

UGOVOR O OBAVLJANJU  
KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

Zaključen između ALFA I OMEGA knjigovodstvenog servisa iz Osijeka, Gornjodravska obala 91 b zastupan po vlasniku Mariji Kremer kao davaocu usluga s jedne strane i MOVENS doo Čepin, K. Tomislava 123 zastupan po direktoru Ružici Oroz kao naručiocu usluga s druge strane, dana 01. kolovoza 2011. god. kako slijedi :

Čl. 1.

Alfa i omega se obavezuje kao specijalizirani davalac knjigovodstvenih usluga pružiti stručnu i ažurnu uslugu propisanu pozitivnim propisima drugoj ugovornoj strani ukoliko ista pravovremeno stavi na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju , a to znači do 15. u mjesecu za protekli mjesec .

Čl. 2.

Davalac usluga obavezuje se da će savjesno koristiti podatke stavljene im na raspolaganje i čuvati ih kao poslovnu tajnu .

Čl. 3.

Naručilac usluga obavezuje se da će za obavljenу uslugu platiti naknadu u iznosu od 800,00 kn u roku od osam dana od ispostavljanja računa . Plaćanje računa vrši se mjesečno, obvezu poreza snosi naručilac usluga, a u slučaju kašnjenja zaračunava se zakonska zatezna kamata , ukoliko naručilac ne plati više od dva računa davalac usluga nije u obvezi odrađivati posao dok se računi ne podmire.

Čl. 4.

Knjigovodstveni servis se obavezuje napraviti završni račun, statističke izvještaje i ostale tromjesečne izvještaje bez posebne naknade osim u slučaju otkazivanja ugovora kada je naručilac obavezan platiti izradu završnog računa u visini dogovorene naknade .

Čl. 5.

Stranke su suglasne da ako se ne izvrši plaćanje obavljenih usluga na vrijeme knjigovodstveni servis može prestati s obavljanjem usluga bez mogućnosti prigovora od strane naručioca usluga glede ne ispunjavanja obveza prema državnim institucijama ( knjiženja i obračun PDV-a , obračun plaća , predaja obrazaca za iste u FINA -u , predaja ID obrazaca u poreznu upravu i sl. ).

Čl.6.

U slučaju otkazivanja ugovora od strane naručioca usluga isti je obavezan najaviti prekid suradnje u roku najmanje 30 dana od prestanka davanja usluga u protivnom je obavezan platiti mjesec otkaza bez obzira da li će usluga biti odrađena

Čl. 7.

Ugovorne strane sporazumno ugovaraju u slučaju spora nadležnost redovnog suda u Osijeku .

Čl. 8.

Ovaj ugovor napravljen je u tri istovjetna primjerka .

DAVATELJ USLUGA  
ALFA I OMEGA

MARIJA KREMER

 knjigovodstveni  
servis  
vl. Marija Kremer  
Špatica 47, OSIJEK  
OIB: 47490794495

