

PROVING d.o.o. za usluge projektiranja, vještačenja i procjene nekretnina
Blažičevo B 53, 51000 Rijeka
OIB: 70078329007, matični broj: 04775139
BKS Bank AG
IBAN: HR66 2488 0011 1001 3415 9
SWIFT: BFKKHR22
mob.: 0915411382; vedrana.mihelcic@gmail.com

KOPITAR d.o.o. u stečaju
Perušić, Zrinskog i Frankopana bb
OIB: 21250910776

Za izradu procjembenog elaborata tržišne vrijednosti ciglane sa zemljištem na k.č. 5630
zk.ul. 2412 u k.o. Perušić, u dva primjerka, podnosim:

RAČUN 11/1/1

Račun

Datum računa 6.3.2020. Datum isporuke 6.3.2020. Dospijeće računa 6.4.2020.

redni broj	vrsta usluge	jed. mjera	količina	cijena (kn)	iznos (kn)
1.	Za izradu procjembenog elaborata tržišne vrijednosti ciglane sa zemljištem na k.č. 5630 zk.ul. 2412 u k.o. Perušić, u dva primjerka				
	podnosim račun	komplet	1	8.573,00	8.573,00
UKUPNO (kn)					8.573,00

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Nije obračunat temeljem čl. 90. st. 2. Zakona

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 6.3.2020. 11:35

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Vedrana Vrtdušić Mihelčić



PROVING d.o.o.
RIJEKA, Blažičevo B 53
OIB: 70078329007

Poziv na broj: 11

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040378344
Temeljni kapital: 20.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti
Član uprave: Vedrana Vrtdušić Mihelčić



Financijska Agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
MB: 0332852; OIB: 85821130368

Račun br. 55-0620-0340152

Fiskalni broj: 342779/5000001/0

Poslovi vezani uz provedbu prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom (PONIP)
Razdoblje obavljanja posla: 01.06.2020 - 30.06.2020

**KOPITAR
ZRINSKOG I FRANKOPANA BB
53202 PERUŠIĆ**

Adresa dostave:

**Stečajni upravitelj MARKO ZAGORAC
DRAGE 14
51219 ČAVLE**

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 06.07.2020 09:52:11
Datum dospijeca: -

Datum računa: 30.06.2020

Matični broj: 01296159

OIB: 21250910776

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 30.06.2020

Šifra partnera: 2339318

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	5079 21.1.1.-Provedba elektronič.javne dražbe	560,00	komad	4,00	2.240,00	0,00	2.240,00
					2.240,00	0,00	2.240,00
					Osnovica za obračun 25% PDV-a		2.240,00
						PDV 25%	560,00
						Kn Sveukupno	2.800,00

PO OVOM RAČUNU NIJE POTREBNO IZVRŠITI PLAĆANJE.

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefaks 01/612-7219 ili e-mail adresu fina.racuni@fina.hr

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

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun kreirao: 8223

Napomena:

Rb	Specifikacija
5079	ST-80/2018 KOPITAR D.O.O.U STEČAJU, OIB: 21250910776,(stečajni dužnik),ID:2533030 ,2.800,00 kn, uplaćeno 29.06.2020

KOPITAR u stečaju, Perušić, Zrinskog i Frankopana bb, OIB 21250910776
(dalje Nalogodavac)

i
ASCOM d.o.o. Rijeka, Labinska 18, OIB 51353716101
(dalje Nalogoprimac).

zaključuju dana 31. prosinca 2018. godine

U G O V O R O OBAVLJANJU RAČUNOVODSTVENIH USLUGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA U STEČAJU

Članak 1.

Nalogoprimac se obvezuje za Nalogodavca obavljati računovodstvene (knjigovodstveno-financijske) poslove, te poslove savjetovanja s tim u vezi, kako slijedi:

1. ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih i izlaznih računa;
2. ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, sitnog inventara, saldakonti kupaca i dobavljača, sve propisane porezne evidencije;
3. druge knjigovodstvene poslove: izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja, ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi
4. poslove financijske operative po nalogima od strane Nalogodavca
5. obračun amortizacije i druge obračune neophodne za izradu temeljnih godišnjih financijskih izvješća za statističke i porezne potrebe;
6. sastavljanje svih propisanih dnevnih ili mjesečnih obračuna i njihova pravovremena predaja nadležnim institucijama
7. obračun i predaja potrebnih podataka Zavodu za mirovinsko osiguranje i drugim po institucijama potrebi, te suradnja s istima
8. obračuni temeljem ugovora o radu (plaća, naknada plaće, otpremnina i sl.), ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. radnika i vanjskih suradnika
9. poslove sastavljanja (i dostavu nadležnim institucijama u propisanim rokovima) temeljnih godišnjih financijskih izvješća za statističke i porezne svrhe na dan 31. prosinca odnosno godine odnosno na dan završetka stečajnog postupka.
10. savjetovanje - davanje uputa i prijedloga s ciljem efikasnog dovršenja stečajnog postupka tj. s ciljem brzog i optimalnog unovčenja imovine Nalogodavca i namirenja njegovih vjerovnika.

Nalogoprimac će poslovima iz ovog članka obuhvatiti razdoblje od 21. srpnja 2017. godine i obavljati te poslove do završetka stečajnog postupka nad Nalogodavcem. Poslove iz točke 9. članka 1. ovog ugovora Nalogoprimac će izvršiti u uskoj suradnji i po uputama Nalogodavca.

Članak 2.

Poslove iz članka 1. ovog ugovora Nalogoprimac će obavljati tako da sva dokumentacija (obrasci, obračuni, nalozi za plaćanje i drugo) bude izrađena i spremna za potpis i ovjeru pečatom od strane Nalogodavca prije predavanja nadležnoj instituciji, u potrebnom broju primjeraka.

