

Obrazac br.3

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

14-05-2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Varaždinu

Poslovni broj spisa 3 St-191/2021-6

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv

PANOEX d.o.o.

OIB; 30241118384

Adresa/sjedište

DR.IVANA NOVAKA 46, 40000 ČAKOVEC

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/ tvrtka ili naziv

EDTMAYER d.o.o.

OIB ; 04538266558

Adresa/sjedište

SAVSKA VES, RADNIČKA 1b, 40000 ČAKOVEC

PODACI O TRAŽBINI:

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)

Ugovori o pružanju usluga oglašavanja na informativnom panou

Iznos dospjele tražbine 16.422,11 (kn)

Glavnica 16.422,11 (kn)

Kamate / (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

/ (kn)

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

Izvadak iz poslovnih knjiga

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos _____ (kn)

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

u ČAKOVCU, 12.05.2021.

Potpis vjerovnika

Panoex
d.o.o.
ČAKOVEC

KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 12.05.2021 -do datuma zatvaranja:12.05.2021

Za partnera: 2078 Sva konta Sve valute
ANALITIKA - Po šifri partnera - Ispis u kunama

2078 EDTMAYER d.o.o. , 1668, , , Radnička 1 b, 40000, SAVSKA VES

OIB: 04538266558

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
64	PS 20-1096/01/1	207,81		207,81	13.965,46	191	28.11.20	28.11.20	06.12.20	Izlazna faktura 20-1096/C
65	PS 20-1097/01/1	236,15		236,15	14.201,61	191	28.11.20	28.11.20	06.12.20	Izlazna faktura 20-1097/C
66	PS 20-1205/01/1	207,10		207,10	14.408,71	191	28.12.20	28.12.20	05.01.21	Izlazna faktura 20-1205/C
67	PS 20-1206/01/1	235,34		235,34	14.644,05	191	28.12.20	28.12.20	05.01.21	Izlazna faktura 20-1206/C
68	IFA 21-10006/01/1	207,56		207,56	14.851,61	191	28.01.21	28.01.21	05.02.21	Izlazna faktura 21-10006,
69	IFA 21-10007/01/1	235,86		235,86	15.087,47	191	28.01.21	28.01.21	05.02.21	Izlazna faktura 21-10007,
70	IFA 21-10063/01/1	207,91		207,91	15.295,38	191	28.02.21	28.02.21	08.03.21	Izlazna faktura 21-10063,
71	IFA 21-10064/01/1	236,26		236,26	15.531,64	191	28.02.21	28.02.21	08.03.21	Izlazna faktura 21-10064,
72	IFA 21-10180/01/1	208,64		208,64	15.740,28	191	28.03.21	28.03.21	05.04.21	Izlazna faktura 21-10180,
73	IFA 21-10181/01/1	237,09		237,09	15.977,37	191	28.03.21	28.03.21	05.04.21	Izlazna faktura 21-10181,
74	IFA 21-10298/01/1	208,18		208,18	16.185,55	191	28.04.21	28.04.21	06.05.21	Izlazna faktura 21-10298,
75	IFA 21-10299/01/1	236,56		236,56	16.422,11	191	28.04.21	28.04.21	06.05.21	Izlazna faktura 21-10299,
Za konto 12001		16.461,08	38,97		16.422,11					
Za partnera		16.461,08	38,97		16.422,11					
SVEUKUPNO:		16.461,08	38,97		16.422,11					

Panoex
d.o.o.
ČAKOVEC

KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 12.05.2021 -do datuma zatvaranja:12.05.2021

Za partnera: 2078 Sva konta Sve valute
ANALITIKA - Po šifri partnera - Ispis u kunama

