

ODVJETNIČKI URED
TEA GATTERNIG

Branka Vodnika 4, Varaždin
 tel: +385 (0) 42 561 102
 fax: +385 (0) 42 561 958
 mob: +385 (0) 91 595 9761
 e-mail: tea.gatternig@gmail.com

U Varaždinu, 12.04.2019.

TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU

REPUBLIKA HRVATSKA
 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
 PRIJEMNA PISANICA

Primljeno iz ruke-preko pošte, dne 15. 04. 2019.

Predato na poštu-obično, prep., dne 12. 04. 2019.

Pošta _____ u _____

Broj primjeraka _____ priloga _____

Pristojba _____ Primto:

Na broj: 89. St-1497/2017

STEČAJNI POSTUPAK NAD MODUL GRADNJA d.o.o. u
 stečaju, Samobor, Domaslovec, Skendrovićev put 10,
 OIB:14645271299

PODNEŠAK STEČAJNOG UPRAVITELJA

očitovanje na podnesak stečajnog vjerovnika
 Hrvoje Špelko od 25.03.2019.g.

2 x

Ovim podneskom stečajni upravitelj postupa po pozivu stečajnog suda od 29.03.2019.g. (zaprimljen 04.04.2019.g.) te se u pozvanom roku očituje na navode iz podneska stečajnog vjerovnika Hrvoje Špelka, vlasnika trgovačkog obrta "Špelko", Bregana, Klokočevac Samoborski 25 od 25.03.2019., sve kako slijedi.

I / U pogledu navoda iz točke 1. podneska stečajnog vjerovnika potreba za izvođenjem radova sanacije procurivanja vode kroz terasu stana etaža 10 vlasništvo stečajnog dužnika (i jedine imovine koja čini stečajnu masu) u stan ispod etaža 7 stambene zgrade u Samoboru, Ivana Gundulića 29, sam način sanacije (uklanjanje štete), kao i troškovi sanacije određeni su u stručnom nalazu vještaka građevinske struke gđe Katarine Brebrić Sudić, ing. građ. od 13.02.2019.g..

Stručni nalaz vještaka nalazi se u prilogu ovog podneska.

Svi relevantni podaci vezani za postojeći nalaz građevinskog vještaka navedeni su i u prijedlogu za diobu stečajnog upravitelja danom u obliku završnog računa sa prijedlogom završne diobe (obrazac 22) od 15.03.2019. godine.

Kako je do nastanka štete u stanu etaža 7 ispod stana vl. stečajnog dužnika (šteta se sastoji u vodenoj mrlji na stropu dnevnog boravka) došlo uslijed procurivanja vode sa terase stana stečajnog dužnika uslijed neadekvatne ranije (prije otvaranja stečajnog postupka) sanacije terase te u vrijeme kada (11 mjesec 2018.g.) stan kao nekretnina stečajnog dužnika još nije bila prodana, to je po pozivu vlasnika stana etaža 7 obavljen očevid te se hitno, po prijedlogu vještaka kao ovlaštene osobe, pristupilo sanaciji štete na način da su prikupljene ponude za sanaciju koje su dane na prethodnu provjeru vještaku, te je i provedena radnja sanacije na krovu zgrade i to žljeba krovišta na terasi preko kojeg je voda sa terase, zbog lošeg stanja iste, prucurivala u stan ispod. Radnja sanacije obavljena je prema ponudbenom troškovniku za limarske radove od 23.01.2019.g. od strane obrtničke radnje Limarija-vodovod Hrčić vl. Tomislava Hrčića iz Oroslavja te isplaćena naknada istom u iznosu od 1.850,00 kn dana

29.01.2019.g.. Unutarnja sanacija stropa dnevnog boravka stana etaža 7 je u tijeku, a prema ponudbenom troškovniku Ordino Plus d.o.o. iz Samobora za iznos od 2.505,00 kn.

Obzirom da se u konkretnom slučaju radi o poduzetim radnjama u svrhu saniranja štete na stanu ispod stana stečajnog dužnika, vlasnik tog stana (Tomislav Vrhovski) kao oštećenik je vjerovnik stečajne mase, a kako je uzrok štete procurivanje vode sa vanjske otvorene terase vlasništvo stana stečajnog dužnika zbog postojećeg lošeg stanja terase, to je i stečajni dužnik obavezan sanirati štetu. U naravi radi se o hitnim popravcima kako bi se spriječilo daljnje procurivanje vode te nastanak daljnje i znatno veće štete, pa se stoga i utvrđivanju štete i sanaciji krovnog žljeba na terasi pristupilo čim su vremenske prilike to omogućile. Sama terasa stana stečajnog dužnika NIJE predmet sanacije, pa će sve potrebite radnje sanacije terase, kao i samog stana, provesti kupac o svom vlastitom trošku.

Prilog: Preslik Stručnog nalaza građ. vještaka od 13.02.2019.g.

Slijedom navedenog, zahtjev stečajnog vjerovnika za povrat iskazanih troškova sudskog vještaka za izradu stručnog nalaze te troškova sanacije prema danim troškovnicima NIJE osnovan jer ti troškovi predstavljaju obvezu stečajne mase.

U pogledu navoda iz točke 2. podneska stečajnog vjerovnika, stečajni upravitelj dokumentira sve troškove koji predstavljaju obveze stečajne mase, a koji su podmireni iz isplaćene kupovnine što je rezultiralo stanjem na računu stečajnog dužnika na dan 01.02.2019.g. u iznosu od 297.334,66 kn, kao što je navedeno u Izvješću od 08.02.2019.g.

Naime, troškovi režija prodanog stana koji su nastali i dosjeli tijekom stečajnog postupka (od dana otvaranja stečaja pa do dana prodaje stana) prema postojećim otvorenim stavkama za svaku vrstu režije su:

- a/ trošak struje u iznosu od 526,07 kn (418,31 kn isplaćeno dana 31.01.2019.g. i 107,76 kn isplaćeno dana 06.03.2019.g.);
- b/ komunalna naknada i naknada za uređenje voda u iznosu od 2.113,40 kn isplaćen dana 31.01.2019.g.;
- c/ pričuva u iznosu od 14.081,96 kn isplaćeno dana 31.01.2019.g.

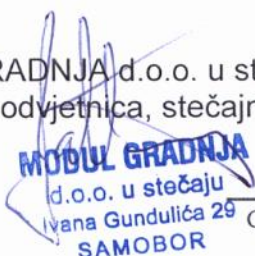
Dana 29.01.2019.g. isplaćen je trošak izvršene sanacije krovnog žljeba terase izvođaču radova - vlasniku obrta Limarija-vodovod Hrčić, i to iznos od 1.850,00 kn.

