

VODOVOD-OSIJEK

d.o.o. OSIJEK

Poljski put 1
31000 Osijek
MB: 3013502
OIB: 43654507669

TEL: +385 31 330-100
FAX: +385 31 330-790
E-MAIL: vodovod@vodovod.com

Datum izdavanja: 22.09.2020
Datum isporuke: 22.09.2020
Datum dospijeca: 22.09.2020
Osijek, 22.09.2020 10:57:25

RAČUN BROJ: 345/301/2 2020

OPIS RADA

Trajna obustava usluge - demontaža vodomjera
Osijek, Jablanova 23

951562

**NIVETA, TVORNICA ČETAKA D.O.O.
U STEČAJU**

BISAČKA 14
10000 ZAGREB

Porezni broj kupca

OIB: 21685154841

Vaša narudžba

Ugovor br. 2020/300-312-301

Radni nalog: 2020/301-362-

Ponuda 2020/301-320

otpremnicu: -

rb.	opis rada - materijala	jed. mj	količina	cijena	iznos
1.	ČEP POCINČANI # 5/4"	KOM	2,6500	5,29	14,02
2.	DEMONTAŽA VODOMJERA	KOM	1,0000	81,97	81,97
3.	PRIJEVOZ	KOM	1,0000	160,00	160,00
4.	RAD U NORMI	KOM	1,0000	200,00	200,00
neto vrijednost:					455,99
osnovica PDV			25 %	455,99	
iznos PDV			25 %		114,00
UKUPNO:					569,99

slovima: petstošezdesetdevetkunaidevedesetdevetlila.

Način plaćanja: transakcijski račun

Žiro-račun broj: 2360000-1102042292 kod ZAGREBAČKA BANKA d.d.; IBAN: HR9223600001102042292

Poziv na broj: 01 345-951562-301201

Napomena:

Plaćeno 18.09.2020. po Ponudi (569,99 kn) - izvod

Opći uvjeti:

Istekom roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu / zakonsku zateznu kamatu.
Prilikom uplate OBAVEZNO navedite poziv na broj.

operator:

Ivana Pajić

fakturirao:

Dako Franjo

odobrio:

Zima Jasna

VODOVOD - OSIJEK d.o.o.

Osijek, Poljski put 1

7B

KARTICA OBVEZNIKA KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA

Za razdoblje od: 1.1.2019. do:31.12.2020.

Naziv obveznika: **NIVETA, TVORNICA ČETAKA D.O.O. U STEČAJU**OIB: **21685154841**Šifra prostora: **134470**Mjesto: **OSIJEK**Ulica i broj: **ULICA JABLANOVA 23**Zona: **3**

