

Informacija o platnom nalogu

Referencija **28814407**

VERIFICIRAN

Platitelj

IBAN/Račun **HR44 2408 0021 1000 6159 8**
Naziv **STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.**
Adresa **PUTINE**
Grad **ZAGREB/HR**
Država
Stvarni platitelj

Primatelj

IBAN/Račun **HR45 2360 0001 1022 1996 9**
Naziv **IVA MESIĆ - VIR-MESIĆ, IVA MESIĆ**
Adresa **F.LOVRIĆA 9**
Grad **SISAK/HR**
Država
Stvarni primatelj

SWIFT/BIC **ZABHR2XXXX**
Naziv banke **ZAGREBACKA BANKA DD**

Model i PNB
zaduženja **HR99**

Model i PNB
odobrenja **HR99**

Opis plaćanja **PLAĆANJE PO PONUDI**

Iznos **101,00 eur**

Dodatni podaci

Šifra namjene	Datum valute	27.08.2024
Kateg. namjene	Datum knjiženja	27.08.2024
Opcija troškova SHA	Datum unosa	27.08.2024 12:06h
Oznaka posla	Datum izdavanja	27.08.2024 12:06h

Pokriće i naknade

Tarifna stavka	Nacionalni nalog za plaćanje u eurima (P@RTNERnet)	Naknada	0,29 eur
----------------	-------------------------------------------------------	---------	-----------------

Obrt za usluge
MILSI vl. Mladen Mili i
Trnsko 1c, 10020 Novi Zagreb
OIB: 79358157127
IBAN: HR7224840081106545565



Ste ajna masa iza DIL PLUS d.o.o.
Putine 4
10000 Zagreb

Ra un 51/1/1

Datumra una
05.06.2025

Ra un

Šifrakupca PDV ID. BR./OIB Datumisporuke Dospije era una
182 27262706457 05.06.2025 20.06.2025

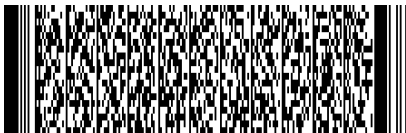
Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Koli ina	PDV %	Cijena	Iznos
2	Knjigovodstvene usluge	mj	1,000	25,00	669,01	669,01
za vo enje ste ajnog postupka od po etka ste aja do dana donošenja rješenja o dosudi						
1,000						669,01
PDV:25% (Osn:669,01 €)						167,25
Ukupno €						836,26
Obra un prema napla enoj naknadi						

Fiskalizacija ra una

Na inpla anja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski ra un 1 05.06.2025 10:30:56

Osoba odgovorna za izdavanje: Mladen Mili i



Obrt za usluge
MILSI vl. Mladen Miličić
Trnsko 1c, 10020 Novi Zagreb
OIB: 79358157127
IBAN: HR7224840081106545565



Stečajna masa iza DIL PLUS d.o.o.
Putine 4
10000 Zagreb

Račun 89/1/1

Datum računa
05.09.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijećeračuna
182 27262706457 05.09.2025 12.09.2025

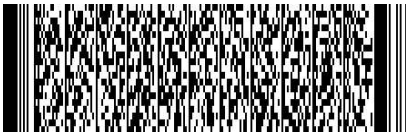
Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2	Knjigovodstvene usluge od datuma rješenja dosude do rujna 2025.	mj	1,000	25,00	152,93	152,93
			1,000			152,93
				PDV:25% (Osn:152,93 €)		38,23
				Ukupno €:		191,16
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 05.09.2025 11:21:59

Osoba odgovorna za izdavanje: Mladen Miličić





Lasersko i CNC graviranje - Print&Rez folije

izrada štambilja - samoljepivi natpisi - natpisne ploče
svjetleće reklame - posjetnice - leci - označavanje
reklamnih proizvoda - oslikavanje vozila - oslikavanje izloga

Groš studio d.o.o.
Karažnik 18, 10090 Zagreb
Telefon/fax: +385 1 3457 596
e-mail: g-s@net.hr

Matični broj: 01285637
OIB: 90483415581
VAT No: HR90483415581
IBAN: HR552360000-1101420121

Stečajna masa iza DIL PLUS d.o.o.

