



PODRAVSKA BANKA

Koprivnica, Opatička 3 • OIB 97326283154

POTVRDA O TRANSAKCIJAMA

Poslovnica: Poslovnica Green Gold
Mjesto i datum: Ulica grada Vukovara 269f, Zagreb,
26.10.2023. 14:04:17
Blagajna: BL-700503-0000372

Klijent

Ime i prezime:

Adresa:
OIB

Broj osobnog dokumenta:

Opis transakcija

Nalog za prijenos

Broj transakcije: 60981240 Broj reklamacije: PPI-
87000042223801
Vrijeme 26.10.2023. 14:04:07 Datum izvršenja: 26.10.2023

Na teret računa: HR5623860021119043448
Vlasnik računa: CONDITOR d.o.o. u stečaju

Platitelj: CONDITOR d.o.o. u stečaju, VUGROVEČKA
CESTA 9, ZAGREB

Model/Poziv na broj: /

Primatelj: FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET,
ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB

Račun primatelja: HR7123900011500090983

Model/Poziv na broj: HR35/5105021-34257512503

Šifra namjene:

Svrha: predujam za naknadu za provedbu
prodaje ele. javnlm drazbama

Stvami dužnik:

Krajnji korisnik:

Iznos: 371,60 EUR

Iznos naknade: 0,00

Sukladno Općim uvjetima obavljanja platnih usluga račun će
biti terećen, a nalog izvršen uz uvjet da postoji pokriće na
računu i ne postoje zakonske zapreke za izvršenje naloga.

Ukupno naknada 0,00 EUR

PODRAVSKA BANKA
DIONIČKO DRUŠTVO KOPRIVNICA

Potpis

KC ZAGREB - POSL. GREEN GOLD

Ovjera banke

Potvrda služi kao suglasnost za izvršenje platnih
transakcija.

HVALA NA POVJERENJU

Obr. HUB 3 - 1+1 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0492 (156)

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): CONDITOR d.o.o. u stečaju VUGROVEČKA, 9. 10360 00000002	IBAN ili broj računa primatelja: HR7123900011500090983	PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): FINA-NAKNADE ZA PROV. REGION. CENTRALNA UL. GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB	Model: HR35	Poziv na broj primatelja: 5105021-34257512503	Šifra namjene: prodajna za naknadu za provedbu javnlm drazba. pos. dražbama	Datum izvršenja: 26.10.2023	Pečat korisnika PU
Valuta pokrića:	Troskova općja:	BEI	SFA	OUR	Pečat korisnika PU		
Hino:	Valuta plaćanja:	400	Iznos:	371,60			
IBAN ili broj računa platitelja:	Model:	HR5623860021119043448	Poziv na broj platitelja:				

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

ANA ŠARIĆ

(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga : 1

U Zagrebu, dana 19.10.2023. god.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

ANA ŠARIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČANI UPRAVITEĻ

otputovat će dana: _____

na službeno putovanje u: JADRANOVO
(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: PREGLED NEKRETNOSTI

putovanje može trajati 1 dana (jedan) slovima

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNI AUTOMOBIL

marke: FIAT 500, registrarske oznake: 2687931R.

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti
od: _____

Nakon povratka sa službenog puta u roku od _____ treba obaviti obračun ovog
putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M.P.

Ana Šarić

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: JADRANOVO

Na putovanje sam krenuo/la dana: 19.10.2023.

Vratio/la sam se dana: 19.10.2023.

1. OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNA SVOTA
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	
Datum	Sat	Datum	Sat				
19.10.23	9 ⁰⁰	19.10.23	14 ⁰⁰	5	—	—	0,00

2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				
Početno stanje brojila: _____			Završno stanje brojila: _____	
RELACIJA		Prijeđeni km	Za prijevoz svota	
od	do			
Zagreb	Jadransko	165,74	44,75 EUR	0,00
Jadransko	Zagreb	165,74	44,75 EUR	0,00
				0,00
				0,00
UKUPNO:		331,48 km	89,50 EUR	
		0		0,00

3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	0,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	89,50 EUR 0,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE	0,00

7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

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

U Zagreb, dana _____

Mia Talap

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate



makromikro
GRUPA

MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.

