

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB, UL. GRANA UKOLARA 70, ZAGREB
(adresa nadležne jedinice)**FINANCIJSKA AGENCIJA**
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1**10-07-2018**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR. BROJ:Nadležni trgovački sud u ZAGREBUPoslovni broj spisa St-1379/2018**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PERMAQ d.o.o.OIB 23906639896

Adresa / sjedište

KVARNERSKA CESTA 35, MATUHI**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MIKROKLIMA d.o.o.OIB 15542378415

Adresa / sjedište

RAPSKA 46/a, ZAGREB**PODACI O TRAZBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

RAČUNIIznos dospjele tražbine 813.797,52 (kn)Glavnica 806.692,69 (kn)Kamate 7.104,83 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

73.124,99 kn (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

OTVORENE STAVKEVjerovnik raspolaže ovršnom ispravom (DA) / NE za iznos 1.000.000,00 (kn)

Naziv ovršne isprave

BJANKO ZADUŽENICA, Broj: OV-3004/14, Zagreb.**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Matulji, 09.07.2018.

Potpis vjerovnika

 **termag**
d.o.o. Matulji, Kvarnerska cesta 35

Matulji, 09.07.2018.

**FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70
ZAGREB**

Posl.br.: 72. St – 1379/2018

Vjerovnik: TERMAG d.o.o., Matulji, Kvarnerska cesta 35, OIB 23906639896, koje zastupa član uprave Miljenko Lukanović, Šetalište M. Tita 45, Lovran, OIB 70280644673
žiro-račun br: IBAN: HR65 2402 0061 1000 7430 6, otvoren kod: Erste&Steiermaerkische Bank d.d.

Dužnik: MIKROKLIMA d.o.o., Rapska 46/a, Zagreb, OIB 15542378415

PRIJAVA TRAZBINE

2 x
priloga 4 x 2

Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu vjerovnik prijavljuje svoju tražbinu prema dužniku kako slijedi.

Vjerovnik je prodavao dužniku robu, za koju robu mu je izdavao račune navedene u Otvorenim stavkama od dana 09.07.2018.g.

Ukupno dospjelo dugovanje stečajnog dužnika prema stečajnom vjerovniku, a do dana otvaranja stečajnog postupka, iznosi 813.797,52 kn. Iz Otvorenih stavki proizlazi da je dospjelo potraživanje vjerovnika na dan otvaranja predstečajnog postupka iznosi 806.692,69 kn, uvećano je za zakonsku zateznu kamatu u iznosu od 7.104,83 kn obračunatu do 05.06.2018.

Dokaz: - Otvorene stavke od dana 05.06.2018.godine, u izvorniku
- Obračun kamata br. 22 od 05.06.2018., u izvorniku

Tražbina koju vjerovnik ima prema dužniku, a koja dospjeva nakon otvaranja predstečajnog postupka, iznosi 73.124,99 kn, što je vidljivo iz Otvorenih stavki od dana 09.07.2018.


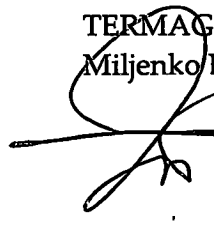
Dokaz: Otvorene stavke od dana 09.07.2018.godine, u izvorniku

U prilogu dostavljamo i Bjanko zadužnicu na iznos od 1.000.000,00 kn posl.broj: OV-3004/2014.

Slijedom navedenog, vjerovnik podnosi prijavu novčane tražbine prema dužniku u dva primjerka i to:

- za iznos glavnice od 806.692,69 kn
 - zakonsku zateznu kamatu dospjelu od dana dospjeća svakog pojedinog računa do dana otvaranja predstečajnog postupka 05.06.2018., u ukupnom iznosu od 7.104,83 kn.
-
- **UKUPNO: 813.797,52 kn**
 - Tražbina dospjela nakon otvaranja predstečajnog postupka: 73.124,99 kn.

TERMAG d.o.o., Matulji
Miljenko Lukanović, direktor



d.o.o. Matulji, Kvarnerska cesta 35

Termag d.o.o.

Matuji 51211, Kvarnerska cesta 35 Porezni broj: 3464614 OIB: 23906639896 Žiro-rač: 2402006-1100074306, IBAN: HR6524020061100074306

Otvorene stavke

datum 05.06.2018.

Vrsta analitike: Kupci domaci

Valuta <= 05.06.2018.

Pozicija knjiženja: Sve

Datum	Dospjeće	Dana Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Otv%	Zatvoreno	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje
-------	----------	-----------	----------	--------	-----------	------	-----------	-----------------	--------------------

MIKROKLIMA D.O.O. zad. 500.000/2013./ 1mil. kn

16.11.2017.	15.01.2018.	60	5095-VP2-1 od 16.11.2017	Tem00222/18	13.411,80	0,00	17,37	11.082,78	2.329,02	0,00
07.12.2017.	05.02.2018.	60	3729-VP3-1 od 07.12.2017	Tem00222/18	387,49	0,00	100,00	0,00	387,49	0,00
11.01.2018.	12.03.2018.	60	68-VP2-1 od 11.01.2018	Ira00001/18	4.315,67	0,00	100,00	0,00	4.315,67	0,00
18.01.2018.	19.03.2018.	60	121-VP3-1 od 18.01.2018	Ira00012/18	2.224,00	0,00	100,00	0,00	2.224,00	0,00
26.01.2018.	01.04.2018.	65	295-VP3-1 od 31.01.2018	Ira00029/18	6.017,66	0,00	100,00	0,00	6.017,66	0,00
29.01.2018.	29.01.2018.	0	244-VP3-1 od 29.01.2018	Ira00029/18	636,56	0,00	100,00	0,00	636,56	0,00
31.01.2018.	01.04.2018.	60	513-VP2-1 od 31.01.2018	Ira00026/18	5.041,89	0,00	100,00	0,00	5.041,89	0,00
01.02.2018.	02.04.2018.	60	306-VP3-1 od 01.02.2018	Ira00045/18	569,51	0,00	100,00	0,00	569,51	0,00
01.02.2018.	02.04.2018.	60	307-VP3-1 od 01.02.2018	Ira00045/18	1.077,75	0,00	100,00	0,00	1.077,75	0,00
02.02.2018.	03.04.2018.	60	324-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	18.793,85	0,00	100,00	0,00	18.793,85	0,00
02.02.2018.	03.04.2018.	60	325-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	17.389,56	0,00	100,00	0,00	17.389,56	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	323-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	142,00	0,00	100,00	0,00	142,00	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	336-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	446,98	0,00	100,00	0,00	446,98	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	337-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	1.016,15	0,00	100,00	0,00	1.016,15	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	338-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	4.191,48	0,00	100,00	0,00	4.191,48	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	339-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	74,10	0,00	100,00	0,00	74,10	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	340-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	2.405,83	0,00	100,00	0,00	2.405,83	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	341-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	98,75	0,00	100,00	0,00	98,75	0,00
06.02.2018.	07.04.2018.	60	359-VP3-1 od 06.02.2018	Ira00045/18	1.151,52	0,00	100,00	0,00	1.151,52	0,00
07.02.2018.	08.04.2018.	60	361-VP3-1 od 07.02.2018	Ira00045/18	1.992,38	0,00	100,00	0,00	1.992,38	0,00
07.02.2018.	08.04.2018.	60	362-VP3-1 od 07.02.2018	Ira00045/18	98,83	0,00	100,00	0,00	98,83	0,00
07.02.2018.	08.04.2018.	60	363-VP3-1 od 07.02.2018	Ira00045/18	1.099,69	0,00	100,00	0,00	1.099,69	0,00
07.02.2018.	08.04.2018.	60	365-VP3-1 od 07.02.2018	Ira00045/18	1.408,75	0,00	100,00	0,00	1.408,75	0,00

Datum	Dospijeće	Dana Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Otv%	Zatvoreno	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje
MIKROKLIMA D.O.O zad. 500.000/2013./ 1mil. kn									
07.02.2018.	08.04.2018.	60	660-VP2-1 od 07.02.2018	Ira00040/18	48.108,08	0,00	100,00	48.108,08	0,00
09.02.2018.	10.04.2018.	60	408-VP3-1 od 09.02.2018	Ira00045/18	10.027,18	0,00	100,00	10.027,18	0,00
09.02.2018.	10.04.2018.	60	410-VP3-1 od 09.02.2018	Ira00045/18	383,50	0,00	100,00	383,50	0,00
09.02.2018.	10.04.2018.	60	414-VP3-1 od 09.02.2018	Ira00045/18	30.751,93	0,00	100,00	30.751,93	0,00
09.02.2018.	10.04.2018.	60	415-VP3-1 od 09.02.2018	Ira00045/18	354,00	0,00	100,00	354,00	0,00
09.02.2018.	15.04.2018.	65	460-VP3-1 od 14.02.2018	Ira00060/18	2.960,78	0,00	100,00	2.960,78	0,00
13.02.2018.	15.04.2018.	61	461-VP3-1 od 14.02.2018	Ira00060/18	1.408,01	0,00	100,00	1.408,01	0,00
13.02.2018.	15.04.2018.	61	462-VP3-1 od 14.02.2018	Ira00060/18	21,19	0,00	100,00	21,19	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	768-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	12.811,45	0,00	100,00	12.811,45	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	782-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	14.210,50	0,00	100,00	14.210,50	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	783-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	4.182,79	0,00	100,00	4.182,79	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	784-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	783,00	0,00	100,00	783,00	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	785-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	6.896,88	0,00	100,00	6.896,88	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	786-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	3.142,50	0,00	100,00	3.142,50	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	787-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	57.593,26	0,00	100,00	57.593,26	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	917-VP2-1 od 20.02.2018	Ira00072/18	2.640,63	0,00	100,00	2.640,63	0,00
14.02.2018.	22.04.2018.	67	554-VP3-1 od 21.02.2018	Ira00066/18	4.021,63	0,00	100,00	4.021,63	0,00
15.02.2018.	22.04.2018.	66	531-VP3-1 od 21.02.2018	Ira00066/18	46.795,73	0,00	100,00	46.795,73	0,00
15.02.2018.	22.04.2018.	66	532-VP3-1 od 21.02.2018	Ira00066/18	1.915,13	0,00	100,00	1.915,13	0,00
15.02.2018.	22.04.2018.	66	533-VP3-1 od 21.02.2018	Ira00066/18	22.262,38	0,00	100,00	22.262,38	0,00
16.02.2018.	17.04.2018.	60	871-VP2-1 od 16.02.2018	Ira00072/18	11.780,00	0,00	100,00	11.780,00	0,00
21.02.2018.	22.04.2018.	60	573-VP3-1 od 22.02.2018	Ira00066/18	351,13	0,00	100,00	351,13	0,00
21.02.2018.	22.04.2018.	60	574-VP3-1 od 22.02.2018	Ira00066/18	505,16	0,00	100,00	505,16	0,00
21.02.2018.	22.04.2018.	60	575-VP3-1 od 22.02.2018	Ira00066/18	251,25	0,00	100,00	251,25	0,00
21.02.2018.	22.04.2018.	60	576-VP3-1 od 22.02.2018	Ira00066/18	881,71	0,00	100,00	881,71	0,00
21.02.2018.	22.04.2018.	60	965-VP2-1 od 21.02.2018	Ira00072/18	16.126,76	0,00	100,00	16.126,76	0,00
22.02.2018.	23.04.2018.	60	577-VP3-1 od 22.02.2018	Ira00066/18	79,40	0,00	100,00	-79,40	0,00
22.02.2018.	24.04.2018.	61	579-VP3-1 od 23.02.2018	Ira00066/18	975,00	0,00	100,00	975,00	0,00
26.02.2018.	29.04.2018.	62	615-VP3-1 od 28.02.2018	Ira00068/18	3.126,25	0,00	100,00	3.126,25	0,00
02.03.2018.	01.05.2018.	60	1140-VP2-1 od 02.03.2018	Ira00081/18	840,00	0,00	100,00	840,00	0,00
02.03.2018.	01.05.2018.	60	1141-VP2-1 od 02.03.2018	Ira00081/18	621,58	0,00	100,00	621,58	0,00
02.03.2018.	01.05.2018.	60	1142-VP2-1 od 02.03.2018	Ira00081/18	12.796,15	0,00	100,00	12.796,15	0,00
02.03.2018.	01.05.2018.	60	1155-VP2-1 od 02.03.2018	Ira00081/18	40.830,85	0,00	100,00	40.830,85	0,00

Datum	Dospijeće	Dana Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Otv%	Zatvoreno	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje
MIKROKLIMA D.O.O zad. 500.000/2013./ 1mil. kn									
02.03.2018.	01.05.2018.	60 644-VP3-1 od 02.03.2018	Ira00084/18	1.005,85	0,00	100,00	0,00	1.005,85	0,00
06.03.2018.	05.05.2018.	60 1201-VP2-1 od 06.03.2018	Ira00081/18	3.405,86	0,00	100,00	0,00	3.405,86	0,00
06.03.2018.	05.05.2018.	60 1202-VP2-1 od 06.03.2018	Ira00081/18	2.999,33	0,00	100,00	0,00	2.999,33	0,00
06.03.2018.	08.05.2018.	63 675-VP3-1 od 09.03.2018	Ira00084/18	97,25	0,00	100,00	0,00	97,25	0,00
06.03.2018.	05.05.2018.	60 676-VP3-1 od 09.03.2018	Ira00084/18	15.900,00	0,00	100,00	0,00	15.900,00	0,00
09.03.2018.	08.05.2018.	60 1315-VP2-1 od 09.03.2018	Ira00081/18	18.695,00	0,00	100,00	0,00	18.695,00	0,00
09.03.2018.	08.05.2018.	60 1316-VP2-1 od 09.03.2018	Ira00081/18	7.508,89	0,00	100,00	0,00	7.508,89	0,00
09.03.2018.	08.05.2018.	60 1317-VP2-1 od 09.03.2018	Ira00081/18	2.355,00	0,00	100,00	0,00	2.355,00	0,00
09.03.2018.	08.05.2018.	60 689-VP3-1 od 09.03.2018	Ira00084/18	21,25	0,00	100,00	0,00	21,25	0,00
09.03.2018.	08.05.2018.	60 690-VP3-1 od 09.03.2018	Ira00084/18	2.710,95	0,00	100,00	0,00	2.710,95	0,00
09.03.2018.	08.05.2018.	60 691-VP3-1 od 09.03.2018	Ira00084/18	1.019,81	0,00	100,00	0,00	1.019,81	0,00
12.03.2018.	11.05.2018.	60 735-VP3-1 od 13.03.2018	Ira00093/18	5.928,75	0,00	100,00	0,00	5.928,75	0,00
13.03.2018.	12.05.2018.	60 747-VP3-1 od 13.03.2018	Ira00093/18	33.476,61	0,00	100,00	0,00	33.476,61	0,00
13.03.2018.	12.05.2018.	60 748-VP3-1 od 13.03.2018	Ira00093/18	815,63	0,00	100,00	0,00	815,63	0,00
14.03.2018.	13.05.2018.	60 1381-VP2-1 od 14.03.2018	Ira00090/18	7.678,24	0,00	100,00	0,00	7.678,24	0,00
14.03.2018.	13.05.2018.	60 777-VP3-1 od 15.03.2018	Ira00093/18	3.493,13	0,00	100,00	0,00	3.493,13	0,00
14.03.2018.	13.05.2018.	60 778-VP3-1 od 15.03.2018	Ira00093/18	603,63	0,00	100,00	0,00	603,63	0,00
14.03.2018.	13.05.2018.	60 779-VP3-1 od 15.03.2018	Ira00093/18	1.034,50	0,00	100,00	0,00	1.034,50	0,00
15.03.2018.	14.05.2018.	60 1403-VP2-1 od 15.03.2018	Ira00090/18	9.965,55	0,00	100,00	0,00	9.965,55	0,00
15.03.2018.	14.05.2018.	60 1404-VP2-1 od 15.03.2018	Ira00090/18	2.226,13	0,00	100,00	0,00	2.226,13	0,00
15.03.2018.	14.05.2018.	60 1405-VP2-1 od 15.03.2018	Ira00090/18	4.788,40	0,00	100,00	0,00	4.788,40	0,00
15.03.2018.	14.05.2018.	60 1406-VP2-1 od 15.03.2018	Ira00090/18	2.845,00	0,00	100,00	0,00	2.845,00	0,00
15.03.2018.	14.05.2018.	60 780-VP3-1 od 15.03.2018	Ira00093/18	4.462,50	0,00	100,00	0,00	4.462,50	0,00
16.03.2018.	15.05.2018.	60 781-VP3-1 od 16.03.2018	Ira00101/18	3.000,00	0,00	100,00	0,00	3.000,00	0,00
16.03.2018.	15.05.2018.	60 786-VP3-1 od 16.03.2018	Ira00101/18	375,00	0,00	100,00	0,00	375,00	0,00
16.03.2018.	15.05.2018.	60 791-VP3-1 od 16.03.2018	Ira00101/18	251,25	0,00	100,00	0,00	251,25	0,00
16.03.2018.	15.05.2018.	60 811-VP3-1 od 16.03.2018	Ira00101/18	4.083,41	0,00	100,00	0,00	4.083,41	0,00
19.03.2018.	18.05.2018.	60 1501-VP2-1 od 19.03.2018	Ira00099/18	7.756,60	0,00	100,00	0,00	7.756,60	0,00
19.03.2018.	18.05.2018.	60 1518-VP2-1 od 20.03.2018	Ira00099/18	2.431,55	0,00	100,00	0,00	2.431,55	0,00
20.03.2018.	19.05.2018.	60 853-VP3-1 od 21.03.2018	Ira00101/18	20.888,25	0,00	100,00	0,00	20.888,25	0,00
20.03.2018.	19.05.2018.	60 856-VP3-1 od 22.03.2018	Ira00101/18	2.699,91	0,00	100,00	0,00	2.699,91	0,00
20.03.2018.	19.05.2018.	60 859-VP3-1 od 22.03.2018	Ira00101/18	138,75	0,00	100,00	0,00	138,75	0,00
21.03.2018.	27.05.2018.	67 1689-VP2-1 od 28.03.2018	Ira00105/18	1.760,36	0,00	100,00	0,00	1.760,36	0,00

Datum	Dospijeće	Dana Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Otv%	Zatvoreno	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje
MIKROKLIMA D.O.O zad. 500.000/2013./ 1mil. kn									
21.03.2018.	27.05.2018.	67	1691-VP2-1 od 28.03.2018	25.967,50	0,00	100,00	0,00	25.967,50	0,00
21.03.2018.	27.05.2018.	67	1692-VP2-1 od 28.03.2018	14.216,15	0,00	100,00	0,00	14.216,15	0,00
21.03.2018.	28.05.2018.	68	1717-VP2-1 od 29.03.2018	4.733,60	0,00	100,00	0,00	4.733,60	0,00
21.03.2018.	20.05.2018.	60	862-VP3-1 od 22.03.2018	1.551,18	0,00	100,00	0,00	1.551,18	0,00
22.03.2018.	21.05.2018.	60	854-VP3-1 od 22.03.2018	19.826,25	0,00	100,00	0,00	19.826,25	0,00
22.03.2018.	21.05.2018.	60	860-VP3-1 od 22.03.2018	2.274,00	0,00	100,00	0,00	2.274,00	0,00
22.03.2018.	21.05.2018.	60	861-VP3-1 od 22.03.2018	4.670,41	0,00	100,00	0,00	4.670,41	0,00
22.03.2018.	21.05.2018.	60	863-VP3-1 od 22.03.2018	922,69	0,00	100,00	0,00	922,69	0,00
23.03.2018.	22.05.2018.	60	1622-VP2-1 od 23.03.2018	8.849,78	0,00	100,00	0,00	8.849,78	0,00
23.03.2018.	22.05.2018.	60	1626-VP2-1 od 23.03.2018	17.757,99	0,00	100,00	0,00	17.757,99	0,00
23.03.2018.	22.05.2018.	60	931-VP3-1 od 26.03.2018	3.939,00	0,00	100,00	0,00	3.939,00	0,00
23.03.2018.	22.05.2018.	60	932-VP3-1 od 26.03.2018	975,30	0,00	100,00	0,00	975,30	0,00
26.03.2018.	27.05.2018.	62	1690-VP2-1 od 28.03.2018	22.647,50	0,00	97,92	472,03	22.175,47	0,00
26.03.2018.	25.05.2018.	60	925-VP3-1 od 26.03.2018	8.845,31	0,00	100,00	0,00	8.845,31	0,00
26.03.2018.	25.05.2018.	60	926-VP3-1 od 26.03.2018	1.467,60	0,00	100,00	0,00	1.467,60	0,00
28.03.2018.	27.05.2018.	60	1699-VP2-1 od 28.03.2018	1.177,50	0,00	100,00	0,00	1.177,50	0,00
29.03.2018.	28.05.2018.	60	1703-VP2-1 od 29.03.2018	40.727,00	0,00	100,00	0,00	40.727,00	0,00
29.03.2018.	28.05.2018.	60	1733-VP2-1 od 29.03.2018	375,68	0,00	100,00	0,00	375,68	0,00
29.03.2018.	28.05.2018.	60	1734-VP2-1 od 29.03.2018	2.347,74	0,00	100,00	0,00	2.347,74	0,00
29.03.2018.	28.05.2018.	60	992-VP3-1 od 29.03.2018	1.397,75	0,00	100,00	0,00	1.397,75	0,00
29.03.2018.	28.05.2018.	60	993-VP3-1 od 29.03.2018	745,88	0,00	100,00	0,00	745,88	0,00
03.04.2018.	04.06.2018.	62	1818-VP2-1 od 05.04.2018	1.355,63	0,00	100,00	0,00	1.355,63	0,00
05.04.2018.	04.06.2018.	60	1819-VP2-1 od 05.04.2018	1.766,25	0,00	100,00	0,00	1.766,25	0,00
05.04.2018.	04.06.2018.	60	1820-VP2-1 od 05.04.2018	1.197,50	0,00	100,00	0,00	1.197,50	0,00
06.04.2018.	05.06.2018.	60	1069-VP3-1 od 06.04.2018	241,98	0,00	100,00	0,00	241,98	0,00
06.04.2018.	05.06.2018.	60	1871-VP2-1 od 06.04.2018	7.420,00	0,00	100,00	0,00	7.420,00	0,00
TOTAL MIKROKLIMA D.O.O:				891.279,89	0,00			879.717,68	0,00
Ukupno: MIKROKLIMA D.O.O zad. 500.000/2013./ 1mil. kn				818.247,50	0,00		11.554,81	806.692,69	0,00

Datum	Dospjeće	Dana Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Otv%	Zatvoreno	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje
-------	----------	-----------	----------	--------	-----------	------	-----------	-----------------	--------------------

SVEUKUPNO									
Dospjelo	:	:	:	:	:	:	:	806.692,69	
Otvoreno duguje	:	:	:	:	:	:	:	806.692,69	
Otvoreno potražuje	:	:	:	:	:	:	:	0,00	
Saldo	:	:	:	:	:	:	:	806.692,69	

Valuta
d.o.o. Matulji, Krumečki put 35

Termag d.o.o.

Matični 51211, Kvarnerska cesta 35 Porezni broj: 3464814 OIB: 23906639896 Žiro-rač: 2402006-1100074306, IBAN: HR6524020061100074306

Otvorene stavke

datum 09.07.2018.

Vrsta analitike: Kupci domaći

Datum temeljnice <= 09.07.2018.

Pozicija knjiženja: Sve

Datum	Dospijeće	Dana	Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Otv%	Zatvoreno	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje
MIKROKLIMA D.O.O. zad. 500.000/2013./ 1mil. kn										
16.11.2017.	15.01.2018.	60	5095-VP2-1 od 16.11.2017	Tem00222/18	13.411,80	0,00	17,37	11.082,78	2.329,02	0,00
07.12.2017.	05.02.2018.	60	3729-VP3-1 od 07.12.2017	Tem00222/18	387,49	0,00	100,00	0,00	387,49	0,00
11.01.2018.	12.03.2018.	60	68-VP2-1 od 11.01.2018	Ira00001/18	4.315,67	0,00	100,00	0,00	4.315,67	0,00
18.01.2018.	19.03.2018.	60	121-VP3-1 od 18.01.2018	Ira00012/18	2.224,00	0,00	100,00	0,00	2.224,00	0,00
26.01.2018.	01.04.2018.	65	295-VP3-1 od 31.01.2018	Ira00029/18	6.017,66	0,00	100,00	0,00	6.017,66	0,00
29.01.2018.	29.01.2018.	0	244-VP3-1 od 29.01.2018	Ira00029/18	636,56	0,00	100,00	0,00	636,56	0,00
31.01.2018.	01.04.2018.	60	513-VP2-1 od 31.01.2018	Ira00026/18	5.041,89	0,00	100,00	0,00	5.041,89	0,00
01.02.2018.	02.04.2018.	60	306-VP3-1 od 01.02.2018	Ira00045/18	569,51	0,00	100,00	0,00	569,51	0,00
01.02.2018.	02.04.2018.	60	307-VP3-1 od 01.02.2018	Ira00045/18.	1.077,75	0,00	100,00	0,00	1.077,75	0,00
02.02.2018.	03.04.2018.	60	324-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	18.793,85	0,00	100,00	0,00	18.793,85	0,00
02.02.2018.	03.04.2018.	60	325-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	17.389,56	0,00	100,00	0,00	17.389,56	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	323-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	142,00	0,00	100,00	0,00	142,00	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	336-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	446,98	0,00	100,00	0,00	446,98	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	337-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	1.016,15	0,00	100,00	0,00	1.016,15	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	338-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	4.191,48	0,00	100,00	0,00	4.191,48	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	339-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	74,10	0,00	100,00	0,00	74,10	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	340-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	2.405,83	0,00	100,00	0,00	2.405,83	0,00
05.02.2018.	06.04.2018.	60	341-VP3-1 od 05.02.2018	Ira00045/18	98,75	0,00	100,00	0,00	98,75	0,00
06.02.2018.	07.04.2018.	60	359-VP3-1 od 06.02.2018	Ira00045/18	1.151,52	0,00	100,00	0,00	1.151,52	0,00
07.02.2018.	08.04.2018.	60	361-VP3-1 od 07.02.2018	Ira00045/18	1.992,38	0,00	100,00	0,00	1.992,38	0,00
07.02.2018.	08.04.2018.	60	362-VP3-1 od 07.02.2018	Ira00045/18	98,83	0,00	100,00	0,00	98,83	0,00
07.02.2018.	08.04.2018.	60	363-VP3-1 od 07.02.2018	Ira00045/18	1.099,69	0,00	100,00	0,00	1.099,69	0,00
07.02.2018.	08.04.2018.	60	365-VP3-1 od 07.02.2018	Ira00045/18	1.408,75	0,00	100,00	0,00	1.408,75	0,00

Otvorene stavke - Datum temeljnice <= 09.07.2018.:

Datum	Dospijeće	Dana Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Otv%	Zatvoreno	Otvoreno duuguje	Otvoreno potražuje
MIKROKLIMA D.O.O zad. 500.000/2013./ 1mil. kn									
07.02.2018.	08.04.2018.	60	660-VP2-1 od 07.02.2018	Ira00040/18	48.108,08	0,00	100,00	48.108,08	0,00
09.02.2018.	10.04.2018.	60	408-VP3-1 od 09.02.2018	Ira00045/18	10.027,18	0,00	100,00	10.027,18	0,00
09.02.2018.	10.04.2018.	60	410-VP3-1 od 09.02.2018	Ira00045/18	383,50	0,00	100,00	383,50	0,00
09.02.2018.	10.04.2018.	60	414-VP3-1 od 09.02.2018	Ira00045/18	30.751,93	0,00	100,00	30.751,93	0,00
09.02.2018.	10.04.2018.	60	415-VP3-1 od 09.02.2018	Ira00045/18	354,00	0,00	100,00	354,00	0,00
09.02.2018.	15.04.2018.	65	460-VP3-1 od 14.02.2018	Ira00060/18	2.960,78	0,00	100,00	2.960,78	0,00
13.02.2018.	15.04.2018.	61	461-VP3-1 od 14.02.2018	Ira00060/18	1.408,01	0,00	100,00	1.408,01	0,00
13.02.2018.	15.04.2018.	61	462-VP3-1 od 14.02.2018	Ira00060/18	21,19	0,00	100,00	21,19	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	768-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	12.811,45	0,00	100,00	12.811,45	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	782-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	14.210,50	0,00	100,00	14.210,50	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	783-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	4.182,79	0,00	100,00	4.182,79	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	784-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	783,00	0,00	100,00	783,00	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	785-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	6.896,88	0,00	100,00	6.896,88	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	786-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	3.142,50	0,00	100,00	3.142,50	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	787-VP2-1 od 13.02.2018	Ira00057/18	57.593,26	0,00	100,00	57.593,26	0,00
13.02.2018.	14.04.2018.	60	917-VP2-1 od 20.02.2018	Ira00072/18	2.640,63	0,00	100,00	2.640,63	0,00
14.02.2018.	22.04.2018.	67	554-VP3-1 od 21.02.2018	Ira00066/18	4.021,63	0,00	100,00	4.021,63	0,00
15.02.2018.	22.04.2018.	66	531-VP3-1 od 21.02.2018	Ira00066/18	46.795,73	0,00	100,00	46.795,73	0,00
15.02.2018.	22.04.2018.	66	532-VP3-1 od 21.02.2018	Ira00066/18	1.915,13	0,00	100,00	1.915,13	0,00
15.02.2018.	22.04.2018.	66	533-VP3-1 od 21.02.2018	Ira00066/18	22.262,38	0,00	100,00	22.262,38	0,00
16.02.2018.	17.04.2018.	60	871-VP2-1 od 16.02.2018	Ira00072/18	11.780,00	0,00	100,00	11.780,00	0,00
21.02.2018.	22.04.2018.	60	573-VP3-1 od 22.02.2018	Ira00066/18	351,13	0,00	100,00	351,13	0,00
21.02.2018.	22.04.2018.	60	574-VP3-1 od 22.02.2018	Ira00066/18	505,16	0,00	100,00	505,16	0,00
21.02.2018.	22.04.2018.	60	575-VP3-1 od 22.02.2018	Ira00066/18	251,25	0,00	100,00	251,25	0,00
21.02.2018.	22.04.2018.	60	576-VP3-1 od 22.02.2018	Ira00066/18	881,71	0,00	100,00	881,71	0,00
21.02.2018.	22.04.2018.	60	965-VP2-1 od 21.02.2018	Ira00072/18	16.126,76	0,00	100,00	16.126,76	0,00
22.02.2018.	23.04.2018.	60	577-VP3-1 od 22.02.2018	Ira00066/18	79,40	0,00	100,00	79,40	0,00
22.02.2018.	24.04.2018.	61	579-VP3-1 od 23.02.2018	Ira00066/18	975,00	0,00	100,00	975,00	0,00
26.02.2018.	29.04.2018.	62	615-VP3-1 od 28.02.2018	Ira00068/18	3.126,25	0,00	100,00	3.126,25	0,00
02.03.2018.	01.05.2018.	60	1140-VP2-1 od 02.03.2018	Ira00081/18	840,00	0,00	100,00	840,00	0,00
02.03.2018.	01.05.2018.	60	1141-VP2-1 od 02.03.2018	Ira00081/18	621,58	0,00	100,00	621,58	0,00
02.03.2018.	01.05.2018.	60	1142-VP2-1 od 02.03.2018	Ira00081/18	12.796,15	0,00	100,00	12.796,15	0,00
02.03.2018.	01.05.2018.	60	1155-VP2-1 od 02.03.2018	Ira00081/18	40.830,85	0,00	100,00	40.830,85	0,00

Datum	Dospijeće	Dana Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Otv%	Zatvoreno	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje
MIKROKLIMA D.O.O. zad. 500.000/2013./ 1mil. kn									
02.03.2018.	01.05.2018.	60 644-VP3-1 od 02.03.2018	Ira00084/18	1.005,85	0,00	100,00	0,00	1.005,85	0,00
06.03.2018.	05.05.2018.	60 1201-VP2-1 od 06.03.2018	Ira00081/18	3.405,86	0,00	100,00	0,00	3.405,86	0,00
06.03.2018.	05.05.2018.	60 1202-VP2-1 od 06.03.2018	Ira00081/18	2.999,33	0,00	100,00	0,00	2.999,33	0,00
06.03.2018.	08.05.2018.	63 675-VP3-1 od 09.03.2018	Ira00084/18	97,25	0,00	100,00	0,00	97,25	0,00
06.03.2018.	05.05.2018.	60 676-VP3-1 od 09.03.2018	Ira00084/18	15.900,00	0,00	100,00	0,00	15.900,00	0,00
09.03.2018.	08.05.2018.	60 1315-VP2-1 od 09.03.2018	Ira00081/18	18.695,00	0,00	100,00	0,00	18.695,00	0,00
09.03.2018.	08.05.2018.	60 1316-VP2-1 od 09.03.2018	Ira00081/18	7.508,89	0,00	100,00	0,00	7.508,89	0,00
09.03.2018.	08.05.2018.	60 1317-VP2-1 od 09.03.2018	Ira00081/18	2.355,00	0,00	100,00	0,00	2.355,00	0,00
09.03.2018.	08.05.2018.	60 689-VP3-1 od 09.03.2018	Ira00084/18	21,25	0,00	100,00	0,00	21,25	0,00
09.03.2018.	08.05.2018.	60 690-VP3-1 od 09.03.2018	Ira00084/18	2.710,95	0,00	100,00	0,00	2.710,95	0,00
09.03.2018.	08.05.2018.	60 691-VP3-1 od 09.03.2018	Ira00084/18	1.019,81	0,00	100,00	0,00	1.019,81	0,00
12.03.2018.	11.05.2018.	60 735-VP3-1 od 13.03.2018	Ira00093/18	5.928,75	0,00	100,00	0,00	5.928,75	0,00
13.03.2018.	12.05.2018.	60 747-VP3-1 od 13.03.2018	Ira00093/18	33.476,61	0,00	100,00	0,00	33.476,61	0,00
13.03.2018.	12.05.2018.	60 748-VP3-1 od 13.03.2018	Ira00093/18	815,63	0,00	100,00	0,00	815,63	0,00
14.03.2018.	13.05.2018.	60 1381-VP2-1 od 14.03.2018	Ira00090/18	7.678,24	0,00	100,00	0,00	7.678,24	0,00
14.03.2018.	13.05.2018.	60 777-VP3-1 od 15.03.2018	Ira00093/18	3.493,13	0,00	100,00	0,00	3.493,13	0,00
14.03.2018.	13.05.2018.	60 778-VP3-1 od 15.03.2018	Ira00093/18	603,63	0,00	100,00	0,00	603,63	0,00
14.03.2018.	13.05.2018.	60 779-VP3-1 od 15.03.2018	Ira00093/18	1.034,50	0,00	100,00	0,00	1.034,50	0,00
15.03.2018.	14.05.2018.	60 1403-VP2-1 od 15.03.2018	Ira00090/18	9.965,55	0,00	100,00	0,00	9.965,55	0,00
15.03.2018.	14.05.2018.	60 1404-VP2-1 od 15.03.2018	Ira00090/18	2.226,13	0,00	100,00	0,00	2.226,13	0,00
15.03.2018.	14.05.2018.	60 1405-VP2-1 od 15.03.2018	Ira00090/18	4.788,40	0,00	100,00	0,00	4.788,40	0,00
15.03.2018.	14.05.2018.	60 1406-VP2-1 od 15.03.2018	Ira00090/18	2.845,00	0,00	100,00	0,00	2.845,00	0,00
15.03.2018.	14.05.2018.	60 780-VP3-1 od 15.03.2018	Ira00093/18	4.462,50	0,00	100,00	0,00	4.462,50	0,00
16.03.2018.	15.05.2018.	60 781-VP3-1 od 16.03.2018	Ira00101/18	3.000,00	0,00	100,00	0,00	3.000,00	0,00
16.03.2018.	15.05.2018.	60 786-VP3-1 od 16.03.2018	Ira00101/18	375,00	0,00	100,00	0,00	375,00	0,00
16.03.2018.	15.05.2018.	60 791-VP3-1 od 16.03.2018	Ira00101/18	251,25	0,00	100,00	0,00	251,25	0,00
16.03.2018.	15.05.2018.	60 811-VP3-1 od 16.03.2018	Ira00101/18	4.083,41	0,00	100,00	0,00	4.083,41	0,00
19.03.2018.	18.05.2018.	60 1501-VP2-1 od 19.03.2018	Ira00099/18	7.756,60	0,00	100,00	0,00	7.756,60	0,00
19.03.2018.	18.05.2018.	60 1518-VP2-1 od 20.03.2018	Ira00099/18	2.431,55	0,00	100,00	0,00	2.431,55	0,00
20.03.2018.	19.05.2018.	60 853-VP3-1 od 21.03.2018	Ira00101/18	20.888,25	0,00	100,00	0,00	20.888,25	0,00
20.03.2018.	19.05.2018.	60 856-VP3-1 od 22.03.2018	Ira00101/18	2.699,91	0,00	100,00	0,00	2.699,91	0,00
20.03.2018.	19.05.2018.	60 859-VP3-1 od 22.03.2018	Ira00101/18	138,75	0,00	100,00	0,00	138,75	0,00
21.03.2018.	27.05.2018.	67 1689-VP2-1 od 28.03.2018	Ira00105/18	1.760,36	0,00	100,00	0,00	1.760,36	0,00

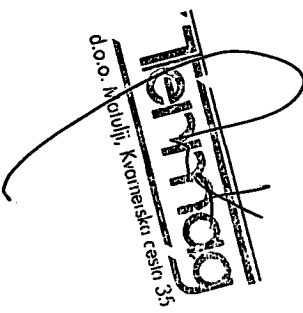
Datum	Dospjeće	Dana Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Otv%	Zatvoreno	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje
-------	----------	-----------	----------	--------	-----------	------	-----------	-----------------	--------------------

MIKROKLIMA D.O.O zad. 500.000/2013./ 1mil. kn

21.03.2018.	27.05.2018.	67	1691-VP2-1 od 28.03.2018	Ira00105/18	25.967,50	0,00	100,00	0,00	25.967,50	0,00
21.03.2018.	27.05.2018.	67	1692-VP2-1 od 28.03.2018	Ira00105/18	14.216,15	0,00	100,00	0,00	14.216,15	0,00
21.03.2018.	28.05.2018.	68	1717-VP2-1 od 29.03.2018	Ira00105/18	4.733,60	0,00	100,00	0,00	4.733,60	0,00
21.03.2018.	20.05.2018.	60	862-VP3-1 od 22.03.2018	Ira00101/18	1.551,18	0,00	100,00	0,00	1.551,18	0,00
22.03.2018.	21.05.2018.	60	854-VP3-1 od 22.03.2018	Ira00101/18	19.826,25	0,00	100,00	0,00	19.826,25	0,00
22.03.2018.	21.05.2018.	60	860-VP3-1 od 22.03.2018	Ira00101/18	2.274,00	0,00	100,00	0,00	2.274,00	0,00
22.03.2018.	21.05.2018.	60	861-VP3-1 od 22.03.2018	Ira00101/18	4.670,41	0,00	100,00	0,00	4.670,41	0,00
22.03.2018.	21.05.2018.	60	863-VP3-1 od 22.03.2018	Ira00101/18	922,69	0,00	100,00	0,00	922,69	0,00
23.03.2018.	22.05.2018.	60	1622-VP2-1 od 23.03.2018	Ira00099/18	8.849,78	0,00	100,00	0,00	8.849,78	0,00
23.03.2018.	22.05.2018.	60	1626-VP2-1 od 23.03.2018	Ira00099/18	17.757,99	0,00	100,00	0,00	17.757,99	0,00
23.03.2018.	22.05.2018.	60	931-VP3-1 od 26.03.2018	Ira00109/18	3.939,00	0,00	100,00	0,00	3.939,00	0,00
23.03.2018.	22.05.2018.	60	932-VP3-1 od 26.03.2018	Ira00109/18	975,30	0,00	100,00	0,00	975,30	0,00
26.03.2018.	27.05.2018.	62	1690-VP2-1 od 28.03.2018	Ira00105/18	22.647,50	0,00	97,92	472,03	22.175,47	0,00
26.03.2018.	25.05.2018.	60	925-VP3-1 od 26.03.2018	Ira00109/18	8.845,31	0,00	100,00	0,00	8.845,31	0,00
26.03.2018.	25.05.2018.	60	926-VP3-1 od 26.03.2018	Ira00109/18	1.467,60	0,00	100,00	0,00	1.467,60	0,00
27.03.2018.	12.06.2018.	77	1990-VP2-1 od 13.04.2018	Ira00125/18	125,05	0,00	100,00	0,00	125,05	0,00
28.03.2018.	27.05.2018.	60	1699-VP2-1 od 28.03.2018	Ira00105/18	1.177,50	0,00	100,00	0,00	1.177,50	0,00
29.03.2018.	28.05.2018.	60	1703-VP2-1 od 29.03.2018	Ira00105/18	40.727,00	0,00	100,00	0,00	40.727,00	0,00
29.03.2018.	28.05.2018.	60	1733-VP2-1 od 29.03.2018	Ira00105/18	375,68	0,00	100,00	0,00	375,68	0,00
29.03.2018.	28.05.2018.	60	1734-VP2-1 od 29.03.2018	Ira00105/18	2.347,74	0,00	100,00	0,00	2.347,74	0,00
29.03.2018.	28.05.2018.	60	992-VP3-1 od 29.03.2018	Ira00109/18	1.397,75	0,00	100,00	0,00	1.397,75	0,00
29.03.2018.	28.05.2018.	60	993-VP3-1 od 29.03.2018	Ira00109/18	745,88	0,00	100,00	0,00	745,88	0,00
03.04.2018.	04.06.2018.	62	1818-VP2-1 od 05.04.2018	Ira00116/18	1.355,63	0,00	100,00	0,00	1.355,63	0,00
05.04.2018.	04.06.2018.	60	1819-VP2-1 od 05.04.2018	Ira00116/18	1.766,25	0,00	100,00	0,00	1.766,25	0,00
05.04.2018.	04.06.2018.	60	1820-VP2-1 od 05.04.2018	Ira00116/18	1.197,50	0,00	100,00	0,00	1.197,50	0,00
06.04.2018.	05.06.2018.	60	1069-VP3-1 od 06.04.2018	Ira00118/18	241,98	0,00	100,00	0,00	241,98	0,00
06.04.2018.	05.06.2018.	60	1871-VP2-1 od 06.04.2018	Ira00116/18	7.420,00	0,00	100,00	0,00	7.420,00	0,00
09.04.2018.	08.06.2018.	60	1094-VP3-1 od 11.04.2018	Ira00122/18	7.612,50	0,00	100,00	0,00	7.612,50	0,00
09.04.2018.	08.06.2018.	60	1884-VP2-1 od 09.04.2018	Ira00125/18	3.014,70	0,00	100,00	0,00	3.014,70	0,00
10.04.2018.	09.06.2018.	60	1095-VP3-1 od 11.04.2018	Ira00122/18	-584,00	0,00	100,00	0,00	-584,00	0,00
10.04.2018.	10.06.2018.	61	1112-VP3-1 od 11.04.2018	Ira00122/18	1.083,75	0,00	100,00	0,00	1.083,75	0,00
10.04.2018.	10.06.2018.	61	1113-VP3-1 od 11.04.2018	Ira00122/18	3.197,63	0,00	100,00	0,00	3.197,63	0,00
10.04.2018.	10.06.2018.	61	1114-VP3-1 od 11.04.2018	Ira00122/18	1.706,25	0,00	100,00	0,00	1.706,25	0,00

Datum	Dospijeće	Dana Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Otv%	Zatvoreno	Otvoreno duuguje	Otvoreno potražuje
MIKROKLIMA D.O.O zad. 500.000/2013./ 1mil. kn									
10.04.2018.	09.06.2018.	60	1115-VP3-1 od 11.04.2018	Ira00122/18	289,00	0,00	100,00	0,00	289,00
11.04.2018.	10.06.2018.	60	1116-VP3-1 od 11.04.2018	Ira00122/18	6.810,63	0,00	100,00	0,00	6.810,63
11.04.2018.	10.06.2018.	60	1117-VP3-1 od 11.04.2018	Ira00122/18	1.225,73	0,00	100,00	0,00	1.225,73
12.04.2018.	11.06.2018.	60	1161-VP3-1 od 13.04.2018	Ira00122/18	3.010,05	0,00	100,00	0,00	3.010,05
16.04.2018.	15.06.2018.	60	1197-VP3-1 od 17.04.2018	Ira00134/18	460,00	0,00	100,00	0,00	460,00
16.04.2018.	15.06.2018.	60	1198-VP3-1 od 17.04.2018	Ira00134/18	458,13	0,00	100,00	0,00	458,13
16.04.2018.	15.06.2018.	60	1199-VP3-1 od 17.04.2018	Ira00134/18	112,50	0,00	100,00	0,00	112,50
16.04.2018.	15.06.2018.	60	1200-VP3-1 od 17.04.2018	Ira00134/18	640,00	0,00	100,00	0,00	640,00
17.04.2018.	16.06.2018.	60	1027-VP6-1 od 17.04.2018	Ira00132/18	4.871,86	0,00	100,00	0,00	4.871,86
17.04.2018.	16.06.2018.	60	1028-VP6-1 od 17.04.2018	Ira00132/18	3.788,73	0,00	100,00	0,00	3.788,73
18.04.2018.	17.06.2018.	60	1244-VP3-1 od 19.04.2018	Ira00134/18	1.000,00	0,00	100,00	0,00	1.000,00
18.04.2018.	17.06.2018.	60	1245-VP3-1 od 19.04.2018	Ira00134/18	612,38	0,00	100,00	0,00	612,38
18.04.2018.	17.06.2018.	60	1246-VP3-1 od 19.04.2018	Ira00134/18	78,00	0,00	100,00	0,00	78,00
18.04.2018.	17.06.2018.	60	2091-VP2-1 od 18.04.2018	Ira00131/18	1.392,13	0,00	100,00	0,00	1.392,13
20.04.2018.	19.06.2018.	60	1273-VP3-1 od 20.04.2018	Ira00134/18	543,49	0,00	100,00	0,00	543,49
23.04.2018.	22.06.2018.	60	1285-VP3-1 od 24.04.2018	Ira00139/18	750,83	0,00	100,00	0,00	750,83
23.04.2018.	22.06.2018.	60	1286-VP3-1 od 24.04.2018	Ira00139/18	466,98	0,00	98,42	7,40	459,58
23.04.2018.	23.06.2018.	61	1303-VP3-1 od 24.04.2018	Ira00139/18	3.000,00	0,00	100,00	0,00	3.000,00
23.04.2018.	23.06.2018.	61	1304-VP3-1 od 24.04.2018	Ira00139/18	10.331,85	0,00	100,00	0,00	10.331,85
24.04.2018.	23.06.2018.	60	1305-VP3-1 od 24.04.2018	Ira00139/18	1.740,71	0,00	100,00	0,00	1.740,71
25.04.2018.	24.06.2018.	60	2213-VP2-1 od 25.04.2018	Ira00141/18	2.355,00	0,00	100,00	0,00	2.355,00
26.04.2018.	25.06.2018.	60	1352-VP3-1 od 26.04.2018	Ira00139/18	1.298,13	0,00	100,00	0,00	1.298,13
26.04.2018.	26.06.2018.	61	1370-VP3-1 od 27.04.2018	Ira00139/18	7.112,50	0,00	100,00	0,00	7.112,50
26.04.2018.	25.06.2018.	60	2269-VP2-1 od 26.04.2018	Ira00141/18	3.355,73	0,00	100,00	0,00	3.355,73
27.04.2018.	26.06.2018.	60	1372-VP3-1 od 27.04.2018	Ira00139/18	1.172,15	0,00	100,00	0,00	1.172,15
TOTAL MIKROKLIMA D.O.O:				891.279,89	0,00			879.717,68	0,00
Ukupno: MIKROKLIMA D.O.O zad. 500.000/2013./ 1mil. kn				891.279,89	0,00		11.562,21	879.717,68	0,00

Datum	Dospjeće	Dana Opis	Dokument	Duguje	Potražuje	Otv%	Zatvoreno	Otvoreno duguje	Otvoreno potražuje
SVEUKUPNO									
	Dospjelo			::				879.717,68	
	Otvoreno duguje			::				879.717,68	
	Otvoreno potražuje			::				0,00	
	Saldo			::				879.717,68	



 d.o.o. Molitvi, Koprivnički cestin 35

OBRAČUN KAMATA

Broj obračuna: 22 od 05.06.2018 0:00:00
Valuta plaćanja: 05.06.2018.
Teretimo vas za kamate po slijedećim dokumentima

MIKROKLIMA D.O.O

RAPSKA 46A
10000 ZAGREB

OIB: 15542378415

Račun/Opis	Datum od	Datum do	Dne	Stopa	Osnovica	Kamata
1140-VP2-1						
1. 1140-VP2-1 1140-VP2-1 od 02.03.2018	01.05.2018.	05.06.2018.	35	9,09	840,00	7,32
UKUPNO:						7,32
1141-VP2-1						
1. 1141-VP2-1 1141-VP2-1 od 02.03.2018	01.05.2018.	05.06.2018.	35	9,09	621,58	5,42
UKUPNO:						5,42
1142-VP2-1						
1. 1142-VP2-1 1142-VP2-1 od 02.03.2018	01.05.2018.	05.06.2018.	35	9,09	12.796,15	111,54
UKUPNO:						111,54
1155-VP2-1						
1. 1155-VP2-1 1155-VP2-1 od 02.03.2018	01.05.2018.	05.06.2018.	35	9,09	40.830,85	355,90
UKUPNO:						355,90
1201-VP2-1						
1. 1201-VP2-1 1201-VP2-1 od 06.03.2018	05.05.2018.	05.06.2018.	31	9,09	3.405,86	26,29
UKUPNO:						26,29
1202-VP2-1						
1. 1202-VP2-1 1202-VP2-1 od 06.03.2018	05.05.2018.	05.06.2018.	31	9,09	2.999,33	23,16
UKUPNO:						23,16
121-VP3-1						
1. 121-VP3-1 121-VP3-1 od 18.01.2018	19.03.2018.	05.06.2018.	78	9,09	2.224,00	43,20
UKUPNO:						43,20
1315-VP2-1						
1. 1315-VP2-1 1315-VP2-1 od 09.03.2018	08.05.2018.	05.06.2018.	28	9,09	18.695,00	130,36
UKUPNO:						130,36
1316-VP2-1						
1. 1316-VP2-1 1316-VP2-1 od 09.03.2018	08.05.2018.	05.06.2018.	28	9,09	7.508,89	52,36
UKUPNO:						52,36

Račun/Opis	Datum od	Datum do	Dne	Stopa	Osnovica	Kamata
1317-VP2-1						
1. 1317-VP2-1 1317-VP2-1 od 09.03.2018	08.05.2018.	05.06.2018.	28	9,09	2.355,00	16,42
					UKUPNO:	16,42
1381-VP2-1						
1. 1381-VP2-1 1381-VP2-1 od 14.03.2018	13.05.2018.	05.06.2018.	23	9,09	7.678,24	43,98
					UKUPNO:	43,98
1403-VP2-1						
1. 1403-VP2-1 1403-VP2-1 od 15.03.2018	14.05.2018.	05.06.2018.	22	9,09	9.965,55	54,60
					UKUPNO:	54,60
1404-VP2-1						
1. 1404-VP2-1 1404-VP2-1 od 15.03.2018	14.05.2018.	05.06.2018.	22	9,09	2.226,13	12,20
					UKUPNO:	12,20
1405-VP2-1						
1. 1405-VP2-1 1405-VP2-1 od 15.03.2018	14.05.2018.	05.06.2018.	22	9,09	4.788,40	26,24
					UKUPNO:	26,24
1406-VP2-1						
1. 1406-VP2-1 1406-VP2-1 od 15.03.2018	14.05.2018.	05.06.2018.	22	9,09	2.845,00	15,59
					UKUPNO:	15,59
1501-VP2-1						
1. 1501-VP2-1 1501-VP2-1 od 19.03.2018	18.05.2018.	05.06.2018.	18	9,09	7.756,60	34,77
					UKUPNO:	34,77
1518-VP2-1						
1. 1518-VP2-1 1518-VP2-1 od 20.03.2018	18.05.2018.	05.06.2018.	18	9,09	2.431,55	10,90
					UKUPNO:	10,90
1622-VP2-1						
1. 1622-VP2-1 1622-VP2-1 od 23.03.2018	22.05.2018.	05.06.2018.	14	9,09	8.849,78	30,86
					UKUPNO:	30,86
1626-VP2-1						
1. 1626-VP2-1 1626-VP2-1 od 23.03.2018	22.05.2018.	05.06.2018.	14	9,09	17.757,99	61,91
					UKUPNO:	61,91
1689-VP2-1						
1. 1689-VP2-1 1689-VP2-1 od 28.03.2018	27.05.2018.	05.06.2018.	9	9,09	1.760,36	3,95
					UKUPNO:	3,95
1690-vp3-1 od 26.03.2018						
1. 1690-vp3-1 od 26.03.2018	27.05.2018.	05.06.2018.	9	9,09	22.175,47	49,70
					UKUPNO:	49,70
1691-VP2-1						
1. 1691-VP2-1 1691-VP2-1 od 28.03.2018	27.05.2018.	05.06.2018.	9	9,09	25.967,50	58,20
					UKUPNO:	58,20

Trgovački sud u Rijeci, MBS 040049266. Temeljni kapital 25.500.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave M. Lukanović.

Račun/Opis	Datum od	Datum do	Dne	Stopa	Osnovica	Kamata
1692-VP2-1						
1. 1692-VP2-1 1692-VP2-1 od 28.03.2018	27.05.2018.	05.06.2018.	9	9,09	14.216,15	31,86
					UKUPNO:	31,86
1699-VP2-1						
1. 1699-VP2-1 1699-VP2-1 od 28.03.2018	27.05.2018.	05.06.2018.	9	9,09	1.177,50	2,64
					UKUPNO:	2,64
1703-VP2-1						
1. 1703-VP2-1 1703-VP2-1 od 29.03.2018	28.05.2018.	05.06.2018.	8	9,09	40.727,00	81,14
					UKUPNO:	81,14
1717-VP2-1						
1. 1717-VP2-1 1717-VP2-1 od 29.03.2018	28.05.2018.	05.06.2018.	8	9,09	4.733,60	9,43
					UKUPNO:	9,43
1733-VP2-1						
1. 1733-VP2-1 1733-VP2-1 od 29.03.2018	28.05.2018.	05.06.2018.	8	9,09	375,68	0,75
					UKUPNO:	0,75
1734-VP2-1						
1. 1734-VP2-1 1734-VP2-1 od 29.03.2018	28.05.2018.	05.06.2018.	8	9,09	2.347,74	4,68
					UKUPNO:	4,68
1818-VP2-1						
1. 1818-VP2-1 1818-VP2-1 od 05.04.2018	04.06.2018.	05.06.2018.	1	9,09	1.355,63	0,34
					UKUPNO:	0,34
1819-VP2-1						
1. 1819-VP2-1 1819-VP2-1 od 05.04.2018	04.06.2018.	05.06.2018.	1	9,09	1.766,25	0,44
					UKUPNO:	0,44
1820-VP2-1						
1. 1820-VP2-1 1820-VP2-1 od 05.04.2018	04.06.2018.	05.06.2018.	1	9,09	1.197,50	0,30
					UKUPNO:	0,30
244-VP3-1						
1. 244-VP3-1 244-VP3-1 od 29.01.2018	29.01.2018.	05.06.2018.	127	9,09	636,56	20,13
					UKUPNO:	20,13
295-VP3-1						
1. 295-VP3-1 295-VP3-1 od 31.01.2018	01.04.2018.	05.06.2018.	65	9,09	6.017,66	97,41
					UKUPNO:	97,41
306-VP3-1						
1. 306-VP3-1 306-VP3-1 od 01.02.2018	02.04.2018.	05.06.2018.	64	9,09	569,51	9,08
					UKUPNO:	9,08
307-VP3-1						
1. 307-VP3-1 307-VP3-1 od 01.02.2018	02.04.2018.	05.06.2018.	64	9,09	1.077,75	17,18
					UKUPNO:	17,18

Trgovački sud u Rijeci, MBS 040049266. Temeljni kapital 25.500.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave M. Lukanović.

Račun/Opis	Datum od	Datum do	Dne	Stopa	Osnovica	Kamata
323-VP3-1						
1. 323-VP3-1 323-VP3-1 od 05.02.2018	06.04.2018.	05.06.2018.	60	9,09	142,00	2,12
UKUPNO:						2,12
324-VP3-1						
1. 324-VP3-1 324-VP3-1 od 05.02.2018	03.04.2018.	05.06.2018.	63	9,09	18.793,85	294,87
UKUPNO:						294,87
325-VP3-1						
1. 325-VP3-1 325-VP3-1 od 05.02.2018	03.04.2018.	05.06.2018.	63	9,09	17.389,56	272,84
UKUPNO:						272,84
336-VP3-1						
1. 336-VP3-1 336-VP3-1 od 05.02.2018	06.04.2018.	05.06.2018.	60	9,09	446,98	6,68
UKUPNO:						6,68
337-VP3-1						
1. 337-VP3-1 337-VP3-1 od 05.02.2018	06.04.2018.	05.06.2018.	60	9,09	1.016,15	15,18
UKUPNO:						15,18
338-VP3-1						
1. 338-VP3-1 338-VP3-1 od 05.02.2018	06.04.2018.	05.06.2018.	60	9,09	4.191,48	62,63
UKUPNO:						62,63
339-VP3-1						
1. 339-VP3-1 339-VP3-1 od 05.02.2018	06.04.2018.	05.06.2018.	60	9,09	74,10	1,11
UKUPNO:						1,11
340-VP3-1						
1. 340-VP3-1 340-VP3-1 od 05.02.2018	06.04.2018.	05.06.2018.	60	9,09	2.405,83	35,95
UKUPNO:						35,95
341-VP3-1						
1. 341-VP3-1 341-VP3-1 od 05.02.2018	06.04.2018.	05.06.2018.	60	9,09	98,75	1,48
UKUPNO:						1,48
359-VP3-1						
1. 359-VP3-1 359-VP3-1 od 06.02.2018	07.04.2018.	05.06.2018.	59	9,09	1.151,52	16,92
UKUPNO:						16,92
361-VP3-1						
1. 361-VP3-1 361-VP3-1 od 07.02.2018	08.04.2018.	05.06.2018.	58	9,09	1.992,38	28,78
UKUPNO:						28,78
362-VP3-1						
1. 362-VP3-1 362-VP3-1 od 07.02.2018	08.04.2018.	05.06.2018.	58	9,09	98,83	1,43
UKUPNO:						1,43
363-VP3-1						
1. 363-VP3-1 363-VP3-1 od 07.02.2018	08.04.2018.	05.06.2018.	58	9,09	1.099,69	15,88
UKUPNO:						15,88

Trgovački sud u Rijeci, MBS 040049266. Temeljni kapital 25.500.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave M. Lukanović.

Račun/Opis	Datum od	Datum do	Dne	Stopa	Osnovica	Kamata
365-VP3-1						
1. 365-VP3-1 365-VP3-1 od 07.02.2018	08.04.2018.	05.06.2018.	58	9,09	1.408,75	20,35
					UKUPNO:	20,35
3729-VP3-1						
1. 3729-VP3-1 3729-VP3-1 od 07.12.2017	05.02.2018.	05.06.2018.	120	9,09	387,49	11,58
					UKUPNO:	11,58
408-VP3-1						
1. 408-VP3-1 408-VP3-1 od 09.02.2018	10.04.2018.	05.06.2018.	56	9,09	10.027,18	139,84
					UKUPNO:	139,84
410-VP3-1						
1. 410-VP3-1 410-VP3-1 od 09.02.2018	10.04.2018.	05.06.2018.	56	9,09	383,50	5,35
					UKUPNO:	5,35
414-VP3-1						
1. 414-VP3-1 414-VP3-1 od 09.02.2018	10.04.2018.	05.06.2018.	56	9,09	30.751,93	428,88
					UKUPNO:	428,88
415-VP3-1						
1. 415-VP3-1 415-VP3-1 od 09.02.2018	10.04.2018.	05.06.2018.	56	9,09	354,00	4,94
					UKUPNO:	4,94
460-VP3-1						
1. 460-VP3-1 460-VP3-1 od 14.02.2018	15.04.2018.	05.06.2018.	51	9,09	2.960,78	37,61
					UKUPNO:	37,61
461-VP3-1						
1. 461-VP3-1 461-VP3-1 od 14.02.2018	15.04.2018.	05.06.2018.	51	9,09	1.408,01	17,88
					UKUPNO:	17,88
462-VP3-1						
1. 462-VP3-1 462-VP3-1 od 14.02.2018	15.04.2018.	05.06.2018.	51	9,09	21,19	0,27
					UKUPNO:	0,27
5095-VP-2-1 od 16.11.2017						
1. 5095-VP-2-1 od 16.11.2017	15.01.2018.	05.06.2018.	141	9,09	2.329,02	81,78
					UKUPNO:	81,78
513-VP2-1						
1. 513-VP2-1 513-VP2-1 od 31.01.2018	01.04.2018.	05.06.2018.	65	9,09	5.041,89	81,62
					UKUPNO:	81,62
531-VP3-1						
1. 531-VP3-1 531-VP3-1 od 21.02.2018	22.04.2018.	05.06.2018.	44	9,09	46.795,73	512,78
					UKUPNO:	512,78
532-VP3-1						
1. 532-VP3-1 532-VP3-1 od 21.02.2018	22.04.2018.	05.06.2018.	44	9,09	1.915,13	20,99
					UKUPNO:	20,99

Trgovački sud u Rijeci, MBS 040049266. Temeljni kapital 25.500.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave M. Lukanović.

Račun/Opis	Datum od	Datum do	Dne	Stopa	Osnovica	Kamata
533-VP3-1						
1. 533-VP3-1 533-VP3-1 od 21.02.2018	22.04.2018.	05.06.2018.	44	9,09	22.262,38	243,95
					UKUPNO:	243,95
554-VP3-1						
1. 554-VP3-1 554-VP3-1 od 21.02.2018	22.04.2018.	05.06.2018.	44	9,09	4.021,63	44,07
					UKUPNO:	44,07
573-VP3-1						
1. 573-VP3-1 573-VP3-1 od 22.02.2018	22.04.2018.	05.06.2018.	44	9,09	351,13	3,85
					UKUPNO:	3,85
574-VP3-1						
1. 574-VP3-1 574-VP3-1 od 22.02.2018	22.04.2018.	05.06.2018.	44	9,09	505,16	5,54
					UKUPNO:	5,54
575-VP3-1						
1. 575-VP3-1 575-VP3-1 od 22.02.2018	22.04.2018.	05.06.2018.	44	9,09	251,25	2,75
					UKUPNO:	2,75
576-VP3-1						
1. 576-VP3-1 576-VP3-1 od 22.02.2018	22.04.2018.	05.06.2018.	44	9,09	881,71	9,66
					UKUPNO:	9,66
577-VP3-1						
1. 577-VP3-1 577-VP3-1 od 22.02.2018	23.04.2018.	05.06.2018.	43	9,09	79,40	0,85
					UKUPNO:	0,85
579-VP3-1						
1. 579-VP3-1 579-VP3-1 od 23.02.2018	24.04.2018.	05.06.2018.	42	9,09	975,00	10,20
					UKUPNO:	10,20
615-VP3-1						
1. 615-VP3-1 615-VP3-1 od 28.02.2018	29.04.2018.	05.06.2018.	37	9,09	3.126,25	28,81
					UKUPNO:	28,81
644-VP3-1						
1. 644-VP3-1 644-VP3-1 od 02.03.2018	01.05.2018.	05.06.2018.	35	9,09	1.005,85	8,77
					UKUPNO:	8,77
660-VP2-1						
1. 660-VP2-1 660-VP2-1 od 07.02.2018	08.04.2018.	05.06.2018.	58	9,09	48.108,08	694,89
					UKUPNO:	694,89
675-VP3-1						
1. 675-VP3-1 675-VP3-1 od 09.03.2018	08.05.2018.	05.06.2018.	28	9,09	97,25	0,68
					UKUPNO:	0,68
676-VP3-1						
1. 676-VP3-1 676-VP3-1 od 09.03.2018	05.05.2018.	05.06.2018.	31	9,09	15.900,00	122,75
					UKUPNO:	122,75

Trgovački sud u Rijeci, MBS 040049266. Temeljni kapital 25.500.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave M. Lukanović.

Račun/Opis	Datum od	Datum do	Dne	Stopa	Osnovica	Kamata
68-VP2-1						
1. 68-VP2-1 68-VP2-1 od 11.01.2018	12.03.2018.	05.06.2018.	85	9,09	4.315,67	91,36
					UKUPNO:	91,36
689-VP3-1						
1. 689-VP3-1 689-VP3-1 od 09.03.2018	08.05.2018.	05.06.2018.	28	9,09	21,25	0,15
					UKUPNO:	0,15
690-VP3-1						
1. 690-VP3-1 690-VP3-1 od 09.03.2018	08.05.2018.	05.06.2018.	28	9,09	2.710,95	18,90
					UKUPNO:	18,90
691-VP3-1						
1. 691-VP3-1 691-VP3-1 od 09.03.2018	08.05.2018.	05.06.2018.	28	9,09	1.019,81	7,11
					UKUPNO:	7,11
735-VP3-1						
1. 735-VP3-1 735-VP3-1 od 13.03.2018	11.05.2018.	05.06.2018.	25	9,09	5.928,75	36,91
					UKUPNO:	36,91
747-VP3-1						
1. 747-VP3-1 747-VP3-1 od 13.03.2018	12.05.2018.	05.06.2018.	24	9,09	33.476,61	200,09
					UKUPNO:	200,09
748-VP3-1						
1. 748-VP3-1 748-VP3-1 od 13.03.2018	12.05.2018.	05.06.2018.	24	9,09	815,63	4,88
					UKUPNO:	4,88
768-VP2-1						
1. 768-VP2-1 768-VP2-1 od 13.02.2018	14.04.2018.	05.06.2018.	52	9,09	12.811,45	165,91
					UKUPNO:	165,91
777-VP3-1						
1. 777-VP3-1 777-VP3-1 od 15.03.2018	13.05.2018.	05.06.2018.	23	9,09	3.493,13	20,01
					UKUPNO:	20,01
778-VP3-1						
1. 778-VP3-1 778-VP3-1 od 15.03.2018	13.05.2018.	05.06.2018.	23	9,09	603,63	3,46
					UKUPNO:	3,46
779-VP3-1						
1. 779-VP3-1 779-VP3-1 od 15.03.2018	13.05.2018.	05.06.2018.	23	9,09	1.034,50	5,93
					UKUPNO:	5,93
780-VP3-1						
1. 780-VP3-1 780-VP3-1 od 15.03.2018	14.05.2018.	05.06.2018.	22	9,09	4.462,50	24,45
					UKUPNO:	24,45
781-VP3-1						
1. 781-VP3-1 781-VP3-1 od 16.03.2018	15.05.2018.	05.06.2018.	21	9,09	3.000,00	15,69
					UKUPNO:	15,69

Trgovački sud u Rijeci, MBS 040049266. Temeljni kapital 25.500.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave M. Lukanović.

Račun/Opis	Datum od	Datum do	Dne	Stopa	Osnovica	Kamata
782-VP2-1						
1. 782-VP2-1 782-VP2-1 od 13.02.2018	14.04.2018.	05.06.2018.	52	9,09	14.210,50	184,03
					UKUPNO:	184,03
783-VP2-1						
1. 783-VP2-1 783-VP2-1 od 13.02.2018	14.04.2018.	05.06.2018.	52	9,09	4.182,79	54,17
					UKUPNO:	54,17
784-VP2-1						
1. 784-VP2-1 784-VP2-1 od 13.02.2018	14.04.2018.	05.06.2018.	52	9,09	783,00	10,14
					UKUPNO:	10,14
785-VP2-1						
1. 785-VP2-1 785-VP2-1 od 13.02.2018	14.04.2018.	05.06.2018.	52	9,09	6.896,88	89,32
					UKUPNO:	89,32
786-VP2-1						
1. 786-VP2-1 786-VP2-1 od 13.02.2018	14.04.2018.	05.06.2018.	52	9,09	3.142,50	40,70
					UKUPNO:	40,70
786-VP3-1						
1. 786-VP3-1 786-VP3-1 od 16.03.2018	15.05.2018.	05.06.2018.	21	9,09	375,00	1,96
					UKUPNO:	1,96
787-VP2-1						
1. 787-VP2-1 787-VP2-1 od 13.02.2018	14.04.2018.	05.06.2018.	52	9,09	57.593,26	745,84
					UKUPNO:	745,84
791-VP3-1						
1. 791-VP3-1 791-VP3-1 od 16.03.2018	15.05.2018.	05.06.2018.	21	9,09	251,25	1,31
					UKUPNO:	1,31
811-VP3-1						
1. 811-VP3-1 811-VP3-1 od 16.03.2018	15.05.2018.	05.06.2018.	21	9,09	4.083,41	21,36
					UKUPNO:	21,36
853-VP3-1						
1. 853-VP3-1 853-VP3-1 od 21.03.2018	19.05.2018.	05.06.2018.	17	9,09	20.888,25	88,43
					UKUPNO:	88,43
854-VP3-1						
1. 854-VP3-1 854-VP3-1 od 22.03.2018	21.05.2018.	05.06.2018.	15	9,09	19.826,25	74,06
					UKUPNO:	74,06
856-VP3-1						
1. 856-VP3-1 856-VP3-1 od 22.03.2018	19.05.2018.	05.06.2018.	17	9,09	2.699,91	11,43
					UKUPNO:	11,43
859-VP3-1						
1. 859-VP3-1 859-VP3-1 od 22.03.2018	19.05.2018.	05.06.2018.	17	9,09	138,75	0,59
					UKUPNO:	0,59

Trgovački sud u Rijeci, MBS 040049266. Temeljni kapital 25.500.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave M. Lukanović.

Račun/Opis	Datum od	Datum do	Dne	Stopa	Osnovica	Kamata
860-VP3-1						
1. 860-VP3-1 860-VP3-1 od 22.03.2018	21.05.2018.	05.06.2018.	15	9,09	2.274,00	8,49
					UKUPNO:	8,49
861-VP3-1						
1. 861-VP3-1 861-VP3-1 od 22.03.2018	21.05.2018.	05.06.2018.	15	9,09	4.670,41	17,45
					UKUPNO:	17,45
862-VP3-1						
1. 862-VP3-1 862-VP3-1 od 22.03.2018	20.05.2018.	05.06.2018.	16	9,09	1.551,18	6,18
					UKUPNO:	6,18
863-VP3-1						
1. 863-VP3-1 863-VP3-1 od 22.03.2018	21.05.2018.	05.06.2018.	15	9,09	922,69	3,45
					UKUPNO:	3,45
871-VP2-1						
1. 871-VP2-1 871-VP2-1 od 16.02.2018	17.04.2018.	05.06.2018.	49	9,09	11.780,00	143,75
					UKUPNO:	143,75
917-VP2-1						
1. 917-VP2-1 917-VP2-1 od 20.02.2018	14.04.2018.	05.06.2018.	52	9,09	2.640,63	34,20
					UKUPNO:	34,20
925-VP3-1						
1. 925-VP3-1 925-VP3-1 od 26.03.2018	25.05.2018.	05.06.2018.	11	9,09	8.845,31	24,23
					UKUPNO:	24,23
926-VP3-1						
1. 926-VP3-1 926-VP3-1 od 26.03.2018	25.05.2018.	05.06.2018.	11	9,09	1.467,60	4,02
					UKUPNO:	4,02
931-VP3-1						
1. 931-VP3-1 931-VP3-1 od 26.03.2018	22.05.2018.	05.06.2018.	14	9,09	3.939,00	13,73
					UKUPNO:	13,73
932-VP3-1						
1. 932-VP3-1 932-VP3-1 od 26.03.2018	22.05.2018.	05.06.2018.	14	9,09	975,30	3,40
					UKUPNO:	3,40
965-VP2-1						
1. 965-VP2-1 965-VP2-1 od 21.02.2018	22.04.2018.	05.06.2018.	44	9,09	16.126,76	176,71
					UKUPNO:	176,71
992-VP3-1						
1. 992-VP3-1 992-VP3-1 od 29.03.2018	28.05.2018.	05.06.2018.	8	9,09	1.397,75	2,78
					UKUPNO:	2,78
993-VP3-1						
1. 993-VP3-1 993-VP3-1 od 29.03.2018	28.05.2018.	05.06.2018.	8	9,09	745,88	1,49
					UKUPNO:	1,49

Trgovački sud u Rijeci, MBS 040049266. Temeljni kapital 25.500.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Član uprave M. Lukanović.

Račun/Opis	Datum od	Datum do	Dne	Stopa	Osnovica	Kamata
SVEUKUPNO:						7.104,83

Dokument pripremio: N. Šutić

Termag
d.o.o. Matulji, Kvarnerska cesta 35

BJANKO ZADUŽNICA

Do 1.000.000,00 kn (slovima: MILIJUN kuna)

Dužnik:² _____

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: MIKROKLINA d.o.o.

– sjedište / mjesto i adresa: ZAGREB, RAJSKA 16/a

– OIB: 15542378415

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od 1.000.000,00 kn (slovima: MILIJUN kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od 15.01.2018

do namirenja⁴ po stopi od ZAKONSKE BATEZNE zaplijene svi računi kod banaka te da⁵ se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate _____

vjerovniku:³ TEPMAG d.o.o.

– tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: TEPMAG d.o.o.

– sjedište / mjesto i adresa: KVARNESKA C. 35, MATUJI

– OIB: 23906639296

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to devanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija obavijestiti će o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja:⁶

ZAGREB, 28.04.2018

Potpis dužnika:

MIKROKLINA d.o.o.

ZAGREB

Napomene:

1 Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

4 Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Zorka Despot
Lastovska 12, Zagreb

Ja, Javni bilježnik Zorka Despot iz Zagreba, Lastovska 12, potvrđujem da mi je stranka:

MIKROKLIMA d.o.o., OIB 15542378415, Zagreb, Rapska 46/a, zastupano . po direktoru: HRVOJE ZAVALIĆ, OIB: 80790314598, s adresom Zagreb, 10. Podbrežje 20, rođ.13.06.1972.godine, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 103295852, izdanu od PU Zagrebačka, a ovlast za zastupanje uvidom u registar Trgovačkog suda u Zagrebu za broj MBS:080574812 na dan ovjere, kao dužnik, i podnijela prednju privatnu ispravu na potvrdu; Bjanko zadužnicu u iznosu do 1.000.000,00 kn (milijunkuna), izdana od MIKROKLIMA d.o.o.; kao dužnika, od 28.04.2014. (dvadesetosmogtravnja dvijetisuće četrnaeste) godine, u jednom primjerku, na potvrdu.

Izvornik izdan stranci, preslika zadržana u javnobilježničkom spisu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu javnobilježničkog akta i ovršne isprave.

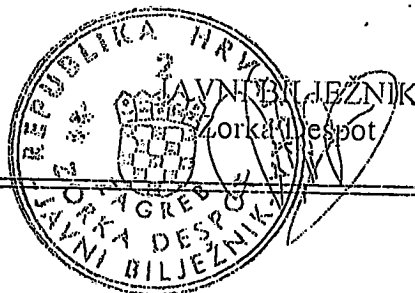
Sudionik izjavljuje da prihvća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 125,00 kn.

BROJ: OV-3004/14

U Zagrebu, 28.04.2014.

(dvadesetosmitravnjadvijetisućečetnaeste)

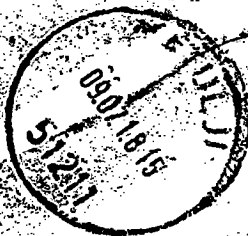


Jerimag
d.o.o. Matulićki centar 35
PRODAJNI CENTAR MATULJI



R RC 80 912 230 9 HR
R RC 80 912 230 9 HR

KIV



POŠTALNA PLACENA HP-u d.d.
u poštanskom uredu
51211 MATULJI

Financijska Agencija
Regionalni centar ZAG
OK. GRAD VUKOVAR 70
10000 ZAGREB