

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica Lorenza Jagera 1, 31000 Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa 10 St-1735/2016-8

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

09-09-2016

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTUPKA
KLASA: 01-110-2416-26/21
UR. BROJ: 01-26-16-21

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv GRADNJA d.o.o. Osijek

OIB

77971360833

Adresa / sjedište

Ribarska 1, 31000 Osijek

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv IMAL-PLAST d.o.o.

OIB

09328067550

Adresa / sjedište

Vukovarska 318/A, 31000 Osijek

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)

Ugovor 105/13 od 11.04.2013.g.,

Ugovor 130/13 od 27.04.2013.g. s pripadajućim Dodatkom I. 319/13 od 18.10.2013.g.

Ugovor 342/13 od 13.09.2013.g. s pripadajućim I. Aneksom 162/15 od 10.04.2015.g.,

Ugovor 307/14 od 29.07.2014.g. s pripadajućim I. Aneksom 495/15 od 20.07.2015.g.,

Ugovor 406/14 od 09.10.2014.g. s pripadajućim I. Aneksom 26/16 od 21.01.2016.g.,

Ugovor 407/14 od 09.10.2014.g. s pripadajućim I. Aneksom 110/15 od 20.03.2015.g.

Ugovor 181/14 od 21.05.2014.g.

Ugovor o zajmu 9/2013 od 19.08.2013.g.,

Ugovor o zajmu 10/2013 od 27.11.2013.g.,

Ugovor o zajmu 1/2016. od 28.04.2016.g.,

Ugovor o zajmu 2/2016. od 10.06.2016.g.,

Ugovor o zajmu 3/2016 od 06.07.2016.g.,

Ugovor o zajmu 4/2016. od 06.07.2016.g.

Iznos dospjele tražbine 6.056.081,14 (kn)

Glavnica 6.056.081,14 (kn)
Kamate Zakonska zatezna kamata od dospijeća svakog pojedinog iznosa navedenog
na predmetnim karticama pa do isplate (kn)
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
3.488,00 (kn)

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

KARTICA PARTNERA – Otvorene stavke na dan 06.09.2016. – Konto GK: 113000

KARTICA PARTNERA – Otvorene stavke na dan 06.09.2016. – Konto GK: 120000

KARTICA PARTNERA – Otvorene stavke na dan 06.09.2016. – Konto GK: 122000

KARTICA PARTNERA – Otvorene stavke na dan 06.09.2016. – Konto GK: 125000

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 11.339.230,53 (kn)

Naziv ovršne isprave

Zadužnica broj OV-3826/12

Zadužnica broj OV-3827/12

Zadužnica broj OV-3828/12

Zadužnica broj OV-1756/13

Zadužnica broj OV-716/14

Zadužnica broj OV-715/14

Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretnim stvarima i pravu na neposrednu ovrhu, od
dana 7. ožujka 2016. godine

Ugovor o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama, od dana
7. ožujka 2016. godine

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Ugovor o zasnivanju založnog prava na pokretnim stvarima i pravu na neposrednu ovrhu, od
dana 7. ožujka 2016. godine i Ugovor o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog
prava na nekretninama, od dana 7. ožujka 2016. godine

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

a) Pokretnine

1. Računalo C1 (2008) inventarni broj 1;1kom
2. Renault Espace Grand 3.0 DCI (2008) registarska oznaka OS-696-HU, inventarni broj 2; 1kom
3. Ford Tranzit LWB SG/CAB 2.4 TDCI (2008), registarska oznaka OS-995-IG, inventarni broj 3;1kom
4. Računalo Gamer (2008) inventarni broj 4;1kom
5. Skela (2008) inventarni broj 5;1kom
6. Skela (2008) inventarni broj 6;1kom
7. Volkswagen Transporter (2009) inventarni broj 9;1kom
8. Bojler (2010) inventarni broj 10;1kom
9. Notebook Acer 7741 (2010) inventarni broj 11;1kom
10. Kružna pila (2010) inventarni broj 12;1kom
11. Usisavač (2010) inventarni broj 13;1kom
12. Notebook Acer (2010) inventarni broj 14;1kom

