

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR96 4124 0031 1990 1784 4  
Valuta: EUR (978)  
Iznos ugovorenog prekoračenja:  
Kamata po ugovorenom prekoračenju: % STEČAJNA MASA IZA AMBER, D.O.O. U STEČAJU  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: TEŽAČKA ULICA 5A  
Redovna kamatna stopa: 0,01% Murter 22243  
Zatezna kamatna stopa: 11,15% 15299277822

**Izvod**

**za period od 28.4.2025. do 30.4.2025.**

Prethodno stanje:					0,00
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 246324039 28.04.2025 28.04.2025	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ***** *****	HR1123900011300028787 HPBZHR2X HR006-9956 HR99	STEČAJNA MASA IZA AMBER, D.O.O. U Namirenje u spisu ST- 385/2018, ID n admetanja [49193]	0,00	20.315,60
2 246337441 28.04.2025 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (246337441) - Naplata naknade po računu PP01268557	6,64	0,00
3 246337442 28.04.2025 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337442) - Naplata naknade po računu PP01268557	4,65	0,00
4 246337443 28.04.2025 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337443) - Naplata naknade po računu PP01285166	4,65	0,00
5 246337444 28.04.2025 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337444) - Naplata naknade po računu PP01302122	4,65	0,00
6 246337445 28.04.2025 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337445) - Naplata naknade po računu PP01302122	4,30	0,00
7 246337446 28.04.2025 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337446) - Naplata naknade po računu PP01302122	3,98	0,00

8 246337447 28.04.2025  28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337447) - Naplata naknade po računu PP01319197	4,65	0,00
9 246337448 28.04.2025  28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337448) - Naplata naknade po računu PP01319197	4,30	0,00
10 246337449 28.04.2025  28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337449) - Naplata naknade po računu PP01319197	3,98	0,00
11 246337450 28.04.2025  28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337450) - Naplata naknade po računu PP01336361	4,65	0,00
12 246337451 28.04.2025  28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337451) - Naplata naknade po računu PP01336361	4,30	0,00
13 246337452 28.04.2025  28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337452) - Naplata naknade po računu PP01336361	3,98	0,00
14 246337453 28.04.2025  28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337453) - Naplata naknade po računu PP01353483	4,65	0,00
15 246337454 28.04.2025  28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337454) - Naplata naknade po računu PP01353483	4,30	0,00
16 246337455 28.04.2025  28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337455) - Naplata naknade po računu PP01353483	3,98	0,00
17 246337456 28.04.2025  28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337456) - Naplata naknade po računu PP01370610	4,65	0,00
18 246337457 28.04.2025  28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337457) - Naplata naknade po računu PP01370610	4,30	0,00

19 246337458 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337458) - Naplata naknade po računu PP01370610	3,98	0,00
28.04.2025					
20 246337459 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337459) - Naplata naknade po računu PP01388097	4,65	0,00
28.04.2025					
21 246337460 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337460) - Naplata naknade po računu PP01388097	4,30	0,00
28.04.2025					
22 246337461 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337461) - Naplata naknade po računu PP01388097	3,98	0,00
28.04.2025					
23 246337462 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337462) - Naplata naknade po računu PP01406023	4,65	0,00
28.04.2025					
24 246337463 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337463) - Naplata naknade po računu PP01406023	4,30	0,00
28.04.2025					
25 246337464 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337464) - Naplata naknade po računu PP01406023	3,98	0,00
28.04.2025					
26 246337465 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337465) - Naplata naknade po računu PP01424208	4,65	0,00
28.04.2025					
27 246337466 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337466) - Naplata naknade po računu PP01424208	4,30	0,00
28.04.2025					
28 246337467 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337467) - Naplata naknade po računu PP01424208	3,98	0,00
28.04.2025					
29 246337468 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337468) - Naplata naknade po računu PP01442253	4,65	0,00
28.04.2025					

30 246337469 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337469) - Naplata naknade po računu PP01442253	4,30	0,00
28.04.2025					
31 246337470 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337470) - Naplata naknade po računu PP01442253	3,98	0,00
28.04.2025					
32 246337471 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337471) - Naplata naknade po računu PP01460066	5,50	0,00
28.04.2025					
33 246337472 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337472) - Naplata naknade po računu PP01460066	4,30	0,00
28.04.2025					
34 246337473 28.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337473) - Naplata naknade po računu PP01460066	3,98	0,00
28.04.2025					
35 246540504 30.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246540504) - Naplata naknade po računu PP01477808	5,50	0,00
30.04.2025					
36 246540505 30.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246540505) - Naplata naknade po računu PP01477808	4,30	0,00
30.04.2025					
37 246540506 30.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (246540506) - Naplata naknade po računu PP01477808	0,13	0,00
30.04.2025					
38 246540507 30.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (246540507) - Naplata naknade po računu PP01477808	0,18	0,00
30.04.2025					
39 246540508 30.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246540508) - Naplata naknade po računu PP01477808	3,98	0,00
30.04.2025					
40 246586736 30.04.2025 30.04.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
Promet:				160,18	20.315,61

Proknjiženo stanje:	20.155,43
Raspoloživo stanje:	20.155,43

PROMET RAČUNA

Broj računa: HR96 4124 0031 1990 1784 4

Valuta: EUR (978)

Vlasnik : STEČAJNA MASA IZA AMBER,  
D.O.O. U STEČAJU

Specifična namjena: STEČAJNA MASA  
IZA AMBER, D.O.O. U STEČAJU

Period od 1.5.2024. do 28.5.2025.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
246586736	KentBank d.d.	1011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,01
30.4.2025.					20.155,43
30.4.2025.					
246540508	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246540508) - Naplata naknade po računu PP01477808	3,98	0,00
30.4.2025.					20.155,42
30.4.2025.					
246540507	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (246540507) - Naplata naknade po računu PP01477808	0,18	0,00
30.4.2025.					20.159,40
30.4.2025.					
246540506	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (246540506) - Naplata naknade po računu PP01477808	0,13	0,00
30.4.2025.					20.159,58
30.4.2025.					
246540505	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246540505) - Naplata naknade po računu PP01477808	4,30	0,00
30.4.2025.					20.159,71
30.4.2025.					

246540504	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246540504) - Naplata naknade po računu PP01477808	5,50	0,00
30.4.2025.					20.164,01
30.4.2025.					
246337473	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337473) - Naplata naknade po računu PP01460066	3,98	0,00
28.4.2025.					20.169,51
28.4.2025.					
246337472	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337472) - Naplata naknade po računu PP01460066	4,30	0,00
28.4.2025.					20.173,49
28.4.2025.					
246337471	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337471) - Naplata naknade po računu PP01460066	5,50	0,00
28.4.2025.					20.177,79
28.4.2025.					
246337470	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337470) - Naplata naknade po računu PP01442253	3,98	0,00
28.4.2025.					20.183,29
28.4.2025.					
246337469	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337469) - Naplata naknade po računu PP01442253	4,30	0,00
28.4.2025.					20.187,27
28.4.2025.					
246337468	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337468) - Naplata naknade po računu PP01442253	4,65	0,00
28.4.2025.					20.191,57
28.4.2025.					

246337467	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337467) - Naplata naknade po računu PP01424208	3,98	0,00
28.4.2025.					20.196,22
28.4.2025.					
246337466	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337466) - Naplata naknade po računu PP01424208	4,30	0,00
28.4.2025.					20.200,20
28.4.2025.					
246337465	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337465) - Naplata naknade po računu PP01424208	4,65	0,00
28.4.2025.					20.204,50
28.4.2025.					
246337464	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337464) - Naplata naknade po računu PP01406023	3,98	0,00
28.4.2025.					20.209,15
28.4.2025.					
246337463	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337463) - Naplata naknade po računu PP01406023	4,30	0,00
28.4.2025.					20.213,13
28.4.2025.					
246337462	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337462) - Naplata naknade po računu PP01406023	4,65	0,00
28.4.2025.					20.217,43
28.4.2025.					
246337461	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337461) - Naplata naknade po računu PP01388097	3,98	0,00
28.4.2025.					20.222,08
28.4.2025.					



246337460	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337460) - Naplata naknade po računu PP01388097	4,30	0,00
28.4.2025.					20.226,06
28.4.2025.					
246337459	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337459) - Naplata naknade po računu PP01388097	4,65	0,00
28.4.2025.					20.230,36
28.4.2025.					
246337458	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337458) - Naplata naknade po računu PP01370610	3,98	0,00
28.4.2025.					20.235,01
28.4.2025.					
246337457	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337457) - Naplata naknade po računu PP01370610	4,30	0,00
28.4.2025.					20.238,99
28.4.2025.					
246337456	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337456) - Naplata naknade po računu PP01370610	4,65	0,00
28.4.2025.					20.243,29
28.4.2025.					
246337455	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337455) - Naplata naknade po računu PP01353483	3,98	0,00
28.4.2025.					20.247,94
28.4.2025.					
246337454	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337454) - Naplata naknade po računu PP01353483	4,30	0,00
28.4.2025.					20.251,92
28.4.2025.					

246337453	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337453) - Naplata naknade po računu PP01353483	4,65	0,00
28.4.2025.					20.256,22
28.4.2025.					
246337452	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337452) - Naplata naknade po računu PP01336361	3,98	0,00
28.4.2025.					20.260,87
28.4.2025.					
246337451	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337451) - Naplata naknade po računu PP01336361	4,30	0,00
28.4.2025.					20.264,85
28.4.2025.					
246337450	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337450) - Naplata naknade po računu PP01336361	4,65	0,00
28.4.2025.					20.269,15
28.4.2025.					
246337449	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337449) - Naplata naknade po računu PP01319197	3,98	0,00
28.4.2025.					20.273,80
28.4.2025.					
246337448	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337448) - Naplata naknade po računu PP01319197	4,30	0,00
28.4.2025.					20.277,78
28.4.2025.					
246337447	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337447) - Naplata naknade po računu PP01319197	4,65	0,00
28.4.2025.					20.282,08
28.4.2025.					

246337446	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (246337446) - Naplata naknade po računu PP01302122	3,98	0,00
28.4.2025.					20.286,73
28.4.2025.					
246337445	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (246337445) - Naplata naknade po računu PP01302122	4,30	0,00
28.4.2025.					20.290,71
28.4.2025.					
246337444	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337444) - Naplata naknade po računu PP01302122	4,65	0,00
28.4.2025.					20.295,01
28.4.2025.					
246337443	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337443) - Naplata naknade po računu PP01285166	4,65	0,00
28.4.2025.					20.299,66
28.4.2025.					
246337442	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (246337442) - Naplata naknade po računu PP01268557	4,65	0,00
28.4.2025.					20.304,31
28.4.2025.					
246337441	KentBank d.d.	1011111116	Naknada za račune platnog prometa P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (246337441) - Naplata naknade po računu PP01268557	6,64	0,00
28.4.2025.					20.308,96
28.4.2025.					
246324039	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR1123900011300028787	IZVOD IZ NKS-A Namirenje u spisu ST-385/2018, ID nadmetanja [49193]	0,00	20.315,60
28.4.2025.					20.315,60
28.4.2025.		6-9956			



**Hrvatska pošta** OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

**POŠILJATELJ**  
**Stečajni upravitelj**  
**Ivan Morosavljević**  
**Težačka 5A**  
**22243 Murter**  
tel./mob./e-mail: .....

**PRIMATELJ**  
**POSREDAVAČA UPRAVA, PODRUČNI URED SPLIT**  
**ISPOSTAVA SUPETAR**  
**PUT VELE LUKE 3**  
**21400 SUPETAR**  
tel./mob./e-mail: .....

**Dopunske usluge**  
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket  
☐ Vrijednost ..... kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom ..... kn ☐ Uručiti osobno primatelju

**Prostor za ovjeru**  
Prijamni broj: **R RG 23234661 3 HR**  
Masa: 238g  
Poštarina: \*2.46 0 03  
Datum/vrijeme prijma: 05.05.23 13:02:06 16F7  
22320 Drniš P  
Ozn. za narudžbu: 100/2021

**Hrvatska pošta** OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

**POŠILJATELJ**  
**IVAN MOROSAVLJEVIĆ**  
**TEŽAČKA 5A**  
**22243 MURTER**  
tel./mob./e-mail: .....

**PRIMATELJ**  
**OPĆINSKI SUD U SPLITU**  
**ET. VOJARNA SV. KRIŽ, DRAGEVAR**  
**21000 SPLIT**  
tel./mob./e-mail: .....

**Dopunske usluge**  
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket  
☐ Vrijednost ..... kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom ..... kn ☐ Uručiti osobno primatelju

**Prostor za ovjeru**  
Prijamni broj: **R RG 18253622 9 HR**  
Masa:  
Poštarina: \*15.85 9 02  
Datum/vrijeme prijma: 25.10.22 16:16:10 2A2D  
22106 ŠIBENIK P  
Ozn. za narudžbu: 100/2021

**Hrvatska pošta** OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

**POŠILJATELJ**  
**Stečajni upravitelj**  
**Ivan Morosavljević**  
**Težačka 5A**  
**22243 Murter**  
tel./mob./e-mail: **091 571 7640**

**PRIMATELJ**  
**ZUPANIJSKI SUD U SPLITU**  
**IVANA GUNDULIĆA 29A**  
**21000 SPLIT**  
tel./mob./e-mail: .....

**Dopunske usluge**  
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket  
☐ Vrijednost ..... kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom ..... kn ☐ Uručiti osobno primatelju

**Prostor za ovjeru**  
Prijamni broj: **R RG 27301123 4 HR**  
Masa: 128g  
Poštarina: \*2.46 6 03  
Datum/vrijeme prijma: 14.06.23 15:48:56 16A2  
22320 Drniš P  
Ozn. za narudžbu: 104/2020

**Hrvatska pošta** OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke


**POŠILJATELJ**  
**Stečajni upravitelj**  
**Ivan Morosavljević**  
**Težačka 5A**  
**22243 Murter**  
tel./mob./e-mail: .....


**PRIMATELJ**  
**OPĆINSKI SUD U SPLITU**  
**EX. VOJARNA SV. KRIŽ, DRAGEVAR**  
**21000 SPLIT**  
tel./mob./e-mail: .....


**Dopunske usluge**  
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket  
☐ Vrijednost ..... kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom ..... kn ☐ Uručiti osobno primatelju


**Prostor za ovjeru**  
Prijamni broj: **R RG 23226044 4 HR**  
Masa:  
Poštarina: \*2.10 8 03  
22243 MURTER 12:22:35 16CP  
Datum/vrijeme prijma:  
Ozn. za narudžbu: 100/2021



 <b>Hrvatska pošta</b> OIB: 87311810356	<b>Potvrda o primitku</b>	<b>P-10m</b>
<input checked="" type="checkbox"/> preporučene pošiljke <input type="checkbox"/> vrijednosne pošiljke	<input type="checkbox"/> paketa <input type="checkbox"/> praćene pošiljke	
<b>POŠILJATELJ</b>	<b>Stečajni upravitelj Ivan Morosavljević</b> Težačka 5A 22243 Murter	
	tel./mob./e-mail: .....	
<b>PRIMATELJ</b>	ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU GUNDULIĆEVA 22A	
	21000 SPLIT	
	tel./mob./e-mail: .....	
<b>Dopunske usluge</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Povratnica <input type="checkbox"/> Vrijednost ..... kn <input type="checkbox"/> Plaćanje pouzecom ..... kn	<input type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> Nestandardni format <input type="checkbox"/> Uručiti osobno primatelju	<input type="checkbox"/> PU2PU paket
<b>Prostor za ovjeru</b>		
Prijamni broj: R RG 40817584 8 HR		
Masa: 81g		
Poštarina: *2.90 6 50		
Datum/vrijeme prijma: 06.03.24 14:09:47 16A5		
22320 Drniš P		
Ozn. za narudžbu: 100/2021		

 <b>Hrvatska pošta</b> OIB: 87311810356	<b>Potvrda o primitku</b>	<b>P-10m</b>
<input checked="" type="checkbox"/> preporučene pošiljke <input type="checkbox"/> vrijednosne pošiljke	<input type="checkbox"/> paketa <input type="checkbox"/> praćene pošiljke	
<b>POŠILJATELJ</b>	<b>Stečajni upravitelj Ivan Morosavljević</b> Težačka 5A 22243 Murter	
	tel./mob./e-mail: .....	
<b>PRIMATELJ</b>	OPĆINSKI SUD U SPLITU GUNDULIĆEVA 22	
	21000 SPLIT	
	tel./mob./e-mail: .....	
<b>Dopunske usluge</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Povratnica <input type="checkbox"/> Vrijednost ..... kn <input type="checkbox"/> Plaćanje pouzecom ..... kn	<input type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> Nestandardni format <input type="checkbox"/> Uručiti osobno primatelju	<input type="checkbox"/> PU2PU paket
<b>Prostor za ovjeru</b>		
Prijamni broj: R RG 40817583 4 HR		
Masa: 81g		
Poštarina: *2.90 6 50		
Datum/vrijeme prijma: 06.03.24 14:08:54 16A5		
22320 Drniš P		
Ozn. za narudžbu: 100/2021		

 <b>Hrvatska pošta</b> OIB: 87311810356	<b>Potvrda o primitku</b>	<b>P-10m</b>
<input checked="" type="checkbox"/> preporučene pošiljke <input type="checkbox"/> vrijednosne pošiljke	<input type="checkbox"/> paketa <input type="checkbox"/> praćene pošiljke	
<b>POŠILJATELJ</b>	<b>Stečajni upravitelj Ivan Morosavljević</b> Težačka 5A 22243 Murter	
	tel./mob./e-mail: .....	
<b>PRIMATELJ</b>	OPĆINSKI SUD U SPLITU GUNDULIĆEVA 22	
	21000 SPLIT	
	tel./mob./e-mail: .....	
<b>Dopunske usluge</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Povratnica <input type="checkbox"/> Vrijednost ..... kn <input type="checkbox"/> Plaćanje pouzecom ..... kn	<input type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> Nestandardni format <input type="checkbox"/> Uručiti osobno primatelju	<input type="checkbox"/> PU2PU paket
<b>Prostor za ovjeru</b>		
Prijamni broj: R RG 40817582 5 HR		
Masa: 81g		
Poštarina: *2.90 6 50		
Datum/vrijeme prijma: 06.03.24 14:08:09 16A5		
22320 Drniš P		
Ozn. za narudžbu: 100/2021		

 <b>Hrvatska pošta</b> OIB: 87311810356	<b>Potvrda o primitku</b>	<b>P-10m</b>
<input checked="" type="checkbox"/> preporučene pošiljke <input type="checkbox"/> vrijednosne pošiljke	<input type="checkbox"/> paketa <input type="checkbox"/> praćene pošiljke	
<b>POŠILJATELJ</b>	IVAN MOROSAVLJEVIĆ TEŽAČKA 5A 22243 MURTER	
	tel./mob./e-mail: 031 51 7600	
<b>PRIMATELJ</b>	OPĆINSKI SUD U SPLITU STALNA SLUŽBA U SUPETU HRVATSKIM VELIKANA 6	
	21900 SUPETAR	
	tel./mob./e-mail: .....	
<b>Dopunske usluge</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Povratnica <input type="checkbox"/> Vrijednost ..... kn <input type="checkbox"/> Plaćanje pouzecom ..... kn	<input type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> Nestandardni format <input type="checkbox"/> Uručiti osobno primatelju	<input type="checkbox"/> PU2PU paket
<b>Prostor za ovjeru</b>		
Prijamni broj: R RG 27301885 5 HR		
Masa:		
Poštarina: *2.10 4 50		
Datum/vrijeme prijma: 26.01.23 16:34:20 2DE0		
22320 Drniš P		
Ozn. za narudžbu: 100/2021		



**Hrvatska pošta** OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

**POŠILJATELJ**  
 IVAN MOROSAVSEVIĆ  
 TEŽAKA 5A  
 22243 MURTER  
 tel./mob./e-mail: 051 107 7440

**PRIMATELJ**  
 OPĆINSKI SUD U SPLITU  
 EX. VOJNA SV. KRIŽ, DRATEVAC  
 21000 SPLIT  
 tel./mob./e-mail: .....

**Dopunske usluge**  
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket  
☐ Vrijednost \_\_\_\_\_ kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom \_\_\_\_\_ kn ☐ Uručiti osobno primatelju

**Prostor za ovjeru**  
 Prijamni broj: R RG 27301886 4 HR  
 Masa: \_\_\_\_\_  
 Poštarina: \*2.10 4 50  
 Datum/vrijeme prijma: 26.01.23 16:35:11 2DE0  
 22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 100/2021

**Hrvatska pošta** OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

**POŠILJATELJ**  
 IVAN MOROSAVSEVIĆ  
 TEŽAKA 5A  
 22243 MURTER  
 tel./mob./e-mail: .....

**PRIMATELJ**  
 PORUČNA UPRAVA, PODRUČNI  
 URED SPLIT  
 DOMOVINSKOG RATA 4  
 21000 SPLIT  
 tel./mob./e-mail: .....

**Dopunske usluge**  
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket  
☐ Vrijednost \_\_\_\_\_ kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom \_\_\_\_\_ kn ☐ Uručiti osobno primatelju

**Prostor za ovjeru**  
 Prijamni broj: R RG 27301887 8 HR  
 Masa: \_\_\_\_\_  
 Poštarina: \*2.10 4 50  
 Datum/vrijeme prijma: 26.01.23 16:35:47 2DE0  
 22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 100/2021

**Hrvatska pošta** OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

**POŠILJATELJ**  
 IVAN MOROSAVSEVIĆ  
 TEŽAKA 5A  
 22243 MURTER  
 tel./mob./e-mail: .....

**PRIMATELJ**  
 ŽUPANIJSKO DEŽANO ODISTRIKTO U SPLITU  
 GUNDULIĆEVA 29A  
 21000 SPLIT  
 tel./mob./e-mail: .....

**Dopunske usluge**  
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket  
☐ Vrijednost \_\_\_\_\_ kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom \_\_\_\_\_ kn ☐ Uručiti osobno primatelju

**Prostor za ovjeru**  
 Prijamni broj: R RG 27301888 1 HR  
 Masa: 156g  
 Poštarina: \*2.46 7 50  
 Datum/vrijeme prijma: 26.01.23 16:36:34 2DE0  
 22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 100/2021

**Hrvatska pošta** OIB: 87311810356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke

**POŠILJATELJ**  
 IVAN MOROSAVSEVIĆ  
 TEŽAKA 5A  
 22243 MURTER  
 tel./mob./e-mail: .....

**PRIMATELJ**  
 ŽUPANIJSKI SUD U SPLITU  
 GUNDULIĆEVA 29A  
 21000 SPLIT  
 tel./mob./e-mail: .....

**Dopunske usluge**  
☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket  
☐ Vrijednost \_\_\_\_\_ kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom \_\_\_\_\_ kn ☐ Uručiti osobno primatelju

**Prostor za ovjeru**  
 Prijamni broj: R RG 27301889 5 HR  
 Masa: 93g  
 Poštarina: \*2.20 0 50  
 Datum/vrijeme prijma: 26.01.23 16:37:26 2DE0  
 22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 100/2021



