of the e-ticket on the
mobile device.*



ELECTRONIC TICKET
5665298-0430
SUPETAR - SPLIT
04.08.2024

ŠI723HV D: S:1,80 V:1,50

| | | |
|----------------|------------|--------------|
| CAR <=5m | 1 | 26,10 |
| ADULT | 1 | 6,50 |
| ADULT | 1 | 6,50 |
| Baby (0-1) | 1 | 0,00 |
| Total: | | 29,40 |
| Port dues: | | 2,35 |
| VAT: | | 7,35 |
| Total : | EUR | 39,10 |

Transaction number 371237051
Transaction date and time 4.8.2024. 8:46:23
Way of payment EC

Document

*Please present the code printed on the top of the e-ticket when boarding.
Either print out the e-ticket or display the code of the e-ticket on the
mobile device.*

Naziv pravne ili fizičke osobe: Amber d.o.o.

U Murteru , dana 18.08.2024

Broj putnog naloga: 4

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Ivan Morosavljević
(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: stečajni upravitelj

Otputovat će dana: 18.08.2024

Na službeno putovanje u: Supetar

Sa zadatkom: Obilazak nekretnina s interesentima

Putovanje može trajati: 1 dana, slovima: jedan

Za prijevoz se može koristiti: osobni automobil

marke: fiat , registarske oznake: SI723HV

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od: 0,00 €

Nakon povratka sa službenog puta u roku od: 1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

| | |
|------------------------------------|------------|
| Za obavljeno službeno putovanje u: | Supetar |
| Na putovanje sam krenula/o dana: | 18.08.2024 |
| Vratila/o sam se dana: | 18.08.2024 |

| I. OBRAČUN DNEVNICA | | | | broj sati | broj dnevnic | svota dnevnic | ukupna svota dnevnic |
|---------------------|-------|------------|-------|-----------|--------------|---------------|----------------------|
| odlazak | | povratak | | | | | |
| datum | sat | datum | sat | | | | |
| 18.08.2024 | 07:00 | 18.08.2024 | 18:00 | 11 | 0 | 30,00 € | 0,00 € |

| II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| Početno stanje brojila: | | Završno stanje brojila: | | | |
| relacija | | | prijeđeni kilometri | €/km | svota za prijevoz |
| od: | | do: | | | |
| Murter | | Split | 100 | 0,50 € | 50,00 € |
| Split | | Murter | 100 | 0,50 € | 50,00 € |
| | | | | 0,50 € | 0,00 € |
| | | | | 0,50 € | 0,00 € |
| UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI: | | | 200 | 0,50 € | 100,00 € |

| III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA | | svota |
|-------------------------------|--|---------|
| Trajekt Split - Supetar | | 32,60 € |
| Trajekt Supetar- Split | | 32,60 € |
| | | |
| | | |
| UKUPNO OSTALI TROŠKOVI: | | 65,20 € |

| IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA | |
|---|----------|
| Ukupno nastali troškovi na službenom putu | 165,20 € |
| Isplaćeni predujam | 0,00 € |
| OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE: | 165,20 € |

| V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA |
|---|
| Obilazak s interestima (Dugac, Sandra M., Lozo, Košmicki, Magdalena Njemačka) |
| |
| |
| |

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru , dana 18.08.2024

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

OIB 38453148181, PDV br. HR38453148181

Datum i vrijeme izdavanja

18.8.2024 9:16

Mjesto izdavanja

Kupac

Stečajni upravitelj Ivan Morosavljević

RAČUN br. 11675-INTJL-4

Oznaka 3-5670866-0012

Teažačka 5a

Murter

Datum računa 18.08.2024

OIB

Datum dospijeca 18.08.2024

PDV br. 4473889164

| Usluga prijevoza | | | | | Iznos | Porez | Pristojbe | Ukupni iznos |
|------------------|-------------|-----------------|-----------|----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Karta | Rezervacija | Datum putovanja | | Relacija | | | | |
| Vrsta usluge | Količina | Jed.cijena | Popust % | Iznos | | | | |
| 5670866-0560 | 374359371 | 18.08.2024 | SPL - SUP | | 31,81 | 7,95 | 2,54 | 42,30 |
| OSOBE 12+ | 1 KOM | 1 | 6,50 | 6,50 | | | | |
| OSOBE 12+ | 1 KOM | 1 | 6,50 | 6,50 | | | | |
| DJECA 3-12 | 1 KOM | 1 | 3,20 | 3,20 | | | | |
| OS.AUTO <=5M | 1 KOM | 1 | 26,10 | 26,10 | | | | |
| DJECA 1-3 | 1 KOM | 1 | | | | | | |
| 5670866-0561 | 374359368 | 18.08.2024 | SUP - SPL | | 31,81 | 7,95 | 2,54 | 42,30 |
| OSOBE 12+ | 1 KOM | 1 | 6,50 | 6,50 | | | | |
| OSOBE 12+ | 1 KOM | 1 | 6,50 | 6,50 | | | | |
| DJECA 3-12 | 1 KOM | 1 | 3,20 | 3,20 | | | | |
| OS.AUTO <=5M | 1 KOM | 1 | 26,10 | 26,10 | | | | |
| DJECA 1-3 | 1 KOM | 1 | | | | | | |
| | | | | | 63,62 | 15,90 | 5,08 | 84,60 |

Porezna osnovica PDV 25%

63,62

Iznos PDV-a PDV 25%

15,90

Ukupan iznos sa PDV-om

79,52

Lučka pristojba po čl.33.st.3.Zakona oslobođena od obaveze PDV-a

5,08

Ukupno za platiti

EUR

84,60

Način plaćanja **Kartica**

PLAĆENO. Račun služi za odbitak pretporeza.

