

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

PC ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 70
(adresa nadležne jedinice) 10 000 ZAGREB

Nadležni trgovački sud u ZAGREBU
Poslovni broj spisa 48. SE-2021/17

FINANCIJSKA AGENCIJA

ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

07-08-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA
UR. BROJ

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

AGRO-CEPIN d.o.o.

OIB 06807393799

Adresa / sjedište

VUKOVARSKA CESTA 4A, 31000 OSJEK

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GRANOLIO d.d.

OIB 59064993527

Adresa / sjedište

ZAGREB, BUDMANIJEVA 5

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

SUDSKI POSTUPAK U TIJEKU: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, STALNA SLUŽBA U

Iznos dospjele tražbine 720.639,37 (kn)

KARLOVCI, BR. P-7081/11

Glavnica 410.155,13 (kn)

Kamate 310.484,24 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

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

ISPIS PROMETA PO ANALITIČKOM KONTU, OBRACUN IZ KAMATA, IZVADAK 206/11, RN: 1653, RN: 1654

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos NG (kn)

NALAZ DU CONSULTING d.o.o.

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

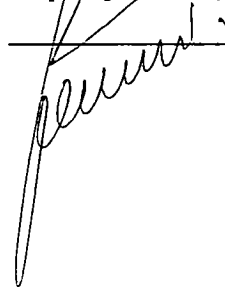
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Osijek, 03.08.2017.

Potpis vjerovnika



AGRO-ČEPIN d.o.o.
OSIJEK, Vukovarska cesta 4 a
OIB: 65807393799

AGRO-ČEPIN D.O.O.

VUKOVARSKA CESTA 4A

31 000 OSIJEK

OIB: 06807393799

FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB

NADLEŽAN TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

BROJ SPISA: 48 St-2021/17

Podaci o vjerovniku:

AGRO-ČEPIN D.O.O., OSIJEK, VUKOVARSKA CESTA 4A OIB: 06807393799,

Podaci o dužniku:

GRANOLIO D.D., ZAGREB, BUDMANIJEVA 5, OIB:59064993527

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, vjerovnik ovim putem prijavljuje svoju tražbinu prema dužniku sukladno rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu broj 48. St-2021/17 u ukupnom iznosu 720.639,37 kn prema slijedećoj specifikaciji:

Glavnica u iznosu 410.155,13 KN

Zatezna kamata do 27.07.2017 g u iznosu 310.484,24 kn

Dokaz: Ispis prometa po analitičkom kontu – ovjeren od strane PLESLIĆ –REVIZIJA D.O.O. OSIJEK

Obračun zateznih kamata do 27.07.2017 g.

Vjerovnik potražuje od dužnika iznos od 410.155,13 kn , radi više skinutog iznosa od strane dužnika Granolia d.d. vjerovniku zadužnicom OV-1167/09 dana 04.11.2011 g.

Dokaz: Izvod Agro-Čepina d.o.o. od 04.11.2011 g.

Gore navedeni iznos sastoji se od dva računa koja dužnik Granolio d.d. nije priznao Agro-Čepinu d.o.o. za dodatni rabat i to ,Rn: 1653 od 26.09.2011 u iznosu 151.300,32 kn, te Rn 1654 od 26.09.2011 u iznosu 20.788,80 kn, ukupno 172.089,12 kn.

Dokaz: Rn 1653 od 26.09.2011 g.

Rn 1654 od 26.09.2011 g.

Dok se ostatak iznosa odnosi se na dužnikove obračune kamata po računima T11-00449 u visini 228.903,26 kn, te T11-0526 u visini 9.162,86 kn, što ukupno iznosi 238.066,01 kn, koje vjerovnik Agro-Čepin d.o.o. ne priznaje dužniku Granoliu d.d.

Zbog gore navedenog Agro-Čepin d.o.o. u studenom 2011 g. podiže tužbu kod Trgovačkog suda u Zagrebu Stalne službe u Karlovcu pod brojem P-7081/11 radi povrata više novca skinutog zadužnicom OV-1167/09 dana 04.11.2011. od strane dužnika Granolia d.d. vjerovniku Agro-Čepinu d.o.o., sudski spor još traje.

Opravdanost našeg zahtjeva potvrđuje i ovlašteni sudski vještak, revizor i knjigovođa Dajana Vuković DV consulting d.o.o. koja je izradila nalaz kojim u cijelosti potvrđuje naše potraživanje u iznosu 410.155,13 kn sa kamatom od 05.11.2011 g. do isplate.

Dokaz: Nalaz DV consultinga d.o.o. od 26.04.2017 g.

Obzirom na sve gore navedeno , predlažemo da se u postupku predstečajne nagodbe utvrdi gore navedeno potraživanje vjerovnika i postupi po zakonu.

U Osijeku, 03.08.2017.

Za Agro-Čepin d.o.o.


AGRO-ČEPIN d.o.o.
OSIJEK, Vukovarska cesta 4 a
OIB: 66807393709

Ilija inž. Tomić

PLESLIĆ-REVIZIJA d.o.o. OSIJEK

REVIZORSKA TVRTKA ZA OBAVLJANJE REVIZIJE, PROCJENA IMOVINE, FINACIJSKO-
RAČUNOVODSTVENO VJEŠTAČENJE, KONZALTING USLUGE S PODRUČJA FINACIJA I
RAČUNOVODSTVA, POREZNOG SAVJETOVANJA, IZRADA INVESTICIJSKIH PROJEKATA, EKONOMSKO-
FINACIJSKIH ANALIZA I KONTROLE

31000 OSIJEK, TRG ANTE STARČEVIĆA 10
TEL: 031/203-201, 203-229, FAX: 031/203-233, e-mail: pleslic-revizija@os.t-com.hr, IBAN: HR2223600001101275506
ŽIRO-RACUN: 2360000-1101275506 kod ZAGREBAČKE BANKE d.d. ZAGREB OIB: 26639138176

AGRO-ČEPIN d.o.o.
Vukovarska cesta 4a
31000 OSIJEK

Poštovani,

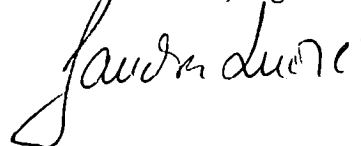
na vaš zahtjev potvrđujemo da društvo AGRO-ČEPIN d.o.o., Osijek ima u poslovnim knjigama, na 02. kolovoza 2017. godine, iskazano potraživanje od društva GRANOLIO d.d., Zagreb (OIB: 59064993527), na kontu 12090-13, u iznosu od 410.155,13 kn.

