

21.10.2019.

**OVRV-4023/2019**

**Javni bilježnik Marija Čulo Poljak**  
**Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2**

OVRHOVODITELJ: KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB: 27962400486,  
zastupan po punomoćniku Žarku Obradoviću, odvjetniku iz Bjelovara

OVRŠENIK: DRAŽEN PREMEC iz Babotoka 2, 43203 Kapela, OIB: 52563996123

#### **PRIJEDLOG ZA OVRHU**

na temelju vjerodostojne isprave

4x  
punomoć pod A

za donošenje rješenja o ovrsi

Na temelju otvorenih stavki od 25. rujna 2019. godine, ovršenik je dužan platiti  
ovrhovoditelju iznos od 1.528,87 kuna.

Dokaz: preslika otvorenih stavki.

Budući da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu ovrhovoditelj predlaže da Javni  
bilježnik na temelju odredbi Ovršnog zakona te u pogledu troškova ovrhe donese slijedeće

#### **RJEŠENJE O OVRSI**

##### **I**

Nalaže se ovršeniku DRAŽENU PREMEC iz Babotoka 2, 43203 Kapela, OIB: 52563996123, da ovrhovoditelju KOMUNALAC d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a, OIB: 27962400486, namiri novčanu tražbinu u iznosu od 1.528,87 kuna sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3% poena od podnošenja do isplate,

kao i naknaditi ovrhovoditelju nastali trošak ovog postupka od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate i predvidivi trošak ovog postupka od dana nastupanja pravomoćnosti pa do isplate, sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 3% poena do isplate, a sve to u roku od 8 dana od dana dostave ovog rješenja ovršeniku.

##### **II**

Radi naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke I ovog rješenja

#### **određuje se ovrha**

- općenito na imovini ovršenika
- nalaže se ovršeniku da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplati na ovrhovoditeljev žiro račun broj HR7424020061100000133 kod Erste&Steiermarkische bank d.d. po pravomoćnosti i ovršnosti ovog rješenja.

### III

Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti po pravomoćnosti i ovršnosti rješenja od ovršenikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja.

### IV

Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha.

U Bjelovaru, 21. listopada 2019. godine

**KOMUNALAC d.o.o.**

Troškovi:

#### NASTALI TROŠAK:

1. Sastav prijedloga za ovrhu	250,00 kn
PDV 25%	62,50 kn
2. Javnobilježnička nagrada	80,00 kn
PDV 25%	20,00 kn
3. Troškovi dostave	34,80 kn
PDV 25%	8,70 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>456,00 kn</b>

#### PREDVIDIVI TROŠAK:

1. Izvid pravomoćnosti	125,00 kn
PDV 25%	31,25 kn
2. Dostava FINI	125,00 kn
PDV 25%	31,25 kn
3. Klauzula pravomoćnosti	30,00 kn
PDV 25%	7,50 kn
4. Dostava putem oglasne ploče	10,00 kn
PDV 25%	2,50 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>362,50 kn</b>
<b>Sveukupno nastali i predvidivi trošak:</b>	<b>818,50 kn</b>

**UPOZORENJA:**

Predvidive troškove ovršenik nije dužan platiti ukoliko tražbinu podmiri u roku od 8 dana od dana primitka rješenja o ovrsi.

Prigovor protiv rješenja o ovrsi mora biti obrazloženo. Neobrazloženi prigovor sud će odbaciti kao nepotpun ne pozivajući ovršenika da ga dopuni ili ispravi.

Ukoliko se ovrha provodi na novčanoj tražbini po računu na koji se uplaćuju primanja i naknade iz čl. 172. OZ-a ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz čl. 173. OZ-a, ovršenik je dužan o tome obavijestiti Agenciju.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv rješenja o ovrsi ovršenik može podnijeti prigovor u roku od osam dana od dana primitka rješenja.

**ODVJETNIK**  
**ŽARKO OBRADOVIĆ**  
BJELOVAR, I. V. Trnskog 17a  
Tel. 043/241 930

Javni bilježnik Marija Čulo Poljak , Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2  
donio je sljedeće:

**RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 456,00 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 362,50 kuna.