Dana 31.01.2019.g. stečajni dužnik podmirio je i trošak dospjelog PDV-a u iznosu od 80.5000,00 kn iz prethodno uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene od 402.500,00 kn obzirom da prodana nekretnina – stan u rohbau izvedbi prema Zakonu o PDV predstavlja nedovršenu građevinu koja prema čl.40.st.1.t.j istog zakona podliježe PDV-u. Isto je utvrđeno i u čl.3. Kupoprodajnog ugovora od 17.12.2018.g. ovjerenog kod j.b. 20.12.2018.g. koji je prilog Izvješću od 08.02.2019.g.

Prilog: Preslik troškova režija, isplaćenog PDV-a i troška sanacije.

II / Kako je za dan 16.05.2019.g. zakazana Skupština vjerovnika u ovom stečajnom postupku, na istoj će se raspravljati o podnesenom izvješću stečajnog upravitelja i prijedlogu za diobu isplaćene kupovnine prema završnom računu od 15.03.2019.g.

Za MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju:
Tea Gatterinig, odvjetnica, stečajni upravitelj



ODVJETNIČKI URED GATTERINIG

STRUČNI NALAZ

UTVRĐIVANJA NEDOSTATAKA I NAČINA SANACIJE NA ZGRADI –
UL. IVANA GUNDULIĆA 29, SAMOBOR



NARUČITELJ • MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju,
Samobor, Ivana Gundulića 29

Samobor, 13.02.2019.

IZRADILA: KATARINA BREBRIĆ SUDIĆ, ing.građ.

▪ RJEŠENJE O IMENOVANJU



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U VELIKOJ GORICI
Predsjednik

Broj: 4 Su-568/15-4
Velika Gorica, 23. studenoga 2015.

RJEŠENJE

Predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici, Vitomir Boić, odlučujući u povodu zahtjeva Katarine Brebrić Sudić, ing. građ., za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom, dana 23. studenoga 2015.

riješio je

Katarina Brebrić Sudić, ing. građ., OIB: 64351546171 iz Samobora, Čirilometodska 19c, ponovno se imenuje stalnim sudskim vještakom za područje GRADITELJSTVA I PROCJENU NEKRETNINA, na vrijeme od četiri godine.

Obrazloženje

Stalni sudski vještak Katarina Brebrić Sudić, ing. građ., podnjela je zahtjev predsjedniku Županijskog suda u Velikoj Gorici za ponovno imenovanje stalnim sudskim vještakom za područje graditeljstva i procjenu nekretnina. Uz zahtjev priložila je popis vještačenja iz prethodnog mandata, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, rješenje iz prethodnog mandata, uvjerenje da se protiv podnositeljice zahtjeva ne vodi kazneni postupak i potvrde o stručnom osposobljavanju.

Zahtjev je osnovan.

Uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno je da je podnositeljica zahtjeva imenovana stalnim sudskim vještakom za područje graditeljstva i procjenu nekretnina rješenjima Županijskog suda u Velikoj Gorici broj 4 Su-98/11-7 od 23. studenoga 2011. i 4 Su-98/11-10 od 18. studenoga 2014. na vrijeme od četiri godine, da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka, ima sklopljenu policu osiguranja, dostavila je popis vještačenja kao i potvrde o stručnom usavršavanju.

Od Ministarstva pravosuđa, Odjela kaznene evidencije, zatraženi su podaci iz kaznene evidencije za podnositeljicu zahtjeva, sukladno odredbi čl. 12. st. 4. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima ("Narodne novine" br. 38/14, 123/15 - dalje Pravilnik), iz kojih

podataka je vidljivo da nema zapreka koje bi sprečavale da se podnositeljicu zahtjeva ponovno imenuje za stalnog sudskog vještaka.

Budući da je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrđeno da podnositeljica zahtjeva ispunjava uvjete propisane odredbama čl. 2. st. 2. i čl. 12. Pravilnika, valjalo je prihvatiti njezin zahtjev i na temelju odredbe čl. 126. st. 4. Zakona o sudovima ("Narodne novine" 28/13, 33/15, 82/15) i čl. 12. st. 5. Pravilnika, odlučiti kao u izreci.


Predsjednik suda
Vitomir Boić

O tome obavijest:

1. Katarina Brebrić Sudić
2. Ministarstvo pravosuđa RH
3. Pismohrana

▪ POPIS PRIMJENJIVANIH PROPISA, KORIŠTENE LITERATURE I IZVORA PRIBAVLJENIH PODATAKA

GRAĐEVINSKI PROPISI:

- Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina (N.N. 78/15)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, N.N. 20/17)
- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13)
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 88/12, 143/13)

PROPISI O VREDNOVANJU:

- Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (N.N.78/15)
- Podatak o etalonskoj cijeni građenja (N.N.100/14)
- Podatak o prosječnim troškovima gradnje 1m³ etalonske građevine (N.N.59/10)

PROPISI O VLASNIŠTVU:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 114/08)
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96, 70/1997, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13)

OSTALI PROPISI I PRAVILNICI:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. broj 36/1995, 70/1997, 128/1999, 57/2000, 129/2000, 59/2001, 150/2002, 26/2003, 82/2004, 108/2004 i 178/2004)
- Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (N.N. broj 107/2007.)
- Prostorni plan uređenja općine u kojoj se nalazi nekretnina
- Uredba o visini vodnoga doprinosa (N.N. 78/10, 76/11, 18/12 i 151/13p)
- Važeće odluke u vezi komunalnog opremanja građevinskog zemljišta i iznosa troškova komunalne infrastrukture
- Podaci o prometnoj vrijednosti zemljišta, prikupljenim od agencija za promet nekretninama, te podaci prikupljeni od Porezne uprave.
- Bilten "Standardna kalkulacija" izdanje IGH, Zagreb broj XII - 2008.
- Priopćenje Državnog zavoda za statistiku republike Hrvatske „Indeks građevinskih radova“ (DZS br. 3.1.1/12. iz ožujak 2009.)
- Važeći građevinski normativi i propisi u RH
- Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju (N.N. 79/14, 48/14)
- Propisi iz zemalja članica EU

UVOD

Na temelju Zahtjeva Naručitelja izrađen je stručni nalaz UTVRĐIVANJA NEDOSTATAKA I NAČINA SANACIJE NA ZGRADI koja se nalazi na adresi Ul. Ivana Gundulića 29 u Samoboru.