Dat. dosp.	Dat. dok.	Dat. knjiž.	Poziv na broj	Razdoblje	Vrsta prometa	Komunalna		Vodna	
						Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
28.8.2019.	15.8.2019.	1.1.2020.	555169-2708190	2019-08	Početno stanje	0,00	0,00	0,00	0,00
28.8.2019.	15.8.2019.	1.1.2020.	555169-2708190	2019-08	Faktura	2.111,38	0,00	0,00	0,00
28.9.2019.	15.9.2019.	1.1.2020.	555169-2709196	2019-09	Faktura	0,00	0,00	701.64	0,00
28.9.2019.	15.9.2019.	1.1.2020.	555169-2709196	2019-09	Faktura	2.111,38	0,00	0,00	0,00
28.10.2019.	15.10.2019.	1.1.2020.	555169-2710194	2019-10	Faktura	0,00	0,00	701.64	0,00
28.10.2019.	15.10.2019.	1.1.2020.	555169-2710194	2019-10	Faktura	2.111,38	0,00	0,00	0,00
28.11.2019.	15.11.2019.	1.1.2020.	555169-2711190	2019-11	Faktura	0,00	0,00	701.64	0,00
28.11.2019.	15.11.2019.	1.1.2020.	555169-2711190	2019-11	Faktura	2.111,38	0,00	0,00	0,00
31.12.2019.	15.12.2019.	1.1.2020.	555169-2712197	2019-12	Faktura	0,00	0,00	701.64	0,00
31.12.2019.	15.12.2019.	1.1.2020.	555169-2712197	2019-12	Faktura	2.111,38	0,00	0,00	0,00
10.2.2020.	15.1.2020.	15.1.2020.	2720-86888153	2020-01	Faktura	0,00	0,00	701.64	0,00
10.2.2020.	15.1.2020.	15.1.2020.	2720-86888153	2020-01	Faktura	2.111,38	0,00	0,00	0,00
5.3.2020.	15.2.2020.	15.2.2020.	2720-94023298	2020-02	Faktura	0,00	0,00	701.64	0,00
5.3.2020.	15.2.2020.	15.2.2020.	2720-94023298	2020-02	Faktura	2.111,38	0,00	0,00	0,00
28.4.2020.	15.3.2020.	15.3.2020.	2720-94095167	2020-03	Faktura	0,00	0,00	701.64	0,00
28.4.2020.	15.3.2020.	15.3.2020.	2720-94095167	2020-03	Faktura	2.111,38	0,00	0,00	0,00
28.4.2020.	15.4.2020.	15.4.2020.	94128626-2720	2020-04	Faktura	0,00	0,00	0,00	0,00
28.4.2020.	15.4.2020.	15.4.2020.	94128626-2720	2020-04	Faktura	2.111,38	0,00	0,00	0,00
28.4.2020.	15.3.2020.	15.3.2020.	2720-94095167	2020-03	Temeljnica	-2.111,38	0,00	0,00	0,00
28.4.2020.	15.4.2020.	15.4.2020.	94128626-2720	2020-04	Faktura	0,00	0,00	701.64	0,00
28.5.2020.	15.5.2020.	15.5.2020.	94181845-2720	2020-05	Faktura	0,00	0,00	701.64	0,00
28.5.2020.	15.5.2020.	15.5.2020.	94181845-2720	2020-05	Faktura	2.111,38	0,00	0,00	0,00
28.5.2020.	15.5.2020.	15.5.2020.	94181845-2720	2020-05	Temeljnica	-2.111,38	0,00	0,00	0,00
28.5.2020.	15.5.2020.	15.5.2020.	94181845-2720	2020-05	Faktura	0,00	0,00	701.64	0,00

8.7.2020.	15.6.2020.	15.6.2020.	94232393-2720	2020-06	Faktura	2.111,38	0,00	0,00	0,00
8.7.2020.	15.6.2020.	15.6.2020.	94232393-2720		Temeljica	-2.111,38	0,00	0,00	0,00
8.7.2020.	15.6.2020.	15.6.2020.	94232393-2720	2020-06	Faktura	0,00	0,00	701,64	0,00
6.8.2020.	28.7.2020.	28.7.2020.	134470-2007	2020-07	Faktura	2.111,38	0,00	701,64	0,00
28.8.2020.	17.8.2020.	17.8.2020.	134470-2008	2020-08	Faktura	2.111,38	0,00	701,64	0,00
28.9.2020.	21.9.2020.	21.9.2020.	134470-2009	2020-09	Faktura	2.111,38	0,00	701,64	0,00
28.10.2020.	16.10.2020.	16.10.2020.	134470-2010	2020-10	Faktura	2.111,38	0,00	701,64	0,00
12.11.2020.	12.11.2020.	12.11.2020.	134470-2010	2020-10	Isprava zaduženja	-14.779,66	0,00	-7.016,40	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2001	2020-01	Faktura	2.111,38	0,00	701,64	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2001	2020-01	Popust 50%	-731,76	0,00	0,00	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2002	2020-02	Faktura	2.111,38	0,00	701,64	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2002	2020-02	Popust 50%	-731,76	0,00	0,00	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2003	2020-03	Faktura	2.111,38	0,00	701,64	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2003	2020-03	Popust 50%	-731,76	0,00	0,00	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2004	2020-04	Faktura	0,00	0,00	701,64	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2004	2020-04	Popust 50%	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2005	2020-05	Faktura	0,00	0,00	701,64	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2005	2020-05	Popust 50%	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2006	2020-06	Faktura	0,00	0,00	701,64	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2006	2020-06	Popust 50%	0,00	0,00	0,00	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2007	2020-07	Faktura	2.111,38	0,00	701,64	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2007	2020-07	Popust 50%	-731,76	0,00	0,00	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2008	2020-08	Faktura	2.111,38	0,00	701,64	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2008	2020-08	Popust 50%	-731,76	0,00	0,00	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2009	2020-09	Faktura	2.111,38	0,00	701,64	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2009	2020-09	Popust 50%	-731,76	0,00	0,00	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2010	2020-10	Faktura	2.111,38	0,00	701,64	0,00
28.11.2020.	16.11.2020.	16.11.2020.	134470-2010	2020-10	Popust 50%	-731,76	0,00	0,00	0,00
28.11.2020.	19.11.2020.	19.11.2020.	134470-2011	2020-11	Faktura	2.111,38	0,00	701,64	0,00
28.11.2020.	19.11.2020.	19.11.2020.	134470-2011	2020-11	Popust 50%	-731,76	0,00	0,00	0,00
28.12.2020.	18.12.2020.	18.12.2020.	134470-2012	2020-12	Faktura	2.111,38	0,00	701,64	0,00
28.12.2020.	18.12.2020.	18.12.2020.	134470-2012	2020-12	Popust 50%	-731,76	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:						22.973,48	0,00	11.927,88	0,00
SALDO:						22.973,48		11.927,88	
UKUPNI SALDO:						34.901,36			