Vukomerička 6, Velika Gorica, OIB: 50467974870

PJ Zagreb-Trešnjevka, Drenovačka 7, Zagreb

Tel: 01 3095 033

RAČUN: 2761-ZG01-91010

Datum: 28.03.2024. 18:28

Mjesto izdavanja: Zagreb

Prodavač: Suzana Hajdari

Kupac: Conditor d.o.o. u stečaju

Vugrovečka cesta 9

10360 Sesvete

OIB: 34257512503



Naziv robe / usluge - šifra				
JM	Količina	PDV	Cijena	Iznos EUR
Olovka kemijska Zebra Ola 1,0 plavi ispis - 420108934 13942				
kom	3,00	25%	0,66	1,98
Olovka roler 0,7 Zebra Sarasa gel plavi ispis - 420103563 46820				
kom	1,00	25%	1,09	1,09
Papir fotokopirni A4 80gr Dolphin EveryDay mondi 500/1 - 280118521 DPC480				
omo	2,00	25%	4,80	9,60
Fascikli s gumicom pvc A4 Q-Connect plavi - 410106447 KF02312				
kom	1,00	25%	1,09	1,09
Kuverta s gumbom pp Donau A4 330x235mm zelena prozirna - 281005027 8544001PL-06				
kom	1,00	25%	0,40	0,40
Kuverta s gumbom pp Donau A4 330x235mm dimljeno prozirna - 281005035 8544001PL-02				
kom	1,00	25%	0,40	0,40
Kuverta s gumbom pp Donau A4 330x235mm plava prozirna - 281005029 8544001PL-10				
kom	2,00	25%	0,40	0,80
Registrator A4 široki Fornax Prestige crveni s kutijom - 410101093 8001				
kom	1,00	25%	3,78	3,78
Ukupno EUR:				19,14

Plaćanje:	Gotovina =	19,14
Pdv grupa	% PnP Osnovica	Pdv
PDV 25%	25	15,31 3,83
Ukupno:	15,31	3,83

Fiskalna oznaka plaćanja: Novčanice

ZKJ:

8d99635a0cbcefe3dadec0d29a4c31eb

JIR:

0037a391-ba6a-43b3-adae-3a091970c

fc0



CONDITOR d.o.o. u stečaju, Vugrovečka cesta 9, 10 360 Sesvete, OIB: 34257512503,

Koje zastupa Stečajna upraviteljica Ana Šakić, OIB: 06903243250 (dalje: **Naručitelj**)

i

ČISTA RAČUNICA d.o.o., Kačićeve 9/II, 10 000 Zagreb, OIB: 44778645797,

koje zastupa Direktor Mirjana Soldo, OIB: 55415791978 (dalje: **Davatelj**) sklapaju:

UGOVOR

o obavljanju računovodstvenih usluga

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovim ugovorom izvršitelj se obvezuje da će naručitelju obavljati računovodstvene usluge i evidentirati sve poslovne promijene na način kako je to propisano Zakonom o računovodstvu, ostalim podzakonskim aktima i ovim ugovorom.

II. OBVEZE NARUČITELJA USLUGE

Članak 2.

Naručitelj usluge obvezuje se pripremit i na vrijeme, a najkasnije jednom mjesečno dostaviti uredne knjigovodstvene isprave odnosno dokaze o nastalim poslovnim promjenama sortirane po vrsti. Isprave na temelju kojih se obavlja knjiženje u poslovnim knjigama moraju biti uredno likvidirane i ovjerene od strane druge osobe.

ČISTA RAČUNICA d.o.o. ne preuzima odgovornost za pravovaljanost i istinitost uredno ovjerene i likvidirane dokumentacije.

III. OBVEZE

Članak 3.

Davatelj se obvezuje evidentirati sve poslovne događaje prema primljenoj dokumentaciji u vezi sa sredstvima, izvorima sredstava, prihodima i rashodima tvrtke **Naručitelja** usluga. Poslovne promjene knjižit će se po načelima dvojnog knjigovodstva prema kontnom planu.

Sve poslovne promjene iz jednog kalendarskog mjeseca proknjižit će se u poslovnim knjigama za isti mjesec.

