



Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>

Building pro trade

INFO Building pro trade <buildingprotrade@gmail.com>
Prima: sanela.kucar@gmail.com

24. travnja 2024. u 10:12

Poštovana,

Tvrtku BUILDING PRO TRADE d.o.o. sam otvorio kada su počeli problemi sa matičnom tvrtkom BUKI PROMET d.o.o. i kada je tvrtci BUKI PROMET d.o.o. prijetila opasnost od ovrhe i blokade žiro-računa koja je povezana sa Rješenjem porezne uprave o dugovanju po pitanju poreza vezanog uz armaturno željezo.

BUILDING PRO TRADE d.o.o. je sve radio na avans te BUILDING PRO TRADE d.o.o. ne posjeduje nikakve pokretnine ni nekretnine.

Za sve dodatno, stojim na raspolaganju.

S poštovanjem,

Direktor BUILDING PRO TRADE d.o.o.: Mario Bukovec
Mob 091 272 2309

Sektor poslovne mreže
RC OSIJEK
Datum: 11.04.2024.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

BUILDING PRO TRADE d.o.o., OIB: 60572305462

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. Rješenje o ovrši: OV-6499/22-1

Datum i vrijeme primitka: 19.05.2023., 14:40, Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate					
HR00 6499-2022, HR1525000091101144372, ADRIA OIL D.O.O.					
	663,61 €			238,08 €	
				238,08 €	08.09.2023.
Ostatak duga:	425,53 €		0,00 €		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora					
HR00 6499-2022, HR1525000091101144372, ADRIA OIL D.O.O.					
	132.722,81 €	12.506,30 €		0,00 €	19.10.2022.
Ostatak duga:	132.722,81 €	12.506,30 €			
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:					145.654,64

Napomene:

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

Ovrha se provodi na teret više solidarnih ovršenika.

2. Zadužnica: OV-1090/23 JAM

Datum i vrijeme primitka: 01.06.2023., 14:53, Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate					
HR00 4249252903, HR1225030071011111116, Hrvatska poštanska banka d.d.					
	132,72 €			0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €		0,00 €		
2. trošak, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora					
HR00 4249252903, HR1225030071011111116, Hrvatska poštanska banka d.d.					
	107,10 €	8,17 €		0,00 €	12.04.2023.
Ostatak duga:	106,18 €	8,17 €			
3. kamata, nema obračuna kamate					
HR00 4249252903, HR1225030071011111116, Hrvatska poštanska banka d.d.					
	22,32 €			0,00 €	
Ostatak duga:	0,00 €		22,32 €		
4. kamata, nema obračuna kamate					
HR00 4249252903, HR1225030071011111116, Hrvatska poštanska banka d.d.					
	764,09 €			0,00 €	
Ostatak duga:	0,00 €		764,09 €		

5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora				
HR00 4249252903, HR122503007101111116, Hrvatska poštanska banka d.d.				
	4.989,68 €	560,35 €	0,00 €	03.05.2023.
Ostatak duga:	4.989,68 €	560,35 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				6.583,51

Napomena:

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

3. Zadužnica: OV-1090/23 JAM-2				
Datum i vrijeme primitka: 26.07.2023., 07:44, Izdavatelj: Javni bilježnik				
1. trošak, nema obračuna kamate				
HR00 4249252903, HR122503007101111116, Hrvatska poštanska banka d.d.				
	132,72 €		0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €		
2. kamata, nema obračuna kamate				
HR00 4249252903, HR122503007101111116, Hrvatska poštanska banka d.d.				
	302,79 €		0,00 €	
Ostatak duga:	0,00 €	302,79 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora				
HR00 4249252903, HR122503007101111116, Hrvatska poštanska banka d.d.				
	2.494,84 €	280,17 €	0,00 €	03.05.2023.
Ostatak duga:	2.494,84 €	280,17 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				3.210,52 €

Napomena:

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

4. Zadužnica: OV-1090/23 NSD				
Datum i vrijeme primitka: 13.10.2023., 12:45, Izdavatelj: Javni bilježnik				
1. trošak, nema obračuna kamate				
HR00 4249252903, HR122503007101111116, Hrvatska poštanska banka d.d.				
	265,45 €		0,00 €	
Ostatak duga:	265,45 €	0,00 €		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora				
HR00 4249252903, HR122503007101111116, Hrvatska poštanska banka d.d.				
	52.391,65 €	3.220,32 €	0,00 €	12.10.2023.
Ostatak duga:	52.391,65 €	3.220,32 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				55.877,42 €

Napomena:

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

5. Rješenje o ovrsi: OVRV-33549/23				
Datum i vrijeme primitka: 20.12.2023., 12:13, Izdavatelj: Javni bilježnik				
1. trošak, nema obračuna kamate				
HR00 680-2023, HR4925030071111000856, INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. za me unarodnu špediciju				
	19,91 €		0,00 €	
Ostatak duga:	19,91 €	0,00 €		
2. trošak, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR00 73963787463, HR4925030071111000856, INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. za me unarodnu špediciju				
	149,38 €	8,93 €	0,00 €	07.06.2023.
Ostatak duga:	149,38 €	8,93 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora				
HR00 73963787463, HR4925030071111000856, INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. za me unarodnu špediciju				
	33,18 €	6,19 €	0,00 €	21.06.2022.
Ostatak duga:	33,18 €	6,19 €		

4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 73963787463, HR4925030071111000856, INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. za me unarodnu špediciju	66,36 €	12,27 €	0,00 €	28.06.2022.
Ostatak duga:	66,36 €	12,27 €		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 73963787463, HR4925030071111000856, INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. za me unarodnu špediciju	33,18 €	6,14 €	0,00 €	28.06.2022.
Ostatak duga:	33,18 €	6,14 €		
6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 73963787463, HR4925030071111000856, INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. za me unarodnu špediciju	66,36 €	12,16 €	0,00 €	06.07.2022.
Ostatak duga:	66,36 €	12,16 €		
7. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 73963787463, HR4925030071111000856, INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. za me unarodnu špediciju	66,36 €	12,03 €	0,00 €	16.07.2022.
Ostatak duga:	66,36 €	12,03 €		
8. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 73963787463, HR4925030071111000856, INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. za me unarodnu špediciju	66,36 €	11,68 €	0,00 €	11.08.2022.
Ostatak duga:	66,36 €	11,68 €		
9. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 73963787463, HR4925030071111000856, INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. za me unarodnu špediciju	66,36 €	11,41 €	0,00 €	31.08.2022.
Ostatak duga:	66,36 €	11,41 €		
10. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 73963787463, HR4925030071111000856, INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. za me unarodnu špediciju	66,36 €	11,23 €	0,00 €	14.09.2022.
Ostatak duga:	66,36 €	11,23 €		
11. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 73963787463, HR4925030071111000856, INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. za me unarodnu špediciju	13,27 €	2,24 €	0,00 €	14.09.2022.
Ostatak duga:	13,27 €	2,24 €		
12. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR00 73963787463, HR4925030071111000856, INTERŠPED VUKOVAR d.o.o. za me unarodnu špediciju	66,36 €	13,40 €	0,00 €	06.04.2022.
Ostatak duga:	66,36 €	13,40 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				821,12 €

Napomena:

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

6. Rješenje o ovrsi: Ovr-41569/2023

Datum i vrijeme primitka: 27.02.2024., 09:02, Izdavatelj: Općinski sud

1. trošak, nema obračuna kamate HR99, HR1723400091110804056, DELTA TRADE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	132,72 €	0,00 €		
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €		
2. trošak, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR99, HR1723400091110804056, DELTA TRADE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	322,33 €	11,01 €	0,00 €	24.10.2023.
Ostatak duga:	322,33 €	11,01 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR99, HR1723400091110804056, DELTA TRADE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE				

	10.486,37 €	1.316,40 €	0,00 €	18.03.2023.
Ostatak duga:	10.486,37 €	1.316,40 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				12.268,83 €

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 28.04.2024.

7. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2024-001/02307

Datum i vrijeme primitka: 28.02.2024., 10:33, Izdavatelj: Porezna uprava

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	265,45 €		0,00 €	
Ostatak duga:	265,45 €			
2. trošak, nema obračuna kamate				
HR68 4251-60572305462, HR1210010051863000160, DR AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	26,54 €		0,00 €	
Ostatak duga:	26,54 €	0,00 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 1201-60572305462, HR1210010051863000160, DR AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	15.463,13 €	999,34 €	0,00 €	20.02.2024.
Ostatak duga:	14.619,57 €	999,34 €		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 1651-60572305462, HR1210010051863000160, DR AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1.793,15 €	84,00 €	0,00 €	20.02.2024.
Ostatak duga:	1.727,56 €	84,00 €		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 1880-60572305462-24501, HR5110010051700012007, Porez na dohodak.za upl.obv.temelj.JOPPD obr.tem.rješ.o ovrsi	191,33 €	11,33 €	0,00 €	20.02.2024.
Ostatak duga:	181,94 €	11,33 €		
6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 2283-60572305462-24501, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	183,14 €	10,63 €	0,00 €	20.02.2024.
Ostatak duga:	174,37 €	10,63 €		
7. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 8168-60572305462-24501, HR1210010051863000160, DR AVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	549,42 €	31,88 €	0,00 €	20.02.2024.
Ostatak duga:	523,11 €	31,88 €		
8. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR68 8486-60572305462-24501, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	604,35 €	35,07 €	0,00 €	20.02.2024.
Ostatak duga:	575,41 €	35,07 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zaplienu:				19.266,20