2078 EDTMAYER d.o.o. , 1668, , Radnička 1 b, 40000, SAVSKA VES

OIB: 04538266558

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	PS 18-80340/01/1	232,40	38,97	193,43	193,43	191	28.03.18	28.03.18	05.04.18	Izlazna faktura 18-80340,
2	PS 18-80496/01/1	203,76		203,76	397,19	191	28.04.18	28.04.18	06.05.18	Izlazna faktura 18-80496,
3	PS 18-80497/01/1	231,55		231,55	628,74	191	28.04.18	28.04.18	06.05.18	Izlazna faktura 18-80497,
4	PS 18-80650/01/1	202,86		202,86	831,60	191	28.05.18	28.05.18	05.06.18	Izlazna faktura 18-80650,
5	PS 18-80651/01/1	230,53		230,53	1.062,13	191	28.05.18	28.05.18	05.06.18	Izlazna faktura 18-80651,
6	PS 18-80808/01/1	202,91		202,91	1.265,04	191	28.06.18	28.06.18	06.07.18	Izlazna faktura 18-80808,
7	PS 18-80809/01/1	230,59		230,59	1.495,63	191	28.06.18	28.06.18	06.07.18	Izlazna faktura 18-80809,
8	PS 18-80962/01/1	203,26		203,26	1.698,89	191	28.07.18	28.07.18	05.08.18	Izlazna faktura 18-80962,
9	PS 18-80963/01/1	230,99		230,99	1.929,88	191	28.07.18	28.07.18	05.08.18	Izlazna faktura 18-80963,
10	PS 18-81137/01/1	203,90		203,90	2.133,78	191	28.08.18	28.08.18	05.09.18	Izlazna faktura 18-81137,
11	PS 18-81138/01/1	231,71		231,71	2.365,49	191	28.08.18	28.08.18	05.09.18	Izlazna faktura 18-81138,
12	PS 18-81311/01/1	204,15		204,15	2.569,64	191	28.09.18	28.09.18	06.10.18	Izlazna faktura 18-81311,
13	PS 18-81312/01/1	231,99		231,99	2.801,63	191	28.09.18	28.09.18	06.10.18	Izlazna faktura 18-81312,
14	PS 18-81481/01/1	204,15		204,15	3.005,78	191	28.10.18	28.10.18	05.11.18	Izlazna faktura 18-81481,
15	PS 18-81482/01/1	231,99		231,99	3.237,77	191	28.10.18	28.10.18	05.11.18	Izlazna faktura 18-81482,
16	PS 18-81653/01/1	204,26		204,26	3.442,03	191	28.11.18	28.11.18	06.12.18	Izlazna faktura 18-81653,
17	PS 18-81654/01/1	232,13		232,13	3.674,16	191	28.11.18	28.11.18	06.12.18	Izlazna faktura 18-81654,
18	PS 18-81826/01/1	203,11		203,11	3.877,27	191	28.12.18	28.12.18	05.01.19	Izlazna faktura 18-81826,
19	PS 18-81827/01/1	230,81		230,81	4.108,08	191	28.12.18	28.12.18	05.01.19	Izlazna faktura 18-81827,
20	PS 19-90019/01/1	204,30		204,30	4.312,38	191	28.01.19	28.01.19	05.02.19	Izlazna faktura 19-90019,
21	PS 19-90020/01/1	232,16		232,16	4.544,54	191	28.01.19	28.01.19	05.02.19	Izlazna faktura 19-90020,
22	PS 19-90187/01/1	203,79		203,79	4.748,33	191	28.02.19	28.02.19	08.03.19	Izlazna faktura 19-90187,
23	PS 19-90188/01/1	231,59		231,59	4.979,92	191	28.02.19	28.02.19	08.03.19	Izlazna faktura 19-90188,
24	PS 19-90353/01/1	203,95		203,95	5.183,87	191	28.03.19	28.03.19	05.04.19	Izlazna faktura 19-90353,
25	PS 19-90354/01/1	231,76		231,76	5.415,63	191	28.03.19	28.03.19	05.04.19	Izlazna faktura 19-90354,
26	PS 19-90520/01/1	204,36		204,36	5.619,99	191	28.04.19	28.04.19	06.05.19	Izlazna faktura 19-90520,
27	PS 19-90521/01/1	232,23		232,23	5.852,22	191	28.04.19	28.04.19	06.05.19	Izlazna faktura 19-90521,
28	PS 19-90685/01/1	204,00		204,00	6.056,22	191	28.05.19	28.05.19	05.06.19	Izlazna faktura 19-90685,
29	PS 19-90686/01/1	231,83		231,83	6.288,05	191	28.05.19	28.05.19	05.06.19	Izlazna faktura 19-90686,
30	PS 19-90850/01/1	203,78		203,78	6.491,83	191	28.06.19	28.06.19	06.07.19	Izlazna faktura 19-90850,
31	PS 19-90851/01/1	231,56		231,56	6.723,39	191	28.06.19	28.06.19	06.07.19	Izlazna faktura 19-90851,
