

ODVJETNICA

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

13-12-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Na posl. br. 48. St-1864/18

DUŽNIK: ANAMIL proizvodnja, trgovina i usluge d.o.o., iz Zagreba, Josipa Lončara 2c
OIB: 29315506757

VJEROVNIK: DRENİK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i
usluge, iz Zagreba, Slavonska avenija 24/a, OIB: 52793468200
kojeg zastupa odvjetnica Sanja Ribarić
iz Zagreba, Ulica kralja Zvonimira 60

ODVJETNICA
SANJA RIBARIĆ
Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 60

PODNEŠAK PUNOMOĆNIKA VJEROVNIKA

- JEDNOSTRUKO

- URUDŽBENO

I Trgovačko društvo DRENİK d.o.o., OIB: 52793468200, iz Zagreba, Slavonska avenija 24/a, dana 11. rujna 2018. godine podnijelo je Financijskoj agenciji, Odsjeku za prijem, evidentiranje i pohranu osnova za plaćanje, Zagreb 1, prijavu tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku na Obrascu 3. te priložilo Ugovor, račune za robu i otvorene stavke.

Prijavljena je tražbina u iznosu od 1.685.757,34 Kn (slovima: milionšestoosamdesetpettisućasedamstopedesetsedam kuna i tridesetčetiri lipe).

DOKAZ:

- uvid u spis.

II Dužnik je u dopuni prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka, koja je zaprimljena na trgovačkom sudu dana 8. kolovoza 2018. godine, a objavljen na stranicama e-oglasna 26. studenog 2018. godine, prijavio dug prema vjerovniku u iznosu od 1.831.197,97 Kn (slovima: milionosamstotridesetjednutisućustodevedesetsedam kuna i devedesetsedam lipa).

Dakle, dužnik je prema evidencijama iz svojih poslovnih knjiga prijavio dugovanje prema vjerovniku u iznosu koji je za 145.440,63 kn (slovima: stočetdesetpettisućčetristočetdeset kuna i šezdesettri lipe) veći od iznosa koji je prijavio vjerovnik.

DOKAZ:

- preslika dužnikove prijave dugovanja s 48. stranice podneska od 8. kolovoza 2018. godine za Drenik d.o.o.,
- uvid u spis.

III Razlika u prijavi vjerovnika i dužnika posljedica je činjenice da je dužnik 30. kolovoza 2018. godine vjerovniku predložio kompenzaciju međusobnih potraživanja, dostavivši mu potpisanu Izjavu o kompenzaciji broj KO1800120, koju je vjerovnik u dobroj vjeri potpisao te je proveo u svojim poslovnim knjigama, umanjujući na taj način svoje potraživanje prema dužniku za iznos od 145.440,63 kn (slovima: stočetrdesetpettisuća-četrstočetrdeset kuna i šezdesettri lipe).

Dužnik je također u svojim poslovnim knjigama kompenzaciju proveo, što je vidljivo iz Kartice dobavljača od 1. kolovoza 2018. godine i Kartice dobavljača od 4. rujna 2018. godine, koje se dostavljaju u prilogu.

Međutim, nakon proteka roka za očitovanje o prijavljenim tražbinama dužnik je vjerovniku dostavio storniranu predmetnu kompenzaciju oštetivši na taj način vjerovnika za od 145.440,63 kn (slovima: stočetrdesetpettisuća-četrstočetrdeset kuna i šezdesettri lipe).

Očitujući se o prijavljenoj tražbini vjerovnika, dužnik je priznao obračun vjerovnika i prijavljenu tražbinu u manjem iznosu od stvarnog dugovanja opravdavajući razliku u prijavljenim iznosima svojom neažurnom prijavom, iako svjestan da je razlika posljedica stornirane kompenzacije izvršene nakon prijave potraživanja u predstečajnom postupku. Vjerovnik je o storniranju kompenzacije obavješten tek nakon podnošenja prijave tražbine u predstečajnom postupku i nakon što je dužnik njegov umanjeni obračun potraživanja priznao.