13. Grijanje unutarnja jedinica (2010) inventarni broj 15;1kom
14. Grijanje unutarnja jedinica (2010) inventarni broj 16;1kom
15. Grijanje vanjska jedinica (2010) inventarni broj 17;1kom
16. Linija za izradu stakla (2011) inventarni broj 18;1kom
17. Hladnjak 186 I (2011) inventarni broj 19;1kom
18. Kosilica (2011) inventarni broj 20;1kom
19. Laptop 7551 (2011) inventarni broj 21;1kom
20. Klima Samsung (2011) inventarni broj 22;1kom
21. Fotoaparat Panasonic DMC-TZ220E (2011) inventarni broj 25;1kom
22. Kamera Panasonic HDC-SD 10 EP (2011) inventarni broj 26;1kom
23. Glodalica Alucoblond E – PLUS (2011) inventarni broj 27;1kom
24. Samonivelirajući BST (2012) inventarni broj 28;1kom
25. Telwin (2012) inventarni broj 29;1kom
26. Makita MLT 100 Stolna pila (2012) inventarni broj 30;1kom
27. Laptop FOZ61EA (2014) inventarni broj 37;1kom
28. Opel Vivaro 2.0 CDTI, registarska oznaka OS-538-IF (2012) inventarni broj 32;1kom
29. Kružna pila TS 55 REBROQ-PLUS-FS (2013) inventarni broj 33;1kom
30. Bosch DFR 800W/SDS+ (2013) inventarni broj 34;1kom
31. Viličar INDOS 3T Diesel (2014) inventarni broj 35;1kom
32. Kontejner mali (2014) inventarni broj 36;1kom
33. Laptop FOZ61EA (2014) inventarni broj 31;1kom
34. Bušilica odvijač AKU BS18 LT (2014) inventarni broj 38;1kom
35. AKU uređaj za zakovica BR 50 (2014);1kom
36. Aparat za varenje KAMPPI (2014) inventarni broj 40;2 kom
37. Konzola nosivost 3T (2014) inventarni broj 41;1kom
38. Kompresor 8700 (2014) inventarni broj 42;1kom
39. Ljestve (2014) inventarni broj 43;1kom
40. Police (2014) inventarni broj 44;1kom
41. Strojevi EMMEGI (2014) inventarni broj 45;1kom
42. Bušilica Palmaster DTR.RSB-2 (2014) inventarni broj 46;1kom
43. Pila CMME WIDIA 400x962 (2014) inventarni broj 47;1kom
44. Stol za ručno rezanje 210x330 (2014) inventarni broj 48;1kom
45. Falom pila CIRK.275M (2014) inventarni broj 49;1kom
46. Stroj za pjeskarenje (2014) inventarni broj 50;1kom
47. Kompresor (2014) inventarni broj 51;1kom
48. Agregat ESE 60 DBS-OHV 4,3 KW (2014) inventarni broj 52;1kom
49. Aparat za varenje PICO (2014) inventarni broj 53;1kom
50. Aparat za varenje VARMING (2014) inventarni broj 54;1kom
51. Glodalo ROTOX TIP KF 348 348 65 69 04/2008 (2014) inventarni broj 55;1kom
52. Pila za rezanje alu profila za izo stakla tip CUTT.DIS
53. BUTIL-EXTRUDOR tip K 250
54. Perilica stakla sa 6 četki i 2 ventilatora tip LW 2001/PP
55. Demineralizator vode tip DEM 75
56. Pristroj za automatsko sastavljanje izo-stakla sa prešom tip AV 2820
57. Pristroj okomito naslon s automatskim spuštanjemu vodoravni položaj za zaptivanje izostakla velikih dimenzija (2800x2000) tip TS 2820
58. Rotacioni stol za zaptivanje izo stakla tip TAVROT/OPT kom 2 a itl. 5.700.000
59. Ekstrudor za dvokomponentni thiokol 200 litarski s hladnjakom-grijačem tip T 1200 E-FC-1400
60. Ploer za izrezivanje kompletiran s priborom tip LP-D 620

