

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0310	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici	7.696,47	0,00	0,00	0,00	7.696,47	0,00	7.696,47	0,00
0311	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u	137.307,26	0,00	0,00	0,00	137.307,26	0,00	137.307,26	0,00
03142	Mobilni telefoni	1.295,99	0,00	0,00	0,00	1.295,99	0,00	1.295,99	0,00
0317	Ostala vozila	0,00	0,00	14.987,94	0,00	14.987,94	0,00	14.987,94	0,00
0318	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
Ukupno 031 Postrojenja i oprema (strojevi)		214.299,72	0,00	14.987,94	0,00	229.287,66	0,00	229.287,66	0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi	0,00	0,00	102.585,08	0,00	102.585,08	0,00	102.585,08	0,00
03201	Teretna i vučna vozila - tegljači i kami	5.308,91	0,00	0,00	0,00	5.308,91	0,00	5.308,91	0,00
Ukupno 032 Alati, pogonski i uredski inventar, poku		5.308,91	0,00	102.585,08	0,00	107.893,99	0,00	107.893,99	0,00
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (a	0,00	68.778,29	0,00	268.403,36	0,00	337.181,65	0,00	337.181,65
Ukupno 039 Akumulirana amortizacija građevinskih ob		0,00	68.778,29	0,00	268.403,36	0,00	337.181,65	0,00	337.181,65
Ukupno 0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT	219.608,63	68.778,29	117.573,02	268.403,36	337.181,65	337.181,65	337.181,65	337.181,65
1000	PROMET	21.849,77	0,00	768.516,70	790.366,47	790.366,47	790.366,47	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	558.690,00	558.690,00	558.690,00	558.690,00	0,00	0,00
Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama		21.849,77	0,00	1.327.206,70	1.349.056,47	1.349.056,47	1.349.056,47	0,00	0,00
1130	Dani kratkoročni krediti	664.689,75	0,00	515.029,90	39.070,90	1.179.719,65	39.070,90	1.140.648,75	0,00
Ukupno 113 Dani krediti, depoziti i kaucije		664.689,75	0,00	515.029,90	39.070,90	1.179.719,65	39.070,90	1.140.648,75	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika	24.360,79	1.439,20	840.575,35	766.865,30	864.936,14	768.304,50	96.631,64	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca		24.360,79	1.439,20	840.575,35	766.865,30	864.936,14	768.304,50	96.631,64	0,00
1220	Potraživanja za ugovorene kamate (koje n	9.333,35	0,00	0,00	0,00	9.333,35	0,00	9.333,35	0,00
Ukupno 122 Potraživanja za obračunane kamate (s PDV		9.333,35	0,00	0,00	0,00	9.333,35	0,00	9.333,35	0,00
1250	Predujmovi	8.892,29	0,00	0,00	0,00	8.892,29	0,00	8.892,29	0,00
Ukupno 125 Potraživanja za dane predujmove za naruč		8.892,29	0,00	0,00	0,00	8.892,29	0,00	8.892,29	0,00
1400	Pret porez po ulaznim računima	0,00	0,00	15.176,36	15.176,36	15.176,36	15.176,36	0,00	0,00
1408	Pret porez koji još nije priznat (uključ	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost		125,00	0,00	15.176,36	15.301,36	15.301,36	15.301,36	0,00	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove porez	23.430,16	0,00	20.059,74	0,00	43.489,90	0,00	43.489,90	0,00

