Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
Ulica Grada Vukovara 70
10000 Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1
30 -11- 2018
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud **TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU**
Poslovni broj spisa **72. St-2481/2018**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **REFLEX podjetje za zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, inženiring in trgovina Gornja Radgona d.o.o.**

OIB **63198604318**

Adresa / sjedište

Podgrad, Podgrad 4, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **TEHNIKA d.d.**

OIB **73037001250**

Adresa / sjedište

Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 274

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)

Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Ilinke Lisonek iz Zagreba, posl.br. Ovrv-7670/2018, Ugovor o ustupanju tražbine od 27.studenog 2017.

Iznos dospjele tražbine **3.564.383,29** (kn)

Glavnica **2.894.486,77** (kn)

Kamate **668.896,52** (kn)

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

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

Bilance salda konti kupaca, obračun kamata i otvorene stavke

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

Potpis vjerovnika

Zagreb, 27. studenog 2018. godine

REFLEX GORNJA RADGONA d.o.o.

po pun.

Odvjetničko društvo
JELIĆ, VUKOTIĆ & HANDŽISKI
ODVJETNIK PARTNER HANDŽISKI
ZAGREB, Bednjojeva 4
Tel: 01/[illegible]

PUNOMOĆ

Ovlašćujemo da nas pravno zastupa

Odvjetničko društvo
JELIĆ, VUKOVIĆ & HANDŽISKI j.t.d.
HR-10000 Zagreb, Domagojeva 4

u ..... postupku, koji se vodi

pred FINANCIJSKOM AGENCIJOM, ZAGREB

pod poslovnim brojem St-2481/2018.

na tužbu (prijedlog,optužnicu) REFLEX GORNJA RADGONA d.o.o.

protiv TEHNIKA d.d.

radi PRIJAVE TRAŽBINE U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda, kao i kod svih drugih državnih organa, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da dade u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni .....

.....

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu 27.11. 2018.

REFLEX
Reflex Gornja Radgona d.o.o.
Podgrad 4, 9250 Gornja Radgona

.....
REFLEX GORNJA RADGONA d.o.o.
Igor Kržan /direktor/

JELIĆ, VUKOVIĆ & HANDŽISKI j.t.d.
ODVJETNIČKO DRUŠTVO – LAW FIRM

JAVNI BILJEŽNIK ILINKA LISONEK
Trg hrvatskih velikana 4
HR-10000 Zagreb

Ja, JAVNI BILJEŽNIK, ILINKA LISONEK
ZAGREB, TRG HRVATSKIH VELIKANA 4
Primljeno neposredno - poštom (obično-preporučeno)
18 -03- 2018
u _____ primjeraka sa _____ priloga.
Pismeno stiglo poštom otvoreno - s oštećenom omotnicom
Predano na pošti preporučeno dana _____ god.
Potpis ovlaštene osobe

OVRŠNA PRAVNA STVAR:

Na posl.br. Ovrv-_____/18

Ovrhovoditelj: **REFLEX podjetje za zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, inženiring in trgovina Gornja Radgona d.o.o.,** Podgrad, Podgrad 4, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, OIB: 63198604318, direktor: Igor Kržan
zastupano po punomoćniku Pane Handžiski, odvjetniku u Odvjetničkom društvu JELIĆ, VUKOVIĆ & HANDŽISKI j.t.d., HR-10000 Zagreb, Domagojeva 4, OIB: 99987305172

Ovršenik: **TEHNIKA d.d.,** Zagreb, (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250, direktor: Zlatko Sirovec, Zagreb, Požarinje 7, OIB: 04282481038

vps: 2.853.486,77 HRK

PRIJEDLOG ZA OVRHU
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

- na novčanim sredstvima

5x, punomoć, prilozi

I Ovršenik duguje ovrhovoditelju iznos od 2.853.486,77 HRK temeljem vjerodostojne isprave – izvadak iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja, a koji iznos je ovrhovoditelj stekao temeljem Ugovora o ustupanju tražbine sklopljenog između REFLEX ZAGREB d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 5-5a, OIB: 40903703652, kao ustupitelja, i ovrhovoditelja kao primatelja, sklopljenog dana 27. studenog 2017. godine.

