

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
(naziv nadležnog suda)
ZAGREBAČKA ULICA 2, 31000 OSIJEK
(adresa nadležnog suda)

Obrazac 12.

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU	
Primljeno (preporučeno) - preko pošte (obično - preporučeno)	
23-06-2020	god. u 1 primjeraka sa priloga
i _____ rubrika.	
Podnesak stigao poštom otvoren - s oštećenim oмотom	
Predan na poštu preporučeno dana _____ god	
Plaćena pristojba _____ kuna u državnim biljezima - manje	
plaćeno _____ kuna - podnesak primljen bez pristojbe.	
Primljene vrijednosti (novac, državni biljezi i sl.) _____	
Potpis dlužnika: _____	

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE STEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv P.K. EKSTERIJERI j.d.o.o.

OIB 46237451039

Sjedište / poslovna adresa ULICA ANTE STARČEVIĆA 49, VIŠNJEVAC

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA DUŽNIKA POJEDINCA:

Ime i prezime KRUNO PETRIJEVČANIN

OIB 09368063683

Sjedište / poslovna adresa ULICA ANTE STARČEVIĆA 49, VIŠNJEVAC

Adresa prebivališta ULICA ANTE STARČEVIĆA 49, VIŠNJEVAC

I. Na temelju članka 16. i članka 109. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka nad dužnikom P.K. EKSTERIJERI j.d.o.o. (navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

Kod dužnika postoji stečajni razlog zato što JE DOŠLO DO OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

(navesti razlog / pozvati se na neku od okolnosti iz članka 6. stavka 2. Stečajnog zakona).

Dokaz POTVRDA FINE O BLOKADI RAČUNA U HPB d.d.

(potvrda Financijske agencije / obračun neisplaćenih plaća s potvrdom Ministarstva financija - Porezne uprave / podatak da je imovina manja od dugova)

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona.*

- Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeca)
- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeca)

- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)
- Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)
- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)
- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)
- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)
- Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)
- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)
- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

Svojstvo podnositelja prijedloga u ime pravne osobe
DIREKTOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA

Mjesto i datum

23.06.2020, Osijek

Potpis podnositelja prijedloga

P. K. EKSTERIJERI

Višnjevac, A. Starčevića 49
 OIB: 46237451039

* **Napomena:** Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

Podnositelji prijedloga za otvaranje stečajnoga postupka nad pravnom osobom koji nisu zastupnici po zakonu dužnika / članovi upravnog odbora / likvidatori dužni su uz prijedlog podnijeti ispravu iz koje proizlazi da dužnik nema ovlaštenih osoba za zastupanje.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

Naziv: P. K. EKSTERIJERI J.D.O.O.

Matični broj/OIB: 46237451039

DETALJI RAČUNA

Naziv računa	P. K. EKSTERIJERI J.D.O.O.
IBAN	HR58 2390 0011 1010 0974 3
Broj računa	1101009743
Stanje	0,00
Datum odobrenja	01.08.2017.
Valuta	HRK
Status	Blokada isplate
Potrebna težina potpisa	2
Automatsko slanje nakon potpisa	
Nepotpisano	
Okvirni kredit	0,00
Odobren	01.08.2017.
Vrijedi do	31.12.2099.
Iskorišteno	0,00
Za korištenje	0,00
U obradi - duguje	
Obradeno - duguje	
Obradeno - potražuje	
Najava	
Raspoloživo	0,00



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

Naziv: P. K. EKSTERIJERI J.D.O.O.

Matični broj/OIB: 46237451039

DETALJI RAČUNA

Naziv računa	P. K. EKSTERIJERI J.D.O.O.
IBAN	HR58 2390 0011 1010 0974 3 EUR
Broj računa	1101009743EUR
Stanje	0,00
Datum odobrenja	01.08.2017.
Valuta	EUR
Status	Blokada isplate
Potrebna težina potpisa	2
Automatsko slanje nakon potpisa	
Nepotpisano	
Okvirni kredit	0,00
Odobren	01.08.2017.
Vrijedi do	01.08.2099.
Iskorišteno	0,00
Za korištenje	0,00
U obradi - duguje	
Obrađeno - duguje	
Obrađeno - potražuje	
Najava	
Raspoloživo	0,00

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
PERO JURIĆ i MLADEN JURIĆ j.t.d.