61. Bušilica stakla na čvrstom posotlju s jednom glavom i osam brzina tip 2 DN 5 500.000
62. Metabo bušilica SDS+ (2013);2kom
63. Bosch 12-2 AKU izvijač (2013);2kom
64. Bosch 2600 bušilica (2013);1kom
65. HP COMPAQ CQ2900EU E1-1220 Windows XP Home OEM (2013);1kom
66. HP SCANNERJET 200 (2013);1kom
67. Monitor LG E2242C LED 5MS FULL HD (2013);1kom
68. Bosch GBH 2600 SDS 13MM (2013);1kom
69. Bosch GBM 10 (2013);2kom
70. AKKU uređaj za slij. zakovica BR50 KPL (2014) inventarni broj 39;2kom
71. Kutna brusilica W11-125 110W (2014);5kom
72. Brusilica BE 751 750W (2014);3kom
73. Bušilica odvijač AKU 18LT (2014);3kom
74. Bušilica HITACHI DH24PH-NA bušač i čekić SDS+730 W 2,7J;3kom
75. DSC-AG 125 PLUS kutna brusilica;1kom
76. Računalo HP PRO G2+WIN 8.1P;1kom
77. LCD Philips;1kom
78. Roline patch kabel;3kom
79. Roline patch kabel;4kom
80. USB A-B kabel 4,5M;1kom
81. Stol za lajsne 120x90x50;1kom
82. Stalak za staklo 110x100x210;8kom
83. Stalak za staklo 110x100x225;13kom
84. Stalak za staklo 220x230;10kom
85. Stalak za staklo 230x240;7kom
86. Stalak za staklo 200x210;2kom
87. Kolica za guranje stakla 200x190;2kom
88. Stol za rezanje stakla 400x270x80;1kom
89. Mali stol za otpr. i nal. 55x600x119;1kom
90. Police za lajsne;4kom
91. Police 205x155x80;2kom
92. Nogari veliki 264x90;2kom
93. Nogari manji 300x105;7kom
94. Stol 260x100x90;1kom
95. Stol 300x80x85;1kom
96. Stol 300x75x90;1kom
97. Stol 185x120x80;1kom
98. Stol 166x40x95;1kom
99. Stolica;2kom
100. Stol original 175x137x80;2kom
101. Stol original manji 310x80x85;1kom
102. Nogari 300x100;11kom
103. Police za aluminij 110x100x230;2kom
104. Police 200x60x190;4kom
105. Pisaći stol 130x175x70;1kom
106. Stol 60x60x70;1kom
107. Stolica;4kom
108. Mala polica 100x120;1kom
109. Radni stol manji 260x100x90;4kom
110. Izložbeni stalak 100x100;1kom

- 111. Pisaći stol 130x75x75;1kom
- 112. Polica za slaganje 250x58x250;2kom
- 113. Polica za slaganje 200x50x220;3kom
- 114. Polica za slaganje 240x58x180;2kom
- 115. Polica za slaganje 200x50x190;1kom
- 116. Polica za slaganje 95x40x190;2kom
- 117. Polica za slaganje 1410x50x141;1kom
- 118. Ormar 101x40x145;1kom
- 119. Stol 80x76;1kom
- 120. Stol 120x65x76;1kom
- 121. Stol 60x60x71;1kom
- 122. Stolica;4kom
- 123. Stol 120x80x76;2kom
- 124. Stolić s ladicama;1kom
- 125. Ormar 90x45x140;2kom
- 126. Stolica;1kom
- 127. Stol 120x80x76;2kom
- 128. Stol 100x45x69;1kom
- 129. Ormar 90x45x140;2kom
- 130. Stolica;2kom
- 131. Stolica;1kom
- 132. Stol 156x78x75;2kom
- 133. Stol 100x45x69;1kom
- 134. Ormar 100x62x196;3kom
- 135. Stol 110x50x50;1kom
- 136. Stol 120x80;3kom
- 137. Stolica;2kom
- 138. Polica 200x40x190;1kom
- 139. Stol 160x80x76;2kom
- 140. Stol manji 60x60x40;1kom
- 141. Polica metalna sa staklom 200x62x80;1kom
- 142. Stolica;1kom
- 143. Stol 120x80x76;1kom
- 144. Ulazna kapija 2x4m;1kom
- 145. Klizna ulazna vrata na ogradi 10x1,5m;1kom
- 146. Neon lampa 1,5x20;53kom
- 147. Neon lampa 50x50;50kom
- 148. Specijalna vrata za poslovne prostore 100x200;11kom

b) Nekretnine

Nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Osijeku, k.o. 320668 Osijek, zk.ul. 16910, k.č.br. 9260/2, u naravi gospodarsko dvorište površine 6561m² i poslovna zgrada u Osijeku, Kapelska ulica 51/B površine 2580m², ukupno 9141m²; 4.suvlasnički dio 3902/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), IMAL-PLAST d.o.o. OIB: 09328067550, Vukovarska cesta 318/A, 31000 Osijek

Iznos tražbine 5.635.484,30 (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

Osijek, 06.09.2016.

