

B&D PRODUKT j.d.o.o.

OIB: 28957417121

Ulica Ante Starčevića 13

35220 Kruševica

**TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU,
STALNA SLUŽBA SLAVONSKI BROD**

Trg Pobjede 13
35000 Slavonski Brod

BROJ SPISA: ST-377/2025

OČITOVANJE DUŽNIKA

Postupajući po zaključku suda kojim je naloženo dužniku i povjereniku da se očituju o tome je li dužnik namirio troškove predstečajnog postupka te nesporne dospjele tražbine vjerovnika nastale nakon otvaranja predstečajnog postupka, odnosno je li za sporne tražbine pruženo odgovarajuće osiguranje sukladno članku 74.a stavku 2. Stečajnog zakona, dužnik se očituje kako slijedi.

Dužnik ističe da su u cijelosti podmireni svi troškovi predstečajnog postupka, uključujući i tražbine povjerenika, kao i sve nesporne dospjele tražbine vjerovnika koje su nastale nakon otvaranja predstečajnog postupka.

Nepodmirena je ostala jedino tražbina Porezne uprave, pri čemu dužnik navodi da je s Poreznom upravom postignut usmeni dogovor o podmirenju predmetne obveze putem obročne otplate, te je u tijeku provedba navedenog dogovora.

S obzirom na činjenicu da su podmirene sve ostale obveze propisane člankom 74.a stavkom 2. Stečajnog zakona, a imajući u vidu okolnosti vezane uz preostalu obvezu prema Poreznoj upravi i postignuti dogovor o njezinoj obročnoj otplati, dužnik smatra da su u konkretnom slučaju ispunjene pretpostavke za zaključenje predstečajnog postupka.

Slijedom navedenoga, predlaže se sudu da utvrdi kako su ispunjene zakonske pretpostavke te donese odluku o zaključenju predstečajnog postupka.

Kruševica, 29.07.2026.

B&D PRODUKT j.d.o.o.

DANIJEL BRANKOVIĆ, direktor

B&D PRODUKT j.d.o.o.

Ante Stareševića 13, Kruševica

SLAVONSKI ŠAMAC

OIB: 28957417121

Bruto bilanca
od 01.01.2026 do 29.07.2026

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI					
1000	Žiroračuni	804,88	804,88		
10001	Žiroračun ERSTE	82.466,70	79.386,45	3.080,25	
1009	Žiroračun prijelazni konto	12.898,34	11.544,25	1.354,09	
*** 100	Transakcijski računi – žiroračuni	96.169,92	91.735,58	4.434,34	
*** 10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	96.169,92	91.735,58	4.434,34	
1200 0003	MRNJAVAC d. o. o.	27.152,13	27.320,13		168,00
1200 0009	LA LOG d.o.o.	725,00	662,50	62,50	
1200 0018	ENERGANA ŽUPANJA d.o.o.	562,50	562,50		
1200 0062	JOSIPOVIĆ PROMET d.o.o.	1.962,50	2.943,75		981,25
1200 0089	LEOPOLD d.o.o.	750,00	750,00		
1200 0092	HRASTIK d.o.o.	5.625,00	5.625,00		
1200 0121	KLOPIC d.o.o.	1.125,00	3.125,00		2.000,00
1200 0128	BUKVA COMMERCIIUM d.o.o.	30.738,45	30.738,45		
*** 120	Kupci u tuzemstvu - nepovezana društva	68.640,58	71.727,33	62,50	3.149,25
*** 12		68.640,58	71.727,33	62,50	3.149,25
1820	Pretporez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po općoj stopi (25%)	8.811,02	22,31	8.788,71	
*** 182	Pretporez u primljenim računima po općoj stopi (25%)	8.811,02	22,31	8.788,71	
*** 18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPOREZ	8.811,02	22,31	8.788,71	
*** 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI	173.621,52	163.485,22	13.285,55	3.149,25