ODVJETNICI:

PERO JURIĆ i MLADEN JURIĆ
OSIJEK, Ul. S. Radića 10, tel: 031/211 - 030, fax: 031/211 - 045
br. žiro računa: HR8423600001101928558 kod Zagrebačke banke d.d.

OVR 979 lw

JAVNI BILJEŽNIK
MIRJANA BORIC



Ovrhovoditelj: **CHEMCOLOR d.o.o.** Osijek, Martina Divalta 105, OIB: 48659359160, zastupan po direktoru Dragi Horvatiću iz Osijeka, Prenjska 59, OIB: 34343319952, a kojeg zastupa Mladen Jurić OIB: 54546831419, odvjetnik u OD Pero Jurić i Mladen Jurić j.t.d. iz Osijeka, S Radića 10

Ovršenik: **P.K. EKSTERIJERI j.d.o.o.** iz Višnjevca, A. Starčevića 49, OIB: 46237451039, zastupan po direktoru Kruni Petrijevcu, iz Višnjevca, A. Starčevića 49, OIB: 09368063683

PRIJEDLOG ZA OVRHU

- na temelju vjerodostojne isprave
- na cjelokupnoj imovini ovršenika

4 x
punomoć

I. Temeljem vjerodostojne isprave, izvoda otvorenih stavki od 07. veljače 2020.g. ovršenik duguje ovrhovoditelju iznos od 62.324,97 kuna sa zakonskom zateznom kamatom.

Dokaz: izvornik IOS

II. Ovršenik nije platio dugovani iznos do dana podnošenja ovog prijedloga.

III. Slijedom iznesenoga ovrhovoditelj predlaže da Naslov donese slijedeće:

RJEŠENJE

- I. Nalaže se ovršeniku **P.K. EKSTERIJERI j.d.o.o.** iz Višnjevca, A. Starčevića 49, OIB: 46237451039 da u roku od osam dana plati ovrhovoditelju **CHEMCOLOR d.o.o.** Osijek, Martina Divalta 105, OIB: 48659359160 iznos od 62.324,97 kuna sa zakonskom zateznom kamatom po stopi koja se, za svako polugodište, određuje uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za 5 postotnih poena, a koju stopu utvrđuje Hrvatska narodna banka koja teče od:
- na iznos 17.521,52 kn od 07.03.2017. godine do isplate,
 - na iznos 6.222,12 kn od 07.03.2017. godine do isplate,
 - na iznos 524,70 kn od 07.03.2017. godine do isplate,
 - na iznos 25.763,32 kn od 09.07.2017. godine do isplate,
 - na iznos 900,90 kn od 16.07.2017. godine do isplate,
 - na iznos 5.473,84 kn od 25.07.2017. godine do isplate,

- na iznos 2.386,76 kn od 04.08.2017. godine do isplate,
 - na iznos 3.194,85 kn od 11.08.2017. godine do isplate,
 - na iznos 336,96 kn od 14.10.2017. godine do isplate,
 kao i trošak ovog ovršnog postupka i da na te troškove plati zakonske zatezne kamate po stopi koju propisuje članak 29. ZOO-a uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekucem polugodištu za tri postotna poena, od dana donošenja ovog rješenja, kao o vrshi pa do ovrhovoditeljeva namirenja, a sve to u roku od 8 dana nakon dostave tog rješenja, kao i da mu naknadi predviđivi trošak postupka i da na te troškove plati zatezne kamate po stopi koju propisuje članak 29. ZOO-a uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekucem polugodištu za tri postotna poena, od dana pravomoćnosti ovog rješenja pa do ovrhovoditeljeva namirenja.

II. Ukoliko ovršenik ne postupi po nalogu iz toč. I. rješenja određuje se o v r h a
 - općenito na imovini ovršenika (OIB:46237451039) isplatom na račun ovrhovoditelja
 br. HR6923400091110648308.

III. Na temelju ovog rješenja i nakon njegove pravomoćnosti ovrhovoditelj može neposredno tražiti provođenje izvansudske ovrhe odnosno od nadležnog suda tražiti nastavak ovrhe na onim predmetima na kojima se može provesti samo sudska ovrha.
 Ovrhovoditelj pljenidbom stječe založno pravo na ovršenikovu tražbinu.
 Ovršenikov dužnik nema pravo na žalbu protiv rješenja o pljenidbi.

