

R.BR.	DAȚUM	IB	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	OPIS PLAĆANJA	IZNOS	
1.	25.05.2015.	IB-21	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	PL.RAČUNA	944,78	
2.	25.05.2015.	IB-21	VODOVOD DOO	06527308831	PL.RAČUNA	41,28	82,57
3.	15.12.2015.	IB-138	VODOVOD DOO	06527308831	PL.RAČUNA	41,29	
4.	07.11.2018.		PODGORA ČISTOČA DOO	19692340650	NAGODBA	2.868,36	
5.	25.05.2015.	IB-21	ELEKTRODALMACIJA SPLIT DOO	46830600751	PL.RAČUNA	1.988,29	4.616,14
6.	28.05.2015.	IB-39	ELEKTRODALMACIJA SPLIT DOO	46830600751	PL.RAČUNA	2.627,85	
7.	27.08.2015.	IB-84	T.O. COLOR 2000 V.EVIĆ	35003259578	PL.RAČUNA	402,00	
8.	25.05.2015.	IB-21	KINGTRADE D.O.O.	38720065593	PL.RAČUNA	919,38	11.236,62
9.	29.05.2015.	IB-25	KINGTRADE D.O.O.	38720065593	PL.RAČUNA	926,19	
10.	09.06.2015.	IB-30	KINGTRADE D.O.O.	38720065593	PL.RAČUNA	2.000,00	
11.	11.06.2015.	IB-32	KINGTRADE D.O.O.	38720065593	PL.RAČUNA	1.000,00	
12.	19.06.2015.	IB-38	KINGTRADE D.O.O.	38720065593	PL.RAČUNA	6.391,05	
13.	16.06.2015.	IB-35	EMAUS DOO	92962429192	PL.RAČUNA	992,50	
14.	27.05.2015.	IB-23	SAPONIA D.D.	37879152548	PL.RAČUNA	1.242,00	
15.	03.09.2015.	IB-89	ADRIAINFO DOO	87935018037	PL.RAČUNA	375,00	
16.	26.08.2015.	IB-83	OTIS DIZALA DOO	76080865307	PL.RAČUNA	132,81	
17.	29.05.2015.	IB-25	APFEL DOO	20939574622	PL.RAČUNA	3.159,43	17.660,92
18.	10.06.2015.	IB-31	APFEL DOO	20939574622	PL.RAČUNA	7.777,44	
19.	15.06.2015.	IB-34	APFEL DOO	20939574622	PL.RAČUNA	251,00	
20.	19.06.2015.	IB-38	APFEL DOO	20939574622	PL.RAČUNA	6.473,05	
21.	20.05.2015.	IB-19	KONZUM D.D.	29955634590	PL.RAČUNA	2.079,49	
22.	29.05.2015.	IB-25	PIVAC D.O.O.	28128148322	PL.RAČUNA	533,49	1.166,15
23.	11.06.2015.	IB-32	PIVAC D.O.O.	28128148322	PL.RAČUNA	445,16	
24.	15.06.2015.	IB-34	PIVAC D.O.O.	28128148322	PL.RAČUNA	144,71	
25.	18.06.2015.	IB-37	PIVAC D.O.O.	28128148322	PL.RAČUNA	42,79	
26.	24.07.2015.	IB-61	AS ADRIA SERVICE DOO	63645314507	PL.RAČUNA	10.000,00	21.000,00
27.	15.09.2015.	IB-97	AS ADRIA SERVICE DOO	63645314507	PL.RAČUNA	500,00	
28.	17.12.2015.	IB-139	AS ADRIA SERVICE DOO	63645314507	PL.RAČUNA	10.500,00	
29.	19.06.2015.	IB-38	FIL VINA DOO	21357042045	PL.RAČUNA	312,73	
30.	25.05.2015.	IB-21	BERNARDA DOO	24476216342	PL.RAČUNA	2.762,50	
31.	14.05.2015.	IB-16	SPLITSKA BANKA D.D.	89326397242	PL.RAČUNA	316,33	
32.	31.08.2015.	IB-86	BEL-TEL DOO	98292179663	PL.RAČUNA	804,25	
33.	20.08.2015.	IB-79	OPĆINA PODGORA	87761142122	PL.RAČUNA	10.000,00	15.000,00
34.	18.07.2016.	IB-87	OPĆINA PODGORA	87761142122	PL.RAČUNA	5.000,00	
35.	25.08.2015.	IB-82	ECOLAB DOO	82868069039	PL.RAČUNA	2.769,13	
36.	27.05.2015.	IB-23	PIK VRBOVEC-MESNA IND D.D.	78909170415	PL.RAČUNA	669,50	
37.	27.05.2015.	IB-23	G.S. PLIN DOO	49343760077	PL.RAČUNA	672,00	
38.	20.07.2015.	IB-57	ICC 3D DOO ZA USLUGE	73463058552	PL.RAČUNA	1.875,00	
39.	29.05.2015.	IB-25	PODRAVKA PREHRAMBENA IND	18928523252	PL.RAČUNA	6.677,50	9.066,38
40.	01.06.2015.	IB-26	PODRAVKA PREHRAMBENA IND	18928523252	PL.RAČUNA	2.388,88	
41.	29.05.2015.	IB-25	VINDIJA PREHRAMBENA IND	44138062462	PL.RAČUNA	2.369,70	2.602,20
42.	15.06.2015.	IB-34	VINDIJA PREHRAMBENA IND	44138062462	PL.RAČUNA	232,50	
43.	01.09.2015.	IB-87	MERLINCOMPANY DOO	75313284325	PL.RAČUNA	2.820,82	
44.	19.06.2015.	IB-38	FILIP DOO	68769613473	PL.RAČUNA	2.110,76	
45.	29.05.2015.	IB-25	TERRA AUSTRALIS DOO	10890242003	PL.RAČUNA	1.248,75	
46.	29.05.2015.	IB-25	ZGODITAK DOO	46885473920	PL.RAČUNA	969,38	
47.	29.05.2015.	IB-25	TEPIH CENTAR DOO	82118227192	PL.RAČUNA	6.611,25	
48.	03.09.2015.	IB-89	JELA PLUS DOO	24421231879	PL.RAČUNA	845,40	
49.	30.12.2015.	IB-144	HRVATSKE ŠUME DOO	69693144506	PL.RAČUNA	740,39	
50.	30.06.2015.		FIFO SRO	DIČ 2020388513	STORNO PREDUJMA	36.440,84	69.394,51
51.	31.07.2015.		FIFO SRO	DIČ 2020388513	STORNO PREDUJMA	32.953,67	
52.	30.06.2015.		TIPA TOUR ZAJEZDI SRO	IČ: 27743896	STORNO PREDUJMA	25.827,91	67.371,65
53.	31.07.2015.		TIPA TOUR ZAJEZDI SRO	IČ: 27743896	STORNO PREDUJMA	41.543,74	
54.	31.08.2015.		MEETING POINT CROATIA DOO	22997988697	STORNO PREDUJMA	3.626,60	
55.	18.03.2021		OTP BANKA DD	52508873833	POTVRDA	116,77	
56.	19.03.2021		ERSTE&STEIERMARKICHE BANK	23057039320	POTVRDA	33,00	
57.	19.03.2021		CREDO BANKA DD U STEČAJU	94141384086	POTVRDA	62,70	
58.	22.03.2021	IB-25	HRVATSKE VODE	28921383001	PL.RAČUNA	4.008,90	

RASPUDIĆ D.O.O.  
BAŠKA VODA  
OIB: 25376049787  
Mikina

RASPUDIĆ D.O.O.  
A.G.MATOŠA 31  
BAŠKA VODA  
OIB: 25376049787

01-06-2015

Baška Voda, svibanj 2015.

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA: 01-06-02/15-01/7965  
UR. BROJ: 01-06-1-2015-32

POPIS OBEZA PREMA VIEROVNICIMA NA DAN OTVARANJA PREDSTEČAJNE NAGODBE

Rb	OIB	NAZIV VIEROVNIKA	SJEDIŠTE	IZNOS TRAZBINE
1.	81793146560	HRVATSKI TELEKOM DD	ZAGREB	944,78
2.	06527908831	VODOVOD D.O.O.	MAKARSKA	82,57
3.	94141384086	CREDO BANKA DD u prisilnoj likvidaciji	SPLIT	62,70
4.	19692340650	PODGORA ČISTOČA D.O.O.	PODGORA	2.868,36
5.	HR23057039320	ERSTEBSTEIERMERKISCHE BANK DD	RIJEKA	33,00
6.	46830600751	ELEKTORDALMACIA SPLIT D.O.O.	MAKARSKA	4.616,14
7.	35003259578	T.O. COLON 2000 VJEKOSLAV EVIĆ	MAKARSKA	402,00
8.	38720065593	KINGTRADE D.O.O.	MAKARSKA	11.236,62
9.	92962429192	EMALIS D.O.O.	MAKARSKA	992,50
10.	37879152548	SAPONIA DD	OSUEK	1.242,00
11.	87935018037	ADRIAINFO D.O.O.	MAKARSKA	375,00
12.	76080865307	OTIS DIZALA D.O.O.	ZAGREB	132,81
13.	20939574622	APFEL D.O.O.	MAKARSKA	17.660,92
14.	29955634590	KONZUM DD	ZAGREB	2.079,49
15.	28128148322	PIVAC D.O.O.	VRGORAC	1.166,15
16.	63645314507	AS ADRIA SERVICE D.O.O.	BAŠKA VODA	21.000,00
17.	52508873833	OTP BANKA DD	ZADAR	116,77
18.	21357042045	FL-VINA D.O.O.	VRGORAC	312,73
19.	24476216342	BERNARDA D.O.O.	NEDELJŠĆE	2.762,50
20.	69326397242	SPLITSKA BANKA D.D.	SPLIT	316,33
21.	28921383001	HRVATSKE VODE	VRGORAC	4.008,90
22.	98292179663	BEL-TEL d.o.o.	OSUEK	804,25
23.	87761142122	OPĆINA PODGORA	PODGORA	15.000,00
24.	82868069039	ECOLAB D.O.O.	ZAGREB	2.769,13
25.	78909170415	PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA D.D.	VRBOVEC	669,50
26.	49343760077	G.S. PLIN D.O.O.	BAŠKA VODA	672,00
27.	73463058552	ICC 3D D.O.O. ZA USLUGE	ZAGREB	1.875,00
28.	18928523252	PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA DD	KOPRIVNICA	9.066,38
29.	44138062462	VINDUJA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D.	VARAŽDIN	2.602,20
30.	75313284325	MERLINCOMPANY D.O.O.	SPLIT	2.820,82
31.	68769613473	FILIP D.O.O.	METKOVIĆ	2.110,76
32.	45818738933	D & M BAŠIĆ KAMENOLOM D.O.O.	IMŌTSKI	879,91
33.	10890242003	TERRA AUSTRALIS D.O.O.	STANIĆI	1.248,75
34.	46885473920	ZGODITAK D.O.O.	MAKARSKA	969,38
35.	82118227192	TEPIH CENTAR D.O.O.	ZAGREB	6.611,25
36.	24421231879	JELA PLUS D.O.O.	MOKOŠICA	845,40
37.	18683136487	FRH - MINISTARSTVO FINANCIJA	ZAGREB	997.070,17
38.	69693144506	HRVATSKE ŠUME D.O.O.	ZAGREB	740,39
39.	92364449794	POZAJMICA VLASNIKA-IVAN RIBAREVIĆ	BAŠKA VODA	720.669,15
40.	92364449794	KAMATE NA POZAJMICU - IVAN RIBAREVIĆ	BAŠKA VODA	75.616,67
41.	92364449794	OBEZE SA TEMELJA NABAVE GOTOVINE - IVAN RIBAREVIĆ	BAŠKA VODA	47.369,23
42.	DIČ 2020388513	FIFO s r.o. - PREDUJAM	PIEŠTANY/SLOVAČKA	69.394,51
43.	IČ: 27743896	TIPA TOUR ZAJEZDY, s.r.o. - PREDUJAM	TREBIČ/ČEŠKA REPUBLIKA	67.371,65
44.	22997988697	MEETING POINT CROATIA D.O.O. - PREDUJAM	RUEKA	3.626,60
		LKUPNO:		2.103.215,37

RASPUDIĆ D.O.O. B.A.S.P.U.D.I.Ć D.O.O.  
BAŠKA VODA Direktor:  
OIB: 25376049787 Ivan Ribarević



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 21  
 Datum izvoda: 25.05.2015  
 Broj računa u banji: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100416918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Redni broj	Opis transakcije	Datum	Valuta	Postupak	Broj računa	Ukupno	Valuta
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG PI BAR PBO SN	25.05.2015 25.05.2015			21330004037154	3.170,00	HRK
2	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR8523300031500148780 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJS PBZ PBO HR01 1304009797-150421-7 SN PL.RACUNA 04/15	25.05.2015 25.05.2015			21330759000427	1.959,28	HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR8523600001500074255 [REDACTED] FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5012031830-188-7 SN PL.RACUNA 04/15	25.05.2015 25.05.2015			21330760001394		HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR4323400091116007836 BERNARDA D.O.O. ZA PROIZV PBZ PBO HR05 1000721-5100489 SN PL.RACUNA	25.05.2015 25.05.2015			21330760001396	2.762,50	HRK
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR8523600001500074255 [REDACTED] FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5015811668-187-0 SN PL.RACUNA 03/15	25.05.2015 25.05.2015			21330760001390		HRK
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR8523600001500074255 [REDACTED] FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5012031830-187-8 SN PL.RACUNA 03/15	25.05.2015 25.05.2015			21330760001391		HRK
7	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR8523600001500074255 [REDACTED] FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5015811668-188-9 SN PL.RACUNA 04/15	25.05.2015 25.05.2015			21330760001393		HRK
8	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR9823900011500007853 VODOVOD D.O.O. MAKARSKA PBZ PBO HR07 0084535-0002178 SN PL.RACUN 04/15	25.05.2015 25.05.2015			21330760001392	41,28	HRK

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO

**SPLITSKA  
BANKA**

SOCTETE GENEPALE GROUP

Broj izvoda: 21  
 Datum izvoda: 26.05.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418818

RASPUDIĆ D.O.O.