2 - KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI					
2200 0030	PEVEK d.d.	151,31	151,31		
2200 0038	ERSTE&STE8ERMARK	770,06		770,06	
2200 0039	SLAVONIJA TRANS TEHNIČKI PREGLEDI d.o.o.	1.596,26	1.596,26		
2200 0044	PETROL d.o.o.	3.905,54	4.105,54		200,00
2200 0046	INA d.d.	2.590,79	2.590,79		
2200 0049	Hrvatski Telekom d.d.	901,12	1.057,85		156,73
2200 0053	DAVOR	760,00	760,00		
2200 0056	TOKIC d.o.o.		84,70		84,70
2200 0059	TIFON d.o.o.	1.851,83	1.851,83		
2200 0066	KONFIRMA j.d.o.o.	990,00	2.706,25		1.716,25
2200 0067	ADRIA OIL d.o.o.	1.409,41	1.409,41		
2200 0068	Hrvatske autoceste d.o.o.	2.798,26	2.981,74		183,48
2200 0084	BENDIX d.o.o.	248,08	53,00	195,08	
2200 0088	BINA - ISTR A, d. d.	87,80	141,50		53,70
2200 0106	TDA BROD d.o.o.		13,28		13,28
2200 0111	OTP Leasing d.d.	7.414,00		7.414,00	
2200 0113	DIZALICA d.o.o.	112,50	112,50		
2200 0117	Maneo consulting d.o.o.	3.550,00	963,53	2.586,47	
2200 0123	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	30,00	101,96		71,96
2200 0124	RIJEKA TRANS d.o.o.	2.859,08	2.859,08		
2200 0125	Financijska agencija	126,09	258,81		132,72
2200 0126	PENTEK VJEKOSLAV	162,50	162,50		
2200 0127	AUTOPRIJEVOZ I PILANA KULAA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju	15.130,78	20.927,14		5.796,36
2200 0129	AUTOMAS TRGOVINA NA MALO, VLASNIK BRANKA TOMAS, SLAV. BROD, MATIJE MESIĆA 31		20,00		20,00
2200 0130	COPY TURBO, OBRT ZA USLUGE FOTOKOPIRANJA, vlasnik Domagoj Bartek	58,58	58,58		
2200 0131	Coral Croatia d.o.o.	700,01	700,01		
2200 0132	AGROKOMPLEKS d.o.o.	21,90	21,90		
*** 220	Dobavljači u tuzemstvu - nepovezana društva	48.225,90	45.689,47	10.965,61	8.429,18
2252	Obveze po osnovi preuzimanja duga	100,00		100,00	
*** 225	Obveze po osnovi obračunskih plaćanja	100,00		100,00	
*** 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA	48.325,90	45.689,47	11.065,61	8.429,18
2560	Obveze po osnovi financijskih zajmova u tuzemstvu	2.300,00		2.300,00	
*** 256	Obveze po osnovi zajmova nepovezanim društvima	2.300,00		2.300,00	
*** 25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMOVA, DEPOZITA I JAMSTAVA	2.300,00		2.300,00	
2610	Obveza poreza na dobit	1.703,54		1.703,54	
*** 261	Obveze za porez na dobit	1.703,54		1.703,54	
2631	Obveze s temelja nabave gotovinom i osobnim karticama		947,28		947,28
2635	Ostale obveze prema radnicima	1.350,00		1.350,00	
*** 263	Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materijalna prava koje nemaju obilježje dohotka	1.350,00	947,28	1.350,00	947,28
2640	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća	173,25	173,25		
*** 264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke	173,25	173,25		
2650	Članarina HGK	206,83		206,83	
*** 265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	206,83		206,83	
*** 26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE I OSTALE TEKUĆE OBVEZE	3.433,62	1.120,53	3.260,37	947,28
2710	Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijelu koji se isplaćuju radnicima	6.552,01	1.816,36	4.735,65	

Bruto bilanca
od 01.01.2026 do 29.07.2026

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
*** 271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	6.552,01	1.816,36	4.735,65	
2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup)	2.638,59	379,50	2.259,09	
2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	303,56	133,46	170,10	
*** 272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa)	2.942,15	512,96	2.429,19	
2730	Porez na dohodak iz plaća i naknada plaća	396,20	79,09	317,11	
*** 273	Porezi na dohodak iz plaća i naknada plaća	396,20	79,09	317,11	
*** 27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	9.890,36	2.408,41	7.481,95	
2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)		13.728,14		13.728,14
*** 282	Isporuke dobara i usluga po općoj stopi (25%)		13.728,14		13.728,14
2860	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	2.300,00		2.300,00	
*** 286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	2.300,00		2.300,00	
*** 28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	2.300,00	13.728,14	2.300,00	13.728,14
*** 2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	66.249,88	62.946,55	26.407,93	23.104,60

3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE

3000	Kupovna cijena sirovina i materijala	16.741,70		16.741,70	
*** 300	Kupovna cijena po obračunu dobavljača	16.741,70		16.741,70	
*** 30	OBRAČUN NABAVE	16.741,70		16.741,70	
*** 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE	16.741,70		16.741,70	