Predmet ovog stručnog nalaza nije imovinsko-pravna provjera niti provjera s upravno-pravnog naslova.

Nekretnina se nalazi na adresi Ul. Ivana Gundulića 29 u Samoboru.

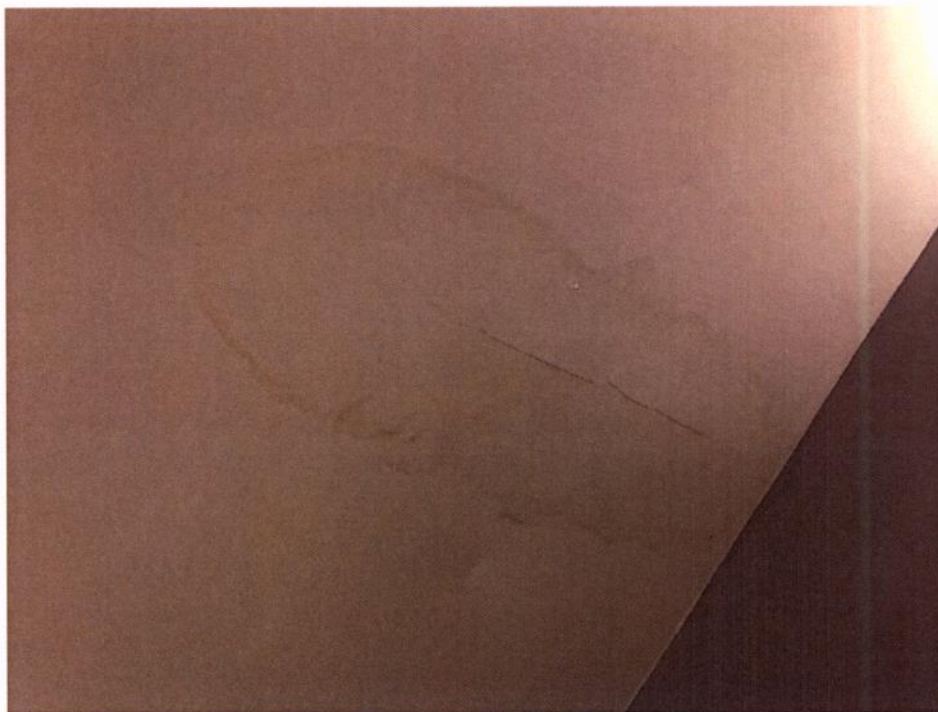
Pregled nekretnine izvršen je radi utvrđivanja štete od procurivanja i oštećenja na stropu stana na prvom katu (br.7 – prema projektu) ispod stana stečajnog dužnika (br.10 – prema projektu).



Položaj nekretnine

OPIS ZADATKA VJEŠTAKA

Utvrđivanje nedostataka i način sanacije nastale štete u stanu ispod stana stečajnog dužnika koji je u vlasništvu g. Tomislava Vrhovskog, stan na prvom katu (br.7 – prema projektu) predmetne zgrade.



Oštećenje na stropu od „knauf“ ploča

OPIS ZGRADE I NAČIN RJEŠAVANJA ŠTETE

Ustanovljuje se da se na adresi Ul. Ivana Gundulića 29 u Samoboru nalazi stambena zgrada, etažnosti podrum, prizemlje, kat i potkrovlje sa 11 suvlasničkih dijelova (stanova).

Objekt je izgrađen 2007. godine i zgrada je u funkciji stanovanja.

Objekt je starosti 10 godina.

Stanje po pojedinim etažama, tj. pojedinih stanova nismo ustanovljavali, predmet nalaza je sanacija štete u stanu na prvom katu, tj. stanu ispod stana stečajnog dužnika koji je u vlasništvu g. Tomislava Vrhovskog.

Zgrada ima organiziranu zajedničku pričuvu.

Vizualnim pregledom uočeni su nedostaci u na u stanu na prvom katu i u stanu stečajnog dužnika koji je neuseljen (nedovršena terasa), nedostaci krovišta i elemenata pokrova koji su vidljivi sa terase stečajnog dužnika.



Potencionalno mjesto ulaza vode



Zadržavanje vode na limu i potencijalno kapilarno mjesto prodiranja vode



Uvala u kojoj stoji voda



Zacurivanje vode

Prvi očevid obavljen je 29.11.2018. godine, a prema zatečenom stanju na terenu i na temelju utvrđenih činjenica i ocjene kvalitete sa lica mjesta, išlo se prema traženju rješenja sanacije i prikupljanja ponuda za sanaciju nastale štete.

Šteta koja je nastala na stropu dnevnog boravka u stanu na prvom katu nastala je procurivanjem vode sa terase stana u potkrovlju.

Prvo procurivanje dogodilo se prije 6(7) godina, nakon čega je izvedena privremena sanacija terase stana u potkrovlju. Uklonjeni su svi slojevi terase i postavljena je privremena izolacija.

Bitno je naglasiti da stan u potkrovlju nije u funkciji (nitko u njemu ne živi) što je vjerojatno dodatno pridonijelo nastanku štete (vjerojatno bi stanari na vrijeme uočili problem, a i održavali bi terasu, te vidjeli promjene na krovu i eventualna začepljenja žljebova, koji su isto mogući uzrok prodora vode kroz stan u potkrovlju do stana na prvom katu).

Bitno je naznačiti da su neadekvatna sanacija terase i njeno neodržavanje pridonijeli nastanku štete. Sve navedene činjenice vidljive su na fotografijama.



Poplavljena terasa



Neadekvatna sanacija – kratkoročno rješenje



Posljedica prodiranja vode u stan u potkrovlju, vidljivo je da su zidovi sanirani, no voda je ponovno prodršla. Vidljivi ostaci otpale i ostrugane žbuke, te vidljivi tragovi ponovnog prodora vode na novoobrađeni zid.



Prilikom obilaska zgrade i pregleda stana u potkrovlju i dijela krovišta sa terase stana u potkrovlju u vlasništva stečajnog dužnika (br.10 – prema projektu) i stana na prvom katu koji je u vlasništvu g. Tomislava Vrhovskog (br.7 – prema projektu), bila sam u pratnji gospođe Tea Gatternig, odvjetnice, stečajne upraviteljice za MODUL GRADNJU d.o.o. u stečaju i investitora na predmetnoj zgradi gosp. Bašića.