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 143 Potraživanja za porez na dobitak i po od		23.430,16	0,00	20.059,74	0,00	43.489,90	0,00	43.489,90	0,00
Ukupno 1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC.	752.681,11	1.439,20	2.718.048,05	2.170.294,03	3.470.729,16	2.171.733,23	1.298.995,93	0,00
2200	Dobavljači zaliha	0,00	36.717,12	195.200,34	158.582,97	195.200,34	195.300,09	0,00	99,75
Ukupno 220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal	0,00	36.717,12	195.200,34	158.582,97	195.200,34	195.300,09	0,00	99,75
2222	Dobavljači fizičke osobe za isporučenu o	0,00	0,00	25.659,88	25.659,88	25.659,88	25.659,88	0,00	0,00
Ukupno 222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	25.659,88	25.659,88	25.659,88	25.659,88	0,00	0,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	4.679,86	26.559,96	23.945,04	26.559,96	28.624,90	0,00	2.064,94
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice,	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar d	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
Ukupno 230	Obveze prema zaposlenima	0,00	4.679,86	31.359,96	28.745,04	31.359,96	33.424,90	0,00	2.064,94
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin	0,00	16.069,75	78.892,50	62.822,75	78.892,50	78.892,50	0,00	0,00
Ukupno 231	Razne kratkoročne obveze	0,00	16.069,75	78.892,50	62.822,75	78.892,50	78.892,50	0,00	0,00
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima i obr	0,00	0,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	40.750,00	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za	12.950,37	0,00	246,51	25.573,64	13.196,88	25.573,64	0,00	12.376,76
Ukupno 240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	12.950,37	0,00	40.996,51	66.323,64	53.946,88	66.323,64	0,00	12.376,76
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	0,00	192,30	1.145,38	1.808,26	1.145,38	2.000,56	0,00	855,18
2414	Obveze za porez i prirez za ostale dohot	0,00	10.782,58	0,00	3.499,07	0,00	14.281,65	0,00	14.281,65
Ukupno 241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	10.974,88	1.145,38	5.307,33	1.145,38	16.282,21	0,00	15.136,83
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	441,33	3.552,42	3.939,73	3.552,42	4.381,06	0,00	828,64
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (anal	0,00	137,81	1.708,08	1.386,19	1.708,08	1.524,00	184,08	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	0,00	643,54	4.722,52	5.128,13	4.722,52	5.771,67	0,00	1.049,15
Ukupno 242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	1.222,68	9.983,02	10.454,05	9.983,02	11.676,73	184,08	1.877,79
2530	Dugoročne obveze lizinga	0,00	13.291,36	126.218,22	112.926,86	126.218,22	126.218,22	0,00	0,00
Ukupno 253		0,00	13.291,36	126.218,22	112.926,86	126.218,22	126.218,22	0,00	0,00
Ukupno 2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OE	12.950,37	82.955,65	509.455,81	470.822,52	522.406,18	553.778,17	184,08	31.556,07
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svr	0,00	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00	9,28	0,00
Ukupno 400 Izravni troškovi sirovina i materijala (0,00	0,00	18,38	0,00	18,38	0,00	18,38	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal	0,00	0,00	1.321,14	0,00	1.321,14	0,00	1.321,14	0,00
4055	70% troškova rezervnih dijelova i materi	0,00	0,00	434,47	0,00	434,47	0,00	434,47	0,00
4056	30% troška rezervnih dijelova i materija	0,00	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00
Ukupno 405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal		0,00	0,00	2.298,71	0,00	2.298,71	0,00	2.298,71	0,00
4077	Trošak goriva za teretna vozila, brodove	0,00	0,00	3.411,76	0,00	3.411,76	0,00	3.411,76	0,00
Ukupno 407 Potrošena energija u administraciji, upr		0,00	0,00	3.411,76	0,00	3.411,76	0,00	3.411,76	0,00
4123	Usluge održavanja softvera	0,00	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00
Ukupno 412 Usluge održavanja i zaštite (servisne us		0,00	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih	0,00	0,00	395,42	0,00	395,42	0,00	395,42	0,00
Ukupno 413 Usluge registracije prijevoznih sredstav		0,00	0,00	395,42	0,00	395,42	0,00	395,42	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade	0,00	0,00	17,99	0,00	17,99	0,00	17,99	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	12.017,99	0,00	12.017,99	0,00	12.017,99	0,00
4200	Neto plaća	0,00	0,00	23.945,04	0,00	23.945,04	0,00	23.945,04	0,00
Ukupno 420		0,00	0,00	23.945,04	0,00	23.945,04	0,00	23.945,04	0,00
4210	Doprinosi iz plaće	0,00	0,00	5.325,92	0,00	5.325,92	0,00	5.325,92	0,00
Ukupno 421		0,00	0,00	5.325,92	0,00	5.325,92	0,00	5.325,92	0,00
4220	Doprinosi na plaću	0,00	0,00	5.128,13	0,00	5.128,13	0,00	5.128,13	0,00
Ukupno 422		0,00	0,00	5.128,13	0,00	5.128,13	0,00	5.128,13	0,00
4230	Porez i prirez	0,00	0,00	1.808,26	0,00	1.808,26	0,00	1.808,26	0,00
Ukupno 423		0,00	0,00	1.808,26	0,00	1.808,26	0,00	1.808,26	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	268.403,36	0,00	268.403,36	0,00	268.403,36	0,00
Ukupno 431 Amortizacija materijalne imovine		0,00	0,00	268.403,36	0,00	268.403,36	0,00	268.403,36	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice,	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 461 Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
4642 Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	2.136,19	0,00	2.136,19	0,00	2.136,19	0,00
Ukupno 464 Premije osiguranja	0,00	0,00	2.136,19	0,00	2.136,19	0,00	2.136,19	0,00
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.463,59	0,00	4.463,59	0,00	4.463,59	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.463,59	0,00	4.463,59	0,00	4.463,59	0,00
4740 Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	667,68	0,00	667,68	0,00	667,68	0,00
Ukupno 474 Zatezne kamate	0,00	0,00	667,68	0,00	667,68	0,00	667,68	0,00
Ukupno 4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA	0,00	0,00	335.110,83	0,00	335.110,83	0,00	335.110,83	0,00
6000 Sitan inventar na zalihi (analitika prema)	0,00	0,00	29.158,95	0,00	29.158,95	0,00	29.158,95	0,00
Ukupno 600 Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama)	0,00	0,00	29.158,95	0,00	29.158,95	0,00	29.158,95	0,00
Ukupno 6 RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVOCI	0,00	0,00	29.158,95	0,00	29.158,95	0,00	29.158,95	0,00
7500 Prihodi od prodaje proizvoda od redovne	0,00	0,00	0,00	720.825,35	0,00	720.825,35	0,00	720.825,35
Ukupno 750 Prihodi od prodaje proizvoda (analitika)	0,00	0,00	0,00	720.825,35	0,00	720.825,35	0,00	720.825,35
7519 Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Ukupno 751 Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
7590 Prihod od prodaje osnovnih sredstava	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
Ukupno 759 Ostali prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
7720 Prihodi od redovitih i zateznih kamata (0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40
Ukupno 772 Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40
Ukupno 7 RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆENJA	0,00	0,00	0,00	799.826,75	0,00	799.826,75	0,00	799.826,75
950 Dobitak tekuće godine	0,00	832.066,97	0,00	0,00	0,00	832.066,97	0,00	832.066,97
Ukupno 950 Dobitak tekuće godine	0,00	832.066,97	0,00	0,00	0,00	832.066,97	0,00	832.066,97
Ukupno 9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	0,00	832.066,97	0,00	0,00	0,00	832.066,97	0,00	832.066,97
Ukupno :	985.240,11	985.240,11	3.709.346,66	3.709.346,66	4.694.586,77	4.694.586,77	2.000.631,44	2.000.631,44

