

Sektor poslovne mreže
RC ZAGREB
Datum: 15.03.2024.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

PODGORA ČISTOĆA d.o.o., OIB: 19692340650

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 ⁽⁶⁾	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. Predujam za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 1

Datum i vrijeme primitka: 01.02.2024., 12:46, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate					
		663,61 €		178,02 €	
				14,01 €	12.02.2024.
				150,00 €	23.02.2024.
				14,01 €	04.03.2024.
Ostatak duga:		485,59 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:					485,59 €

2. Zadužnica: OV-1666/20

Datum i vrijeme primitka: 31.01.2024., 12:57, Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate					
HR00 1666-20, HR1124070001100659922, ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA					
		285,45 €		265,45 €	
				28,05 €	01.02.2024.
				237,40 €	01.02.2024.
Ostatak duga:		0,00 €	0,00 €		
2. glavnica, nema obračuna kamate					
HR00 1666-20, HR1124070001100659922, ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA					
		13.272,28 €		2.320,50 €	
				2.303,56 €	01.02.2024.
				16,94 €	01.02.2024.
Ostatak duga:		10.951,78 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:					10.951,78 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona. Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 01.04.2024.

3. Zadužnica: OV-1668/20

Datum i vrijeme primitka: 31.01.2024., 12:58, Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate					
HR00 1668-20, HR1124070001100659922, ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI					

ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA		
	265,45 €	0,00 €
Ostatak duga:	265,45 €	0,00 €
2. glavnica, nema obračuna kamate		
HR00 1668-20, HR1124070001100659922, ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA		
	13.272,28 €	0,00 €
Ostatak duga:	13.272,28 €	0,00 €
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:		13.537,73 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 01.04.2024.

4. Izravna naplata - sudska nagodba: POVRV-149/23-7IZ.NA.		
Datum i vrijeme primitka: 01.03.2024., 09:46, Izdavatelj: Trgovački sud		
1. trošak, nema obračuna kamate		
HR00 149-23, HR1124070001100659922, ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA		
	265,45 €	0,00 €
Ostatak duga:	265,45 €	0,00 €
2. glavnica, nema obračuna kamate		
HR00 149-23, HR1124070001100659922, ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA		
	12.020,96 €	0,00 €
Ostatak duga:	12.020,96 €	0,00 €
3. glavnica, nema obračuna kamate		
HR00 149-23, HR1124070001100659922, ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA		
	10.000,00 €	0,00 €
Ostatak duga:	10.000,00 €	0,00 €
4. glavnica, nema obračuna kamate		
HR00 149-23, HR1124070001100659922, ČISTOĆA D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI ODRŽAVANJA ČISTOĆE I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA		
	10.000,00 €	0,00 €
Ostatak duga:	10.000,00 €	0,00 €
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:		32.286,41 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 01.05.2024.

	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	1.459,96 €	443,47 €	0,00 €	1.016,49 €
Kamata ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	58.565,52 €	2.320,50 €	0,00 €	56.245,02 €
Ukupno	60.025,48 €	2.763,97 €	0,00 €	57.261,51 €

(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.

Napomene:

Ako su iznosi u koloni 'Iznos zapljene/Iznos naplate' iskazani *ukošeno*, iznos duga je zaplijenjen i nije prenesen na račun ovrhovoditelja.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Datum: 15.03.2024.
Klasa: 034-011/24-07/1
Ur. broj: 118-08-2012-24

PODGORA ČISTOĆA D.O.O.
RUĐERA BOŠKOVIĆA 20
PODGORA

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 15.03.2024. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **PODGORA ČISTOĆA d.o.o.**

OIB ovršenika: **19692340650**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 43 dana neprekidne blokade odnosno 43 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 57.261,51 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).

**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
PODRUČNA SLUŽBA U ZAGREBU
ODJEL ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**

Klasa: 034-04/24-03/21
Urbroj: 341-25-11/6-24-397

Zagreb, 15.3.2024.

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.) izdaje se

POTVRDA

Na temelju uvida u službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje potvrđuje se da obveznik doprinosa **PODGORA ČISTOČA D.O.O.** registarski broj 3047071053, matični broj poslovnog subjekta 16229270000, OIB 19692340650, na dan 15.3.2024. ima prijavljeno 0 radnika.

Potvrda se izdaje za potrebe obveznika u svrhu predstečajnog postupka i oslobođena je od plaćanja pristojbe.

OVLAŠTENI RADNIK

Sarah Patrizia Tovezić



PODGORA CISTOCA d.o.o. za trgovinu, gradnju i usluge, turistička agencija
Ulica Rudera Boškovića 20
21327 Podgora
OIB: 19692340650

IBAN AGRAM BANKA d.d.: HR9424810001127001451
IBAN OTP banka Hrvatska d.d.: HR8924070001100575583
IBAN Zagrebacka banka d.d.: HR7823600001102436073

Konto kartice

Konto : 2210

Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 2	Naziv: ARHITEKTURA DRVAR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2023	URA	10001		AD-078-2023 ARHITEKTURA D	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	26.05.2023	Izvod	23	OTP BANKA D.D.	AD-078-2023	15.000,00	0,00	0,00
3	04.07.2023	Izvod	31	OTP BANKA D.D.	AD-124-2023	15.000,00	0,00	15.000,00
4	25.07.2023	URA	10023		AD-124-2023 ARHITEKTURA D	0,00	15.000,00	0,00
5	30.12.2023	URA	10068		AD-078-2023 (STORNO) ARHI	0,00	-15.000,00	15.000,00
6	30.12.2023	URA	10069		AS-124-2023 (STORNO) ARHI	0,00	-15.000,00	30.000,00
7	30.12.2023	URA	10070		AD-194-2023 ARHITEKTURA D	0,00	36.250,00	-6.250,00
						30.000,00	36.250,00	-6.250,00

Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 3	Naziv: AGRAM BANKA d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902		RASPORED DOBAVLJAČA 30.04	0,00	11,39	-11,39
2	15.05.2023	Izvod	71	AGRAM BANKA D.D.		11,39	0,00	0,00

28.02.2024 10:15:58

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.05.2023	URA	10002		10500-1-4362 AGRAM BANKA	0,00	17,36	-17,36
4	15.06.2023	Izvod	78	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-4362	17,36	0,00	0,00
5	30.06.2023	URA	10020		10500-1-5347 AGRAM BANKA	0,00	8,74	-8,74
6	14.07.2023	Izvod	88	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-5347	8,74	0,00	0,00
7	31.07.2023	URA	10025		10500-1-5660 AGRAM BANKA	0,00	9,52	-9,52
8	14.08.2023	Izvod	94	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-5660	9,52	0,00	0,00
9	31.08.2023	URA	10043		10500-1-7349 AGRAM BANKA	0,00	10,07	-10,07
10	15.09.2023	Izvod	100	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-7349	10,07	0,00	0,00
11	30.09.2023	URA	10050		10500-1-7918 AGRAM BANKA	0,00	11,29	-11,29
12	13.10.2023	Izvod	108	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-7918	11,29	0,00	0,00
13	31.10.2023	URA	10058		10500-1-8906 AGRAM BANKA	0,00	10,84	-10,84
14	15.11.2023	Izvod	114	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-8906	10,84	0,00	0,00
15	30.11.2023	URA	10063		10500-1-9384 AGRAM BANKA	0,00	8,98	-8,98
16	15.12.2023	Izvod	117	AGRAM BANKA D.D.	10500-1-9384	8,98	0,00	0,00
17	31.12.2023	URA	10073		10500-1-10383 AGRAM BAN	0,00	8,08	-8,08
						88,19	96,27	-8,08