Ovrhovoditelj	zahtijeva	naknadu	nastalih	troškova	postupka	za:
sastav prijedloga					1.000,00 kn	
+PDV(25%)					250,00 kn	
javnobilježničku nagradu					973,25 kn	
PDV (25%)					243,31 kn	
stvarne izdatke odvjetnika(Tbr.44)					30,00 kn	
+ PDV (25%)					7,50 kn	
javnobilježnički trošak					30,00 kn	
+PDV (25%)					7,50 kn	
Ukupno					2.541,56 kn	

Ovrhovoditelj	zahtijeva	naknadu	predvidivog	troška	postupka	za:
potvrdu pravomoćnosti i ovršnosti					30,00 kn	
+PDV (25%)					7,50 kn	
pribavu potvrde prav. i ovršnosti					250,00 kn	
+ PDV (25%)					62,50 kn	
sastav prijedloga za dostavu rješ. na provedbu					500,00 kn	
+ PDV (25%)					125,00 kn	
naknadni otpравak rješenja					30,00 kn	
+ PDV (25%)					7,50 kn	
Ukupno					1.012,50 kn	

U privitku: punomoć, IOS x2

U Osijeku, 07. veljače 2020. godine

Ovrhovoditelj po:

ODVIJETNIČKO DRUŠTVO
 Pero Jurić i Mladen Jurić j.t.d.
 OSIJEK, S. Radića 10
 PERO JURIĆ, odvjetnik

Posl. br.: OVRV-979/2020

Javni bilježnik Mirjana Borić, Osijek, Vijenac J. Gotovca 13
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjeranim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 2.541,56 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 1.012,50 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.
U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Osijeku, dana 07.02.2020.

Javni bilježnik
Mirjana Borić v.r.

Za točnost otpravka
ovlašten službenik



CHEMCOLOR d.o.o.

Martina Divalta 105
31000 OSIJEK

Mat broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/ 503 409 Fax: 031/ 503 617

P.K. EKSTERIJERI j.d.o.o.

A. STARČEVIĆA 49
31220 VIŠNJEVAC

Šifra: 006766

Mat. broj:

OIB: 46237451039

Izvadak otvorenih stavki

Na dan: 07.02.2020

Štovani:

Prema našim knjigama, Vaš račun se sastoji iz slijedećih otvorenih stavaka:

... guma, vaš račun se sastoji iz slijedećih otvorenih stavaka:

Datum fakture	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Dana preko	PROMET		OTVORENO	
					Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje

RAČUN: 1200 - Kupci

VALUTA: KN -

06.03.2017 PRIJEN.DUGA PO CESIJI	06.03.2017	06.03.2017	1068	105.396,52		17.521,52	
06.03.2017 PRIJENOS DUGA PO CES.	06.03.2017	06.03.2017	1068	6.222,12		6.222,12	
06.03.2017 PRIJENOS DUGA PO CESIJI	06.03.2017	06.03.2017	1068	524,70		524,70	
24.05.2017 1103-000108	24.05.2017	08.07.2017	944	29.912,18		25.763,32	
31.05.2017 1103-000127	31.05.2017	15.07.2017	937	900,90		900,90	
09.06.2017 1103-000154	09.06.2017	24.07.2017	928	5.473,84		5.473,84	
19.06.2017 003-000654	19.06.2017	03.08.2017	918	2.386,76		2.386,76	
26.06.2017 1103-000180	26.06.2017	10.08.2017	911	3.194,85		3.194,85	
29.08.2017 003-000920	29.08.2017	13.10.2017	847	336,96		336,96	
UKUPNO:				154.348,83	0,00	62.324,97	0,00

Pošiljalac IOS-a:

 **Chemcolor**
d.o.o.
Osijek - OIB 48659359160

Potvrđujemo iskazano stanje:

Mjesto i datum:

Napomena: Oспорavamo iskazano stanje u cjelosti - djelomično za iznos od

iz razloga

Potpis odgovorne osobe

07.02.2020.