Potpis vjerovnika




*Pored gore navedene tražbine, prijavljujemo potraživanje za eventualno buduće otklanjanje nedostataka u jamstvenim rokovima i naknadu štete prema Ugovornim obvezama u iznosu 10% ukupno ugovorenih vrijednosti radova, odnosno u predvidivom iznosu od 2.173.620,66 kune, a stvarno stanje utvrditi će se temeljem dokumentacije.

Gradnja d.o.o. Osijek
OIB: 77971360833

KARTICA PARTNERA - Otvorene stavke na dan 06.09.2016

Partner:

IMAL-PLAST d.o.o.
VUKOVARSKA 318 A
31000 OSIJEK
OIB: 09328067550

Konto GK: 120000 Potraživanja od kupaca

Tip	Dat. knjiženja	Br. dokumenta	Referenca	Dodjela	Dat. dokum.	Dospjeće	Dat. plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
RV	23.03.2016	778/PP1/1	0020160605	0020160605	23.03.2016	22.04.2016		8.982,11		8.982,11
RV	01.04.2016	1218/PP1/1	0020160962	0020160962	01.04.2016	01.05.2016		9.955,83		18.937,94
RV	01.04.2016	1260/PP1/1	0020161001	0020161001	01.04.2016	01.05.2016		2.994,04		21.931,98
RV	25.04.2016	1317/PP1/1	0020161047	0020161047	25.04.2016	25.05.2016		750,00		22.681,98
RV	27.04.2016	1446/PP1/1	0020161132	0020161132	27.04.2016	27.05.2016		75.638,24		98.320,22
RV	11.05.2016	1645/PP1/1	0020161306	0020161306	11.05.2016	10.06.2016		2.994,04		101.314,26
RV	14.05.2016	1661/PP1/1	0020161319	0020161319	14.05.2016	22.05.2016		5.486,29		106.800,55
RV	01.06.2016	2010/PP1/1	0020161598	0020161598	01.06.2016	09.06.2016		3.328,51		110.129,06
RV	14.06.2016	2148/PP1/1	0020161714	0020161714	14.06.2016	14.07.2016		2.994,04		113.123,10
DR	13.07.2016	2693/PP1/1	1801600447	1801600447	13.07.2016	12.08.2016		73.278,50		186.401,60
RV	08.08.2016	3157/PP1/1	0020162540	0020162540	08.08.2016	07.09.2016		3.488,00		189.889,60




Gradnja d.o.o. Osijek
OIB: 77971360833

KARTICA PARTNERA - Otvorene stavke na dan 06.09.2016

Partner:
IMAL-PLAST d.o.o.
VUKOVARSKA 318 A
31000 OSIJEK
OIB: 09328067550

Konto GK: 113000 Kratkoročni krediti dani društvima i bankama

Tip	Dat.	Dat. knjiženja	Br. dokumenta	Referenca	Dodjela	Dat. dokum.	Dospjeće	Dat. plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
MJ	19.08.2013	400000360		UG.O ZAJMU 9/13	ZAJAM 9/2013	19.08.2013	31.12.2013		625.000,00		625.000,00
MJ	27.11.2013	400000477		UG.O ZAJMU 10/13	ZAJAM 10/2013	27.11.2013	28.02.2014		680.000,00		1.305.000,00
AB	23.03.2016	100015012		KOMP 213/2016	ZAJAM 9/2013	23.03.2016		23.03.2016		91.862,70	1.213.137,30
DZ	28.04.2016	1400000213		ZABA-93	ZAJAM 1/2016	28.04.2016	15.05.2016		83.448,09		1.296.585,39
DZ	28.04.2016	1400000215		ZABA-93	ZAJAM 1/2016	28.04.2016		28.04.2016		1.107,23	1.295.478,16
DZ	29.04.2016	1400000216		ZABA-94	ZAJAM 1/2016	29.04.2016		29.04.2016		5.144,08	1.290.334,08
DZ	29.04.2016	1400000216		ZABA-94	ZAJAM 1/2016	29.04.2016	15.05.2016		13.531,18		1.303.865,26
DZ	29.04.2016	1400000233		ZABA-94	ZAJAM 1/2016	29.04.2016		29.04.2016		2.710,58	1.301.154,68
DZ	11.05.2016	1400000251		ZABA-103	ZAJAM 1/2016	11.05.2016	15.05.2016		2.710,58		1.303.865,26
DZ	10.06.2016	1400000298		ZABA-126	ZAJAM 2/2016	10.06.2016	30.06.2016		81.897,89		1.385.763,15
DZ	13.06.2016	1400000305		ZABA-128	ZAJAM 9/2013	13.06.2016		13.06.2016		1.218,39	1.384.544,76
DZ	06.07.2016	1400000359		PBZ-64	ZAJAM 3/2016	06.07.2016	30.07.2016		63.179,99		1.447.724,75
DZ	08.08.2016	1400000430		ZABA-176	ZAJAM 4/2016	08.08.2016	30.07.2016		67.745,54		1.515.470,29