NARUČILAC USLUGA

RUŽICA OROZ

 **MOVENS** d.o.o.  
za građevinarstvo  
ČEPIN, Kralja Tomislava 123  
MB: 193 8500



MOVENS DOO  
KRALJA TOMISLAVA 123  
31431 ČEPIN  
OIB 40782681277  
ŽIRO RAČUN : 2408002-1100025672

PR LOG 2

## Temeljnica 1

Datum

31.07.2011

### Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Datum rn.	Dospijeće
01213	0	ULAG.NA TUĐOJ IMOVINI RADI UPORABE ILI POBOLJ.	PS	103.630,68	0,00	---	---
0191	0	AKOM.AMORT.PATENATA,LICENCIJA I SL.	PS	0,00	77.723,01	---	---
0230	0	POSLOVNE ZGRADE	PS	525.000,00	0,00	---	---
0236	0	PUTOVI,PARKIRALIŠTASTAZE I DR.GRAĐEV.	PS	42.161,49	0,00	---	---
03201	0	TERETNA I VUČNA VOZILA,TEGLJAČI,KAMIONI	PS	77.000,00	0,00	---	---
0321	0	POKUĆSTVO-INVENTAR	PS	7.090,98	0,00	---	---
0341	0	INVEST.U TIJEKU-ULAGANJA U POSTR.I OPREMU	PS	13.000,00	0,00	---	---
0390	0	AKUMUL.AMORT.POSTROJENJA	PS	0,00	131.969,80	---	---
0392	0	AKUM.AMORT.ALATA,POGON.INVENT.I TRANSP.IMOVINE	PS	0,00	36.043,97	---	---
1009	0	PRIJELAZNI KONTA	PS	9,37	0,00	---	---
1020	0	GLAVNA BLAGAJNA	PS	42.978,40	0,00	---	---
11301	0	KRA TKOROČNA POZAJMICA-RUŽICA OROZ	PS	545.990,43	0,00	---	---
113010	0	KRA TKOR.POZAJMICA,KAMATE RUŽICA OROZ	PS	16.265,54	0,00	---	---
11302	0	KRA TKOR.POZAJMICA OROZ TRANSPORT	PS	655,89	0,00	---	---
1244	0	POTRAŽ.ZA BOLOVANJA OD HZZO,HZMO	PS	3.333,36	0,00	---	---
1408	0	PRTPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAN	PS	6.974,00	0,00	---	---
1408	0	PRTPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAN	PS	13.837,69	0,00	---	---
2159	0	OST.OBV.PREMA KRED.INST.(ZA KTA)PARTNER BANKA	PS	0,00	5.986,32	---	---
2141	0	OBV ZA KRA TKOROČ.ZAJMOVE PO TONKOVAC	PS	12.000,00	0,00	---	---
21409	0	OBV ZA KRA TKOROČ.POZAJMICE OROZ TRANSPORT	PS	0,00	24.747,43	---	---
21410	0	OBV.ZA KRA TKOROČ.POZAJ.MAMON DOO	PS	6.500,00	0,00	---	---
2156	0	OBV ZA PREKORAČENJE NA RAČUNU-OKVIRNI KREDIT	PS	0,00	195.354,71	---	---
2250	0	PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA KOJE SU IZDANI RN	PS	0,00	82.479,14	---	---
2300	0	OBV ZA NETO PLAĆE	PS	0,00	29.103,24	---	---
2304	0	NADOKN.PLAĆA KOJE SE REFUNDIRAJU -PLAĆE	PS	0,00	26.816,32	---	---
2310	0	OBV S TEMELJA TEKUĆE NABAVE	PS	0,00	1.082,89	---	---
2407	0	OBV ZA RAZLIKU PDVPO OBR.RAZDOBLJU	PS	0,00	130.233,50	---	---
