

08-03-2023

PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA _____
UR. BROJ _____

ODVJETNICA LJILJANA BABIĆ

10 000 Zagreb, Cankareva 19.

tel.faks. br.01/5506318, e-mail: ljiljana.babic.ured@gmail.com

Mob: 098/900-3206

Žiro račun broj: 2386002-1100245878, IBAN: 8523860021100245878
kod Podravska banka d.d. Koprivnica

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

OSIJEK

St-737/2022

Predstečajni vjerovnik: POSSUM d.o.o., Zagreb, Šestinski prilaz 26 d, OIB:2604763005
zastupano po direktoru Krešimiru Caharija, a on zastupan po odvjetnici
Ljiljani Babić, Cankareva 19, Zagreb, OIB:05158641608

Dužnik: PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Požega, Industrijska 30, OIB:66952197279,
Zastupano po povjereniku Mirsadu Demiroviću iz Gunje, Kolodvorska 4

PODNEŠAK

predstečajnog vjerovnika

Predstečajni vjerovnik i dužnik su dana 15.04.2022.g., zaključili ugovor o najmu
br. 2022-3-200, radi najma oplata i pribora prema ponudi br. 2022-3-200 od 15.04.2022, koja
je sastavni dio istoga ugovora.

Dokaz: - ugovor o najmu br. 2022-3-200
-narudžba na – 1053/2022

Temeljem istoga ugovora, predstečajni vjerovnik je nakon pokretanja predstečajnog postupka
nad dužnikom, dužniku na temelju istoga ugovora ispostavio račune i to:

- račun br. 934-3D07-1 od 30.11.2022 g. , na iznos od 991,24 Eur, s rokom dospijeca
30.12.2022.g.,
- račun br. 48-3D01-1 od 07.12.2022 g. , na iznos od 384,17 Eur, s rokom dospijeca
07.12.2022.g.,

RECEIVED

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

11-11-11

- račun br. 1041-3D07-1 od 31.12.2022 g. , na iznos od 1.024,28 Eur, s rokom dospijeca 30.01.2023.g.,
- račun br. 55-3D07-1 od 31.01.2023 g. , na iznos od 1.024,16 Eur, s rokom dospijeca 02.03.2023.g.,

Dakle, dužnik je temeljem gore navedenog ugovora, dužan predstečajnom dužniku dospjeli iznos od ukupno 3.423,85 Eur.

Slijedom gore navedenoga, predstečajni vjerovnik, nadopunjava svoju ranije priznatu tražbinu u predstečajnom postupku, a koja mu je ranije priznata, za iznos od 3.423,85 Eur, te moli i predlaže da isti iznos predstečajni povjerenik odobri i uvrsti i tablice priznatih tražbina.

U Zagrebu, 06.03.2023.g.

predstečajni vjerovnik p.p.

Privitak:- kao u tekstu.

**Ljiljana
Babić**

Digitalno
potpisao: Ljiljana
Babić

Datum: 2023.03.06
19:20:52 +01'00'

UGOVOR O NAJMU

BR. 2022-3-200

Zaključen između

PRESOFLEX GRADNJA doo
Industrijska 13d
34000 Požega, Hrvatska
(u daljnjem tekstu Najmoprimac)

i
Possum d.o.o.
Selčica 18, Orešje
HR – 10434 Strmec Samoborski
(u daljnjem tekstu Najmodavac)

PREDMET UGOVORA : Najam oplata i pribora prema ponudi br. 2022-3-200
od 15.04.2022. god. koja je sastavni dio ugovora

VRIJEDNOST OPREME : kn 248.179,80 + PDV

ROK ISPORUKE : 1-5 radnih dana od potpisanog ugovora

TRAJANJE NAJMA : prema potrebi gradilišta

NAJAMNINA:	najamnina	kn/dan	818,70 + PDV
	umanjeno za rabat 10%	kn/dan	736,84 + PDV

Članak 1.