Gradnja d.o.o. Osijek
OIB: 77971360833

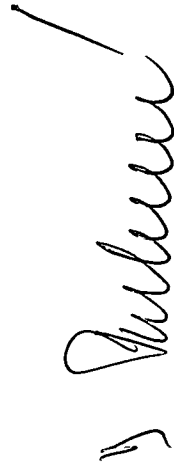
KARTICA PARTNERA - Otvorene stavke na dan 06.09.2016

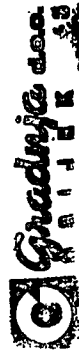
Partner:

IMAL-PLAST d.o.o.
VUKOVARSKA 318 A
31000 OSIJEK
OIB: 09328067550

Konto GK: 122000 Potraživanja za ugovorene kamate

Tip	Dat. knjiženja	Br. dokumenta	Referenca	Dodjela	Dat. dokum.	Dospjeće	Dat. plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
RV	31.03.2016	1072/PP/1/1	0020160844	0020160844	31.03.2016	15.04.2016		4.554,58		4.554,58
RV	31.03.2016	1073/PP/1/1	0020160845	0020160845	31.03.2016	15.04.2016		4.760,00		9.314,58
RV	30.04.2016	1344/PP/1/1	0020161071	0020161071	30.04.2016	15.05.2016		3.731,96		13.046,54
RV	30.04.2016	1345/PP/1/1	0020161072	0020161072	30.04.2016	15.05.2016		4.760,00		17.806,54
RV	31.05.2016	1749/PP/1/1	0020161373	0020161373	31.05.2016	15.06.2016		3.731,96		21.538,50
RV	31.05.2016	1750/PP/1/1	0020161374	0020161374	31.05.2016	15.06.2016		4.760,00		26.298,50
RV	30.06.2016	2530/PP/1/1	0020162035	0020162035	30.06.2016	15.07.2016		3.726,84		30.025,34
RV	30.06.2016	2531/PP/1/1	0020162036	0020162036	30.06.2016	15.07.2016		4.760,00		34.785,34
RV	29.07.2016	2929/PP/1/1	0020162369	0020162369	29.07.2016	13.08.2016		3.723,43		38.508,77
RV	29.07.2016	2933/PP/1/1	0020162373	0020162373	29.07.2016	13.08.2016		4.760,00		43.268,77





Gradnja d.o.o. Osijek
OIB: 77971360833

KARTICA PARTNERA - Otvorene stavke na dan 06.09.2016


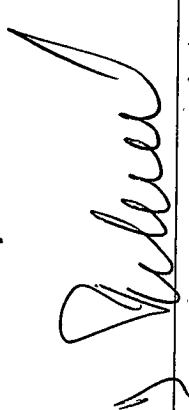
Partner:

IMAL-PLAST d.o.o.
VUKOVARSKA 318 A
31000 OSIJEK
OIB: 09328067550

Konto GK: 125000 Potraživanja za predjumeve

Tip	Dat.knjiženja	Br. dokumenta	Referenca	Dodjela	Dat. dokum.	Dospjeće	Dat. plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
AB	28.03.2014	100010452	MJEN-IMAL-PLAST	AV RN 3/OS1/5	28.03.2014			1.700.000,00		1.700.000,00
AB	10.12.2014	100053069	MJEN-IMAL-PLAST	AV RN 6/OS1/5	10.12.2014			1.600.000,00		3.300.000,00
AB	27.02.2015	100020784	ZAT.AVANSA	AV RN 3/OS1/5	27.02.2015	27.02.2015			144.758,98	3.155.241,02
AB	27.02.2015	100020785	ZAT.AVANSA	AV RN 3/OS1/5	27.02.2015	27.02.2015			591.107,33	2.564.133,69
AB	23.03.2015	100006570	MJEN-IMAL-PLAST	AV RN 3/OS1/5/2015	23.03.2015			1.532.500,00		4.096.633,69
AB	01.04.2015	100020786	ZAT.AVANSA	AV RN 3/OS1/5	01.04.2015	01.04.2015			412.165,29	3.684.468,40
AB	04.05.2015	100020787	ZAT.AVANSA	AV RN 3/OS1/5	04.05.2015	04.05.2015			301.637,68	3.382.830,72
AB	04.05.2015	100020789	ZAT.AVANSA	AV RN 3/OS1/5	04.05.2015	10.06.2015			213.464,77	3.169.365,95
AB	10.06.2015	100014674	MJEN-IMAL-PLAST	AV RN 6/OS1/5	10.06.2015			600.000,00		3.769.365,95
AB	10.06.2015	100014675	MJEN-IMAL-PLAST	AV RN 5/OS1/5	10.06.2015			700.000,00		4.469.365,95
AB	01.07.2015	100020790	ZAT.AVANSA	AV RN 6/OS1/5	01.07.2015	01.07.2015			358.882,52	4.110.483,43
AB	03.08.2015	100022265	ZAT.AVANSA	AV RN 6/OS1/5	03.08.2015	03.08.2015			136.893,28	3.973.590,15
AB	13.10.2015	100027075	HYPO-IMAL PLAST	AV RN 9/OS1/5	13.10.2015			299.992,76		4.273.582,91
AB	05.11.2015	100029851	ZABA-238	AV RN 10/OS1/5	05.11.2015			150.000,00		4.423.582,91
AB	05.11.2015	100029851	ZABA-238	AV RN 11/OS1/5	05.11.2015			150.000,00		4.573.582,91
AB	19.11.2015	100031613	ZABA-249	AV RN 12/OS1/5	19.11.2015			26.063,45		4.599.646,36
AB	01.12.2015	100036370	ZAT.AVANSA	AV RN 6/OS1/5	01.12.2015	03.08.2015			253.279,80	4.346.366,56
AB	02.12.2015	100038230	ZAT.AVANSA	AV RN 3/OS1/5,9 D	02.12.2015	02.12.2015			981.250,00	3.365.116,56
AB	31.12.2015	100040459	MJEN-IMAL-PLAST	AV RN 13/OS1/5	31.12.2015			73.516,15		3.438.632,71
AB	31.12.2015	100040459	MJEN-IMAL-PLAST	AV RN 13/OS1/5	31.12.2015			75.891,26		3.514.523,97
AB	01.02.2016	100004288	ZAT.AVANSA	AV RN 13/OS1/5	01.02.2016	01.02.2016			73.516,02	3.441.007,95
AB	17.02.2016	100002894	PBZ-14	AV RN 1/OS1/5	17.02.2016			280.000,00		3.721.007,95
AB	17.02.2016	100002899	PBZ-14	AV RN 2/OS1/5	17.02.2016			90.000,00		3.811.007,95
KO	17.02.2016	200000135	CESIJA 17/2016	AV RN 3/OS1/5	17.02.2016			175.597,53		3.986.605,48

Tip	Dat. knjiženja	Br. dokumenta	Referenca	Dodjela	Dat. dokum.	Dospjeće	Dat. plaćanja	Duguje	Potražuje	Saldo
AB	26.02.2016	100003830	PBZ-20	AV RN 4/OS1/5	26.02.2016			250.847,00		4.237.452,48
AB	11.04.2016	100009879	UG.O PREUZ.42/16	AV RN 6/OS1/5	11.04.2016			70.000,00		4.307.452,48



SAP transakcija: Z_FBL_PRINT Datum: 06.09.2016

								7.774.408,15	3.466.955,67	4.307.452,48
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------