2410	0	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PS	0,00	3.396,01	---	---
2413	0	KRIZNI POREZ IZ PLAĆE	PS	0,00	647,69	---	---
2420	0	DOP.ZA MIO IZ PLAĆE	PS	0,00	51.280,56	---	---
2421	0	DOP MIO II IZ PLAĆE	PS	0,00	11.147,89	---	---
2423	0	DOP HZZO NA PLAĆE	PS	0,00	21.525,03	---	---
2424	0	DOP OZOP NA PLAĆE	PS	0,00	1.117,98	---	---
2426	0	DOP ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆU	PS	0,00	5.201,11	---	---
2427	0	DOP MIO NA PLAĆE	PS	0,00	6.916,56	---	---
24271	0	DOP MIO II NA PLAĆE	PS	0,00	1.822,25	---	---
2430	0	PREDUJAM POREZA	PS	0,00	15.170,20	---	---
2460	0	OBV ZA KGH ZA PAUŠALNU NAKNADU	PS	0,00	1.783,24	---	---
2461	0	OBV ZA KGH ZA JAVNU FUNKCIJU	PS	0,00	139,31	---	---
2483	0	OBV ZA POREZ NA TVRTKU	PS	0,00	805,06	---	---
2490	0	OBV ZA NADOKNADU ZA ŠUME	PS	0,00	2.740,28	---	---
3600	0	SITAN INVENTAR U UPORABI	PS	2.253,21	0,00	---	---
3630	0	AMORTIZ.SITNOG INVENTARA	PS	0,00	2.253,21	---	---
4003	0	POMOĆNI MATERIJALI MAZIVA,LJEP.SVRDLA	PS	526,83	0,00	---	---
4004	0	TROŠ.POTROŠ.MATER ZA ČIŠĆENJE	PS	304,33	0,00	---	---
4010	0	TROŠ.UREDSKOG MATERIJALA	PS	65,54	0,00	---	---
4050	0	TROŠ.POTR.REZER.DIJELOVA ZA POPRAVAK OPREME	PS	1.955,00	0,00	---	---
4063	0	TROŠ.DIZELSKOG GORIVA,MOTOR.ULJA ZA STROJEVE	PS	39.278,41	0,00	---	---
4064	0	TROŠ.DIZEL.GORIVA BENZINA I ULJA ZA STROJEVE	PS	109,76	0,00	---	---
4100	0	TROŠ.TELEFONA	PS	14.252,49	0,00	---	---
4102	0	TROŠ.PRIJEVOZNE USL U CESTOVNOM PROMETU	PS	5.284,56	0,00	---	---
4120	0	TROŠ.NABAVLJEN.USL TEKUĆEG ODRŽA.	PS	160,00	0,00	---	---
4164	0	TROŠ.KNJIGOVODSTVA	PS	4.126,02	0,00	---	---
4167	0	TROŠ.ODVJETNIKA,BILJEŽNIKA	PS	15.000,00	0,00	---	---
4170	0	TROŠ.KOMUNALNIH USLUGA	PS	2.000,00	0,00	---	---
4175	0	TROŠ.GARAŽIRANJA I PARKIRANJA	PS	266,00	0,00	---	---
4200	0	TROŠ.BRUTO PLAĆA	PS	65.855,66	0,00	---	---
4201	0	TROŠ.DOP NA PLAĆE	PS	13.557,00	0,00	---	---
4670	0	TROŠ.POREZA NA TVRTKU	PS	400,00	0,00	---	---
4680	0	TROŠ.VLASTITE POTROŠNJE	PS	23,00	0,00	---	---
4730	0	TROŠ.KTA IZ FINACIJSKOG LIZINGA I SL.PR.POSL	PS	12.231,15	0,00	---	---
4740	0	TROŠ.ZATEZNE KAMATE	PS	9,54	0,00	---	---
7100	0	TROŠAK PRODANE ROBE U TUZEMSTVU	PS	2.850,00	0,00	---	---
4799	0	OSTALI NESPOMEN.FINAN.TROŠ.-OPOMENE	PS	173,00	0,00	---	---



Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Datum m.	Dospijeće
6600	0	TRGOVAČKA ROBA NA SKLADIŠTU	PS	316.723,69	0,00	—	—
7510	0	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	PS	0,00	141.587,47	—	—
7514	0	PRIHODI OD USLUGA PRIJEVOZA	PS	0,00	30.438,00	—	—
7600	0	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VELIKO	PS	0,00	18.112,58	—	—
7720	0	PRIH.OD REDOVITIH ZATEZNIH KAMATA	PS	0,00	9,37	—	—
9001	0	UPISANI TEMELJNI KAPITAL-OROZ RUŽICA	PS	0,00	20.000,00	—	—
9001	0	UPISANI TEMELJNI KAPITAL-OROZ RUŽICA	PS	0,00	525.000,00	—	—
9410	0	PRENESENI GUBITAK	PS	2.319,91	0,00	—	—
9500	0	DOBITAK FINACIJSKE GODINE	PS	0,00	88.345,78	—	—
22008	22008	A.D. PROMET	PS	0,00	2.354,04	—	—
22009	22009	AGIS TKS DOO	PS	0,00	34.791,28	—	—
22010	22010	AUTO HRVATSKA DIJELOVI DOO	PS	0,00	1.260,75	—	—
22011	22011	BILIĆ DOO	PS	0,00	4.723,25	—	—
22012	22012	BRTAN	PS	0,00	922,50	—	—
22013	22013	EKOSTIL DOO	PS	0,00	7.939,02	—	—
22014	22014	FINA	PS	0,00	287,00	—	—
22015	22015	GREGUREK DOO	PS	0,00	4.982,34	—	—
22016	22016	HIDROGRADNJA DOO	PS	0,00	16.613,18	—	—
22007	22007	HT DD	PS	0,00	988,35	—	—
22017	22017	IM-LM DOO	PS	0,00	119,97	—	—
22018	22018	KNEMET TRADE DOO	PS	0,00	19.462,48	—	—
22005	22005	KONTEX DOO	PS	0,00	1.817,08	—	—
22002	22002	MAMON DOO	PS	0,00	6.500,00	—	—
22001	22001	ODVJETNIK STJEPAN ŠIRIĆ	PS	0,00	98.175,00	—	—
22021	22021	OROZ TRANSPORT	PS	0,00	371.329,90	—	—
22022	22022	TO OROZ	PS	0,00	11.224,00	—	—
22023	22023	PETROS DOO	PS	0,00	1.107,56	—	—
22024	22024	PETROS NEKRETNINE DOO	PS	0,00	1.401,99	—	—
22025	22025	PO TONKOVAC	PS	0,30	0,00	—	—
22026	22026	RAVLIĆ TRANS	PS	0,00	10.000,00	—	—
22027	22027	UREDNOST DOO	PS	0,00	1.204,29	—	—
22004	22004	VIPNET DOO	PS	0,00	7.526,48	—	—
22028	22028	VODOVOD OSIJEK DOO	PS	0,00	1.053,24	—	—
1203	1203	A.D.PROMET	PS	2.762,27	0,00	—	—
1204	1204	COLOR DOO	PS	5.500,00	0,00	—	—
1205	1205	EKOSTIL DOO	PS	11.865,79	0,00	—	—
1206	1206	ERDEG PRIJEVOZ	PS	20,80	0,00	—	—
1207	1207	FUGEN TEHNIK	PS	17.019,00	0,00	—	—
1208	1208	HIDROGRADNJA DOO	PS	8.707,05	0,00	—	—
1209	1209	IM-LM DOO	PS	854,00	0,00	—	—
1210	1210	INSPEKT ING DOO	PS	12.200,00	0,00	—	—
1211	1211	KNEMET TRADE	PS	25.013,28	0,00	—	—
1212	1212	OPĆINA ČEPIN	PS	15.237,37	0,00	—	—
1213	1213	DRŽAEN ZELENICA OPG	PS	4.674,00	0,00	—	—
1214	1214	MIRKO KOVAČEK OPG	PS	36,80	0,00	—	—
1215	1215	PEPI PO	PS	35,39	0,00	—	—
1216	1216	PETROS NEKRETNINE SOO	PS	1.402,20	0,00	—	—
1217	1217	TONKOVAC PO	PS	168.818,60	0,00	—	—
1218	1218	RAVLIĆ TRANS	PS	3.291,48	0,00	—	—
1219	1219	TEAM DD	PS	22.728,60	0,00	—	—
1201	1201	UREDNOST DOO	PS	24.171,25	0,00	—	—
1202	1202	ŽULJ	PS	56.272,50	0,00	—	—
				2.296.763,61	2.296.763,61		