Transakcije

Redni broj	Opis transakcije	Datum transakcije	Postupak	Broj računa	Valuta	Postupak	Broj računa	Valuta
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG PI BAR PBO SN	25.05.2015 25.05.2015		21330004037154			3.170,00	HRK
2	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR3523300031500149760 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJS PBZ PBO HR01 1304009797-160421-7 SN PL.RACUNA 04/15	25.05.2015 25.05.2015		21330759000427		1.988,29		HRK
3	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8523800001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5012031830-189-7 SN PL.RACUNA 04/15	25.05.2015 25.05.2015		21330760001394		386,88		HRK
4	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR4323400091116007638 BERNARDA D.O.O. ZA PROIZV PBZ PBO HR05 1000721-5100489 SN PL.RACUNA	25.05.2015 25.05.2015		21330760001396		2.762,60		HRK
5	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8523800001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5015611668-187-0 SN PL.RACUNA 03/15	25.05.2015 25.05.2015		21330760001390		87,50		HRK
6	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8523800001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5012031830-187-9 SN PL.RACUNA 03/15	25.05.2015 25.05.2015		21330760001381		382,48		HRK
7	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8523800001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5015611668-189-0 SN PL.RACUNA 04/15	25.05.2015 25.05.2015		21330760001393		87,94		HRK
8	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR82390001150000785 MAKARSKA PBZ PBO HR07 0084535-0002178 SN PL.RACUN 04/15	25.05.2015 25.05.2015		21330760001392				HRK



SOŠETE OBŠTINAŠ DIOUP

Broj izvoda: 138  
 Datum izvoda: 15.12.2015  
 Broj računa u banci: SOGENR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

1	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8626000091101018322 KOMIS D.O.O. PBZ PBO HR00 1282-1879 SN PL.RACUNA	15.12.2015 15.12.2015 21330780001902	3.274,26	HRK
2	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8623600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5018454069-195-9 SN PL.RACUNA	15.12.2015 15.12.2015 21330780001899	84,58	HRK
3	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR3023600001101557923 COLOR 2000 PBZ PBO HR00 310 SN PL.RACUNA	15.12.2015 15.12.2015 21330760001905	570,00	HRK
4	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5012031830-185-0 SN PL.RACUNA	15.12.2015 15.12.2015 21330760001803	12,48	HRK
5	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR2023600001102403555 PROENERGY D.O.O. PBZ PBO HR00 15111451-002178 SN PL.RACUNA	15.12.2015 15.12.2015 21330780001898	875,78	HRK
6	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5016611668-195-1 SN PL.RACUNA	15.12.2015 15.12.2015 21330780001800	2,91	HRK
7	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR07 0184053-0002178 SN PL.DUGA	15.12.2015 15.12.2015 21330760001897		HRK
8	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5018454070-185-4 SN PL.RACUNA	15.12.2015 15.12.2015 21330760001801	361,34	HRK

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINACIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13)

Po rješenju o otvaranju postupka

FINACIJSKA AGENCIJA  
Nagodbeno vijeće

Klasa: UP-1/110/07/15-01/7364

Ur. br.: 04-06-15-7364-24

NAGODBENO VIJEĆE: ST OG  
SPLIT, NAJURANIČEVO ČETALIŠTE 24 B  
(adresa)

PODACI O VJEROVNIKU

Naziv / ime i prezime PODGORA ČISTOČA D.O.O.

Adresa PODGORA 21 327, ZUBEDA BOČKOVIĆA 20

OIB vjerovnika 19692340650

Adresa e-pošte podgora-cistoča@dt.com.hr Tel./mob. kontakt osobe 021/625-244

Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:

FINACIJSKA AGENCIJA  
RC SPLIT

PODACI O DUŽNIKU

Naziv / ime i prezime PASPUDIĆ D.O.O.

12-06-2015

Adresa BAŠKA VODA 21 320, A. G. MATOŠA 31

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE  
KLASA UP-1/110/07/15-01/7364  
UR. BROJ 04-06-15-7364-24

OIB dužnika 25376043787

u iznosu: 31.113,53 kn.  
(ukupni iznos)

od toga:

- glavnica 19.366,16 + troškovi OUV-140/13 od 2.892,00 = 22.358,25 kn.

- kamata 8.755,28 kn\*

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

POTRAŽIVANJE KOJE JE PREDMET POSTUPKA OPRISILNOG SUDA PROTIV OUV-49/15

Kao dokaz prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

UJEDINJE O OVISI OUV-140/13, UJEDINJE OUV-49/15

PRIJAVA TRAZIBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13)

Po rješenju o otvaranju postupka

FINANCIJSKA AGENCIJA  
Nagodbeno vijeće

Klasa: VP-1/110/07/15-01/7364

Ur. br.: 04-06-15-7364-24

NAGODBENO VIJEĆE: ST OG  
SPLIT, MAJURANIĆEVO ČETALIŠTE 24 b  
(adresa)

PODACI O VJEROVNIKU

Naziv / ime i prezime PODGORA ČISTOČA D.O.O.

Adresa PODGORA 21 327, ŽIBEDA BOČKOVICA 20

OIB vjerovnika 19692340650

Adresa e-pošte podgora-cistoča@tit.com.hr Tel./mob. kontakt osobe 021/625-24

Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:

PODACI O DUŽNIKU

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC SPLIT

Naziv / ime i prezime PASPUDIĆ D.O.O. 12-06-2015

Adresa BAŠKA VODA 21 320, A. G. MATOŠA 31 PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE  
KLASA VP-1/110/07/15-01/7364  
UR. BR. 04-06-15-7364-40

OIB dužnika 25376049787

u iznosu: 97.915,98 kn.  
(ukupni iznos)

od toga:  
- glavnica 51.063,16 + TROŠKOV I PD PRESUDI 8.285,86 = 59.355,02 kn.

- kamata 38.560,96 kn\*

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

NEIZVORNOSTIJA PRESUDA TRGOVAČKOG SUDA SPLIT 25 PORN-379/12

Kao dokaz prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

NEIZVORNOSTIJA PRESUDI TRGOVAČKOG SUDA SPLIT 25 PORN-379/12.

**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINACIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13)**

Po rješenju o otvaranju postupka

**FINACIJSKA AGENCIJA  
Nagodbeno vijeće**

Klasa: UP-1/110/07/15-01/7364

Ur. br.: 04-06-15-7364-24

NAGODBENO VIJEĆE: ST OG  
SPLIT, MAŽURANIĆEV JETALIŠTE 24 B  
(adresa)

**PODACI O VJEROVNIKU**

Naziv / ime i prezime PODGORA ČISTOČA D.O.O.

Adresa PODGORA 21 327, RUEDA BOČKOVIĆA 20

OIB vjerovnika 19692340250

Adresa e-pošte podgora-cistoča@st.com.hr Tel./mob. kontakt osobe 021/625-244

Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:

**PODACI O DUŽNIKU**

**FINACIJSKA AGENCIJA  
RC SPLIT**

Naziv / ime i prezime PASPUDIĆ D.O.O.

Adresa BASKA VODA 21 320, A. G. MATOŠA 31

OIB dužnika 215376049787

12-06-2015  
PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA PESTE  
KLASA UP-1/110/07/15-01/7364  
UR. BROJ 04-06-15-7364-12

u iznosu: 34.333,17 kn,  
(ukupni iznos)

od toga:  
- glavnica 23.043,90 kn + TRAZBINA POSTUPKA POUV-345/15 5.489,50 = 28.533,40 kn,  
- kamata 5.861,77 kn\*

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

POTRAŽIVANJE KOJE JE PREDMET POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE SUDA U SPLITU POUV-346

Kao dokaz prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

LIŠTENJE O OVRSI OUV-114/14, LIŠTENJE OUV-338/14, POUV-601/14, POUV-346/15

PRIJAVA TRAZIBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13)

Po rješenju o otvaranju postupka

FINANCIJSKA AGENCIJA  
Nagodbeno vijeće

Klasa: UP-1/110/07/15-01/7364

Ur. br.: 04-06-15-7364-24

NAGODBENO VIJEĆE: ST OG  
SPLIT, MAJURANIĆEVO CETALIŠTE 24b  
(adresa)

PODACI O VJEROVNIKU

Naziv / ime i prezime PODGORA ČISTOČA D.O.O.

Adresa PODGORA 21 327, ZUAEDA BOJKOVIĆA 20

OIB vjerovnika 19692340250

Adresa e-pošte podgora-cistoča@tit-con.hr Tel./mob. kontakt osobe 021/625-244

Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN-108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:

PODACI O DUŽNIKU

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC SPLIT

Naziv / ime i prezime PASPUNIĆ D.O.O. 12-06-2015

Adresa BAŠKA VODA 21 320, A. G. MATOŠA 31

OIB dužnika 25376049787

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE  
KLASA UP-1/110/07/15-01/7364  
UR. BR. 04-06-15-7364-43

u iznosu: 32.636,68 kn,  
(ukupni iznos)

od toga:

- glavnica 32.636,68 kn,

- kamata — kn\*

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

UGOVOR O NAGODBI ZA OSAMUJANJE KONTINUALNE GJELATINIZIRANE I ODOBRA KONTINUALNOG OTPADA.

Kao dokaz prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

RAČUNI (br. 26, 56, 102, 142, 832, 872, 914 / 2014 ; 34, 74, 114 / 2015)

\*obračunata do dana otvaranja postupka



OBRAZAC C

Regionalni centar: Split

Klasa: UP - I/110/07/15-01/7964

Split, dana 07.07.2015

Ur. br: 04-06-15-7964-62

Nagodbeno vijeće: ST06

Split, Mažuranićevo šetalište 24b

Nagodbeno vijeće ST06 u sastavu Željka Ugarković predsjednik vijeća, Gordana Vrdoljak član vijeća i Smiljana Grković član vijeća, na temelju članka 54. st. 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 81/13 i 112/13, u daljnjem tekstu Zakon) donosi sljedeće:

### RJEŠENJE

I. Djelomično se odbacuje Prijava tražbine vjerovnika **PODGORA ČISTOĆA d.o.o.**, OIB: 19692340650 u postupku predstečajne nagodbe za dužnika **RASPUDIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam**, OIB 25376049787, A.G.Matoša 31, Baška Voda 21320 u iznosima od 34.393,17 kn i 31.113,53 kn.

II. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

### Obrazloženje:

Vjerovnik **PODGORA ČISTOĆA d.o.o.**, OIB: 19692340650 je dana 12.06.2015. godine podnio Prijavu tražbine u predmetnom postupku u ukupnom iznosu od 196.119,36 kn. Uvidom u dostavljenu Prijavu tražbine Vijeće je utvrdilo da za dio prijavljene tražbine nedostaje pravna osnova te je zaključkom pod brojem Klasa: UP - I/110/07/15-01/7964, Ur. br.04-06-15-7964-50 dana 19.06.2015. godine pozvan vjerovnik da u ostavljenom roku postupi po istom. Kako vjerovnik nije postupio u skladu s navedenim Zaključkom, Nagodbeno vijeće je, sukladno čl. 54. st 3. Zakona, odlučilo kao u izreci rješenja.

**Uputa o pravnom lijeku:** Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba. Rok za žalbu je osam dana od dana dostave rješenja. Žalba se podnosi Financijskoj agenciji. O žalbi odlučuje Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak. Žalba protiv rješenja ne odgađa izvršenje rješenja prema čl. 30. stavak 7. Zakona.

Predsjednik Nagodbenog vijeća:

Željka Ugarković

(mjesto pečata)

**PODGORA ČISTOČA d.o.o. (OIB: 19692340650)** iz Podgore, Ruđera Boškovića 20  
zastupano po direktorici Mariji Čehko

**RASPUDIĆ d.o.o. (OIB: 25376049787)** iz Baške Vode, A.G. Matoša 31 zastupano  
po direktoru Ivanu Ribareviću

zaključili su dana 26. listopada 2018. godine sljedeću

## **N A G O D B U**

### **Članak 1.**

Sporazumne strane suglasno utvrđuju postojanje dugovanja nastalog s osnove sakupljanja i odvoza komunalnog otpada u iznosu od 164.419,88 kuna, a koji se odnosi na razdoblje od 01. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2016. godine i to za objekt HOTEL SIRENA u Podgori.

Za dugovanje nastalo u razdoblju od 01. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2013. godine pokrenuti su ovršni postupci u ukupnom iznosu od 93.479,22 kune te se trenutačno vode sudski postupci i to sljedeći:

1. Povrv – 374/12 u kojem je donesena pravomoćna presuda u korist trgovačkog društva Podgora čistoća d.o.o. i to za iznos od 51.069,16 kuna, pri čemu je sada u tijeku postupak po žalbi tvrtke Raspudić d.o.o.,
2. Povrv – 346/15 za iznos od 19.366,16 kuna i
3. Povrv – 1470/15 za iznos od 23.043,90 kuna.

Preostali dio dugovanja u iznosu od 70.940,66 kuna koji je nastao u razdoblju od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2016. godine nije utužen.

### **Članak 2.**

Tvrtka Raspudić d.o.o. obvezuje se na ime dugovanja za razdoblje od 01. siječnja 2011. godine do 31. prosinca 2016. godine tvrtki Podgora čistoća d.o.o. uplatiti iznos od 70.000,00 kuna (slovima: sedamdesettisućakuna).

Iznos iz prethodnog stavka bit će uplaćen na sljedeći način:

- 50.000,00 kuna (slovima: pedesettisućakuna) u roku od 4 (slovima: četiri) dana od dana zaključenja ove Nagodbe, s naznakom „plaćanje po nagodbi od 24.10.2018. – 1. rata”,
- 20.000,00 kuna (slovima: dvadesettisućakuna) u roku od 2 (slovima: dva) dana od dana dostave dokumentacije iz članka 3. ove Nagodbe, s naznakom „plaćanje po nagodbi od 24.10.2018. – 2. rata”.

Po uplati cjelokupnog iznosa iz stavka 1. ovog članka, tvrtka Podgora čistoća d.o.o. će zatvoriti sva potraživanja tvrtke Raspudić d.o.o. koja se odnose na razdoblje od 01. siječnja 2011. do 31. prosinca 2016. godine.

Ukoliko navedeni iznos ne bude uplaćen na način predviđen ovim člankom, ova Nagodba stavit će se izvan snage i neće više proizvoditi nikakve pravne učinke, a o čemu će tvrtka Raspudić d.o.o. biti i pisano obaviještena.

### Članak 3.

Punomoćnici/odvjetnici sporazumnih strana poduzet će sve potrebne pravne radnje kako bi se pred sudovima obustavili postupci iz članka 1. stavka 2. i to u daljnjem roku od 2 (slovima: dva) dana od dana uplate iznosa navedenog u članku 2. stavku 2. alineji 1. ove Nagodbe.

Preslika svih podnesaka predanih sudu bit će dostavljena od strane oba punomoćnika/odvjetnika sporazumnim stranama i to putem elektroničke pošte odmah po predaji istih.

### Članak 4.

Sporazumne strane u znak suglasja vlastoručno potpisuju ovu Nagodbu i ista proizvodi pravne učinke za obje sporazumne strane od dana potpisa.

### Članak 5.

Ova Nagodba zaključuje se u 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 1 (slovima: jedan) primjerak.

RIBAREVIĆ d.o.o.  
Direktor:

  
Ivan Ribarević

RASPUDIĆ d.o.o.  
BAŠKA VODA  
OIB: 25376049787

PODGORA ČISTOĆA d.o.o.  
Direktorica:

  
PODGORA ČISTOĆA d.o.o.  
PODGORA  
R. Boškovića 20

Marija Čehko

**Kartica kupaca**  
prema nadnevku dokumenta / ispis po šifri partnera  
za partnere od 0018473 do 0018473  
Ispis svih dokumenata / uključeno početno stanje

## Za nivo korisnika

Šifra		Naziv								
Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA	
0018473		<b>RASPUDIĆ D.O.O.</b>								
01.01.2018	P	IRR R=2017	31.12.2017	15.01.2018	06.11.2018	167.353,34	0,00	167.353,34	DA	
11.01.2018		UPL I=18/02006 U=1	11.01.2018	11.01.2018	11.01.2018	0,00	2.933,48	164.419,86	DA	
31.01.2018		IRR R=26174	31.01.2018	15.02.2018	07.02.2018	2.933,48	0,00	167.353,34	DA	
07.02.2018		UPL I=18/02022 U=2	07.02.2018	07.02.2018	07.02.2018	0,00	2.933,48	164.419,86	DA	
28.02.2018		IRR R=59498	28.02.2018	15.03.2018	19.03.2018	2.933,48	0,00	167.353,34	DA	
19.03.2018		UPL I=18/02047 U=55	19.03.2018	19.03.2018	19.03.2018	0,00	2.933,48	164.419,86	DA	
31.03.2018		IRR R=71285	31.03.2018	15.04.2018	11.04.2018	2.933,48	0,00	167.353,34	DA	
11.04.2018		UPL I=18/02063 U=26	11.04.2018	11.04.2018	11.04.2018	0,00	2.933,48	164.419,86	DA	
30.04.2018		IRR R=72290	30.04.2018	15.05.2018	21.05.2018	2.933,48	0,00	167.353,34	DA	
21.05.2018		UPL I=18/02089 U=19	21.05.2018	21.05.2018	21.05.2018	0,00	2.933,48	164.419,86	DA	
31.05.2018		IRR R=124745	31.05.2018	15.06.2018	21.06.2018	3.383,27	0,00	167.803,13	DA	
21.06.2018		UPL I=18/02111 U=14	21.06.2018	21.06.2018	21.06.2018	0,00	3.383,27	164.419,86	DA	
30.06.2018		IRR R=165107	30.06.2018	15.07.2018	12.07.2018	5.182,43	0,00	169.602,29	DA	
12.07.2018		UPL I=18/02123 U=11	12.07.2018	12.07.2018	12.07.2018	0,00	5.182,43	164.419,86	DA	
31.07.2018		IRR R=172030	31.07.2018	15.08.2018	14.08.2018	5.257,40	0,00	169.677,28	DA	
14.08.2018		UPL I=18/02145 U=24	14.08.2018	14.08.2018	14.08.2018	0,00	5.257,40	164.419,86	DA	
31.08.2018		IRR R=181595	31.08.2018	15.09.2018	07.09.2018	5.257,40	0,00	169.677,28	DA	
07.09.2018		UPL I=18/02162 U=6	07.09.2018	07.09.2018	07.09.2018	0,00	5.257,40	164.419,86	DA	
30.09.2018		IRR R=194336	30.09.2018	15.10.2018	10.10.2018	5.182,43	0,00	169.602,29	DA	
10.10.2018		UPL I=18/02184 U=16	10.10.2018	10.10.2018	10.10.2018	0,00	5.182,43	164.419,86	DA	
30.10.2018		UPL I=18/02198 U=1	30.10.2018	30.10.2018	30.10.2018	0,00	50.000,00	114.419,86	DA	
31.10.2018		IRR R=219410	31.10.2018	15.11.2018		2.933,48	0,00	117.353,34	NE	
06.11.2018		KKO18/00001 / Odobrenje 18/00001	06.11.2018	06.11.2018	06.11.2018	0,00	94.419,86	22.933,48	DA	
06.11.2018		UPL I=18/02202 U=4	06.11.2018	06.11.2018	06.11.2018	0,00	20.000,00	2.933,48	DA	
Ukupno za partnere:						206.283,67	203.350,19	2.933,48		
<b>SVEUKUPNO:</b>						✓ 206.283,67	203.350,19	2.933,48		

PODGORA ČISTOĆA D.O.O.  
RUĐERA BOŠKOVIĆA 20  
PODGORA

RASPUDIĆ D.O.O.  
A.G. MATOŠA 31  
21320 BAŠKA VODA

Br. 198/2018

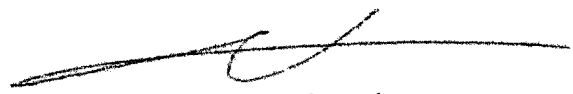
Podgora 7.11.2018

**Predmet: Obavijest o zatvaranju potraživanja**

Poštovani,

Nastavno na Nagodbu od 26. listopada 2018. godine između vjerovnika PODGORA ČISTOĆA d.o.o. iz Podgore i RASPUDIĆ d.o.o. iz Baške vode, dostavljamo Vam financijsku karticu kupca RASPUDIĆ d.o.o. (naša šifra 0018473) kako je navedeno u članku 2. navedene Nagodbe, te preslike svih podnesaka predanih sudu od strane našeg punomoćnika/odvjetnika kako je navedeno u članku 3. navedene Nagodbe.

Voditelj računovodstva:



PODGORA ČISTOĆA d.o.o.  
PODGORA  
R. Boškovića 20

**HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.**

Lika 49

Matični broj: 1643991  
OIB: 46830600751  
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.  
ELEKTRODALMACIJA - SPLIT  
21300 MAKARSKA, KOTIŠKA 42  
TEL: 762-661; 762-667; bespl.potr.telefon: 0800 300 413  
FAX: 021 / 762 - 652  
RAČUN: HR3523300031500149760

Datum računa: 31.03.2015  
Mjesto izdavanja: SPLIT  
Datum dospijeća: 15.04.2015  
R-1

400 28/5 AS

Podaci o kupcu:  
Šifra kupca: 4009797  
Kupac: RASPUDIĆ D.O.O.  
Ulica i kbr.: ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 31  
Mjesto: BAŠKA VODA

RASPUDIĆ D.O.O.  
ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 31  
21320 BAŠKA VODA



Porezni broj: 172350  
OIB: 2537804978

Broj obračuna po mjesim mjestima: 1

Račun: 1304009797-150320-2 za mrežarinu, razdoblje 3/2015

Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
<b>NISKI NAPON GRVANI</b>				
Naknada za mjeseu uslugu	mjesec	0,06	41,30	2,48
Porezna osnovica				2,48
PDV 25% (osnovica: 2,48)				0,62
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>3,10</b>

Odgovorna osoba: Direktor mr.sc. Saša Kraljević, dipl.ing.el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3523300031500149760

Poziv na broj odbitka: 1304009797-150320-2

Primateelj: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Opis plaćenja: Račun za mrežarinu broj 1304009797-150320-2 za 3/2015

Matični broj: 1643991

OIB: 46830600751

HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ELEKTRODALMACIJA - SPLIT

21300 MAKARSKA, KOTIŠKA 42

TEL: 762-661;762-667; bespl.potr.telefon: 0800 300 413

FAX: 021 / 762 - 652

RAČUN: HR3523300031500149760

Datum računa: 31.03.2015

Mjesto izdavanja: SPLIT

Datum dostizanja: 13.04.2015

R-1

Lina 48

## Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 4009797

Kupac: RASPUDIĆ D.O.O.

Ulica i kbr.: ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 31

Mjesto: BAŠKA VODA

Porezni broj: 1723561

OIB: 25376049787

Broj obračuna po mjestim mjestima: 1

5 584

RASPUDIĆ D.O.O.

ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 31

21320 BAŠKA VODA

Račun: 1304009797-150321-0 za električnu energiju, razdoblje 3/2015

Opis	Jed.mjerna	Količina	Jed.mjerna	Iznos kn
<b>DUŽETNIŠTVO CRVENI -zajamčena opskrba&lt;30/60</b>				
Električna energija viša dnevna tarfina stavka	kWh	1480	0,79	1.169,20
Električna energija niža dnevna tarfina stavka	kWh	676	0,44	297,44
Angažirana snaga u doba više tarife	kW	11	44,50	489,50
Naknada za mjenu i opskrbnu uslugu	mjesec	0,93	41,30	38,41
Naknada za podizanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	2156	0,0350	75,46
Trošarine za neposlovnu uporabu električne energije	kWh	2156	0,00750	16,17
Porezna osnovica				2.086,18
PDV 25% (osnovica: 2.086,18)				521,55
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				17,02
<b>UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>2.624,75</b>

Odgovorna osoba: Direktor mr.sc. Saša Kraljević, dipl.ing.el.

*Kraljević*

Prilikom uplate koristiti model: 01 Uplatu izvršiti na račun: HR3523300031500149760

Poziv na broj odbiranja: 1304009797-150321-0

Primalac: HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Opis plaćanja: Račun za el.energiju broj 1304009797-150321-0 za 3/2015

Temeljnica broj: 5008-F\*\*

dok.	Valuta	Račun	Opis	Ukupno	Potražuje
.2015	31.05.2015		POVRAT DIJELA POZ	0,00	2.627,85
.2015	31.05.2015	AS	PL. RAČUNA 09/15	3,10	0,00
.2015	31.05.2015	AS	PL. RAČUNA 03/15	2.624,75	0,00
				2.627,85	2.627,85

ovoda:

Direktor:



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 39  
 Datum izvoda: 28.05.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 1008630238  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR7123300031151928715

AS-ADRIA SERVICE D.O.O.

## Transakcije

Redni broj	Opis transakcije	Datum transakcije	Valuta	Postupak	Val
1	KONVERZIJA DONOS UZ KONVERZIJU P/N KLJENTA Izvorni iznos 10000,00 Tečaj 7,554	28.05.2015 28.05.2015 21300600002388			75.540,00 HRK
2	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR3523300031500149780 / HEP-3-2015-0001 DISTRIBUCIJS PBZ PBO HR01 1304009797-150320-2 SN CESLJA AS-HEP-RASPUDIC	28.05.2015 28.05.2015 21300759007304		URA 49 <del>3,10</del>	HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR3523300031500149780 / HEP-3-2015-0001 DISTRIBUCIJS PBZ PBO HR01 1304009797-150321-0 SN CESLJA AS-HEP-RASPUDIC	28.05.2015 28.05.2015 21300759007303		URA 48 <del>2,827,85</del>	HRK

Početno stanje: 74,32  
 Zbroj uplata: 75.540,00  
 Zbroj isplata: 2.827,85  
 Završno stanje: 72.986,47

Broj izvoda: 21  
 Datum izvoda: 25.05.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Redni broj	Opis transakcije	Datum izvoda	Zaključak	Ostalo	Valuta
1	UPLATA Poštomnica BAŠKA VODA POLOG PI BAR PBO SN	25.05.2015 25.05.2015 21330004037154		3,170,00	HRK
2	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR352330003150034 DISTRIBUCIJS PBZ PBO HR01 1304009797-160421-7 SN PL.RACUNA 04/15	25.05.2015 25.05.2015 21330759000427			HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR8523600001600074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5012031830-185-7 SN PL.RACUNA 04/15	25.05.2015 25.05.2015 21330760001394		386,88	HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR4323400091116007638 BERNARDA D.O.O. ZA PROIZV PBZ PBO HR05 1000721-5100480 SN PL.RACUNA	25.05.2015 25.05.2015 21330760001386		2.782,50	HRK
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR8523600001600074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5015611668-187-0 SN PL.RACUNA 03/15	25.05.2015 25.05.2015 21330760001390		87,50	HRK
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR8523600001600074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5012031830-187-0 SN PL.RACUNA 03/15	25.05.2015 25.05.2015 21330760001391		382,46	HRK
7	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR8523600001600074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5015611668-186-0 SN PL.RACUNA 04/15	25.05.2015 25.05.2015 21330760001393		87,94	HRK
8	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9823900011500007853 VODOVOD D.O.O. MAKARSKA PBZ PBO HR07 0064635-0002178 SN PL.RACUN 04/16	25.05.2015 25.05.2015 21330760001392		41,28	HRK



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP

Broj izvoda: 84  
 Datum izvoda: 27.08.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUĐIĆ D.O.O.

## Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojednost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaokruženo	Odobreno	Val.
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG BAR26/8PLUS REGRPCIJA PBO SN	27.08.2015 27.08.2015 21330004040986		3.356,00	HRK
2	KONVERZIJA DONGS UZ KONVERZIJU P/N KLIJENTA Izvor: iznos 20000,00 Tečaj: 7,55	27.08.2015 27.08.2015 21330604000093		151.000,00	HRK
3	PLAĆANJE PUTEŃ MCH/SMO Uplaćeno na HR5723300033141071107 BARTULOVIC DIANA PBZ PBO HR00 46-15 SN PL.RACUNA	27.08.2015 27.08.2015 21330759000485	3.000,00		HRK
4	PLAĆANJE PUTEŃ MCH/SMO Uplaćeno na HR7423800001101268556 APFEL D.O.O. PBZ PBO HR00 27082015 SN PL.RACUNA	27.08.2015 27.08.2015 21330760001675	2.000,00		HRK
5	PLAĆANJE PUTEŃ MCH/SMO Uplaćeno na HR7224070001100121347 KINGTRADE D.O.O. ZA TRGOV PBZ PBO HR00 27082015 SN PL.RACUNA	27.08.2015 27.08.2015 21330760001673	5.769,01		HRK
6	PLAĆANJE PUTEŃ MCH/SMO Uplaćeno na HR5724840081100397296 EGOLAB D.O.O. PBZ PBO HR11 1015-1207806-5478 SN PL.RACUNA	27.08.2015 27.08.2015 21330760001671	5.083,75		HRK
7	PLAĆANJE PUTEŃ MCH/SMO Uplaćeno na HR8625000091101019322 KOMIS D.O.O. PBZ PBO HR00 836-1979 SN PL.RACUNA	27.08.2015 27.08.2015 21330760001668	1.075,00		HRK
8	PLAĆANJE PUTEŃ MCH/SMO Uplaćeno na HR3023800001101657923 COLOR 2806 / PBZ PBO HR00 141-199 SN PL.RACUNA	27.08.2015 27.08.2015 21330760001674	788,50		HRK
9	PLAĆANJE PUTEŃ MCH/SMO Uplaćeno na HR5723300001101691103 GRAVITON D.O.O. PBZ PBO HR00 72 SN PL.RACUNA	27.08.2015 27.08.2015 21330760001670	187,50		HRK

SmartOffice

Société Générale – Splitska banka d.d. - Ruđera Boškovića 16 - 21000 Split  
 www.splitskabanka.hr

Broj izvoda: 84 / Stranica: 1

9	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR0325000091101360122 BABIC PEKARA D.O.O. PBZ PBO HR00 15935-2239-99942 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330780001460	193,70		HRK
10	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR6823900011500007853 VODOVOD D.O.O. MAKARSKA PBZ PBO HR07 0081482-0002176 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330780001462	7.994,45		HRK
11	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7824020061100725233 ALADIN j.d.o.o. PBZ PBO HR00 001-65 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330780001465	2.793,00		HRK
12	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR5324020061100583287 ALFA ATEST D.O.O. PBZ PBO HR00 1887-001-10 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330780001466	625,00		HRK
13	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7224070001100121347 <del>POSREDOVANJE U TRGOV</del> PBZ PBO HR00 472-821-1 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330780001456	<del>2.793,00</del>		HRK
14	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR3023600001101557923 COLOR 2000 PBZ PBO HR00 141 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330780001461	480,00		HRK
15	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9323600001500063150 VINDIJA D.D.-MESO PBZ PBO HR02 1-1093702737-752185 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330780001458	232,50		HRK
16	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAZDIN PBZ PBO HR11 1307126629-715409 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330780001459	361,78		HRK
17	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR6824070001100425988 ITI COMPUTERS DEVELOPMENT PBZ PBO HR01 2015002-100127-000227 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330780001467	1.000,00		HRK
18	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR4124840001105507835 FIL-VINA D.O.O. PBZ PBO HR00 873 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330780001463	449,59		HRK
19	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9323600001500063150 VINDIJA D.D.-MESO PBZ PBO HR02 1-1089802336-752185 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330780001457	232,50		HRK



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 32  
 Datum izvoda: 11.06.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUĐIĆ D.O.O.