Početak najma je dan isporuke predmeta ugovora sa skladišta najmodavca, Orešje – Strmec Samoborski.
Završetak najma je dan povrata predmeta ugovora na skladišta najmodavca, Orešje – Strmec Samoborski.
Ugovoreni rok trajanja najma je prema potrebi gradilišta, a moguće ga je produljiti prema potrebi gradilišta u cijelosti ili djelomično samo za dio opreme koja je potrebna.

Članak 2.

Kao garanciju plaćanja najamnine i garancija protiv otuđenja ili oštećenja opreme, koristit će se zadužnica izdana po prethodnom ugovoru o najmu, br zadužnice OV-3161/2020.

Najamnina se plaća prema izdanim računima, prema sljedećem:

- najamnina se obračunava zadnjeg dana tekućeg kalendarskog mjeseca ili po završetku najma (ovisno što nastupi ranije) po principu br. dana puta ugovorena dnevna najamnina – plaćanje u roku od 30 dana od dana izdavanja računa
- račun za najmninu se izdaje na iznos bez rabata, a po primitku pravovremene uplate izdajemo odobrenje u visini dogovorenog rabata, plaćanje van ugovorenog roka bez rabata

Članak 3.

Najmoprimac snosi rizik uništenja te oštećenja ili gubitaka svih predmeta najma, bez obzira iz kojeg razloga su nastupile ove okolnosti. O navedenim okolnostima najmoprimac je obavezan odmah obavijestiti najmodavca. Navedene okolnosti ne oslobađaju najmoprimca od obaveza iz ovog ugovora, naročito ne od obaveze plaćanja najma. Najmoprimac je dužan robu vratiti očišćenu. Troškove čišćenja, popravka ili obnove snosi Najmoprimac.

Članak 4.

Prilikom primopredaje se potpisuje zapisnik-otpremnica, kojim se utvrđuje stanje opreme i eventualna oštećenja. S predajom - preuzimanjem opreme vrši se i predaja za rizik gubitka, oštećenja ili uništenja predmeta najma od proizvođača i najmodavca na najmoprimca, koji s ovom predajom - preuzimanjem preuzima i sve obaveze utvrđene s ovim ugovorom o najmu.

Članak 5.

Najmoprimac se obavezuje koristiti predmete najma na pažljiv način, posebno se pridržavati uputa za upotrebu predmeta najma - danim od strane najmodavca.

Članak 6.

Predmet najma ostaje za vrijeme cijelog trajanja najma vlasništvo najmodavca.

Članak 7.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga najmoprimac ne izvrši uplatu najamnine u ugovorenom roku, najmodavac ima pravo naplatiti dug pomoću ugovorenih sredstava osiguranja plaćanja. Ukoliko niti to iz bilo kojih razloga ne bude moguće Najmodavac ima pravo raskinuti ovaj ugovor i uzeti predmet najma u svoj posjed.

Članak 8.

Najmoprimac ne može ni prava ni zahtjeve iz ovog ugovora, koja mu pripadaju, niti prenositi niti založiti.

Članak 9.


Za slučaj spora iz ovog ugovora ili s njim u vezi, uključujući i sporove u pogledu njegovog postojanja, valjanosti ili raskida, ugovorena je nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 10.

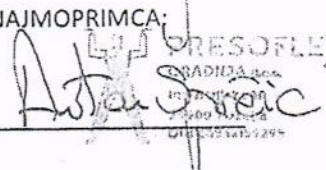
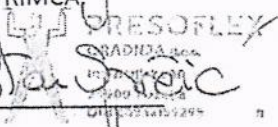
Ovaj ugovor napravljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih dva dobiva Najmodavac, a dva Najmoprimac.

U Zagrebu, 15.04.2022.