#### Napomena

Napomena  
PS

MOVENS d.o.o. u stečaju, Čepin, Kralja Tomislava 123, OIB: 40782681277  
Trgovački sud u Osijeku broj: St-1290/15  
Stečajni upravitelj Blanka Gambiraža, Osijek, Bakarska 42  
Mob: 095 909 7024, e-mail: blanka.gambiraza@mail.inet.hr

Gospoda  
**RUŽICA OROZ**

Wildmoos Str. 4  
85757 KARLSFELD  
NJEMAČKA

**PREDMET: II. OPOMENA I POZIV NA ISPLATU DUGA**

**Poštovana gospođo Oroz!**

Dana 24.07.2018.g. uputila sam Vam opomenu i poziv na plaćanje Vašeg dugovanja prema MOVENS d.o.o. u stečaju s temelja pozajmica i nepoložene gotovine iznosi **354.958,74 kn** (slovima: **tristopedestčetiritisućedevedestpedesetosamkuna i sedamdesetčetirilipe**).

Opomenu ste primili 27.07.2018.g., ali po istoj niste postupili niti ste mi bilo što odgovorili.

Zato Vas ponovno pozivam na podmirenje navedenog dugovanja uplatom na žiro račun stečajnog dužnika broj: **HR5124850031100300634** otvoren u Croatia banci.

Također Vas pozivam da se odmah po primitku ove opomene očitujete o tome kada i na temelju koje dokumentacije ste podizali novac s računa stečajnog dužnika dok ste obavljali poslove člana uprave, te u koju svrhu ste koristili isti novac potrošili.

Ponovno Vam napominjem da u Vašim ranijim postupanjima dok ste bili direktor MOVENS d.o.o. postoji niz elemenata za kaznenu prijavu, tako da ukoliko ne postupite po ovom pozivu ili mi se uopće ne javite, bit ću prisiljena o Vašim postupcima i radnjama u MOVENS d.o.o. kao direktorice, izvijestiti policiju i Državno odvjetništvo RH.

S poštovanjem,  
U Osijeku 13.09.2019.g.

Stečajni upravitelj:  
Blanka Gambiraža, dipl.iur.

**BLANKA GAMBIRAŽA**

Digitally signed by BLANKA GAMBIRAŽA  
DN: c=HR, o=HRIDCA, ou=Signature, sn=GAMBIRAŽA,  
givenName=BLANKA, serialNumber=PNOHR-81085118009,  
cn=BLANKA GAMBIRAŽA  
Date: 2019.09.14 16:30:08 +02'00'



Ruzica Oroz  
Wildmoosstr. 4  
85757 Karlsfeld

Stecajni Upravitelj  
Blanka Gambiraza  
Bakarska 42  
31000 Osijek

**PREDMET: OCITOVANJE BIVSEG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA STECAJNOG  
DUZNIKA**

U vasem dopisu od 13.09.2019. g. pozivate me na placanje dugovanja prema Movens d.o.o. na iznos od 354.958,74kn. U dopisu ne cinim nista spornim. Buduci da su pozajmnice nastale u vrijeme teske ekonomske krize (2008., 2009...), uzela sam ih s namjerom da ih i vratim.

Kako smo se kreditno zaduzili, a prihode za ucinjene usluge nismo mogli sve naplatiti, dosli smo u situaciju da je pozajmnice bilo nemoguće vratiti. Doslo je do blockade poduzeca i bili smo prisiljeni vratiti se u Njemacku.

Pokusavala sam spasiti poslovanje drustva, a pozajmnice sam dizala u sluzbene svrhe:

- Za placanje dobavljacka (sljunak, pijesak i ostalo)
- Za placanje goriva
- Za placanje majstora (popravci strojeva)
- Za placanje dijelova za strojeve
- Za placanje zaposlenika

Ruzica Oroz, 25.09.2019 Karlsfeld

*Ruzica Oroz*



BLANKA GAMBIRAZA  
BAKARSKA 42  
31000 OSIJEK

*1/28*