

Varaždin, 14.09.2022.g.

TRGOVAČKOM SUDU U VARAŽDINU
Poslovni broj: 10 St-263/2022-8

Dužnik: **BED&BIKE j.d.o.o.**, Primorska ulica 20, 42000 Varaždin, OIB:77149144810

PODNEŠAK DUŽNIKA

- kojim dostavlja popis imovine i obveza shodno
članku 17. Stečajnog zakona

I Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu posl.broj 10 St-263/2022-8 od ovlaštene osobe za zastupanje dužnika Izabele Keliš, Primorska ulica 20, 42000 Varaždin, OIB: 44952622351, pozvana je da na zakazano ročište kod ovog suda 15. rujna 2022.godine u 12,30 sati dostavi javnobilježnički ovjeren i prokazni popis imovine i obveza dužnika na propisanom obrascu.

II Stoga, udovoljavajući prijedlogu dužnik dostavlja popis imovine, kako slijedi:

Nekretnine:

Nema. Poduzeće je poslovalo na adresi Primorska ulica 20, 42000 Varaždin u iznajmljenom poslovnom prostoru od 01.02.2019. do 01.12.2021.godine

dokaz: Ugovor o najmu poslovnog prostora

dokaz: Otkaz ugovora o zakupu poslovnog prostora

novčane tražbine:

dužnik nema novčanih tražbina spram kupaca.

novčana sredstva na računima:

dužnik ima otvoren žiro-račun u Sberbanci (sadašnja Nova Hrvatska Banka
IBAN: HR3725030071122000484. Stanje na računu je 0,00 kn. Na izdvojenim

sredstvima po prisilnoj naplati u Sberbanci (sadašnja Nova Hrvatska banka) stanje je 0,00 kn.

dokaz: preslika zadnjeg izvoda žiro-računa

dugovanja:

dužnik ima dugovanja prema tuzemnim dobavljačima u ukupnom iznosu od 56.516,52 kn, te obvezu za boravišnu pristojbu u ukupnom iznosu 2.381,88 kn

dokaz: Otvorene stavke dobavljača i kartica obveze za boravišnu pristojbu

dužnik ima dugovanja prema svom djelatniku Keliš Davoru za neisplaćene plaće za 09/2021, 10/2021, 11/2021 i 12/2021.godine u ukupnom iznosu od 6.659,05 kn neto.

Dokaz: obračuni neisplaćene plaće (obrazac NP1)
Očevidnik blokade Keliš Davora

dužnik ima obveze prema vlasniku za plaćanje računa gotovinom u ukupnom iznosu od 3.483,94 kn, te obvezu po cesijama vlasniku u ukupnom iznosu 8.765,28 kn.

dokaz: kartica obveze s osnove plaćanja gotovinom vlasnika, kartica obveze po cesijama vlasniku i ugovori o cesijama.

dužnik ima obvezu za kredit prema HAMAG BICRO-COVID 19, Zagreb u iznosu od 150.000,00 kn.

dokaz: ugovor o kreditu HAMAG BICRO i knjigovodstvena kartica kredita.
Očevidnik blokade HAMAG BICRO.

dužnik ima obvezu prema Poreznoj upravi u ukupnom iznosu 15.104,89 kn. .
Također ima obvezu za šumski doprinos u ukupnom iznosu 34,66 kn.

dokaz: knjigovodstvena kartica e-porezne uprave o stanju duga i
knjigovodstvena kartica za šumski doprinos

Direktor dužnika:

Izabela Keliš



AD SISTEMI d.o.o Primorska 20, 42000 Varaždin OIB: 063896489812, s jedne strane kao
zakupodavac (u daljnjem tekstu: zakupodavac)

BED&BIKE j.d.o.o. Primorska 20, 42000 Varaždin, OIB: 77149144810, s druge strane kao
zakupnik (u daljnjem tekstu: zakupnik)

sklopili su

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Zakupodavac daje, a zakupnik prima u zakup dio poslovnog prostora koji se nalazi u Primorskoj 20, 42000 Varaždin. Poslovni prostor koji se daje u zakup se sastoji od Etaže 1,2,3 i 4 ukupne površine 347,90m². Ovaj poslovni prostor predstavlja građevinsku cjelinu koja je u namjeni obavljanja poslovne djelatnosti.

Članak 2.

Poslovni prostor iz članka 1. ovog ugovora daje se u zakup radi obavljanja registrirane djelatnosti zakupnika. Energetski razred zgrade u kojoj je poslovni prostor je " C "

Članak 3.

Ovaj ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na neodređeno vrijeme, a ne kraće od 7 godina.

Članak 4.

Sklapanjem ovog ugovora prestaju važiti svi prethodno sklopljeni ugovori o najmu za predmetni poslovni prostor.

Članak 5.

Zakupnina za poslovni prostor iz ovog ugovora iznosi 8000Kn + pdv mjesečno.

Članak 6.


Po prestanku zakupa, zakupnik je dužan predati zakupodavcu poslovni prostor iz ovog ugovora u stanju u kojem ga je primio.

Članak 7.

U znak prihvata prava i obveza iz ovoga ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno potpisuju.

U Varaždinu, 01.02.2019. godine

Zakupnik:


bed&bike
j.d.o.o. Varaždin

Zakupodavac:


AD
SISTEMI
j.d.o.o. Varaždin

AD SISTEMI d.o.o. Primorska 20, 42000 Varaždin OIB: 063896489812, s jedne strane kao
zakupodavac (u daljnjem tekstu: zakupodavac)

i

BED&BIKE j.d.o.o. Primorska 20, 42000 Varaždin, OIB: 77149144810, s druge strane kao
zakupnik (u daljnjem tekstu: zakupnik)

sklopili su

OTKAZ UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

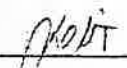
Sa danom 01.12.2021. raskida se ugovor o zakupu poslovnog prostora na adresi Primorska
20, 42000 Varaždin, svim njegovim aneksima te će zakupnik predati prostor zakupodavcu do
tog datuma.

Članak 9.

U znak prihvata prava i obveza iz ovoga ugovora, ugovorne strane ga vlastoručno
potpisuju.

U Varaždinu, 29.10.2021. godine

Zakupnik:


j.d.o.o. Varaždin
bed&bike

Zakupodavac:


SISTEMI
d.o.o. Varaždin



Sberbank d.d.
Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4081 300, Fax: +385 1 4081 365
info@sberbank.hr, www.sberbank.hr

BED&BIKE j.d.o.o. za turizam i usluge
Primorska 20
42000 Varaždin
VAR

Izvadak broj: 1 / 2022

Izvadak o promjenama i stanju na računu za razdoblje: 26.11.2021 do 26.01.2022

BED&BIKE j.d.o.o. za turizam i usluge
OIB: 77149144810

Račun (IBAN): HR3725030071122000484
Broj računa (Interni): 6272147240

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Isplata	Uplata
1	BED&BIKE j.d.o.o. za turizam i usluge HR122503007101111116 Varšavska 9 ZAGREB PONS POVRAT-OV-2788/20	HR HR BSSBMQP019WN	26.01.2022 26.01.2022		1.063,72
2	HAMAG-BICRO - COVID 19 ZAJAM HR9823900011500172462 PONS NAPLATA-ZD,OV-2788/20,JB,VARAŽ DIN	HR 99 HR 0078-15250 BSSBMQP019WO	26.01.2022 26.01.2022	1.000,00	
3	HAMAG-BICRO - COVID 19 ZAJAM HR9823900011500172462 PONS NAPLATA-ZD,OV-2788/20,JB,VARAŽ DIN	HR 99 HR 0078-15250 BSSBMQP019WP	26.01.2022 26.01.2022	63,72	

Ukupan iznos zaplijenjenih sredstava po svim valutama iznosi 0,00 HRK

Prethodno stanje na dan 26.11.2021:	0,00
Ukupni dugovni promet:	1.063,72
Ukupni potražni promet:	1.063,72

Novo stanje:	0,00
--------------	------

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 22000003 - DOB AD SISTEMI d.o.o.								HR
1.	UFA-219-1-1	UFA-190100073	01.11.2019.	30.11.2019.	1019		13.331,87	-13.331,87
2.	UFA-80-1-1	UFA-210100122	31.12.2021.	31.12.2021.	257		3.500,00	-3.500,00
3.	UFA-81-1-1	UFA-210100123	31.12.2021.	31.12.2021.	257		5.500,00	-5.500,00

UKUPNO KONTO **0,00** **22.331,87**

SALDO **0,00** **22.331,87**

Konto: 22000064 - DOB Crtorad d.o.o. **HR**

1.	UFA-81022	UFA-190100084	01.12.2019.	01.12.2019.	1018		65,00	-65,00
2.	UFA-81046	UFA-190100085	01.12.2019.	01.12.2019.	1018		65,00	-65,00

UKUPNO KONTO **0,00** **130,00**

SALDO **0,00** **130,00**

Konto: 22000018 - DOB FINA **HR**

1.	UFA-33-1121-0724924	UFA-210100115	30.11.2021.	07.12.2021.	281		400,00	-400,00
2.	UFA-33-1221-0791682	UFA-210100114	31.12.2021.	31.12.2021.	257		70,00	-70,00

UKUPNO KONTO **0,00** **470,00**

SALDO **0,00** **470,00**

Konto: 22000019 - DOB Generali osiguranje d.d **HR**

1.	UFA-120-10659512	UFA-200100086	03.08.2020.	18.08.2020.	757		157,67	-157,67
2.	UFA-120-10659513	UFA-200100088	03.08.2020.	18.08.2020.	757		654,45	-654,45
3.	UFA-120-10721020	UFA-200100087	31.08.2020.	15.09.2020.	729		157,67	-157,67
4.	UFA-120-10721021	UFA-200100089	31.08.2020.	15.09.2020.	729		654,45	-654,45
5.	UFA-120-10803919	UFA-200100107	05.10.2020.	20.10.2020.	694		157,67	-157,67
6.	UFA-120-10803920	UFA-200100108	05.10.2020.	05.10.2020.	709		654,45	-654,45
7.	UFA-120-10870212	UFA-200100122	02.11.2020.	02.11.2020.	681		157,67	-157,67
8.	UFA-120-10870213	UFA-200100123	02.11.2020.	02.11.2020.	681		654,45	-654,45
9.	UFA-120-10935259	UFA-200100133	30.11.2020.	15.12.2020.	638		157,67	-157,67
10.	UFA-1420-10935260	UFA-200100134	30.11.2020.	15.12.2020.	638		654,45	-654,45
11.	UFA-121-10200438	UFA-210100001	04.01.2021.	19.01.2021.	603		157,67	-157,67
12.	UFA-121-10200439	UFA-210100002	04.01.2021.	19.01.2021.	603		654,45	-654,45
13.	UFA-121-10264745	UFA-210100018	01.02.2021.	16.02.2021.	575		157,67	-157,67
14.	UFA-121-10264746	UFA-210100017	01.02.2021.	16.02.2021.	575		654,45	-654,45
15.	UFA-121-10339976	UFA-210100012	01.03.2021.	16.03.2021.	547		157,67	-157,67
16.	UFA-121-10339977	UFA-210100013	01.03.2021.	16.03.2021.	547		654,45	-654,45
17.	UFA-121-10428428	UFA-210100030	05.04.2021.	20.04.2021.	512		157,67	-157,67
18.	UFA-121-10428429	UFA-210100031	05.04.2021.	05.04.2021.	527		654,45	-654,45
19.	UFA-121-10749129	UFA-210100070	02.08.2021.	17.08.2021.	393		628,01	-628,01
20.	UFA-121-10834551	UFA-210100090	06.09.2021.	21.09.2021.	358		628,01	-628,01
21.	UFA-121-10909758	UFA-210100089	04.10.2021.	19.10.2021.	330		628,01	-628,01
22.	UFA-121-10982498	UFA-210100102	01.11.2021.	16.11.2021.	302		628,01	-628,01
23.	UFA-121-11069123	UFA-210100121	06.12.2021.	21.12.2021.	267		628,01	-628,01
24.	UFA-122-10200226	UFA-220100002	03.01.2022.	18.01.2022.	239		628,01	-628,01
25.	UFA-122-10282627	UFA-220100011	07.02.2022.	22.02.2022.	204		628,01	-628,01
26.	UFA-122-10359233	UFA-220100015	07.03.2022.	07.03.2022.	191		628,01	-628,01
27.	UFA-122-104732408	UFA-220100019	04.04.2022.	04.04.2022.	163		628,01	-628,01

UKUPNO KONTO **0,00** **12.961,17**

SALDO **0,00** **12.961,17**

Konto: 22000031 - DOB HDS ZAMP **HR**

1.	UFA-314399-0003	UFA-200100075	31.07.2020.	15.08.2020.	760		226,00	-226,00
2.	UFA-314399-0004	UFA-200100084	16.08.2020.	24.08.2020.	751		226,00	-226,00
3.	UFA-325069-0001	UFA-200600009	10.09.2020.	10.09.2020.	734		440,94	-440,94
4.	UFA-314399-0005	UFA-200100102	15.09.2020.	30.09.2020.	714		226,00	-226,00
5.	UFA-314399-0006	UFA-200100110	16.10.2020.	31.10.2020.	683		226,00	-226,00

BED&BIKE j.d.o.o.