ZA NAJMODAVCA:

ZA NAJMOPRIMCA:

**PRESOFLEX**

PRESOFLEX-GRADNJA d.o.o. 34000 Požega, Industrijska 30

tel.: 034/440-800 web: www.presoflex.hr

OIB: 66952197279, MBS 050037412

000549

tel: 01/377-6524 fax: 01/375-6360

POSSUM D.O.O.

SELČICA 18

10434 STRMEC SAMOBORSKI

REPUBLIKA HRVATSKA

NARUDŽBA NA - 1053 / 2022

Za skladište : 19804 - AGLOMERACIJA PLETERNICA

Datum izrade:

19.04.2022

Rok isporuke: 20.04.2022

Radni nalog: 19804 AGLOMERACIJA PLETERNICA

Br. ponude: 2022-3-200

Valuta: kn

Artikl	Jmj	Količina	Cijena	Iznos %	Rabat	Rabat izn.	Nab. vrijednost
NAJAM KANALSKE OPLATE PREMA SPECIFIKACIJI	kpl	1	818,70	818,70	10,00	81,87	736,83

Mjesečni najam oplate prema specifikaciji:

- Standardbox ploča S600 3500X2400 (N) kom 6,00
- Standardbox ploča S600 3500X1400 (N) kom 6,00
- Box spojnica (N) kom 12,00
- Razupirač 980-1270 (N) kom 18,00
- Produžetak razupirača 500 (N) kom 18,00
- Klin 40x230 (N) kom 60,00
- Osigurač 6,3 (N) kom 60,00
- Klin 20x147 (N) kom 18,00
- Osigurač 4,5 kom 18,0

Ukupno :

736,83

Napomena: NA OTPREMNICI I RAČUNU OBAVEZNO NAVESTI BROJ NARUDŽBE ILI UGOVORA.

Molimo poštovane Partnere da dostave račune najkasnije deset dana od pružanja robe, radi ažurne knjigovodstvene evidencije.
Kod fakturiranja obavezno uz račun priložite kopiju naše NARUDŽBENICE na temelju koje je roba isporučena i OTPREMNICU.
Računi bez PRILOGA, biti će vraćeni DOBAVLJAČU.

ISPORUČENA ROBA I MATERIJALI PO NARUDŽBI MORAJU IMATI POTREBNE ATESTE I CERTIFIKATE KOJI ZADOVOLJAVA HRVATSKE NORME I STANDARDE.

OVA NARUDŽBA JE IZDANA PUTEM RAČUNALA TE JE PRAVOVALJANA BEZ ŽIGA I POTPISA.

Sastavio:
ANTON ŠPORČIĆ

Kontrolirao:

Odobrio:

POSSUM d.o.o

Selčica 18, Orešje
10434 Strmec Samoborski

T: 01 3776 524

F: 01 3756 360

possum@possum.hr
www.possum.hr

IBAN: HR9323600001101625368 SWIFT: ZABHR2X
PDV br.: HR26047630059 OIB: 26047630059



Datum i sat računa: 30.11.2022 17:28:33
Datum dospijeca: 30.12.2022 - (30 dana)
Mjesto izdavanja: 10434 Strmec Samoborski
Skladište: 3 - Possum 3
Način otpreme:
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Datum otpreme: 30.11.2022

KUPAC: 1059

Presoflex gradnja doo
Industrijska 30
34000 Požega
OIB: 66952197279

Račun br. 934-3D07-1

Ponuda 2022-3-200

Rb.	Šifra	Naziv artikla / robe	Jmj	Količina	Cijena	Rabat %	CS %	PDV%	Iznos
1	NAJAM1	Najam opreme po ponudi 2022-3-200 za razdoblje 01.11.2022 do 30.11.2022	dan	30,000	199,16	0,00	0,00	25	5.974,80

Opis	PDV %	Osnovica	PDV
PDV	25,00%	5.974,80	1.493,70

Vrijednost robe bez rabata:	5.974,80
Iznos odobrenog rabata:	0,00
Ukupno osnovice i naknade	5.974,80
Ukupno PDV	1.493,70
Ukupno za uplatu HRK:	7.468,50
(1 EUR=7,53450 HRK) EUR:	991,24

NAPOMENA:

- Plaćanje do 30.12.2022. = 6.721,65 kn (10% popusta)
- Plaćanje van ugovorenog roka bez rabata

Slovima: sedamtisućačetristošezdesetosamKNipedesetLP.