ZAGREB
OIB: 27262706457

Datum: 12.04.2024

Vrijeme: 12:42:40

RAČUN : 61/POSL01/1

Naziv	JM	Kol	Jed.cijena	Popust%	Iznos
Gumica za štambilj 4911 (38X14 mm)	kom	1	12,00	0,00	12,00
UKUPNO €:					12,00
PDV 25 % Porez na dodanu vrijednost					3,00
UKUPNI IZNOS €:					15,00

Obračun poreza:

Oznaka	Stopa	Osnovica	Iznos
C PDV	25	12,00	3,00

Način plaćanja: Gotovina

Operater: Jagušt Tomislav

ZKI: cceef072075757a234d4f56547de2d3f
JIR: 97baf986-87be-4d04-b5f1-1dbd9f5ac5a0



Otpremnica - Račun R-1 br. 194/1/10/2025

Kupac: STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.
Zagreb, Putine 4
OIB: 27262706457

Predmet 1: PROCJENE TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI TROETAŽNOG STANA U SKLOPU
STAMBENE ZGRADE S DVORIŠTEM
Sisak, Ulica Josipa Juraja Strossmayera 15
k.o. Novi Sisak
zk.ul.br. 285
suvl.dio. 2. Suvlasnički dio: 1/3 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2)

OPIS	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO
Očevidi nekretnina, izrada elaborata procjene tržišne vrijednosti nekretnine			
Predmet 1:	1 kom	301,65 EUR	301,65 EUR
Ukupno 1:			301,65 EUR
PDV	25%		75,41 EUR
SVEUKUPNO:			377,06 EUR

Dospijeće računa: 24.06.2025.

Način plaćanja: Transakcijski račun; obračun prema naplaćenju naknadi - čl. 85 Zakona o PDV-u.

Račun sastavio: Hrvoje Balijski

Napomene:

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Sukladno odredbi čl. 31. st. 3. Ovršnog zakona, u slučaju neispunjenja dospelje obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju računa kao vjerodostojne isprave.

Za Cenzus d.o.o.:

CENZUS
d.o.o. za promet robe i usluga
ZAGREB, Šestinski dol 57

Hrvoje Balijski, dipl.ing.

Sudski vještak za graditeljstvo
i procjenu nekretnina



Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 ZAGREB
MB:00332852
OIB:85821130368

R-1
FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA ZAGREB
Ulica grada Vukovara 70
Mjesto izdavanja računa: ZAGREB
Poslovi Službe upisa i provedbe elektroničke javne dražbe

Račun br. 175-0625-000370

Fiskalni broj: 375/1010051/175

Razdoblje obavljanja posla: 01.06.2025-30.06.2025

STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.
ZA TRGOVINU I USLUGE
PUTINE 4
10000 ZAGREB

Datum izdavanja računa: 03.06.2025 10:05

Datum dospjeća: 11.06.2025

Datum računa: 03.06.2025

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 03.06.2025

OIB: 27262706457

Šifra partnera: 3730582

Oznaka valute: EUR

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat%	Ukupno
1.	5079 21.1.1.-Provedba elektronič javne draž	74,32	kom	2,00	148,64	0,00	148,64
					148,64	0,00	148,64
					Osnovica za obračun PDV-a 25%:		148,64
						PDV 25%:	37,16
					EUR Sveukupno:		185,80

Uplate po ovom računu izvršite na račun broj HR42 23900011100017042 s pozivom na broj HR03 1759-06254-0003700

Po isteku dospjeća obračunavamo zakonske zatezne kamate

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa na adresu: FINA, PODRUŽNICA ZAGREB, Ul. grada Vukovara 70, Služba upisa i provedbe elektroničke javne dražbe

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis

Račun kreirao: djelatnik 6547

Način plaćanja: transakcijski račun

posl.br.ST-784/2024, Trgovačkog suda u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, Klasa: O/110-10/24-01/1299

Hrvatska pošta		Potvrda o primitku	P-10m
<input checked="" type="checkbox"/> preporučene pošiljke <input type="checkbox"/> vrijednosne pošiljke		<input type="checkbox"/> paketa <input type="checkbox"/> praćene pošiljke	
POŠILJATELJ	ALMA KLEPAR / SM 12A DIL PLUS) PUTNE 4		
	10090 ZAGREB		
	tel./mob./e-mail:		
PRIMATELJ	PRIMARNA pos u ZAGREBU TRG J.F. KENNEDY 3a 11		
	100000 ZAGREB		
	tel./mob./e-mail:		
Dopunske usluge			
<input type="checkbox"/> Povratnica <input checked="" type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> PU2PU paket <input type="checkbox"/> Vrijednost _____ EUR <input type="checkbox"/> Nestandardni format <input type="checkbox"/> Plaćanje pouzecom _____ EUR <input type="checkbox"/> Uručiti osobno primatelju			
Prostor za ovjeru			
Prijamni broj: R RG 35631573 2 HR Masa: 9g Poštarina: *2.10 7 02 Datum/vrijeme prijma: 12.04.24 12:53:19 0112 10133 Zagreb			
Ozn. za narudžbu: 100/2022			

Hrvatska pošta		Potvrda o primitku	P-10m
<input checked="" type="checkbox"/> preporučene pošiljke <input type="checkbox"/> vrijednosne pošiljke		<input type="checkbox"/> paketa <input type="checkbox"/> praćene pošiljke	
POŠILJATELJ	ALMA KLEPAR / SM 12A DIL PLUS) PUTNE 4		
	10090 ZAGREB		
	tel./mob./e-mail:		
PRIMATELJ	PRIMER BANICA d.d. PUTNE 4 VONČINA 2		
	10090 ZAGREB		
	tel./mob./e-mail:		
Dopunske usluge			
<input type="checkbox"/> Povratnica <input checked="" type="checkbox"/> Plus <input type="checkbox"/> PU2PU paket <input type="checkbox"/> Vrijednost _____ EUR <input type="checkbox"/> Nestandardni format <input type="checkbox"/> Plaćanje pouzecom _____ EUR <input type="checkbox"/> Uručiti osobno primatelju			
Prostor za ovjeru			
Prijamni broj: R RG 35631578 5 HR Masa: 248g Poštarina: *2.72 8 02 Datum/vrijeme prijma: 12.04.24 12:55:14 0112 10133 Zagreb			
Ozn. za narudžbu: 100/2022			

Izvadak o prometima po računu

Naziv: STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.

Račun: HR4424080021100061598

Datum od-do 09.09.2024 - 09.09.2025

Ukupno isplate: 1.685,15 EUR

Ukupno uplate: 7.967,61 EUR

Prethodni saldo: 0,00 null

Ref	Datum valute	Datum knjiženja	Račun platitelja	Naziv platitelja	Model i PNB zaduženja	Račun primatelja	Naziv primatelja	Model i PNB odobrenja	Opis plaćanja	Iznos	Valuta	Uplata Isplata
30741139	08.09.2025.	08.09.2025.	HR4424080021100061598	STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.	HR99	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	HR03 1759-06254-0003700	RAČUN 175-0625-000370	185,80 EUR		Isplata
30741140	08.09.2025.	08.09.2025.	HR4424080021100061598	STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.	HR99	HR7224840081106545565	MLADEN MILIČIĆ, MILSI, OBRT	HR99	51/1/1	836,26 EUR		Isplata
30741138	08.09.2025.	08.09.2025.	HR4424080021100061598	STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.	HR99	HR4424810001111003365	CENZUS, D.O.O.	HR99	račun 194/1/10/2025	377,06 EUR		Isplata
30741136	08.09.2025.	08.09.2025.	HR4424080021100061598	STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.	HR99	HR7224840081106545565	MLADEN MILIČIĆ, MILSI, OBRT	HR99	RAČUN 89	191,16 EUR		Isplata
30741137	08.09.2025.	08.09.2025.	HR4424080021100061598	STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.	HR99	HR7624840083210511771	Alma Klepac	HR99	materijalni troškovi-pečat	19,82 EUR		Isplata
30714231	01.09.2025.	01.09.2025.	HR3323900011300028779	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVED	HR00 7-10833	HR4424080021100061598	STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.	HR99	Namirenje u spisu ST-784/2024, ID nadmetanja [51666]	7.967,57 EUR		Uplata
30626306	14.08.2025.	14.08.2025.	HR4424080021100061598	STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.		HR9424080021000002870	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		Naplata naknade, broj fakture 0610154315	6,23 EUR		Isplata
30479887	15.07.2025.	15.07.2025.	HR4424080021100061598	STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.		HR9424080021000002870	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		Naplata naknade, broj fakture 0610031357	6,23 EUR		Isplata
30295054	16.06.2025.	16.06.2025.	HR4424080021100061598	STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.		HR9424080021000002870	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		Naplata naknade, broj fakture 0609910286	6,23 EUR		Isplata
30139623	15.05.2025.	15.05.2025.	HR4424080021100061598	STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.		HR9424080021000002870	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		Naplata naknade, broj fakture 0609795394	6,23 EUR		Isplata
29992002	15.04.2025.	15.04.2025.	HR4424080021100061598	STEČAJNA MASA IZA DIL PLUS D.O.O.		HR9424080021000002870	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB		Naplata naknade, broj fakture 0609681506	6,23 EUR		Isplata

Završni saldo: 0,00 null