Račun izdao INTMOB\Internet Prodaja

PRIJEPIŠ

JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Riva 16, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB 38453148181, centrala +385 51 666 111, fax +385 51 213 116
Društvo je upisano u Trgovački sud u Rijeci MBS 040036881. Društvo ima temeljni kapital u kojem Republika Hrvatska sudjeluje temeljnim ulogom u iznosu od 27.746.253,61 EUR
Uprava: David Sopta, predsjednik Uprave, Goran Frković, član Uprave, Riano Bukša, član Uprave.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka,
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb,
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb,
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac,
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

IBAN: HR3224020061100388113 SWIFT: ESBCHR2X
IBAN: HR1823900011100380254 SWIFT: HPBZHR2X
IBAN: HR512340009110147821 SWIFT: PBZGHR2X
IBAN: HR522400008110256756 SWIFT: KALCHR2X
IBAN: HR3124840081135377904 SWIFT: RZBHR2X

BKS BANK AG Rijeka,
OTP BANKA d.d. Zadar,
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb,
KentBank d.d. Zagreb

IBAN: HR8424880011100121710 SWIFT: BFKKHR22
IBAN: HR9624070001100336740 SWIFT: OTPVHR2X
IBAN: HR0523600001102483656 SWIFT: ZABHR2X
IBAN: HR1841240031125003689 SWIFT: KENBHR22

Naziv pravne ili fizičke osobe:

Stečajna masa iza Amber d.o.o.

U

Murteru

, dana

11.01.2025

Broj putnog naloga:

5

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Ivan Morosavljević

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu:

stečajni upravitelj

Otputovat će dana:

11.01.2025

Na službeno putovanje u:

Supetar

Sa zadatkom:

Primopredaja nekretnina

Putovanje može trajati:

1

dana, slovima:

jedan

Za prijevoz se može koristiti:

osobni automobil

marke:

fiat

, registarske oznake:

SI723HV

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od:

0,00 €

Nakon povratka sa službenog puta u roku od:

1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

Supetar

Na putovanje sam krenula/o dana:

11.01.2025

Vratila/o sam se dana:

11.01.2025

| I. OBRAČUN DNEVNICA | | | | broj sati | broj dnevnic | svota dnevnic | ukupna svota dnevnic |
|---------------------|-------|------------|-------|-----------|--------------|---------------|----------------------|
| odlazak | | povratak | | | | | |
| datum | sat | datum | sat | | | | |
| 11.01.2025 | 07:00 | 11.01.2025 | 15:00 | 11 | 0 | 30,00 € | 0,00 € |

| II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|
| Početno stanje brojila: | | Završno stanje brojila: | | | |
| relacija | | | prijedeni kilometri | €/km | svota za prijevoz |
| od: | | do: | | | |
| Murter | | Split | 100 | 0,50 € | 50,00 € |
| Split | | Murter | 100 | 0,50 € | 50,00 € |
| | | | | 0,50 € | 0,00 € |
| | | | | 0,50 € | 0,00 € |
| UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI: | | | 200 | 0,50 € | 100,00 € |

| III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA | | svota |
|-------------------------------|--|---------|
| Trajekt Split - Supetar | | 4,40 € |
| Trajekt Supetar- Split | | 4,40 € |
| Parking Split | | 8,00 € |
| | | |
| UKUPNO OSTALI TROŠKOVI: | | 16,80 € |

| IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA | |
|---|----------|
| Ukupno nastali troškovi na službenom putu | 116,80 € |
| Isplaćeni predujam | 0,00 € |
| OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE: | 116,80 € |

| V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA | |
|------------------------------------|--|
| Primopredaja nekretnina kupcima. | |
| | |
| | |
| | |

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru , dana 11.01.2025

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)



ELECTRONIC TICKET
5712738-0187
SUPETAR - SPLIT
11.01.2025

| | | |
|----------------|------------|-------------|
| ADULT | 1 | 4,40 |
| Total: | | 3,31 |
| Port dues: | | 0,26 |
| VAT: | | 0,83 |
| Total : | EUR | 4,40 |

Transaction number 387200401
Transaction date and time 11.1.2025. 8:12:56
Way of payment VISA

Document

*Please present the code printed on the top of the e-ticket when boarding.
Either print out the e-ticket or display the code of the e-ticket on the
mobile device.*

INTMOB - Mobilna aplikacija



ELECTRONIC TICKET
5712738-0188
SPLIT - SUPETAR
11.01.2025

| | | |
|----------------|------------|-------------|
| ADULT | 1 | 4,40 |
| Total: | | 3,31 |
| Port dues: | | 0,26 |
| VAT: | | 0,83 |
| Total : | EUR | 4,40 |

Transaction number 387200401
Transaction date and time 11.1.2025. 8:12:56
Way of payment VISA

Document

*Please present the code printed on the top of the e-ticket when boarding.
Either print out the e-ticket or display the code of the e-ticket on the
mobile device.*

INTMOB - Mobilna aplikacija

Opći podaci

| | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| BROJ RAČUNA | 1199017844 | VRSTA | Žiro računi |
| KAMATA | 0,01% god. -- a vista | DATUM OTVARANJA | 22.04.2024 |
| POSLOVNICA | Šibenik - Poljana | IBAN | HR96 4124 0031 1990 1784 4 |

Stanje računa

| | | | |
|-------------------------|---------|-------------------------------------|------|
| RASPOLOŽIVI IZNOS | 0,00 | UKUPNO REZERVIRANA SREDSTVA | 0,00 |
| STANJE RAČUNA | 0,00 | REZVIRANO ZA NALOGE | 0,00 |
| DOZVOLJENO PREKORAČENJE | 0,00 | REZERVIRANO ZA KARTIČNE TRANSAKCIJE | 0,00 |
| DOSPJELI DUG | -106,45 | | |