

# PUNOMOĆ

OVLAŠĆUJEM(O)

Odvjetnik  
**BRUNO ČER**  
Hrvatske državljanin 11 A

da me (nas) zastupa u građanskom, parničnom, vanparničnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom postupku, kaznenom predmetu, postupku pred trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne uprave koji

se vodi kod TRGOVAČKOG SUDA U BJELOVARU

zbog PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

pod poslovnim brojem St-651/2023

Ovlašćujem(o) ga da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela te da zbog zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa poravnivanja, da daje nasljedne izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga zamjenjuje \_\_\_\_\_

U KOPRIVNICI, dana 28.4.2023. god.



12/10/2020

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.12.2020. 11:16  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 04.12.2020. do 09.12.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

INTEGRA AGRO D.O.O.  
 ULICA KRALJA TOMISLAVA 22  
 48260 KRIŽEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INTEGRA AGRO d.o.o.  
 OIB: 68068576755

IBAN: HR1224020061100846022  
 Broj računa: 1100846022

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 275-278

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					102.656,61
04.12.2020.	POVRV-37/20-25	1 - INTEGRA AGRO d.o.o.,	HR99 HR99 9068723293	44.155,81	✓
04.12.2020.	HR1224020061100846022				
04.12.2020.	Zoran Šijanski	2 - akontacija putnih troškova	HR99 HR99 2020-63699150-9068928882	1.500,00	✓
04.12.2020.	HR0923400093510836012				
04.12.2020.	ERSTE CARD CLUB d.o.o. ZAGREB	3 - uplata troškova po Mastercard računu	HR99 HR00 52007-1910-54064159929 2020-63726500-9068961914	112.349,58	✓
04.12.2020.	HR5924020061100479680				
04.12.2020.	INTEGRA AGRO d.o.o.	4 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620106739-432391319	8.994,00	✓
04.12.2020.	HR1224020061100846022				
04.12.2020.	INTEGRA INVEST D.O.O. ZA USLUGE 48260 KRIŽEVCI	5 - PLACANJE	HR99 HR99 3350144326-432392877	5.000,00	✓
04.12.2020.	HR6925030071124000533				
04.12.2020.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA	6 - NOVOSEL IGOR pozajmica	HR05 245139303-011 HR00 69533902748 2020-63690772-9068802286	45.000,00	✓
04.12.2020.	HR9524020061031262160				
Stanje na dan: 04.12.2020.				Promet Stanje	158.005,39 58.994,00 3.645,22
07.12.2020.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	7 - naknada za međunarodne dozvole	HR99 HR64 5002-1087-68068576755 2020-64071809-9072335016	10,00	✓
07.12.2020.	HR1210010051863000160				
07.12.2020.	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA ZAGREB	8 - uplata po predračunu	HR99 HR01 2020-002501-5 2020-64071808-9072335015	10,00	✓
07.12.2020.	HR1423400091100241295			20,00	0,00 3.625,22
Stanje na dan: 07.12.2020.				Promet Stanje	180,00 0,00 3.445,22
08.12.2020.	ROBIN P-10 Križevci	9 - KUPOVINA NA EFT-POS TERMINALU	HR99 HR00 424472XXXXX8323 9073753040	180,00	✓
08.12.2020.	HR1224020061100846022			180,00	0,00 3.445,22
Stanje na dan: 08.12.2020.				Promet Stanje	37.609,48
09.12.2020.	IMPULS-LEASING D.O.O. ZAGREB	10 - uplata po ratama	HR99 HR00 59101-32889-237 2020-64540508-9075125130	37.609,48	✓
09.12.2020.	HR7724840081500183309				
09.12.2020.	INTEGRA AGRO d.o.o.	11 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1620108219-432478493	52.430,00	
09.12.2020.	HR1224020061100846022			37.609,48	52.430,00 18.265,74
Stanje na dan: 09.12.2020.				Promet Stanje	18.265,74
Konačno stanje:					18.265,74

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 13.04.2022. 07:35  
Za razdoblje (po datumu obrade): 12.04.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

INTEGRA AGRO D.O.O.  
ULICA KRALJA TOMISLAVA 22  
48260 KRIŽEVCI  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INTEGRA AGRO d.o.o.  
OIB: 68068576755

IBAN: HR1224020061100846022  
Broj računa: 1100846022

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 051

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:					9.546,15
12.04.2022.	KRIŽEVCI I.Z.DIJANOVECKOG 3	1 - TRANSAKCIJA	HR99	1.000,00	✓
12.04.2022.	HR1224020061100846022	KARTICE IZVAN MBNETA	HR00 424472XXXXX9012 3599850684		
12.04.2022.	KRIŽEVCI I.Z.DIJANOVECKOG 3	2 - Naknada za ispl/upl na bankomatu	HR99	15,00	✓
12.04.2022.	HR1224020061100846022		HR00 424472XXXXX9012 3599850687		
12.04.2022.	SCANIA HRVATSKA D.O.O. LUČKO	3 - RJ,OVRV-1684/21,JB,BJELOVAR	HR99	11.867,85	✓
12.04.2022.	HR8123600001101898930		HR00 1684-21 2022-22589747-3598672108		
12.04.2022.	SCANIA HRVATSKA D.O.O. LUČKO	4 - RJ,OVRV-1684/21,JB,BJELOVAR	HR99	1.000,00	✓
12.04.2022.	HR8123600001101898930		HR00 1684-21 2022-22589746-3598677276		
12.04.2022.	SCANIA HRVATSKA D.O.O. LUČKO	5 - RJ,OVRV-1684/21,JB,BJELOVAR	HR99	41,00	✓
12.04.2022.	HR8123600001101898930		HR00 1684-21 2022-22594309-3598773700		
12.04.2022.	FEROS d.o.o. HRUŠČICA	6 - IN,POVRV-84/20-IZ.NA,TS,BJELOVAR	HR99	1.000,00	✓
12.04.2022.	HR8824020061100034122		HR00 68068576755 2022-22611889-3598697557		
12.04.2022.	FEROS d.o.o. HRUŠČICA	7 - IN,POVRV-84/20-IZ.NA,TS,BJELOVAR	HR99	23.916,44	✓
12.04.2022.	HR8824020061100034122		HR00 68068576755 2022-22611891-3598697564		
12.04.2022.	FEROS d.o.o. HRUŠČICA	8 - IN,POVRV-84/20-IZ.NA,TS,BJELOVAR	HR99	5,27	✓
12.04.2022.	HR8824020061100034122		HR00 68068576755 2022-22614018-3598716401		
12.04.2022.	EUROHERC OSIGURANJE D.D. ZAGREB	9 - PL. RATE ZA LEASING	HR99	6.429,87	✓
12.04.2022.	HR0524810001511000154		HR02 9022117089 2022-22640605-3598905010		
12.04.2022.	BKS BANK AG	10 - ZD,OV-7823/19 JAM-1,JB,KRIŽEVCI	HR99	1.000,00	✓
12.04.2022.	HR6124880011900000032		HR00 7823-19 2022-22589748-3598677279		
12.04.2022.	BKS BANK AG	11 - ZD,OV-7823/19 JAM-1,JB,KRIŽEVCI	HR99	28.137,22	✓
12.04.2022.	HR6124880011900000032		HR00 7823-19 2022-22589750-3598677281		
12.04.2022.	BKS BANK AG	12 - ZD,OV-7823/19 JAM-1,JB,KRIŽEVCI	HR99	57,10	✓
12.04.2022.	HR6124880011900000032		HR00 7823-19 2022-22600005-3598773609		
12.04.2022.	OVRV-1684/21	13 - INTEGRA AGRO d.o.o.,	HR99	12.867,85	✓
12.04.2022.	HR1224020061100846022		HR99 3598604759		
12.04.2022.	OV-7823/19 JAM-1	14 - INTEGRA AGRO d.o.o.,	HR99	29.137,22	✓
12.04.2022.	HR1224020061100846022		HR99 3598604761		
12.04.2022.	POVRV-84/20-IZ.NA	15 - INTEGRA AGRO d.o.o.,	HR99	24.762,09	✓
12.04.2022.	HR1224020061100846022		HR99 3598697552		
12.04.2022.	POVRV-84/20-IZ.NA	16 - INTEGRA AGRO d.o.o.,	HR99	154,35	✓
12.04.2022.	HR1224020061100846022		HR99 3598697554		

Stanje na dan :	12.04.2022.	Broj izvoda	051	Promet Stanje	74.469,75	66.921,51
Konačno stanje :						1.997,91

**REKAPITULACIJA**

Naloga na teret	12	Prethodno stanje	9.546,15	Privremeno stanje	1.997,91
Naloga u korist	4	Dugovni promet	74.469,75	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	66.921,51	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	55.674,20
Naloga ukupno	16	Ukupni promet	-7.548,24	Raspoloživo stanje	1.997,91

**STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 12.04.2022.**

Obračunata naknada	-542,15
Rezervacija po nalogu suda	55.674,20

Poštovani, obavještavamo Vas da počevši od travnja 2022. na pozitivno stanje na računu Banka ne obračunava kamatu.

Datum: 28.04.2023.