Prilikom očevida uočeni su nedostaci u stanu u potkrovlju i u stanu na prvom katu.

Drugi očevid obavljen je 21.01.2019. godine, tj. pregled nedostataka na krovištu radi otkrivanja krovišta i pomicanja krovnog opšava za kojeg se pretpostavlja da je mjesto procurivanja i oštećenja na stropu stana (vidljivo na fotografijama u prilogu) ispod stana stečajnog dužnika i prijedloga načina sanacije. Očevid je obavljen u prisustvu gosp. Bašića i gosp.Hrčića, vlasnika obrta Limarije – vodovod Hrčić, koji su dali rješenje sanacije i ponudbeni troškovnik, koji se nalazi u prilogu nalaza.

Rješenje sanacija stropa i troškovnika ličilačkih radova u stana ispod stana stečajnog dužnika koji je u vlasništvu g. Tomislava Vrhovskog, stan na prvom katu predmetne zgrade dao je gosp. Glibo vlasnik tvrtke Ordino Plus d.o.o. iz Samobora, koji se nalazi u prilogu nalaza.

Na osnovu tih podataka izrađen je stručni nalaz utvrđivanja nedostataka i sanacije nastale štete na zgradi i u stanu ispod stana stečajnog dužnika koji je u vlasništvu g. Tomislava Vrhovskog (br.7 – prema projektu) na prvom katu predmetne zgrade.

TROŠKOVNICI



Večeslava Koljara 11A, 10430 Samobor, Hrvatska
Tel.: +385(0)1 3379 755 | Faks: +385(0)1 3379 756
Moba: +385 (0)98 1965 619 | +385 (0)98 403 700
ordino.plus@ordino.hr | www.ordino.hr
OIB: 71107073888 | IBAN: HR8924840081105923586

Ivana Gundulića 29, Samobor

01.02.2019.

TROŠKOVNIK GRAĐ.-OBRTNIČKIH RADOVA-I.Gundulića 29

rb.	opis stavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena	ukupno
1.	SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI				
	Zaštita kompletnog inventara unutar prostorije za				
1.1.	vrijeme izvođenja radova. Obračun po kompletu.	komplet	1,00	600,00	600,00
	Pažljivo izrezivanje GK stropa na mjestu vidljivog				
	curenja, provjera stanja postojeće toplinske				
	izolacije. U slučaju da je toplinska izolacija				
1.2.	natopljena s vodom preporuča se skidanje iste te				
	postava nove. Stavka uključuje i postavu novih				
	GK ploča te gletanje i brušenje spojeva na				
	mjestu vidljivog curenja. Obračun po m2.	m2	5,00	180,00	900,00
	Ličenje stropa bijelom disperzivnom bojom u				
1.3.	dnevnom boravku nakon izvedene sanacije.				
	Obračun po m2 stropa.	m2	18,00	28,00	504,00
RADOVI UKUPNO:					2.004,00 kn
				UKUPNO:	2.004,00
				+PDV 25%	501,00
				SVEUKUPNO	2.505,00 kn

1. Svi radovi koji nisu obuhvaćeni ovom ponudom dogovarati će se u tijeku radova.
2. Obračun će se izvoditi po građevinskom normativu po stvarno izvedenim količinama (HRN-JUS U.F2.010:1978)

ORDINO PLUS d.o.o.

STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA GRADITELJSTVO
KATARINA BREBRIĆ SUDIĆ, ing.gradž.

B&Z, obrt za tehničko savjetovanje
Samobor, Čirilometodska 19c,
mob. 091/4388112
mail. katarina.b.s@projektiranje-sudic.com

Limarija-vodovod "Hrčić"
Milana Prpića 98
Oroslavje
mob: +385 98 9005 228

IBAN: HR4523400091160365993
OIB: 11391115260
MBO: 97443930

PONUDBENI TROŠKOVNIK
za limarske radove

Ponuda br.: 002-1-23-2018 Ponudu sastavio: Tomislav Hrčić
Objekt: Ivana Gundulića 29, Samobor

Datum ponude: 23.01.19.
Vrijedi do: 22.02.19.

NARUČITELJ / KUPAC:
Katarina Brebrić Sudić
Čirilometodska 19c,
10430, Samobor

OIB: -

Rbr.	Opis stavke	JM	Količina	Jed cijena	Ukupno
1.1.	Dolazak na gradilište, te utvrđivanje kvara - procurenje na krovu.	komplet	1,00	300,00 kn	300,00 kn
1.2.	Popravak sandučastog žlijeba na terasi, čišćenje, te ponovno brtvljenje napuknutih spojeva.	kom	1,00	450,00 kn	450,00 kn
1.3.	Popravak prijelaznog lima na sudaru žlijeba terase i drugog dijela pokrova.	kom	1,00	250,00 kn	250,00 kn
1.4.	Demontaža postojećih gromobranskih nosača, sušenje spojeva, te silikoniranje i postava novih gumeno-brtvenih vijka.	kom	6,00	80,00 kn	480,00 kn
RADOVI UKUPNO:					1.480,00 kn
PDV (25%)					370,00 kn
SVEUKUPNO ZA PLAĆANJE:					1.850,00 kn

OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Ponudu sastavio: Tomislav Hrčić
Oroslavje, 23.01.2019

ZAKLJUČAK

Temeljem dostavljenih troškovnika izvršiti će se sanacija nastale štete i ukloniti eventualni uzrok nastanka iste.

Troškovnici odgovaraju rješavanju nedostataka, tj. na osnovu njih se mogu izvršiti radovi sanacije, a sve prema pravilima struke.

Zagreb, 14. veljače 2019.

I z r a d i l a:



Katarina Brebrić Sudić, ing. građ

**POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU****Platitelj**

Broj naloga	2019033844500
Račun platitelja	HR7523400091190026210
Model i poziv na broj platitelja	HR99 -
Naziv platitelja	MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju
Adresa	Gundulićeva 29
Mjesto, država	SAMOBOR, HRVATSKA
Iznos	80.500,00 HRK
Hitno: Ne	

Primatelj

Račun primatelja	HR1210010051863000160
Model i poziv na broj primatelja	HR68 1201-14645271299
Naziv primatelja	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
Adresa	KATANČIĆEVA
Mjesto, država	ZAGREB, HRVATSKA

Podaci o plaćanju

Opis plaćanja	plaćanje PDV-a u stečaju 12/2018

Šifra namjene

Datum i vrijeme zaprimanja	31.01.2019. 12:51:22
Datum izvršenja	31.01.2019.
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	31.01.2019. 13:51:29

Napomena: Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).

**POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU****Platitelj**

Broj naloga	2019031430881		
Račun platitelja	HR7523400091190026210		
Model i poziv na broj platitelja	HR99	-	
Naziv platitelja	MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju		
Adresa	Gundulićeva 29		
Mjesto, država	SAMOBOR, HRVATSKA		
Iznos	1.850,00	HRK	Hitno: Ne

Primatelj

Račun primatelja	HR4523400091160365993
Model i poziv na broj primatelja	HR00 002-1
Naziv primatelja	LIMARIJA-VODOVOD 'HRČIĆ'
Adresa	MILANA PRPIĆA 98
Mjesto, država	OROSLAVJE

Podaci o plaćanju

Opis plaćanja	PL.PO PONUDBENOG TROŠKOVNIKU

Šifra namjene

Datum i vrijeme zaprimanja	29.01.2019. 13:37:11
Datum izvršenja	29.01.2019.
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	01.02.2019. 11:15:25

Napomena: Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).

Limarija-vodovod "Hrčić"
Milana Prpića 98
Oroslavje
mob: +385 98 9005 228

IBAN: HR4523400091160365993
OIB: 11391115260
MBO: 97443930

PONUDBENI TROŠKOVNIK za limarske radove

Ponuda br.: **002-1-23-2018**

Ponudu sastavio: Tomislav Hrčić

Objekt: Ivana Gundulića 29, Samobor

Datum ponude: 23.01.19. -

Vrijedi do: 22.02.19.

NARUČITELJ / KUPAC:
Katarina Brebrić Sudić
Čirilometodstka 19c,
10430, Samobor

OIB: -

Rbr.	Opis stavke	JM	Količina	Jed cijena	Ukupno
1.1.	Dolazak na gradilište, te utvrđivanje kvara - procurenje na krovu.	komplet	1,00	300,00 kn	300,00 kn
1.2.	Popravlak sandučastog žlijeba na terasi, čišćenje, te ponovno brtvljenje napuknutih spojeva.	kom	1,00	450,00 kn	450,00 kn
1.3.	Popravlak prijelaznog lima na sudaru žlijeba terase i drugog dijela pokrova.	kom	1,00	250,00 kn	250,00 kn
1.4.	Demontaža postojećih gromobranskih nosača, sušenje spojeva, te silikoniranje i postava novih gumeno-brtvenih vijka.	kom	6,00	80,00 kn	480,00 kn

RADOVI UKUPNO: 1.480,00 kn

PDV (25%) 370,00 kn

SVEUKUPNO ZA PLAĆANJE: 1.850,00 kn

OVO NIJE FISKALIZIRANI RAČUN

Ponudu sastavio: Tomislav Hrčić
Oroslavje, 23.01.2019

**POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU****Platitelj**

Broj naloga	2019033875530	
Račun platitelja	HR7523400091190026210	
Model i poziv na broj platitelja	HR99	-
Naziv platitelja	MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju	
Adresa	Gundulićeva 29	
Mjesto, država	SAMOBOR, HRVATSKA	
Iznos	418,31 HRK	Hitno: Ne

Primatelj

Račun primatelja	HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja	HR01 0112214386-180106-1
Naziv primatelja	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB
Adresa	ULICA GRADA VUKOVARA 37
Mjesto, država	ZAGREB, HRVATSKA

Podaci o plaćanju

Opis plaćanja	<u>plaćanje usluge</u>

Šifra namjene

Datum i vrijeme zaprimanja	31.01.2019. 13:19:15
Datum izvršenja	31.01.2019.
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	31.01.2019. 13:19:18

Napomena: Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).

Üsmjervanje

Partner/konto
1500016236 MODUL GRADNJA D.O.O. U STE
002200228278 Zagreb /K /akontirani

Potraživanja	Predumjovi	Uk.iz.	Lista plaćanja	Kronologija	
Šifra	Konto_GK	Konto_SIS	SAP_INT_BU	Posiv na BPO	Pris dokumenta
12000000	30800092883	010150222880-171003-0	30 Migracija akonta	30	Migracija akonta
12000000	30023037808	010150222880-171104-4	30 Migracija akonta	30	Migracija akonta
12000000	33200145171	010150222880-171203-2	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	33900273137	010150222880-180104-3	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	33000437254	012200228278-180120-2	30 Račun električnih	30	Račun električnih
12000000	330004372754	012200228278-180120-2	30 Račun električnih	30	Račun električnih
12000000	33400202410	012200228278-180120-2	30 Račun električnih	30	Račun električnih
12000000	333805368586	012200228278-180201-2	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	93030006753	012200228278-180201-2	93 storniranje	93	storniranje
12000000	33600428887	010150222880-180201-5	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	33860476365	012200228278-180302-7	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	33920323412	012200228278-180403-1	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	33750575825	012200228278-180504-6	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	333805653623	012200228278-180605-0	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	338609910347	012200228278-180706-5	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	30029537681	012200228278-180720-0	30 Račun električnih	30	Račun električnih
12000000	30029537681	012200228278-180720-0	30 Račun električnih	30	Račun električnih
12000000	33860919504	012200228278-180720-0	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	33400925443	012200228278-180801-0	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	33300366508	012200228278-180902-5	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	33921161696	012200228278-181003-1	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	33851320888	012200228278-181104-6	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	33891341038	012200228278-181205-0	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12000000	33601531585	012200228278-190106-1	33 Mjesečne novčanje	33	Mjesečne novčanje
12033001	36190002168	012200228278-190120-7	36 NUS REP ELEKTRO	36	NUS REP ELEKTRO
Potraživanja	HRK				

**POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU****Platitelj**

Broj naloga	2019074709450	
Račun platitelja	HR7523400091190026210	
Model i poziv na broj platitelja	HR99	-
Naziv platitelja	MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju	
Adresa	Gundulićeva 29	
Mjesto, država	SAMOBOR, HRVATSKA	
Iznos	107,76 HRK	Hitno: Ne

Primatelj

Račun primatelja	HR9223400091510077598	
Model i poziv na broj primatelja	HR00 012200228278-190121-5	
Naziv primatelja	HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGREB	
Adresa	ULICA GRADA VUKOVARA 37	
Mjesto, država	ZAGREB, HRVATSKA	

Podaci o plaćanju

Opis plaćanja	pl. usluge	
Šifra namjene		
Datum i vrijeme zaprimanja	06.03.2019. 12:33:51	
Datum izvršenja	06.03.2019.	
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	06.03.2019. 12:33:59	

Napomena: Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).