Primorska 20

Varaždin

OIB: 77149144810

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2022.

DO: 14.09.2022.

Org.jed. 1 - BED&BIKE j.d.o.o.

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
6.	UFA-325069-00052	UFA-200600053	28.10.2020.	28.10.2020.	686		257,91	-257,91
7.	UFA-314399-0007	UFA-200100126	18.11.2020.	30.11.2020.	653		226,00	-226,00
8.	UFA-314399-0008	UFA-200100136	15.12.2020.	31.12.2020.	622		226,00	-226,00
9.	UFA-314399-0009	UFA-210100041	15.04.2021.	15.04.2021.	517		452,00	-452,00
10.	UFA-314399-0010	UFA-210100040	26.05.2021.	17.06.2021.	454		113,00	-113,00
11.	UFA-314399-0011	UFA-210100046	30.06.2021.	16.07.2021.	425		113,00	-113,00
12.	UFA-314399-0012	UFA-210100054	22.07.2021.	31.07.2021.	410		113,00	-113,00
13.	UFA-314399-0013	UFA-210100069	16.08.2021.	31.08.2021.	379		113,00	-113,00
14.	UFA-314399-0014	UFA-210100086	15.09.2021.	15.10.2021.	334		113,00	-113,00
15.	UFA-314399-0015	UFA-210100100	15.10.2021.	10.11.2021.	308		113,00	-113,00
16.	UFA-314399-0016	UFA-210100107	15.11.2021.	30.11.2021.	288		113,00	-113,00
17.	UFA-31439-0017	UFA-210100112	07.12.2021.	31.12.2021.	257		113,00	-113,00
UKUPNO KONTO						0,00	3.410,85	
SALDO						0,00	3.410,85	

Konto: 22000030 - DOB HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA**HR**

1.	UFA-4045927953-202009-0	UFA-200100098	30.09.2020.	09.10.2020.	705		80,00	-80,00
2.	UFA-4045927953-202011-1	UFA-200100125	30.11.2020.	30.11.2020.	653		240,00	-240,00
3.	UFA-4045927953-202012-0	UFA-200100137	01.12.2020.	31.12.2020.	622		240,00	-240,00
4.	UFA-4045927953-202101-0	UFA-210100004	02.01.2021.	31.01.2021.	591		240,00	-240,00
5.	UFA-4045927953-202102-9	UFA-210100009	01.02.2021.	28.02.2021.	563		240,00	-240,00
6.	UFA-4045927953-202103-7	UFA-210100039	01.03.2021.	31.03.2021.	532		240,00	-240,00
7.	UFA-4045927953-202104-5	UFA-210100036	01.04.2021.	30.04.2021.	502		240,00	-240,00
8.	UFA-4045927953-202105-3	UFA-210100037	01.05.2021.	31.05.2021.	471		240,00	-240,00
9.	UFA-4045927953-202106-1	UFA-210100052	01.06.2021.	30.06.2021.	441		240,00	-240,00
10.	UFA-4045927953-202107-0	UFA-210100053	01.07.2021.	31.07.2021.	410		240,00	-240,00
11.	UFA-4045927953-202108-8	UFA-210100068	01.08.2021.	31.08.2021.	379		240,00	-240,00
12.	UFA-4045927953-202109-6	UFA-210100088	01.09.2021.	30.09.2021.	349		240,00	-240,00
13.	UFA-4045927953-202110-0	UFA-210100087	01.10.2021.	31.10.2021.	318		240,00	-240,00
14.	UFA-4045927953-202111-8	UFA-210100119	01.11.2021.	01.11.2021.	317		240,00	-240,00
15.	UFA-4045927953-202112-6	UFA-210100120	01.12.2021.	31.12.2021.	257		240,00	-240,00
16.	T-12	T-12	31.05.2022.				98,58	-98,58
UKUPNO KONTO						0,00	3.538,58	
SALDO						0,00	3.538,58	

Konto: 22000125 - DOB HT produkcija d.o.o**HR**

1.	UFA-125910520220201	UFA-220100014	28.02.2022.	15.03.2022.	183		202,97	-202,97
2.	UFA-125910520220301	UFA-220100021	31.03.2022.	05.04.2022.	162		178,99	-178,99
3.	UFA-125910520220401	UFA-220100022	30.04.2022.	16.05.2022.	121		178,99	-178,99
4.	UFA-125910520220501	UFA-220100026	31.05.2022.	15.06.2022.	91		75,05	-75,05
UKUPNO KONTO						0,00	636,00	
SALDO						0,00	636,00	

Konto: 22000051 - DOB Knjigovodstveni biro Tina**HR**

1.	UFA-930/1/1	UFA-200100135	30.12.2020.	04.01.2021.	618		750,00	-750,00
----	-------------	---------------	-------------	-------------	-----	--	--------	---------

BED&BIKE j.d.o.o.

Primorska 20

Varaždin

OIB: 77149144810

Dugovanja-Potraživanja**Lista otvorenih stavaka**

OD: 01.01.2022.

DO: 14.09.2022.

Org.jed. 1 - BED&BIKE j.d.o.o.

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Vezani dok.	Dok.knjiženja	Datum RN	Datum VA	Dana u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	UFA-11/1/1	UFA-210100003	29.01.2021.	29.01.2021.	593		250,00	-250,00
3.	UFA-102/1/1	UFA-210100015	25.02.2021.	02.03.2021.	561		250,00	-250,00
4.	UFA-196/1/1	UFA-210100023	30.03.2021.	04.04.2021.	528		250,00	-250,00
5.	UFA-292/1/1	UFA-210100032	29.04.2021.	29.04.2021.	503		250,00	-250,00
6.	UFA-383/1/1	UFA-210100042	28.05.2021.	04.06.2021.	467		250,00	-250,00
7.	UFA-477/1/1/1	UFA-210100047	29.06.2021.	04.07.2021.	437		1.875,00	-1.875,00
8.	UFA-570/1/1	UFA-210100050	29.07.2021.	03.08.2021.	407		250,00	-250,00
9.	UFA-661/1/1	UFA-210100071	30.08.2021.	04.09.2021.	375		1.000,00	-1.000,00
10.	UFA-739/1/1	UFA-210100072	31.08.2021.	05.09.2021.	374		250,00	-250,00
11.	UFA-826/1/1	UFA-210100091	29.09.2021.	04.10.2021.	345		250,00	-250,00
12.	UFA-849/1/1	UFA-210100098	28.10.2021.	02.11.2021.	316		250,00	-250,00
13.	UFA-944/1/1	UFA-210100108	29.11.2021.	29.11.2021.	289		250,00	-250,00
14.	UFA-1047/1/1	UFA-210100109	29.12.2021.	06.01.2022.	251		250,00	-250,00
15.	UFA-22/1/1	UFA-220100001	28.01.2022.	04.02.2022.	222		250,00	-250,00
16.	UFA-130/1/1	UFA-220100012	25.02.2022.	04.03.2022.	194		250,00	-250,00
17.	UFA-239/1/1	UFA-220100013	30.03.2022.	06.04.2022.	161		250,00	-250,00
18.	UFA-347/1/1	UFA-220100023	28.04.2022.	05.05.2022.	132		1.875,00	-1.875,00
19.	UFA-451/1	UFA-220100025	27.05.2022.	03.06.2022.	103		250,00	-250,00
20.	UFA-554/1/1	UFA-220100027	29.06.2022.	05.07.2022.	71		250,00	-250,00
21.	UFA-656/1/1	UFA-220100029	28.07.2022.	04.08.2022.	41		250,00	-250,00
22.	UFA-764/1/1	UFA-220100031	30.08.2022.	07.09.2022.	7		250,00	-250,00

UKUPNO KONTO

0,00

10.000,00

SALDO

0,00

10.000,00

Konto: 22000026 - DOB SBERBANK d.o.o-NOVA HRVATSKA BANKA**HR**

1.	UFA-000049823-00731-211111	UFA-210100110	30.11.2021.	08.12.2021.	280		367,90	-367,90
2.	UFA-000051539-00731-211111	UFA-210100111	30.11.2021.	08.12.2021.	280		42,00	-42,00
3.	UFA-000054414-00731-211111	UFA-210100113	31.12.2021.	10.01.2022.	247		300,00	-300,00
4.	UFA-00002965-00731-221111	UFA-220100009	31.01.2022.	08.02.2022.	218		354,00	-354,00
5.	UFA-00007724-00731-221111	UFA-220100010	28.02.2022.	09.03.2022.	189		300,00	-300,00
6.	UFA-000012634-00731-221111	UFA-220100018	31.03.2022.	15.04.2022.	152		300,00	-300,00
7.	UFA-000017256-00731-221111	UFA-220100020	30.04.2022.	09.05.2022.	128		300,00	-300,00
8.	UFA-000021784-00731-221111	UFA-220100028	31.05.2022.	08.06.2022.	98		300,00	-300,00
9.	UFA-00026127-00731-221111	UFA-220100030	30.06.2022.	08.07.2022.	68		250,00	-250,00
10.	UFA-000034666-00731-221111	UFA-220100032	31.08.2022.	08.09.2022.	6		50,00	-50,00

UKUPNO KONTO

0,00

2.563,90

SALDO

0,00

2.563,90

Konto: 22000090 - DOB ZONA TRI d.o.o.**HR**

1.	UFA-1885/V02/01	UFA-200500023	20.08.2020.	20.08.2020.	755		474,15	-474,15
----	-----------------	---------------	-------------	-------------	-----	--	--------	---------

UKUPNO KONTO

0,00

474,15

SALDO

0,00

474,15

SVEUKUPNO

0,00

56.516,52

SALDO

0,00

56.516,52

BED&BIKE j.d.o.o.

Primorska 20

Varaždin

OIB: 77149144810

Glavna knjiga

Kartica konta

OD: 01.01.2022.

DO: 14.09.2022.

Org.jed. 1 - BED&BIKE j.d.o.o.

Konto: 240800-OBVEZA ZA BORAVIŠNU PRISTOJBUI

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Konto: 240800 - OBVEZA ZA BORAVIŠNU PRISTOJBUI

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		2.381,88	-2.381,88
					Promet konto	0,00	2.381,88	
					SALDO	0,00	2.381,88	
					SVEUKUPNO	0,00	2.381,88	
					SALDO	0,00	2.381,88	

OBRAČUN NEISPLAĆENE PLAĆE/NAKNADE PLAĆE

Obrazac NP1

II. PODACI O RADNIKU / RADNICI

1. Ime i prezime KELIŠ DAVOR
 2. Adresa VARAŽDIN, Primorska 20
 3. OIB 67565151997
 4. IBAN broj računa HR6324020063209299475 kod
 5. IBAN br.rn.iz čl. HR9024020063580935574 kod
 212.Ovršnog z.