Konto kartice

Šifra : 26
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 1200				Naziv konta: Potraživanja od kupaca dobara	Šifra: 26	Naziv: CHEMCOLOR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.05.2019	IRA	12		12/1/2 CHEMCOLOR d.o.o.	46.875,00	0,00	46.875,00
2	31.05.2019	Temeljnica	5		KOMPENZACIJA	0,00	46.875,00	0,00
Ukupno Konto: 1200						46.875,00	46.875,00	0,00
						46.875,00	46.875,00	0,00

Konto: 2200				Naziv konta: Dobavljači u zemlji	Šifra: 26	Naziv: CHEMCOLOR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		PS	0,00	123.863,01	-123.863,01
2	30.04.2019	Izvod	51	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		10.000,00	0,00	-113.863,01
3	09.05.2019	Izvod	55	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA		5.000,00	0,00	-108.863,01
4	31.05.2019	Temeljnica	5		KOMPENZACIJA	46.875,00	0,00	-61.988,01
Ukupno Konto: 2200						61.875,00	123.863,01	-61.988,01
						61.875,00	123.863,01	-61.988,01

Sveukupno:						108.750,00	170.738,01	-61.988,01
------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

Konto kartice

Šifra : 49

Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Konto: 2200

Naziv konta: DOBAVLJAČI

Šifra: 49

Naziv: CHEMCOLOR D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2018	Početno stanje	1		UGOVOR O CESIJI	0,00	81.994,48	-81.994,48
2	01.01.2018	Početno stanje	1		URA 104 108/1103/2 CHEMCO	0,00	29.912,18	-111.906,66
3	01.01.2018	Početno stanje	1		URA 108 127/1103/2 CHEMCO	0,00	900,90	-112.807,56
4	01.01.2018	Početno stanje	1		URA 122 154/1103/2 CHEMCO	0,00	5.473,84	-118.281,40
5	01.01.2018	Početno stanje	1		URA 127 180/1103/2 CHEMCO	0,00	3.194,85	-121.476,25
6	01.01.2018	Početno stanje	1		URA 138 654/1103/3 CHEMCO	0,00	2.386,76	-123.863,01
						0,00	123.863,01	-123.863,01
Ukupno Konto: 2200						0,00	123.863,01	-123.863,01

Konto kartice

Šifra : 49
Od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 49	Naziv: CHEMCOLOR D.O.O.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2017	Temeljnica	2		UGOVOR O CESIJI	0,00	112.143,34	-112.143,34
2	31.05.2017	URA	104		108/1103/2 CHEMCOLOR D.O.	0,00	29.912,18	-142.055,52
3	31.05.2017	URA	108		127/1103/2 CHEMCOLOR D.O.	0,00	900,90	-142.956,42
4	20.06.2017	URA	121		OK000024 CHEMCOLOR D.O.O.	0,00	-4.148,86	-138.807,56
5	30.06.2017	URA	122		154/1103/2 CHEMCOLOR D.O.	0,00	5.473,84	-144.281,40
6	30.06.2017	URA	127		180/1103/2 CHEMCOLOR D.O.	0,00	3.194,85	-147.476,25
7	30.06.2017	URA	138		654/1103/3 CHEMCOLOR D.O.	0,00	2.386,76	-149.863,01
8	03.07.2017	Temeljnica	15		USTUP PDV-A	26.000,00	0,00	-123.863,01
Ukupno Konto: 2200						26.000,00	149.863,01	-123.863,01
						26.000,00	149.863,01	-123.863,01

Konto kartice

Šifra : 59

Od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Konto: **2200**

Nazivkonta: **DOBAVLJAČI**

Šifra: **59**

Naziv: **I.T.V. D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2017	URA	175		8026-30-1 I.T.V. D.O.O.	0,00	154.584,93	-154.584,93
						0,00	154.584,93	-154.584,93
Ukupno Konto: 2200						0,00	154.584,93	-154.584,93

Konto kartice

Šifra : 59

Konto: 2200			Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 59	Naziv: I.T.V. D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2018	Početo stanje	1		URA 175 8026-30-1 I.T.V.	0,00	154.584,93	-154.584,93
2	11.06.2018	Temeljnica	9		CES-104.994,23-IZO GRAD	104.994,23	0,00	-49.590,70
3	14.11.2018	Izvod	131	HPB - KUNSKI RAČUN		15.000,00	0,00	-34.590,70
Ukupno Konto: 2200						119.994,23	154.584,93	-34.590,70
						119.994,23	154.584,93	-34.590,70