Konto: 2210

Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Šifra: 4

Naziv: KEYNES računovodstvo, vl. Toni Rosandić

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902		RASPORED DOBAVLJAČA 30.04	0,00	995,42	-995,42
2	31.05.2023	URA	10003		107/3/3 KEYNES računovods	0,00	250,00	-1.245,42
3	09.06.2023	Izvod	26	OTP BANKA D.D.	107/3/3	250,00	0,00	-995,42
4	30.06.2023	URA	10019		128/3/3 KEYNES računovods	0,00	250,00	-1.245,42
5	13.07.2023	Izvod	87	AGRAM BANKA D.D.	128/3/3	250,00	0,00	-995,42
6	31.07.2023	URA	10024		153/3/3 KEYNES računovods	0,00	250,00	-1.245,42
7	07.08.2023	Izvod	93	AGRAM BANKA D.D.	153/3/3	250,00	0,00	-995,42
8	31.08.2023	URA	10040		178/3/3 KEYNES računovods	0,00	250,00	-1.245,42
9	04.09.2023	Izvod	20	OTP BANKA D.D.		995,42	0,00	-250,00
10	19.09.2023	Izvod	101	AGRAM BANKA D.D.	178/3/3	250,00	0,00	0,00
11	30.09.2023	URA	10052		205/3/3 KEYNES računovods	0,00	250,00	-250,00
12	31.10.2023	URA	10056		233/3/3 KEYNES računovods	0,00	250,00	-500,00
13	30.11.2023	URA	10062		259/3/3 KEYNES računovods	0,00	250,00	-750,00
14	31.12.2023	URA	10071		284/3/3 KEYNES računovods	0,00	250,00	-1.000,00
						1.995,42	2.995,42	-1.000,00

Konto: 2210

Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Šifra: 5

Naziv: Monri Payments d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902		RASPORED DOBAVLJAČA 30.04	0,00	47,95	-47,95
2	01.05.2023	URA	10004		23-M1-05141 STORNO Monri	0,00	-47,95	0,00
3	01.05.2023	URA	10005		23-M01-1-10294 Monri Paym	0,00	47,95	-47,95
4	01.05.2023	URA	10006		23-M01-1-13496 Monri Paym	0,00	47,95	-95,90
5	09.05.2023	Izvod	68	AGRAM BANKA D.D.		47,95	0,00	-47,95
6	01.06.2023	URA	10014		23-M01-1-22595 Monri Paym	0,00	47,95	-95,90
7	01.07.2023	URA	10026		23-M01-1-27687 Monri Paym	0,00	47,95	-143,85

26.02.2024 10:15:58

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	01.08.2023	URA	10036	23-M01-1-35678 Monri Paym	0,00	47,95	-191,80
9	01.09.2023	URA	10045	23-M01-1-45309 Monri Paym	0,00	47,95	-239,75
10	28.09.2023	URA	10047	23-M01-1-52803 Monri Paym	0,00	47,95	-287,70
11	30.09.2023	URA	10053	23-M01-2-00714 Monri Paym	0,00	-287,70	0,00
					47,95	47,95	0,00

Konto: 2210

Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Šifra: 6

Naziv: HEP-Opskrba d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902	RASPORED DOBAVLJAČA 30.04	0,00	159,33	-159,33
2	01.05.2023	URA	10007	0010090863-230420-6 HEP-O	0,00	210,99	-370,32
3	01.05.2023	URA	10007	UREDBA VLADE RH	0,00	-76,90	-291,42
4	09.05.2023	Izvod	68 AGRAM BANKA D.D.		159,33	0,00	-132,09
5	31.05.2023	URA	10008	0010090863-230520-2 HEP-O	0,00	153,89	-285,98
6	31.05.2023	URA	10008	UREDBA VLADE RH	0,00	-55,30	-230,68
7	01.07.2023	URA	10030	0010090863-230620-9 HEP-O	0,00	293,64	-524,32
8	01.07.2023	URA	10030	UREDBA VLADE RH	0,00	-113,45	-410,87
9	31.07.2023	URA	10031	0010090863-230720-5 HEP-O	0,00	645,33	-1.056,20
10	31.07.2023	URA	10031	UREDBA VLADE RH	0,00	-263,32	-792,88
11	31.08.2023	URA	10041	0010090863-230820-1 HEP-O	0,00	521,86	-1.314,74
12	31.08.2023	URA	10041	UREDBA VLADE RH	0,00	-212,96	-1.101,78
13	08.09.2023	Izvod	99 AGRAM BANKA D.D.		377,65	0,00	-724,13
14	30.09.2023	URA	10051	0010090863-230920-8 HEP-O	0,00	351,68	-1.076,01
15	30.09.2023	URA	10051	UREDBA VLADE RH	0,00	-137,05	-938,96
16	04.10.2023	Izvod	106 AGRAM BANKA D.D.		308,90	0,00	-630,06
17	04.10.2023	Izvod	106 AGRAM BANKA D.D.		382,01	0,00	-248,05
18	16.10.2023	Izvod	109 AGRAM BANKA D.D.		214,83	0,00	-33,22
19	31.10.2023	URA	10057	0010090863-231020-6 HEP-O	0,00	196,19	-229,41
20	31.10.2023	URA	10057	UREDBA VLADE RH	0,00	-69,54	-159,87
21	30.11.2023	URA	10064	0010090863-231120-2 HEP-O	0,00	131,70	-291,57
22	30.11.2023	URA	10064	UREDBA VLADE RH	0,00	-45,26	-246,31
23	31.12.2023	URA	10072	0010090863-231220-9 HEP-O	0,00	170,76	-417,07
24	31.12.2023	URA	10072	UREDBA VLADE RH	0,00	-57,44	-359,63
					1.442,72	1.802,35	-359,63

Konto: 2210

Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Šifra: 7

Naziv: HT d.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2023	URA	10009	5010468619-284-1 HT d.d.	0,00	144,13	-144,13
2	31.05.2023	URA	10010	5010468619-285-0 HT d.d.	0,00	143,18	-287,31
3	01.07.2023	URA	10032	5010468619-286-8 HT d.d.	0,00	143,18	-430,49
4	31.07.2023	URA	10033	501468619-287-6 HT d.d.	0,00	143,18	-573,67
5	16.08.2023	Izvod	95 AGRAM BANKA D.D.	5010468619-284-1	144,13	0,00	-429,54
6	16.08.2023	Izvod	95 AGRAM BANKA D.D.	5010468619-285-0	143,18	0,00	-286,36
7	16.08.2023	Izvod	95 AGRAM BANKA D.D.	5010468619-286-8	143,18	0,00	-143,18
8	16.08.2023	Izvod	95 AGRAM BANKA D.D.	501468619-287-6	143,18	0,00	0,00

