

### Obrazac 3.

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

POSLOVNICA PITOMAČA,

Ljudevita Gaja 34, 33405 PITOMAČA

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB 1

11-11-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

GR. BROJ:

**NADLEŽNI TRGOVAČKI SUD**

Trgovački sud u Bjelovaru

Bjelovar, Šetalište dr. I. Lebovića 42

POSLOVNI BROJ SPISA : 4 St-402/2022-4

**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv KOŽUL doo

OIB : 99080771351

Adresa / sjedište

VINOGRADSKA 2 G, 35 000 SLAVONSKI BROD

**PODACI O DUŽNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv PROMTEKS-EKO, JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S  
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU INDUSTRIJSKIH KRPA ZA  
ČIŠĆENJE

OIB: 04640613770

Adresa / sjedište PETRA PRERADOVIĆA 3, 33 405 PITOMAČA

**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): Račun br.14431-HCV-91, potvrda plaćanja

Iznos dospjele tražbine 6.995,86 (kn)

Glavnica 6.995,86 (kn)

Kamate \_\_\_\_\_ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
\_\_\_\_\_ (kn)

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

Račun br.14431-HCV-91 ,IOS kupca,IOS dobavljača, potvrda plaćanja ponude dobavljača broj 37/2021, ponuda broj 37/2021, izvod na dan 25.10.2021.

Vjerovnik raspolaže 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 \_\_\_\_\_ (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

Slavonski Brod,03.11.2022.

Potpis vjerovnika



\_\_\_\_\_

**KOŽUL** d.o.o.

za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo  
Vinogradska 2G, SLAV. BROD  
Tel / Fax 035/490-801

**KOŽUL d.o.o.**

Vinogradska 2G, Slavonski Brod

OIB:99080771351

**Datum:** 3.11.2022.

**Promteks-Eko j. d.o.o.**

Preradovićeva 3

33405 Pitomača

**IZVOD OTVORENIH STAVAKA IZ POSLOVNIH KNJIGA**

prema datumu knjiženja do 3.11.2022.

Pregledom poslovnih knjiga za partnera: **Promteks-Eko j. d.o.o.**

(OIB: 04640613770, šifra partnera: 13643) ustanovili smo sljedeće stanje otvorenih stavaka:

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
15.11.2021.	22.11.2021	PS	Izl.rn. 14431-HCV-91	44051177462-13643	727,11	0,00	727,11
Ukupno :					727,11	0,00	727,11

Pošiljalac izvoda:

Potvrđujemo usklađenost  
otvorenih stavki:

**KOŽUL** d.o.o.  
za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo  
Vinogradska 2G, SLAV. BROD  
Tel./Fax 035/490-801

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje:

1. U cijelosti iz ovih razloga: \_\_\_\_\_

2. Djelomično za iznos \_\_\_\_\_ iz ovih razloga: \_\_\_\_\_

M.P.

Dužnik:

**KOŽUL d.o.o.**

Vinogradska 2G, Slavonski Brod

OIB:99080771351

Datum: 3.11.2022.

**Promteks-Eko j. d.o.o.**

Preradovićeva 3

33405 Pitomača

**IZVOD OTVORENIH STAVAKA IZ POSLOVNIH KNJIGA**

prema datumu knjiženja do 3.11.2022.

Pregledom poslovnih knjiga za partnera: **Promteks-Eko j. d.o.o.**

(OIB: 04640613770, šifra partnera: 13643) ustanovili smo sljedeće stanje otvorenih stavaka:

Datum	Dospijeće	Dokument	Opis	Vezni broj	Duguje	Potražuje	Saldo
1.1.2022.	25.10.2021	PS	ProImteks-Eko ; 330-37	240	6.268,75	0,00	6.268,75
Ukupno :					6.268,75	0,00	6.268,75

Pošiljalac izvoda:

Potvrđujemo usklađenost

otvorenih stavki:

**KOŽUL** d.o.o.  
za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo  
M.P.  
Vinogradska 2G, SLAVONSKI BROD  
Tel / fax 035/490-801

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje:

*St. Brod, 03.11.2022.*  
(mjesto i datum)

1. U cijelosti iz ovih razloga: \_\_\_\_\_

2. Djelomično za iznos \_\_\_\_\_ iz ovih razloga: \_\_\_\_\_

M.P.