32	PS 19-91016/01/1	203,18		203,18	6.926,57	191	28.07.19	28.07.19	05.08.19	Izlazna faktura 19-91016,
33	PS 19-91017/01/1	230,89		230,89	7.157,46	191	28.07.19	28.07.19	05.08.19	Izlazna faktura 19-91017,
34	PS 19-91181/01/1	202,91		202,91	7.360,37	191	28.08.19	28.08.19	05.09.19	Izlazna faktura 19-91181,
35	PS 19-91182/01/1	230,58		230,58	7.590,95	191	28.08.19	28.08.19	05.09.19	Izlazna faktura 19-91182,
36	PS 19-91348/01/1	203,40		203,40	7.794,35	191	28.09.19	28.09.19	06.10.19	Izlazna faktura 19-91348,
37	PS 19-91349/01/1	231,14		231,14	8.025,49	191	28.09.19	28.09.19	06.10.19	Izlazna faktura 19-91349,
38	PS 19-91510/01/1	203,84		203,84	8.229,33	191	28.10.19	28.10.19	05.11.19	Izlazna faktura 19-91510,
39	PS 19-91511/01/1	231,63		231,63	8.460,96	191	28.10.19	28.10.19	05.11.19	Izlazna faktura 19-91511,
40	PS 19-91672/01/1	204,56		204,56	8.665,52	191	28.11.19	28.11.19	06.12.19	Izlazna faktura 19-91672,
41	PS 19-91673/01/1	232,46		232,46	8.897,98	191	28.11.19	28.11.19	06.12.19	Izlazna faktura 19-91673,
42	PS 19-91833/01/1	204,44		204,44	9.102,42	191	28.12.19	28.12.19	05.01.20	Izlazna faktura 19-91833,
43	PS 19-91834/01/1	232,31		232,31	9.334,73	191	28.12.19	28.12.19	05.01.20	Izlazna faktura 19-91834,
44	PS 20-5/01/1	204,36		204,36	9.539,09	191	28.01.20	28.01.20	05.02.20	Izlazna faktura 20-5/01/1
45	PS 20-6/01/1	232,24		232,24	9.771,33	191	28.01.20	28.01.20	05.02.20	Izlazna faktura 20-6/01/1
46	PS 20-116/01/1	204,69		204,69	9.976,02	191	28.02.20	28.02.20	07.03.20	Izlazna faktura 20-116/01
47	PS 20-117/01/1	232,60		232,60	10.208,62	191	28.02.20	28.02.20	07.03.20	Izlazna faktura 20-117/01
48	PS 20-226/01/1	208,09		208,09	10.416,71	191	28.03.20	28.03.20	05.04.20	Izlazna faktura 20-226/01
49	PS 20-227/01/1	236,46		236,46	10.653,17	191	28.03.20	28.03.20	05.04.20	Izlazna faktura 20-227/01
50	PS 20-337/01/1	208,06		208,06	10.861,23	191	28.04.20	28.04.20	06.05.20	Izlazna faktura 20-337/01
51	PS 20-338/01/1	236,44		236,44	11.097,67	191	28.04.20	28.04.20	06.05.20	Izlazna faktura 20-338/01
52	PS 20-446/01/1	208,43		208,43	11.306,10	191	28.05.20	28.05.20	05.06.20	Izlazna faktura 20-446/01
53	PS 20-447/01/1	236,85		236,85	11.542,95	191	28.05.20	28.05.20	05.06.20	Izlazna faktura 20-447/01
54	PS 20-556/01/1	207,98		207,98	11.750,93	191	28.06.20	28.06.20	06.07.20	Izlazna faktura 20-556/01
55	PS 20-557/01/1	236,34		236,34	11.987,27	191	28.06.20	28.06.20	06.07.20	Izlazna faktura 20-557/01
56	PS 20-664/01/1	206,96		206,96	12.194,23	191	28.07.20	28.07.20	05.08.20	Izlazna faktura 20-664/01
57	PS 20-665/01/1	235,18		235,18	12.429,41	191	28.07.20	28.07.20	05.08.20	Izlazna faktura 20-665/01
58	PS 20-771/01/1	206,23		206,23	12.635,64	191	28.08.20	28.08.20	05.09.20	Izlazna faktura 20-771/01
59	PS 20-772/01/1	234,34		234,34	12.869,98	191	28.08.20	28.08.20	05.09.20	Izlazna faktura 20-772/01
60	PS 20-880/01/1	207,30		207,30	13.077,28	191	28.09.20	28.09.20	06.10.20	Izlazna faktura 20-880/01
61	PS 20-881/01/1	235,56		235,56	13.312,84	191	28.09.20	28.09.20	06.10.20	Izlazna faktura 20-881/01
62	PS 20-988/01/1	208,21		208,21	13.521,05	191	28.10.20	28.10.20	05.11.20	Izlazna faktura 20-988/01
63	PS 20-989/01/1	236,60		236,60	13.757,65	191	28.10.20	28.10.20	05.11.20	Izlazna faktura 20-989/01