## Transakcije

Redni broj	Opis transakcije	Datum	Ukupno	Valuta
1	UPLATA Poslovnica JURISICEVA POLOG PBO HR00 11062015 SN POPE	11.06.2015 11.06.2015 21330004120804	18.500,00	HRK
2	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR8523300031100015189 MESNA INDUSTRIJA BRACA PI PBZ PBO HR00 000239 SN PL.RACUNA	11.06.2015 11.06.2015 21330769000438	445,18	HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR3523300031500149760 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJS PBZ PBO HR01 1304009797-150521-3 SN PL.RACUNA	11.06.2015 11.06.2015 21330769000439	18.684,61	HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR5223600001101789939 BRIGITTE CEPO - METALPLAS PBZ PBO HR00 61-1-1 SN PL.RACUNA	11.06.2015 11.06.2015 21330760001439	280,00	HRK
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR5723600001101691103 GRAVITON D.O.O. PBZ PBO HR00 01 SN plaćanje po predračunu 123	11.06.2015 11.06.2015 21330760001437	1.936,94	HRK
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR722407000110012134 [REDACTED] TRGOV PBZ PBO HR00 11062015 SN PL.RACUNA	11.06.2015 11.06.2015 21330760001438		HRK

Početno stanje: 9.833,40  
 Zbroj uplata: 18.500,00  
 Zbroj isplata: 23.346,71  
 Završno stanje: 4.986,69



10	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR5325030071100062870 TEPIH CENTAR D.O.O. PBZ PBO HR00 20120-17230989 SN PLACANJE RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001401	6.811,25		HRK
11	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9824070001100188991 ZGODITAK d.o.o. za trgovl PBZ PBO HR00 47 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001402	969,38		HRK
12	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7224070001100121347 <del>ROBTRADE D.O.O. ZA TRGOV</del> PBZ PBO HR00 1814-516-1991 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001403	920,12		HRK
13	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9423400091100098526 PODRAVKA PREHRAMBENA IND PBZ PBO HR01 105-225472-01012752689 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001405	6.877,50		HRK
14	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7423800001101268556 APFEL D.O.O. PBZ PBO HR00 2574-2576 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001404	3.159,43		HRK
15	UPLATA PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7123300031151928715 AS-ADRIA SERVICE D. O.O. PBZ PBO HR00 29052015 SN POZAJMICA	29.05.2015 29.05.2015 21330761000337		100.000,00	HRK

Početno stanje: 3.828,48  
Zbroj uplata: 101.188,00  
Zbroj isplata: 26.947,81  
Završno stanje: 78.148,67

Redni broj / Opis transakcije	Datum uplate / Datum izdavanja	Broj računa / Broj ček / Broj kartice	Stanje	Valuta
9 PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR7224070001100121347 KROGRADSKA D.O.O. ZA TRGOV PBZ PBO HR00 1443-1889 SN PL.RACUNA	25.05.2015 25.05.2015	21330760001395	514,38	HRK
10 NALOG IZ NKS-A Uplaćeno sa HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za finans PBZ HR05 000051018761-20150525 PBO HR05 000051503561-20150525 SN UPLATA01723561/7054020516	25.05.2015 25.05.2015	21330810005400	509,99	HRK

Početno stanje: 5.625,07

Zbroj uplata: 3.679,99

Zbroj isplata: 6.656,23

Završno stanje: 2.648,83



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 35  
 Datum izvoda: 16.06.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Br.	Platitelj / Priznatelj Račun / Pojedinaost	Datum usloja Datum usloja Referenca transakcije	Zahtjeva	Odobrenje	Val.
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG SLADOLEDA PLUS BARA PBO SN	16.06.2015 16.06.2015 21330004037769		4.837,00	HRK
2	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR1723300031100162824 FILIP D.O.O. ZA TRGOVINU PBZ PBO HR00 3304 SN PL.RACUNA	16.06.2015 16.06.2015 21330759000442	750,07		HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7223300031100132152 PODGORA CISTOCA D.O.O. PBZ PBO HR02 172 SN PL.RACUNA	16.06.2015 16.06.2015 21330759000441	3.985,03		HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7924840061104649200 TEMALIS D.O.O. PBZ PBO HR00 324 SN PL.RACUNA	16.06.2015 16.06.2015 21330760001448	992,50		HRK
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR0326000091101360122 BABIC PEKAPA D.O.O. PBZ PBO HR00 15939-2238-99842 SN PL.RACUN	16.06.2015 16.06.2015 21330780001452	682,79		HRK
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9323600001500063150 VINDIJA D.D.-MESO PBZ PBO HR02 1-1091664234-752185 SN PL RACUNA	16.06.2015 16.06.2015 21330750001450	232,50		HRK
7	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR6223600001500016178 HRT JAVNA USTANOVA PBZ PBO HR01 4043933850-201506-7 SN PL RACUNA 06/15	16.06.2015 16.06.2015 21330760001446	1.440,00		HRK
8	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR2323600001101914915 G.S.PLIN D.O.O. PBZ PBO HR00 479 SN PL.RACUNA	16.06.2015 16.06.2015 21330760001451	688,00		HRK



SOGETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 23  
 Datum izvoda: 27.05.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

Transakcije

Redni broj transakcije	Opis transakcije	Datum transakcije	Broj računa	Stanje prije transakcije	Stanje nakon transakcije	Valuta
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG BAR 22-20/5 27052015 PBO SN	27.05.2015 27.05.2015	21330004037210		3.683,00	HRK
2	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR2323600001101914815 G.S.PLIN D.O.O. PBZ PBO HR00 263-326 SN PL.RACUNA	27.05.2015 27.05.2015	21330760001400	1.365,00		HRK
3	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR512500009110200576 RAPONSK D.O.O. PBZ PBO HR01 15030623-73670-3 SN PL.RACUNA	27.05.2015 27.05.2015	21330760001399	1.242,00		HRK
4	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR9623400091100070942 PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRI PBZ PBO HR01 95301671-022258-16 SN PL.RACUNA	27.05.2015 27.05.2015	21330760001398	669,50		HRK
5	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR0325000091101360122 BABIC PEKARA D.O.O. PBZ PBO HR00 12922-2239-69942 SN PL.RACUNA	27.05.2015 27.05.2015	21330760001397	231,84		HRK
6	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR5924020061100478660 ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za finansiranje PBZ HR05 000051154587-20150527 PBO HR05 000051626783-20150527 SN UPLATA01723561/7054020520	27.05.2015 27.05.2015	21330810005404		709,30	HRK

Početno stanje: 2.825,67  
 Zbroj uplata: 4.392,30  
 Zbroj isplata: 3.608,34  
 Završno stanje: 3.709,63

• D.D. - OSIJEK

M. GUPCA 2

379152548

ON: 031/513-627

031/513-637

MAIL: mira.juricic@saponia.hr

73670 RASPUDIĆ D.O.O.  
A.G.MATOŠA 31, 21320 BAŠKA VODA

Matični broj: 01723561      OIB: 25376049787

Račun: 2491005-1120006197, 2330003-1100418918

### Izvadak iz poslovnih knjiga - otvorene stavke

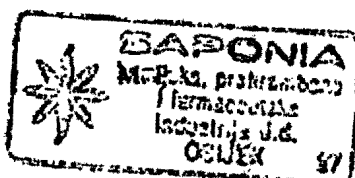
KONTO: 1200

Nadnevak knjiženja	Nadnevak Ispostave	Vrsta dok.	Broj dokumenta	PC	Valuta dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo
13.05.2015	13.05.2015	199	30623-01-1	10	21.05.2015	1.242,00		1.242,00
Ukupno konto 1200						1.242,00	0,00	1.242,00
Sveukupno						1.242,00	0,00	1.242,00

Stužbom suglasan:

Član Uprave

Dajana Mrčeta



U Osijeku, 21.05.2015



**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINACIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 144/12)**

Po rješenju o otvaranju postupka

**FINACIJSKA AGENCIJA**  
Regionalni centar Split

Klasa:UP-I/110/07/15-01/7964

Nagodbeno vijeće: ST06

Ur. br.:04-06-15-7964-24

Mažuranićevo šetalište 24b  
**21000 SPLIT**  
(adresa)

**PODACI O VJEROVNIKU**

Naziv / ime i prezime **SAPONIA D.D., OSJEK**

Adresa **MATIJE GUPCA 2, 31000 OSJEK**

OIB vjerovnika **37879152548**

Adresa e-pošte [branimir.seban@saponia.hr](mailto:branimir.seban@saponia.hr)

Telefon/mobitel 031 513-708

Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:

**PODACI O DUŽNIKU**

Naziv / ime i prezime

**Raspudić d.o.o.**

Adresa

**Baška Voda, A.G. Matoša 31**

OIB dužnika

**25376049787**

u iznosu: **1.242,00 kn,**

(ukupni iznos)

od toga:

- glavnica **1.242,00 kn**

- kamata

- troškovi

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

Kao dokaz prilažem:

- Izvadak iz poslovnih knjiga

**FINACIJSKA AGENCIJA**  
RC SPLIT

28-05-2015

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA UP-I/110/07/15-01/7964  
UR. BROJ 05-06-15-7964-30



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 89  
 Datum izvoda: 03.09.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Br.	Plaćatelj / Primatelj Račun / Podizračun	Datumi transakcije Datum računa Datum transakcije	Zaokruženo	Odobrenje	Val.
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG 02/9 00402826 PBO 03092015 SN	03.09.2015 03.09.2015 21330004041453		2.432,00	HRK
2	KONVERZIJA DONOS UZ KONVERZIJU P/N KLIJENTA Izvorni iznos 5000,00 Tečaj 7,542	03.09.2015 03.09.2015 21330604000094		37.710,00	HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR4523300031833900002 OPCINA PODGORA - OPCINSKI PBZ PBO HR68 1732-25376049787 SN POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV 2015	03.09.2015 03.09.2015 21330759000492	2.000,00		HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR4223300031100024246 ADRIJANO D.O.O. ZA INFOR PBZ PBO HR00 03092015 SN PL.RACUNA	03.09.2015 03.09.2015 21330759000490	6.887,50		HRK
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR0523300031100412621 INSTALATER POSTAVLJANJE I PBZ PBO HR00 82-2015 SN PL.RACUNA	03.09.2015 03.09.2015 21330759000491	2.500,00		HRK
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR3923300033243206223 BARTULOVIC DIANA PBZ PBO HR00 03092015 SN PL.RACUNA	03.09.2015 03.09.2015 21330759000493	5.190,00		HRK
7	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR6824810001125000130 MONTTRADE -SPLIT DOO ZA PBZ PBO HR00 03092015 SN PL.RACUNA	03.09.2015 03.09.2015 21330760001724	570,00		HRK
8	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR6124840081101536586 FOCUS D.O.O. PBZ PBO HR00 03092015 SN PL.RACUNA	03.09.2015 03.09.2015 21330780001731	1.093,75		HRK

Broj izvoda: 83  
 Datum izvoda: 26.08.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

**RASPUDIĆ D.O.O.****Transakcije**

1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG BAR P25/8 PBO SN	26.08.2015 26.08.2015 21330004040948		2.636,00	HRK
2	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR1723300031100162624 FILIP D.O.O. ZA TRGOVINU PBZ PBO HR00 4012 SN PL.RACUNA	26.08.2015 26.08.2015 21330759000483	337,29		HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR2523300031100333681 [REDACTED] D.O.O. ZA PROIZ PBZ PBO HR00 70079-11523-12325 SN PL.RACUNA	26.08.2015 26.08.2015 21330759000484			HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7423600001101268556 APFEL D.O.O. PBZ PBO HR00 26082015 SN PL.RACUNA	26.08.2015 26.08.2015 21330760001684	2.000,00		HRK
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR5125000091102005278 SAPONIA D.D. PBZ PBO HR01 15056794-73670-3 SN PL.RACUNA	26.08.2015 26.08.2015 21330760001667	870,76		HRK
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR0325000091101360122 BABIC PEKARA D.O.O. PBZ PBO HR00 21692-2239-99942 SN PL.RACUNA	26.08.2015 26.08.2015 21330760001685	1.028,54		HRK
7	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR3123900011500050381 FINANCIJSKA AGENCIJA NAKN PBZ PBO HR05 7524005-25376049787 SN PL. TROSKOVA	26.08.2015 26.08.2015 21330760001668	51,38		HRK
8	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR8625000091101019322 KOMIS D.O.O. PBZ PBO HR00 781-3127 SN PL.RACUNA	26.08.2015 26.08.2015 21330760001686	1.038,50		HRK



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 38  
 Datum izvoda: 19.06.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

1	PLACANJE UPLATNICE Uplaćeno na 02450000001 SPLITSKA BANKA D.D. PBZ PBO SN PL.UPL. KATARINA PALIC PREDRACUN 3-AG1-1	19.06.2015 19.06.2015 21330089000051		1.000,00	HRK
2	KONVERZIJA DONOS-UZ KONVERZIJU P/M KLJENTA Izvorni iznos 10000,00 Tečaj 7,57	19.06.2015 19.06.2015 21330604000080		75.700,00	HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR1723300031100182824 FILIP D.O.O. ZA TRGOVINU PBZ PBO HR00 4820-2015 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330759000445	2.342,32		HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR2523300031100333691 OTIS DIZALA, DOO ZA PROIZ PBZ PBO HR00 70079-7708 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330759000446	686,85		HRK
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR8523300031100015199 MESNA INDUSTRIJA BRACA PI PBZ PBO HR00 19062015 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330759000444	2.923,08		HRK
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR2323800001101914815 G.S.PLIN D.O.O. PBZ PBO HR00 504 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330760001454	480,00		HRK
7	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR74238000011012885 RASPUĆ D.O.O. PBZ PBO HR00 19062015 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330760001455	1.037,11		HRK
8	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR7924840081104848200 EMAUS D.O.O. PBZ PBO HR00 406 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330760001464	1.679,25		HRK



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 34  
 Datum izvoda: 15.06.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038360000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

Transakcije

1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG PBO SN	15.06.2015 15.06.2015 21330004037888		9.941,00	HRK
2	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR6523300031100015199 MESNA INDUSTRIJA BRACA PI PBZ PBO HR00 18391 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330759000440		144,71	HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR4024840081104355754 FILIP D.O.O. PBZ PBO HR00 3068 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330780001441		268,04	HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR2323600001101914815 G.S.PLIN D.O.O. PBZ PBO HR00 427 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330760001440		644,00	HRK
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAZDIN PBZ PBO HR11 1305814528-715409 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330780001443		384,00	HRK
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR742360000110126855 <del>XXXXXXXXXX</del> PBZ PBO HR00 3495-3434-21135 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330760001442		201,00	HRK
7	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR0325000091101360122 BABIC PEKARA D.O.O. PBZ PBO HR00 13363-2238-89942 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330780001444		695,18	HRK
8	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR8528600001500074256 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 8015611668-189-7 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330780001446		87,60	HRK



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 31  
 Datum izvoda: 10.08.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

Transakcije

1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA 10062015 POLOG BAR PI08-08/06 PBO SN	10.06.2015 10.06.2015 21330004037620		4.015,00 HRK
2	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR7423600001101268528 RASPUDIĆ D.O.O. PBZ PBO HR00 5763-5764 SN PL.RACUNA	10.06.2015 10.06.2015 21330760001436		HRK
3	NALOG IZ NKS-A Uplaćeno sa HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za fina PBZ HR05 000051886901-20150810 PBO HR05 000052381820-20150810 SN UPLATA0172366177054020603	10.06.2015 10.06.2015 21330810005463		742,62 HRK

Početno stanje: 12.853,32  
 Zbroj uplata: 4.767,62  
 Zbroj isplata: 7.777,44  
 Završno stanje: 9.833,40

Redni broj	Opis / Naziv / Razlog / Podaci	Datum uplate	Uplatna suma	Valuta
10	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR5325030071100052870 TEPIH CENTAR D.O.O. PBZ PBO HR00 20120-17230889 SN PLACANJE RACUNA	29.05.2015 29.05.2015	6.611,25	HRK
11	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9824070001100168991 ZGODITAK d.o.o. za trgovu PBZ PBO HR00 47 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015	969,38	HRK
12	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7224070001100121347 KINGTRADE D.O.O. ZA TRGOV PBZ PBO HR00 1914-616-1991 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015	928,19	HRK
13	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9423400091100098528 PODRAVKA PREHRAMBENA ND PBZ PBO HR01 106-225472-01012752889 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015	6.677,50	HRK
14	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7423600001101268550 [REDACTED] D.O.O. PBZ PBO HR00 2574-2576 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015	[REDACTED]	HRK
15	UPLATA PUTEM MCH/SMO Uplaceno sa HR7123300031151928716 AS-ADRIA SERVICE D. O.O. PBZ PBO HR00 29052015 SN POZAJMICA	29.05.2015 29.05.2015		100.000,00 HRK

Početno stanje: 3.928,48  
Zbroj uplata: 101.188,00  
Zbroj isplata: 26.947,61  
Završno stanje: 78.148,87

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOGETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 19  
Datum izvoda: 20.05.2015  
Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350900  
Valuta: HRK  
IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

Transakcije

Br.	Platitelj / Primalac Račun / Pojedinač	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Upisano na HR1824810001120017848 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO	20.05.2015 20.05.2015	2.293,59		HRK
	PBZ PBO HR00 1200415853	21330760001368			
	SN PL.RACUNA				

Početno stanje: 9 630,66  
Zbroj uplata: 0,00  
Zbroj isplata: 2.293,59  
Završno stanje: 7 337,07



GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP

Broj izvoda: 34  
 Datum izvoda: 15.06.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR272300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG PBO SN	15.06.2015 15.06.2015 21390004037688		9.941,00	HRK
2	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR0523300031100015186 [REDACTED] BRACA PI PBZ PBO HR00 18381 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330759000440			HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR4024640081104358754 FILIP D.O.O. PBZ PBO HR00 3066 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330760001441	258,04		HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR2323600001101914816 G.S.PLIN D.O.O. PBZ PBO HR00 427 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330760001440	644,00		HRK
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAZDIN PBZ PBO HR11 1305614526-715409 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330760001443	394,00		HRK
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR7423600001101288566 APFEL D.O.O. PBZ PBO HR00 3496-3434-21135 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330760001442	251,00		HRK
7	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR0326000091101360122 BABIC PEKARA D.O.O. PBZ PBO HR00 13383-2238-86842 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330760001444	695,18		HRK
8	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 6015611668-189-7 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015 21330760001446	87,50		HRK

GRADIMO USPJEH ZAJEDNO



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 32  
 Datum izvoda: 11.06.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723900031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

Transakcije

1	UPLATA Poslovnica JURISICEVA POLOG PBO HR00 11062015 SN POPE	11.06.2015 11.06.2015 21330004120604	18.600,00	HRK
2	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR6523300031100016196 BRACA PF PBZ PBO HR00 000239 SN PL.RACUNA	11.06.2015 11.06.2015 21330759000438		HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR3523300031600149760 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJS PBZ PBO HR01 1304009797-150521-3 SN PL.RACUNA	11.06.2015 11.06.2015 21330759000438	18.684,61	HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR5223600001101789939 BRIGITTE CEPO - METALPLAS PBZ PBO HR00 61-1-1 SN PL.RACUNA	11.06.2015 11.06.2015 21330760001439	280,00	HRK
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR5723800001101691103 GRAVITON D.O.O. PBZ PBO HR00 01 SN placanje po predracunu 123	11.06.2015 11.06.2015 21330760001437	1.836,94	HRK
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7224070001100121347 KINGTRADE D.O.O. ZA TRGOV PBZ PBO HR00 11062016 SN PL.RACUNA	11.06.2015 11.06.2015 21330760001438	1.000,00	HRK

Početno stanje: 8.835,40  
 Zbroj uplata: 18.600,00  
 Zbroj isplata: 23.346,71  
 Završno stanje: 4.986,69





SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 139  
 Datum izvoda: 17.12.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418818

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Br.	Priloga / Podrijetlo Računa / Podrijetlo	Datum izdavanja Dokumenta Nastanka transakcije	Zadužanje	Odobranje	Val.
1	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Upliceno na HR71233000314518287 RAS-PDPA SERVICE D.O.O. PBZ PBO HR00 17122015 SN PL.RACUNA	17.12.2015 17.12.2015			HRK
2	NALOG IZ NKS-A Upliceno sa HR6423600001500224110 ALLIANZ ZAGREB D.D. PBZ HR00 17-00007672522-158 PBO HR99 SN ISPLATA PO ODST. ZAHTJEVU IM03498/1 5	17.12.2015 17.12.2015		6.208,41	HRK

Početno stanje: 143.022,77  
 Zbroj uplata: 8.208,41  
 Zbroj isplata: 30.000,00  
 Završno stanje: 119.231,18



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 97  
 Datum izvoda: 15.09.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418818

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG BAR 14.9. PBO SN	15.09.2015 15.09.2015 21330004041868		2.397,00	HRK
2	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR1723300031100162824 FILIP D.O.O. ZA TRGOVINU PBZ PBO HR00 001486 SN PL.RACUNA	15.09.2015 15.09.2015 21330769000498		1.962,11	HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7423600001101288556 APFEL D.O.O. PBZ PBO HR00 15082015 SN PL.RACUNA	15.09.2015 15.09.2015 21330760001759		4.000,00	HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR5125000091102005278 SAPONIA D.D. PBZ PBO HR01 15080981-73870-8 SN PL.RACUNA	15.09.2015 15.09.2015 21330760001755		1.119,75	HRK
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR612340009110116... O.O. Z PBZ PBO HR00 15092015 SN PL.RACUNA	15.09.2015 15.09.2015 21330760001760			HRK
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR5724840081100397298 ECOLAB D.O.O. PBZ PBO HR11 1015-1207806-6453 SN PL.RACUNA	15.09.2015 15.09.2015 21330760001754		6.358,75	HRK
7	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR6223600001500016178 HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA PBZ PBO HR01 4043933850-201509-1 SN PL.RACUNA 09/15	15.09.2015 15.09.2015 21330760001758		1.440,00	HRK
8	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR2323600001101914816 G.S.PLIN D.O.O. PBZ PBO HR00 1403 SN PL.RACUNA	15.09.2015 15.09.2015 21330760001756		630,00	HRK



SOGETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 61  
 Datum izvoda: 24.07.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2728300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

Transakcije

Br.	Opis transakcije	Datum	IBAN	Postupak	Stanje	Valuta
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG PBO SN	24.07.2015 24.07.2015	21330004039359		8.334,00	HRK
2	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR7123300031151028715 A O.O. PBZ PBO HR00 24072015 SN PLRACUNA	24.07.2015 24.07.2015	21330759000463			HRK
3	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR7423800001101268556 APFEL D.O.O. PBZ PBO HR00 30072015 SN PLRACUNA	24.07.2015 24.07.2015	21330760001657	3.517,13		HRK
4	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za fina PBZ HR05 000054298180-20150724 PBO HR05 000055141084-20150724 SN UPLATA01723561/7054020723	24.07.2015 24.07.2015	21330810005689		33,56	HRK
5	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za fina PBZ HR05 000054297729-20150724 PBO HR05 000054755379-20150724 SN UPLATA01723561/7054020717	24.07.2015 24.07.2015	21330810005688		402,53	HRK

Počatno stanje: 21.984,03  
 Zbroj uplata: 8.770,09  
 Zbroj isplata: 13.517,13  
 Završno stanje: 17.236,99

Br.	Podatci / Primača Račun / Pojedinačnost	Datumi izdavanja Obavijest Rekvizit transakcije	Zahtjeva	Odobrenje	Vzd.
9	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR0325000081101360122 BABIC PEKARA D.O.O. PBZ PBO HR00 15936-2239-89942 SN PL.RACUNA	18.06.2015 18.06.2015 21330760001460	193,70		HRK
10	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR9823600011500007853 VODOVOD D.O.O MAKARSKA PBZ PBO HR07 0081462-0002178 SN PL.RACUNA	18.06.2015 19.06.2015 21330760001462	7.994,45		HRK
11	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR7824020061100725233 ALADIN J.d.o.o. PBZ PBO HR00 001-55 SN PL RACUNA	18.06.2015 19.06.2015 21330760001465	2.793,00		HRK
12	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR5324020081100583287 ALFA ATEST D.O.O. PBZ PBO HR00 1687-001-10 SN PL.RACUNA	18.06.2015 19.06.2015 21330760001466	625,00		HRK
13	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR7224070001100121347 KINGTRADE D.O.O. ZA TRGOV PBZ PBO HR00 472-821-1 SN PL.RACUNA	18.06.2015 19.06.2015 21330760001468	7.774,86		HRK
14	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR3023600001101557823 COLOR 2000 PBZ PBO HR00 141 SN PL.RACUNA	18.06.2015 18.06.2015 21330760001461	480,00		HRK
15	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8323600001500063150 VINDIJA D.D.-MESO PBZ PBO HR02 1-1083702737-752185 SN PL.RACUNA	18.06.2015 19.06.2015 21330760001458	232,50		HRK
16	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR0623800001101741782 VINDIJA D.D. VARAZDIN PBZ PBO HR11 1307126529-715409 SN PL RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330760001459	361,78		HRK
17	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR6224070001100426099 ITI COMPUTERS DEVELOPMENT PBZ PBO HR01 2016002-100127-000227 SN PL RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330760001467	1.000,00		HRK
18	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR4124840081105507836 FILMINA D.O.O. PBZ PBO HR00 873 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330760001463	440,50		HRK
19	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR9323600001500063150 VINDIJA D.D.-MESO PBZ PBO HR02 1-1089902336-752185 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330760001457	232,50		HRK

Broj izvoda: 21  
 Datum izvoda: 25.05.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418818

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Br.	Platač / Primatelj Račun / Pojedinaost	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG PI BAR PBO SN	25.05.2015 25.05.2015 21330004037154		3.170,00	HRK
2	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR3523300031500148760 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJS PBZ PBO HR01 1304009797-150421-7 SN PL.RACUNA 04/15	25.05.2015 25.05.2015 21330759000427	1.988,29		HRK
3	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8623600001500074255 HT D D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5012031830-188-7 SN PL.RACUNA 04/15	25.05.2015 25.05.2015 21330760001394	385,88		HRK
4	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR4323400091116007638 BERNARDA D.O.O. ZA PROIZV PBZ PBO HR05 1000721-5100488 SN PL.RACUNA	25.05.2015 25.05.2015 21330760001386	2.762,50	/	HRK
5	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5015611668-187-0 SN PL.RACUNA 03/15	25.05.2015 25.05.2015 21330760001390	87,50		HRK
6	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8523600001500074255 HT D D -USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5012031830-187-9 SN PL.RACUNA 03/15	25.05.2015 25.05.2015 21330760001391	392,48		HRK
7	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8523600001500074265 HT D D.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5015611668-188-9 SN PL RACUNA 04/15	25.05.2015 25.05.2015 21330760001393	87,94		HRK
8	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR9823900011500037853 VODOVOD D.O.O. MAKARSKA PBZ PBO HR07 0064535-0002178 SN PL.RACUN 04/15	25.05.2015 25.05.2015 21330760001392	41,28		HRK



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 16  
 Datum izvoda: 14.05.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031106418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Br.	Pisatelj / Primaloj Račun / Pojednost	Datum unos Datum valuta Referenca transakcija	Zaduzenje	Odobrenje	Val.
1	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	14.05.2015 14.05.2015 21330713056830	25,83		HRK
2	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	14.05.2015 14.05.2015 21330713056829	4,80		HRK
3	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	14.05.2015 14.05.2015 21330713056829	95,00		HRK
4	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	14.05.2015 14.05.2015 21330713056830	0,50		HRK
5	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	14.05.2015 14.05.2015 21330713056832	95,00		HRK
6	AUTOMAT. POKRICE POTRAZIVANJA	14.05.2015 14.05.2015 21330713056831	95,00		HRK
7	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR2823300033242025543 MOROVIC ANTONIO PBZ HR67 25376049787-15134-0 PBO HR00 3242025543 SN PLACA 04/15	14.05.2015 14.05.2015 21330769000426	3.083,87		HRK
8	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP PBZ PBO HR68 8168-25376049787-15134 SN PLACA 04/15	14.05.2015 14.05.2015 21330760001381	1.197,75		HRK
9	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZASTITU ZOR.N PBZ PBO HR65 8630-25376049787-15134 SN PLACA 04/15	14.05.2015 14.05.2015 21330760001382	39,82		HRK
10	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSLJAVANJE PBZ PBO HR68 8753-25376049787-15134 SN PLACA 04/15	14.05.2015 14.05.2015 21330760001384	135,74		HRK

Br.	Platitelj / Primaatelj Račun / Pojedinaost	Datum uvođa Datum valjite Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
9	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7810010051700036001 DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA S PBZ PBO HR68 2283-25376049787-15243 SN PLACA 08/15	31.08.2015 31.08.2015 21330760001685	359,52		HRK
10	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR8610010051733912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PBZ PBO HR68 1880-25376049787-15241 SN PLACA 08/15	31.08.2015 31.08.2015 21330760001678	62,05		HRK
11	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE PBZ PBO HR68 8753-25376049787-15241 SN PLACA 08/15	31.08.2015 31.08.2015 21330760001682	65,24		HRK
12	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR2525000091102134758 BEL TEL D.O.O. / PBZ PBO HR05 04960-2902 SN PL RACUNA	31.08.2015 31.08.2015 21330760001694	804,25		HRK
13	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7924840081104849200 EMAUS D.O.O PBZ PBO HR00 250-474 SN PL RACUNA	31.08.2015 31.08.2015 21330760001693	6.728,38		HRK
14	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR5924840083501353878 NANDO SUMIC PBZ HR67 25376049787-15241-0 PBO HR00 29082015 SN PLACA 08/15	31.08.2015 31.08.2015 21330760001677	3.008,03		HRK
15	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR3925030071100020836 LEDO D.D PBZ PBO HR01 84442404-420830-11 SN PL RACUNA	31.08.2015 31.08.2015 21330760001692	1.375,26		HRK
16	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7423400093201239360 DADO ANTUNOVIC PBZ HR67 25376049787-15243-0 PBO SN PLACA 08/15	31.08.2015 31.08.2015 21330760001690	5.200,00		HRK
17	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE PBZ PBO HR68 8753-25376049787-15243 SN PLACA 08/15	31.08.2015 31.08.2015 21330760001686	122,24		HRK
18	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP PBZ PBO HR68 8168-25376049787-15243 SN PLACA 08/15	31.08.2015 31.08.2015 21330760001684	1.078,55		HRK
19	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR5810010051733904748 BORAVISNA PRISTOJBA - POD PBZ PBO HR67 25376049787 SN PL OBVEZE DO 15/8	31.08.2015 31.08.2015 21330760001691	6.359,50		HRK



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 79  
 Datum izvoda: 20.08.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUĐIĆ D.O.O.

## Transakcije

Redni broj	Opis transakcije	Datum izdavanja	Saldo	Okončanje	Val
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG PBO SN	20.08.2015 20.08.2015 21330004040705		2.741,00	HRK
2	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR4523300031833900002 OPĆINA PODGORA OPĆINSKI PBZ PBO HR68 1732-25376049787 SN KORISTENJE TERASE 2015	20.08.2015 20.08.2015 21330759000479	19.400,00		HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9823900011500007853 VODOVOD D.O.O. MAKARSKA PBZ PBO HR00 0115581-0002178 SN PL.RACUNA	20.08.2015 20.08.2015 21330760001650	22.197,48		HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9423400091100098526 PODRAVKA PREHRAMBENA IND PBZ PBO HR01 105-225472-01014871596 SN PL.PO PONUDI	20.08.2015 20.08.2015 21330760001649	3.847,81		HRK
5	UPLATA PUTEM MCH/SMO Uplaceno sa HR4423300031100081656 HOTELI PODGORA D. D. PBZ PBO SN SUPP PLACANJE DOBAVLJACU	20.08.2015 20.08.2015 21330761000348		11.106,62	HRK

Početno stanje: 24.723,00  
 Zbroj uplata: 13.847,62  
 Zbroj isplata: 36.045,29  
 Završno stanje: 2.525,33



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP

Broj izvoda: 87  
 Datum izvoda: 18.07.2016  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Br.	Platitelj / Primateelj Račun / Pojediniosti	Datum unosa Datum valute Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	UPLATA Postovnica BASKA VODA POLOG BAR 15-17/07 PBO 18072016 SN	18.07.2016 18.07.2016 21330004048291		8.175,00	HRK
2	PLACANJE PUTE M SMO Uplaceno na HR4523300031833900002 OPĆINA POGODNA / OPĆINSKI PBZ HR99 PBO HR68 1732-25376049787 SN KORISTENJE TERASE :	18.07.2016 18.07.2016 21330759000615	<del>10.000,00</del>		HRK
3	NALOG IZ NKS-A Uplaceno sa HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB drustvo s ogranicen PBZ HR05 000073822736-20160718 PBO HR05 000074301942-20160718 SN UPLATA01723561/7054020711	18.07.2016 18.07.2016 21330810007160		10.110,00	HRK

Početno stanje: 5.967,31  
 Zbroj uplata: 18.285,00  
 Zbroj isplata: 10.000,00  
 Završno stanje: 14.252,31



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 82  
 Datum izvoda: 25.08.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Br.	Plaćatelj / Primaatelj Račun / Pojednost.	Datum uhođenja Datum valjanosti Referenca transakcije	Zahtjev	Odobrenje	Val.
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG BAR24/8 PBO SN	25.08.2015 25.08.2015 21330004040903		3.962,00	HRK
2	PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR1723300031100162824 FILIP D.O.O. ZA TRGOVINU PBZ PBO HR00 25082015 SN PL RACUNA	25.08.2015 25.08.2015 21330759000482	1.305,01		HRK
3	PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR5724840081100397296 RASPLAĆ D.O.O. PBZ PBO HR11 1015-1207806-4206 SN PL RACUNA	25.08.2015 25.08.2015 21330760001661	3.454,13		HRK
4	PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR6824810001125000130 MONTTRADE -SPLIT DOO ZA PBZ PBO HR00 475 SN PL RACUNA	25.08.2015 25.08.2015 21330760001663	225,00		HRK
5	PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR7824020061100725233 ALADIN j.d.o.o. PBZ PBO HR00 001-63 SN PL RACUNA	25.08.2015 25.08.2015 21330760001662	165,00		HRK
6	NALOG IZ NKS-A Uplaćeno sa HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za fina PBZ HR05 000056263821-20150825 PBO HR05 000057112720-20150825 SN UPLATA01723561/7054020824	25.08.2015 25.08.2015 21330810005807		975,16	HRK
7	NALOG IZ NKS-A Uplaćeno sa HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za fina PBZ HR05 000056262752-20150825 PBO HR05 000056693230-20150825 SN UPLATA01723561/7054020818	25.08.2015 25.08.2015 21330810005808		571,54	HRK



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 23  
 Datum izvoda: 27.05.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Br.	Plaćatelj / Primalac Račun / Pojedinač	Datum uplate Datum transakcije Referenca transakcije	Zaključje	Očuvanje	Val.
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG BAR 22-20/5 27052015 PBO SN	27.05.2015 27.05.2015 21330004037210		3.683,00	HRK
2	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR2323600001101814815 G.S.PLIN D.O.O. PBZ PBO HR00 263-326 SN PL RACUNA	27.05.2015 27.05.2015 21330760001400	1.365,00		HRK
3	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR6125000091102005278 SAPONIA D.D. PBZ PBO HR01 15030623-73870-3 SN PL RACUNA	27.05.2015 27.05.2015 21330760001399	1.242,00		HRK
4	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR8623400091100070942 PIK VROVEC-MESNA INDUSTR PBZ PBO HR01 95301571-022258-16 SN PL RACUNA	27.05.2015 27.05.2015 21330760001398	869,80		HRK
5	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR0925000091101360122 BABIC PEKARA D.O.O. PBZ PBO HR00 12822-2239-89942 SN PL RACUNA	27.05.2015 27.05.2015 21330760001397	231,84		HRK
6	NALOG IZ NKS-A Uplaćeno sa HR5924020061100479880 ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za fin PBZ HR05 000051154587-20150527 PBO HR05 000051628783-20150527 SN UPLATA01723581/7054020520	27.05.2015 27.05.2015 21330810006404		709,30	HRK

Početno stanje: 2.825,67  
 Zbroj uplata: 4.392,30  
 Zbroj isplata: 3.508,34  
 Završno stanje: 3.709,63



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 23  
 Datum izvoda: 27.05.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Br.	Plataš / Primaš Račun / Pojedinac	Oslobođenje Datum izdavanja Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val.
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG BAR 22-20/5 27052015 PBO SN	27.05.2015 27.05.2015 21330004037210		3.689,00	HRK
2	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR2323600001101914815 G.S.P.L.N.D.O.O./ PBZ PBO HR00 263-328 SN PL RACUNA	27.05.2015 27.05.2015 21330760001400	1.365,00		HRK
3	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR5125000091102005278 SAPONIA D.D. PBZ PBO HR01 15030623-73670-3 SN PL RACUNA	27.05.2015 27.05.2015 21330780001399	1.242,00		HRK
4	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR0623400091100070942 PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTR PBZ PBO HR01 95301571-022258-16 SN PL RACUNA	27.05.2015 27.05.2015 21330760001398	688,50		HRK
5	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR0325000091101380122 BABIĆ PEKARA D.O.O. PBZ PBO HR00 12922-2239-99942 SN PL RACUNA	27.05.2015 27.05.2015 21330760001397	231,84		HRK
6	NALOG IZ NKS-A Uplaćeno za HR5924020061100479880 ERS 1E CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za fina PBZ HR05 000051154587-20160527 PBO HR05 000051628783-20150527 SN UPLATA01723561/7054020520	27.05.2015 27.05.2015 21330810005404		709,30	HRK

Početno stanje: 2.825,67  
 Zbroj uplata: 4.392,30  
 Zbroj isplata: 3.508,34  
 Završno stanje: 3.709,63



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 57  
 Datum izvoda: 20.07.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Bz.	Platitelj / Primalac Račun / Pojedinost	Datumi transakcije Datum valute Referenca transakcije	Zadržano	Amortirano	Val
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG 18-19 07 9934 SLAD PBO SN	20.07.2015 20.07.2015 21330004039142		10.334,00	HRK
2	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLGO PBO SN	20.07.2015 20.07.2015 21330004039088		10.232,00	HRK
3	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR9623400091100070942 PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTR PBZ PBO HR01 95473573-022258-12 SN PL RACUNA	20.07.2015 20.07.2015 21330760001542	1.005,78		HRK
4	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR9623400091100070942 PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTR PBZ PBO HR01 95473749-022258-10 SN PL RACUNA	20.07.2015 20.07.2015 21330760001543	175,00		HRK
5	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR9623600001102057352 R.C. D.O.O. PBZ PBO HR00 2588-805-10 SN PL RACUNA	20.07.2015 20.07.2015 21330760001544	2.500,00		HRK
6	PLAĆANJE PUTE MCH/SMO Uplaćeno na HR9423400091100098526 PODRAVKA PREHRAMBENA IND PBZ PBO HR01 105-225472-01014201957 SN PL PO PONUDI	20.07.2015 20.07.2015 21330760001541	1.793,25		HRK
7	NALOG IZ NKS-A Uplaćeno sa HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za fina PBZ HR05 000053994258-20150720 PBO HR05 000054471389-20150720 SN UPLATA01723561/7054020713	20.07.2015 20.07.2015 21330810005670		1.472,34	HRK

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINACIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13)

Po rješenju o otvaranju postupka

FINACIJSKA AGENCIJA  
Nagodbeno vijeće

Klasa: UP-1/110/07/15-01/7964

Ur. br.: 04-06-15-7964-23

NAGODBENO VIJEĆE STOG  
SPLIT, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 21  
(adresa)

PODACI O VJEROVNIKU

Naziv / ime i prezime PODRAVKA prehrambena Industrija d.d.

Adresa Ante Starčevića 32, 48 000 KOPRIVNICA

OIB

vjerovnika 18928523252

Adresa e-pošte ines.matorickin@podravka.hr Tel./mob. kontakt osobe 048/553-585, 099/307-2645

Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:

PODACI O DUŽNIKU

Naziv / ime i prezime RASPUDIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam

Adresa A. G. Maloša 31, 21 320 BAŠKA VODA

OIB

dužnika 25378049787

u iznosu: 9.066,38 kn,  
(ukupni iznos)

od toga:

- glavnica 9.066,38 kn,

- kamata \_\_\_\_\_ kn\*

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

Ugovor o poslovnoj suradnji

Kao dokaz prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

Izvadak iz ovjerenih poslovnih knjiga vjerovnika od 20.05.2015.g.

\*obračunata do dana otvaranja postupka

FINACIJSKA AGENCIJA  
RC SPLIT

28-05-2015

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSLE  
KLASA UP-1/110/07/15-01/7964  
28-05-15-7964-29



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.  
48000 KOPRIVNICA  
Ante Starčevića 32  
OIB: 18928523252

RASPUDIĆ D.O.O.  
A.G.MATOŠA 31  
21320 BAŠKA VODA  
HRVATSKA  
OIB: 25376049787  
ŠIFRA KUPCA: 225472

### Lista otvorenih stavki

Datum  
20.05.2015  
Naš računovoda  
Dubravka Holjevac  
Telefon  
048 651 608  
Telefax  
048 220 547  
E-mail  
dubravka.holjevac@podravka.hr  
Vaš konto kod nas  
225472

Izvadak iz ovjerovljenih poslovnih knjiga

Broj dok.	Datum dok.	Dat.dosp.	Val.	Iznos	Putnik
123463-100-1	08.05.2015	15.05.2015	HRK	6.677,50	5260 Fa
130446-100-1	13.05.2015	20.05.2015	HRK	2.388,88	5260 Fa
Saldo 20.05.2015			HRK	9.066,38	
Dospjele stavke 20.05.2015			HRK	9.066,38	

ZA SALDAKONTI:

*Holjevac*  
 **PODRAVKA**  
PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.  
KOPRIVNICA 82

19	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR1824840083234326703 IVANA IVIC PBZ HR67 25376049787-15152-0 PBO HR00 01062015 SN PLACA 05/15	01.06.2015 01.06.2015 21330760001430	3.005,50		HRK
20	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR5924840083501353676 NANDO SUMIC PBZ HR67 25376049787-15152-0 PBO HR00 01062015 SN PLACA 05/15	01.06.2015 01.06.2015 21330760001431	3.005,50		HRK
21	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR1010010051708812003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PBZ PBO HR68 1880-25376049787-15152 SN PLACA 05/15	01.06.2015 01.06.2015 21330760001421	115,92		HRK
22	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9323600003242724507 PAULA MASTELIC PBZ HR67 25376049787-15152-0 PBO HR17 3242724507-50 SN PLACA 05/15	01.06.2015 01.06.2015 21330760001423	3.007,73		HRK
23	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7023600003238430149 BORKA VUKADINOVIC- KNEZEVI PBZ HR67 25376049787-15152-0 PBO HR17 3238430149-50 SN PLACA 05/15	01.06.2015 01.06.2015 21330760001425	3.003,28		HRK
24	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR8423600003241328548 DUJE SILJEG PBZ HR67 25376049787-15152-0 PBO HR17 3241328548 SN PLACA 05/15	01.06.2015 01.06.2015 21330760001426	3.009,60		HRK
25	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR1710010051731412004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PBZ PBO HR68 1880-25376049787-15152 SN PLACA 05/15	01.06.2015 01.06.2015 21330760001419	122,50		HRK
26	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR4423600003235344562 DARIO BEUS PBZ HR67 25376049787-15152-0 PBO HR17 3235344562-50 SN PLACA 05/15	01.06.2015 01.06.2015 21330760001428	3.004,13		HRK
27	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9423400091100098528 <del>PREHRAMBENA</del> PREHRAMBENA IND PBZ PBO HR01 105-225472-01012892458 SN PLACUNA	01.06.2015 01.06.2015 21330760001433	<del>2.389,58</del>		HRK

OSIGURANJ

PBZ PBO HR68 1880-25376049787-15152

SN PLACA 05/15

21330760001412

	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR5325030071100052870 TEPIH CENTAR D.O.O. PBZ PBO HR00 20120-17230989 SN PLACANJE RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001401	6.611,25	HRK
11	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9824070001100168891 ZGODITAK d.o.o. za trgovu PBZ PBO HR00 47 SN PLRACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001402	969,38	HRK
12	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7224070001100121347 KINGTRADE D.O.O. ZA TRGOV PBZ PBO HR00 1814-516-1881 SN PLRACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001403	926,10	HRK
13	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9423400091100098624 POZAJMICA PREHRAMBENA IND PBZ PBO HR01 105-225472-01012762888 SN PLRACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001405	6.627,50	HRK
14	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7423600001101268558 APFEL D.O.O. PBZ PBO HR00 2574-2576 SN PLRACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001404	3.159,43	HRK
15	UPLATA PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7123300031151628715 AS-ADRIA SERVICE D. O.O. PBZ PBO HR00 29052015 SN POZAJMICA	29.05.2015 29.05.2015 21330761000337	100.000,00	HRK

Početno stanje: 3.928,48  
Zbroj uplata: 101.168,00  
Zbroj isplata: 28.047,61  
Završno stanje: 78.148,87



TAJNIŠTVO GRUPE PODRAVKA  
Pravni poslovi

Veza: Pn-30/15  
Koprivnica, 03. lipnja 2015.

Financijska agencija  
Regionalni centar Split  
Nagodbeno vijeće ST06  
Mažuranićevo šetalište 24b  
21 000 SPLIT

Klasa: UP - I/110/07/15-01/7964

VJEROVNIK: PODRAVKA d.d.

Ante Starčevića 32, 48 000 KOPRIVNICA

OIB: 18928523252, koju zastupa predsjednik Uprave Zvonimir Mršić, a po njegovu ovlaštenju Ines Matonićkin, dipl.iur. (punomoć uz prijavu)

DUŽNIK: RASPUDIĆ d.o.o.

A. G. Matoša 31, 21 320 BAŠKA VODA

OIB: 25376049787

### PODNEŠAK VJEROVNIKA

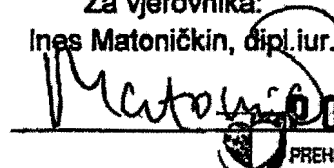
Vjerovnik Podravka d.d. iz Koprivnice obavještava naslovno tijelo da povlači prijavu tražbine od 26.05.2015.g. u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Raspudić d.o.o. iz Baške Vode, a kojom je prijavljena tražbina u iznosu od 9.066,38 kuna.

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC SPLIT

08-06-2015

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA PISME  
KLASA UP-1/110/07/15-01/7964  
UR. BROJ 04-06-15-7964-36

Za vjerovnika:  
Ines Matonićkin, dipl.iur.

  
**PODRAVKA**  
PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.  
KOPRIVNICA 286



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 34  
 Datum izvoda: 15.06.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Redni broj	Opis transakcije	Datum	Valuta	Postupak	IBAN	Postupak	Postupak	Postupak	Postupak
1	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG PBO SN	15.06.2015 15.06.2015			21330004037688			8.941,00	HRK
2	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR6523300031100015189 MEGNA INDUSTRIJA BRACA PI PBZ PBO HR00 18381 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015			21330759000440		144,71		HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR4024840081104356754 FILIP D.O.O. PBZ PBO HR00 3068 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015			21330760001441		258,04		HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR2323600001101814815 G.S.PLIN D.O.O. PBZ PBO HR00 427 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015			21330760001440		644,00		HRK
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR0823600001101741782 <del>VARAZDIN D.O.O.</del> VARAZDIN PBZ PBO HR11 1305614526-715409 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015			21330760001443		384,00		HRK
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7423600001101268556 APFEL D.O.O. PBZ PBO HR00 3495-3434-21135 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015			21330760001442		251,00		HRK
7	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR0325000091101360122 BABIC PEKARA D.O.O. PBZ PBO HR00 13383-2239-99942 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015			21330760001444		895,18		HRK
8	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR8523600001500074255 HT D.O.-USLUGE FIKSNE MRE PBZ PBO HR01 5015511688-188-7 SN PL.RACUNA	15.06.2015 15.06.2015			21330760001446		87,50		HRK



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 25  
 Datum izvoda: 29.05.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Br.	Plaćatelj / Primaer	Datum	Postupak	Ukupno	Valuta
1	NAKNADA ZA UPLATU	29.05.2015		68,43	HRK
		29.05.2015	21330003037348		
2	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG BARP127-28/5 PBO SN	29.05.2015		1.168,00	HRK
		29.05.2015	21330004037263		
3	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA L	29.05.2015		95,00	HRK
		29.05.2015	21330704078852		
4	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/MSVP	29.05.2015		3,00	HRK
		29.05.2015	21330729416934		
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR1723300031100182824 FILIP D.O.O. ZA TRGOVINU PBZ PBO HR00 2784-3-1 SN PL.RACUNA	29.05.2015		1.614,99	HRK
		29.05.2015	21330759000430		
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR6523300031100016189 MESNA INDUSTRIJA BRACA PI PBZ PBO HR00 17301-17471 SN PL.RACUNA	29.05.2015		533,49	HRK
		29.05.2015	21330759000429		
7	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR8723300031100448490 TERRA AUSTRALIS D. O.O. ZA PBZ PBO HR00 618 SN PL.RACUNA	29.05.2015		1.248,76	HRK
		29.05.2015	21330759000428		
8	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR0623600001101741782 MINOLIA D.O.O. VARAZDIN PBZ PBO HR11 1304987020-715409 SN PL.RACUNA	29.05.2015		2.389,70	HRK
		29.05.2015	21330760001406		
9	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR5823800001102396798 MESNA INDUSTRIJA SAKIC D. PBZ PBO HR00 672 SN PL.RACUNA	29.05.2015		2.672,50	HRK
		29.05.2015	21330760001407		

Br.	Plataš / Primaš Račun / Pojedinaost	Datum uplate Datum zahata Referenca transakcije	Zahtjev	Odobranje	Val.
19	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV. OSIG. ZA S PBZ PBO HR68 2283-25376049787-15244 SN PLACA 08/15	01.09.2015 01.09.2015 21330760001696	2.516,48		HRK
20	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR9323800001500063150 VINDIJA D.D.-MESO PBZ PBO HR02 1-1002335361-752185 SN PL RACUNA	01.09.2015 01.09.2015 21330760001717	861,54		HRK
21	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7823800003219318289 STANISLAV LAMPIC PBZ HR67 25376049787-15244-0 PBO HR17 3219318289-50 SN PLACA 08/15	01.09.2015 01.09.2015 21330760001709	7.000,00		HRK
22	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR0823860021100502762 ZOU BARISIC-ZALAR PAVLOVI PBZ PBO HR00 244-15 SN PL RACUNA	01.09.2015 01.09.2015 21330760001718	10.000,00		HRK
23	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR8623800013505883457 RENATA NAJDUCEK PBZ HR67 25376049787-15244-0 PBO HR00 01092015 SN PLACA 08/15	01.09.2015 01.09.2015 21330760001711	3.000,00		HRK
24	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR5024840081105620678 MERLINGCOMPANY D.O. O. PBZ PBO HR00 01092015 SN PL RACUNA	01.09.2015 01.09.2015 21330760001716	3.280,00		HRK
25	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZASTITU ZDR.N PBZ PBO HR68 8630-25376049787-15244 SN PLACA 08/15	01.09.2015 01.09.2015 21330760001698	303,11		HRK
26	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR4025000093503090223 DALIBOR MAROJEVIC PBZ HR67 25376049787-15244-0 PBO HR00 01092015 SN PLACA 08/15	01.09.2015 01.09.2015 21330760001705	4.000,00		HRK
27	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR1223600003241060669 IVANA OSMANI PBZ HR67 25376049787-15244-0 PBO HR17 3241060669-50 SN PLACA 08/15	01.09.2015 01.09.2015 21330760001708	5.000,00		HRK
28	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR0310010051726412003 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PBZ PBO HR68 1860-25376049787-15244 SN PLACA 08/15	01.09.2015 01.09.2015 21330760001702	288,24		HRK

Broj izvoda: 38  
 Datum izvoda: 19.06.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038360000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

Transakcije

Bn.	Plaćatelj / Primatelj Račun / Pojedinaost	Datum obračuna Datum valute Referenca transakcija	Zaduženje	Dobitranje	Val.
1	PLACANJE UPLATNICE Uplaceno sa 92450000001 SPLITSKA BANKA D.O. PBZ PBO SN PL.UPL KATARINA PALIC PREDRACUN 3-AG1-1	19.06.2015 19.06.2015 21330069000051		1.000,00	HRK
2	KONVERZIJA DONOS UZ KONVERZIJU P/M KLIJENTA Izvorni iznos 10000,00 Tečaj 7,57	19.06.2015 19.06.2015 21330604000090		75.700,00	HRK
3	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR1723300031100162824 FILIP D.O.O. ZA TRGOVINU PBZ PBO HR00 4620-2015 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330759000445	2.342,32		HRK
4	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR2523300031100333691 OTIS DIZALA, DOO ZA PROIZ PBZ PBO HR00 70079-7708 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330759000446	686,95		HRK
5	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR6523300031100015169 MESNA INDUSTRIJA BRACA PI PBZ PBO HR00 15062015 SN PL RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330759000444	2.823,08		HRK
6	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR2323600001101914815 G.S PLIN D.O.O. PBZ PBO HR00 504 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330760001454	460,00		HRK
7	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7423600001101288556 APFEL D.O.O. PBZ PBO HR00 19062015 SN PL RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330760001455	8.578,11		HRK
8	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaceno na HR7924840081104849200 EMAUS D.O.O. PBZ PBO HR00 406 SN PL.RACUNA	19.06.2015 19.06.2015 21330760001464	1.678,25		HRK



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP

Broj izvoda: 25  
 Datum izvoda: 29.05.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038350000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Bp.	Porijek / Poslovni Račun / Poslovanje	Datum uplate Datum valute Referenca transakcije	Zaduzenje	Odobrenje	Val.
1	NAKNADA ZA UPLATU	29.05.2015 29.05.2015 21330003037346	66,43		HRK
2	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG BARP127-28/6 PBO SN	29.05.2015 29.05.2015 21330004037263		1.188,00	HRK
3	MJ. NAKNADA / PAKET TVRTKA L	29.05.2015 29.05.2015 21330704076852	95,00		HRK
4	NAKNADA ZA DOLAZNI NKS/MSVP	29.05.2015 29.05.2015 21330729416934	3,00		HRK
5	PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR1723300031100182824 FILIP D.O.O. ZA TRGOVINU PBZ PBO HR00 2764-3-1 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330759000430	1.614,99		HRK
6	PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR6523300031100015199 MESNA INDUSTRIJA BRACA PI PBZ PBO HR00 17301-17471 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330759000428	533,49		HRK
7	PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR6723300031100448490 TERBA AUSTRALIS D. O.O ZA PBZ PBO HR00 618 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330759000428	1.246,78		HRK
8	PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR0623600001101741782 VINDIJA D.D. VARAZDIN PBZ PBO HR11 1304957020-715409 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001406	2.369,70		HRK
9	PLAĆANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR6523600001102396786 MESNA INDUSTRIJA SAKIC D. PBZ PBO HR00 672 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001407	2.672,50		HRK

Br.	Plaćatelj / Privremeni Račun / Poljoprivrednost	Datumi uplata Datum valjanosti Referenca transakcije	Zastupanje	Odobranje	Val.
10	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR5326030071100062870 TEPIH CENTAR D.O.O. PBZ PBO HR00 20120-17230989 SN PLACANJE RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001401	6.611,25		HRK
11	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR9824070001100168991 ZGOŠTAK d.o.o. za trgovu PBZ PBO HR00 47 SN PLRACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001402	1.969,38		HRK
12	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR7224070001100121347 KINGSTRIDE D.O.O. ZA TRGOV PBZ PBO HR00 1914-516-1991 SN PLRACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001403	926,19		HRK
13	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR8423400091100098526 PODRAVKA PREHRAMBENA IND PBZ PBO HR01 105-225472-01012752689 SN PLRACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001405	6.677,50		HRK
14	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR7423600001101268556 APFEL D.O.O. PBZ PBO HR00 2674-2576 SN PLRACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001404	3.169,43		HRK
15	UPLATA PUTEM MCH/SMO Uplaćeno sa HR7123300031161928715 AS-ADRIA SERVICE D. O.O. PBZ PBO HR00 28052015 SN POZAJMICA	29.05.2015 29.05.2015 21330761000337		100.000,00	HRK

Početno stanje: 3.928,48  
Zbroj uplata: 101.169,00  
Zbroj isplata: 26.947,61  
Završno stanje: 78.148,87

Br.	Plataj / Primalac Račun / Pojedinašt	Datumi Datum naplate Referenca transakcije	Zahtjev	Odobranje	Val.
10	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR5326030071100062870 TEPIH CENTAR D.O.O. PBZ PBO HR00 20120-17230989 SN PLACANJE RACUNA	28.05.2015 29.05.2015 21330760001401	6.811,25		HRK
11	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR9824070001100168991 ZGODITAK d.o.o. za trgovi PBZ PBO HR00 47 SN PL.RACUNA	29.05.2015 28.05.2015 21330760001402	969,38		HRK
12	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR7224070001100121347 KINGTRADE D.O.O. ZA TRGOV PBZ PBO HR00 1814-516-1891 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001403	928,19		HRK
13	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR9423400081100098528 PODRAVKA PREHRAMBENA IND PBZ PBO HR01 105-225472-01012752889 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001405	6.677,50		HRK
14	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR7423600001101268556 APFEL, D.O.O PBZ PBO HR00 2574-2576 SN PL.RACUNA	29.05.2015 29.05.2015 21330760001404	3.159,43		HRK
15	UPLATA PUTE MCH/SMO Uplaceno sa HR7123300031151928715 AS-ADRIA SERVICE D. O.O. PBZ PBO HR00 29092015 SN POZAJMICA	29.05.2015 28.05.2015 21350781000337		100.000,00	HRK

Početno stanje: 3.828,48  
Zbroj uplata: 101.168,00  
Zbroj isplata: 26.847,61  
Završno stanje: 78.148,87

Br.	Ime / Prezime Racun / Priloga	Plaćeno iznosi Datum plaćanja Referentna brojanka	Postotak Iznos	Valuta
9	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR5810010051733904748 BORAVISNA PRISTOJBA - POD PBZ PBO HR67 25376049787 SN PL.OBVEZE DO 31.08.	03.09.2015 03.09.2015 21330760001729	4.662,00	HRK
10	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR4625000091101320936 JELA PLUS D.O.O. PBZ PBO HR00 851-1323 SN PL.RACUNA	03.09.2015 03.09.2015 21330760001728	2.637,00	HRK
11	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR0325000091101380122 BABIC PEKARA D.O.O. PBZ PBO HR00 6022556-2239-99842 SN PL.RACUNA	03.09.2015 03.09.2015 21330760001721	1.328,54	HRK
12	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR932360001500063150 VINDIJA D.D.-MESO PBZ PBO HR02 1-1002336361-752185 SN PL.RACUNA	03.09.2015 03.09.2015 21330760001725	364,50	HRK
13	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR7274070001100121347 KINGTRADE D.O.O. ZA TRGOV PBZ PBO HR00 03092016 SN PL.RACUNA	03.09.2015 03.09.2015 21330760001722	2.446,62	HRK
14	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR6824070001100425899 ITI COMPUTERS DEVELOPMENT PBZ PBO HR01 2015002-100127-000383 SN PL.RACUNA	03.09.2015 03.09.2015 21330760001732	849,38	HRK
15	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR962360001102057352 ICC 3D D.O.O. PBZ PBO HR00 1348-2014 SN PL.RACUNA	03.09.2015 03.09.2015 21330760001727	1.250,00	HRK
16	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR0623400091100070942 PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTR PBZ PBO HR01 93303236-022268-17 SN PL.RACUNA	03.09.2015 03.09.2015 21330760001723	2.518,29	HRK
17	PLACANJE PUTEM MCH/SMO Uplaćeno na HR062360001101741782 VINDIJA D.D. VARAZDIN PBZ PBO HR11 1227157720-715409 SN PL.RACUNA	03.09.2015 03.09.2015 21330760001726	4.441,67	HRK

Početno stanje: 36.208,99  
Zbroj uplata: 40.142,00  
Zbroj isplata: 37.539,25  
Završno stanje: 39.809,74



SOCIETE GENERALE GROUP

Broj izvoda: 144  
 Datum izvoda: 30.12.2015  
 Broj računa u banci: SOGEHR22 - 20038360000  
 Valuta: HRK  
 IBAN: HR2723300031100418918

RASPUDIĆ D.O.O.

## Transakcije

Br.	Platitelj / Primaatelj Račun / Pojedinci	Datum transakcije Datum valutne Referenca transakcije	Zaduženje	Odobrenje	Val
1	ISPLATA Poslovnica BASKA VODA IVO RIBAREVIC OID 104815162 POVRAT POZZ	30.12.2015 30.12.2015 21330002005748	7.440,00		HRK
2	UPLATA Poslovnica BASKA VODA POLOG PBO SN	30.12.2015 30.12.2015 21330004044017		7.440,00	HRK
3	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR5823300033242660249 RIBAREVIC IVAN PBZ PBO HR00 30122015 SN MAT.TROSKOVI 2015	30.12.2015 30.12.2015 21330759000537	993,75		HRK
4	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR5823300033242660249 RIBAREVIC IVAN PBZ PBO HR00 30122015 SN MAT.TROSKOVI 2015	30.12.2015 30.12.2015 21330759000536	365,07		HRK
5	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR7123300031151928715 AS-ADRIA SERVICE D. O.O. PBZ HR00 30122015 PBO HR00 30122015 SN POVRAT OJELA POZAJMICE	30.12.2015 30.12.2015 21330759000538	25.000,00		HRK
6	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR7224070001100121347 KINGTRADE D.O.O ZA TRGOV PBZ PBO HR00 6406-276-3301 SN PL.RACUNA	30.12.2015 30.12.2015 21330760001306	470,51		HRK
7	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR1210010051863000160 OKFS MINISTARSTVO POLJOPR PBZ PBO HR68 5126-25376049787 SN PLOBEVEZE OKFS	30.12.2015 30.12.2015 21330760001611	749,32		HRK
8	PLACANJE PUTE MCH/SMO Uplaceno na HR3910010051740960006 HRVATSKE VODE PBZ PBO HR67 25376049787-73469-2 SN PL 2 RATE 2015	30.12.2015 30.12.2015 21330760001605	4.008,90		HRK

# RASPUDIĆ d.o.o.

21 320 Baška Voda, A. G. Matoša 31

Žiro račun: 2330003-1100418918; Devizni račun: 01008628237, Splitska banka d.d.  
OIB: 25376049787

\* R - 1 \*

FIFO S.R.O.  
TEPLICKA 43  
921 01 PIEŠTANY / SK  
DIČ: 2020388513

Mjesto izdavanja: Baška Voda  
Datum izdavanja: 30.06.2015.  
Vrijeme izdavanja: 10:00:00  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Tečaj: 1 EUR = 7,58066

**RAČUN (za predujam): STORNO 2015**

Storno predujma 2015

iznos predujma:	-	5.432,00	EUR
iznos predujma:	-	41.178,15	kn
Obračuna PDV-a:	Osnovica (13%):	-	36.440,84 kn
	PDV:	-	4.737,31 kn

Operater:

S. Seferović

# RASPUDIĆ d.o.o.

21 320 Baška Voda, A. G. Matoša 31

Žiro račun: 2330003-1100418918; Devizni račun: 01008628237, Splitska banka d.d.  
OIB: 25376049787

\* R - 1 \*

FIFO S.R.O.  
TEPLICKA 43  
921 01 PIEŠTANY  
SLOVAČKA  
DIČ: 2020388513

Mjesto izdavanja: Baška Voda  
Datum izdavanja: 31.07.2015.  
Vrijeme izdavanja: 17:01:00  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Tečaj: 1 EUR = 7,58066

RAČUN (za predujam): **STORNO 2015**

Storno predujma 2015

Iznos predujma:	- 14.710,48	EUR
Iznos predujma:	- 111.515,14	kn
Obračuna PDV-a:	Osnovica (13%):	- 98.685,97 kn
	PDV:	- 12.829,17 kn

Operator:

S. Seferović

01.01.2015 do: 31.12.2015

Datum	Vrijednost	Račun	Opis	Dugovanje	Poluprazni
30.01.2015	30.01.2015	IB-1	PREDUJAM	0.00	76886.6
30.01.2015	31.01.2015	1/PR/1	1/PR/1/1	76886.69	0.0
25.03.2015	31.03.2015	PL.P0 UPUTI	PREDUJAM 2015	0.00	76397.4
25.03.2015	31.03.2015	4/PR/1	4/PR/1/4	76397.47	0.0
25.03.2015	31.03.2015	STOR IRA 4	STOR IRA 4/6	-76397.47	0.0
25.03.2015	31.03.2015	IB 6-13	ISP. KNJI 2. 15/2	0.00	-76397.4
30.06.2015	30.06.2015	11/PR/1	PREDUJAM	0.00	75806.6
30.06.2015	30.06.2015	24-AG1-1	11/PR/1/25	75806.60	0.0
30.06.2015	30.06.2015	ST.PR.	24-AG1-1/44	41974.11	0.0
31.07.2015	31.07.2015	32-AG1-15	ST.PR. /48	-41178.15	0.0
31.07.2015	31.07.2015	ST.PRED	32-AG1-15/65	151175.62	0.0
31.08.2015	31.08.2015	IB 27-35	ST.PRED/68	-111515.14	0.0
31.08.2015	31.08.2015	47-AG1-1	PL.RACUNA	0.00	68993.3
31.08.2015	31.08.2015	IB 36-47	47-AG1-1/83	116817.74	0.0
31.09.2015	30.09.2015	92-AG1-1	PL.RACUNA	0.00	18636.0
30.11.2015	30.11.2015	92-AG1-1	92-AG1-1/151	-69032.03	0.0
			T.R	0.00	611.0

# RASPUDIĆ d.o.o.

21 320 Baška Voda, A. G. Matoša 31

Žiro račun: 2330003-1100418918; Devizni račun: 01008628237, Splitska banka d.d.  
OIB: 25376049787

\* R - 1 \*

TIPA TOUR  
KARLOVO NAMSTI 22  
674 01 TREBIČ / CZ  
DIČ: CZ27743896

Mjesto izdavanja: Baška Voda  
Datum izdavanja: 31.07.2015.  
Vrijeme izdavanja: 18:55:00  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Tečaj: 1 EUR = 7,58086

**RAČUN (za predujam): STORNO 2015**

Storno predujma 2014

Iznos predujma:	-	6.192,66	EUR
Iznos predujma:	-	46.944,43	kn
Obračuna PDV-a:	Osnovica (13%):	-	41.543,74 kn
	PDV:	-	5.400,69 kn

Operater:

S. Seferović

# RASPUDIĆ d.o.o.

21 320 Baška Voda, A. G. Matoša 31

Žiro račun: 2330003-1100418918; Devizni račun: 01008628237, Splitska banka d.d.

OIB: 25376049787

\* R - 1 \*

TIPA TOUR  
KARLOVE NAMESTI 22  
674 01 TREBIČ / CZ  
DIČ: CZ27743896

Mjesto izdavanja: Baška Voda  
Datum izdavanja: 30.06.2015.  
Vrijeme izdavanja: 9:27:00  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Tečaj: 1 EUR = 7,58066

RAČUN (za predujam): **STORNO 2015**

Storno predujma 2015

Iznos predujma:	-	3.850,00	EUR
Iznos predujma:	-	29.185,54	kn
Obračuna PDV-a:	Osnovica (13%):	-	25.827,91 kn
	PDV:	-	3.357,63 kn

Operater:

S. Seferović

Administrator Neresbeni reoak 4/015

100021 FIFO S.R.0.

Iz za period od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Datum	Valuta	Racun	Opis			
30.01.2015	30.01.2015	IB-1	PREDUJAM	0.00		76886.6
30.01.2015	31.01.2015	1/PPR/1	1/PPR/1/1	76886.69		0.0
25.03.2015	31.03.2015	PL.PO UPUTI	PREDUJAM 2015	0.00		76397.4
25.03.2015	31.03.2015	4/PPR/1	4/PPR/1/4	76397.47		0.0
25.03.2015	31.03.2015	STOR IRA 4	STOR IRA 4/6	-76397.47		0.0
25.03.2015	31.03.2015	STOR IRA 4	ISP. KNJIZ. T5/2	0.00		-76397.4
30.06.2015	30.06.2015	IB 6-13	PREDUJAM	0.00		75806.6
30.06.2015	30.06.2015	11/PPR/1	11/PPR/1/25	0.00		0.0
30.06.2015	30.06.2015	24-AG1-1	24-AG1-1/44	75806.60		0.0
30.06.2015	30.06.2015	ST. PR.	ST. PR. /48	41974.11		0.0
31.07.2015	31.07.2015	32-AG1-15	32-AG1-15/65	-41178.15		0.0
31.07.2015	31.07.2015	ST. PRED	ST. PRED/68	151175.62		0.0
17.08.2015	31.08.2015	IB 27-35	PL. PRED/68	-1151513.14		0.0
17.08.2015	31.08.2015	IB 27-35	PL. RAČUNA	0.00		0.0
17.08.2015	31.08.2015	47-AG1-1	47-AG1-1/83	116017.74		0.0
17.08.2015	30.09.2015	IB 36-47	PL. RAČUNA	0.00		0.0
17.08.2015	31.10.2015	IB 36-47	92-AG1-1/151	-69002.00		0.0
17.08.2015	30.11.2015	92-AG1-1	T.R.	0.00		611.0

Distrikt Potražuj

# RASPUDIĆ d.o.o.

21 320 Baška Voda, A. G. Matoša 31

Žiro račun: 2330003-1100418918; Devizni račun: 01008628237, Splitska banka d.d.  
OIB: 25376049787

\* R - 1 \*

MEETING POINT CROATIA D.O.O.  
PROLAZ MARIJE-K. KOŽULIĆ 3  
51 000 RIJEKA  
HRVATSKA  
OIB: 22997988697

Mjesto izdavanja: Baška Voda  
Datum izdavanja: 31.08.2015.  
Vrijeme izdavanja: 8:00:00  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Tečaj: 1 EUR = 7,544416

**RAČUN (za predujam): STORNO 2015**

Storno predujma 2015

Iznos predujma:	-	543,19	EUR
Iznos predujma:	-	4.098,06	kn
Obračuna PDV-a:	Osnovica (13%):	-	3.826,60 kn
	PDV:	-	471,46 kn

Operater:

S. Seferović

Sun  
544416

Administrator: Naredbeni redak - rfn15

MILJINE POINI CRONIM D.0.0  
Period od: 01.01.2015 do: 31.12.2015

Im	Valuta	Racun	Opis	Pozicija	Potrazuje
2015	01	03	2015	3/PR/1	4098.06
2015	31	03	2015	IB-4	0.00
2015	30	06	2015	19-AG1-1	8526.48
2015	30	06	2015	21-AG1-1	-440.28
2015	31	08	2015	S1-PR	-4098.06
2015	31	10	2015	84-AG1-1	7307.71
2015	31	10	2015	PL-RACUNA	0.00
2015	30	11	2015	T-R	51.56

15445.47      15445.47



RASPUDIĆ D.O.O.  
A.G.MATOŠA 31  
BAŠKA VODA

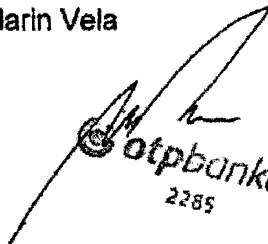
Makarska, 18.03.2021


POTVRDA

Ovim putem potvrđujemo da RASPUDIĆ D.O.O., OIB: 25376049787 nema nepodmirenih dugovanja u OTP Banci Hrvatska d.d. na dan 18.03.2021 godine.

S poštovanjem,

Marin Vela



 otpbanka d.d.  
2285

**RASPUDIĆ d.o.o.**  
**A.G.Matoša 31**  
**21300 MAKARSKA**

Makarska, 19.03.2021.

POTVRDA

Ova potvrda izdaje se na zahtjev **RASPUDIĆ društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam, A.G.MATOŠA 31 , 21320 BAŠKA VODA, OIB: HR 25376049787** (dalje u tekstu: Klijent) kojom potvrđujemo da Klijent

- na dan **19.03.2021.** godine u Erste & Steiermarkische Bank d.d. nema aktivnih transakcijskih računa, kreditnih zaduženja te nema dospjelog niti nedospjelog dugovanja.

Ova potvrda izdaje se na zahtjev Klijenta **kao prilog postupku predstečajne nagodbe** te se u druge svrhe ne može koristiti.

S poštovanjem,

Erste & Steiermarkische Bank d.d.

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
RIJEKA

CREDO BANKA d.d. „u stečaju“, Split  
4 St-770/2011-16.01.2012.  
Bihaćka 2, Split  
MB 0539805, OIB: 94141384086, MBS 080002342, IBAN HR6324850031100278205 CROATIA BANKA d.d.

Stečajna upraviteljica Ankica Čenić  
21000 Split-Pupačićeva 1/3  
tel 021/340-451 fax: 021/380-883

Red.br.dok. 250 /2021

Split, 19.03.2021. godine

## RASPUDIĆ d.o.o.

A.G. Matoša 13  
21320 BAŠKA VODA

### Izvadak iz poslovnih knjiga

Vjerovnik RASPUDIĆ d.o.o. oib:25376049787, potražuje od Credo banke d.d. „u stečaju“ sljedeće:

➤ na dan 18.03.2021. godine:

- ukupne obveze prema vjerovniku iznose **96.892,69 kn.**

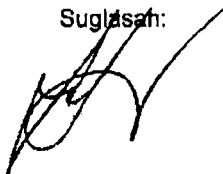
Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Splitu broj 14.St-770/11 od 29.11.2012. godine utvrđena priznata tražbina 5. višeg isplatnog reda vjerovnika RASPUDIĆ d.o.o. Iznosi 96.892,96 kuna. Navedena tražbina će se namiriti ako i kada i koliko bude unovčene stečajne mase za namirenje 5. višeg isplatnog reda.

CREDO BANKA d.d. Split u stečaju  
Stečajna upraviteljica  
Ankica Čenić.dipl.oec.

Pripremio:



Suglasan:



Digitally signed by:  
ANKICA ČENIĆ

Date:  
19-ožu-2021  
14:27:04

Web e-Potpis



DN:  
C=HR  
O=CREDO BANKA D.D. U S  
2.5.4.97+HR94141384086  
L=SPLIT  
S=ČENIĆ  
G=ANKICA  
CN=ANKICA ČENIĆ  
SN=HR07541309757.4.25



Domovinskog rata 61, 21000 Split OIB: 52508873833

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa

RASPUDIĆ D.O.O.

A.G. MATOŠA 31

21320 BAŠKA VODA

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa

NAKNAĐA ZA UREĐENJE VODA

00000

SPLIT

Šifra namjene

Datum podnošenja

22.03.2021

Datum valute

22.03.2021

Referenti autorizacije: ANGELA SONJA SEFEROVIĆ (22.03.2021, 10:10), ()  
Referent slanja na izvršenje: ANGELA SONJA SEFEROVIĆ

Iznos odobrenja

4.008,90 HRK

Broj računa platitelja / IBAN

HR5224070001100147218

Model      Poziv na broj platitelja

Broj računa primatelja / IBAN

HR3910010051740950006

Model      Poziv na broj primatelja

HR67      25376049787-76469-8

Opis

PL. RAČUNA 2015