Konto kartice

Šifra : 28
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji			Šifra: 28	Naziv: I.T.V. d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		PS	0,00	34.590,70	-34.590,70
2	30.04.2019	Izvod	51	HRVATSKA POŠTANSK		2.000,00	0,00	-32.590,70
						2.000,00	34.590,70	-32.590,70
Ukupno Konto: 2200						2.000,00	34.590,70	-32.590,70

Konto kartice

Šifra : 52
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji			Šifra: 52	Naziv: GRADAR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		PS	0,00	21.161,68	-21.161,68
						0,00	21.161,68	-21.161,68
Ukupno Konto: 2200						0,00	21.161,68	-21.161,68

Konto kartice

Šifra : 60

Konto: 1200			Naziv konta: KUPCI		Šifra: 60	Naziv: GRADAR D.O.O.				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo			
1	01.01.2018	Početno stanje	1	GLAVNO SKLADIŠTE	34.348,76	0,00	34.348,76			
2	31.05.2018	Temeljnica	7	KOMP	0,00	34.348,76	0,00			
Ukupno Konto: 1200							0,00			

Konto: 2200			Naziv konta: DOBAVLJAČI		Šifra: 60	Naziv: GRADAR D.O.O.				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo			
1	01.01.2018	Početno stanje	1	70/01/2 GRADAR D.O.O.	0,00	18.600,00	-18.600,00			
2	01.01.2018	Početno stanje	1	URA 211 71/01/2 GRADAR D.	0,00	19.022,94	-37.622,94			
3	01.01.2018	Početno stanje	1	URA 282 89/01/2 GRADAR D.	0,00	12.487,50	-50.110,44			
4	02.01.2018	Temeljnica	2	95/01/2-RAČUN	0,00	5.400,00	-55.510,44			
5	31.05.2018	Temeljnica	7	KOMP	34.348,76	0,00	-21.161,68			
Ukupno Konto: 2200							-21.161,68			

Sveukupno:						68.697,52	89.859,20	-21.161,68
------------	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------------

Konto kartice

Šifra : 60

Od: 01.01.2017 do: 31.12.2017

Konto: 1200 Nazivkonta: KUPCI

Šifra: 60

Naziv: GRADAR D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.12.2017	Račun-otpremnic	29	GLAVNO SKLADIŠTE		34.348,76	0,00	34.348,76
						34.348,76	0,00	34.348,76
Ukupno Konto: 1200						34.348,76	0,00	34.348,76

Konto: 2200 Nazivkonta: DOBAVLJAČI

Šifra: 60

Naziv: GRADAR D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2017	URA - tuzemni PPO	5		70/01/2 GRADAR D.O.O.	0,00	18.600,00	-18.600,00
2	31.08.2017	URA	211		71/01/2 GRADAR D.O.O.	0,00	19.022,94	-37.622,94
3	30.11.2017	URA	282		89/01/2 GRADAR D.O.O.	0,00	12.487,50	-50.110,44
						0,00	50.110,44	-50.110,44
Ukupno Konto: 2200						0,00	50.110,44	-50.110,44

Sveukupno:	34.348,76	50.110,44	-15.761,68
-------------------	------------------	------------------	-------------------

Konto kartice

Šifra : 53
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači u zemlji			Šifra: 53	Naziv: INTERMONT 2 d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		PS	0,00	4.878,16	-4.878,16
						0,00	4.878,16	-4.878,16
Ukupno Konto: 2200						0,00	4.878,16	-4.878,16