- ☒ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

POŠILJATELJ

IVAN MOROSAVIĆ  
TEŽAKA SA  
MURTER  
22243

tel./mob./e-mail: 091 151 7640

PRIMATELJ

OPĆINSKI SUD U SPLITU  
ZEMELJNOPRIVREMNI ODJEL SUPETAR  
HRVATSKIH VELIKANA 6  
21400 SUPETAR

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge

- ☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU  
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru

Prijamni broj: R RF 80564542 4 HR  
Masa: 80g 9 50  
Poštarina: \*16.30 20E0  
Datum/vrijeme prijma: 04.02.21 15:14:03 P  
22320 Drniš

- ☒ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

POŠILJATELJ

IVAN MOROSAVIĆ  
TEŽAKA SA  
MURTER  
22243

tel./mob./e-mail: 091 151 7640

PRIMATELJ

MARCO DEBADO  
PRILAZ 10  
21400 SUPETAR

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge

- ☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU  
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru

Prijamni broj: R RG 15957179 6 HR  
Masa: 3 03  
Poštarina: \*15.60 20E0  
Datum/vrijeme prijma: 14.02.22 15:51:07 P  
22320 Drniš

- ☒ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

POŠILJATELJ

IVAN MOROSAVIĆ  
TEŽAKA SA  
MURTER  
22243

tel./mob./e-mail: 091 151 7640

PRIMATELJ

OPĆINSKI SUD U SPLITU  
STALNA SLUŽBA U SUPETAR  
HRVATSKIH VELIKANA 6  
21400 SUPETAR

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge

- ☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU  
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru

Prijamni broj: R RF 80569933 4 HR  
Masa: 1 50  
Poštarina: \*15.60 16F7  
Datum/vrijeme prijma: 24.05.21 15:32:27 P  
22320 Drniš

- ☐ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

POŠILJATELJ

IVAN MOROSAVIĆ  
TEŽAKA SA  
MURTER  
22243

tel./mob./e-mail: 091 151 7640

PRIMATELJ

OPĆINSKI SUD U SPLITU  
STALNA SLUŽBA U SUPETAR  
HRVATSKIH VELIKANA 6  
21400 SUPETAR

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge

- ☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU  
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru

Prijamni broj: R RF 80569934 8 HR  
Masa: 16  
Poštarina: \*15.60 16  
Datum/vrijeme prijma: 24.05.21 15:33:55 P  
22320 Drniš

- ☒ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

POŠILJATELJ

IVAN MOROŠAUVIĆ  
TEŽAKA 5A

22243 MURTER

tel./mob./e-mail: .....

PRIMATELJ

TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
SUKOŠANSKA 6

21000 SPLIT

tel./mob./e-mail: .....

Dopunske usluge

- ☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU .....  
☐ Vrijednost ..... kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzecom ..... kn ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru

Prijamni broj: R RF 97684746 7 HR  
Masa: 70g  
Poštarina: \*16.30 7 04  
Datum/vrijeme prijma: 14.07.21 15:54:16 17CA  
22104 SIBENIK P



Put Splitske 3, Škrip  
21410 Postira

**PROGRAM UPRAVLJANJA**

Za zgradu 125 PUT PAŠIKA 5G

Žiro račun: HR1023400091310480816

Sa zaduženjima do 31.12.2021

i prispjelim uplatama do 31.12.2021

Predstavnik: LOZO KRISTIJANA PUT PAŠIKA 5 21400 SUPETAR

**CJELOKUPNO KNJIGOVODSTVO**

Ukupna površina: 629,37 m2, Visina pričuve: 2,50 kn/m2

**PRIHODI**

Šifra	Opis	Planirano	Dug iz preth. god.	Avansi za preth. god.	Faktur. za tek. god.	Plaćeno u tek. god.	Ukupni dug	Preplaćeno
100101	Redovni obračun pričuve	0,00	26.281,33	0,00	17.307,95	16.084,44	27.504,84	0,00
100209	Uplate za postupak legalizacije zgrade	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
100211	Uplate za postupak legalizacije zgrade-kazna	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
100214	Uplate za vodni doprinos	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
100215	Uplate za pos.legalizacije-komunalni doprinos	0,00	931,57	0,00	0,00	0,00	931,57	0,00
100222	Uplate za postupak etažiranja zgrade	0,00	3.096,00	0,00	0,00	0,00	3.096,00	0,00
100401	Kamate od depozita	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
100402	Kamata po tužbama	0,00	8.494,22	0,00	0,00	0,00	8.494,22	0,00
100900	Uplate za troškove opomene	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
100903	Uplate za troškove odvjetnika	0,00	4.018,75	0,00	0,00	0,00	4.018,75	0,00
100905	Troškovi po OVRV	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
100906	Uplate za trošak javnog bilježnika	0,00	1.062,50	0,00	0,00	0,00	1.062,50	0,00
100907	Uplate za troškove sudskog vještaka	0,00	3.375,04	0,00	0,00	0,00	3.375,04	0,00
Ukupno:		0,00	49.412,41	0,00	17.308,03	16.084,52	50.635,92	0,00

**TROŠKOVI**

Šifra	Opis	Planirano	Dug iz preth. god.	Avansi za preth. god.	Faktur. za tek. god.	Plaćeno u tek. god.	Ukupni dug	Preplaćeno
010105	Servis protupožarne opreme	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	PDV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010115	Osiguranje zgrade	0,00	0,00	0,00	1.370,56	1.370,56	0,00	0,00
	PDV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020498	Bojanje stubišta zgrade	0,00	0,00	0,00	8.312,25	8.312,25	0,00	0,00
	PDV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030100	El.energija za zajed.prostorije i uređaje	0,00	0,00	0,00	424,08	424,08	0,00	0,00
	PDV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030728	Troškovi poštarine	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00
	PDV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040400	Naknada za usluge-trošak banke	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	0,00	0,00
	PDV		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040401	Naknada Upravitelju (s PDV-om)	0,00	440,56	0,00	2.643,36	2.643,36	440,56	0,00

## Analitička kartica partnera

Šifra partnera **0091049****AMBER d.o.o. 21400 SUPETAR, PUT PAŠIKA 9 OIB 68074838475**

	Datum	Temelj- nica	Prok- njiž.	Vrk	Opis knjiženja	Dokument	Valuta	Ios	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>1200</b>	<b>KUPCI - POTRAŽIVANJA ZA VODNE USLUGE</b>										
1.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3096 PRAVNE O. 07/19	85445	31.08.2019	O	22,50	0,00	22,50
2.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3096 PRAVNE O. 07/19	85444	31.08.2019	O	16,29	0,00	16,29
3.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3112 PRAVNE O.08/19	98466	30.09.2019	O	7,36	0,00	7,36
4.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3112 PRAVNE O.08/19	98467	30.09.2019	O	26,01	0,00	26,01
5.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3121 PRAVNE O. 09/19	171695	31.10.2019	O	7,36	0,00	7,36
6.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3172 PRAVNE O. 12/19	199081	31.01.2020	O	3,43	0,00	3,43
7.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3172 PRAVNE O. 12/19	199080	31.01.2020	O	4,57	0,00	4,57
8.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3193 PRAVNE O. 01/20	14796	29.02.2020	O	1,14	0,00	1,14
9.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3193 PRAVNE O. 01/20	14795	29.02.2020	O	1,14	0,00	1,14
10.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3288 PRAVNE O. 08/20	195825	30.09.2020	O	31,86	0,00	31,86
11.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3301 PRAVNE O. 09/20	207665	31.10.2020	O	5,77	0,00	5,77
12.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3362 PRAVNE O. 12/20	275395	31.01.2021	O	10,90	0,00	10,90
13.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3362 PRAVNE O. 12/20	275394	31.01.2021	O	39,97	0,00	39,97
14.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3476 PRAVNE O. 08/21	160522	30.09.2021	O	41,92	0,00	41,92
15.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3486 PRAVNE O. 09/21	188820	31.10.2021	O	10,06	0,00	10,06
16.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3508 PRAVNE O. 10/21	200691	30.11.2021	O	5,77	0,00	5,77
17.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3531 PRAVNE O. 12/21	272302	31.01.2022	O	43,61	0,00	43,61
18.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3531 PRAVNE O. 12/21	272303	31.01.2022	O	7,27	0,00	7,27
19.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3611 PRAVNE O. 07/22	71310	31.08.2022	O	31,86	0,00	31,86
20.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3628 PRAVNE O. 08/22	84102	30.09.2022	O	12,20	0,00	12,20
21.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3671 PRAVNE O. 12/22	148772	31.01.2023	O	14,54	0,00	14,54
22.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3671 PRAVNE O. 12/22	148771	31.01.2023	O	43,61	0,00	43,61
23.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3723 PRAVNE O. 05/23	47660	30.06.2023	O	22,43	0,00	22,43
24.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3744 PRAVNE O. 07/23	72981	31.08.2023	O	15,81	0,00	15,81
25.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3756 PRAVNE O. 08/23	86124	30.09.2023	O	25,02	0,00	25,02
26.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3816 PRAVNE O. 12/23	530158	31.01.2024	O	43,53	0,00	43,53
27.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3816 PRAVNE O. 12/23	530159	31.01.2024	O	14,51	0,00	14,51
28.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3940 PRAVNE O. 08/24	98123	30.09.2024	O	39,09	0,00	39,09
29.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 4019 PRAVNE O. 12/24	139982	31.01.2025	O	43,53	0,00	43,53
30.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 4019 PRAVNE O. 12/24	139983	31.01.2025	O	16,53	0,00	16,53
<b>Ukupno:</b>	<b>1200</b>								<b>609,59</b>	<b>0,00</b>	<b>609,59</b>

## Analitička kartica partnera

Šifra partnera **0091049****AMBER d.o.o. 21400 SUPETAR, PUT PAŠIKA 9 OIB 68074838475**

	Datum	Temelj- nica	Prok- njiž.	Vrk	Opis knjiženja	Dokument	Valuta	Ios	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>1203</b>	KUPCI - POTRAŽIVANJA ZA KAMATE I MATERIJALNE TROŠKOVE										
31.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3199 OPOMENE	24466	21.02.2020	O	3,98	0,00	3,98
32.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3266 OPOMENE	139129	10.07.2020	O	3,98	0,00	3,98
33.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3320 OPOMENE	217296	23.10.2020	O	3,98	0,00	3,98
34.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3392 OPOMENE	20864	20.03.2021	O	3,98	0,00	3,98
35.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3463 OPOMENE	129594	05.08.2021	O	3,98	0,00	3,98
36.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3540 OPOMENE	222094	04.01.2022	O	3,98	0,00	3,98
37.	01.01.2025		1 NE	POČ	Ob. 3796 OPOMENE	122670	30.11.2023	O	3,98	0,00	3,98
Ukupno: <b>1203</b>									27,86	0,00	27,86
Sveukupno:									637,45	0,00	637,45

# Vodovod Brač d.o.o.

Mladena Vodanovića 23, 21400 Supetar \* Telefon 631141 631511, Fax 630621 \* IBAN HR0623900011101018342 Supetar \* OIB 45854645558

AMBER d.o.o.

OIB: 68074838475

SUPETAR, PUT PAŠIKA 9

21400 SUPETAR

Datum: 14.01.2025.

Valuta: 31.01.2025.

## Obračun kamata broj : 1

Za period od 14.01.2025. do 14.01.2025.