4 - TROŠKOVI POSLOVANJA

4000	Osnovne sirovine i materijal	91,05		91,05	
4001	Pomoćni materijal	993,21		993,21	
*** 400	Utrošene sirovine i materijal	1.084,26		1.084,26	
4013	Motorni benzin i ostala goriva za pogon strojeva, vozila i osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje	8.025,01		8.025,01	
4015	Motorni benzin i drugo gorivo za pogon osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava pl	2.757,86		2.757,86	
*** 401	Potrošena energija	10.782,87		10.782,87	
4090	Ostali financijski troškovi	255,28		255,28	
4091	Ostali materijalni troškovi	229,26		229,26	
*** 409	Ostali materijalni troškovi	484,54		484,54	
*** 40	MATERIJALNI TROŠKOVI	12.351,67		12.351,67	
4106	Cestarine, tunelarine, mostarine, i sl.	2.490,24		2.490,24	
*** 410	Prijevozne usluge	2.490,24		2.490,24	
4111	Usluge telefonije	816,73		816,73	
*** 411	Poštanske i telekomunikacijske usluge	816,73		816,73	
4131	Usluge za investicijsko održavanje (bez vlastitog materijala i dijelova)	130,00		130,00	
*** 413	Usluge održavanja	130,00		130,00	
*** 41	TROŠKOVI USLUGA	3.436,97		3.436,97	
4211	Usluge platnog prometa	371,63		371,63	
*** 421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	371,63		371,63	
4222	Računovodstvene usluge	2.165,00		2.165,00	
4224	Usluge poslovnog savjetovanja	770,82		770,82	
*** 422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog, poreznog i ostalog savjetovanja	2.935,82		2.935,82	
4284	Naknade i pristojbe pri registraciji – 100% porezno priznate	1.508,90		1.508,90	
*** 428	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	1.508,90		1.508,90	
*** 42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA	4.816,35		4.816,35	
4700	Neto iznosi plaća	1.816,36		1.816,36	
4701	Doprinosi iz plaće	450,00		450,00	
4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	79,09		79,09	
*** 470	Plaće za rad	2.345,45		2.345,45	
4720	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	173,25		173,25	
4726	Dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za radnike kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem	62,96		62,96	
*** 472	Doprinosi na plaće i naknade plaća	236,21		236,21	
*** 47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	2.581,66		2.581,66	
*** 4	TROŠKOVI POSLOVANJA	23.186,65		23.186,65	

7 - RASHODI I PRIHODI

7240	Redovne kamate	5,31		5,31	
*** 724	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	5,31		5,31	
*** 72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	5,31		5,31	
7350	Novčane kazne za privredne prijestupe, i sl.	1.539,15		1.539,15	
*** 735	Kazne, penali i naknade štete	1.539,15		1.539,15	
*** 73	OSTALI RASHODI (u analitici i subanalitici prema potrebi otvoriti konta na kojima će biti proknjiženi troškovi prema od	1.539,15		1.539,15	
7510	Prihodi od prodaje proizvoda		24.590,75		24.590,75
7511	Prihodi od pružanja usluga		30.321,69		30.321,69
*** 751	Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga nepovezanim društvima i ostalim osobama u tuzemstvu		54.912,44		54.912,44

Bruto bilanca
od 01.01.2026 do 29.07.2026

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR	DUGUJE EUR	POTRAŽUJE EUR
*** 75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		54.912,44		54.912,44
*** 7	RASHODI I PRIHODI	1.544,46	54.912,44	1.544,46	54.912,44
UKUPNO		281.344,21	281.344,21	81.166,29	81.166,29

Datum	Isprava	VP	Račun	DVO/DP	Valuta	MT	Duguje EUR	Potražuje EUR	Dana
01.01.25	PS/1	1	16201	19.08.24	19.08.24			239,90	709
03.03.25	URA/59	1	2563-20-201	03.03.25	03.03.25			2,26	513
Broj stavki: 2			Dospjelo	-242,16		Ukupno		242,16	
Partner: 0058			Nedospjelo					242,16	

0123 - ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. - Zagreb - E-mail: marko.emer@edge-group.info									
28.02.26	URA/15	1	99279-1-2	28.02.26	28.02.26			10,18	151
31.03.26	URA/29	1	176182-1-2	31.03.26	15.04.26			10,26	105
30.04.26	URA/42	1	253167-1-2/2026	30.04.26	15.05.26			24,41	75
31.05.26	URA/60	1	329938-1-2/2026	31.05.26	15.06.26			27,11	44
Broj stavki: 4			Dospjelo	-71,96		Ukupno		71,96	
Partner: 0123			Nedospjelo					71,96	

0038 - ERSTE&STE8ERMARK - ZAGREB									
01.01.25	PS/1	1	316	17.07.23	17.07.23			17.756,57	1108
01.01.25	PS/1	1	13262	20.05.24	20.05.24			5,31	800
01.01.25	PS/1	1	122285	01.06.24	01.06.24			85,81	788
Broj stavki: 3			Dospjelo	-17.847,69		Ukupno		17.847,69	
Partner: 0038			Nedospjelo					17.847,69	

