

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

I.K.Sakcinskog 1

44000 Sisak

26-10-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
OPREMA

Nadležni trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-2532/2017

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

Bart – elektronika d.o.o.,

OIB: 44760951367

Adresa / sjedište

A. Starčevića 16

44000 Sisak

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

Hotel Panonija d.o.o.

OIB 83771382581

Adresa / sjedište

I.K.Sakcinskog 21

44000 Sisak

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)

Računi za izdanu robu:

Iznos dospjele tražbine 4.615,74 (kn)

Glavnica 2.428,12 (kn)

Kamate 2.187,62 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0 (kn)

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

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

0 (kn)

Iznos traženice koja dostiževa nakon ovratanja predgostujućeg postupka

Kamato 2.187,63 (kn)

Glasnica 2.432,13 (kn)

Iznos dostiževe traženice 4.619,76 (kn)

Kazni za izvanrednu robu:

Postupak ovrha s obzirom na postupak vodi

Pravna osnova traženice (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski

PODACI O TRAJANJIMA:

44000 Stak

1 K.2skinskog 21

Adresa / sjedište

OIB 83771382281

Hotel Panonija d.o.o.

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

PODACI O BUŽNIM:

44000 Stak

A. Starićević 16

Adresa / sjedište

OIB: 44760921367

Bart – elektronika d.o.o.

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

PODACI O VEROVJERNOSTI:

PRILUŽITI GRAFIČKE VEROVJERNOSTI I PREDSTAVLJANOM POSTUPAKU

Poslovni broj: 21-223232017
Nadležni trgovački sud u Zagrebu

44000 Stak

1 K.2skinskog 1

OIB: 82821130208

FINANCIJSKA AGENCIJA

Obrazac 3.

Vjerovnik ne raspolaže ovršnom ispravom

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

Sisak, 24. 10. 2017. g.

Potpis vjerovnika


BARTOL TOMIĆ
d.o.o.
S I S A K

KODING RR

strana: 1.

FINANCIJSKA KARTICA KUPCA

VrsSal: KFK KUPAC-FIN.KARTICA Datum prometa: (. .)-(23.10.2017)

OPa : KUP KUPCI Datum donosa : (. .)

Kupac : 0042 HOTEL PANONIJA dd

OIB:83771382581

Telefon : 515-600

Telefax :

Osoba :