ČISTA RAČUNICA d.o.o. može preuzeti vođenje i drugih poslova za **Naručitelja** usluge što će se regulirati aneksom ovog ugovora.

Članak 4.

Prema navedenim poslovnim knjigama i iz njih ČISTA RAČUNICA d.o.o. izradit će sve potrebne izvještaje i godišnji obračun.

Članak 5.

ČISTA RAČUNICA d.o.o. preuzima odgovornost i obvezuje se organima nadležnim za kontrolu poslovanja i ekonomsko-financijsku reviziju dati objašnjenje za poslove preuzete ovim ugovorom.

Članak 6.

ČISTA RAČUNICA d.o.o. dužan je zaštititi poslovne podatke **Naručitelja** usluge od uvida ostalih korisnika te se obavezuje odnositi prema tim podacima kao poslovnoj tajni.

IV. PLAĆANJE

Članak 7.

Cijena je izražena u kunama . Dogovorom je utvrđena cijena usluge od 250,00 kn bez PDV mjesečno za redovne poslove. Za izradu godišnjih i drugih obračuna ugovara se posobna naknada i to :

GFI-POD jednokratno godišnje 500 kn +PDV

Obrasci za Poreznu upravu godišnje 500 kn +PDV

Ostali obračuni za potrebe stečajnog postupka 500 kn + PDV

Članak 8.

Naručitelj usluge dužan je iznos iz prethodnog stavka platiti najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa na žiro račun IBAN broj HR5123600001102220540.

Članak 9.

Cijena usluge odnosi se na obim poslova u trenutku potpisivanja ugovora. Ukoliko dođe do znatnog smanjenja ili povećanja obima poslova cijena će se korigirati dogovorom obje strana.

V. OSTALE ODREDBE

Članak 10.

Za sporove iz ovog ugovora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 11.

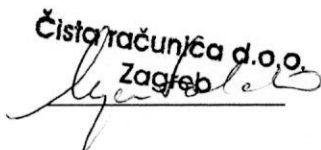
Ovaj se Ugovor sklapa na neodređeno vrijeme s otkaznim rokom od tri mjeseca i sastavljen je u dva primjerka od kojih svaka ugovorna strana dobiva po jedan primjerak.

Članak 12.

Smatrat će se da je ovaj Ugovor sklopljen dana kada su ga potpisale obje strane, a u primjeni je od 31. siječnja 2022. godine.

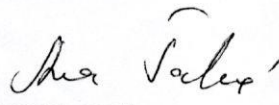
U Zagrebu, dana 1. 2. 2022

Davatelj:

Čista računica d.o.o.
Zagreb


Naručitelj:

CONDITOR d.o.o.
u stečaju
Vugrovečka cesta 9, Dobrodol



Koprivnica, Opatička 3

02.05.2023	02.05.2023	stamb. pričuva za 2. - 12. mj 2022 Platitelj: CONDITOR d.o.o. u st Primatelj: ZGRADA TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNI, TRG HRVATSKE BRATSKE ZA Raeun: 24070003500002758 Model i poziv na broj primatelja: 00-2764602227	372,78	21.130,02
02.05.2023	02.05.2023	stambena pričuva za 1. - 4. mj. 2023 Platitelj: CONDITOR d.o.o. u st Primatelj: ZGRADA TRG HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNI, TRG HRVATSKE BRATSKE ZA Raeun: 24070003500002758 Model i poziv na broj primatelja: 00-2764701233	141,68	21.502,80
02.05.2023	02.05.2023	PDV po obračunu 1-3/2023 Platitelj: CONDITOR d.o.o. u st Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-34257512503	1.571,36	21.644,48
02.05.2023	02.05.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: CONDITOR d.o.o. za g Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400527782 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400527782	0,18	23.215,84
17.04.2023	17.04.2023	Plaćanje dobavljaču (MERKUR OSIGURANJE D.D., ULICA KNEZA LJ. POSAVSKOG 31 ZAGREB,) Platitelj: MERKUR OSIGURANJE D.D., ULICA KNEZA LJ. POSAVSKOG 31 ZAGREB, Primatelj: CONDITOR d.o.o. Vuqr Raeun: 23600001102631204 Model i poziv na broj primatelja: 00-04-01-123 Model i poziv na broj platitelja: 00-0078001050	3.125,00	23.215,66
08.04.2023	08.04.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023 Platitelj: CONDITOR d.o.o. u st Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	6,12	20.090,66
01.04.2023	01.04.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: CONDITOR d.o.o. za g Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400527782 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400527782	0,15	20.096,78
21.03.2023	21.03.2023	Plaćanje dobavljaču (MERKUR OSIGURANJE D.D., ULICA KNEZA LJ. POSAVSKOG 31 ZAGREB,) Platitelj: MERKUR OSIGURANJE D.D., ULICA KNEZA LJ. POSAVSKOG 31 ZAGREB, Primatelj: CONDITOR d.o.o. Vuqr Raeun: 23600001102631204 Model i poziv na broj primatelja: 00-03-01-123 Model i poziv na broj platitelja: 00-0078000769	3.125,00	20.096,63
08.03.2023	08.03.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023 Platitelj: CONDITOR d.o.o. u st Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	15,66	16.971,63
02.03.2023	02.03.2023	nakn. za provedbu prodaje elekt. javnom dražbom Platitelj: CONDITOR d.o.o. u st Primatelj: FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET, ULICA GRADA VUKOVARA 70 Raeun: 23900011500090983 Model i poziv na broj primatelja: 35-4739400-34257512503	371,60	16.987,29
01.03.2023	01.03.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: CONDITOR d.o.o. za g Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400527782 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400527782	0,13	17.358,89
27.02.2023	27.02.2023	Plaćanje prijevoza autom Alfa Romeo St. post st-1544/2021 Platitelj: CONDITOR d.o.o. u st Primatelj: LUCA JOSIPOVIĆ - AUTO ŽELJO, ULICA CIKLAMA 30, SESVETE Raeun: 23600001102488417 Model i poziv na broj primatelja: 00-52-1-1	50,00	17.358,76
27.02.2023	27.02.2023	Plaćanje elaborata procjene zemljišta u st. post st-1544/2021 Platitelj: CONDITOR d.o.o. u st Primatelj: VJEŠTAK D.O.O., IBLEROV TRG 9, ZAGREB Raeun: 24840081102038146	725,00	17.408,76
27.02.2023	27.02.2023	Porez i prirez Kaštela Platitelj: CONDITOR d.o.o. u st Primatelj: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, KAŠTEL SUČURAC Raeun: 10010051718112008 Model i poziv na broj primatelja: 68-1945-34257512503-23058	173,20	18.133,76
27.02.2023	27.02.2023	Doprinos za ZO Platitelj: CONDITOR d.o.o. u st Primatelj: Doprinos za ZO, , Zagreb Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8540-34257512503-23058	64,43	18.306,96
27.02.2023	27.02.2023	Doprinos MIO 2.stup Platitelj: CONDITOR d.o.o. u st Primatelj: Doprinos za MIO II stup, , Zagreb Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2291-34257512503-23058	21,48	18.371,39
27.02.2023	27.02.2023	Doprinos MIO 1.stup Platitelj: CONDITOR d.o.o. u st Primatelj: Državni proračun RH, Boškovićeva 5, Zagreb Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8176-34257512503-23058	64,43	18.392,87
27.02.2023	27.02.2023	Ugovor o djelu Platitelj: CONDITOR d.o.o. u st Primatelj: Matilda Udovičić, Vodovodna ulica 3, Kaštel Novi Raeun: 23900013102531527 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-34257512503-130	600,00	18.457,30
16.02.2023	16.02.2023	Plaćanje dobavljaču (MERKUR OSIGURANJE D.D., ULICA KNEZA LJ. POSAVSKOG 31 ZAGREB,) Platitelj: MERKUR OSIGURANJE D.D., ULICA KNEZA LJ. POSAVSKOG 31 ZAGREB, Primatelj: CONDITOR d.o.o. Vuqr Raeun: 23600001102631204 Model i poziv na broj primatelja: 00-02-01-123 Model i poziv na broj platitelja: 00-0078000407	3.125,00	19.057,30