28.02.2024 10:15:58

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	31.08.2023	URA	10042		5010468619-288-4 HT d.d.	0,00	161,18	-161,18
10	30.09.2023	URA	10048		5010468616-289-2 HT d.d.	0,00	113,05	-274,23
11	30.09.2023	URA	10049		01828865124000231001 HT d	0,00	30,13	-304,36
12	16.10.2023	Izvod	109	AGRAM BANKA D.D.	5010468619-288-4	161,18	0,00	-143,18
						734,85	878,03	-143,18

Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 8	Naziv: LIBUSOFT CICOM d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902		RASPORED DOBAVLJAČA 30.04	0,00	1.476,06	-1.476,06
2	01.05.2023	URA	10011		4954/23 LIBUSOFT CICOM d.	0,00	738,03	-2.214,09
3	01.05.2023	URA	10012		5345/23 LIBUSOFT CICOM d.	0,00	34,38	-2.248,47
4	15.05.2023	URA	10013		6264/23 LIBUSOFT CICOM d.	0,00	738,03	-2.986,50
5	15.06.2023	URA	10016		7478/23 LIBUSOFT CICOM d.	0,00	738,03	-3.724,53
6	17.07.2023	URA	10028		8698/23 LIBUSOFT CICOM d.	0,00	738,03	-4.462,56
7	16.08.2023	URA	10037		9903/23 LIBUSOFT CICOM d.	0,00	738,03	-5.200,59
8	15.09.2023	URA	10046		11023/23 LIBUSOFT CICOM d	0,00	738,03	-5.938,62
						0,00	5.938,62	-5.938,62

Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 11	Naziv: GENERALI OSIGURANJE d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.06.2023	URA	10015		123-10680345 GENERALI OSI	0,00	215,16	-215,16
2	12.06.2023	Izvod	27	OTP BANKA D.D.	123-10680345	215,16	0,00	0,00
						215,16	215,16	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 12	Naziv: AUTO SERVIS LOZIĆ-STANIČIĆ d.o.o. za trgovl		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.06.2023	URA	10017		184/VP-P01/1 AUTO SERVIS	0,00	900,00	-900,00
2	22.08.2023	URA	10039		260/VP-P01/1 AUTO SERVIS	0,00	1.656,00	-2.556,00
						0,00	2.556,00	-2.556,00

Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 13	Naziv: PROMET d.o.o. za prijevoz putnika		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.06.2023	Izvod	29	OTP BANKA D.D.		560,95	0,00	560,95
2	23.06.2023	URA	10018		15374-H1016-22138 PROMET	0,00	59,25	501,70
3	02.10.2023	Izvod	105	AGRAM BANKA D.D.	POVRAT	-501,70	0,00	0,00
						59,25	59,25	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 14	Naziv: EUROHERC osiguranje - d.d. za osiguranje		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.06.2023	URA	10021		18230127547 EUROHERC osig	0,00	444,81	-444,81

28.02.2024 10:15:58

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	21.07.2023	URA	10029	18230129362 EUROHERC osig	0,00	449,46	-894,27
3	19.09.2023	Izvod	101 AGRAM BANKA D.D.	18230127547	444,81	0,00	-449,46
4	10.11.2023	Izvod	113 AGRAM BANKA D.D.		74,71	0,00	-374,75
					519,52	894,27	-374,75

Konto: 2210

Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Šifra: 15

Naziv: ZAGREBAČKA BANKA d.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2023	URA	10022	2023/019999/4086554/01 ZA	0,00	13,28	-13,28
2	10.07.2023	Izvod	33 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	2023/019999/4086554/01	13,28	0,00	0,00
					13,28	13,28	0,00

Konto: 2210

Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Šifra: 16

Naziv: ANJA PEJKOVIĆ VUJČIĆ JAVNI BILJEŽNIK

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.07.2023	URA	10027	3448/1/1 ANJA PEJKOVIĆ VU	0,00	67,58	-67,58
					0,00	67,58	-67,58

Konto: 2210

Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Šifra: 17

Naziv: Autoservis MAJSTROVIĆ, vl. Josko Majstrovic

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.07.2023	URA	10034	127/01/3 Autoservis MAJST	0,00	527,81	-527,81
2	03.08.2023	URA	10035	142/01/3 Autoservis MAJST	0,00	826,54	-1.354,35
3	08.09.2023	Izvod	99 AGRAM BANKA D.D.	127/01/3	527,81	0,00	-826,54
4	08.09.2023	Izvod	99 AGRAM BANKA D.D.	142/01/3	826,54	0,00	0,00
					1.354,35	1.354,35	0,00

Konto: 2210

Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Šifra: 18

Naziv: Hrvatske ceste d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.08.2023	URA	10038	2474/720/1 Hrvatske ceste	0,00	57,31	-57,31
2	31.12.2023	Temeljnica	13	NABAVAL GOTOVINOM	57,31	0,00	0,00
					57,31	57,31	0,00

Konto: 2210

Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Šifra: 53

Naziv: NERAZVRSTANI

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	PS	0,00	170.763,79	-170.763,79
2	30.04.2023	Temeljnica	902	RASPORED DOBAVLJAČA 30.04	0,00	-170.763,79	0,00
3	01.05.2023	Temeljnica	901	PRIJENOS STANJA 30.04.202	18.103,74	18.103,74	0,00
					18.103,74	18.103,74	0,00

Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 54	Naziv: ČISTOČA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902	RASPORED DOBAVLJAČA 30.04	0,00	148.314,50	-148.314,50
					0,00	148.314,50	-148.314,50
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 55	Naziv: PODGORA d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902	RASPORED DOBAVLJAČA 30.04	0,00	19.521,93	-19.521,93
					0,00	19.521,93	-19.521,93
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 56	Naziv: KINGTRADE d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2023	Temeljnica	902	RASPORED DOBAVLJAČA 30.04	0,00	70,64	-70,64
2	31.12.2023	Temeljnica	13	NABAVA GOTOVINOM	70,64	0,00	0,00
					70,64	70,64	0,00
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 57	Naziv: Financijska agencija	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2023	URA	10044	08-0823-0534860 Financijs	0,00	107,84	-107,84
2	01.10.2023	URA	10055	08-0923-0603143 Financijs	0,00	64,70	-172,54
3	04.10.2023	Izvod	106 AGRAM BANKA D.D.	08-0823-0534860	107,84	0,00	-64,70
					107,84	172,54	-64,70
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 61	Naziv: CIAN d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2023	URA	10054	751-ERAD-1 CIAN d.o.o.	0,00	165,90	-165,90
					0,00	165,90	-165,90
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 62	Naziv: ODVJETNIK BOJAN ŽARNIĆ	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.11.2023	URA	10059	17/ured1/02 ODVJETNIK BOJ	0,00	2.500,00	-2.500,00
					0,00	2.500,00	-2.500,00
Konto: 2210		Naziv konta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 63	Naziv: Zajednički odvjetnički ured Miljenko Mrakovčić	
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.11.2023	URA	10060	398/PJ1/1 Zajednički odvjet	0,00	62,21	-62,21