0054 - FILIPAŠ d.o.o. - ČAVLE									
01.01.25	PS/1	1	129	01.08.24	01.08.24			373,75	727
01.01.25	PS/1	1	192	12.12.24	12.12.24			700,00	594
01.01.25	URA/13	1	193	12.12.24	12.12.24			3.007,70	594
01.01.25	URA/191	1	193-24	13.12.24	28.12.24			1.000,00	578
Broj stavki: 4			Dospjelo	-5.081,45		Ukupno		5.081,45	
Partner: 0054			Nedospjelo					5.081,45	

0125 - Financijska agencija - Zagreb									
31.05.26	URA/64	1	110645-3-33-0526/202	31.05.26	31.05.26			132,72	59
Broj stavki: 1			Dospjelo	-132,72		Ukupno		132,72	
Partner: 0125			Nedospjelo					132,72	

0037 - HOK OSIGURANJE - ZAGREB									
01.01.25	PS/1	1	23041317	05.07.23	05.07.23			20,19	1120
Broj stavki: 1			Dospjelo	-20,19		Ukupno		20,19	
Partner: 0037			Nedospjelo					20,19	

0105 - HP d.d. - Velika Gorica - E-mail: uprava@posta.hr									
22.04.25	URA/104	1	1893/35220	22.04.25	22.04.25			413,27	463
09.05.25	URA/109	1	7771/31400/102	09.05.25	09.05.25			13,50	446
Broj stavki: 2			Dospjelo	-426,77		Ukupno		426,77	
Partner: 0105			Nedospjelo					426,77	

0068 - Hrvatske autoceste d.o.o. - ZAGREB									
01.01.25	PS/1	1	1091075	30.09.24	30.09.24			668,97	667
09.12.25	URA/295	1	566954/0101/225	09.12.25	09.12.25			66,09	232
23.06.26	URA/68	1	322750/0101/226/2026	23.06.26	23.06.26			101,74	36
30.06.26	URA/73	1	343261/0101/226/2026	30.06.26	30.06.26			101,74	29
Broj stavki: 4			Dospjelo	-938,54		Ukupno		938,54	
Partner: 0068			Nedospjelo					938,54	

0049 - Hrvatski Telekom d.d. - ZAGREB									
01.01.25	URA/175	1	830127967001-250101-	01.01.25	01.01.25			18,08	574
01.01.25	URA/176	1	830127971001250101-7	01.01.25	01.01.25			18,08	574
23.01.25	URA/9	1	115	23.01.25	23.01.25			2,47	552
31.01.25	URA/181	1	830127967001250201-4	31.01.25	31.01.25			8,77	544
31.01.25	URA/177	1	830127971001250201-3	31.01.25	31.01.25			8,77	544
28.02.25	URA/178	1	830127967001250301-0	28.02.25	28.02.25			8,13	516
31.03.25	URA/184	1	83012786800250401-6	31.03.25	31.03.25			141,45	485
31.03.25	URA/180	1	830127967001250401-7	31.03.25	31.03.25			8,13	485

Datum	Isprava	VP	Račun	DVO/DP	Valuta	MT	Duguje EUR	Potražuje EUR	Dana
31.03.25	URA/179	1	83012797100125040 1-6	31.03.25	31.03.25			8,13	485
30.04.25	URA/185	1	83012786800250501- 2	30.04.25	30.04.25			107,73	455
30.04.25	URA/182	1	83012796700125050 1-3	30.04.25	30.04.25			18,08	455
30.04.25	URA/183	1	83012797100125050 1-2	30.04.25	30.04.25			8,13	455
31.05.25	URA/186	1	83012786800250601- 9	31.05.25	31.05.25			105,47	424
30.06.25	URA/187	1	83012786800250701- 5	30.06.25	30.06.25			93,63	394
31.07.25	URA/189	1	83012768000250801- 1	31.07.25	31.07.25			87,61	363
31.07.25	URA/188	1	83012797100125080 1-1	31.07.25	31.07.25			105,63	363
31.05.26	URA/57	1	107147-BIL1- 011/2026	31.05.26	16.06.26			156,73	43
Broj stavki: 17			Dospjelo	-905,02	Ukupno			905,02	
Partner: 0049			Nedospjelo					905,02	