DOKAZ:

- Izjava o kompenzaciji broj KO1800120 od 30. kolovoza 2018. godine, u preslici,
- Kartica dobavljača od 1. kolovoza 2018. godine, u preslici,
- Kartica dobavljača od 4. rujna 2018. godine, u preslici,
- Očitovanja povjerenika o prijavljenim tražbinama u predstečajnom postupku, od dana 31. listopada 2018. godine, u preslici,
- uvid u spis.

IV Imajući navedeno u vidu vjerovnik dopunjuje prijavu potraživanja prema dužniku prema stanju potraživanja nakon provedenog storna kompenzacije.

Potraživanje vjerovnika prema dužniku iznosi 1.831.197,97 Kn (slovima: milionosamstotridesetjeditisućustodevedesetsedam kuna i devedesetsedam lipa) te se predlaže sukladno članku 46. stavak 5. Stečajnog zakona na ročištu radi ispitivanja tražbina tražbinu vjerovnika prema dužniku priznati u upravo navedenom iznosu.

PRILOG:

- Obrazac 3. Prijava tražbine vjerovnika u prestečajnom postupku, u izvorniku s priloženim računima.

Napominje se kako su priloženom Obrascu 3. priloženi računi obuhvaćeni storniranom kompenzacijom dok su preostali računi i ugovor priloženi Obrascu 3. koji se nalazi u spisu, a koji je urudžbirani FINA-i 11. rujna 2018. godine.

ODVJETNICA
SANJA RIBARIĆ
Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 60

Za DRENİK d.o.o.
Sanja Ribarić



Zagreb, 13. prosinca 2018. godine

PUNOMOĆ

Kojom ja, niže potpisana,

opunomoćujem

**Odvjetnicu Sanju Ribarić,
iz Zagreba, Ulica kralja Zvonimira 60**

ODVJETNICA
SANJA RIBARIĆ
Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 60

da zastupa trgovačko društvo

DRENİK d.o.o., OIB: 52793468200

iz Zagreba, Slavenska avenija 24/a

u postupku pred Trgovačkim sudom u Zagrebu

pokrenutom povodom prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka


radi provođenja predstečajnog postupka

koji se vodi pod poslovnim brojem St-1864/18

Izabrana punomoćnica ovlaštena je poduzimati sve radnje u gore navedenom postupku. Za slučaj spora glede odvjetničke nagrade pristajem na nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 13. 12. 2018.

direktor


DRENİK d.o.o.
Marijana Judočić
Slavonska avenija 24/a
10000 Zagreb

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa LG. 2-1264 / 13

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DREVIL d.o.o.

OIB 52793468200

Adresa / sjedište

JELKOVA AVENIJA 24c, 10000 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ANAKIT d.o.o.

OIB 29315506757

Adresa / sjedište

JOSIPA LONČARA 2c, 10030 ZAGREB

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)

UGOVOR

Iznos dospjele tražbine 1.231.197,97 (kn)

Glavnica 1.231.197,97 (kn)

Kamate / (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / (kn)

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

RAČUNI ZA ROBU I RAČUNI I UGOVOR PRILUČENI UZ PRIJAVU

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos / (kn) OD 11.3.2018.

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

Zagreb, 13.12.2018.

Potpis vjerovnika


DRENA
Savanska avenija 24/a
10000 ZAGREB

Račun broj: 540-01-91

DRENİK d.o.o.
 Radnička cesta 52
 10000 Zagreb
 Tel: (+385 1) 6182218
 Fax: (+385 1) 6182216
 Račun(i): HR3624840081104792744
 OIB: 52793468200

Datum računa: 8.08.2017
 Obrada dokumenta: Marijana Tudović
 Način otpreme: Zagreb
 Mjesto izdavanja: Virman
 Sredstvo plaćanja: Valuta: 7.10.2017
 Poziv na broj: 4405110247-44
 Otpremnica: 10247
 Datum otpreme/usluge: 8.08.2017

Kupac:
 OIB: 29357155067
ANAMIL d.o.o.
 Josipa Lončara 2c
 10000 Zagreb

R. br.	Bar kod	Naziv artikla/usluge	Jed. m.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat I %	Rabat II %	Rabat III %	Iznos stavke
1	8600101745958	Toaletni papir PERFEX kamilica 8+2/1, 3-slojni	kom	25	800,00	6,50	5.200,00				5.200,00
2	8606102287022	Toaletni papir PERFEX M 8+2/1, 3-slojni	kom	25	9.120,00	4,80	43.776,00				43.776,00
UKUPNO:							48.976,00				48.976,00