Klasa: 034-011/23-07/216

Ur. broj: 118-08-3201-23-

**Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje  
POVRV-84/20-IZ.NA**

Vrsta dokumenta: Izravna naplata

Datum primitka: 05.04.2022.

Ovršenik: INTEGRA AGRO d.o.o. - OIB: 68068576755

Datum naplate/zaplje	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
-------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	---

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR8824020061100034122 - FEROS d.o.o.  
Model i PNB: 0 68068576755

Iznos duga: <b>132,72 €</b>	Vrsta duga: <b>trošak</b>							
12.04.2022.	132,72 €	0,00 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006	
Napl. po ovrh.:	<b>132,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>132,72 €</b>					

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR8824020061100034122 - FEROS d.o.o.  
Model i PNB: 0 68068576755

Iznos duga: <b>369,50 €</b>	Vrsta duga: <b>trošak</b>							
12.04.2022.	390,51 €	21,01 €	369,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006	
Iznos duga: <b>264,40 €</b>	Vrsta duga: <b>trošak</b>							
12.04.2022.	287,02 €	22,62 €	264,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006	
Napl. po ovrh.:	<b>677,53 €</b>	<b>43,63 €</b>	<b>633,90 €</b>					

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR8824020061100034122 - FEROS d.o.o.  
Model i PNB: 0 68068576755

Iznos duga: <b>501,44 €</b>	Vrsta duga: <b>glavnica</b>							
12.04.2022.	501,44 €	0,00 €	501,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006	
Iznos duga: <b>529,23 €</b>	Vrsta duga: <b>glavnica</b>							
12.04.2022.	588,46 €	59,23 €	529,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006	
Iznos duga: <b>627,78 €</b>	Vrsta duga: <b>glavnica</b>							
12.04.2022.	627,78 €	0,00 €	627,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006	
Iznos duga: <b>779,75 €</b>	Vrsta duga: <b>glavnica</b>							
12.04.2022.	779,05 €	0,00 €	779,05 €	0,00 €	0,70 €	0,00 €	2402006	
12.04.2022.	0,70 €	0,00 €	0,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006	
Napl. po ovrh.:	<b>2.497,43 €</b>	<b>59,23 €</b>	<b>2.438,20 €</b>					

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	3.204,82 €
Ukupno naplaćeno (kamata):	102,86 €
Ukupno zaplijenjeno:	0,00 €
Ukupno nenaplaćeno:	0,00 €
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00 €

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 KN).

Datum: 28.04.2023.

Klasa: 034-011/23-07/216

Ur. broj: 118-08-3201-23-

**Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje  
POVRV-37/20-25**

Vrsta dokumenta: Prethodna mjera/privremena  
pljenidba

Datum primitka: 03.12.2020.

Ovršenik: INTEGRA AGRO d.o.o. - OIB: 68068576755

Datum naplate/zapljene	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
---------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	---

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR8123600001101898930 - SCANIA HRVATSKA D.O.O.

Model i PNB: 0 0

Iznos duga: 132,72 €

Vrsta duga: trošak

04.12.2020.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €	132,72 €	2402006
Napl. po ovrh.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €				

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava:

Model i PNB: 0 0

Iznos duga: 296,47 €

Vrsta duga: trošak

04.12.2020.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,92 €	296,47 €	301,39 €	2402006
02.02.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,75 €	296,47 €	2,83 €	2402006
06.04.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,69 €	296,47 €	2,94 €	2402006
07.06.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,58 €	296,47 €	2,90 €	2402006
06.08.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,34 €	296,47 €	2,76 €	2402006
05.10.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,08 €	296,47 €	2,73 €	2402006
06.12.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,90 €	296,47 €	2,83 €	2402006
07.02.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,74 €	296,47 €	2,83 €	2402006
08.04.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,41 €	296,47 €	2,68 €	2402006
07.06.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,09 €	296,47 €	2,68 €	2402006

Napl. po ovrh.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
-----------------	--------	--------	--------	--	--	--	--

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava:

Model i PNB: 0 0

Iznos duga: 2.804,62 €

Vrsta duga: glavnica

04.12.2020.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247,01 €	2.804,62 €	3.051,63 €	2402006
02.02.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	282,98 €	2.804,62 €	35,98 €	2402006
06.04.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320,50 €	2.804,62 €	37,52 €	2402006
07.06.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	357,42 €	2.804,62 €	36,92 €	2402006
06.08.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392,75 €	2.804,62 €	35,33 €	2402006
05.10.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	427,84 €	2.804,62 €	35,09 €	2402006
06.12.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	464,09 €	2.804,62 €	36,25 €	2402006
07.02.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,58 €	2.804,62 €	36,49 €	2402006
08.04.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	535,11 €	2.804,62 €	34,53 €	2402006
07.06.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	569,64 €	2.804,62 €	34,53 €	2402006

Iznos duga: 1.083,07 €

Vrsta duga: glavnica

04.12.2020.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,07 €	1.083,07 €	1.173,13 €	2402006
02.02.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103,96 €	1.083,07 €	13,89 €	2402006
06.04.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118,45 €	1.083,07 €	14,49 €	2402006
07.06.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132,71 €	1.083,07 €	14,26 €	2402006
06.08.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146,35 €	1.083,07 €	13,64 €	2402006
05.10.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159,90 €	1.083,07 €	13,55 €	2402006
06.12.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173,90 €	1.083,07 €	14,00 €	2402006
07.02.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187,99 €	1.083,07 €	14,09 €	2402006
08.04.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	201,32 €	1.083,07 €	13,33 €	2402006
07.06.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	214,66 €	1.083,07 €	13,33 €	2402006

Iznos duga: Vrsta duga:

Datum: 28.04.2023.

Klasa: 034-011/23-07/216

Ur. broj: 118-08-3201-23-

**Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje  
POVRV-37/20-25**

Vrsta dokumenta: Prethodna mjera/privremena  
pljenidba

Datum primitka: 03.12.2020.

Ovršenik: INTEGRA AGRO d.o.o. - OIB: 68068576755

Datum naplate/zaplje	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
<b>1.003,98 €</b>								
<b>glavnica</b>								
04.12.2020.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83,02 €	1.003,98 €	1.087,00 €	2402006	
02.02.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,90 €	1.003,98 €	12,88 €	2402006	
06.04.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	109,33 €	1.003,98 €	13,43 €	2402006	
07.06.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122,54 €	1.003,98 €	13,22 €	2402006	
06.08.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135,19 €	1.003,98 €	12,65 €	2402006	
05.10.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147,75 €	1.003,98 €	12,56 €	2402006	
06.12.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160,73 €	1.003,98 €	12,98 €	2402006	
07.02.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173,79 €	1.003,98 €	13,06 €	2402006	
08.04.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186,15 €	1.003,98 €	12,36 €	2402006	
07.06.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,51 €	1.003,98 €	12,36 €	2402006	
<b>Iznos duga: 111,95 €</b>								
<b>Vrsta duga: glavnica</b>								
04.12.2020.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,67 €	111,95 €	114,62 €	2402006	
02.02.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,11 €	111,95 €	1,44 €	2402006	
06.04.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,61 €	111,95 €	1,50 €	2402006	
07.06.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,08 €	111,95 €	1,47 €	2402006	
06.08.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8,49 €	111,95 €	1,41 €	2402006	
05.10.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9,89 €	111,95 €	1,40 €	2402006	
06.12.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,34 €	111,95 €	1,45 €	2402006	
07.02.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,79 €	111,95 €	1,46 €	2402006	
08.04.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,17 €	111,95 €	1,38 €	2402006	
07.06.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,55 €	111,95 €	1,38 €	2402006	
<b>Napl. po ovrh.: 0,00 €</b>								
<b>Ukupno naplaćeno (glavni dug): 0,00 €</b>								
<b>Ukupno naplaćeno (kamata): 0,00 €</b>								
<b>Ukupno zaplijeno: 6.461,26 €</b>								
<b>Ukupno nenaplaćeno: 6.853,36 €</b>								
<b>Ukupno obustavljeno/opozvano: 0,00 €</b>								

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 KN).

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 28.04.2023.

Klasa: 034-011/23-07/216

Ur. broj: 118-08-3201-23-

**Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje  
POVRV-37/20-25**

Vrsta dokumenta: Prethodna mjera/privremena  
pljenidba

Datum primitka: 03.12.2020.