Dužnik:

ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I GRADITELJSTVO  
VINOGRADSKA 2G, SLAVONSKI BROD  
MB 0613738 OIB 99080771351  
PDV ID: HR99080771351  
IBAN ERSTE HR5324020061100534981  
IBAN PBZ HR2523400091100157968  
IBAN RBA HR9724840081135113070  
HOBI CENTAR TEL 035 491 603 FAX 035 491 600  
UPRAVNA ZGRADA DD TEL/FAX 035 272 800  
SKLADIŠTE TEL : 035 218 410 FAX: 035 441 400

## Račun broj: 14431-HCV-91

Datum računa: 15.11.2021  
Obrada dokumenta: Josip Varoščić  
Način otpreme: osobno  
Mjesto izdavanja: Slavonski Brod  
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 22.11.2021  
Poziv na broj: 44051177462-13643  
Datum otpreme/usluge: 12.11.2021  
Otpremnica: 177462 - 12.11.2021  
Tel/Fax komitenta: (+385 33) 091 430 46 81/

Kupac:  
OIB: 04640613770

Promteks-Eko j. d.o.o.  
Preradovićeve 3  
33405 Pitomača

R. br.	Kataloški broj	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat	Iznos stavke
1	21418	Crijevo tuša crom ZG-01	kom	25	1,00	31,92	31,92	9,99 %	28,73
2	6752	Tuš Usponski set 1611 diplon styron-kvadrat	set	25	1,00	319,20	319,20	10,00 %	287,28
3	30113	Tuš Usponski set 1613 diplon styron-okrugli ZR-03	kom	25	1,00	295,20	295,20	10,00 %	265,68
UKUPNO:							646,32		581,69

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:  
PDV 25%:  
Ukupno za platiti (kn):  
Slovima:

581,69  
145,42  
727,11

sedamstotinadvadesetsedam kn i 11 lp

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

KOŽUL d.o.o.

za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo  
VINOGRADSKA 2G, SLAV. BROD  
poštovanjem  
Tel./Fax: 035/490-801

# PROMTEKS-EKO J.D.O.O.

ZA PROIZVODNJU INDUSTRIJSKIH KRPA ZA ČIŠĆENJE

P. PRERADOVIĆA 3  
33405 PITOMAČA

IBAN HR5724020061100994689  
OIB: 04640613770  
promteks.eko@gmail.com  
tel 091 4304681 098 9983551

330

Kožul d.o.o.

Vinogradska 2g  
35000 Slavonski Brod

MB: oib 99080771351

Pitomača, 22.10.2021

## PONUDA ZA KUPNJU br. 37/2021

R-1

### RAČUN BROJ:

Na temelju narudžbe  
VRIJEME: 9:43  
OPERATER: ĐANIĆ  
SKLADITE: VELERODAJA  
DATUM OTREME:  
MJESTO OTREME:

Br.	Sifra	Naziv artikla-usluge	Jm	Količina	Cijena	Popust	Cijena popust	Porez	Porez	Skupna stavka
1	2	krpa šarena triko	KG	3.000	4,55	50,00%	2,28	25%	0,57	13.650,00
UKUPNO PONUDA ZA KUPNJU BEZ POPUSTA										13.650,00
UKUPNO POPUST										-6.825,00
UKUPNO PONUDA ZA KUPNJU										6.825,00
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 25,00% na 6.825,00										1.706,25
SVEUKUPNO PONUDA ZA KUPNJU										=8.531,25

Slovima: OsamTisućaPetstotinaTridesetJedna kn i DvadesetPet lp

**PONUDA ZA KUPNJU vrijedi do: 22.10.2021**

Prilikom plaćanja pozovite se na broj odobrenja: 00 330-37

Način plaćanja: transakcijski račun

Napomena: ovaj dokument ne može zamijeniti račun, te se po njemu ne može odbiti pretporez

IBAN: HR5724020061100994689  
ERSTE BANKA

Način otpreme: kamionom  
Franco: skladište dobavljača

Izradio:

Odgovorna osoba:

## Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

### Platitelj

Naziv platitelja	KOŽUL d. o. o.
IBAN platitelja	HR5324020061100534981
Model i poziv na broj platitelja	HR99

### Primatelj

Naziv primatelja	PROMTEKS-EKO j.d.o.o.
IBAN primatelja	HR5724020061100994689
Model i poziv na broj primatelja	HR00 330-37

### Detalji transakcije

Iznos	8.531,25 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	Plaćanje naloga
Datum izvršenja	25.10.2021
Datum valute	25.10.2021

### Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000237152229

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

## IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.10.2021. 07:53  
 Za razdoblje (po datumu obrade): 25.10.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.  
 OIB: 23057039320  
 SWIFT/BIC: ESBCHR22  
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a  
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930  
 www.erstebank.hr

KOŽUL D.O.O.  
 VINOGRADSKA 2 G  
 35000 SLAVONSKI BROD  
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KOŽUL d. o. o.  
 OIB: 99080771351

IBAN: HR5324020061100534981  
 Broj računa: 1100534981

Oznaka valute: HRK  
 Broj izvoda: 240

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
<b>Početno stanje :</b>					<b>-183.543,81</b>
25.10.2021. 25.10.2021.	TDA BROD d.o.o. SLAVONSKI BROD HR5724020061100943085	1 - Plaćanje po ponudi	HR99 HR00 21-011-000080 2021-63726652-9639141245	7.437,50	
25.10.2021. 25.10.2021.	PROMTEKS-EKO j.d.o.o. PITOMAČA HR5724020061100994689	2 - Plaćanje naloga	HR99 HR00 330-37 2021-63650931-9638439295	8.531,25	
25.10.2021. 25.10.2021.	DOMGRAD D.O.O. ZA PROM.ROBE NA VEL.I MALO DRAVSKA 15 TRNOVEC BARTOLOVEČKI HR5423400091100020870	3 - Plaćanje računa 12631-T3-91K-604, R	HR05 19-604-2021 HR00 44121312585-1400 2021-63699982-9638547508		8.078,65
25.10.2021. 25.10.2021.	LIOR-MONTAŽA D.O.O. SLAVONSKI BROD HR7923400091110119866	4 - Uplata po racunu 10934-91	HR99 HR00 10934-91 2021-63694313-9638536948		4.322,55
25.10.2021. 25.10.2021.	LIOR-MONTAŽA D.O.O. SLAVONSKI BROD HR7923400091110119866	5 - Uplata po racunu 11512-91	HR99 HR00 11512-91 2021-63694315-9638536952		2.195,50
25.10.2021. 25.10.2021.	LIOR-MONTAŽA D.O.O. SLAVONSKI BROD HR7923400091110119866	6 - Uplata po racunu	HR99 HR00 56257266862 2021-63694316-9638536954		59,16
25.10.2021. 25.10.2021.	MIGLES D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOSTITELJSTVO P. Zrinskog 7 HR-31300 BELI MANASTI HR8923400091110373923	7 - PLAĆANJE RAČUNA	HR99 HR00 44121310861-2100 2021-63678796-9638501480		18.219,28
25.10.2021. 25.10.2021.	BOŽIĆ . BOŽIĆ D.O.O. ISTARSKA 18 POREČ HR0923600001101373225	8 - K-792 R.13051-T3-91 SUPP	HR00 835 HR00 44121312963-2967 2021-63591528-9638330522		2.952,39
25.10.2021. 25.10.2021.	O.K.COMMERCE D.O.O. TOMAŠIĆI 1/2 RIJEKA HR1223600001101480550	9 - Pl.robe po rč.14574	HR99 HR00 14574 2021-63505481-9637994755		1.424,63
25.10.2021. 25.10.2021.	ETOS - TRGOVINA D.O.O. HUM STUBIČKI 7 A GORNJA STUBICA HR9723600001102443976	10 - Račun 15048-T3-91	HR99 HR00 44121314900-9591 2021-63550364-9638137815		4.231,60
25.10.2021. 25.10.2021.	SIMPLEX D.O.O. VRBSKA ULICA 6 RUŠČICA HR1923600001102674494	11 - RAČUN 12981/HCV/91 SUPP	HR99 HR00 44091172981-4871 2021-63696643-9638542084		663,44
25.10.2021. 25.10.2021.	.PRIŽMIĆ. VI. IVO PRIŽMIĆ 41. ULICA 16 VELA LUKA HR9623600001102834419	12 - RAČUN.12953	HR99 HR00 12953 2021-63508955-9638039709		7.629,55
25.10.2021. 25.10.2021.	.PRIŽMIĆ. VI. IVO PRIŽMIĆ 41. ULICA 16 VELA LUKA HR9623600001102834419	13 - RAČUN.13493	HR99 HR00 13493 2021-63508956-9638039711		2.505,24
25.10.2021. 25.10.2021.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	14 - Plaćanje 0613738001 - Diners kartice, OBK1	HR00 110044374-938016139 HR00 22814719331-230921 2021-63464865-9637934066		826,30
25.10.2021. 25.10.2021.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB HR5924020061100479680	15 - Plaćanje 0613738001 - Diners kartice	HR00 110044375-938043987 HR00 12868266679-230921 2021-63464866-9637934068		151,55



25.10.2021.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	16 - Plaćanje	HR00 110044376-938104869	
25.10.2021.	HR5924020061100479680	0613738001 - Diners	HR00 12868266680-230921	89,86
		kartice	2021-63464867-9637934070	
25.10.2021.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	17 - Plaćanje	HR00 110077070-938104868	
25.10.2021.	HR5924020061100479680	0613738001 - Diners	HR00 12868266682-240921	278,73
		kartice	2021-63625102-9638395921	
25.10.2021.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	18 - Plaćanje	HR00 110077071-938104870	
25.10.2021.	HR5924020061100479680	0613738001 - Diners	HR00 12868266681-240921	631,48
		kartice	2021-63625110-9638395935	
25.10.2021.	ERSTE CARD CLUB d.o.o ZAGREB	19 - Plaćanje	HR00 110077072-938104873	
25.10.2021.	HR5924020061100479680	0613738001 - Diners	HR00 12868266683-250921	1.070,40
		kartice	2021-63625117-9638395945	
25.10.2021.	KOŽUL d. o. o. SLAVONSKI BROD	20 - 9358399 Uplata	HR99	
25.10.2021.	HR5324020061100534981	utrška u DNT	HR06 23102021	25.678,80
			9638959200	
25.10.2021.	KOŽUL d. o. o. SLAVONSKI BROD	21 - 9358400 Uplata	HR99	
25.10.2021.	HR5324020061100534981	utrška u DNT	HR06 23102021	9.337,00
			9638964543	
25.10.2021.	KOŽUL d. o. o. SLAVONSKI BROD	22 - 9358398 Uplata	HR99	
25.10.2021.	HR5324020061100534981	utrška u DNT	HR06 22102021	6.980,05
			9638979214	
25.10.2021.	KOŽUL d. o. o. SLAVONSKI BROD	23 - 9358397 Uplata	HR99	
25.10.2021.	HR5324020061100534981	utrška u DNT	HR06 22102021	44.781,15
			9638985739	
25.10.2021.	INŽENJERING ZAGREB D.O.O. ZAGREB	24 - Racun br. 11765-	HR99	
25.10.2021.	HR8624020061100676977	HCV-91	HR00 11765	602,75
			2021-63562107-9638279016	
25.10.2021.	FERROPLAST D.O.O. PODSTRANA-	25 - PLAĆANJE	HR99	
25.10.2021.	ŽMINJAČA	RAČUNA	HR99	14.622,80
	HR3324020061100784340		2021-63599617-9638346111	
25.10.2021.	HIDRAULIKA-FLEX d.o.o. VINKOVCI	26 - RN1459	HR99	
25.10.2021.	HR8524020061100898349		HR00 14959	5.183,28
			2021-63660972-9638456207	
25.10.2021.	HIDRAULIKA-FLEX d.o.o. VINKOVCI	27 - RN14834	HR99	
25.10.2021.	HR8524020061100898349		HR00 14834	1.484,47
			2021-63660975-9638456211	
25.10.2021.	DEUR AUTO CENTAR d. o. o. ZADAR	28 - PLAĆANJE PO	HR99	
25.10.2021.	HR6224020061101009052	RAČUNU 14502-T3-	HR00 44111307688-13970	3.173,49
		91	2021-63562046-9638278855	
25.10.2021.	MARŠIĆ - JOZO d.o.o. HRVATSKIH	29 - plaćanje računa	HR99	
25.10.2021.	VELIKANA 10 21262 KAMENMO		HR02 11854	3.118,69
	HR1724070001100203914		2021-63528617-9638103685	
25.10.2021.	VLADO COMMERCE D.O.O. ULICA 61	30 - RČ14545	HR99	
25.10.2021.	BR.17 20260 KORČULA		HR00 44121314409-4096	10.280,29
	HR4424070001100396943		2021-63714766-9638579321	
25.10.2021.	SOKOLIĆ D. O. O. VRUČIĆ 35 HR/51554	31 - Rn 14672 - od.	HR00 21	
25.10.2021.	NEREZINE	14985	HR00 44121314513-2343	5.126,00
	HR8224840081100208084	SUPP	2021-63608133-9638360400	
25.10.2021.	JELA TRGOVINA D.O.O. PODSTINICE	32 - RAČUN	HR99	
25.10.2021.	54 HR/21213 KAŠTEL GOMIL	BR.11951	HR00 44121311889-4175	931,69
	HR6424840081100596602		2021-63532541-9638108095	
25.10.2021.	AGRODARDA D.O.O. SV. IVANA	33 - za robu	HR99	
25.10.2021.	KRSTITELJA 107 HR/31326 DA		HR00 44121313227-5546	3.386,04
	HR6124840081102463324		2021-63532779-9638108342	
25.10.2021.	FORUM D. O. O. RUHČEV PUT 4	34 - TRG.ROBA	HR99	
25.10.2021.	HR/51211 MIHOTIĆI		HR00 44121311766-1573	3.945,19
	HR7724840081106802040		2021-63706645-9638559378	
25.10.2021.	MARDEX MP D.O.O. ULICA TOMISLAVA	35 - ZA ROBU -	HR99	
25.10.2021.	MIŠKULINA 14 HR/420	RAZLIKA PO	HR00 10-2021	947,00
	HR8624840081135057105	RAČUNU	2021-63706423-9638559149	
25.10.2021.	IZOLACIJA D.O.O. JOSIPA KOZARCA 8	36 - Uplata po racunu	HR02 2021	
25.10.2021.	KOŠKA	14153-3-91	HR00 44111307511-12417	10.000,00
	HR1324840081135072581		2021-63669296-9638477180	
25.10.2021.	AUTO-SJAJ D.O.O. SLAVONSKI	37 - PL PO RN	HR99	
25.10.2021.	BROD SVETOG FRANJE 26 SLAVONSKI		HR00 44051175538-31	322,70
	BROD		2021-63718204-9638590157	
	HR9424850031100221387			
25.10.2021.	KEDO D.O.O. ZAGREB, ZAGREBAČKA	38 - Plaćanje po	HR00 2108040	
25.10.2021.	CESTA 134 ZAGREB	računu 14895-T3-91	HR00 14895	608,05
	HR2625000091101463789		2021-63718463-9638590445	
25.10.2021.	KEMOBOJA-COMMERCE D.O.O.	39 - PL.RAČUNA	HR99	
25.10.2021.	PROIZVODNJA, TRGOVINA I		HR00 44121312689-183	1.696,81
	USLUGE KRALJA TOMISLAVA 57		2021-63554876-9638195593	
	ĐAKOVO			
	HR8225000091102009861			
25.10.2021.	KEMOBOJA-COMMERCE D.O.O.	40 - PL.RAČUNA	HR99	
25.10.2021.	PROIZVODNJA, TRGOVINA I		HR00 44121312686-183	6.161,24
	USLUGE KRALJA TOMISLAVA 57		2021-63554877-9638195597	
	ĐAKOVO			
	HR8225000091102009861			

25.10.2021.	APP D.D. INDUSTRIJSKA 14 POŽEGA	41 - Plaćanje po računu 11845-HCV-91	HR00 05329 HR00 44051174219-1660 2021-63528988-9638104074	104,40
25.10.2021.	HR3625000091102071314			
25.10.2021.	ĐURO ĐAKOVIĆ STAN DRUŠTVO S	42 - Nabava sitnog potrošnog materijala	HR05 19-2150-80 HR00 44051175920-10708 2021-63664038-9638462884	59,70
25.10.2021.	OGRANIČ MILE BUDAKA 1 Slavonski			
25.10.2021.	HR1441240031370000250			
Stanje na dan : 25.10.2021.		Broj izvoda 240	Promet S t a n j e	15.968,75 213.861,90
Konačno stanje :				14.349,34

## REKAPITULACIJA

Naloga na teret	2	Prethodno stanje	-183.543,81	Privremeno stanje	14.349,34
Naloga u korist	40	Dugovni promet	15.968,75	Rezervirano za naplatu	903,45
		Potražni promet	213.861,90	Dopušteno prekoračenje	3.000.000,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	0,00
				e	
Naloga ukupno	42	Ukupni promet	197.893,15	Raspoloživo stanje	3.013.445,89

"Poštarina plaćena Hrvatskoj pošti"



FINANCIJSKA AGENCIJA PITOMAČA

LJUDEVITA GAJA 34

33 405 PITOMAČA



FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB 1

11-11-2022

PREDSTEČAJNE MAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:  
IIR BR. 11