IZNOS: 48.976,00
 Rabat I:
 Rabat II:
 Rabat III:
 UKUPNI RABAT:
 Osnovica za PDV 25%:
 PDV 25%:
 Ukupno za platiti (kn): 61.220,00
 Slovom: šezdesetjednatisućadvijestotinedvadeset kn

Lokacija isporuke: Centralno skladište ANAMIL, Slavonska avenija 24
 Poslovna zona Žitnjak, 10 000 Zagreb

DRENİK d.o.o.
 Radnička cesta 52
 10000 ZAGREB

Račun broj: 573-01-91

DRENIK d.o.o.
Radnička cesta 52
10000 Zagreb
Tel: (+385 1) 6182218
Fax: (+385 1) 6182216
Račun(i): HR3624840081104792744
OIB: 52793468200

Datum računa: 28.08.2017
Obrada dokumenta: Marijana Tudovic
Način otpreme: Zagreb
Mjesto izdavanja: Virman - Valuta 27.10.2017
Sredstvo plaćanja: 4405110293-14
Poziv na broj: 10293
Otpremnica: 28.08.2017
Datum otpreme/usluge: 28.08.2017

Kupac: ANAMIL d.o.o.
OIB: 29357155067
Josipa Lončara 7c
10000 Zagreb

Br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat I %	Rabat II %	Rabat III %	Iznos stavke
1	8600101745958	Toaletni papir PERFEX kamilica 8+2/1, 3-slojni	korn	25	5.280,00	6,50	34.320,00				34.320,00
UKUPNO:							34.320,00				34.320,00

IZNOS 34.320,00
Rabat I
Rabat II
Rabat III
UKUPNI RABAT
Osnovica za PDV 25%
PDV 25%
Ukupno za platiti (kn) 34.320,00
Slovima 8.580,00
42.900,00
četdesetdvije tisuće devedestotina kn

Lokacija isporuke:

Velpro 427- JANKOMIR- Kovinska 1, 10000 Zagreb - 28 paleta
Velpro 424- ŽITNJAK - Marijana Čavića 8, 10000 Zagreb - 5 paleta

DRENIK d.o.o.
Radnička cesta 52
10000 ZAGREB

Račun broj: 572-01-91

DRENİK d.o.o.
Radnička cesta 52
10000 Zagreb
Tel: (+385 1) 6182218
Fax: (+385 1) 6182216
Račun(i): HR3624840081104792744
OIB: 52793468200

Datum računa: 28.08.2017
Obrada dokumenta: Marijana Tudović
Način otpreme: -
Mjesto izdavanja: Zagreb
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 27.10.2017
Poziv na broj: 44051229-44
Otpremnica: 229
Datum otpreme/usluge: 1.09.2017

Kupac:
OIB: 29357155067

ANAMIL d.o.o.
Josipa Lončara 2c
10000 Zagreb

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rabat	Rabat %	Rabat	Iznos stavke
1	8600101745958	Toaletni papir PERFEX kamilica 8+2/1, 3-slojni	kom	25	4.800,00	6,50	31.200,00					31.200,00
UKUPNO:							31.200,00					31.200,00

IZNOS:
Rabat I:
Rabat II:
Rabat III:
UKUPNI RABAT:
Osnovica za PDV 25%:
PDV 25%:
Ukupno za platiti (kn):
Slovima:

31.200,00
7.800,00
39.000,00
tridesetdevet tisuća kn

Lokacija isporuke: Centralno skladište ANAMIL, Slavonska avenija 24
Poslovna zona Žitnjak, 10 000 Zagreb
(primka 33)

DRENİK d.o.o.
Radnička cesta 52
10000 Zagreb

Račun broj: 567-01-91

DRENİK d.o.o.