Ovršenik: INTEGRA AGRO d.o.o. - OIB: 68068576755

Datum naplate/zaplje	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospelje kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
-------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	---

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR8123600001101898930 - SCANIA HRVATSKA D.O.O.  
Model i PNB: 0 0

Iznos duga: 132,72 €	Vrsta duga: trošak							
04.12.2020.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €	132,72 €	2402006	
Napl. po ovrh.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €					

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava:  
Model i PNB: 0 0

Iznos duga: 296,47 €	Vrsta duga: trošak							
04.12.2020.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,92 €	296,47 €	301,39 €	2402006	
02.02.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,75 €	296,47 €	2,83 €	2402006	
06.04.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10,69 €	296,47 €	2,94 €	2402006	
07.06.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13,58 €	296,47 €	2,90 €	2402006	
06.08.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16,34 €	296,47 €	2,76 €	2402006	
05.10.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,08 €	296,47 €	2,73 €	2402006	
06.12.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21,90 €	296,47 €	2,83 €	2402006	
07.02.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24,74 €	296,47 €	2,83 €	2402006	
08.04.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,41 €	296,47 €	2,68 €	2402006	
07.06.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30,09 €	296,47 €	2,68 €	2402006	
Napl. po ovrh.:	0,00 €	0,00 €	0,00 €					

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava:  
Model i PNB: 0 0

Iznos duga: 2.804,62 €	Vrsta duga: glavnica							
04.12.2020.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247,01 €	2.804,62 €	3.051,63 €	2402006	
02.02.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	282,98 €	2.804,62 €	35,98 €	2402006	
06.04.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	320,50 €	2.804,62 €	37,52 €	2402006	
07.06.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	357,42 €	2.804,62 €	36,92 €	2402006	
06.08.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	392,75 €	2.804,62 €	35,33 €	2402006	
05.10.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	427,84 €	2.804,62 €	35,09 €	2402006	
06.12.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	464,09 €	2.804,62 €	36,25 €	2402006	
07.02.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,58 €	2.804,62 €	36,49 €	2402006	
08.04.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	535,11 €	2.804,62 €	34,53 €	2402006	
07.06.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	569,64 €	2.804,62 €	34,53 €	2402006	

Iznos duga: 1.083,07 €	Vrsta duga: glavnica							
04.12.2020.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90,07 €	1.083,07 €	1.173,13 €	2402006	
02.02.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103,96 €	1.083,07 €	13,89 €	2402006	
06.04.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118,45 €	1.083,07 €	14,49 €	2402006	
07.06.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132,71 €	1.083,07 €	14,26 €	2402006	
06.08.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146,35 €	1.083,07 €	13,64 €	2402006	
05.10.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	159,90 €	1.083,07 €	13,55 €	2402006	
06.12.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173,90 €	1.083,07 €	14,00 €	2402006	
07.02.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	187,99 €	1.083,07 €	14,09 €	2402006	
08.04.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	201,32 €	1.083,07 €	13,33 €	2402006	
07.06.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	214,66 €	1.083,07 €	13,33 €	2402006	
Iznos duga:								



Datum: 28.04.2023.

Klasa: 034-011/23-07/216

Ur. broj: 118-08-3201-23-

**Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje  
POVRV-37/20-25**

Vrsta dokumenta: Prethodna mjera/privremena  
pljenidba

Datum primitka: 03.12.2020.

Ovršenik: INTEGRA AGRO d.o.o. - OIB: 68068576755

Datum naplate/zaplje	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
<b>1.003,98 €</b>								
<b>glavnica</b>								
04.12.2020.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83,02 €	1.003,98 €	1.087,00 €	2402006	
02.02.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95,90 €	1.003,98 €	12,88 €	2402006	
06.04.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	109,33 €	1.003,98 €	13,43 €	2402006	
07.06.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122,54 €	1.003,98 €	13,22 €	2402006	
06.08.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135,19 €	1.003,98 €	12,65 €	2402006	
05.10.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	147,75 €	1.003,98 €	12,56 €	2402006	
06.12.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160,73 €	1.003,98 €	12,98 €	2402006	
07.02.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	173,79 €	1.003,98 €	13,06 €	2402006	
08.04.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186,15 €	1.003,98 €	12,36 €	2402006	
07.06.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198,51 €	1.003,98 €	12,36 €	2402006	
<b>Iznos duga: 111,95 €</b>								
<b>Vrsta duga: glavnica</b>								
04.12.2020.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,67 €	111,95 €	114,62 €	2402006	
02.02.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4,11 €	111,95 €	1,44 €	2402006	
06.04.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,61 €	111,95 €	1,50 €	2402006	
07.06.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,08 €	111,95 €	1,47 €	2402006	
06.08.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8,49 €	111,95 €	1,41 €	2402006	
05.10.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9,89 €	111,95 €	1,40 €	2402006	
06.12.2021.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11,34 €	111,95 €	1,45 €	2402006	
07.02.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,79 €	111,95 €	1,46 €	2402006	
08.04.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,17 €	111,95 €	1,38 €	2402006	
07.06.2022.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,55 €	111,95 €	1,38 €	2402006	
<b>Napl. po ovrh.: 0,00 € 0,00 € 0,00 €</b>								
Ukupno naplaćeno (glavni dug):				0,00 €				
Ukupno naplaćeno (kamata):				0,00 €				
Ukupno zaplijenjeno:				6.461,26 €				
Ukupno nenaplaćeno:				6.853,36 €				
Ukupno obustavljeno/opozvano:				0,00 €				

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 KN).

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 28.04.2023.

Klasa: 034-011/23-07/216

Ur. broj: 118-08-3201-23-

**Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje  
OVRV-1684/21**

Vrsta dokumenta: Rješenje o ovrsi

Datum primitka: 24.03.2022.

Ovršenik: INTEGRA AGRO d.o.o. - OIB: 68068576755

Datum naplate/zaplje	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/zaplje	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
----------------------	---------------	------------------------	------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	----------------	----------------------	---------------------------------------

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR8123600001101898930 - SCANIA HRVATSKA D.O.O.

Model i PNB: 0 1684-21

Iznos duga: <b>132,72 €</b>	Vrsta duga: trošak						
12.04.2022.	132,72 €	0,00 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
Napl. po ovrh.:	<b>132,72 €</b>	0,00 €	132,72 €				

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR8123600001101898930 - SCANIA HRVATSKA D.O.O.

Model i PNB: 0 1684-21

Iznos duga: <b>190,79 €</b>	Vrsta duga: trošak						
12.04.2022.	192,63 €	1,84 €	190,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
Napl. po ovrh.:	<b>192,63 €</b>	1,84 €	190,79 €				

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR8123600001101898930 - SCANIA HRVATSKA D.O.O.

Model i PNB: 0 1684-21

Iznos duga: <b>82,95 €</b>	Vrsta duga: glavnica						
12.04.2022.	86,66 €	3,71 €	82,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
Iznos duga: <b>1.250,60 €</b>	Vrsta duga: glavnica						
12.04.2022.	1.295,85 €	50,69 €	1.245,16 €	0,00 €	5,44 €	0,00 €	2402006
12.04.2022.	5,44 €	0,00 €	5,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
Napl. po ovrh.:	<b>1.387,95 €</b>	54,40 €	1.333,55 €				

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	1.657,06 €
Ukupno naplaćeno (kamata):	56,24 €
Ukupno zaplijenjeno:	0,00 €
Ukupno nenaplaćeno:	0,00 €
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00 €

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 KN).

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.02.2022. 08:11  
Za razdoblje (po datumu obrade): 09.02.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

INTEGRA AGRO D.O.O.  
ULICA KRALJA TOMISLAVA 22  
48260 KRIŽEVCI  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INTEGRA AGRO d.o.o.  
OIB: 68068576755

IBAN: HR1224020061100846022  
Broj računa: 1100846022

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 019

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
09.02.2022.	S.V.E. D.O.O. SESVETE	1 - IN,POVRV-155/19,TS,BJELOVAR	HR99 HR01 2-719-282	1.000,00	✓
09.02.2022.	HR5124840081135056959		2022-08108227-9831509713		
09.02.2022.	S.V.E. D.O.O. SESVETE	2 - IN,POVRV-155/19,TS,BJELOVAR	HR99 HR01 2-719-282	67.511,61	✓
09.02.2022.	HR5124840081135056959		2022-08108228-9831509716		
09.02.2022.	S.V.E. D.O.O. SESVETE	3 - IN,POVRV-155/19,TS,BJELOVAR	HR99 HR01 2-719-282	384,24	✓
09.02.2022.	HR5124840081135056959		2022-08109829-9831529863		
09.02.2022.	POVRV-155/19	4 - INTEGRA AGRO d.o.o.,	HR99 HR99	42.696,11	✓
09.02.2022.	HR1224020061100846022		9831461404		
09.02.2022.	POVRV-155/19	5 - INTEGRA AGRO d.o.o.,	HR99 HR99	25.815,50	✓
09.02.2022.	HR1224020061100846022		9831461405		
09.02.2022.	PNOP-pr 7300979287	6 - INTEGRA AGRO d.o.o.,	HR99 HR99	384,24	✓
09.02.2022.	HR1224020061100846022		9831464514		
Stanje na dan :	09.02.2022.	Broj izvoda 019	Promet Stanje	68.895,85	68.895,85
					0,00
Konačno stanje :					0,00

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	3	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	3	Dugovni promet	68.895,85	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	68.895,85	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	67.863,95
Naloga ukupno	6	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 09.02.2022.

Obračunata naknada -364,01  
Rezervacija po nalogu suda 67.863,95

Datum: 28.04.2023.

Klasa: 034-011/23-07/216

Ur. broj: 118-08-3201-23-

**Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje**  
**POVRV-155/19**

Vrsta dokumenta: Izravna naplata

Datum primitka: 27.12.2021.

Ovršenik: INTEGRA AGRO d.o.o. - OIB: 68068576755

Datum naplate/zapljenosti	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospelosti kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/zapljenosti	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
---------------------------	---------------	------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	----------------	---------------------------	---------------------------------------

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR5124840081135056959 - S.V.E. D.O.O.

Model i PNB: 1 2-719-282

Iznos duga: **132,72 €** Vrsta duga: **trošak**

09.02.2022.	132,72 €	0,00 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
-------------	----------	--------	----------	--------	--------	--------	---------

Napl. po ovrh.:	<b>132,72 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>132,72 €</b>				
-----------------	-----------------	---------------	-----------------	--	--	--	--

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR5124840081135056959 - S.V.E. D.O.O.

Model i PNB: 1 2-719-282

Iznos duga: **283,57 €** Vrsta duga: **trošak**

09.02.2022.	314,43 €	30,86 €	283,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
-------------	----------	---------	----------	--------	--------	--------	---------

Iznos duga: **531,42 €** Vrsta duga: **trošak**

09.02.2022.	571,13 €	39,71 €	531,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
-------------	----------	---------	----------	--------	--------	--------	---------

Napl. po ovrh.:	<b>885,56 €</b>	<b>70,57 €</b>	<b>814,99 €</b>				
-----------------	-----------------	----------------	-----------------	--	--	--	--

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR5124840081135056959 - S.V.E. D.O.O.

Model i PNB: 1 2-719-282

Iznos duga: **585,07 €** Vrsta duga: **glavnica**

09.02.2022.	683,45 €	98,38 €	585,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
-------------	----------	---------	----------	--------	--------	--------	---------

Iznos duga: **2.140,82 €** Vrsta duga: **glavnica**

09.02.2022.	2.487,21 €	346,39 €	2.140,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
-------------	------------	----------	------------	--------	--------	--------	---------

Iznos duga: **1.922,93 €** Vrsta duga: **glavnica**

09.02.2022.	2.233,70 €	310,77 €	1.922,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
-------------	------------	----------	------------	--------	--------	--------	---------

Iznos duga: **467,85 €** Vrsta duga: **glavnica**

09.02.2022.	536,32 €	68,47 €	467,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
-------------	----------	---------	----------	--------	--------	--------	---------

Iznos duga: **1.907,89 €** Vrsta duga: **glavnica**

09.02.2022.	2.134,09 €	277,20 €	1.856,89 €	0,00 €	51,00 €	0,00 €	2402006
-------------	------------	----------	------------	--------	---------	--------	---------

09.02.2022.	51,00 €	0,00 €	51,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
-------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	---------

Napl. po ovrh.:	<b>8.125,77 €</b>	<b>1.101,21 €</b>	<b>7.024,56 €</b>				
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--	--	--

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	7.972,27 €
Ukupno naplaćeno (kamata):	1.171,78 €
Ukupno zaplijenjeno:	0,00 €
Ukupno nenaplaćeno:	0,00 €
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00 €

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine,

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.06.2022. 08:03  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 31.05.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

INTEGRA AGRO D.O.O.  
 ULICA KRALJA TOMISLAVA 22  
 48260 KRIŽEVCI  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INTEGRA AGRO d.o.o.  
 OIB: 68068576755

IBAN: HR1224020061100846022  
 Broj računa: 1100846022

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 079

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					596,40
31.05.2022.	Otv-1416/2022-01	1 - INTEGRA AGRO	HR99		
31.05.2022.	HR1224020061100846022	d.o.o.,	HR99 3694923081	5.233,29	✓
31.05.2022.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA	2 - PL. RN.	HR99		
31.05.2022.	TELEKOMUNIKACI ZAGREB	7001594701-7	HR01 7001594701-7 2022-34583791-3695260772	184,29	✓
31.05.2022.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA	3 - PL. RN.	HR99		
31.05.2022.	TELEKOMUNIKACI ZAGREB	01424083/R900/9	HR01 7001594701-7 2022-34611428-3695332953	186,61	✓
31.05.2022.	Tomislav Ivčin Vrbovec	4 - AKONTACIJA	HR99		
31.05.2022.	HR4323400093210209702	PUTNIH TROŠKOVA	HR00 31052022 2022-34560114-3695196503	10.000,00	✓
31.05.2022.	ZORAN ŠVEC - AUTO SERVIS, VL.	5 - PL. RN. 44/P1/2	HR99		
31.05.2022.	ZORAN ŠVEC KRIŽEVCI		HR00 44 2022-34583787-3695258968	3.511,00	✓
31.05.2022.	STJEPAN CRNEKOVIĆ -	6 - PL. RN. 112/2/1	HR99		
31.05.2022.	'C.S.T.I.' VRBOVEC		HR00 112-2-1 2022-34604181-3695295028	2.000,00	✓
31.05.2022.	NEDELJKO HABEK - AUTOKUĆA	7 - PL. RN. 714-	HR99		
31.05.2022.	HABEK, VL. NEDEL SESVETE	POS1-100	HR00 714-18971-22 2022-34573520-3695262748	3.575,39	✓
31.05.2022.	JEKLOTEHNA-TING D.O.O. NOVI	8 - PL. RN.	HR99		
31.05.2022.	MAROF NOVI MAROF	320/15/115	HR05 69272-115-7110003201 2022-34560127-3695196508	4.053,43	✓
31.05.2022.	GUMIIMPEX - GRP D.O.O. VARAŽDIN	9 - PL. PONUDE 22-	HR99		
31.05.2022.	HR7023600001101902620	11154	HR02 114157-111546 2022-34620469-3695371805	7.580,40	✓
31.05.2022.	HRVOJE LEVATIĆ - MELL VRBOVEC	10 - PL. RN.	HR99		
31.05.2022.	HR7223600001102383316	367/VP/1	HR00 367 2022-34591351-3695283372	218,75	✓
31.05.2022.	HRVOJE LEVATIĆ - MELL VRBOVEC	11 - PL. RN.	HR99		
31.05.2022.	HR7223600001102383316	547/VP/1	HR00 547 2022-34611412-3695310723	156,25	✓
31.05.2022.	HRVOJE LEVATIĆ - MELL VRBOVEC	12 - Pl. m. 548/VP/1	HR99		
31.05.2022.	HR7223600001102383316		HR00 548 2022-34611411-3695332939	250,00	✓
31.05.2022.	VODNE USLUGE D.O.O. KRIŽEVCI	13 - PL. RN. 23681-	HR99		
31.05.2022.	HR5323600001502243363	8003	HR05 80039-23681 2022-34611413-3695332941	23,67	✓
31.05.2022.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	14 - PL. RN. 08-	HR99		
31.05.2022.	HR42239000011100017042	0422-0247576	HR03 086-04227-02475766 2022-34611416-3695310730	77,50	✓
31.05.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	15 - PL. RN.	HR99		
31.05.2022.	HR46239000011100337943	00039582903202	HR04 270694900-202202 2022-34583799-3695260779	6.309,98	✓
31.05.2022.	A1 HRVATSKA D.O.O. ZAGREB	16 - PL. RN.	HR99		
31.05.2022.	HR46239000011100337943	00059436105202	HR04 283558861-202204 2022-34604189-3695295030	2,47	✓

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.07.2022. 10:23  
Za razdoblje (po datumu obrade): 27.06.2022. do 05.07.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

INTEGRA AGRO d.o.o.  
ULICA KRALJA TOMISLAVA 22  
48260 KRIŽEVCI  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INTEGRA AGRO d.o.o.  
OIB: 68068576755

IBAN: HR1224020061100846022  
Broj računa: 1100846022

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 099-103

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
27.06.2022.	PNOP-pr 7300979287	1 - INTEGRA AGRO	HR99		44,10
27.06.2022.	HR1224020061100846022	d.o.o.,	HR99 3756371839		
27.06.2022.	OVRV-2147/22-1	2 - INTEGRA AGRO	HR99	44,10	
27.06.2022.	HR1224020061100846022	d.o.o.,	HR99 3756374205		
Stanje na dan : 27.06.2022.		Broj izvoda 099	Promet Stanje	44,10	44,10 0,00
29.06.2022.	INTEGRA INVEST D.O.O. ULICA KRALJA	3 - Pozajmica	HR99		10.000,00
29.06.2022.	TOMISLAVA 22 HR/48260		HR99		
	HR8824840081135264552		2022-42057753-3760340938		
29.06.2022.	PNTSP- 10	4 - INTEGRA AGRO	HR99	5.000,00	
29.06.2022.	HR1224020061100846022	d.o.o.,	HR99 3760366815		
29.06.2022.	OVRV-2147/22-1	5 - INTEGRA AGRO	HR99	5.000,00	
29.06.2022.	HR1224020061100846022	d.o.o.,	HR99 3760366817		
Stanje na dan : 29.06.2022.		Broj izvoda 100	Promet Stanje	10.000,00	10.000,00 0,00
30.06.2022.	OVRV-2147/22-1	6 - INTEGRA AGRO	HR99		44,10
30.06.2022.	HR1224020061100846022	d.o.o.,	HR99 3761919322		
30.06.2022.	OVRV-2147/22-1	7 - INTEGRA AGRO	HR99		5.000,00
30.06.2022.	HR1224020061100846022	d.o.o.,	HR99 3761919324		
30.06.2022.	TRAKTOR SERVIS D.O.O. KRIŽEVCI	8 - RJ,OVRV-2147/22-1,JB,GRUBIŠNO POLJE	HR99	4.044,10	
30.06.2022.	HR3523600001102255069		HR00 5803 2022-42199667-3761971308		
30.06.2022.	TRAKTOR SERVIS D.O.O. KRIŽEVCI	9 - RJ,OVRV-2147/22-1,JB,GRUBIŠNO POLJE	HR99	1.000,00	
30.06.2022.	HR3523600001102255069		HR00 5803 2022-42199666-3761971728		
Stanje na dan : 30.06.2022.		Broj izvoda 101	Promet Stanje	5.044,10	5.044,10 0,00
01.07.2022.	1/INTEGRA INVEST D.O.O. 3/HR/48260 KRIŽEVCI	10 - POZAJMICA	HR99		10.000,00
01.07.2022.	HR8824840081135264552		HR99 3350230352-448495222		
01.07.2022.	INTEGRA AGRO d.o.o.	11 - Polog utrška	HR99		4.000,00
01.07.2022.	HR1224020061100846022		HR99 3766193186		
01.07.2022.	Ovr-1416/2022-01	12 - INTEGRA AGRO	HR99		5.233,29
01.07.2022.	HR1224020061100846022	d.o.o.,	HR99 3766450438		
01.07.2022.	ODVJETNIK MLADEN KLASIĆ KRIŽEVCI	13 - RJ,Ovr-1416/2022-01,OS,BJELOVAR	HR99	150,00	
01.07.2022.	HR9324020061140008702		HR99 2022-42610389-3766450444		

+	01.07.2022.	ODVJETNIK MLADEN KLASIĆ KRIŽEVCI	14 - RJ,Ovr- 1416/2022- 01,OS,BJELOVAR	HR99 HR99 2022-42610390-3766450455	823,74
+	01.07.2022.	ODVJETNIK MLADEN KLASIĆ KRIŽEVCI	15 - RJ,Ovr- 1416/2022- 01,OS,BJELOVAR	HR99 HR99 2022-42610391-3766450462	4.259,55
+	01.07.2022.	ODVJETNIK MLADEN KLASIĆ KRIŽEVCI	16 - RJ,Ovr- 1416/2022- 01,OS,BJELOVAR	HR99 HR99 2022-42620658-3766498145	21,99
+	01.07.2022.	TRAKTOR SERVIS D.O.O. KRIŽEVCI	17 - RJ,OVRV- 2147/22- 1,JB,GRUBIŠNO POLJE	HR99 HR00 5803 2022-42620660-3766859179	12.530,62
	01.07.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	18 - IKP- 917/22,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-68068576755-0622 2022-42620666-3766859180	70,00
	01.07.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	19 - PN,IKP- 917/22,OS,KRIŽEVCI	HR99 HR63 6068-3742-1056203110 2022-42620667-3766859182	634,38
	01.07.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	20 - IKP- 915/22,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-68068576755-0622 2022-42620663-3766867267	70,00
	01.07.2022.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	21 - PN,IKP- 915/22,OS,KRIŽEVCI	HR99 HR63 6068-3742-1056187390 2022-42620665-3766867353	635,32
	01.07.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	22 - UP/I-415- 02/2022- 001/00438,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-68068576755-0722 2022-42645011-3766904901	37,69
Stanje na dan :		01.07.2022.	Broj izvoda 102	Promet Stanje	19.233,29 19.233,29 0,00
	05.07.2022.	PNOP-pr 7300979287	23 - INTEGRA AGRO d.o.o.,	HR99 HR99 3778195559	272,99
	05.07.2022.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB	24 - UP/I-415- 02/2022- 001/00438,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-68068576755-0722 2022-43337818-3778294536	272,99
Stanje na dan :		05.07.2022.	Broj izvoda 103	Promet Stanje	272,99 272,99 0,00
Konačno stanje :					0,00

#### REKAPITULACIJA

Naloga na teret	16	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga u korist	8	Dugovni promet	34.594,48	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	34.594,48	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	61.316,09
Naloga ukupno	24	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 05.07.2022.

Obračunata naknada -504,31  
Rezervacija po nalogu suda 61.316,09

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA

Datum: 28.04.2023.

Klasa: 034-011/23-07/216

Ur. broj: 118-08-3201-23-

**Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje**  
**OV RV-2147/22-1**

Vrsta dokumenta: Rješenje o ovrši  
Datum primitka: 27.06.2022.

Ovršenik: INTEGRA AGRO d.o.o. - OIB: 68068576755

Datum naplate/zaplje	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
-------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	---

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR3523600001102255069 - TRAKTOR SERVIS D.O.O.

Model i PNB: 0 5803

Iznos duga: **132,72 €**

Vrsta duga: **trošak**

30.06.2022.	132,72 €	0,00 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
-------------	----------	--------	----------	--------	--------	--------	---------

Napl. po ovrh.:	<b>132,72 €</b>	0,00 €	132,72 €				
-----------------	-----------------	--------	----------	--	--	--	--

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR3523600001102255069 - TRAKTOR SERVIS D.O.O.

Model i PNB: 0 5803

Iznos duga: **24,89 €**

Vrsta duga: **trošak**

30.06.2022.	25,08 €	0,19 €	24,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
-------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	---------

Napl. po ovrh.:	<b>25,08 €</b>	0,19 €	24,89 €				
-----------------	----------------	--------	---------	--	--	--	--

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR3523600001102255069 - TRAKTOR SERVIS D.O.O.

Model i PNB: 0 5803

Iznos duga: **1.952,03 €**

Vrsta duga: **glavnica**

30.06.2022.	511,67 €	222,41 €	289,26 €	0,00 €	1.662,77 €	0,00 €	2402006
01.07.2022.	1.663,10 €	0,33 €	1.662,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006

Napl. po ovrh.:	<b>2.174,77 €</b>	222,74 €	1.952,03 €				
-----------------	-------------------	----------	------------	--	--	--	--

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	2.109,64 €
Ukupno naplaćeno (kamata):	222,93 €
Ukupno zaplijenjeno:	0,00 €
Ukupno nenaplaćeno:	0,00 €
Ukupno obustavljeno/opozvano:	0,00 €

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 KN).

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.



Datum: 28.04.2023.

Klasa: 034-011/23-07/216

Ur. broj: 118-08-3201-23-

**Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje**  
**Ovr-1416/2022-01**

Vrsta dokumenta: Rješenje o ovrši  
Datum primitka: 27.05.2022.

Ovršenik: INTEGRA AGRO d.o.o. - OIB: 68068576755

Datum naplate/zaplje	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
-------------------------	---------------	---------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------	-------------------	-------------------------------	---

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR9324020061140008702 - ODVJETNIK MLADEN KLASIĆ  
Model i PNB: 99

Iznos duga: <b>19,91 €</b>		Vrsta duga: <b>trošak</b>					
01.07.2022.	19,91 €	0,00 €	19,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
Napl. po ovrh.: <b>19,91 €</b>		0,00 €	19,91 €				

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR9324020061140008702 - ODVJETNIK MLADEN KLASIĆ  
Model i PNB: 99

Iznos duga: <b>107,84 €</b>		Vrsta duga: <b>trošak</b>					
01.07.2022.	109,33 €	1,49 €	107,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
Napl. po ovrh.: <b>109,33 €</b>		1,49 €	107,84 €				

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR9324020061140008702 - ODVJETNIK MLADEN KLASIĆ  
Model i PNB: 99

Iznos duga: <b>518,45 €</b>		Vrsta duga: <b>glavnica</b>					
01.07.2022.	565,34 €	49,81 €	515,53 €	0,00 €	2,92 €	0,00 €	2402006
01.07.2022.	2,92 €	0,00 €	2,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2402006
Napl. po ovrh.: <b>568,26 €</b>		49,81 €	518,45 €				

Ukupno naplaćeno (glavni dug):				646,20 €			
Ukupno naplaćeno (kamata):				51,30 €			
Ukupno zaplijevano:				0,00 €			
Ukupno nenaplaćeno:				0,00 €			
Ukupno obustavljeno/opozvano:				0,00 €			

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 KN).

