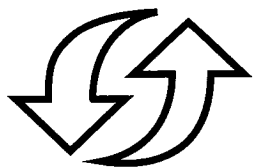


Tima



Posredovanje d.o.o.

za usluge i trgovinu

10430 SAMOBOR, Samostanska 5, Tel.: 01/ 3374 053

Mat. br.: 1156411, OIB: 35562201190, Mob.: 098/ 211 039

e-mail: marko.smitran@gmail.com

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
Z A G R E B 1

02-03-2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

„FINA“

ISPOSTAVA ZAGREB

Poštovani,

Vezano na rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 21.siječnja 2020.godine(20.St-3157/19-6) o otvorenom predstečajnom postupku nad našim dužnikom „Amulet Studio“ d.o.o.,Strojarska cesta 20,OIB:99356117941 i naše prijave tražbine u ukupnom iznosu od

Kn. 41.242,74.

Koje se odnosi na:

-ugovor o zajmu br. 1/2019 od 5/4/2019 i annex ugovoru od 5/7/2019

-ugovor o zajmu br. 2/2019

-ugovor o zajmu br.3/2019

-fakturu br. 579-01-01 od 1/12/2019 i

-fakturu br. 03-012-01 od 2/1/2020

Dostavljamo vam prema vašem zahtjevu i izvode sa našeg računa kod Zagrebačke banke u kojem je vidljivo da smo izvršili uplate prema gore navedenim ugovorima o zajmovima i to:

Izvadak br. 74(koji se odnosi na ugovor br. 1/2019)

-stanje našeg računa s vidljivom uplatom od kn. 6000,- prema ugovoru o zajmu br. 2/2019

-stanje računa na dan 1.10.2019(uplata kn.12.000,- prema ugovoru o zajmu br. 3/2019 i

Izvod br. 180(uplata preostalog iznosa od kn. 2500,- prema ugovoru o zajmu br. 3/2019

S poštovanjem

U Samoboru ,1.ožujka 2020 .

Marko Šmitran

Tima posredovanje d.o.o.  
za usluge i trgovinu  
SAMOBOR, Samostanska 5

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 74  
OIB: 35562201190  
MB: 01156411 - 000

016315  
TIMA POSREDOVANJE D.O.O.  
SAMOSTANSKA 5  
10430 SAMOBOR

Zagreb, 08.04.2019.

IBAN:  
HR5123600001101393227

Rbr. Datum knjiženja			Datum	Račun i naziv	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja	
Referenca			izvršenja	platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja	Duguje	Potražuje
					Opis plaćanja		
Račun: HR5123600001101393227				Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE:		71.498,16
redovan račun vrste 11					(br. 73/ 07.04.2019.)		
1	08.04.2019.	08.04.2019.	HR9123600001101219847	HR99			1.854,69
	20190408-IIB03190407957579476605		TPP D.O.O. OBRTNIČKA 1	HR00 94-01-01			
	I180190970003204		ZAGREB	USLUGA			
2	08.04.2019.	08.04.2019.	HR8824020061140079699	HR99			2.132,16
	20190408-0119860450001875 1701		EUROTISAK TISKARSKI	HR00 127			
	N020190980038508		OBRT, VL., ANTE	račun 127			
			BELJAN,,ZAGREB				
			TREBEVIČKA 17 10000 -				
			ZAGREB				
3	08.04.2019.	08.04.2019.	HR1923400091110676465	HR99		20.000,00	
	20190408-IIB03190408958123396605		AMULET STUDIO - 10000	HR00 1-2019			
	I180190980020400		ZAGREB	uplata prema ugovoru o zajmu			
				br.1/2019 od 5.4.2019			
4	08.04.2019.	08.04.2019.	HR8524020061100882053	HR99		2.878,38	
	20190408-IIB03190408958968756605		BORHANIJAN D.O.O. - 10292	HR00 36-39			
	I180190980052805		HARMICA	plaćanje računa za prijevoz br.			
				36/01/01/19 od 25/2/2019 i			
				39/01/01/19 od 28/2/2019			
5	08.04.2019.	08.04.2019.	HR5223900011101003352	HR99		1.062,50	
	20190408-IIB03190408958976706605		PRIJEVOZ I TRGOVINA	HR00 101			
	I180190980053208		KREŠIMIR SMETIŠKO -	PLAĆANJE RAČUNA ZA			
			VARAŽDIN	PRIJEVOZ BR. 101/1-1-19 OD			
				26/2/2019			
Ukupan broj plaćanja:						3	2
Ukupan iznos plaćanja:						23.940,88	3.986,85
Prekoračenje do 15.06.2019.:							25.000,00
NOVO STANJE:							51.544,13