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE

Stranica: 1

Na dan : 31/12/2025

Status :U PRIPREMI,U UPOTREBI,VAN UPOTREBE,RASHOD

Obrazac DI

I Opći podaci o poreznom obvezniku :

1. Naziv djelatnosti : Skupljanje neopasnog otpada Šifra djelatnosti : 3811
2. Ime i prezime poduzetnika/nositelja zajedničke djelatnosti : METALI OTKUP K.S. J.D.O.O. MARIA GENNARIA 24/6
3. Adresa prebivališta/uobičajenog boravišta : RIJEKA,MARIA GENNARIA 24/6
4. OIB poduzetnika/nositelja zajedničke djelatnosti : 09719882536

II Podaci o dugotrajnoj imovini

redni broj	šifra	naziv stvari ili prava	broj isprave	nadnevak nabave	nabavna vrijednost	knjigovodstvena vrijednost	vijek trajanja	stopa otpisa	iznos otpisa	knjigovodstvena vrijednost na kraju godine	AOP oznaka dug.im.	datum otuđenja dug.imov.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1.	11	BMW X5 30 D	38619-2024-401	28/05/2025	0,00	0,00	0	25,00	0,00	0,00	007	11/06/2025
Ukupno za amort. skupinu :				5	0,00	0,00			0,00	0,00		
2.	2	ALARM	208-1-1	22/03/2023	2.446,47	0,00	0	100,00	0,00	0,00	006	
3.	6	HIDRAVLICNO KLADIVO	23-381-000052	7/09/2023	5.250,00	0,00	0	100,00	0,00	0,00	006	
4.	3	PBZ LEASING-IVECO	90367-2023-401	29/11/2023	136.000,00	0,00	0	100,00	0,00	0,00	007	11/06/2025
5.	7	OPREMA	64895-10110223-7	6/11/2023	1.307,26	0,00	0	100,00	0,00	0,00	006	
6.	5	SAMSUNG GALAXY	298/RI05/668	13/03/2023	1.295,99	0,00	0	100,00	0,00	0,00	011	
7.	10	OUTLANDER MAX XT T 850	66/01/3	8/05/2025	107.658,11	0,00	0	100,00	0,00	0,00	007	11/06/2025
8.	4	BAGER TAKEUCHI	16/1/1	6/03/2023	33.000,00	0,00	0	100,00	0,00	0,00	017	11/06/2025
9.	8	BAGER TAKEUCHI TB 250	74/s/1	9/06/2023	25.000,00	0,00	0	100,00	0,00	0,00	017	11/06/2025
10.	9	BAGER	23170-1-1	18/10/2023	10.000,00	0,00	0	100,00	0,00	0,00	017	11/06/2025
11.	12	PDV 50% BMW X5	38619-2024-401	28/05/2025	0,00	0,00	0	100,00	0,00	0,00	007	11/06/2025
12.	1	MERCEDES ACTROS	KUPOPRODAJNI UGOV	19/10/2022	15.223,82	0,00	0	100,00	0,00	0,00	007	
Ukupno za amort. skupinu :				OTP	337.181,65	0,00			0,00	0,00		
Sveukupno :					337.181,65	0,00			0,00	0,00		



Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>

Fwd: Poziv na suradnju i dostavu potrebne dokumentacije -METALI OTKUP KS jdoo- računi, ugovori i konto kartice

Janica d.o.o. <janica@ri.t-com.hr>

9. prosinca 2025. u 13:28

Prima: Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>

Poštovana,

u prilogu ono što imamo tj.traženo, Vlasnica firme je bolesna i nije bila na sastanku za rješavanje bilance i imovine to moramo sa njom jer ne znamo šta je stim otpisano je prema napatku nje kako nema imovine i da se tako prikaže na bilanci samo nama fali dokumentacija za izlaz što ste tražili za imovinu, to ćemo poslati čim vlasnica bude u mogućnosti doći na sastanak jer ne radimo ništa na svoju ruku bez napatka ili dozvole vlasnice firme.

Mi Vam šaljem ono šta imam dostupno u programu, uzmite u obzir da se bilanca mjenja do kraja godine jer nismo obavili sastanak sa vlasnicom.

Lp

Janica d.o.o.
Knjigovodstveni servis
Hrastenica 41, 51219 Čavle
Tel./Fax: 051/259-802
www.janica-knjigovodstvo.hr

[Citirani tekst je skriven]

Broj priloga: 5**169.pdf**
232K**171.pdf**
233K**175.pdf**
233K**176.pdf**
233K**1130.pdf**
212K



Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>

Re: Poziv na suradnju i dostavu potrebne dokumentacije -METALI OTKUP KS jdoo- zamolba za odgodom

Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>

9. prosinca 2025. u 12:32

Prima: kristinatrampus0@gmail.com

Poštovana gđo.Trampuš,

nastavno na prethodni telefonski razgovor dogovorile smo da ću dostaviti kratki sažetak istog.