I. PODACI O POSLODAVCU

1. Tvrtka / BED&BIKE J.d.o.o.
 Ime i prezime
 2. Sjedište/Adresa Varaždin, Primorska 20
 3. OIB 77149144810
 4. IBAN broj računa HR3725030071122000484 kod VOLKSBANK
 d.d. Zagreb

III. RAZDOBLJE NA KOJE SE PLAĆA ODNOSI: GODINA 2021 MJESEC 9 DANI U MJESECU OD 1 DO 30

IV. PODACI O PLAĆI/NAKNADI PLAĆE/DIJELU PLAĆE/NAKNADE PLAĆE KOJI NISU ISPLAĆENI RADNIKU DO IZDAVANJA OBRAČUNA

Opis	IZNOS
1	2
IV.1. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE I OSTALIH PRIMITAKA ZA ISPLATU RADNIKU (IV.1.1. + IV.1.2.)	1.700,00
1.1. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE ZA ISPLATU RADNIKU NA REDOVAN RAČUN	425,00
1.2. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE ZA ISPLATU RADNIKU NA RAČUN IZ ČL.212.OVRŠ.ZAK.	1.275,00

IV.2. IZNOS OBRAČUNATIH, A NEISPLAĆENIH JAVNIH DAVANJA IZ PLAĆE

Opis	Iznos	Opis	Podaci o uplatnom računu
2.1. Obračunana, a neisplaćena obveza doprinosa Za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I stup)	426,68	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	Državni proračun HR1210010051863000160 HR68 8168-77149144810-21302
2.2. Obračunana, a neisplaćena obveza doprinosa Za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II stup)	142,23	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	Državni proračun HR7610010051700036001 HR68 2283-77149144810-21302
2.3. Obračunana, a neisplaćena obveza poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak	60,63	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	POREZ I PRIREZ VARAŽDIN HR1410010051747212000 HR68 1880-77149144810-21302

IV.3. IZNOS OBRAČUNATIH, A NEUPLAĆENIH OBUSTAVA IZ PLAĆE

Opis	Iznos	Opis	Podaci o uplatnom računu
3.1		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	
3.2		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	
3.3		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	

V. DATUM DOSPJELOSTI PLAĆE/NAKNADE PLAĆE: 29.10.2021.

VI. NAPOMENA:

Na dospelji, a neisplaćeni iznos plaće/naknade plaće/obustave iz plaće teče zakonska zatezna kamata propisana sukladno članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose koji nisu odnosi iz trgovačkih ugovora i ugovora između vca i osobe javnog prava, počevši od datuma dospelja pa do isplate.

VII. Mjesto i datum izdavanja: Varaždin, 29.10.2021.

VIII. DATUM PREDAJE RADNIKU/RADNICI 29.10.2021.

IME I PREZIME
 OVLAŠTENE OSOBE POSLODAVCA
 IZABELA KELIŠ

(potpis ovlaštene osobe poslodavca)

OBRAČUN NEISPLAĆENE PLAĆE/NAKNADE PLAĆE

Obrazac NP1

II. PODACI O RADNIKU / RADNICI		I. PODACI O POSLODAVCU	
1. Ime i prezime	KELIŠ DAVOR	1. Tvrtka / Ime i prezime	BED&BIKE J.d.o.o.
2. Adresa	VARAŽDIN, Primorska 20	2. Sjedište/Adresa	Varaždin, Primorska 20
3. OIB	67565151997	3. OIB	77149144810
4. IBAN broj računa	HR6324020063209299475 kod	4. IBAN broj računa	HR3725030071122000484 kod VOLKSBANK d.d. Zagreb
5. IBAN br.rn.iz čl. 212.Ovršnog z.	HR9024020063580935574 kod		

III. RAZDOBLJE NA KOJE SE PLAĆA ODNOSI: GODINA 2021 MJESEC 10 DANI U MJESECU OD 1 DO 31

IV. PODACI O PLAĆI/NAKNADI PLAĆE/DIJELU PLAĆE/NAKNADE PLAĆE KOJI NISU ISPLAĆENI RADNIKU DO IZDAVANJA OBRAČUNA

Opis	IZNOS
1	2
IV.1. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE I OSTALIH PRIMITAKA ZA ISPLATU RADNIKU (IV.1.1. + IV.1.2.)	1.652,66
1.1. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE ZA ISPLATU RADNIKU NA REDOVAN RAČUN	413,16
1.2. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE ZA ISPLATU RADNIKU NA RAČUN IZ ČL.212.OVRŠ.ZAK.	1.239,50

IV.2. IZNOS OBRAČUNATIH, A NEISPLAĆENIH JAVNIH DAVANJA IZ PLAĆE

Opis	Iznos	Opis	Podaci o uplatnom računu
2.1. Obračunana, a neisplaćena obveza doprinosa Za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I stup)	415,35	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	Državni proračun HR1210010051863000160 HR68 8168-77149144810-21334
2.2. Obračunana, a neisplaćena obveza doprinosa Za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II stup)	138,45	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	Državni proračun HR7610010051700036001 HR68 2283-77149144810-21334
2.3. Obračunana, a neisplaćena obveza poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak	47,34	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	POREZ I PRIREZ VARAŽDIN HR1410010051747212000 HR68 1880-77149144810-21334

IV.3. IZNOS OBRAČUNATIH, A NEUPLAĆENIH OBUSTAVA IZ PLAĆE

Opis	Iznos	Opis	Podaci o uplatnom računu
3.1.		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	
3.2.		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	
3.3.		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	

V. DATUM DOSPJELOSTI PLAĆE/NAKNADE PLAĆE: 30.11.2021.

VI. NAPOMENA:

Na dospelji, a neisplaćeni iznos plaće/naknade plaće/obustave iz plaće teče zakonska zatezna kamata propisana sukladno članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose koji nisu odnosi iz trgovačkih ugovora i ugovora između vca i osobe javnog prava, počevši od datuma dospelja pa do isplate.

VII. Mjesto i datum izdavanja: Varaždin, 30.11.2021.

VIII. DATUM PREDAJE RADNIKU/RADNICI 30.11.2021.

IME I PREZIME
OVLAŠTENE OSOBE POSLODAVCA
IZABELA KELIŠ

(potpis ovlaštene osobe poslodavca)

OBRAČUN NEISPLAĆENE PLAĆE/NAKNADE PLAĆE

Obrazac NP1

II. PODACI O RADNIKU / RADNICI		I. PODACI O POSLODAVCU	
1. Ime i prezime	KELIŠ DAVOR	1. Tvrtka / Ime i prezime	BED&BIKE J.d.o.o.
2. Adresa	VARAŽDIN, Primorska 20	2. Sjedište/Adresa	Varaždin, Primorska 20
3. OIB	67565151997	3. OIB	77149144810
4. IBAN broj računa	HR6324020063209299475 kod	4. IBAN broj računa	HR3725030071122000484 kod VOLKSBANK d.d. Zagreb
5. IBAN br.rn.iz čl. 212.Ovršnog z.	HR9024020063580935574 kod		

III. RAZDOBLJE NA KOJE SE PLAĆA ODNOSI: GODINA 2021 MJESEC 11 DANI U MJESECU OD 1 DO 30

IV. PODACI O PLAĆI/NAKNADI PLAĆE/DIJELU PLAĆE/NAKNADE PLAĆE KOJI NISU ISPLAĆENI RADNIKU DO IZDAVANJA OBRAČUNA

Opis	IZNOS
1	2
IV.1. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE I OSTALIH PRIMITAKA ZA ISPLATU RADNIKU (IV.1.1. + IV.1.2.)	1.652,66
1.1. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE ZA ISPLATU RADNIKU NA REDOVAN RAČUN	413,16
1.2. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE ZA ISPLATU RADNIKU NA RAČUN IZ ČL.212.OVRŠ.ZAK.	1.239,50

IV.2. IZNOS OBRAČUNATIH, A NEISPLAĆENIH JAVNIH DAVANJA IZ PLAĆE

Opis	Iznos	Opis	Podaci o uplatnom računu
2.1. Obračunana, a neisplaćena obveza doprinosa Za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I stup)	415,35	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	Državni proračun HR1210010051863000160 HR68 8168-77149144810-21365
2.2. Obračunana, a neisplaćena obveza doprinosa Za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II stup)	138,45	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	Državni proračun HR7610010051700036001 HR68 2283-77149144810-21365
2.3. Obračunana, a neisplaćena obveza poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak	47,34	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	POREZ I PRIREZ VARAŽDIN HR1410010051747212000 HR68 1880-77149144810-21365

IV.3. IZNOS OBRAČUNATIH, A NEUPLAĆENIH OBUSTAVA IZ PLAĆE

Opis	Iznos	Opis	Podaci o uplatnom računu
3.1		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	
3.2		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	
3.3		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	

V. DATUM DOSPJELOSTI PLAĆE/NAKNADE PLAĆE: 31.12.2021.

VI. NAPOMENA:

Na dospjeli, a neisplaćeni iznos plaće/naknade plaće/obustave iz plaće teče zakonska zatezna kamata propisana sukladno članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose koji nisu odnosi iz trgovačkih ugovora i ugovora između vca i osobe javnog prava, počevši od datuma dospeljeća pa do isplate.

VII. Mjesto i datum izdavanja: Varaždin, 31.12.2021.

VIII. DATUM PREDAJE RADNIKU/RADNICI 31.12.2021.

IME I PREZIME
OVLAŠTENE OSOBE POSLODAVCA
IZABELA KELIŠ

(potpis ovlaštene osobe poslodavca)

OBRAČUN NEISPLAĆENE PLAĆE/NAKNADE PLAĆE

Obrazac NP1

II. PODACI O RADNIKU / RADNICI		I. PODACI O POSLODAVCU	
1. Ime i prezime	KELIŠ DAVOR	1. Tvrtka / Ime i prezime	BED&BIKE J.d.o.o.
2. Adresa	VARAŽDIN, Primorska 20	2. Sjedište/Adresa	Varaždin, Primorska 20
3. OIB	67565151997	3. OIB	77149144810
4. IBAN broj računa	HR6324020063209299475 kod	4. IBAN broj računa	HR3725030071122000484 kod VOLKSBANK d.d. Zagreb
5. IBAN br.rn.iz čl. 212.Ovršnog z.	HR9024020063580935574 kod		

III. RAZDOBLJE NA KOJE SE PLAĆA ODNOSI: GODINA 2021 MJESEC 12 DANI U MJESECU OD 1 DO 31

IV. PODACI O PLAĆI/NAKNADI PLAĆE/DIJELU PLAĆE/NAKNADE PLAĆE KOJI NISU ISPLAĆENI RADNIKU DO IZDAVANJA OBRAČUNA

Opis	IZNOS
1	2
IV.1. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE I OSTALIH PRIMITAKA ZA ISPLATU RADNIKU (IV.1.1. + IV.1.2.)	1.653,73
1.1. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE ZA ISPLATU RADNIKU NA REDOVAN RAČUN	413,43
1.2. IZNOS PLAĆE/NAKNADE PLAĆE ZA ISPLATU RADNIKU NA RAČUN IZ ČL.212.OVRŠ.ZAK.	1.240,30

IV.2. IZNOS OBRAČUNATIH, A NEISPLAĆENIH JAVNIH DAVANJA IZ PLAĆE

Opis	Iznos	Opis	Podaci o uplatnom računu
2.1. Obračunana, a neisplaćena obveza doprinosa Za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I stup)	415,35	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	Državni proračun HR1210010051863000160 HR68 8168-77149144810-22031
2.2. Obračunana, a neisplaćena obveza doprinosa Za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II stup)	138,45	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	Državni proračun HR7610010051700036001 HR68 2283-77149144810-22031
2.3. Obračunana, a neisplaćena obveza poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak	46,27	Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	POREZ I PRIREZ VARAŽDIN HR1410010051747212000 HR68 1880-77149144810-22031

IV.3. IZNOS OBRAČUNATIH, A NEUPLAĆENIH OBUSTAVA IZ PLAĆE

Opis	Iznos	Opis	Podaci o uplatnom računu
3.1		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	
3.2		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	
3.3		Naziv primatelja IBAN model i poziv na broj primatelja	

V. DATUM DOSPJELOSTI PLAĆE/NAKNADE PLAĆE: 31.1.2022.

VI. NAPOMENA:

Na dospelji, a neisplaćeni iznos plaće/naknade plaće/obustave iz plaće teče zakonska zatezna kamata propisana sukladno članku 29. Zakona o obveznim odnosima za odnose koji nisu odnosi iz trgovačkih ugovora i ugovora između vca i osobe javnog prava, počevši od datuma dospelja pa do isplate.