10430 DOMASLOVEC-SAMOBOR

[illegible]

Sl.	Konting.	Znak računa	Vrsta računa	Datum izdavanja	Mjesečni račun	Godišnji račun	Godišnji račun	Godišnji račun	Godišnji račun
001	12000000	308000928664	0101502228680-171003-0	30 Migracija akontacije	16.10.2017	16.10.2017	16.10.2017	16.10.2017	19,66
002	12000000	30023037808	010150222880-171104-4	30 Migracija akontacije	16.11.2017	16.11.2017	16.11.2017	16.11.2017	19,66
003	12000000	33200145171	010150222880-171203-2	33 Mjesečne novčane obveze	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	19,66
004	12000000	338000273137	010150222880-180104-3	33 Mjesečne novčane obveze	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	01.01.2018	19,66
005	12000000	338503668486	012200228278-180201-2	33 Mjesečne novčane obveze	03.02.2018	03.02.2018	03.02.2018	03.02.2018	19,66
006	12000000	93030006753	93 Storniranje	93 Storniranje	03.02.2018	03.02.2018	03.02.2018	03.02.2018	19,66
007	12000000	30004372754	012200228278-180120-2	30 Račun električne energije	07.02.2018	07.02.2018	07.02.2018	07.02.2018	3,15
008	12000000	30004372754	012200228278-180120-2	30 Račun električne energije	07.02.2018	07.02.2018	07.02.2018	07.02.2018	78,64
009	12000000	33400202410	3A Račun električne energije	3A Račun električne energije	07.02.2018	07.02.2018	07.02.2018	07.02.2018	78,64
010	12000000	338000428887	010150222880-180201-5	33 Mjesečne novčane obveze	07.02.2018	07.02.2018	07.02.2018	07.02.2018	19,66
011	12000000	33860476365	012200228278-180302-7	33 Mjesečne novčane obveze	08.02.2018	08.02.2018	08.02.2018	08.02.2018	19,66
012	12000000	33820323412	012200228278-180403-1	33 Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	01.03.2018	01.03.2018	01.03.2018	19,66
013	12000000	33750575825	012200228278-180504-6	33 Mjesečne novčane obveze	01.04.2018	01.04.2018	01.04.2018	01.04.2018	19,66
014	12000000	338806655623	012200228278-180605-0	33 Mjesečne novčane obveze	09.05.2018	09.05.2018	09.05.2018	09.05.2018	19,66
015	12000000	33860910347	012200228278-180706-5	33 Mjesečne novčane obveze	19.06.2018	19.06.2018	19.06.2018	19.06.2018	19,66
016	12000000	30029537681	012200228278-180720-0	30 Račun električne energije	18.07.2018	18.07.2018	18.07.2018	18.07.2018	19,66
017	12000000	33860918504	012200228278-180720-0	30 Račun električne energije	14.08.2018	14.08.2018	14.08.2018	14.08.2018	117,96
018	12000000	33860918504	012200228278-180720-0	30 Račun električne energije	14.08.2018	14.08.2018	14.08.2018	14.08.2018	117,96
019	12000000	33400925443	012200228278-180801-0	33 Mjesečne novčane obveze	15.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	15.08.2018	19,66
020	12000000	33300966508	012200228278-180901-1	33 Mjesečne novčane obveze	15.09.2018	15.09.2018	15.09.2018	15.09.2018	19,66
021	12000000	33923116196	012200228278-181003-1	33 Mjesečne novčane obveze	15.10.2018	15.10.2018	15.10.2018	15.10.2018	19,66
022	12000000	33851320888	012200228278-181201-1	33 Mjesečne novčane obveze	16.11.2018	16.11.2018	16.11.2018	16.11.2018	19,66
023	12000000	33891341038	012200228278-181205-0	33 Mjesečne novčane obveze	15.12.2018	15.12.2018	15.12.2018	15.12.2018	19,66
024	12000000	33601531598	012200228278-190106-1	33 Mjesečne novčane obveze	15.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	15.01.2019	19,66
025	12000000	36190002168	012200228278-190120-7	36 NUS HEP ELEKTRE	24.01.2019	24.01.2019	24.01.2019	24.01.2019	100,00
026	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
027	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
028	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
029	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
030	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
031	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
032	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
033	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
034	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
035	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
036	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
037	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
038	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
039	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
040	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
041	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
042	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
043	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
044	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
045	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
046	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
047	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
048	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
049	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
050	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
051	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
052	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
053	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
054	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
055	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
056	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
057	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
058	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
059	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
060	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
061	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
062	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
063	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
064	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
065	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
066	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
067	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
068	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
069	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
070	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
071	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
072	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
073	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
074	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
075	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
076	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
077	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
078	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
079	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
080	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
081	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
082	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
083	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
084	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
085	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
086	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
087	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
088	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
089	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	19,66
090	12000000	46100028664	46 Uplata	46 Uplata	31.01.2019	31.01.2019	31.01.2019	31.01	