Radnička cesta 52

10000 Zagreb

Tel: (+385 1) 6182218

Fax: (+385 1) 6182216

Račun(i): HR3624840081104792744

OIB: 52793468200

Datum računa: 29.08.2017
Obrada dokumenta: Marijana Turovic
Način otpreme:
Mjesto izdavanja: Zagreb
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 28.10.2017
Poziv na broj: 4405110299-44
Opremnica: 10299
Datum otpreme/usluge: 29.08.2017

Kupac:
OIB: 29357155067

ANAMIL d.o.o.
Josipa Lončara 21
10000 Zagreb

R. br.	Bar kod	Naziv artikla / usluge	Jed.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Rabat	Rabat %	Rabat	Iznos stavke
1	8606102287022	Toaletni papir PERFEK M 8+2/1, 3-slojni	kom	25	6.720,00	4,82	32.390,40					32.390,40
UKUPNO:							32.390,40					32.390,40

IZNOS

Rabat I

Rabat II

Rabat III

UKUPNI RABAT

Osnovica za PDV 25%

PDV 25%

Ukupno za platiti (kn)

Slovima

32.390,40

32.390,40

8.097,60

40.488,00

četrdesetisucacetiristotineosamdesetosam kn

Lokacija isporuke: Velpro, Osijek 414- Ulica Jablanova 27, 31000 Osijek

DRENİK d.o.o.
Radnička cesta 52
10000 ZAGREB

Oznaka operatora: 0010, Vrijeme izdavanja računa: 11:16, Interna oznaka: 10333, Način plaćanja: Transakcijski račun

Drenik d.o.o., Radnička c. 52, 10000 Zagreb Tel.: 01/6182-218, Fax: 01/6182-216, IBAN: HR3624840081104792744, OIB: 52793468200, Stranica 1

R.B.	Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika	Pravna osnova	Datum dospijeća tražbine	Iznos prijavljene tražbine	Vrsta kamatna stopa	Visina kamata
17	DRONKO d.o.o., Savski put 7, put 2a, 10000 ZAGREB	Račun	15.06.2018 15.07.2018 UKUPNO	23.450,00 32.400,00 117.000,00		
18	BUSSCHER HOFFMANN d.o.o., OIB:01633463005, Draganić 16/a, 10000 ZAGREB	Račun	02.04.2018 02.07.2018 05.05.2018 13.01.2018 16.03.2018 19.04.2018 UKUPNO	1.525,25 1.080,38 2.615,63 30.642,79 1.395,09 1.695,25 38.956,24		
19	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, OIB:73294314024, CAPRAŠKA G. 10000 ZAGREB	Račun	10.05.2018	1.937,64		
20	CRUMARIS D.O.O. za manufakturu, OIB:55921608350, TRG TRU BUNARA 5, 23000 ZADAR	Račun	02.06.2018 14.07.2017 20.07.2018 25.05.2018 UKUPNO	3.804,13 587,50 4.591,88 2.537,50 12.001,01		
21	CHROMOS MB D.O., OIB:46230517303, H.S. ZRINSKOG 88, 10430 SAMOBOR	Račun	06.04.2018	1.451,98		
22	CRO EKSPRES d.o.o., OIB:91356145197, V. RUDEŠKI OGRAHAK 24, 10000 ZAGREB	Račun	01.06.2018 18.07.2018 20.06.2018 29.05.2018 UKUPNO	28.521,89 4.773,76 23.464,82 6.538,69 64.299,17		
23	CROATIA OSIGURANJE DD, OIB:26187994562, TRG B. JELEČIĆA 1, 10000 ZAGREB	Račun	21.05.2018 30.03.2018 UKUPNO	1.692,00 550,48 2.242,48		
24	ČULJAK PROIZVODNIA SPUŽVI, ČETNI I LIČLAČNI ALATA, OIB:53091835347, Vjetoslava Bobulića 12, 35400 SLAVONSKI BROD	Račun	22.09.2017	141,95		
25	DIZMAR d.o.o., OIB:42643058610, Majstorska 5 Savića - Sane, 10000 ZAGREB	Račun	03.08.2017	2.139,74		
26	DONN OBRT ZA VOJNOINSTAL. USLUGI, DARIO GAJE, OIB:47910475012, Ruckižak 2/5, 10000 ZAGREB	Račun	04.06.2018	1.950,00		
27	DRENUS d.o.o., OIB:57793488200, Slavonska avenija 24a, 10000 ZAGREB	Račun	04.11.2017 04.11.2017 04.11.2017 05.01.2018 05.01.2018 05.09.2017 07.01.2018 07.10.2017 08.01.2018 09.01.2018 09.10.2017 09.10.2017 10.10.2017 12.01.2018 13.10.2017 13.11.2017 13.11.2017 13.11.2017 13.11.2017 13.11.2017 13.11.2017 14.11.2017 14.11.2017 15.09.2017 16.11.2017 18.11.2017 20.11.2017 21.10.2017 22.10.2017 22.12.2017 23.12.2017 24.12.2017 25.12.2017 26.12.2017 26.12.2017 27.02.2018 27.02.2018 27.10.2017 27.10.2017 28.10.2017 29.10.2017 30.01.2018 30.10.2017 31.10.2017 UKUPNO	57.164,00 44.175,00 45.600,00 55.200,00 55.200,00 33.669,00 51.405,00 61.220,00 55.200,00 46.920,00 40.040,00 45.380,00 39.900,00 60.675,00 5.480,00 40.370,00 40.370,00 55.944,00 43.290,00 40.170,00 40.370,00 56.160,00 43.200,00 40.370,00 48.980,00 1.554,00 40.485,00 47.000,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 52.095,00 8.400,00 4.050,00 40.537,50 25.115,47 42.900,00 40.688,00 40.485,00 2.870,00 46.080,00 41.800,00 1.831.197,57		
28	DS SMITH BELIŠĆE CROATIA d.o.o., OIB:67131637872, VINEHAC S.H. GUTMANNA 20, 31551 BELIŠĆE	Račun	03.07.2018 04.08.2018 28.07.2018 UKUPNO	26.596,30 5.000,00 5.012,37 36.609,47		
29	EDEN-KOM d.o.o., OIB:24478211698, Viliha cesta 7, 10000 ZAGREB	Račun	05.06.2018	1.000,00		
30	END EKSPRES d.o.o., OIB:10543181635, PIRGOVEC GORJIJI 46, 10000 ZAGREB	Račun	06.06.2018	549,88		
31	EXO FLOX PLUS d.o.o., OIB:50730247903, Matije 180a, 49243 OROSLAVJE	Račun	13.01.2018 14.04.2018 14.05.2018 14.07.2018 14.07.2018 15.01.2018 15.01.2018 UKUPNO	207,36 1.225,00 525,00 525,00 1.050,00 1.325,00 525,00 6.042,35		
32	ENERGOATEST ZAŠTITA D.O.O., OIB:67546770606, POJČENIAKOVA 4, 10000 ZAGREB	Račun	06.01.2018 07.02.2018 07.04.2018 08.11.2017 16.11.2017 19.10.2017 UKUPNO	500,00 500,00 2.250,00 437,50 6.750,00 587,50 11.025,00		