U Osijeku, 02. kolovoza 2017. godine

• PLESLIĆ-REVIZIJA • d.o.o.
O S I J E K

Ovlašteni revizor

Aleksandra Lučić, mag. oec.





AGRO-ČEPIN d.o.o.
Vukovarska cesta 4a
31000 Osijek

MB: 01820702

OIB: 06807393799

žiro račun: 2340009-1110144962

Stranica: 1

ISPIS PROMETA PO ANALITIČKOM KONTU

Od konta: 12090-13 Od datuma: 01.01.17 Sy: svi
Do konta: 12090-13 Do datuma: 02.08.17 TM: ..

KONTO : 12090-13 GRANOLIO -SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽ.

Nalog	Datum	Tm	Opis	Sy	Dug.	Pot.	Kumulativ.
PS2017	01.01.17		POČETNO STANJE	01	410.155,13		410.155,13
UKUPNO:					410.155,13		410.155,13
SVEUKUPNO:					410.155,13		410.155,13

AGRO-ČEPIN d.o.o.
OSIJEK, Vukovarska cesta 4 a
OIB: 06807393799

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

VJEROVNIK:

AGRO-ČEPIN D.O.O.

OSIJEK, VUKOVARSKA CESTA 4A

OIB: 06807393799

DUŽNIK:

GRANOLIO D.D.

ZAGREB, BUDMANIJEVA 5

OIB: 59064993527

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijecem	05.11.2011	26.07.2017				410.155,13		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		06.11.2011	31.12.2011	56	15.0 %		410.155,13	9.439,19	
KAMATE		01.01.2012	31.12.2012	366	15.0 %		410.155,13	70.962,46	
KAMATE		01.01.2013	31.12.2013	365	15.0 %		410.155,13	132.485,73	
KAMATE		01.01.2014	31.12.2014	365	15.0 %		410.155,13	194.009,00	
KAMATE		01.01.2015	30.06.2015	181	15.0 %		410.155,13	224.517,79	
KAMATE		01.07.2015	31.07.2015	31	15.0 %		410.155,13	229.743,06	
KAMATE		01.08.2015	31.12.2015	153	10.14 %		410.155,13	247.176,56	
KAMATE		01.01.2016	30.06.2016	182	10.05 %		410.155,13	267.674,23	
KAMATE		01.07.2016	31.12.2016	184	9.88 %		410.155,13	288.046,62	
KAMATE		01.01.2017	30.06.2017	181	9.68 %		410.155,13	307.734,96	
KAMATE		01.07.2017	26.07.2017	26	9.41 %		410.155,13	310.484,24	
DUGOVANJE	po stavci								720.639,37
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							410.155,13	310.484,24	<u>720.639,37</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

AGRO-ČEPIN d.o.o.
OSIJEK, Vukovarska cesta 4a
OIB: 06807393799

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Izvadak br.: 206
 Stranica: 1/1
 Datum izvatka: 04.11.2011
 Poslovni račun broj: 2340009-110144962
 IBAN: HR32 2340 0091 1101 4496 2

OIB: 06807393799
 SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Naziv i adresa klijenta: AGRO-ČEPIN D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET U POLJOPRIVREDI, VUKOVARSKA 44, 31000 OSIJEK

Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stanje prethodnog izvatka: 642.407,66
 Ukupni dugovni promet na dan: 570.663,90
 Ukupni potražni promet na dan: 78.241,80
 Novo stanje: 149.985,56

Red. broj	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije Svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	Dat. val. Dat. knjiž. (Duguje)	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	2340009-110416692 GRANOLIO D.D.	201107733543 OV-1167/09, Zadužnica, NN OSIJEK	99 00 1167-09	04.11.2011	465.284,09	
2	2340009-3101227450 KOŠKI SPOMENKA	201107816553 pozajmica 48/2011	99 99	04.11.2011	100.000,00	
3	2485003-1100265373 JUKIĆ GORAN, OPG	201107809282 dlo m 3/11	99 99	04.11.2011	5.297,81	
4	2340009-1510458151 FINANCIJSKA AGENCIJA	201107733541 OV-1167/09, naknada za prišlinu nap	99 02 1632355	04.11.2011	82,00	
5	2340009-0323400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2011104-33600300101340005200001 Uplata gotovog novca	99 02 04112011	04.11.2011		18.000,00
6	2340009-1100172658 REPROMATERIJAL D.O.O.	201107952104 PLAĆANJE PO RAČUNU	99 99	04.11.2011		60.000,00
7	2390001-1300000419 OPĆINSKI SUD U OSIJEKU SUDSKI DEPOZ	201107993613 POVRAT U ILLIOVR882 07	99 00 882-07	04.11.2011		241,80

AGRO-ČEPIN d.o.o.
 OSIJEK, Vukovarska cesta 44
 OIB: 06807393799

www.pbz.hr

AGRO-ČEPIN

Vukovarska cesta 4a. Osijek 31000

Tel/Fax: (031) 211-479

OIB: 06807393799 Br. 2340009-1110144962

Str. 1

Obrazac: R1

Kuoac : 000590

GRANLIO D.D.

BUDMANIJEVA 5

10000 ZAGREB

OIB : 59064993527

Račun br. 1653

Broj otpremnice:

Nalog : IR1653

Datum otpremnice: 26.09.2011

Br. narudžbe : 0741/2011-UGOVOR

Datum valute : 26.09.2011

TM :

Datum računa : 26.09.2011

For	Opis	Jm.	Količina	Jed.cj	Iznos	Rabat	Osnovica	Porez	Bruto
1.	DODATNI RABAT ZA PROLETNI STAVI ROD 2011.				123.008,39		123.008,39	28.291,93	151.300,32
				UKUPNO NETTO :	123.008,39				
				- RABAT :					
				OSNOVICA 23% POREZA :	123.008,39				
				POREZ 23% :	28.291,93				
				ZA PLATITI :	151.300,32				

Slovima : stotinudesetjednatisučetristotineknatridesetdvije i 32

RAČUN JE PISAN NA RAČUNALU I FUNKCIONIRAN JE BEZ POTPISA I PEČATA.
U SLUČAJU PREKORAČENJA VALUTE ZARADUNAVAMO VAM ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

KOD PLAĆANJA NAVEDITE MODEL : 02-1653

Obrazac:

Otpremio:

Upravitelj:

Mesto i datum izdavanja računa : Osijek, 26.09.2011

AGRO-ČEPIN d.o.o.
OSIJEK, Vukovarska cesta 4 a
OIB: 06807393799AGRO-ČEPIN d.o.o.
OSIJEK, Vukovarska cesta 4 a
OIB: 06807393799

1653

AGRO-ČEPIN d.o.o.
 OSJEK, Vukovarska cesta 4a
 OIB 06807393799

2. Mat. knjigovodstvu

U. OSJEKU dana 26.09. 2011. god.

Skladište: ČEPIN

GRANOLIO d.o.o.

OTPREMNICA br. 41

Na osnovu UGOVORA

Otpremili smo vam putem

slijedeći materijal robu

Red. br.	Skladišni broj	VRSTA	Jed. mjere	Količina	Cijena	Vrijednost kuna
1.		DODATNI NADAT ZA PROJEKTOVANJE				
		SJETIV NOB 2011.				
		SJEME SUNKOKNETA				5912,32
		-12 KUKURUZA				36912,96
		ZASTIĆNA SNOOSNA				80153,11
						123008,39
		PDV 23%				23791,93
						151302,32

NAPOMENA

Prezime i ime:

PRIMIO:

AGRO-ČEPIN d.o.o.
 OSJEK, Vukovarska cesta 4a
 Potpis: OIB: 06807393799

AGRO-ČEPIN d.o.o.

VUKOVARSKA CESTA 4a

31. 000 OSIMAK

REKAPITULACIJA DODATNOB NABAVA ZA 2011.

SJEME	SUNCOKRUTA	5. 942,32
SJEME	KUKURUZA	36. 912,96
ZASTITA		80. 153,17

123. 008,39

22. 291,93

151. 300,32

AGRO-ČEPIN d.o.o.
OSIJEK, Vukovarska cesta 4 a
OIB: 06807393799

AGRO - ČEPIN doo
VUKOVARSKA CESTA 4a
31000 OSIJEK

Realizacija sjemena suncokreta i kukuruza preko Granolio doo 2011. god

sjeme kukuruza

sorta	količina	cijena	vrjednost	ukupno (količina*cijena rabat)	dodatni rabat po plaćanju	sveukupno
pr 34 f 02	50	341,00 kn	17.050,00 kn	15.345,00 kn	7	1.074,15 kn
pr 38 a 24	128	348,00 kn	44.544,00 kn	40.089,60 kn	7	2.806,27 kn
pr 36 r 10	50	324,00 kn	16.200,00 kn	14.580,00 kn	7	1.020,60 kn
pr 35 p 12	250	324,00 kn	81.000,00 kn	72.900,00 kn	7	5.103,00 kn
pr 37 h 24	10	341,00 kn	3.410,00 kn	3.069,00 kn	7	214,83 kn
pr 37 y 12	20	348,00 kn	6.960,00 kn	6.284,00 kn	7	438,48 kn
pr 37 m 34	50	348,00 kn	17.400,00 kn	15.660,00 kn	7	1.096,20 kn
florencia	120	294,00 kn	35.280,00 kn	31.752,00 kn	7	2.222,64 kn
pr 34 b 23	120	348,00 kn	41.760,00 kn	37.584,00 kn	7	2.630,88 kn
pr 35 t 36	30	348,00 kn	10.440,00 kn	9.396,00 kn	7	657,72 kn
pr 36 k 67	6	348,00 kn	2.088,00 kn	1.879,20 kn	7	131,54 kn
pr 34 b 23 + poncho	26	443,00 kn	11.518,00 kn	10.366,20 kn	7	725,63 kn
pr 35 f 38	57	348,00 kn	19.836,00 kn	17.852,40 kn	7	1.249,67 kn
pr 36 d 79	10	341,00 kn	3.410,00 kn	3.069,00 kn	7	214,83 kn
pr 36 b 08	3	324,00 kn	972,00 kn	874,80 kn	7	61,24 kn
Pako	50	320,50 kn	16.025,00 kn	14.422,50 kn	17	2.451,83 kn
Maverik	100	305,00 kn	30.500,00 kn	27.450,00 kn	17	4.666,50 kn
Klimt	84	333,90 kn	28.047,60 kn	25.242,84 kn	23	5.805,85 kn
Amandha	5	323,90 kn	1.619,50 kn	1.457,55 kn	23	335,24 kn
Korimbos	20	352,00 kn	7.040,00 kn	6.336,00 kn	23	1.457,28 kn
Pajdaš	46	342,00 kn	15.732,00 kn	14.158,80 kn	18	2.548,58 kn
				369.748,89 kn		36.912,96 kn

sorta	količina	cijena	vrjednost	ukupno	dodatni rabat po plaćanju	sveukupno
Brio	229	1137	260.373,00 kn	234.335,70 kn	2	4.686,71 kn
Neoma	50	1193	59.650,00 kn	53.685,00 kn	2	1.073,70 kn
PR a90	5	577,5	2.887,50 kn	2.598,75 kn	7	181,91 kn
				290.619,45 kn		5.942,32 kn