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 11.08.2022. 08:23  
Za razdoblje (po datumu obrade): 10.08.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

INTEGRA AGRO d.o.o.  
ULICA KRALJA TOMISLAVA 22  
48260 KRIŽEVCI  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INTEGRA AGRO d.o.o.  
OIB: 68068576755

IBAN: HR1224020061100846022  
Broj računa: 1100846022

Oznaka valute: HRK  
Broj izvoda: 110

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					504,31
10.08.2022.		1 - ERSTE & STEIERMAERKI>>STORNIRAN<<	HR99 HR99 3864918309	504,31	
10.08.2022.	HR1224020061100846022				
10.08.2022.	>> STORNO PROMETA <<	2 - >> STORNO PROMETA <<	HR99 HR99 3865062169	-504,31	
10.08.2022.	HR1224020061100846022				
10.08.2022.	TOMISLAV IVČIN	3 - AKONTACIJA PUTNIH TROŠKOVA	HR99 HR00 10082022 3865567116	25.500,00	
10.08.2022.	HR1224020061100846022				
10.08.2022.	ZORAN ŠIJANSKI	4 - AKONTACIJA PUTNIH TROŠKOVA	HR99 HR00 10082022 3865578309	2.400,00	
10.08.2022.	HR1224020061100846022				
10.08.2022.	PETROL D.O.O. ZA PRIJEVO	5 - PL. RN.	HR99 HR00 10082022 3865869053	4.000,00	
10.08.2022.	HR1224020061100846022				
10.08.2022.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE ZAGREB	6 - PL. PO OPOMENI	HR99 HR01 7001594701-7 2022-52691275-3865898768	434,26	
10.08.2022.	HR4523400091510186599				
09.08.2022.	>> STORNO PROMETA << RIJEKA	7 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA	HR99 HR05 260100005-5302090072 2022-52296776-3865062507	-18.605,08	
10.08.2022.	HR9524020061031262160	5302090072			
09.08.2022.	>> STORNO PROMETA << RIJEKA	8 - NAPLATA DOSPJELOG DUGA	HR99 HR05 260100005-5119079258 2022-52296585-3865062944	-8.819,83	
10.08.2022.	HR9524020061031262160	5119079258			
10.08.2022.	INTEGRA AGRO d.o.o.	9 - PRODAJA DEVIZA	HR99 HR99 1622111384-450069933		14.918,81
10.08.2022.	HR1224020061100846022				
Stanje na dan :	10.08.2022.	Broj izvoda 110	Promet Stanje	4.909,35	14.918,81
Konačno stanje :					10.513,77

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	8	Prethodno stanje	504,31	Privremeno stanje	10.513,77
Naloga u korist	1	Dugovni promet	4.909,35	Rezervirano za naplatu	77,73
		Potražni promet	14.918,81	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	61.316,09
Naloga ukupno	9	Ukupni promet	10.009,46	Raspoloživo stanje	10.436,04

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 10.08.2022.

Obracunata naknada -1.067,44  
Rezervacija po nalogu suda 61.316,09

22.12.2022.	1USD=0,9381EUR 1USD=7,318HRK	15 - 610,87 EUR	HR99		
22.12.2022.	HR1224020061100846022	NANTERRE TOTAL	HR00 424472XXXXXX2572	4.636,50	✓
		MKT FR	4162930160		
22.12.2022.	1USD=0,9380EUR 1USD=7,318HRK	16 - 272,76 EUR	HR99		
22.12.2022.	HR1224020061100846022	NANTERRE TOTAL	HR00 424472XXXXXX2572	2.070,25	✓
		MKT FR	4162930163		
22.12.2022.	1USD=0,9381EUR 1USD=7,318HRK	17 - 41,80 EUR	HR99		
22.12.2022.	HR1224020061100846022	NANTERRE TOTAL	HR00 424472XXXXXX2572	317,26	✓
		MKT FR	4162930166		
22.12.2022.	1USD=1,8345BGN 1USD=7,318HRK	18 - 400,00 BGN	HR99		
22.12.2022.	HR1224020061100846022	PL.SVILENA DBANK	HR00 424472XXXXXX3656	1.595,62	✓
		A3200021	4162942897		
22.12.2022.	400,00 BGN PL.SVILENA DBANK	19 - Naknada za	HR99		
22.12.2022.	A3200021	isp/upi na bankomatu	HR00 424472XXXXXX3656	23,93	✓
	HR1224020061100846022		4162942899		
22.12.2022.	1USD=1,8345BGN 1USD=7,318HRK	20 - 400,00 BGN	HR99		
22.12.2022.	HR1224020061100846022	PL.SVILENA DBANK	HR00 424472XXXXXX3656	1.595,62	✓
		A3200021	4162942902		
22.12.2022.	400,00 BGN PL.SVILENA DBANK	21 - Naknada za	HR99		
22.12.2022.	A3200021	isp/upi na bankomatu	HR00 424472XXXXXX3656	23,93	✓
	HR1224020061100846022		4162942904		
22.12.2022.	1USD=1,8345BGN 1USD=7,318HRK	22 - 400,00 BGN	HR99		
22.12.2022.	HR1224020061100846022	PL.SVILENA DBANK	HR00 424472XXXXXX3656	1.595,62	✓
		A3200021	4162942907		
22.12.2022.	400,00 BGN PL.SVILENA DBANK	23 - Naknada za	HR99		
22.12.2022.	A3200021	isp/upi na bankomatu	HR00 424472XXXXXX3656	23,93	✓
	HR1224020061100846022		4162942909		
22.12.2022.	1USD=1,8345BGN 1USD=7,318HRK	24 - 400,00 BGN	HR99		
22.12.2022.	HR1224020061100846022	PL.SVILENA DBANK	HR00 424472XXXXXX3656	1.595,62	✓
		A3200021	4162942912		
22.12.2022.	400,00 BGN PL.SVILENA DBANK	25 - Naknada za	HR99		
22.12.2022.	A3200021	isp/upi na bankomatu	HR00 424472XXXXXX3656	23,93	✓
	HR1224020061100846022		4162942914		
22.12.2022.	SMARTIVO TEHNOLOGIJE	26 - Mjesečna	HR99		
22.12.2022.	D.O.O. ZAGREB	naknada za 11/2022	HR00 440914839-228	250,00	✓
	HR1923400091110852035		2022-87354085-4162338028		
22.12.2022.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA	27 - Račun 11/2022	HR99		
22.12.2022.	TELEKOMUNIKACI ZAGREB		HR01 7001594701-7	1.133,02	✓
	HR4523400091510186599		2022-87352056-4162326307		
22.12.2022.	KOMUNALNO PODUZEĆE	28 - Usluge za 08,	HR99		
22.12.2022.	D.O.O. KRIŽEVCI	09, 10 i 11/2022	HR05 80039-83726	276,20	✓
	HR7423600001500025662		2022-87351223-4162327538		
22.12.2022.	VODNE USLUGE D.O.O. KRIŽEVCI	29 - Vodne usluge do	HR99		
22.12.2022.	HR5323600001502243363	11/2022	HR00 80039-65270	287,03	✓
			2022-87348897-4162327344		
22.12.2022.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC	30 - PL. RN. ZA	HR99		
22.12.2022.	OSIJEK ZAGREB	11/2022	HR01 2301017842-221120-5	1.016,00	✓
	HR1823900011500007450		2022-87298703-4162219981		
Stanje na dan : 22.12.2022.		Broj izvoda 194	Promet	21.790,38	0,00
Konačno stanje :			Stanje		31.817,52
					31.817,52

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	30	Prethodno stanje	53.607,90	Privremeno stanje	31.817,52
Naloga u korist	0	Dugovni promet	21.790,38	Rezervirano za naplatu	15.568,99
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	75.378,59
Naloga ukupno	30	Ukupni promet	-21.790,38	e	
				Raspoloživo stanje	16.248,53

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 22.12.2022.

Rezervacija po nalogu suda

75.378,59

# IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 12.04.2023. 10:42  
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.04.2023.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
OIB: 23057039320  
SWIFT/BIC: ESBCHR22  
51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
www.erstebank.hr

INTEGRA AGRO d.o.o.  
ULICA KRALJA TOMISLAVA 22  
48260 KRIŽEVCI  
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: INTEGRAGRO d.o.o.  
OIB: 68068576755  
IBAN: HR1224020061100846022  
Broj računa: 1100846022

Znak valute: EUR  
Broj izvoda: 095

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :				262,13	1,49
11.04.2023.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB	1 - Plaća za 2/2023	HR99 HR68 8486-68068576755-23101 2023-24567085-4393592762	8,75	✓
11.04.2023.	HR6510010051550100001	2 - Plaća za 2/2023	HR99 HR68 2321-68068576755-23101 2023-24567083-4393597741	79,43	✓
11.04.2023.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	3 - Plaća za 2/2023	HR99 HR68 2283-68068576755-23101 2023-24567084-4393597745	51,70	✓
11.04.2023.	HR7610010051700036001	4 - Plaća 2/2023	HR99 HR68 1880-68068576755-23101 2023-24567081-4393592753	5,82	✓
11.04.2023.	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	5 - Plaća 2/2023	HR99 HR68 1880-68068576755-23101 2023-24567080-4393597734	25,27	✓
11.04.2023.	HR7610010051700036001	6 - Plaća za 2/2023	HR99 HR68 8192-68068576755-23101 2023-24567082-4393592759	238,30	✓
11.04.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA KRIŽEVCI	7 - Plaća za 2/2023	HR99 HR68 8168-68068576755-23101 2023-24567086-4393592771	99,54	✓
11.04.2023.	HR4310010051721412000	8 - RN. 403, 855 i 1349	HR99 HR00 440911349-228 2023-24574802-4393606953	220,49	✓
11.04.2023.	POREZ NA DOHODAK I PRIREZ POREZU NA DOHODA PIČAN	9 - Račun	HR99 HR01 7001594701-7 2023-24579334-4393620835	110,00	✓
11.04.2023.	HR0710010051733012005	10 - Račun 96/2/1	HR99 HR00 96 2023-24572560-4393604805	172,34	✓
11.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	11 - Rn. 929, 1016, 1084, 796	HR99 HR00 796 2023-24710481-4393713386	450,00	✓
11.04.2023.	HR1210010051863000160	12 - Račun 1/1/1	HR99 HR00 1 2023-24430530-4393472312	472,00	✓
11.04.2023.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB	13 - Akontacija putnih troškova	HR99 HR00 99 2023-24770423-4393743533	1.820,00	✓
11.04.2023.	HR1210010051863000160	14 - Dnevnice za službena putovanja i naknade	HR99 HR69 40002-68068576755-200 2023-24770420-4393751674	554,18	✓
11.04.2023.	SMARTIVO TEHNOLOGIJE D.O.O. ZAGREB	15 - Plaća za 2/2023	HR67 68068576755-23101-0 HR69 40002-68068576755-100 2023-24567078-4393592748		
11.04.2023.	HR1923400091110852035				
11.04.2023.	TELEMACH HRVATSKA D.O.O. ZA TELEKOMUNIKACIJE ZAGREB				
11.04.2023.	HR4523400091510106599				
11.04.2023.	STJEPAN CRNEKOVIĆ - 'C.S.T.I.' VRBOVEC				
11.04.2023.	HR6123600001100785924				
11.04.2023.	HRVOJE LEVATIĆ - MELL VRBOVEC				
11.04.2023.	HR7223600001102383316				
11.04.2023.	PAVLIC ISKOPI J.D.O.O. FARKAŠEVAC				
11.04.2023.	HR9723600001103034415				
11.04.2023.	NIKOLA MRVCIC				
11.04.2023.	HR4323600003233797236				
11.04.2023.	NIKOLA MRVCIC				
11.04.2023.	HR4323600003233797236				
11.04.2023.	Adi Musa				
11.04.2023.	HR5423600003245904287				