**UPOZORENJA OVRŠENIKU:**

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Bjelovaru, dana 21.10.2019.

Javni bilježnik  
Marija Čulo Poljak v.r.

Za točnost otpravka ovlaštena osoba



**SALDAKONTI OTVORENE STAVKE S 25.09.2019 07:42:47**  
**Za organizaciju praćenja 1 - KOMUNALAC d.o.o**  
**Od datuma dnevnika 01.01.2019 do datuma dnevnika 31.12.2019**  
**na nivou zadane šifre organizacije**  
**za nalog %**

Nalog: %

Organizacija praćenja: 1 KOMUNALAC d.o.o

Poslovni partner: 011103 PREMEC DRAŽEN BABOTOK 2,KAPELA,43203 KAPELA PDV status: Porezni obveznik po izdanim računima, tel: 269-091- OIB: 52563996123

Šifra konta: 1203 KUPCI - GRAĐANI - KOMUNALNE USLUGE

Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opomena	Kamata	Stopa	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	50	3	01.01.19	31.08.15	31.08.15	21.09.15	01011103-109349-5083	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 50-4 21-109349 RN PR	32,85		32,85
1	50	3	01.01.19	30.09.15	30.09.15	20.10.15	01011103-109380-5090	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 50-4 21-109380 RN PR	32,85		65,70
1	50	3	01.01.19	31.10.15	31.10.15	20.11.15	01011103-159422-5100	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 50-4 21-159422 RN PR	32,85		98,55
1	50	3	01.01.19	30.11.15	30.11.15	21.12.15	01011103-159453-5118	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 50-4 21-159453 RN PR	32,85		131,40
1	50	4	01.01.19	31.12.15	31.12.15	20.01.16	01011103-159484-5125	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 50-4 21-159484 RN PR	32,85		164,25
1	50	3	01.01.19	31.01.16	31.01.16	20.02.16	01011103-8840-6019	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 21-8840 RN PREMEC DR	32,85		197,10
1	50	3	01.01.19	29.02.16	29.02.16	21.03.16	01011103-8872-6021	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 21-8872 RN PREMEC DR	32,85		229,95
1	50	3	01.01.19	31.03.16	31.03.16	20.04.16	01011103-8904-6032	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 21-8904 RN PREMEC DR	32,85		262,80
1	50	3	01.01.19	30.04.16	30.04.16	20.05.16	01011103-58738-6042	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 21-58738 RN PREMEC D	32,85		295,65
1	50	3	01.01.19	31.05.16	31.05.16	20.06.16	01011103-58770-6055	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 21-58770 RN PREMEC D	32,85		328,50
1	50	3	01.01.19	30.06.16	30.06.16	20.07.16	01011103-58802-6066	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 21-58802 RN PREMEC D	32,85		361,35
1	50	3	01.01.19	31.07.16	31.07.16	20.08.16	01011103-108515-6070	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 21-108515 RN PREMEC	32,85		394,20
1	50	4	01.01.19	31.08.16	31.08.16	20.09.16	01011103-108547-6083	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 21-108547 RN PREMEC	32,85		427,05
1	50	3	01.01.19	30.09.16	30.09.16	20.10.16	01011103-108579-6096	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 21-108579 RN PREMEC	32,85		459,90
1	50	3	01.01.19	31.10.16	31.10.16	21.11.16	01011103-158253-6106	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 21-158253 RN PREMEC	32,85		492,75
1	50	3	01.01.19	30.11.16	30.11.16	20.12.16	01011103-158285-6119	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 21-158285 RN PREMEC	32,85		525,60
1	50	4	01.01.19	31.12.16	31.12.16	20.01.17	01011103-158317-6120	.	O	23.09.19		01	50-3 50-4 21-158317 RN PREMEC	32,85		558,45
1	50	3	01.01.19	31.01.17	31.01.17	20.02.17	01011103-8764-7012	.	O	23.09.19		01	50-3 21-8764 RN PREMEC DRAŽEN	29,70		588,15
1	50	3	01.01.19	28.02.17	28.02.17	20.03.17	01011103-8796-7025	.	O	23.09.19		01	50-3 21-8796 RN PREMEC DRAŽEN	29,70		617,85
1	50	3	01.01.19	31.03.17	31.03.17	20.04.17	01011103-8828-7036	.	O	23.09.19		01	50-3 21-8828 RN PREMEC DRAŽEN	29,70		647,55
1	50	3	01.01.19	30.04.17	30.04.17	20.05.17	01011103-58443-7045	.	O	23.09.19		01	50-3 21-58443 RN PREMEC	29,70		677,25