Dokaz: - izvod iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja
- bilance salda konti kupaca
- ugovor o ustupanju tražbine od dana 27. studenog 2017. godine

II Budući ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu, ovrhovoditelj predlaže da naslovno tijelo donese sljedeće

RJEŠENJE O OVRSI
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

I Nalaže se ovršeniku TEHNIKA d.d., Zagreb, (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250, da u roku od 8 dana po dostavi ovog rješenja isplati ovrhovoditelju REFLEX podjetje za zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, inženiring in trgovina Gornja Radgona d.o.o.,, Podgrad, Podgrad 4, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, OIB: 63198604318, iznos od 2.853.486,77 HRK s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, od dospijeća svakog pojedinog iznosa pa do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 (pet) postotnih poena i to na iznos od:

- 414.319,38 HRK od 23.02.2017.,
- 257.206,50 HRK od 07.04.2016.,
- 649.718,43 HRK od 07.04.2016.,
- 282.301,27 HRK od 23.05.2016.,
- 654.611,62 HRK od 23.05.2016.,
- 23.467,70 HRK od 01.02.2016.,
- 43.341,30 HRK od 01.02.2016.,
- 130.250,94 HRK od 01.02.2016.,
- 61.954,20 HRK od 01.02.2016.,
- 118.267,16 HRK od 01.02.2016.,
- 116.648,38 HRK od 01.02.2016.,
- 101.399,89 HRK od 01.04.2016.,

kao i da mu naknadi nastale troškove ovog ovršnog postupka sa zakonskom zateznom kamatom po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunato za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 (pet) postotna poena, tekućom od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate, sve u roku od 8 dana od dostave otpravka ovog rješenja, a u slučaju nepodmirenja gore navedene tražbine u roku od 8 dana od dostave Rješenja o ovrsi, nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju nadoknadi i predvidive troškove ovršnog postupka, kao i da na te troškove plati zakonsku zateznu kamatu po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 (pet) postotna poena, tekućom od dana pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi do isplate.

II Radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz točke I. ovog rješenja određuje se

OVRHA

- pljenidbom novčanih sredstava ovršenika po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama kod kojih ovršenik ima račune koji se vode pod njegovim osobnim identifikacijskim brojem: 73037001250 i njihovim prijenosom na žiro račun ovrhovoditelja otvoren kod NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., IBAN: SI56023410016278777.

Ovrhovoditelj traži naknadu za:

Nastali troškovi:	
1. Sastav ovršnog prijedloga	28.540,00 HRK
2. JB nagrada	5.000,00 HRK
3. Paušalni trošak odvjetnika	30,00 HRK
3. Paušalni trošak j.b.	30,00 HRK
4. PDV 25%	8.400,00 HRK
UKUPNO:	**42.000,00 HRK**

Predvidive troškove:	
1. Pribava klauzule pravomoćnosti i ovršnosti	250,00 HRK
2. Sastav prijedloga za provedbu ovrhe daljnjim sudionicima u postupku ovrhe	5.000,00 HRK
3. JB klauzula pravomoćnosti i ovršnosti + trošak dostave	30,00 HRK 15,00 HRK
4. PDV 25%	1.323,75 HRK
UKUPNO:	**6.618,75 HRK**
SVEUKUPNO:	**48.618,75 HRK**

U Zagrebu 12. lipnja 2018. godine

Ovrhovoditelj po pun.

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
JELIĆ, VUKOVIĆ & HANDŽISKI
ODVJETNIK JPANE HANDŽISKI
ZAGREB, Ocmagojeva 4
Tel: 01/462 55 00

Prilog:
- punomoć
- izvod iz poslovnih knjiga ovrhovoditelja
- bilance salda konti kupaca
- ugovor o ustupanju tražbine od dana 27. studenog 2017. godine

Reflex d.o.o. BILANCE SALDA KONTI /*analitička evidenc.*/ KUPACA (TEMELJNA VALUTA - EUR) 09052018 07:23:59 Stranica 1

RAZD.09.05.18. (Val. tečaj na datum: 09.05.18.)

KONTO /*račun*/: 121109

DRUŠTVO 01 POSL./*financ.*/GODINA 18==========/Scala/SLO100/6

ŠIFRA KUPCA	NAZIV	BR. RAČUNA	RATA	DAT.RAČ.	DAT.DOSPIJEĆA	DAT.POPIS.	DAT.KNJIŽ.	BR.TRR	IZNOS	BILANCA	VALUT.ST.	NAPOMENA
10284	TEHNIKA D.D. ZAGREB						27.12.17.	TO0017441	378.456,56	378.456,56	EUR	* PREPLATA
	ST.POTR.RZG			27.12.17.	27.12.17.							

TEHNIKA D.D. ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

TELEFON:

10284

SALDO : 378.456,56 BLOKADA OPOMENE: 0,00
OD KOJEG JE DOSP.: 378.456,56 POREZ: 0,00
KAMATE : 0,00 NAPOMENA:
POPUST ZA GOT.: 0,00

ANALIZA DOSPIJEĆA (IZNOSI PO DANIMA)

	JOŠ NIJE DOSPJELO	30 DANA	60 DANA	90 DANA	120 DANA	150 DANA	STARIJE	UKUPNO
EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.456,56	0,00	378.456,56

/*potpis nije čitljiv, op.s.t.*/

STALNI SUDSKI TOLMAČ ZA SLOVENSKI JEZIK
Robert Čopec dipl. ing.
ZAGREB 098/830-212

OVJERENI PRIJEVOD SA SLOVENSKOG JEZIKA

Reflex d.o.o. BILANCE SALDA KONTI /*analitička evidenc.*/ KUPACA (TEMELJNA VALUTA - EUR) 09052018 07:23:59 Stranica 1

RAZD.09.05.18. (Val. tečaj na datum: 09.05.18.)

KONTO /*račun*/: 121109

DRUŠTVO 01 POSL./*financ.*/ GODINA 18==========/Scala/SLO100/6

ŠIFRA KUPCA NAZIV ----------

BR. RAČUNA ----RATA DAT.RAČ. DAT.DOSPIJEĆA DAT.POPIS. DAT.KNJIŽ. BR.TRR IZNOS BILANCA VALUT.ST. NAPOMENA ----

==========

S T A T I S T I K E K N J I G E

==========

		KNJIŽENO	TRENUTNA VRIJEDNOST (IZNOS)	DOBIT / GUBITAK
UKUPNO SALDAKONTI KUPACA	:	378.456,56		
DEBET /*dugovanje*/	:	378.456,56		
KREDIT	:	0,00		
BLOKADA OPOMENA	:	0,00		
TRENUTNO DOSPIJEĆE	:	378.456,56		
OBRAČUNATE ZATEZNE KAMATE	:	0,00		
MOGUĆI POPUSTI NA GOTOV.PL.	:	0,00		
PDV	:	0,00		
BROJ KUPACA	:	1		
BROJ RAČUNA	:	0		
BR. NAMJEŠTENJA	:	0		
BROJ AKTIVA / NA KONTU	:	1		

ANALIZA DOSPIJEĆA (IZNOSI PO DANIMA)

	JOŠ NIJE DOSPJELO	30 DANA	60 DANA	90 DANA	120 DANA	150 DANA	STARIJE	UKUPNO
EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.456,56	0,00	378.456,56

/*potpis nije čitljiv, op.s.t.*/

/*otisak štambilja tvrtke br.2*: REFLEX

Reflex Gornja Radgona d.o.o.