5440/18

ANAMIL d.o.o.

Josipa Lončara 2c, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Telefon: 01/5545-803

Fax: 01/5545-810

E-Mail: prodaja@anamil.com.hr

Web: www.anamil.com.hr

Račun: HR4724840081135008822

OIB: 29315506757

DRENIK d.o.o.Slavonska avenija 24a
10000 ZAGREB

OIB: 52793468200

Izjava o kompenzaciji broj KO1800120

Datum: 30.08.2018

UF-a	Broj računa	Valuta	Iznos	Broj IF-e	Valuta	Iznos
SPRAV				2156-01-01	19.9.2018	3.920,00 ✓
				435-01-11	28.6.2018	337,50 ✓
				445-01-11	1.7.2018	10.000,00 ✓
				458-01-11	29.6.2018	337,50 ✓
				465-01-11	30.6.2018	15.797,50 ✓
				466-01-11	30.6.2018	2.450,00 ✓
				470-01-11	8.7.2018	1.147,50 ✓
				411-01-11	13.6.2018	877,50 ✓
				511-01-11	1.8.2018	10.000,00 ✓
				523-01-11	8.7.2018	405,00 ✓
				543-01-11	23.8.2018	1.950,00 ✓
				546-01-11	24.8.2018	16.250,00 ✓
				537-01-11	30.7.2018	15.040,63 ✓
				380-01-11	30.5.2018	10.926,25 ✓
				381-01-11	30.5.2018	217,50 ✓
				556-01-11	31.8.2018	10.000,00 ✓
				355-01-11	1.6.2018	10.000,00 ✓
				367-01-11	30.5.2018	355,00 DIO
				577-01-11	30.8.2018	24.536,25 ✓

ANAMIL d.o.o.

Josipa Lončara 2c, 10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Telefon: 01/5545-803
Fax: 01/5545-810
E-Mail: prodaja@anamil.com.hr
Web: www.anamil.com.hr

Račun: HR4724840081135008822

OIB: 29315506757

UF-a	Broj računa	Valuta	Iznos	Broj IF-e	Valuta	Iznos
				578-01-11 ✓	30.8.2018	5.250,00
				414-01-11 ✓	30.5.2018	472,50
				422-01-11	16.6.2018	1.125,00
				383-01-11 ✓	30.5.2018	2.800,00
				400-01-11 ✓	10.6.2018	1.245,00
17003457	567-01-91	28.10.2017	40.488,00			
17003465	572-01-91	27.10.2017	25.115,47			DIO
17003467	573-01-91	27.10.2017	42.900,00			
17003405	540-01-91	7.10.2017	36.937,16			DIO
UKUPNO:			145.440,63			145.440,63

Vjerovnik:

ANAMIL d.o.o.
Zelenaševa avenija 24/a
ZAGREB, CROATIA
KOMPENZACIJE

Dužnik:

DRENIK d.o.o.**DRENIK d.o.o.**Zelenaševa avenija 24/a
10000 ZAGREB

Kartica dobavljača

Razdoblje: 1.1.2018 - 31.12.2018

Poredak: Datum

Partner: DRENİK d.o.o.

Adresa: Slavonska avenija 24a, ZAGREB

MT i sektor: MT = sva mjesta troška, SEKTOR = svi sektori

Kontakti: Telefon: 051/580-811 Žiro račun/IBAN: HR3624840081104792744

ANAMIL d.o.o.

Datum		Tip dokumenta	Broj dokumenta	Vezano uz račun	Broj UFE	Stanje	Valuta plaćanja	Duguje Kn	Potražuje Kn	Saldo Kn	Opis knjiženja	Izvod Sektor	Mjesto troška	Koni
Donos salda (1.1.2018):										1.943.908,60 Kn (potražno) (potražno)				
2.1.2018	Isplate		KOI1800005	17003463	571-01-91	ZAT		10.045,00	0,00	1.933.863,60		505/2018	29	DK 2200
15.1.2018	Isplate		KOI1800034	17003464	550-01-91	ZAT		11.674,78	0,00	1.922.188,82		530/2018	29	DK 2200
15.1.2018	Isplate		KOI1800034	17003463	571-01-91	ZAT		10.227,10	0,00	1.911.961,72		530/2018	29	DK 2200
2.2.2018	Isplate		KOI1800091	17003464	550-01-91	ZAT		11.387,50	0,00	1.900.574,22		582/2018	29	DK 2200
12.2.2018	Isplate		KOI1800113	17003183	482-01-91	ZAT		2.820,00	0,00	1.897.754,22		510/2018	29	DK 2200
12.2.2018	Isplate		KOI1800113	17003466	549-01-91	ZAT		2.820,00	0,00	1.894.934,22		510/2018	29	DK 2200
12.2.2018	Isplate		KOI1800113	17003456	566-01-91	ZAT		3.412,53	0,00	1.891.521,69		510/2018	29	DK 2200
9.3.2018	Isplate		KOI1800189	17003464	550-01-91	ZAT		9.363,72	0,00	1.882.157,97		510/2018	29	DK 2200
18.4.2018	Isplate		KOI1800274	17003465	572-01-91	ZAT		25.093,75	0,00	1.857.064,22		5172/2018	29	DK 2200
18.4.2018	Isplate		KOI1800274	17003456	566-01-91	ZAT		13.884,53	0,00	1.843.179,69		5247/2018	29	DK 2200
								11.981,72	0,00	1.831.197,97		5247/2018	29	DK 2200
UKUPNO U PERIODU:								112.710,63	0,00					
UKUPNO:								112.710,63	1.943.908,60	1.831.197,97	(potražno)			

projeći
kamice
Nove

Kartica dobavljača

Razdoblje: 1.1.2018 - 4.9.2018
 Poredak: Datum
 Partner: DRENİK d.o.o.
 Adresa: Slavenska avenija 24a, ZAGREB
 MT i sektor: MT = sva mjesta troška, SEKTOR = svi sektori
 Kontakti: Telefon: 051/580-811 Žiro račun/IBAN: HR3624840081104792744

ANAMIL d.o.o.