Između trgovačkog društva PANOEX d.o.o. iz Čakovca 40 000, Dr. Ivana Novaka 46,
OIB: 30241118384, MB: 03589366, zastupanog po direktoru Srećku Muminoviću, kao
davatelju usluge s jedne strane

ⁱ
EDTMAYER d.o.o. ZRINSKI 12a, 40 314 SEZNICA
(u daljnjem tekstu naručitelj usluge)

OIB: 04538266558 zastupan-o po DIR. MARIJAN FAJFAR
MB/JMBG/Matični broj obrta: _____

sklopili su dana 17.07.2014. godine slijedeći

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA OGLAŠAVANJA NA INFORMATIVNOM PANOU

Članak 1.

Ovim ugovorom ugovorne strane uređuju međusobne odnose glede pružanja usluge promidžbe putem informativnog panoa, tj. uslužnog oglašavanja naručitelja usluge na informativnom panou.

Članak 2.

Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor na rok od 5 godina, s mogućnošću produljenja, s time da isti rok počinje teći s danom postave pločice naručitelja usluge na informativnom panou.

Smatra se da su ugovorne strane, nakon isteka ovog ugovora, zaključile novi ugovor na isti rok i pod istim uvjetima ukoliko naručitelj usluge pismeno ne obavijesti davatelja usluge o otkazu ovog ugovora u vremenskom razdoblju od 30 dana prije njegovog isteka.

Članak 3.

Naručitelj usluge se obvezuje plaćati naknadu za izvršenu uslugu promidžbe putem informativnog panoa davatelju usluge u iznosu od 22,00 EUR-a mjesečno i to u kunsjoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju HNB za EUR-o na dan dospijeća s rokom uplate do 30-og u mjesecu za tekući mjesec, s time da se obvezuje isplatiti akontaciju za 6 mjeseci trajanja ugovora u roku od osam dana od dana zaključenja ovog ugovora.

U slučaju zakašnjenja s plaćanjem naprijed navedene mjesečne naknade za više od 30 (trideset) dana naručitelj usluge je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeća računa pa do isplate.

Članak 4.

Ugovorne strane mogu u svako doba sporazumno raskinuti ovaj ugovor. Sporazumni raskid je valjan jedino ako je sačinjen u pismenom obliku i potpisan od obje ugovorne strane.

Ugovorne strane nemaju pravo na jednostrani raskid ovog ugovora prije njegova isteka.

Članak 5.

✓ Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će predmetni informativni pano biti postavljen u ČAKOVCI. Naručitelj usluge se obvezuje popuniti prilog ovog ugovora s točnim podacima koji će biti otisnuti na pločici naručitelja usluge i postavljeni na predmetnom informativnom panou.

Davatelj usluge se obvezuje postaviti 1 redni-a broj-a i njemu pripadajuću-e 1 led diodu na planu koji je naznačen u prilogu ugovora.

Članak 6.

Davatelj usluge se obavezuje postaviti predmetni informativni pano na dogovorenoj lokaciji, isti održavati, a po potrebi izvršiti i svaku promjenu podataka na pločici u roku od 30 dana od dana pisanog zahtjeva naručitelja usluge.