NOBOLINE-34ACTSV:07 OF 501

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Lista plaćanja	Kronologija
1. 1. 1991. - 1. 1. 1992.	1. 1. 1991. - 1. 1. 1992.
2. 1. 1992. - 1. 1. 1993.	2. 1. 1992. - 1. 1. 1993.
3. 1. 1993. - 1. 1. 1994.	3. 1. 1993. - 1. 1. 1994.
4. 1. 1994. - 1. 1. 1995.	4. 1. 1994. - 1. 1. 1995.
5. 1. 1995. - 1. 1. 1996.	5. 1. 1995. - 1. 1. 1996.
6. 1. 1996. - 1. 1. 1997.	6. 1. 1996. - 1. 1. 1997.
7. 1. 1997. - 1. 1. 1998.	7. 1. 1997. - 1. 1. 1998.
8. 1. 1998. - 1. 1. 1999.	8. 1. 1998. - 1. 1. 1999.
9. 1. 1999. - 1. 1. 2000.	9. 1. 1999. - 1. 1. 2000.
10. 1. 2000. - 1. 1. 2001.	10. 1. 2000. - 1. 1. 2001.
11. 1. 2001. - 1. 1. 2002.	11. 1. 2001. - 1. 1. 2002.
12. 1. 2002. - 1. 1. 2003.	12. 1. 2002. - 1. 1. 2003.
13. 1. 2003. - 1. 1. 2004.	13. 1. 2003. - 1. 1. 2004.
14. 1. 2004. - 1. 1. 2005.	14. 1. 2004. - 1. 1. 2005.
15. 1. 2005. - 1. 1. 2006.	15. 1. 2005. - 1. 1. 2006.
16. 1. 2006. - 1. 1. 2007.	16. 1. 2006. - 1. 1. 2007.
17. 1. 2007. - 1. 1. 2008.	17. 1. 2007. - 1. 1. 2008.
18. 1. 2008. - 1. 1. 2009.	18. 1. 2008. - 1. 1. 2009.
19. 1. 2009. - 1. 1. 2010.	19. 1. 2009. - 1. 1. 2010.
20. 1. 2010. - 1. 1. 2011.	20. 1. 2010. - 1. 1. 2011.
21. 1. 2011. - 1. 1. 2012.	21. 1. 2011. - 1. 1. 2012.
22. 1. 2012. - 1. 1. 2013.	22. 1. 2012. - 1. 1. 2013.
23. 1. 2013. - 1. 1. 2014.	23. 1. 2013. - 1. 1. 2014.
24. 1. 2014. - 1. 1. 2015.	24. 1. 2014. - 1. 1. 2015.
25. 1. 2015. - 1. 1. 2016.	25. 1. 2015. - 1. 1. 2016.
26. 1. 2016. - 1. 1. 2017.	26. 1. 2016. - 1. 1. 2017.
27. 1. 2017. - 1. 1. 2018.	27. 1. 2017. - 1. 1. 2018.
28. 1. 2018. - 1. 1. 2019.	28. 1. 2018. - 1. 1. 2019.
29. 1. 2019. - 1. 1. 2020.	29. 1. 2019. - 1. 1. 2020.
30. 1. 2020. - 1. 1. 2021.	30. 1. 2020. - 1. 1. 2021.
31. 1. 2021. - 1. 1. 2022.	31. 1. 2021. - 1. 1. 2022.
32. 1. 2022. - 1. 1. 2023.	32. 1. 2022. - 1. 1. 2023.
33. 1. 2023. - 1. 1. 2024.	33. 1. 2023. - 1. 1. 2024.
34. 1. 2024. - 1. 1. 2025.	34. 1. 2024. - 1. 1. 2025.
35. 1. 2025. - 1. 1. 2026.	35. 1. 2025. - 1. 1. 2026.
36. 1. 2026. - 1. 1. 2027.	36. 1. 2026. - 1. 1. 2027.
37. 1. 2027. - 1. 1. 2028.	37. 1. 2027. - 1. 1. 2028.
38. 1. 2028. - 1. 1. 2029.	38. 1. 2028. - 1. 1. 2029.
39. 1. 2029. - 1. 1. 2030.	39. 1. 2029. - 1. 1. 2030.
40. 1. 2030. - 1. 1. 2031.	40. 1. 2030. - 1. 1. 2031.
41. 1. 2031. - 1. 1. 2032.	41. 1. 2031. - 1. 1. 2032.
42. 1. 2032. - 1. 1. 2033.	42. 1. 2032. - 1. 1. 2033.
43. 1. 2033. - 1. 1. 2034.	43. 1. 2033. - 1. 1. 2034.
44. 1. 2034. - 1. 1. 2035.	44. 1. 2034. - 1. 1. 2035.
45. 1. 2035. - 1. 1. 2036.	45. 1. 2035. - 1. 1. 2036.
46. 1. 2036. - 1. 1. 2037.	46. 1. 2036. - 1. 1. 2037.
47. 1. 2037. - 1. 1. 2038.	47. 1. 2037. - 1. 1. 2038.
48. 1. 2038. - 1. 1. 2039.	48. 1. 2038. - 1. 1. 2039.
49. 1. 2039. - 1. 1. 2040.	49. 1. 2039. - 1. 1. 2040.
50. 1. 2040. - 1. 1. 2041.	50. 1. 2040. - 1. 1. 2041.
51. 1. 2041. - 1. 1. 2042.	51. 1. 2041. - 1. 1. 2042.
52. 1. 2042. - 1. 1. 2043.	52. 1. 2042. - 1. 1. 2043.
53. 1. 2043. - 1. 1. 2044.	53. 1. 2043. - 1. 1. 2044.
54. 1. 2044. - 1. 1. 2045.	54. 1. 2044. - 1. 1. 2045.
55. 1. 2045. - 1. 1. 2046.	55. 1. 2045. - 1. 1. 2046.
56. 1. 2046. - 1. 1. 2047.	56. 1. 2046. - 1. 1. 2047.
57. 1. 2047. - 1. 1. 2048.	57. 1. 2047. - 1. 1. 2048.
58. 1. 2048. - 1. 1. 2049.	58. 1. 2048. - 1. 1. 2049.
59. 1. 2049. - 1. 1. 2050.	59. 1. 2049. - 1. 1. 2050.
60. 1. 2050. - 1. 1. 2051.	60. 1. 2050. - 1. 1. 2051.
61. 1. 2051. - 1. 1. 2052.	61. 1. 2051. - 1.

Šifra	Konto GK	Konto SPS	SAP int. br.	Posloj. račun	VR	VR opis	Dat. dok.	Dat. otkr.	Dat. valj.	Plaćeno	Potraživanja	Pos. otkr.	BRK	Sal	Potraživanja
000	12086000		30016910229	012200228278-190121-5	50	Kamata	19.02.2019	19.02.2019	11.03.2019	0,21		0,21			
000	12086000		30016910229	012200228278-190121-5	30	Kamata	19.02.2019	19.02.2019	11.03.2019	0,01		0,01			
000	12000000		33871384925	012200228278-190121-5	3A	Mjesečne novčane obveze	19.02.2019	19.02.2019	11.03.2019	117,96					33871384925
000	12033400		36150002601	012200228278-190121-5	36	NUS uključujući ODS	19.02.2019	19.02.2019	11.03.2019	100,00		100,00			
Potraživanja		HRK								644,03	536,27	107,76			

**POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU****Platitelj**

Broj naloga	2019033845355	
Račun platitelja	HR7523400091190026210	
Model i poziv na broj platitelja	HR99	-
Naziv platitelja	MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju	
Adresa	Gundulićeva 29	
Mjesto, država	SAMOBOR, HRVATSKA	
Iznos	2.113,40 HRK	Hitno: Ne

Primatelj

Račun primatelja	HR6024840081500010664	
Model i poziv na broj primatelja	HR02 8029660-2708744	
Naziv primatelja	KOMUNALAC D.O.O.	
Adresa	ULICA 151. SAMOBORSKE BRI	
Mjesto, država	SAMOBOR	

Podaci o plaćanju

Opis plaćanja	plaćanje KN i NUV za stambeni prost	
Šifra namjene		
Datum i vrijeme zaprimanja	31.01.2019. 12:52:23	
Datum izvršenja	31.01.2019.	
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	31.01.2019. 13:51:00	

Napomena: Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).