VII. Mjesto i datum izdavanja: Varaždin, 31.01.2022.

VIII. DATUM PREDAJE RADNIKU/RADNICI 31.01.2022.

IME I PREZIME
OVLAŠTENE OSOBE POSLODAVCA
IZABELA KELIŠ

(potpis ovlaštene osobe poslodavca)

BED&BIKE j.d.o.o.

Primorska 20

Varaždin

OIB: 77149144810

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 14.09.2022.

Org.jed. 1 - BED&BIKE j.d.o.o.

Konto: 231000-OBVEZE S OSNOVE PLAĆANJA GOTOVINOM VLASNIKU

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Konto: 231000 - OBVEZE S OSNOVE PLAĆANJA GOTOVINOM VLASNIKU

1.	21.01.22.	1	T-7	T-7	zatvaranje rn. Segafredo br. 3259 iz 2021.g. plaćen gotovinom		443,00	-443,00
2.	28.02.22.	1	T-6	T-6	zatvaranje rn. Od HT Produkcije plaćenih gotovinom		467,68	-910,68
3.	28.02.22.	1	UFA-220200001	UFA-266-100-1	rn 266 AMC Međimurje- za Vž 988-OI Ford transit		908,00	-1.818,68
4.	28.02.22.	1	UFA-220200002	UFA-14339-H122-6119	rn 14339 od 26.7.21. CVH-registr. Vž 988-OI		1.209,65	-3.028,33
5.	28.02.22.	1	UFA-220200003	UFA-14336-H122-6119	rn 14336 od 26.7.21 za tehn.pregled Vž 988-OI		330,61	-3.358,94
6.	28.02.22.	1	T-6	T-6	zatvaranje rn. Čisto j.do.o. plaćenih gotovinom		125,00	-3.483,94

Promet konto 0,00 3.483,94**SALDO** 0,00 3.483,94**SVEUKUPNO** 0,00 3.483,94**SALDO** 0,00 3.483,94

BED&BIKE j.d.o.o.

Primorska 20

Varaždin

OIB: 77149144810

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 14.09.2022.

Org.jed. 1 - BED&BIKE j.d.o.o.

Konto: 237000-OBVEZE PO CESIJAMA -KELIŠ IZABELA

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
Konto: 237000 - OBVEZE PO CESIJAMA -KELIŠ IZABELA								
1.	21.01.22.	1	T-7	T-7	donos sa 2530-krivo knjiž.2021.g.		2.100,00	-2.100,00
2.	01.04.22.	1	T-9	T-9	plać.po ug.o cesiji OTP leasing-Keliš Izabela-Bed&Bike		2.074,57	-4.174,57
3.	25.04.22.	1	T-15	T-15	plaćanje po ug.o cesiji OTP Leasing-Izabela Keliš-Bed&Bike od 25.4.2022		4.590,71	-8.765,28
Promet konto						0,00	8.765,28	
SALDO						0,00	8.765,28	
SVEUKUPNO						0,00	8.765,28	
SALDO						0,00	8.765,28	

UGOVOR O CESIJI zaključen dana 21.12.2021.

1. CEDENT (vjerovnik) : OTP LEASING d.d. Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb.
OIB: 23780250353,
žiro-račun HR3224070001100162613
2. CESIONAR (novi vjerovnik) Izabela Keliš, Primorska 20, Varaždin
OIB: 44952622351
3. CESUS (dužnik) BED&BIKE j.d.o.o. Varaždin, Primorska 20
OIB: 77149144810

Članak 1.

Cedent ustupa svoje potraživanje od Cesusa na Cesionara u iznosu od 2.100,00 kn.
(slovima: dvijetisućestokuna.)

Članak 2.

Cesionar prihvaća preuzimanje potraživanja Cedenta od Cesusa.

Članak 3.

Cesus je suglasan s ovim Ugovorom da izmiri svoje obveze prema cedentu.

Članak 4.

Danom ugovora Cedent je naplatio svoje potraživanje od Cesusa u iznosu od 2.100,00 kn.
(za račun za leasing za 11 mjesec 2021.g-po ugovoru 1045427 -oznaka stranke 044454)

Članak 5.

Sve sporove po ovom Ugovoru strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom isto će riješiti nadležni sud.

Članak 6.

U znak suglasnosti ugovorne strane vlastoručno potpisuju Ugovor.

U Varaždinu, 21.12.2021.

CEDENT:
OTP LEASING d.d.

CESIONAR:
Izabela Keliš

CESUS:
BED&BIKE j.d.o.o.

Izabela Keliš

bed&bike
j.d.o.o. Varaždin

UGOVOR O CESIJI zaključen dana 01.04.2022

1. CEDENT (vjerovnik) : OTP LEASING d.d. Petrovaradinska 1,10000 Zagreb.
OIB: 23780250353,
žiro-račun HR3224070001100162613
2. CESIONAR (novi vjerovnik) Izabela Keliš, Primorska 20, Varaždin
OIB: 44952622351
3. CESUS (dužnik) BED&BIKE j.d.o.o. Varaždin, Primorska 20
OIB:77149144810

Članak 1.

Cedent ustupa svoje potraživanje od Cesusa na Cesionara u iznosu od 2.100,00 kn.
(slovima: dvijetisućestokuna.)

Članak 2.

Cesionar prihvaća preuzimanje potraživanja Cedenta od Cesusa.

Članak 3.

Cesus je suglasan s ovim Ugovorom da izmiri svoje obveze prema cedentu.

Članak 4.

Danom ugovora Cedent je naplatio svoje potraživanje od Cesusa u iznosu od 2.100,00 kn.
(za račun za leasing za 03/2022 g-po ugovoru 1045427 -oznaka stranke 044454)

Članak 5.

Sve sporove po ovom Ugovoru strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom isto će riješiti nadležni sud.

Članak 6.

U znak suglasnosti ugovorne strane vlastoručno potpisuju Ugovor.

U Varaždinu, 01.04.2022.

CEDENT:
OTP LEASING d.d.

CESIONAR:
Izabela Keliš

CESUS:
BED&BIKE j.d.o.o.

Keliš

bed&bike
Keliš j.d.o.o. Varaždin

UGOVOR O CESIJI zaključen dana 25.04.2022

1. CEDENT (vjerovnik) : OTP LEASING d.d. Petrovaradinska 1, 10000 Zagreb.
OIB: 23780250353,
žiro-račun HR3224070001100162613
2. CESIONAR (novi vjerovnik) Izabela Keliš, Primorska 20, Varaždin
OIB: 44952622351
3. CESUS (dužnik) BED&BIKE j.d.o.o. Varaždin, Primorska 20
OIB: 77149144810

Članak 1.

Cedent ustupa svoje potraživanje od Cesusa na Cesionara u iznosu od 4.590,71 kn.
(slovima: četiritisućpetstodevedesetkunaisedamdesetjednolipa.)

Članak 2.

Cesionar prihvaća preuzimanje potraživanja Cedenta od Cesusa.

Članak 3.

Cesus je suglasan s ovim Ugovorom da izmiri svoje obveze prema cedentu.

Članak 4.

Danom ugovora Cedent je naplatio svoje potraživanje od Cesusa u iznosu od 4.584,35 kn.
(za raskid ug.o leasing br 1045427 -oznaka stranke 044454)

Članak 5.

Sve sporove po ovom Ugovoru strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom isto će riješiti nadležni sud.

Članak 6.

U znak suglasnosti ugovorne strane vlastoručno potpisuju Ugovor.

U Varaždinu, 25.04.2022.

CEDENT:
OTP LEASING d.d.

CESIONAR:
Izabela Keliš

CESUS:
BED&BIKE j.d.o.o.



bed&bike
j.d.o.o. Varaždin

BED&BIKE jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge
n/r Izabela Keliš
Primorska 20
42000 Varaždin

KLASA: 403-02/20-78/238

URBROJ: 567-14-20-5

Zagreb, 18.06.2020

Predmet: **Obavijest o dodijeljenoj potpori male vrijednosti poduzetniku BED&BIKE jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge, temeljem odobrenog zajma broj 78/15250**

Davatelj potpore male vrijednosti: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) ovime, sukladno odredbi čl. 10. Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14) te temeljem odredbe čl. 6. 1. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od dana 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore (Službeni list Europske unije, L 352/1, 24.12.2013.), obavještava Poduzetnika/Korisnika potpore male vrijednosti da zajmovi, koje izdaje HAMAG-BICRO, dijelom sadrže potporu male vrijednosti (*de minimis* potporu).

Prema nalogu Poduzetnika/Korisnika potpore male vrijednosti: **BED&BIKE jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge**, HAMAG-BICRO je dana 29.05.2020 godine odobrio zajam broj **78/15250** okvira Programa ESIF COVID 19 zajam za OBS (NN 41/2020), u ukupnom iznosu od 150,000.00 HRK (slovima).

U odnosu na ukupan iznos zajma, 16.139,36 kuna (šesnaest tisuć, sto i trideset devet kuna i trideset šest lipa) smatra se potporom male vrijednosti (*de minimis* potporom) te kao takva, prema potrebi, sadrži obvezu izvješćivanja institucija nadležnih za praćenje korištenja državnih potpora*.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo,
inovacije i investicije



* U svrhu izvješćivanja nadležnih institucija potrebno je sačuvati ovu obavijest.

HAMAC

Naziv poduzetnika
OIB poduzetnikaAdresa poduzetnika
Iznos kredita

Trajanje otplate (broj rata)

Trajanje počeka (broj rata)

Ukupno trajanje :

Kamatna stopa

BIORO

BED&BIKE J.d.o.o.

77149144810

Primorska 20, Varaždin

150.000,00 kn

20

0

20 rata

0,00 %



OTPLATNI PLAN

		Datum Rate	Iznos Rate	Glavnica	Kamata	Preostali iznos glavnice zajma	Opis
OTPLATNA RATA BROJ	1	1.4.2021	7.500,00	7.500,00	0,00	142.500,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	2	1.7.2021	7.500,00	7.500,00	0,00	135.000,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	3	1.10.2021	7.500,00	7.500,00	0,00	127.500,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	4	1.1.2022	7.500,00	7.500,00	0,00	120.000,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	5	1.4.2022	7.500,00	7.500,00	0,00	112.500,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	6	1.7.2022	7.500,00	7.500,00	0,00	105.000,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	7	1.10.2022	7.500,00	7.500,00	0,00	97.500,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	8	1.1.2023	7.500,00	7.500,00	0,00	90.000,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	9	1.4.2023	7.500,00	7.500,00	0,00	82.500,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	10	1.7.2023	7.500,00	7.500,00	0,00	75.000,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	11	1.10.2023	7.500,00	7.500,00	0,00	67.500,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	12	1.1.2024	7.500,00	7.500,00	0,00	60.000,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	13	1.4.2024	7.500,00	7.500,00	0,00	52.500,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	14	1.7.2024	7.500,00	7.500,00	0,00	45.000,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	15	1.10.2024	7.500,00	7.500,00	0,00	37.500,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	16	1.1.2025	7.500,00	7.500,00	0,00	30.000,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	17	1.4.2025	7.500,00	7.500,00	0,00	22.500,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	18	1.7.2025	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	19	1.10.2025	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	Redovna otplata
OTPLATNA RATA BROJ	20	1.1.2026	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	Redovna otplata
UKUPNO :			150.000,00	150.000,00	0,00		

Molimo da uplate vršite uz model 00 na naznačeni broj računa : **HR9823900011500172462** uz poziv na broj : **78-15250**

Prilikom uplate u dio Opis plaćanja obavezno navesti broj rate koja se uplaćuje.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo regionalnog razvoja
i fondova Europske unije



EUROPSKI STRUKTURNI
INVESTICIJSKI FONDOVI



Operativni program
KONKURENTNOST
I KOHIZIJA

Program COVID - 19 zajam za obrtna sredstva je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u skladu sa Operativnim programom konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Zagreb, Ksaver 208, OIB: 25609559342, koju skupno zastupaju predsjednik Uprave Vjeran Vrbanc i članica Uprave Marijana Oreb (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO)

i
BED&BIKE j.d.o.o., Primorska 20, Varaždin (Grad Varaždin), OIB: 77149144810 (u daljnjem tekstu: Korisnik zajma)

SP
zaključuju 08.06.2020.

