

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

2C OSIJEK, LORENZA JEGERA 1, 31000 OSIJEK
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

05-02-2020

Nadležni trgovački sud U OSIJEKU

Poslovni broj spisa 14 SE-849/2019-7

PREDSTAVLJENJE U POSUDBE
PRIMARNE I OTPREMA POSTE
KLASA 120-11/20-06/8
UR: BROJ 07-02-12-22

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ILIRIC-EKO d.o.o.

OIB 86648038250

Adresa / sjedište

DOŽICE 19, 10 000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ESSEKER GRUPA d.o.o.

OIB 55608860500

Adresa / sjedište

KAPUCINSKA 25/11

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine = 2.500,00 (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

= 2321,41 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 27.01.2020.

Potpis vjerovnika

ILIRIC-EKO d.o.o.

ESSEKER GRUPA d.o.o.

KAPUCINSKA 25/II

31 000 OSIJEK

OIB. 55606860500

PREDMET: IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 28.01.20.

Uvidom u naše poslovne knjige 28.01.20.

u cilju usklađivanja potraživanja i obaveza, utvrdili smo Vaše nepodmirene obaveze :

R.br.	Br RAČUNA	DATUM DOK.	DATUM DOSP.	DUGUJE	POTRAŽUJE	DATUM UPLATE
13	3346	05.11.19.	20.11.19.	625,00 kn		
14	3417	11.11.19.	26.11.19.	625,00 kn		
15	3693	03.12.19.	18.12.19.	625,00 kn		
16	3756	09.12.19.	24.12.19.	625,00 kn		
17	4032	30.12.19.	14.01.20.	491,06 kn		
18	4033	30.12.19.	14.01.20.	580,35 kn		

1	234	28.01.20.	12.02.20.	625,00 kn		
2	235	28.01.20.	12.02.20.	625,00 kn		

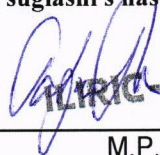
UKUPNO :		4.821,41 kn	0,00 kn	4.821,41 kn		
-----------------	--	-------------	---------	-------------	--	--

Prema našim poslovnim knjigama, dajemo Vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.

Molimo da nam vratite jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog stanja u sljedećih 10 dana.

Ako u navedenom razdoblju ne dobijemo odgovor, smatramo da ste suglasni s našim stanjem.

Zagreb, 28.01.20. S poštovanjem


ILIRIC-EKO d.o.o.
M.P.

Potvrđujemo stanje

M.P.

Osporavamo IOS iz sljedećih razloga :

ESSEKER GRUPA d.o.o.
KAPUCINSKA 25/II
31 000 OSIJEK



QR kod za automatsko

Račun 3346/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
05.11.2019 909 55606860500 05.11.2019 20.11.2019

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude
756 09.10.2019

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	Najam WC Classic	kom	1,000	25,00	500,00	500,00

1,000**500,00**

PDV:25% (Osn:500,00 kn)

125,00**Ukupno kn:****625,00**

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 06.11.2019 11:15:10

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
09.10.-05.11.19. / OSIJEK, ULICA JELA Tatjana Štura

ILIRIC-EKO d.o.o.



ESSEKER GRUPA d.o.o.

KAPUCINSKA 25/II

31 000 OSIJEK



QR kod za automatsko

Račun 3417/1/1Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijeće računa
11.11.2019	909	55606860500	11.11.2019	26.11.2019

Veza dokument

Broj ponude	Datum ponude
395	27.05.2019

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	Najam WC Classic	kom	1,000	25,00	500,00	500,00

1,000**500,00**

PDV:25% (Osn:500,00 kn)

125,00

Ukupno kn: 625,00

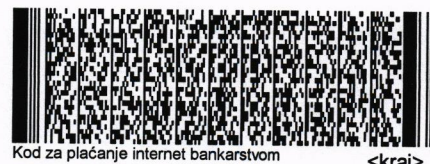
Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	1	11.11.2019	13:20:03

Napomena

Napomena	Odgovorna osoba za izdavanje računa
15.10.-11.11.19. / OSIJEK, HUTLEROVA 6	Tatjana Štura

ILIRIC-EKO d.o.o.

ESSEKER GRUPA d.o.o.

KAPUCINSKA 25/II

31 000 OSIJEK



QR kod za automatsko

Račun 3693/1/1Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
03.12.2019 909 55606860500 03.12.2019 18.12.2019

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude
756 09.10.2019

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	Najam WC Classic	kom	1,000	25,00	500,00	500,00

1,000**500,00**

PDV:25% (Osn:500,00 kn)

125,00

Ukupno kn:**625,00**

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 04.12.2019 11:58:23

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
06.11.-03.12.19. / OSIJEK, ULICA JELA Tatjana Štura

ILIRIC-EKO d.o.o.



ESSEKER GRUPA d.o.o.

KAPUCINSKA 25/II

31 000 OSIJEK

QR kod za automatsko
knjiženje www.e-URA.hr**Račun 3756/1/1**Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
09.12.2019 909 55606860500 09.12.2019 24.12.2019

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude
395 27.05.2019

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	Najam WC Classic	kom	1,000	25,00	500,00	500,00

1,000**500,00**

PDV:25% (Osn:500,00 kn)

125,00

Ukupno kn:**625,00**

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 09.12.2019 11:33:03

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
12.11.-09.12.19. / OSIJEK, HUTLEROVA 6 Tatjana Štura


ILIRIC-EKO d.o.o.

ESSEKER GRUPA d.o.o.