Podgrad 4, 9250 Gornja Radgona, *op.s.t.*/

DRUŽBA 01 FIN.LETO 18/Scala/SL0100/6

ŠIF.KUPCA NAZIV / ŠT. RAČUNA	OBROK	DAT.RAČ.	DAT.ZAPAD	DAT.POP.	DAT.KNJIŽ	ŠT.TR.	ZNESEK	BILANCA VAL	S	OPOMBA
10284 TEHNIKA D.D.ZAGREB										
ODST.TERJ.RZG		27.12.17	27.12.17		27.12.17	T00017441	378.456,56	378.456,56	EUR	* PREDPLAČILO

TEHNIKA D.D.ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

TELEFON:

10284

SALDO : 378.456,56 BLOKADA OPOMINA: 0,00
OD KATEREGA ZAP.: 378.456,56 DAVEK: 0,00
OBRESTI : 0,00 OPOMBA:
GOT.POPUST: 0,00

ANALIZA ZAPADANJA (DNEVNA VRED.)

	ŠE NI ZAPADLO	30 DNI	60 DNI	90 DNI	120 DNI	150 DNI	STAREJŠE	SKUPAJ
EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.456,56	0,00	378.456,56

DRUŽBA 01 FIN.LETO 18==========/Scala/SL0100/6

ŠIF.KUPCA NAZIV----------

ŠT. RAČUNA ----OBROK DAT.RAČ.DAT.ZAPAD DAT.POP.DAT.KNJIŽ ŠT.TR. ZNESEK BILANCA VAL S OPOMBA----------

S T A T I S T I K E K N J I G E

		KNJIŽENO	SEDANJA VREDNOST	DOBIČEK/IZGUBA
SKUPAJ SALDAKONTI KUPCEV	:	378.456,56		
DEBET	:	378.456,56		
KREDIT	:	0,00		
BLOKADA OPOMINOV	:	0,00		
ZDAJŠNJA ZAPADLOST	:	378.456,56		
ZARAČUNANE ZAMUDNE OBRESTI	:	0,00		
MOŽNI GOTOVINSKI POPUSTI	:	0,00		
DDV	:	0,00		
ŠTEVILO KUPCEV	:	1		
ŠTEVILO RAČUNOV	:	0		
ŠT. NAMESTITEV	:	0		
ŠTEVILO DOBROPISOV/NA KONTU	:	1		

ANALIZA ZAPADANJA (DNEVNA VRED.)

	ŠE NI ZAPADLO	30 DNI	60 DNI	90 DNI	120 DNI	150 DNI	STAREJŠE	SKUPAJ
EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.456,56	0,00	378.456,56

REFLEX
Reflex Gornja Radgona d.o.o.
Podgrad 4, 9250 Gornja Radgona

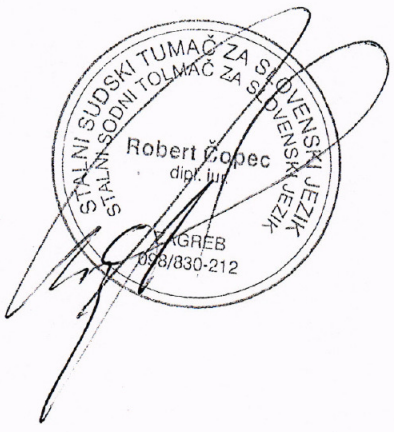
ISTOVJETNOST IZVORNIKA ISPRAVE S PRESLIKOM U PRIVITKU PRIJEVODA UTVRDIO SAM NEPOSREDNIM UVIDOM U IZVORNIK !

Br.: 24/2018

Potpisani, Robert Čopec, dipl. iur. , imenovan rješenjem predsjednika Županijskog suda u Zagrebu od 20.11.2017., broj: 4 Su-1885/17, stalnim sudskim tumačem za slovenski jezik, potvrđujem, da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na slovenskom jeziku.

U Zagrebu,

29 -05- 2018



REFLEX ZAGREB d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 5-5a, OIB: 40903703652, koga zastupa direktor Tomislav Gojčeta, kao "**Ustupatelj**", s jedne strane,

i

REFLEX podjetje za zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, inženiring in trgovina Gornja Radgona d.o.o., Podgrad, Podgrad 4, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, OIB: 63198604318, koga zastupa direktor Dobran Juričan, kao "**Primatelj**", s druge strane,

sklapaju sljedeći

UGOVOR O USTUPANJU TRAŽBINE

Članak 1.

1.1. Strane sporazumno utvrđuju da ustupatelj ima novčano potraživanje prema društva TEHNIKA d.d., Zagreb, temeljem UGOVORA br. 763/2015 o izvedbi ALUMINIJSKE OSTAKLJENE FASADE na gradilištu F13258 „WESTGATE A" SPLIT u ukupnom iznosu od 2.258.157,20 kn.

1.2. Strane sporazumno utvrđuju da ustupatelj ima novčano potraživanje prema društva TEHNIKA d.d., Zagreb, temeljem UGOVORA br. 690/2014 o izvedbi KERAMIČKE FASADE, TE STAKLENIH OGRADA I PREGRADA NA BALKONIMA HOTELA na gradilištu F13257 HOTEL ORLANDO u ukupnom iznosu od 595.329,57 kn, a koji iznos se odnosi na zadržani depozit po Ugovoru br. 690/2014.

Članak 2.

2.1. Strane sporazumno utvrđuju da primatelj ima dospjelo novčano potraživanje prema ustupatelju na temelju računa za isporučenu, a neplaćenu robu iz prodajnog asortimana primatelja, u ukupnom iznosu od 14.216.877,73 kn.

2.2. Strane sporazumno utvrđuju kako ovim Ugovorom međusobno prebijaju tražbinu Primatelja prema Ustupatelju za iznose navedene u članku 1. ovog Ugovora, odnosno za ukupna iznos od 2.853.486,77 kn.

Članak 3.

Ustupatelj, u skladu s odredbom članka 80. Zakona o obveznim odnosima, ovim ugovorom ustupa primatelju cjelokupno novčano potraživanje iz članka 1. ovog ugovora koje se ima platiti na žiro račun primatelja:

IBAN: SI56023410016278777, SWIFT:LJBASI2X
REFLEX GORNJA RADGONA D.O.O., Podgrad 4, 9250 G. Radgona, SLOVENIJA
otvoren kod NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D.

Članak 4.

Ustupatelj se obvezuje o ustupu potraživanja obavijestiti dužnika/e, a u skladu s odredbom članka 82. Zakona o obveznim odnosima.

Članak 5.

Ugovorne strane suglasne su da Ustupitelj odgovara Primatelju za postojanje tražbine, ali ne odgovara za njenu naplativost.

Članak 5.

Ustupitelj je dužan predati Primatelju sve potrebne dokumente koji u dovoljnoj mjeri pokazuju postojanje i visinu tražbine i prava koja iz nje proizlaze.

Članak 6.

Sadržaj ovog Ugovora predstavlja izraz slobodne volje Ugovornih strana i prihvaćen je bez bilo kakve zablude ili prisile, sa svim pravnim posljedicama koje proizlaze iz odredaba ovog Ugovora.

Članak 7.

7.1. U slučaju spora strane su sporazumne kako će ga prvenstveno pokušati riješiti mirnim putem, ukoliko u istom ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

7.2. Ako bilo koja odredba ovog Ugovora bude od strane suda ili nekog drugog tijela proglašena ništavom ili neprovedivom, to nema utjecaja na valjanost preostalih odredbi Ugovora. Ugovorne strane će nastojati zamijeniti ništavu odredbu novom valjanom odredbom koja će biti najbliža gospodarskoj svrsi ništave odredbe.

Članak 8.

Izmjene i dopune ovog ugovora valjane su jedino pod uvjetom da su učinjene u pisanoj formi.

Članak 9.

Ovaj ugovor je sastavljen u 3 (tri) istovjetna primjerka te ga ugovorne strane u znak prihvata prava i obveza vlastoručno potpisuju.

U Zagrebu 27. studenog 2017.

Ustupatelj:

REFLEX ZAGREB d.o.o. ZAGREB

REFLEX ZAGREB d.o.o.

Primatelj:

REFLEX
Reflex Gornja Radgona d.o.o.
Podgrad 4, 9250 Gornja Radgona

REFLEX Gornja Radgona d.o.o.

Valerija Kirbiš

Od: Martina Antončić <martina.antoncic@reflex.hr>
Poslano: 12. januar 2018 15:10
Za: Kirbiš Valerija
Kp: 'Ales Kumperscak'; Tomislav Gojčeta
Zadeva: WEST GATE & ORLANDO
Priloge: Otvorene stavke profitnog centra.pdf; Otvorene stavke profitnog centra.pdf; 20171006101000.pdf

Poštovana Valerija,

U prilogu se nalaze kartice otvorenih stavaka za objekt Orlando i West gate.
Stanje nakon knjižene cesije za parkirna mjesta u Biogradu iznosi:

Tehnika Orlando- depozit	*595.329,57*
TEHNIKA WESTGATE	414.319,38
TEHNIKA WESTGATE -depozit	*1.843.837,82*

Lijepi pozdrav,

Martina Antončić

REFLE
Petrovaradinska 5-5a
10000 Zagreb
tel:+ 385 1 38 666 21
fax:+385 1 38 640 80
martina.antoncic@reflex.hr
www.reflex.hr

REFLEX ZAGREB d.o.o. OIB: 40903703652
10 000 ZAGREB, PETROVARADINSKA 5-5A
IBAN:HR6624890041131208044, SWIFT: VBVZHR22
VABA d.d. BANKA VARAŽDIN

Otvorene stavke profitnog centra

Partner : 89
Do: 15.11.2017

WESTGATE

Konto: **1200** Partner: **89** Naziv partnera: **TEHNIKA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
23.01.2017	IRA	1001	1-1-1 OS	1-1-1 OS TEHNIKA d.d.	23.01.2017	22.02.2017	414.319,38	0,00	414.319,38
							414.319,38	**0,00**	**414.319,38**
Ukupno Konto: 1200							**414.319,38**	**0,00**	**414.319,38**

Konto: **1202** Partner: **89** Naziv partnera: **TEHNIKA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2017	Početno stanje	1	1-1-1 2PS WST	IRA 1001 1-1-1 2PS RETEN.	29.02.2016	06.04.2016	257.206,50	0,00	257.206,50
01.01.2017	Početno stanje	1	1-1-1 2PS WST	IRA 1001 1-1-1 2PS 20%IZV	29.02.2016	06.04.2016	649.718,43	0,00	906.924,93
01.01.2017	Početno stanje	1	2-1-1 3-PS	IRA 1002 2-1-1 3-PS RETE.	22.04.2016	22.05.2016	282.301,27	0,00	1.189.226,20

Licenca za DEA-D d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2017	Početno stanje	1	2-1-1 3-PS	IRA 1002 2-1-1 3-PS 20% R	22.04.2016	22.05.2016	654.611,62	0,00	1.843.837,82
							1.843.837,82	**0,00**	**1.843.837,82**
Ukupno Konto: 1202							**1.843.837,82**	**0,00**	**1.843.837,82**
Sveukupno:							**2.258.157,20**	**0,00**	**2.258.157,20**

REFLEX ZAGREB d.o.o. OIB: 40903703652
10 000 ZAGREB, PETROVARADINSKA 5-5A
IBAN:HR6624890041131208044, SWIFT: VBVZHR22
VABA d.d. BANKA VARAŽDIN