**SALDAKONTI OTVORENE STAVKE S 25.09.2019 07:42:47**  
**Za organizaciju praćenja 1 - KOMUNALAC d.o.o**  
**Od datuma dnevnika 01.01.2019 do datuma dnevnika 31.12.2019**  
**na nivou zadane šifre organizacije**  
**za nalog %**

Nalog: %

Organizacija praćenja:			1 KOMUNALAC d.o.o													
Poslovni partner:			011103 PREMEC DRAŽEN BABOTOK 2,KAPELA,43203 KAPELA PDV status: Porezni obveznik po izdanim računima, tel: 269-091- OIB: 52563996123													
Šifra konta:			1203 KUPCI - GRAĐANI - KOMUNALNE USLUGE													
Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opomena	Kamata	Stopa	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	50	3	01.01.19	31.05.17	31.05.17	20.06.17	01011103-58475-7058	.	O	23.09.19			DRAŽEN 50-3 21-58475 RN PREMEC	29,70		706,95
1	50	3	01.01.19	30.06.17	30.06.17	20.07.17	01011103-58507-7069	.	O	23.09.19			DRAŽEN 50-3 21-58507 RN PREMEC	29,70		736,65
1	50	3	01.01.19	31.07.17	31.07.17	21.08.17	01011103-108057-7078	.	O	23.09.19			DRAŽEN 50-3 21-108057 RN PREMEC	29,70		766,35
1	50	3	01.01.19	31.08.17	31.08.17	20.09.17	01011103-108089-7080	.	O	23.09.19			DRAŽE 50-3 21-108089 RN PREMEC	29,70		796,05
1	50	3	01.01.19	30.09.17	30.09.17	20.10.17	01011103-108121-7091	.	O	23.09.19			DRAŽE 50-3 21-108121 RN PREMEC	29,70		825,75
1	50	3	01.01.19	31.10.17	31.10.17	20.11.17	01011103-157614-7101	.	O	23.09.19			DRAŽE 50-3 21-157614 RN PREMEC	29,70		855,45
1	50	3	01.01.19	30.11.17	30.11.17	20.12.17	01011103-157646-7114	.	O	23.09.19			DRAŽE 50-3 21-157646 RN PREMEC	29,70		885,15
1	50	3	01.01.19	31.12.17	31.12.17	20.01.18	01011103-157678-7127	.	O	23.09.19			DRAŽE 50-3 21-157678 RN PREMEC	29,70		914,85
1	50	3	01.01.19	31.01.18	31.01.18	20.02.18	01011103-8704-8011	.	O	23.09.19			DRAŽE 21-8704 RN PREMEC	29,70		944,55
1	50	3	01.01.19	28.02.18	28.02.18	20.03.18	01011103-8736-8024	.	O	23.09.19			DRAŽEN 21-8736 RN PREMEC	29,70		974,25
1	50	3	01.01.19	31.03.18	31.03.18	20.04.18	01011103-8768-8037	.	O	23.09.19			DRAŽEN 21-8768 RN PREMEC	29,70		1.003,95
1	50	3	01.01.19	30.04.18	30.04.18	21.05.18	01011103-58076-8047	.	O	23.09.19			DRAŽEN 21-58076 RN PREMEC	29,70		1.033,65
1	50	3	01.01.19	31.05.18	31.05.18	20.06.18	01011103-58108-8058	.	O	23.09.19			DRAŽEN 21-58108 RN PREMEC	29,70		1.063,35
1	50	3	01.01.19	30.06.18	30.06.18	20.07.18	01011103-58140-8060	.	O	23.09.19			DRAŽEN 21-58140 RN PREMEC	29,70		1.093,05
1	50	3	01.01.19	31.07.18	31.07.18	20.08.18	01011103-107434-8070	.	O	23.09.19			DRAŽEN 21-107434 RN PREMEC	29,70		1.122,75
1	50	3	01.01.19	31.08.18	31.08.18	20.09.18	01011103-107466-8083	.	O	23.09.19			DRAŽEN 21-107466 RN PREMEC	29,70		1.152,45
1	50	3	01.01.19	30.09.18	30.09.18	20.10.18	01011103-107498-8096	.	O	23.09.19			DRAŽEN 21-107498 RN PREMEC	29,70		1.182,15
1	50	3	01.01.19	31.10.18	31.10.18	20.11.18	01011103-156879-8107	.	O	23.09.19			DRAŽEN 21-156879 RN PREMEC	29,70		1.211,85
1	50	3	01.01.19	30.11.18	30.11.18	20.12.18	01011103-156911-8118	.	O	23.09.19			DRAŽEN 21-156911 RN PREMEC	29,70		1.241,55
1	50	3	01.01.19	31.12.18	31.12.18	21.01.19	01011103-156943-8120	.	O	23.09.19			DRAŽEN 21-156943 RN PREMEC	29,70		1.271,25
1	21	7831	31.01.19	31.01.19	31.01.19	20.02.19	01011103-7831-9016	.	O	23.09.19			DRAŽEN RN PREMEC DRAŽEN	29,70		1.300,95