0046 - INA d.d. - ZAGREB

01.01.25	PS/1	1	639733099-02	31.10.24	14.11.24			1.770,00	622
01.01.25	URA/215	1	80803/IK/1	01.01.25	01.01.25			1.980,80	574
01.01.25	URA/216	1	94379/IK/1	01.01.25	01.01.25			151,71	574
31.01.25	URA/217	1	927/IK/1	31.01.25	31.01.25			1.173,34	544
28.02.25	URA/218	1	14394/IK/1	28.02.25	28.02.25			142,00	516
31.03.25	URA/219	1	27932/IK/1	31.03.25	31.03.25			4.309,21	485
06.05.25	URA/220	1	41741/IK/1	06.05.25	06.05.25			3.949,56	449
Broj stavki: 7			Dospjelo	-13.476,62	Ukupno			13.476,62	
Partner: 0046			Nedospjelo					13.476,62	

0036 - INTER CARS d.o.o. - ZAGREB

01.01.25	PS/1	1	13012	16.05.22	16.05.22			1.000,00	1535
Broj stavki: 1			Dospjelo	-1.000,00	Ukupno			1.000,00	
Partner: 0036			Nedospjelo					1.000,00	

0066 - KONFIRMA j.d.o.o. - NOVA GRADISKA

01.02.26	URA/3	1	171/1/1	30.06.25	15.07.25			322,50	379
01.02.26	URA/4	1	221/1/1	31.08.25	15.09.25			412,50	317
01.02.26	URA/5	1	340/1/1	30.11.25	15.12.25			393,75	226
01.02.26	URA/6	1	379/1/1	31.12.25	15.01.26			393,75	195
31.01.26	URA/11	1	3/1/1	31.01.26	15.02.26			393,75	164
Broj stavki: 5			Dospjelo	-1.916,25	Ukupno			1.916,25	
Partner: 0066			Nedospjelo					1.916,25	

0087 - LEŠIĆ - BABINA GREDA

25.01.25	URA/11	1	12	25.01.25	09.02.25			80,00	535
01.01.25	URA/1	1	130	30.11.25	15.12.25			85,00	226
Broj stavki: 2			Dospjelo	-165,00	Ukupno			165,00	
Partner: 0087			Nedospjelo					165,00	

0117 - Maneo consulting d.o.o. - Zagreb - E-mail: maneo@maneo.hr

06.08.25	URA/171	1	66/URD/1/2025	06.08.25	02.03.26			600,00	149
28.05.26	URA/55	1	49/URD/1/2026	28.05.26	28.05.26			963,53	62
Broj stavki: 2			Dospjelo	-1.563,53	Ukupno			1.563,53	
Partner: 0117			Nedospjelo					1.563,53	

0003 - MRNJAVAC d. o. o. - MATULJI - E-mail: info@mrnjavac.hr

01.01.25	PS/1	1	86	09.07.24	09.07.24			6.642,75	750
Broj stavki: 1			Dospjelo	-6.642,75	Ukupno			6.642,75	
Partner: 0003			Nedospjelo					6.642,75	

0080 - Optima Rent d.o.o. - VELIKA GORICA

01.01.25	PS/1	1	102019514	09.12.24	09.12.24			65,00	597
Broj stavki: 1			Dospjelo	-65,00	Ukupno			65,00	
Partner: 0080			Nedospjelo					65,00	

0110 - ORELJ d. o. o. - Opatija - E-mail: melita.niksic@gmail.com

10.04.25	URA/99	1	6885/ORELJ3/3	10.04.25	10.04.25			7,27	475
Broj stavki: 1			Dospjelo	-7,27	Ukupno			7,27	
Partner: 0110			Nedospjelo					7,27	

