

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa 2740/2019

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

1

09-01-2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA 120-11/19-06/97
UR. BROJ 07-02-20-12

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **VATROMAX K.M.B. d.o.o.**

OIB: **10545415025**

Adresa / sjedište: **Rešetari 4, 51215 Kastav**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **ASI D.O.O.**

OIB: **57590538934**

Adresa / sjedište: **Zagrebačka cesta 192**

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)

Iznos dospjele tražbine: 14.927,50 (kn)

Glavnica: 14.927,50 (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: 15.527,75 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga): **RAČUNI, IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA**

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA** / NE za iznos 14.927,50 kn + troškovi ovrhe

Naziv ovršne isprave: **RJEŠENJE O OVRSI; OVRV-2072/2019 od 11.04.2019.g.**

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

Zijerka, 08.01.2020

Potpis vjerovnika

[Potpis]

Vatromax K.M.B.

d.o.o.

Kastav, Rešetari 4


VATROMAX K.M.B. d.o.o.
Rešetari 4
51215 Kastav
Mb:02916681 OIB:10545415025
IBAN:HR1723400091110542156

Izvod otvorenih stavki

Konto : 1200
Partner : 319
Do: 31.12.2019

Konto: 1200 Partner: 319 Naziv partnera: Asi d.o.o. PDV ID. BR./OIB: 57590538934 IBAN:

| Datum | Dokument | Broj | Broj računa | Opis knjiženja | Datum m. | Dospijeca | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------|----------------|------|-------------|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 01.01.2019 | Početno stanje | 1 | 681/1/2 | IRA 778 681/1/2 Asi d.o.o | 18.12.2018 | 02.01.2019 | 5.048,75 | 0,00 | 5.048,75 |
| 01.01.2019 | Početno stanje | 1 | 634/1/2 | IRA 717 634/1/2 Asi d.o.o | 21.11.2018 | 06.12.2018 | 3.141,25 | 0,00 | 8.190,00 |
| 01.01.2019 | Početno stanje | 1 | 565/1/2 | IRA 637 565/1/2 Asi d.o.o | 11.10.2018 | 26.10.2018 | 3.368,75 | 0,00 | 11.558,75 |
| 14.01.2019 | IRA | 15 | 15/1/2 | 15/1/2 Asi d.o.o. | 14.01.2019 | 13.02.2019 | 3.368,75 | 0,00 | 14.927,50 |
| Ukupno Konto: 1200 | | | | | | | 14.927,50 | 0,00 | 14.927,50 |


Vatromax K.M.B. d.o.o.
Kastav, Rešetari



Vatromax K.M.B. d.o.o.
Proizvodnja i trgovina vatrogasne opreme
OIB 10545415025
Sjedište: Rešetari, 51215 Kastav
Prodaja i skladište: Eugena Kovačića 2, 51000 Rijeka
tel. + 385 (0)51 554 180
fax. + 385 (0)51 224 706
mob. +385 (0)91 222 6687
E mail: info@vatromax-kmb.hr
www.vatromax-kmb.hr

ASI d.o.o.
Zagrebačka cesta 192
10000 Zagreb



QR kod za automatsko

Račun 15/1/2

Račun

Datum računa 14.01.2019 Šifra kupca 281 PDV ID. BR./OIB 57590538934 Broj otpremnice 15 Datum isporuke 14.01.2019 Dospijeće računa 13.02.2019

Stavke

| Šifra robe | Naziv robe/usluge | J.mj. | Količina | PDV % | Cijena | Iznos | Rabat% | Iznos rabata | Iznos |
|------------|------------------------|-------|----------|-------|--------|---------------------------|--------|--------------|-----------------|
| A4 | Vatrogasni aparat PG-9 | kom | 10,000 | 25,00 | 385,00 | 3.850,00 | 30,000 | -1.155,00 | 2.695,00 |
| | | | 10,000 | | | 3.850,00 | | -1.155,00 | 2.695,00 |
| | | | | | | PDV:25% (Osn:2.695,00 kn) | | | 673,75 |
| | | | | | | Ukupno kn: | | | 3.368,75 |

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 14.01.2019 13:16:54

Deklaracije i garancije kupac je preuzeo sa robom.
IBAN HR1723400091110542156

Fakturirao:

Vatromax K.M.B.
d.o.o.
Kastav, Rešetari 4





Vatromax K.M.B. d.o.o.
Proizvodnja i trgovina vatrogasne opreme
OIB 10545415025
Sjedište: Rešetari, 51215 Kastav
Prodaja i skladište: Eugena Kovačića 2, 51000 Rijeka
tel. + 385 (0)51 554 180
fax. + 385 (0)51 224 706
mob. +385 (0)91 222 6687
E mail: info@vatromax-kmb.hr
www.vatromax-kmb.hr

ASI d.o.o.
Zagrebačka cesta 192
10000 Zagreb

O Otpremnica 15

Datum
14.01.2019

Kupac

| | | | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|-----------------|
| Šifra | Naziv kupca | Mjesto | Hp broj | Ulica i kbr. | PDV ID. BR./OIB |
| 281 | ASI d.o.o. | Zagreb | 10000 | Zagrebačka cesta 192 | 57590538934 |

Artikli

| Šifra robe | Naziv robe/usluge | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos | Rabat% | Iznos rabata | Iznos |
|------------|------------------------|-------|----------|--------|----------|--------|--------------|----------|
| A4 | Vatrogasni aparat PG-9 | kom | 10,000 | 385,00 | 3.850,00 | 30,000 | -1.155,00 | 2.695,00 |
| | | | 10,000 | | 3.850,00 | | -1.155,00 | 2.695,00 |

Robu predao:

Robu preuzeo: _____



Lagermax AED Croatia d.o.o., za međunarodno otpremništvo
Zagorske magistrale 16, 10296 Luka, Tel. 01/3440 555; Fax. 01/3440 566
MB 1530062 OIB 06465158978
Žiro račun: 2484008-1104784154 Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR3924840081104784154, SWIFT: RZBHHR2X



LAGERMAX

PRIJEVOZNI LIST N° 6168986

Pošiljatelj:

VATROMAX KMB

Datum i vrijeme preuzimanja:

14.01.2019.

Adresa:

Gugera kontica 2
RIGEVIA

Ime osobe, broj osobne iskaznice ili ŽIG:

Telefon:

Mobitel:

099/2226684

Mjereno kod pošiljatelja

Mjereno u skladu s Lagermax

| Broj koleta: | Težina (u kg): | Dimenzije (dxšxv) | Utovareni metar (ldm) |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 10 | 90 | | |

| Broj koleta: | Težina (u kg): | Dimenzije (dxšxv) | Utovareni metar (ldm) |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | |

Paleta (upisati točan broj utovarenih paleta)

Vraćene paleta: (upisati točan broj vraćenih paleta)

Način plaćanja:

☐ VIRMANOM ☐ GOTOVINOM

Plaćanje: ☐ U POSLOVNICI
KOD PRIMATELJA ☐

| EU | Paleta (120x80) | Vangabaritne | EU |
|----|-----------------|--------------|----|
| | | | 9 |

| Paleta (120x80) | Vangabaritne |
|-----------------|--------------|
| 6 | 0 |

Napomena:

Primatelj:

ASI d.o.o.

Adresa:

Zagrebačka cesta 192
ZAGREB

Ime osobe, broj osobne iskaznice ili ŽIG:

Datum i vrijeme predaje:

Telefon:

Mobitel:

099/5228771

3



Vatromax K.M.B. d.o.o.
Proizvodnja i trgovina vatrogasne opreme
OIB 10545415025
Sjedište: Rešetari, 51215 Kastav
Prodaja i skladište: Eugena Kovačića 2, 51000 Rijeka
tel. + 385 (0)51 554 180
fax. + 385 (0)51 224 706
mob. +385 (0)91 222 6687
E mail: info@vatromax-kmb.hr
www.vatromax-kmb.hr

ASI d.o.o.
Zagrebačka cesta 192
10000 Zagreb



Račun 565/1/2

Račun

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Datum računa | Šifra kupca | PDV ID. BR./OIB | Broj otpremnice | Datum isporuke | Dospijeće računa |
| 11.10.2018 | 281 | 57590538934 | 565 | 11.10.2018 | 26.10.2018 |

Stavke

| Šifra robe | Naziv robe/usluge | J.mj. | Količina | PDV % | Cijena | Iznos | Rabat% | Iznos rabata | Iznos |
|------------|------------------------|-------|----------|-------|--------|---------------------------|--------|--------------|-----------------|
| A4 | Vatrogasni aparat PG-9 | kom | 10,000 | 25,00 | 385,00 | 3.850,00 | 30,000 | -1.155,00 | 2.695,00 |
| | | | 10,000 | | | 3.850,00 | | -1.155,00 | 2.695,00 |
| | | | | | | PDV:25% (Osn:2.695,00 kn) | | | 673,75 |
| | | | | | | Ukupno kn: | | | 3.368,75 |

Fiskalizacija računa

| | | | |
|---------------------|------------------|------------|----------|
| Način plaćanja | Oznaka operatera | Datum | Vrijeme |
| Transakcijski račun | 1 | 11.10.2018 | 09:35:32 |

Deklaracije i garancije kupac je preuzeo sa robom.
IBAN HR1723400091110542156

Fakturirao:

Vatromax K.M.B.
d.o.o.
Kastav, Rešetari 4





Vatromax K.M.B. d.o.o.
Proizvodnja i trgovina vatrogasne opreme
OIB 10545415025
Sjedište: Rešetari, 51215 Kastav
Prodaja i skladište: Eugena Kovačića 2, 51000 Rijeka
tel. + 385 (0)51 554 180
fax. + 385 (0)51 224 706
mob. +385 (0)91 222 6687
E mail: info@vatromax-kmb.hr
www.vatromax-kmb.hr

ASI d.o.o.
Zagrebačka cesta 192
10000 Zagreb

○ Otpremnica 565

Datum
11.10.2018

Kupac

| | | | | | |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|-----------------|
| Šifra | Naziv kupca | Mjesto | Hp broj | Ulica i kbr. | PDV ID. BR./OIB |
| 281 | ASI d.o.o. | Zagreb | 10000 | Zagrebačka cesta 192 | 57590538934 |

Artikli

| Šifra robe | Naziv robe/usluge | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos | Rabat% | Iznos rabata | Iznos |
|------------|------------------------|-------|----------|--------|----------|--------|--------------|----------|
| A4 | Vatrogasni aparat PG-9 | kom | 10,000 | 385,00 | 3.850,00 | 30,000 | -1.155,00 | 2.695,00 |
| | | | 10,000 | | 3.850,00 | | -1.155,00 | 2.695,00 |

Napomena

Mjesto isporuke
dostava Lagermax

Robu predao:

Robu preuzeo:



Lagermax AED Croatia d.o.o., za međunarodno otpremništvo
Zagorske magistrale 16, 10296 Luka, Tel. 01/3440 555; Fax. 01/3440 566
MB 1530062 OIB 06465158978
Žiro račun: 2484008-1104784154 Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR3924840081104784154, SWIFT: RZBHHR2X



LAGERMAX

PRIJEVOZNI LIST N° 6196817

Pošiljatelj:

YAB MAX IMB

Adresa:

Eugena Kovačić 2
BEOGRAD

Telefon:

Mobitel:

091/7226632

Datum i vrijeme preuzimanja:

10.10.2018. 14:15

Ime osobe, broj osobne iskaznice ili ŽIG:

Mjereno kod pošiljatelja

| Broj koleta: | Težina (u kg): | Dimenzije (dxšxv) | Utovareni metar (ldm) |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 10 | 90 | | |

Mjereno u skladištu Lagermax-a

| Broj koleta: | Težina (u kg): | Dimenzije (dxšxv) | Utovareni metar (ldm) |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | |

Paleta (upisati točan broj utovarenih paleta)

Vraćene paleta (upisati točan broj vraćenih paleta)

Način plaćanja:

☐ VIRMANOM ☐ GOTOVINOM

| EU | Paleta (120x80) | Vangabaritne |
|----|-----------------|--------------|
| | | |

| EU | Paleta (120x80) | Vangabaritne |
|----|-----------------|--------------|
| | | |

Plaćanje: ☐ U POSLOVNICI
KOD PRIMATELJA ☐

Napomena:

Primatelj:

ASI d.o.o.

Adresa:

ZAGREBAČKA CESTA 192
ZAGREB

Telefon:

Mobitel:

099/5228771

Ime osobe, broj osobne iskaznice ili ŽIG:

Datum i vrijeme predaje:

04.10.2018.

3



Vatromax K.M.B. d.o.o.
Proizvodnja i trgovina vatrogasne opreme
OIB 10545415025
Sjedište: Rešetari, 51215 Kastav
Prodaja i skladište: Eugena Kovačića 2, 51000 Rijeka
tel. + 385 (0)51 554 180
fax. + 385 (0)51 224 706
mob. +385 (0)91 222 6687
E mail: info@vatromax-kmb.hr
www.vatromax-kmb.hr

ASI d.o.o.
Zagrebačka cesta 192
10000 Zagreb



Račun 634/1/2

Račun

Datum računa 21.11.2018 Šifra kupca 281 PDV ID. BR./OIB 57590538934 Broj otpremnice 634 Datum isporuke 21.11.2018 Dospijeće računa 06.12.2018

Stavke

| Šifra robe | Naziv robe/usluge | J.mj. | Količina | PDV % | Cijena | Iznos | Rabat% | Iznos rabata | Iznos |
|------------|------------------------|-------|----------|-------|--------|---------------------------|--------|--------------|-----------------|
| A4 | Vatrogasni aparat PG-9 | kom | 6,000 | 25,00 | 385,00 | 2.310,00 | 30,000 | -693,00 | 1.617,00 |
| A3 | Vatrogasni aparat PG-6 | kom | 4,000 | 25,00 | 320,00 | 1.280,00 | 30,000 | -384,00 | 896,00 |
| | | | 10,000 | | | 3.590,00 | | -1.077,00 | 2.513,00 |
| | | | | | | PDV:25% (Osn:2.513,00 kn) | | | 628,25 |
| | | | | | | Ukupno kn: | | | 3.141,25 |

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 21.11.2018 08:12:14

Deklaracije i garancije kupac je preuzeo sa robom.
IBAN HR1723400091110542156

Fakturirao:

Vatromax K.M.B.
d.o.o.
Kastav, Rešetari 4





Vatromax K.M.B. d.o.o.
Proizvodnja i trgovina vatrogasne opreme
OIB 10545415025
Sjedište: Rešetari, 51215 Kastav
Prodaja i skladište: Eugena Kovačića 2, 51000 Rijeka
tel. + 385 (0)51 554 180
fax. + 385 (0)51 224 706
mob. +385 (0)91 222 6687
E mail: info@vatromax-kmb.hr
www.vatromax-kmb.hr

ASI d.o.o.
Zagrebačka cesta 192
10000 Zagreb

Otpremnica 634

Datum
21.11.2018

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
281 ASI d.o.o. Zagreb 10000 Zagrebačka cesta 192 57590538934

Artikli

| Šifra robe | Naziv robe/usluge | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos | Rabat% | Iznos rabata | Iznos |
|------------|------------------------|-------|----------|--------|----------|--------|--------------|----------|
| A4 | Vatrogasni aparat PG-9 | kom | 6,000 | 385,00 | 2.310,00 | 30,000 | -693,00 | 1.617,00 |
| A3 | Vatrogasni aparat PG-6 | kom | 4,000 | 320,00 | 1.280,00 | 30,000 | -384,00 | 896,00 |
| | | | 10,000 | | 3.590,00 | | -1.077,00 | 2.513,00 |

Napomena

Mjesto isporuke
dostava Lagermax

Robu predao:

Robu preuzeo:



Lagermax AED Croatia d.o.o., za međunarodno otpremništvo
Zagorske magistrale 16, 10296 Luka, Tel. 01/3440 555; Fax. 01/3440 566
MB 1530062 OIB 06465158978
Žiro račun: 2484008-1104784154 Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR3924840081104784154, SWIFT: RZBHR2X



LAGERMAX

PRIJEVOZNI LIST N°6168924

Posiljatelj:

VATROMAX KMB d.o.o.

Adresa:

Eugena Kovačića 2
RINČUP

Telefon:

Mobitel: 091/2176687

Datum i vrijeme preuzimanja:

21.11.2018 L. K. K.

Ime osobe, broj osobne iskaznice ili ŽIG:

Mjereno kod pošiljatelja

| Broj koleta: | Težina (u kg): | Dimenzije (dxšxv) | Utovareni metar (ldm) |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 10 | 96 | | |

Mjereno u skladu s Lagermax-om

| Broj koleta: | Težina (u kg): | Dimenzije (dxšxv) | Utovareni metar (ldm) |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | |

Paleta (upisati točan broj utovarenih paleta)

Vraćene paleta (upisati točan broj vraćenih paleta)

Način plaćanja:

☐ VIRMANOM ☐ GOTOVINOM

Plaćanje: ☐ U POSLOVNICI

KOD PRIMATELJA ☐

| EU | Paleta (120x80) | Vangabaritne | EU |
|----|-----------------|--------------|----|
| | | | 0 |

| Paleta (120x80) | Vangabaritne |
|-----------------|--------------|
| 0 | 6 |

Napomena:

Primatelj:

HSI d.o.o.

Adresa:

Jagričbačes cesta 192
ZARRES

Telefon:

Mobitel: 099/5223771

Ime osobe, broj osobne iskaznice ili ŽIG:

Datum i vrijeme predaje

018-57590638934

3



Vatromax K.M.B. d.o.o.
Proizvodnja i trgovina vatrogasne opreme
OIB 10545415025
Sjedište: Rešetari, 51215 Kastav
Prodaja i skladište: Eugena Kovačića 2, 51000 Rijeka
tel. + 385 (0)51 554 180
fax. + 385 (0)51 224 706
mob. +385 (0)91 222 6687
E mail: info@vatromax-kmb.hr
www.vatromax-kmb.hr

ASI d.o.o.
Zagrebačka cesta 192
10000 Zagreb



Račun 681/1/2

Račun

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| Datum računa | Šifra kupca | PDV ID. BR./OIB | Broj otpremnice | Datum isporuke | Dospijeće računa |
| 18.12.2018 | 281 | 57590538934 | 681 | 18.12.2018 | 02.01.2019 |

Stavke

| Šifra robe | Naziv robe/usluge | J.mj. | Količina | PDV % | Cijena | Iznos | Rabat% | Iznos rabata | Iznos |
|------------|------------------------|-------|----------|-------|--------|---------------------------|--------|--------------|-----------------|
| A4 | Vatrogasni aparat PG-9 | kom | 10,000 | 25,00 | 385,00 | 3.850,00 | 30,000 | -1.155,00 | 2.695,00 |
| A3 | Vatrogasni aparat PG-6 | kom | 6,000 | 25,00 | 320,00 | 1.920,00 | 30,000 | -576,00 | 1.344,00 |
| | | | 16,000 | | | 5.770,00 | | -1.731,00 | 4.039,00 |
| | | | | | | PDV:25% (Osn:4.039,00 kn) | | | 1.009,75 |
| | | | | | | Ukupno kn: | | | 5.048,75 |

Fiskalizacija računa

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------|----------|
| Način plaćanja | Oznaka operatera | Datum | Vrijeme |
| Transakcijski račun 1 | | 18.12.2018 | 09:40:25 |

Deklaracije i garancije kupac je preuzeo sa robom.
IBAN HR1723400091110542156

Fakturirao:

Vatromax K.M.B.
d.o.o.
Kastav, Rešetari 4



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

12575

Vatromax K.M.B.

Vatromax K.M.B. d.o.o.

Račun 681

Stranica: 1



Vatromax K.M.B. d.o.o.
Proizvodnja i trgovina vatrogasne opreme
OIB 10545415025
Sjedište: Rešetari, 51215 Kastav
Prodaja i skladište: Eugena Kovačića 2, 51000 Rijeka
tel. + 385 (0)51 554 180
fax. + 385 (0)51 224 706
mob. +385 (0)91 222 6687
E mail: info@vatromax-kmb.hr
www.vatromax-kmb.hr

ASI d.o.o.
Zagrebačka cesta 192
10000 Zagreb

Otpremnica 681

Datum
18.12.2018

Kupac

| Šifra | Naziv kupca | Mjesto | Hp broj | Ulica i kbr. | PDV ID. BR./OIB |
|-------|-------------|--------|---------|----------------------|-----------------|
| 281 | ASI d.o.o. | Zagreb | 10000 | Zagrebačka cesta 192 | 57590538934 |

Artikli

| Šifra robe | Naziv robe/usluge | J.mj. | Količina | Cijena | Iznos | Rabat% | Iznos rabata | Iznos |
|------------|------------------------|-------|----------|--------|----------|--------|--------------|----------|
| A4 | Vatrogasni aparat PG-9 | kom | 10,000 | 385,00 | 3.850,00 | 30,000 | -1.155,00 | 2.695,00 |
| A3 | Vatrogasni aparat PG-6 | kom | 6,000 | 320,00 | 1.920,00 | 30,000 | -576,00 | 1.344,00 |
| | | | 16,000 | | 5.770,00 | | -1.731,00 | 4.039,00 |

Napomena

Mjesto isporuke
dostava Lagermax

Robu predao:

Robu preuzeo:



Lagermax AED Croatia d.o.o., za međunarodno otpremništvo
Zagorske magistrale 16, 10296 Luka, Tel. 01/3440 555; Fax. 01/3440 566
MB 1530062 OIB 06465158978
Žiro račun: 2484008-1104784154 Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR3924840081104784154, SWIFT: RZBHHR2X



LAGERMAX

PRIJEVOZNI LIST N°6168865

Pošiljatelj:

VATACHAX K.M.B. d.o.o.

Adresa:

Engelova Ploča 1, 10000 RIJEKA

Telefon:

Mobitel: 1285602122-6637

Datum i vrijeme preuzimanja:

18.12.18. Ledlert

Ime osobe, broj osobne iskaznice ili ŽIG:

Mjereno kod pošiljatelja

| Broj koleta: | Težina (u kg): | Dimenzije (dxšxv) | Utovareni metar (ldm) |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 140 | | |

Mjereno u skladu s Lagermax-om

| Broj koleta: | Težina (u kg): | Dimenzije (dxšxv) | Utovareni metar (ldm) |
|--------------|----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | |

Paleta (upisati točan broj utovarenih paleta)

Vraćene paleta (upisati točan broj vraćenih paleta)

Način plaćanja:

☐ VIRMANOM ☐ GOTOVINOM

Plaćanje: ☐ U POSLOVNICI
KOD PRIMATELJA ☐

☐

Napomena:

Primatelj:

ASI d.o.o.

Adresa:

Zagrebčica cesta 192, 10000 ZAGREB

Telefon:

Mobitel: 099/522-8771

Ime osobe, broj osobne iskaznice ili ŽIG:

Vukobrat

Datum i vrijeme predaje:

20.12.18

3

Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave

JAVNI BILJEŽNIK

TOMISLAV MATIJEVIĆ, ZAGREB

Ime, prezime, službeno sjedište i adresa

Radi naplate određene tražbine općenito na imovini ovršenika

Prilomom posredno poštom (obično preporučeno)

11. 04.

20 19. godine u 14 primjeraka sa 2 prilogi i

rubrika.

Pismeno stiglo poštom otvoreno - s oštećenom omotnicom.

Predano na pošti preporučeno dana 09. 04. 19. JAVNI BILJEŽNIK

Pismeno takslirano sa _____ kn pristojbe - nedostaje pristojbe

_____ kn - pismeno primljeno bez pristojbe.

Primljene vrijednosti (novac, biljezi i sl.)

Zagreb, Vukovićeve 11

Potpis ovlaštene osobe

OVRHOVODITELJ: VATROMAX K.M.B. d.o.o., Rešetari 4, 51215 Kastav, OIB 10545415025; ovlaštena osoba Korina Barešić, Rešetari 4, 51215 Kastav, OIB 36876900965

OVRŠENIK: ASI d.o.o., Zagrebačka cesta 192, 10000 Zagreb, OIB 57590538934; ovlaštena osoba Hrvoje Soldan, Gospodska 25/A, 10000 Zagreb, OIB 26208995844

PRIJEDLOG ZA OVRHU

NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

- općenito na imovini ovršenika

1. Na temelju vjerodostojne isprave – Računa 565/1/2 od 11.10.2018. godine ovrhovoditelj potražuje od ovršenika iznos od 3.368,75 kuna ; Računa 634/1/2 od 21.11.2018. godine ovrhovoditelj potražuje od ovršenika iznos od 3.141,25 kuna; Računa 681/1/2 od 18.12.2018. godine ovrhovoditelj potražuje od ovršenika iznos od 5.048,75 kuna; Računa 15/1/2 od 14.01.2019. godine ovrhovoditelj potražuje od ovršenika iznos od 3.368,75 kuna što ukupno iznosi 14.927,50 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se određuje na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatnestope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, tekućima na način kako slijedi:

- na iznos od 3.368,75 kn tekućima od 27.10.2018. godine do isplate u cijelosti

Dokaz: Račun 565/1/2 od 11.10.2018. godine

- na iznos od 3.141,25 kn tekućima od 7.12.2018. godine do isplate u cijelosti

Dokaz: Račun 634/1/2 od 21.11.2018. godine

- na iznos od 5.048,75 kn tekućima od 03.01.2019. godine do isplate u cijelosti

Dokaz: Račun 681/1/2 od 18.12.2018. godine

- na iznos od 3.368,75 kn tekućima od 14.02.2019. godine do isplate u cijelosti

Dokaz: Račun 15/1/2 od 14.01.2019. godine

2. S obzirom da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu, ovrhovoditelj predlaže javnom bilježniku da, temeljem odredaba Ovršnog zakona, donese sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI

1. Nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju u roku od osam dana od dana dostave ovog Rješenja, a na temelju vjerodostojnih isprava - Računa 565/1/2 od 11.10.2018. godine; Računa 634/1/2 od 21.11.2018. godine; Računa 681/1/2 od 18.12.2018. godine; Računa 15/1/2 od 14.01.2019. godine namiri novčanu tražbinu u ukupnom iznosu od 14.927,50 kuna zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se određuje na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, tekućima na način kako slijedi:
 - na iznos od 3.368,75 kn tekućima od 27.10.2018. godine do isplate u cijelosti
 - na iznos od 3.141,25 kn tekućima od 7.12.2018. godine do isplate u cijelosti
 - na iznos od 5.048,75 kn tekućima od 03.01.2019. godine do isplate u cijelosti
 - na iznos od 3.368,75 kn tekućima od 14.02.2019. godine do isplate u cijelosti
2. Nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju u roku od osam dana od dana dostave ovog Rješenja namiri troškove ovog postupka zajedno sa zakonskim zateznim kamatama po stopi koja se određuje na odnose iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, tekućima od dana donošenja Rješenja do isplate u cijelosti.
3. Radi naplate ovrhovoditeljeve novčane tražbine iz točaka 1. i 2. ovog Rješenja,

određuje se ovrha

- općenito na imovini ovršenika.

4. Nalaže se ovršenikovu dužniku da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplati na ovrhovoditeljev račun broj IBAN: HR1723400091110542156 otvoren kod PBZ, po pravomoćnosti ovog Rješenja.
5. Ovo Rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti po pravomoćnosti rješenja od ovršenikova dužnika isplatu novčane tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja.
6. Na temelju ovog Rješenja, po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha.

Ovrhovoditelj traži trošak za:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| - Javnobilježnička nagrada | 400,00 kn + PDV (25%) |
| - Trošak dostave | 30,20 kn + PDV (25%) |
| <hr/> | |
| Ukupan trošak s PDV-om | 537,75 kn |

A ukoliko ovršenik ne podmiri dugovanje u roku od 8 dana od primitka ovog rješenja i/ili ne izjavi prigovor protiv ovog rješenja, ovrhovoditelju pripadaju daljnji troškovi postupka po obavljenoj radnji i to:

| | |
|---|----------------------|
| - Trošak ovršne klauzule | 30,00 kn + PDV (25%) |
| - Dostava putem e-oglasne ploče | 10,00 kn + PDV (25%) |
| - Dostava spisa radi odbacivanja prijedloga | |
| ili po prigovoru ili žalbi na rješenje | 10,00 kn + PDV (25%) |
| <hr/> | |
| Ukupan trošak s PDV-om | 62,50 kn |

Ovrhovoditelj:

VATROMAX K.M.B. d.o.o.

zastupano po direktoru:

Korina Barešić


Vatromax K.M.B.
d.o.o.
Kastav, Rešetari 4

Javni bilježnik Tomislav Matijević, Zagreb, Vukovićeve 11 donio je sljedeće:

**RJEŠENJE O OVRSI
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave rješenja, ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s nastalim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 537,75 kn.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 62,50 kn.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz toč. 1. ovog rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz toč. 4. ovog rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

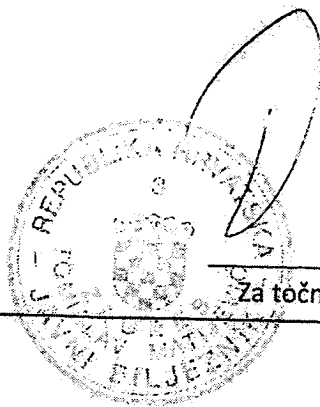
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja.

Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležni sud.

U Zagrebu, dana 11.04.2019

Javni bilježnik
Tomislav Matijević v.r.



Za točnost podataka, ovlaštena osoba