

Obrazac 3.FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

ULICA GRADA VUKOVARA 70, 10000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

03-08-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

Nadležni trgovački sud _____

Poslovni broj spisa _____

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv BENUSSI D.O.O.OIB: 87971197112

Adresa / sjedište

FAŽANSKA CESTA 86, 52212 FAŽANA**PODACI O DUŽNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv PROMOTEHNA D.O.O.OIB: 51098283380

Adresa / sjedište

KOVINSKA 19, 10000 ZAGREB**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)

POTRAŽIVANJA ZA ISPORUČENU ROBU TEMELJEM
RAČUNAIznos dospjele tražbine =4.272,70+ kamate (kn)Glavnica =4.272,70 (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

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

RAČUNI, IZVOD OTVORENIH STAVAKA, KARTICA
KUPCAVjerovnik 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

FAŽANA, 01/08/2017

Potpis vjerovnika


BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-315 Fax: +385 1 6521-683

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 04.04.2017**
Datum isporuke: 04.04.2017
Rok plaćanja: **19.04.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBNOM PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba: 52-330000700-17

PROMOTEHNA D.O.O.

KOVINSKA 19

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :51098283380

Račun br. 1252/1001/1

Datum i sat izdavanja: 04.04.2017 17:11:14

Oznaka osobe: 170

Uruđbeni broj: 52-512000518-17

Isporuca: **PROMOTEHNA D.O.O.**

Šifra partnera: 13040

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrijedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	UPL	DEMONTAŽA I MONTAŽA MJENJAČA, POPRAK MJENJAČA	SAT	10,00	200,00	2.000,00		2.000,00	499,97	2.499,97
2	8190	KLIZAČ VILICE MJENJAČA DAILY 2012	KOM	2,00	21,25	42,50		42,50	10,63	53,13
3	4703	SILIKONSKO BRTVILO	KOM	1,00	75,22	75,22		75,22	18,81	94,03
4	908848	ULJE TUTELA	L	3,00	55,90	167,70		167,70	41,93	209,63
5	81144	TEKUĆINA ZA PRANJE MOTORA I DIJELOVA	KOM	1,00	33,15	33,15		33,15	8,29	41,44
6	923739	VIJAK	KOM	2,00	5,39	10,78		10,78	2,70	13,48
7	17294	SEMERING 2000	KOM	1,00	160,10	160,10		160,10	40,03	200,13
8	912175	SEMERING MJENJAČA	KOM	1,00	154,00	154,00		154,00	38,50	192,50
9	81359	ŠTOP LAMPA 35 FURGON DX	KOM	1,00	654,92	654,92		654,92	163,73	818,65
10	80916	ŽARULJA	KOM	1,00	3,50	3,50		3,50	0,88	4,38
11	81181	ŽARULJA	KOM	2,00	3,60	7,20		7,20	1,80	9,00
12	UPL	POPRAK SIGNALIZACIJE	SAT	1,20	200,00	240,00		240,00	60,00	300,00

Prodajni iznos 3.549,07

Ukupno bez poreza 3.549,07

Porez (25,00 %) 887,27

Ukupno Kn 4.436,34

Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN** 4.436,34 Kn

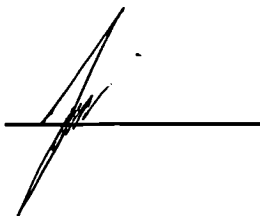
Poziv na broj: **HR00** **1252-1001-1**

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Reklamacije uvažavamo u roku od 8 dana od preuzimanja robe u pismenom obliku.

Račun ispostavio:
MARTIN BAJSIĆ

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



BENUSSI d.o.o.

Karlovačka 98, 10250 LUČKO

Telefon: +385 1 6599-315 Fax: +385 1 6521-683

Swift: RZBHHR2X - RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., ZAGREB

IBAN: HR6624840081100852258

VAT: HR87971197112

www.benussi.hr

info@benussi.hr

OIB: 87971197112

Mjesto i datum računa: **LUČKO, 19.04.2017**
Datum isporuke: 19.04.2017
Rok plaćanja: **04.05.2017**
Način plaćanja: **TRANSAKCIJSKI RAČUN**
Način isporuke: **OSOBN O PREUZIMA KUPAC**
Ugovor - narudžba:

PROMOTEHNA D.O.O.

KOVINSKA 19

10000 ZAGREB, HRVATSKA

OIB :51098283380

Obavijest o knjiženju br. 1418/1001/1

Datum i sat izdavanja: 19.04.2017 11:00:39

Oznaka osobe: 029

Uredbeni broj: 52-514000012-17

Isporuca: **PROMOTEHNA D.O.O.**

Šifra partnera: 13040

Rb	Šifra	Naziv	JM	Kol.	Cijena	Vrljedn.	Rab. %	Osnovica	PDV	Bruto
1	8190	KLIZAČ VILICE MJENJAČA DAILY 2012	KOM	-2,00	2,12	-4,24		-4,24	-1,06	-5,30
2	4703	SILIKONSKO BRTVILO	KOM	-1,00	7,52	-7,52		-7,52	-1,88	-9,40
3	908848	ULJE TUTELA	L	-3,00	5,59	-16,77		-16,77	-4,19	-20,96
4	81144	TEKUĆINA ZA PRANJE MOTORA I DIJELOVA	KOM	-1,00	3,32	-3,32		-3,32	-0,83	-4,15
5	923739	VIJAK	KOM	-2,00	0,54	-1,08		-1,08	-0,27	-1,35
6	17294	SEMERING 2000	KOM	-1,00	16,01	-16,01		-16,01	-4,00	-20,01
7	912175	SEMERING MJENJAČA	KOM	-1,00	15,40	-15,40		-15,40	-3,85	-19,25
8	81359	ŠTOP LAMPA 35 FURGON DX	KOM	-1,00	65,50	-65,50		-65,50	-16,38	-81,88
9	80916	ŽARULJA	KOM	-1,00	0,35	-0,35		-0,35	-0,09	-0,44
10	81181	ŽARULJA	KOM	-2,00	0,36	-0,72		-0,72	-0,18	-0,90