KARTICA OBVEZNIKA KOMUNALNE NAKNADE I NAKNADE ZA UREĐENJE VODA
 Za razdoblje od: 1.1.2019. do:31.12.2020.

Naziv obveznika: **NIVETA, TVORNIČA ČETAKA D.O.O. U STEČAJU**

OIB: **21685154841**

Šifra prostora: **1374583**

Mjesto: **OSIJEK**

Ulica i broj: **ULICA JABLANOVA 23**

Zona: **3**

Dat. dosp.	Dat. dok.	Dat. knjiž.	Poziv na broj	Razdoblje	Vrsta prometa	Komunalna		Vodna	
						Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2003	2020-03	Početno stanje	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2003	2020-03	Faktura	1.362,74	0,00	451.16	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2003	2020-03	Popust 50%	-473,44	0,00	0,00	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2004	2020-04	Faktura	0,00	0,00	451.16	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2004	2020-04	Popust 50%	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2005	2020-05	Faktura	0,00	0,00	451.16	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2005	2020-05	Popust 50%	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2006	2020-06	Faktura	0,00	0,00	451.16	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2006	2020-06	Popust 50%	0,00	0,00	0,00	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2007	2020-07	Faktura	1.362,74	0,00	451.16	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2007	2020-07	Popust 50%	-473,44	0,00	0,00	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2008	2020-08	Faktura	1.362,74	0,00	451.16	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2008	2020-08	Popust 50%	-473,44	0,00	0,00	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2009	2020-09	Faktura	1.362,74	0,00	451.16	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2009	2020-09	Popust 50%	-473,44	0,00	0,00	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2010	2020-10	Faktura	1.362,74	0,00	451.16	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2010	2020-10	Popust 50%	-473,44	0,00	0,00	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2011	2020-11	Faktura	1.362,74	0,00	451.16	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2011	2020-11	Popust 50%	-473,44	0,00	0,00	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2012	2020-12	Faktura	1.362,74	0,00	451.14	0,00
28.12.2020.	15.12.2020.	15.12.2020.	1374583-2012	2020-12	Popust 50%	-473,44	0,00	0,00	0,00

UKUPNO:	6.225,10	0,00	4.511,58	0,00
SALDO:	6.225,10		4.511,58	
UKUPNI SALDO:	10.736,68			



HEP ELEKTRA d.o.o.

16.06.2020 11:41

OIB: 43965974818

OSIJEK, ULICA CARA HADRIJANA 3

TEL: 0800 300 303

FAX: 00385 (0)31 244 023

EMAIL: elektra@hep.hr

IBAN: HR1823900011500007450

ŠIFRA: 2301038972

KUPAC: NIVETA D.D.