KAPUCINSKA 25/II

31 000 OSIJEK



QR kod za automatsko

Račun 4032/1/1Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
30.12.2019 909 55606860500 30.12.2019 14.01.2020

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude
395 27.05.2019

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	Najam WC Classic	kom	1,000	25,00	392,85	392,85

1,000**392,85**

PDV:25% (Osn:392,85 kn)

98,21**Ukupno kn: 491,06**

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 30.12.2019 11:53:16

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
10.12.-31.12..19. / OSIJEK, HUTLEROVA 6 Tatjana Štura

ILIRIC-EKO d.o.o.

ESSEKER GRUPA d.o.o.

KAPUCINSKA 25/II

31 000 OSIJEK



QR kod za automatsko

Račun 4033/1/1Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa
30.12.2019 909 55606860500 30.12.2019 14.01.2020

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude
756 09.10.2019

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	1	Najam WC Classic	kom	1,000	25,00	464,28	464,28

1,000**464,28**

PDV:25% (Osn:464,28 kn)

116,07**Ukupno kn:****580,35**

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 30.12.2019 11:55:02

Napomena

Napomena Odgovorna osoba za izdavanje računa
06.12.-31.12.19. / OSIJEK, ULICA JELA Tatjana Štura


ILIRIC-EKO d.o.o.

Kartice partnera

Šifra : 909

Od: 01.01.2019 do: 30.11.2019

Šifra: 909

Naziv partnera: ESSEKER GRUPA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Brojracuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijece
01.01.2019	Pocetnostanje	137 99-1-1	IRA 4938 3799-1-1 ESSEKER	625,00	0,00	625,00	24.12.2018	09.01.2019
21.01.2019	Racun	141 141/1/1		625,00	0,00	1.250,00	21.01.2019	05.02.2019
18.02.2019	Racun	388 388/1/1		625,00	0,00	1.875,00	18.02.2019	05.03.2019
28.02.2019	Izvod	46	141/1/1	0,00	625,00	1.250,00		
28.02.2019	Izvod	46	3799-11-	0,00	625,00	625,00		
18.03.2019	Racun	669 669/1/1		625,00	0,00	1.250,00	18.03.2019	02.04.2019
15.04.2019	Racun	960 960/1/1		625,00	0,00	1.875,00	15.04.2019	30.04.2019
13.05.2019	Racun	1274 1274/1/1		625,00	0,00	2.500,00	13.05.2019	28.05.2019
27.05.2019	Izvod	113	141/1/1	0,00	625,00	1.875,00		
27.05.2019	Izvod	113	388/1/1	0,00	625,00	1.250,00		
27.05.2019	Izvod	113	669/1/1	0,00	625,00	625,00		
27.05.2019	Izvod	113	960/1/1	0,00	625,00	0,00		
10.06.2019	Racun	1621 1621/1/1		625,00	0,00	625,00	10.06.2019	25.06.2019
24.06.2019	Racun	1789 1789/1/1		625,00	0,00	1.250,00	24.06.2019	09.07.2019
26.06.2019	Racun	1812 1812/1/1		375,00	0,00	1.625,00	26.06.2019	11.07.2019
15.07.2019	Izvod	154	1621/1/1	0,00	625,00	1.000,00		
15.07.2019	Izvod	154	1789/1/1	0,00	625,00	375,00		
15.07.2019	Izvod	154	1812/1/1	0,00	375,00	0,00		
22.07.2019	Racun	2141 2141/1/1		625,00	0,00	625,00	22.07.2019	06.08.2019
19.08.2019	Racun	2448 2448/1/1		625,00	0,00	1.250,00	19.08.2019	03.09.2019
16.09.2019	Racun	2766 2766/1/1		625,00	0,00	1.875,00	16.09.2019	01.10.2019
04.10.2019	Izvod	222	2766/1/1	0,00	625,00	1.250,00		
04.10.2019	Izvod	222	3087/1/1	0,00	625,00	625,00		
14.10.2019	Racun	3087 3087/1/1		625,00	0,00	1.250,00	14.10.2019	29.10.2019
05.11.2019	Racun	3346 3346/1/1		625,00	0,00	1.875,00	05.11.2019	20.11.2019
11.11.2019	Racun	3417 3417/1/1		625,00	0,00	2.500,00	11.11.2019	26.11.2019
Ukupno Šifra: 909				9.125,00	6.625,00	2.500,00		
				9.125,00	6.625,00	2.500,00		

27.01.2020 15:59:20

ILIRIC-EKod.o.o.

Kartice partnera

Licenca za Bedrica.He j.d.o.o.

<kraj>

Stranica: 1

neda

Pošiljatelj: Kristina@VROS - kristina.petric@vros.hr>
Poslano: 27. siječnja 2020. 10:45
Primatelj: info@iliric-eko.hr
Predmet: potvrđivanje Esseker grupa
Privici: Konf ILIRIC.pdf

Poštovana,

sukladno telefonskom razgovoru dostavljam Vam zahtjev za potvrđivanje.
Molim Vas hitno povrat potvrđivanja.

Potvrđivanje je na dan 30.11.2019. ali Vas molim i karticu kako smo se dogovorili sa 31.12.2019.

LP

--

Kristina Petrić
Vrijednosnice Osijek d.o.o.
Kapucinska 25/II, HR-31000 Osijek
Tel.: +385 31 250-108 Fax.: +385 31 250-107
Mob.: +385 91 540 28 09
www.vros.hr

PREDSTECAN Ili TAK LESTO

