

KRIČKA d.o.o. u stečaju
ČAKOVEC, TRG E. KVATERNIKA 13

Stečajna upraviteljica
Dr.sc. Daša Panjaković Senjić

Osijek, 17.09.2018.

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

STEČAJNA SUTKINJA
KSENIJA FLACK MAKITAN

Poslovni broj: St – 824/2016

OBRAČUN TROŠKOVA
NA TEMELJU ODREDBE čl. 254. Stečajnog zakona

Stečajna upraviteljica sukladno čl. 254 stečajnog zakona dostavlja sudu obračun troškova u stečajnom postupku i ostalih obveza stečajne mase kako slijedi:

I. Trošak utvrđivanja predmeta na kojem postoji razlučno pravo u visini od 5 % od utrška, čl. 254 st 2 sz-a = 12.025,00 kn

II. Troškovi unovčenja predmeta razlučnog prava, čl. 254, st.3 SZ-a u stvarnoj visini od 65.885,01 kn:

1. Nagrada stečajnom upravitelju – 35.324,50 kn (obračun u prilogu)
2. Putni trošak i dnevnica – 3.064,76 kn bruto (odobrila skupština vjerovnika,)
2. Predujam FINI , troškovi elektroničke javne dražbe, povrat Erste banci d.d. na ime plaćenog predujma – 2.800,00 kn
3. Izrada pečata – 150,00 kn (račun u prilogu)
4. Troškovi knjigovodstva – 19.100,00 kn (odluka donesena na skupštini vjerovnika)

5. Komunalna naknada i naknada za uređenje voda – 769,12 kn (račun u prilogu)
6. Vodna usluga - 1.932,26 kn (račun u prilogu)
7. Trošak odvoza komunalnog otpada – 1.394,37 kn (račun u prilogu)
8. Trošak duga prema banci – 999,99 kn (izvod)
9. Trošak otvaranja brave – 350,00 kn (račun u prilogu)

UKUPNO TROŠKOVI :

I. (trošak utvrđivanja 12.025,00 kn)

+

II. (Trošak unovčenja 65.885,01 kn)

SVEUKUPNO I. + II. : 77.910,00 kn

Stечаjna upraviteljica
Dr.sc. Daša Panjaković Senjić

KRIČKA d.o.o.
- U STEČAJU -
ČAKOVEC
OIB: 02622334664

Klasa: O/110-10/17-01/1155
Ur.br.: 04-09-17-9

Radno!

Zagreb, 30.11.2017.

Temeljem članka 43., 45. i čl. 55. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 93/2014), a u vezi sa člankom 235. i 247. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/2015), povodom Zahtjeva za prodaju Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj ST-824/2016 od dana 21. rujna 2017. godine, u stečajnom postupku nad dužnikom:

1. KRIČKA D.O.O U STEČAJU, 40000 Čakovec, Trg Eugena Kvaternika 13, OIB: 02622334669, zastupanom po stečajnom upravitelju

1. DAŠA PANJAKOVIĆ SENJIĆ, 31000 Osijek, Kapucinska 27, OIB: 39849053592

radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) objavljuje sljedeći:

**POZIV NA UPLATU PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE
ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM**

1. Poziva se stečajni upravitelj DAŠA PANJAKOVIĆ SENJIĆ, 31000 Osijek, Kapucinska 27, OIB: 39849053592 da u ime i za račun stečajnog dužnika

1. KRIČKA D.O.O U STEČAJU, 40000 Čakovec, Trg Eugena Kvaternika 13, OIB: 02622334669

da u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana dostave ovog poziva na uplatu predujmi naknadu za provedbu prodaje elektroničkom javnom dražbom u ukupnom iznosu od 2.800,00 kn (slovima: dvijetisućeosamstokuna). Sukladno odredbama Stečajnog zakona nekretnine se mogu prodavati na četiri elektroničke javne dražbe. U slučaju da se predmet prodaje proda na prvoj, drugoj ili trećoj elektroničkoj javnoj dražbi, Agencija će na zahtjev nadležnog tijela izvršiti povrat dijela uplaćenog predujma.

