

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica Grada Vukovara 70, Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa _St-1277/2020

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1**24-12-2020**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA: _____
UR. BROJ: _____**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: ____

Milenij Hoteli d.o.o. ____

OIB: _78796880101_

Adresa / sjedište:

Viktora cara Emina 6, Opatija

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: O TOURS PCO d.o.o.

OIB: 63420097130

Adresa / sjedište: Gajeva ulica 6, 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):

__ St-1277/2020

Iznos dospjele tražbine: 9.114,09 (kn)

Glavnica 9.114,09 (kn)

Kamate _____ (kn)

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

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

Otvoreni računi i izvadak iz poslovnih knjiga.

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

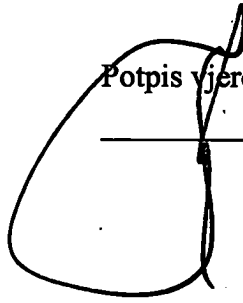
Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

 23. 12. 2020

MILENIJ HOTELI d.o.o.
OPATIJA 11

Potpis vjerovnika





Milenij Hoteli d.o.o.
Viktora Cara Emina 6
Opatija

Financijska Agencija
Ulica Grada Vukovara 70
10000 Zagreb

Opatija, 23.12.2020

PREDMET: Dokumentacija za predstečajni postupak poduzeća O Tours PCO pod St-1277/2020

Poštovani,

Ovim putem Vam dostavljamo Prijavu tražbine u predstečajnom postupku poduzeća O TOURS PCO, OIB: 63420097130 iz Zagreba. Uz navedenu Prijavu dostavlja se i kartica kupca, kao i račun po kojem je ostalo još dugovanje prema Milenij Hotelima d.o.o. u iznosu od 9.114,09 kn.

Sa poštovanjem,

Lazarela Komlen

MILENIJ HOTELI d.o.o.
OPATIJA

KNJIGOVODSTVENA KARTICA PARTNERA

Razdoblje knjiženja: 01.01.2020. - 21.12.2020.

Poslovni partner: 47319 O TOURS PCO D.O.O. (63420097130)
LJUDEVITA GAJA 6
ZAGREB

Za konta:
Za partnere:

U osnovnoj valuti

Poredak podataka po šifri partnera
Poredak podataka po datumu dokumenata
Prikaz ukupnog prometa

Z	PS	Dat.knj.	VD	Orig.br. fakture	Br.dok	Ver.	RBR	Dat.dokum.	Dat.dospijeca	Duguje	Potražuje	Saldo Val.	Vezni dokument	Opis knjiženja
KONTO 120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA														Zatvaranje u osnovnoj valuti (HRK)
Z	1	10.03.2020	200	755/022/7200	755-20	1	1	10.03.2020	20.03.2020	33,460.10	0.00	33,460.10		1 Kupac-M1
O	1	10.03.2020	200	756/022/7200	756-20	1	1	10.03.2020	20.03.2020	55,928.00	0.00	89,388.10		1 Kupac-M1
	1	10.03.2020	240		85-11-20	1	2	10.03.2020		0.00	20,000.00	69,388.10	200 755-20	1
	1	10.04.2020	305		73-1-20	1	3	10.04.2020		0.00	5,928.00	63,460.10	200 756-20	1 RN- DIO
	1	30.04.2020	305		84-1-20	1	5	30.04.2020		0.00	5,000.00	58,460.10	200 755-20	1 RN- DIO
	1	21.05.2020	305		97-1-20	1	9	21.05.2020		0.00	5,000.00	53,460.10	200 756-20	1 RN - DIO
	1	15.06.2020	615		109-20	1	1	15.06.2020		0.00	3,346.01	50,114.09	200 756-20	1 756/022/7200 Kupac-M1
	1	15.06.2020	401		315-20	2	2	15.06.2020		0.00	-8,460.10	58,574.19	200 755-20	1 755/022/7200 Kupac-M1
	1	15.06.2020	401		315-20	1	2	15.06.2020		0.00	8,460.10	50,114.09	200 755-20	1 755/022/7200 Kupac-M1
	1	15.06.2020	401		315-20	2	3	15.06.2020		0.00	-11,539.90	61,653.99	200 756-20	1 756/022/7200 Kupac-M1
	1	15.06.2020	401		315-20	1	3	15.06.2020		0.00	11,539.90	50,114.09	200 756-20	1 756/022/7200 Kupac-M1
	1	20.08.2020	305		159-1-20	1	7	20.08.2020		0.00	3,000.00	47,114.09	200 756-20	1 RN-DIO
	1	24.08.2020	240		70-6-20	1	2	24.08.2020		0.00	800.00	46,314.09	200 1344-20	1
Z	1	24.08.2020	200	1344/022/7200	1344-20	1	1	24.08.2020	03.09.2020	800.00	0.00	47,114.09		1 Kupac-M1
	1	08.09.2020	305		172-1-20	1	5	08.09.2020		0.00	7,000.00	40,114.09	200 756-20	1 RN -DIO
	1	15.09.2020	305		177-1-20	1	5	15.09.2020		0.00	5,000.00	35,114.09	200 756-20	1 RN -DIO
	1	30.09.2020	305		188-1-20	1	2	30.09.2020		0.00	2,000.00	33,114.09	200 756-20	1 PLAĆANJE PO RAČUNU BRO
	1	09.10.2020	305		195-1-20	1	3	09.10.2020		0.00	2,000.00	31,114.09	200 756-20	1 PL PO RN 755-20-1-200 ZA
	1	28.10.2020	305		208-1-20	1	1	28.10.2020		0.00	1,000.00	30,114.09	200 756-20	1 PL.RN.-DIO ZA OT PCO D.O
	1	16.11.2020	305		221-1-20	1	1	16.11.2020		0.00	1,000.00	29,114.09	200 756-20	1 PL PO RN ZA OTPCO DOO
	1	23.11.2020	401		603-20	1	2	23.11.2020		0.00	8,460.10	20,653.99	200 755-20	1 755/022/7200 Kupac-M1
	1	23.11.2020	401		603-20	1	3	23.11.2020		0.00	11,539.90	9,114.09	200 756-20	1 756/022/7200 Kupac-M1
Ukupno za konto:										90,188.10	81,074.01	9,114.09	HRK	
120000														
Ukupno za partnere:										90,188.10	81,074.01	9,114.09	HRK	