Konto kartice

Šifra : 81

Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Konto: **2200** Naziv konta: **DOBAVLJAČI** Šifra: **81** Naziv: **INTERMONT 2 D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2018	URA	68		625-001/0114-1 INTERMONT	7.007,29	7.007,29	0,00
2	07.03.2018	Izvod	31	HPB - KUNSKI RAČUN	705-001/0114-1	298,50	0,00	298,50
3	08.03.2018	Izvod	32	HPB - KUNSKI RAČUN	708-001/0114-1	189,23	0,00	487,73
4	09.03.2018	Izvod	33	HPB - KUNSKI RAČUN	731-001/0114-1	1.524,59	0,00	2.012,32
5	12.03.2018	Izvod	34	HPB - KUNSKI RAČUN	758-001/0114-1	2.081,60	0,00	4.093,92
6	16.03.2018	Izvod	38	HPB - KUNSKI RAČUN	846-001/0114-1	8.693,10	0,00	12.787,02
7	26.03.2018	Izvod	43	HPB - KUNSKI RAČUN	951-001/0114-1	7.614,63	0,00	20.401,65
8	26.03.2018	Izvod	43	HPB - KUNSKI RAČUN	956-001/0114-1	383,48	0,00	20.785,13
9	26.03.2018	Izvod	43	HPB - KUNSKI RAČUN	962/001/0114-1	202,50	0,00	20.987,63
10	31.03.2018	URA	85		731-001/0114-1 INTERMONT	0,00	1.524,59	19.463,04
11	31.03.2018	URA	86		951-001/0114-1 INTERMONT	0,00	7.614,63	11.848,41
12	31.03.2018	URA	87		922-001/0114-1 INTERMONT	1.663,46	1.663,46	11.848,41
13	31.03.2018	URA	88		846-001/0114-1 INTERMONT	0,00	8.693,10	3.155,31
14	31.03.2018	URA	94		962/001/0114-1 INTERMONT	0,00	202,50	2.952,81
15	31.03.2018	URA	95		956-001/0114-1 INTERMONT	0,00	383,48	2.569,33
16	31.03.2018	URA	97		662-001/0114-1 INTERMONT	0,00	3.367,28	-797,95
17	31.03.2018	URA	101		705-001/0114-1 INTERMONT	0,00	298,50	-1.096,45
18	31.03.2018	URA	102		694-001/0114-1 INTERMONT	5.057,98	5.057,98	-1.096,45
19	31.03.2018	URA	103		708-001/0114-1 INTERMONT	0,00	189,23	-1.285,68
20	31.03.2018	URA	107		717-001/0114-1 INTERMONT	0,00	1.510,88	-2.796,56
21	31.03.2018	URA	111		758-001/0114-1 INTERMONT	0,00	2.081,60	-4.878,16
22	30.04.2018	URA	132		1106-001/0114-1 INTERMONT	156,94	156,94	-4.878,16
23	30.04.2018	URA	133		1122-001/0114-1 INTERMONT	272,81	272,81	-4.878,16
24	30.04.2018	URA	134		1128-001/0114-1 INTERMONT	33,75	33,75	-4.878,16
25	30.04.2018	URA	135		1138-001/0114-1 INTERMONT	4.464,91	4.464,91	-4.878,16
26	30.04.2018	URA	136		1159-001/0114-1 INTERMONT	84,13	84,13	-4.878,16
27	30.04.2018	URA	137		1160-001/0114-1 INTERMONT	155,25	155,25	-4.878,16
28	30.04.2018	URA	138		1146-001/0114-1 INTERMONT	329,35	329,35	-4.878,16
29	30.04.2018	URA	149		1226-001/0114-1 INTERMONT	91,03	91,03	-4.878,16
30	30.04.2018	URA	150		1390-001/0114-1 INTERMONT	1.029,61	1.029,61	-4.878,16
31	21.05.2018	Izvod	64	HPB - KUNSKI RAČUN	1609-001/0114-1	339,98	0,00	-4.538,18
32	24.05.2018	Izvod	67	HPB - KUNSKI RAČUN	1631-001/0114-1	1.108,90	0,00	-3.429,28
33	31.05.2018	URA	173		1445-001/0114-1 INTERMONT	469,56	469,56	-3.429,28
34	31.05.2018	URA	174		1418-001/0114-1 INTERMONT	1.405,15	1.405,15	-3.429,28
35	31.05.2018	URA	175		1409-001/0114-1 INTERMONT	503,09	503,09	-3.429,28
36	31.05.2018	URA	184		1631-001/0114-1 INTERMONT	0,00	1.108,90	-4.538,18
37	31.05.2018	URA	188		1609-001/0114-1 INTERMONT	0,00	339,98	-4.878,16
						45.160,82	50.038,98	-4.878,16
Ukupno Konto: 2200						45.160,82	50.038,98	-4.878,16

Konto kartice

Šifra : 84
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 1200		Nazivkonta: Potraživanja od kupaca dobara			Šifra: 84	Naziv: BALOG IVICA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		PS	10.000,00	0,00	10.000,00
						10.000,00	0,00	10.000,00
Ukupno Konto: 1200						10.000,00	0,00	10.000,00