OIB: 21685154841

0002	1
NIVETA D.D.	
JABLANOVA 23	
31000	
OSIJEK	

Ispis otvorenih stavki na dan 16.06.2020

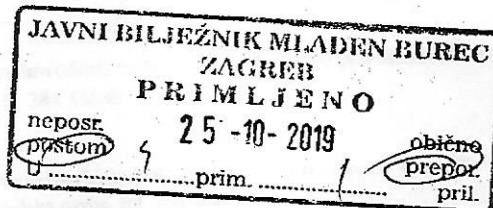
Org. jed	Poziv na broj	Datum dokum.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo po dokumentu
0002	012301038972-190720-0	31.07.19	12001000 ELEN MD- GOSP	1.465,03	0,00	1.465,03
0002	012301038972-190820-7	31.08.19	12001000 ELEN MD- GOSP	1.542,64	0,00	1.542,64
0002	012301038972-190920-3	30.09.19	12001000 ELEN MD- GOSP	1.515,53	0,00	1.515,53
0002	012301038972-191020-1	31.10.19	12001000 ELEN MD- GOSP	1.596,87	0,00	1.596,87
0002	012301038972-191120-8	30.11.19	12001000 ELEN MD- GOSP	1.082,04	0,00	1.082,04
0002	012301038972-191120-8	30.11.19	12033410 GOSP NSU DIST-UK-ISK	120,00	0,00	120,00
0002	012301038972-191220-4	31.12.19	12001000 ELEN MD- GOSP	74,58	0,00	74,58
0002	012301038972-200120-5	31.01.20	12001000 ELEN MD- GOSP	74,58	0,00	74,58
0002	012301038972-200220-1	29.02.20	12001000 ELEN MD- GOSP	45,49	0,00	45,49
<u>Ukupno:</u>				7.516,76	0,00	7.516,76

ODVJETNIK JURAJ MARINIĆ
Osijek, Gundulićeva 5

tel: 031/208-090 fax: 031/206-022 e-mail: odvjetnik.marinic@gmail.com

Broj spisa: 418-3427

JAVNI BILJEŽNIK
Javni bilježnik Mladen Burec
Trg Stjepana Konzula 1
Zagreb, 10000



Osijek, 25.10.2019

OVRHOVODITELJ: HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 43965974818, direktor Predrag Bogičević, Osijek, Šetalište kardinala Franje Šepera 8/E, OIB: 31219849801, zastupani po Juraj Mariniću, odvjetniku iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB: 90945508373

OVRŠENIK:

NIVETA, TVORNICA ČETAKA D.O.O. U STEČAJU, zastupano po Davorin Kapustić, Varaždin, Jelkovečka ulica 106/A, OIB: 58634265045, ZAGREB, 10000, BISAČKA 14

2301038972

OIB: 21685154841

PRIJEDLOG ZA OVRHU NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

4 x naslovu
prilog 1
dostavno

radi: naplate iznosa od 1.714,56 kn

Ovrhovoditelj je zastupan po punomoćniku, odvjetniku Juraj Mariniću, temeljem Generalne punomoći pohranjene kod javnog bilježnika.

I. U slučaju prigovora ovršenika na predmetno rješenje o ovrši, ovrhovoditelj predlaže da se u nastavku postupka, a koji će se voditi kao u povodu prigovora protiv platnog naloga pred nadležnim sudom, utvrde činjenice koje se odnose na osnovanost i visinu tužbenog zahtjeva, a na koje okolnosti se predlažu provesti sljedeći dokazi: uvid u salda-konti karticu kupca, a po potrebi uvid u račun/e, Opće uvjete za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom.

II. Temeljem vjerodostojne isprave - Izvoda iz poslovnih knjiga, ovrhovoditelj ima novčanu tražbinu prema ovršeniku u ukupnom iznosu od 1.714,56 kn.

Dokaz:

- Izvod iz poslovnih knjiga u prilogu

Budući da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu, ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju čl. 31, 39. st.2., čl. 41., a sve u svezi sa čl. 279. i 280. OZ-a, te čl. 14. OZ-a u vezi troškova ovrhe, donese sljedeće:

Rješenje o ovrši na temelju vjerodostojne isprave

I.

