



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Alisa Kale

S. Radića 79a, Šibenik

OIB: 20422098987, VAT ID: HR20422098987

Tel: 022/330-025, Email: info@notar-kale.hr

U Šibeniku, 05.04.2022. 16:48

Datum isporuke: 05.04.2022.

Način plaćanja: gotovina

NOVICOM d.o.o. u stečaju

STABLINAC I 20

22211 Vodice

RAČUN Br. 1753/1/1

OIB stranke: 52033895646

Rb Usluga	Kol	Nagrada	Trošak	PDV 25%	Pristojba	Prolazni iznos	Ukupno
1. Ovjera potpisa OV-2096/2022 IZJAVA Stranka: NOVICOM d.o.o. u stečaju	1	30,00 kn	0,00 kn	7,50 kn	10,00 kn	0,00 kn	47,50 kn
2. Ovjera preslike OV-2097/2022 IZJAVA - ovjerena pod brojem OV-2096/2022 dana 05.04.2022. Stranka: NOVICOM d.o.o. u stečaju	1	10,00 kn	0,00 kn	2,50 kn	10,00 kn	0,00 kn	22,50 kn
Ukupno		40,00 kn	0,00 kn	10,00 kn	20,00 kn	0,00 kn	70,00 kn
Porezna osnovica (nagrada i trošak)							40,00 kn
PDV (25%)							10,00 kn
Javnobilježnička pristojba (oslobođeno PDV-a po čl. 40 st. 1. toč. h) Zakona o PDV-u)							20,00 kn
UKUPNO ZA PLATITI							70,00 kn

Operater: Jelena Skrozić

Javni bilježnik

Alisa Kale

ZKI: f16b85a40f273b1c23f7208679a7bd75

JIR: f5351790-3cd0-4fab-9c69-1bd2c10bc892



Obračun PDV prema naplaćenim naknadama. Ovaj račun izdan je računalom, stoga je pravovaljan bez pečata i potpisa.

JAVNI BILJEZNIK
Nevenka Nakić
A. Starčevića 5, Sibenik
OIB: 73456767345
VAT ID: 80412971

Korisnik usluge:
MOROSAVLJEVIĆ IVAN
Težačka 5 A
22243 Murter
OIB: 44738891644

28.02.2022. 18:46

RACUN Br. 876/1/1

Rb	Usluga	Kol	Cijena	PDV 25%	Ukupno (kn)
----	--------	-----	--------	---------	-------------

1	Ovjera potpisa OV-1820/2022 Ugovor o kupoprodaji dionica od dana 22. studenog 2021. godine Stranka: NOVICOM d.o.o. u stečaju	1	30,00	7,50	37,50
---	---	---	-------	------	-------

Ukupno:	30,00
JB usluge	7,50
PDV 25%	

JB usluge s PDV-om	37,50
Pristojba	10,00

SVEUKUPNO ZA NAPLATU	47,50
----------------------	-------

Operater: ivana petković
Način plaćanja: gotovina

ZKI:959810618b8b38720f855aee74636178
JIR:02f582d6-ed88-4a16-a3b3-1bd2c10b7459

NAPOMENA: Obračun prema naplaćenim nakna
dama.



PROMET RAČUNA

Broj računa: HR97 4124 0031 1340 0134 5

Valuta: HRK (191)

Vlasnik : NOVICOM d.o.o. u stečaju

Specifična namjena: NOVICOM d.o.o. u stečaju

Period od 1.9.2021. do 12.4.2022.

Br.Trans	Primatelj / Pošiljatelj	IBAN	Vrsta knjiženja	Isplata	Uplata
Dat.Valute		PNBZ	Opis		Saldo
Dat.Knjiženja		PNBO			
196083142	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	1,39
31.3.2022.					163.855,50
31.3.2022.					
196039165	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (196039165) - Naplata naknade po računu PP00869745	25,00	0,00
31.3.2022.					163.854,11
31.3.2022.					
196039164	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (196039164) - Naplata naknade po računu PP00869745	30,00	0,00
31.3.2022.					163.879,11
31.3.2022.					
196039163	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (196039163) - Naplata naknade po računu PP00869745	30,00	0,00
31.3.2022.					163.909,11
31.3.2022.					
194896755	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	1,26
28.2.2022.					163.939,11
28.2.2022.					

194853319	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (194853319) - Naplata naknade po računu PP00855463	25,00	0,00
28.2.2022.					163.937,85
28.2.2022.					
194853318	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (194853318) - Naplata naknade po računu PP00855463	30,00	0,00
28.2.2022.					163.962,85
28.2.2022.					
194853317	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (194853317) - Naplata naknade po računu PP00855463	30,00	0,00
28.2.2022.					163.992,85
28.2.2022.					
193843270	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	1,34
31.1.2022.					164.022,85
31.1.2022.					
193800246	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (193800246) - Naplata naknade po računu PP00841337	25,00	0,00
31.1.2022.					164.021,51
31.1.2022.					
193800245	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_3.3.1. Priljevi u HRK (193800245) - Naplata naknade po računu PP00841337	0,80	0,00
31.1.2022.					164.046,51
31.1.2022.					
193800244	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (193800244) - Naplata naknade po računu PP00841337	30,00	0,00
31.1.2022.					164.047,31
31.1.2022.					
193800243	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (193800243) - Naplata naknade po računu PP00841337	30,00	0,00
31.1.2022.					164.077,31
31.1.2022.					

192885304	HOTEL JADRAN ŠIBENIK DD	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	64.668,00
3.1.2022.		0 94034916314	pl. asignacija za MOBILIA DOO		164.107,31
3.1.2022.		99	(ug.kupoprodaji dionica)		
192810216	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	A VISTA KAMATA	0,00	0,11
31.12.2021.					99.439,31
31.12.2021.					
192767050	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
31.12.2021.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		99.439,20
31.12.2021.			(192767050) - Naplata naknade po računu PP00827201		
192767049	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	0,80	0,00
31.12.2021.			P_3.3.1. Priljevi u HRK (192767049) - Naplata naknade po računu PP00827201		99.464,20
31.12.2021.					
192767048	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.12.2021.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		99.465,00
31.12.2021.			(192767048) - Naplata naknade po računu PP00827201		
192767047	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
31.12.2021.			P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (192767047) - Naplata naknade po računu PP00827201		99.495,00
31.12.2021.					
192531170	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	25,00	0,00
27.12.2021.			P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku		99.525,00
27.12.2021.			(192531170) - Naplata naknade po računu PP00813083		
192531169	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa	30,00	0,00
27.12.2021.			P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku		99.550,00
27.12.2021.			(192531169) - Naplata naknade po računu PP00813083		

192531168	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (192531168) - Naplata naknade po računu PP00813083	30,00	0,00
27.12.2021.					99.580,00
27.12.2021.					
192531149	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (192531149) - Naplata naknade po računu PP00799135	25,00	0,00
27.12.2021.					99.610,00
27.12.2021.					
192531148	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (192531148) - Naplata naknade po računu PP00799135	30,00	0,00
27.12.2021.					99.635,00
27.12.2021.					
192531147	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (192531147) - Naplata naknade po računu PP00799135	30,00	0,00
27.12.2021.					99.665,00
27.12.2021.					
192531134	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (192531134) - Naplata naknade po računu PP00785306	25,00	0,00
27.12.2021.					99.695,00
27.12.2021.					
192531133	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (192531133) - Naplata naknade po računu PP00785306	30,00	0,00
27.12.2021.					99.720,00
27.12.2021.					
192531132	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (192531132) - Naplata naknade po računu PP00785306	30,00	0,00
27.12.2021.					99.750,00
27.12.2021.					

192531126	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (192531126) - Naplata naknade po računu PP00771609	25,00	0,00
27.12.2021.					99.780,00
27.12.2021.					
192531125	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (192531125) - Naplata naknade po računu PP00771609	30,00	0,00
27.12.2021.					99.805,00
27.12.2021.					
192531124	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (192531124) - Naplata naknade po računu PP00771609	30,00	0,00
27.12.2021.					99.835,00
27.12.2021.					
192531120	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (192531120) - Naplata naknade po računu PP00757909	25,00	0,00
27.12.2021.					99.865,00
27.12.2021.					
192531119	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (192531119) - Naplata naknade po računu PP00757909	30,00	0,00
27.12.2021.					99.890,00
27.12.2021.					
192531118	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (192531118) - Naplata naknade po računu PP00757909	30,00	0,00
27.12.2021.					99.920,00
27.12.2021.					
192531117	KentBank d.d.	HR05 123456789012-	Naknada za račune platnog prometa P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (192531117) - Naplata naknade po računu PP00757909	50,00	0,00
27.12.2021.					99.950,00
27.12.2021.					

192518462	HOTEL JADRAN ŠIBENIK dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo	HR05 123456789012-	IZVOD IZ NKS-A	0,00	100.000,00
27.12.2021.		0 94034916314	pl. asignacija za MOBILIA		
27.12.2021.		99	D.O.O. (ug. kupoprodaji dionica)		100.000,00

NOVICOM d.o.o. u stečaju, OIB: 52033895646

(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga : 1 U Murteru, dana 22. 09. 2021. god.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

IVAN MOROSAVLJEVIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČAJNI UPRAVITELJ

otputovat će dana: 22. 09. 2021.

na službeno putovanje u: ŠIBENIK

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: SKUPŠTINA VJEROVNIKA

putovanje može trajati 1 dana (jedan) slovima

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNI AUTOMOBIL

marke: FIAT CROMA, registarske oznake: ŠI723HV .

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti
od: 0

Nakon povratka sa službenog puta u roku od 3 treba obaviti obračun ovog
putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M.P.

(potpis odgovorne osobe)

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: ŠIBENIK

Na putovanje sam krenuo/la dana: 22. 09. 2021.

Vratio/la sam se dana: 22. 09. 2021.

1. OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNA SVOTA
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	
Datum	Sat	Datum	Sat				
22. 09. 2021.	09:00	22. 09. 2021.	12:00	3	0		0,00

2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA			
Početno stanje brojila: _____		Završno stanje brojila: _____	
RELACIJA		Prijeđeni km	Za prijevoz svota
od	do		
MURTER	ŠIBENIK	35	70,00
ŠIBENIK	MURTER	35	70,00
			0,00
			0,00
UKUPNO:			
		70	140,00

3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	0,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	140,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE	140,00

7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru, dana 22. 09. 2021.

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
ORUŠTVO

Heinzelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4607 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 64406809162, MB: 1276280
www.sk99.hr

ADRESA DOSTAVE

R-1

KUPAC

OIB: 52033895646

PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE:

STABLINAC I 20
22211 VODICE
HRVATSKA

Mjesto i datum isporuke: Zagreb, 17.06.2021

Mjesto izdavanja i datum računa: Zagreb, 17.06.2021

Vrijeme izdavanja: 13:34

NOVICOM D.O.O. U STEČAJU
IVAN MOROSAVLJEVIĆ, STEČ. UPRAV.
TEŽAČKA 5A
22243 MURTER

000001

RAČUN br. 062021-P3-005250

Opis obavljene usluge (stavak iz cjenika)	Naknada u Kn
OSTALE USLUGE	
III.4.5.1 Izrada i dostava standardnih izvještaja – pisana obavijest	50,00
Ukupno:	50,00

Način plaćanja: Transakcijski račun broj HR9823900011100017198

Uplaćeno na transakcijski račun broj: HR9823900011100017198

* PDV nije zaračunat prema članku 40. Zakona i članku 69. Pravilnika o PDV-u.

PDV identifikacijski broj SKDD-a: HR64406809162

Sastavio: Jasna Glavaš

Izdavanje računa odobrila: predsjednica Uprave, Dora Matošić

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.

GRAFEX PROMET D.O.O.

Mandalinskih žrtava 11c

PJ. Ante Starčevića 1 c

22000 Šibenik

oib 85286436570

MP Račun: 6390/P01/1

Josip Jurin

ŠIBENIK

23.11.2021 13:02:27

Kupac: NOVICO D.O.O. U STEČAJU

STABLINAC I 20

22211 VODICE

OIB: 52033895646

Naziv robe ili usluge

TGR	Količina	Cijena	Iznos kn
-----	----------	--------	----------

PRINTER 20

U00	1 KOM	120,00	120,00
-----	-------	--------	--------

ZA PLATITI kn: 120,00

	Gotovina/Novčanice	120,00
--	--------------------	--------

ZKI:f015f28def182e801217fa61194f922

JIR:fe1a1483-5529-42a4-ad8e-3685a4e

prema čl.90. st.2. Zakona o PDV-u, PDV

SMART & THOR programska rješenja - www.gg-g...

Ponuda # 1/2021

FAKTORIJELA j.d.o.o.

Kornatska 28, Murter
Matični broj: 05498007
OIB: 66142347003
Telefon: 099/284-9491
IBAN: HR7241240031134001407

KUPAC:**NOVICOM d.o.o. u stečaju**

Stablinac I 20, Vodice
Matični broj: 060107825
OIB:52033895646

Datum ponude: 15.11.2021.

Vrijedi do: 22.11.2021.

NAZIV	KOLIČINA	CIJENA	PDV
Obavljanje usluga arhiviranja dokumentacije	1	2000	-
Obavljanje usluga knjigovodstva- saldakonti kupaca, obračun osobnog dohotka, poreza, prireza, polugodišnja i godišnja izvješća	1	3000	-

UKUPNO 5.000,00 kn

PDV -

Ukupno za platiti 5.000,00 kn

Način plaćanja: transakcijski račun

Napomena: Faktorijela j.d.o.o. nije u sustavu PDV-a

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **IVAN MOROSAVLJEVIĆ**, IVANA PL. ZAJCA 1, 35000 SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI BRO
IBAN platitelja: HR9823600003240229189
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE**, KATANČIĆEVA, ZAGREB
IBAN primatelja: HR1210010051863000160
Model i poziv na broj primatelja: HR64 5002-6120-44738891644

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: HRVATSKA NARODNA BANKA
SWIFT/BIC banke primatelja: NBHRHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **20,00 HRK**
Opis plaćanja: Državna geodetska uprava
Referencija: M160211670077727
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 16.06.2021. u 13:37:27
Datum i vrijeme izvršenja: 16.06.2021. u 13:37:30

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **IVAN MOROSAVLJEVIĆ**, IVANA PL. ZAJCA 1, 35000 SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI BRO
IBAN platitelja: HR9823600003240229189
Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.**, HEINZELOVA 62A, ZAGREB
IBAN primatelja: HR9823900011100017198
Model i poziv na broj primatelja: HR00 099-52033895646

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.
SWIFT/BIC banke primatelja: HPBZHR2XXXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **50,00 HRK**
Opis plaćanja: za stanje na računu
Referencija: M160211670082809
Status naloga: IZVRŠEN
Datum i vrijeme zaprimanja: 16.06.2021. u 14:08:47
Datum i vrijeme izvršenja: 16.06.2021. u 14:08:51

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.