AGRO - ČEPIN doo
VUKOVARSKA CESTA 4a
31000 OSIJEK

Realizacija zaštitnih sredstava preko Granolio doo 2011. god

	pakiranje	količina	tv. cijena	vrijednost robe	rabat po računu	osnovica za dodatni rabat	rabat po plaćanju	dodatni rabat
amistar extra	1/1,	138	415	57270	2863,5	54406,5	5	2720,33
artea plus	1/1,	181	412	74572	3728,6	70843,4	5	3542,17
artea plus	5/1,	5	384	1920	96	1824	5	91,2
axial	1/1,	12	357	4284	428,4	3855,6	5	192,78
basagran 600	1/1,	6	225	1350	405	945	5	47,25
bijelo ulje	1/1,	40	75	3000	900	2100	20	420
bond	kom	60	290	17400	6090	11310	20	2262
callisto	1/1,	14	1108	15512	4653,6	10858,4	5	542,92
cambio	1/1,	71	96	6816	2044,8	4771,2	5	238,56
chorus	1/1,	2	1050	2100	630	1470	5	73,5
chromosul	1/1,	28	30	840	252	588	5	29,4
clon	1/1,	48	627	30096	9028,8	21067,2	5	1053,36
clon 0,5	kom	14	323	4522	1356,6	3165,4	5	158,27
cuperblau z	1/1,	10	85	850	255	595	5	29,75
Cycocel	1/1,	45	45	2025	607,5	1417,5	5	70,88
deherban a ekstra	1/1,	17	69	1173	351,9	821,1	5	41,06
delan	1/1,	20	426	8520	2556	5964	5	298,2
dikocid	1/1,	20	70	1400	420	980	20	196
dithane neotec	1/1,	24	109	2616	784,8	1831,2	10	183,12
dual gold	1/1,	353	184	64952	19485,6	45466,4	5	2273,32
duet ultra	kom	41	247	10127	3038,1	7088,9	5	354,45
eminent	1/1,	114	332	37848	11354,4	26493,6	10	2649,36
etalfix	1/1,	106	137	14522	726,1	13795,9	5	689,8
filon	1/1,	60	93	5580	558	5022	5	251,1
frontier	10/1,	80	189	15120	4536	10584	0	0
fusilade forte	1/1,	391	275	107525	7782,5	99742,5	5	4987,13
fusilade forte	5/1,	85	253	21505	1454,75	20050,25	5	1002,51

	pakiranje	količina	tv. cijena	vrijednost robe	rabat po računu	osnovica za dodatni rabat	rabat po plaćanju	dodatni rabat
galigan	1/1,	44	500	22000	6600	15400	14	2156
goal	1/1,	3	521	1563	468,9	1094,1	10	109,41
habit	kom	19	175,26	3329,94	998,98	2330,96	6	139,86
harmony	kom	50	216	10800	3240	7560	10	756
herbotrof + merilin	kom	17	567	9639	2891,7	6747,3	10	674,73
herbovit	1/1,	31	145	4495	1348,5	3146,5	20	629,3
joker	1/1,	10	320	3200	960	2240	8	179,2
karathane 0,1	kom	10	30,6	306	91,8	214,2	8	17,14
laguna	kom	389	671	261019	78305,7	182713,3	10	18271,33
lancelot	kom	29	175	5075	1522,5	3552,5	10	355,25
logran 2*18,5	kom	139	81	11259	1125,9	10133,1	5	506,66
Lontrel 300	1/1,	41	885	36285	10885,5	25399,5	5	1269,98
lumax	1/1,	483	117	56511	4135,95	52375,05	5	2618,75
lumax	5/1,	70	111	7770	388,5	7381,5	5	369,08
master	1/1,	5	297,5	1487,5	446,25	1041,25	5	52,06
mot. ekstra pak	kom	146	635	92710	27813	64897	5	3244,85
motivel	1/1,	27	484,5	13081,5	3924,45	9157,05	5	457,85
motivel	5/1,	50	475	23750	7125	16625	5	831,25
motivel - cambio + breaktru	kom	66	635	41910	12573	29337	5	1466,85
plctor 0,5	kom	21	412	8652	2595,6	6056,4	5	302,82
pulsar	1/1,	359	432	155088	46526,4	108561,6	5	5428,08
radazin extra	1/1,	144	110	15840	4752	11088	20	2217,6
radazin TZ	1/1,	111	110	12210	3663	8547	20	1709,4
reglone	1/1,	3	160	480	24	456	5	22,8
sekator	1/1,	24	1284,81	30835,44	9250,63	21684,81	13	2806,03
sekator 0,15	kom	211	208,38	43968,18	13190,45	30777,73	13	4001,1
senat	1/1,	10	386	3860	1158	2702	10	270,2
sorgum + samba+ herbovit	kom	10	620	6200	1860	4340	20	868
sorgum 0,06	kom	4	442	1768	530,4	1237,6	20	247,52
sorgum turbo pak	kom	18	620	11160	3348	7812	20	1562,4
sumpor	1/1,	42	35	1470	441	1029	10	102,9
TASK 220g	kom	95	287	27265	1650,25	25614,75	5	1280,74
tor	1/1,	39	393	15327	4598,1	10728,9	5	536,45
trend	1/1,	20	145	2900	870	2030	10	203

	pakiranje	količina	tv. cijena	vrjednost robe	rabat po računu	osnovica za dodatni rabat	rabat po plaćanju	dodatni rabat
trend 0,5	kom	20	44	880	44	836	5	41,8
trophy	1/1,	12	115	1380	414	966	5	48,3
				1458919,56		1112770,15		80153,11

U Osijeku 26.09.2011.

AGRO-ČEPIN

Vukovarska cesta 4a, Osijek 31000

Tel/Fax: (031) 211-479

OIB: 06807393799 Br. 2340009-1110144962

Str. 1

Obrazac: R1

Kupac : 000590

GRANLIO D.D.

BUDIMLJEVA 5

10000 ZAGREB

OIB : 59064993527

Račun br. 1654

Broj otpremnice:

Nalog : IR1654

Datum otpremnice: 26.09.2011

Br. narudžbe : 0142/2011-UGOVOR

Datum valute : 26.09.2011

M :

Datum računa : 26.09.2011

Opis	% Jm.	Količina	Jed.cj	Iznos	Rabat	Osnovica	Forez	ukupno
ODDATNI RABAT ZA SJETVI S. JENICE I REPICE RUD 2011.				16.901,46		16.901,46	3.887,34	20.788,80

UKUPNO NETTO : 16.901,46

- RABAT :

OSNOVICA 23% FOREZA : 16.901,46

FOREZ 23% : 3.887,34

ZA PLATITI : 20.788,80

Slovina : dvadesettisućasedamstotinaosamdesetosankunaosamdesetlipa

RAČUN JE PISAN NA RAČUNALU I PUNOVAŽAN JE BEZ POTPISA I PEČATA.

U SVEUKUPNOM IZNOSU RAČUNA VAM ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

KOD PLAĆANJA NAVEDITE MODEL : 02-1654

Ime i prezime:

Otpremio:

Ispravio:

Mesto i datum izdavanja računa : Osijek, 26.09.2011

AGRO-ČEPIN d.o.o.
OSIJEK, Vukovarska cesta 4 a
OIB: 06807393799AGRO-ČEPIN d.o.o.
OSIJEK, Vukovarska cesta 4 a
OIB: 06807393799

1654

AGRO-ČEPIN d.o.o.
OSIJEK, Vukovarska cesta 4a
OIB 06807393799

2. Mat. knjigovodstvu

u OSIJEKU dana 26. 05. 2011. god.

Skladište: ČEPIN

OTPREMNICA br. 42

GRANOLIO d.o.o

Na osnovu ULOŽONA

Otpremili smo vam putem

slijedeći materijal robu

Red. br.	Skladišni broj	VRSTA	Jed. mjere	Količina	Cijena	Vrijednost kuna
1		DODATNI DABAT ZA SJEČU				
		PŠENICE I REPICE MOD 2011				
		SJEČE UY. REPICE				11034,00
		ZASTITNA SREDSTVA				5369,47
						16901,47
		PDU 23%				3389,33
						20288,30

NAPOMENA

AGRO-ČEPIN d.o.o.

OSIJEK, Vukovarska cesta 4a

OIB: 06807393799

Prezime i ime:

PRIMIO:

Potpis:

Star:

AGRO - ČEPIN doo
VUKOVARSKA CESTA 4a
31000 OSIJEK

Realizacija sjemena ulj. Repice rod 2011 preko Granolio doo

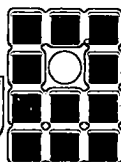
	vrsta	količina	osnovica za dod. rabat	dodatni rabat	vrijednost
1.	Tassilo	10	13.284,00 kn	10	1.328,40 kn
2.	Triangl	55	59.301,00 kn	10	5.930,10 kn
3.	Toccata	55	59.400,00 kn	5	2.970,00 kn
4.	Remy	10	8.055,00 kn	10	805,50 kn
			140.040,00 kn		11.034,00 kn

zaštitna sredstva po ugovorima za pšenicu i repicu rod 2011

vrsta	količina	osnovica za dod. rabat	dodatni rabat	vrijednost
fusilade forte	116	27.635,72 kn	6	1.658,14 kn
karate zeon	24	7.163,86 kn	6	429,83 kn
logran	130	9.090,90 kn	6	545,45 kn
lontrel 300	18	11.826,60 kn	5	591,33 kn
cliothar	2	1.326,40 kn	5	66,32 kn
agil	15	4.296,00 kn	5	214,80 kn
tena	60	11.808,00 kn	20	2.361,60 kn
		73.147,48 kn		5.867,47 kn

U OSIJEKU 26-09-2011

AGRO-ČEPIN d.o.o.
OSIJEK, Vukovarska cesta 4 a
OIB: 06807393799



Izrada nalaza na zahtjev stranke

Prije svega dajem podatke o sebi: Dajana Vuković, rođena Pandurić, 08. listopada 1962. godine od oca Stjepana i majke Ane, rođ. Grilec, sa stanom u Osijeku, Zrinjevac broj 6., OIB: 77670120320. Zaposlena u DV consulting d.o.o. za vještačenje i knjigovodstvo, sudski vještak od 1997. godine.

Poslovna suradnja između stranaka se ne odnosi samo na ovaj pravni posao, već su stranke u poslovnom odnosu kroz dugi niz godina. U tom odnosu se tuženik pojavljuje kao dobavljač robe, a tužitelj kao kupac.

Pregledom dokumentacije se nedvojbeno može utvrditi da je stanje dugovanja i potraživanja na dan 31.12.2009. godine u cijelosti usklađeno te da je „Potvrda stanja potraživanja na dan 31.12.2009. godine“ od strane tuženika na iznos od 1.235.663,75 kn identična sa iskazanim stanjem u poslovnim knjigama tužitelja koje iznosi kako slijedi:

Godina	Duguje	Potražuje	Saldo
2009.	5.185.815,46	6.421.479,11	-1.235.663,65
UKUPNO	5.185.815,46	6.421.479,11	-1.235.663,65

Pregledom priložene dokumentacije se nedvojbeno može utvrditi da stranke u ovom odnosu imaju u potpunosti usaglašena stanja o čemu u prilog dostavljam „Predmet: Potvrda stanja potraživanja na dan 31.12.2010. godine“ koju potpisuje Granolio d.o.o. (ovdje tuženik), iz koje Potvrde je razvidno da potvrđuju potraživanje od Agro Čepin d.o.o. na dan 31.12.2010. godine iznos od 3.205.279,18 kn.

Iz dostavljene analitičke kartice tužitelja za dobavljača Granolio d.o.o. (kartica konta 2200) na dan 31.12.2010. godine je vidljiv promet kako slijedi:

Godina	Duguje	Potražuje	Saldo
2010.	7.452.335,88	10.657.615,06	-3.205.279,18
UKUPNO	7.452.335,88	10.657.615,06	-3.205.279,18

Što potvrđuje usklađenost dugovanja i potraživanja uz napomenu da je tužitelj izvršio korekciju u svojim poslovnim knjigama za iznos od 0,73 kn.

U ovako iskazanim i potvrđenim stanjima nisu knjižene obveze za kamate kako kod tužitelja tako i kod tuženika.

U 2011. godini također nema odstupanja u poslovnim knjigama tužitelja i tuženika, osim u evidentiranju obračuna kamata i to:

- 1. Obračun kamata tuženika broj T11-00449 od 14. rujna 2011. godine na iznos od 228.903,26 kn, a koji obračun se odnosi na razdoblje od 07. siječnja 2009. godine do 31. kolovoza 2011. godine*
- 2. Obračun kamata broj T11-00526 od 14. rujna 2011. godine na iznos od 9.162,86 kn, a koji obračun se odnosi na obračun kamata za razdoblje 31. listopada 2010. godine.*

UKUPNO obračun kamata 238.065,52 kn

Tuženik je tužitelju dostavio obračun kamata broj R-1 T10-00034 za razdoblje 01.01.09. – 31.10.10. godine na iznos od 99.211,17 kn, a datum izdavanja ovog računa za kamate je 31.10.2010. godine sa dospijećem 07.11.2010. godine.

Niti tuženik, niti tužitelj ovakav obračun nisu evidentirali u svojim poslovnim knjigama, a što je vidljivo iz analitičkih kartica i usklađenog stanja kako je to uvodno navedeno.

Napomena: Tužitelj je nakon usmenog dogovora (usmeni dogovor osobno navodi tužitelj), a po zaprimanju ovako iskazanom obračuna kamata na isti račun za potrebe svoje evidencije napisao STORNO, uz napomenu da tužitelj ne može stornirati iste, već je to jedino mogao učiniti tuženik, obzirom da je tuženik navedene kamate i ispostavio, i u konačnici iste nije evidentirao u svojim poslovnim knjigama, pa se sa velikom vjerojatnošću može pretpostaviti da je takav usmeni dogovor i postignut.

Iz obračuna kamata koji nije knjižen u poslovnim knjigama parničnih stranaka broj T10-00034 na iznos od 99.211,17 kn, i obračuna kamata T11-00449 od 14. rujna 2011. godine na iznos od 228.903,26 kn, je vidljivo da se obračuni kamata odnose na iste račune u oba izračuna, osim što je obračun izvršen primjenom druge kamatne stope. (99.211,17 kn po stopi od 12,00% godišnje, te obračun na iznos 228.903,26 kn po stopi od 17,00% godišnje).

Mišljenja sam da ukoliko je postojao dogovor o tome da se prvobitno obračunate kamate ne knjiže (a izgledno je da je takav dogovor postignut, sve iz razloga što niti tuženik u svojim poslovnim knjigama nije proveo niti zadužio za obvezu ovdje tužitelja), temeljem navedenog dogovora niti kamate koje su obračunate 2011. godine, a odnose se na iste račune iz obračuna koji nije proknjižen nije trebalo evidentirati u poslovnim knjigama.

2011. godina

Parnične stranke zaključuju Ugovor o poslovnoj suradnji – proljetna sjetva 2011. godine broj P-35/2011, dana 10. ožujka 2011. godine.

Nastavno na navedeno Tužitelj dana 04. kolovoza 2011. godine dostavlja Tuženiku Ponudu za otkup pšenice roda 2011. godine, koju Ponudu Tuženik uz dopis vraća i to 04. kolovoza 2011. godine uz navode:

„nismo u mogućnosti prihvatiti Vašu ponudu za otkup pšenice roda 2011. od 04.08.2011. godine“,

Te 23. kolovoza 2011. godine dostavljam još jedan pisani odgovor sa slijedećim obrazloženjem:

„ Ovim putem Vam se zahvaljujemo na Vašoj ponudi za otkup pšenice rod 2011. g. od 23.08.2011. godine te Vas obavještavamo kako ista nije prihvaćena.“ Sve u svezi druge Ponude za Otkup pšenice koju je Tužitelj dostavio 29. kolovoza 2011. godine.

Dana 26. rujna 2011. godine (nakon datuma sa kojim je „Raskinut Ugovor“, odnosno nije prihvaćena Ponuda za otkup pšenice), Tuženik odobrava tužitelja za dodatni rabat po Ugovoru o poslovnoj suradnji – proljetna sjetva 2011 P-35.

Dana 26. rujna 2011. godine, sa žiro računa Agro Čepin d.o.o. je u korist Granolio d.o.o. uplaćeno 4.000.000,00 kn , o čemu u privitku Nalaza dostavljam preslik Izvoda žiro računa broj 178.

Temeljem gore iskazanog dodatnog rabata, Tužitelj ispostavlja Tuženiku dva računa i to:

1. Račun broj 1653 dana 26.09.2011. godine na iznos rabata u visini 151.300,32 kn (dodatni rabat za proljetnu sjetvu rod 2011. godine za sjeme suncokreta, sjeme kukuruza i zaštitna sredstva)
2. Račun broj 1654 od 26.09.2011. godine na iznos od 20.788,80 kn (dodatni rabat za sjetvu pšenice i repice rod 2011. godine, sjeme uljane repice i zaštitna sredstva).

UKUPNO rabat 172.089,12 kn.

Dana 04. studenog 2011. godine Tužitelj uplaćuje na žiro račun tuženika iznos od 118.213,42 kn (Preslik Izvoda u privitku nalaza, Izvod broj 4).

Dana 04. studenog 2011. godine temeljem prisilne naplate(aktivirane Zadužnice broj OV-1167/09) se sa računa Tužitelja obustavlja iznos od 465.284,09 kn, izvod PBZ d.d. broj 206 se također nalazi u privitku nalaza.

Iz svega navedenog je vidljivo da je na karticama Agro Čepin d.o.o. kao tužitelja, a za dobavljača Granolio d.o.o. sa danom 31.12.2011. godine knjiženo kako slijedi:

Godina	Duguje	Potražuje	Saldo
2011. godina	9.245.242,34	9.007.176,33	+238.066,01
UKUPNO	9.245.242,34	9.007.176,33	+238.066,01

Što u konačnici znači da je VIŠE plaćeno dobavljaču 238.066,01 kn, a koji iznos se odnosi na obračune kamata, koje Tužitelj nije evidentirao u svojim poslovnim knjigama, temeljem prethodno postignutog usmenog dogovora.

Isto tako Tužitelj ima potraživanje od tuženika temeljem Odobrenog rabata u visini 172.089,12 kn, koji iznos Tuženik nije podmirio tužitelju, a za ispostavljenje ovakvih faktura je sam Tuženik odobrio Tužitelja za dodatni rabat, koji je Tužitelj temeljem tako pismeno dostavljene Obavijesti i evidentirao.

Tako na kontu 120 (kupci – za poslovnog partnera Granolio d.o.o.) Tužitelj na dan 31.12.2011. godine ima iskazana slijedeća stanja:

<i>Godina</i>	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>	<i>Saldo</i>
<i>2011. godina</i>	<i>507.678,06</i>	<i>335.588,94</i>	<i>+172.089,12</i>
UKUPNO	507.678,06	335.588,94	+172.089,12

Što znači da Tužitelj potražuje od Tuženika iznos od 172.089,12 kn, a koji iznos se odnosi na fakture za dodatni rabat.

Tužitelj potražuje iznose koji se sastoje iz dva dijela:

- 1. Plaćene kamate koje su prvobitno ispostavljene , pa dogovorno stornirane, ta naknadno mimo dogovora ponovno obračunate u visini 238.066,01 kn*
- 2. Potraživanje u visini 172.089,12 kn , koje je Tužitelj fakturirao kao dodatno odobreni rabat, a koje iznose Tuženik nije platio*

UKUPAN IZNOS POTRAŽIVANJA TUŽITELJA IZNOSI: 410.155,13 kn.

MIŠLJENJE

Kamate koje je ispostavio i zaračunao Tuženik broj T10-00034 iz 2010. godine na iznos od 99.211,17 kn NISU evidentirane niti kod tužitelja niti kod tuženika, a o čemu svjedoče analitičke kartice i usklađenja stanja dugovanja/potraživanja za 2010. godinu.

Obračunate kamate u 2011. godini i to T11-00449 u visini 228.093,26 kn , te T11-00526 u visini 9.162,86 kn , Ukupnog iznosa 238.066,01 kn , a koje kamate Tužitelj nije knjižio u svojim poslovnim knjigama, se odnose na iste račune , za koje je obračunata kamata pod brojem T10-00034, a koje dogovorno nisu knjižene, a razlika u visini je proizašla iz razloga što je u obračunu kamata T10-00034 korištena stopa u visini od 12,00% godišnje, a u obračunima iz 2011. godine stopa kamate u visini 17,00% godišnje.

Kako je iz dokumentacije razvidno da navedenu kamatu parnične stranke u 2010. godini dogovorno nisu evidentirale, to sam mišljenja da iste kamate (zbog evidentnog prethodnog dogovora) nije trebalo evidentirati niti u 2011. godini.

Odobreni dodatni rabat koji je Tužitelj iskazao u računima , a sve temeljem, poslanog odobrenja (dana 04.11.2011. godine) , a koje odobrenje Tuženik u jednom dopisu naziva Rabat u drugom Cassas conte, i temeljem tako iskazanog dodatnog odobrenje (rabat/cassas conte), potražuje iznos od 172.089,12 kn.

Iz Ugovora (koji je jednostrano raskinut) je vidljivo da se Dodatni rabat odobrava kupcu nakon podmirjenja svih obveza Prodavatelju, a zaključno sa 31.12.2011. godine.

Kako je Tužitelj prije navedenog roka izmirio svoje obveze Tuženik je Tužitelju temeljem Ugovora (koji je jednostrano raskinut 22. rujna 2011. godine, ipak temeljem odredbi Ugovora, i pozivajući se na isti dana 26. rujna 2011. Tuženik izdaje dokumente.

Kako se Tuženik, neovisno o trajanju Ugovora, poziva na isti te je nejasno iz kojih razloga obje parnične stranke nisu u istoj situaciji i nisu u mogućnosti koristiti se odredbama istog Ugovora.

Napomena: temeljem Ugovora kamate se obračunavaju za razdoblje od 01.11.2011. godine do 31.12.2011. godine u visini 9,90% godišnje.

Iz Ugovora o poslovnoj suradnji – Proljetna sjetva 2010. godine broj P-01/2010 u Članku 10. je navedeno.

... uz ugovorenu kamatnu stopu od 12% na godišnjem nivou koja se obračunava do 31.07.2010. godine. Nakon 31.07.2010. godine obračunava se zakonska zatezna kamata... “ odredba se odnosi na mineralno gnojivo KAN 27%, te za mineralno gnojivo UREA 46%.

Ugovorom o poslovnoj suradnji – sjetva Pšenice roda 2011. godine br. J-301/2010. je u Člaanku 9. regulirano kako slijedi:

„ U cijenu mineralnog gnojiva je uračunata godišnja kamata od 12% za financiranje ciklusa proizvodnje merkantilne pšenice. Kamata se obračunava od 01.10.2010. godine do 31.07.2011. godine. “

Iz ove je odredbe vidljivo da je u tom razdoblju kamata od 12,00% već uračunata u cijenu.

Iz svih navedenih činjenica donosim slijedeći Zaključak:

ZAKLJUČAK

Tužitelj potražuje više plaćeni iznos (koji mu je obustavljen aktiviranjem Zadužnice), a koji se odnosi na obračun kamata Tuženika u visini 238.066,01 kn.

Kamate koje su obračunate na navedne račune primjenom stope od 12,00% su i stornirane, te su naknadno obračunate i knjižene kod Tuženika primjenom stope od 17,00% godišnje, neovisno o prethodnom dogovoru u svezi sa navedenim kamatama.

Izdani računi za odobreni dodatni rabat/cassas conto u visini 172.089,12 kn , temeljem Ugovora, koji je jednostrano raskinut, ali je Tuženik nakon tako raskinutog Ugovora postupio po istom. Tuženik je temeljem navedenog iskoristio svoje pravo za korištenjem dodatnog rabata u gore iskazanoj visini.

Kako je Tužitelj prethodno izmirio sve obveze, nije bilo uvjeta za prijeboj/kompenzaciju svojih potraživanja od Tuženika, a Tuženik nije ispunio svoju obvezu, to je Tužitelj ustao sa tužbom u visini :

410.155,13 kn

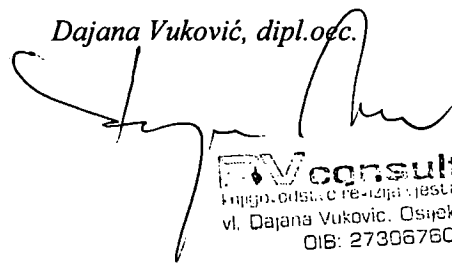
A koja tužba, odnosno visina se sastoji od dva dijela i to:

1. *Plaćene kamate koje su prethodno stornirane u visini 238.066,01 kn,*
2. *Neplaćeni iznosi po fakturama u visini 172.089,12 kn.*

UKUPNO 410.155,13 kn.

U Osijeku, 26. travnja 2017. godine

Dajana Vuković, dipl.oec.