MILENIJ HOTELI D.O.O.
OPATIJA 2

Kartice partnera

Šifra : 218

Šifra: 218 Naziv partnera: MILENIJ HOTELI D.O.O. - AMADRIA PARK

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjece
31.03.2020	IRA	294	239/01/01	239/01/01 MILENIJ HOTELI	3.346,01	0,00	3.346,01	11.03.2020	11.03.2020
15.06.2020	Temeljnica	26		KOMP. RN. 239/01/01	0,00	3.346,01	0,00		
					3.346,01	3.346,01	0,00		

Šifra: 218 Naziv partnera: MILENIJ HOTELI D.O.O. - AMADRIA PARK

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjece
20.02.2020	Izvod	44		PONUĐA 4785-2019-11	20.000,00	0,00	20.000,00		
27.02.2020	Izvod	50		PONUĐA 27022020	20.000,00	0,00	40.000,00		
31.03.2020	URA	259		756-20-1/200 MILENIJ HOTE	0,00	55.928,00	-15.928,00	10.03.2020	20.03.2020
31.03.2020	URA	260		755-20-1/200 MILENIJ HOTE	0,00	33.460,10	-49.388,10	10.03.2020	20.03.2020
10.04.2020	Izvod	75		PL RN -DIO	5.928,00	0,00	-43.460,10		
30.04.2020	Izvod	80		PL RN -DIO	5.000,00	0,00	-38.460,10		
21.05.2020	Izvod	88		7560-2012006-473197	5.000,00	0,00	-33.460,10		
15.06.2020	Temeljnica	26		KOMP. RN. 755-20-1/200DIO	3.346,01	0,00	-30.114,09		
20.08.2020	Izvod	45		PL RN. 756 DIO	3.000,00	0,00	-27.114,09		
20.08.2020	Izvod	123		PL PO PONUDI HOTEL	800,00	0,00	-26.314,09		
26.08.2020	URA	526		1344-20-1/2020 MILENIJ HO	0,00	800,00	-27.114,09	24.08.2020	24.08.2020
08.09.2020	Izvod	49		PL RN. -dio	7.000,00	0,00	-20.114,09		
15.09.2020	Izvod	51		PL RN. 755-20-1-200	5.000,00	0,00	-15.114,09		
09.10.2020	Temeljnica	78		PL PO RN. 755-20-1-200	2.000,00	0,00	-13.114,09		
09.10.2020	Temeljnica	78		PL PO RN. 755-20-1-200	2.000,00	0,00	-11.114,09		
28.10.2020	Temeljnica	79		PL RN.	1.000,00	0,00	-10.114,09		
16.11.2020	Temeljnica	94		PL RN.	1.000,00	0,00	-9.114,09		
Ukupno Šifra: 218					81.074,01	90.188,10	-9.114,09		
					84.420,02	93.534,11	-9.114,09		

Sveukupno:	84.420,02	93.534,11	-9.114,09
------------	-----------	-----------	-----------

RAČUN 756-20-1/200

OPATIJA, 10.03.2020.
Na osnovi: VOUCHERA
Dospjeće: 20.03.2020.
Valuta: HRK (191)