28.02.2024 10:15:58

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	62,21	-62,21
Konto: 2210		Nazivkonta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 64	Naziv: Javni bilježnik Željka Kirin		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.11.2023	URA	10061		8137/1/2 Javni bilježnik	0,00	380,49	-380,49
2	24.11.2023	Izvod	115	AGRAM BANKA D.D.	8137/1/2	380,49	0,00	0,00
						380,49	380,49	0,00
Konto: 2210		Nazivkonta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 65	Naziv: JAVNI BILJEŽNIK ANAMARIJA ARAPOVIĆ VRA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.12.2023	URA	10065		4755/P1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	12,50	-12,50
2	01.12.2023	URA	10066		4756/P1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	12,50	-25,00
						0,00	25,00	-25,00
Konto: 2210		Nazivkonta: OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA			Šifra: 66	Naziv: UDRUGA DALMATINSKIH ULJARA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.12.2023	URA	10067		26/23 UDRUGA DALMATINSKIH	0,00	200,00	-200,00
						0,00	200,00	-200,00
Ukupno Konto: 2210						55.190,71	242.742,79	-187.552,08
Sveukupno:						55.190,71	242.742,79	-187.552,08

PODGORA CISTOCA d.o.o. za trgovinu, gradnju i usluge, turistička agencija
Ulica Rudera Boškovića 20
21327 Podgora
OIB: 19692340650

IBAN AGRAM BANKA d.d.: HR9424810001127001451
IBAN OTP banka Hrvatska d.d.: HR8924070001100575583
IBAN Zagrebacka banka d.d.: HR7823600001102436073

Konto kartice

Konto : 2631

Konto: 2631		Naziv konta: OBVEZA ZA NABAVU GOTOVINOM			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	13		NABAVA GOTOVINOM	0,00	127,95	-127,95
						0,00	127,95	-127,95
Ukupno Konto: 2631						0,00	127,95	-127,95

PODGORA CISTOCA d.o.o. za trgovinu, gradnju i usluge, turistička agencija
Ulica Rudera Boškovića 20
21327 Podgora
OIB: 19692340650

IBAN AGRAM BANKA d.d.: HR9424810001127001451
IBAN OTP banka Hrvatska d.d.: HR8924070001100575583
IBAN Zagrebacka banka d.d.: HR7823600001102436073

Konto kartice

Konto : 2659

Konto: 2659		Naziv konta: NAKNADA ZA SANACIJU KAREPOVCA		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		PS	0,00	51.563,38	-51.563,38
2	01.05.2023	Temeljnica	901		PRIJENOS STANJA 30.04.202	0,00	10,31	-51.573,69
						0,00	51.573,69	-51.573,69
Ukupno Konto: 2659						0,00	51.573,69	-51.573,69

PODGORA CISTOCA d.o.o. za trgovinu, gradnju i usluge, turistička agencija
Ulica Rudera Boškovića 20
21327 Podgora
OIB: 19692340650

IBAN AGRAM BANKA d.d.: HR9424810001127001451
IBAN OTP banka Hrvatska d.d.: HR8924070001100575583
IBAN Zagrebacka banka d.d.: HR7823600001102436073

Konto kartice

Konto od: 2501 do: 2512

Konto: 2501		Naziv konta: OBVEZA ZA POZAJNICE - PODGORA D.O.O.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.05.2023	Izvod	23	OTP BANKA D.D.	POZAJMICA	0,00	13.000,00	-13.000,00
2	16.06.2023	Izvod	29	OTP BANKA D.D.	POZAJMICE	0,00	500,00	-13.500,00
3	11.07.2023	Izvod	32	OTP BANKA D.D.	POVRAT	380,00	0,00	-13.120,00
4	28.09.2023	Izvod	104	AGRAM BANKA D.D.	POZAJMICA	0,00	1.000,00	-14.120,00
5	27.11.2023	Izvod	38	OTP BANKA D.D.	POZAJMICA	0,00	60,00	-14.180,00
6	31.12.2023	Temeljnica	8		KOMPEZACIJA	14.180,00	0,00	0,00
						14.560,00	14.560,00	0,00
Ukupno Konto: 2501						14.560,00	14.560,00	0,00

Konto: 25011		Naziv konta: OBVEZA KAMATA ZA POZAJMICE - PODGORA D.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	7		KAMATE POZAJMICE	0,00	550,46	-550,46
2	31.12.2023	Temeljnica	8		KOMPEZACIJA	550,46	0,00	0,00
						550,46	550,46	0,00
Ukupno Konto: 25011						550,46	550,46	0,00

Konto: 2502		Naziv konta: OBVEZA ZA POZAJMICE - VLASNIKA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.10.2023	Izvod	111	AGRAM BANKA D.D.	POZAJMICE	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	24.11.2023	Izvod	115	AGRAM BANKA D.D.	POZAJMICA	0,00	2.500,00	-5.000,00
						0,00	5.000,00	-5.000,00
Ukupno Konto: 2502						0,00	5.000,00	-5.000,00

Konto: 2511		Naziv konta: OVBEZA ZA KREDITE - AGRAM BANKA D.D.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.08.2023	Izvod	75	AGRAM BANKA D.D.	AGRAM BANKA - PRIJENOS	0,00	24.156,43	-24.156,43
2	07.06.2023	Izvod	76	AGRAM BANKA D.D.	AGRAM BANKA - PL. PO UGO	0,00	117,27	-24.273,70
3	20.07.2023	Izvod	90	AGRAM BANKA D.D.	6027000823	94,52	0,00	-24.179,18
4	21.08.2023	Izvod	96	AGRAM BANKA D.D.	6127002425	2.151,66	0,00	-22.027,52
5	28.09.2023	Izvod	104	AGRAM BANKA D.D.		2.165,65	0,00	-19.881,87
6	24.10.2023	Izvod	112	AGRAM BANKA D.D.		2.170,41	0,00	-17.691,46
7	24.11.2023	Izvod	115	AGRAM BANKA D.D.	OTPLATA	2.167,81	0,00	-15.523,65
8	31.12.2023	Temeljnica	9		USKLADA AGRAM	758,79	0,00	-14.764,86

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						9.508,84	24.273,70	-14.764,86
Ukupno Konto: 2511						9.508,84	24.273,70	-14.764,86
Konto: 2512		Naziv konta: OBVEZA ZA KREDITE - OTP BANKA D.D.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		PS	0,00	13.328,88	-13.328,88
2	01.05.2023	Temeljnica	901		PRIJENOS STANJA 30.04.202	-77,85	0,00	-13.406,73
3	01.05.2023	Temeljnica	901		PRIJENOS STANJA 30.04.202	13.406,73	0,00	0,00
						13.328,88	13.328,88	0,00
Ukupno Konto: 2512						13.328,88	13.328,88	0,00
Sveukupno:						37.948,18	57.713,04	-19.764,86

/// Agram Banka

**UGOVOR
O KRATKOROČNOM KREDITU**

Broj Ugovora	6127002425
--------------	------------

Split,	02.06.2023.
--------	-------------

AGRAM BANKA, dioničko društvo, Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 74, OIB: 70663193635, koju po Općoj punomoći zastupa Nikša Maričić, voditelj poslovnice u Makarskoj [u daljnjem tekstu: Kreditor]

&

PODGORA ČISTOĆA d.o.o., Podgora (Općina Podgora), Ulica Ruđera Boškovića 20, OIB: 19692340650, kojeg zastupa Sandra Acinger, član Uprave [u daljnjem tekstu: Korisnik kredita]

&

PODGORA d.o.o., Podgora (Općina Podgora), Ulica Ruđera Boškovića br. 20, OIB: 38998511576, kojeg zastupa Sandra Acinger, član Uprave [dalje u tekstu: Sudužnik]

&

DARKO ACINGER, Ivanč-Grad, Ulica Matije Gupca 11, OIB: 17227231220 [u daljnjem tekstu: Jamac platac]

zaključili su u: Splitu dana 02.06.2023.

