



Grad Zagreb, 31.03.2021

Strana: 1

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 11099726 Adresa objekta: SAVSKA CESTA 144 / A

Broj obveznika: 9000006648234

Ime /Naziv: ALUTERMIK D.O.O. U STEČAJU

Dat.dospijeća:

Komunalna naknada

REDOVNO KNJIGOVODSTVO

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
09.07.2019	0022191	558287799		15.09.2019	06062019	111 ZADUZ-PROM	696,32	
19.07.2019	0022191	558096179		15.09.2019	07072019	110 RED.ZADUŽ.	696,32	
20.08.2019	0022191	564895784		15.09.2019	08082019	110 RED.ZADUŽ.	696,32	
20.09.2019	0022191	572039730		15.10.2019	09092019	110 RED.ZADUŽ.	696,32	
21.10.2019	0022191	578042709		15.11.2019	10102019	110 RED.ZADUŽ.	696,32	
20.11.2019	0022191	591874969		15.12.2019	11112019	110 RED.ZADUŽ.	696,32	
20.12.2019	0022191	600412477		15.01.2020	12122019	110 RED.ZADUŽ.	696,32	
22.01.2020	0022191	607345228		15.02.2020	01012020	110 RED.ZADUŽ.	696,32	
21.02.2020	0022191	614921870		15.03.2020	02022020	110 RED.ZADUŽ.	696,32	
20.03.2020	0022191	620706647		15.04.2020	03032020	110 RED.ZADUŽ.	696,32	
22.04.2020	0022191	627241372		01.06.2020	04042020	110 RED.ZADUŽ.	487,42	
22.05.2020	0022191	633850038		15.06.2020	05052020	110 RED.ZADUŽ.	487,42	
24.06.2020	0022191	640334878		15.07.2020	06062020	110 RED.ZADUŽ.	487,42	
22.07.2020	0022191	641249009		15.08.2020	07072020	110 RED.ZADUŽ.	487,42	
21.08.2020	0022191	653625588		15.09.2020	08082020	110 RED.ZADUŽ.	487,42	
21.09.2020	0022191	659416484		15.10.2020	09092020	110 RED.ZADUŽ.	487,42	
21.10.2020	0022191	660342060		15.11.2020	10102020	110 RED.ZADUŽ.	696,32	
24.11.2020	0022191	673319211		15.12.2020	11112020	110 RED.ZADUŽ.	696,32	
21.12.2020	0022191	674517084		15.01.2021	12122020	110 RED.ZADUŽ.	696,32	
22.01.2021	0022191	686013480		15.02.2021	01012021	110 RED.ZADUŽ.	696,32	
22.02.2021	0022191	686629260		15.03.2021	02022021	110 RED.ZADUŽ.	696,32	

UKUPNO: 13.369,32

SALDO: 13.369,32

Kvadrat Plus d.o.o.

Savska cesta 183, 10000 Zagreb

Na dan: 25.5.2021

Financijska kartica osobe do 25.05.2021

Prikaz otvorenih dugovanja

Zgrada: 09006 Savska 144 A, 10000 Zagreb. Početak: 1.2.2021

IBAN zgrade: HR4224840081300151024

Prostor: 002 (PP) - Alutermik u stečaju d.o.o., tip: Regularni

Tip	Dokument	Aktivnost	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
R	06-9006002-2021031	Dug iz proteklog perioda	25.3.2021	14.4.2021	14988.91	0	14988.91
R	06-9006002-202102	Redovna pričuva	1.2.2021	15.3.2021	788.89	0	788.89
					15777.80	0	15777.80

DIREKTOR:

Kosanović Željko, ing.el.teh

PRUŽATELJ USLUGE: MARIUS d.o.o. Zagreb, Voćarska 44 OIB 59415342848 kojeg zastupa Željko Vukelić, direktor, s jedne strane

I

KORISNIK USLUGE: ALUTERMIK d.o.o. u stečaju, Zagreb, Savska cesta 144 a, OIB 15345075613 kojeg zastupa stečajna upraviteljica Nina Markovinović Belamarić, s druge strane, zaključuju

UGOVOR O VOĐENJU RAČUNOVODSTVENO-KNJIGOVODSTVENOG POSLOVANJA

Čl.1.

Pružatelj usluge obvezuje se za potrebe korisnika usluge organizirati i ažurno voditi financijsko i knjigovodstveno poslovanje u skladu sa svim pozitivnim propisima, a na osnovu dokumenata dostavljenih od strane korisnika usluga.