Napomena:

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

	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 p osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	265,45 €	0,00 €	0,00 €	265,45 €
Trošak	1.951,56 €	238,08 €	0,00 €	1.713,48 €
Kamata ⁽²⁾	2.072,68 €	0,00 €	0,00 €	20.271,85 €
Glavnica	221.431,46 €	0,00 €	0,00 €	221.431,46 €
Ukupno	225.721,15 €	238,08 €	0,00 €	243.682,24 €

⁽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: 11.04.2024.
Klasa: 034-011/24-08/25
Ur. broj: 118-08-6012-24

Stečajna upraviteljica Sanela Kučar
Trg slobode 2
Osijek

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2012/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 11.04.2024. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **BUILDING PRO TRADE d.o.o.**

OIB ovršenika: **60572305462**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 325 dana neprekidne blokade odnosno 180 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 plaćanj iznosu od 243.682,24 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).

BUILDING PRO TRADE D.O.O., OIB: 60572305462

1 poruka

Ivana Galić <ivana.galic@porezna-uprava.hr>

12. travnja 2024. u 09:40

Prima: "sanela.kucar@gmail.com" <sanela.kucar@gmail.com>

Poštovana,

Nastavno na Vaš upit od 09.04.2024. godine vezan za obveznika iz naslova,

obavještavam Vas kako je izvršen uvid u službene evidencije Porezne uprave te je utvrđeno da društvo BUILDING PRO TRADE D.O.O., OIB: 60572305462 nikada nije evidentirano kao stjecatelj niti otuđitelj nekretnina.

S poštovanjem,

**Ivana Galić**

Poreznik II za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit

Porezna uprava

Područni ured Zagreb

Ispostava Dubrava

A: Zagreb, Dubrava 49

T: +385 (0)1 662 8145

E. ivana.galic@porezna-uprava.hr**Ravnopravno
roditeljstvo**

Zahtjev za dostavom uvjerenja

Katastar Isprave <Katastar.Isprave@zagreb.hr>
Prima: "sanela.kucar@gmail.com" <sanela.kucar@gmail.com>

10. travnja 2024. u 10:50

Poštovani,

Uvidom u bazu utvrđeno je da

- **BUILDING PRO TRADE d.o.o., Zagreb, Hlebinska ulica 39, OIB: 60572305462**

-

nije evidentiran kao nositelj prava na nekretninama u katastarskom operatu za područje RH.

S poštovanjem,

GRADSKI URED ZA KATASTAR I

GEODETSKE POSLOVE

Zagreb, Trg Marka Marulića 18

From: Gradski ured za katastar i geodetske poslove - katastar <katastar@zagreb.hr>

Sent: Wednesday, April 10, 2024 10:15 AM

To: Katastar Isprave <Katastar.Isprave@zagreb.hr>

Subject: FW: Zahtjev za dostavom uvjerenja

From: Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>

Sent: Wednesday, April 10, 2024 10:11 AM

To: Gradski ured za katastar i geodetske poslove - katastar <katastar@zagreb.hr>

Subject: Zahtjev za dostavom uvjerenja

Poštovani,

[Citirani tekst je skriven]



REPUBLIKA HRVATSKA

Centar za vozila Hrvatske d.d.

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

H-023 CVH STP "CENTAR"

JOSIPOVAC, Ribarska 1a

KLASA: 034-03/24-01/13054

URBROJ: 251-763-023/493-24-2

JOSIPOVAC, 15.04.2024. 11:19



Brojčana oznaka: 251-763 034-03/24-01/13054 2

CVH STP "CENTAR" na zahtjev

SANELA KUČAR, OIB: 97473612486

ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, 31000 OSIJEK

na osnovu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), iz službene evidencije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdaje:

UVJERENJE O VLASNIŠTVU VOZILA

Prema službenoj evidenciji registracije cestovnih vozila

BUILDING PRO TRADE D.O.O., OIB 60572305462, HLEBINSKA ULICA 39, ZAGREB

na dan 15.04.2024. nije evidentiran-a kao vlasnik vozila.

Svrha izdavanja uvjerenja: Za potrebe stranke

REFERENT ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA:

TATJANA MARKOVIĆ



Centar za vozila Hrvatske d.d.