2. Iznos predujma iz točke 1. ovog poziva potrebno je uplatiti na račun Agencije i to IBAN: HR7123900011500090983, Primatelj: Financijska agencija, Model: HR 35. Stečajni upravitelj, u ime i za račun stečajnog dužnika, prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja“ (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati ID poziva na uplatu 593117, a kao podatak drugi (P2) OIB stečajnog dužnika u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-). Prilikom uplate predujma potrebno je uz IBAN obavezno upisati i točan „poziv na broj primatelja“. Poziv na broj primatelja omogućava povezivanje uplate s uplatiteljem. Ispravan poziv na broj sigurnost je uplatitelju da će uplata biti proknjižena pravilno i u najkraćem roku. **Prilikom uplate naknade na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje u polje Opcija troška (Troškovna opcija) naznači opciju „OUR“.**

3. Ako stečajni upravitelj, u ime i za račun stečajnog dužnika, u roku iz točke 1. ovog poziva u cijelosti ne predujmi troškove, Agencija neće provesti prodaju, već će o neizvršenoj uplati obavijestiti sud koji će donijeti odluku o daljnjem tijeku postupka.

4. Poziv za uplatu predujma objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije. Smatrat će se da je ovaj poziv dostavljen svim osobama na koje se odnosi istekom osmog dana od objave na mrežnim stranicama Agencije.

Financijska agencija

GRAVER, graverska djelatnost
Županijska 6, 31000 Osijek
vl. Marija Volinek-Štrekelj
PDV/IDENT.BR.: HR65125199414
OIB: 65125199414

IBAN: HR70 2500 0091 1020 4412 4, Addiko Bank
SWIFT CODE: HAABHR22



GRAVEROSIJEK

CERTIFIKAT
ISO9001
graviranje i izrada pečata

ODVJEDNIČKI URED PANJAKOVIĆ
KAPUCINSKA 27/II
31000 OSIJEK

Račun 45/1/3

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Broj otpremnice	Datum isporuke	Dospijeće računa
31.01.2017	2682	02622334669	1730045	31.01.2017	08.02.2017

Kupac

Naziv kupca	Mjesto	Hp broj	Ulica i kbr.
KRIČKA D.O.O. U STEČAJU	ČAKOVEC	40000	Trg E. Kvaternika 13

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
POS14911	USL. GR. PEČATA 4911	KOM	1,000	25,00	120,00	120,00
			1,000			120,00
				PDV:25% (Osn:120,00 kn)		30,00
				Ukupno kn:		150,00

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun 1	1	31.01.2017	12:12:45

Po isteku roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Potpisi

»
Račun sastavio: Ivan Volinek

graver

graverska djelatnost
vl. Marija Volinek-Štrekelj
31000 Osijek, Županijska 6
oib 65125199414

»
Odg. osoba: Marija Volinek-Štrekelj



Baz Obrt za računovodstvene i knjigovodstvene poslove

Istarska 1, Osijek

vl. Blaženka Kegalj

OIB: 02209879809 IBAN: HR64 2500 0091 1013 3225 2

KRIČKA d.o.o. u stečaju

Trg E.Kvaternika

Čakovec

Račun 113/1/1

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa
17.09.2018 206 39849053592 17.09.2018 17.10.2018

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2	računovodstvene usluge	mj	23,000	0,00	700,00	16.100,00
	računovodstvene usluge za razdoblje studeni 2016 - rujan 2018 (23 mjeseca)					
15	IZRADA ZAVRŠNOG RAČUNA	KOM	3,000	0,00	1.000,00	3.000,00
	završni račun za 2016., 2017 i 218 godinu uključivo i troškove javne objave putem Fine					
			26,000			19.100,00
					Oslobođeno PDV-a (Osn: 19.100,00 kn)	0,00
					Ukupno kn:	19.100,00
					Obračun prema naplaćenju naknadi	

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno čl 90 st 1 Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 17.09.2018 10:45:39

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa

Blaženka Kegalj

Potpisi

»

fakturirao

»

odgovorna osoba

Kartica obveznika

komunalna naknada - fizičke osobe

od datuma knjiženja 01.01.2018 do 17.09.2018

svi prometi za sva tijela proračuna i za sve šifre prihoda

566985
02622334689KRIČKA D.O.O.
TRG EUGENA KVATERNIKA 13, 40000 ČAKOVEC

AKTIVAN

EVIDENCIJSKI BROJ OBJEKTA: 3031
TRG EUGENA KVATERNIKA 13
40000 ČAKOVEC
KATASTARSKA ČESTICA: 2057 | KATASTARSKA OPĆINA: ČAKOVEC
BROJ Z.K. ULOŠKA:

MJESNI ODBOR: 001 - PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA

POVRŠINA: 63,10 m²
CIJENA - VRSTA PROSTORA: 0.33 kn/mj
VRSTA PROSTORA: 6 - STAMBENI PROSTOR | KOEFICIJENT: 1
ZONA - VRSTA PROSTORA: 01 - PRVA ZONA | KOEFICIJENT ZONE: 1

VRSTA PROSTORA NUV: 4 - TARIFNI RAZRED 4 | CIJENA: 0.2 kn/mj

POČETAK KORIŠTENJA: 01.01.2018

POSLANE OPOMENE: 2409 od 28.08.2018

Broj računa	Datum dospijeća	VP	Tijelo proračuna	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo Opis knjiženja
2015/17468	20.01.2016	0	001	ZH 2015/127	26.01.2015	100,33	0,00	100,33 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 10. do 12. mj. 2015
2016/17649	20.04.2016	0	001	ZH 2016/44	20.01.2016	100,32	0,00	200,65 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 1. do 3. mj. 2016
2016/17650	20.07.2016	0	001	ZH 2016/44	20.01.2016	100,32	0,00	300,97 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 4. do 6. mj. 2016
2016/17651	20.10.2016	0	001	ZH 2016/44	20.01.2016	100,32	0,00	401,29 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 7. do 9. mj. 2016
2016/17652	20.01.2017	0	001	ZH 2016/44	20.01.2016	100,32	0,00	501,61 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 10. do 12. mj. 2016
2017/32013	20.04.2017	0	001	ZH 2017/31	24.01.2017	100,32	0,00	601,93 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 1. do 3. mj. 2017
2017/32014	20.07.2017	0	001	ZH 2017/31	24.01.2017	100,32	0,00	702,25 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 4. do 6. mj. 2017
2017/32015	20.10.2017	0	001	ZH 2017/31	24.01.2017	100,32	0,00	802,57 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 7. do 9. mj. 2017
2017/32016	20.01.2018	0	001	ZH 2017/31	24.01.2017	100,32	0,00	902,89 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 10. do 12. mj. 2017
2018/32401	20.04.2018	0	001	ZH 2018/60	06.02.2018	100,32	0,00	1.003,21 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 1. do 3. mj. 2018
2018/32402	20.07.2018	0	001	ZH 2018/60	06.02.2018	100,32	0,00	1.103,53 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 4. do 6. mj. 2018
2018/32403	20.10.2018	0	001	ZH 2018/60	06.02.2018	100,32	0,00	1.203,85 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 7. do 9. mj. 2018
2018/32404	20.01.2019	0	001	ZH 2018/60	06.02.2018	100,32	0,00	1.304,17 Komunalna naknada i naknada za uređenje voda od 10. do 12. mj. 2018
UKUPNO: 5770						1.304,17	0,00	1.304,17
SVEUKUPNO:						1.304,17	0,00	1.304,17

769,12 kn - 769,00 14.09.2018

ŠČN. 42 15 2407 0001806000006

PZV. 4224 3770-566985-47652



17.09.2018

[Signature]

O T V O R E N E S T A V K E P O T R O Š A Č A
od 01.01.2018 do 17.09.2018

Konto: 12002 POTR.OD KUPACA ZA VODU I KAN.

Valuta: kn

Dokument	Datum	Datum	Datum	Broj za vezu	I Z N O S		S A L D O
Tip Broj	knjiženja	dokumenta	dospjeća		Duguje	Potražuje	
Poduzeće: 788471 KRIČKA d.o.o. u stečaju ČAKOVEC ČAKOVEC, TRG E.KVATERNIKA 13					13, OIB: 02622334669, TEL: 311 540		
krička darinka							
*IFA 13520	01.01.2018	30.11.2016	15.12.2016	IFA13520160	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 14877	01.01.2018	31.12.2016	15.01.2017	IFA14877160	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 00388	01.01.2018	31.01.2017	15.02.2017	IFA00388170	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 01757	01.01.2018	28.02.2017	15.03.2017	IFA01757170	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 03123	01.01.2018	31.03.2017	15.04.2017	IFA03123170	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 04498	01.01.2018	30.04.2017	15.05.2017	IFA04498170	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 05882	01.01.2018	31.05.2017	15.06.2017	IFA05882170	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 07259	01.01.2018	30.06.2017	15.07.2017	IFA07259170	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 08652	01.01.2018	31.07.2017	15.08.2017	IFA08652170	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 10050	01.01.2018	31.08.2017	15.09.2017	IFA10050170	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 11456	01.01.2018	30.09.2017	15.10.2017	IFA11456170	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 12859	01.01.2018	31.10.2017	15.11.2017	IFA12859170	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 14267	01.01.2018	30.11.2017	15.12.2017	IFA14267170	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 15681	01.01.2018	31.12.2017	15.01.2018	IFA15681170	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83

O T V O R E N E S T A V K E P O T R O Š A Č A

od 01.01.2018 do 17.09.2018

Izračun: 12002 POTR.OD KUPACA ZA VODU I KAN.

Valuta: kn

Dokument	Datum	Datum	Datum	Broj za vezu	I Z N O S		S A L D O
Tip Broj	knjiženja	dokumenta	dospjeća		Duguje	Potražuje	

Poduzeće: 788471 KRIČKA d.o.o. u stečaju ČAKOVEC ČAKOVEC, TRG E.KVATERNIKA 13 13, OIB: 02622334669, TEL: 311 540 krička darinka							
*IFA 00404	31.01.2018	31.01.2018	15.02.2018	IFA00404180	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 01829	28.02.2018	28.02.2018	15.03.2018	IFA01829180	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 03265	31.03.2018	31.03.2018	15.04.2018	IFA03265180	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 04704	30.04.2018	30.04.2018	15.05.2018	IFA04704180	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 06151	31.05.2018	31.05.2018	15.06.2018	IFA06151180	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 07596	30.06.2018	30.06.2018	15.07.2018	IFA07596180	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 09045	31.07.2018	31.07.2018	15.08.2018	IFA09045180	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
*IFA 10496	31.08.2018	31.08.2018	15.09.2018	IFA10496180	87.83	0.00	
					87.83	0.00	87.83
UKUPNO:					1,932.26	0.00	1,932.26
BROJ POTROŠAČA/SVEUKUPNO:					1	1,932.26	1,932.26

U Varaždinu, 17.9.2018.

Predmet: **OPOMENA - obavijest o dugovanju**

Poštovani/a,

TD Čistoća d.o.o. utvrdilo je pregledom poslovnih knjiga na dan 15.09.2018. godine postoji Vaše dospjelo, a nepodmireno dugovanje u iznosu i po računima kako je niže specificirano:

201344 KRIČKA d.o.o.

Trg Eugena Kvaternika 13

40000 Čakovec

rbr	datum	Dokument	Datum valute	Opis knjiženja	dug	uplata	SALDO
1	31.10.2016.	IRA 16-391-291552	30.11.2016.		84,69	0,00	84,69
2	30.11.2016.	IRA 16-391-350157	31.12.2016.		84,69	0,00	84,69
3	31.12.2016.	IRA 16-391-351306	31.1.2017.		84,69	0,00	84,69
4	31.1.2017.	IRA 17-391-025415	28.2.2017.		81,45	0,00	81,45
5	28.2.2017.	IRA 17-391-058198	31.3.2017.		81,45	0,00	81,45
6	31.3.2017.	IRA 17-391-084282	30.4.2017.		81,45	0,00	81,45
7	30.4.2017.	IRA 17-391-117850	31.5.2017.		81,45	0,00	81,45
8	31.5.2017.	IRA 17-391-143579	30.6.2017.		81,45	0,00	81,45
9	30.6.2017.	IRA 17-391-177118	31.7.2017.		81,45	0,00	81,45
10	31.7.2017.	IRA 17-391-202770	31.8.2017.		81,45	0,00	81,45
11	31.8.2017.	IRA 17-391-236521	30.9.2017.		81,45	0,00	81,45
12	30.9.2017.	IRA 17-391-262090	31.10.2017.		81,45	0,00	81,45
13	31.10.2017.	IRA 17-391-295964	30.11.2017.		81,45	0,00	81,45
14	30.11.2017.	IRA 17-391-321534	31.12.2017.		81,45	0,00	81,45
15	31.12.2017.	IRA 17-391-355450	31.1.2018.		81,45	0,00	81,45
16	31.1.2018.	IRA 18-391-024929	28.2.2018.		81,45	0,00	81,45
17	28.2.2018.	IRA 18-391-059079	31.3.2018.		81,45	0,00	81,45
Ukupno:					1.394,37	0,00	81,45

Ukupan dug: 1.394,37 kn

Uzimajući u obzir činjenicu da su rokovi za podmirenje predmetnog dugovanja prošli, ovim Vas putem ljubazno pozivamo da odmah, a najkasnije u roku 8 dana od datuma ove opomene, ispunite Vaše obveze prema TD Čistoća d.o.o. te u cijelost podmirite predmetno dugovanje po gore specificiranim računima.

Zbirnu uplatu ukupnog duga izvršite na IBAN račun TD Čistoća d.o.o. HR76 23900011100847041 model HR05 poziv na broj 663-201344-201809 ili pojedinačno po već izdanim računima.

U slučaju da niti u ostavljenom roku iz ove opomene ne podmirite otvorena dugovanja prema TD Čistoća d.o.o., TD Čistoća d.o.o. pokrenut će odgovarajuće postupke radi prisilne naplate dugovanog iznosa, uvećanog za pripadajuće zakonske zatezne kamate, javnobilježničke troškove, odvjetničke troškove i druge troškove nastale vezane uz predmetno dugovanje.

Ukoliko ste u međuvremenu podmirili dugovanje prema TD ČISTOĆA d.o.o., ljubazno Vas molimo da zanemarite ovu opomenu.

S poštovanjem,

S poštovanjem,



KONTAKT

ODJAV

PORUKE ³ POSTAV

KARTICE

INVESTICIJSKO

FINANCIRANJE

OROČENJA

EVIZA

E OBAVIJESTI!

Vrijeme unosa

narodna plaćanja u UAE – obveza korištenja svrhe plaćanja

04.09.2018. 00:00:00

Naziv

Stanje

Raspoloživo

Valuta

Prometi

Izveštaj

Izvatci

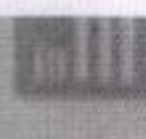
Fakt

23400091190025508

KRIČKA d.o.o. u stečaju

0,00

-999,00 HRK



Ispis salda i valuta:



Gama d.o.o.

Preloška 104, Čakovec

OIB 17046212083

tel. 040-364 250



40000 ČAKOVEC, Preloška 104

Tel. 040-364-250 Fax. 040-364-311

R-1

Stečajni upr. Daša Panjaković Senjić

Gornjodravska oobala 89a

31000 Osijek

OIB: 39849053592

RACUN broj: 201 / RAD / 01

15.03.2017 10:34:17

naziv artikla	kolicina	cijena	iznos
---------------	----------	--------	-------

Otvaranje brave			
-----------------	--	--	--

1.00	350.00	350.00
------	--------	--------

UKUPNO:

350.00 Kn

Rekapitulacija po tarifama

Osnovica	Porez	Ukupno
----------	-------	--------

PDV 25%	280.00	70.00	350.00
---------	--------	-------	--------

Nacin placanja: Novcanice

Racun izdao: 1

ZKI=37bdeb9d88d3c349de18e6989fdff9f5

JIR=f64142fc-c66f-497b-a6fc-9f37b8e8b8c9