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

## Prometi za IBAN HR5123600001101393227

<b>IBAN: HR5123600001101393227, za valutu: HRK</b>	<b>Za razdoblje: 10.09.2019 - 01.10.2019</b>
<b>Iznos veći od: 0,00</b>	<b>Vrsta prometa: dugovni i potražni</b>

Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Korisnik Opis plaćanja Referenca plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
10.09.2019 10.09.2019	187,60		HR8823600001000000013 HBN0119090122990484	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.08.2019	HR00 1101393227 HR01 110139322719- 24300-8
10.09.2019 10.09.2019	4.154,06		HR9223400091110404327 IIB0319090924510153	AUTOPRIJEVOZ POROPAT plaćanje računa za prijevoz br. 373/1/1 od 19/7/2019	HR99 HR00 373
10.09.2019 10.09.2019	6.000,00		HR7524840081135076509 IIB0319091024568378	AMULET STUDIO uplata prema ugovoru o zajmu br. 2/2019 od 6/9/2019	HR99 HR00 2-2019
10.09.2019 10.09.2019	350,30		HR4523400091510186599 IIB0319091024569861	TELE2 D.O.O. PLAĆANJE RAČUNA ZA TELE 2 USLUGE ZA KOLOVOZ 2019	HR99 HR01 20386018-7
10.09.2019 10.09.2019	8.393,63		HR1210010051863000160 IIB0319091024578527	Državni proračun RH, Samobor PDV ZA SRPANJ 2019	HR99 HR68 1201- 35562201190
10.09.2019 10.09.2019		1.568,38	HR8423600001102379608 IIB0319091024719763	SCL LOGISTIKA D.O.O. Račun	HR99 HR00 354-01-01
13.09.2019 13.09.2019		4.147,44	HR3825000091101288391 0120504150001117	PRINTERA GRUPA D.O.O. PL.RN.364,366	HR99 HR00 364-366
16.09.2019 16.09.2019	187,38		HR9423600001502355727 IIB0319091626211658	ISKON INTERNET D.D. plaćanje računa br.846073/posl3/1 od 31/8/2019	HR99 HR00 201908- 0190756-6518533
16.09.2019 16.09.2019	5.904,48		HR3123600001500185128 IIB0319091626212907	UGOSTITELJSKO PRIJEVOZNIČKI OB.. plaćanje računa za prijevoz br. 449/02/1 I 451/02/1 OD 29/7/2019	HR99 HR00 449-451
16.09.2019 16.09.2019	3.695,00		HR6424020061100023399 IIB0319091626217405	NATRON PRODUKT plaćanje računa za prijevoz br. 320-02-01 od 16/7/2019	HR99 HR00 320
16.09.2019 16.09.2019	800,00		HR1123600003210448457 IIB0319091626218549	Marko Šmitran uplata na tekući račun Marka Šmitrana za materijalne troškove	HR99 HR00 2-2019-9
18.09.2019 18.09.2019		375,00	HR3024020061100033226 0120525460000997	KERSCHOFFSET D.O.O. ZA GRAFIČK.. USLUGA	HR99 HR00 355
19.09.2019 19.09.2019	70,00		HR8823600001000000013 HBN0519091926883443	ZAGREBAČKA BANKA D.D. NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 18.09.2019	HR00 1101393227 HR01 110139322719- 26110-3
20.09.2019 20.09.2019	2.773,19		HR9223600001101415672 IIB0319092027223275	VRNJAK plaćanje računa za prijevoz br. 193/1/1 od 3/8/2019	HR99 HR00 193
20.09.2019 20.09.2019	5.349,09		HR7723600001102457140 IIB0319092027226396	KG TRANSPORT D.O.O. plaćanje računa za prijevoz br.263/01/191 I 264/01/191 od 30 /7/2019 I 271/01/191 OD1 /8/2019	HR99 HR00 263-264-271
20.09.2019 20.09.2019	2.771,25		HR3723600001100781118 IIB0319092027227612	TRANSPORTI BILIĆ plaćanje računa za prijevoz br.3151-1-1 od 23/7/2019	HR99 HR00 3151
20.09.2019 20.09.2019	1.000,00		HR5323400091110017999 IIB0319092027229805	NGR-PROMET d.o.o. plaćanje računa br.27/1/1 od 31/8/2019	HR99 HR00 27