Pružatelj usluga se obvezuje obavljati slijedeće poslove:

- Vođenje glavne knjige
- Knjigovodstvo kupaca i dobavljača
- Izrada periodičnih i završnih obračuna za FINU i Poreznu upravu
- Evidencija poreza
- Ostale knjigovodstvene i administrativne usluge po dogovoru.

Čl.2.

Korisnik usluga obvezuje se obavljene usluge plaćati prema ispostavljenim računima korisnika usluga.

Mjesečna naknada iznosi 600,00 kn + pdv, a plaća se najkasnije do 15. -og u mjesecu za prethodni mjesec na IBAN tvrtke HR6723600001101983669 otvoren kod ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb.

Usluge koje ne ulaze u redovite mjesečne poslove obračunavati će se prema dogovoru.

Čl.3.

Pružatelj usluge odgovoran je za istinitost i ispravnost svih izvještaja i poslova navedenih u čl.1., a na temelju dokumentacije za čiji sadržaj odgovara primatelj usluge.

Čl.4.

Sva saznanja o poslovanju korisnika usluga pružatelj usluga čuva kao poslovnu tajnu.

Čl.5.

Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme.

Otkazni rok utvrđuje se u trajanju od 30 dana za obje stranke.

Čl. 6.

Knjiženja i ostale obrade podataka vršit će se putem računala, a korisnik će moći koristiti kartice i izvještaje u slobodnim listovima ili u elektroničkom obliku.

Čl. 7.

Stranke su ugovor pročitale i potpisuju ga u znak pristanka na sve njegove odredbe.

Zagreb, 10.6.2019 god.

PRUŽATELJ USLUGE:

 **MARIUS** d.o.o.
Zagreb, Voćarska 44

MARIUS d.o.o.

KORISNIK USLUGE:

ALUTERMIK d.o.o.
U STEČAJU
OIB: 15345075613

ALUTERMIK d.o.o. u stečaju



KentBank d.d. , Zagreb, Gundulićeva 1, OIB: 73656725926 ,
(u daljnjem tekstu: Banka)

ALUTERMIK D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE U STEČAJU
OIB: 15345075613, MB: 01288636
iz SAVSKA CESTA 144/A, 10000 Zagreb

kojeg zastupa: NINA MARKOVINOVIĆ BELAMARIĆ , OIB: 49920167790

(u daljnjem tekstu: Korisnik), sukladno važećem Zakonu o platnom prometu, pratećim podzakonskim i ostalim propisima zaključuju dana 9.7.2019 godine

UGOVOR

o otvaranju i vođenju transakcijskog računa te obavljanju platnih i ostalih usluga
broj HR2241240031126001747

Članak 1.

Predmet Ugovora

Ovim se Ugovorom uređuju prava i obveze Korisnika i Banke, kao pružatelja platnih i ostalih usluga, vezano za:

1. otvaranje i vođenje transakcijskog računa,
2. obavljanje platnih usluga Banke,
3. obavljanje ostalih usluga vezanih uz transakcijski račun predviđen Općim uvjetima poslovanja KentBank d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor, zajedno sa Zahtjevom za otvaranje i vođenje transakcijskog računa, Prijava potpisa, Vrijeme primitka i izvršenja naloga za plaćanje poslovnih subjekata, Opći uvjeti poslovanja KentBank d.d. po transakcijskim računima i obavljanju platnih i ostalih usluga za poslovne subjekte, Odluka o kamatnim stopama Banke, Odluka o naknadama Banke, te poseban ugovor o platnim i/ili ostalim uslugama (ako je takav zaključen), čini Okvirni ugovor (u daljnjem tekstu: Okvirni ugovor).

Članak 2.

Provedba Ugovora

Banka zaključuje Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa te obavljanju platnih i ostalih usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) na temelju Zahtjeva za otvaranje i vođenje transakcijskog računa (u daljnjem tekstu: Zahtjev) Korisnika koji čini sastavni dio Ugovora.

Banka se obvezuje Korisniku omogućiti korištenje usluga navedenih u Zahtjevu i Općim uvjetima sukladno odredbama ovog Ugovora i Općih uvjeta.

Članak 3.

Sukladno Zahtjevu Banka se obvezuje Korisniku otvoriti transakcijski račun za redovno poslovanje.

Broj transakcijskog računa:

IBAN: HR2241240031126001747

Članak 4.