Članak 7.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se porez na dodanu vrijednost (PDV) zaračunava sukladno zakonu i da nije uračunat u naknadu iz čl. 3 ovog ugovora.

Članak 8.

U slučaju spora iz ovog ugovora, ugovorne strane sporazumno utvrđuju mjesnu i stvarnu nadležnost Trgovačkog suda u Varaždinu.

Članak 9.

Sve kasnije izmjene i dopune ovog ugovora obvezuju ugovorne strane jedino ako su sačinjene u pismenoj formi. Pismena forma je prema sporazumu ugovornih strana bitan sastojak ovog ugovora.

Članak 10.

Ovaj ugovor je sastavljen u dva (2) istovjetna primjerka i to po jedan za svaku ugovornu stranu, s time da ga ugovaratelji u znak suglasnosti potpisuju.

PANOEX d.o.o.

Srećko Muminović
direktor

PANOEX
d.o.o.
ČAKOVEC

NARUČITELJ

EDTMAYER
d.o.o.
Selnica
Mob: 099/218-6228

1668/1

Između trgovačkog društva PANOEX d.o.o. iz Čakovca 40 000, Dr. Ivana Novaka 46, OIB: 30241118384, MB: 03589366, zastupanog po direktoru Srećku Muminoviću, kao davatelju usluge s jedne strane

EDTMAYER d.o.o. ZRINSKI 129, 40 314 SELNICA
(u daljnjem tekstu naručitelj usluge)

OIB: 04538266558 zastupan-o po DIR. MARJAN FAJFAR
MB/JMBG/Matični broj obrta: _____

sklopili su dana 17.07.2014. godine slijedeći

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA OGLAŠAVANJA NA INFORMATIVNOM PANOU

Članak 1.

Ovim ugovorom ugovorne strane uređuju međusobne odnose glede pružanja usluge promidžbe putem informativnog panoa, tj. uslužnog oglašavanja naručitelja usluge na informativnom panou.

Članak 2.

Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor na rok od 5 godina, s mogućnošću produljenja, s time da isti rok počinje teći s danom postave pločice naručitelja usluge na informativnom panou.

Smatra se da su ugovorne strane, nakon isteka ovog ugovora, zaključile novi ugovor na isti rok i pod istim uvjetima ukoliko naručitelj usluge pismeno ne obavijesti davatelja usluge o otkazu ovog ugovora u vremenskom razdoblju od 30 dana prije njegovog isteka.

Članak 3.

Naručitelj usluge se obvezuje plaćati naknadu za izvršenu uslugu promidžbe putem informativnog panoa davatelju usluge u iznosu od 25,00 EUR-a mjesečno i to u kunsjoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju HNB za EUR-o na dan dospijeca s rokom uplate do 30-og u mjesecu za tekući mjesec, s time da se obvezuje isplatiti akontaciju za 6 mjeseci trajanja ugovora u roku od osam dana od dana zaključenja ovog ugovora.

U slučaju zakašnjenja s plaćanjem naprijed navedene mjesečne naknade za više od 30 (trideset) dana naručitelj usluge je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu od dana dospijeca računa pa do isplate.

Članak 4.

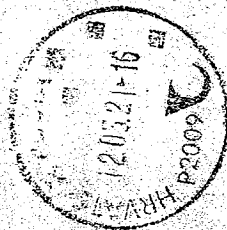
Ugovorne strane mogu u svako doba sporazumno raskinuti ovaj ugovor. Sporazumni raskid je valjan jedino ako je sačinjen u pismenom obliku i potpisan od obje ugovorne strane.

Ugovorne strane nemaju pravo na jednostrani raskid ovog ugovora prije njegova isteka.

Članak 5.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će predmetni informativni pano biti postavljen u ČAKOVCI. Naručitelj usluge se obvezuje popuniti prilog ovog ugovora s točnim podacima koji će biti otisnuti na pločici naručitelja usluge i postavljeni na predmetnom informativnom panou.

Poštarina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
40000 Čakovec



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRUEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB

14-05-2021

PREDJECANJE NAGODBE
PRIMANJE I OTPIREMA POSTE
KLASA
UR. BROJ

FINA

FINANCIJSKA AGENCIJA

Ulice grada Valuarda 70

10000 ZAGREB

ul. predstavlja uopodbe