Otvorene stavke profitnog centra

Partner : 89
Do: 28.11.2017

ORLANDO

Konto: 1202 **Partner: 89** **Naziv partnera: TEHNIKA d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum rn.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2017	Početno stanje	1	37-1-1 2PS 10%	RN 37-1-1 2PS 10% 37-1-1	23.12.2014	31.01.2016	23.467,70	0,00	23.467,70
01.01.2017	Početno stanje	1	01-2015	RN 3PS 10% 3PS	23.01.2015	31.01.2016	43.341,30	0,00	66.809,00
01.01.2017	Početno stanje	1	9-1-1 4PS 10%	RN 9-1-1 4PS 10% 9-1-1 4P	23.02.2015	31.01.2016	130.250,94	0,00	197.059,94
01.01.2017	Početno stanje	1	12-1-1 5PS 10%	RN 12-1-1 5PS 10% 12-1-1	23.03.2015	31.01.2016	61.954,20	0,00	259.014,14
01.01.2017	Početno stanje	1	16-1-1 6PS 10%	RN 16-1-1 6PS 10% 16-1-1	23.04.2015	31.01.2016	118.267,16	0,00	377.281,30
01.01.2017	Početno stanje	1	19-1-1-7ps 10%	RN 19-1-1-7ps 10% 19-1-1-	25.06.2015	31.01.2016	116.648,38	0,00	493.929,68
01.01.2017	Početno stanje	1	34-1-1-8PS	RN 34-1-1-8PS 34-1-1-8PS	22.10.2015	31.03.2016	101.399,89	0,00	595.329,57
							595.329,57	**0,00**	**595.329,57**
Ukupno Konto: 1202							**595.329,57**	**0,00**	**595.329,57**

Licenca za DEA-D d.o.o.

Reflex d.o.o.

BILANCE SALDAKONTOV KUPCEV(OSNOVNA VALUTA - EUR) 16112018 11:3
OBD16.11.18 (Val. tečaj po datumu:16.11.18)
KONTO : 121109

DRUŽBA 01 FIN.LETO 18
ŠIF.KUPCA NAZIV----------

ŠT. RAČUNA	OBROK	DAT.RAČ.	DAT.ZAPAD	DAT.POP.	DAT.KNJIŽ	ŠT.TR.	ZNESEK	BILANCA VAL	S	OPOMBA
10284 TEHNIKA D.D.ZAGREB										
ODST.TERJ.RZG		27.12.17	27.12.17		27.12.17	T00017441	378.456,56	378.456,56	EUR	* PREDPLA

TEHNIKA D.D.ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 274
10000 ZAGREB

TELEFON:

10284

SALDO : 378.456,56 BLOKADA OPOMINA: 0,00
OD KATEREGA ZAP.: 378.456,56 DAVEK: 0,00
OBRESTI : 0,00 OPOMBA:
GOT.POPUST: 0,00

ANALIZA ZAPADANJA (DNEVNA VRED.)

	ŠE NI ZAPADLO	30 DNI	60 DNI	90 DNI	120 DNI	150 DNI	STAREJŠE	SKUPA
EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.456,56	378.456,56

REFLEX
Reflex Gornja Radgona d.o.o.
Podgrad 4, 9250 Gornja Radgona

REFLEX GORNJA RADGONA d.o.o.
Podgrad 4, 9250 Gornja Radgona, Slovenija

Podgrad, 21.11.2018

Kupac:
TEHNIKA d.d. ZAGREB
Ul. Grada Vukovara 274
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 73037001250

OBRAČUN KAMATA I OTVORENE STAVKE

br.fakture	iznos fakture u HRK	datum fakture	dospjeće fakture	datum obračuna kamata	kamatna stopa	kašnjenje u danima	iznos kamata u HRK
1-1-1 OS	414.319,38	23.01.2017	22.02.2017	30.06.2017	9,68%	128	14.064,61
				31.12.2017	9,41%	184	19.653,95
				30.06.2018	9,09%	181	18.676,04
				19.11.2018	8,82%	142	14.216,72
1-1-1 2PS	257.206,50	29.02.2016	06.04.2016	30.06.2016	10,05%	85	6.019,69
				31.12.2016	9,88%	184	12.810,43
				30.06.2017	9,68%	181	12.346,48
				31.12.2017	9,41%	184	12.201,03
				30.06.2018	9,09%	181	11.593,95
				19.11.2018	8,82%	142	8.825,64
1-1-1 2PS	649.718,43	29.02.2016	06.04.2016	30.06.2016	10,05%	85	15.206,08
				31.12.2016	9,88%	184	32.359,89
				30.06.2017	9,68%	181	31.187,91
				31.12.2017	9,41%	184	30.820,51
				30.06.2018	9,09%	181	29.286,99
				19.11.2018	8,82%	142	22.294,06
2-1-1 3PS	282.301,27	22.04.2016	22.05.2016	30.06.2016	10,05%	39	3.031,45
				31.12.2016	9,88%	184	14.060,30
				30.06.2017	9,68%	181	13.551,08
				31.12.2017	9,41%	184	13.391,44
				30.06.2018	9,09%	181	12.725,14
				19.11.2018	8,82%	142	9.686,72
2-1-1 3PS	654.611,62	22.04.2016	22.05.2016	30.06.2016	10,05%	39	7.029,45
				31.12.2016	9,88%	184	32.603,60
				30.06.2017	9,68%	181	31.422,79
				31.12.2017	9,41%	184	31.052,62
				30.06.2018	9,09%	181	29.507,56
				19.11.2018	8,82%	142	22.461,97
Westgate	2.258.157,20						512.088,12