URA 795

Datum  
31.12.2022

Dobavljač

Šifra Naziv dobavljača Mjesto Hp broj Ulica i kbr. PDV ID, BR./OIB  
64 RADNIK D.D. KRIŽEVCI 48260 UL.KRALJA TOMISLAVA 45 21846792292

Račun

Broj računa Datum m. Plaćanje PDV-a Trošak Rok Dospijanja Iznos računa Ne podliježe  
st.20-2022-201548 31.05.2022 Po fakturi (R1) Redovni 18 18.06.2022 -20,09 -0,61

Pretporez

Stopa	Osnovica	Pretporez	%	Odbija se	Ne odbija se
Pretporez po stopi 5%	-18,55	-0,93	100,0	-0,93	0,00
Pretporez po stopi 25%	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospijanja
2200	64	RADNIK D.D.	20-2022-201548 RADNIK D.D.	0,00	-20,09	31.05.2022	18.06.2022
1800	0	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIM.USL.U TUZEMSTVU 5%	20-2022-201548 RADNIK D.D.	-0,93	0,00	31.05.2022	
4011	0	PLIN	20-2022-201548 RADNIK D.D.	-18,55	0,00	31.05.2022	
7241	0	ZATEZNE KAMATE	20-2022-201548 RADNIK D.D.	-0,61	0,00		
				-20,09	-20,09		

Plaćeno

Datum plaćanja Iznos  
0,00

Platiti po računu

Plaćeno prethodne godine Za platiti Model Poziv na broj  
0,00 -20,09 00 20-2022-201548

MELL – OBRT ZA TAHOGRAF SERVIS, VL. HRVOJE LEVATIĆ  
KRIŽEVAČKA 50  
10340 VRBOVEC  
OIB: 97501475739

PREDMET: IZJAVA O DUGOVANJU KUPCA: INTEGRA AGRO D.O.O., OIB: 68068576755

Uvidom u knjigovodstvenu karticu utvrđeno je da poduzeće INTEGRA AGRO D.O.O. duguje do  
31.01.2023 iznos od 172,34 eura.  
Evidenciju o tražbinama dostavljamo u prilogu

MELL, obrt za tahograf servis vl. Hrvoje Levatić



# IV Nakladništvo d.o.o.

Prilaz Ivana Visina 7 Telefon: +385 1 640 71 74 www.iv-nakladnistvo.hr  
HR - 10 000 Zagreb Faks: +385 1 640 71 81 E-Mail: office@iv-nakladnistvo.hr

UGOVORNI NAKLADNIK INTERNACIONALNE POLICIJSKE ASOCIJACIJE - IPA HRVATSKA SEKCIJA



INTEGRA INVEST d.o.o.  
n/r g. Renato Novosel  
Ulica Kralja Tomislava 22  
48260 Križevci

OIB: 39585215505

Zagreb, 28.06.2021

OIB: 61651285801

Molimo ovu oznaku navesti uvijek  
kod plaćanja i korespondencije:

Broj narudžbe: 603/69531

Datum obavljanja: 28.06.21

Platiti do: 12.07.2021

Način plaćanja: Transakcijski račun  
Datum tiska, Djelatnik: 28.06.2021 15:01 Smeti-17392

## R1 Račun: 41959 - IV 1 - 1

Zahvaljujemo Vam na povjerenju i zaračunavamo Vam sljedeću uslugu:  
»Sigurnost i potres« / Sjever

Količina Veličina

1 1/2 Strana  
180 mm širina x 60 mm visina  
4/0 CMYK

Skonto

Neto

+ 25 % PDV

Suma računa

3.490,00

872,50

4.362,50 KN

0,00

0,00

0,00 KN

Međuzbroj

3.490,00

872,50

4.362,50 KN

Plaćen predujam

0,00

0,00

0,00 KN

Ukupno:

3.490,00

872,50

4.362,50 KN

IV Nakladništvo d.o.o.  
Marina Smetiško

U prilogu Vam dostavljamo jedan primjerak.

Ako ovaj račun trebate u obliku e-računa, slobodno nas kontaktirajte.



**MG MEHANIKA**  
TRUCKS & BOATS**MG MEHANIKA d.o.o.**

Drenje Brd., S. Topola 17

10291 PRIGORJE BRD.

tel. 01 3395 227 fax. 01 3392 481

IBAN: HR36 2360 0001 1018 5929 1

OIB: 32027868754

BIC:

**Račun-otpremnica br.:****181/MG1/1**

Mjesto i nadnevak: PRIGORJE BRD., 17.02.22

Valuta i način pl.: 19.02.22 Transakcijski račun

Poziv na broj: HR02 0181

Nadnevak isporuke: 17.02.22

OIB kupca: 39585215505

Narudžba: KŽ 739 CL

**INTEGRA INVEST d.o.o.**

Ulica Kralja Tomislava 22

48260 KRIŽEVCI

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
1.	<b>S10262</b> Vijak BPW M30x170	2	kom	80,00	20,00%	25,00%	160,00
2.	<b>S10265</b> Podložna ploča BPW	4	kom	60,00	20,00%	25,00%	240,00
3.	<b>S10263</b> Centrir ploča BPW	4	kom	45,00	20,00%	25,00%	180,00
4.	<b>S10264</b> Distañca BPW okrugla	2	kom	30,00	20,00%	25,00%	60,00
5.	<b>S10224</b> Matica BPW M30x3,5	2	kom	30,00	20,00%	25,00%	60,00
6.	<b>S8025</b> Selen BPW 60x30x72	2	kom	60,00	20,00%	25,00%	120,00
7.	<b>98 778268/280</b> Stezač federa BPW F0 128X22X268/280	4	kom	230,00	20,00%	25,00%	920,00
8.	<b>M3122</b> Matica M22	8	kom	20,00	20,00%	25,00%	160,00
9.	<b>LIM1500.11.SC</b> Lim federa 70	2	kom	200,00	20,00%	25,00%	400,00
10.	<b>PLOČA JAST.</b> Ploča jastuka BPW Izrada ploče jastuka vezane na šasiju dimenzija 300x200x10	3	kom	450,00	0,00%	25,00%	1.350,00
11.	<b>001002003</b> Ugradnja Demontaža kotača prve osovine, demontaža osovine, na skinutoj osovini demontaža federa, izmjena selena u federima, izmjena limova federa, izmjena vijaka federa, podložnih ploča, centrir, distanci, izmjena novih stezača federa te njihovo slaganje na osovini. radovi na šasiji: rezanje i skidanje stare ploče jastuka, obrada i priprema za novu, navarivanje novih ploča prva osovina L+D strana. Montaža prve osovine na prikolicu, montaža novih jastuka, montaža kotača.	1	kom	1.800,00	0,00%	25,00%	1.800,00

R.br.	OPIS ISPORUKE	Količina	J. mj.	CIJENA	Rabat	PDV %	UKUPNO
12.	001002003 Ugradnja Radovi na drugoj osovini lijeva strana: demontaža kotača, demontaža jastuka, rezanje i skidanje stare ploče jastuka, obrada i priprema za novu, navarivanje nove, montaža novog zračnog jastuka i kotača na prikolicu.	1	kom	800,00	0,00%	25,00%	800,0
13.	ABM55030A ZJ Zračni jastuk	3	kom	796,00	20,00%	25,00%	2.388,0
							8.638,0
Oznaka operatera: Goran							- Rabat -937,6
Vrijeme: 13:25							Ukupno vrijednost 7.700,4
							+ Porez 1.925,1
							Ukupno 9.625,5
		Osnovica	PDV				
Porezna skupina	25,00%	7.700,40	1.925,10				
Ukupno za naplatu (kn)							9.625,5

Račun izradio:

**MG MEHANIKA**  
d.o.o.  
za proizvodnju i usluge  
Dinje Brdovečko, Stanka Topola 17

Preuzeo:

Reklamacije priznajemo u roku od 7 (sedam) dana od datuma računa uz uvjet da roba nije oštećena.  
Molimo kod plaćanja navesti broj računa tj. Upisati poziv na broj.  
U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo Vam zakonske zatezne kamate.