Po primitku pravovremene uplate izdajemo odobrenje u visini dogovorenog rabata.



Račun izradila-o / Osoba odgovorna za sastavljanje računa:

tina _____

Primio: _____

POSSUM d.o.o

Selčica 18, Orešje
10434 Strmec Samoborski

T: 01 3776 524

F: 01 3756 360

possum@possum.hr
www.possum.hr



IBAN: HR9323600001101625368 SWIFT: ZABHR2X
PDV br.: HR26047630059 OIB: 26047630059

Datum i sat računa: 07.12.2022 13:46:53
Datum dospjeća: 07.12.2022 - (0 dana)
Mjesto izdavanja: 10434 Strmec Samoborski
Skladište: 3 - Possum 3
Način otpreme:
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Datum otpreme: 07.12.2022

KUPAC: 1059

Presoflex gradnja doo
Industrijska 30
34000 Požega
OIB: 66952197279

Račun Otpremnica br. 48-3D01-1

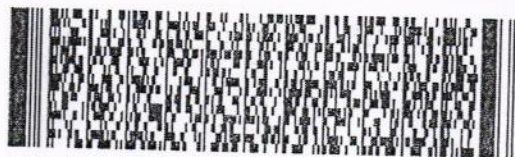
Rb.	Šifra	Naziv artikla / robe	Jmj	Količina	Cijena	Rabat %	CS %	PDV%	Iznos
1	99011000	Lagani razupirač tip B 0,71 - 1,07 m	kom	1,000	2.099,20	15,00	0,00	25	1.784,32
2	99035001	Klin 20X212 mm	kom	9,000	67,72	15,00	0,00	25	518,06
3	99037000	Osigurač 4,5	kom	1,000	15,57	15,00	0,00	25	13,23

Opis	PDV %	Osnovica	PDV
PDV	25,00%	2.315,61	578,90

Vrijednost robe bez rabata:	2.724,25
Iznos odobrenog rabata:	408,64
Ukupno osnovice i naknade	2.315,61
Ukupno PDV	578,90
Ukupno za uplatu HRK:	2.894,51
(1 EUR=7,53450 HRK) EUR:	384,17

Nije vraćeno iz najma
Ugovor 2021-3-367

Slovima: dvijetisućeosamstodevedesetčetiriKNipedesetjednalaP.



Račun izradila-o / Osoba odgovorna za sastavljanje računa:

tina _____

Primio: _____

Possum d.o.o za trgovinu i usluge Šestinski prilaz 26d 10000 Zagreb OIB: 26047630059
Temeljni kapital: 1.934.000,00 Kn. :: Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080443396 :: Članovi Uprave: Olivija Caharija



POSSUM d.o.o

Selčica 18, Orešje
10434 Strmec Samoborski

T: 01 3776 524

F: 01 3756 360

possum@possum.hr
www.possum.hr



IBAN: HR9323600001101625368 SWIFT: ZBAHR2X
PDV br.: HR26047630059 OIB: 26047630059

Datum i sat računa: 31.12.2022 11:00:51
Datum dospjeća: 30.01.2023 - (30 dana)
Mjesto izdavanja: 10434 Strmec Samoborski
Skladište: 3 - Possum 3
Način otpreme:
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Datum otpreme: 31.12.2022