Dat.knj.	BrDne	Skl	BrIFE	S	DatumDVO	Dat.dos.	Pla	Vkon	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO(DUG-POT)
			Skl	BrIFE	BrojIZVODA	Stav-Br	Dat.pla.					
DONOS:										0,00	0,00	0,00
30.01.2014	24100	011	140041	D		30.01.2014	14.02.2014	001	RAČUN	617,71	0,00	617,71
26.02.2014	24200	011	140083	D		04.02.2014	06.03.2014	001	RAČUN	130,60	0,00	748,31
26.02.2014	24200	011	140084	D		04.02.2014	06.03.2014	001	RAČUN	375,00	0,00	1.123,31
27.02.2014	24200	011	140111	D		27.02.2014	06.03.2014	001	RAČUN	327,60	0,00	1.450,91
21.03.2014	24300	011	140162	D		20.03.2014	27.03.2014	001	RAČUN	181,00	0,00	1.631,91
31.03.2014	24300	011	140206	D		31.03.2014	30.04.2014	001	RAČUN	174,00	0,00	1.805,91
23.04.2014	24400	011	140241	D		10.04.2014	25.04.2014	001	RAČUN	70,50	0,00	1.876,41
13.05.2014	24500	011	140241	004	240031	0001-01	13.05.2014	1200	RAČUN	0,00	70,50	1.805,91
13.05.2014	24500	011	140041	004	240031	0001-02	13.05.2014	1200	RAČUN	0,00	617,71	1.188,20
13.05.2014	24500	011	140083	004	240031	0001-03	13.05.2014	1200	RAČUN	0,00	130,60	1.057,60
13.05.2014	24500	011	140084	004	240031	0001-04	13.05.2014	1200	RAČUN	0,00	375,00	682,60
13.05.2014	24500	011	140111	004	240031	0001-05	13.05.2014	1200	RAČUN	0,00	327,60	355,00
13.05.2014	24500	011	140162	004	240031	0001-06	13.05.2014	1200	RAČUN	0,00	181,00	174,00
13.05.2014	24500	011	140206	004	240031	0001-07	13.05.2014	1200	RAČUN	0,00	174,00	0,00
24.05.2014	24500	011	140315	D		19.05.2014	03.06.2014	001	RAČUN	216,54	0,00	216,54
06.06.2014	24600	011	140363	D		01.06.2014	11.06.2014	001	RAČUN	100,00	0,00	316,54
06.06.2014	24600	011	140366	D		05.06.2014	12.06.2014	001	RAČUN	723,94	0,00	1.040,48
30.06.2014	24600	011	140403	D		17.06.2014	17.06.2014	001	RAČUN	195,70	0,00	1.236,18
28.07.2014	24700	011	140450	D		11.07.2014	10.08.2014	001	RAČUN	979,50	0,00	2.215,68
28.07.2014	24700	011	140451	D		11.07.2014	10.08.2014	001	RAČUN	2.470,74	0,00	4.686,42
31.07.2014	24700	011	140467	D		11.07.2014	10.08.2014	001	RAČUN	901,00	0,00	5.587,42
31.07.2014	24700	011	140471	D		31.07.2014	08.08.2014	001	RAČUN	262,50	0,00	5.849,92
31.07.2014	24700	011	140493	D		31.07.2014	07.08.2014	001	RAČUN	324,18	0,00	6.174,10
31.07.2014	24700	011	140514	D		31.07.2014	31.07.2014	001	RAČUN	297,88	0,00	6.471,98
26.08.2014	24800	011	140574	D		26.08.2014	26.08.2014	001	RAČUN	405,65	0,00	6.877,63
30.08.2014	24800	011	140597	D		29.08.2014	05.09.2014	001	RAČUN	13,00	0,00	6.890,63
30.09.2014	24900	011	140632	D		23.09.2014	08.10.2014	001	RAČUN	754,89	0,00	7.645,52
30.09.2014	24900	011	140652	D		30.09.2014	30.10.2014	001	RAČUN	65,50	0,00	7.711,02
31.10.2014	24410	011	140778	D		31.10.2014	15.11.2014		RAČUN	18,60	0,00	7.729,62
21.11.2014	24411	011	140822	D		07.11.2014	07.12.2014	001	RAČUN	731,58	0,00	8.461,20
29.11.2014	24411	011	140870	D		29.11.2014	09.12.2014	001	RAČUN	17,90	0,00	8.479,10
22.12.2014	24412	011	140900	D		01.12.2014	31.12.2014	001	7600 RAČUN	433,48	0,00	8.912,58
23.12.2014	24412	011	140907	D		23.12.2014	23.12.2014	001	7600 RAČUN	-723,94	0,00	8.188,64
23.12.2014	24412	011	140910	D		22.12.2014	29.12.2014	001	7600 RAČUN	19.744,50	0,00	27.933,14
23.12.2014	24412	011	140911	D		22.12.2014	29.12.2014	001	7600 RAČUN	844,58	0,00	28.777,72
31.12.2014	24412	011	140979	D		31.12.2014	20.01.2015	001	7600 RAČUN	97,20	0,00	28.874,92
28.01.2015	25100	011	500033	D		08.01.2015	07.02.2015	001	7600 RAČUN 500033	61,90	0,00	28.936,82
30.01.2015	25100	011	500064	D		30.01.2015	01.03.2015	001	7600 RAČUN 500064	214,50	0,00	29.151,32
27.02.2015	25200	011	500111	D		27.02.2015	14.03.2015	001	RAČUN	391,50	0,00	29.542,82
27.03.2015	25300	011	500183	D		27.03.2015	03.04.2015		RAČUN	221,50	0,00	29.764,32
31.03.2015	25300	011	500003	d		31.03.2015	31.03.2015	001	2300 RAČUN 500003	370,18	0,00	30.134,50

5137

BART ELEKTRONIKA

ANTE STARČEVIĆA 16

44000 \ SISAK

Telefon : 044/549 126

Telefax : 044/544 024

Žiro račun: 2360000-1101292038

Porezni broj: 3899926

OIB : 44760951367

HOTEL PANONIJA dd

I.K. Sakcinskog bb

44000 SISAK

MB/JMBG: 3731901

O I B : 83771382581

RAČUN br. 370015-001-001

Fisk.r: 15-001-001

RJ/MT : 001 CENTRALNO SKLADIŠTE

Opis : RAČUN 370015

Poziv na broj : HR07 42-19-370015

Narudžba kupca :

Mjesto isporuke:

Plaćanje : 001 virman

Transport :

Datum računa : 23.10.2017

Datum isporuke : 23.10.2017

Datum dospijeca: 23.10.2017

Mj.izdavanja rn.: SISAK

Vrijeme: 15:40:43

Ref:

R.br	Šifra i naziv proizvoda/usluge	JM	KOLIČINA	CIJENA	Rab.%	VRJED.-RABAT	Por.%	IZNOS
1.	ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA		1,000	2.187,62		2.187,62		2.187,62
UKUPNO:								
	VRJEDNOST							
	2.187,62							
	RABAT							
	0,00							
	VRJED.-RABAT							
	2.187,62							
	OSN. ZA POREZ							
	0,00							
	POREZ							
	0,00							
								2.187,62

ZA UPLATU : =2.187,62 (=dvijetisućestoosamdesetsedam Kn i šezdesetdije lp.)

Molimo navedeni iznos uplatiti do 23.10.2017 na žiro račun br. HR5223600001101292038,
U protivnom zaračunavamo zatezne kamate. Prilikom plaćanja upišite poziv na broj HR07 42-19-370015

Oslob. PDV-a čl. 40 st.1 točka B

Fakturirao:

Likvidirao:

Potpis odgovorne osobe:


S I S A K

BART ELEKTRONIKA

ANTE STARČEVIĆA 16

44000 SISAK

Telefon : 044/549 126

Telefax : 044/544 024

Širo račun: 2360000-1101292038

Porezni broj: 3899926

OIB : 44760951367

HOTEL PANONIJA dd

I.K. Sakcinskog bb

44000 SISAK

MB/JMBG: 3731901

O I B : 83771382581

IZRAČUN KAMATA br. KTA:1-1

Period obrade: (30.01.2014)-(23.10.2017)

Datum izračuna: 23.10.2017

Opis obrade : IZRAČUN ZAKONSKIH ZAT.KAMATA

Datum DVO: 23.10.2017

Poziv na broj: (02) 42-19-19

Datum dospijeca: 31.10.2017

RB	Broj dokumenta	Dat.dok.	UPLAĆENI IZNOS	GLAVNICA	OD	DO	BrD	Stopa%	KAMATA IZRAČUNA
1.	rn 011-140041	30.01.2014		617,71	14.02.2014				
			0,00	617,71	14.02.2014	12.05.2014	88	15,000000	22,34
	004-240031-0001	13.05.2014	617,71					0,000000	
UKUPNO:									22,34
2.	rn 011-140083	26.02.2014		130,60	06.03.2014				
			0,00	130,60	06.03.2014	12.05.2014	68	15,000000	3,65
	004-240031-0001	13.05.2014	130,60					0,000000	
UKUPNO:									3,65
3.	rn 011-140084	26.02.2014		375,00	06.03.2014				
			0,00	375,00	06.03.2014	12.05.2014	68	15,000000	10,48
	004-240031-0001	13.05.2014	375,00					0,000000	
UKUPNO:									10,48
4.	rn 011-140111	27.02.2014		327,60	06.03.2014				
			0,00	327,60	06.03.2014	12.05.2014	68	15,000000	9,15
	004-240031-0001	13.05.2014	327,60					0,000000	
UKUPNO:									9,15

BART-ELEKTRONIKA
d. o. o.
S I S A K

RB	Broj dokumenta	Dat. dok.	UPLAĆENI IZNOS	GLAVNICA	OD	DO	Bzd	Stopa%	KWANTA IZRAČUNA
5.	rn 011-140162	21.03.2014		181,00	27.03.2014				
			0,00	181,00	27.03.2014	12.05.2014	47	15,000000	3,50
	004-240031-0001	13.05.2014	181,00					0,000000	
UKUPNO:									3,50
6.	rn 011-140206	31.03.2014		174,00	30.04.2014				
			0,00	174,00	30.04.2014	12.05.2014	13	15,000000	0,93
	004-240031-0001	13.05.2014	174,00					0,000000	
UKUPNO:									0,93
7.	rn 011-140241	23.04.2014		70,50	25.04.2014				
			0,00	70,50	25.04.2014	12.05.2014	18	15,000000	0,52
	004-240031-0001	13.05.2014	70,50					0,000000	
UKUPNO:									0,52
8.	rn 011-140315	24.05.2014		216,54	03.06.2014				
			0,00	216,54	03.06.2014	30.06.2014	28	15,000000	2,49
			0,00	216,54	01.07.2014	31.12.2014	184	15,000000	16,37
			0,00	216,54	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	7,92
	004-550003-0003	31.03.2015	216,54					0,000000	
UKUPNO:									26,78
9.	rn 011-140363	06.06.2014		100,00	11.06.2014				
			0,00	100,00	11.06.2014	30.06.2014	20	15,000000	0,82
			0,00	100,00	01.07.2014	31.12.2014	184	15,000000	7,56
			0,00	100,00	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	3,66
	004-550003-0003	31.03.2015	100,00					0,000000	
UKUPNO:									12,04
10.	rn 011-140366	06.06.2014		723,94	12.06.2014				
			0,00	723,94	12.06.2014	30.06.2014	19	15,000000	5,65
			0,00	723,94	01.07.2014	31.12.2014	184	15,000000	54,74
			0,00	723,94	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	26,48
	004-550003-0003	31.03.2015	723,94					0,000000	
UKUPNO:									86,87

DARU-ELEKTRONIKA

S I S T E M

RB	Broj dokumenta	Dat. dok.	UPLAĆENI IZNOS	GLAVNICA	OD	DO	BrD	Stopa%	KAMATA IZRAČUNA
11.	rn 011-140403	30.06.2014		195,70	17.06.2014				
			0,00	195,70	17.06.2014	30.06.2014	14	15,000000	1,13
			0,00	195,70	01.07.2014	31.12.2014	184	15,000000	14,80
			0,00	195,70	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	7,16
004-550003-0003	31.03.2015		195,70					0,000000	
UKUPNO:									23,09
12.	rn 011-140450	28.07.2014		979,50	10.08.2014				
			0,00	979,50	10.08.2014	31.12.2014	144	15,000000	57,96
			0,00	979,50	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	35,83
004-550003-0003	31.03.2015		979,50					0,000000	
UKUPNO:									93,79
13.	rn 011-140451	28.07.2014		2.470,74	10.08.2014				
			0,00	2.470,74	10.08.2014	31.12.2014	144	15,000000	146,21
			0,00	2.470,74	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	90,37
004-550003-0003	31.03.2015		2.470,74					0,000000	
UKUPNO:									236,58
14.	rn 011-140467	31.07.2014		901,00	10.08.2014				
			0,00	901,00	10.08.2014	31.12.2014	144	15,000000	53,32
			0,00	901,00	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	32,95
004-550003-0003	31.03.2015		901,00					0,000000	
UKUPNO:									86,27
15.	rn 011-140471	31.07.2014		262,50	08.08.2014				
			0,00	262,50	08.08.2014	31.12.2014	146	15,000000	15,75
			0,00	262,50	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	9,60
004-550003-0003	31.03.2015		262,50					0,000000	
UKUPNO:									25,35
16.	rn 011-140493	31.07.2014		324,18	07.08.2014				
			0,00	324,18	07.08.2014	31.12.2014	147	15,000000	19,58
			0,00	324,18	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	11,86
004-550003-0003	31.03.2015		324,18					0,000000	
UKUPNO:									31,44

RB	Broj dokumenta	Dat. dok.	UPLAĆENI IZNOS	GLAVNICA	OD	DO	BrD	Stopa%	KAMATA IZRAČUNA
17.	rn 011-140514	31.07.2014		297,88	31.07.2014				
			0,00	297,88	31.07.2014	31.12.2014	154	15,000000	18,85
			0,00	297,88	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	10,90
004-550003-0003	31.03.2015	297,88						0,000000	
UKUPNO:									29,75
18.	rn 011-140574	26.08.2014		405,65	26.08.2014				
			0,00	405,65	26.08.2014	31.12.2014	128	15,000000	21,34
			0,00	405,65	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	14,84
004-550003-0003	31.03.2015	405,65						0,000000	
UKUPNO:									36,18
19.	rn 011-140597	30.08.2014		13,00	05.09.2014				
			0,00	13,00	05.09.2014	31.12.2014	118	15,000000	0,63
			0,00	13,00	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	0,48
004-550003-0003	31.03.2015	13,00						0,000000	
UKUPNO:									1,11
20.	rn 011-140632	30.09.2014		754,89	08.10.2014				
			0,00	754,89	08.10.2014	31.12.2014	85	15,000000	26,37
			0,00	754,89	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	27,61
004-550003-0003	31.03.2015	754,89						0,000000	
UKUPNO:									53,98
21.	rn 011-140652	30.09.2014		65,50	30.10.2014				
			0,00	65,50	30.10.2014	31.12.2014	63	15,000000	1,70
			0,00	65,50	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	2,40
004-550003-0003	31.03.2015	65,50						0,000000	
UKUPNO:									4,10
22.	rn 011-140778	31.10.2014		18,60	15.11.2014				
			0,00	18,60	15.11.2014	31.12.2014	47	15,000000	0,36
			0,00	18,60	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	0,68
004-550003-0003	31.03.2015	18,60						0,000000	
UKUPNO:									1,04