2D kod lijevo sadrži podatke  
za plaćanje u HUB formatu



Pretraga subjekata Objave sudskog registra Objave subjekata upisa Predaja objava Brisani subjekti Provjera imena Provjera dokumenta Upute Korisnička prijava

Pretraga subjekata **Rezultati pretrage**

MBS: Naziv / Ime: Približno počinje s: robni centar Postupak: Svi Stan: subjekt

OIB: Sud: Svi trgovački sudovi Prikaži stalne službe Pretraži

MBS	OIB	Sud	Status	Naziv / Ime subjekta	Status naziva	Adresa
010000808	52971700497	TS Bjelovar	Brisan	ROBNI CENTAR trgovačko društvo za trgovinu na veliko i malo d.o.o. u stečaju	Brisano	Križevci, Ulica Nikole Tesle
				ROBNI CENTAR trgovačko društvo za trgovinu na veliko i malo d.o.o.	Promijenjeno	Križevci, Ulica Nikole Tesle

redak 1 - 2 od

ROBNI BROJ 43 - NE POSTOJI VIŠE-BRISAN



Pretraga subjekata Objave sudskog registra Objave subjekata upisa Predaja objava Brisani subjekti Provjera imena Provjera dokumenta Upute Korisnička prijava

Pretraga subjekata **Rezultati pretrage**

MBS: Naziv / ime: Približno počinje s: societas leonina Postupak: -Svi- Stan: subjekt

OIB: Sud: -Svi trgovački sudovi- Prikaži stalne službe Pretraži

MBS	OIB	Sud	Status	Naziv / ime subjekta	Status naziva	Adresa
010126482	98474702853	TS Bjelovar	Aktivan	SOCIETAS LEONINA PLUS d.o.o. za ugostiteljstvo, proizvodnju i usluge	Aktivno	Veliki Potočec, Veliki Potočec
070127397	00521985515	TS Bjelovar	Brisan	SOCIETAS LEONINA d.o.o. za ugostiteljstvo, proizvodnju i usluge u stečaju	Brisano	Križevci, Veliki Potočec 36
				SOCIETAS LEONINA d.o.o. za ugostiteljstvo, proizvodnju i usluge	Promijenjeno	Križevci, Veliki Potočec 36

redak 1 - 3 od

REDNI BROJ 98 NE POSTOJI - BRISAN

ORDRE DE TRAVAIL N° 4628



dépannage / remorquage

1979, avenue des Landiers / 73000 CHAMBÉRY

Tél. 04 79 69 49 63 / Fax 04 79 96 22 26

domiciliation bancaire : crédit agricole / n° SIREN 499 078 079 / r.m. 730

TVA FR 61 499 078 078



N° Tél.

Le 2 Juillet 2021

Lieu d'intervention et travaux effectués		1. dépannage AVEC Véhicule Pénalisé (A3) Airc de 300 par SCANIA programme forfaitaire L.R avec 15.000 de dépannage et 7.15 EAU + 1.000							
A 43 <input checked="" type="checkbox"/> VRU <input type="checkbox"/> Autre <input type="checkbox"/>		IMMATRICULATION		KMS	MARQUE	Heure d'appel	Départ garage	Fin de mission	
NOMBRE DE DEPANNÉES		KZ705CJ		17/680	Scania	22H08	22H25	OM.	
Cde divers pc <input checked="" type="checkbox"/> Cde client <input type="checkbox"/> Cde assistance <input type="checkbox"/>		Prise en charge	Distance de roulage à vide	M.O. dépannage sur place (3)	M.O. suppl (2)	Temps d'attente	M.O. prépa au remorquage (1)	Distance de roulage en charge	M.O. restitution véhicule (1)
Véhicule atelier	PL	8	27	1H.			Pri = HT 628.25 HT.		
	Pneu						Payé par CB.		
Remorqueur	-19T								
	+19T								
Treillage et relevage Mega 45T	-19T								
	+19T								
Rotator 60T (3)	Accident relevage								
(1) Minimum de facturation 1/2 heure - (2) Facturation départ / retour garage (3) Minimum de facturation 1 heure						Majoration			
N° TVA		HR 682 68576755 Si							
Pièces lubrifiants	1. dépan. 56.00 HT								
REPARATION PROVISOIRE <input type="checkbox"/>				REPARATION					
Observations : EMAIL : INAGRO @ INAGRO . hr									
Exonération TVA : Reverse charge Art. 283-2 du code général des impôts (si pays membre U									
Intervention mini : 1 heure		+ 50 % entre 18 h et 8 h ainsi que les Samedis / Dim Toute heure commencée est de							

**CARTE BANCAIRE**  
CREDIT AGRICOLE  
DES SAVOIE

A0000000041010  
Mastercard  
le 02/07/21 à 23:25:33  
SBRIZZI POIDS LOURD  
73000 CHAMBERY  
0664445 18106 2010  
Siret 49907807900013  
5478207324050601  
1857588684530048  
fin 30/11/24  
001 000001 C @  
No AUTO:019140

**MONTANT: 628.25 EUR**  
DEBIT  
TICKET COMMERCANT

CARTE BANCAIRE  
CREDIT AGRICOLE  
DES SAVOIE

A0000000041010  
Mastercard  
le 02/07/21 à 23:25:33  
SBRIZZI POIDS LOURD  
73000 CHAMBERY  
0664445 18105 2010  
Siret 49907807900013  
5478207324050601  
18575B86B453DD4B  
fin 30/11/24  
001 000001 C @  
No AUTO:019140  
MONTANT:628,25 EUR  
DEBIT  
TICKET COMMERCIANT  
A CONSERVER  
MERCI AU REVOIR  
0346118628

[www.depannage-poldslours-sbrizzi.com](http://www.depannage-poldslours-sbrizzi.com)

email : [sbrizzidepannage@orange.fr](mailto:sbrizzidepannage@orange.fr)

En cas de contestation, seuls les tribunaux de Chambéry sont compétents. Achérent du Centre de Gestion agréé de Savoie, nous acceptons les chèques libellés à notre nom.

# EURL SBRIZZI PL

DEPANNEUSE MEGA 42

TOUS TYPES DE DÉPANNAGES ET REMORQUAGES P.L. ET CARS

INTEGRA AGRO D.0.0  
Kralja Tomislava, 22  
48260 KRIZEVCI  
Croatie



Numéro	Date	Catégorie	Dépense	Mode de paiement	N° de facture
FV7622	07/07/2021	INTEGRA	07/07/2021	Paiement à réception de facture	HR68068576755

Date de livraison : 02/07/2021

Code	Description	Qté	Prix unit.	Montant HT	TVA
	COMMANDE PC AUTOROUTE : OR 4628 IMMAT : KZ 705 CJ Déplacement avec véhicule atelier sur A43 aire du Guiers, suite problème fuite liquide de refroidissement sur Scania. Recherche panne. Durite Intarder Hs. Dépose et échange, remontage complet, fait complément eau. Essai. Retour à notre garage.				
PCVAPL	PRISE EN CHARGE VEHICULE ATELIER PL	1,00	160,00	160,00	0,00
DWA1	DISTANCE DE ROULAGE A VIDE VEHICULE ATELIER (Kms)	27,00	4,50	121,50	0,00
SPVAPL	MO DEPANNAGE SUR PLACE VEHICULE ATELIER PL	1,00	100,00	100,00	0,00
NUITS1	+ 50% de 18 h à 8 h + Week End et Fériés	381,50	0,50	190,75	0,00
PIECE	DURITE INTARDER	1,00	56,00	56,00	0,00
FXO	EXO TVA selon application ART259.1 du CGI	1,00	0,00	0,00	0,00

Notre entreprise est autorisée à acquitter la TVA sur les débits. Escompte pour règlement anticipé : 0%  
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal, sera facturée.  
En cas de contestation seuls les tribunaux de Chambéry sont compétents  
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros,

Auto liquidation.

Montant HT	Montant TVA
0,00	628,25

PL, KARTCON  
2.7.2021.

Montant HT	628,25
Montant TVA	628,25
Montant TVA	0,00
Montant TVA	628,25
Montant TVA	628,25 €

1979, avenue des Landiers - 73000 CHAMBÉRY - Tél. 04 79 69 49 63 / Fax 04 79 96 22 26  
Site Internet : [www.depannage-poids-lourds-sbrizzi.com](http://www.depannage-poids-lourds-sbrizzi.com) - E-mail : [sbrizzidepannage@orange.fr](mailto:sbrizzidepannage@orange.fr)

1 sur 1

ELRAU CAPITAL DE 125000 € domiciliation bancaire : Crédit Agricole - RCS Chambéry 499 078 079 - APE 4520 B  
SIRET 499 078 079 00013 - TVA INTRA 61 499 078 079