DV consulting d.o.o.
Financijsko računstvo i posredovanje
ul. Dajana Vuković, Osijek, Zrinjevac 6
OIB: 27306760155

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Izvadak br.: 206 Oznaka i šifra valute: HRK 191
 Stranica: 1/1
 Datum izvotka: 04.11.2011
 Poslovni račun broj: 2340009-1110144962
 IBAN: HR32 2340 0091 1101 4496 2 OIB: 068807393799
 SWIFT (BIC): PBZGHR2X
 Stanje prethodnog izvotka: 642.407,66
 Ukupni dugovni promet na dan: 570.663,90
 Ukupni potražni promet na dan: 78.241,80
 Novo stanje: 149.985,56

Naziv i adresa klijenta: AGRO-ČEPIN D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET U POLJOPRIVREDI, VUKOVARSKA4A, 31000 OSIJEK

Red. broj	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije Svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	Dat. val. Dat. knjiž. (Duguje)	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	2340009-1110416692 GRANOLIO D.D.	2011107733543 OV-1167/09, Zadužnica, NN OSUJEK	99 00 1167-09	04.11.2011 04.11.2011	465.284,09	
2	2340009-3101227450 KOŠKI SPOMENKA	2011107816553 poželjnica 48/2011	99 99	04.11.2011 04.11.2011	100.000,00	
3	2485003-110265373 JUKIĆ GORAN, OPG	2011107809282 dio m. 3/11	99 99	04.11.2011 04.11.2011	5.297,81	
4	2340009-1510458151 FINANCISKA AGENCIJA	2011107733541 OV-1167/09, naknada za prištinu nap	99 02 1632355	04.11.2011 04.11.2011	82,00	
5	2340009-032400094 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	20111104-3360300101340005200001 Uplata gotovog novca	99 02 04112011	04.11.2011 04.11.2011		18.000,00
6	2340009-1100172658 REPRO MATERIAL D.O.O.	2011107952104 PLAĆANJE PO RAČUNU	99 99	04.11.2011 04.11.2011		60.000,00
7	2390001-130000419 OPĆINSKI SUD U OSIJEKU SUDSKI DEPOZ	2011107933613 POVRAT U ILLIOVR882 07	99 00 882-07	04.11.2011 04.11.2011		241,80

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Izvadak br.:

178

Stranica:

1/1

Datum izvatka:

26.09.2011

Poslovni račun broj:

2340009-1110144962

IBAN:

HR32 2340 0091 1101 4496 2

OIB: 06807393799

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Stanje prethodnog izvatka:

7.870.252,42

Ukupni dugovni promet na dan:

4.127.427,95

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

3.742.824,47

Naziv i adresa klijenta: AGRO-ČEPIN D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET U POLJOPRIVREDI, VUKOVARSKA4A, 31000 OSJEK

Red. broj	Račun i naziv platitelja/primatelja	Broj transakcije Svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	Dat. val. Dat. knjiž.	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	2340009-090000017 PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD - PROLAZN	2011084935551 ISPLATA OTKUPA POLJ. PROIZ.	00 26092011 05 1608002-1219000	26.09.2011 26.09.2011	40.000,00	
2	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	2011084909516 SUNCOKRET 2011 KUBICA ZLATKO	99 00 3120503117	26.09.2011 26.09.2011	55.000,00	
3	2340009-1160160146 OPG ANDRIŠIĆ NADA	2011084910037 ANDRIŠIĆ NADA SUNCOKRET 2011	99	26.09.2011	20.000,00	
4	2340009-1110416692 GRANOLIO D.D.	2011084984945 DOZNAKA	99	26.09.2011	4.000.000,00	
5	2500009-1101016189 HYPO-LEASING KROATIJEN D.O.O.	2011085096710 m 11100440703	99 01 999-120835-0309001241	26.09.2011 26.09.2011	546,90	
6	2390001-1500007450 ELEKTROSLAVONIJA OSJEK-STRUJA GOSP	2011085097816 usluga 07/2011	99 01 0800242193-110720-0	26.09.2011 26.09.2011	46,54	
7	2390001-1500007450 ELEKTROSLAVONIJA OSJEK-STRUJA GOSP	2011085102377 usluga 08/2011	99 00 0800242183-110820-6	26.09.2011 26.09.2011	46,54	
8	2500009-1000000013 HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	2011085166876 dio m 1 Toler Franjo	99 00 3120526519	26.09.2011 26.09.2011	11.787,97	

POSLOVNI RAČUN

www.pbz.hr

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA, VLADIMIRA NAZORA 2

MB:3999092 OIB:HR42252496579 VBDI:2412009
BIC:SBSSLHR2X

IZVADAK PROMETA ZA RAČUN
2412009 1133004083
IBAN: HR5824120091133004083

AGRO-ČEPIN D.O.O. ZA PROIZVODNJU I PROMET
U POLJOPRIVREDI
VUKOVARSKA 4/A
31000 OSIJEK
MB: 1820702 HR06807393799
Broj pretinca: 14

IZVADAK: 4
STRANICA: 1
NA DAN: 02.11.2011

Financijski centar Osijek
Županijska 13
31000 Osijek
Vrsta:
Status: nije blokirana
Naziv:

VALUTA: HRK

DATUM	OPIS PROMETA PLATITELJ / PRIMATELJ POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	RAČUN PLATITELJA / PRIMATELJA POZIV NA BROJ ODOBRENJA	BROJ ZA REKLAMACIJU	ODLJEV (-)	PRILJEV (+)
02.11.2011	PRIJENOS SREDSTAVA AGRO-ČEPIN D.O.O. ZA PROIZVODNJU I 07 80010-01820702	2340009 1110144962 99	AE0263TL 50-6-1047690	500.000,00	
02.11.2011	DOZNAKA GRANOLIO D.D. 07 80010-01820702	2340009 1110416692 99	AE0263TM 50-4-1047692	118.213,42	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 031 200 797
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

ZBROJ PROMETA	618.213,42	0,00
STARO STANJE	3.305.183,52	
NOVO STANJE	2.686.970,10	
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
IZNOS ZA RASPOLAGANJE	2.686.970,10	

MAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

SLATINSKA BANKA D.D.

ZG1 E

10000 ZAGREB

EM071440751HR
0.156 kg 31000 04.08.2017 09:42:55

Masa: 156g

05 118C 4 04.08.17 09:42:52

42.10

HP 31000 OSJEK
EM 07 144 075 1 HR



DRUGI DAN DO 10 SATI

HRVATSKI CRVENI KRIZ
JEDAN BORBE
PROTIV TBC-a
1-8. kolovoza 2017.

FINANCIJSKA AGENCIJA

REGIONALNA CENTRA ZAGREB

Ulica maršala Vojkovića

40000 Zagreb

Ulica maršala Vojkovića 1