Članak 3.

Nalogoprimac se obvezuje poslove iz članka 1. ovog ugovora obavljati stručno i ažurno u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske primjenjujući pažnju dobrog gospodarstvenika, a na svoju odgovornost.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, Nalogoprimac ne odgovara za propuštanje zakonskih rokova do kojih bi došlo uslijed nepravovremene dostave dokumentacije odnosno za neistinitost podataka do kojih bi došlo uslijed neistinitih isprava od strane Nalogodavca.

Članak 4.

Nalogodavac se obvezuje pravovremeno i uredno dostavljati svu dokumentaciju vezanu uz njegovo poslovanje i prihvaća odgovornost za redovnu i urednu dostavu svih informacija, dokumenata i podataka neophodnih Nalogoprimcu za obavljanje poslova iz članka 1. ovog ugovora.

Nalogodavac ima pravo uvida u svoju cjelokupnu dokumentaciju koja se nalazi kod Nalogoprimca, s tim što je o tome obavezan prethodni dan obavijestiti Nalogoprimca.

Nalogodavac ima pravo nadzora nad obavljanjem poslova iz članka 1. ovog ugovora te davati upute u svezi obavljanja tih poslova.

Članak 5.

Pri obavljanju poslova iz članka 1. ovog ugovora Nalogoprimac će izvršavati isključivo naloge i upute Nalogodavca utemeljene na zakonskim i podzakonskim aktima.

Ako Nalogoprimac smatra da je uputa – nalog nezakonit, dužan je na to upozoriti Nalogodavca pisanim putem. U slučaju da Nalogodavac i nakon pisanog upozorenja zahtijeva izvršenje takvog naloga, u tom slučaju Nalogodavac preuzima na sebe svu posljednju odgovornost.

Nalogoprimac nije dužan izvršiti nalog Nalogodavca ako bi radnje i posljedice kod njegovog izvršavanja bile u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 6.

Mjesečna vrijednost usluga iz članka 1. ovog ugovora utvrđuje se u paušalnom iznosu od 1.000,00 kn, a prema ispostavljenim računima dostavljenim Nalogodavcu do 5-tog u mjesecu za protekli mjesec (počevši za siječanj 2019. godine) uz dospjeće plaćanja na dan 10-tog u mjesecu za protekli mjesec, na račun Nalogoprimca IBAN: HR9024020061100395508.

Članak 7.

Sva dokumentacija i drugi podaci o gospodarsko – financijskom stanju Nalogodavca, s kojima će se Nalogoprimac upoznati kroz obavljanje poslova, predstavljaju poslovnu tajnu i Nalogoprimac se obvezuje da s njima bez odobrenja Nalogodavca na bilo koji način neće upoznati treće. Ova obveza vrijedi trajno.

Članak 8.

Ovaj ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, a može se pismenim putem otkazati jednostranom odlukom svake ugovorne strane. Otkazni rok u slučaju kada ugovor otkazuje Nalogoprimac iznosi 30 dana. Otkazni rok u slučaju kada ugovor otkazuje Nalogodavac iznosi 15 dana. Ugovor se može sporazumom obje strana i ranije raskinuti.

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da se ovaj ugovor može izmijeniti zaključivanjem aneksa u pisanom obliku. Pisana forma predstavlja bitni element izmjene ugovora te njezin nedostatak uzrokuje ništetnost.

Članak 10.

Sve sporove iz ovog ugovora ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem, a u protivnom ugovaraju nadležnost trgovačkog suda u Rijeci.

Članak 11.

Ovaj ugovor sačinjen je u dva istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

Nalogodavac

KOPITAR d.o.o.
USTEČAJU
PERUŠIĆ
OIB: 21250910776

Nalogoprimac

ASCOM
promet robe i usluga
d.o.o. RIJEKA

KOPITAR d.o.o. u stečaju
Perušić, Zrinskog i Frankopana bb
OIB 76987238127
Trgovački sud u Rijeci
Poslovni broj 80/2018
Stečajni upravitelj Marko Zagorac

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.03.2020	Izvod	4	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	34.70	0.00	34.70
2	08.04.2020	Izvod	9	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	34.80	0.00	69.50
3	08.05.2020	Izvod	13	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	28.20	0.00	97.70
4	08.06.2020	Izvod	16	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	35.50	0.00	133.20
5	08.07.2020	Izvod	23	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	49.50	0.00	182.70
6	08.08.2020	Izvod	27	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	41.90	0.00	224.60
7	08.09.2020	Izvod	31	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	27.80	0.00	252.40
8	08.10.2020	Izvod	34	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	39.90	0.00	292.30
9	08.11.2020	Izvod	38	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	47.70	0.00	340.00
10	08.12.2020	Izvod	40	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	39.20	0.00	379.20
11	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0.00	379.20	0.00
Ukupno Konto: 4650						379,20	379,20	0,00
						379,20	379,20	0,00

KOPITAR d.o.o. u stečaju
Perušić, Zrinskog i Frankopana bb
OIB 76987238127
Trgovački sud u Rijeci
Poslovni broj 80/2018
Stečajni upravitelj Marko Zagorac

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2021 do: 20.03.2021

Konto: 4650		Naziv konta: PLATNI PROMET I BANKE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2021	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	48,30	0,00	48,30
2	08.02.2021	Izvod	7	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	66,60	0,00	114,90
3	08.03.2021	Izvod	11	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	78,50	0,00	193,40
						193,40	0,00	193,40
Ukupno Konto: 4650						193,40	0,00	193,40