br.fakture	iznos fakture u HRK	datum fakture	dospjeće fakture	datum obračuna kamata	kamatna stopa	kašnjenje u danima	iznos kamate u HRK
37-1-1 2PS	23.467,70	23.12.2014	31.01.2016	30.06.2016	10,05%	151	975,71
				31.12.2016	9,88%	184	1.168,83
				30.06.2017	9,68%	181	1.126,50
				31.12.2017	9,41%	184	1.113,23
				30.06.2018	9,09%	181	1.057,84
				19.11.2018	8,82%	142	805,26
01-2015	43.341,30	23.01.2015	31.01.2016	30.06.2016	10,05%	151	1.801,99
				31.12.2016	9,88%	184	2.158,66
				30.06.2017	9,68%	181	2.080,48
				31.12.2017	9,41%	184	2.055,97
				30.06.2018	9,09%	181	1.953,67
				19.11.2018	8,82%	142	1.487,19

9-1-1 4PS	130.250,94	23.02.2015	31.01.2016	30.06.2016	10,05%	151	5.415,41
				31.12.2016	9,88%	184	6.487,28
				30.06.2017	9,68%	181	6.252,33
				31.12.2017	9,41%	184	6.178,68
				30.06.2018	9,09%	181	5.871,25
				19.11.2018	8,82%	142	4.469,36
12-1-1 5PS	61.954,20	23.03.2015	31.01.2016	30.06.2016	10,05%	151	2.575,85
				31.12.2016	9,88%	184	3.085,69
				30.06.2017	9,68%	181	2.973,94
				31.12.2017	9,41%	184	2.938,90
				30.06.2018	9,09%	181	2.792,67
				19.11.2018	8,82%	142	2.125,86
16-1-6 6PS	118.267,16	23.04.2015	31.01.2016	30.06.2016	10,05%	151	4.917,16
				31.12.2016	9,88%	184	5.890,42
				30.06.2017	9,68%	181	5.677,08
				31.12.2017	9,41%	184	5.610,21
				30.06.2018	9,09%	181	5.331,06
				19.11.2018	8,82%	142	4.058,15
19-1-1 7 PS	116.648,38	25.06.2015	31.01.2016	30.06.2016	10,05%	151	4.849,86
				31.12.2016	9,88%	184	5.809,79
				30.06.2017	9,68%	181	5.599,38
				31.12.2017	9,41%	184	5.533,42
				30.06.2018	9,09%	181	5.258,09
				19.11.2018	8,82%	142	4.002,61
34-1-1 8PS	101.399,89	22.10.2015	31.03.2016	30.06.2016	10,05%	91	2.540,69
				31.12.2016	9,88%	184	5.050,33
				30.06.2017	9,68%	181	4.867,42
				31.12.2017	9,41%	184	4.810,08
				30.06.2018	9,09%	181	4.570,75
				19.11.2018	8,82%	142	3.479,38
Orlando	595.329,57						156.808,40

UKUPNO RAČUNI: 2.853.486,77 HRK

UKUPNO KAMATE: 668.896,52 HRK

SVE UKUPNO: 3.522.383,29 HRK

REFLEX GORNJA RADGONA d.o.o.

REFLEX
Gornja Radgona d.o.o.
Radgrad 4, 9250 Gornja Radgona