Obveze ugovornih strana

Ugovorne strane suglasne su da Banka obavlja platne i ostale usluge po Transakcijskom računu sukladno Zahtjevu, na način određen važećim propisima i Općim uvjetima te odredbama Ugovora. Opći uvjeti dopunjavaju odredbe ovog Ugovora i obvezuju ugovorne strane na isti način kao i ugovorne odredbe. Opći uvjeti nalaze se u prilogu ovog Ugovora i čine njegov sastavni dio. Pojmovi definirani Općim uvjetima imaju isto značenje kao i u Ugovoru, a u slučaju neslaganja između odredbi Općih uvjeta i Ugovora, primjenjuju se odredbe ovog Ugovora. Ugovorne strane su suglasne da Banka pridržava pravo izmjene i/ili dopune Općih uvjeta te prihvataju njihovu primjenu sa svim izmjenama i/ili dopunama donesenim za vrijeme trajanja Ugovora, bez zaključivanja posebnog dodatka Ugovoru. Način izmjene i/ili dopune Općih uvjeta te obavještanje Korisnika o istom reguliran je Općim uvjetima.

Članak 5.

Banka se obvezuje:

- izvršiti zaprimljene ispravne naloge Korisnika u skladu s važećim propisima i Općim uvjetima,
- izvještavati Korisnika o promjenama na Transakcijskom računu sukladno Općim uvjetima i važećim propisima,
- obavljati i ostale usluge ako su ispunjeni uvjeti iz Općih uvjeta.

Banka pridržava pravo odbiti izvršenje platne transakcije sukladno važećim propisima, Općim uvjetima te internim aktima Banke.

Članak 6.

Korisnik, kao sudionik u platnom prometu, obvezuje se:

- raspolagati sredstvima na Transakcijskom računu u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima, Općim uvjetima i ovim Ugovorom,
- davati ispravne naloge za plaćanje u skladu i na način utvrđen propisima i Općim uvjetima, a za koje je dana odgovarajuća suglasnost sukladno Općim uvjetima,
- pisanim putem izvijestiti Banku o statusnim i drugim promjenama sukladno Općim uvjetima,
- obavljati i ostale usluge ako su ispunjeni uvjeti iz Općih uvjeta.

Članak 7.

Raspolaganje sredstvima na Transakcijskom računu

Za raspolaganje sredstvima na Transakcijskom računu Korisnik mora ovlastiti jednu ili više poslovno sposobnih osoba sukladno odredbama Općih uvjeta.

Korisnik je dužan nadzirati ovlasti korištenja koje je dao ovlaštenicima za raspolaganje sredstvima na Transakcijskom računu te je odgovoran Banci za eventualnu štetu nastalu kao posljedica prekoračenja i/ili zlorabe ovlasti od strane ovlaštenika.

Potpisom ovog Ugovora Korisnik ovlašćuje Banku da očite greške koje mogu nastati u izvršenju obveza iz Ugovora ispravi davanjem naloga na teret i u korist njegova računa. U slučaju da se Banka koristila ovim ovlaštenjem, dužna je bez odgađanja obavijestiti Korisnika o izvršenim ispravcima.

Članak 8.

Naknade i kamate

Za obavljanje usluga platnog prometa i provođenje ostalih usluga koje se ne smatraju platnim uslugama u smislu Zakona o platnom prometu, Banka će Korisniku obračunati i naplatiti naknadu prema Odluci o naknadama. Ugovorne strane su suglasne da Banka pridržava pravo izmjene i/ili dopune Odluke o naknadama uključujući i izmjenu naziva te odluke, odnosno zamjenu drugom odlukom, te prihvaćaju njihovu primjenu sa svim izmjenama i/ili dopunama donesenim za vrijeme trajanja Ugovora, bez zaključivanja posebnog dodatka Ugovoru. Banka se obvezuje na dostavu informacija Korisniku o svim eventualnim izmjenama i/ili dopunama Odluke o naknadama. Smatra se da je Korisnik prihvatio izmjene i/ili dopune ako do datuma stupanja na snagu izmjena i/ili dopuna ne obavijesti Banku pisanim putem da ih ne prihvaća.

Korisnik prihvaća visinu i način plaćanja naknade za izvršenje platnih i ostalih usluga obuhvaćenih Ugovorom i Općim uvjetima, koje su određene ili će biti određene Odlukom o naknadama i Općim uvjetima i svim njihovim izmjenama i/ili dopunama koje donosi nadležni organ Banke za vrijeme trajanja Ugovora. Potpisom Ugovora Korisnik izričito ovlašćuje Banku da naknadu na dan dospijeca naplati direktnim terećenjem svih njegovih računa kod Banke. Ako Banka ne naplati naknadu s računa Korisnika, odnosno ako Korisnik na dan dospijeca plaćanja ne izmiri obveze na drugi način, Banka može zaračunati i naplatiti zakonsku zateznu kamatu po dospijecu u visini određenoj za odnose između poduzetnika, a koja je promjenjiva u skladu s propisima.

Na sredstva na Transakcijskom računu Banka Korisniku obračunava i naplaćuje kamatu u visini i na način određen Odlukom o kamatnim stopama i Općim uvjetima. Banka pridržava pravo izmjene Odluke o kamatnim stopama. Banka se obvezuje na dostavu informacija Korisniku o svim eventualnim izmjenama i/ili dopunama Odluke o kamatnim stopama. Smatra se da je Korisnik prihvatio izmjene i/ili dopune ako do datuma stupanja na snagu izmjena i/ili dopuna ne obavijesti Banku pisanim putem da ih ne prihvaća.

Ugovorne strane suglasne su da Banka nije dužna prethodno obavještavati Korisnika o izmjenama Odluke o naknadama / Odluke o kamatnim stopama / Općih uvjeta koje su za Korisnika povoljnije.

Članak 9.

Izvrješćivanje i čuvanje podataka

Banka se obvezuje Korisniku pružiti informacije o platnim i ostalim uslugama prije izvršenja pojedine transakcije u skladu s važećim propisima i Općim uvjetima. Banka bilježi sve promjene na Transakcijskom računu, te Korisniku stavlja na raspolaganje izvadak o stanju i promjenama na Transakcijskom računu na način kako je određeno u Zahtjevu, u skladu s važećim propisima i Općim uvjetima.

Banka se obvezuje čuvati kao bankovnu tajnu sve podatke o prometu i stanju računa, kao i druge podatke koji su kao takvi određeni zakonskim propisima, te ih je ovlaštena otkriti trećima samo u slučajevima predviđenim važećim propisima i u skladu sa suglasnošću iz Zahtjeva.

Članak 10.

Rješavanje sporova

Obveze iz Ugovora ugovorne strane se obvezuju izvršavati uredno, na vrijeme i s pažnjom koja se u financijskom poslovanju zahtijeva, poštujući pri tome zakonske i podzakonske propise.

Ugovorne strane obvezuju se nastale nesuglasice rješavati sporazumno, a za slučaj da u tome ne uspiju, ugovaraju mjesnu nadležnost suda prema sjedištu Banke.

Ovaj Ugovor sastavljen je na hrvatskom jeziku, a na njega se primjenjuje pravo Republike Hrvatske, osim kolizijskih normi.

Članak 11.

Trajanje i otkaz Okvirnog ugovora te zatvaranje Transakcijskog računa

Okvirni ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, a svaka ugovorna strana može ga otkazati pisanim putem i uz otkazni rok od 30 (trideset) dana, računajući od dana otpreme obavijesti o otkazu. Ako Okvirni ugovor otkazuje Korisnik zbog izmjena i/ili dopuna Okvirnog ugovora koje mu nisu prihvatljive, Korisnik ima pravo isti otkazati bez ikakve naknade do predloženog stupanja na snagu izmjene i/ili dopune na snagu, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana, računajući od dana predaje obavijesti o otkazu pošti ili osobnom predajom obavijesti o otkazu Banci. Banka ima pravo otkazati Okvirni ugovor bez otkaznog roka, pisanim putem ako se Korisnik ne pridržava bilo koje odredbe Okvirnog ugovora. Otkaz nastupa danom predaje obavijesti o otkazu preporučenom poštanskom pošiljkom pravnom subjektu koji je ovlašten prema važećim propisima za prijem, prijenos i uručenje preporučene poštanske pošiljke. Otkazno pismo Banka dostavlja Korisniku na zadnju adresu koju je Korisnik dostavio Banci. U slučaju otkaza Okvirnog ugovora po bilo kojoj osnovi, Banka može svoje tražbine na temelju Okvirnog ugovora učiniti prijevremeno dospjelim s danom otkaza i naplatiti na teret transakcijskog ili drugih računa Korisnika otvorenih u Banci. Banka će zatvoriti Transakcijski račun nakon što utvrdi da su sve obveze po Transakcijskom računu podmirene. Preostala sredstva će se prenijeti na drugi račun prema pisanim instrukcijama koje Banka primi od Korisnika.

Članak 12.

Završne odredbe

Ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna i jednakovaljana primjerka, od kojih 1 (jedan) za Korisnika, a 1 (jedan) za Banku. Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu ovlaštene osobe obiju ugovornih strana, a stupa na snagu i proizvodi pravne učinke prema trećima danom kada Banka obavijesti Korisnika da je Transakcijski račun postao operativan.

ALUTERMIK d.o.o.
U STEČAJU
OIB: 15345075613
MP

BANKA:

KENIA BANK d.d.
Zagreb
MP