Poziv na broj: 03 910490-19-19

Od ..	.. do	Broj i iznos računa	Broj dana	Stopa (%)	Komforni koeficijent	Osnovica	Iznos kamate	
01.07.2023.	31.12.2023.	200691	5,77	184	7,50	0,0000000000	5,77	0,22
01.01.2024.	30.06.2024.	200691	5,77	182	7,50	0,0000000000	5,77	0,22
01.07.2024.	31.12.2024.	200691	5,77	184	7,25	0,0000000000	5,77	0,21
01.01.2025.	14.01.2025.	200691	5,77	13	6,15	0,0000000000	5,77	0,01
31.01.2022.	30.06.2022.	272303	7,27	151	5,49	0,0000000000	7,27	0,17
01.07.2022.	31.12.2022.	272303	7,27	184	5,31	0,0000000000	7,27	0,19
01.01.2023.	30.06.2023.	272303	7,27	181	5,50	0,0000000000	7,27	0,20
01.07.2023.	31.12.2023.	272303	7,27	184	7,50	0,0000000000	7,27	0,27
01.01.2024.	30.06.2024.	272303	7,27	182	7,50	0,0000000000	7,27	0,27
01.07.2024.	31.12.2024.	272303	7,27	184	7,25	0,0000000000	7,27	0,26
01.01.2025.	14.01.2025.	272303	7,27	13	6,15	0,0000000000	7,27	0,02
31.01.2022.	30.06.2022.	272302	43,61	151	5,49	0,0000000000	43,61	0,99
01.07.2022.	31.12.2022.	272302	43,61	184	5,31	0,0000000000	43,61	1,17
01.01.2023.	30.06.2023.	272302	43,61	181	5,50	0,0000000000	43,61	1,19
01.07.2023.	31.12.2023.	272302	43,61	184	7,50	0,0000000000	43,61	1,65
01.01.2024.	30.06.2024.	272302	43,61	182	7,50	0,0000000000	43,61	1,63
01.07.2024.	31.12.2024.	272302	43,61	184	7,25	0,0000000000	43,61	1,59
01.01.2025.	14.01.2025.	272302	43,61	13	6,15	0,0000000000	43,61	0,10
31.08.2022.	31.12.2022.	71310	31,86	123	5,31	0,0000000000	31,86	0,57
01.01.2023.	30.06.2023.	71310	31,86	181	5,50	0,0000000000	31,86	0,87
01.07.2023.	31.12.2023.	71310	31,86	184	7,50	0,0000000000	31,86	1,20
01.01.2024.	30.06.2024.	71310	31,86	182	7,50	0,0000000000	31,86	1,19
01.07.2024.	31.12.2024.	71310	31,86	184	7,25	0,0000000000	31,86	1,16
01.01.2025.	14.01.2025.	71310	31,86	13	6,15	0,0000000000	31,86	0,07
30.09.2022.	31.12.2022.	84102	12,20	93	5,31	0,0000000000	12,20	0,17
01.01.2023.	30.06.2023.	84102	12,20	181	5,50	0,0000000000	12,20	0,33
01.07.2023.	31.12.2023.	84102	12,20	184	7,50	0,0000000000	12,20	0,46
01.01.2024.	30.06.2024.	84102	12,20	182	7,50	0,0000000000	12,20	0,46
01.07.2024.	31.12.2024.	84102	12,20	184	7,25	0,0000000000	12,20	0,44
01.01.2025.	14.01.2025.	84102	12,20	13	6,15	0,0000000000	12,20	0,03
31.01.2023.	30.06.2023.	148771	43,61	151	5,50	0,0000000000	43,61	0,99
01.07.2023.	31.12.2023.	148771	43,61	184	7,50	0,0000000000	43,61	1,65
01.01.2024.	30.06.2024.	148771	43,61	182	7,50	0,0000000000	43,61	1,63
01.07.2024.	31.12.2024.	148771	43,61	184	7,25	0,0000000000	43,61	1,59
01.01.2025.	14.01.2025.	148771	43,61	13	6,15	0,0000000000	43,61	0,10
31.01.2023.	30.06.2023.	148772	14,54	151	5,50	0,0000000000	14,54	0,33
01.07.2023.	31.12.2023.	148772	14,54	184	7,50	0,0000000000	14,54	0,55
01.01.2024.	30.06.2024.	148772	14,54	182	7,50	0,0000000000	14,54	0,54
01.07.2024.	31.12.2024.	148772	14,54	184	7,25	0,0000000000	14,54	0,53
01.01.2025.	14.01.2025.	148772	14,54	13	6,15	0,0000000000	14,54	0,03

**Vodovod Brač d.o.o.**

Mladena Vodanovića 23, 21400 Supetar \* Telefon 631141 631511, Fax 630621 \* IBAN HR0623900011101018342 Supetar \* OIB 45854645558

**AMBER d.o.o.****OIB: 68074838475****SUPETAR, PUT PAŠIKA 9****21400 SUPETAR**

Datum: 14.01.2025.

Valuta: 31.01.2025.

**Obračun kamata broj : 1****Za period od 14.01.2025. do 14.01.2025.**

Poziv na broj: 03 910490-19-19

Od ..	.. do	Broj i iznos računa	Broj dana	Stopa (%)	Komforni koeficijent	Osnovica	Iznos kamate	
01.07.2023.	31.12.2023.	47660	22,43	184	7,50	0,0000000000	22,43	0,85
01.01.2024.	30.06.2024.	47660	22,43	182	7,50	0,0000000000	22,43	0,84
01.07.2024.	31.12.2024.	47660	22,43	184	7,25	0,0000000000	22,43	0,82
01.01.2025.	14.01.2025.	47660	22,43	13	6,15	0,0000000000	22,43	0,05
31.08.2023.	31.12.2023.	72981	15,81	123	7,50	0,0000000000	15,81	0,40
01.01.2024.	30.06.2024.	72981	15,81	182	7,50	0,0000000000	15,81	0,59
01.07.2024.	31.12.2024.	72981	15,81	184	7,25	0,0000000000	15,81	0,58
01.01.2025.	14.01.2025.	72981	15,81	13	6,15	0,0000000000	15,81	0,03
30.09.2023.	31.12.2023.	86124	25,02	93	7,50	0,0000000000	25,02	0,48
01.01.2024.	30.06.2024.	86124	25,02	182	7,50	0,0000000000	25,02	0,93
01.07.2024.	31.12.2024.	86124	25,02	184	7,25	0,0000000000	25,02	0,91
01.01.2025.	14.01.2025.	86124	25,02	13	6,15	0,0000000000	25,02	0,05
31.01.2024.	30.06.2024.	530158	43,53	152	7,50	0,0000000000	43,53	1,36
01.07.2024.	31.12.2024.	530158	43,53	184	7,25	0,0000000000	43,53	1,59
01.01.2025.	14.01.2025.	530158	43,53	13	6,15	0,0000000000	43,53	0,10
31.01.2024.	30.06.2024.	530159	14,51	152	7,50	0,0000000000	14,51	0,45
01.07.2024.	31.12.2024.	530159	14,51	184	7,25	0,0000000000	14,51	0,53
01.01.2025.	14.01.2025.	530159	14,51	13	6,15	0,0000000000	14,51	0,03
30.09.2024.	31.12.2024.	98123	39,09	93	7,25	0,0000000000	39,09	0,72
01.01.2025.	14.01.2025.	98123	39,09	13	6,15	0,0000000000	39,09	0,09
UKUPNO:							99,91	

Slovima: devedesetdevet eura i devedesetjedan cent

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat u skladu s čl.25. st.5 Pravilnika o PDV

Reklamaciju uvažavamo u roku od 5 dana.

**Σ 35,99 EUR**\_\_\_\_\_  
Obračunao

Otvorene stavke partnera po nivou i vrsti rada

prema nadnevku dospijeća, Svi dokumenti

Redovno knjigovodstvo

PBZ / MODEL I POZIV NA BROJ: HR00 20036 -125

Datum knj.	Dok.	Opis	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
Nivo: 125 PUT PAŠIKA 5G, IBAN: HR1023400091310480816									
Partner: 20036 AMBER D.O.O.,U STEČAJU				JMBG/MB:		OIB: 68074838475			
01.01.2024.	IRR	18/0000169 R=1433253	16.01.2018.	15.12.2018.		14,21	0,00	14,21	NE
01.01.2024.	IRR	18/0000171 R=1433270	16.01.2018.	15.12.2018.		14,53	0,00	28,74	NE
01.01.2024.	IRR	18/0000170 R=1433261	16.01.2018.	15.01.2019.		14,21	0,00	42,95	NE
01.01.2024.	IRR	18/0000172 R=1433288	16.01.2018.	15.01.2019.		14,53	0,00	57,48	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000181 R=1577182	11.01.2019.	15.02.2019.		14,21	0,00	71,69	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000301 R=1577158	11.01.2019.	15.02.2019.		14,53	0,00	86,22	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000182 R=1577328	11.01.2019.	15.03.2019.		14,21	0,00	100,43	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000302 R=1577298	11.01.2019.	15.03.2019.		14,53	0,00	114,96	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000183 R=1577468	11.01.2019.	15.04.2019.		14,21	0,00	129,17	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000303 R=1577433	11.01.2019.	15.04.2019.		14,53	0,00	143,70	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000184 R=1577603	11.01.2019.	15.05.2019.		14,21	0,00	157,91	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000304 R=1577573	11.01.2019.	15.05.2019.		14,53	0,00	172,44	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000185 R=1577743	11.01.2019.	15.06.2019.		14,21	0,00	186,65	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000305 R=1577719	11.01.2019.	15.06.2019.		14,53	0,00	201,18	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000186 R=1577883	11.01.2019.	15.07.2019.		14,21	0,00	215,39	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000306 R=1577859	11.01.2019.	15.07.2019.		14,53	0,00	229,92	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000187 R=1578022	11.01.2019.	15.08.2019.		14,21	0,00	244,13	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000307 R=1577999	11.01.2019.	15.08.2019.		14,53	0,00	258,66	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000188 R=1578162	11.01.2019.	15.09.2019.		14,21	0,00	272,87	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000308 R=1578138	11.01.2019.	15.09.2019.		14,53	0,00	287,40	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000189 R=1578308	11.01.2019.	15.10.2019.		14,21	0,00	301,61	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000309 R=1578278	11.01.2019.	15.10.2019.		14,53	0,00	316,14	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000190 R=1578448	11.01.2019.	15.11.2019.		14,21	0,00	330,35	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000310 R=1578413	11.01.2019.	15.11.2019.		14,53	0,00	344,88	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000191 R=1578588	11.01.2019.	15.12.2019.		14,21	0,00	359,09	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000311 R=1578553	11.01.2019.	15.12.2019.		14,53	0,00	373,62	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000192 R=1578723	11.01.2019.	15.01.2020.		14,21	0,00	387,83	NE
01.01.2024.	IRR	19/0000312 R=1578693	11.01.2019.	15.01.2020.		14,53	0,00	402,36	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000013 R=1794655	14.01.2020.	15.02.2020.		14,21	0,00	416,57	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000133 R=1794620	14.01.2020.	15.02.2020.		14,53	0,00	431,10	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000014 R=1794795	14.01.2020.	15.03.2020.		14,21	0,00	445,31	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000134 R=1794760	14.01.2020.	15.03.2020.		14,53	0,00	459,84	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000015 R=1794930	14.01.2020.	15.04.2020.		14,21	0,00	474,05	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000135 R=1794906	14.01.2020.	15.04.2020.		14,53	0,00	488,58	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000016 R=1795074	14.01.2020.	15.05.2020.		14,21	0,00	502,79	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000136 R=1795040	14.01.2020.	15.05.2020.		14,53	0,00	517,32	NE

\* - Utuženi dokumenti

Datum knj.	Dok.	Opis	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
01.01.2024.	IRR	20/0000017 R=1795210	14.01.2020.	15.06.2020.		14,21	0,00	531,53	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000137 R=1795180	14.01.2020.	15.06.2020.		14,53	0,00	546,06	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000018 R=1795350	14.01.2020.	15.07.2020.		14,21	0,00	560,27	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000138 R=1795325	14.01.2020.	15.07.2020.		14,53	0,00	574,80	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000019 R=1795490	14.01.2020.	15.08.2020.		14,21	0,00	589,01	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000139 R=1795465	14.01.2020.	15.08.2020.		14,53	0,00	603,54	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000020 R=1795635	14.01.2020.	15.09.2020.		14,21	0,00	617,75	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000140 R=1795600	14.01.2020.	15.09.2020.		14,53	0,00	632,28	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000021 R=1795775	14.01.2020.	15.10.2020.		14,21	0,00	646,49	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000141 R=1795740	14.01.2020.	15.10.2020.		14,53	0,00	661,02	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000022 R=1795910	14.01.2020.	15.11.2020.		14,21	0,00	675,23	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000142 R=1795880	14.01.2020.	15.11.2020.		14,53	0,00	689,76	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000023 R=1796054	14.01.2020.	15.12.2020.		14,21	0,00	703,97	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000143 R=1796020	14.01.2020.	15.12.2020.		14,53	0,00	718,50	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000024 R=1796194	14.01.2020.	15.01.2021.		14,21	0,00	732,71	NE
01.01.2024.	IRR	20/0000144 R=1796160	14.01.2020.	15.01.2021.		14,53	0,00	747,24	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000013 R=2010712	08.01.2021.	15.02.2021.		14,21	0,00	761,45	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000133 R=2010682	08.01.2021.	15.02.2021.		14,53	0,00	775,98	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000014 R=2010852	08.01.2021.	15.03.2021.		14,21	0,00	790,19	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000134 R=2010828	08.01.2021.	15.03.2021.		14,53	0,00	804,72	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000015 R=2010992	08.01.2021.	15.04.2021.		14,21	0,00	818,93	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000135 R=2010968	08.01.2021.	15.04.2021.		14,53	0,00	833,46	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000016 R=2011131	08.01.2021.	15.05.2021.		14,21	0,00	847,67	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000136 R=2011107	08.01.2021.	15.05.2021.		14,53	0,00	862,20	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000017 R=2011271	08.01.2021.	15.06.2021.		14,21	0,00	876,41	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000137 R=2011247	08.01.2021.	15.06.2021.		14,53	0,00	890,94	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000018 R=2011417	08.01.2021.	15.07.2021.		14,21	0,00	905,15	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000138 R=2011387	08.01.2021.	15.07.2021.		14,53	0,00	919,68	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000019 R=2011557	08.01.2021.	15.08.2021.		14,21	0,00	933,89	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000139 R=2011522	08.01.2021.	15.08.2021.		14,53	0,00	948,42	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000020 R=2011697	08.01.2021.	15.09.2021.		14,21	0,00	962,63	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000140 R=2011662	08.01.2021.	15.09.2021.		14,53	0,00	977,16	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000021 R=2011832	08.01.2021.	15.10.2021.		14,21	0,00	991,37	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000141 R=2011808	08.01.2021.	15.10.2021.		14,53	0,00	1.005,90	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000022 R=2011972	08.01.2021.	15.11.2021.		14,21	0,00	1.020,11	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000142 R=2011948	08.01.2021.	15.11.2021.		14,53	0,00	1.034,64	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000023 R=2012111	08.01.2021.	15.12.2021.		14,21	0,00	1.048,85	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000143 R=2012081	08.01.2021.	15.12.2021.		14,53	0,00	1.063,38	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000024 R=2012251	08.01.2021.	15.01.2022.		14,21	0,00	1.077,59	NE
01.01.2024.	IRR	21/0000144 R=2012227	08.01.2021.	15.01.2022.		14,53	0,00	1.092,12	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000181 R=2232162	07.01.2022.	15.02.2022.		14,21	0,00	1.106,33	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000301 R=2232120	07.01.2022.	15.02.2022.		14,53	0,00	1.120,86	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000182 R=2232308	07.01.2022.	15.03.2022.		14,21	0,00	1.135,07	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000302 R=2232260	07.01.2022.	15.03.2022.		14,53	0,00	1.149,60	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000183 R=2232448	07.01.2022.	15.04.2022.		14,21	0,00	1.163,81	NE

\* - Utuženi dokumenti

Datum knj.	Dok.	Opis	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
01.01.2024.	IRR	22/0000303 R=2232405	07.01.2022.	15.04.2022.		14,53	0,00	1.178,34	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000184 R=2232588	07.01.2022.	15.05.2022.		14,21	0,00	1.192,55	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000304 R=2232545	07.01.2022.	15.05.2022.		14,53	0,00	1.207,08	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000185 R=2232723	07.01.2022.	15.06.2022.		14,21	0,00	1.221,29	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000305 R=2232685	07.01.2022.	15.06.2022.		14,53	0,00	1.235,82	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000186 R=2232863	07.01.2022.	15.07.2022.		14,21	0,00	1.250,03	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000306 R=2232820	07.01.2022.	15.07.2022.		14,53	0,00	1.264,56	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000187 R=2233002	07.01.2022.	15.08.2022.		14,21	0,00	1.278,77	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000307 R=2232960	07.01.2022.	15.08.2022.		14,53	0,00	1.293,30	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000188 R=2233142	07.01.2022.	15.09.2022.		14,21	0,00	1.307,51	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000308 R=2233100	07.01.2022.	15.09.2022.		14,53	0,00	1.322,04	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000189 R=2233282	07.01.2022.	15.10.2022.		14,21	0,00	1.336,25	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000309 R=2233240	07.01.2022.	15.10.2022.		14,53	0,00	1.350,78	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000190 R=2233428	07.01.2022.	15.11.2022.		14,21	0,00	1.364,99	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000310 R=2233380	07.01.2022.	15.11.2022.		14,53	0,00	1.379,52	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000191 R=2233568	07.01.2022.	15.12.2022.		14,21	0,00	1.393,73	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000311 R=2233525	07.01.2022.	15.12.2022.		14,53	0,00	1.408,26	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000192 R=2233703	07.01.2022.	15.01.2023.		14,21	0,00	1.422,47	NE
01.01.2024.	IRR	22/0000312 R=2233665	07.01.2022.	15.01.2023.		14,53	0,00	1.437,00	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000013 R=2438844	13.01.2023.	15.02.2023.		14,20	0,00	1.451,20	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000133 R=2440040	13.01.2023.	15.02.2023.		14,53	0,00	1.465,73	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000014 R=2438852	13.01.2023.	15.03.2023.		14,20	0,00	1.479,93	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000134 R=2440059	13.01.2023.	15.03.2023.		14,53	0,00	1.494,46	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000015 R=2438860	13.01.2023.	15.04.2023.		14,20	0,00	1.508,66	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000135 R=2440067	13.01.2023.	15.04.2023.		14,53	0,00	1.523,19	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000016 R=2438879	13.01.2023.	15.05.2023.		14,20	0,00	1.537,39	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000136 R=2440075	13.01.2023.	15.05.2023.		14,53	0,00	1.551,92	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000017 R=2438887	13.01.2023.	15.06.2023.		14,20	0,00	1.566,12	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000137 R=2440083	13.01.2023.	15.06.2023.		14,53	0,00	1.580,65	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000018 R=2438895	13.01.2023.	15.07.2023.		14,20	0,00	1.594,85	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000138 R=2440091	13.01.2023.	15.07.2023.		14,53	0,00	1.609,38	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000019 R=2438909	13.01.2023.	15.08.2023.		14,20	0,00	1.623,58	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000139 R=2440105	13.01.2023.	15.08.2023.		14,53	0,00	1.638,11	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000020 R=2438917	13.01.2023.	15.09.2023.		14,20	0,00	1.652,31	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000140 R=2440113	13.01.2023.	15.09.2023.		14,53	0,00	1.666,84	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000021 R=2438925	13.01.2023.	15.10.2023.		14,20	0,00	1.681,04	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000141 R=2440121	13.01.2023.	15.10.2023.		14,53	0,00	1.695,57	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000173 R=2538172	15.09.2023.	15.11.2023.		21,41	0,00	1.716,98	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000203 R=2538202	15.09.2023.	15.11.2023.		21,89	0,00	1.738,87	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000174 R=2538180	15.09.2023.	15.12.2023.		21,41	0,00	1.760,28	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000204 R=2538210	15.09.2023.	15.12.2023.		21,89	0,00	1.782,17	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000175 R=2538199	15.09.2023.	15.01.2024.		21,41	0,00	1.803,58	NE
01.01.2024.	IRR	23/0000205 R=2538229	15.09.2023.	15.01.2024.		21,89	0,00	1.825,47	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000013 R=2552736	17.01.2024.	15.02.2024.		21,41	0,00	1.846,88	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000133 R=2553937	17.01.2024.	15.02.2024.		21,89	0,00	1.868,77	NE

\* - Utuženi dokumenti



Datum knj.	Dok.	Opis	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
17.01.2024.	IRR	24/0000014 R=2552744	17.01.2024.	15.03.2024.		21,41	0,00	1.890,18	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000134 R=2553945	17.01.2024.	15.03.2024.		21,89	0,00	1.912,07	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000015 R=2552752	17.01.2024.	15.04.2024.		21,41	0,00	1.933,48	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000135 R=2553953	17.01.2024.	15.04.2024.		21,89	0,00	1.955,37	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000016 R=2552760	17.01.2024.	15.05.2024.		21,41	0,00	1.976,78	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000136 R=2553961	17.01.2024.	15.05.2024.		21,89	0,00	1.998,67	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000017 R=2552779	17.01.2024.	15.06.2024.		21,41	0,00	2.020,08	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000137 R=2553970	17.01.2024.	15.06.2024.		21,89	0,00	2.041,97	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000018 R=2552787	17.01.2024.	15.07.2024.		21,41	0,00	2.063,38	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000138 R=2553988	17.01.2024.	15.07.2024.		21,89	0,00	2.085,27	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000019 R=2552795	17.01.2024.	15.08.2024.		21,41	0,00	2.106,68	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000139 R=2553996	17.01.2024.	15.08.2024.		21,89	0,00	2.128,57	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000020 R=2552809	17.01.2024.	15.09.2024.		21,41	0,00	2.149,98	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000140 R=2554003	17.01.2024.	15.09.2024.		21,89	0,00	2.171,87	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000021 R=2552817	17.01.2024.	15.10.2024.		21,41	0,00	2.193,28	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000141 R=2554011	17.01.2024.	15.10.2024.		21,89	0,00	2.215,17	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000022 R=2552825	17.01.2024.	15.11.2024.		21,41	0,00	2.236,58	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000142 R=2554020	17.01.2024.	15.11.2024.		21,89	0,00	2.258,47	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000023 R=2552833	17.01.2024.	15.12.2024.		21,41	0,00	2.279,88	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000143 R=2554038	17.01.2024.	15.12.2024.		21,89	0,00	2.301,77	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000024 R=2552841	17.01.2024.	15.01.2025.		21,41	0,00	2.323,18	NE
17.01.2024.	IRR	24/0000144 R=2554046	17.01.2024.	15.01.2025.		21,89	0,00	2.345,07	NE
Ukupno za partnera:						2.345,07	0,00	2.345,07	
Ukupno za nivo 125						2.345,07	0,00	2.345,07	
SVEUKUPNO						2.345,07	0,00	2.345,07	

\* - Utuženi dokumenti

Rekapitulacija po vrstama rada/knjiženja				
Vrsta rada	Naziv vrste rada	Duguje	Potražuje	Saldo
100101	Redovni obračun pričuve	2.345,07	0,00	2.345,07
SVEUKUPNO:		2.345,07	0,00	2.345,07



Republika Hrvatska  
Županijski sud u Rijeci  
Žrtava fašizma 7  
51000 Rijeka

## R E P U B L I K A H R V A T S K A

### R J E Š E N J E

Županijski sud u Rijeci, po sutkinji Svjetlani Pražić, u ovršnoj pravnoj stvari ovrhovoditelja HEP Elektra d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara br. 37., OIB: 43965974818, zastupanog po punomoćniku Kruni Peronja odvjetniku iz Splita, protiv ovršenika Amber d.o.o. u stečaju, iz Supetra, Put Pasika br.9., OIB: 87161295116, radi ovrhe, rješavajući žalbu ovrhovoditelja, izjavljenu protiv rješenja Općinskog suda u Splitu, Stalna službe u Supetru, poslovni broj Ovr 4086/21 od 30. prosinca 2021., 3. siječnja 2024.

### r i j e š i o j e

I.Uvažava se žalba ovrhovoditelja HEP Elektra d.o.o., te se preinačuje rješenje rješenja Općinskog suda u Splitu, Stalna službe u Supetru, poslovni broj Ovr 4086/21 od 30. prosinca 2021., u odbijajućem dijelu i rješava:

„Nalaže se ovršeniku Amer d.o.o. da u roku od 8 (osam) dana nadoknadi ovrhovoditelju HEP Elektra d.o.o., daljnje troškove postupka u iznosu od 10,37 eur sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana donošenja ovog rješenja do isplate po stopi od 5,61% godišnje, a u slučaju promjene stope 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 tri postotna poena.“

II.Nalaže se ovršeniku da naknadi ovrhovoditelju trošak žalbenog postupka u iznosu od 20,74 eur u roku od 8 dana.

### Obrazloženje

1.Rješenjem suda prvog stupnja naloženo je ovršeniku da ovrhovoditelju nadoknadi trošak postupka u iznosu od 20,74 eur sa pripadajućim zakonskim

zateznim kamatama, dok je isti odbijen s preostalim dijelom zahtjeva za naknadu troška u iznosu od 10,37 eur kao neosnovanim.

2. Protiv prvostupanjskog rješenja u odbijajućem dijelu, žalbu je podnio ovrhovoditelj iz svih žalbenih razloga sadržanih u čl. 353. st.1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/0, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22, 114/22, 155/23, dalje: ZPP-a), koji propis se primjenjuje sukladno čl. 21. st. 1. Ovršnog zakona („Narodne novine“ broj 112/12 i dr., dalje: OZ-a).

3. Odgovor na žalbu nije podnesen.

4. Žalba ovrhovoditelja je osnovana.

5. Pazeći po službenoj dužnosti na temelju čl. 365. st. 2. ZPP-a, u svezi s čl. 21. st.1 OZ-a, na bitne procesne povrede iz čl. 354. st. 2. toč. 2., 4., 8., 9., 13. i 14. ZPP-a, nije utvrđeno da bi donošenjem pobijanog rješenja bila ostvarena koja od tih procesnih povreda.

6. osnovano ovrhovoditelj svojim navodima upire na postojanje žalbenog razloga pogrešne primjene materijalnog prava u odnosu na odbijajući dio odluke, iz razloga koji će se nastavno iznijeti.

7. Iz stanja u spisu proizlazi pored ostalog:

-da je temeljem pravomoćnog i ovršnog rješenja poslovni broj Ovr 1440/21 od 11. rujna 2021. ovrhovoditelj podnio Financijskoj agenciji 5. studenog 2021. Zahtjev za izravnu naplatu radi namirenja svoje tražbine, koju ovršenik nije htio podmiriti dobrovoljno,

-da je ovrhovoditelj pravovremeno zatražio naknadu troška izravne naplate u ukupnom iznosu od 31,11 eur.

8. Polazeći od ovakvih utvrđenja, prvostupanjski sud odlučujući o zahtjevu ovrhovoditelja za naknadu troška, istome priznaje trošak pribave pravomoćnosti i ovršnog javnobilježničkog rješenja u iznosu od 20,74 eur, dok odbija zahtjev za naknadu za sastav zahtjeva (prijedloga) za izravnu naplatu, smatrajući da isti po svom sadržaju ne predstavlja prijedlog. Stoga primjenom čl. 14. st.4. u svezi s čl. 209. OZ-a, odlučuje kao u izreci rješenja.

9.1. kontekstu prednje navedenog, nisu ovome sudu prihvatljivi razlozi kojima se rukovodio sud prvog stupnja kada nije priznao ovrhovoditelju nagradu za sastav predmetnog prijedloga.

9.2. Naime, u svezi sa time skreće se pažnja prvostupanjskom sudu da je postupak izravne naplate novčane tražbine na temelju ovršne sudske odluke je specifičan postupak prisilnog ostvarenja novčane tražbine izvan suda pred posebnim tijelom (agencijom) kojemu je provođenje takvih postupaka zakonom dano u nadležnost (čl. 209. OZ), te troškovi tog postupka koji su nastali ovrhovoditelju predstavljaju troškove ovršnog postupka u smislu odredbe čl. 14. st. 4. OZ, a što je i

zaključak sa zajedničkog sastanka predsjednika Građanskih odjela županijskih sudova i Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Su IV-148/2018 od 29. ožujka 2018.

Budući da je jedini način kako ovrhovoditelj može ostvariti svoje pravo na izravnu naplatu svoje tražbine kod Financijske agencije, upravo podnošenje prijedloga-Zahtjeva za izravnu naplatu, te da je iz sadržaja Zahtjeva razvidno da je isti sačinjen po punomoćniku ovrhovoditelja – odvjetniku, to ovaj sud smatra da ovrhovoditelju ipak pripada pravo i na nagradu za sastav spomenutog Zahtjeva, sukladno Tbr. 11. t.5. Tarife o nagradama i naknadi za rad odvjetnika („Narodne novine” broj 142/12 i dr.; u daljnjem tekstu: Tarifa).

10. Budući je povodom žalbe ovrhovoditelja, preinačena prvostupanjska odluka u odbijajućem dijelu, to je valjalo odlučiti o zahtjevu ovrhovoditelja za naknadu troškova žalbenog postupka primjenom čl. 166. st. ZPP-a u svezi čl. 154. st.1. ZPP-a.

Dosuđeni trošak odnosi se na nagradu za sastav žalbe uz uvećanje za PDV, odnosno ukupno 20,74 eur.

11. Slijedom do sada navedenog, valjalo je pravilnom primjenom mjerodavnog prava dosuditi ovrhovoditelju i nagradu za sastav spornog Zahtjeva u iznosu od 10,37 eur sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama.

12. Slijedom navedenog, valjalo je uvažiti žalbu ovrhovoditelja i preinačiti pobijano rješenje u odbijajućem dijelu, primjenom čl. 380. t. 3. ZPP-a u vezi čl. 21. st. 1. OZ-a, na način kako je to navedeno u izreci ovog rješenja.

13. Rješenje suda prvog stupnja u dosuđujućem dijelu kao nepobijano ostaje neizmijenjeno.

U Rijeci, 3. siječnja 2024.

Sutkinja  
Svjetlana Pražić

Dokument je elektroni ki potpisan:  
Svjetlana Praži

Vrijeme potpisivanja:  
04-01-2024  
13:41:14



DN:  
C=HR  
O=ŽUPANIJSKI SUD U RIJEČI  
2.5.4.97=#OC1156415448522D3232383833313234353030  
OU=Signature  
S=Praži  
G=Svjetlana  
CN=Svjetlana Praži

Broj zapisa: **9-30861-a3802**

Kontrolni broj: **00232-a9f14-9762f**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:

CN=Svjetlana Pražić, O=ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Županijski sud u Rijeci** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

## Račun broj 17/1/1

Isporučitelj usluge : Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjene nekretnina  
Slaven Runje dipl.ing.grad.  
21000 Split  
Stepinčeva 14  
OIB : 03375334786

Kupac usluge : AMBER d.o.o. u stečaju  
Put Pasika 9 , 21400 Supetar  
OIB : 68074838475  
Zastupan po stečajnom upravitelju Ivanu Morosavljeviću

Isporučena usluga : Procjena vrijednosti dva stana u zgradi na č.zem.58/17 k.o.Supetar

Datum isporuke usluge : 17.03.2022.g.  
Način isporuke : e-mail , Osobno  
Način plaćanja : Transakcijski račun

Račun broj: HR72 2340 0093 1006 04418

Datum plaćanja: 7 dana nakon prodaje stanova u stečajnom postupku  
Mjesto izdavanja: Split  
Vrijeme: 17.03.2022.g. u 18:00:00.

Obračun naknade :

RB	NEKRETNINA	Broj elaborata	IZNOS
1.	Stan br.9 u zgradi na č.zem.58/17 k.o.Supetar	14-03/22	1.800,00 kn
	Stan br.10 u zgradi na č.zem.58/17 k.o.Supetar	15-03/22	1.800,00 kn
	Svega :		3.600,00 kn
	PDV(25%)		900,00 kn
	SVEUKUPNO: :		4.5000,00 kn

Fakturirao : Slaven Runje





**USLUŽNI OBRT****"KUĆNI MAJSTOR"** (HANDYMAN SERVICE)**MB:92766374****OIB:05654047072**

Kruno Akmadžić

18 Rujna 43

21400 Supetar

mob: 098/1771-119

e-mail:kruno.handyman1@gmail.com

PRIVREDNA BANKA D.D.

10000 Zagreb Račkoga 6.

Žiro Račun:2340009-1160217402

IBAN:HR82 2340 0091 1602 1740 2

SWIFT CODE: PBZGHR2X

Način plaćanja:Transakcijski račun

Oznaka uređaja:Računalo1

Vrijeme izdavanja 14:00 h

**Napomena:Obračun prema naplaćenju naknadi**

Stečajni upravitelj Ivan Morosavljević

OIB:44738891644

Za AMBER d.o.o. u stečaju

OIB:68074838475

Murter,Težačka 5a

**RAČUN: 11/01/ 1.**

Datum: 10.04.2022.god.

ISPORUČENE USLUGE (Service delivered)

Red.broj	OPIS ISPORUČENE USLUGE	Jed.cijena	Kol.	Ukupna cijena
1.	Bušenje cilindra i izmjena novog na ulaznim vratima	200,00	1	200,00 kn
2.	Nabavna cijena novog cilindra brave	100,00		100,00 kn
3.				kn
4.				kn

Ukupno 300,00 kn

Uslužni Obrt "Kućni Majstor" nije u sustavu PDV-a po čl.90 st.2 zakona o PDV-u

Račun je važeći bez pečata i potpisa.

Račun izdao Kruno Akmadžić



**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
REGIONALNI CENTAR SPLIT  
Mažuranićevo šetalište 24b  
21000 Split

Klasa: O/110-10/24-01/611  
Ur.br.: 07-01-24-15

Split, 17.06.2024.

Temeljem članka 43., 45. i čl. 55. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 93/2014), a u vezi sa člankom 235. i 247. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/2015, 104/2017, 36/2022 i 27/2024), povodom zahtjeva za prodaju kojeg je dostavio Trgovački sud u Splitu poslovni broj ST-385/2018 u stečajnom postupku nad dužnikom:

Stečajna masa iza AMBER d.o.o. u stečaju, Murter 22243, Težačka ulica 5A, OIB: 15299277822, zastupanom po stečajnom upravitelju  
IVAN MOROSAVLJEVIĆ, MURTER 22243, TEŽAČKA 5A, OIB: 44738891644

radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) objavljuje sljedeći:

#### **POZIV NA UPLATU PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM**

1. Poziva se stečajni upravitelj (IVAN MOROSAVLJEVIĆ, MURTER 22243, TEŽAČKA 5A, OIB: 44738891644) da u ime i za račun stečajnog dužnika

Stečajna masa iza AMBER d.o.o. u stečaju, Murter 22243, Težačka ulica 5A, OIB: 15299277822

da u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana dostave ovog poziva na uplatu predujmi naknadu za provedbu prodaje elektroničkom javnom dražbom u ukupnom iznosu od 477,80 EUR.

2. Sukladno odredbama Stečajnog zakona nekretnine se mogu prodavati na četiri elektroničke javne dražbe. U slučaju da se predmet prodaje proda na prvoj, drugoj ili trećoj elektroničkoj javnoj dražbi, Agencija će na zahtjev nadležnog tijela izvršiti povrat dijela uplaćenog predujma.

3. Iznos predujma iz točke 1. ovog poziva potrebno je uplatiti na račun Agencije i to **IBAN: HR7123900011500090983**, Primatelj: Financijska agencija, **Model: HR 35**.



**Za slučaj korištenja 2D barkoda potrebno je svakako provjeriti podatak drugi (P2) - OIB stečajnog dužnika - kako bi se predujam uredno upario.**

Stečajni upravitelj, u ime i za račun stečajnog dužnika, prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja“ (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati ID poziva na uplatu **5577438**, a kao podatak drugi (P2) OIB stečajnog dužnika u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-). Prilikom uplate predujma potrebno je uz IBAN obavezno upisati i točan „poziv na broj primatelja“.

Poziv na broj primatelja omogućava povezivanje uplate s uplatiteljem. Ispravan poziv na broj sigurnost je uplatitelju da će uplata biti proknjižena pravilno i u najkraćem roku. Za inozemne uplate, prilikom uplate naknade na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje u polje Opcija troška (Troškovna opcija) naznači opciju „OUR“ **te je obavezno u Opisu plaćanja navesti PNB**. U slučaju uplate naknade putem instant plaćanja potrebno je paziti na opće uvjete te voditi računa o tome da sredstva budu na računu Agencije do datuma objavljenog u pozivu na uplatu predujma.

4. Ako stečajni upravitelj, u ime i za račun stečajnog dužnika, u roku iz točke 1. ovog poziva u cijelosti ne predujmi troškove, Agencija neće provesti prodaju, već će o neizvršenoj uplati obavijestiti sud koji će donijeti odluku o daljnjem tijeku postupka.

5. Poziv za uplatu predujma objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije. Smatrat će se da je ovaj poziv dostavljen svim osobama na koje se odnosi istekom osmog dana od objave na mrežnim stranicama Agencije.

**Financijska agencija**

KentBank d.d.  
Gundulićeva ulica 1, 10000 Zagreb  
Žiro račun: HR574124003101111116  
OIB: 73656725926

**PLATNA TRANSAKCIJA IZVRŠENA**

Iznos: **477,80 EUR**

PLATITELJ: naziv/ adresa / sjedište

**IVAN MOROSAVLJEVIĆ**

**TEŽAČKA**

**22243 Murter**

Broj računa platitelja

**HR7141240033134001939**

Model Poziv na broj platitelja

**HR99**

PRIMATELJ: naziv/ adresa / sjedište

**FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE**

**NEKRET./POKRET.**

**ULICA GRADA VUKOVARA 70**

**ZAGREB**

Broj računa primatelja

**HR7123900011500090983**

Model Poziv na broj primatelja

**HR35 5577438-15299277822**

Šifra namjene

**COST**

Opis plaćanja

**Uplata predujma**

Datum i vrijeme uplate: **25.06.2024 08:56:53**

Naknada: **0,30 EUR**

Mjesto uplate: **m-Kent**

Datum izvršenja naloga: **25.06.2024**

Provjeru uplate možete izvršiti na adresi  
<https://net.kentbank.hr/ProvjeraTransakcija/ProvjeraTransakcija> s ključem  
**3134001939-0042744025-OTM305**

Naziv pravne ili fizičke osobe: Amber d.o.o.

U Murteru , dana 08.05.2024

Broj putnog naloga: 1

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Ivan Morosavljević  
(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: stečajni upravitelj

Otputovat će dana: 08.05.2024

Na službeno putovanje u: Split

Sa zadatkom: Ročište skupštine vjerovnika

Putovanje može trajati: 1 dana, slovima: jedan

Za prijevoz se može koristiti: osobni automobil

marke: fiat , registarske oznake: SI723HV

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od: 0,00 €

Nakon povratka sa službenog puta u roku od: 1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

Split

Na putovanje sam krenula/o dana:

08.05.2024

Vratila/o sam se dana:

08.05.2024

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
08.05.2024	09:00	08.05.2024	15:00	6	0	30,00 €	0,00 €

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija			prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz
od:		do:			
Murter		Split	100	0,50 €	50,00 €
Split		Murter	100	0,50 €	50,00 €
				0,50 €	0,00 €
				0,50 €	0,00 €
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:			200	0,50 €	100,00 €

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA					svota
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:					0,00 €

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	100,00 €
Isplaćeni predujam	0,00 €
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	100,00 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U

Murteru

, dana

08.05.2024

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)

Naziv pravne ili fizičke osobe: Amber d.o.o.

U Murteru , dana 21.07.2024

Broj putnog naloga: 2

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Ivan Morosavljević  
(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: stečajni upravitelj

Otputovat će dana: 21.07.2024

Na službeno putovanje u: Supetar

Sa zadatkom: Obilazak nekretnina s interesentima

Putovanje može trajati: 1 dana, slovima: jedan

Za prijevoz se može koristiti: osobni automobil

marke: fiat , registarske oznake: SI723HV

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od: 0,00 €

Nakon povratka sa službenog puta u roku od: 1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:	Supetar
Na putovanje sam krenula/o dana:	21.07.2024
Vratila/o sam se dana:	21.07.2024

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
21.07.2024	07:00	21.07.2024	18:00	11	0	30,00 €	0,00 €

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija			prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz
od:		do:			
Murter		Split	100	0,50 €	50,00 €
Split		Murter	100	0,50 €	50,00 €
				0,50 €	0,00 €
				0,50 €	0,00 €
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:			200	0,50 €	100,00 €

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		svota
Trajekt Split - Supetar		32,60 €
Trajekt Supetar- Split		32,60 €
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		65,20 €

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	165,20 €
Isplaćeni predujam	0,00 €
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	165,20 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA
Obilazak s interestima (Mirić, Hidrocom, Delić, slovinci)

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru , dana 21.07.2024

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)



OIB 38453148181, PDV br. HR38453148181

Datum i vrijeme izdavanja

21.7.2024 9:50

Mjesto izdavanja

Kupac

**Stečajni upravitelj Ivan  
Morosavljević**

**RAČUN br. 9568-INTJL-4**

Oznaka 3-5659712-0011

Težačka 5a

Murter

Datum računa 21.07.2024

OIB

Datum dospijeca 21.07.2024

PDV br. 44738891644

Usluga prijevoza						Iznos	Porez	Pristojbe	Ukupni iznos	
Karta	Rezervacija	Datum putovanja		Relacija						
Vrsta usluge		Količina	Jed.cijena	Popust %	Iznos					
5659712-0532		368151564	21.07.2024		SPL - SUP		29,40	7,35	2,35	39,10
OSOBE 12+		1	KOM	1	6,50	6,50				
OSOBE 12+		1	KOM	1	6,50	6,50				
OS.AUTO <=5M		1	KOM	1	26,10	26,10				
DJECA 1-3		1	KOM	1						
							29,40	7,35	2,35	39,10

Porezna osnovica PDV 25%

**29,40**

Iznos PDV-a PDV 25%

**7,35**

Ukupan iznos sa PDV-om

**36,75**

Lučka pristojba po čl.33.st.3.Zakona oslobođena od obaveze PDV-a

**2,35**

**Ukupno za platiti**

**EUR**

**39,10**

Način plaćanja **Kartica**

**PLAĆENO. Račun služi za odbitak pretporeza.**

Račun izdao INTMOB\Internet Prodaja

PRIJEPIS

JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Riva 16, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB 38453148181, centrala +385 51 666 111, fax +385 51 213 116  
Društvo je upisano u Trgovački sud u Rijeci MBS 040036881. Društvo ima temeljni kapital u kojem Republika Hrvatska sudjeluje temeljnim ulogom u iznosu od 27.746.253,61 EUR  
Uprava: David Sopta, predsjednik Uprave, Goran Frković, član Uprave, Riano Bukša, član Uprave.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka,  
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb,  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb,  
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac,  
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

IBAN: HR3224020061100388113 SWIFT: ESBCHR2X  
IBAN: HR1823900011100380254 SWIFT: HPBZHR2X  
IBAN: HR5123400091110147821 SWIFT: PBZGHR2X  
IBAN: HR5224000081110256756 SWIFT: KALCHR2X  
IBAN: HR3124840081135377904 SWIFT: RZBHHR2X

BKS BANK AG Rijeka,  
OTP BANKA d.d. Zadar,  
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb,  
KentBank d.d. Zagreb

IBAN: HR8424880011100121710 SWIFT: BFKKHR22  
IBAN: HR9624070001100336740 SWIFT: OTPVHR2X  
IBAN: HR0523600001102483656 SWIFT: ZABHR2X  
IBAN: HR1841240031125003689 SWIFT: KENBHR22

OIB 38453148181, PDV br. HR38453148181

Datum i vrijeme izdavanja

21.7.2024 17:16

Mjesto izdavanja

Kupac

**Stečajni upravitelj Ivan  
Morosavljević**

**RAČUN br. 9591-INTJL-4**

Oznaka 3-5659712-0034

Težačka 5a

Murter

Datum računa 21.07.2024

OIB

Datum dospijeca 21.07.2024

PDV br. 44738891644

Usluga prijevoza					Iznos	Porez	Pristojbe	Ukupni iznos
Karta	Rezervacija	Datum putovanja		Relacija				
Vrsta usluge	Količina	Jed.cijena	Popust %	Iznos				
5659712-2053	368234820	21.07.2024	SUP - SPL		29,40	7,35	2,35	39,10
OSOBE 12+	1 KOM	1	6,50	6,50				
OSOBE 12+	1 KOM	1	6,50	6,50				
OS.AUTO <=5M	1 KOM	1	26,10	26,10				
DJECA 1-3	1 KOM	1						
					<b>29,40</b>	<b>7,35</b>	<b>2,35</b>	<b>39,10</b>

Porezna osnovica PDV 25%

**29,40**

Iznos PDV-a PDV 25%

**7,35**

Ukupan iznos sa PDV-om

**36,75**

Lučka pristojba po čl.33.st.3.Zakona oslobođena od obaveze PDV-a

**2,35**

**Ukupno za platiti**

**EUR**

**39,10**

Način plaćanja **Kartica**

**PLAĆENO. Račun služi za odbitak pretporeza.**

Račun izdao INTMOB\Internet Prodaja

PRIJEPIS

JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Riva 16, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB 38453148181, centrala +385 51 666 111, fax +385 51 213 116  
Društvo je upisano u Trgovački sud u Rijeci MBS 040036881. Društvo ima temeljni kapital u kojem Republika Hrvatska sudjeluje temeljnim ulogom u iznosu od 27.746.253,61 EUR  
Uprava: David Sopta, predsjednik Uprave, Goran Frković, član Uprave, Riano Bukša, član Uprave.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka,  
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb,  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb,  
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac,  
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

IBAN: HR3224020061100388113 SWIFT: ESBCHR2X  
IBAN: HR1823900011100380254 SWIFT: HPBZHR2X  
IBAN: HR5123400091110147821 SWIFT: PBZGHR2X  
IBAN: HR5224000081110256756 SWIFT: KALCHR2X  
IBAN: HR3124840081135377904 SWIFT: RZBHHR2X

BKS BANK AG Rijeka,  
OTP BANKA d.d. Zadar,  
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb,  
KentBank d.d. Zagreb

IBAN: HR8424880011100121710 SWIFT: BFKKHR22  
IBAN: HR9624070001100336740 SWIFT: OTPVHR2X  
IBAN: HR0523600001102483656 SWIFT: ZABHR2X  
IBAN: HR1841240031125003689 SWIFT: KENBHR22

Naziv pravne ili fizičke osobe: Amber d.o.o.

U Murteru , dana 04.08.2024

Broj putnog naloga: 3

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Ivan Morosavljević  
(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: stečajni upravitelj

Otputovat će dana: 04.08.2024

Na službeno putovanje u: Supetar

Sa zadatkom: Obilazak nekretnina s interesentima

Putovanje može trajati: 1 dana, slovima: jedan

Za prijevoz se može koristiti: osobni automobil

marke: fiat , registarske oznake: SI723HV

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od: 0,00 €

Nakon povratka sa službenog puta u roku od: 1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:	Supetar
Na putovanje sam krenula/o dana:	04.08.2024
Vratila/o sam se dana:	04.08.2024

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
04.08.2024	07:00	04.08.2024	18:00	11	0	30,00 €	0,00 €

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija			prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz
od:		do:			
Murter		Split	100	0,50 €	50,00 €
Split		Murter	100	0,50 €	50,00 €
				0,50 €	0,00 €
				0,50 €	0,00 €
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:			200	0,50 €	100,00 €

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		svota
Trajekt Split - Supetar		32,60 €
Trajekt Supetar- Split		32,60 €
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		65,20 €

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	165,20 €
Isplaćeni predujam	0,00 €
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	165,20 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA
Obilazak s interestima (Delić, Janković, susjedi iz Poljske, Mario P.)

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru , dana 04.08.2024

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)



ELECTRONIC TICKET  
5665298-0429  
**SPLIT - SUPETAR**  
04.08.2024

ŠI723HV D: S:1,80 V:1,50

CAR <=5m	1	26,10
ADULT	1	6,50
ADULT	1	6,50
Baby (0-1)	1	0,00
Total:		29,40
Port dues:		2,35
VAT:		7,35
<b>Total :</b>	<b>EUR</b>	<b>39,10</b>

Transaction number 371237051  
Transaction date and time 4.8.2024. 8:46:23  
Way of payment EC

**Document**

*Please present the code printed on the top of the e-ticket when boarding.  
Either print out the e-ticket or display the code of the e-ticket on the  
mobile device.*



ELECTRONIC TICKET  
5665298-0430  
**SUPETAR - SPLIT**  
04.08.2024

ŠI723HV D: S:1,80 V:1,50

CAR <=5m	1	26,10
ADULT	1	6,50
ADULT	1	6,50
Baby (0-1)	1	0,00
Total:		29,40
Port dues:		2,35
VAT:		7,35
<b>Total :</b>	<b>EUR</b>	<b>39,10</b>

Transaction number 371237051  
Transaction date and time 4.8.2024. 8:46:23  
Way of payment EC

**Document**

*Please present the code printed on the top of the e-ticket when boarding.  
Either print out the e-ticket or display the code of the e-ticket on the  
mobile device.*

Naziv pravne ili fizičke osobe: Amber d.o.o.

U Murteru , dana 18.08.2024

Broj putnog naloga: 4

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Ivan Morosavljević  
(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: stečajni upravitelj

Otputovat će dana: 18.08.2024

Na službeno putovanje u: Supetar

Sa zadatkom: Obilazak nekretnina s interesentima

Putovanje može trajati: 1 dana, slovima: jedan

Za prijevoz se može koristiti: osobni automobil

marke: fiat , registarske oznake: SI723HV

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od: 0,00 €

Nakon povratka sa službenog puta u roku od: 1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:	Supetar
Na putovanje sam krenula/o dana:	18.08.2024
Vratila/o sam se dana:	18.08.2024

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
18.08.2024	07:00	18.08.2024	18:00	11	0	30,00 €	0,00 €

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija			prijeđeni kilometri	€/km	svota za prijevoz
od:		do:			
Murter		Split	100	0,50 €	50,00 €
Split		Murter	100	0,50 €	50,00 €
				0,50 €	0,00 €
				0,50 €	0,00 €
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:			200	0,50 €	100,00 €

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		svota
Trajekt Split - Supetar		32,60 €
Trajekt Supetar- Split		32,60 €
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:		65,20 €

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	165,20 €
Isplaćeni predujam	0,00 €
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	165,20 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA
Obilazak s interestima (Dugac, Sandra M., Lozo, Košmicki, Magdalena Njemačka)

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru , dana 18.08.2024

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)



OIB 38453148181, PDV br. HR38453148181

Datum i vrijeme izdavanja

18.8.2024 9:16

Mjesto izdavanja

Kupac

**Stečajni upravitelj Ivan Morosavljević**

**RAČUN br. 11675-INTJL-4**

Oznaka 3-5670866-0012

Teažačka 5a

Murter

Datum računa 18.08.2024

OIB

Datum dospijeca 18.08.2024

PDV br. 4473889164

Usluga prijevoza					Iznos	Porez	Pristojbe	Ukupni iznos
Karta	Rezervacija	Datum putovanja		Relacija				
Vrsta usluge	Količina	Jed.cijena	Popust %	Iznos				
5670866-0560	374359371	18.08.2024	SPL - SUP		31,81	7,95	2,54	42,30
OSOBE 12+	1 KOM	1	6,50	6,50				
OSOBE 12+	1 KOM	1	6,50	6,50				
DJECA 3-12	1 KOM	1	3,20	3,20				
OS.AUTO <=5M	1 KOM	1	26,10	26,10				
DJECA 1-3	1 KOM	1						
5670866-0561	374359368	18.08.2024	SUP - SPL		31,81	7,95	2,54	42,30
OSOBE 12+	1 KOM	1	6,50	6,50				
OSOBE 12+	1 KOM	1	6,50	6,50				
DJECA 3-12	1 KOM	1	3,20	3,20				
OS.AUTO <=5M	1 KOM	1	26,10	26,10				
DJECA 1-3	1 KOM	1						
					<b>63,62</b>	<b>15,90</b>	<b>5,08</b>	<b>84,60</b>

Porezna osnovica PDV 25%

**63,62**

Iznos PDV-a PDV 25%

**15,90**

Ukupan iznos sa PDV-om

**79,52**

Lučka pristojba po čl.33.st.3.Zakona oslobođena od obaveze PDV-a

**5,08**

**Ukupno za platiti**

**EUR**

**84,60**

Način plaćanja **Kartica**

**PLAĆENO. Račun služi za odbitak pretporeza.**

Račun izdao INTMOB\Internet Prodaja

PRIJEPIS

JADROLINIJA, društvo za linijski pomorski prijevoz putnika i tereta, Riva 16, 51000 Rijeka, Hrvatska, OIB 38453148181, centrala +385 51 666 111, fax +385 51 213 116  
Društvo je upisano u Trgovački sud u Rijeci MBS 040036881. Društvo ima temeljni kapital u kojem Republika Hrvatska sudjeluje temeljnim ulogom u iznosu od 27.746.253,61 EUR  
Uprava: David Sopta, predsjednik Uprave, Goran Frković, član Uprave, Riano Bukša, član Uprave.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka,  
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb,  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb,  
KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac,  
Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

IBAN: HR3224020061100388113 SWIFT: ESBCHR2X  
IBAN: HR1823900011100380254 SWIFT: HPBZHR2X  
IBAN: HR512340009110147821 SWIFT: PBZGHR2X  
IBAN: HR522400008110256756 SWIFT: KALCHR2X  
IBAN: HR3124840081135377904 SWIFT: RZBHR2X

BKS BANK AG Rijeka,  
OTP BANKA d.d. Zadar,  
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb,  
KentBank d.d. Zagreb

IBAN: HR8424880011100121710 SWIFT: BFKKHR22  
IBAN: HR9624070001100336740 SWIFT: OTPVHR2X  
IBAN: HR0523600001102483656 SWIFT: ZABHR2X  
IBAN: HR1841240031125003689 SWIFT: KENBHR22

Naziv pravne ili fizičke osobe: Stečajna masa iza Amber d.o.o.

U Murteru , dana 11.01.2025

Broj putnog naloga: 5

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Ivan Morosavljević

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: stečajni upravitelj

Otputovat će dana: 11.01.2025

Na službeno putovanje u: Supetar

Sa zadatkom: Primopredaja nekretnina

Putovanje može trajati: 1 dana, slovima: jedan

Za prijevoz se može koristiti: osobni automobil

marke: fiat , registarske oznake: SI723HV

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti od: 0,00 €

Nakon povratka sa službenog puta u roku od: 1

treba obaviti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M. P.

(potpis odgovorne osobe)

## OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u:

Supetar

Na putovanje sam krenula/o dana:

11.01.2025

Vratila/o sam se dana:

11.01.2025

I. OBRAČUN DNEVNICA				broj sati	broj dnevnic	svota dnevnic	ukupna svota dnevnic
odlazak		povratak					
datum	sat	datum	sat				
11.01.2025	07:00	11.01.2025	15:00	11	0	30,00 €	0,00 €

II. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
Početno stanje brojila:		Završno stanje brojila:			
relacija			prijedeni kilometri	€/km	svota za prijevoz
od:		do:			
Murter		Split	100	0,50 €	50,00 €
Split		Murter	100	0,50 €	50,00 €
				0,50 €	0,00 €
				0,50 €	0,00 €
UKUPNO PRIJEVOZNI TROŠKOVI:			200	0,50 €	100,00 €

III. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA					svota
Trajekt Split - Supetar					4,40 €
Trajekt Supetar- Split					4,40 €
Parking Split					8,00 €
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI:					16,80 €

IV. OBRAČUN PREDUJMA I NASTALIH TROŠKOVA	
Ukupno nastali troškovi na službenom putu	116,80 €
Isplaćeni predujam	0,00 €
OSTAJE ZA ISPLATU / VRAĆANJE SVOTE:	116,80 €

V. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA
Primopredaja nekretnina kupcima.

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru , dana 11.01.2025

(podnositelj obračuna)

(pregledao likvidator)

(nalogodavac isplate)



ELECTRONIC TICKET  
5712738-0187  
**SUPETAR - SPLIT**  
11.01.2025

ADULT	1	4,40
Total:		3,31
Port dues:		0,26
VAT:		0,83
<b>Total :</b>	<b>EUR</b>	<b>4,40</b>

**Transaction number** 387200401  
**Transaction date and time** 11.1.2025. 8:12:56  
**Way of payment** VISA

**Document**

---

*Please present the code printed on the top of the e-ticket when boarding.  
Either print out the e-ticket or display the code of the e-ticket on the  
mobile device.*

INTMOB - Mobilna aplikacija



ELECTRONIC TICKET  
5712738-0188  
**SPLIT - SUPETAR**  
11.01.2025

ADULT	1	4,40
Total:		3,31
Port dues:		0,26
VAT:		0,83
<b>Total :</b>		<b>EUR 4,40</b>

**Transaction number** 387200401  
**Transaction date and time** 11.1.2025. 8:12:56  
**Way of payment** VISA

**Document**

---

*Please present the code printed on the top of the e-ticket when boarding.  
Either print out the e-ticket or display the code of the e-ticket on the  
mobile device.*

INTMOB - Mobilna aplikacija

Opći podaci

BROJ RAČUNA	1199017844	VRSTA	Žiro računi
KAMATA	0,01% god. -- a vista	DATUM OTVARANJA	22.04.2024
POSLOVNICA	Šibenik - Poljana	IBAN	HR96 4124 0031 1990 1784 4

Stanje računa

RASPOLOŽIVI IZNOS	0,00	UKUPNO REZERVIRANA SREDSTVA	0,00
STANJE RAČUNA	0,00	REZVIRANO ZA NALOGE	0,00
DOZVOLJENO PREKORAČENJE	0,00	REZERVIRANO ZA KARTIČNE TRANSAKCIJE	0,00
DOSPJELI DUG	-106,45		