UGOVOR O KRATKOROČNOM KREDITU

1. IZNOS KREDITA:

25.000,00 EUR [slovima: dvadesetpettisućaeura].

2. VRSTA I NAMJENA: kratkoročni eurski kredit, za zatvaranje kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu, obrtna sredstva.

3. KAMATNA STOPA:

Redovna kamata: 6,00% (slovima:šestzareznu laposto) godišnje, promjenjiva, sukladno Odluci o kamatnim stopama Kreditora.

Redovna kamata obračunava se i naplaćuje mjesečno i o roku dospijeća glavnice kredita.

O promjeni redovne kamatne stope Kreditor će obavijestiti Korisnika kredita, Sudužnika i Jamca platca pisanim putem najmanje 15 (slovima: petnaest) dana prije njezine primjene.

Zatezna kamata: 10,50% (slovima:desetzarezpedesetposto) godišnje, promjenjiva.

Zatezna kamata obračunava se i naplaćuje na dospjela nepodmirena potraživanja po kreditu, osim na dospjelu nenaplaćenu kamatu, računajući od dana dospijeća potraživanja pa sve do naplate.

Zatezna kamata utvrđuje se u visini zakonske stope zatezne kamate određene za odnose iz trgovačkih ugovora, koja je promjenjiva u skladu sa zakonskim propisima.

4. NAČIN I ROK KORIŠTENJA:

Sukcesivno, do 30.06.2023. godine, ako su ispunjeni svi uvjeti iz ovog Ugovora.

5. POČEK: bez počka.

6. NAČIN I ROK VRAĆANJA:

Rok otplate kredita je 1 (slovima: jedna) godina.

Korisnik kredita se obvezuje otplatiti kredit u 12 (slovima: dvanaest) jednakih uzastopnih mjesečnih anuiteta, od kojih prvi dospijeva na naplatu 31.07.2023. (slovima:tridesetprvogsrpnjadvijetisućedvadesettreće) godine, a zadnji 30.06.2024. (slovima:tridesetoglipnjadvijetisućedvadesetčetvrte) godine, sve sukladno Planu otplate kredita koji će biti dostavljen Korisniku kredita po prijenosu kredita u otplatu. Plan otplate kredita smatra se sastavnim dijelom ovog Ugovora sa svim izmjenama i dopunama koje uslijede za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Kredit se prenosi u otplatu 30.06.2023. (slovima: tridesetoglipnjadvijetisućedvadesettreće) godine.

7. NAKNADA:

- a) za obradu zahtjeva: 150,00 EUR, sukladno Odluci o visini naknada za usluge Kreditora,
- b) za korištenje kredita: 1,00% na iznos plasmana, jednokratno min. 150,00 EUR, sukladno Odluci o visini naknada za usluge Kreditora,
- c) kod zakašnjenja u otplati kredita: Kreditor će obračunati i naplatiti Korisniku kredita dodatne naknade (troškove izdavanja opomene i drugo), kao i sve druge izdatke nastale zbog nepravovremene otplate kredita.

Korisnik kredita dužan je plaćati i sve ostale naknade za usluge Kreditora sukladno Odluci o visini naknada za usluge Kreditora.

8. OSIGURANJE NAPLATE SVIH TRAŽBINA PO KREDITU:

Uz Korisnika kredita, za sve tražbine Kreditora prema Korisniku kredita proizišle iz ovog Ugovora, Kreditoru solidarno odgovaraju Sudužnik i Jamac platca, te Kreditor može tražiti ispunjenje bilo koje obveze po njenoj dospelosti kako od Korisnika kredita, tako i od Sudužnika i od Jamca platca, ili od svih u isto vrijeme.

9. INSTRUMENTI OSIGURANJA:

9.1 Radi osiguranja naplate svih tražbina proizišlih iz ovog Ugovora, zajedno sa pripadajućim kamatama, naknadama i drugim troškovima ugovorne strane ugovaraju sljedeće instrumente osiguranja:

a) Zadužnice:

- 2 (slovima: dvije) zadužnice Korisnika kredita i Jamca platca u skladu s odredbama Ovršnog zakona;
- 2 (slovima: dvije) zadužnice Sudužnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona;

b) Mjenice:

- 1 (slovima: jedna) bjanko akceptirana vlastita mjenica „bez protesta“ Korisnika kredita uz mjenično očitovanje;
- 1 (slovima: jedna) bjanko akceptirana vlastita mjenica „bez protesta“ Sudužnika uz mjenično očitovanje;

- 1 (slovima: jedna) bjanko akceptirana vlastita mjenica „bez protesta“ Jamca platca uz mjenično očitovanje.

Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platca potpisom ovog Ugovora ovlašćuju Kreditora da u slučaju neplaćanja bilo koje dospjele tražbine proizišle iz ovog Ugovora, dostavljene mjenice ispuni na bilo koji dospjeli neplaćeni iznos, domicilira, unese sve mjenično-pravne sastojke i podnese mjenice na naplatu, a u slučaju nemogućnosti naplate da poduzme s mjenicama odgovarajuće na zakonu zasnovane pravne radnje.

Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platca dužni su na poziv Kreditora osigurati da ugovoreni broj mjenica bude stalno na raspolaganju Kreditoru do potpunog namirenja svih tražbina Kreditora po ovom Ugovoru.

9.2 Kredit se koristi nakon što se Kreditoru predaju svi ugovoreni instrumenti osiguranja, Sve troškove provođenja osiguranja, uključujući i javnobilježničke troškove snose Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platca solidarno.

Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platca suglasni su da Kreditor ima pravo tijekom trajanja ovog Ugovora sve do potpunog namirenja svih tražbina iz ovog Ugovora, o trošku Korisnika kredita, Sudužnika i jamca platca procjenjivati vrijednost primljenih instrumenata osiguranja naplate kredita. Utvrdi li se da naknadno utvrđena vrijednost instrumenata osiguranja prema prometnim prilikama nije dovoljna za namirenje dospjelih obveza po kreditu, odnosno ako nastanu neki drugi opravdani razlozi na strani Korisnika kredita koji bi mogli utjecati na ispunjenje njegovih obveza po ovom Ugovoru (npr. pogoršanje financijske situacije koja rezultira neurednom otplatom), Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platca obvezuju se na zahtjev Kreditora dati Kreditoru dodatne zatražene instrumente osiguranja.