151. samoborske brigade HV 2

10430 SAMOBOR

OIB: 17055681355

Otvorene stavke partnera po nivou i naknadi - zbrojeno od 15.9.2017. do 25.1.2019.

prema nadnevku dospijeća / ispis po šifri partnera

za partnere od 8029660 do 8029660

Redovno knjigovodstvo

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
Partner: 8029660 MODUL GRADNJA D.O.O. (dokumenti kupca)									
JMBG/MB: 0000002234246					OIB:14645271299				
Adresa: SKENDROVIČEV PUT 10 , DOMASLOVEC, 10430 SAMOBOR									
01.01.2019	IRR	R = 2279029	31.08.2017	15.09.2017		115,72	0,00	115,72	NE
01.01.2019	IRR	R = 2279037	30.09.2017	16.10.2017		115,72	0,00	231,44	NE
01.01.2019	IRR	R = 2708744	31.10.2017	20.11.2017		115,72	0,00	347,16	NE
01.01.2019	IRR	R = 2708752	30.11.2017	18.12.2017		115,72	0,00	462,88	NE
01.01.2019	IRR	R = 2708760	31.12.2017	15.01.2018		115,72	0,00	578,60	NE
01.01.2019	IRR	R = 3504050	31.01.2018	23.02.2018		127,90	0,00	706,50	NE
01.01.2019	IRR	R = 3504069	28.02.2018	15.03.2018		127,90	0,00	834,40	NE
01.01.2019	IRR	R = 3504077	31.03.2018	16.04.2018		127,90	0,00	962,30	NE
01.01.2019	IRR	R = 4318285	30.04.2018	18.05.2018		127,90	0,00	1.090,20	NE
01.01.2019	IRR	R = 4318293	31.05.2018	15.06.2018		127,90	0,00	1.218,10	NE
01.01.2019	IRR	R = 4318307	30.06.2018	16.07.2018		127,90	0,00	1.346,00	NE
01.01.2019	IRR	R = 4750241	31.07.2018	17.08.2018		127,90	0,00	1.473,90	NE
01.01.2019	IRR	R = 4750250	31.08.2018	15.09.2018		127,90	0,00	1.601,80	NE
01.01.2019	IRR	R = 4750268	30.09.2018	15.10.2018		127,90	0,00	1.729,70	NE
01.01.2019	IRR	R = 5708680	31.10.2018	19.11.2018		127,90	0,00	1.857,60	NE
01.01.2019	IRR	R = 5708699	30.11.2018	17.12.2018		127,90	0,00	1.985,50	NE
01.01.2019	IRR	R = 5708702	31.12.2018	15.01.2019		127,90	0,00	2.113,40	NE
Ukupno za partnera (dokumenti kupca):						2.113,40	0,00	2.113,40	
SVEUKUPNO						2.113,40	0,00	2.113,40	

**POTVRDA O IZVRŠENOM NALOGU****Platitelj**

Broj naloga	2019033852689	
Račun platitelja	HR7523400091190026210	
Model i poziv na broj platitelja	HR99	-
Naziv platitelja	MODUL GRADNJA d.o.o. u stečaju	
Adresa	Gundulićeva 29	
Mjesto, država	SAMOBOR, HRVATSKA	
Iznos	14.081,96 HRK	Hitno: Ne

Primatelj

Račun primatelja	HR4824840081310000684
Model i poziv na broj primatelja	HR00 10-87
Naziv primatelja	ORDINO PLUS D.O.O., S.Z.P. IVANA GUNDULIĆA 29, 10430 SAMOBOR
Adresa	VEĆESLAVA KOLARA 11 A
Mjesto, država	SAMOBOR

Podaci o plaćanju

Opis plaćanja	PRIČUVA PO UG. O UPRAVLJANJU
Šifra namjene	
Datum i vrijeme zaprimanja	31.01.2019. 13:00:30
Datum izvršenja	31.01.2019.
Datum i vrijeme izdavanja potvrde	31.01.2019. 13:50:27

Napomena: Vjerodostojnost ove potvrde možete potvrditi pozivom na broj telefona 01/489-1313 (+38514891313).

ORDINO PLUS d.o.o. Suvlasnici stambene zgrade, SAMOBOR

Str. 3

12 MODUL GRADNJA d.o.o., OIB: 14645271299

IBAN: HR482484008131000684

Datum dokumenta:

Datum valute:

Org.jedinica:

KARTICA KUPCA									
TIP	BR.DOK	DAT.DOK	DAT.VAL	IZV	EXT.BROJ	ORG.JED	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
IFA	106-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	7-17-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	18-17-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	18-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	40-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	29-17-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	29-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	62-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	40-17-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	62-17-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	51-17-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	51-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	7-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	95-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	84-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	117-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	82-17-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	104-17-1	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	72-17-18	01.01.2019	01.01.2019			4	6,574.20		6,574.20
IFA	129-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	73-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	93-17-18	01.01.2019	01.01.2019			4	289.88		289.88
IFA	7	31.01.2019	15.02.2019			4	289.88		289.88
UKUPNO: 12 MODUL GRADNJA d.o.o.							12,951.56	0.00	12,951.56

ORDINO PLUS d.o.o. Suvlasnici stambene zgrade, SAMOBOR

Str. 5

Izjava o poduzetosti

21 MODUL GRADNJA d.o.o. , OIB: 14645271299

IBAN: HR4824840081310000684

Datum dokumenta:

Datum valute:

Org.jedinica:

TIP	BR.DOK	DAT.DOK	DAT.VAL	IZV	EXT.BROJ	ORG.JED	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
IFA	74-17-18	01.01.2019	01.01.2019			4	1,130.40		1,130.40
UKUPNO: 21 MODUL GRADNJA d.o.o.							1,130.40	0.00	1,130.40