Datum		Tip dokumenta	Broj dokumenta	Vezano uz račun	Broj UFE	Stanje	Valuta plaćanja	Duguje Kn	Potražuje Kn	Saldo Kn	Opis knjiženja	Izvod Sektor	Mjesto troška	Konto
Donos salda (1.1.2018): 1.943.908,60 Kn (potražno)														
2.1.2018	Isplate	KOI1800005	17003463	571-01-91	ZAT		10.045,00	0,00	1.933.863,60			505/2018	29	DK 2200
15.1.2018	Isplate	KOI1800034	17003464	550-01-91	ZAT		11.674,78	0,00	1.922.188,82			530/2018	29	DK 2200
15.1.2018	Isplate	KOI1800034	17003463	571-01-91	ZAT		10.227,10	0,00	1.911.961,72			530/2018	29	DK 2200
2.2.2018	Isplate	KOI1800091	17003464	550-01-91	ZAT		11.387,50	0,00	1.900.574,22			582/2018	29	DK 2200
12.2.2018	Isplate	KOI1800113	17003183	482-01-91	ZAT		2.820,00	0,00	1.897.754,22			5101/2018	29	DK 2200
12.2.2018	Isplate	KOI1800113	17003466	549-01-91	ZAT		2.820,00	0,00	1.894.934,22			5101/2018	29	DK 2200
12.2.2018	Isplate	KOI1800113	17003456	566-01-91	ZAT		3.412,53	0,00	1.891.521,69			5101/2018	29	DK 2200
12.2.2018	Isplate	KOI1800113	17003464	550-01-91	ZAT		9.363,72	0,00	1.882.157,97			5101/2018	29	DK 2200
9.3.2018	Isplate	KOI1800189	17003456	566-01-91	ZAT		25.093,75	0,00	1.857.064,22			5101/2018	29	DK 2200
18.4.2018	Isplate	KOI1800274	17003465	572-01-91	ZAT		13.884,53	0,00	1.843.179,69			5172/2018	29	DK 2200
18.4.2018	Isplate	KOI1800274	17003456	566-01-91	ZAT		11.981,72	0,00	1.831.197,97			5247/2018	29	DK 2200
30.8.2018	Isplate	KOI1800582	17003457	567-01-91	ZAT		40.488,00	0,00	1.790.709,97			5247/2018	29	DK 2200
30.8.2018	Isplate	KOI1800582	17003467	573-01-91	ZAT		42.900,00	0,00	1.747.809,97			5440/2018	29	DK 2200
30.8.2018	Isplate	KOI1800582	17003465	572-01-91	ZAT		25.115,47	0,00	1.722.694,50			5440/2018	29	DK 2200
30.8.2018	Isplate	KOI1800582	17003405	540-01-91	ZAT		36.937,16	0,00	1.685.757,34			5440/2018	29	DK 2200
UKUPNO U PERIODU: Donos salda (1.1.2018): 1.943.908,60 Kn (potražno)								258.151,26	0,00					
UKUPNO:								258.151,26	1.943.908,60	1.685.757,34	(potražno)			

treba uve
 stavke po računima
 kao na kartici 1200

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-1864/2018

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Nikola Remenar

OIB: 48313195864

Adresa: Bolnička cesta 76, Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

34

**Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište),
DRENIK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu,
proizvodnju i usluge, Slavonska avenija 24a, 10000 Zagreb, OIB:
52793468200**

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

1.831.197,97 kn

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi

1.685.757,34 kn

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi

145.440,63 kn

Razlozi osporavanja

**Prijava dužnika za osporeni iznos nije ažurna. Prihvaćeno je stanje prema
obračunu vjerovnika, jer je dužnik naknadno priznao obračun vjerovnika.**

Mjesto i datum

Zagreb, 31. listopada 2018.

Potpis povjerenika