Primarno, istaknuli ste kako se nalazite u bolnici na operaciji sinusa, što te najavili i tijekom prethodnog kontakta 05.12.2025. te Vas ljubazno molim da slijedom bolničkog liječenja dostavite u spis predmeta dokaz o istom sa zamolbom za odgodom postupanja koju bih mogla dostaviti u spis predmeta i dokumentirano zatražiti, nije potrebna nikakva formalnost, prijedlog odgode možete dostaviti svojim riječima povratno na ovaj mail, uz dokaz o bolesti.

Istom prilikom prokomentirali smo i imovinske stavke, te smo dogovorili da je za izradu izvješća potrebno pribaviti sljedeća očitovanja

KONTO 0, MATERIJALNA IMOVINA , točne naznake gdje se nalazi i u kakvom je stanju niže navedena otpisana imovina, za slučaj da je nešto trajno neispravno i pohabano molim Vas fotografiju, otpisane stavke su kako slijedi: - alarm nabavne vrijednosti 2.446,47

- hidravlično kladivo nabavne vrijednosti 5.250,00
- oprema nabavne vrijednosti 1.307,26
- samsung galaxy nabavne vrijednosti 1.295,99
- mercedes actros nabavne vrijednosti 15.223,82

KONTO 1, POTRAŽIVANJA sastoji se od ukupnog iznosa od 1.298.995,93 eura 1130 Dani kratkoročni krediti u iznosu od 1.140.648,75 - potvrdili ste da se u cijelosti odnosi na Vas iz razloga što niste predali sve otkupne blokove koji bi se imali knjižiti kao trošak, zbog čega su isplaćeni iznosi knjiženi kao Vaša obveza prema društvu. Upitani o mogućnosti naplate izjavili ste kako ne posjedujete niti nikakvu imovinu iz koje biste mogli namiriti dugovanje.

1200 Potraživanja od kupaca dobara u iznosu od 96.631,64 odnose se većim dijelom na dva kupca BAJRAMI FERDI i ŠNAJDER JELENKO s kojima je dogovorena obročna mogućnosti plaćanja, no imajući u vidu poslovne teškoće društva, potrebno ih je pozvati na plaćanje u što kraćem roku.

Ljubazno molim da potvrdite da smo o navedenom prethodno razgovarale te da dostavite zamolbu za odgodu, kako bih je mogla u otvorenom roku dostaviti sudu.

Želim Vam brzi oporavak,
lijepi pozdrav,

Sanela Kučar
stečajna upraviteljica
Trg slobode 2, Osijek
091/ 5850 617

Sadržaj ove poruke i eventualno priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen samo osobama ili subjektima navedenim u adresi. Ukoliko ste primili ovu poruku greškom, molimo vas, obavijestite pošiljatelja, a poruku i sve njene privitke odmah, bez čitanja, trajno uklonite s računala. Bilo kakvo prenošenje, kopiranje ili distribuiranje informacija sadržanih u poruci trećim osobama je zabranjeno i može biti zakonski kažnjivo.

uto, 9. pro 2025. u 10:35 Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com> napisao je:

Poštovani,

prethodno se zahvaljujem na dostavi.

Ujedno obzirom da iz priložene dokumentacije proizlazi da ima imovine, molim Vas dodatna pojašnjenja

KONTO 0

Činjenica da je imovina na 0 amortizirana ne znači da ona u stvarnosti ne postoji i nema neku vrijednost, samo znači da je knjigovodstvena vrijednost 0,00 eura.

OTVORENE STAVKE na dan : 8.12.2025

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 65 **BAJRAMI FERDI**
VINODOLSKA 22, 51260, CRIKVENICA, OIB:33172205808

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
11.06.2025	11.06.2025	180	2-2025-175	0	175/1/1	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
11.06.2025	11.06.2025	180	2-2025-176	0	176/1/1	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno za komitenta : BAJRAMI FERDI							40.000,00		40.000,00
Ukupan promet :							40.000,00	0,00	40.000,00

Komitent : 21 **GT sport podloge d.o.o.**
Marićeva zgrada 3, 51216, VIŠKOVO, OIB:44035817662

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
6.10.2023	21.10.2023	779	2-2023-166	0	166/1/1	1.875,00	1.562,50	0,00	1.562,50
Ukupno za komitenta : GT sport podloge d.o.o.							1.562,50		1.562,50
Ukupan promet :							1.562,50	0,00	1.562,50

Komitent : 39 **MARKO NOVAK S.P**
Ljubljanska cesta 30, 8311, Kostanjevica na Krki, OIB:SI42102006

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
21.10.2024	5.11.2024	398	2-2024-308	0	308/1/1	5.280,00	2.286,90	0,00	2.286,90
24.10.2024	8.11.2024	395	2-2024-314	0	314/1/1	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00
Ukupno za komitenta : MARKO NOVAK S.P							7.566,90		7.566,90
Ukupan promet :							7.566,90	0,00	7.566,90

Komitent : 53 **METAL SL d.o.o.**
Dr.Stanka Pinjuha 15a, 49214, VELIKO TRGOVIŠĆE, OIB:64946287503

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
8.01.2025	9.01.2025	333	2-2025-5	0	5/1/1	11.105,60	11.105,60	0,00	11.105,60
8.01.2025	9.01.2025	0	2-2025-6	0	6/1/1	-11.105,60	-11.105,60	0,00	-11.105,60
Ukupno za komitenta : METAL SL d.o.o.							385.497,30	385.497,30	0,00
Ukupan promet :									

Komitent : 1 **METAL- MARIS d.o.o.**
Kukuljanovo bb, 51227, KUKULJANOVO, OIB:80951955933

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
27.06.2023	12.07.2023	880	2-2023-60	0	60/1/1	4.367,84	0,84	0,00	0,84
Ukupno za komitenta : METAL- MARIS d.o.o.							0,84		0,84
Ukupan promet :							0,84	0,00	0,84

Komitent : 14 **METIS d.d.**
Kukuljanovo 414, 51227, KUKULJANOVO, OIB:19158233033

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
28.07.2025	28.07.2025	133	2-2025-221	0	221/1/1	562,40	562,40	561,00	1,40
Ukupno za komitenta : METIS d.d.							562,40	561,00	1,40
Ukupan promet :							242.558,60	242.557,20	1,40

Komitent : 47 **TZ USLUGE** **Obrt za usluge vl.Tamara Buljan**
ul.Frana Gundruma 1, 48260, Križevci, OIB:19004194003

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
8.08.2024	23.08.2024	472	2-2024-236	0	236/1/1	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
Ukupno za komitenta : TZ USLUGE							1.875,00		1.875,00
Ukupan promet :							1.875,00	0,00	1.875,00

OTVORENE STAVKE na dan : 8.12.2025

Konto : 1200

Komitenti: PO NAZIVU(abc), datumi : PO DATUMU KNJIŽENJA, komitenti od:0 do:999999, mj.tr.od:0 do:9999, vrsta:Svi komitenti

Komitent : 28 **ŠIMAG BERISLAV**
SURICA 10, 53291, NOVALJA, OIB:93979376913

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
17.11.2023	2.12.2023	737	2-2023-201	0	201/1/1	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00
Ukupno za komitenta : ŠIMAG BERISLAV							3.125,00		3.125,00
Ukupan promet :							3.125,00	0,00	3.125,00

Komitent : 64 **ŠNAJDER JELENKO**
MARIA GENNARIA 25, 51000, RIJEKA, OIB:32803226891

datum	dospjeće	dani	broj u knjizi	mj.tr.	dokument	iznos dokumenta	duguje	potražuje	saldo
11.06.2025	11.06.2025	180	2-2025-169	0	169/1/1	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
11.06.2025	11.06.2025	180	2-2025-171	0	171/1/1	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ukupno za komitenta : ŠNAJDER JELENKO							42.500,00		42.500,00
Ukupan promet :							42.500,00	0,00	42.500,00

SVEUKUPNO OTVORENO :	97.192,64	561,00	96.631,64
SVEUKUPAN PROMET :	864.936,14	768.304,50	96.631,64

METALI OTKUP K.S. J.D.O.O.

MARIA GENNARIA 24/6

51000 RIJEKA

Telefoni :

Sud : Trgovački sud u Rijeci
Mbs : 04043528 Temeljni kapital : 10,00

OIB : 09719882536

RIJEKA, 11.06.2025 12:27:34

Datum računa : 11.06.2025

RAČUN 169/1/1

Mjesto isporuke : **RIJEKA**
Datum isporuke : **11.06.2025** Skladište : **1**
Dospijeće plaćanja : **11.06.2025**
Poziv na broj plaćanja : **00 169-2025-64**
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : **32803226891**
Uplata na IBAN : **HR5325000091101539545**
Narudžba :
Operater : **1 1**
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

ŠNAJDER JELENKO
MARIA GENNARIA 25
51000 RIJEKA
HRVATSKA

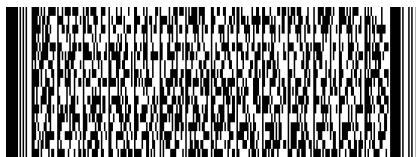
rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	83	25 OUTLANDER MAX XT T 850 FIERY RED Broj motora:MR323562 Model:CAN-AM Marka:BRP, KANADA Tablice ostaju kupcu Serijski brojevi:3JB3PA663SJ000251	1 K	1,000	10.000,00	10.000,00	25,00

%	osnovica	iznos poreza
25,00	10.000,00	2.500,00

Vrijednost bez PDV-a : 10.000,00
Iznos PDV-a : 2.500,00
UKUPNO SA PDV-om : EUR 12.500,00

Izradio : 1

Odgovorna osoba: KRISTINA TRAMPUŠ



METALI OTKUP K.S. J.D.O.O.

MARIA GENNARIA 24/6

51000 RIJEKA

Telefoni :

Sud : Trgovački sud u Rijeci
Mbs : 04043528 Temeljni kapital : 10,00

OIB : 09719882536

RIJEKA, 11.06.2025 12:27:34

Datum računa : 11.06.2025

RAČUN 171/1/1

Mjesto isporuke : **RIJEKA**
Datum isporuke : **11.06.2025** Skladište : **1**
Dospijeće plaćanja : **11.06.2025**
Poziv na broj plaćanja : **00 171-2025-64**
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : **32803226891**
Uplata na IBAN : **HR5325000091101539545**
Narudžba :
Operater : **1 1**
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

ŠNAJDER JELENKO
MARIA GENNARIA 25
51000 RIJEKA
HRVATSKA

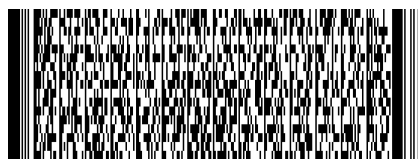
rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	84	AUTOMOBIL MARKA:BMW X5 Godina proizvodnje:22.06.2023. Tablice ostaju kupcu BROJ ŠASIJE:WBA11EV0309S46847	1 K	1,000	24.000,00	24.000,00	25,00

%	osnovica	iznos poreza
25,00	24.000,00	6.000,00

Vrijednost bez PDV-a : 24.000,00
Iznos PDV-a : 6.000,00
UKUPNO SA PDV-om : EUR 30.000,00

Izradio : 1

Odgovorna osoba: KRISTINA TRAMPUŠ



METALI OTKUP K.S. J.D.O.O.

MARIA GENNARIA 24/6

51000 RIJEKA

Telefoni :

Sud : Trgovački sud u Rijeci
Mbs : 04043528 Temeljni kapital : 10,00**OIB : 09719882536**

RIJEKA, 11.06.2025 08:31:41

Datum računa : 11.06.2025

RAČUN 175/1/1

Mjesto isporuke : **RIJEKA**
Datum isporuke : **11.06.2025** Skladište : **1**
Dospijeće plaćanja : **11.06.2025**
Poziv na broj plaćanja : **00 175-2025-59**
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : **33172205808**
Uplata na IBAN : **HR5325000091101539545**
Narudžba :
Operator : **1 1**
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

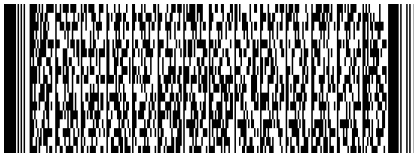
BAJRAMI FERDI
VINODOLSKA 22
51260 CRIKVENICA

HRVATSKA

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	86	BAGER 9 TONA TAKEUCHI 290 TB 290 TYPE:HYDRAULIC EXCAVATOR SERIAL NO.:190200448 GODINA PROIZVODNJE:2016 Napomena: Bager je u kvaru	1 K	1,000	8.000,00	8.000,00	25,00
2.	87	PIKAMER MODEL:AKB S7011 SERIAL NUMBER:23A-098 150 BAR	1 K	1,000	8.000,00	8.000,00	25,00
		% osnovica iznos poreza			Vrijednost bez PDV-a :		16.000,00
		25,00 16.000,00 4.000,00			Iznos PDV-a :		4.000,00
					UKUPNO SA PDV-om : EUR		20.000,00

Izradio : 1

Odgovorna osoba: KRISTINA TRAMPUŠ



METALI OTKUP K.S. J.D.O.O.

MARIA GENNARIA 24/6

51000 RIJEKA

Telefoni :

Sud : Trgovački sud u Rijeci
Mbs : 04043528 Temeljni kapital : 10,00

OIB : 09719882536

RIJEKA, 11.06.2025 08:31:41

Datum računa : 11.06.2025

RAČUN 176/1/1

Mjesto isporuke : **RIJEKA**
Datum isporuke : **11.06.2025** Skladište : **1**
Dospijeće plaćanja : **11.06.2025**
Poziv na broj plaćanja : **00 176-2025-65**
Otpremni dokument :
OIB/PDV ID : **33172205808**
Uplata na IBAN : **HR5325000091101539545**
Narudžba :
Operator : **1 1**
Način plaćanja : **T - Transakcijski račun**

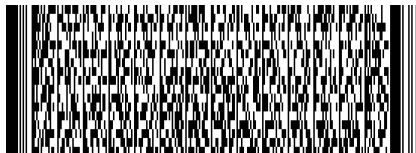
BAJRAMI FERDI
VINODOLSKA 22
51260 CRIKVENICA

HRVATSKA

rbr	šifra artikla	naziv artikla-usluge	j.mj.	količina	cijena	vrijednost	porez %
1.	85	BAGER 5 TONA TAKEUCHI 250 TB 250 TYPE:COMPACT EXCAVATOR SERIAL NO.:125005965 GODINA PROIZVODNJE:2018 Napomena: Bager je u kvaru	1 K	1,000	8.000,00	8.000,00	25,00
2.	87	PIKAMER MODEL:AKB S5511 SERIAL NUMBER:23F-824 140 BAR	1 K	1,000	8.000,00	8.000,00	25,00
		% osnovica iznos poreza					
		25,00 16.000,00 4.000,00					
						Vrijednost bez PDV-a :	16.000,00
						Iznos PDV-a :	4.000,00
						UKUPNO SA PDV-om : EUR	20.000,00

Izradio : 1

Odgovorna osoba: KRISTINA TRAMPUŠ



ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2025 30/11/2025

Konto		1130 Dani kratkoročni krediti									
šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-1					SALDO 01/01/25	664.689,75	0,00	664.689,75 D	T/0
2	2/01/25	IZV-1					pozajmica	86,25	0,00	664.776,00 D	S/0
15	23/01/25	IZV-13					pozajmica	70,00	0,00	664.846,00 D	S/0
154	31/01/25	BLA-1					POZAJMICA	1.645,23	0,00	666.491,23 D	T/0
155	28/02/25	BLA-2					POZAJMICA	88.667,44	0,00	755.158,67 D	T/0
156	31/03/25	BLA-3					POZAJMICA	85.003,52	0,00	840.162,19 D	T/0
157	30/04/25	BLA-4					POZAJMICA	85.000,00	0,00	925.162,19 D	T/0
158	30/06/25	BLA-5					POZAJMICA	84.367,46	0,00	1.009.529,65 D	T/0
159	30/06/25	BLA-6					POZAJMICA	124.000,00	0,00	1.133.529,65 D	T/0
136	15/07/25	IZV-120					POZAJMICA JELENKO	2.000,00	0,00	1.135.529,65 D	S/0
160	31/07/25	BLA-7						44.190,00	0,00	1.179.719,65 D	T/0
153	4/11/25	IZV-122					Pozajmica	0,00	1.650,00	1.178.069,65 D	T/0
151	30/11/25	TEM-2					POZAJMICA	0,00	4.344,75	1.173.724,90 D	T/0
164	30/11/25	BLA-11					POZAJMICA	0,00	33.076,15	1.140.648,75 D	T/0
TOTAL (bez donosa)			1130 Dani kratkoročni krediti					1.179.719,65	39.070,90	1.140.648,75 D	
TOTAL (sa donosom)								1.179.719,65	39.070,90	1.140.648,75 D	

Datum: 27.11.2025.
Klasa: 034-011/25-07/146
Ur. broj: 118-08-6012-25

PRIV. STEČ. UPR. SANELA KUČAR
TRG SLOBODE 2
OSIJEK

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/20 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 27.11.2025. godine izdaje

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **METALI OTKUP K.S. jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu**

OIB ovršenika: **09719882536**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 135 dana neprekidne blokade odnosno 135 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 194.048,12 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodn novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK

Sektor poslovne mreže
RC OSIJEK
Datum: 27.11.2025.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

METALI OTKUP K.S. jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu, OIB: 09719882536

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa				
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
		Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Ukupno obračunata kamata ⁽⁶⁾	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate	Datum poč. obr. kamate
Status duga					
		Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljene/ Datum naplate
Ostatak duga:		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		

1. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2025-001/02326

Datum i vrijeme primitka: 15.07.2025., 11:27, Izdavatelj: Porezna uprava

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA					
		265,45 €		265,45 €	
				265,45 €	15.07.2025.
Ostatak duga:		0,00 €			
2. trošak, nema obračuna kamate					
HR68 4251-09719882536, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
		30,00 €		30,00 €	
				30,00 €	15.07.2025.
Ostatak duga:		0,00 €	0,00 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora					
HR68 1651-09719882536, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
		32.096,50 €	765,62 €	3.311,10 €	12.07.2025.
		31.925,20 €	18,02 €	19,70 €	15.07.2025.
		31.925,20 €	0,00 €	1.640,00 €	15.07.2025.
		30.454,82 €	481,27 €	1.651,40 €	04.11.2025.
Ostatak duga:		29.284,69 €	95,03 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:					29.379,72 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

2. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2025-001/03771

Datum i vrijeme primitka: 09.10.2025., 10:03, Izdavatelj: Porezna uprava

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA					
		663,61 €		0,00 €	
Ostatak duga:		663,61 €			
2. trošak, nema obračuna kamate					
HR68 4251-09719882536, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
		30,00 €		0,00 €	
Ostatak duga:		30,00 €	0,00 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora					
HR68 1201-09719882536, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
		16.040,92 €	268,90 €	0,00 €	10.10.2025.

Ostatak duga:	15.881,82 €	268,90 €		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1651-09719882536, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	12.969,77 €	161,97 €	0,00 €	10.10.2025.
Ostatak duga:	12.896,97 €	161,97 €		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1880-09719882536-25502, HR5110010051700012007, Porez na dohodak.za upl.obv.temelj.JOPPD obr.tem.rješ.o ovrši	151,80 €	1,57 €	0,00 €	10.10.2025.
Ostatak duga:	151,28 €	1,57 €		
6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1910-09719882536-25502, HR5110010051700012007, Porez na dohodak.za upl.obv.temelj.JOP obr.tem.rješ.o ovrši	132.807,45 €	7.127,84 €	0,00 €	10.10.2025.
Ostatak duga:	126.554,57 €	7.127,84 €		
7. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 2283-09719882536-25502, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSI . ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	117,32 €	1,21 €	0,00 €	10.10.2025.
Ostatak duga:	116,92 €	1,21 €		
8. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8168-09719882536-25502, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	333,42 €	3,46 €	0,00 €	10.10.2025.
Ostatak duga:	332,26 €	3,46 €		
9. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8486-09719882536-25502, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTV OSI URANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSI URANJE	472,77 €	5,39 €	0,00 €	10.10.2025.
Ostatak duga:	470,63 €	5,39 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			164.668,40	

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

	Ukupan početn iznos duga svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos du po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obusta iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	929,06 €	265,45 €	0,00 €	663,61 €
Trošak	60,00 €	30,00 €	0,00 €	30,00 €
Kamata ⁽²⁾	6.660,30 €	670,59 €	0,00 €	7.665,37 €
glavnica	188.329,65 €	2.640,51 €	0,00 €	185.689,14 €
Ukupno	195.979,01 €	3.606,55 €	0,00 €	194.048,12 €

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni Početni iznos duga u retku Kamata prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi z plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni Ukupno obračunata kamata prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
OSIJEK**

KLASA: 938-08/25-04/411

URBROJ: 541-25-05/12-25-2

OSIJEK, 02.12.2025

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09 i 110/21), a na zahtjev STEČAJNA UPRAVITELJICA SANELA KUČAR, OIB: 97473612486, TRG SLOBODE 2, 31000 OSIJEK, HRVATSKA izdaje se:

U V J E R E N J E

Potvrđuje se da METALI OTKUP K.S. J.D.O.O., OIB:09719882536 nije upisan/a u katastarski operat.

Ovo uvjerenje izdaje se prema stanju podataka upisanih u službenoj evidenciji nositelja prava na nekretninama koja se odnosi na područje Republike Hrvatske, na dan 02.12.2025. godine. Pretraga je izvršena po OIB-u, budući da ostali kriteriji ne određuju osobu jednoznačno.

U službenoj evidenciji nositelja prava na nekretninama osobe mogu biti upisane i bez OIB-a.

Uvjerenje se izdaje u svrhu **službenih potreba**, te se u druge svrhe ne smije uporabiti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22, 130/25), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 4. ne naplaćuje se.

NAPOMENA: Ovo uvjerenje nije dokaz o pravu vlasništva

Službena osoba: Katarina Belić
Referentica

**Naziv izdavatelja dokumenta**Zajednički
informacijski sustav**Naziv izdavatelja certifikata**

Fina RDC 2020, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja dokumenta

02.12.2025 08:59

Serijski broj certifikata

87228089890728279603603995713798889392

Algoritam potpisa

RSA

Kontrolni broj

Z1804247964646d1b

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene

-



REPUBLIKA HRVATSKA

Centar za vozila Hrvatske d.d.

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

H-023 CVH STP "CENTAR"

JOSIPOVAC, Ribarska 1a

KLASA: 034-03/25-01/31170

URBROJ: 251-763-023/493-25-2

JOSIPOVAC, 01.12.2025. 11:31



Brojčana oznaka: 251-763 034-03/25-01/31170 2

CVH STP "CENTAR" na zahtjev

SANELA KUČAR, OIB: 97473612486

ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, 31000 OSIJEK

na osnovu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), iz službene evidencije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdaje:

UVJERENJE O VLASNIŠTVU VOZILA

Prema službenoj evidenciji registracije cestovnih vozila

METALI OTKUP K.S. J.D.O.O., OIB 09719882536, MARIA GENNARIA 24/6, RIJEKA

na dan 01.12.2025. nije evidentiran-a kao vlasnik vozila.

Svrha izdavanja uvjerenja: Za potrebe stranke

REFERENT ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA:

TATJANA MARKOVIĆ



Centar za vozila Hrvatske d.d.

Vrijeme izdavanja: 01.12.2025 19:21:33

Broj zapisa: kbqso-4f660

Kontrolni broj: mldz6-xok8v-na1ax

Upute za provjeru dokumenta: Na adresi <https://edokumenti.tehnicki.hr/dokument> možete provjeriti točnost podataka navedenih u ovom dokumentu. Upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja ili skeniranjem bar koda, sustav će pokazati izvornik ove isprave.

Izdavatelj certifikata: CN=CERTILIA, OID.2.5.4.97=VATHR-58843087891, O=AKD d.o.o., C=HR

Serijski broj certifikata: 141784DCAE2A8AA1D6D8A04AFDC612ADD173B9B8 **Algoritam potpisa:** sha384ECDSA

KLASA: 034-04/25-03/16
URBROJ: 341-12-11/1-25-596

Osijek, 02.12.2025.

METALI OTKUP K.S. j.d.o.o.
MARIA GENNARIA 25
RIJEKA

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/2009.) izdaje se

POTVRDA

Uvidom u službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje potvrđuje se da obveznik:

METALI OTKUP K.S. j.d.o.o. iz Rijeke

Registarski broj: 3072917331

OIB: 09719882536

Ima 1 prijavljenog osiguranika – radnika na dan izdavanja potvrde.

Potvrda se izdaje na zahtjev privremenog stečajnog upravitelja radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, po rješenju Trgovačkog suda u Rijeci, poslovni broj St-464/2025-3 od 19.11.2025.

Voditelj postupka:
Zrinka Majstorović

Voditelj ustrojstvene jedinice 3
Gordana Popović, dipl.iur.,v.r.



HZMO 117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3072917331 02.12.2025.
6 OD 15122021 DO 02122025 STRANA: 1

METALI OTKUP K.S. J.D.O.O. 055162420000
RIJEKA MARIA GENNARIA 24/6 POČ/PRES 14122021
RADNO VR 40,0/122021

RB	OSOBNI BROJ	PREZIME I IME	OD	DO	OSN	RV	ZAN	SS
1.	03085568519	SANČANIN MILORAD	10	24102023 07042025	01	30	8342001	IN 3
2.	03367535043	PAVETIĆ RUDOLPH WI		20022024 07072025	01	80	9312002	3
3.	03575274154	TRAMPUŠ KRISTINA		13012023	01	80	1120001	3
4.	03575274499	ŠNAJDER JELENKO		06072022 07072025	01	80	8332004	MB 3
5.	03580344378	HUDOROVIĆ IVANA		16092024 30062025	01	30	9112001	MB 3

RN: RGB: OD: DO: OB: **KRAJ**
SORT: