

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

GSM CENTAR d.o.o., OIB: 38212930936

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa				
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Ukupno obračunata kamata ⁽⁵⁾	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate	Datum poč. obr. kamate	
Status duga					
	Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljene/ Datum naplate	
Ostatak duga:	Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate			

1. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2024-001/03329

Datum i vrijeme primitka: 25.11.2024., 09:36, Izdavatelj: Porezna uprava

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	663,61 €		663,61 €		
			2,66 €	25.11.2024.	
			38,33 €	25.11.2024.	
			622,62 €	25.11.2024.	
Ostatak duga:	0,00 €				

2. trošak, nema obračuna kamate					
HR68 4251-38212930936, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	26,54 €		26,54 €		
			0,13 €	25.11.2024.	
			26,41 €	25.11.2024.	
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €			

3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora					
HR68 1201-38212930936, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	194.804,19 €	14.065,13 €	13.204,11 €	16.11.2024.	
	182.929,91 €	362,36 €	5.513,30 €	25.11.2024.	
	182.929,91 €	36,24 €	4,65 €	26.11.2024.	
	182.929,91 €	36,24 €	1.245,00 €	27.11.2024.	
	182.929,91 €	72,47 €	520,00 €	29.11.2024.	
	182.929,91 €	108,71 €	499,00 €	02.12.2024.	
	182.929,91 €	0,00 €	1.373,00 €	02.12.2024.	
	182.929,91 €	36,24 €	1.069,73 €	03.12.2024.	
	182.929,91 €	217,42 €	1.127,43 €	09.12.2024.	
	182.929,91 €	144,94 €	917,00 €	13.12.2024.	
	182.929,91 €	362,36 €	935,00 €	23.12.2024.	
Ostatak duga:	182.929,91 €	861,02 €			

Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: 183.790,93 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

2. Izravna naplata - presuda: P-347/24 IZ.NA.

Datum i vrijeme primitka: 25.11.2024., 12:00, Izdavatelj: Trgovački sud

1. trošak, nema obračuna kamate				
HR00 347-24, HR6524020061101005215, Sofa IT d.o.o.				
	53,09 €		0,00 €	
Ostatak duga:	53,09 €	0,00 €		
2. trošak, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora				
HR00 347-24, HR6524020061101005215, Sofa IT d.o.o.				
	75,77 €	2,82 €	0,00 €	27.09.2024.
Ostatak duga:	75,77 €	2,82 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora				
HR00 347-24, HR6524020061101005215, Sofa IT d.o.o.				
	714,75 €	88,25 €	0,00 €	17.01.2024.
Ostatak duga:	714,75 €	88,25 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				934,68 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 25.01.2025.

3. Rješenje o ovrsi: Us I-825/2024-9				
Datum i vrijeme primitka: 09.01.2025., 08:44, Izdavatelj: Upravni sud				
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA				
	9,29 €		0,00 €	
Ostatak duga:	9,29 €			
2. glavnica, nema obračuna kamate				
HR63 5045-47158-1071689606, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	119,45 €		0,00 €	
Ostatak duga:	119,45 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				128,74 €

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	672,90 €	663,61 €	0,00 €	9,29 €
Trošak	155,40 €	26,54 €	0,00 €	128,86 €
Kamata ⁽²⁾	11.874,28 €	13.204,11 €	0,00 €	952,09 €
Glavnica	183.764,11 €	0,00 €	0,00 €	183.764,11 €
Ukupno	196.466,69 €	13.894,26 €	0,00 €	184.854,35 €

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni 'Ukupno obračunata kamata' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 17.01.2025.

Klasa: 034-011/25-07/31

Ur. broj: 118-08-401-25

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 17.01.2025. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **GSM CENTAR d.o.o.**

OIB ovršenika: **38212930936**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 53 dana neprekidne blokade odnosno 53 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 184.854,35 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

Datum: 17.01.2025.
Klasa: 034-011/25-07/31
Ur. broj: 118-08-401-25

Naziv podnositelja:
GSM CENTAR d.o.o.

Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ('Narodne novine' broj: 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 83/2020 i 133/2020) i zahtjeva podnositelja izdaje se:

POTVRDA

Za ovršenika GSM CENTAR d.o.o. - OIB: 38212930936 u Očevidniku redosljedna osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija evidentirani su slijedeći podaci:

- ukupni iznos neizvršenih osnova za plaćanje: 184.823,29 EUR (trošak u iznosu od 128,86 EUR, kamata u iznosu od 921,03 EUR, glavnica u iznosu od 183.773,40 EUR) *
- broj dana blokade računa: 53 *
- otvoren račun u banci: DA
- naplata po osnovama za plaćanje u posljednjih 6 mjeseci: DA.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

* Podaci označeni zvjezdicom prikazuju stanje od prethodnog radnog dana

Datum: 17.01.2025.

Klasa: 034-011/25-07/31

Ur.broj: 118-08-401-25

Ovršenik: GSM CENTAR d.o.o.

OIB ovršenika: 38212930936

Očevidnik o danima insolventnosti

Broj dana neprekidne blokade: **53**

Ukupan broj dana blokade u prethodnih 6 mjeseci: **53**

2025	
Siječanj	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Veljača	
Ožujak	
Travanj	
Svibanj	
Lipanj	
Srpanj	
Kolovoz	
Rujan	
Listopad	
Studeni	
Prosinac	

n	oznaka dana na koji je ovršenik bio blokiran
<u>n</u>	oznaka dana u kojem je ovršenik bio deblokiran, a zatim istog dana blokiran
n	oznaka dana neprekidne blokade
	oznaka dana na koji ovršenik nije bio blokiran

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.