KUPAC: 1059

Presoflex gradnja doo
Industrijska 30
34000 Požega
OIB: 66952197279

Račun br. 1041-3D07-1

Ponuda 2022-3-200

Rb.	Šifra	Naziv artikla / robe	Jmj	Količina	Cijena	Rabat %	CS %	PDV%	Iznos
1	NAJAM1	Najam opreme po ponudi 2022-3-200 za razdoblje 01.12.2022 do 31.12.2022	dan	31,000	199,16	0,00	0,00	25	6.173,96
Vrijednost robe bez rabata:									6.173,96
Iznos odobrenog rabata:									0,00
Ukupno osnovice i naknade									6.173,96
Ukupno PDV									1.543,49
Ukupno za uplatu HRK:									7.717,45
(1 EUR=7,53450 HRK) EUR:									1.024,28

Opis	PDV %	Osnovica	PDV
PDV	25,00%	6.173,96	1.543,49

NAPOMENA:

- Plaćanje do 30.01.2023. = 6.945,71 kn (921,85 eur) (10% popusta)
- Plaćanje van ugovorenog roka bez rabata

Slovima: sedam tisuća sedam stotina sedamnaest K i četirideset pet LP.

Po primitku pravovremene uplate izdajemo odobrenje u visini dogovorenog rabata.



Račun izradila - o / Osoba odgovorna za sastavljanje računa:

Primio:

POSSUM d.o.oSelčica 18, Orešje
10434 Strmec Samoborski

T: 01 3776 524

F: 01 3756 360
possum@possum.hr
www.possum.hrIBAN: HR9323600001101625368 SWIFT: ZABHR2X
PDV br.: HR26047630059 OIB: 26047630059Datum i sat računa: 31.01.2023 11:59:38
Datum dospelja: 02.03.2023 - (30 dana)
Mjesto izdavanja: 10434 Strmec Samoborski
Skladište: 3 - Possum 3
Način otpreme:
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Datum otpreme: 31.01.2023

KUPAC: 1059

Presoflex gradnja doo
Industrijska 30
34000 Požega
OIB: 66952197279

Račun br. 55-3D07-1

Ponuda 2022-3-200

Rb.	Šifra	Naziv artikla / robe	Jmj	Količina	Cijena	Rabat %	CS %	PDV%	Iznos
1	NAJAM1	Najam opreme po ponudi 2022-3-200 za razdoblje 01.01.2023 do 31.01.2023	dan	31,000	26,43	0,00	0,00	25	819,33
Vrijednost robe bez rabata:									819,33
Iznos odobrenog rabata:									0,00
Ukupno osnovice i naknade									819,33
Ukupno PDV									204,83
Ukupno za uplatu EUR:									1.024,16
(1 EUR=7,53450 HRK) HRK:									7.716,53

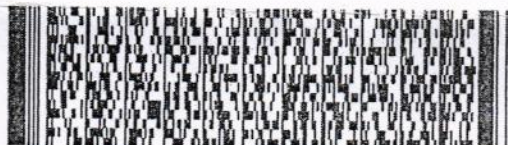
Opis	PDV %	Osnovica	PDV
PDV	25,00%	819,33	204,83

NAPOMENA:

- Plaćanje do 02.03.2023. = 921,74 EUR (10% popusta)
- Plaćanje van ugovorenog roka bez rabata

Slovima: tisućudvadesetčetiri EUR i šesnaest CT.

Po primitku pravovremene uplate izdajemo odobrenje u visini dogovorenog rabata.



Račun izradila-o / Osoba odgovorna za sastavljanje računa:

tina _____

Primio: _____

ODVJETNICA
Ljiljana Babić
Čankareva 19, ZAGREB
Mob: 01 990 32 06

Masa:
50g

Zagreb
07.03.23 2.10
08:09:25
10134 HP Hrvatska

04 25A6 3

RG 24163743 8 HR



R

ARA

FINA ONJEK
Lorenca Jagrenić
31000 ONJEK

AR

AR

ODVJETNICA
Ljiljana Babić
Cankareva 19, ZAGREB
Mob: 098 900 32 06