Instrumenti osiguranja povrata kredita postaju nedjeljivi dio ovog Ugovora. Na osiguranje tražbina iz ovog Ugovora primjenjuje se Pravilnik o osiguranju tražbina Kreditora.

10. OBVEZE KORISNIKA KREDITA:

a) Korisnik kredita izjavljuje i jamči sljedeće:

- sve odluke, odobrenja ili suglasnosti koji su temeljem propisa potrebni za zaključenje i izvršenje obveza iz ovog Ugovora na strani Korisnika kredita postoje i na snazi su;
- financijska izvješća, kao i drugi podaci i dokumentacija dostavljena Kreditoru cjeloviti su i istiniti;
- Korisniku kredita ne prijeti, niti je pokrenut bilo koji sudski, upravni ili drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na njegovu sposobnost da uredno izvršava obveze iz ovog Ugovora.

b) Korisnik kredita se obvezuje od dana zaključenja ovog Ugovora, pa do podmirenja svih obveza po ovom Ugovoru:

- izrađivati sva financijska izvješća sukladno propisima o računovodstvu i dostavljati ih Kreditoru najkasnije u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana isteka roka predviđenog zakonom za njihovu predaju, te dozvoljavati Kreditoru uvid u poslovne knjige i dostavljati drugu dokumentaciju i podatke za ocjenu poslovanja koje Kreditor zatraži;
- da neće provoditi statusne promjene (pripajanje, spajanje ili podjela), niti poduzimati bilo koje druge radnje koje mogu rezultirati prestankom njegova postojanja kao samostalnog poslovnog subjekta bez pisane suglasnosti Kreditora;

- da se neće zaduživati kod trećih osoba, otuđivati ili opterećivati imovinu ili neki njezin dio, ili davati u zakup, ukoliko bi takvim pravnim poslom mogla biti ugrožena njegova sposobnost da uredno izvršava svoje obveze preuzete ovim Ugovorom prema Kreditoru;
- obavještavati Kreditora bez odgađanja o nastupu ili mogućnosti nastupa okolnosti koje bi mogle nepovoljno utjecati na uredno ispunjenje obveza preuzetih ovim Ugovorom prema Kreditoru;
- dozvoliti Kreditoru svakodobni pregled stvari i prava koji su dati kao instrument osiguranja naplate tražbina iz ovog Ugovora;

- c) Korisnik kredita se obvezuje za vrijeme trajanja ovog Ugovora obavljati 70,00% svog eurskog i 70,00% deviznog platnog prometa preko računa otvorenih kod Kreditora, te je dužan polugodišnje dostavljati Kreditoru bruto bilancu, a radi kontrole ispunjavanja ove obveze.

Ukoliko se Korisnik kredita ne pridržava navedene obveze o platnom prometu, Kreditor može povećati redovnu kamatnu stopu iz točke III. ovog Ugovora do 2 (dva) postotna poena, ili jednostrano otkazati ovaj Ugovor.

11. PRAVO KREDITORA NA JEDNOSTRANI OTKAZ UGOVORA:

Kreditor ima pravo jednostrano otkazati ovaj Ugovor bez otkaznog roka i učiniti dospelom cjelokupnu tražbinu iz ovog Ugovora, zajedno sa svim pripadajućim kamatama, naknadama i ostalim troškovima, ako se Korisnik kredita, Sudužnik ili Jamac platac ne pridržava bilo koje odredbe iz ovog Ugovora.

Otkazom Ugovora Kreditor čini dospelim sve tražbine iz ovog Ugovora i prema Sudužniku i prema Jamcu platcu.

Smatrat će se da se Korisnik kredita, Sudužnik ili Jamac platac ne pridržavaju odredbi ovog Ugovora osobito u sljedećim slučajevima:

- a) ako se kredit ili dio kredita koristi protivno ugovorenoj namjeni;
Financijsku i tehničku kontrolu namjenskog korištenja kredita obavlja Kreditor ili od njega ovlaštene osobe na terenu i putem dokumentacije, što je Korisnik kredita dužan omogućiti.
- b) ako Korisnik kredita kasni s plaćanjem bilo koje obveze koja za njega iz ovog Ugovora proizlazi;
- c) ako Korisnik kredita, Sudužnik ili Jamac platac na poziv Kreditora ne postupe u skladu s točkom VII. ovog Ugovora;
- d) ako je Korisnik kredita, Sudužnik ili Jamac platac uskratio, prikazao netočne ili nevjerodostojne podatke, ili je uz nedostatke ustupio ugovorena sredstava osiguranja;
- e) ako se promijeni vlasnička struktura Korisnika kredita, a što prema mišljenju Kreditora može negativno utjecati na uredno izvršenje obveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru;
- f) ako se nad Korisnikom kredita, Sudužnikom ili Jamcem platcem odnosno njihovom imovinom pokrene stečajni postupak, predstečajni ili postupak likvidacije ako bi u tim slučajevima Kreditor došao u bitno nepovoljniji položaj;
- g) ako nastupe okolnosti koje bi po razumnoj prosudbi Kreditora mogle znatno utjecati na otplatu kredita ili uporabu i vrijednost ugovorenih sredstava osiguranja naplate tražbine, što uključuje, ali se ne ograničava na trajniju nesposobnost plaćanja, isticanje stvarnih

prava trećih na prenesenu/založenu nekretninu/ pokretninu, odnosno ustupljene instrumente osiguranja, izostanak davanja zatraženih podataka i sl., ako bi u tim slučajevima Kreditor došao u bitno nepovoljniji položaj.

U slučaju jednostranog otkaza ovog Ugovora od strane Kreditora, neotplaćeni iznos glavnice kredita s pripadajućim kamatama, naknadama i drugim troškovima dospijevaju u cijelosti na naplatu danom koji je Kreditor naveo u svojoj izjavi o otkazu.

Izjava o otkazu dostavlja se Korisniku kredita, Sudužniku i Jamcu platcu preporučeno poštom na adrese iz zaglavlja ovog Ugovora, odnosno na posljednje adrese o kojima su oni obavijestili Kreditora. O mogućoj promjeni adrese za vrijeme trajanja ovog Ugovora Korisnik kredita, Sudužnik i jamac platac dužni su u najkraćem mogućem roku izvijestiti Kreditora. Svaku moguću štetu uslijed nepridržavanja ove obveze snosi Korisnik kredita, Sudužnik i jamac platac.

Kao dokaz o stanju duga kod otkaza služit će poslovne knjige i ostala dokazna dokumentacija Kreditora.

12. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Osobne podatke koji su predmet obrade Kreditor obrađuje na način i u opsegu kako je to definirano u Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine, te relevantnim odredbama drugih mjerodavnih zakona i propisa u svrhu obavljanja redovitih poslova Kreditora, vezano za ovaj Ugovor.

Kreditor je ovlašten navedene podatke koristiti u skladu s propisima koji uređuju bankarsko poslovanje, što uključuje i prosljeđivanje podataka na zahtjev nadležnih institucija, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima radi realizacije svih prava i obveza iz ovog Ugovora.

Ugovorne strane su suglasne da je Kreditor ovlašten kontaktirati Jamca platca putem telefona u svrhu izvršavanja svih ugovornih obveza.

13. OSTALE ODREDBE:

- a) Korisnik kredita može u potpunosti ili djelomično prijevremeno otplatiti kredit uz prethodnu pisanu obavijest Kreditoru, uz upute Kreditora i uvjete propisane aktima Kreditora.
- b) Korisnik kredita, Sudužnik i jamac platac ovlašćuju Kreditora da može bez ikakve njihove daljnje suglasnosti i obavijesti svaku svoju dospjelu nepodmirenu tražbinu iz ovog Ugovora naplatiti sa svih njihovih eurskih, deviznih i štednih a vista računa koji se vode kod Kreditora.

Korisnik kredita, Sudužnik i jamac platac ovlašćuju Kreditora da dospjele nepodmirene tražbine iz ovog Ugovora svojom izjavom o prijeboju prebije s bilo kojom njihovom tražbinom prema Kreditoru, uključujući sve eurske, devizne i štedne a vista račune koje oni imaju kod Kreditora, a da za to Kreditor ne mora dobiti njihovu posebnu suglasnost.

- c) Korisnik kredita, Sudužnik i jamac platac ovlašćuju Kreditora da bez ikakve njihove daljnje suglasnosti ili odobrenja za sve dospjele obveze iz ovog Ugovora podnese Financijskoj agenciji na naplatu dužni iznos do namirenja zapljenom svih računa koje

oni imaju kod banaka, te da se novac s tih računa isplaćuje Kreditoru do namirenja, sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

- d) Ako Korisnik kredita pored glavnice duuguje i kamate i druge troškove, prvo se od svake uplate namiruju troškovi, zatim kamate i napokon glavnica.
- e) Sve troškove povezane sa zaključenjem i provedbom ovog Ugovora, te ostvarivanjem prava Kreditora putem realizacije instrumenata osiguranja, kao i ovrhe, što uključuje javnobilježničke troškove i pristojbe, sudske troškove i pristojbe, troškove zastupanja, brisanja i slične troškove, snose Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platac solidarno, osim ako pravomoćnom sudskom odlukom nije drugačije odlučeno.
- f) Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platac potpisom ovog Ugovora daju izričitu suglasnost Kreditoru da im se dostava svih obavijesti, kao i dostava obavijesti o eventualnim sudskim postupcima koji proiziđu iz ovog Ugovora obavlja na adresu naznačenu u zaglavlju ovog Ugovora. Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platac će za vrijeme trajanja ovog Ugovora odmah obavijestiti Kreditora o svakoj promjeni sjedišta odnosno dostavne adrese. Kreditor će slati poštu na posljednju adresu o kojoj je u pisanom obliku obaviješten, a isto će važiti kao pravovaljana dostava.
- g) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se u slučaju sudskog postupka dostava Korisniku kredita, Sudužniku i Jamcu platcu može vršiti sukladno člancima 133 b) i 134 a) Zakona o parničnom postupku.
- h) Kreditor može cjelokupni iznos potraživanja [glavnicu, kamate i troškove] po ovom Ugovoru prenositi ispravom na kojoj je ovjeren potpis osobe ovlaštene za zastupanje Kreditora, na druge osobe koje u tom slučaju stječu prava koja je imao Kreditor.
- i) Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platac se obvezuju da kod uzimanja novih kredita, u pogledu osiguranja kredita Kreditora neće staviti u lošiji položaj od novih vjerovnika.
- j) Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platac suglasni su da se svi podaci koji se tiču njih i koji će biti poznati Kreditoru u okviru ovog poslovnog odnosa mogu davati u bankovno uobičajenom obliku, pogotovo za očuvanje opravdanih interesa zaštite vjerovnika, bankama, trgovačkim društvima za zaštitu vjerovnika [npr. HROK], te u slučaju potrebe Hrvatskoj narodnoj banci ili nadležnom sudu na njegov pisani zahtjev, ili drugim nadležnim tijelima koji su takve podatke sukladno zakonu ovlašteni tražiti.
- k) Promjena kamatne stope utvrđuje se Odlukom o kamatnim stopama Kreditora i/ili Odlukom Kreditnog odbora Kreditora, ovisno o tome kako je prethodno ugovoreno. Na obračun i naplatu kamata primjenjuje se Pravilnik o obračunu kamata u poslovanju Kreditora, u svemu što nije regulirano ovim Ugovorom. Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platac izjavljuju da su upoznati s Pravilnikom o obračunu kamata u poslovanju Kreditora, Odlukom o kamatnim stopama Kreditora, odnosno odlukom Kreditnog odbora Kreditora ako je ugovorena, te da pristaju na njihovu primjenu te njihove kasnije eventualne izmjene.
- l) Kreditor u roku korištenja i otplate kredita zadržava pravo promjene kamatne stope i visine naknade, načina i osnovice obračuna istih, te uvjeta, rokova i načina naplate kamate i naknade sukladno svojim općim i pojedinačnim aktima, sa čime su Korisnik kredita, Sudužnik i Jamac platac suglasni. Kreditor će obavijestiti Korisnika kredita, Sudužnika i Jamca platca o svakoj promjeni kamatne stope i visine naknade.

- m) Na prava i obveze ugovornih strana primjenjuju se Kreditorovi Opći uvjeti poslovanja s poslovnim subjektima. Potpisom ovog Ugovora ugovorne strane izjavljuju da su upoznate s Općim uvjetima poslovanja s poslovnim subjektima i pristaju na njihovu primjenu, te njihove kasnije eventualne izmjene o kojima će biti informirani na web stranici banke www.agrambanka.hr.
- n) Korisnik kredita potpisom ovog Ugovora potvrđuje da od Kreditora nije tražio izračun efektivne kamatne stope.

14. OBAVIJESTI

Sve obavijesti povezane s ovim Ugovorom Kreditor će slati na sljedeću adresu elektroničke pošte:

e-mail:	komunalno@podgora-cistoca.hr
---------	--------------------------------------------------------------------------------

15. IZMJENE UGOVORA:

Odredbe ovog Ugovora mogu se izmijeniti samo uz suglasnost svih ugovornih strana i to u pisanom obliku.

Ako bi se za neku odredbu ovog Ugovora naknadno utvrdilo da je ništava, ta činjenica neće imati učinka na njegove ostale odredbe. Ugovor u cjelini ostaje valjan, s time da se ugovorne strane obvezuju da će ništavu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništava.

16. SUDSKA NADLEŽNOST:

Za rješavanje mogućih sporova koji bi proizašli iz ovog Ugovora mjesno je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu, osim ako postoji isključiva nadležnost drugog suda ili nadležnog tijela.

17. ZAVRŠNE ODREDBE:

Potpisom ovog Ugovora ugovorne strane potvrđuju da su isti pročitale i razumjele, da je predmetni Ugovor odraz njihove prave i stvarne volje, da prihvataju sva prava i obveze kao i pravne posljedice koje za njih iz istog proizlaze.

Ovaj Ugovor zaključen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih je po 1 (jedan) primjerak za Korisnika kredita, Sudužnika i Jamca platca, te 3 (tri) primjerka za Kreditora.

