

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Vukovarska 70, 10000 Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

15 -05- 2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, Zagreb, Amruševa 2/II

Poslovni broj spisa St-1046/2019

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

A1 Hrvatska D.O.O.

OIB

29524210204

Adresa / sjedište

Vrtni put 1, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

KORUM TRGOVINA d.o.o.

OIB

31389838987

Adresa / sjedište

Vlaška ulica 55 10000 Zagreb

PODACI O TRAŽBINI:

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 3.646,36 (kn)

Glavnica 3.646,36 (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

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

Prijepisi računa i Izvod otvorenih stavaka

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

Zagreb, 15.05.2019

Potpis vjerovnika

Marijana Jursić

Al. Mavratska d.o.o.
Vrhni put 1 - 10 000 Zagreb



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR - 10000 Zagreb
A1.hr

SPECIJALNA PUNOMOĆ

kojom se, od strane Uprave društva A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1 (dalje u tekstu: Društvo), kojeg zastupaju Jiří Dvorjančanský, član Uprave i Johannes Kandra, član Uprave, ovlašćuje:

Marijana Jurišić
Josipa Strganca 8, 10000 Zagreb
OIB: 25520940601

da zastupa Društvo u postupcima predstečajne nagodbe koji se vode pred nadležnim tijelima Financijske agencije, što uključuje, ali se ne ograničava na ispitno ročište i prihvaćanje plana financijskog restrukturiranja.

Ova punomoć se izdaje isključivo radi provođenja gore opisanih radnji, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.

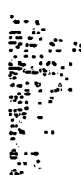
Ova punomoć vrijedi 12 (slovima: dvanaest) mjeseci od dana njezinog izdavanja, osim ukoliko bude opozvana od strane izdavatelja prije navedenog datuma.

U Zagrebu, 23.10.2018. godine

A1 Hrvatska d.o.o.

Johannes Kandra
član Uprave

041



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

Jiří Dvorjančanský
član Uprave

LA-212/18

OTVORENE STAVKE

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10 000 Zagreb
OIB: 29524210204

OIB: 31389838987

PERIOD: 01.01.2016 - 13.05.2019

4.1161 KORUM TRGOVINA d.o.o. Vlaška ulica 55 10000 Zagreb

DATUM KNJIZENJA	BROJ RACUNA	DATUM RACUNA	DATUM DOSPIJECA	DATUM VALUTE	OPIS KNJIZENJA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
					POCETNI SALDO			-32.23
							UKUPNO:	-32.23

8.23005882.10 KORUM TRGOVINA D.O.O. Vlaška 55 10000 Zagreb

DATUM KNJIZENJA	BROJ RACUNA	DATUM RACUNA	DATUM DOSPIJECA	DATUM VALUTE	OPIS KNJIZENJA	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO
					POCETNI SALDO			0
04.03.2019	0000343149-0219-1	28.02.2019	14.03.2019		Knjizno terećenje	1293.08		-1293.08
01.04.2019	0000366199042019	31.03.2019	16.04.2019		R1	1194.1		-2487.18
01.05.2019	0000167549052019	30.04.2019	15.05.2019		R1	1126.95		-3614.13
							UKUPNO:	-3614.13

GLAVNI TOTAL :

-3646.36

Ovaj dokument je izrađen na računalu
i vrijedi bez žiga i potpisa.

Ukoliko se slažete sa otvorenim stavkama,
molimo da nam ovjerenu kopiju vratite.

Potpis odgovorne osobe

A1
A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

Šifra pretplatničkog odnosa:
0000343
Datum izdavanja:
28.02.2019.
Mjesto izdavanja:
Zagreb

Platno odgovorna osoba:
KORUM TRGOVINA D.O.O.
Vlaška 55
10000 Zagreb
OIB:
31389838987

Broj računa:
0000343149
Za razdoblje:
01.02.2019. do 28.02.2019.
Datum dospijeća:
15.03.2019.

AAL
65



R-1
Račun za telekomunikacijske i IT usluge

KOPIJA IZVORNIKA

KORUM TRGOVINA D.O.O.
Vlaška 55
10000 Zagreb

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR5823400091510960328

Za sva dodatna pitanja i informacije molimo kontaktirati Službu za poslovne korisnike od 0 do 24 sata, 7 dana tjedno.

Tel: 0800 091 091
e-mail: poslovni@A1.hr

Usluge - naknade	Iznos kn bez PDV-a
Mjesečne naknade	
MetroVoice	580,00 kn
MetroInternet	1,00 kn
all2Connect	187,38 kn
Ukupno mjesečne naknade	768,38 kn
Ukupno naknade	768,38 kn
Usluge - korištenje	Iznos kn bez PDV-a
Glasovne usluge	
Pozivi prema ostalim mrežama	
Pozivi prema hrvatskim fiksnim mrežama	95,38 kn
Pozivi prema hrvatskim mobilnim mrežama	73,00 kn
Pozivi prema posebnim brojevima	0,69 kn
Međunarodni pozivi	77,76 kn
Ukupno korištenje	246,83 kn

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. Vlaška 55 10000 Zagreb	Valuta plaćanja: HRK Iznos: = 1.293,08		
	IBAN ili broj računa platitelja:		
	Model:	Poziv na broj platitelja:	
	IBAN ili broj računa primatelja: HR5823400091510960328		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 10000 Zagreb	Model:	Poziv na broj primatelja:	
	HR01	0000343149-0219-1	
	Šifra namjene: OTLC	Opis plaćanja: Račun za 01.02.2019. - 28.02.2019.	
	Datum izvršenja:	Datum dospijeća 15.03.2019.	
		Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=1.293,08
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5823400091510960328
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0000343149-0219-1
Opis plaćanja: Račun za 01.02.2019. - 28.02.2019. Datum dospijeća 15.03.2019.
Ovjera

Šifra pretplatničkog odnosa:
0000343
Datum izdavanja:
28.02.2019.
Mjesto izdavanja:
Zagreb

Platno odgovorna osoba:
KORUM TRGOVINA D.O.O.
Vlaška 55
10000 Zagreb
OIB:
31389838987

Broj računa:
0000343149
Za razdoblje:
01.02.2019. do 28.02.2019.
Datum dospijeća:
15.03.2019.

AAM
65



KOPIJA IZVORNIKA

R-1
Račun za telekomunikacijske i IT usluge

KORUM TRGOVINA D.O.O.
Vlaška 55
10000 Zagreb

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR5823400091510960328

Za sva dodatna pitanja i informacije molimo kontaktirati Službu za poslovne korisnike od 0 do 24 sata, 7 dana tjedno.

Tel: 0800 091 091
e-mail: poslovni@A1.hr

Ukupno naknade, korištenje i ostali troškovi	1.015,21 kn
Osnovica za obračun PDV-a	1.015,21 kn
PDV 25%	253,80 kn
Trošak opomene	20,00 kn
Zatezne kamate	4,07 kn
Temeljem članka 25. stavka 5. Pravilnika o PDV-u trošak opomene i zateznih kamata ne podliježe oporezivanju	
Ukupno za razdoblje od 01.02.2019. do 28.02.2019.	1.293,08 kn
ZA PLAĆANJE (kn)	1.293,08 kn

A1 Hrvatska d.o.o. Registar sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268

Temeljni kapital 454.211.000 kn uplaćen u cijelosti - Jiri Dvorjančanský, član Uprave; Johannes Kandra, član Uprave

Otvoreni iznos na dan 28.02.2019. : 1.337,45 kn. Za plaćanje računa molimo koristite priloženu uplatnicu/virman ili uplatu napravite na račun HR5823400091510960328.
Kao poziv na broj navedite 0000343149-0219-1.

OBAVIJEST | Obavještavamo vas da se na pozive prema pozivnim brojevima koji započinju s numeracijom 06x (usluge s dodanom vrijednosti) primjenjuju limiti sukladno Zakonu o platnom prometu, članak 5, točka 12. Ova izmjena nema utjecaja na postojeće cijene usluga kojima se koristite. Vaš A1.

Prigovori se podnose pisanim putem u roku od 30 dana od datuma dospijeća računa za pružene usluge e-mailom na adresu poslovni@A1.hr ili na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., Služba za korisnike, Vrtni put 1, 10000 Zagreb. U slučaju prigovora, obavezni ste platiti iznos u prosječnoj visini vaša tri posljednja mjesečna računa. Detaljne informacije možete pročitati na adresi: prigovori.A1.hr.

Fakturirao:

Šifra pretplatničkog odnosa:
0000343
Datum izdavanja:
28.02.2019.
Mjesto izdavanja:
Zagreb

Platno odgovorna osoba:
KORUM TRGOVINA D.O.O.
Vlaška 55
10000 Zagreb
OIB:
31389838987

Broj računa:
0000343149
Za razdoblje:
01.02.2019. do 28.02.2019.
Datum dospelja:
15.03.2019.

AAN
65

KOPIJA IZVORNIKA

Specifikacija troškova

KORUM TRGOVINA D.O.O.
Vlaška 55
10000 Zagreb

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR5823400091510960328

Za sva dodatna pitanja i informacije molimo kontaktirati Službu za poslovne korisnike od 0 do 24 sata, 7 dana tjedno.

Tel: 0800 091 091
e-mail: poslovni@A1.hr

KORUM TRGOVINA D.O.O., Zagreb, Vlaška 55

Usluge - naknade					
Od	Do	Mjesečne naknade - pojedinačno	Cijena	Umanjenje	Iznos kn bez PDV-a
01.02.2019.	28.02.2019.	MetroVoice 2: 8 Kanala	480,00	-	480,00
01.02.2019.	28.02.2019.	MetroVoice - Prolazno biranje	100,00	-	100,00
01.02.2019.	28.02.2019.	MetroInternet: 5 Mbit/s	1,00	-	1,00
01.02.2019.	28.02.2019.	MetroFastNet: 5F	0,00	-	0,00
01.02.2019.	28.02.2019.	MetroFastNet: 5F	0,00	-	0,00
Ukupno mjesečne naknade					581,00

Usluge - korištenje					Iznos kn bez PDV-a
Glasovne usluge					
Pozivi unutar VPN mreže					
Pozivi između lokacija korisnika Metronet usluga u A1 mreži					0,00
Pozivi prema ostalim mrežama					
Pozivi prema hrvatskim fiksnim mrežama					86,10
Pozivi prema hrvatskim mobilnim mrežama					73,00
Pozivi prema posebnim brojevima					0,69
Pozivi prema besplatnim brojevima					0,00
Međunarodni pozivi					77,76
Ukupno korištenje					237,55

KORUM TRGOVINA D.O.O., Zagreb, Trg Ante Starčevića 7

Usluge - naknade					
Od	Do	Mjesečne naknade - pojedinačno	Cijena	Umanjenje	Iznos kn bez PDV-a
01.02.2019.	28.02.2019.	all2Connect: all2Connect - Flat Internet	57,38	-	57,38
01.02.2019.	28.02.2019.	all2Connect: all2Connect - Osnovni pristup mreži	60,00	-	60,00
01.02.2019.	28.02.2019.	all2Connect: all2Connect - BASIC	70,00	-	70,00
Ukupno mjesečne naknade					187,38

Usluge - korištenje					Iznos kn bez PDV-a
Glasovne usluge					
Pozivi unutar VPN mreže					
Pozivi između lokacija korisnika Metronet usluga u A1 mreži					0,00
Pozivi prema ostalim mrežama					
Pozivi prema hrvatskim fiksnim mrežama					9,28
Pozivi prema besplatnim brojevima					0,00
Podatkovne usluge					
all2Connect-adsI promet					
Ukupan prijenos podataka (MB)					0,00
Ukupno korištenje					9,28



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR5823400091510960328
A1.hr
e-mail: svezaposao@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

Račun za pružene usluge
za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Broj računa: 0000366199042019

Datum izdavanja: 31.03.2019.

Mjesto izdavanja: Zagreb

Datum dospelja: 15.04.2019.

Platno odgovorna osoba:

KORUM TRGOVINA D.O.O., Vlaška 55, 10000 Zagreb

OIB: 31389838987

Šifra korisnika: 8.23005882.10

Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

KORUM TRGOVINA D.O.O.

Vlaška 55

10000 Zagreb



Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (kn)	Popust (kn)	Ukupno (kn)
Mjesečna naknada za all2Connect, Flat Internet	1			57,38		57,38
Mjesečna naknada za all2Connect; BASIC	1			70,00		70,00
Mjesečna naknada za all2Connect, osnovni pristup mreži	1			60,00		60,00
Mjesečna naknada za MetroVoice - Prolazno biranje	1			100,00		100,00
Mjesečna naknada za MetroVoice 2	1			480,00		480,00
Pozivi prema A1 mreži	6	8:00		9,84	-1,83	8,01
Pozivi unutar fiksnog VPNa	85	157:00		0,00		0,00
Pozivi prema fiksnim mrežama unutar Hrvatske	243	552:00		93,63	-10,82	82,81
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama unutar Hrvatske	26	65:00		79,97	-14,99	64,98
Međunarodni pozivi	4	20:00		31,10		31,10
Mjesečna naknada za MetroInternet; 5 Mbps	1			1,00		1,00
Neto osnovica 25%						955,28
PDV 25%						238,82
Ukupan iznos računa						1.194,10

A1 Hrvatska d.o.o. Registariski sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
Temeljni kapital 454.211.000 kn uplaćen u cijelosti - Jiří Dvorjančanský, član Uprave; Johannes Kandra, član Uprave

Fakturirao:

Pregled po broju

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
KORUM TRGOVINA D.O.O., Zagreb, Vlaška 55											
MetroVoice 01 469770 0, ŠU: 4142148	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,15	0,04	0,00	0,19
MetroVoice 01 469770 1, ŠU: 4142148	0,00	0,00	27,83	0,00	0,00	0,00	-2,67	25,16	6,29	0,00	31,45
MetroVoice 01 469772 0-9, ŠU: 4142148	0,00	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	-1,85	13,62	3,41	0,00	17,03
MetroVoice 01 469778 0-9, ŠU: 4142148	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	0,00	-21,01	105,74	26,44	0,00	132,18
MetroVoice 01 469779 0-9, ŠU: 4142148	0,00	0,00	40,96	0,00	0,00	0,00	-2,09	38,87	9,72	0,00	48,59
MetroVoice, 8, ŠU: 4142148	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	145,00	0,00	725,00
MetroInternet, 5 Mbps, ŠU: 4142150	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	1,25
KORUM TRGOVINA D.O.O., Zagreb, Trg Ante Starčevića 7											
all2Connect 01 457304 9 , ŠU: 4142159	0,00	0,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36	0,84	0,00	4,20
all2Connect, BASIC, ŠU: 4142159	187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,38	46,85	0,00	234,23

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.d Zakona o PDV-u.



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR5823400091510960328
A1.hr
e-mail: svezaposao@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

KOPIJA IZVORNIKA

Račun za pružene usluge
za razdoblje: 01.03.2019. - 31.03.2019.

Broj računa: 0000366199042019
Datum izdavanja: 31.03.2019.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospjeća: 15.04.2019.

Platno odgovorna osoba:
KORUM TRGOVINA D.O.O., Vlaška 55, 10000 Zagreb
OIB: 31389838987
Šifra korisnika: 8.23005882.10

Nepodmireni iznos vaših prethodnih računa na dan 31.03.2019. iznosi: 1.293,08 kuna.

Navedeni iznos nije uračunat u ukupan iznos za plaćanje ovog računa.

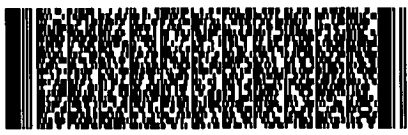
U slučaju neispunjenja dospelih novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

OBAVIJEST! Od 01.07.2019. više neće biti dostupna usluga plaćanja mjesečnih računa izravnim terećenjem putem kreditnih kartica. Račun izdan za svibanj će biti zadnji račun za koji ćemo u lipnju 2019. godine teretiti vašu kreditnu karticu. Kako biste i dalje bezbrižno podmirivali vaše račune, pozivamo vas da na jednom od A1 prodajnih mjesta ugovorite uslugu SEPA izravno terećenje koja će za podmirenje računa teretiti vaš tekući račun. Ako ne ugovorite uslugu SEPA izravno terećenje od računa za lipanj 2019. ćemo vam uz račun izdavati uplatnicu po kojoj je potrebno izvršiti gotovinsku uplatu putem redovnih kanala plaćanja (internet bankarstvo, poslovnice banaka, uplata na A1 prodajnom mjestu ili na ostalim platnim mjestima). Kako bi u svakom trenutku jednostavno pristupili svojim računima i izvršili plaćanje, sugeriramo vam korištenje usluge Moj A1. Više o usluzi možete pronaći na <http://www.A1.hr/moj-A1>

Strana 2/2

A1.hr, svezaposao@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. Vlaška 55 10000 Zagreb	HRK = 1.194,10
IBAN ili broj računa plaćatelja:	
Model:	Poziv na broj plaćatelja:
IBAN ili broj računa primatelja:	HR5823400091510960328
Model:	Poziv na broj primatelja:
HR04	264372263-201903
Šifra namjene:	Opis plaćanja:
OTLC	Plaćanje po računu broj
Datum izvršenja:	0000366199042019
	datum dospjeća 15.04.2019.
	Pečat korisnika PU
	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: HRK=1.194,10
IBAN (račun) plaćatelja ili Primatelja: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Model i poziv na broj plaćatelja:
IBAN (račun) primatelja: HR5823400091510960328
Model i poziv na broj primatelja: HR04 264372263-201903
Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000366199042019 datum dospjeća 15.04.2019.
Ovjera

Obz. KUDB 3A



8.23005882.10
01.03.2019. - 31.03.2019.
Prethodni dug: 1.293,08 kn



Račun za pružene usluge
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Broj računa: 0000167549052019

Datum izdavanja: 30.04.2019.

Mjesto izdavanja: Zagreb

Datum dospelja: 15.05.2019.

Platno odgovorna osoba:
KORUM TRGOVINA D.O.O., Vlačka 55, 10000 Zagreb
OIB: 31389838987
Šifra korisnika: 8.23005882.10



Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

KORUM TRGOVINA D.O.O.

Vlačka 55

10000 Zagreb



Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (kn)	Popust (kn)	Ukupno (kn)
Mjesečna naknada za all2Connect, Flat Internet	1			57,38		57,38
Mjesečna naknada za all2Connect, BASIC	1			70,00		70,00
Mjesečna naknada za all2Connect, osnovni pristup mreži	1			60,00		60,00
 Mjesečna naknada za MetroVoice - Prolazno biranje	1			100,00		100,00
Mjesečna naknada za MetroVoice 2	1			480,00		480,00
Pozivi prema A1 mreži	6	16:00		19,69	-3,69	16,00
Pozivi unutar fiksnog VPNa	81	161:00		0,00		0,00
Pozivi prema fiksnim mrežama unutar Hrvatske	200	457:00		77,61	-9,19	68,42
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama unutar Hrvatske	23	30:00		36,88	-6,86	30,02
Međunarodni pozivi	2	11:00		15,29		15,29
Pozivi po posebnoj tarifi - naplata po trajanju	1	15:00		3,45		3,45
 Mjesečna naknada za MetroInternet; 5 Mbps	1			1,00		1,00

Neto osnovica 25%

901,56

PDV 25%

225,39

Ukupan iznos računa

1.126,95

A1 Hrvatska d.o.o. Registariski sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
Temeljni kapital 454.211.000 kn uplaćen u cijelosti - Jifi Dvorjančanský, član Uprave; Johannes Kandra, član Uprave

Fakturirao:



Pregled po broju

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
KORUM TRGOVINA D.O.O., Zagreb, Vlačka 55											
MetroVoice 01 469770 0, ŠU: 4142148	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	-0,26	1,31	0,33	0,00	1,64
MetroVoice 01 469770 1, ŠU: 4142148	0,00	0,00	16,01	0,00	0,00	0,00	-1,94	14,07	3,52	0,00	17,59
MetroVoice 01 469772 0-9, ŠU: 4142148	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	0,00	-1,13	8,22	2,06	0,00	10,28
MetroVoice 01 469778 0-9, ŠU: 4142148	0,00	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	-15,11	84,74	21,19	0,00	105,93
MetroVoice 01 469779 0-9, ŠU: 4142148	0,00	0,00	24,89	0,00	0,00	0,00	-1,32	23,57	5,89	0,00	29,46
MetroVoice, 8, ŠU: 4142148	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	145,00	0,00	725,00
MetroInternet, 5 Mbps, ŠU: 4142150	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	1,25
KORUM TRGOVINA D.O.O., Zagreb, Trg Ante Starčevića 7											
all2Connect 01 457304 9 , ŠU: 4142159	0,00	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	0,32	0,00	1,60
all2Connect, BASIC, ŠU: 4142159	187,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,38	46,85	0,00	234,23
Internet - kortrg00001, ŠU: 4142159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.d Zakona o PDV-u.



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR5823400091510960328
A1.hr
e-mail: svezaposao@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

Račun za pružene usluge
za razdoblje: 01.04.2019. - 30.04.2019.

Broj računa: 0000167549052019

Datum izdavanja: 30.04.2019.

Mjesto izdavanja: Zagreb

Datum dospjeća: 15.05.2019.

Platno odgovorna osoba:
KORUM TRGOVINA D.O.O., Vlaška 55, 10000 Zagreb
OIB: 31389838987
Šifra korisnika: 8.23005882.10

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Otvorene stavke do 30.04.2019.

Broj računa	Datum izdavanja	Datum dospjeća	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
0000343149-0219-1	28.02.2019	14.03.2019	1.293,08	0,00	1.293,08
0000366199042019	31.03.2019	16.04.2019	1.194,10	0,00	1.194,10
Ukupno otvoreno					2.487,18

Strana 2/2

A1.hr, svezaposao@A1.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): KORUM TRGOVINA D.O.O. Vlaška 55 10000 Zagreb		HRK =1.126,95	
IBAN ili broj računa plaćatelja:			
Model:		Poziv na broj plaćatelja:	
IBAN ili broj računa primaćelja:		HR5823400091510960328	
Model:		Poziv na broj primaćelja:	
A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 10000 Zagreb		HR04 264372263-201904	
Šifra narudžbe:		Opis plaćanja:	
OTLC		Plaćanje po računu broj 0000167549052019	
Datum izvršenja:		datum dospjeća 15.05.2019.	
		Pečat korisnika PU	
		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=1.126,95
IBAN (račun) plaćatelja ili Primaćelja: KORUM TRGOVINA D.O.O.
Model i poziv na broj plaćatelja:
IBAN (račun) primaćelja: HR5823400091510960328
Model i poziv na broj primaćelja: HR04 264372263-201904
Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000167549052019 datum dospjeća 15.05.2019.
Očjeka



VIPnet d.o.o.
 Vrtini put 1, 10000 Zagreb
 OIB: 29524210204
 Porezni broj: HR29524210204
 IBAN: HR6523300031100205901
 www.vipnet.hr
 e-mail: poslovni@vipnet.hr
 Služba za poslovne korisnike 091 77 22

KORUM TRGOVINA d.o.o.
VLAŠKA 55
10000 ZAGREB

**Račun za pružene usluge**

za razdoblje: 01.02.2014. - 28.02.2014.

Broj računa: **0000015133032014**

Datum izdavanja: 28.02.2014.

Mjesto izdavanja: Zagreb

Datum dospijeca: **20.03.2014.**

Platno odgovorna osoba:

KORUM TRGOVINA d.o.o. , VLAŠKA 55, 10000 ZAGREB

OIB: 31389838987

Šifra korisnika: **4.1161**

Sve za posao 30 - 091 200 8630

Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (kn)	Popust (kn)	Ukupno (kn)
Mjesečna naknada Sve za posao 30	1			21,78		21,78
Neto osnovica 25%						21,78
PDV 25%						5,45
Naknada za korištenje radijske frekvencije*	1			5,00		5,00
Ukupan iznos računa						32,23

*Na podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl. 33 st.3 Zakona o PDV-u

Fakturirao:

VIPnet d.o.o. Registar: sud: Trgovački sud u Zagrebu, T-98/4505-2, MBS: 080253268 - Temeljni kapital 454.211.000 kn uplaćen u cijelosti - Predsjednik uprave društva Mladen Pejković

Zahvaljujemo vam na podmirenju dosadašnjih računa.

Strana 1/1

www.vipnet.hr, poslovni@vipnet.hr

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): KORUM TRGOVINA d.o.o. VLAŠKA 55 10000 ZAGREB		Iznos: <input type="checkbox"/> Valuta: <input type="checkbox"/> HRK Iznos: <input type="text" value="32,23"/>	
IBAN ili broj računa platitelja:		Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: HR6523300031100205901		Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 0000015133-032014-9	
Šifra namjene: OTLC Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000015133032014 Datum izvršenja: datum dospijeca 20.03.2014.			
		Pečat korisnika PU Polpis korisnika PU	

Valuta i iznos: HRK=32,23
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: KORUM TRGOVINA d.o.o.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6523300031100205901
Model i poziv na broj primatelja: HR01 0000015133-032014-9
Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000015133032014 datum dospijeca 20.03.2014.
Ocjena

Obr. HUB 3A - PRINT CENTAR KRAPINA d.o.o.

vip

4.1161

01.02.2014. - 28.02.2014.

vip

A1

A1 Hrvatska d.o.o.
pp 470, 10002 Zagreb
A1.hr

Poštarina plaćena:
poštanskom ured
10000 Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Vukovarska 70, 10000 Zagreb

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U
Poslovni broj spisa St-1046/2019

PRIJAVA TRAZBINE VJEROV

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENCIJANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 2

15 -05- 2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

AR