Datum	Isprava	VP	Račun	DVO/DP	Valuta	MT	Duguje EUR	Potražuje EUR	Dana
0111 - OTP Leasing d.d. - Zagreb - E-mail: otpleasing@otpleasing.hr									
31.03.25	URA/110	1	69510-1-1	31.03.25	31.03.25			30.693,53	485
07.04.25	URA/173	1	91415-1-1	07.04.25	07.04.25			281,25	478
10.04.25	URA/172	1	91995-1-1	10.04.25	10.04.25			29.182,35	475
Broj stavki: 3			Dospjelo	-60.157,13		Ukupno		60.157,13	
Partner: 0111			Nedospjelo					60.157,13	
0044 - PETROL d.o.o. - ZAGREB									
31.01.25	URA/127	1	66020181	31.01.25	31.01.25			245,12	544
17.02.25	URA/200	1	66073306	17.02.25	02.03.25			2.017,83	514
03.03.25	URA/201	1	66175035	03.03.25	03.03.25			3.263,55	513
17.03.25	URA/202	1	66230836	17.03.25	30.03.25			2.021,63	486
25.03.25	EB/30	3	610422	25.03.25			50,00		0
01.04.25	URA/203	1	66331826	01.04.25	15.04.25			51,48	470
01.05.26	URA/85	1	22896-4061-2	01.05.26	01.05.26			200,00	89
Broj stavki: 7			Dospjelo	-7.749,61		Ukupno	50,00	7.799,61	
Partner: 0044			Nedospjelo			Saldo		7.749,61	
0023 - PRO WOOD d.o.o. - ĐURĐENOVAC									
01.01.25	PS/1	1	553	31.10.23	31.10.23			270,00	1002
Broj stavki: 1			Dospjelo	-270,00		Ukupno		270,00	
Partner: 0023			Nedospjelo					270,00	
0043 - SANTINI d.o.o. - VINKOVCI									
01.01.25	PS/1	1	526	22.04.24	22.04.24			6,98	828
Broj stavki: 1			Dospjelo	-6,98		Ukupno		6,98	
Partner: 0043			Nedospjelo					6,98	
0039 - SLAVONIJATRANS TEHNICKI PREGLEDI d.o.o. - SLAVONSKI BOD									
01.01.25	PS/1	1	51022	05.12.23	05.12.23			0,01	967
01.01.25	PS/1	1	680	28.12.23	28.12.23			114,48	944
01.01.25	PS/1	1	41190	30.08.24	30.08.24			20,38	698
01.02.25	URA/152	1	4721-H015-19219	01.02.25	01.02.25			64,69	543
01.02.25	URA/150	1	4723-H015-19219	01.02.25	01.02.25			167,18	543
01.02.25	URA/151	1	4817-H015-1645	01.02.25	01.02.25			569,93	543
Broj stavki: 6			Dospjelo	-936,67		Ukupno		936,67	
Partner: 0039			Nedospjelo					936,67	
0106 - TDA BOD d.o.o. - Slavonski Bod - E-mail: tda@tda.hr									
09.06.25	URA/121	1	5656	09.06.25	09.06.25			6,64	415
28.04.26	URA/81	1	3959	28.04.26	28.04.26			13,28	92
Broj stavki: 2			Dospjelo	-19,92		Ukupno		19,92	
Partner: 0106			Nedospjelo					19,92	
0059 - TIFON d.o.o. - ZAGREB									
01.01.25	PS/1	1	268639152-3	31.08.24	15.09.24			20,11	682
01.01.25	PS/1	1	638639152-2	31.08.24	31.08.24			406,24	697
10.04.25	URA/101	1	99967/009T/1	10.04.25	10.04.25			500,02	475
17.04.25	URA/103	1	99820/049T/1	17.04.25	17.04.25			200,01	468
25.06.25	URA/134	1	138988/039T/1	25.06.25	25.06.25			200,01	399
27.06.25	URA/129	1	138968/039	27.06.25	27.06.25		200,01		397
Broj stavki: 6			Dospjelo	-1.126,38		Ukupno	200,01	1.326,39	
Partner: 0059			Nedospjelo			Saldo		1.126,38	
0056 - TOKIC d.o.o. - SESVETE									
01.01.25	PS/1	1	9712	30.08.24	30.08.24			2,61	698
11.01.25	URA/6	1	512	11.01.25	11.01.25			201,00	564
16.01.25	URA/10	1	744	16.01.25	16.01.25			97,46	559
11.02.25	URA/36	1	1947/P049/1	11.02.25	11.02.25			58,60	533
09.06.26	URA/62	1	1692-P049-2/2026	09.06.26	09.06.26			84,70	50
Broj stavki: 5			Dospjelo	-444,37		Ukupno		444,37	
Partner: 0056			Nedospjelo					444,37	
0118 - VULKAL d.o.o. - Zagreb - E-mail: vulkal@vulkal.hr									
03.02.25	URA/174	1	531-7-198	03.02.25	03.02.25			228,13	541
Broj stavki: 1			Dospjelo	-228,13		Ukupno		228,13	
Partner: 0118			Nedospjelo					228,13	
0040 - VULKANIZERSKI OBRT MARIO - BUKOVLJE									
01.01.25	PS/1	1	596	28.12.23	28.12.23			35,00	944

Datum	Isprava	VP	Račun	DVO/DP	Valuta	MT	Duguje EUR	Potražuje EUR	Dana
Broj stavki: 1			Dospjelo	-35,00		Ukupno		35,00	
Partner: 0040			Nedospjelo					35,00	
0101 - Zagrebačka banka d.d. - Zagreb - E-mail: zaba@unicreditgroup.zaba.hr									
01.01.25	URA/20	1	2024/019999	01.01.25	01.01.25			6,65	574
31.07.25	URA/153	1	2025/019999/637140 8/	31.07.25	31.07.25			103,56	363
Broj stavki: 2			Dospjelo	-110,21		Ukupno		110,21	
Partner: 0101			Nedospjelo					110,21	
0060 - ZLATKO - KRUSEVICA									
24.02.25	URA/51	1	400/P01/1	24.02.25	24.02.25			11,60	520
26.02.25	URA/55	1	428/P01	26.02.25	26.02.25			16,50	518
Broj stavki: 2			Dospjelo	-28,10		Ukupno		28,10	
Partner: 0060			Nedospjelo					28,10	
SVEUKUPNO									
Broj stavki: 110			Dospjelo	-131.001,62		Sveukupno	273,52	131.275,14	
			Nedospjelo			Saldo		131.001,62	

Uvid u stanje računa poreznog obveznika (ispostave po vrsti prihoda)

OIB: 28957417121
MBG/MB:
NAZIV/IME I PREZIME: B&D PRODUKT jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju namještaja
ADRESA: Ulica Ante Starčević 13, Kruševica

Nadležna ispostava: 3555 Slavonski Brod
Datum obračuna: 29.07.2026.

Do dana 31.12.2022 iznosi su prikazani u HRK, a od 01.01.2023 iznosi su prikazani u EUR. Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Knjigovodstvena godina 2026

Osnovna PKK

Vrste prihoda i ispostave	Duguje	Potražuje	Saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dospjelo	Obračunate kamate	Ukupno dospjelo
Knjigovodstveno praćenje								
1201 - porez na dodanu vrijed.								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	12.292,64	4.515,23	7.777,41	7.396,36	0,00	7.396,36	9,85	7.406,21
1651 - porez na dobit								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	-296,71	-296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 - Por.na doh.od nesam.rada								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	450,55	451,38	-0,83	-0,83	0,00	-0,83	0,00	-0,83
2283 - dopr.mirov-II-radni odn.								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	698,06	698,11	-0,05	-0,05	0,00	-0,05	0,00	-0,05
2321 - dopr.mirov-II-poveć.traj								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	109,95	110,13	-0,18	-0,18	0,00	-0,18	0,00	-0,18
5262 - članarina H.G.K.								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	236,56	226,87	9,69	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
8168 - dopr.mirov.gen.sol.rad.								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	2.254,19	2.254,37	-0,18	-0,18	0,00	-0,18	0,00	-0,18
8192 - dopr.mirov.g.sol.pov.tr.								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	416,68	416,76	-0,08	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-0,08
8486 - dopr.zdrav.radni odn.								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	113,22	173,25	-60,03	-152,68	0,00	-152,68	0,00	-152,68
Kontrolno praćenje								

4251 - troškovi pris.naplate PU								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	4,80	0,00	4,80	-0,76	0,76	0,00	0,00	0,00
6025 - nov.kazne za prekrš.-PU								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Osnovna PKK:	17.809,94	10.079,39	7.730,55	7.241,59	0,76	7.242,35	9,85	7.252,20
SVEUKUPNO 2026.:	17.809,94	10.079,39	7.730,55	7.241,59	0,76	7.242,35	9,85	7.252,20

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	B&D PRODUKT j.d.o.o.
IBAN platitelja	HR4924020061101045370
Model - Poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	Sanela Kučar
IBAN primatelja	HR2625000093106620629
Model - Poziv na broj primatelja	HR00 10062026

Detalji transakcije

Iznos	546,31 EUR
Šifra namjene	---
LEI primatelja	---
Opis plaćanja	Uplata nagrade po sudskom predmetu broj: 377/2025
Datum izvršenja	10.06.2026.
Datum valute	10.06.2026.
Vrsta naloga	SEPA Instant plaćanje

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000547124726

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	B&D PRODUKT j.d.o.o.
IBAN platitelja	HR4924020061101045370
Model - Poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	FINANCIJSKA AGENCIJA
IBAN primatelja	HR4223900011100017042
Model - Poziv na broj primatelja	HR05 7524005-28957417121

Detalji transakcije

Iznos	71,69 EUR
Šifra namjene	---
LEI primatelja	---
Opis plaćanja	Uplata po riješenju
Datum izvršenja	11.03.2026.
Datum valute	11.03.2026.
Vrsta naloga	SEPA Instant plaćanje

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000527734431

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	B&D PRODUKT j.d.o.o.
IBAN platitelja	HR4924020061101045370
Model - Poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	FINANCIJSKA AGENCIJA
IBAN primatelja	HR4223900011100017042
Model - Poziv na broj primatelja	HR05 7524005-28957417121

Detalji transakcije

Iznos	126,09 EUR
Šifra namjene	---
LEI primatelja	---
Opis plaćanja	Plaćanje računa
Datum izvršenja	31.05.2026.
Datum valute	31.05.2026.
Vrsta naloga	SEPA Instant plaćanje

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000544690786

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Uvid u stanje računa poreznog obveznika (ispostave po vrsti prihoda)

OIB: 28957417121
MBG/MB:
NAZIV/IME I PREZIME: B&D PRODUKT jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju namještaja
ADRESA: Ulica Ante Starčević 13, Kruševica

Nadležna ispostava: 3555 Slavonski Brod
Datum obračuna: 29.07.2026.

Do dana 31.12.2022 iznosi su prikazani u HRK, a od 01.01.2023 iznosi su prikazani u EUR. Fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Knjigovodstvena godina 2026

Osnovna PKK

Vrste prihoda i ispostave	Duguje	Potražuje	Saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dospjelo	Obračunate kamate	Ukupno dospjelo
Knjigovodstveno praćenje								
1201 - porez na dodanu vrijed.								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	12.292,64	4.515,23	7.777,41	7.396,36	0,00	7.396,36	9,85	7.406,21
1651 - porez na dobit								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	-296,71	-296,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 - Por.na doh.od nesam.rada								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	450,55	451,38	-0,83	-0,83	0,00	-0,83	0,00	-0,83
2283 - dopr.mirov-II-radni odn.								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	698,06	698,11	-0,05	-0,05	0,00	-0,05	0,00	-0,05
2321 - dopr.mirov-II-poveć.traj								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	109,95	110,13	-0,18	-0,18	0,00	-0,18	0,00	-0,18
5262 - članarina H.G.K.								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	236,56	226,87	9,69	-0,01	0,00	-0,01	0,00	-0,01
8168 - dopr.mirov.gen.sol.rad.								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	2.254,19	2.254,37	-0,18	-0,18	0,00	-0,18	0,00	-0,18
8192 - dopr.mirov.g.sol.pov.tr.								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	416,68	416,76	-0,08	-0,08	0,00	-0,08	0,00	-0,08
8486 - dopr.zdrav.radni odn.								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	113,22	173,25	-60,03	-152,68	0,00	-152,68	0,00	-152,68
Kontrolno praćenje								

4251 - troškovi pris.naplate PU								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	4,80	0,00	4,80	-0,76	0,76	0,00	0,00	0,00
6025 - nov.kazne za prekrš.-PU								
3555 SLAVONSKI BROD/3380 SLAVONSKI BROD	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Osnovna PKK:	17.809,94	10.079,39	7.730,55	7.241,59	0,76	7.242,35	9,85	7.252,20
SVEUKUPNO 2026.:	17.809,94	10.079,39	7.730,55	7.241,59	0,76	7.242,35	9,85	7.252,20

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	B&D PRODUKT j.d.o.o.
IBAN platitelja	HR4924020061101045370
Model - Poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	FINANCIJSKA AGENCIJA
IBAN primatelja	HR4223900011100017042
Model - Poziv na broj primatelja	HR05 7524005-28957417121

Detalji transakcije

Iznos	71,69 EUR
Šifra namjene	---
LEI primatelja	---
Opis plaćanja	Uplata po riješenju
Datum izvršenja	11.03.2026.
Datum valute	11.03.2026.
Vrsta naloga	SEPA Instant plaćanje

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000527734431

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	B&D PRODUKT j.d.o.o.
IBAN platitelja	HR4924020061101045370
Model - Poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	FINANCIJSKA AGENCIJA
IBAN primatelja	HR4223900011100017042
Model - Poziv na broj primatelja	HR05 7524005-28957417121

Detalji transakcije

Iznos	126,09 EUR
Šifra namjene	---
LEI primatelja	---
Opis plaćanja	Plaćanje računa
Datum izvršenja	31.05.2026.
Datum valute	31.05.2026.
Vrsta naloga	SEPA Instant plaćanje

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000544690786

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	B&D PRODUKT j.d.o.o.
IBAN platitelja	HR4924020061101045370
Model - Poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	Sanela Kučar
IBAN primatelja	HR2625000093106620629
Model - Poziv na broj primatelja	HR00 10062026

Detalji transakcije

Iznos	546,31 EUR
Šifra namjene	---
LEI primatelja	---
Opis plaćanja	Uplata nagrade po sudskom predmetu broj: 377/2025
Datum izvršenja	10.06.2026.
Datum valute	10.06.2026.
Vrsta naloga	SEPA Instant plaćanje

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000547124726

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici
<https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>