Korisnik Kredita



[Vlastoručni potpis]

Sandra Acinger,
član Uprave


Kreditor




[Vlastoručni potpis]

Nikša Maričić,
voditelj poslovnice u
Makarskoj

PODGORA ČISTOĆA d.o.o.
PODGORA
R Boskovica 20

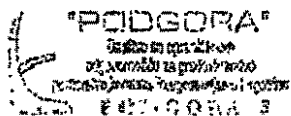
 Agram Banka
32
AGRAM BANKA d.d.

Sudužnik




[Vlastoručni potpis]

**Sandra Acinger,
član Uprave**



Jamac platac



[Vlastoručni potpis]

Darko Acinger

Ja, javni bilježnik **Goran Čolak**, Split, Put mostina 8,
potvrđujem da je stranka:

PODGORA ČISTOĆA d.o.o., MBS 060183435, OIB 19692340650, Podgora, **ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 20**, zastupano po članu uprave **SANDRA ACINGER**, OIB 21959879691, **IVANIĆ-GRAD, ULICA MATIJE GUPCA 11**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 116194346 PP **IVANIĆ-GRAD**, zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 29. studenog 2021., ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

PODGORA d.o.o., MBS 060016572, OIB 38998511576, Podgora, **Ulica Ruđera Boškovića br. 20**, zastupano po članu uprave **SANDRA ACINGER**, OIB 21959879691, **IVANIĆ-GRAD, ULICA MATIJE GUPCA 11**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 116194346 PP **IVANIĆ-GRAD**, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od 27. lipnja 2011. godine ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

DARKO ACINGER, OIB 17227231220, **IVANIĆ-GRAD, ULICA MATIJE GUPCA 11**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br. 116047982 PP **IVANIĆ-GRAD**.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 3,99 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 11,97 eur uvećana za PDV u iznosu od 2,99 eur.

Broj: **OV-6546/2023**

Split, 03.06.2023.



Javni bilježnik
Goran Čolak

Ja, javni bilježnik **Goran Čolak**, Split, Put mostina 8,
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

Ugovor o kratkoročnom kreditu - ovjerena pod brojem OV-6546/2023 dana 03.06.2023.

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 10 stranica i ovjerava se u 3 primjerka na zahtjev stranke: **DARKO ACINGER**, OIB 17227231220, **IVANIĆ-GRAD, ULICA MATIJE GUPCA 11**. Izvornu ispravu posjeduje podnositelj isprave

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 4,58 eur.

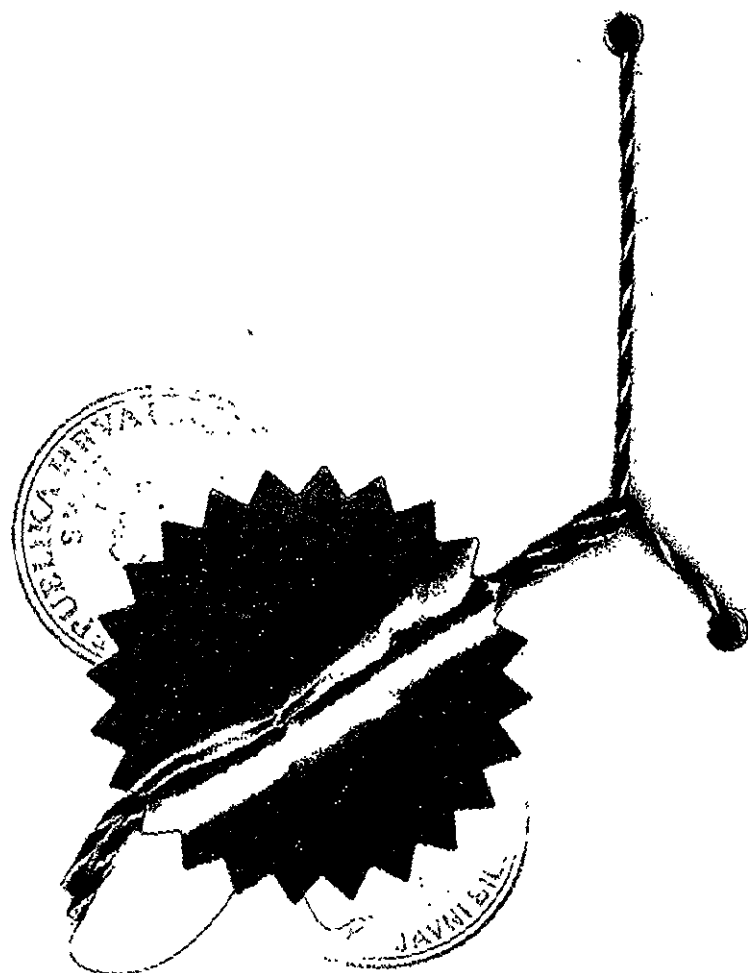
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 3,99 eur uvećana za PDV u iznosu od 1,00 eur.

Broj: **OV-6547/2023**

Split, 03.06.2023.



Javni bilježnik
Goran Čolak



KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	-19692340650-	Knjigovodstvena godina:	2023.
Naziv poreznog obveznika:	PODGORA ČISTOČA D.O.O.	Datum obračuna:	31.12.2023.
Adresa obveznika:	PODGORA, ULICA RUĐERA BOŠKOVIĆA 0020	Nadležna ispostava:	3347, Makarska
Valuta:	EUR		

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	- 14.156,99	12.797,43	- 26.954,42	- 26.973,18	18,76	- 26.954,42	0,00	- 26.954,42
1406 por.na doh.nesamost.rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708 porez na potrošnju	35,91	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	1.305,00	1.522,51	- 217,51	- 217,51	0,00	- 217,51	0,00	- 217,51
1945 por.i pril.po dr. dohot.	282,79	282,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003 MO-II-poslođa.pravna os.	0,00	0,01	- 0,01	- 0,01	0,00	- 0,01	0,00	- 0,01
2194 MO-II-prim.drugi dohodak	0,00	125,86	- 125,86	- 125,86	0,00	- 125,86	0,00	- 125,86
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	580,83	605,73	- 24,90	- 24,90	0,00	- 24,90	0,00	- 24,90
2291 dopr.mirov-II-dr.doh	30,43	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2715 članarina turis.zajedn.	71,10	0,00	71,10	68,07	3,03	71,10	0,00	71,10
5278 doprinos H.G.K.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	1.742,31	1.859,40	- 117,09	- 117,09	0,00	- 117,09	0,00	- 117,09
8176 dopr.mirov.g.sol.dr.doh	110,19	110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290 MO-prim.od drugi dohod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8486 dopr.zdrav.radni odn.	1.280,23	1.397,55	- 117,32	- 117,32	0,00	- 117,32	0,00	- 117,32
8540 dopr.zdrav.drug.doh.	105,46	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Računi									
Račun		Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunajte tekuće kamate	Ukupno dosp.
8664	ZO-prim.od drugi dohod.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:		- 8.612,74	18.873,27	- 27.486,01	- 27.507,80	21,79	- 27.486,01	0,00	- 27.486,01
									Predznak '-': stanje preplate
									'Bez predznaka': stanje duga