**SALDAKONTI OTVORENE STAVKE S 25.09.2019 07:42:47**  
**Za organizaciju praćenja 1 - KOMUNALAC d.o.o**  
**Od datuma dnevnika 01.01.2019 do datuma dnevnika 31.12.2019**  
**na nivou zadane šifre organizacije**  
**za nalog %**

Nalog: %

Organizacija praćenja: 1 KOMUNALAC d.o.o

Poslovni partner: 011103 PREMEC DRAŽEN BABOTOK 2,KAPELA,43203 KAPELA PDV status: Porezni obveznik po izdanim računima, tel: 269-091- OIB: 52563996123

Šifra konta: 1203 KUPCI - GRAĐANI - KOMUNALNE USLUGE

Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opomena	Kamata	Stopa	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21	8729	28.02.19	28.02.19	28.02.19	20.03.19	01011103-8729-9022	.	O	23.09.19		01	RN PREMEC DRAŽEN	29,70		1.330,65
1	21	8761	31.03.19	31.03.19	31.03.19	20.04.19	01011103-8761-9035	.	O	23.09.19		01	RN PREMEC DRAŽEN	29,70		1.360,35
1	21	58763	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	01011103-58763-9048	.	O	23.09.19		01	RN PREMEC DRAŽEN	29,70		1.390,05
1	21	58795	31.05.19	31.05.19	31.05.19	20.06.19	01011103-58795-9050	.	O	23.09.19		01	RN PREMEC DRAŽEN	29,70		1.419,75
1	21	58827	30.06.19	30.06.19	30.06.19	20.07.19	01011103-58827-9061	.	O	23.09.19		01	RN PREMEC DRAŽEN	29,70		1.449,45
1	21	102577	31.07.19	31.07.19	31.07.19	20.08.19	01011103-102577-9071	.	O	23.09.19		01	RN PREMEC DRAŽEN	39,71		1.489,16
1	21	128572	31.08.19	31.08.19	31.08.19	20.09.19	01011103-128572-9082	.	O	23.09.19		01	RN PREMEC DRAŽEN	39,71		1.528,87

Podsuma na razini konta/Saldo: 1.528,87 1.528,87

Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: 1.528,87 1.528,87

Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo: 1.528,87 1.528,87

Suma na razini kartice/Saldo: 1.528,87 1.528,87

Kompenzacije u tijeku:

Dugovanje:

Potraživanje:

KOMUNALAC d.o.o.  
Ferde Livadića 14 a  
BIJELOR 11