UGOVOR O ZAJMU BROJ 78/15250

Uvjeti zajma

Članak 1.

Ovim se ugovorom HAMAG-BICRO obvezuje staviti na raspolaganje Korisniku zajma novčana sredstva, u iznosu i za namjene utvrđene ovim ugovorom, a Korisnik zajma se obvezuje HAMAG-BICRO-u platiti ugovorenu kamatu i vratiti dobiveni iznos novca u vrijeme i na način utvrđen ovim ugovorom, a sukladno Programu COVID – 19 zajam za obrtna sredstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine br. 41/2020).

1.1. Iznos zajma: 150.000,00 kn (slovima: stopedesettisućakuna) .

Od čega se odobravaju iznosi za namjene kako slijedi:

1.2. Namjena: Obrtna sredstva

1.3. Rok, način i uvjeti korištenja:

Krajnji rok korištenja zajma: po odobrenju zajma, a najkasnije 6 mjeseca od potpisivanja ovog ugovora.

Zajam se može odobriti samo na temelju podnesenog pisanog zahtjeva Korisnika zajma, potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika zajma i propisane odgovarajuće dokumentacije za koju HAMAG-BICRO nakon provjere utvrdi kako zadovoljava sve potrebne uvjete.

HAMAG-BICRO će sredstva zajma izravno isplatiti na žiro – račun Korisnika zajma koji je otvoren samo za tu namjenu.

Sredstva zajma se ne mogu isplatiti na blokirani žiro-račun.

Zajam se može koristiti pod uvjetom da su prethodno provedeni i pribavljeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja u korist HAMAG-BICRO-a, da Korisnik zajma kod HAMAG-BICRO-a nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po bilo kojoj osnovi.

Korisnik zajma je dužan zajam koristiti isključivo za svrhu i namjene za koje je zajam odobren pridržavajući se pri tome, Otvorenog Javnog poziva za Program COVID – 19 zajam za obrtna sredstva, Odluke Vlade Republike Hrvatske o usvajanju Programa COVID – 19 zajam za



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi finansijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



obrotna sredstva od 02. travnja 2020. godine, KLASA: 022-03/20-04/120; URBROJ: 50301-25/05-20-2 i ovog ugovora.

Iznimno, Korisnik zajma zbog opravdano izmijenjenih okolnosti može zatražiti izmjene u korištenju i namjeni odobrenog zajma, a HAMAG-BICRO može odobriti zatražene izmjene u korištenju i namjeni zajma.

Za izmjene u iznosu do maksimalno 5% unutar vrijednosti odobrene glavnice zajma nije potrebno tražiti suglasnost HAMAG-BICRO-a.

1.4. Rok i način otplate zajma:

Istekom krajnjeg roka korištenja zajma, počinje teći period počeka otplate zajma, nakon čega se zajam prenosi u otplatu.

Rok otplate zajma (s uključenim počekom) je 60 mjeseci od prijenosa zajma u otplatu.

Zajam se otplaćuje u kvartalnim ratama u iznosu i s dospeljem određenim otplatnim planom koji je sastavni dio ovog ugovora (Prilog 1), a koji će biti dostavljen Korisniku zajma nakon što HAMAG-BICRO zaprimi Ugovor o zajmu potpisan od strane Korisnika zajma zajedno sa instrumentima osiguranja sukladno članku 4. ovog Ugovora. Otplatni plan izraditi će se na temelju zahtjeva za zajam Korisnika zajma i/ili na temelju podataka važećih u vrijeme zaključenja ovog ugovora.

Ukoliko zajam neće biti u cijelosti iskorišten u krajnjem roku iskorištenja zajma, Korisnik zajma obavezan je o istome obavijestiti HAMAG-BICRO.

U vrijeme počeka, Korisnik zajma nije obavezan otplaćivati glavnicu zajma, već samo kamatu.

Prijevremena otplata zajma moguća je uz prethodnu pisanu obavijest HAMAG-BICRO-u i bez plaćanja naknade za prijevremeni povrat zajma.

1.5. Kamatna stopa:

Redovna kamata: 0,25% godišnje, fiksna na iznos zajma. Na obračun kamate primjenjuje se proporcionalna metoda prema kojoj godina ima 360 dana, a mjesec ima 30 dana. Kamata se naplaćuje kvartalno.

Kamatna stopa je nepromjenjiva za cijelo vrijeme otplate zajma.

Kamata u razdoblju počeka: jednaka ugovorenoj redovnoj kamatnoj stopi, obračunava se i naplaćuje kvartalno.

Zatezna kamata: na sva dospelja, a nenaplaćena potraživanja, kao i na iznos zajma koji se koristi protivno ovom ugovoru, HAMAG-BICRO će zaračunati kamatu u visini zakonom propisane zatezne kamate.

1.6. Poticajna kamatna stopa i potpora male vrijednosti

Zajam je odobren pod povoljnijim uvjetima od tržišnih te se Korisniku zajma isplatom sredstava zajma dodjeljuje potpora male vrijednosti o čemu će HAMAG-BICRO poslati Korisniku zajma posebnu obavijest.



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



Iznos potpore male vrijednosti izračunava se na temelju Uredbe Komisije EU, broj 1407/2013, od 18. prosinca 2013. godine, o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore.

Korisnik zajma potpisom ovog ugovora potvrđuje kako je upoznat sa činjenicom kako je zajam iz ovog ugovora, sukladno Uredbi Komisije EU, iz stavka 2. ove točke, plasiran uz potporu male vrijednosti koja se dodjeljuje korisnicima kroz poticajnu kamatnu stopu.

PRAĆENJE I KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA ZAJMA TE NADZOR

Članak 2.

2.1. Praćenje i kontrola namjenskog korištenja zajma

HAMAG-BICRO je odobrio namjenski zajam. Prihvatljiva namjena ovog zajma utvrđena je u članku 1. ovog ugovora.

U ovom ugovoru o zajmu utvrđuje se namjena i pripadajući iznosi.

HAMAG-BICRO ima pravo kontrole namjenskog korištenja zajma kod krajnjeg korisnika tijekom trajanja Ugovora o zajmu ili do povrata cjelokupnog iznosa glavnice uvećanog za pripadajuće kamate. Korisnik zajma ne može za vrijeme trajanja ugovora bez suglasnosti HAMAG-BICRO-a rashodovati nabavljenu imovinu koja je bila predmet odobravanja Ugovora o zajmu.

Korisnik zajma u obvezi je namjenski koristiti zajam. Najkasnije u roku od 15 dana od iskorištenja ukupnog iznosa zajma Korisnik se obvezuje dostaviti HAMAG-BICRO-u ispis računa posebne namjene i preslike plaćenih računa, temeljem čega HAMAG-BICRO utvrđuje namjensko korištenje.

Korisnik zajma se obvezuje na zahtjev HAMAG-BICRO-a dostaviti traženu dokumentaciju kao i dokaze o ostvarenju rezultata provedbe projekta.

U slučaju nenamjenskog korištenja zajma HAMAG-BICRO ima pravo otkazati ugovor o zajmu i zatražiti povrat cjelokupnog potraživanja po zajmu, uvećan za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu.

U slučajevima u kojima se utvrdi nenamjensko korištenje dijela zajma ili propusti kod korištenja sredstava zajma, HAMAG-BICRO ima pravo penalizirati navedene propuste na više načina (dizanje kamatne stope na razinu zakonske zatezne kamatne stope na nenamjenski iskorišteni iznos zajma, prijevremeni povrat nenamjenski iskorištenog iznosa zajma i sl.), a sve u ovisnosti o vrsti propusta i iznosu nenamjenski iskorištenog iznosa zajma.

2.2. Nadzor

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava HAMAG-BICRO je ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenog zajma obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata, te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je odobren zajam.

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava bit će penalizirani kako je navedeno u točki 2.1., a korisnika će se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.

Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o zajmu, Zahtjevom za zajam, Otvorenim javnim pozivom i dokumentacijom koja je sastavni dio Otvorenog javnog poziva ili ne izvrši povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, HAMAG-BICRO će pokrenuti postupak prisilne naplate.



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



Raskid ili otkaz ugovora o zajmu

Članak 3.

HAMAG-BICRO može otkazati ili raskinuti ovaj ugovor o zajmu u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o obveznim odnosima (nenamjensko korištenje zajma, insolventnost korisnika zajma, prestanak pravne osobe, smrt korisnika i dr.), ugovorom o zajmu HAMAG-BICRO-a, a i u svakom od sljedećih slučajeva:

- Kašnjenja u ispunjenju (smatra se da je nastupilo kašnjenje u ispunjavanju obveza po zajmu u slučaju neplaćene 2 uzastopne rate zajma s pripadajućim kamatama) ili neispunjenja bilo koje obveze iz ugovora o zajmu,
- Dostavljanja neistinite dokumentacije kod odobrenja zajma ili tijekom realizacije zajma,
- Onemogućavanja obavljanja nadzora i namjenske kontrole korištenja zajma,
- Povrede obveze obavješćavanja o promjenama koje se upisuju u sudski i obrtni registar, karton deponiranih potpisa,
- Nepridržavanja bilo koje obveze ili odredbe iz ugovora o zajmu ili ovog programa ili nekorištenja sredstava zajma za ugovorene namjene.

HAMAG-BICRO je ovlašten otkazati daljnje korištenje zajma, odnosno tražiti povrat danog, odnosno preostalog dijela zajma u slučaju otvaranja postupka predstečajne nagodbe, stečaja, redovne likvidacije, odnosno duže nelikvidnosti korisnika zajma.

Smatrat će se da je HAMAG-BICRO otkazao ili raskinuo Ugovor o zajmu u trenutku kada Korisniku zajma uputi pisanu obavijest preporučenom poštom s povratnicom da je zbog neispunjenja ugovornih obveza i/ili kojeg drugog razloga predviđenog ovim Ugovorom, otkazan ili raskinut ovaj Ugovor i da je njegovo dugovanje u cijelosti dospjelo, te da je dužan odmah podmiriti dugovanje.

Instrumenti osiguranja

Članak 4.

Za osiguranje urednog podmirenja svih preuzetih obveza iz ovog ugovora, Korisnik zajma obvezuje se dostaviti HAMAG-BICRO-u:

- 1 (jednu) zadužnicu Korisnika zajma, potpisanu od ovlaštene osobe i potvrđenu kod javnog bilježnika, na iznos zajma, uvećanog za zakonske zatezne kamate, redovne kamate ugovorene u visini 0,25% (slovima: nulacijelihdvadesetpetposto) godišnje-nepromjenjiva, naknade, troškove i ostale sporedne tražbine

Trenutkom otkaza Ugovora dospijevaju na naplatu svi iznosi koje Korisnik zajma duguje ili će dugovati HAMAG-BICRO-u, a koji iznos uključuje glavnica, kamate, troškove i druge naknade, a HAMAG-BICRO ima pravo pokrenuti bilo koji instrument osiguranja predviđen ovim Ugovorom o zajmu.

U slučaju pristupanja novih članova zadruge/trgovačkog društva/zajedničkog obrta i/ili prestankom postojećih članova zadruge/trgovačkog društva/zajedničkog obrta Korisnik zajma



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



je obvezan bez odgode dostaviti dokaz o pristupanju i/ili prestanku (imenik članova zadruge, knjiga poslovnih udjela itd.) te dostaviti nove zadužnice koje će predstavljati novi razmjerni udio svih članova zadruge/trgovačkog društva/zajedničkog obrta. Ukupna vrijednost svih zadužnica od svih pojedinih članova zadruge/trgovačkog društva/zajedničkog obrta mora biti najmanje u visini iznosa odobrenog zajma.

Za slučaj da HAMAG-BICRO iskoristi jednu od zadužnica iz prethodnog stavka ili dođe do promjene osnivača/ vlasnika kod Korisnika zajma, Korisnik zajma je dužan dostaviti HAMAG-BICRO-u na njegov prvi poziv novu zadužnicu.

Troškove u vezi pribavljanja instrumenata osiguranja i javnobilježničke ovjere potpisa na ovom ugovoru snosi isključivo Korisnik zajma.

Dostava ugovornih instrumenata osiguranja uvjet je za korištenje zajma.

Ostale obveze

Članak 5.

Za vrijeme trajanja zajma, odnosno, do otplate zajma, pored navedenog u ugovoru o zajmu, korisnik zajma/krajnji korisnik zajma u obvezi su i sljedeće:

- Dostavljati HAMAG-BICRO-u temeljna godišnja financijska izvješća, a po pisanom zahtjevu HAMAG-BICRO-a i drugu financijsku, poslovnu i ostalu dokumentaciju koju HAMAG-BICRO zatraži,
- Voditi poslovne knjige sukladno Zakonu o računovodstvu kad se steknu za to zakonski uvjeti,
- Kod pripajanja nekom drugom društvu i/ili spajanja s drugim društvom, donošenja odluke o ukidanju društva i za bilo koju drugu sličnu statusnu promjenu potrebno je zatražiti prethodnu pisanu suglasnost HAMAG-BICRO-a,
- Kod svih promjena: u vlasničkoj strukturi, povezanim osobama, osobama ovlaštenima za zastupanje, sjedišta, promjeni računa i slično, odmah po njihovoj provedbi obavijestiti HAMAG-BICRO,
- O svakoj promjeni adrese dostave odmah pisanim putem izvijestiti HAMAG-BICRO o novoj adresi dostave,
- Izvijestiti HAMAG-BICRO o svakom eventualnom znatnijem otuđenju ili daljnjem terećenju svoje imovine,
- Ishoditi suglasnost HAMAG-BICRO-a za dodatno zaduživanje u iznosu većem od 100.000,00 kuna,
- U svom poslovanju postupati u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama i uputama te naredbama i drugim aktima nadležnih tijela koji se odnose na njihovo poslovanje, zaštitu okoliša, zdravlje i zaštitu ljudi i imovine
- Zabraniti isplatu pozajmica za vrijeme otplate zajma bez izričite pisane suglasnosti HAMAG-BICRO-a.



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



- Zabrana povrata pozajmica vlasniku i povezanim osobama za vrijeme otplate zajma bez izričite pisane suglasnosti HAMAG-BICRO-a. Razina primljenih pozajmica u periodu otplate zajma ne smije biti manja od stanja istih prilikom odobrenja zajma

Po potpisivanju ugovora o zajmu korisnik zajma je dužan omogućiti predstavnicima HAMAG-BICRO-a da u svakom trenutku imaju pravo na posjet lokaciji izvršenja projekta za čije izvršenje se odobrio zajam.

Zaštita osobnih podataka

Članak 6.

HAMAG-BICRO kao Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke (kao što su identifikacijski podaci, kontakt podaci, financijski podaci, podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini i dr.) Korisnika zajma, zakonskih zastupnika, sudužnika, jamaca plateža, založnih dužnika i dr. sudionika, a sve u svrhu provedbe ovog Ugovora sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Korisnik zajma i dr. ugovorne strane ovog ugovora suglasni su kako HAMAG-BICRO može dijeliti podatke sa drugim Agencijama, javnim tijelima, sudovima, nadležnim ministarstvima, tijelima EU, tijelima koja provode reviziju kao i drugim pravnim subjektima u svrhu izvršavanja ovog Ugovora.

Korisnik zajma i dr. ugovorne strane ovog ugovora imaju pravo na pristup, ispravak te pravo na ograničavanje obrade svojih osobnih podataka, pravo na brisanje nakon što protekne propisan rok čuvanja istih te pravo podnošenja prigovora Agenciji kao i nadzornom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb. Svoja prava Korisnik zajma i dr. ugovorne strane ovog ugovora mogu ostvariti na način da svoj zahtjev upute pisanim putem Službeniku za zaštitu podataka na adresu Ksaver 208, 10000 Zagreb ili na E-mail: zastita.podataka@hamagbicro.hr koristeći obrazac koji se nalazi na službenim stranicama HAMAG-BICRO-a.

Zaštita podataka

Članak 7.

Potpisom ovog ugovora, Korisnik zajma daje pristanak da HAMAG-BICRO prikuplja, obrađuje i koristi podatke iz ovog ugovora, kao i iz cjelokupne suradnje ostvarene s Korisnikom zajma u svrhu promidžbenih aktivnosti Programa ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro i mali zajmovi kao i u svrhu ispunjavanja propisanih standarda o transparentnosti podataka vezanih uz dodjelu potpora malih vrijednosti te ostalih obveza koje HAMAG-BICRO ima prema nadležnim institucijama; te pristaje na sudjelovanje u medijskom praćenju provedbe projekta (pristup poslovnim objektima, intervju, snimanje i sl.) bez naknade.

Korisnik zajma svojim potpisom ovog ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka te objavu podataka iz članka 2.2. ovog ugovora.

Obveza vidljivosti

Članak 8.



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



Kad god je primjenjivo, Korisnik zajma je dužan u javnim i medijskim nastupima, obznaniti kako je krajnji primatelj financijskog instrumenta "COVID - 19 zajam za obrtna sredstva" sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Ukoliko Korisnik zajma ima odgovarajuću mrežnu stranicu i odgovarajuće tehničke funkcionalnosti, dužan je na istoj objaviti logotip "ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI", s pripadajućom izjavom o sufinanciranju, koji je sadržan u prilogu ovog Ugovora.

Korisnik zajma je dužan odazvati se pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i/ili Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i/ili HAMAG-BICRO-a za sudjelovanjem na organiziranim događanjima informiranja i vidljivosti.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i/ili Ministarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta i/ili HAMAG-BICRO obavještavaju Korisnika zajma o organiziranim događajima informiranja i vidljivosti pravovremeno, najkasnije 3 radna dana prije dana njihova planiranog održavanja.

Korisnik zajma prihvaća javnu objavu svojih podataka u popisu krajnjih primatelja financijskih instrumenata.

Revizijski trag i čuvanje dokumentacije

Članak 9.

Krajnji primatelj je obavezan čuvati sve podatke i dokumentaciju vezano uz projekt i financiranje istog kako bi se ispunili zahtjevi o reviziji i revizorskom tragu u skladu s čl. 125. st. 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, a radi omogućavanja provjere i usklađenost s nacionalnom zakonskom regulativom i regulativom EU te sa svim uvjetima financiranja.

Krajnji primatelj je obavezan osobito čuvati sve podatke i dokumentaciju vezano uz Subvenciju iz čl. 1.6. ovog Ugovora.

Krajnji primatelj je suglasan da će za potrebe provedbe revizije i/ili kako bi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondove Europske unije moglo izvršiti evaluaciju u skladu s člancima 56. i 57. Uredbe (EU) br. 1303/2013., na zahtjev HAMAG-BICRO-a i/ili Ministarstva regionalnog razvoja i fondove Europske unije, svakodobno omogućiti pristup svojim internim revizorskim izvješćima kada su ona relevantna za revizorsku misiju / evaluaciju provedbe Financijskih instrumenata u okviru OPKK odnosno bez odgode pripremiti tražene i ostale relevantne informacije o statusu provedbe Financijskih instrumenata.

Krajnji primatelj je suglasan da se u svrhu revizije zatraženi/utvrđeni podaci mogu proslijediti nadležnim tijelima, osobito Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, revizorskim tijelima RH, revizorima EK, Europskom revizorskom sudu, OLAF-u i ostalim tijelima koja imaju ovlasti revidiranja provedbe Financijskih instrumenata, te je suglasan istima po potrebi dopustiti pristup svojim poslovnim prostorijama, knjigama i evidencijama tijekom uobičajenog radnog vremena (ograničen pristup pojedinim podacima ne sprječava ovlaštena tijela u provođenju revizije).

Ugovorne strane potvrđuju da su svjesne ovlasti OLAF-a da provodi istrage, uključujući provjere i preglede na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013, Uredbi (Euratom, EZ) br. 2185/96 i Uredbi (EZ, Euratom) br. 2988/95, uključujući njihove povremene izmjene i dopune, radi zaštite financijskih interesa EU, kako bi



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



se utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se utječe na financijske interese EU u vezi s bilo kojom financijskom operacijom koja podliježe ovom Sporazumu.

Sukladno članku 140. Uredbe (EU) 1303/2013. sva popratna dokumentacija vezana uz izdatke za koje se prima potpora iz fondova za operacije mora se čuvati:

- najmanje 3 godine od 31. prosinca nakon predaje **računa u kojima su uključeni izdaci operacije** za koje su ukupni prihvatljivi izdaci manji od 1 milijun eura;
- u slučaju operacija, osim onih navedenih u prethodnom stavku, svi popratni dokumenti moraju biti raspoloživi u roku od 2 godine od 31. prosinca nakon predaje **računa u koje su uključeni završni izdaci dovršene operacije**.

Dokumentacija se čuva ili u originalu ili, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, kao ovjerena preslika originala, odnosno u opće prihvaćenim medijima za pohranu podataka poput elektroničkih inačica originala ili dokumenata koji postoje samo u elektroničkoj verziji.

Ako dokumenti postoje samo u elektronskom obliku, korišteni računalni sustavi moraju zadovoljavati prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da pohranjeni dokumenti udovoljavaju nacionalnim pravnim zahtjevima kako bi bili pouzdani za potrebe revizije.

Završne odredbe

Članak 10.

Ugovorne strane su suglasne da rok za prihvrat i potpis ovog ugovora od strane Korisnika zajma te rok za dostavu ugovorenih instrumenata osiguranja HAMAG-BICRO-u iznosi 8 (osam) dana od dana dostave ovog ugovora Korisniku zajma na potpis.

Ako Korisnik zajma ne vrati HAMAG-BICRO-u potpisani Ugovor o zajmu s instrumentima osiguranja u roku iz stavka 1. ovog članka, smatrat će se kako je odustao od zahtjeva za zajam te se HAMAG-BICRO oslobađa obveze isplate sredstava zajma.

Članak 11.

Stranke će sve eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno. U slučaju da se ne postigne sporazum, ugovara se mjesna nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 12.

Ako se za neku od odredaba ovog ugovora naknadno utvrdi da je ništetna, ta činjenica neće imati utjecaja na valjanost njegovih ostalih odredaba, odnosno na valjanost ugovora kao cjeline, a strane ovog ugovora obvezuju se ništetnu odredbu zamijeniti valjanom koja će omogućiti ostvarenje svrhe radi koje je ovaj ugovor zaključen.



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



Članak 13.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjeka (izvornika) od kojih je 1 (jedan) primjerek za HAMAG-BICRO, a 1 (jedan) za javnog bilježnika.

Zakonski zastupnik Korisnika zajma obvezuju se ovjertiti svoj potpis na ovom Ugovoru kod javnog bilježnika.

Zakonski zastupnik ili ovlaštene osobe HAMAG-BICRO-a obvezuju se nakon što im Korisnik zajma dostavi ovjereni Ugovor, potpisati isti Ugovor i ovjeriti ga pečatom, te Korisniku zajma dostaviti na mail skenirani Ugovor koji se smatra istovjetnim izvorniku.

HAMAG-BICRO

KORISNIK ZAJMA

Članica Uprave
Marijana DlačićPredsjednik Uprave
Vjekoslav Urbanecbed&bike
d.o.o. Varaždin

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 77149144810 Knjigovodstvena godina: 2022.
 Naziv poreznog obveznika: BED&BIKE J.D.O.O. Datum obračuna: 15.9.2022.
 Adresa obveznika: VARAŽDIN, PRIMORSKA ULICA 0020 Nadležna ispostava: 3388, Varaždin
 Valuta: HRK

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	10.849,55	0,00	10.849,55	10.782,86	66,69	10.849,55	383,35	11.232,90
1651 porez na dobit	- 1.458,90	- 1.458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708 porez na potrošnju	294,01	0,00	294,01	276,86	17,15	294,01	10,64	304,65
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	202,41	0,00	202,41	201,58	0,83	202,41	7,43	209,84
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	557,12	0,00	557,12	555,06	2,06	557,12	20,38	577,50
2715 članarina turis.zajedn.	266,87	0,00	266,87	249,78	17,09	266,87	14,14	281,01
5262 članarina H.G.K.	435,52	0,00	435,52	431,53	3,99	435,52	16,58	452,10
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	1.678,31	0,00	1.678,31	1.672,07	6,24	1.678,31	61,38	1.739,69
8486 dopr.zdrav.radni odn.	1.880,00	1.458,90	421,10	421,10	0,00	421,10	7,89	428,99
4251 troškovi pris.naplate PU	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
SVEUKUPNO:	15.104,89	0,00	15.104,89	14.990,84	114,05	15.104,89	521,79	15.626,68

Predznak "-": stanje
 prepplate
 Bez predznaka:
 stanje duga

OIB: 77149144810

OD: 01.01.2022. DO: 14.09.2022.
Org.jed. 1 - BED&BIKE j.d.o.o.

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
Konto: 265300 - ŠUMSKI DOPRINOS								
1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		34,66	-34,66
					Promet konto	0,00	34,66	
					SALDO	0,00	34,66	
					SVEUKUPNO	0,00	34,66	
					SALDO	0,00	34,66	

GLAVNA KNJIGA Bruto bilanca

OD: 01.01.2022. DO: 14.09.2022.
Org.jed. 1 - BED&BIKE j.d.o.o.

(Iznosi su u kunama i lipama)

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
KLASA 0									
Podgrupa 020 -									
020931	ULAGANJE U TUĐOJ IMOVINI	38.622,00			38.622,00	38.622,00	38.622,00		
Podgrupa 020 ukupno		38.622,00	0,00	0,00	38.622,00	38.622,00	38.622,00	0,00	0,00
						Sa:		0,00	0,00
Podgrupa 029 -									
029120	ISPRVAK VRIJEDNOSTI ZGRADA		4.184,18	4.184,18		4.184,18	4.184,18		
Podgrupa 029 ukupno		0,00	4.184,18	4.184,18	0,00	4.184,18	4.184,18	0,00	0,00
						Sa:		0,00	0,00
KLASA 0 UKUPNO									
		38.622,00	4.184,18	4.184,18	38.622,00	42.806,18	42.806,18	0,00	0,00
						Sa:		0,00	0,00
KLASA 1									
Podgrupa 100 -									
100000	ŽIRO RAČUN-NOVA HRVATSKA BANKA (SBE			1.063,72	1.063,72	1.063,72	1.063,72		
100901	REZERVIRANA SREDSTVA PO OVRSI	1.063,72			1.063,72	1.063,72	1.063,72		
Podgrupa 100 ukupno		1.063,72	0,00	1.063,72	2.127,44	2.127,44	2.127,44	0,00	0,00
						Sa:		0,00	0,00
Podgrupa 120 -									
12000009	KUP Krpan Tea	1.050,00			1.050,00	1.050,00	1.050,00		
12000044	KUP KELIŠ IZABELA	6.325,43			6.325,43	6.325,43	6.325,43		
12000066	KUP EMK Košić d.o.o.		172,00	172,00		172,00	172,00		
Podgrupa 120 ukupno		7.375,43	172,00	172,00	7.375,43	7.547,43	7.547,43	0,00	0,00
						Sa:		0,00	0,00
Podgrupa 143 -									
143000	POT. ZA VIŠE PL.POR. NA DOBIT	1.458,90			1.458,90	1.458,90	1.458,90		
Podgrupa 143 ukupno		1.458,90	0,00	0,00	1.458,90	1.458,90	1.458,90	0,00	0,00
						Sa:		0,00	0,00
Podgrupa 157 -									
157120	DANE JAMČEVINE za OTP LEASING za Ford T	27.648,80			27.648,80	27.648,80	27.648,80		
Podgrupa 157 ukupno		27.648,80	0,00	0,00	27.648,80	27.648,80	27.648,80	0,00	0,00
						Sa:		0,00	0,00

BED&BIKE j.d.o.o.
Primorska 20
Varaždin
OIB: 77149144810

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

OD: 01.01.2022. DO: 14.09.2022.
Org.jed. 1 - BED&BIKE j.d.o.o.

(Iznosi su u kunama i lipama)

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Podgrupa 181 -									
181200	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ 25%			2.570,52	2.570,52	2.570,52	2.570,52		
Podgrupa 181 ukupno		0,00	0,00	2.570,52	2.570,52	2.570,52	2.570,52	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 186 -									
186000	POTRAŽIVANJA ZA PDV			2.570,52	2.570,52	2.570,52	2.570,52		
Podgrupa 186 ukupno		0,00	0,00	2.570,52	2.570,52	2.570,52	2.570,52	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
KLASA 1 UKUPNO		37.546,85	172,00	6.376,76	43.751,61	43.923,61	43.923,61	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
KLASA 2									
Podgrupa 220 -									
22000003	DOB AD SISTEMI d.o.o.		22.331,87				22.331,87		22.331,87
22000012	DOB TP Varaždin d.o.o	279,46	2.863,80	2.584,34		2.863,80		2.863,80	
22000018	DOB FINA		470,00			470,00			470,00
22000019	DOB Generali osiguranje d.d		10.449,13		2.512,04		12.961,17		12.961,17
22000020	DOB CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d			1.540,26	1.540,26	1.540,26			
22000026	DOB SBERBANK d.o.o-NOVA HRVATSKA BAN		709,90		1.854,00	2.563,90			2.563,90
22000029	DOB ČISTO J.D.O.O		125,00	125,00		125,00			
22000030	DOB HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA		3.440,00		98,58		3.538,58		3.538,58
22000031	DOB HDS ZAMP		3.410,85				3.410,85		3.410,85
22000040	DOB A.M.C. Međimurje d.o.o.			908,00	908,00	908,00			
22000041	DOB OTP LEASING D.D.		1.994,33	12.946,38	10.952,05	12.946,38			
22000051	DOB Knjigovodstveni biro Tina		6.375,00		3.625,00	10.000,00			10.000,00
22000064	DOB Crtorad d.o.o.		130,00			130,00			130,00
22000090	DOB ZONA TRI d.o.o.		474,15			474,15			474,15
22000096	DOB Segafredo Zanetti Croatia d.o.o		443,00	443,00		443,00			
22000125	DOB HT produkcija d.o.o		311,80	467,68	791,88	467,68	1.103,68		636,00
Podgrupa 220 ukupno		279,46	53.528,83	19.014,66	22.281,81	19.294,12	75.810,64	0,00	56.516,52
							Sa:	0,00	56.516,52
Podgrupa 231 -									
231000	OBVEZE S OSNOVE PLAĆANJA GOTOVINOM				3.483,94		3.483,94		3.483,94

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 231 ukupno	0,00	0,00	0,00	3.483,94	0,00	3.483,94	0,00	3.483,94
							Sa:	0,00	3.483,94
	Podgrupa 237 - OBEVEZE PO CESIJI, ASIGNACIJI								
237000	OBEVEZE PO CESIJAMA -KELIŠ IZABELA				8.765,28		8.765,28		8.765,28
	Podgrupa 237 ukupno	0,00	0,00	0,00	8.765,28	0,00	8.765,28	0,00	8.765,28
							Sa:	0,00	8.765,28
	Podgrupa 240 -								
240800	OBEVEZA ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU		2.381,88				2.381,88		2.381,88
	Podgrupa 240 ukupno	0,00	2.381,88	0,00	0,00	0,00	2.381,88	0,00	2.381,88
							Sa:	0,00	2.381,88
	Podgrupa 253 -								
253000	OBEVEZA ZA POZAJMICU VLASNIKU		2.100,00		-2.100,00				
253100	OBEVEZE ZA KREDIT HAMAG BICRO-COVID 19		150.000,00				150.000,00		150.000,00
	Podgrupa 253 ukupno	0,00	152.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
							Sa:	0,00	150.000,00
	Podgrupa 265 -								
265110	ČLANARINA HGK		435,52				435,52		435,52
265300	ŠUMSKI DOPRINOS		34,66				34,66		34,66
265400	ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJED		151,95		114,92		266,87		266,87
265700	POREZ NA POTROŠNJU	1.100,63	1.394,64			1.100,63	1.394,64		294,01
	Podgrupa 265 ukupno	1.100,63	2.016,77	0,00	114,92	1.100,63	2.131,69	0,00	1.031,06
							Sa:	0,00	1.031,06
	Podgrupa 266 -								
266000	OBEVEZE ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE		400,00				400,00		400,00
	Podgrupa 266 ukupno	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
							Sa:	0,00	400,00
	Podgrupa 271 -								
271000	OBEVEZE ZA NETO PLAĆE		6.659,05				6.659,05		6.659,05
	Podgrupa 271 ukupno	0,00	6.659,05	0,00	0,00	0,00	6.659,05	0,00	6.659,05
							Sa:	0,00	6.659,05
	Podgrupa 273 -								
273000	POREZ IZ DOHOTKA IZ PLAĆA		202,41				202,41		202,41

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

OD: 01.01.2022. DO: 14.09.2022.
Org.jed. 1 - BED&BIKE j.d.o.o.

(Iznosi su u kunama i lipama)

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Podgrupa 273 ukupno		0,00	202,41	0,00	0,00	0,00	202,41	0,00	202,41
Podgrupa 274 -							Sa:	0,00	202,41
274000	DOPRINOS ZA MIO I STUP-8168		1.678,31				1.678,31		1.678,31
274100	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-		1.846,91	1.458,90	33,09	1.458,90	1.880,00		421,10
274200	DOPRINOS ZA MIO II STUP-2283		557,12				557,12		557,12
Podgrupa 274 ukupno		0,00	4.082,34	1.458,90	33,09	1.458,90	4.115,43	0,00	2.656,53
Podgrupa 280 -							Sa:	0,00	2.656,53
280900	OBVEZA ZA PDV 25%			9.655,50	9.655,50	9.655,50	9.655,50		
Podgrupa 280 ukupno		0,00	0,00	9.655,50	9.655,50	9.655,50	9.655,50	0,00	0,00
Podgrupa 286 -							Sa:	0,00	0,00
286000	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A		3.764,57	2.570,52	9.655,50	2.570,52	13.420,07		10.849,55
Podgrupa 286 ukupno		0,00	3.764,57	2.570,52	9.655,50	2.570,52	13.420,07	0,00	10.849,55
KLASA 2 UKUPNO		1.380,09	225.135,85	32.699,58	51.890,04	34.079,67	277.025,89	0,00	242.946,22
KLASA 3							Sa:	0,00	242.946,22
Podgrupa 350 -									
350000	SITNI INVENTAR	9.286,54				9.286,54		9.286,54	
Podgrupa 350 ukupno		9.286,54	0,00	0,00	0,00	9.286,54	0,00	9.286,54	0,00
Podgrupa 357 -							Sa:	9.286,54	0,00
357000	OTPIS SI		9.286,54				9.286,54		9.286,54
Podgrupa 357 ukupno		0,00	9.286,54	0,00	0,00	0,00	9.286,54	0,00	9.286,54
KLASA 3 UKUPNO		9.286,54	9.286,54	0,00	0,00	9.286,54	9.286,54	9.286,54	9.286,54
KLASA 4							Sa:	0,00	0,00

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 14.09.2022.

Org.jed. 1 - BED&BIKE j.d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Podgrupa 401 -									
401400	SERVIS GOSPODARSKA VOZILA			726,40		726,40		726,40	
Podgrupa 401 ukupno		0,00	0,00	726,40	0,00	726,40	0,00	726,40	0,00
							Sa:	726,40	0,00
Podgrupa 414 -									
414341	NAJAM VOZILA 100% OTP LEASING			32.919,12		32.919,12		32.919,12	
Podgrupa 414 ukupno		0,00	0,00	32.919,12	0,00	32.919,12	0,00	32.919,12	0,00
							Sa:	32.919,12	0,00
Podgrupa 416 -									
416660	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			2.900,00		2.900,00		2.900,00	
Podgrupa 416 ukupno		0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
							Sa:	2.900,00	0,00
Podgrupa 433 -									
433200	TROŠAK AO+AK FORD OSOBNO			2.512,04		2.512,04		2.512,04	
Podgrupa 433 ukupno		0,00	0,00	2.512,04	0,00	2.512,04	0,00	2.512,04	0,00
							Sa:	2.512,04	0,00
Podgrupa 446 -									
446500	POREZ NA MOTOTNA VOZILA			372,92		372,92		372,92	
Podgrupa 446 ukupno		0,00	0,00	372,92	0,00	372,92	0,00	372,92	0,00
							Sa:	372,92	0,00
Podgrupa 447 -									
447000	BANKARSKE NAKNADE; BAN. NAKN. INOZEM			1.804,00		1.804,00		1.804,00	
447200	ČLANARINA TURISTIČKOJ ZAJED.			114,92		114,92		114,92	
Podgrupa 447 ukupno		0,00	0,00	1.918,92	0,00	1.918,92	0,00	1.918,92	0,00
							Sa:	1.918,92	0,00
Podgrupa 448 -									
448800	RAZNI TROŠKOVI,troškovi opomene			139,75		139,75		139,75	
448801	OSTALI TROŠKOVI-raskid ugovora o leasingu			3.667,48		3.667,48		3.667,48	
448830	TROŠKOVI RADIIJA I TELEVIZIJE			656,37		656,37		656,37	
Podgrupa 448 ukupno		0,00	0,00	4.463,60	0,00	4.463,60	0,00	4.463,60	0,00
							Sa:	4.463,60	0,00
Podgrupa 485 -									

Bruto bilanca

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 14.09.2022.

OD: 01.01.2022. DO: 14.09.2022.

Org.jed. **1 - BED&BIKE i.d.o.o.**

Konto		POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
485100	Naziv konta NAKNADA ZA PRISILNU NAPLATU								
	Podgrupa 485 ukupno	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
KLASA 4 UKUPNO		0,00	0,00	46.813,00	0,00	46.813,00	0,00	46.813,00	0,00
KLASA 7									
	Podgrupa 721 -								
721000	KAMATE - OSTALI			154,84		154,84		154,84	
721001	ZATEZNA KAMATA po kreditu HAMAG BICRO			63,72		63,72		63,72	
	Podgrupa 721 ukupno	0,00	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00	218,56	0,00
	Podgrupa 722 -								
722100	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE			44,33		44,33		44,33	
	Podgrupa 722 ukupno	0,00	0,00	44,33	0,00	44,33	0,00	44,33	0,00
	Podgrupa 732 -								
732100	NEOTPIS. VRIJEDNOST IMOVINE-PNP			44.093,32		44.093,32		44.093,32	
	Podgrupa 732 ukupno	0,00	0,00	44.093,32	0,00	44.093,32	0,00	44.093,32	0,00
	Podgrupa 737 -								
737000	Naknadno utvrđeni troškovi iz prijašnjih godina			1.540,26		1.540,26		1.540,26	
	Podgrupa 737 ukupno	0,00	0,00	1.540,26	0,00	1.540,26	0,00	1.540,26	0,00
	Podgrupa 747 -								
747000	VRIJEDN. USKLAĐ. KUPACA I DOB.-otpis PP			1.050,00		1.050,00		1.050,00	
	Podgrupa 747 ukupno	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
	Podgrupa 789 -								
789200	OTPIS OBEVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA-PRE			2.756,34		2.756,34		2.756,34	
	Podgrupa 789 ukupno	0,00	0,00	0,00	2.756,34	0,00	2.756,34	0,00	2.756,34

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 14.09.2022.

Org.jed. 1 - BED&BIKE j.d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
KLASA 7 UKUPNO		0,00	0,00	46.946,47	2.756,34	46.946,47	2.756,34	46.946,47	2.756,34
							Sa:	44.190,13	0,00
KLASA 9									
Podgrupa 913 -									
913000	UPISANI TEMLJNI KAPITAL ČLANOVA		10,00				10,00		10,00
Podgrupa 913 ukupno		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Podgrupa 920 -							Sa:	0,00	10,00
Podgrupa 920 -									
920000	PRIČUVE PREMA ZTD		9.185,77				9.185,77		9.185,77
Podgrupa 920 ukupno		0,00	9.185,77	0,00	0,00	0,00	9.185,77	0,00	9.185,77
Podgrupa 940 -							Sa:	0,00	9.185,77
Podgrupa 940 -									
940000	PRENESENI GUBITAK	114.705,86				114.705,86		114.705,86	
Podgrupa 940 ukupno		114.705,86	0,00	0,00	0,00	114.705,86	0,00	114.705,86	0,00
Podgrupa 945 -							Sa:	114.705,86	0,00
Podgrupa 945 -									
945000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	46.433,00				46.433,00		46.433,00	
Podgrupa 945 ukupno		46.433,00	0,00	0,00	0,00	46.433,00	0,00	46.433,00	0,00
							Sa:	46.433,00	0,00
KLASA 9 UKUPNO		161.138,86	9.195,77	0,00	0,00	161.138,86	9.195,77	161.138,86	9.195,77
							Sa:	151.943,09	0,00

GLAVNA KNJIGA

Bruto bilanca

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 14.09.2022.

Org.jed. 1 - BED&BIKE j.d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	SVEUKUPNO	247.974,34	247.974,34	137.019,99	137.019,99	384.994,33	384.994,33	264.184,87	264.184,87
							Sa:	0,00	0,00

REKAPITULACIJA PO KLASAMA

KLASA	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		ZBROJ SALDA		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	38.622,00	4.184,18	4.184,18	38.622,00	42.806,18	42.806,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1	37.546,85	172,00	6.376,76	43.751,61	43.923,61	43.923,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.380,09	225.135,85	32.699,58	51.890,04	34.079,67	277.025,89	0,00	242.946,22	0,00	242.946,22
3	9.286,54	9.286,54	0,00	0,00	9.286,54	9.286,54	9.286,54	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	46.813,00	0,00	46.813,00	0,00	46.813,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	46.946,47	2.756,34	46.946,47	2.756,34	2.756,34	44.190,13	0,00	0,00
9	161.138,86	9.195,77	0,00	0,00	161.138,86	9.195,77	161.138,86	151.943,09	0,00	0,00
UK	247.974,34	247.974,34	137.019,99	137.019,99	384.994,33	384.994,33	264.184,87	242.946,22	264.184,87	242.946,22

BED&BIKE j.d.o.o.

Primorska 20

Varaždin

OIB: 77149144810

Glavna knjiga**Kartica konta**

OD: 01.01.2022.

DO: 14.09.2022.

Org.jed. 1 - BED&BIKE j.d.o.o.

Konto: 253100-OBVEZE ZA KREDIT HAMAG BICRO-COVID 19

(Iznosi su u kunama i lipama)

Rb.	Datum	OJ	Temeljnica	Vezani dok.	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Kumulativ
-----	-------	----	------------	-------------	----------------	--------	-----------	-----------

Konto: 253100 - OBVEZE ZA KREDIT HAMAG BICRO-COVID 19

1.	01.01.22.	1	PS-1	-	P.S. 01.01.2022.		150.000,00	-150.000,00
					Promet konto	0,00	150.000,00	
					SALDO	0,00	150.000,00	
					SVEUKUPNO	0,00	150.000,00	
					SALDO	0,00	150.000,00	

Sektor poslovne mreže
RC ZAGREB

Datum: 13.09.2022.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

BED&BIKE jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge, OIB: 77149144810

1. Zahtjev za prisilnu naplatu: ZPN-67565151997-102021-01

Datum i vrijeme primitka: 05.04.2022., 13:07, Izdavatelj: Poslodavac

Naziv i OIB ovrhovoditelja:

DAVOR KELIŠ, OIB:67565151997

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	150,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	150,00 kn
Trošak	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	97,03 kn
Glavnica	2.253,81 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.253,81 kn
Ukupno	2.403,81 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.500,84 kn

Napomena:

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

2. Zahtjev za prisilnu naplatu: ZPN-67565151997-112021-01

Datum i vrijeme primitka: 05.04.2022., 13:08, Izdavatelj: Poslodavac

Naziv i OIB ovrhovoditelja:

DAVOR KELIŠ, OIB:67565151997

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	150,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	150,00 kn
Trošak	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	86,29 kn
Glavnica	2.253,81 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.253,81 kn
Ukupno	2.403,81 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.490,10 kn

Napomena:

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

3. Zahtjev za prisilnu naplatu: ZPN-67565151997-122021-01

Datum i vrijeme primitka: 05.04.2022., 13:11, Izdavatelj: Poslodavac

Naziv i OIB ovrhovoditelja:

DAVOR KELIŠ, OIB:67565151997

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	150,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	150,00 kn
Trošak	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	75,76 kn
Glavnica	2.253,80 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.253,80 kn
Ukupno	2.403,80 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.479,56 kn

Napomena:

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

4. Predugjam za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP-1

Datum i vrijeme primitka: 26.11.2021., 13:51, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Ukupno	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn

5. Zadužnica: OV-2788/20

Datum i vrijeme primitka: 26.11.2021., 11:46, Izdavatelj: Javni bilježnik

Naziv i OIB ovrhovoditelja: HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, OIB:25609559342

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	63,72 kn	0,00 kn	1.650,30 kn
Glavnica	22.766,94 kn	0,00 kn	0,00 kn	22.766,94 kn
Ukupno	23.766,94 kn	1.063,72 kn	0,00 kn	24.417,24 kn

Napomena:

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

6. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2021-001/01964

Datum i vrijeme primitka: 30.11.2021., 13:20, Izdavatelj: Porezna uprava

Naziv i OIB ovrhovoditelja:

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

GRAD VARAŽDIN, OIB:13269011531

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB:02958272670

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	400,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	400,00 kn
Trošak	200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	200,00 kn
Kamata ⁽²⁾	78,59 kn	0,00 kn	0,00 kn	334,44 kn
Glavnica	5.858,82 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.858,82 kn
Ukupno	6.537,41 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.793,26 kn

Napomena:

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

7. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2021-001/01963

Datum i vrijeme primitka: 09.12.2021., 13:24, Izdavatelj: Porezna uprava

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	70,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	70,00 kn
Trošak	200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	200,00 kn
Kamata ⁽²⁾	1,84 kn	0,00 kn	0,00 kn	17,01 kn
Glavnica	347,53 kn	0,00 kn	0,00 kn	347,53 kn
Ukupno	619,37 kn	0,00 kn	0,00 kn	634,54 kn

Napomena:

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

8. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/22-04/144

Datum i vrijeme primitka: 20.01.2022., 14:13, Izdavatelj: Državni inspektorat

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	150,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	150,00 kn
Trošak	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	4.250,00 kn	0,00 kn	4.250,00 kn	0,00 kn
Ukupno	4.400,00 kn	0,00 kn	4.250,00 kn	150,00 kn

9. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/22-04/544

Datum i vrijeme primitka: 17.02.2022., 14:28, Izdavatelj: Državni inspektorat

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	150,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	150,00 kn
Trošak	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	4.250,00 kn	0,00 kn	4.250,00 kn	0,00 kn
Ukupno	4.400,00 kn	0,00 kn	4.250,00 kn	150,00 kn

10. Rješenje o ovrsi: Ovr-2832/2021

Datum i vrijeme primitka: 19.05.2022., 09:04, Izdavatelj: Općinski sud

Naziv i OIB ovrhovoditelja: Hrvatska radiotelevizija, OIB:68419124305

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	587,50 kn	0,00 kn	0,00 kn	587,50 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	166,59 kn
Glavnica	1.440,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.440,00 kn
Ukupno	2.027,50 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.194,09 kn

Napomena:

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

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	1.220,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.220,00 kn
Trošak	6.987,50 kn	1.000,00 kn	0,00 kn	5.987,50 kn
Kamata ⁽²⁾	80,43 kn	63,72 kn	0,00 kn	2.427,42 kn
Glavnica	45.674,71 kn	0,00 kn	8.500,00 kn	37.174,71 kn
Ukupno	53.962,64 kn	1.063,72 kn	8.500,00 kn	46.809,63 kn

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.