O TOURS PCO D.O.O.
10000 ZAGREB
LJUDEVITA GAJA 6
HRVATSKA
PDV ID/OIB:63420097130

MB: 01386093 OIB: 78796880101 PDV ID: HR78796880101

Voucher	Prezime i ime	Opis	Tip smj. Broj	Količina	Dolazak	Odlazak	Dana	/	Popust%	Iznos
		Večera, No. 935		1	/ 27.02.2020	27.02.2020	1	6,250.00	0	6,250.00
		Continental brunch No. 944		1	/ 28.02.2020	28.02.2020	1	11,550.00	0	11,550.00
		Nordical brunch, No. 974		1	/ 29.02.2020	29.02.2020	1	5,550.00	0	5,550.00
		Welcome drink, No. 927		1	/ 27.02.2020	27.02.2020	1	750.00	0	750.00
		Piće uz večeru, No. 935		1	/ 27.02.2020	27.02.2020	1	1,559.00	0	1,559.00
		Coffee break, No. 943		1	/ 28.02.2020	28.02.2020	1	2,015.00	0	2,015.00
		Coffee break, No. 954		1	/ 28.02.2020	28.02.2020	1	2,015.00	0	2,015.00
		Coffee break, No. 972		1	/ 29.02.2020	29.02.2020	1	775.00	0	775.00
		Piće uz večeru, No. 935		1	/ 27.02.2020	27.02.2020	1	693.00	0	693.00
		Kava, No. 957		1	/ 28.02.2020	28.02.2020	1	122.00	0	122.00
		Voda, No. 942		1	/ 28.02.2020	28.02.2020	1	132.00	0	132.00
		Voda i kava, No. 959		1	/ 28.02.2020	28.02.2020	1	151.00	0	151.00
		Piće uz ručak, No. 947		1	/ 28.02.2020	28.02.2020	1	990.00	0	990.00
		Voda, No. 968		1	/ 29.02.2020	29.02.2020	1	33.00	0	33.00
		Kava, No. 975		1	/ 29.02.2020	29.02.2020	1	74.00	0	74.00
		Voda i kava, No. 972		1	/ 29.02.2020	29.02.2020	1	341.00	0	341.00
		Voda, No. 974		1	/ 29.02.2020	29.02.2020	1	528.00	0	528.00
		Najam dvorane		1	/ 28.02.2020	29.02.2020	2	2,800.00	0	5,600.00
		Najam dvorane		1	/ 28.02.2020	29.02.2020	2	8,400.00	0	16,800.00
										55,928.00

RAČUN 756-20-1/200

OPATIJA, 10.03.2020.
Na osnovi: VOUCHERA
Dospjeće: 20.03.2020.
Valuta: HRK (191)

O TOURS PCO D.O.O.
10000 ZAGREB
LJUDEVITA GAJA 6
HRVATSKA
PDV ID/OIB:63420097130

MB: 01386093 OIB: 78796880101 PDV ID: HR78796880101

Porezna grupa	Neto iznos	Agencijski popust		Iznos poreza na potrošnju		Iznos PDV		Ukupno	
	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK	HRK
PDV 13%	20,663.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.28	0.00	23,350.00	0.00
PDV 25%	5,601.58	0.00	0.00	112.03	0.00	1,400.39	0.00	7,114.00	0.00
PDV 25%	20,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.80	0.00	25,464.00	0.00
UKUPNO	46,636.50	0.00	0.00	112.03	0.00	9,179.47	0.00	55,928.00	0.00

UKUPNO

55,928.00

55,928.00 HRK

PRILOG: 0 voucher(a). Obračun br.: 125.

Boravišna pristojba i porez na potrošnju ne podliježu oporezivanju temeljem Članka 33. stavak 3. Zakona o PDV-u.
Reklamacije se prihvaćaju u roku 8 dana od primitka računa. Na zakašnjela plaćanja zaračunava se zakonska kamata.

Kod plaćanja navesti poziv na model : 03 7560-2012006-473197

Banka: PRIVREDNA BANKA ZAGREB, IBAN: HR7423400091100213928 SWIFT CODE: PBZGHR2X

RAČUN JE IZRAĐEN NA RAČUNALU TE SE SMATRA PRAVOVALJANIM BEZ PEČATA I POTPISA.

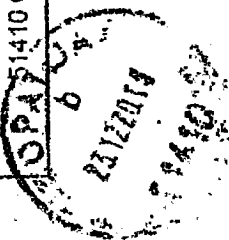
Vrijeme izdavanja: 10.03.2020. 08:07
Oznaka operatera: Martina Zec
Interni broj računa: 756-20-1/200
Oznaka plaćanja: T Transakcijski račun
Račun ispostavio: Martina Zec

Direktor: Amela Mujić




MILENIJ HOTELI d.o.o.
OPATIJA 2

Poštarna plaćena Hf
u poštanskom ulc.
OPAJ 51410 Opatija



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRIMA ZA PLACANJE
I PRIMA ZA AGRE

24-12-2020

PREDSTECAJNE MAGODRE
PRIMANJE I DTPREMA POSTE

KLASA:
UR. BROJ:

PRIMA:

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB

" ZA PREDSTECAJNI POSTURAK "