Nalaže se ovršeniku NIVETA, TVORNICA ČETAKA D.O.O. U STEČAJU, zastupano po Davorin Kapustić, Varaždin, Jelkovečka ulica 106/A, OIB: 58634265045 platiti ovrhovoditelju HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, iznos od sveukupno 1.714,56 kn zajedno sa zateznim kamatama koje se određuju prema članku 29. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima, a koje teku na iznos od:

- na iznos od 1.714,56 kn od dana 25.07.2019.g. pa do isplate,

te da mu naknadi trošak ovog ovršnog postupka i to nastale troškove sa zateznom kamatom koja se određuje prema stopi zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena, koja teče od dana donošenja ovog rješenja pa do isplate, u roku od 8 dana od dana dostave ovog rješenja, a ukoliko su nastali, da mu naknadi i predviđive troškove sa zateznom kamatom koja se određuje prema stopi zateznih kamata na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, a u ostalim odnosima za tri postotna poena, koja teče od dana pravomoćnosti i ovršnosti rješenja pa do isplate.

II.

Radi naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz toč. I ovog rješenja određuje se ovrha

- općenito na imovini ovršenika

Nalaže se ovršenikovom dužniku da nakon pravomoćnosti ovog rješenja

a) novčani iznos na ime glavnog duga sa pripadajućim zateznim kamatama te iznos nastalih i predviđenih troškova javnog bilježnika kao i zatezne kamate na isti, isplaćuje na žiro-račun ovrhovoditelja HEP ELEKTRA d.o.o. br. HR1823900011500007450, otvorenog kod Hrvatske poštanske banke d.d. poziv na broj 2301038972, model: HR00

b) nastale i predvidive odvjetničke troškove ovog ovršnog postupka sa zateznom kamatom na isti, isplati na žiro-račun punomoćnika ovrhovoditelja broj: HR8524120091533000266, otvorenog kod Slatinske banke d.d., poziv na broj 2301038972, model: HR00 sve do punog namirenja o vršne tražbine

III.

Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti po pravomoćnosti rješenja od dužnikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatom na račun ovrhovoditelja (čl. 284. OZ-a)

IV.

Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrha, kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha, (čl. 285.OZ-a)

HEP ELEKTRA d.o.o., zastupan po punomoćniku

ODVJETNIK (2)
JURAJ MARINIĆ
Osijek, Gundulićeva 5

Ovrhovoditelj zahtjeva naknadu sljedećih troškova ovog postupka :

	Iznos	PDV	Ukupno
Nastali troškovi			
	40,00 kn	10,00 kn	50,00 kn
Materijalni trošak	30,00 kn	0,00 kn	30,00 kn
JB troškovi dostave	80,00 kn	0,00 kn	80,00 kn
JB nagrada	250,00 kn	62,50 kn	312,50 kn
Odvjetnički trošak-sastav prijedloga za ovrhu (Tbr.II)	400,00 kn	72,50 kn	472,50 kn
Ukupno:			
	Iznos	PDV	Ukupno
Predvidivi troškovi	125,00 kn	31,25 kn	156,25 kn
Odvjetnički trošak-izvid i pribava klauzule pravomoćnosti i ovršnosti	250,00 kn	62,50 kn	312,50 kn
Odvjetnički trošak-izvansudske ovrhe	30,00 kn	0,00 kn	30,00 kn
JB nagrada za izdavanje potvrde o ovršnosti	405,00 kn	93,75 kn	498,75 kn
Ukupno:			



Javni bilježnik MLADEN BUREC, Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 472,50 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 498,75 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.
U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka opravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Zagrebu, dana 28.10.2019.

Javni bilježnik
MLADEN BUREC



Za točnost opravka
ovlašteni službenik

Rješenje pravomoćno i ovršno
dana 11.11.2019.
U Zagrebu dana, 21-01-2020

Javni bilježnik



Za javnog bilježnika
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Ernita Obuljen