Konto kartice

Šifra : 84
Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Konto: 1200		Naziv/konta: KUPCI		Šifra: 84		Naziv: BALOG IVICA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.05.2018	Račun-otprennica	16	GLAVNO SKLADIŠTE	16/1/2	65.213,80	0,00	65.213,80
2	16.05.2018	Izvod	62	HPB - KUNSKI RAČUN		0,00	41.213,80	24.000,00
Ukupno Konto: 1200						65.213,80	41.213,80	24.000,00
						65.213,80	41.213,80	24.000,00

Konto kartice

Šifra : 77
Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca dobara			Šifra: 77	Naziv: KREŠIMIR KOMERC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		PS	24.000,00	0,00	24.000,00
						24.000,00	0,00	24.000,00
Ukupno Konto: 1200						24.000,00	0,00	24.000,00

Konto kartice

Šifra : 77
Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Konto: 1200		Naziv konta: KUPCI		Šifra: 77	Naziv: KREŠIMIR KOMERC D.O.O.				
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.03.2018	Izvod	27	HPB - KUNSKI RAČUN	UPLATA PO CESIJI	0,00	40.000,00	-40.000,00	
2	05.03.2018	Račun-otpremnic	7	GLAVNO SKLADIŠTE		8.561,11	0,00	-31.438,89	
3	05.03.2018	Temeljnica	1		UGOVOR O CESIJI	40.000,00	0,00	8.561,11	
4	06.03.2018	Izvod	30	HPB - KUNSKI RAČUN	7/1/2	0,00	8.561,11	0,00	
5	22.03.2018	Izvod	41	HPB - KUNSKI RAČUN	11/1/2	0,00	40.000,00	-40.000,00	
6	10.04.2018	Račun-otpremnic	11	GLAVNO SKLADIŠTE		40.000,00	0,00	0,00	
7	13.04.2018	Račun-otpremnic	12	GLAVNO SKLADIŠTE		40.000,00	0,00	40.000,00	
8	16.04.2018	Izvod	50	HPB - KUNSKI RAČUN	12/1/2	0,00	40.000,00	0,00	
9	07.05.2018	Račun-otpremnic	14	GLAVNO SKLADIŠTE		50.000,00	0,00	50.000,00	
10	24.05.2018	Izvod	67	HPB - KUNSKI RAČUN	14/1/2	0,00	40.000,00	10.000,00	
Ukupno Konto: 1200						178.561,11	168.561,11	10.000,00	
						178.561,11	168.561,11	10.000,00	

Inventar 6

Datum nabave
08.12.2017

Naziv

Naziv	J.Mj.	Količina	Lokacija
ALAT - M	KOM	1	P.K.EKSTERIJERI

Dobavljač

Dobavljač	Po dokumentu	Datum
PETRIJEVČANIN MARIJA	0812	08.12.2017

Ispravak vrij.

Skupina	Naziv grupe	Stopa otpisa
3	NEMATERIJALNA IMOVINA, OPREMA, VOZILA	25,00

Nabavna vrijednost

Nabavna vrijednost	Konto nabave
8.000,00	0328

Ispravak vrijednosti

Ispravak vrij.	Konto ispravka vrij.
0,00	0328

AOP oznaka za obrtnike

AOP oznaka	Opis
012	ALATI, POGONSKI INVENTAR

Inventar 2

Datum nabave
18.04.2017

Naziv

Naziv	J.Mj.	Količina	Lokacija
WAGNER A PROJEKTPRO 119 PROFI KOM	1		P.K.EKSTERIJERI

Dobavljač

Dobavljač	Po dokumentu	Datum
BAČELIĆ D.O.O.	RN 856-05-91710	18.04.2017

Ispravak vrij.

Skupina	Naziv grupe	Stopa otpisa
3	NEMATERIJALNA IMOVINA, OPREMA, VOZILA	25.00

Nabavna vrijednost

Nabavna vrijednost	Konto nabave
5.501,78	0329

Ispravak vrijednosti

Ispravak vrij.	Konto ispravka vrij.
0,00	0391

AOP oznaka za obrtnike

AOP oznaka	Opis
012	ALATI, POGONSKI INVENTAR