Prodajni iznos -130,91

Ukupno bez poreza -130,91

Porez (25,00 %) -32,73

Ukupno Kn -163,64

Poziv na broj: **HR00** **1418-1001-1**

Molimo Vas da na našu adresu vratite jedan primjerak ove obavijesti o knjiženju, s popunjenom niže otisnutom izjavom, kako bi u našim evidencijama mogli sprovesti ispravak poreza.

IZJAVA

Sukaldno čl. 33, st. 7. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, izjavljujemo da smo u svojoj poreznoj evidenciji, temeljem ovog storna, ispravili iznos pretporeza u iznosu od -32,73 kn u obracunskom razdoblju od _____ do _____ 20____.

MP

Potpis

Napomena : Odobrenje po računu 1252/1001/1

Dokument je računalno izrađen i vrijedi bez žiga i potpisa

Stranica 1/1

IVECO

Trgovački sud Rijeka Tt-95/4354-2 MBS:040042871 * MBS 03996468 * temeljni kapital 20.000,00 kn
Član uprave: SILVANO BENUSI

IVECO

Žiro računi: RZBHHR2X - HR6624840081100852258, RZBHHR2X - PRIJENOS PREDUJMOVA, ZABHR2X -
HR3023600001102495137, OTPVHR2X - HR7924070001118004723, ESBCHR22 - HR0824020061100801377

Racun ispostavio:
MLADEN TOMAŠIĆ

Robu primio:

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA



Kartica kupca od 01.01.2017 do 06.07.2017

Šifra konta: 1200; Šifra partnera: 13040; Valuta: HRK; Datum dokumenta do: 06.07.2017; Datum knjiženja od: 01.01.2017; Datum knjiženja do: 06.07.2017; Zatvaranje godine: Ne; Donos: Ne; Prikaz valute: Domicilna; ExportUExcel: Ne

Konto: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA

Partner: 13040 PROMOTEHNA D.O.O.

Lokacija partnera: 13040 PROMOTEHNA D.O.O.

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Uredbeni broj	Broj dokumenta	Datum valute	Val.	PJ	Duguje u valuti	Potražuje u valuti	Saldo u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo duguje	Saldo kumulativno
04.04.2017	RNK	04.04.2017	52-512000518-17	1252-1001-1	19.04.2017	HRK	52				4.436,34	0,00	4.436,34	4.436,34
19.04.2017	ODK	19.04.2017	52-514000012-17	1418-1001-1	04.05.2017	HRK	52				- 163,64	0,00	- 163,64	4.272,70
UKUPNO (Lokacija partnera 13040 PROMOTEHNA D.O.O.):														
UKUPNO (Partner 13040 PROMOTEHNA D.O.O.):														
UKUPNO (Konto 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA):														
UKUPNO:														

BENUSSI
FAŽANA
d.o.o.

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2017 do 06.07.2017
Datum zatvaranja: 06.07.2017

Šifra konta: 1200; Šifra partnera: 13040; Datum dokumenta do: 06.07.2017; Datum knjiženja od: 01.01.2017; Datum knjiženja do: 06.07.2017; Datum zatvaranja do: 06.07.2017; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Da; Donos: Ne; Otvoreno: O; ExportUExcel: Ne

Naziv partnera: 13040 - PROMOTEHNA D.O.O.
13040 - PROMOTEHNA D.O.O. - KOVINSKA 19,10000 ZAGREB
OIB: 51098283380
Tel: 01/3877-000

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uredžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
04.04.2017	RNK	04.04.2017	19.04.2017	52	52-512000518-17	1252-1001-1	52-330000700-17	ZCFC3592005924304	HRK	4.436,34	0,00	163,64	4.272,70	4.272,70
Ukupno dospjelo:														
Ukupno nedospjelo:														
UKUPNO (Naziv partnera 13040 - PROMOTEHNA D.O.O.														
13040 - PROMOTEHNA D.O.O. - KOVINSKA 19,10000 ZAGREB														
OIB: 51098283380														
Tel: 01/3877-000):														
Sveukupno dospjelo:														
Sveukupno nedospjelo:														
SVEUKUPNO:														

BENUSSI
d.o.o. FAŽANA

d.o.o. F.A.Z.

10950 Zagreb U14 E



LE533605873HR

POŠILJATELJ

(610399) BENUSSI
(TRGOVINA)

FAŽANSKA CESTA 86
52212 Fažana

TF: 052385200

USLUGA:

HPE

Sutra do 10 sati

NALOG: 12089268

KUP: BILIĆ ANDREA

PLAĆA: Pošiljatelj

Ugovoreni (R1)

DOPUNSKA:

PRIMATELJ

MASA (g): 150

FINA

ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 Zagreb

TF: /

POLJE A:
POLJE B:

Pak: 1/1

52940 2.8.2017. 15:00:03

ZG1

10950 Zagreb U14

LE533605873HR

E

0,050 kg 52940 2.8.2017. 15:04:29