BARTHELEKTRONIKA

G. G. O.
S. I. S. A. K

RB	Broj dokumenta	Dat. dok.	UPLAĆENI IZNOS	GLAVNICA	OD	DO	Brd	Stopa%	KAMATA IZRAČUNA
23.	rn 011-140822	21.11.2014		731,58	07.12.2014				
			0,00	731,58	07.12.2014	31.12.2014	25	15,000000	7,52
			0,00	731,58	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	26,76
004-550003-0003	31.03.2015		731,58					0,000000	
UKUPNO:									34,28
24.	rn 011-140870	29.11.2014		17,90	09.12.2014				
			0,00	17,90	09.12.2014	31.12.2014	23	15,000000	0,17
			0,00	17,90	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	0,65
004-550003-0003	31.03.2015		17,90					0,000000	
UKUPNO:									0,82
25.	rn 011-140900	22.12.2014		433,48	31.12.2014				
			0,00	433,48	31.12.2014	31.12.2014	1	15,000000	0,18
			0,00	433,48	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	15,85
004-550003-0003	31.03.2015		433,48					0,000000	
UKUPNO:									16,03
26.	rn 011-140910	23.12.2014		19.744,50	29.12.2014				
			0,00	19.744,50	29.12.2014	31.12.2014	3	15,000000	24,34
			0,00	19.744,50	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	722,16
004-550003-0003	31.03.2015		19.744,50					0,000000	
UKUPNO:									746,50
27.	rn 011-140911	23.12.2014		844,58	29.12.2014				
			0,00	844,58	29.12.2014	31.12.2014	3	15,000000	1,04
			0,00	844,58	01.01.2015	30.03.2015	89	15,000000	30,89
004-550003-0003	31.03.2015		844,58					0,000000	
UKUPNO:									31,93
28.	rn 011-140979	31.12.2014		97,20	20.01.2015				
			0,00	97,20	20.01.2015	30.03.2015	70	15,000000	2,80
004-550003-0003	31.03.2015		97,20					0,000000	
UKUPNO:									2,80

RB	Broj dokumenta	Dat. dok.	UPLAĆENI IZNOS	GLAVNICA	OD	DO	BrD	Stopa%	KAMATA IZRAČUNA
29.	rn 011-500033	28.01.2015		61,90	07.02.2015				
			0,00	61,90	07.02.2015	30.03.2015	52	15,000000	1,32
	004-550003-0003	31.03.2015	61,90					0,000000	
UKUPNO:									1,32
30.	rn 011-500064	30.01.2015		214,50	01.03.2015				
			0,00	214,50	01.03.2015	30.06.2015	122	15,000000	10,75
			0,00	214,50	01.07.2015	31.07.2015	31	15,000000	2,73
			0,00	214,50	01.08.2015	31.12.2015	153	10,140000	9,12
			0,00	214,50	01.01.2016	30.06.2016	182	10,050000	10,72
			0,00	214,50	01.07.2016	31.12.2016	184	9,880000	10,65
			0,00	214,50	01.01.2017	30.06.2017	181	9,680000	10,30
			0,00	214,50	01.07.2017	23.10.2017	115	9,410000	6,36
UKUPNO:									60,63
31.	rn 011-500111	27.02.2015		391,50	14.03.2015				
			0,00	391,50	14.03.2015	30.03.2015	17	15,000000	2,74
	004-550003-0003	31.03.2015	391,50					0,000000	
UKUPNO:									2,74
32.	rn 011-500275	28.04.2015		320,99	04.05.2015				
			0,00	320,99	04.05.2015	30.06.2015	58	15,000000	7,65
			0,00	320,99	01.07.2015	31.07.2015	31	15,000000	4,09
			0,00	320,99	01.08.2015	31.12.2015	153	10,140000	13,64
			0,00	320,99	01.01.2016	30.06.2016	182	10,050000	16,04
			0,00	320,99	01.07.2016	31.12.2016	184	9,880000	15,94
			0,00	320,99	01.01.2017	30.06.2017	181	9,680000	15,41
			0,00	320,99	01.07.2017	23.10.2017	115	9,410000	9,52
UKUPNO:									82,29
33.	rn 011-500337	27.05.2015		689,25	06.06.2015				
			0,00	689,25	06.06.2015	30.06.2015	25	15,000000	7,08
			0,00	689,25	01.07.2015	31.07.2015	31	15,000000	8,78
			0,00	689,25	01.08.2015	31.12.2015	153	10,140000	29,30
			0,00	689,25	01.01.2016	30.06.2016	182	10,050000	34,45
			0,00	689,25	01.07.2016	31.12.2016	184	9,880000	34,24
			0,00	689,25	01.01.2017	30.06.2017	181	9,680000	33,09
			0,00	689,25	01.07.2017	23.10.2017	115	9,410000	20,43
UKUPNO:									167,37

OPREDELJENJE
J.C.O.
S I S A K

RB	Broj dokumenta	Dat. dok.	UPLAĆENI IZNOS	GLAVNICA	OD	DO	BrD	Stopaš	KAMATA IZRAČUNA
34.	rn 011-500431	28.06.2015		96,40	06.07.2015				
			0,00	96,40	06.07.2015	31.07.2015	26	15,000000	1,03
			0,00	96,40	01.08.2015	31.12.2015	153	10,140000	4,10
			0,00	96,40	01.01.2016	30.06.2016	182	10,050000	4,82
			0,00	96,40	01.07.2016	31.12.2016	184	9,880000	4,79
			0,00	96,40	01.01.2017	30.06.2017	181	9,680000	4,63
			0,00	96,40	01.07.2017	23.10.2017	115	9,410000	2,86
UKUPNO:									22,23
35.	rn 011-500492	29.07.2015		452,87	09.08.2015				
			0,00	452,87	09.08.2015	31.12.2015	145	10,140000	18,24
			0,00	452,87	01.01.2016	30.06.2016	182	10,050000	22,63
			0,00	452,87	01.07.2016	31.12.2016	184	9,880000	22,49
			0,00	452,87	01.01.2017	30.06.2017	181	9,680000	21,74
			0,00	452,87	01.07.2017	23.10.2017	115	9,410000	13,43
UKUPNO:									98,53
36.	rn 011-500552	18.08.2015		510,61	22.08.2015				
			0,00	510,61	22.08.2015	31.12.2015	132	10,140000	18,72
			0,00	510,61	01.01.2016	30.06.2016	182	10,050000	25,52
			0,00	510,61	01.07.2016	31.12.2016	184	9,880000	25,36
			0,00	510,61	01.01.2017	30.06.2017	181	9,680000	24,51
			0,00	510,61	01.07.2017	23.10.2017	115	9,410000	15,14
UKUPNO:									109,25
37.	rn 011-500652	30.09.2015		22,00	07.10.2015				
			0,00	22,00	07.10.2015	31.12.2015	86	10,140000	0,53
			0,00	22,00	01.01.2016	30.06.2016	182	10,050000	1,10
			0,00	22,00	01.07.2016	31.12.2016	184	9,880000	1,09
			0,00	22,00	01.01.2017	30.06.2017	181	9,680000	1,06
			0,00	22,00	01.07.2017	23.10.2017	115	9,410000	0,65
UKUPNO:									4,43
38.	rn 011-700118	22.02.2017		121,50	01.03.2017				
			0,00	121,50	01.03.2017	30.06.2017	122	9,680000	3,93
			0,00	121,50	01.07.2017	23.10.2017	115	9,410000	3,60
UKUPNO:									7,53
SVEUKUPNO:									2.187,62

ZA UPLATU: =2.187,62 (=dvijetisućstoosamdesetsedam Kn i šezdesetdije lp)

Molimo navedeni iznos uplatiti do 31.10.2017 na žiro račun br. 2360000-1101292038,
Prilikom plaćanja upišite poziv na broj (02) 42-19-19

BART-ELEKTRONIKA
S I S A K

Obračunao:

Odgovorna osoba:

BART-ELEKTRONIKA
S I S A K

Masa: 829	24.10.17	16:26:22	10.80
20 1342 9			
			
R	44000	SISAK	
RC	74 438	065 5	HR

FINA ZAGREB

OK. GATA UPOVATNA AO

10 000 Zagreb

Product: ST-2632/2017