## Prometi za IBAN HR5123600001101393227

<b>IBAN: HR5123600001101393227, za valutu: HRK</b>	<b>Za razdoblje: 01.10.2019 - 01.10.2019</b>
<b>Iznos veći od: 0,00</b>	<b>Vrsta prometa: dugovni i potražni</b>

<b>Datum izvršenja Datum knjiženja</b>	<b>Dugovni</b>	<b>Potražni</b>	<b>Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa</b>	<b>Korisnik Opis plaćanja Referenca plaćanja</b>	<b>PNB platitelja PNB primatelja</b>
01.10.2019			HR7524840081135076509	AMULET STUDIO	HR99
01.10.2019	12.000,00		IIB0319100128994568	uplata pozajmice prema ugovoru o zajmu br. 3/2019 od 30/9/2019	HR00 3- 2019
<b>UKUPNO:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>			

Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 180  
OIB: 35562201190  
MB: 01156411 - 000

016315  
TIMA POSREDOVANJE D.O.O.  
SAMOSTANSKA 5  
10430 SAMOBOR

Zagreb, 03.10.2019.

IBAN:  
HR5123600001101393227

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5123600001101393227 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 179/ 02.10.2019.)	53.249,46	
1	03.10.2019. 20191003-HBN05191003292397706315 H180192760001117	03.10.2019. ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR8823600001000000013	HR00 1101393227 HR01 110139322719-27510-4 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 02.10.2019	80,00	
2	03.10.2019. 20191003-IIB03191003293257076605 I180192760029025	03.10.2019. AMULET STUDIO STROJARSKA CESTA 20 10000 ZAGREB	HR7524840081135076509	HR99 HR00 3-2019 uplata ostatka pozajmice prema ugovoru o zajmu br. 3/2019	2.500,00	
3	03.10.2019. 20191003-IIB07191003293271636605 1923561519/00001	03.10.2019. PL13249000050000460069122 392 NAD-SPED - 62-872 GODZIESE MALE	PL13249000050000460069122	HR99 HR99 PAYMENT OF INVOICE NO. 33R/108/2019 DTD. AUGUST 29TH 2019	2.239,50	
4	03.10.2019. 20191003-IIB03191003293494126605 I180192760042631	03.10.2019. HR2523600003217522124 LIDIJA ŠMITRAN SAMOSTANSKA 5 10430 SAMOBOR,ZG.ŽUP	HR2523600003217522124	HR99 HR00 10-2019 uplata za mjesec listopad 2019 prema ugovoru o najmu br.01/17 od 29/5/2017	1.600,00	
5	03.10.2019. 20191003-0120592300000447 1701 N020192760074203	03.10.2019. HR3825000091101288391 PRINTERA GRUPA D.O.O. DR.FRANJE TUĐMANA 14A SVETA NEDJELJA	HR3825000091101288391	HR99 HR00 391-393 PL.RN.391,393		5.534,03
Ukupan broj plaćanja:					4	1
Ukupan iznos plaćanja:					6.419,50	5.534,03
Prekoračenje do 12.12.2019.:						25.000,00
NOVO STANJE:						52.363,99

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.