

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar ZagrebUlica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1**10 -11- 2020**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u VaraždinuPoslovni broj spisa St-188/2020**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv U CENTAR KOVAČIĆ D.O.O.OIB 36941458821Adresa / sjedište U KOPRIVNIČKA 36**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

WDF DOSTAVA VODE d.o.o.OIB 79263523642

Adresa / sjedište

Globočec Ludbreški, Ludbreška 116**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 9,01 (kn)Glavnica 9,01 (kn)Kamate 9,00 (kn)Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

Vjerovnik raspolaze ovršnom ispravom DA NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ 901 (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

Ludbreg, 04. 11. 2022.

Potpis vjerovnika



Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Tvrtka : 1 CENTAR KOVAČIĆ - d.o.o.
 Partner : 007544 WDF Dostave Vode d.o.o.
 Likvidiran : D likvidirani

| Dat.dok | ŠD | Knj/God | Br.dok | St/Ob | Dat.dok | Temelj | Konto | Opis / Broj računa | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------------|-----|--------------------------------|--------|-------|----------|--------|---------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 007544 | | WDF Dostava Vode d.o.o. | | | | | Globočec Ludbreški | | | | |
| OIB: 79263523642 | | HR7124810001111003558 | | | | | | | | | |
| | | 818-190, F300-193,MA | | | | | | | | | |
| 15.10.19 | 001 | 2500/9 | 001820 | 1/1 | 23.10.19 | 1910 | 1204 | | 1.548,83 | | 1.548,83 |
| 30.12.19 | 001 | 2500/9 | 002392 | 1/1 | 01.02.20 | 1912 | 1204 | | 3.871,25 | | 5.420,08 |
| 15.01.20 | 024 | 1000/0 | 000017 | 1/1 | 15.01.20 | 2001 | 1204 | kpz | | 184,36 | 5.235,72 |
| 29.01.20 | 024 | 1000/0 | 000035 | 1/1 | 29.01.20 | 2001 | 1204 | kpz | | 242,50 | 4.993,22 |
| 18.02.20 | 024 | 1000/0 | 000054 | 1/1 | 18.02.20 | 2002 | 1204 | kpz | | 190,36 | 4.802,86 |
| 03.03.20 | 025 | 1000/0 | 000010 | 3/1 | 03.03.20 | 2003 | 1204 | kpz Elektrospektar - WDF | | 4.802,86 | 0,00 |
| UKUPNO ZA KONTO (1204): | | | | | | | | | 5.420,08 | 5.420,08 | 0,00 |
| 14.09.19 | 050 | 8018/9 | 019752 | 1/1 | 14.09.19 | 1909 | 1206 | | 1.362,80 | | 1.362,80 |
| 03.03.20 | 025 | 1000/0 | 000010 | 1/1 | 03.03.20 | 2003 | 1206 | kpz Elektrospektar - WDF | | 1.362,80 | 0,00 |
| 07.04.20 | 004 | 1093/0 | 000070 | 3/1 | 07.04.20 | 2004 | 1206 | UPLATA PO ponudi 083-00049 | | 1.302,84 | -1.302,84 |
| 07.04.20 | 050 | 8253/0 | 006783 | 1/1 | 07.04.20 | 2004 | 1206 | | 446,44 | | -856,40 |
| 07.04.20 | 050 | 8253/0 | 006810 | 1/1 | 07.04.20 | 2004 | 1206 | | 856,40 | | 0,00 |
| 17.04.20 | 004 | 1093/0 | 000077 | 2/1 | 17.04.20 | 2004 | 1206 | UPLATA PO ponudi 083-00052 | | 3.222,74 | -3.222,74 |
| 17.04.20 | 050 | 8018/0 | 007705 | 1/1 | 17.04.20 | 2004 | 1206 | | 2.407,25 | | -815,49 |
| 17.04.20 | 050 | 8253/0 | 007683 | 1/1 | 17.04.20 | 2004 | 1206 | | 613,10 | | -202,39 |
| 17.04.20 | 050 | 8253/0 | 007685 | 1/1 | 17.04.20 | 2004 | 1206 | | 202,39 | | 0,00 |
| 12.05.20 | 004 | 1093/0 | 000093 | 7/1 | 12.05.20 | 2005 | 1206 | UPLATA PO PONUDI BR.083-00060 | | 6.088,63 | -6.088,63 |
| 12.05.20 | 050 | 0079/0 | 009695 | 1/1 | 12.05.20 | 2005 | 1206 | | 4.341,60 | | -1.747,03 |
| 12.05.20 | 050 | 8253/0 | 009679 | 1/1 | 12.05.20 | 2005 | 1206 | | 1.259,60 | | -487,43 |
| 12.05.20 | 050 | 8253/0 | 009680 | 1/1 | 12.05.20 | 2005 | 1206 | | 487,43 | | 0,00 |
| 08.07.20 | 050 | 8018/0 | 014710 | 1/1 | 08.07.20 | 2007 | 1206 | | 20,00 | | 20,00 |
| 08.07.20 | 050 | 8018/0 | 014710 | 4/1 | 08.07.20 | 2007 | 1206 | | | 20,00 | 0,00 |
| 12.08.20 | 004 | 1093/0 | 000159 | 5/1 | 12.08.20 | 2008 | 1206 | UPLATA PO m 17454-H083-20079 | | 3.225,95 | -3.225,95 |
| 12.08.20 | 050 | 0079/0 | 017452 | 1/1 | 12.08.20 | 2008 | 1206 | | 330,61 | | -2.895,34 |
| 12.08.20 | 050 | 0079/0 | 017454 | 1/1 | 12.08.20 | 2008 | 1206 | | 3.225,95 | | 330,61 |
| 15.08.20 | 004 | 1006/0 | 000204 | 5/1 | 15.08.20 | 2008 | 1206 | plaćanje po prijemu kartica | | 327,97 | 2,64 |
| 31.08.20 | 005 | 1000/0 | 000008 | 15/1 | 31.08.20 | 2008 | 1206 | provizija po karticama 08/20 | | 2,64 | 0,00 |
| 01.09.20 | 004 | 1093/0 | 000173 | 8/1 | 01.09.20 | 2009 | 1206 | UPLATA PO ponudi 083-00096 | | 1.631,51 | -1.631,51 |
| 01.09.20 | 050 | 3142/0 | 018817 | 1/1 | 01.09.20 | 2009 | 1206 | | 1.300,90 | | -330,61 |
| 01.09.20 | 050 | 8253/0 | 018767 | 1/1 | 01.09.20 | 2009 | 1206 | | 330,61 | | 0,00 |
| 09.09.20 | 004 | 1093/0 | 000179 | 26/1 | 09.09.20 | 2009 | 1206 | UPLATA PO ponudi 083-00098 | | 1.809,24 | -1.809,24 |
| 09.09.20 | 004 | 1093/0 | 000179 | 28/1 | 09.09.20 | 2009 | 1206 | UPLATA PO ponudi 083-00099 | | 1.850,23 | -3.659,47 |
| 09.09.20 | 004 | 1093/0 | 000179 | 30/1 | 09.09.20 | 2009 | 1206 | UPLATA PO ponudi 083-00097 | | 1.809,24 | -5.468,71 |
| 09.09.20 | 050 | 0079/0 | 019308 | 1/1 | 09.09.20 | 2009 | 1206 | | 446,44 | | -5.022,27 |
| 09.09.20 | 050 | 0079/0 | 019317 | 1/1 | 09.09.20 | 2009 | 1206 | | 1.362,80 | | -3.659,47 |
| 09.09.20 | 050 | 0079/0 | 019326 | 1/1 | 09.09.20 | 2009 | 1206 | | 446,44 | | -3.213,03 |
| 09.09.20 | 050 | 0079/0 | 019328 | 1/1 | 09.09.20 | 2009 | 1206 | | 1.362,80 | | -1.850,23 |
| 09.09.20 | 050 | 0079/0 | 019338 | 1/1 | 09.09.20 | 2009 | 1206 | | 1.362,80 | | -487,43 |
| 09.09.20 | 050 | 3142/0 | 019334 | 1/1 | 09.09.20 | 2009 | 1206 | | 446,44 | | -40,99 |
| 10.09.20 | 004 | 1093/0 | 000180 | 23/1 | 10.09.20 | 2009 | 1206 | UPLATA PO ponudi 083-00100 | | 1.809,24 | -1.850,23 |
| 10.09.20 | 050 | 0079/0 | 019407 | 1/1 | 10.09.20 | 2009 | 1206 | | 446,44 | | -1.403,79 |
| 10.09.20 | 050 | 0079/0 | 019414 | 1/1 | 10.09.20 | 2009 | 1206 | | 1.362,80 | | -40,99 |
| 11.09.20 | 004 | 1093/0 | 000181 | 2/1 | 11.09.20 | 2009 | 1206 | povrat sredstava | | -50,00 | 9,01 |
| 11.09.20 | 004 | 1093/0 | 000181 | 18/1 | 11.09.20 | 2009 | 1206 | UPLATA PO PONUDI 083-00101 | | 1.809,24 | -1.800,23 |
| 11.09.20 | 004 | 1093/0 | 000181 | 22/1 | 11.09.20 | 2009 | 1206 | UPLATA PO PONUDI 083-00102 | | 1.809,24 | -3.609,47 |
| 11.09.20 | 050 | 0079/0 | 019464 | 1/1 | 11.09.20 | 2009 | 1206 | | 446,44 | | -3.163,03 |
| 11.09.20 | 050 | 0079/0 | 019475 | 1/1 | 11.09.20 | 2009 | 1206 | | 1.362,80 | | -1.800,23 |
| 11.09.20 | 050 | 3142/0 | 019462 | 1/1 | 11.09.20 | 2009 | 1206 | | 446,44 | | -1.353,79 |
| 11.09.20 | 050 | 3142/0 | 019474 | 1/1 | 11.09.20 | 2009 | 1206 | | 1.362,80 | | 9,01 |
| UKUPNO ZA KONTO (1206): | | | | | | | | | 28.040,52 | 28.031,51 | 9,01 |
| 30.12.19 | 002 | 1019/9 | 000107 | 1/1 | 19.01.20 | 1912 | 2200 | voda studena 18,9 l 5 kom. | | 184,36 | -184,36 |
| 15.01.20 | 024 | 1000/0 | 000017 | 2/1 | 15.01.20 | 2001 | 2200 | kpz | 184,36 | | 0,00 |
| 22.01.20 | 002 | 1019/0 | 000003 | 1/1 | 11.02.20 | 2001 | 2200 | voda studena 18,9 l 4 kom. | | 242,50 | -242,50 |
| 29.01.20 | 024 | 1000/0 | 000035 | 2/1 | 29.01.20 | 2001 | 2200 | kpz | 242,50 | | 0,00 |

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

| Dat.dok | ŠD | Knj/God | Br.dok | St/Ob | Dat.dos | Temelj | Konto | Opis / Broj računa | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------------|-----|---------|--------|-------|----------|--------|-------|--|-----------|-----------|-----------|
| 13.02.20 | 002 | 1019/0 | 000011 | 1/1 | 04.03.20 | 2002 | 2200 | voda studena 18,9 l 5 kom. | | 190,36 | -190,36 |
| 18.02.20 | 024 | 1000/0 | 000054 | 2/1 | 18.02.20 | 2002 | 2200 | kpz | 190,36 | | 0,00 |
| 05.03.20 | 002 | 1019/0 | 000020 | 1/1 | 25.03.20 | 2003 | 2200 | voda studena 18,9 l 5 kom. | | 333,13 | -333,13 |
| 10.04.20 | 002 | 1019/0 | 000031 | 1/1 | 30.04.20 | 2004 | 2200 | voda studena 18,9 l 5 kom. | | 214,36 | -547,49 |
| 14.05.20 | 002 | 1019/0 | 000041 | 1/1 | 03.06.20 | 2005 | 2200 | voda studena 18,9 l, slap 18,9 l 6 kom | | 303,13 | -850,62 |
| 18.05.20 | 004 | 1004/0 | 000105 | 5/1 | 18.05.20 | 2005 | 2200 | voda studena 18,9 l 5 kom. 0 | 214,36 | | -636,26 |
| 18.05.20 | 004 | 1004/0 | 000105 | 19/1 | 18.05.20 | 2005 | 2200 | voda studena 18,9 l 5 kom. 0 | 333,13 | | -303,13 |
| 10.06.20 | 002 | 1019/0 | 000051 | 1/1 | 30.06.20 | 2006 | 2200 | voda slap 18,9 l 5 kom. | | 303,13 | -606,26 |
| 09.07.20 | 002 | 1019/0 | 000060 | 1/1 | 29.07.20 | 2007 | 2200 | voda studena 18,9 l, slap 18,9 l 5 kom | | 333,13 | -939,39 |
| 29.07.20 | 002 | 1019/0 | 000062 | 1/1 | 18.08.20 | 2007 | 2200 | voda slap 18,9 l 5 kom. | | 333,13 | -1.272,52 |
| 14.08.20 | 004 | 1004/0 | 000168 | 9/1 | 14.08.20 | 2008 | 2200 | voda studena 18,9 l, slap 18,9 l 5 kom | 333,13 | | -939,39 |
| 14.08.20 | 004 | 1004/0 | 000168 | 12/1 | 14.08.20 | 2008 | 2200 | voda studena 18,9 l, slap 18,9 l 6 kom | 303,13 | | -636,26 |
| 14.08.20 | 004 | 1004/0 | 000168 | 15/1 | 14.08.20 | 2008 | 2200 | voda slap 18,9 l 5 kom. 0 | 303,13 | | -333,13 |
| 25.08.20 | 004 | 1004/0 | 000175 | 17/1 | 25.08.20 | 2008 | 2200 | voda slap 18,9 l 5 kom. 0 | 333,13 | | 0,00 |
| 01.09.20 | 004 | 1004/0 | 000180 | 14/1 | 01.09.20 | 2009 | 2200 | povrat krive uplate | -333,13 | | -333,13 |
| 02.09.20 | 004 | 1004/0 | 000181 | 3/1 | 02.09.20 | 2009 | 2200 | voda slap 18,9 l 5 kom. 0 | 333,13 | | 0,00 |
| UKUPNO ZA KONTA (2200): | | | | | | | | | 2.437,23 | 2.437,23 | 0,00 |
| UKUPNO ZA PARTNERA: | | | | | | | | | 35.897,83 | 35.888,82 | 9,01 |
| UKUPNO:1 CENTAR KOVAČIĆ - d.o.o. | | | | | | | | | 35.897,83 | 35.888,82 | 9,01 |
| Sveukupno : | | | | | | | | | 35.897,83 | 35.888,82 | 9,01 |

Ukupno: 68





CENTAR KOVAČIĆ
Koprivnička 36, Ludbreg
www.centarkovacic.hr

FINANCIJSKA AGENCIJA
LIŠTAK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I OHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

10-11-2020

PREDSTEAČINE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

POSREDOVANJE

FINANCIJSKA AGENCIJA

REGIONALNI CENTAR ZAGREB

ULICA GRADNA VUKOTIČA 70

10000 ZAGREB

ST-422/2020

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.
U POŠTANSKOM UREDU
42230 LUDBREG

UST-201