Vrijeme izdavanja: 15.04.2024 11:45:56

Broj zapisa: 2vs4h-45td

Kontrolni broj: bjd0b-p2hkm-bk98v

Upute za provjeru dokumenta: Na adresi <https://edokumenti.tehnicki.hr/dokument> možete provjeriti točnost podataka navedenih u ovom dokumentu. Upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja ili skeniranjem bar koda, sustav će pokazati izvornik ove isprave.

Izdavatelj certifikata: CN=KIDCA, OID.2.5.4.97=VATHR-58843087891, O=AKD d.o.o., C=HR

Serijski broj certifikata: 2157883A1DB20B5D **Algoritam potpisa:** sha256RSA

Centar za vozila Hrvatske d.d.
Capraška 6
10000 Zagreb
OIB: 73294314024
IBAN: HR1424020061100015375
TEL: 01/4847-600, FAX: 01/4833-510

H-023 CVH STP "CENTAR"
Ribarska 1a
31200 JOSIPOVAC
TEL: 031/355333
Email: h023.josipovac@tehnicki.hr

KUČAR SANELA
ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24
31000 OSIJEK
OIB: 97473612486

Nadnevak računa: 15.04.2024. u 11:56, JOSIPOVAC
Nadnevak isporuke: 15.04.2024

Reg.oznaka: STEČ.POSTUPAK

Račun R1 br. 8675-H023-1708

Rbr.	Šifra i naziv usluge	Količina	Cijena	PDV	Ukupno
1.	10086 Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije	1,00	1,90	25%	1,90
Obračun PDV-a		UKUPNA VRIJEDNOST			1,90 EUR
		PDV			0,48 EUR
Ukupno		UKUPNO			2,38 EUR

Način plaćanja: Transakcijski račun

Ovaj račun je izrađen na temelju ponude broj / poziv na broj: HR67 97473612486-02300118
Datum dospjeća: 30.04.2024
Oznaka operatera: 01708

Ovo je ispis računa koji je sastavljen kao elektronički zapis.



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO MORA,
PROMETA I
INFRASTRUKTURE
Uprava sigurnosti plovidbe



KLASA: 342-11/24-05/434
URBROJ: 530-04-24-2
Zagreb, 12. travnja 2024. godine

STEČAJNA UPRAVITELJICA KUČAR SANELA
TRG SLOBODE 2
31000 OSIJEK

sanela.kucar@gmail.com

PREDMET: **Stečajna upraviteljica Sanela Kučar - PROEL TEAM j.d.o.o. i dr.**
 Provjera vlasništva plovila
 -očitovanje, daje se

Poštovana/i,

u vezi vašeg zahtjeva od 11. travnja 2024. godine a koji je u ovom Ministarstvu zaprimljen 11. travnja 2024. godine izvješćujemo vas da smo uvidom u odgovarajuće upisnike i očevidnike utvrdili da dolje navedene tvrtke:

- **PROEL TEAM j.d.o.o.**, Đakovo, Andrije Hebranga 127, **OIB: 49096995400**
- **KOMTEH MOBILE d.o.o.**, Kralja Tomislava 64, Gradiška, **OIB: 51200514322**
- **BUILDING PRO TRADE d.o.o.**, Zagreb, Hlebinska ulica 39, **OIB: 60572305462**

nisu upisane kao vlasnici niti jednog broda, brodice, jahte, čamca, plutajućeg objekta, nepomičnog odobalnog objekta, broda u gradnji, plutajućeg objekta u gradnji, niti nepomičnog odobalnog objekta u gradnji.

S poštovanjem,

,

NAČELNIK SEKTORA
Boško Ercegovac

Dostaviti:

- naslovu, putem elektroničke pošte (**sanela.kucar@gmail.com**)
- spis, ovdje

Digitally signed by:
Boško Ercegovac
Date:
16-tra-2024
12:53:01

DN:
C=HR
O=MINISTARSTVO MORA I
2.5.4.97=#130D4852323238
OU=UPRAVA SIGURNOSTI
L=ZAGREB
S=ERCEGOVAC
G=BOŠKO
CN=BOŠKO ERCEGOVAC
SN=HR83003254045.16.34



HZMO

2

117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3116318236

OD 20052021 DO 10042024

10.04.2024.

STRANA: 1

BUILDING PRO TRADE D.O.O.

ZAGREB

HLEBINSKA ULICA

39

054208730000

POČ/PRES 20052021

RADNO VR 40,0/052021

RB OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
1.03384298149	BILOKAPIĆ DAMIR	01042023	14062023	01	80	3322004	3
2.03507569871	ZBODULJA MARTINA	01042023	19042023	01	80	1221001	1

RN:

RGB:

OD:

DO:

OB:

KRAJ

SORT: