

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

11-03-2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 120 - 1120-06/P
UR. BROJ 07-02-20 = 55

FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA LORENZA JAGERA 1
31000 OSIJEK

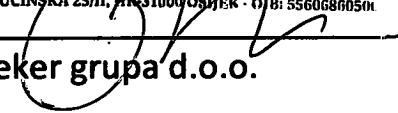
OBAVIJEST

PREDMET: Dostava Obrazac 4. za predstečajnog dužnika Esseker grupa d.o.o.

Poštovani,

U prilogu ove obavijesti dostavljamo Vam 96 Obrazaca 4. – Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama u predstečajnom postupku dužnika Esseker grupa d.o.o..

U Osijeku, 11.03.2020.

 **Esseker** Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Esseker grupa d.o.o.

Redni broj prijavljene tražbine	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika
1	6. MAJ, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge	56396370038	Ulica Tribje 2, 52470 Umag
2	AETERNUM j.d.o.o. za trgovinu i usluge	68186361248	Tenina 1, 32100 Vinkovci
3	AQUA POOL d.o.o. za trgovinu i servisne usluge	08753691097	Zdihovačka ulica 51, 10450 Jastrebarsko
4	Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir	15843910109	A. Stepinca 7, 31300 Beli Manastir
5	BANSEK d.o.o. za proizvodnju građevinske stolarije, pokućstva i trgovinu	33868324701	A. Starčevića 62, 31220 Višnjevac
6	Clarinos d.o.o.	SI68067917	Trg mladosti 6, 3320 Velenje
7	ČAROBNI TIM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	17346302043	Princa Eugena Savojskog 49, 31000 Podravlje
8	ČUBELA GRADNJA d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge	93677458442	Vrtna 4, 31431 Livana
9	PODRAVKA prehrambena industrija d.d.	71246956955	Đelekovečka Cesta 21, 48000 Koprivnica
10	DOKLETAL d.o.o. za trgovinu, održavanje i popravak motornih vozila	24259872737	Osječka 213, 31220 Josipovac
11	Drina a.d. Bjeljina	40031758000	Pantelinsak 102, 76300 Bjeljina
12	EUROFORS d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo	15959017978	Ulica Frana Krste Frankopana 21 B, 31300 Beli Manastir
13	EUROPLANTAŽE dioničko društvo za proizvodnju hrane i trgovinu	59170148274	Trg 2, 31550 Brodanci
14	FALCON BROKERI d.o.o. za investicijske usluge	13216170782	Ljudevita Gaja 55, 10000 Zagreb
15	BRANIMIR FINGLER	64348240867	ŠETALIŠTE PETRA PRERADOVIĆA 3, 31000 OSIJEK
16	FORMA d.o.o. za trgovinu, usluge i građevinarstvo	15422532167	Hrvatske Republike 9, 31000 Osijek
17	GRAD OSIJEK	30050049642	Franje Kuhača 9, 31000 Osijek
18	GRADITE NAJPOVOLJNIJE d.o.o. za trgovinu i usluge	22880720451	Vijeće Europe 28, 32000 Vukovar
19	HADVA d.o.o. za trgovinu i posredovanje	83351295866	Hrvatske Republike 19H, 31000 Osijek
20	HEP ELEKTRA VINKOVCI	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
21	HEP Osijek	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
22	HEP BM - ELEKTRANE	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
23	HEP Osijek - Elektrane	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
24	HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom	41317489366	Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek

25	HEXMAT d.o.o. unutarnja i vanjska trgovina	02427662343	Svetog Leopolda Bogdana Mandića 243a, 31000 Osijek
26	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb
27	ALEXANDER HRKAČ	66539373196	ULICA JELA 41A, 31000 OSIJEK
28	ALEXANDER HRKAČ	66539373196	ULICA JELA 41A, 31000 OSIJEK
29	ROLAND HRKAČ	83327949314	HANIBALA LUCIĆA 5, 31207 TENJA
30	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavićeva 9, 10000 Zagreb
31	I-NOVA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA društvo sa ograničenom odgovornošću za razvoj inovativnih tehnologija	00288273846	Prijjevo 203, 32000 Vukovar
32	ILIRIC - EKO d.o.o. za usluge	86648038250	Dužice 19, 10000 Zagreb
33	INOKEM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, usluge i putnička agencija	27919002370	Industrijska cesta 12, 10310 Ivanić-Grad
34	ISTARSKI VODOVOD d. o. o., za proizvodnju i distribuciju vode	13269963589	Sv. Ivan 8, 52420 Buzet
35	NIKOLINA KARPATI DUVNJAK	09639041124	MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆ 6A, 31000 OSIJEK
36	PAVAO KIZIVAT	47596847302	KOLODVORSKA 54, 31000 OSIJEK
37	KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću	97005498931	Veliki Kraj 132, 32270 Županja
38	LESKOVAC d.o.o. za trgovinu	23759228143	Patkovićevabb, 32225 Bobota
39	KREŠIMIR LEŠIĆ	58141099692	OTONA IVEKOVIĆA 14, 32270 ŽUPANJA
40	STOJAN MARTINOVIĆ	63714997715	SARAJEVSKA 72, 31000 OSIJEK
41	MESO-RAD dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge	52498433005	Ante Starčevića 46, 32100 Cerić
42	MICONIC DIZALA društvo s ograničenom odgovornošću za montažu, popravak i održavanje dizala Osijek	38493313241	Paška Ulica 5, 31000 Osijek
43	IVA MILIČEVIĆ	42645531319	FERDE JUZBAŠIĆA 1, 32270 ŽUPANJA
44	MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	Katančićeva 5, 10000 ZAGREB
45	MONTRI d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo	12130312183	Bana J. Jelačića 62, 31326 Darda
46	NAŠICECEMENT Tvornica cementa, dioničko društvo	62612424147	Tajnovac 1, 31500 Našice
47	Odvjetničko društvo BRLEČIĆ & partneri, javno trgovačko društvo za obavljanje odvjetničkih poslova	75277763692	Optujska ulica 25/1, 42000 Varaždin
48	OPĆINA BRTONIGLA - VERTENEGLIO	81025770849	Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla
49	OPEKA dioničko društvo za proizvodnju i promet građevinskog materijala u stečaju	61547182596	Vukovarska 215, 31000 Osijek

50	OPEKA TRADE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	21777062376	Vukovarska 215, 31000 Osijek
51	OSJEČKA ROBNA BURZA dioničko društvo za kupnju i prodaju roba	47039723035	Kapucinska 25II, 31000 Osijek
52	Pan-DMD	40119604000	Podrašnica b.b., 70266 Mrkonjić Grad
53	PBZ-LEASING, društvo s ograničenom odgovornošću za poslove leasinga	57270798205	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb
54	PEKARSTVO KADULJA d.o.o. za proizvodnju pekarskih proizvoda i trgovinu	21985452297	Sv.Ivana Krstitelja 83a, 31326 Darda
55	PETRA T. T. društvo s ograničenom odgovornošću za transport, trgovinu i putnička agencija	52054538741	Verdieva 5, 51000 Rijeka
56	PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom	16423775522	Ohridska 17, 32100 Vinkovci
57	PROGRESSUM j.d.o.o. za poljoprivredu, trgovinu i usluge	93350999543	Dobriše Cesarića 42, 35000 Slavonski Brod
58	RA-CEN d.o.o.	SI27554783	Selo 13, 3320 Velenje
59	RAZVITAK dioničko društvo za proizvodnju i promet građevinskim materijalom u stečaju	45701922979	Štefanikova 28, 32236 Ilok
60	RICH d.o.o. za prodaju bezalkoholnih pića	84197761369	Podravska 20, 31000 Osijek
61	Rudproing-mustakas dooel	MK403099734	Londonska 12/10, 1000 Skopje
62	S.E.G. INŽENJERING d.o.o. za inženjering i ostale usluge	70796649006	Vukovarska 131, 31000 Osijek
63	Sava osiguranje, društvo za osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska	45237012600	R. Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb
64	SCHINDLER HRVATSKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	39551305526	Kovinska 4 A/2, 10000 Zagreb
65	MARKO SMILJANIĆ	13875690805	MLINSKA 8, 31000 OSIJEK
66	SLAĐANA SMOLEC	82051358428	CUNJSKA 14, 10000 ZAGREB
67	SOLUS društvo za proizvodnju metalnih proizvoda i trgovinu d.o.o.	54595880752	Kralja Tomislava 330, 31431 Vladislavci
68	TOMISLAV ŠERIĆ	71196007922	BEDNJANSKA ULICA 15, 10000 ZAGREB
69	Tadej Tasić	SI61898520	Straže 65, 2382 Mislinja
70	ANICA TADIĆ	21670792419	VUKOVARSKA 257, 32100 MIRKOVI
71	TEŽIŠTE d.o.o. za građevinske radove, trgovinu i usluge u stečaju	37503342573	Gajev trg 3, 31000 Osijek
72	TEŽIŠTE d.o.o. za građevinske radove, trgovinu i usluge u stečaju	37503342573	Gajev trg 3, 31000 Osijek
73	Tower S.A.-SPF	57341319888	21 rueAldringen L-1118, 1118 Luxemburg
74	TOS tvornica opreme i strojeva društvo s ograničenom odgovornošću	66741359467	Industrijska 1, 31300 Kneževo
75	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	29743547503	Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb

76	Uroš Rotnik	98120624250	Florjan 251, 3325 Šoštanj
77	UTVRDA d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu	53622674785	P.Svačića 37A, 31220 Višnjevac
78	VALORIS d.o.o. za procjenu i vještačenja	15351793990	Gajev trg 3, 31000 Osijek
79	Veba produkt d.o.o.	107869802	Kralja Petra prvog 21, 21400 Bačka Palanka
80	SLAVE VELEŠANOV	16803896295	ILIRSKA 7, 31000 OSIJEK
81	VODOVOD I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	26251326399	Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik
82	VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju	43654507669	Poljski Put 1, 31000 Osijek
83	VR Enbekon društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije	19559450421	Folnegovićeve 1C, 10000 Zagreb
84	Vuković d.o.o.	23611210000	Lagerska b.b., 72270 Travnik
85	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
86	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
87	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
88	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	46854859465	Drinska 8, 31000 Osijek
89	ANTONELA ZEČIĆ	03103018609	OGRIZOVIĆEVA 36A, 10000 ZAGREB
90	IVAN ZEČIĆ	84502020219	OGRIZOVIĆEVA 36A, 10000 ZAGREB
91	IVAN ZEČIĆ	84502020219	OGRIZOVIĆEVA 36A, 10000 ZAGREB
92	MIROSLAV ZEČIĆ	07577004136	OBALA DR. FRANJE TUĐMANA 48, 23207 TURANJ
93	MIROSLAV ZEČIĆ	07577004136	OBALA DR. FRANJE TUĐMANA 48, 23207 TURANJ
94	ZELENI GRAD ŠIBENIK društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti	54873130289	Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik
95	BORIS ZOVKIĆ	17117434201	IVANA GUNDULIĆA 36A, 31000 OSIJEK
96	NADA ŽAPER	65216553196	BRAĆE RADIĆ 149, 32257 SOLJANI

U Osijeku, 11.03.2020.

Esseker Grupa
 KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK • OIB: 57606860300

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

1.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

6. MAJ, društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne usluge

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 911,18 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 911,18 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja Izvod otvorenih stavaka na 30.11.2019, Konfirmacija sa datumom 30.11.2019., knjigovodstvena kartica

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

 **Esseker** Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

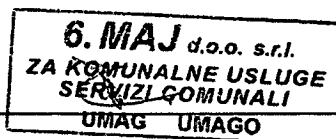
Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, S, EURO (ili neke druge valute) 911,12 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	12000	911,12 Ku.
Predujmovi		-
Depoziti		-
Pozajmice		-

Datum:

27. 01. 2020

Potpis:



6. MAJ d.o.o. za komunalne usluge
UMAG
Tribje 2
52470 Umag (Umago)
MB 03042073
OIB: 56396370038

MB
OIB: 55606860500

Datum: 27.01.2020

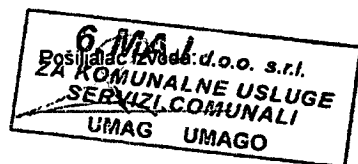
ESSEKER GRUPA D.O.O.
KAPUCINSKA 25
31000 Osijek

IZVOD OTVORENIH STAVAKA IZ POSLOVNIH KNJIGA

prema datumu dokumenta do 30.11.2019
svi dokumenti / bez uplata "ostalo"

Pregledom matičnih knjiga za partnera 0087718 ustanovili smo slijedeće otvorene stavke:

Rbr.	Dat.dokum.	Tip	Opis	Dospijeće	Duguje	Potražuje
1.	05.09.2017	IRR	17/0002581 R=5688787	20.09.2017	89,16	0,00
2.	05.09.2017	IRR	17/0000324 R=5688787	20.09.2017	42,65	0,00
3.	05.09.2017	IRR	17/0047167 R=5688787	20.09.2017	15,00	0,00
4.	30.09.2019	IRR	19/0009956 R=7664311	18.10.2019	158,97	0,00
5.	30.09.2019	IRR	19/0008732 R=7664311	18.10.2019	95,82	0,00
6.	31.10.2019	IRR	19/0011110 R=7688482	18.11.2019	158,97	0,00
7.	31.10.2019	IRR	19/0009423 R=7688482	18.11.2019	95,82	0,00
8.	29.11.2019	IRR	19/0012256 R=7954743	23.12.2019	158,97	0,00
9.	29.11.2019	IRR	19/0010101 R=7954743	23.12.2019	95,82	0,00
				SVEUKUPNO	911,18	0,00
				SALDO:		911,18



M.P.

Potvrđujemo usklađenost
otvorenih stavki:

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje:

(Mjesto i nadnevak)

1. U cijelosti iz ovih razloga: _____

2. Djelomično za iznos _____ iz ovih razloga: _____

Dužnik:

M.P.

Kartica kupaca do 31.12.2019
 prema nadnevku dokumenta / ispis po šifri partnera
 za partnere od 0087718 do 0087718
 Ispis svih dokumenata / uključeno početno stanje

Za nivo korisnika

Šifra		Naziv							
Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plač.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
0087718 ESSEKER GRUPA D.O.O., MB: , OIB: 55606860500, KAPUCINSKA 25 , Osijek, 31000 Osijek, HRVATSKA									
Prostor: 377740				Vrsta:		(bez oznake vrste prostora)			
Adresa		FIORINI, 3 /A, FIORINI, 52474, Brtonigla (Verteneglio), HR							
01.01.2019	P IRR 17/0002581 R=5688787		05.09.2017	20.09.2017	03.12.2019	89,16	0,00	89,16 DA	
01.01.2019	P IRR 17/0000324 R=5688787		05.09.2017	20.09.2017	03.12.2019	42,65	0,00	131,81 DA	
01.01.2019	P IRR 17/0047167 R=5688787		05.09.2017	20.09.2017	03.12.2019	15,00	0,00	146,81 DA	
01.01.2019	P IRR 18/0003585 R=6405584		28.11.2018	12.12.2018	14.01.2019	476,91	0,00	623,72 DA	
01.01.2019	P IRR 18/0000055 R=6405584		28.11.2018	12.12.2018	14.01.2019	287,47	0,00	911,19 DA	
01.01.2019	P IRR 18/0004658 R=6509860		27.12.2018	12.01.2019	13.02.2019	476,91	0,00	1.388,10 DA	
01.01.2019	P IRR 18/0002700 R=6509860		27.12.2018	12.01.2019	13.02.2019	287,47	0,00	1.675,57 DA	
14.01.2019	UPL I=19/10011 U=1155		14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	0,00	476,91	1.198,66 DA	
14.01.2019	UPL I=19/10011 U=1156		14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	0,00	287,47	911,19 DA	
31.01.2019	IRR 19/0001063 R=6684513		31.01.2019	06.03.2019	11.04.2019	158,97	0,00	1.070,16 DA	
31.01.2019	IRR 19/0000662 R=6684513		31.01.2019	06.03.2019	11.04.2019	95,82	0,00	1.165,98 DA	
13.02.2019	UPL I=19/10037 U=306		13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	0,00	476,91	689,07 DA	
13.02.2019	UPL I=19/10037 U=307		13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	0,00	287,47	401,60 DA	
28.02.2019	IRR 19/0001335 R=6838316		28.02.2019	31.03.2019	11.04.2019	95,82	0,00	497,42 DA	
28.02.2019	IRR 19/0002135 R=6838316		28.02.2019	31.03.2019	11.04.2019	158,97	0,00	656,39 DA	
31.03.2019	IRR 19/0003203 R=6931243		31.03.2019	15.04.2019	11.04.2019	158,97	0,00	815,36 DA	
31.03.2019	IRR 19/0001997 R=6931243		31.03.2019	15.04.2019	11.04.2019	95,82	0,00	911,18 DA	
11.04.2019	UPL I=19/10086 U=1064		11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	158,97	752,21 DA	
11.04.2019	UPL I=19/10086 U=1065		11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	95,82	656,39 DA	
11.04.2019	UPL I=19/10086 U=1062		11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	158,97	497,42 DA	
11.04.2019	UPL I=19/10086 U=1063		11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	95,82	401,60 DA	
11.04.2019	UPL I=19/10086 U=1060		11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	158,97	242,63 DA	
11.04.2019	UPL I=19/10086 U=1061		11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	95,82	146,81 DA	
30.04.2019	IRR 19/0003254 R=6940196		30.04.2019	15.05.2019	11.07.2019	158,97	0,00	305,78 DA	
30.04.2019	IRR 19/0002048 R=6940196		30.04.2019	15.05.2019	11.07.2019	95,82	0,00	401,60 DA	
31.05.2019	IRR 19/0004169 R=7180039		31.05.2019	15.06.2019	11.07.2019	95,82	0,00	497,42 DA	
31.05.2019	IRR 19/0005388 R=7180039		31.05.2019	15.06.2019	11.07.2019	158,97	0,00	656,39 DA	
30.06.2019	IRR 19/0006514 R=7310960		30.06.2019	20.07.2019	16.07.2019	158,97	0,00	815,36 DA	
30.06.2019	IRR 19/0005293 R=7310960		30.06.2019	20.07.2019	16.07.2019	95,82	0,00	911,18 DA	
11.07.2019	UPL I=19/10159 U=361		11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	0,00	158,97	752,21 DA	
11.07.2019	UPL I=19/10159 U=362		11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	0,00	95,82	656,39 DA	
11.07.2019	UPL I=19/10159 U=383		11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	0,00	158,97	497,42 DA	
11.07.2019	UPL I=19/10159 U=384		11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	0,00	95,82	401,60 DA	
16.07.2019	UPL I=19/10163 U=988		16.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	0,00	158,97	242,63 DA	
16.07.2019	UPL I=19/10163 U=989		16.07.2019	16.07.2019	16.07.2019	0,00	95,82	146,81 DA	
31.07.2019	IRR 19/0006432 R=7408811		31.07.2019	16.08.2019	10.09.2019	95,82	0,00	242,63 DA	
31.07.2019	IRR 19/0007654 R=7408811		31.07.2019	16.08.2019	10.09.2019	158,97	0,00	401,60 DA	
31.08.2019	IRR 19/0008803 R=7569858		31.08.2019	16.09.2019	11.09.2019	158,97	0,00	560,57 DA	
31.08.2019	IRR 19/0007580 R=7569858		31.08.2019	16.09.2019	11.09.2019	95,82	0,00	656,39 DA	
10.09.2019	UPL I=19/10209 U=864		10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	0,00	158,97	497,42 DA	
10.09.2019	UPL I=19/10209 U=865		10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	0,00	95,82	401,60 DA	

Kartica kupaca do 31.12.2019

Za nivo korisnika

Šifra		Naziv							
Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
11.09.2019	UPL I=19/10210 U=1433		11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	0,00	158,97	242,63 DA	
11.09.2019	UPL I=19/10210 U=1434		11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	0,00	95,82	146,81 DA	
30.09.2019	IRR 19/0008732 R=7664311		30.09.2019	18.10.2019	03.12.2019	95,82	0,00	242,63 DA	
30.09.2019	IRR 19/0009956 R=7664311		30.09.2019	18.10.2019	03.12.2019	158,97	0,00	401,60 DA	
31.10.2019	IRR 19/0011110 R=7688482		31.10.2019	18.11.2019	03.12.2019	158,97	0,00	560,57 DA	
31.10.2019	IRR 19/0009423 R=7688482		31.10.2019	18.11.2019	03.12.2019	95,82	0,00	656,39 DA	
29.11.2019	IRR 19/0010101 R=7954743		29.11.2019	23.12.2019	03.12.2019	95,82	0,00	752,21 DA	
29.11.2019	IRR 19/0012256 R=7954743		29.11.2019	23.12.2019	03.12.2019	158,97	0,00	911,18 DA	
03.12.2019	UPL I=19/10279 U=566		03.12.2019	03.12.2019	03.12.2019	0,00	89,16	822,02 DA	
03.12.2019	UPL I=19/10279 U=567		03.12.2019	03.12.2019	03.12.2019	0,00	42,65	779,37 DA	
03.12.2019	UPL I=19/10279 U=568		03.12.2019	03.12.2019	03.12.2019	0,00	15,00	764,37 DA	
03.12.2019	UPL I=19/10279 U=318		03.12.2019	03.12.2019	03.12.2019	0,00	158,97	605,40 DA	
03.12.2019	UPL I=19/10279 U=319		03.12.2019	03.12.2019	03.12.2019	0,00	95,82	509,58 DA	
03.12.2019	UPL I=19/10279 U=569		03.12.2019	03.12.2019	03.12.2019	0,00	158,97	350,61 DA	
03.12.2019	UPL I=19/10279 U=570		03.12.2019	03.12.2019	03.12.2019	0,00	95,82	254,79 DA	
03.12.2019	UPL I=19/10279 U=571		03.12.2019	03.12.2019	03.12.2019	0,00	158,97	95,82 DA	
03.12.2019	UPL I=19/10279 U=572		03.12.2019	03.12.2019	03.12.2019	0,00	95,82	0,00 DA	
31.12.2019	IRR 19/0010776 R=7974698		31.12.2019	20.01.2020		95,82	0,00	95,82 NE	
31.12.2019	IRR 19/0013400 R=7974698		31.12.2019	20.01.2020		158,97	0,00	254,79 NE	
Ukupno za prostor:						4.733,05	4.478,26	254,79	
Ukupno za partnera:						4.733,05	4.478,26	254,79	
SVEUKUPNO:						4.733,05	4.478,26	254,79	

Esseker grupa d.o.o.
 Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
 Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
 OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 860
 Do: 30.11.2019

Šifra: 860 Naziv partnera: 6.MAJ d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospjeće
01.01.2019	Početno stanje	1	URA 1030 Fiorini 7-9/2018	0,00	764,38	-764,38	28.11.2018	12.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1	URA 1121 Fiorini 10-12/20	0,00	764,38	-1.528,76	27.12.2018	12.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1	URA 414 Fiorini 05/2018	0,00	146,81	-1.675,57	28.05.2018	11.06.2018
14.01.2019	Izvod	4	pl m	764,38	0,00	-911,19		
13.02.2019	Izvod	18	pl m	764,38	0,00	-146,81		
22.02.2019	URA	107	Fiorini 01/2019	0,00	254,79	-401,60	01.02.2019	06.03.2019
28.02.2019	URA	125	Fiorini 02/2019	0,00	254,79	-656,39	28.02.2019	31.03.2019
31.03.2019	URA	203	Fiorini 03/209	0,00	254,79	-911,18	31.03.2019	15.04.2019
11.04.2019	Izvod	44	pl po m	254,79	0,00	-656,39		
11.04.2019	Izvod	44	pl m	254,79	0,00	-401,60		
11.04.2019	Izvod	44	pl m	254,79	0,00	-146,81		
30.04.2019	URA	280	Fiorini 04/2019	0,00	254,79	-401,60	30.04.2019	15.05.2019

19.02.2020 13:55:35

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
31.05.2019	URA	431		Fiorini 05/2019	0,00	254,79	-656,39	31.05.2019	15.06.2019
30.06.2019	URA	552		06/2019 6.MAJ d.o.o.	0,00	254,79	-911,18	30.06.2019	20.07.2019
11.07.2019	Izvod	92		pl. m	254,79	0,00	-656,39		
11.07.2019	Izvod	92		pl. m	254,79	0,00	-401,60		
16.07.2019	Izvod	95		pl. m	254,79	0,00	-146,81		
31.07.2019	URA	587		Fiorini 07/2019	0,00	254,79	-401,60	31.07.2019	16.08.2019
31.08.2019	URA	717		08/2019 Fiorini 6.MAJ d.o	0,00	254,79	-656,39	31.08.2019	16.09.2019
10.09.2019	Izvod	125		pl m	254,79	0,00	-401,60		
11.09.2019	Izvod	126		pl m	254,79	0,00	-146,81		
31.10.2019	URA	916		Fiorini 10/2019	0,00	254,79	-401,60	31.10.2019	18.11.2019
01.11.2019	URA	935		7664311 6.MAJ d.o.o.	0,00	254,79	-656,39	01.11.2019	01.11.2019
30.11.2019	URA	991		Fiorini 11/2019	0,00	254,79	-911,18	29.11.2019	23.12.2019
Ukupno Konto: 2200					3.567,08	4.478,26	-911,18		
					3.567,08	4.478,26	-911,18		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

2.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

AETERNUM j.d.o.o. za trgovinu i usluge

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 551.774,12 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 551.774,12 (kn)

Razlozi osporavanja:

Za prijavljenu tražbinu u iznosu 77.877,45 napravljen je prijeboj dok se ostala prijavljena tražbina osporava zbog sudskog spora koji je u tijeku, nisu izvršeni radovi iz Ugovora i osporeni su od strane nadzornog inženjera

Mjesto i datum

Osijek, 28.02.2020.

Esseker Grupa
Kapucinska 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Kartice partnera

Šifra : 998

Šifra: 998 Naziv partnera: Aeternum j.d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	24-1-1	IRA 24 24-1-1 Aeternum j.	1.477,73	0,00	1.477,73	28.02.2019	15.03.2019
31.01.2020	Temeljnica	1		prijeboj dio	0,00	1.477,73	0,00		
					1.477,73	1.477,73	0,00		

Šifra: 998 Naziv partnera: Aeternum j.d.o.o.

Konto: 12500

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		m.pred.2/1/2 za Županju	436.242,45	0,00	436.242,45	26.09.2018	
01.01.2020	Početno stanje	1		m.pred.3/1/2 za Županju	232.967,00	0,00	669.209,45	26.09.2018	
31.01.2020	Temeljnica	1		prijeboj dio	0,00	76.399,72	592.809,73		
					669.209,45	76.399,72	592.809,73		

28.02.2020 13:12:53

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Šifra: 998 Naziv partnera: Aeternum j.d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		situac. 6/2018 Aeternum j	0,00	77.877,45	-77.877,45	31.12.2018	31.12.2018
31.01.2020	Temeljnica	1		prijeboj	77.877,45	0,00	0,00		
					77.877,45	77.877,45	0,00		
Ukupno Šifra: 998					748.564,63	155.754,90	592.809,73		
Sveukupno:					748.564,63	155.754,90	592.809,73		

28.02.2020 13:12:53

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Karice partnera

Stranica: 2

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

AETERNUM j.d.o.o. za trgovinu i usluge
Tenina 1, Vinkovci
OIB: 68186361248

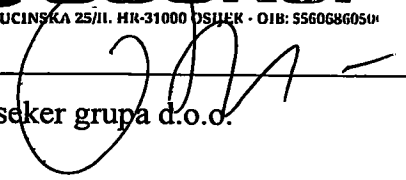
IZJAVA O PRIJEBOJU

Poštovani,

Radi postojanja uzajamnih potraživanja, Esseker grupa d.o.o. Osijek izjavila je prijeboj međusobnih potraživanja temeljem odredbe čl. 195. i 196. Zakona o obveznim odnosima u svezi čl. 174. Stečajnog zakona budući da obje tražbine glase na novac, obje se temelje na ovršnim ispravama i obje su dospjele. Prijeboj u iznosu od 77.877,45 kuna obavljen je s danom 31.01.2020.godine.

U Osijeku, 04. ožujka 2020. godine


KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500


Esseker grupa d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

3.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

AQUA POOL d.o.o. za trgovinu i servisne usluge

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 10.905,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 10.905,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 10.905,00 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	1200	10.905,00
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 28.01.2020.

Potpis:

[Handwritten signature]

AQUA POC
d.o.o. za trgovinu
servisne usluge
Jastrebarsko, Zdihovac
tel/fax: 01/ 6261 401

AQUA POOL D.O.O.

10450 JASTREBARSKO, Zdihovalčka ulica 51

Mjesto troška: Sva Grupa partnera: Sve

Saldakonti kartice

Prometi za konto(a): 1200 - 1200

Za razdoblje od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Datum	Temeljnica	Opis	Dokument	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
-------	------------	------	----------	--------	--------	-----------	------------------	---------------------	-------

16159) - ESSEKER GRUPA D.O.O. -

Adresa: 31000 OSIJEK, KAPUCINSKA 25/II IBan: OIB: 55606860500 (Telefon: ; Fax: ; Kontakt:)

Konto: 1200) - Potraživanja od kupaca dobara

17.06.2019	4	131	1	131	131	17.06.2019	17.06.2019	10.905,00	0,00	10.905,00	0,00	10.905,00
------------	---	-----	---	-----	-----	------------	------------	-----------	------	-----------	------	-----------

Ukupno za konto: 1200) - Potraživanja od kupaca dobara								10.905,00	0,00	10.905,00
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Ukupno :								10.905,00	0,00	10.905,00
----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

Sveukupno:								10.905,00	0,00	10.905,00
------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	-----------

(Odgovorna osoba: Dalibor Ljubetić)

(Kontrolirao:)

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 1036

Šifra: 1036 Naziv partnera: AQUA POOL d.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 481 131-1-1 Županja	0,00	10.905,00	-10.905,00	17.06.2019	17.06.2019
					0,00	10.905,00	-10.905,00		
					0,00	10.905,00	-10.905,00		
Ukupno Konto: 2200									

18.02.2020 15:52:51

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

4.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 10.405,60 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 10.405,60 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 03.03.2020.

Potpis dužnika

Esseker grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 10.405,60 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	112000	10.405,60
Predumjmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum:

21.01.2020.g.

Potpis:

[Signature]

BARANJSKI VODOVOD d.o.o.
A. Štepinca 7, Beli Manastir
(2)

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA NA DAN - MBV: 048321

121041901 - ESSEKER GRUPA d.o.o.

BAZENI B. MANASTIR

Adresa primatelja: KAPUCINSKA 25II, 31000 OSIJEK

BELI MANASTIR, KARANAČKA bb

OIB: 55606860500

na dan: 30.11.2019

Datum čitanja	Datum dokum.	Datum dospijeća	Broj računa	Vrsta dok	Ovrha	Potrošnja m3	Zaduženje	Naplata	Saldo
31.08.2016	31.08.2016	20.09.2016	048321-1608029	R		1.248,00	26.536,33	0,00	26.536,33
31.08.2016	31.05.2017	20.09.2016	048321-1608029	UPIZ			0,00	4.351,04	22.185,29
31.08.2016	02.06.2017	20.09.2016	048321-1608029	UP04			0,00	1.035,18	21.150,11
31.08.2016	05.07.2017	20.09.2016	048321-1608029	UPIZ			0,00	21.000,00	150,11
31.08.2016	31.10.2018	20.09.2016	048321-1608029	UPIZ			0,00	150,11	0,00
31.08.2016	27.11.2018	20.09.2016	048321-1608029	TP			0,00	-150,11	150,11
31.08.2016	29.01.2019	20.09.2016	048321-1608029	UPIZ			0,00	150,11	0,00
31.08.2016	29.06.2019	20.09.2016	048321-1608029	TP			0,00	-150,11	150,11
30.11.2016	30.11.2016	20.12.2016	048321-1611020	R		3,00	417,07	0,00	567,18
30.11.2016	31.10.2018	20.12.2016	048321-1611020	UPIZ			0,00	417,07	150,11
30.11.2016	27.11.2018	20.12.2016	048321-1611020	TP			0,00	-417,07	567,18
30.11.2016	29.01.2019	20.12.2016	048321-1611020	UPIZ			0,00	417,07	150,11
30.11.2016	29.06.2019	20.12.2016	048321-1611020	TP			0,00	-417,07	567,18
30.04.2017	30.04.2017	20.05.2017	048321-1704028	R		0,00	17,09	0,00	584,27
30.04.2017	31.10.2018	20.05.2017	048321-1704028	UPIZ			0,00	17,09	567,18
30.04.2017	27.11.2018	20.05.2017	048321-1704028	TP			0,00	-17,09	584,27
30.04.2017	29.01.2019	20.05.2017	048321-1704028	UPIZ			0,00	17,09	567,18
30.04.2017	29.06.2019	20.05.2017	048321-1704028	TP			0,00	-17,09	584,27
30.06.2017	30.06.2017	20.07.2017	048321-1706020	R		29,00	2.247,56	0,00	2.831,83
30.06.2017	31.10.2018	20.07.2017	048321-1706020	UPIZ			0,00	2.247,56	584,27
30.06.2017	27.11.2018	20.07.2017	048321-1706020	TP			0,00	-2.247,56	2.831,83
30.06.2017	29.01.2019	20.07.2017	048321-1706020	UPIZ			0,00	834,83	1.997,00
30.06.2017	29.06.2019	20.07.2017	048321-1706020	TP			0,00	-834,83	2.831,83
31.07.2017	31.07.2017	20.08.2017	048321-1707027	R		71,00	1.525,66	0,00	4.357,49
31.07.2017	31.10.2018	20.08.2017	048321-1707027	UPIZ			0,00	1.248,68	3.108,81
31.07.2017	27.11.2018	20.08.2017	048321-1707027	TP			0,00	-1.248,68	4.357,49
31.08.2017	31.08.2017	20.09.2017	048321-1708023	R		39,00	845,68	0,00	5.203,17
30.11.2017	30.11.2017	20.12.2017	048321-1711024	R		244,00	5.202,43	0,00	10.405,60
	29.06.2019		Sveukupno				36.791,82	26.386,22	10.405,60

VRSTA DOKUMENTA - VD

R - račun za vodu	RU - račun za usluge	RK - račun za kamatu	O1 - opomena	O2 - opomena pred ovrhu	KSSK - kasa skonto
UPIZ - uplata izvod	UPBL - uplata blagajna	UP03 - izvod SLB	UP04 - kompenzacija	UP05 - uplata	UP07 - uplata
UP08 - uplata	UP09 - temeljnica uplata	UP10 - temeljnica zaduženja	OTD - temeljnica oplate	TP - temeljnica protokolišavanja	SP - osnovna potrošnja
POV - povrat sredstava					

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA NA DAN - MBV: 048321

121041901 - ESSEKER GRUPA d.o.o.

BAZENI B. MANASTIR

Adresa primatelja: KAPUCINSKA 25II, 31000 OSIJEK

BELI MANASTIR, KARANAČKA bb

OIB: 55606860500

na dan: 30.11.2019

Item anija	Datum dokum.	Datum dospijeca	Broj računa	Vrsta dok	Ovrha	Potrošnja m3	Zaduženje	Naplata	Saldo
---------------	--------------	--------------------	-------------	--------------	-------	-----------------	-----------	---------	-------

Išiljalac izvatka:

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

(potpis i pečat)

BARANJSKI VODOVOD d.o.o.
Stepinca 7, Beli Manastir

Manastir 17.11.2019

(Mjesto i datum)

(potpis i pečat)

(Mjesto i datum)

Opomena: Osparavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za iznos od kuna _____

ovih razloga _____

Dužnik:

MP

VRSTA DOKUMENTA - VD

R - račun za vodu	RU - račun za usluge	RK - račun za kamatu	O1 - opomena	O2 - opomena pred ovrhu	KSSK - kasa skonto
UPIZ - uplata izvod	UPBL - uplata blagajna	UP03 - izvod SLB	UP04 - kompenzacija	UP05 - uplata	UP07 - uplata
			UP06 - temeljitost plaće	UP08 - temeljitost obračunavanja	POV - povrat sredstava
					SP - oprema potrošnja

Kartice partnera

Šifra : 33

Šifra: 33 Naziv partnera: Baranjski vodovod d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1104 Kaja 07/2017	0,00	986,37	-986,37	31.07.2017	20.08.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1288 Kaja 08/2017	0,00	1.917,26	-2.903,63	31.08.2017	20.09.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1379 voda 08/17 bazen	0,00	845,68	-3.749,31	31.08.2017	20.09.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1456 voda Kaja 09/201	0,00	973,18	-4.722,49	01.09.2017	30.09.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1605 voda Kaja 10/201	0,00	866,93	-5.589,42	31.10.2017	20.11.2017
31.01.2020	Temeljnica	1	usklada	0,00	4.816,18	-10.405,60		
Ukupno Šifra: 33				0,00	10.405,60	-10.405,60		
				0,00	10.405,60	-10.405,60		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

5.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

BANSEK d.o.o. za proizvodnju građevinske stolarije, pokućstva i trgovinu

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 3.030,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 3.030,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 3.030,00 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	1200	3.030,00
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum:

06.02.2020.

Potpis:

ANSEK d.o.o.
ŠTENJEVAC
Marčevića 82

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

6.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Clarinos d.o.o.

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 40,60 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 40,60 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019. , tečajne razlike

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

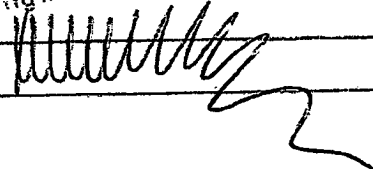
Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 900 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 24.1.2020

Potpis:

CLAROS
CLAROS d.o.o.
Trg mladeži 1-3 Velebit



Kartice partnera

Šifra : 939

Šifra: 939 Naziv partnera: Clarinos d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1 128-1-1	IRA 128 128-1-1 Clarinos	6.860,00	0,00	6.860,00	07.10.2019	07.10.2019
				6.860,00	0,00	6.860,00		

Šifra: 939 Naziv partnera: Clarinos d.o.o.

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	pl m 128-1-1	0,00	6.900,60	-6.900,60		
31.01.2020	Temeljnica	1	tečajne razlike	40,60	0,00	-6.860,00		
				40,60	6.900,60	-6.860,00		•
Ukupno Šifra: 939				6.900,60	6.900,60	0,00		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

7.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ČAROBNI TIM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 325,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 325,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Zastara

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 325,00 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanja	1200	325,00 kn
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 24.01.2020.

Potpis:

Čarobni tim d.o.o.
Pulica E. Savjskog 49
Podravlje, 31000 Osijek

Kartice partnera

Šifra : 705

Šifra: 705 Naziv partnera: Čarobni tim d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 751 727-001-01 Čarobn	0,00	325,00	-325,00	14.05.2015	17.05.2015
31.01.2020	Temeljnica	1	OTPIS ZASTARA	325,00	0,00	0,00		
Ukupno Šifra: 705				325,00	325,00	0,00		
				325,00	325,00	0,00		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

8.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ČUBELA GRADNJA d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 1.296,12 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.296,12 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja na 30.11.2019., Knjigovodstvena kartica na 31.12.2019., Dug
podmiren sa datumom 02.12.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker grupa
KAPUCINSKA 25/II HR-31000 OSIJEK OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 0,00 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 23.01.2020

Potpis:

Prof. Črbić

za gradnju, trgovinu i usluge
31431 IZVANA
URELA
RADNJA d.o.o.
Vina 4
OIB 93677458442

NALOG	DATUM	SV	OPIS	POSLOJE		KUMULATIV		SALDO
				duguje	potražuje	duguje	potražuje	
F291	19.11.2018	0	291/01/1	1,296.12	0.00	1,296.12	0.00	1,296.12
S159	02.12.2019	0	UPL 291	0.00	1,296.12	1,296.12	1,296.12	0.00
F316	31.12.2019	0	316/01/01	2,338.80	0.00	2,634.92	1,296.12	2,338.80

Prof. Črbić
GUBELA
RADNJA d.o.o.
31431 Ljvanka
Vino 4
OIB 93877458442

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 986

Šifra: 986		Naziv partnera: Čubela gradnja d.o.o.		Konto: 2200					
Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
19.11.2019	URA - tuzemni PPO	26		291/01/01 Čubela gradnja	0,00	1.296,12	-1.296,12	19.11.2019	18.12.2019
02.12.2019	Izvod	18		pl po m 291	1.296,12	0,00	0,00		
20.12.2019	URA - tuzemni PPO	29		316/01/01 Čubela gradnja	0,00	2.338,80	-2.338,80	02.12.2019	02.12.2019
					1.296,12	3.634,92	-2.338,80		
Ukupno Šifra: 986					1.296,12	3.634,92	-2.338,80		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

9.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 7.312,80 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

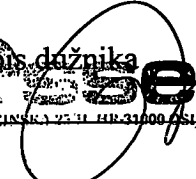
Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 7.312,80 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Potpis dužnika

Esseker
KAPUCINSKA 25/II HR-31000 OSIJEK OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 0,00 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		
Kamate		
Ostalo		

Datum: 24.1.2020.

Potpis:

Augustina Džurina
PRIZNATA IZJAVA
KOPPIVNIKA 226

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

10.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

DOKLETAL d.o.o. za trgovinu, održavanje i popravak motornih vozila

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 5.915,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 5.915,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019., Knjigovodstvena kartica sa 28.01.2020.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.

 **Esseker** Grupa
KAPUCINSKA 25/II. HR-31000 OSJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) _____ potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		0,00
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 30.11.2019. Potpis: _____

Dobry

ESSEKER d.o.o.
Josipov trg, Osječka 213
31000 OSIJEK
031 250 100

DOKLETAL D.O.O.
OSJEČKA 213
31 221 JOSIPOVAC
OIB: 24259872737

Kartice kupaca

Šifra : 53

Šifra: 53 Kupac: ESSEKER GRUPA D.O.O.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m. Dospijede
01.01.2019	Početno stanje	1 1299/2/1	IRA 1297 1299/2/1 ESSEKER	2.160,50	0,00	2.160,50	18.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1 1307/2/1	IRA 1305 1307/2/1 ESSEKER	1.789,38	0,00	3.949,88	20.12.2018
13.02.2019	Izvod	36	ps	0,00	1.789,38	2.160,50	20.12.2018
13.02.2019	Izvod	36	ps	0,00	2.160,50	0,00	
11.06.2019	IRA	609 610/2/1	610/2/1 ESSEKER GRUPA D.O	682,50	0,00	682,50	11.06.2019
08.07.2019	IRA	724 725/2/1	725/2/1 ESSEKER GRUPA D.O	1.134,50	0,00	1.817,00	08.07.2019
11.07.2019	IRA	749 750/2/1	750/2/1 ESSEKER GRUPA D.O	806,28	0,00	2.623,28	11.07.2019
15.07.2019	Izvod	149	610/2/1	0,00	682,50	1.940,78	11.06.2019
18.07.2019	IRA	775 776/2/1	776/2/1 ESSEKER GRUPA D.O	1.093,50	0,00	3.034,28	18.07.2019
01.08.2019	IRA	832 833/2/1	833/2/1 ESSEKER GRUPA D.O	1.312,00	0,00	4.346,28	01.08.2019
30.08.2019	IRA	937 938/2/1	938/2/1 ESSEKER GRUPA D.O	1.092,50	0,00	5.438,78	30.08.2019
10.09.2019	Izvod	191	725/2/1	0,00	1.134,50	4.304,28	30.08.2019
10.09.2019	Izvod	191	750/2/1	0,00	806,28	3.498,00	
10.09.2019	Izvod	191	776/2/1	0,00	1.093,50	2.404,50	

28.01.2020 10:25:37

>>>

DOKLETAL D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 1

Licenca za Medvednica d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
11.09.2019	Izvod	192	833/2/1	0,00	1.312,00	1.092,50		
11.09.2019	Izvod	192	938/2/1	0,00	1.092,50	0,00		
16.09.2019	IRA	1004	1005/2/1 ESSEKER GRUPA D.	875,00	0,00	875,00	16.09.2019	16.10.2019
05.11.2019	Izvod	232	1005/2/1	0,00	875,00	0,00		
Ukupno Konto: 1200				10.946,16	10.946,16	0,00		
				10.946,16	10.946,16	0,00		

Šifra: 53 Kupac: ESSEKER GRUPA D.O.O.

Konto: 4000

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
30.06.2019	URA	834	7193/07/02 AUTODIJELOVI B	237,60	0,00	237,60	13.06.2019	
31.07.2019	URA	1007	8521/07/02 AUTODIJELOVI B	219,20	0,00	456,80	10.07.2019	
31.07.2019	URA	1030	8663/07/02 AUTODIJELOVI B	297,12	0,00	753,92	12.07.2019	
31.07.2019	URA	1052	8941/07/02 AUTODIJELOVI B	57,12	0,00	811,04	18.07.2019	
31.07.2019	URA	1053	8954/07/02 AUTODIJELOVI B	384,16	0,00	1.195,20	18.07.2019	
31.08.2019	URA	1156	9708/07/02 AUTODIJELOVI B	493,52	0,00	1.688,72	02.08.2019	
27.09.2019	URA	1308	11040/07/02 AUTODIJELOVI	494,88	0,00	2.183,60	03.09.2019	
31.10.2019	URA	1548	13316/07/02 AUTODIJELOVI	769,60	0,00	2.953,20	16.10.2019	
30.11.2019	URA	1774	15368/07/02 AUTODIJELOVI	1.897,92	0,00	4.851,12	25.11.2019	
Ukupno Konto: 4000				4.851,12	0,00	4.851,12		
				4.851,12	0,00	4.851,12		

Sveukupno:

15.797,28

10.946,16

4.851,12

28.01.2020 10:25:37

<kraj>

DOKLETAL D.O.O.

Kartice kupaca

Stranica: 2

Licenca za Medvednica d.o.o.

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 731

Šifra: 731 Naziv partnera: Dokletal d.o.o. Autoservis za sve vrste vozila

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 893 1.142/2/1 Dokleta	0,00	1.561,00	-1.561,00	16.10.2019	16.10.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 975 1.303/2/1 Dokleta	0,00	4.354,00	-5.915,00	25.11.2019	25.11.2019
24.01.2020	URA	14		storno URA 975/2019 Dokl	0,00	-4.354,00	-1.561,00	24.01.2020	24.01.2020
24.01.2020	URA	15		storno URA 893/2019 Dokle	0,00	-1.561,00	0,00	24.01.2020	24.01.2020
31.01.2020	URA	25		107/2/1 Dokletal d.o.o. A	0,00	1.295,50	-1.295,50	31.01.2020	29.02.2020
Ukupno Konto: 2200					0,00	1.295,50	-1.295,50		
					0,00	1.295,50	-1.295,50		

18.02.2020 14:50:01

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

11.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Drina a.d. Bjeljina

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 2.914,62 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 2.914,62 (kn)

Razlozi osporavanja:

ZASTARA

Mjesto i datum

Osijek, 03.03.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Kartice partnera

Šifra : 254

Šifra: 254		Naziv partnera: Drina a.d. Bjeljina		Konto: 2250			
Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	donos sa 22521	0,00	2.914,62	-2.914,62	
31.01.2020	Temejnica	6	zastara	2.914,62	0,00	0,00	
Ukupno Šifra: 254				2.914,62	2.914,62	0,00	
				2.914,62	2.914,62	0,00	

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

12.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

EUROFORS d.o.o. za trgovinu i ugostiteljstvo

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 90,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 90,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Oznaka dužnika
Esseker grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

EUROFORS d.o.o. / OIB: 15959017978
B MANASTIR

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) Ž potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	—	—
Predujmovi	—	—
Depoziti	—	—
Pozajmice	—	—

Datum: 28.01.2020.

Potpis:

[Signature]

EUROFORS d.o.o.
Ul. Frana Kuše Frankopana 21B
Beli MANASTIR
OIB: 15959017978

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 88

Šifra: 88 Naziv partnera: Eurofors d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 2252 začinska paprika	0,00	90,00	-90,00	31.12.2015	31.12.2015
31.01.2020	Temejnica	1	uskлада - konfirmacija	90,00	0,00	0,00		
Ukupno Šifra: 88				90,00	90,00	0,00		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

13.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

EUROPLANTAŽE dioničko društvo za proizvodnju hrane i trgovinu

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 20.006.858,46 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 20.006.858,46 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 28.02.2020.


Kapucinska 25/II, HR-31000/OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) _____ potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Ponto	Iznos
Potraživanje	1200	143.672,34
Predujmovi		
Depoziti OSTALO	0580	1.094.906,12
Pozajmnice		

Datum: 27.01.2020.

Potpis:


europlantaže
TRG 2 HR-31223-BROJANO, OIB: 5917014827

Kartice partnera

Šifra : 27

Šifra: 27 Naziv partnera: Europlantaže d.d.

Konto: 1147

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		8.000 kom x 90,00 kn	720.000,00	0,00	720.000,00		
					720.000,00	0,00	720.000,00		

Šifra: 27 Naziv partnera: Europlantaže d.d.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	odobrenje	IRA 154 odobrenje Europla	-58.804,07	0,00	-58.804,07	30.11.2019	30.11.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	odobrenje Felix	IRA 155 odobrenje Felix E	-56.250,00	0,00	-115.054,07	30.11.2019	30.11.2019
					-115.054,07	0,00	-115.054,07		

Šifra: 27 Naziv partnera: Europlantaže d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		ktm 2018	0,00	28.618,27	-28.618,27		

04.03.2020 10:58:19

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn.	Dospjeće
Ukupno Šifra: 27				0,00	28.618,27	-28.618,27	
				604.945,93	28.618,27	576.327,66	
Sveukupno:				604.945,93	28.618,27	576.327,66	

Konto kartice

Konto : 2599

Konto: 2599		Naziv konta: Obveza po ug. o partnerstvu -EPLT		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	1.094.906,12	-1.094.906,12
Ukupno Konto: 2599						0,00	1.094.906,12	-1.094.906,12
						0,00	1.094.906,12	-1.094.906,12

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

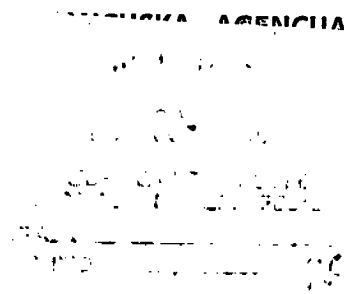
OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019



OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

14.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

FALCON BROKERI d.o.o. za investicijske usluge

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 346,45 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 346,45 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019.,

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000, OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

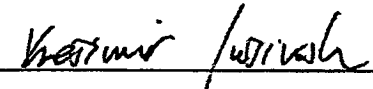
Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) _____ potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		0,00 HRK
Predujmovi		0,00 HRK
Depoziti		0,00 HRK
Pozajmice		0,00 HRK

Datum: 28.01.2020

Potpis:



FALCON BROKERI d.o.o.
Ljudevita Gaja 55
Zagreb

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

15.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Odvjetnik Branimir Fingler

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 75.000,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 62.000,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 13.000,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija na dan 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.


OIB: 55606860500
Kapucinska 25/II, HR-31000 OSIJEK
OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 62.000,00 ^{KN} potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		62.000,00 (šezdeset tisuće kuna)
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 29. 01. 2020.

Potpis:

ODJETNIK
Befrija Fingles
OSJEK

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 1009

Šifra: 1009 Naziv partnera: Odvjetnik Branimir Fingler

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 768 40-1-1 Odvjetnik	0,00	62.000,00	-62.000,00	30.09.2019	15.10.2019
					0,00	62.000,00	-62.000,00		
Ukupno Konto: 2200					0,00	62.000,00	-62.000,00		

18.02.2020 15:50:05

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

16.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

FORMA d.o.o. za trgovinu, usluge i građevinarstvo

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 672,64 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 672,64 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

 **Esseker** Grupa
Potpis dužnika
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 363
Do: 31.01.2020

Šifra: 363 Naziv partnera: Forma d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	donos sa 23120 i 2200	0,00	672,64	-672,64		
Ukupno Šifra: 363				0,00	672,64	-672,64		
				0,00	672,64	-672,64		

28.02.2020 12:23:30

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

17.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Republika Hrvatska, Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za komunalno
gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 520,16 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 5,45 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 514,71 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019, Knjigovodstvena kartica 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 5,45 kn potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		5,45 kn
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 04.02.2020.

Potpis:

Stjepan



Grad Osijek

Franje Kuhača 9
31000 Osijek
OIB: 30050049642

Datum: 04.02.2020
Vrijeme: 10:15

Kartica partnera po nivou i naknadi do 30.11.2019

prema nadnevku dokumenta / ispis po šifri partnera

za partnere od 0824160 do 0824160

Redovno knjigovodstvo

Datum knj.	Dok.	Opis	Razdoblje	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
Naknada: NKN - Komunalna naknada										
Partner: 0824160 ESSEKER GRUPA D.O.O. (dokumenti kupca)										
JMBG/MB:										
Adresa: KAPUCINSKA 25 / II, OSIJEK, 31000 Osijek										
Prostor: 076579 ESSEKER GRUPA D.O.O.										
Adresa: JOSIPA HUTTLERA 6 OSIJEK, 31000 Osijek, HRVATSKA										
01.01.2019	UPL	I=16/17182 U=337	2017-09	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	0,00	12,61	-12,61	DA
01.01.2019	UPL	I=16/17182 U=337	2017-10	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	0,00	12,61	-25,22	DA
01.01.2019	UPL	I=16/17182 U=337	2018-04	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	0,00	12,61	-37,83	DA
01.01.2019	UPL	I=16/17182 U=337	2019-04	30.06.2016	30.06.2016	30.06.2016	0,00	16,96	-54,79	DA
01.01.2019	UPL	I=16/17251 U=305	2019-04	07.09.2016	07.09.2016	07.09.2016	0,00	0,20	-54,99	DA
01.01.2019	UPL	I=16/17251 U=305	2019-05	07.09.2016	07.09.2016	07.09.2016	0,00	17,16	-72,15	DA
01.01.2019	UPL	I=16/17251 U=305	2019-10	07.09.2016	07.09.2016	07.09.2016	0,00	17,16	-89,31	DA
01.01.2019	UPL	I=16/17251 U=305	2019-12	07.09.2016	07.09.2016	07.09.2016	0,00	4,84	-94,15	DA
01.01.2019	UPL	I=16/17300 U=1947	2018-11	26.10.2016	26.10.2016	26.10.2016	0,00	3,88	-98,03	DA
01.01.2019	UPL	I=16/17300 U=1947	2019-12	26.10.2016	26.10.2016	26.10.2016	0,00	12,32	-110,35	DA
01.01.2019	IRR	17/0631237 R=73893668	2017-09	30.09.2017	20.10.2017	30.06.2016	12,61	0,00	-97,74	DA
01.01.2019	IRR	17/0654197 R=73838637	2017-10	31.10.2017	20.11.2017	30.06.2016	12,61	0,00	-85,13	DA
01.01.2019	IRR	18/067050 R=80191495	2018-04	30.04.2018	20.05.2018	30.06.2016	12,61	0,00	-72,52	DA
01.01.2019	IRR	18/0749092 R=80471692	2018-11	30.11.2018	20.12.2018	13.02.2019	12,61	0,00	-59,91	DA
01.01.2019	IRR	18/0753773 R=80539122	2018-12	31.12.2018	20.01.2019	11.04.2019	12,61	0,00	-47,30	DA
13.02.2019	UPL	I=19/17044 U=779	2018-11	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	0,00	8,73	-56,03	DA
13.02.2019	UPL	I=19/17044 U=781	2018-12	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	0,00	1,09	-57,12	DA

☐ * - Uluženi dokumenti

☐ - Dokumenti obuhvaćeni IOP-om

Kartica partnera po nivou i naknadi do 30.11.2019

Datum knj.	Dok.	Opis	Razdoblje	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
15.02.2019	IRR	19/0573917 R=86349228	2019-01	15.02.2019	28.04.2019	11.04.2019	17,16	0,00	-39,96	DA
15.02.2019	IRR	19/0577127 R=86382454	2019-02	15.02.2019	28.04.2019	11.04.2019	17,16	0,00	-22,80	DA
15.03.2019	IRR	19/0581383 R=86426613	2019-03	15.03.2019	10.05.2019	11.07.2019	17,16	0,00	-5,84	DA
11.04.2019	UPL	1=19/17101 U=4992	2019-01	11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	17,16	-22,80	DA
11.04.2019	UPL	1=19/17101 U=4994	2019-02	11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	17,16	-39,96	DA
11.04.2019	UPL	1=19/17101 U=4996	2018-12	11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	11,52	-51,48	DA
15.04.2019	IRR	19/0591991 R=86479067	2019-04	15.04.2019	10.05.2019	07.09.2016	17,16	0,00	-34,32	DA
15.05.2019	IRR	19/0598475 R=86545426	2019-05	15.05.2019	28.05.2019	07.09.2016	17,16	0,00	-17,16	DA
15.06.2019	IRR	19/0604020 R=86602608	2019-06	15.06.2019	28.06.2019	15.07.2019	17,16	0,00	0,00	DA
11.07.2019	UPL	1=19/17192 U=2405	2019-03	11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	0,00	17,16	-17,16	DA
15.07.2019	IRR	19/0608554 R=86649132	2019-07	15.07.2019	28.07.2019	10.09.2019	17,16	0,00	0,00	DA
15.07.2019	UPL	1=19/17196 U=4749	2019-06	15.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	0,00	17,16	-17,16	DA
15.08.2019	IRR	19/0612098 R=86685775	2019-08	15.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	17,16	0,00	0,00	DA
10.09.2019	UPL	1=19/17253 U=2201	2019-07	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	0,00	17,16	-17,16	DA
11.09.2019	UPL	1=19/17254 U=1377	2019-08	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	0,00	17,16	-34,32	DA
15.09.2019	IRR	19/0616306 R=86729250	2019-09	15.09.2019	28.09.2019	05.11.2019	17,16	0,00	-17,16	DA
15.10.2019	IRR	19/0620859 R=86775669	2019-10	15.10.2019	28.10.2019	07.09.2016	17,16	0,00	0,00	DA
05.11.2019	UPL	1=19/17309 U=1489	2019-09	05.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	0,00	17,16	-17,16	DA
15.11.2019	IRR	19/0624473 R=86814540	2019-11	15.11.2019	28.11.2019	03.12.2019	17,16	0,00	0,00	NE
Ukupno za prostor: 076579							251,81	251,81	0,00	
Prostor: 883450 ESSEKER GRUPA-STAN B - KČ.5634/1										
Adresa: KAPUCINSKA 28 OSIJEK, 31000 Osijek, HRVATSKA										
01.01.2019	UPL	1=17/17156 U=416	2018-11	05.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	0,00	18,39	-18,39	DA
01.01.2019	UPL	1=17/17156 U=416	2018-12	05.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	0,00	5,47	-23,86	DA
01.01.2019	UPL	1=17/17156 U=416	2019-04	05.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	0,00	19,14	-43,00	DA
01.01.2019	UPL	1=17/17156 U=416	2019-06	05.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	0,00	21,89	-64,89	DA
01.01.2019	UPL	1=17/17156 U=416	2019-07	05.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	0,00	21,89	-86,78	DA
01.01.2019	UPL	1=17/17156 U=416	2019-09	05.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	0,00	21,89	-108,67	DA
01.01.2019	UPL	1=17/17156 U=416	2019-10	05.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	0,00	21,89	-130,56	DA
01.01.2019	UPL	1=17/17156 U=416	2019-12	05.06.2017	05.06.2017	05.06.2017	0,00	21,89	-152,45	DA
01.01.2019	UPL	1=18/17113 U=1055	2018-12	23.04.2018	23.04.2018	23.04.2018	0,00	12,92	-165,37	DA
01.01.2019	UPL	1=18/17113 U=1055	2019-01	23.04.2018	23.04.2018	23.04.2018	0,00	10,64	-176,01	DA
01.01.2019	UPL	1=18/17169 U=775	2019-03	18.06.2018	18.06.2018	18.06.2018	0,00	21,89	-197,90	DA
01.01.2019	UPL	1=18/17169 U=775	2019-04	18.06.2018	18.06.2018	18.06.2018	0,00	2,75	-200,65	DA
01.01.2019	UPL	1=18/17246 U=431	2019-01	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018	0,00	11,25	-211,90	DA

☐ * - Uluženi dokumenti☐ - Dokumenti obuhvaćeni IOP-om

Kartica partnera po nivou i naknadi do 30.11.2019

Datum knj.	Dok.	Opis	Razdoblje	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
01.01.2019	UPL	I=18/17246 U=431	2019-02	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018	0,00	13,39	- 225,29	DA
01.01.2019	UPL	I=18/17246 U=456	2019-02	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018	0,00	8,50	- 233,79	DA
01.01.2019	UPL	I=18/17246 U=456	2019-05	03.09.2018	03.09.2018	03.09.2018	0,00	16,14	- 249,93	DA
01.01.2019	UPL	I=18/17257 U=288	2019-05	14.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	0,00	5,75	- 255,68	DA
01.01.2019	UPL	I=18/17257 U=288	2019-08	14.09.2018	14.09.2018	14.09.2018	0,00	18,89	- 274,57	DA
01.01.2019	IRR	19/0748579 R=80493025	2018-11	30.11.2018	20.12.2018	05.06.2017	18,99	0,00	- 256,18	DA
01.01.2019	IRR	19/0751984 R=80528198	2018-12	31.12.2018	20.01.2019	23.04.2018	18,39	0,00	- 237,79	DA
15.02.2019	IRR	19/0573424 R=86370910	2019-01	15.02.2019	28.04.2019	03.09.2018	21,89	0,00	- 215,90	DA
15.02.2019	IRR	19/0576636 R=86404172	2019-02	15.02.2019	28.04.2019	03.09.2018	21,89	0,00	- 194,01	DA
15.03.2019	IRR	19/0580902 R=86447912	2019-03	15.03.2019	10.05.2019	18.06.2018	21,89	0,00	- 172,12	DA
15.04.2019	IRR	19/0591511 R=86500716	2019-04	15.04.2019	10.05.2019	05.06.2017	21,89	0,00	- 150,23	DA
15.05.2019	IRR	19/0598000 R=86567136	2019-05	15.05.2019	28.05.2019	14.09.2018	21,89	0,00	- 128,34	DA
15.06.2019	IRR	19/0603552 R=86624261	2019-06	15.06.2019	28.06.2019	05.06.2017	21,89	0,00	- 106,45	DA
11.07.2019	UPL	I=19/17192 U=4509	2019-08	11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	0,00	3,00	- 109,45	DA
15.07.2019	IRR	19/0608089 R=86670786	2019-07	15.07.2019	28.07.2019	05.06.2017	21,89	0,00	- 87,56	DA
15.08.2019	IRR	19/0611536 R=86707280	2019-08	15.08.2019	28.08.2019	11.07.2019	21,89	0,00	- 65,67	DA
15.08.2019	IRR	19/0615856 R=86750771	2019-09	15.09.2019	28.09.2019	05.06.2017	21,89	0,00	- 43,78	DA
15.10.2019	IRR	19/0620413 R=86791782	2019-10	15.10.2019	28.10.2019	05.06.2017	21,89	0,00	- 21,89	DA
15.11.2019	IRR	19/0624030 R=86835998	2019-11	15.11.2019	28.11.2019	03.12.2019	21,89	0,00	0,00	NE
Ukupno za prostor: 883450							277,57	277,57	0,00	

Ukupno za partnera (dokumenti kupca):

Ukupno za naknadu NKN

Naknada: NUV - Naknada za uređenje voda

Partner: 0824160 ESEKER GRUPA D.O.O. (dokumenti kupca)

JMBG/MB:

OIB:55606860500

Adresa: KAPUCINSKA 25 / II, OSIJEK, 31000 Osijek

Prostor: 076579 ESEKER GRUPA D.O.O.

Adresa: JOSIPA HUTTLERA 6 OSIJEK, 31000 Osijek, HRVATSKA

01.01.2019	UPL	I=16/17300 U=1948	2017-09	26.10.2016	26.10.2016	26.10.2016	0,00	17,88	- 17,88	DA
01.01.2019	UPL	I=16/17300 U=1948	2017-10	26.10.2016	26.10.2016	26.10.2016	0,00	17,88	- 35,76	DA
01.01.2019	UPL	I=16/17300 U=1948	2018-04	26.10.2016	26.10.2016	26.10.2016	0,00	2,48	- 38,24	DA
01.01.2019	IRR	17/0632252 R=73893668	2017-09	30.09.2017	20.10.2017	26.10.2016	17,88	0,00	- 20,36	DA
01.01.2019	IRR	17/0636892 R=73938637	2017-10	31.10.2017	20.11.2017	26.10.2016	17,88	0,00	- 2,48	DA

☐ * - Uloženi dokumenti☒ - Dokumenti obuhvaćeni IOP-om

Kartica partnera po nivou i naknadi do 30.11.2019

Datum knj.	Dok.	Opis	Razdoblje	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
01.01.2019	IRR	18/0607301 R=80191495	2018-04	30.04.2018	20.05.2018	14.01.2019	17,88	0,00	15,40	DA
01.01.2019	IRR	18/0635087 R=80471692	2018-11	30.11.2018	20.12.2018	13.02.2019	17,88	0,00	33,28	DA
01.01.2019	IRR	18/0639743 R=80539122	2018-12	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	17,88	0,00	51,16	DA
14.01.2019	UPL	I=19/17014 U=4140	2018-04	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	0,00	15,40	35,76	DA
14.01.2019	UPL	I=19/17014 U=4141	2018-11	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	0,00	15,09	20,67	DA
13.02.2019	UPL	I=19/17044 U=780	2018-11	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	0,00	2,79	17,88	DA
13.02.2019	UPL	I=19/17044 U=782	2018-12	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	0,00	17,88	0,00	DA
15.02.2019	IRR	19/0574124 R=86349228	2019-01	15.02.2019	28.04.2019	11.04.2019	17,88	0,00	17,88	DA
15.02.2019	IRR	19/0577300 R=86382454	2019-02	15.02.2019	28.04.2019	11.04.2019	17,88	0,00	35,76	DA
15.03.2019	IRR	19/0581486 R=86426613	2019-03	15.03.2019	10.05.2019	11.07.2019	17,88	0,00	53,64	DA
11.04.2019	UPL	I=19/17101 U=4993	2019-01	11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	17,88	35,76	DA
11.04.2019	UPL	I=19/17101 U=4995	2019-02	11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	17,88	17,88	DA
11.04.2019	UPL	I=19/17101 U=4997	2019-04	11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	16,62	1,26	DA
11.04.2019	UPL	I=19/17101 U=4998	2019-04	11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	1,26	0,00	DA
11.04.2019	UPL	I=19/17101 U=4999	2019-05	11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	17,88	-17,88	DA
15.04.2019	IRR	19/0586600 R=86479067	2019-04	15.04.2019	10.05.2019	11.04.2019	17,88	0,00	0,00	DA
15.05.2019	IRR	19/0593062 R=86545426	2019-05	15.05.2019	28.05.2019	11.04.2019	17,88	0,00	17,88	DA
15.06.2019	IRR	19/0598591 R=86602608	2019-06	15.06.2019	28.06.2019	15.07.2019	17,88	0,00	35,76	DA
11.07.2019	UPL	I=19/17192 U=2406	2019-03	11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	0,00	17,88	17,88	DA
11.07.2019	UPL	I=19/17192 U=4513	2019-10	11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	0,00	8,42	9,46	DA
15.07.2019	IRR	19/0603092 R=86649132	2019-07	15.07.2019	28.07.2019	10.09.2019	17,88	0,00	27,34	DA
15.07.2019	UPL	I=19/17196 U=4750	2019-06	15.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	0,00	17,88	9,46	DA
15.08.2019	IRR	19/0606504 R=86685775	2019-08	15.08.2019	28.08.2019	11.09.2019	17,88	0,00	27,34	DA
10.09.2019	UPL	I=19/17253 U=2202	2019-07	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	0,00	17,88	9,46	DA
11.09.2019	UPL	I=19/17254 U=1378	2019-08	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	0,00	17,88	-8,42	DA
11.09.2019	UPL	I=19/17254 U=3176	2019-10	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	0,00	9,46	-17,88	DA
11.09.2019	UPL	I=19/17254 U=3177	2019-12	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	0,00	12,43	-30,31	DA
15.09.2019	IRR	19/0610802 R=86729250	2019-09	15.09.2019	28.09.2019	05.11.2019	17,88	0,00	-12,43	DA
15.10.2019	IRR	19/0640193 R=8675669	2019-10	15.10.2019	28.10.2019	11.09.2019	17,88	0,00	5,45	DA
05.11.2019	UPL	I=19/17309 U=1490	2019-09	05.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	0,00	17,88	-12,43	DA
15.11.2019	IRR	19/0643783 R=86814540	2019-11	15.11.2019	28.11.2019	03.12.2019	17,88	0,00	5,45	NE
Ukupno za prostor: 076579							286,08	280,63	5,45	

☐ * - Uhuženi dokumenti☐ - Dokumenti obuhvaćeni IOP-om

Kartica partnera po nivou i naknadi do 30.11.2019

Datum knj.	Dok.	Opis	Razdoblje	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	Zat.
Prostor: 883450 ESSEKER GRUPA-STAN B - KČ.5634/1										
Adresa: KAPUCINSKA 28 OSIJEK, 31000 Osijek, HRVATSKA										
01.01.2019	IRR	18/0634565 R=80493025	2018-11	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	6,25	0,00	6,25	DA
01.01.2019	IRR	18/0638006 R=80528198	2018-12	31.12.2018	20.01.2019	14.01.2019	6,25	0,00	12,50	DA
14.01.2019	UPL	18/19/7014 U=4136	2018-11	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	0,00	6,25	6,25	DA
14.01.2019	UPL	18/19/7014 U=4137	2018-12	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	0,00	6,25	0,00	DA
14.01.2019	UPL	18/19/7014 U=4138	2019-01	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	0,00	6,25	-6,25	DA
14.01.2019	UPL	18/19/7014 U=4139	2019-02	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	0,00	5,89	-12,14	DA
13.02.2019	UPL	18/19/7044 U=774	2019-02	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	0,00	0,36	-12,50	DA
13.02.2019	UPL	18/19/7044 U=775	2019-03	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	0,00	6,25	-18,75	DA
13.02.2019	UPL	18/19/7044 U=776	2019-04	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	0,00	6,25	-25,00	DA
13.02.2019	UPL	18/19/7044 U=777	2019-05	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	0,00	6,25	-31,25	DA
13.02.2019	UPL	18/19/7044 U=778	2019-06	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	0,00	5,53	-36,78	DA
15.02.2019	IRR	19/0573620 R=86370910	2019-01	15.02.2019	28.04.2019	14.01.2019	6,25	0,00	-30,53	DA
15.02.2019	IRR	19/0576798 R=86404172	2019-02	15.02.2019	28.04.2019	13.02.2019	6,25	0,00	-24,28	DA
15.03.2019	IRR	19/0580994 R=86447912	2019-03	15.03.2019	10.05.2019	13.02.2019	6,25	0,00	-18,03	DA
11.04.2019	UPL	18/19/7101 U=5000	2019-06	11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	0,72	-18,75	DA
11.04.2019	UPL	18/19/7101 U=5001	2019-07	11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	6,25	-25,00	DA
11.04.2019	UPL	18/19/7101 U=5002	2019-08	11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	2,03	-27,03	DA
15.04.2019	IRR	19/0586109 R=86500716	2019-04	15.04.2019	10.05.2019	13.02.2019	6,25	0,00	-20,78	DA
15.05.2019	IRR	19/0592576 R=86567136	2019-05	15.05.2019	28.05.2019	13.02.2019	6,25	0,00	-14,53	DA
15.06.2019	IRR	19/0598112 R=86624261	2019-06	15.06.2019	28.06.2019	11.04.2019	6,25	0,00	-8,28	DA
11.07.2019	UPL	18/19/7192 U=4510	2019-08	11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	0,00	4,22	-12,50	DA
11.07.2019	UPL	18/19/7192 U=4511	2019-09	11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	0,00	6,25	-18,75	DA
11.07.2019	UPL	18/19/7192 U=4512	2019-10	11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	0,00	6,25	-25,00	DA
15.07.2019	IRR	19/0602614 R=86670786	2019-07	15.07.2019	28.07.2019	11.04.2019	6,25	0,00	-18,75	DA
15.08.2019	IRR	19/0606129 R=86707280	2019-08	15.08.2019	28.08.2019	11.07.2019	6,25	0,00	-12,50	DA
11.09.2019	UPL	18/19/7254 U=3178	2019-12	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	0,00	6,25	-18,75	DA
15.09.2019	IRR	19/0610339 R=86750771	2019-09	15.09.2019	28.09.2019	11.07.2019	6,25	0,00	-12,50	DA
15.10.2019	IRR	19/0639734 R=86797182	2019-10	15.10.2019	28.10.2019	11.07.2019	6,25	0,00	-6,25	DA
15.11.2019	IRR	19/0643327 R=86835998	2019-11	15.11.2019	28.11.2019	03.12.2019	6,25	0,00	0,00	NE
Ukupno za prostor: 883450							81,25	81,25	0,00	
Ukupno za partnera (dokumenti kupca):										
Ukupno za naknadu NUV							367,33	361,88	5,45	
SVEUKUPNO							367,33	361,88	5,45	
							896,71	891,26	5,45	

☐ * - Utuženi dokumenti☐ - Dokumenti obuhvaćeni IOP-om

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

18.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

GRADITE NAJPOVOLJNIJE d.o.o. za trgovinu i usluge

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 1.187,50 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.187,50 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 - (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Kartice partnera

Šifra : 871

Šifra: 871 Naziv partnera: GRADITE NAJPOVOLJNIJE d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijete
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1313 usluga prijevoza	0,00	375,00	-375,00	10.10.2016	25.10.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 383 285/V002/10001 Vr	0,00	812,50	-1.187,50	31.03.2017	17.04.2017
Ukupno Šifra: 871				0,00	1.187,50	-1.187,50		
				0,00	1.187,50	-1.187,50		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

19.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

HADVA d.o.o. za trgovinu i posredovanje

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 7.601,31 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 7.601,31 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.

Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

HADVA d.o.o.
Hrvatske Republike 19h

MB: 1389378
Tel/fax: 385 31 327 000
HADVA d.o.o.

IBAN: HR24 24020061100731346

419 ESSEKER GRUPA D.O.O.

KAPUCINSKA 25/II
31000 OSIJEK
Porezni broj-OIB: 55606860500

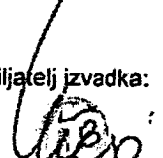
IZVADAK OTVORENIH STAVKI

Pregledavajući naše knjige na dan 31.12.2019 ustanovili smo da se Vaš saldo sastoji od sljedećih otvorenih stavki

Br.rač. Konto	Dat.rač.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo
1212 1200	27.11.2019	19.12.2019	224.25	0.00	224.25
1251 1200	3.12.2019	2.01.2020	7377.06	0.00	7377.06
SVEUKUPNO:			7601.31	0.00	7601.31

Ukoliko iskazano stanje u cijelini ili djelomično osporavate, molimo Vaše pismeno obrazloženje uz ovaj primjerak koji nam vraćate.

Pošiljatelj izvodka:


HADVA d.o.o.
OSIJEK - OIB: 1389378

Potvrđujemo suglasnost:


KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 988

Šifra: 988 Naziv partnera: HADVA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
30.11.2019	URA	990	1212/1/1 HADVA d.o.o.	0,00	224,25	-224,25	19.11.2019	19.12.2019
03.12.2019	URA	1045	1251/1/1 HADVA d.o.o.	0,00	7.377,06	-7.601,31	03.12.2019	03.12.2019
Ukupno Konto: 2200				0,00	7.601,31	-7.601,31		
				0,00	7.601,31	-7.601,31		

18.02.2020 15:34:32

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

20.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 3.308,41 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 3.308,41 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 03.03.2020.

Podpis dužnika
Esseker grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

21.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 213,16 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 213,16 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 03.03.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

22.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 208,68 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 208,68 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 03.03.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

23.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 421,22 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 421,22 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 03.03.2020.

Podpis dužnika

KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

24.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

HEP-PLIN d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 26.182,43 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 23.698,19 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 2.484,24 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019. , knjigovodstvena kartica

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) = 23.698,19 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

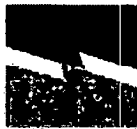
	Konto	Iznos
Potraživanje	12093000	= 23.698,19
Predumovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 31.01.2020

Potpis:

[Signature]

HEP - PLIN d.o.o.
OSIJEK 11
Cara Hadrijana 7



HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA

HEP-PLIN D.O.O.

31000 Osijek, Cara Hadrijana 7

F000 HEP-PLIN D.O.O.

Datum izrade: 31.01.2020.

Strana: 1

KARTICA ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA
ZA RAZDOBLJE 01.01.2019. DO 31.12.2019.

Konto: 12093000 SUMNJIVI I SPORNI KUPCI ZA USLUGE (ANALITIKA U SALDAKONTI)

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
------	--------	-----------	-------

Posl.partner: 171388 ESSEKER GRUPA D.O.O.

00	1600548	00	1	01.01.2019	01	13.04.2016	28.04.2016	548-2016	23.698,19	0,00	23.698,19 D N
									23.698,19	0,00	23.698,19 D

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 663

Šifra: 663 Naziv partnera: HEP - PLIN d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	prijenos na 6/13/2016	0,00	1.549,81	-1.549,81	31.12.2016	31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1737 7,8/16 stan 14	0,00	35,00	-1.584,81	31.12.2016	31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1738 7,8/16 stan1	0,00	46,28	-1.631,09	31.12.2016	31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1739 9/2016 stan 9	0,00	17,50	-1.648,59	31.12.2016	31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1740 7,8/2016 stan 9	0,00	35,00	-1.683,59	31.12.2016	31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1741 10/2016 stan 2	0,00	17,50	-1.701,09	31.12.2016	31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1742 9/2016 stan2	0,00	17,50	-1.718,59	31.12.2016	31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1743 7,8/2016 stan 2	0,00	35,00	-1.753,59	31.12.2016	31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1744 11/2016 stan 6	0,00	17,50	-1.771,09	31.12.2016	31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1745 10/2016 stan 6	0,00	17,50	-1.788,59	31.12.2016	31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1746 stan 6 9/2016	0,00	17,50	-1.806,09	31.12.2016	31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1747 stan 6 7,8/2016	0,00	35,00	-1.841,09	31.12.2016	31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1748 11/2016 stan 20	0,00	362,00	-2.203,09	31.12.2016	31.12.2016

19.02.2020 13:25:01

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1749 stan 20 10/2016	0,00	162,13	-2.365,22	31.12.2016 31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1750 stan 20 9/2016	0,00	23,29	-2.388,51	31.12.2016 31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1751 6216897-1160893	0,00	54,39	-2.442,90	31.12.2016 31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1752 6216919-1161105	0,00	325,83	-2.768,73	31.12.2016 31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1753 6216919-1161016	0,00	103,69	-2.872,42	31.12.2016 31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1754 6216919-1160990	0,00	23,29	-2.895,71	31.12.2016 31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1755 6216919-1160800	0,00	46,28	-2.941,99	31.12.2016 31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1756 6216714-1161199	0,00	620,59	-3.562,58	31.12.2016 31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1757 6216714-1161067	0,00	351,29	-3.913,87	31.12.2016 31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1758 6216714-1160931	0,00	73,90	-3.987,77	31.12.2016 31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1759 6216714-1160800	0,00	46,28	-4.034,05	31.12.2016 31.12.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 365 potr.plin za prob	0,00	22.148,38	-26.182,43	13.04.2016 28.04.2016
31.01.2020	Temeljnica	2	usklada - konfirmacija	2.484,24	0,00	-23.698,19	
Ukupno Konto: 2200				2.484,24	26.182,43	-23.698,19	
				2.484,24	26.182,43	-23.698,19	

19.02.2020 13:25:01

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 2

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

25.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

HEXMAT d.o.o. unutarnja i vanjska trgovina

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 332,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 332,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019., Otvorene stavke 28.01.2020.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.


Podpis dužnika
Esseker
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseeker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, ~~€~~, EURO (ili neke druge valute) = 332,00 potražujemo od društva Esseeker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	<u>1200</u>	<u>= 332,00 KN</u>
Predujmovi	<u> </u>	<u> </u>
Depoziti	<u> </u>	<u> </u>
Pozajmice	<u> </u>	<u> </u>

Datum: 28.01.2020.

Potpis:


MARIJA JOZIC

 **HEXMAT** d.o.o.
unutarnja i vanjska trgovina
31000 Osijek, Sv.L.B.Mandića 243a
OIB: 02427662343 ①

HEXMAT D.O.O.**KARTICA PARTNERA OD 01.01.2019 DO 30.11.2019**

partner: 322778

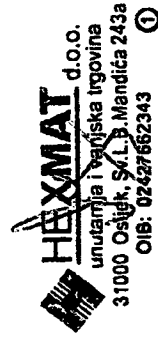
ESSEKER GRUPA D.O.O.

KAPUCINSKA 25/II

31000 Osijek

račun: 1200 KUPCI U TUZEMSTVU

temeljnica	načetak	broj	pmb	dvo	valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
FINDONOS 2019/01	01/01/2019	1	05	123-322778-12176886	11.01.17	332,00	0,00	332,00
ukupno za račun:1200						332,00	0,00	332,00
sveukupno:						332,00	0,00	332,00



28. 01. 2020

• OTVORENE STAVKE KUPACA OD 01.01.2020 DO 28.01.2020

račun: 1200 KUPCI U TUZEMSTVU
subjekt: 322778 ESSEKER GRUPA D.O.O.
žiro-račun:

VAŠ RAČUN BROJ 120 ILI 220 - 322778 PREMA NAŠIM KNJIGAMA POKAZUJE SALDO = 332,00

U VAŠU - NAŠU KORIST, A SASTOJI SE OD SLIJEDEĆIH STAVKI:

pnb	dvo	valuta	duguje	potražuje	saldo	KMP
05 123-322778- 12176886		11.01.17	332,00	0,00	332,00	
ukupno:			332,00	0,00	332,00	

POŠILJATELJ IZVODAK

HEXMAT

d.o.o.

unutarnja i vanjska trgovina

34000 Osijek, Sv.L.B.Mandića 243a
28.01.2020
OIB: 02427662343

MP

POTVRĐUJEMO USKLADENOST
OTVORENIH STAVKI:

OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI - DJELOMIČNO
ZA SVOTU OD _____ KN IZ OVIH RAZLOGA:

MP

DUŽNIK

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 896

Šifra: 896 Naziv partnera: HEXMAT d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 29 12VP2/1 HEXMAT d.	0,00	332,00	-332,00	11.01.2017	11.01.2017
Ukupno Konto: 2200					0,00	332,00	-332,00		
					0,00	332,00	-332,00		

18.02.2020 15:08:53

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

26.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Hrvatski Telekom d.d.

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 2.815,32 ✓ (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 2.815,32 ~ (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 03.03.2020.

Ovis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.
 Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
 Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
 OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 14

Šifra: 14 Naziv partnera: Hrvatski telekom d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1022 11/2019 Hrvatski	0,00	1,020,33	-1,020,33	30.11.2019	16.12.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1025 11/2019 Hrvatski	0,00	86,20	-1,106,53	30.11.2019	17.12.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1026 11/2019 Hrvatski	0,00	86,20	-1,192,73	30.11.2019	17.12.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1027 11/2019 Hrvatski	0,00	86,20	-1,278,93	30.11.2019	17.12.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1067 12/2019 Hrvatski	0,00	106,70	-1,385,63	31.12.2019	17.01.2020
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1068 12/2019 Hrvatski	0,00	1,023,39	-2,409,02	31.12.2019	16.01.2020
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1069 12/2019 Hrvatski	0,00	106,70	-2,515,72	31.12.2019	17.01.2020
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1070 12/2019 Hrvatski	0,00	106,70	-2,622,42	31.12.2019	17.01.2020
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1071 12/2019 Hrvatski	0,00	106,70	-2,729,12	31.12.2019	17.02.2020
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 548 06/18	0,00	5,58	-2,734,70	30.06.2018	16.07.2018
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 995 11/2019 Hrvatski	0,00	86,20	-2,820,90	30.11.2019	17.12.2019
31.01.2020	Temeljica	1		OTPIŠ	5,58	0,00	-2,815,32		
31.01.2020	URA	24		01/2020 Hrvatski telekom	0,00	1,038,30	-3,853,62	31.01.2020	17.02.2020

03.03.2020 15:45:03

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

>>>

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospjeće
31.01.2020	URA	76	01/2020 Hrvatski telekom	0,00	96,50	-3.950,12	31.01.2020 17.02.2020
31.01.2020	URA	77	01/2020 Hrvatski telekom	0,00	96,50	-4.046,62	31.01.2020 17.02.2020
31.01.2020	URA	78	01/2020 Hrvatski telekom	0,00	96,50	-4.143,12	31.01.2020 17.02.2020
31.01.2020	URA	79	01/2020 Hrvatski telekom	0,00	96,50	-4.239,62	31.01.2020 17.02.2020
25.02.2020	Izvod	15	pl m 01/20	96,50	0,00	-4.143,12	
25.02.2020	Izvod	15	pl m 01/20	96,50	0,00	-4.046,62	
25.02.2020	Izvod	15	pl m 01/20	96,50	0,00	-3.950,12	
25.02.2020	Izvod	15	pl m 01/20	96,50	0,00	-3.853,62	
25.02.2020	Izvod	15	pl m 01/20	1.038,30	0,00	-2.815,32	

Ukupno Šifra: 14

1.429,88 4.245,20 -2.815,32

1.429,88

4.245,20

-2.815,32

03.03.2020 15:45:03

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 2

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

27.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Alexander Hrkač, Ulica Jela 41A, Osijek

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 110.805,60 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 110.805,60 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019., Prijeboj

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.


Esseker
Kapucinska 25/II, HR 51000, Osijek, OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 91.166,81 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		91.166,81
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 5.02.2020.

Potpis: Alexander Horvati

Alexander Hrkač
Kralja Dmitra Zvonimira 5, Darda
OIB: 66539373196

IZJAVA O PRIJEBOJU

Poštovani,

Radi postojanja uzajamnih potraživanja, Esseker grupa d.o.o. Osijek izjavila je prijeboj međusobnih potraživanja temeljem odredbe čl. 195. i 196. Zakona o obveznim odnosima u svezi čl. 174. Stečajnog zakona budući da obje tražbine glase na novac, obje se temelje na ovršnim ispravama i obje su dospjele. Prijeboj u iznosu od 91.166,81 kuna obavljen je s danom 31.01.2020.godine.

U Osijeku, 04. ožujka 2020. godine


KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Esseker grupa d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

28.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Alexander Hrkač, Ulica Jela 41A, Osijek

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina _____ (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

Razlozi osporavanja:

IZLUČNO PRAVO

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

29.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ROLAND HRKAČ, Hanibala Lucića 5, Tenja

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 6.128.000,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 6.128.000,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker
Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR 21000 OSJEK OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) HRK potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		= 2.250.000,00
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		= 4.078.000,00

Datum: 23. 01. 2020. g.

Potpis:



Kartice partnera

Šifra : 979

Šifra: 979 Naziv partnera: Roland Hrkač

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn.	Dospijeće
22.05.2019	Izvod	64	uplata pozajmice	0,00	3.700.000,00	-3.700.000,00	
04.06.2019	Izvod	72	uplata pozajmice	0,00	378.000,00	-4.078.000,00	
				0,00	4.078.000,00	-4.078.000,00	

Šifra: 979 Naziv partnera: Roland Hrkač

Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn.	Dospijeće
07.11.2019	Temeljnica	39	ustup potraživanja	0,00	2.050.000,00	-2.050.000,00	
Ukupno Šifra: 979				0,00	6.128.000,00	-6.128.000,00	

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

30.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Hrvatsko društvo sladatelja zaštita autorskih muzičkih prava

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 152,82 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 152,82 ✓ (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

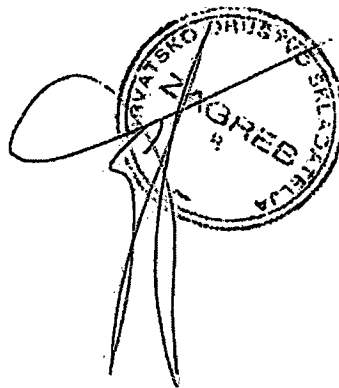
Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 0,00 KN potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		0,00
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 29.01.2020.

Potpis: _____



Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 563

Šifra: 563 Naziv partnera: ZAMP

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospjeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1547 10/2017 ZAMP	0,00	152,82	-152,82	31.10.2017	31.10.2017
31.01.2020	Temeljnica	2		uskлада - konfirmacija	152,82	0,00	0,00		
Ukupno Šifra: 563					152,82	152,82	0,00		
					152,82	152,82	0,00		

19.02.2020 12:51:17

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

31.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

I-NOVA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA društvo sa ograničenom odgovornošću
za razvoj inovativnih tehnologija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 1.267.701,25 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.267.701,25 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 1263.564,83 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	1200	11.564,83
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice	1150	1.252.000,00

Datum: 24.01.2020.

Potpis:


MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA d.o.o.
HR-37000 VUKOVAR, Priljevo 203
OIB: 00289273846 (1)

Kartice partnera

Šifra : 737

Šifra: 737 Naziv partnera: I-nova medicinska istraživanja d.o.o.

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 12 uplata zajma	0,00	190.000,00	-190.000,00		
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 134 uplata zajma	0,00	120.000,00	-310.000,00		
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 137 uplata zajma	0,00	300.000,00	-610.000,00		
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 141 uplata zajma	0,00	122.000,00	-732.000,00		
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 151 uplata pozajmice	0,00	340.000,00	-1.072.000,00		
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 156 uplata pozajmice	0,00	60.000,00	-1.132.000,00		
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 158 uplata zajma	0,00	70.000,00	-1.202.000,00		
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 48 upl zajma	0,00	50.000,00	-1.252.000,00		
					0,00	1.252.000,00	-1.252.000,00		

Šifra: 737 Naziv partnera: I-nova medicinska istraživanja d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		kamata 2019	0,00	4.136,42	-4.136,42		

03.03.2020 9:00:12

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospjeće
01.01.2020	Početno stanje	1		kamata 2019	0,00	11.564,83	-15.701,25		
Ukupno Šifra: 737					0,00	15.701,25	-15.701,25		
					0,00	1.267.701,25	-1.267.701,25		
Sveukupno:					0,00	1.267.701,25	-1.267.701,25		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

32.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ILIRIC - EKO d.o.o. za usluge

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 4.821,41 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 4.821,41 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.

Posis dužnika **Esseker** Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK / OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 40K potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		2.500,00
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum:

28.1.20

Potpis:

ILIRIC-EKO d.o.o.

Kartice partnera

Šifra : 909
Od: 01.01.2019 do: 30.11.2019

Šifra: 909 Naziv partnera: ESSEKER GRUPA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijece
01.01.2019	Pocetno stanje	1	3799-1-1	IRA 4938 3799-1-1 ESSEKER	625,00	0,00	625,00	24.12.2018	09.01.2019
21.01.2019	Racun	141	141/1/1		625,00	0,00	1.250,00	21.01.2019	05.02.2019
18.02.2019	Racun	388	388/1/1		625,00	0,00	1.875,00	18.02.2019	05.03.2019
28.02.2019	Izvod	46		141/1/1	0,00	625,00	1.250,00		
28.02.2019	Izvod	46		3799-11-	0,00	625,00	625,00		
18.03.2019	Racun	669	669/1/1		625,00	0,00	1.250,00	18.03.2019	02.04.2019
15.04.2019	Racun	960	960/1/1		625,00	0,00	1.875,00	15.04.2019	30.04.2019
13.05.2019	Racun	1274	1274/1/1		625,00	0,00	2.500,00	13.05.2019	28.05.2019
27.05.2019	Izvod	113		141/1/1	0,00	625,00	1.875,00		
27.05.2019	Izvod	113		388/1/1	0,00	625,00	1.250,00		
27.05.2019	Izvod	113		669/1/1	0,00	625,00	625,00		
27.05.2019	Izvod	113		960/1/1	0,00	625,00	0,00		
10.06.2019	Racun	1621	1621/1/1		625,00	0,00	625,00	10.06.2019	25.06.2019
24.06.2019	Racun	1789	1789/1/1		625,00	0,00	1.250,00	24.06.2019	09.07.2019
26.06.2019	Racun	1812	1812/1/1		375,00	0,00	1.625,00	26.06.2019	11.07.2019
15.07.2019	Izvod	154		1621/1/1	0,00	625,00	1.000,00		
15.07.2019	Izvod	154		1789/1/1	0,00	625,00	375,00		
15.07.2019	Izvod	154		1812/1/1	0,00	375,00	0,00		
22.07.2019	Racun	2141	2141/1/1		625,00	0,00	625,00	22.07.2019	06.08.2019
19.08.2019	Racun	2448	2448/1/1		625,00	0,00	1.250,00	19.08.2019	03.09.2019
16.09.2019	Racun	2766	2766/1/1		625,00	0,00	1.875,00	16.09.2019	01.10.2019
04.10.2019	Izvod	222		2766/1/1	0,00	625,00	1.250,00		
04.10.2019	Izvod	222		3087/1/1	0,00	625,00	625,00		
14.10.2019	Racun	3087	3087/1/1		625,00	0,00	1.250,00	14.10.2019	29.10.2019
05.11.2019	Racun	3346	3346/1/1		625,00	0,00	1.875,00	05.11.2019	20.11.2019
11.11.2019	Racun	3417	3417/1/1		625,00	0,00	2.500,00	11.11.2019	26.11.2019
Ukupno Šifra: 909					9.125,00	6.625,00	2.500,00		
					9.125,00	6.625,00	2.500,00		

27.01.2020 15:59:20

<kraj>

ILIRIC-EKO d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Bedrica.He j.d.o.o.

Kartice partnera

Šifra : 909

Od: 01.01.2019 do: 31.12.2019

Šifra: 909

Naziv partnera: ESSEKER GRUPA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijece
01.01.2019	Pocetno stanje	1	3799-1-1	IRA 4938 3799-1-1 ESSEKER	625,00	0,00	625,00	24.12.2018	09.01.2019
21.01.2019	Racun	141	141/1/1		625,00	0,00	1.250,00	21.01.2019	05.02.2019
18.02.2019	Racun	388	388/1/1		625,00	0,00	1.875,00	18.02.2019	05.03.2019
28.02.2019	Izvod	46		141/1/1	0,00	625,00	1.250,00		
28.02.2019	Izvod	46		3799-11-	0,00	625,00	625,00		
18.03.2019	Racun	669	669/1/1		625,00	0,00	1.250,00	18.03.2019	02.04.2019
15.04.2019	Racun	960	960/1/1		625,00	0,00	1.875,00	15.04.2019	30.04.2019
13.05.2019	Racun	1274	1274/1/1		625,00	0,00	2.500,00	13.05.2019	28.05.2019
27.05.2019	Izvod	113		141/1/1	0,00	625,00	1.875,00		
27.05.2019	Izvod	113		388/1/1	0,00	625,00	1.250,00		
27.05.2019	Izvod	113		669/1/1	0,00	625,00	625,00		
27.05.2019	Izvod	113		960/1/1	0,00	625,00	0,00		
10.06.2019	Racun	1621	1621/1/1		625,00	0,00	625,00	10.06.2019	25.06.2019
24.06.2019	Racun	1789	1789/1/1		625,00	0,00	1.250,00	24.06.2019	09.07.2019
26.06.2019	Racun	1812	1812/1/1		375,00	0,00	1.625,00	26.06.2019	11.07.2019
15.07.2019	Izvod	154		1621/1/1	0,00	625,00	1.000,00		
15.07.2019	Izvod	154		1789/1/1	0,00	625,00	375,00		
15.07.2019	Izvod	154		1812/1/1	0,00	375,00	0,00		
22.07.2019	Racun	2141	2141/1/1		625,00	0,00	625,00	22.07.2019	06.08.2019
19.08.2019	Racun	2448	2448/1/1		625,00	0,00	1.250,00	19.08.2019	03.09.2019
16.09.2019	Racun	2766	2766/1/1		625,00	0,00	1.875,00	16.09.2019	01.10.2019
04.10.2019	Izvod	222		2766/1/1	0,00	625,00	1.250,00		
04.10.2019	Izvod	222		3087/1/1	0,00	625,00	625,00		
14.10.2019	Racun	3087	3087/1/1		625,00	0,00	1.250,00	14.10.2019	29.10.2019
05.11.2019	Racun	3346	3346/1/1		625,00	0,00	1.875,00	05.11.2019	20.11.2019
11.11.2019	Racun	3417	3417/1/1		625,00	0,00	2.500,00	11.11.2019	26.11.2019
02.12.2019	Izvod	268		3087/1/1	0,00	625,00	1.875,00		
02.12.2019	Izvod	268		3417/1/1	0,00	625,00	1.250,00		
03.12.2019	Racun	3693	3693/1/1		625,00	0,00	1.875,00	03.12.2019	18.12.2019
09.12.2019	Racun	3756	3756/1/1		625,00	0,00	2.500,00	09.12.2019	24.12.2019
30.12.2019	Racun	4032	4032/1/1		491,06	0,00	2.991,06	30.12.2019	14.01.2020
30.12.2019	Racun	4033	4033/1/1		580,35	0,00	3.571,41	30.12.2019	14.01.2020
					11.446,41	7.875,00	3.571,41		
Ukupno Šifra: 909					11.446,41	7.875,00	3.571,41		

27.01.2020 16:00:19

>>>

ILIRIC-EKO d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Beđica.He j.d.o.o.

ESSEKER GRUPA d.o.o.

KAPUCINSKA 25/II

31 000 OSIJEK

OIB. 55606860500

PREDMET: IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 27.01.20.

Uvidom u naše poslovne knjige 27.01.20.

u cilju usklađivanja potraživanja i obaveza, utvrdili smo Vaše nepodmirene obaveze :

R.br.	Br RAČUNA	DATUM DOK.	DATUM DOSP.	DUGUJE	POTRAŽUJE	DATUM UPLATE
1	3152-1-1	26.10.18.	26.10.18.	625,00 kn	625,00 kn	26.10.18.
2	3799-1-1	24.12.18.	09.01.19.	625,00 kn	625,00 kn	28.02.19.

1	141	21.01.19.	05.02.19.	625,00 kn	625,00 kn	28.02.18.
2	388	18.02.19.	05.03.19.	625,00 kn	--	27.05.19.
3	669	18.03.19.	02.04.19.	625,00 kn	--	27.05.19.
4	960	15.04.19.	30.04.19.	625,00 kn	--	27.05.19.
5	1274	13.05.19.	28.05.19.	625,00 kn	2.500,00 kn	27.05.19.
6	1621	10.06.19.	25.06.19.	625,00 kn	--	15.07.19.
7	1789	24.06.19.	09.07.19.	625,00 kn	--	15.07.19.
8	1812	26.06.19.	11.07.19.	375,00 kn	1.625,00 kn	15.07.19.
9	2141	22.07.19.	06.08.19.	625,00 kn	--	04.10.19.
10	2448	19.08.19.	03.09.19.	625,00 kn	1.250,00 kn	04.10.19.
11	2766	16.09.19.	01.10.19.	625,00 kn	625,00 kn	02.12.19.
12	3087	14.10.19.	29.10.19.	625,00 kn	625,00 kn	02.12.19.
13	3346	05.11.19.	20.11.19.	625,00 kn		
14	3417	11.11.19.	26.11.19.	625,00 kn		
15	3693	03.12.19.	18.12.19.	625,00 kn		
16	3756	09.12.19.	24.12.19.	625,00 kn		
17	4032	30.12.19.	14.01.20.	491,06 kn		
18	4033	30.12.19.	14.01.20.	580,35 kn		

UKUPNO :	12.071,41 kn	8.500,00 kn	3.571,41 kn
-----------------	---------------------	--------------------	--------------------

Prema našim poslovnim knjigama, dajemo Vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.

Molimo da nam vratite jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog stanja u sljedećih 10 dana.

Ako u navedenom razdoblju ne dobijemo odgovor, smatramo da ste suglasni s našim stanjem.

Zagreb, 27.01.20. S poštovanjem

M.P.

Potvrđujemo stanje

M.P.

Osporavamo IOS iz sljedećih razloga :

Esseker grupa d.o.o.
 Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
 Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
 OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 1003

Šifra: 1003 Naziv partnera: ILIRIC EKO d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1044 3693/1/1 ILIRIC	0,00	625,00	-625,00	03.12.2019	18.12.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1061 najam WCa	0,00	625,00	-1.250,00	09.12.2019	24.12.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1072 12/2019 4032/1/1	0,00	491,06	-1.741,06	30.12.2019	14.01.2020
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 941 3346/1/1 ILIRIC E	0,00	625,00	-2.366,06	05.11.2019	20.11.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 944 3417/1/1 ILIRIC E	0,00	625,00	-2.991,06	11.11.2019	11.11.2019
31.01.2020	URA	19		235/1/1 ILIRIC EKO d.o.o.	0,00	625,00	-3.616,06	28.01.2020	12.02.2020
31.01.2020	URA	20		234/1/1 ILIRIC EKO d.o.o.	0,00	625,00	-4.241,06	28.01.2020	12.02.2020
31.01.2020	URA	22		4033/1/1 ILIRIC EKO d.o.o.	0,00	580,35	-4.821,41	01.01.2020	14.01.2020
Ukupno Konto: 2200					0,00	4.821,41	-4.821,41		
					0,00	4.821,41	-4.821,41		

18.02.2020 15:38:47

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

33.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

INOKEM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu, usluge i
putnička agencija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 1.932,25 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.932,25 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019.,

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.

Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK • OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) _____ potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	120	1.931,25
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum:

28.01.2020.

Potpis:



d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
1 IVANIĆ GRAD Industrijske 12

I N O K E M
10310 IVANIC GRAD
Industrijska cesta 12
I B A N: HR8424840081105791950
TELEFON: 01/28 88 580
TELEFAX: 01/28 88 583

ESSEKER GRUPA d.o.o. OSIJEK

Kapucinska 25/II
31000 OSIJEK

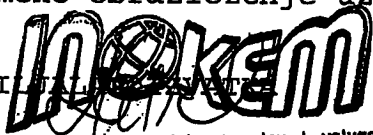
I Z V A D A K
OTVORENIH STAVKI

Uvidom u nasu evidenciju na dan 30.11.19 godine ustanovili smo da
se saldo VaSeg konta 12002418 sastoji iz sljedećih otvorenih stavki:

BROJ RACUNA	DATUM VALUTE	DUGUJE	POTRAZUJE	SALDO	NAPOMENA
1818-16	06.07.16	1,931.25	0.00	1,931.25	
S A L D O U NASU KORIST				1,931.25	

Ukoliko iskazano stanje u cjelini ili djelomicno osporavate, molimo Vase
pismeno obrazlozenje uz primjerak koji nam vracate.

POSLOVNA JAVNA



----- d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
1 IVANIC GRAD, Industrijske 12

IVANIC GRAD 30.11.19

POTVRDUJEMO SUGLASNOST:

M. P. MJESTO I DATUM

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 833

Šifra: 833	Naziv partnera: INOKEM d.o.o.	Konto: 2200				
Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn. Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 656 klor za bazen	0,00	1.931,25	-1.931,25 06.06.2016 06.06.2016
				0,00	1.931,25	-1.931,25
Ukupno Konto: 2200				0,00	1.931,25	-1.931,25

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

34.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ISTARSKI VODOVOD d. o. o., za proizvodnju i distribuciju vode

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 96,56 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 96,56 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Knjigovodstvena kartica

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Saldakontna kartica partnera

Partner : 21803 (A) ESSEKER GRUPA D.O.O KAPUCINSKA 25/II, 31000 Osijek

OIB: 55606860500

Ukupno za partnera:

541,32 477,72 63,60

Datum	Obračun	Dokument	Konto	Dugovanje	Potraživanje	Saldo	Opis	Opomena	Obavijest o isključenju
Mjerno mjesto	0	0		509,52	412,96	90,56			
Ukupno za mjerilno mjesto:									
31.12.2019	201912	IR: 190408362	1201	31,80		31,80	31.12.2019 IR: 190408362, voda ind buje 122019		
03.12.2019	201912	BC 279/2019	1201		32,96	32,96	03.12.2019 pl. po računu, 0700021803-5019029662		
03.12.2019	201912	BC 279/2019	1201		31,80	31,80	03.12.2019 pl. po računu, 0700021803-5019033360		
30.11.2019	201911	IR: 190372111	1201	31,80		31,80	31.10.16.12.2019 IR: 190372111, voda ind Bujje 112019		
31.10.2019	201910	IR: 190333605	1201	31,80		31,80	15.11.2019 IR: 190333605, IND BUJE 102019		
30.09.2019	201909	IR: 190296628	1201	32,96		32,96	15.10.2019 IR: 190296628, indBujje092019		
11.09.2019	201909	BC 210/2019	1201		52,64	52,64	11.09.2019 pl. po računu, 0700021803-5019025338		
10.09.2019	201909	BC 209/2019	1201		31,80	31,80	10.09.2019 pl. po računu, 0700021803-5019021706		
31.08.2019	201908	IR: 190253389	1201	52,64		52,64	16.09.2019 IR: 190253389, voda ind Bujje082019		
31.07.2019	201907	IR: 190217064	1201	31,80		31,80	16.08.2019 IR: 190217064, indBujje 072019		
16.07.2019	201907	BC 163/2019	1201		31,80	31,80	16.07.2019 pl. po računu, 0700021803-5019017672		
12.07.2019	201907	BC 160/2019	1201		32,43	32,43	12.07.2019 pl. po računu, 0700021803-5019012546		
11.07.2019	201907	BC 159/2019	1201		73,49	73,49	11.07.2019 pl. po računu, 0700021803-5019009801		
30.06.2019	201906	IR: 190176729	1201	31,80		31,80	15.07.2019 IR: 190176729, IND BUJE 062019		
31.05.2019	201905	IR: 190125465	1201	32,43		32,43	17.06.2019 IR: 190125465, IND BUJE 052019		
30.04.2019	201904	IR: 190098017	1201	73,49		73,49	15.05.2019 IR: 190098017, IND BUJE 042019		
11.04.2019	201904	BC 86/2019	1201		31,80	31,80	11.04.2019 plaćanje po m., 0700021803-501900308		
11.04.2019	201904	BC 86/2019	1201		31,80	31,80	11.04.2019 pl. po računu, 0700021803-5019006352		
31.03.2019	201903	IR: 190063528	1201	31,80		31,80	15.04.2019 IR: 190063528, voda ind Bujje 032019		
28.02.2019	201902	IR: 190030830	1201	31,80		31,80	15.03.2019 IR: 190030830,		
27.02.2019	201902	BC 49/2019	1201		31,80	31,80	27.02.2019 0700021803-50190001501, pl. po račun		
13.02.2019	201902	BC 37/2019	1201		31,80	31,80	13.02.2019 0121803-119175-13, pl. po računu		
31.01.2019	201901	IR: 190001501	1201	31,80		31,80	15.02.2019 IR: 190001501,		
14.01.2019	201901	BC 11/2019	1201		31,80	31,80	14.01.2019 0121803-117484-10, plaćanje po m.		
31.12.2018	201812	119175	1201	31,80		31,80	15.01.2019 21803-119175		
30.11.2018	201811	117484	1201	31,80		31,80	15.12.2018 21803-117484		
10.01.2018	201801	119175	1201		31,80	31,80	10.01.2018 119175		
31.12.2017	201712	119175	1201	31,80		31,80	15.01.2018 21803-119175		

D P
509,52 412,96 90,56

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 746
Do: 30.11.2019

Šifra: 746 Naziv partnera: Istarski Vodovod d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1023 Fiorini 11/2018	0,00	31,80	-31,80	30.11.2018	15.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1169 Fiorini 12/2018	0,00	31,80	-63,60	31.12.2018	15.01.2019
14.01.2019	Izvod	4		pl rn	31,80	0,00	-31,80		
31.01.2019	URA	31		Fiorini 01/2019	0,00	31,80	-63,60	31.01.2019	15.02.2019
13.02.2019	Izvod	18		pl rn	31,80	0,00	-31,80		
27.02.2019	Izvod	25		pl rn	31,80	0,00	0,00		
28.02.2019	URA	126		Fiorini 02/2019	0,00	31,80	-31,80	28.02.2019	28.02.2019
31.03.2019	URA	208		Fiorini 03/2019	0,00	31,80	-63,60	31.03.2019	31.03.2019
11.04.2019	Izvod	44		pl rn	31,80	0,00	-31,80		
11.04.2019	Izvod	44		pl rn	31,80	0,00	0,00		
30.04.2019	URA	347		Fiorini 04/2019	0,00	73,49	-73,49	30.04.2019	15.05.2019
31.05.2019	URA	464		Fiorini 05/2019	0,00	32,43	-105,92	31.05.2019	17.06.2019

19.02.2020 13:36:43

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjeće
30.06.2019	URA	553		06/2019 Istarski Vodovod	0,00	31,80	-137,72	30.06.2019	15.07.2019
11.07.2019	Izvod	92		pl. rn	73,49	0,00	-64,23		
12.07.2019	Izvod	93		pl. rn	32,43	0,00	-31,80		
16.07.2019	Izvod	95		pl. rn	31,80	0,00	0,00		
31.07.2019	URA	577		Fiorini 07/2019	0,00	31,80	-31,80	31.07.2019	16.08.2019
31.08.2019	URA	700		190253389 Istarski Vodovod	0,00	52,64	-84,44	31.08.2019	16.09.2019
10.09.2019	Izvod	125		pl. rn	31,80	0,00	-52,64		
11.09.2019	Izvod	126		pl po rn	52,64	0,00	0,00		
30.09.2019	URA	792		Fiorini 09/2019	0,00	32,96	-32,96	30.09.2019	15.10.2019
31.10.2019	URA	873		Fiorini 10/2019	0,00	31,80	-64,76	31.10.2019	31.10.2019
30.11.2019	URA	1020		190372111 11/2019 Fiorini	0,00	31,80	-96,56	30.11.2019	16.12.2019
Ukupno Konto: 2200					381,16	477,72	-96,56		
					381,16	477,72	-96,56		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

35.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

NIKOLINA KARPATI DUVNJAK

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 16.000,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 16.000,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.


Kapucinska 25/II, HR-31000 OSIJEK / OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 1061

Šifra: 1061 Naziv partnera: Odvjetnica Nikolina Karpatti Duvnjak

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospjeće
31.01.2020	URA	18	34-1-2 Odvjetnica Nikolin	0,00	16.000,00	-16.000,00	01.01.2020	16.01.2020
Ukupno Konto: 2200				0,00	16.000,00	-16.000,00		
				0,00	16.000,00	-16.000,00		

19.02.2020 14:20:43

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

36.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Ured ovlaštenog inženjera strojarstva, Pavao Kizivat

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 5.000,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 5.000,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) φ potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		
Kamate		
Ostalo		

Datum: 30.12.2019

Potpis:

Pavlo Kiziv

URED OVLAŠTENOG

Pavlo Kiziv
OSJEK, HRG.

ARSTVA

117

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 786

Šifra: 786 Naziv partnera: Pavao Kizivat, dipl. ing. stroj. Ured ovlaštenog i

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 221 uplata po ponudi	2.500,00	0,00	2.500,00		
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 222 plaćanje	2.500,00	0,00	5.000,00		
31.01.2020	Temejnica	1		uskлада - konfirmacija	0,00	5.000,00	0,00		
Ukupno Konto: 2200					5.000,00	5.000,00	0,00		
					5.000,00	5.000,00	0,00		

18.02.2020 14:59:28

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

37.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

KOMUNALAC društvo s ograničenom odgovornošću

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 1.726,22 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.726,22 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 1.726,22 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	121	= 1.726,22
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

KOMUNALAC d.o.o.
ŽUPANIJA
Veliki Kraji 132

Datum: 31.01.2020. Potpis:

[Handwritten signature]

VELIKI KRAJ 132
32270 Županja
OIB: 97005498931

Kartica kupaca po nivou i naknadi - zbrojeno do 30.11.2019.

prema nadnevku knjiženja / ispis po šifri partnera

za partnere od 2358484 do 2358484

Redovno knjigovodstvo

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
Partner: 2358484 ESSEKER GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge									
JMBG/MB: 030076619					OIB:55606860500				
Adresa: KAPUCINSKA 25 II, OSIJEK, 31000 Osijek									
Glavnica:									
01.01.2019	IRR	R = 10721487	31.05.2018	20.06.2018	15.07.2019	7,08	0,00	7,08	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951440	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	12,28	0,00	19,36	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951458	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	32,49	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951466	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	45,62	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951474	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	58,75	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951482	31.08.2018	20.09.2018	27.02.2019	13,13	0,00	71,88	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951490	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	85,01	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951504	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	98,14	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951512	31.08.2018	20.09.2018	27.02.2019	13,13	0,00	111,27	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951539	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	124,40	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951547	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	137,53	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951555	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	150,66	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951563	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	163,79	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951571	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	176,92	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951580	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	190,05	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951598	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	203,18	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951601	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	216,31	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951610	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	229,44	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951628	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	242,57	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951636	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	255,70	DA
01.01.2019	IRR	R = 10951644	31.08.2018	20.09.2018	15.07.2019	13,13	0,00	268,83	DA
01.01.2019	IRR	R = 11097744	31.10.2018	20.11.2018	15.07.2019	13,13	0,00	281,96	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195703	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	295,09	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195711	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	28,01	0,00	308,22	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195720	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	336,23	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195738	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	349,36	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195746	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	362,49	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195754	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	375,62	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195762	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	388,75	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195770	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	401,88	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195789	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	415,01	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195797	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	428,14	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195800	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	441,27	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195819	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	454,40	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195827	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	467,53	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195835	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	480,66	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195843	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	493,79	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195851	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	506,92	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195860	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	520,05	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195878	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	533,18	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195886	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	546,31	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195894	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	559,44	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195908	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	572,57	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195916	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	585,70	DA

Kartica kupaca po nivou i naknadi - zbrojeno do 30.11.2019.

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
01.01.2019	IRR	R = 11195924	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	611,96	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195932	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	625,09	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195940	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	638,22	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195959	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	651,35	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195967	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	664,48	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195975	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	677,61	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195983	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	690,74	DA
01.01.2019	IRR	R = 11195991	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	703,87	DA
01.01.2019	IRR	R = 11196009	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	717,00	DA
01.01.2019	IRR	R = 11196017	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	730,13	DA
01.01.2019	IRR	R = 11196025	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	743,26	DA
01.01.2019	IRR	R = 11196033	30.11.2018	20.12.2018	14.01.2019	13,13	0,00	756,39	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244003	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	775,17	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244011	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	63,61	0,00	838,78	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244020	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	857,56	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244038	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	876,34	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244046	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	895,12	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244054	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	913,90	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244062	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	932,68	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244070	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	951,46	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244089	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	970,24	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244097	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	989,02	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244100	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.007,80	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244119	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.026,58	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244127	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.045,36	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244135	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.064,14	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244143	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.082,92	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244151	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.101,70	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244160	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.120,48	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244178	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.139,26	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244186	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.158,04	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244194	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.176,82	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244208	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.195,60	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244216	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.214,38	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244224	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.233,16	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244232	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.251,94	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244240	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.270,72	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244259	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.289,50	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244267	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.308,28	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244275	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.327,06	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244283	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.345,84	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244291	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.364,62	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244305	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.383,40	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244313	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.402,18	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244321	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.420,96	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244330	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.439,74	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244348	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.458,52	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244356	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.477,30	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244364	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.496,08	DA
01.01.2019	IRR	R = 11244372	31.12.2018	20.01.2019	13.02.2019	18,78	0,00	1.514,86	DA
14.01.2019	UPL	I = 19/03013	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	0,00	461,30	1.053,58	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391448	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.072,34	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391456	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.091,12	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391464	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.109,90	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391472	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.128,68	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391480	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.147,46	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391499	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.166,24	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391502	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.185,02	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391510	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.203,80	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391529	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.222,58	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391537	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.241,36	DA

Kartica kupaca po nivou i naknadi - zbrojeno do 30.11.2019.

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
31.01.2019	IRR	R = 11391545	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.260,14	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391553	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.278,92	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391561	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.297,70	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391570	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.316,48	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391588	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.335,26	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391596	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.354,04	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391600	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.372,82	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391618	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.391,60	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391626	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.410,38	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391634	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.429,16	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391642	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.447,94	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391650	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.466,72	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391669	31.01.2019	28.02.2019	15.07.2019	18,78	0,00	1.485,50	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391677	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.504,28	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391685	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.523,06	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391693	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.541,84	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391707	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.560,62	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391715	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.579,40	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391723	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.598,18	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391731	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.616,96	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391740	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.635,74	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391758	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.654,52	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391766	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.673,30	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391774	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.692,08	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391782	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.710,86	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391790	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.729,64	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391804	31.01.2019	28.02.2019	27.02.2019	18,78	0,00	1.748,42	DA
31.01.2019	IRR	R = 11391812	31.01.2019	28.02.2019	15.07.2019	18,78	0,00	1.767,20	DA
13.02.2019	UPL	I = 19/03042	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	0,00	758,47	1.008,73	DA
27.02.2019	UPL	I = 19/03056	27.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	0,00	718,68	290,05	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489065	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	308,83	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489073	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	327,61	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489081	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	346,39	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489090	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	365,17	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489103	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	383,95	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489111	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	402,73	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489120	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	421,51	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489138	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	440,29	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489146	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	459,07	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489154	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	477,85	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489162	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	496,63	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489170	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	515,41	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489189	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	534,19	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489197	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	552,97	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489200	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	571,75	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489219	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	590,53	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489227	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	609,31	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489235	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	628,09	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489243	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	646,87	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489251	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	665,65	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489260	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	684,43	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489278	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	703,21	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489286	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	721,99	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489294	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	740,77	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489308	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	759,55	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489316	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	778,33	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489324	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	797,11	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489332	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	815,89	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489340	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	834,67	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489359	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	853,45	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489367	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	872,23	DA

Kartica kupaca po nivou i naknadi - zbrojeno do 30.11.2019.

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
28.02.2019	IRR	R = 11489375	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	891,01	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489383	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	909,79	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489391	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	928,57	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489405	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	947,35	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489413	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	966,13	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489421	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	984,91	DA
28.02.2019	IRR	R = 11489430	28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.003,69	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537450	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.022,47	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537469	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.041,25	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537477	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.060,03	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537485	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.078,81	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537493	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.097,59	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537507	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.116,37	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537515	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.135,15	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537523	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.153,93	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537531	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.172,71	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537540	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.191,49	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537558	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.210,27	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537566	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.229,05	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537574	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.247,83	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537582	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.266,61	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537590	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.285,39	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537604	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.304,17	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537612	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.322,95	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537620	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.341,73	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537639	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.360,51	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537647	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.379,29	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537655	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.398,07	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537663	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.416,85	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537671	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.435,63	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537680	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.454,41	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537698	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.473,19	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537701	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.491,97	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537710	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.510,75	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537728	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.529,53	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537736	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.548,31	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537744	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.567,09	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537752	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.585,87	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537760	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.604,65	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537779	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.623,43	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537787	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.642,21	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537795	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.660,99	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537809	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.679,77	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537817	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.698,55	DA
31.03.2019	IRR	R = 11537825	31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	18,78	0,00	1.717,33	DA
11.04.2019	UPL	I = 19/03097	11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	1.427,28	290,05	DA
30.04.2019	IRR	R = 11635940	30.04.2019	20.05.2019	11.07.2019	18,78	0,00	308,83	DA
30.04.2019	IRR	R = 11635959	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	327,61	DA
30.04.2019	IRR	R = 11635967	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	346,39	DA
30.04.2019	IRR	R = 11635975	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	365,17	DA
30.04.2019	IRR	R = 11635983	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	383,95	DA
30.04.2019	IRR	R = 11635991	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	402,73	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636009	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	421,51	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636017	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	440,29	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636025	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	459,07	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636033	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	477,85	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636041	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	496,63	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636050	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	515,41	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636058	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	534,19	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636076	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	552,97	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636084	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	571,75	DA

Kartica kupaca po nivou i naknadi - zbrojeno do 30.11.2019.

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
30.04.2019	IRR	R = 11636082	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	590,53	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636106	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	609,31	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636114	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	628,09	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636122	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	646,87	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636130	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	665,65	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636149	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	684,43	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636157	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	703,21	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636165	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	721,99	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636173	30.04.2019	20.05.2019	15.07.2019	18,78	0,00	740,77	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636181	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	759,55	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636190	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	778,33	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636203	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	797,11	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636211	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	815,89	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636220	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	834,67	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636238	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	853,45	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636246	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	872,23	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636254	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	891,01	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636262	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	909,79	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636270	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	928,57	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636289	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	947,35	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636297	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	966,13	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636300	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	984,91	DA
30.04.2019	IRR	R = 11636319	30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.003,69	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685174	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.022,47	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685182	31.05.2019	20.06.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.041,25	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685190	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.060,03	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685204	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.078,81	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685212	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.097,59	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685220	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.116,37	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685239	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.135,15	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685247	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.153,93	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685255	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.172,71	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685263	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.191,49	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685271	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.210,27	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685280	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.229,05	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685298	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.247,83	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685301	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.266,61	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685310	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.285,39	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685328	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.304,17	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685336	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.322,95	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685344	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.341,73	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685352	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.360,51	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685360	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.379,29	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685379	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.398,07	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685387	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.416,85	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685395	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.435,63	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685409	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.454,41	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685417	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.473,19	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685425	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.491,97	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685433	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.510,75	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685441	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.529,53	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685450	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.548,31	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685468	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.567,09	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685476	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.585,87	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685484	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.604,65	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685492	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.623,43	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685506	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.642,21	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685514	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.660,99	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685522	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.679,77	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685530	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.698,55	DA
31.05.2019	IRR	R = 11685549	31.05.2019	20.06.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.717,33	DA

Kartica kupaca po nivou i naknadi - zbrojeno do 30.11.2019.

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
30.06.2019	IRR	R = 11783540	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.736,11	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783559	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.754,89	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783567	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.773,67	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783575	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.792,45	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783583	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.811,23	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783591	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.830,01	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783605	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.848,79	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783613	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.867,57	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783621	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.886,35	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783630	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.905,13	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783648	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.923,91	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783656	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.942,69	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783664	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.961,47	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783672	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.980,25	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783680	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	1.999,03	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783699	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.017,81	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783702	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.036,59	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783710	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.055,37	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783729	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.074,15	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783737	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.092,93	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783745	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.111,71	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783753	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.130,49	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783761	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.149,27	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783770	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.168,05	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783788	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.186,83	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783796	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.205,61	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783800	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.224,39	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783818	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.243,17	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783826	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.261,95	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783834	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.280,73	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783842	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.299,51	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783850	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.318,29	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783869	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.337,07	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783877	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.355,85	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783885	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.374,63	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783893	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.393,41	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783907	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.412,19	DA
30.06.2019	IRR	R = 11783915	30.06.2019	20.07.2019	11.07.2019	18,78	0,00	2.430,97	DA
11.07.2019	UPL	I = 19/03185	11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	0,00	1.434,25	996,72	DA
15.07.2019	UPL	I = 19/03189	15.07.2019	15.07.2019	15.07.2019	0,00	729,79	266,93	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832320	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	285,71	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832339	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	304,49	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832347	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	323,27	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832355	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	342,05	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832363	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	360,83	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832371	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	379,61	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832380	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	398,39	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832398	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	417,17	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832401	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	435,95	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832410	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	454,73	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832428	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	473,51	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832436	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	492,29	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832444	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	511,07	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832452	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	529,85	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832460	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	548,63	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832479	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	567,41	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832487	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	586,19	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832495	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	604,97	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832509	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	623,75	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832517	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	642,53	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832525	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	661,31	DA

Kartica kupaca po nivou i naknadi - zbrojeno do 30.11.2019.

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
31.07.2019	IRR	R = 11832533	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	680,09	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832541	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	698,87	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832550	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	717,65	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832568	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	736,43	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832576	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	755,21	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832584	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	773,99	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832592	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	792,77	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832606	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	811,55	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832614	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	830,33	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832622	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	849,11	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832630	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	867,89	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832649	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	886,67	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832657	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	905,45	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832665	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	924,23	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832673	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	943,01	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832681	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	961,79	DA
31.07.2019	IRR	R = 11832690	31.07.2019	20.08.2019	10.09.2019	18,78	0,00	980,57	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930772	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	999,35	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930780	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.018,13	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930799	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.036,91	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930802	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.055,69	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930810	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.074,47	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930829	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.093,25	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930837	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.112,03	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930845	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.130,81	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930853	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.149,59	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930861	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.168,37	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930870	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.187,15	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930888	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.205,93	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930896	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.224,71	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930900	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.243,49	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930918	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.262,27	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930926	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.281,05	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930934	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.299,83	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930942	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.318,61	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930950	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.337,39	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930969	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.356,17	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930977	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.374,95	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930985	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.393,73	DA
31.08.2019	IRR	R = 11930993	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.412,51	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931000	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.431,29	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931019	31.08.2019	20.09.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.450,07	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931027	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.468,85	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931035	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.487,63	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931043	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.506,41	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931051	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.525,19	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931060	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.543,97	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931078	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.562,75	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931086	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.581,53	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931094	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.600,31	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931108	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.619,09	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931116	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.637,87	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931124	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.656,65	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931132	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.675,43	DA
31.08.2019	IRR	R = 11931140	31.08.2019	20.09.2019	11.09.2019	18,78	0,00	1.694,21	DA
10.09.2019	UPL	I = 19/03245	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	0,00	713,64	980,57	DA
11.09.2019	UPL	I = 19/03246	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	0,00	712,96	267,61	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997265	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	286,39	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997273	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	305,17	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997281	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	323,95	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997290	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	342,73	DA

Kartica kupaca po nivou i naknadi - zbrojeno do 30.11.2019.

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
30.09.2019	IRR	R = 11997303	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	361,51	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997311	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	380,29	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997320	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	399,07	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997338	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	417,85	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997346	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	436,63	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997354	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	455,41	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997362	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	474,19	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997370	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	492,97	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997389	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	511,75	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997397	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	530,53	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997400	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	549,31	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997419	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	568,09	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997427	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	586,87	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997435	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	605,65	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997443	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	624,43	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997451	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	643,21	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997460	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	661,99	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997478	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	680,77	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997486	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	699,55	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997494	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	718,33	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997508	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	737,11	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997516	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	755,89	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997524	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	774,67	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997532	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	793,45	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997540	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	812,23	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997559	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	831,01	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997567	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	849,79	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997575	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	868,57	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997583	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	887,35	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997591	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	906,13	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997605	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	924,91	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997613	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	943,69	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997621	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	962,47	DA
30.09.2019	IRR	R = 11997630	30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	18,78	0,00	981,25	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078352	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.000,03	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078360	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.018,81	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078379	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.037,59	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078387	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.056,37	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078395	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.075,15	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078409	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.093,93	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078417	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.112,71	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078425	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.131,49	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078433	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.150,27	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078441	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.169,05	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078450	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.187,83	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078468	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.206,61	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078476	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.225,39	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078484	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.244,17	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078492	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.262,95	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078506	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.281,73	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078514	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.300,51	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078522	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.319,29	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078530	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.338,07	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078549	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.356,85	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078557	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.375,63	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078565	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.394,41	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078573	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.413,19	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078581	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.431,97	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078590	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.450,75	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078603	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.469,53	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078611	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.488,31	DA

Kartica kupaca po nivou i naknadi - zbrojeno do 30.11.2019.

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
31.10.2019	IRR	R = 12078620	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.507,09	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078638	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.525,87	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078646	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.544,65	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078654	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.563,43	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078662	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.582,21	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078670	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.600,99	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078689	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.619,77	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078697	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.638,55	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078700	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.657,33	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078719	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.676,11	DA
31.10.2019	IRR	R = 12078727	31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	18,78	0,00	1.694,89	DA
05.11.2019	UPL	I = 19/03301	05.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	0,00	713,64	981,25	DA
30.11.2019	IRR	R = 12140635	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.000,03	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140643	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.018,81	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140651	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.037,59	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140660	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.056,37	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140678	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.075,15	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140686	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.093,93	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140694	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.112,71	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140708	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.131,49	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140716	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.150,27	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140724	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.169,05	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140732	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.187,83	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140740	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.206,61	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140759	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.225,39	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140767	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.244,17	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140775	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.262,95	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140783	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.281,73	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140791	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.300,51	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140805	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.319,29	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140813	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.338,07	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140821	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.356,85	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140830	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.375,63	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140848	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.394,41	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140856	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.413,19	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140864	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.431,97	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140872	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.450,75	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140880	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.469,53	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140899	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.488,31	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140902	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.507,09	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140910	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.525,87	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140929	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.544,65	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140937	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.563,43	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140945	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.582,21	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140953	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.600,99	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140961	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.619,77	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140970	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.638,55	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140988	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.657,33	NE
30.11.2019	IRR	R = 12140996	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.676,11	NE
30.11.2019	IRR	R = 12141003	30.11.2019	20.12.2019		18,78	0,00	1.694,89	NE
Ukupno za glavniciu						9.384,90	7.670,01	1.694,89	
Kamata:									
01.01.2019	KKK		31.07.2018	20.08.2018	10.09.2019	1,36	0,00	1.686,25	DA
01.01.2019	KKK		31.08.2018	20.09.2018	11.09.2019	15,49	0,00	1.711,74	DA
01.01.2019	KKK		31.10.2018	20.11.2018	11.09.2019	6,05	0,00	1.717,79	DA
01.01.2019	KKK		30.11.2018	20.12.2018	11.09.2019	4,18	0,00	1.721,97	DA
01.01.2019	KKK		31.12.2018	20.01.2019	10.09.2019	3,29	0,00	1.725,26	DA

Kartica kupaca po nivou i naknadi - zbrojeno do 30.11.2019.

Datum knj.	Dok.	Broj	Datum dok.	Datum dos.	Datum pla.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
14.01.2019	UPL	I = 19/03013	14.01.2019	14.01.2019	14.01.2019	0,00	4,18	1.721,08	DA
31.01.2019	KKK		31.01.2019	28.02.2019	11.09.2019	5,27	0,00	1.726,35	DA
13.02.2019	UPL	I = 19/03042	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019	0,00	3,29	1.723,06	DA
27.02.2019	UPL	I = 19/03056	27.02.2019	27.02.2019	27.02.2019	0,00	0,23	1.722,83	DA
28.02.2019	KKK		28.02.2019	20.03.2019	11.04.2019	4,42	0,00	1.727,25	DA
31.03.2019	KKK		31.03.2019	20.04.2019	11.04.2019	3,72	0,00	1.730,97	DA
11.04.2019	UPL	I = 19/03097	11.04.2019	11.04.2019	11.04.2019	0,00	8,14	1.722,83	DA
30.04.2019	KKK		30.04.2019	20.05.2019	03.12.2019	3,52	0,00	1.726,35	DA
31.05.2019	KKK		31.05.2019	20.06.2019	03.12.2019	3,72	0,00	1.730,07	DA
30.06.2019	KKK		30.06.2019	20.07.2019	03.12.2019	8,41	0,00	1.738,48	DA
11.07.2019	UPL	I = 19/03185	11.07.2019	11.07.2019	11.07.2019	0,00	0,27	1.738,21	DA
31.07.2019	KKK		31.07.2019	20.08.2019	03.12.2019	5,66	0,00	1.743,87	DA
31.08.2019	KKK		31.08.2019	20.09.2019	03.12.2019	3,37	0,00	1.747,24	DA
10.09.2019	UPL	I = 19/03245	10.09.2019	10.09.2019	10.09.2019	0,00	5,66	1.741,58	DA
11.09.2019	UPL	I = 19/03246	11.09.2019	11.09.2019	11.09.2019	0,00	22,87	1.718,71	DA
30.09.2019	KKK		30.09.2019	20.10.2019	05.11.2019	3,37	0,00	1.722,08	DA
31.10.2019	KKK		31.10.2019	20.11.2019	03.12.2019	3,38	0,00	1.725,46	DZ
05.11.2019	UPL	I = 19/03301	05.11.2019	05.11.2019	05.11.2019	0,00	3,37	1.722,09	DA
30.11.2019	KKK		30.11.2019	20.12.2019		2,77	0,00	1.724,86	NE
30.11.2019	KKK		30.11.2019	20.12.2019	03.12.2019	1,36	0,00	1.726,22	DA
Ukupno za kamatu						79,34	48,01	31,33	
Ukupno za partnera :						9.444,24	7.718,02	1.726,22	
Ukupno glavnica:						9.364,90	7.670,01	1.694,89	
Ukupno kamata:						79,34	48,01	31,33	
SVEUKUPNO						9.444,24	7.718,02	1.726,22	

Kartice dobavljača

Šifra : 650
Do: 30.11.2019

Šifra: 650 Naziv partnera: Komunalac d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospjeće
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1026 priključak na vo	0,00	819,12	-819,12	29.11.2018	14.12.2018
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1127 11244372 Županja	0,00	18,96	-838,08	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1128 11244364 Županja	0,00	18,78	-856,86	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1129 11244356 Županja	0,00	18,91	-875,77	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1130 11244348 Županja	0,00	18,91	-894,68	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1131 11244330 Komunal	0,00	18,78	-913,46	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1132 11244321 Županja	0,00	18,91	-932,37	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1133 11244313 Županja	0,00	18,91	-951,28	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1134 11244305 Županja	0,00	18,91	-970,19	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1135 11244291 Županja	0,00	18,91	-989,10	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1136 11244283 Komunal	0,00	18,78	-1.007,88	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1137 11244275 Županja	0,00	18,78	-1.026,66	31.12.2018	20.01.2019

19.02.2020 12:56:30

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijete
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1138 11244267 Županja	0,00	18,91	-1.045,57	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1139 11244259 Županja	0,00	18,91	-1.064,48	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1140 11244240 Županja	0,00	18,91	-1.083,39	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1141 11244232 Županja	0,00	18,91	-1.102,30	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1142 11244224 Županja	0,00	18,91	-1.121,21	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1143 11244216 Županja	0,00	18,91	-1.140,12	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1144 11244208 Županja	0,00	18,91	-1.159,03	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1145 11244194 Županja	0,00	18,91	-1.177,94	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1146 11244186 Županja	0,00	18,91	-1.196,85	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1147 11244178 Županja	0,00	18,91	-1.215,76	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1148 11244160 Županja	0,00	18,91	-1.234,67	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1149 11244151 Županja	0,00	18,91	-1.253,58	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1150 11244143 Županja	0,00	18,91	-1.272,49	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1151 11244135 Županja	0,00	18,90	-1.291,39	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1152 11244127 Županja	0,00	18,81	-1.310,20	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1153 11244119 Županja	0,00	18,81	-1.329,01	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1154 11244100 Županja	0,00	18,81	-1.347,82	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1155 11244097 Županja	0,00	18,81	-1.366,63	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1156 11244089 Županja	0,00	18,81	-1.385,44	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1157 11244070 Županja	0,00	18,81	-1.404,25	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1158 11244062 Županja	0,00	18,81	-1.423,06	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1159 11244054 Županja	0,00	18,81	-1.441,87	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1160 11244046 Županja	0,00	18,81	-1.460,68	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1161 11244038 Županja	0,00	18,81	-1.479,49	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1162 11244020 Komunal	0,00	18,81	-1.498,30	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1163 11244011 Županja	0,00	63,67	-1.561,97	31.12.2018	20.01.2019
01.01.2019	Početno stanje	1		URA 1164 11244003 Županja	0,00	18,91	-1.580,88	31.12.2018	20.01.2019
14.01.2019	Izvod	4		pi po rn	485,48	0,00	-1.115,40		
31.01.2019	URA	42		11391812 Županja	0,00	19,01	-1.134,41	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	43		11391804 Županja	0,00	18,82	-1.153,23	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	44		11391790 Županja	0,00	18,96	-1.172,19	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	45		11391782 Županja	0,00	18,96	-1.191,15	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	46		11391774 Županja	0,00	18,82	-1.209,97	31.01.2019	31.01.2019
31.01.2019	URA	47		11391766 Županja	0,00	18,96	-1.228,93	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	48		11391758 Županja	0,00	18,96	-1.247,89	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	49		11391740 Županja	0,00	18,96	-1.266,85	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	50		11391731 Županja	0,00	18,96	-1.285,81	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	51		11391723 Županja	0,00	18,82	-1.304,63	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	52		11391715 Županja	0,00	18,82	-1.323,45	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	53		11391707 Komunalac d.o.o.	0,00	18,96	-1.342,41	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	54		11391693 Komunalac d.o.o.	0,00	18,96	-1.361,37	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	55		11391685 Županja	0,00	18,96	-1.380,33	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	56		11391677 Županja	0,00	18,96	-1.399,29	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	57		11391669 Županja	0,00	18,96	-1.418,25	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	58		11391650 Županja	0,00	18,96	-1.437,21	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	59		11391642 Županja	0,00	18,96	-1.456,17	31.01.2019	28.02.2019

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijete
31.01.2019	URA	60		11391634 Županija	0,00	18,96	-1.475,13	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	61		11391626 Županija	0,00	18,96	-1.494,09	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	62		11391618 Županija	0,00	18,96	-1.513,05	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	63		11391600 Županija	0,00	18,96	-1.532,01	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	64		11391596 Županija	0,00	18,96	-1.550,97	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	65		11391588 Županija	0,00	18,96	-1.569,93	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	66		11391570 Županija	0,00	18,95	-1.588,88	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	67		11391561 Županija	0,00	18,86	-1.607,74	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	68		11391553 Komunalac d.o.o.	0,00	18,86	-1.626,60	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	69		11391545 Županija	0,00	18,86	-1.645,46	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	70		11391537 Županija	0,00	18,86	-1.664,32	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	71		11391529 Županija	0,00	18,86	-1.683,18	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	72		11391510 Županija	0,00	18,86	-1.702,04	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	73		11391502 Županija	0,00	18,86	-1.720,90	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	74		11391499 Županija	0,00	18,86	-1.739,76	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	75		11391499 Komunalac d.o.o.	0,00	18,86	-1.758,62	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	76		11391472 Županija	0,00	18,86	-1.777,48	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	77		11391464 Županija	0,00	18,86	-1.796,34	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	78		11391456 Županija	0,00	19,01	-1.815,35	31.01.2019	28.02.2019
31.01.2019	URA	79		11391448 Županija	0,00	18,96	-1.834,31	31.01.2019	28.02.2019
13.02.2019	Izvod	18		pl m	761,76	0,00	-1.072,55		
27.02.2019	Izvod	25		pl m 01/2019	718,91	0,00	-353,64		
28.02.2019	URA	119		02/2019 Komunalac d.o.o.	0,00	699,13	-1.052,77	28.02.2019	20.03.2019
28.02.2019	URA	120		11489065 2/19 Komunalac d	0,00	18,93	-1.071,70	28.02.2019	20.03.2019
31.03.2019	URA	206		03/2019Županija	0,00	717,36	-1.789,06	31.03.2019	20.04.2019
11.04.2019	Izvod	44		pl po m	718,06	0,00	-1.071,00		
11.04.2019	Izvod	44		pl m	717,36	0,00	-353,64		
30.04.2019	URA	309		11636319 Komunalac d.o.o.	0,00	19,09	-372,73	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	310		11636300 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-391,55	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	311		11636297 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-410,46	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	312		11636289 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-429,37	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	313		11636270 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-448,19	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	314		11636262 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-467,10	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	315		11636254 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-486,01	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	316		11636246 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-504,92	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	317		11636238 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-523,83	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	318		11636220 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-542,65	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	319		11636211 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-561,47	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	320		11636203 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-580,38	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	321		11636190 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-599,29	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	322		11636181 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-618,20	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	323		11636173 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-637,11	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	324		11636165 Komunalac d.o.o.	0,00	18,93	-656,04	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	325		11636157 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-674,86	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	326		11636149 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-693,77	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	327		11636130 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-712,68	30.04.2019	20.05.2019

19.02.2020 12:56:30

>>>

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijete
30.04.2019	URA	328	11636122 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-731,59	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	329	11636114 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-750,41	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	330	11636106 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-769,32	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	331	11636092 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-788,23	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	332	11636084 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-807,14	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	333	11636076 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-826,05	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	334	11636068 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-844,87	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	335	11636050 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-863,69	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	336	11636041 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-882,51	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	337	11636033 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-901,33	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	338	11636025 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-920,15	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	339	11636017 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-938,97	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	340	11636009 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-957,79	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	341	11635991 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-976,61	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	342	11635983 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-995,43	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	343	11635975 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-1.014,25	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	344	11635967 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-1.033,07	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	345	11635959 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-1.051,89	30.04.2019	20.05.2019
30.04.2019	URA	346	11635940 Komunalac d.o.o.	0,00	18,91	-1.070,80	30.04.2019	20.05.2019
31.05.2019	URA	391	11685549 Županja	0,00	19,11	-1.089,91	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	392	11685530 Županja	0,00	18,82	-1.108,73	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	393	11685522 Županja	0,00	18,92	-1.127,65	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	394	11685514 Županja	0,00	18,92	-1.146,57	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	395	11685506 Županja	0,00	18,82	-1.165,39	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	396	11685492 Županja	0,00	18,92	-1.184,31	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	397	11685484 Županja	0,00	18,92	-1.203,23	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	398	11685476 Županja	0,00	18,92	-1.222,15	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	399	11685468 Županja	0,00	18,92	-1.241,07	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	400	11685450 Županja	0,00	18,82	-1.259,89	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	401	11685441 Županja	0,00	18,82	-1.278,71	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	402	11685433 Županja	0,00	18,92	-1.297,63	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	403	11685425 Županja	0,00	18,92	-1.316,55	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	404	11685417 Županja	0,00	18,92	-1.335,47	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	405	11685409 Županja	0,00	18,92	-1.354,39	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	406	11685395 Županja	0,00	18,94	-1.373,33	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	407	11685387 Županja	0,00	18,82	-1.392,15	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	408	11685379 Županja	0,00	18,92	-1.411,07	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	409	11685360 Županja	0,00	18,92	-1.429,99	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	410	11685352 Županja	0,00	18,92	-1.448,91	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	411	11685344 Županja	0,00	18,82	-1.467,73	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	412	11685336 Županja	0,00	18,92	-1.486,65	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	413	11685328 Županja	0,00	18,92	-1.505,57	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	414	11685310 Županja	0,00	18,92	-1.524,49	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	415	11685301 Županja	0,00	18,91	-1.543,40	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	416	11685301 Županja	0,00	18,82	-1.562,22	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	417	11658280 Županja	0,00	18,82	-1.581,04	31.05.2019	20.06.2019

19.02.2020 12:56:30

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Stranica: 4

>>>

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijete
31.05.2019	URA	418		11685271 Županja	0,00	18,82	-1.599,86	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	419		11685263 Županja	0,00	18,82	-1.618,68	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	420		11685255 Županja	0,00	18,82	-1.637,50	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	421		11685247 Županja	0,00	18,82	-1.656,32	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	422		11685239 Županja	0,00	18,82	-1.675,14	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	423		11685220 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-1.693,96	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	424		11685212 Županja	0,00	18,82	-1.712,78	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	425		11685204 Županja	0,00	18,82	-1.731,60	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	426		11685190 Županja	0,00	18,82	-1.750,42	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	427		11685182 Županja	0,00	18,82	-1.769,24	31.05.2019	20.06.2019
31.05.2019	URA	436		11685174 Županja	0,00	18,92	-1.788,16	31.05.2019	20.06.2019
30.06.2019	URA	492		06/2019 Komunalac d.o.o.	0,00	341,10	-2.129,26	30.06.2019	20.07.2019
30.06.2019	URA	493		06/2019 Komunalac d.o.o.	0,00	342,72	-2.471,98	30.06.2019	20.07.2019
30.06.2019	URA	494		11783761 Komunalac d.o.o.	0,00	19,06	-2.491,04	30.06.2019	20.07.2019
30.06.2019	URA	495		11783915 Komunalac d.o.o.	0,00	19,17	-2.510,21	30.06.2019	20.07.2019
11.07.2019	Izvod	92		pl. rn	717,16	0,00	-1.793,05		
11.07.2019	Izvod	92		pl. rn	717,36	0,00	-1.075,69		
15.07.2019	Izvod	94		pl. rn	729,79	0,00	-345,90		
31.07.2019	URA	592		Županja 07/2019	0,00	75,80	-421,70	31.07.2019	20.08.2019
31.07.2019	URA	593		Županja 07/2019	0,00	151,36	-573,06	31.07.2019	20.08.2019
31.07.2019	URA	594		Županja 047/2019	0,00	245,44	-818,50	31.07.2019	20.08.2019
31.07.2019	URA	595		07/2017 Županja Komunalac	0,00	151,92	-970,42	31.07.2019	20.08.2019
31.07.2019	URA	596		07/2019 Županja Komunalac	0,00	18,90	-989,32	31.07.2019	20.08.2019
31.07.2019	URA	597		07/2019 Komunalac d.o.o.	0,00	19,05	-1.008,37	31.07.2019	20.08.2019
31.07.2019	URA	598		07/2019 Županja Komunalac	0,00	18,93	-1.027,30	31.07.2019	20.08.2019
31.07.2019	URA	599		07/2019 Županja Komunalac	0,00	18,96	-1.046,26	31.07.2019	20.08.2019
31.07.2019	URA	600		07/2019 Županja Komunalac	0,00	18,94	-1.065,20	31.07.2019	20.08.2019
31.08.2019	URA	702		11930780 Komunalac d.o.o.	0,00	18,90	-1.084,10	31.08.2019	20.09.2019
31.08.2019	URA	703		11931019 Komunalac d.o.o.	0,00	18,90	-1.103,00	31.08.2019	20.09.2019
31.08.2019	URA	704		08/2019 Komunalac d.o.o.	0,00	246,35	-1.349,35	31.08.2019	20.09.2019
31.08.2019	URA	705		08/2019 Komunalac d.o.o.	0,00	414,04	-1.763,39	31.08.2019	20.09.2019
31.08.2019	URA	706		08/2019 Komunalac d.o.o.	0,00	18,82	-1.782,21	31.08.2019	20.09.2019
10.09.2019	Izvod	125		pl rn	719,30	0,00	-1.062,91		
11.09.2019	Izvod	126		pl rn 08/2019	18,82	0,00	-1.044,09		
11.09.2019	Izvod	126		pl rn 08/2019	717,01	0,00	-327,08		
30.09.2019	URA	777		09/2019 Komunalac d.o.o.	0,00	18,90	-345,98	30.09.2019	20.10.2019
30.09.2019	URA	778		09/209 Županja Komunalac	0,00	18,90	-364,88	30.09.2019	20.10.2019
30.09.2019	URA	779		09/2019 Županja Komunalac	0,00	246,35	-611,23	30.09.2019	30.09.2019
30.09.2019	URA	780		09/2019 Županja Komunalac	0,00	432,86	-1.044,09	30.09.2019	20.10.2019
31.10.2019	Temeljnica	34		prijenos na 654	53,22	0,00	-990,87		
31.10.2019	URA	878		10/2019 Županja Komunalac	0,00	18,91	-1.009,78	31.10.2019	20.11.2019
31.10.2019	URA	879		10/2019 Županja Komunalac	0,00	18,90	-1.028,68	31.10.2019	20.11.2019
31.10.2019	URA	880		10/2019 Županja Komunalac	0,00	18,95	-1.047,63	31.10.2019	20.11.2019
31.10.2019	URA	881		10/2019 Županja Komunalac	0,00	18,95	-1.066,58	31.10.2019	20.11.2019
31.10.2019	URA	882		10/2019 Županja Komunalac	0,00	208,45	-1.275,03	31.10.2019	20.11.2019
31.10.2019	URA	883		10/2019 Županja Komunalac	0,00	451,68	-1.726,71	31.10.2019	20.11.2019

19.02.2020 12:56:30

>>>

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
05.11.2019	Izvod	149		pl m	717,01	0,00	-1.009,70		
27.11.2019	Temeljnica	44		usklada	1,25	0,00	-1.008,45		
30.11.2019	URA	996		11/2019 Županja Komunalac	0,00	18,92	-1.027,37	30.11.2019	20.12.2019
30.11.2019	URA	997		11/2019 Županja Komunalac	0,00	18,92	-1.046,29	30.11.2019	20.12.2019
30.11.2019	URA	998		11/2019 Županja Komunalac	0,00	246,61	-1.292,90	30.11.2019	20.12.2019
30.11.2019	URA	999		11/2019 Županja Komunalac	0,00	433,32	-1.726,22	30.11.2019	30.11.2019
Ukupno Konto: 2200					7.772,49	9.498,71	-1.726,22		
					7.772,49	9.498,71	-1.726,22		

zdenke@komunalec-zu.hr

Izvod otvorenih stavaka iz poslovnih knjiga

prema datumu dokumenta do: 31.12.2019

Pregledom matičnih knjiga za partnera ESSEKER GRUPA d.o.o.(šifra: 2358484), ustanovili smo slijedeće otvorene stavke:

Rbr.	Dat. dokumenta	Tip	Opis	Dat. dospjeća	Duguje	Potražuje
1	31.10.2019	KKK	Kamata	20.11.2019	1,36	0,00
2	30.11.2019	KKK	Kamata	20.12.2019	2,77	0,00
3	30.11.2019	IRR	R=12140635	20.12.2019	18,78	0,00
4	30.11.2019	IRR	R=12140643	20.12.2019	18,78	0,00
5	30.11.2019	IRR	R=12140651	20.12.2019	18,78	0,00
6	30.11.2019	IRR	R=12140660	20.12.2019	18,78	0,00
7	30.11.2019	IRR	R=12140678	20.12.2019	18,78	0,00
8	30.11.2019	IRR	R=12140686	20.12.2019	18,78	0,00
9	30.11.2019	IRR	R=12140694	20.12.2019	18,78	0,00
10	30.11.2019	IRR	R=12140708	20.12.2019	18,78	0,00
11	30.11.2019	IRR	R=12140716	20.12.2019	18,78	0,00
12	30.11.2019	IRR	R=12140724	20.12.2019	18,78	0,00
13	30.11.2019	IRR	R=12140732	20.12.2019	18,78	0,00
14	30.11.2019	IRR	R=12140740	20.12.2019	18,78	0,00
15	30.11.2019	IRR	R=12140759	20.12.2019	18,78	0,00
16	30.11.2019	IRR	R=12140767	20.12.2019	18,78	0,00
17	30.11.2019	IRR	R=12140775	20.12.2019	18,78	0,00
18	30.11.2019	IRR	R=12140783	20.12.2019	18,78	0,00
19	30.11.2019	IRR	R=12140791	20.12.2019	18,78	0,00
20	30.11.2019	IRR	R=12140805	20.12.2019	18,78	0,00
21	30.11.2019	IRR	R=12140813	20.12.2019	18,78	0,00
22	30.11.2019	IRR	R=12140821	20.12.2019	18,78	0,00
23	30.11.2019	IRR	R=12140830	20.12.2019	18,78	0,00
24	30.11.2019	IRR	R=12140848	20.12.2019	18,78	0,00
25	30.11.2019	IRR	R=12140856	20.12.2019	18,78	0,00
26	30.11.2019	IRR	R=12140864	20.12.2019	18,78	0,00
27	30.11.2019	IRR	R=12140872	20.12.2019	18,78	0,00
28	30.11.2019	IRR	R=12140880	20.12.2019	18,78	0,00
29	30.11.2019	IRR	R=12140899	20.12.2019	18,78	0,00
30	30.11.2019	IRR	R=12140929	20.12.2019	18,78	0,00
31	30.11.2019	IRR	R=12140937	20.12.2019	18,78	0,00
32	30.11.2019	IRR	R=12140945	20.12.2019	18,78	0,00
33	30.11.2019	IRR	R=12140953	20.12.2019	18,78	0,00
34	30.11.2019	IRR	R=12140970	20.12.2019	18,78	0,00
35	30.11.2019	IRR	R=12140988	20.12.2019	18,78	0,00
36	30.11.2019	IRR	R=12141003	20.12.2019	18,78	0,00
37	30.11.2019	IRR	R=12140996	20.12.2019	18,78	0,00
38	30.11.2019	IRR	R=12140961	20.12.2019	18,78	0,00
39	30.11.2019	IRR	R=12140910	20.12.2019	18,78	0,00

40	30.11.2019	IRR	R=12140902	20.12.2019	18,78	0,00
41	31.12.2019	IRR	R=12226289	20.01.2020	18,78	0,00
42	31.12.2019	IRR	R=12226297	20.01.2020	1.725,67	0,00
43	31.12.2019	IRR	R=12226300	20.01.2020	61,45	0,00
44	31.12.2019	IRR	R=12226319	20.01.2020	61,45	0,00
45	31.12.2019	IRR	R=12226327	20.01.2020	61,45	0,00
46	31.12.2019	IRR	R=12226335	20.01.2020	82,80	0,00
47	31.12.2019	IRR	R=12226343	20.01.2020	61,45	0,00
48	31.12.2019	IRR	R=12226351	20.01.2020	61,45	0,00
49	31.12.2019	IRR	R=12226360	20.01.2020	61,45	0,00
50	31.12.2019	IRR	R=12226378	20.01.2020	61,45	0,00
51	31.12.2019	IRR	R=12226386	20.01.2020	61,45	0,00
52	31.12.2019	IRR	R=12226394	20.01.2020	40,12	0,00
53	31.12.2019	IRR	R=12226408	20.01.2020	40,12	0,00
54	31.12.2019	IRR	R=12226416	20.01.2020	40,12	0,00
55	31.12.2019	IRR	R=12226424	20.01.2020	40,12	0,00
56	31.12.2019	IRR	R=12226432	20.01.2020	18,78	0,00
57	31.12.2019	IRR	R=12226440	20.01.2020	40,12	0,00
58	31.12.2019	IRR	R=12226459	20.01.2020	18,78	0,00
59	31.12.2019	IRR	R=12226467	20.01.2020	40,12	0,00
60	31.12.2019	IRR	R=12226475	20.01.2020	40,12	0,00
61	31.12.2019	IRR	R=12226483	20.01.2020	61,45	0,00
62	31.12.2019	IRR	R=12226491	20.01.2020	61,45	0,00
63	31.12.2019	IRR	R=12226505	20.01.2020	61,45	0,00
64	31.12.2019	IRR	R=12226513	20.01.2020	61,45	0,00
65	31.12.2019	IRR	R=12226521	20.01.2020	61,45	0,00
66	31.12.2019	IRR	R=12226530	20.01.2020	82,80	0,00
67	31.12.2019	IRR	R=12226548	20.01.2020	40,12	0,00
68	31.12.2019	IRR	R=12226572	20.01.2020	18,78	0,00
69	31.12.2019	IRR	R=12226580	20.01.2020	40,12	0,00
70	31.12.2019	IRR	R=12226599	20.01.2020	40,12	0,00
71	31.12.2019	IRR	R=12226602	20.01.2020	18,78	0,00
72	31.12.2019	IRR	R=12226629	20.01.2020	18,78	0,00
73	31.12.2019	IRR	R=12226637	20.01.2020	40,12	0,00
74	31.12.2019	IRR	R=12226653	20.01.2020	40,12	0,00
75	31.12.2019	IRR	R=12226645	20.01.2020	40,12	0,00
76	31.12.2019	IRR	R=12226610	20.01.2020	18,78	0,00
77	31.12.2019	IRR	R=12226564	20.01.2020	61,45	0,00
78	31.12.2019	IRR	R=12226556	20.01.2020	61,45	0,00
79	31.12.2019	KKK	Kamata	20.01.2020	2,03	0,00

SVEUKUPNO	4.185,84	0,00
SALDO:		4.185,84

Pošiljalac izvoda

[Signature]

KC ZUNALAC d.o.o.
ZUPANJA
Veliki Kraj 132



Potvrđujem usklađenost
otvorenih stavki:

OSIJEK:
27.01.2020
(Mjesto i nadnevak)

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje:

1. U cijelosti iz ovih razloga: _____

2. Djelomično za iznos _____

iz ovih razloga _____

M.P.

Dužnik

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

38.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

LESKOVAC d.o.o. za trgovinu

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 11.566,31 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 11.566,31 (kn)

Razlozi osporavanja:

Zastara

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Potpis dužnika

Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 85

Šifra: 85 Naziv partnera: Leskovac d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjeće
01.01.2020	Početno stanje	1		P.S. 1 P.S. 1 ps	0,00	11.566,31	-11.566,31		
31.01.2020	Temeljica	1		otpis zastara	11.566,31	0,00	0,00		
Ukupno Konto: 2200					11.566,31	11.566,31	0,00		
					11.566,31	11.566,31	0,00		

19.02.2020 14:26:42

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

39.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

KREŠIMIR LEŠIĆ, OTONA IVEKOVIĆA 14, 32270 ŽUPANJA

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 89.036,94 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 89.036,94 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Predugovor o kupoprodaji nekretnine

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 1029

Šifra: 1029 Naziv partnera: Krešimir Lešić

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1 predujam Županja K	IRA 61 predujam Županja K	0,00	89.036,94	-89.036,94	03.06.2019
				0,00	89.036,94	-89.036,94	
				0,00	89.036,94	-89.036,94	
Ukupno Šifra: 1029							

19.02.2020 14:29:57

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

ESSEKER GRUPA D.O.O., OIB: 55606860500, sa sjedištem u Osijeku, Kapucinska 25/II koja je zastupana po direktoru Alexander Hrkač iz Darde, K. D. Zvonimira 5 (u daljnjem tekstu: prodavatelj)

KREŠIMIR LEŠIĆ, OIB: 58141099692, sa prijavljenim prebivalištem u Županji, Otona Ivekovića 14. (u daljnjem tekstu: kupac)

dana 31. svibnja 2019. godine u Osijeku sklopili su sljedeći

PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

PREDMET PREDUGOVORA

Članak 1.

Prodavatelj kao investitor obvezuje se u skladu sa uvjetima i rokovima iz ovog Predugovora prodati, a kupac kupiti stan broj 1, koji se nalazi na 1 katu stambeno poslovne zgrade – ulična dilatacija, koja je sagrađena na kč.br. 673/1, upisana u zk.ul. 5199, ulica dr. Franje Račkog, oranica ukupne površine 3332 m2.

Naprijed opisani stan se prema projektiranoj površini (broj projekta TD 38/14 GP-A) sastoji iz hodnika površine 2,35 m2, dnevnog boravka i blagovaonice površine 21,30 m2, kuhinje površine 3,93 m2, ostave površine 0,95 m2, degažmana površine 5,52, sobe 1 površine 7,38 m2, sobe 2 površine 8,02 m2, kupaonice površine 3,70 m2 i lođe površine 8,42 m2 (x koef. = 6,32 m2), što čini ukupnu površinu stana broj 1. od 61,57 m2, odnosno obračunsku površinu stana broj 1. od 59,47 m2.

Ugovorne strane su suglasne da će sklopiti Glavni ugovor o kupoprodaji gore opisane nekretnine koja je predmet ovog Predugovora sa cjelokupnom isplatom ugovorene kupoprodajne cijene i ispunjenjem ostalih uvjeta sukladno ovom Predugovoru.

Članak 2.

Prodavatelj će najkasnije do 1. rujna 2019. godine završiti preostale radove na predmetnoj nekretnini, uključujući, ali ne ograničeno na, postavljanje opločnjaka oko predmetne nekretnine, sitne popravke, završno čišćenje objekta, te nakon isplate cjelokupne ugovorene kupoprodajne cijene predati predmetnu nekretninu u posjed kupcima bez vidljivih ili skrivenih nedostataka po sistemu "ključ u ruke", stan br. 1 na nekretnini opisanoj u članku 1. ovog Predugovora u ispravnom i funkcionalnom stanju sastavnih dijelova iste.

Članak 3.

Ugovorne strane sporazumno ugovaraju da se kao investitora ima smatrati ovim Predugovorom prodavatelja te shodno tome prodavatelj je u obvezi postupati u skladu sa Zakonom o gradnji, Glavnim projektom i Građevinskom dozvolom, ugovarati radove na predmetnoj nekretnini, ugovarati cijene radova i materijala, osigurati stručni nadzor, a nakon izvršene primopredaje predmetne nekretnine prodavatelj je sukladno pozitivnim zakonskim propisima odgovoran kupcu za moguće nedostatke u zakonom predviđenim rokovima.

Članak 4.

Prodavatelj će kao stvarni investitor u cijelosti o svom trošku odmah i bez odgađanja, nakon što se na nekretnini koja je predmet ovog Predugovora završe svi radovi iz čl.2. ovog Predugovora, a najkasnije do 1. rujna 2019. godine, ishoditi svu potrebnu dokumentaciju a posebno Energetski certifikat, pravomoćnu Uporabnu dozvolu te izvršiti evidentiranje građevine u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Nakon što prodavatelj izvrši svoje obveze iz čl.4. ovog Predugovora prodavatelj će izvršiti etažiranje predmetne stambeno poslovne zgrade na stanove i poslovne prostore, te temeljem ishodbene Potvrde, Etažnog elaborata i Ugovora o diobi izvršiti upis građevine u zemljišnim knjigama.

Prodavatelj će najkasnije sa 1. rujna 2019. godine predati kupcu Z. K. Izvadak predmetnog stana etažiranog u površini iz čl.1. ovog Predugovora (dopuštena odstupanja u površini stana od projektiranog do izvedenog/uknjiženog stanja su +/-3%), kopiju katastarskog plana sa ucrtanim objektom u stanju zatečenom na terenu, Energetski certifikat predmetne nekretnine.

Članak 6.

Prodavatelj se obvezuje predati kupcu predmetnu nekretninu u posjed odmah nakon sklapanja Glavnog ugovora te po primitku ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti, a o čemu će se sastaviti primopredajni zapisnik.

Do dana izvršene primopredaje prodavatelj ima isključivo pravo posjeda nad predmetnom nekretninom te je obveznik plaćanja režijskih troškova.

Od dana primopredaje kupac stupa u posjed nekretnine iz članka 1. ovog Predugovora, od kada će snositi režijske i sve druge troškove vezane za posjed i vlasništvo nekretnine.

KUPOPRODAJNA CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 7.

Prodavatelj i kupac sporazumno ugovaraju ukupnu, konačnu i nepromjenjivu kupoprodajnu cijenu za predmet ovog Predugovora naveden u čl.1. (po sistemu "ključ u ruke") u iznosu od 55.000,00 € (slovima: pedesetpettisuća eura) plativu u kunsnoj protuvrijednosti po srednjem tečaju EUR-a u odnosu na hrvatsku valutu kod HNB-a na dan isplate.

Gore navedena cijena je ugovorena ukupno sa uključenim Porezom na dodanu vrijednost – PDV, te će prodavatelj ispostaviti kupcu fakturu za predmetni stan odmah nakon uplate cjelokupnog ugovorenog iznosa kupoprodajne cijene.

Kupoprodajna cijena će biti isplaćena prodavatelju na slijedeći način:

- u roku od tri dana nakon potpisivanja ovog Predugovora o kupoprodaji nekretnine kupac će prodavatelju isplatiti iznos od 15.000,00 € (slovima: petnaesttisuća eura) plativo u kunsnoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate, na ime kapare,

-preostali iznos kupoprodajne cijene od 40.000,00 € (slovima: četrdesettisuća eura), kupac će prodavatelju isplatiti na način opisan u čl.8. ovog Predugovora, iz kredita poslovne banke kojeg ugovara za kupoprodaju dogovorene nekretnine.

Kupac će isplatiti prodavatelju 40.000,00 € pod uvjetom ispunjenja svih obveza iz čl.2, čl.4. i čl.5. ovog Predugovora, i to najkasnije do 01.12.2019. godine.

Na temelju Ugovora o založnom pravu od 12. 12. 2017. godine, potvrđenog po javnom bilježniku Lidiji Perić iz Osijeka, Kapucinska 25, Posl. broj: OV-10178/17 dana 13. 12. 2017. godine, teretno je uknjiženo založno pravo na predmetnoj nekretnini, označenoj kao glavni uložak, u iznosu od 700.000,00 EUR (slovima: sedamstotisuća eura) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja uvećano za sve ugovorene kamate, naknade i troškove, te prema uvjetima iz Ugovora, za korist ZAGREBAČKE BANKE D.D., OIB: 92963223473, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, 10000 ZAGREB.

Ugovorne strane ugovaraju kupoprodaju predmetnog stana bez uknjiženih i neuknjiženih tereta, te shodno tome ugovaraju da se iznos kupoprodajne cijene iz čl.7. ovog Predugovora, sukladno Pismu namjere Zagrebačke banke d.d., isplati na partiju kredita kod Zagrebačke banke d.d. u svrhu brisanje tereta sa predmetnog stana.

Prodavatelj je u obvezi ishoditi odmah nakon cjelokupne isplate ugovorene kupoprodajne cijene od Zagrebačke banke d.d. Brisovno očitovanje te temeljem istog izvršiti brisanje založnog prava sa predmetnog stana uknjiženog u korist Zagrebačke banke d.d. a sve u cijelosti o svom trošku.

Članak 9.

Dio kupoprodajne cijene koji se odnosi na kaparu sukladno čl.7. ovog Predugovora, bit će uplaćen u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju EUR-a u odnosu na hrvatsku valutu prema tečajnoj listi HNB-a na dan plaćanja, na Žiro račun prodavatelja IBAN:HR6325000091101388821 odmah po potpisu ovog Predugovora o kupoprodaji nekretnine.

ODUSTATNINA

Članak 10.

Potpisom ovog predugovora prodavatelj potvrđuje primitak kapare od strane kupca, koja se izvršava uplatom na račun iz čl.9. ovog Predugovora.

Sukladno čl.7. kapara-odustatnina je u iznosu od 15.000,00 € (slovima: petnaesttisuća eura) plativa u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan potpisa ovog Predugovora.

Članak 11.

Ugovorne strane suglasne su da, u slučaju da kupac odustane od kupoprodaje predmetne nekretnine i potpisa Kupoprodajnog ugovora, prodavatelj zadržava kaparu.

Ugovorne strane suglasne su da, u slučaju da prodavatelj odustane od kupoprodaje predmetne nekretnine i potpisa Kupoprodajnog ugovora, prodavatelj je dužan kupcu isplatiti dvostruki iznos kapare.

OSIGURANJA I JAMSTVA

Članak 12.

Prodavatelj se obvezuje kupcu po primitku cjelokupnog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene predati Tabularnu izjavu podobnu za uknjižbu prava vlasništva predmetne nekretnine u zemljišnim knjigama na ime kupca.

Prodavatelj jamči kupcu da će nekretnina iz članka 1. ovog Predugovora – stan broj 1, nakon ispunjenih obveza iz čl.5. ovog Predugovora, biti njegovo isključivo vlasništvo, te da na istoj neće postojati nikakva prava trećih osoba koja isključuju i/ili ograničavaju prava kupca na stanu koji je predmetom ovog Predugovora, odnosno nakon provedenog postupka etažiranja zgrade – stanu br. 1, na 1 katu ulične dilatacije, osim tereta iz čl.8. ovog Predugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Potpisom ovog Predugovora ugovorne strane potvrđuju da su ga pročitale i u cijelosti razumjele te s obzirom da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava i obveze, kao i pravne posljedice koje za njih proistječu, te se odriču prava pobijanja ovog Predugovora iz razloga njegova nerazumijevanja.

Članak 14.

Ovaj Predugovor o kupoprodaji nekretnine je sastavljen prema nalogu i dogovoru ugovornih strana u dva istovjetna primjerka koji se kod Javnog bilježnika ovjeravaju u formi originala, od kojih jedan primjerak zadržava kupac.

Ugovorne strane će zatražiti i dvije ovjerene preslike ovog Predugovora za potrebe prodavatelja i kupca.

Članak 15.

Ugovorne strane su suglasne da u slučaju spora koji bi mogao proizaći iz ovog pravnog posla isti riješe mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovaraju mjesno nadležnim sud sa sjedištem u Osijeku.

Članak 16.

Javnobilježničke troškove ovjere potpisa ugovornih strana na svim pravnim poslovima potrebnim za realizaciju kupoprodaje predmetne nekretnine obvezuje se platiti kupac (ovjera ovog Predugovora, Ugovora i Tabularne izjave, solemnizacija bankovnih Ugovora o kredita i sl). Izuzetak su aneksi ugovora i ovjerene preslike koje će kupac morati ovjeriti kod javnog bilježnika u slučaju pogreške ili nepažnje prodavatelja koji u tom slučaju snosi troškove.

Trošak pristojbe za uknjižbu prava vlasništva predmetne nekretnine na ime kupca u zemljišnim knjigama Zemljišnoknjižnog odjela u Županji, plaćaj kupac. Trošak agencijske provizije Agencije za nekretnine Devuks koja je posredovala u ovom poslu u cijelosti plaća prodavatelj sa primitkom cjelokupnog iznosa dogovorene kupoprodajne cijene.

Članak 17.

Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog predugovora o kupoprodaji nekretnini te ga u znak prihvatanja vlastoručno potpisuju.

PRODAVATELJ:

Esseker Grupa
KAPUČINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

ESSEKER GRUPA D.O.O. zastupan
po direktoru Alexanderu Hrkač

KUPAC:

Krešimir Lešić

Krešimir Lešić

Ja, javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ**, Osijek, Kapucinska 25/I,
potvrđujem da je stranka:

ESSEKER GRUPA d.o.o., MBS 030076619, OIB 55606860500, Osijek, Kapucinska 25/II,
zastupano po direktoru **ALEXANDER HRKAČ**, OIB 66539373196, **DARDA, KRALJA DMITRA ŽVONIMIRA 5**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, a ovlaštenje za zastupanje utvrdila sam prilikom deponiranja potpisa u ovaj javnobilježnički ured u upisnik OU-2250/2006.
KREŠIMIR LEŠIĆ, OIB 58141099692, **ŽUPANJA, OTONA IVEKOVIĆA 14**, u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 105318096 PP ŽUPANJA.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 20,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 60,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 15,00 kn.

Broj: OV-3363/2019
Osijek, 31.05.2019.



za Javni bilježnik
LIDIJA PERIĆ
Javnobilježnički prisjednik
Antonija Rako

Ja, javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ**, Osijek, Kapucinska 25/I,
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

Predugovor o kupoprodaji - ovjerena pod brojem OV-3363/2019 dana 31.05.2019.

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 5 stranica i ovjerava se u 2 primjerka. Podnositelj isprave je **KREŠIMIR LEŠIĆ**, OIB 58141099692, **ŽUPANJA, OTONA IVEKOVIĆA 14**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 15,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 20,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 5,00 kn.

Broj: OV-3364/2019
Osijek, 31.05.2019.



za Javni bilježnik
LIDIJA PERIĆ
Javnobilježnički prisjednik
Antonija Rako



Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

40.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

LIM limarski obrt, vl. Stojan Martinović

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 12.359,32 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 12.359,31 (kn)

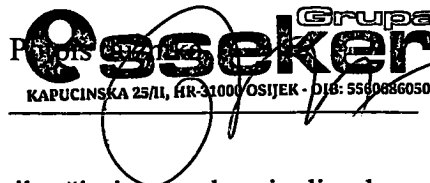
Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Kartica partnera na dan 31.12.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Ja Esseeker grupu d.o.o.:

Nase evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 12.359,31 potražujemo od društva Esseeker grupa d.o.o. na dan 30. studenog, 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu

	konto	iznos
Potraživanje	1200	12.359,31
Preduplovi		-
Depoziti		-
Pozajmice		-
Kamate		-
Ostalo		-

Datum: 29.01.2020. Potpis:

L I M
LIMARSKI OBRT
vl. Stojan Martinović
OSIJEK, Zeleno polje 30
OIB: 63714997715

LIM

KARTICA PARTNERA OD 01.01.2019 DO 31.12.2019

partner: 1511

ESSEKER GRUPA D.O.O.

KAPUCINSKA 25/II

31000 OSIJEK

račun: 1200 KUPCI U ZEMLJI (ANALITIKA)

Ime jedinice	nadnevak	broj	prb	dvo	valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
DONOS-2019-01	01/01/2019	1	716-0020025-100		31.12.18	1.040,00	0,00	1.040,00
DONOS-2019-01	01/01/2019	1	709-0020025-100		30.12.18	7.619,31	0,00	8.659,31
DONOS-2019-01	01/01/2019	1	710-0020025-100		30.12.18	3.700,00	0,00	12.359,31
K-2019-005	30/05/2019	363	313-0020025-100	30/05/2019	11.06.19	300,00	0,00	12.659,31
I-HYP-2019-06	13/06/2019	127	313-0020025-100		13.06.19	0,00	300,00	12.359,31
ukupno za račun: 1200						12.659,31	300,00	12.359,31
sveukupno:						12.659,31	300,00	12.359,31

L I M
LIMARSKI OBRT
Stojan Martinović
OSIJEK, Zeleno polje 30
OIB: 63774997715

LIM – limarski obrt
Vl. Stojan Martinović
Osijek, Zeleno polje 30
OIB 63714997715

Esseker grupa d.o.o.
31000 Osijek
Kapucinska 25/II

Osijek, 29.01.2020.

Dostava potvrde stanja

Poštovani,

U prilogu vam dostavljamo ovjerenu potvrdu stanja za 2019. godinu.

Srdačan pozdrav.

LIM Osijek:

Stojan Martinović

LIM ①
LIMARSKI OBRT
Vl. Stojan Martinović
OSIJEK, Zeleno polje 30
OIB 63714997715

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 1007

Šifra: 1007 Naziv partnera: LIMARSKI OBRT VL.SMARTINOVIC

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		709/0020025/100 LIMARSKI	0,00	3.836,32	-3.836,32	20.12.2018	30.12.2018
01.01.2020	Početno stanje	1		710/0020025/100 LIMARSKI	0,00	7.483,00	-11.319,32	20.12.2018	30.12.2018
01.01.2020	Početno stanje	1		716/0020025/100 LIMARSKI	0,00	1.040,00	-12.359,32	21.12.2018	21.12.2018
Ukupno Konto: 2200					0,00	12.359,32	-12.359,32		
					0,00	12.359,32	-12.359,32		

18.02.2020 15:46:42

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

41.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

MESO-RAD dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina _____ (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019., RAZLUČNO PRAVO

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 9.121.768,19 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	1243	658.768,19
Predumjmovi		
Depoziti		
Pozajmice	11300	8.463.000,00

Datum: _____

Potpis: _____

MESO-RAD d.d.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
CERIC, Ante Starčevića 46
OIB: 52498433005

Esseker grupa d.o.o.
 Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
 Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
 OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 146
 Do: 30.11.2019

Šifra: 146 Naziv partnera: Meso-rad d.o.o.

Konto: 2140

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2019	Početno stanje	1	IZV 136 uplata zajma	0,00	152.000,00	-152.000,00		
01.01.2019	Početno stanje	1	IZV 145 upl. zajma	0,00	110.000,00	-262.000,00		
01.01.2019	Početno stanje	1	IZV 39 uplata zajma	0,00	2.421.000,00	-2.683.000,00		
15.01.2019	Izvod	5	uplata zajma	0,00	68.000,00	-2.751.000,00		
25.01.2019	Izvod	10	uplata zajma	0,00	200.000,00	-2.951.000,00		
05.02.2019	Izvod	15	uplata zajma	0,00	1.097.000,00	-4.048.000,00		
08.04.2019	Izvod	43	uplata zajma	0,00	70.000,00	-4.118.000,00		
21.05.2019	Izvod	63	uplata zajma	0,00	370.000,00	-4.488.000,00		
21.05.2019	Izvod	63	uplata zajma	0,00	1.070.000,00	-5.558.000,00		
22.05.2019	Izvod	64	uplata zajma	0,00	330.000,00	-5.888.000,00		
18.06.2019	Izvod	78	uplata zajma	0,00	300.000,00	-6.188.000,00		
19.06.2019	Izvod	79	uplata zajma	0,00	200.000,00	-6.388.000,00		

19.02.2020 09:31:43

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn.	Despijeće
26.06.2019	Izvod	82	uplata zajma	0,00	500.000,00	-6.888.000,00	
27.06.2019	Izvod	83	pozajmica	0,00	700.000,00	-7.588.000,00	
01.07.2019	Izvod	86	uplata zajma	0,00	500.000,00	-8.088.000,00	
04.07.2019	Izvod	88	uplata zajma	0,00	100.000,00	-8.188.000,00	
05.07.2019	Izvod	89	zajam	0,00	155.000,00	-8.343.000,00	
15.07.2019	Izvod	94	pozajmica	0,00	250.000,00	-8.593.000,00	
06.08.2019	Izvod	105	uplata zajma	0,00	240.000,00	-8.833.000,00	
03.10.2019	Izvod	137	povrat zajma	300.000,00	0,00	-8.533.000,00	
21.10.2019	Izvod	144	povrat zajma	70.000,00	0,00	-8.463.000,00	
Ukupno Konto: 2140				370.000,00	8.833.000,00	-8.463.000,00	
				370.000,00	8.833.000,00	-8.463.000,00	

Konto: 2200

Šifra: 146 Naziv partnera: Meso-rad d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn.	Dospijeće
01.01.2019	Početno stanje	1	ktm 2017	0,00	185.213,27	-185.213,27	
01.01.2019	Početno stanje	1	ktm 2018	0,00	67.998,56	-253.211,83	
01.01.2019	Početno stanje	1	ktm 2018	0,00	178.814,26	-432.026,09	
30.11.2019	Temeljica	46	kamata 2019	0,00	226.743,10	-658.769,19	
Ukupno Konto: 2200				0,00	658.769,19	-658.769,19	
				0,00	658.769,19	-658.769,19	
Sveukupno:				370.000,00	9.491.769,19	-9.121.769,19	

19.02.2020 09:31:43

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 2

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

42.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

MICONIC DIZALA društvo s ograničenom odgovornošću za montažu, popravak i održavanje dizala Osijek

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 1.650,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.650,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019., Izvod otvorenih stavki na 28.01.2020.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.

Podpis dužnika
Esseker
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 Osijek - OIB: 33606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

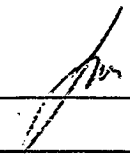
Za Esseeker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) = 1650,00 kn potražujemo od društva Esseeker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	1200	= 1650,00 kn
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 28.01.2020.

Potpis:


MICONIC-DIZALAMA
OSIJEK

MICONIC-DIZALA
PAŠKA 5
31000 OSIJEK

Uvidom u poslovne knjige na dan 30.11.2019. utvrdili smo da su na grupi konta 1200 KUPCI
otvorene sljedeće stavke:

Izvod otvorenih stavki

Partner : 1017

Konto: 1200	Partner: 1017	Naziv partnera: ESSEKER GRUPA d.o.o.	PDV ID. BR./OIB: 64377561460	IBAN:				
Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijete	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2016	IRA	953 680-1-1	680-1-1 ESSEKER GRUPA d.o	31.05.2016	30.06.2016	1.237,50	0,00	1.237,50
27.06.2016	IRA	1013 740-1-1	740-1-1 ESSEKER GRUPA d.o	27.06.2016	27.07.2016	412,50	0,00	1.650,00
Ukupno Konto: 1200						1.650,00	0,00	1.650,00
						1.650,00	0,00	1.650,00

MICONIC-DIZALA d.o.o.
OSIJEK

1. Potvrđujem suglasnost s izvodom otvorenih stavaka.

M.P.

(mjesto, datum i potpis)

2. Osporavam iskazano stanje u CJELOSTI/DJELOMIČNO na iznos.....iz sljedećih razloga:.....

M.P.

(mjesto, datum i potpis)

28.01.2020 14:10:43

MICONIC-DIZALA d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Licenca za MICONIC-DIZALA d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 835

Šifra: 835 Naziv partnera: MICONIC -DIZALA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 683 servis i održ.diz	0,00	1.237,50	-1.237,50	01.06.2016	30.06.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 847 servis dizala 07/	0,00	412,50	-1.650,00	07.07.2016	19.07.2016
Ukupno Konto: 2200				0,00	1.650,00	-1.650,00		
				0,00	1.650,00	-1.650,00		

18.02.2020 15:06:11

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

43.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

IVA MILIČEVIĆ, FERDE JUZBAŠIĆA 1, 32270 ŽUPANJA

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 49.416,06 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 49.416,06 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Predugovor o kupoprodaji nekretnine

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK • OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 1033

Šifra: 1033 Naziv partnera: Iva Miličević

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospjeće
01.01.2020	Početno stanje	1	predjam 74-1-1	0,00	49.416,06	-49.416,06	21.06.2019	
			IRA 74 predjam 74-1-1 Iv	0,00	49.416,06	-49.416,06		
Ukupno Šifra: 1033				0,00	49.416,06	-49.416,06		

19.02.2020 14:32:40

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

ESSEKER GRUPA D.O.O., OIB: 55606860500, sa sjedištem u Osijeku, Kapucinska 25/II koja je zastupana po direktoru Alexander Hrkač iz Darde, K. D. Zvonimira 5 (u daljnjem tekstu: prodavatelj)

IVA MILIČEVIĆ, OIB: 42645531319, sa prijavljenim prebivalištem u Županji, Ferde Juzbašića 1 (u daljnjem tekstu: kupac)

dana 21. lipnja 2019. godine u Osijeku sklopili su sljedeći

PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

PREDMET PREDUGOVORA

Članak 1.

Prodavatelj kao investitor obvezuje se u skladu sa uvjetima i rokovima iz ovog Predugovora prodati, a kupac kupiti stan broj 14, koji se nalazi na 2. katu stambeno poslovne zgrade – ulična diletacija, koja je sagrađena na katastarskoj općini 336394, Županja kč.br. 673/1, upisana u zk.ul. 5199, ulica dr. Franje Račkog, oranica ukupne površine 3332 m².

Naprijed opisani stan se prema projektiranoj površini (broj projekta TD 38/14 GP-A) sastoji iz hodnika površine 6,55 m², dnevnog boravka i blagovaonice površine 17,09 m², kuhinje površine 7,96 m², sobe površine 15,76 m², kupaonice površine 5,60 m² i lođe površine 8,35 m² (x koef. = 6,26 m²), što čini ukupnu površinu stana broj 14. od 61,31 m², odnosno obračunsku površinu stana broj 1. od 59,22 m².

Ugovorne strane su suglasne da će sklopiti Glavni ugovor o kupoprodaji gore opisane nekretnine koja je predmet ovog Predugovora sa cjelokupnom isplatom ugovorene kupoprodajne cijene i ispunjenjem ostalih uvjeta sukladno ovom Predugovoru.

Članak 2.

Prodavatelj će najkasnije do 01. rujna 2019. godine završiti preostale radove na predmetnoj nekretnini, uključujući, ali ne ograničeno na, postavljanje opločnjaka oko predmetne nekretnine, sitne popravke, završno čišćenje objekta, te nakon isplate cjelokupne ugovorene kupoprodajne cijene predati predmetnu nekretninu u posjed kupcima bez vidljivih ili skrivenih nedostataka po sistemu "ključ u ruke", stan br. 14 na nekretnini opisanoj u članku 1. ovog Predugovora u ispravnom i funkcionalnom stanju sastavnih dijelova iste.

Članak 3.

Ugovorne strane sporazumno ugovaraju da se kao investitora ima smatrati ovim Predugovorom prodavatelja te shodno tome prodavatelj je u obvezi postupati u skladu sa Zakonom o gradnji, Glavnim projektom i Građevinskom dozvolom, ugovarati radove na predmetnoj nekretnini, ugovarati cijene radova i materijala, osigurati stručni nadzor, a nakon izvršene primopredaje predmetne nekretnine prodavatelj je sukladno pozitivnim zakonskim propisima odgovoran kupcu za moguće nedostatke u zakonom predviđenim rokovima.

Članak 4.

Prodavatelj će kao stvarni investitor u cijelosti o svom trošku odmah i bez odgađanja, nakon što se na nekretnini koja je predmet ovog Predugovora završe svi radovi iz čl.2. ovog Predugovora, a najkasnije do 1. rujna 2019. godine, ishoditi svu potrebnu dokumentaciju a posebno Energetski certifikat, pravomoćnu Uporabnu dozvolu te izvršiti evidentiranje građevine u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Nakon što prodavatelj izvrši svoje obveze iz čl.4. ovog Predugovora prodavatelj će izvršiti etažiranje predmetne stambeno poslovne zgrade na stanove i poslovne prostore, te temeljem ishodišne Potvrde, Etažnog elaborata i Ugovora o diobi izvršiti upis građevine u zemljišnim knjigama.

Prodavatelj će najkasnije sa 01. rujna 2019. godine predati kupcu Z. K. Izvadak predmetnog stana etažiranog u površini iz čl.1. ovog Predugovora (dopuštena odstupanja u površini stana od projektiranog do izvedenog/uknjiženog stanja su +/-3%), kopiju katastarskog plana sa ucrtanim objektom u stanju zatečenom na terenu, Energetski certifikat predmetne nekretnine.

Članak 6.

Prodavatelj se obvezuje predati kupcu predmetnu nekretninu u posjed odmah nakon sklapanja Glavnog ugovora te po primitku ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti, a o čemu će se sastaviti primopredajni zapisnik.

Do dana izvršene primopredaje prodavatelj ima isključivo pravo posjeda nad predmetnom nekretninom te je obveznik plaćanja režijskih troškova.

Od dana primopredaje kupac stupa u posjed nekretnine iz članka 1. ovog Predugovora, od kada će snositi režijske i sve druge troškove vezane za posjed i vlasništvo nekretnine.

KUPOPRODAJNA CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 7.

Prodavatelj i kupac sporazumno ugovaraju ukupnu, konačnu i nepromjenjivu kupoprodajnu cijenu za predmet ovog Predugovora naveden u čl.1. (po sistemu "ključ u ruke") u iznosu od **55.666,80 €** (slovima: **pedesetpetisućasestošezdesetšestura i osamdesetcenti**) plativu u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju EUR-a u odnosu na hrvatsku valutu kod HNB-a na dan isplate. Gore navedena cijena je ugovorena ukupno sa uključenim Porezom na dodanu vrijednost – PDV, te će prodavatelj ispostaviti kupcu fakturu za predmetni stan odmah nakon uplate cjelokupnog ugovorenog iznosa kupoprodajne cijene.

Kupoprodajna cijena će biti isplaćena prodavatelju na slijedeći način:

- sa potpisivanjem ovog Predugovora o kupoprodaji nekretnine kupac će prodavatelju isplatiti iznos od **8.350,00 €** (slovima: **osamtisućatristopedesetura**) plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate, na ime kapare,

-preostali iznos kupoprodajne cijene od **47.316,80 €** (slovima: **četrdesetsedamtisućatristišesnaestura i osamdesetcenti**), kupac će prodavatelju isplatiti na način tako što će iznos od **18.316,80 EUR** platiti iz vlastitih novčanih sredstava na dan zaključenja Glavnog Ugovora iz Članka 1. ovog predugovora a iznos od **29.000,00 EUR** kupac će prodavatelju isplatiti iz kredita poslovne banke kojeg ugovara za kupnju predmetnog stana i to najkasnije do **01.11.2019. godine**.

Članak 8.

Na temelju Ugovora o založnom pravu od 12. 12. 2017. godine, potvrđenog po javnom bilježniku Lidiji Perić iz Osijeka, Kapucinska 25, Posl. broj: OV-10178/17 dana 13. 12. 2017. godine, teretno je uknjiženo založno pravo na predmetnoj nekretnini, označenoj kao glavni uložak, u iznosu od 700.000,00 EUR (slovima: sedamstotisuća eura) u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja uvećano za sve ugovorene kamate, naknade i troškove, te prema uvjetima iz Ugovora, za korist ZAGREBAČKE BANKE D.D., OIB: 92963223473, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, 10000 ZAGREB.

Ugovorne strane ugovaraju kupoprodaju predmetnog stana bez uknjiženih i neuknjiženih tereta, te shodno tome ugovaraju da se iznos kupoprodajne cijene iz čl.7. ovog Predugovora, sukladno Pismu namjere Zagrebačke banke d.d., isplati na partiju kredita kod Zagrebačke banke d.d. u svrhu brisanje tereta sa predmetnog stana.

Prodavatelj je u obvezi ishoditi odmah nakon cjelokupne isplate ugovorene kupoprodajne cijene od Zagrebačke banke d.d. brisovno očitovanje te temeljem istog izvršiti brisanje založnog prava sa predmetnog stana uknjiženog u korist Zagrebačke banke d.d. a sve u cijelosti o svom trošku.

Članak 9.

Dio kupoprodajne cijene koji se odnosi na kaparu sukladno čl.7. ovog Predugovora, bit će uplaćen u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju EUR-a u odnosu na hrvatsku valutu prema tečajnoj listi HNB-a na dan plaćanja, na Žiro račun prodavatelja IBAN:HR6325000091101388821 odmah po potpisu ovog Predugovora o kupoprodaji nekretnine.

ODUSTATNINA

Članak 10.

Potpisom ovog predugovora prodavatelj potvrđuje primitak kapare od strane kupca, koja se izvršava uplatom na račun iz čl.9. ovog Predugovora.

Sukladno čl.7. kapara-odustatnina je u iznosu od 8.350,00 € (slovima: osamtisućatristopedeseteura eura) plativa u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan potpisa ovog Predugovora.

Članak 11.

Ugovorne strane suglasne su da, u slučaju da kupac odustane od kupoprodaje predmetne nekretnine i potpisa Kupoprodajnog ugovora, prodavatelj zadržava kaparu.

Ugovorne strane suglasne su da, u slučaju da prodavatelj odustane od kupoprodaje predmetne nekretnine i potpisa Kupoprodajnog ugovora, prodavatelj je dužan kupcu isplatiti dvostruki iznos kapare.

OSIGURANJA I JAMSTVA

Članak 12.

Prodavatelj se obvezuje kupcu po primitku cjelokupnog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene predati Tabularnu izjavu podobnu za uknjižbu prava vlasništva predmetne nekretnine u zemljišnim knjigama na ime kupca.

Prodavatelj jamči kupcu da će nekretnina iz članka 1. ovog Predugovora – stan broj 14, nakon ispunjenih obveza iz čl.5. ovog Predugovora, biti njegovo isključivo vlasništvo, te da na istoj neće postojati nikakva prava trećih osoba koja isključuju i/ili ograničavaju prava kupca na stanu koji je predmetom ovog Predugovora, odnosno nakon provedenog postupka etažiranja zgrade – stanu br. 14, na 2. katu ulične dilatacije, osim tereta iz čl.8. ovog Predugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Potpisom ovog Predugovora ugovorne strane potvrđuju da su ga pročitale i u cijelosti razumjele te s obzirom da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava i obveze, kao i pravne posljedice koje za njih proistječu, te se odriču prava pobijanja ovog Predugovora iz razloga njegova nerazumijevanja.

Članak 14.

Ovaj Predugovor o kupoprodaji nekretnine je sastavljen prema nalogu i dogovoru ugovornih strana u dva istovjetna primjerka koji se kod Javnog bilježnika ovjeravaju u formi originala, od kojih jedan primjerak zadržava kupac.

Ugovorne strane će zatražiti i dvije ovjerene preslike ovog Predugovora za potrebe prodavatelja i kupca.

Članak 15.

Ugovorne strane su suglasne da u slučaju spora koji bi mogao proizaći iz ovog pravnog posla isti riješe mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovaraju mjesno nadležnim sud sa sjedištem u Osijeku.

Članak 16.

Javnobilježničke troškove ovjere potpisa ugovornih strana na svim pravnim poslovima potrebnim za realizaciju kupoprodaje predmetne nekretnine obvezuje se platiti kupac (ovjera ovog Predugovora, Ugovora i Tabularne izjave, solemnizacija bankovnih Ugovora o kredita i sl). Izuzetak su aneksi ugovora i ovjerene preslike koje će kupac morati ovjeriti kod javnog bilježnika u slučaju pogreške ili nepažnje prodavatelja koji u tom slučaju snosi troškove.

Trošak pristojbe za uknjižbu prava vlasništva predmetne nekretnine na ime kupca u zemljišnim knjigama Zemljišno knjižnog odjela u Županji, plaća kupac.

Članak 17.

Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog predugovora o kupoprodaji nekretnini te ga u znak prihvatanja vlastoručno potpisuju.

PRODAVATELJ:



ESSEKER GRUPA D.O.O. zastupan
po direktoru Alexanderu Hrkač

KUPAC:

Iva Miličević

Ja, javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ**, Osijek, Kapucinska 25/I,
potvrđujem da je stranka:

IVA MILIČEVIĆ, OIB 42645531319, ŽUPANJA, FERDE JUZBAŠIĆA 1, u mojoj nazočnosti
priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena
utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 114397382 PGP ŽUPANJA.

ESSEKER GRUPA d.o.o., MBS 030076619, OIB 55606860500, Osijek, Kapucinska 25/II,
zastupano po direktoru **ALEXANDER HRKAČ**, OIB 66539373196, **DARDA, KRALJA DMITRA
ZVONIMIRA 5**, u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit.
Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, a ovlaštenje za zastupanje utvrdila sam
prilikom deponiranja potpisa u ovaj javnobilježnički ured u upisnik OU-2250/2006.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 20,00 kn.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 60,00 kn uvećana za PDV u
iznosu od 15,00 kn.

Broj: OV-3853/2019
Osijek, 24.06.2019.



za Javni bilježnik
LIDIJA PERIĆ
Javnobilježnički prisjednik
Jasminka Pavlov

Ja, javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ**, Osijek, Kapucinska 25/I,
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

Predugovor o kupoprodaji nekretnine - ovjerena pod brojem OV-3853/2019 dana 24.06.2019.

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 5 stranica i ovjerava se u 1 primjerku. Podnositelj
isprave je **IVA MILIČEVIĆ**, OIB 42645531319, ŽUPANJA, FERDE JUZBAŠIĆA 1.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 10,00 kn uvećana za PDV
iznosu od 2,50 kn.

Broj: OV-3854/2019
Osijek, 24.06.2019.



za Javni bilježnik
LIDIJA PERIĆ
Javnobilježnički prisjednik
Jasminka Pavlov



Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

44.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, Područni ured Osijek

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 1.459.537,25 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.459.537,25 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.

Potpis dužnika

KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Konto kartice

Konto : 2430

Konto: 2430		Naziv konta: Obveze za porez na dobitak		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	1.457.519,07	-1.457.519,07
2	31.01.2020	Temeljnica	5		kamata 10.01.2020.	0,00	2.018,18	-1.459.537,25
Ukupno Konto: 2430						0,00	1.459.537,25	-1.459.537,25
						0,00	1.459.537,25	-1.459.537,25

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

45.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

MONTRI d.o.o. za trgovinu i graditeljstvo

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 42,42 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 42,42 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 0,00 kn potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	/	/
Predujmovi	/	/
Depoziti	/	/
Pozajmice	/	/

Datum:

29.01.2020.

Potpis:

[Signature]

Kartice partnera

Šifra : 214

Šifra: 214 Naziv partnera: Montri d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 944 1397/20/1 Montri	0,00	42,42	-42,42	10.06.2015	10.06.2015
31.01.2020	Temeljnica	1		usklada - potvrđivanje	42,42	0,00	0,00		
					42,42	42,42	0,00		
Ukupno Šifra: 214					42,42	42,42	0,00		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

46.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

NAŠICECEMENT Tvornica cementa, dioničko društvo

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 62.329,68 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 62.329,68 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019. , Knjigovodstvena kartica sa računima

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK, OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) _____ potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanja		59.409,38
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum:

28.01.2020.

Potpis:



ESSEKER GRUPA d.o.o.
Kapucinska 25/II

HR-31000 OSIJEK
HRVATSKA

Porezni br.: 55606860500

Našicecement d.d.

Tajnovac 1

HR-31500 NAŠICE

Br. telefona 031/616-100

Br. telefaksa

Porezni br. 62612424147

IBAN HR0423600001101229367

Šalje:

Ime i prezime: ĐURĐICA VISKOVIĆ

Br. telefona +385 31 616 528

E-pošta: djurdjica.viskovic@nexe.hr

OTVORENE STAVKE KUPACA, 30. studeni 2019

Datum dok.	Datum knjiž.	Datum dosp.	Vrsta	Interni br. dok.	Br. dokumenta	Opis	Šifra valute	Originalni iznos	Otvoreni iznos
31.07.19	31.07.19	30.08.19	Faktura	IFB-19-03172	3168-8-1	Nalog PNOS-19-0199		18.650,00	18.650,00
13.09.19	13.09.19	13.10.19	Faktura	IFB-19-03876	3831-8-1	Nalog PNOS-19-0199		26.696,88	26.696,88
16.10.19	16.10.19	15.11.19	Faktura	IFB-19-04652	4574-8-1	Faktura IFP-19-37660		5.106,25	5.106,25
13.11.19	13.11.19	13.12.19	Faktura	IFB-19-04927	4868-8-1	Nalog PNOS-19-0199		4.100,00	4.100,00
29.11.19	29.11.19	29.12.19	Faktura	IFB-19-05060	4994-8-1	Nalog PNOS-19-0199		4.856,25	4.856,25
UKUPNO									59.409,38

Pošaljitelj izvješća:

Našicecement d.d.



Potvrđujemo:

ESSEKER GRUPA d.o.o.

NAŠICE, 28. siječanj 2020

U _____, datum: _____

Ne prihvaćamo saldo u cijelosti, već djelomično (na iznos) _____

HRK

iz slijedećih razloga: _____

Datum i potpis: _____

Ovaj dokument vratite u roku od 8 dana od datuma primitka.

Zahvaljujemo Vam na suradnji i srdačno vas pozdravljamo.

Kartice partnera

Šifra : 277

Šifra: 277 Naziv partnera: Našicecement d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1053 5229-8-1 Našicec	0,00	1.618,75	-1.618,75	05.12.2019	05.12.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 674 3168-8-1 Huttlero	0,00	18.650,00	-20.268,75	31.07.2019	30.08.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 765 3831-8-1 Našicece	0,00	26.696,88	-46.965,63	13.09.2019	13.10.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 948 4574-8-1 Našicece	0,00	5.106,25	-52.071,88	15.11.2019	15.11.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 962 4868-8-1 Nexce bet	0,00	4.100,00	-56.171,88	13.11.2019	13.12.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 994 4994-8-1 Nexce bet	0,00	4.856,25	-61.028,13	29.11.2019	29.11.2019
31.01.2020	Temeljica	6	kamata	0,00	1.301,55	-62.329,68		
Ukupno Šifra: 277				0,00	62.329,68	-62.329,68		
				0,00	62.329,68	-62.329,68		

10.03.2020 10:42:16

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAZBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAZBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

47.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Odvjetničko društvo BRLEČIĆ & partneri, javno trgovačko društvo za obavljanje
odvjetničkih poslova

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 74.580,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 74.580,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.

Popis dužnika
Esseker GRUPA
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK • OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.
 Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
 Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
 OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 562

Šifra: 562 Naziv partnera: Brlečić & partneri odvjetničko društvo

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1001 192-1-1 Brlečić	0,00	10.205,00	-10.205,00	05.11.2018	13.11.2018
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 192 odvjetničke uslug	0,00	6.250,00	-16.455,00	20.03.2018	28.03.2018
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 304 65-1-1 Brlečić &	0,00	6.250,00	-22.705,00	25.04.2018	03.05.2018
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 527 za postupak ESS-T	0,00	15.625,00	-38.330,00	27.06.2018	05.07.2018
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 863 98-1-1 Brlečić &	0,00	30.000,00	-68.330,00	13.06.2017	13.06.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 865 99-1-1 Brlečić &	0,00	6.250,00	-74.580,00	14.06.2017	22.06.2017
Ukupno Šifra: 562				0,00	74.580,00	-74.580,00		
				0,00	74.580,00	-74.580,00		

24.02.2020 13:18:05

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

48.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

OPĆINA BRTONIGLA – VERTENEGLIO

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 17,07 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 17,07 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019 , Knjigovodstvena kartica 20.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Esseker
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

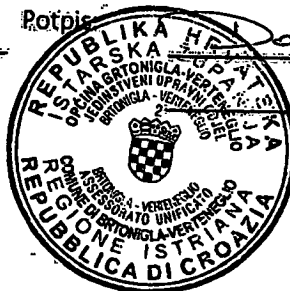
Za Esseker grupu d.o.o:

Nase evidencije pokazuju da iznos od 51,18 ^{PRETPLATA} ~~potražujemo~~ od
društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	16532	-51,18
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 27. 01. 2020

Potpis



Jedinstveni upravni odjel

Trg Sv. Zenona 1, 52474 Brtonigla - Verteneglio

Telefon: 052/774-174, Fax: 052/774-174

OIB: 81025770849

IBAN: HR1923800061804000002

Esseker Grupa d.o.o

Kapucinska 25/II

HR-31000 Osijek

OIB: 55606860500

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	POZ.	PO DOKUM.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
Konto: 16532 Komunalne naknade									
1	26.07.16	26.07.16	131600240	/		T-240	51,18	0,00	51,18
2	27.07.16	27.07.16	121600161	/	131600240	Izvod 161	0,00	204,72	-153,54
3	29.07.16	16.08.16	511600139	/		Komunalna naknada za period 01.04-30.06.2016 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	51,18	0,00	-102,36
4	07.09.16	07.09.16	121600195	/	511600139	IZVOD 195	0,00	51,18	-153,54
5	03.10.16	15.10.16	511600213	/		Komunalna naknada za period 01.07-30.09.2016 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	51,18	0,00	-102,36
6	26.10.16	26.10.16	121600235	/	511600213	IZVOD 235	0,00	51,18	-153,54
7	08.12.16	31.12.16	511600287	/		Komunalna naknada za period 01.10-31.12.2016 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	51,18	0,00	-102,36
8	27.03.17	15.04.17	511700060	/		Komunalna naknada za I-III/2017 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	51,18	0,00	-51,18
9	20.04.17	20.04.17	121700090	/	511600287	Izvod 90	0,00	51,18	-102,36
10	08.06.17	15.06.17	511700131	/		Komunalna naknada za IV-VI/2017 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	51,18	0,00	-51,18
11	09.10.17	15.10.17	511700204	/		Komunalna naknada za VII-IX/2017 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	51,18	0,00	0,00
12	18.10.17	18.10.17	121700239	/	511700060	IZVOD 239	0,00	51,18	-51,18
13	31.12.17	31.01.18	511700277	/		Komunalna naknada za X-XII 2017 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	51,18	0,00	0,00
14	13.02.18	13.02.18	121800035	/	511700131	IZVOD 35	0,00	51,18	-51,18
15	08.03.18	14.04.18	511800060	/		Komunalna naknada I-III/2018 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	51,18	0,00	0,00
16	14.03.18	14.03.18	121800059	/	511800060	IZVOD 59	0,00	51,18	-51,18
17	12.06.18	16.07.18	511800132	/		Komunalna naknada IV-VI/2018 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	51,18	0,00	0,00
18	10.09.18	15.10.18	511800204	/		Komunalna naknada VII-IX /2018 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	51,18	0,00	51,18
19	14.09.18	14.09.18	121800206	/	511700204	IZVOD 206	0,00	51,18	0,00
20	26.10.18	15.12.18	511800275	/		Komunalna naknada X-XII/2018 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	51,18	0,00	51,18
21	20.11.18	20.11.18	121800259	/	511700277	IZVOD 259	0,00	51,18	0,00
22	20.11.18	20.11.18	121800259	/	511800132	IZVOD 259	0,00	51,18	-51,18
23	03.04.19	15.04.19	511900010	/		Komunalna naknada I kvartal 2019 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	68,25	0,00	17,07
24	11.04.19	11.04.19	121900080	/	511900010	Izvod br. 80	0,00	68,25	-51,18
25	17.06.19	15.07.19	511900135	/		Komunalna naknada II kvartal 2019 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	68,25	0,00	17,07
26	15.07.19	15.07.19	121900155	/	511900135	Izvod br. 155	0,00	68,25	-51,18
27	04.09.19	16.09.19	511900208	/		Komunalna naknada III kvartal 209 Prostor: FIORINI 3a, Fiorini, P=71,09 m2	68,25	0,00	17,07
28	11.09.19	11.09.19	121900203	/	511900208	Izvod br. 203	0,00	68,25	-51,18

RBR	DATUM	VALUTA	DOKUMENT	PO DOKUMEN.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	STANJE
					Donos za konto 16532:	0,00	0,00	0,00
					Promet za konto 16532:	818,91	870,09	-51,18
					SALDO:			-51,18 kn
					Ukupno donos:	0,00	0,00	0,00
					Ukupno promet:	818,91	870,09	-51,18
SVEUKUPNI SALDO SUBJEKTA:								-51,18 kn

Kartice partnera

Šifra : 844

Šifra: 844 Naziv partnera: Jedinствeni upravni odjel-Općina Brtonigla

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		ispravak 2016	51,18	0,00	51,18		
					51,18	0,00	51,18		
Ukupno Šifra: 844					51,18	0,00	51,18		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

49.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

OPEKA dioničko društvo za proizvodnju i promet građevinskog materijala u stečaju

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 31.205,43 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 31.205,43 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31100 OSIJEK OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, ~~5.126,83~~ (ili neke druge valute) 31. 205,43 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	120	26.078,60 kn - gđ: 5.126,83 kn
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 31.01.2020.

Potpis:

OPEKA d.d. u stečaju
Vukovarska 215, Osijek
OIB: 61547182596

OPEKA d.d. u stečaju
Osijek, Vukovarska 215
MBS: 030005203, OIB: 61547182596
IBAN: HR29 2485 0031 1003 0141 8

Kartice kupaca

Šifra : 33

Šifra: 33	Kupac: ESSEKER GRUPA d.o.o.	Konto: 120000						
Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000015-19	84,05	0,00	84,05	20.01.2019	20.01.2019
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000016-19	84,40	0,00	168,45	20.01.2019	20.01.2019
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000099-17	50,51	0,00	218,96	31.01.2017	15.02.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000100-17	39,89	0,00	258,85	31.01.2017	15.02.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000224-18	167,26	0,00	426,11	01.02.2018	16.02.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000225-18	205,35	0,00	631,46	01.02.2018	16.02.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000325-17	257,93	0,00	889,39	28.02.2017	15.03.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000327-17	235,01	0,00	1.124,40	28.02.2017	15.03.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000351-18	138,56	0,00	1.262,96	01.03.2018	16.03.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000426-18	139,09	0,00	1.402,05	01.03.2018	16.03.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000530-18	261,98	0,00	1.664,03	01.04.2018	16.04.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000531-18	257,94	0,00	1.921,97	01.04.2018	16.04.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000565-17	460,79	0,00	2.382,76	31.03.2017	15.04.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000567-17	489,49	0,00	2.872,25	31.03.2017	15.04.2017

30.01.2020 11:41:10

>>>

OPEKA d.d. u stečaju

Kartice kupaca

Stranica: 1

Licenca za Fides vl. Zvezdana Križanec

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000619-18	PS	679,23	0,00	3.551,48	30.04.2018	15.05.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000620-18	PS	639,89	0,00	4.191,37	30.04.2018	15.05.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000715-17	PS	515,15	0,00	4.706,52	30.04.2017	15.05.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000716-17	PS	560,98	0,00	5.267,50	30.04.2017	15.05.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000784-18	PS	827,10	0,00	6.094,60	01.06.2018	16.06.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000785-18	PS	763,63	0,00	6.858,23	01.06.2018	16.06.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000960-18	PS	650,08	0,00	7.508,31	01.07.2018	16.07.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0000986-18	PS	563,89	0,00	8.072,20	31.07.2018	15.08.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001030-17	PS	797,64	0,00	8.869,84	30.06.2017	15.07.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001031-17	PS	753,34	0,00	9.623,18	30.06.2017	15.07.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001053-18	PS	662,06	0,00	10.285,24	01.08.2018	16.08.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001054-18	PS	637,51	0,00	10.922,75	01.08.2018	16.08.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001127-18	PS	676,01	0,00	11.598,76	01.09.2018	16.09.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001128-18	PS	563,11	0,00	12.161,87	01.09.2018	16.09.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001136-17	PS	809,93	0,00	12.971,80	30.06.2017	15.07.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001140-17	PS	771,70	0,00	13.743,50	30.06.2017	15.07.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001164-18	PS	502,76	0,00	14.246,26	01.10.2018	16.10.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001165-18	PS	448,34	0,00	14.694,60	01.10.2018	16.10.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001234-18	PS	319,60	0,00	15.014,20	01.11.2018	16.11.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001234-18	PS	324,48	0,00	15.338,68	01.11.2018	16.11.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001361-17	PS	872,30	0,00	16.210,98	31.07.2017	15.08.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001362-17	PS	820,41	0,00	17.031,39	31.07.2017	15.08.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001582-16	PS	368,84	0,00	17.400,23	31.07.2016	15.08.2016
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001583-16	PS	397,99	0,00	17.798,22	31.07.2016	15.08.2016
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001588-17	PS	779,56	0,00	18.577,78	31.08.2017	15.09.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001589-17	PS	696,35	0,00	19.274,13	31.08.2017	15.09.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001795-17	PS	410,96	0,00	19.685,09	30.09.2017	15.10.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001796-17	PS	474,59	0,00	20.159,68	30.09.2017	15.10.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001849-16	PS	337,04	0,00	20.496,72	31.08.2016	15.09.2016
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0001850-16	PS	373,16	0,00	20.869,88	31.08.2016	15.09.2016
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002079-17	PS	329,69	0,00	21.199,57	01.11.2017	16.11.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002080-17	PS	421,59	0,00	21.621,16	01.11.2017	16.11.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002186-16	PS	573,35	0,00	22.194,51	24.10.2016	08.11.2016
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002187-16	PS	486,85	0,00	22.681,36	24.10.2016	08.11.2016
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002189-16	PS	337,04	0,00	23.018,40	25.10.2016	09.11.2016
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002190-16	PS	373,16	0,00	23.391,56	25.10.2016	09.11.2016
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002191-16	PS	368,84	0,00	23.760,40	25.10.2016	09.11.2016
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002192-16	PS	397,99	0,00	24.158,39	25.10.2016	09.11.2016
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002209-17	PS	192,10	0,00	24.350,49	30.11.2017	15.12.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002210-17	PS	161,60	0,00	24.512,09	30.11.2017	15.12.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002341-17	PS	128,89	0,00	24.640,98	31.12.2017	15.01.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002342-17	PS	173,46	0,00	24.814,44	31.12.2017	15.01.2018
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002433-16	PS	257,80	0,00	25.072,24	14.11.2016	29.11.2016
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002434-16	PS	313,18	0,00	25.385,42	14.11.2016	29.11.2016
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002697-16	PS	177,03	0,00	25.562,45	31.12.2016	15.01.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002698-16	PS	216,50	0,00	25.778,95	31.12.2016	15.01.2017
25.01.2019	Početno stanje	1	OR0002741-16	PS	173,96	0,00	25.952,91	31.12.2016	15.01.2017

30.01.2020 11:41:10

OPEKA d.d. u stečaju

Kartice kupaca

Licenca za Fides vl. Zvezdana Križanec

Stranica: 2

>>>

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjeće-
25.01.2019	Počtno stanje	1	OR0002742-16	PS			31.12.2016	15.01.2017
				125,69	0,00	26.078,60		
				26.078,60	0,00	26.078,60		
				26.078,60	0,00	26.078,60		
Ukupno Konto: 120000								

30.01.2020 11:41:11

OPEKA d.d. u stečaju

Kartice kupaca

Licenca za Fides vl. Zvezdana Križanec

<kraj>

Stranica: 3

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

50.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

OPEKA TRADE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 304.399,28 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 304.399,28 (kn)

Razlozi osporavanja:

Knjigovodstvena kartica, prijeboj salda

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK / OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Kartice partnera

Šifra : 740

Šifra: 740 Naziv partnera: Opeka trade d.o.o.

Konto: 11500

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 178 uplata pozajmice	456.000,00	0,00	456.000,00		
01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 179 uplata zajma	178.500,00	0,00	634.500,00		
					634.500,00	0,00	634.500,00		

Šifra: 740 Naziv partnera: Opeka trade d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	489-1-1	RN 489-1-1 RN 489-1-1 RN	281,05	0,00	281,05	31.08.2015	20.09.2015
01.01.2020	Početno stanje	1	490-1-1	RN 490-1-1 RN 490-1-1 RN	92.342,95	0,00	92.624,00	31.08.2015	20.09.2015
01.01.2020	Početno stanje	1	491-1-1	RN 491-1-1 RN 491-1-1 RN	51.460,67	0,00	144.084,67	31.08.2015	20.09.2015
01.01.2020	Početno stanje	1	492-1-1	RN 492-1-1 RN 492-1-1 RN	38.992,88	0,00	183.077,55	31.08.2015	20.09.2015
01.01.2020	Početno stanje	1	493-1-1	RN 493-1-1 RN 493-1-1 RN	82.536,76	0,00	265.614,31	31.08.2015	20.09.2015

24.02.2020 14:30:47

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1 547-1-1	RN 547-1-1 RN 547-1-1 RN	50.379,51	0,00	315.993,82	17.09.2015	17.10.2015
01.01.2020	Početno stanje	1 557-1-1	RN 557-1-1 RN 557-1-1 RN	34.295,76	0,00	350.289,58	23.09.2015	23.10.2015
01.01.2020	Početno stanje	1 558-1-1	RN 558-1-1 RN 558-1-1 RN	14.440,06	0,00	364.729,64	24.09.2015	23.10.2015
01.01.2020	Početno stanje	1 564-1-1	RN 564-1-1 RN 564-1-1 RN	31.650,59	0,00	396.380,23	24.09.2015	24.10.2015
01.01.2020	Početno stanje	1 565-1-1	RN 565-1-1 RN 565-1-1 RN	52.528,59	0,00	448.908,82	24.09.2015	24.10.2015
01.01.2020	Početno stanje	1 600-1-1	RN 600-1-1 RN 600-1-1 RN	144.130,96	0,00	593.039,78	02.10.2015	01.11.2015
01.01.2020	Početno stanje	1 601-1-1	RN 601-1-1 RN 601-1-1 RN	50.676,62	0,00	643.716,40	02.10.2015	01.11.2015
01.01.2020	Početno stanje	1 649-1-1	RN 649-1-1 RN 649-1-1 RN	35.276,29	0,00	678.992,69	27.10.2015	26.11.2015
01.01.2020	Početno stanje	1 654-1-1	RN 654-1-1 RN 654-1-1 RN	52.939,50	0,00	731.932,19	28.10.2015	27.11.2015
01.01.2020	Početno stanje	1 703-1-1	RN 703-1-1 RN 703-1-1 RN	11.228,78	0,00	743.160,97	19.11.2015	19.12.2015
31.01.2020	Temeljica	1	prijeboj	0,00	304.399,28	438.761,69		
				743.160,97	304.399,28	438.761,69		

Šifra: 740 Naziv partnera: Opeka trade d.o.o.

Konto: 12830

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	ugovor o preuzimanju duga	311.625,32	0,00	311.625,32		
				311.625,32	0,00	311.625,32		

Šifra: 740 Naziv partnera: Opeka trade d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1256 163-070-84114 Op	0,00	270.363,28	-270.363,28	30.09.2016	29.11.2016
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 495 9-070-84114 roba	0,00	6.164,00	-276.527,28	11.04.2017	11.04.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 516 13-070-84114 Zeka	0,00	6.164,00	-282.691,28	25.04.2017	25.04.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 517 12-070-84114 Zeka	0,00	6.432,00	-289.123,28	25.04.2017	25.04.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 522 11-070-84114 Zeka	0,00	6.164,00	-295.287,28	24.04.2017	23.06.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 663 19-070-84114 roba	0,00	6.432,00	-301.719,28	05.05.2017	04.07.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 854 31-070-84114 roba	0,00	2.680,00	-304.399,28	07.06.2017	06.08.2017
31.01.2020	Temeljica	1	prijeboj	304.399,28	0,00	0,00		
				304.399,28	304.399,28	0,00		

Ukupno Šifra: 740

1.993.685,57 608.798,56 1.384.887,01

Sveukupno:

1.993.685,57 608.798,56 1.384.887,01

24.02.2020 14:30:47

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 2

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

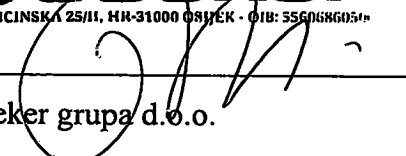
OPEKA TRADE d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge
Vukovarska 215, Osijek
OIB: 21777062376

IZJAVA O PRIJEBOJU

Poštovani,

Radi postojanja uzajamnih potraživanja, Esseker grupa d.o.o. Osijek izjavila je prijeboj međusobnih potraživanja temeljem odredbe čl. 195. i 196. Zakona o obveznim odnosima u svezi čl. 174. Stečajnog zakona budući da obje tražbine glase na novac, obje se temelje na ovršnim ispravama i obje su dospjele. Prijeboj u iznosu od 304.399,28 kuna obavljen je s danom 31.01.2020.godine.

U Osijeku, 04. ožujka 2020. godine


KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Esseker grupa d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

51.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

OSJEČKA ROBNA BURZA dioničko društvo za kupnju i prodaju roba

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 14.000.356,70 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 14.000.356,70 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31001 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 14.000.356,70 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	1200	14.000.356,70
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 24.01.2020.

Potpis:



OSJEČKA BORZNA BURZA d.d.
31 000 Osijek, Kapucinska 25/II OIB: 47039723035

Kartice partnera

Šifra : 660

Šifra: 660 Naziv partnera: Osječka robna burza d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	kte 2018	0,00	356,70	-356,70	
				0,00	356,70	-356,70	

Šifra: 660 Naziv partnera: Osječka robna burza d.d.

Konto: 2381

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	udjel 71,69% OSRB	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00	
				0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00	
				0,00	14.000.356,70	-14.000.356,70	
Ukupno Šifra: 660							

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

52.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

PAN-DMD d.o.o.

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 26.746,33 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 26.746,33 (kn)

Razlozi osporavanja:

ZASTARA

Mjesto i datum

Osijek, 03.03.2020.

Potpis dužnika  **Esseker**
KAPUCINSKA 25/II, HR-71000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.
 Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
 Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
 OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 309

Šifra: 309 Naziv partnera: Pan-DMD d.o.o.

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospjeće
01.01.2020	Početno stanje	1		1 prijevoz 08/14	0,00	4.155,95	-4.155,95	15.01.2014	15.01.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		2 prijevoz ugalj 07/14	0,00	4.529,48	-8.685,43	15.01.2014	15.01.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		P.S. 1 12 prijevoz 195/1	0,00	4.541,29	-13.226,72	08.10.2013	08.10.2013
01.01.2020	Početno stanje	1		P.S. 1 14 prijevoz 196/1	0,00	4.526,33	-17.753,05	10.10.2013	10.10.2013
01.01.2020	Početno stanje	1		P.S. 1 15 237/13	0,00	4.538,96	-22.292,01	05.11.2013	05.11.2013
01.01.2020	Početno stanje	1		P.S. 1 9 prijevoz 194/13	0,00	4.454,32	-26.746,33	02.10.2013	01.11.2013
31.01.2020	Temeljica	1		ZASTARA	26.746,33	0,00	0,00		
Ukupno šifra: 309					26.746,33	26.746,33	0,00		
					26.746,33	26.746,33	0,00		

04.03.2020 23:21:23

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

53.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

PBZ-LEASING, društvo s ograničenom odgovornošću za poslove leasinga

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina _____ (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

Razlozi osporavanja:

IZLUČNO PRAVO

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Potpis dužnika

KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK • OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

54.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

PEKARSTVO KADULJA d.o.o. za proizvodnju pekarskih proizvoda i trgovinu

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 6.064,63 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.727,10 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 4.337,53 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019., otvorene stavke, djelomična zastara

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

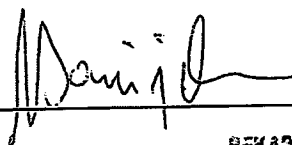
Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) _____ potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	1 00	5.940,34
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum:

24.01.2020

Potpis:



PEKARSTVO KACULJA d.o.o.
BEOGRAD, 11000, BEOGRAD



PEKARSTVO KADULJA doo za proizvodnju pek.proizvoda i trgovin
31326 DARDA, Sv. Ivana Krstitelja 83
MB: 01563599, PDV br. HR21985452297, OIB: 21985452297
Žiro-račun 2402006-1100492845
IBAN: HR1224020061100492845
Tel: 031/740-043 Fax: 031/740-945

ESSEKER GRUPA D.O.O.
OSIJEK
KAPUCINSKA 25/2

HR-31000 OSIJEK

Mjesto DARDA
Datum 24.1.2020.
Datum dospjeća 24.1.2020.
Konto 1200 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika)
Odgovorna osoba DANIJELA VEHAHOVIĆ
Por. br. HR1747231

OTVORENE STAVKE

Otvorene stavke na dan 24.1.2020. - Otvorene

Naše poslovne knjige Iskazuju na Vašem kontu sljedeće stanje u našu, odnosno Vašu korist i sastavljaju ga sljedeće otvorene stavke:

Vezni dokument	Datum val.	Dokument	Datum dok.	Na teret	u korist	Saldo	Valuta
13-390-003424	25.11.2013	13-390-003424	15.11.2013	200,81	0,00	200,81 D	HRK
	31.10.2014	13-390-003254	31.10.2014	0,00	110,90	110,90 P	HRK
UKUPNO vezni dokument				200,81	110,90	89,91 D	
14-390-003413	25.11.2014	14-390-003413	15.11.2014	200,81	0,00	200,81 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				200,81	0,00	200,81 D	
14-390-003583	10.12.2014	14-390-003583	30.11.2014	200,81	0,00	200,81 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				200,81	0,00	200,81 D	
14-390-003761	25.12.2014	14-390-003761	15.12.2014	200,81	0,00	200,81 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				200,81	0,00	200,81 D	
14-390-003929	10.01.2015	14-390-003929	31.12.2014	200,81	0,00	200,81 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				200,81	0,00	200,81 D	
15-390-000080	25.01.2015	15-390-000080	15.01.2015	187,43	0,00	187,43 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				187,43	0,00	187,43 D	
15-390-000256	10.02.2015	15-390-000256	31.01.2015	214,20	0,00	214,20 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				214,20	0,00	214,20 D	
15-390-000434	25.02.2015	15-390-000434	15.02.2015	200,81	0,00	200,81 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				200,81	0,00	200,81 D	
15-390-000617	10.03.2015	15-390-000617	28.02.2015	174,04	0,00	174,04 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				174,04	0,00	174,04 D	
15-390-000790	25.03.2015	15-390-000790	15.03.2015	200,81	0,00	200,81 D	HRK

Registrirano na Trgovačkom sudu u Osijeku
MBS:30070288, Porezni br.: 01563599
Temeljni kapital: 1.502.000,00 KN
Član uprave, likvidator: Nataša Vuletić



PEKARSTVO KADULJA doo za proizvodnju pek.proizvoda i trgovin
31326 DARDA, Sv. Ivana Krstitelja 83
MB: 01563599, PDV br. HR21985452297, OIB: 21985452297
Žiro-račun 2402006-1100492845
IBAN: HR1224020061100492845
Tel: 031/740-043 Fax: 031/740-945

ESSEKER GRUPA D.O.O.
OSIJEK
KAPUCINSKA 25/2

HR-31000 OSIJEK

Mjesto DARDA
Datum 24.1.2020.
Datum dospjeća 24.1.2020.
Konto 1200 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika)
Odgovorna osoba DANIJELA VEHAHOVIĆ
Por. br. HR1747231

OTVORENE STAVKE

Otvorene stavke na dan 24.1.2020. - Otvorene

Naše poslovne knjige iskazuju na Vašem kontu sljedeće stanje u našu, odnosno Vašu korist i sastavljaju ga sljedeće otvorene stavke:

Vezni dokument	Datum val.	Dokument	Datum dok.	Na teret	u korist	Saldo	Valuta
UKUPNO vezni dokument				200,81	0,00	200,81 D	
15-390-000968	10.04.2015	15-390-000968	31.03.2015	214,20	0,00	214,20 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				214,20	0,00	214,20 D	
15-390-001139	25.04.2015	15-390-001139	15.04.2015	187,43	0,00	187,43 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				187,43	0,00	187,43 D	
15-390-001305	10.05.2015	15-390-001305	30.04.2015	200,81	0,00	200,81 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				200,81	0,00	200,81 D	
15-390-001482	25.05.2015	15-390-001482	15.05.2015	200,81	0,00	200,81 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				200,81	0,00	200,81 D	
15-390-001659	10.06.2015	15-390-001659	31.05.2015	214,20	0,00	214,20 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				214,20	0,00	214,20 D	
15-390-001848	25.06.2015	15-390-001848	15.06.2015	200,81	0,00	200,81 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				200,81	0,00	200,81 D	
15-390-002005	10.07.2015	15-390-002005	30.06.2015	200,81	0,00	200,81 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				200,81	0,00	200,81 D	
15-390-002153	25.07.2015	15-390-002153	15.07.2015	200,81	0,00	200,81 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				200,81	0,00	200,81 D	
15-390-002298	10.08.2015	15-390-002298	31.07.2015	214,20	0,00	214,20 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				214,20	0,00	214,20 D	

Registrirano na Trgovačkom sudu u Osijeku
MBS:30070288, Porezni br.: 01563599
Temeljni kapital: 1.502.000,00 KN
Član uprave, likvidator; Nataša Vuletić



PEKARSTVO KADULJA doo za proizvodnju pek.proizvoda i trgovin
31326 DARDA, Sv. Ivana Krstitelja 83
MB: 01563599, PDV br. HR21985452297, OIB: 21985452297
Žiro-račun 2402006-1100492845
IBAN: HR1224020061100492845
Tel: 031/740-043 Fax: 031/740-945

ESSEKER GRUPA D.O.O.
OSIJEK
KAPUCINSKA 25/2

HR-31000 OSIJEK

Mjesto DARDA
Datum 24.1.2020.
Datum dospjeća 24.1.2020.
Konto 1200 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika)
Odgovorna osoba DANIJELA VEHAHOVIĆ
Por. br. HR1747231

OTVORENE STAVKE

Otvorene stavke na dan 24.1.2020. - Otvorene

Naše poslovne knjige iskazuju na Vašem kontu sljedeće stanje u našu, odnosno Vašu korist i sastavljaju ga sljedeće otvorene stavke:

Vezni dokument	Datum val.	Dokument	Datum dok.	Na teret	u korist	Saldo	Valuta
15-390-002434	25.08.2015	15-390-002434	15.08.2015	200,81	0,00	200,81 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				200,81	0,00	200,81 D	
15-390-002568	10.09.2015	15-390-002568	31.08.2015	214,20	0,00	214,20 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				214,20	0,00	214,20 D	
15-390-002709	25.09.2015	15-390-002709	15.09.2015	93,71	0,00	93,71 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				93,71	0,00	93,71 D	
17-390-002791	25.09.2017	17-390-002791	15.09.2017	533,25	0,00	533,25 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				533,25	0,00	533,25 D	
17-390-002858	10.10.2017	17-390-002858	30.09.2017	537,23	0,00	537,23 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				537,23	0,00	537,23 D	
17-390-003049	25.10.2017	17-390-003049	15.10.2017	656,62	0,00	656,62 D	HRK
UKUPNO vezni dokument				656,62	0,00	656,62 D	
UKUPNO sve				6.051,24	110,90	5.940,34 D	

Registrirano na Trgovačkom sudu u Osijeku
MBS:30070288, Porezni br.: 01563599
Temeljni kapital: 1.502.000,00 KN
Član uprave, likvidator: Nataša Vuletić



PEKARSTVO KADULJA doo za proizvodnju pek.proizvoda i trgovin
31326 DARDA, Sv. Ivana Krstitelja 83
MB: 01563599, PDV br. HR21985452297, OIB: 21985452297
žiro-račun 2402006-1100492845
IBAN: HR1224020061100492845
Tel: 031/740-043 Fax: 031/740-945

ESSEKER GRUPA D.O.O.
OSIJEK
KAPUCINSKA 25/2

HR-31000 OSIJEK

Mjesto DARDA
Datum 24.1.2020.
Datum dospjeća 24.1.2020.
Konto 1200 - Potraživanja od kupaca dobara (analitika)
Odgovorna osoba DANIJELA VEHAHOVIĆ
Por. br. HR1747231

OTVORENE STAVKE

Otvorene stavke na dan 24.1.2020. - Otvorene

Naše poslovne knjige iskazuju na Vašem kontu sljedeće stanje u našu, odnosno Vašu korist i sastavljaju ga sljedeće otvorene stavke:

Vezni dokument	Datum val.	Dokument	Datum dok.	Na teret	u korist	Saldo	Valuta
Pošiljatelj ispisa:		PEKARSTVO KADULJA d.o.o.			Potvrđujem suglasnost:		
		31326 Darda, Sv. Ivana Krstitelja 83					
Mjesto i datum:					Mjesto i datum:		
	24.01.2020						

Napomena: Prikazano stanje osporavamo u cjelosti - djelom. za vrijednost: _____ iz sljedećih razloga:

Registrirano na Trgovačkom sudu u Osijeku
MBS:30070288, Porezni br.: 01563599
Temeljni kapital: 1.502.000,00 KN
Član uprave, likvidator; Nataša Vuletić

Esseker grupa d.o.o.
 Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
 Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
 OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 2

Šifra: 2 Naziv partnera: Pekarstvo Kadulja

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1368 2791-P1-390 Peka	0,00	533,25	-533,25	15.09.2017	25.09.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1410 2568-P1-390 Peka	0,00	12,43	-545,68	31.08.2015	10.09.2015
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1442 2858-P1-390 Peka	0,00	537,23	-1.082,91	30.09.2017	10.10.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1505 3049-P1-390 Peka	0,00	656,62	-1.739,53	15.10.2017	25.10.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1573 2709-P1-390 Peka	0,00	93,71	-1.833,24	15.09.2015	25.09.2015
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1627 3245-P1-390 Peka	0,00	716,31	-2.549,55	31.10.2017	31.10.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 267 kruh	0,00	200,81	-2.750,36	15.02.2015	25.02.2015
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 30 kruh	0,00	187,43	-2.937,79	15.01.2015	25.01.2015
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 401 kruh	0,00	174,04	-3.111,83	28.02.2015	10.03.2015
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 411 hrana 03/2017 Peka	0,00	361,22	-3.473,05	31.03.2017	31.03.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 420 kruh	0,00	200,81	-3.673,86	15.03.2015	25.03.2015
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 451 ured 03/2017 Peka	0,00	50,45	-3.724,31	31.03.2017	31.03.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 528 kruh	0,00	214,20	-3.938,51	31.03.2015	10.04.2015

11.03.2020 12:42:02

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 582 kruh	0,00	187,43	-4.125,94	15.04.2015	25.04.2015
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 608 Kaja 04/2017 Peka	0,00	104,62	-4.230,56	30.04.2017	30.04.2017
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 622 hrana 1305 Pekars	0,00	200,81	-4.431,37	30.04.2015	06.05.2015
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 637 gužvara	0,00	13,38	-4.444,75	30.04.2014	04.05.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 642 kruh	0,00	187,43	-4.632,18	30.04.2014	10.05.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 706 kruh	0,00	200,81	-4.832,99	15.05.2014	25.05.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 752 kruh	0,00	214,20	-5.047,19	31.05.2014	10.06.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 813 1482-P1-390 Pekar	0,00	200,81	-5.248,00	15.05.2015	25.05.2015
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 864 hrana 05/2015 Pek	0,00	214,20	-5.462,20	31.05.2015	10.06.2015
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 882 kruh	0,00	200,81	-5.663,01	15.06.2014	25.06.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 948 1848-P1-390 Pekar	0,00	200,81	-5.863,82	15.06.2015	25.06.2015
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 987 kruh	0,00	200,81	-6.064,63	30.06.2014	10.07.2014
31.01.2020	Temeljica	6		zastara	4.337,53	0,00	-1.727,10		
Ukupno šifra: 2					4.337,53	6.064,63	-1.727,10		
					4.337,53	6.064,63	-1.727,10		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

55.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

PETRA T. T. društvo s ograničenom odgovornošću za transport, trgovinu i putnička agencija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 750,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 750,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019. , Duplo knjižen račun

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK / OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.

Naše posredstvo je dobilo u data iznos od HRK 5 EURO (ili neke druge valute) 5 potražujemo od
gosp. Petrat T. Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Porto	Iznos
Potraživanje		5
Prihod		5
Uplaćeno		5
Preuzeto		5

Datum: 28.01.2020

Potpis:

PETRAT T. d.o.o.
RIJEKA, Verdiera 5

Petra t.t. d.o.o.

Usluge transporta i trgovine

Verdieva 5, 51000 Rijeka

Tel: 00385 51 27 66 97 Fax: 00385 51 74 21 41

IBAN: HR8323600001101691120, HR5924840081106650850

OIB: 52054538741 E-mail: petratt@outlook.com

Mjesto: **Rijeka**

Datum računa: **07.03.2016 15:18**

Datum isporuke: **03.03.2016**

Dospjeće: **18.03.2016**

List: 1 od 1

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kapucinska 25/II

31000 OSIJEK

OIB: 55606860500

RAČUN br. 142/01/01

Rb	Vrsta usluge	JM	Kol.	Jed. cijena	PDV	Iznos Kn
1.	Usluga prijevoza na relaciji: ILOK - OSIJEK teretni list				25%	600,00
NETTO IZNOS:						600,00
NE PODLIJEŽE PDV-u:						
POREZNA OSNOVICA:						600,00
PDV:						150,00
Način plaćanja: Transakcijski račun						
UKUPNO Kn:						750,00

PRILIKOM PLAĆANJA, BROJ RAČUNA KORISTITI KAO POZIV NA BROJ

Plaćanje virmanom u navedenom roku. U protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Direktor:
Miljenko Babić

PETRAT.T. d.o.o.
RIJEKA, Verdieva 5

Fakturirao(la):
Daniela Juretić
Šifra operatera: 1

Kartice partnera

Šifra : 342

Šifra: 342 Naziv partnera: Petra t.t. d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 779 usluga prijevoza	0,00	750,00	-750,00	01.05.2017	01.05.2017
31.01.2020	URA	96	storno ura 779/2016 Petra	0,00	-750,00	0,00	31.01.2020	31.01.2020
Ukupno Šifra: 342				0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice) '

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

56.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 630,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 630,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Knjigovodstvena kartica 31.12.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

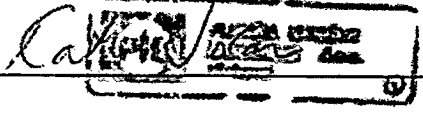
Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 1.262,16 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	12000	1.262,16
Predujmovi	2252	69.226,94
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 29.1.2020.

Potpis:



SALDAKONTI KARTICA

Od nadnevka dnevnika 01.01.2019 do nadnevka dnevnika 31.12.2019

Organizacija praænja: 1 PLINARA ISTOÈNE SLAVONIJE d.o.o.

Poslovni partner: 606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status: 9 - Nedefinirano

Šifra konta: 2252 PRIM. PREDUJMOV I E1

Org. br.	VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn.dok.DVO	Dospjeæ	Veza (orig.broj)	Z/O Nadn.opo.Nadn.kam. KS Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	502	1	01.01.19	10.04.17			1020176-900101-105	# 502-1 11-95 plaænje pi		69.226,94	- 69.226,94	- 69.226,94
1	50	120	31.12.19	31.12.19			1020176-900101-105	*		- 54.816,65	- 14.410,29	- 14.410,29
Podsuma na razini konta/Saldo:										14.410,29	- 14.410,29	- 14.410,29
Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo:										14.410,29	- 14.410,29	- 14.410,29
Podsuma na razini organizacije praænja/Saldo:										14.410,29	- 14.410,29	- 14.410,29

Organizacija praænja: 18 DISTRIBUCIJA

Poslovni partner: 606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status: 9 - Nedefinirano

Šifra konta: 1200 KUPCI U ZEMLJI IZLAZNI RN

Org. br.	VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn.dok.DVO	Dospjeæ	Veza (orig.broj)	Z/O Nadn.opo.Nadn.kam. KS Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	50	120	31.12.19	31.12.19			1020192-101223-102	*		54.816,65	- 54.816,65	- 54.816,65
1	40	101223	31.12.19	19.12.19	19.12.19	03.01.20	1020192-101223-102	* 15 RN ESSEKER GRUPA PU002		54.816,65	54.816,65	0,00
Podsuma na razini konta/Saldo:										54.816,65	54.816,65	0,00
Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo:										54.816,65	54.816,65	0,00
Podsuma na razini organizacije praænja/Saldo:										54.816,65	54.816,65	0,00

SALDAKONTI KARTICA
Od nadnevak dnevnika 01.01.2019 do nadnevak dnevnika 31.12.2019

Organizacija praćenja: 19 OPSKRBA										606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status: 9 - Nedefinirano									
Poslovni partner:										12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUĆANSTVA									
Šifra konta:																			
Org. br. VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn.dok. DVO	Dospijeaæ	Veza (orig.broj)	ZIO	Nadn.opo.	Nadn.kam. KS	Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo					
1	45	455128	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119509-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455129	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119510-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455130	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119511-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455131	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119469-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455132	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119483-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455133	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119472-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455134	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119473-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455135	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119475-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455136	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119476-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455137	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119477-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455138	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119478-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455139	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119479-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455140	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119480-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455141	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119485-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455142	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119486-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455143	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119487-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455144	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119488-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455145	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119489-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455146	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119490-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455147	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119491-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455148	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119492-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455149	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119493-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455150	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119494-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455151	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119495-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455152	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119496-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455153	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119497-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455154	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119498-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455155	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119499-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455156	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119500-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455157	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119502-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					
1	45	455158	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119503-904	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50					

SALDAKONTI KARTICA
Od nadnevka dnevnika 01.01.2019 do nadnevka dnevnika 31.12.2019

Organizacija praznjenja: 19 OPSKRBA																
Poslovni partner:			606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II,OSIJEK,31000 OSIJEK PDV status PDV status: 9 - Nedefinirano													
Šifra konta:			12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUĆANSTVA													
Org. br.	VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn.dok.	DVO	Dospijea	Veza (orig.broj)	Z/O	Nadn.opo.	Nadn.kam.	KS Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	45	455159	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119504-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		560,00
1	45	455160	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119505-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		577,50
1	45	455161	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119506-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		595,00
1	45	455162	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119507-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		612,50
1	45	455163	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119508-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		630,00
1	45	455164	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119509-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		647,50
1	45	455165	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119510-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		665,00
1	45	455166	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119511-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		682,50
1	45	455167	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119469-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		700,00
1	45	455096	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119483-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		717,50
1	45	455097	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119472-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		735,00
1	45	455098	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119473-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		752,50
1	45	455099	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119475-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		770,00
1	45	455100	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119476-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		787,50
1	45	455101	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119477-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		805,00
1	45	455102	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119478-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		822,50
1	45	455103	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119479-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		840,00
1	45	455104	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119480-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		857,50
1	45	455105	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119485-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		875,00
1	45	455106	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119486-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		892,50
1	45	455107	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119487-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		910,00
1	45	455108	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119488-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		927,50
1	45	455109	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119489-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		945,00
1	45	455110	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119490-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		962,50
1	45	455111	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119491-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		980,00
1	45	455112	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119492-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		997,50
1	45	455113	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119493-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.015,00
1	45	455114	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119494-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.032,50
1	45	455115	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119495-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.050,00
1	45	455116	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119496-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.067,50
1	45	455117	30.04.19	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119497-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.085,00

SALDAKONTI KARTICA
Od nadnevnika dnevnika 01.01.2019 do nadnevnika dnevnika 31.12.2019

Organizacija praćenja: 19 OPSKRBA															
Poslovni partner:		606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status: 9 - Nedefinirano													
Šifra konta:		12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUĆANSTVA													
Org. br. VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn. dok. DVO	Dospjeće	Veza (orig. broj)	Z/O	Nadn. opo.	Nadn. kam.	KS	Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	45	455118	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119498-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.102,50
1	45	455119	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119499-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.120,00
1	45	455120	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119500-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.137,50
1	45	455121	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119502-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.155,00
1	45	455122	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119503-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.172,50
1	45	455123	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119504-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.190,00
1	45	455124	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119505-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.207,50
1	45	455125	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119506-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.225,00
1	45	455126	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119507-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.242,50
1	45	455127	30.04.19	30.04.19	30.04.19	20.05.19	056066739-119508-904	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.260,00
1	45	491697	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119483-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.277,50
1	45	491754	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119469-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.295,00
1	45	491707	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119473-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.312,50
1	45	491708	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119475-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.330,00
1	45	491709	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119476-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.347,50
1	45	491710	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119477-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.365,00
1	45	491711	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119478-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.382,50
1	45	491712	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119479-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.400,00
1	45	491713	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119480-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.417,50
1	45	491717	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119485-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.435,00
1	45	491718	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119486-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.452,50
1	45	491719	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119487-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.470,00
1	45	491720	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119488-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.487,50
1	45	491721	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119489-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.505,00
1	45	491722	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119490-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.522,50
1	45	491723	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119491-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.540,00
1	45	491724	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119492-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.557,50
1	45	491725	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119493-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.575,00
1	45	491726	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119494-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.592,50
1	45	491727	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119495-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.610,00
1	45	491728	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119496-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.627,50

SALDAKONTI KARTICA

Od nadnevka dnevnika 01.01.2019 do nadnevka dnevnika 31.12.2019

Organizacija praćenja: 19 OPSKRBA															
Poslovni partner:		606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status: 9 - Nedefinirano													
Šifra konta:		12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUŠANSTVA													
Org. br. VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn.dok.DVO	Dospijea	Veza (orig.broj)	Z/O	Nadn.opo.	Nadn.kam.	KS	Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	45	491729	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119497-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.645,00
1	45	491730	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119498-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.662,50
1	45	491731	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119499-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.680,00
1	45	491732	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119500-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.697,50
1	45	491733	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119502-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.715,00
1	45	491734	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119503-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.732,50
1	45	491735	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119504-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.750,00
1	45	491736	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119505-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.767,50
1	45	491737	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119506-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.785,00
1	45	491738	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119507-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.802,50
1	45	491739	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119508-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.820,00
1	45	491740	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119509-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.837,50
1	45	491741	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119510-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.855,00
1	45	491742	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119511-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.872,50
1	45	491706	31.05.19	31.05.19	31.05.19	17.06.19	056066739-119472-905	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.890,00
1	45	528736	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119502-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.907,50
1	45	528735	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119500-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.925,00
1	45	528738	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119504-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.942,50
1	45	528739	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119505-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.960,00
1	45	528740	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119506-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.977,50
1	45	528741	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119507-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.995,00
1	45	528742	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119508-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		2.012,50
1	45	528743	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119509-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		2.030,00
1	45	528744	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119510-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		2.047,50
1	45	528745	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119511-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		2.065,00
1	45	528746	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119469-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		2.082,50
1	45	528711	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119483-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		2.100,00
1	45	528712	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119472-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		2.117,50
1	45	528713	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119473-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		2.135,00
1	45	528714	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119475-906	*			01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		2.152,50
45	528715	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19	056066739-119476-906	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		2.170,00

SALDAKONTI KARTICA
Od nadnevak dnevnika 01.01.2019 do nadnevak dnevnika 31.12.2019

Organizacija praćenja: 19 OPSKRBA													
Poslovni partner: 606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapućinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status: 9 - Nedefinirano													
Šifra konta: 12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUĆANSTVA													
Org. br. VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn. dok. DVO	Dospijeaæ Veza (orig. broj)	Z/O Nadn.opo.Nadn.kam. KS Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo			
1	45	528716	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119477-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.187,50			
1	45	528717	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119478-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.205,00			
1	45	528718	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119479-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.222,50			
1	45	528719	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119480-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.240,00			
1	45	528720	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119485-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.257,50			
1	45	528721	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119486-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.275,00			
1	45	528722	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119487-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.292,50			
1	45	528723	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119488-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.310,00			
1	45	528724	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119489-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.327,50			
1	45	528725	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119490-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.345,00			
1	45	528726	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119491-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.362,50			
1	45	528727	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119492-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.380,00			
1	45	528728	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119493-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.397,50			
1	45	528729	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119494-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.415,00			
1	45	528730	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119495-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.432,50			
1	45	528731	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119496-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.450,00			
1	45	528732	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119497-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.467,50			
1	45	528733	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119498-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.485,00			
1	45	528734	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119499-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.502,50			
1	45	528737	30.06.19	30.06.19	30.06.19	17.07.19 056066739-119503-906 *	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		2.520,00			
1	11	179	11.07.19	11.07.19		11.07.19 056066739-119483-904 *	plaanje po raunima		630,00	1.890,00			
1	14	165	11.07.19	11.07.19		11.07.19 056066739-119507-905 *	pl. po raunima		630,00	1.260,00			
1	11	179	11.07.19	11.07.19		056066739-119483-904 *	plaanje po raunu		630,00	630,00			
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119479-906 *	plaanje po raunima		17,50	612,50			
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119483-906 *	plaanje po raunima		17,50	595,00			
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119469-906 *	plaanje po raunima		17,50	577,50			
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119473-906 *	plaanje po raunima		17,50	560,00			
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119475-906 *	plaanje po raunima		17,50	542,50			
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119476-906 *	plaanje po raunima		17,50	525,00			
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119477-906 *	plaanje po raunima		17,50	507,50			
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119478-906 *	plaanje po raunima		17,50	490,00			

SALDAKONTI KARTICA
Od nadnevak dnevnika 01.01.2019 do nadnevak dnevnika 31.12.2019

Organizacija praćenja: 19 OPSKRBA											
Poslovni partner:		606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status PDV status: 9 - Nedefinirano									
Šifra konta:		12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUĆANSTVA									
Org. br. VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn.dok. DVO	Dospijea	Veza (orig.broj)	Z/O Nadn.opo.Nadn.kam. KS Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119480-906	*	plaanje po raunima		17,50	472,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119485-906	*	plaanje po raunima		17,50	455,00
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119486-906	*	plaanje po raunima		17,50	437,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119487-906	*	plaanje po raunima		17,50	420,00
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119488-906	*	plaanje po raunima		17,50	402,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119489-906	*	plaanje po raunima		17,50	385,00
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119490-906	*	plaanje po raunima		17,50	367,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119491-906	*	plaanje po raunima		17,50	350,00
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119492-906	*	plaanje po raunima		17,50	332,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119493-906	*	plaanje po raunima		17,50	315,00
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119494-906	*	plaanje po raunima		17,50	297,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119495-906	*	plaanje po raunima		17,50	280,00
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119496-906	*	plaanje po raunima		17,50	262,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119497-906	*	plaanje po raunima		17,50	245,00
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119498-906	*	plaanje po raunima		17,50	227,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119499-906	*	plaanje po raunima		17,50	210,00
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119500-906	*	plaanje po raunima		17,50	192,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119502-906	*	plaanje po raunima		17,50	175,00
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119503-906	*	plaanje po raunima		17,50	157,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119504-906	*	plaanje po raunima		17,50	140,00
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119505-906	*	plaanje po raunima		17,50	122,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119506-906	*	plaanje po raunima		17,50	105,00
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119507-906	*	plaanje po raunima		17,50	87,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119508-906	*	plaanje po raunima		17,50	70,00
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119509-906	*	plaanje po raunima		17,50	52,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119510-906	*	plaanje po raunima		17,50	35,00
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119511-906	*	plaanje po raunima		17,50	17,50
1	14	168	15.07.19	15.07.19		056066739-119472-906	*	plaanje po raunima		17,50	0,00
1	45	509337	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119469-907	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		17,50
1	45	509286	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119511-907	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		35,00
1	45	509237	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119473-907	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		52,50

SALDAKONTI KARTICA

Od nadnevak dnevnika 01.01.2019 do nadnevak dnevnika 31.12.2019

Organizacija praćenja: 19 OPSKRBA

Poslovni partner: 606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status: 9 - Nedefinirano

Šifra konta: 12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUĆANSTVA

Org. br.	VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn.dok.	DVO	Dospijee	Veza (orig broj)	Z/O	Nadn.opo.	Nadn.kam.	KS	Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	45	509238		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119475-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		70,00
1	45	509239		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119476-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		87,50
1	45	509240		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119477-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		105,00
1	45	509241		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119478-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		122,50
1	45	509242		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119479-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		140,00
1	45	509243		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119480-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		157,50
1	45	509261		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119485-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		175,00
1	45	509262		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119486-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		192,50
1	45	509263		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119487-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		210,00
1	45	509264		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119488-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		227,50
1	45	509265		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119489-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		245,00
1	45	509266		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119490-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		262,50
1	45	509267		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119491-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		280,00
1	45	509160		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119483-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		297,50
1	45	509268		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119492-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		315,00
1	45	509269		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119493-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		332,50
1	45	509270		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119494-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		350,00
1	45	509271		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119495-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		367,50
1	45	509272		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119496-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		385,00
1	45	509273		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119497-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		402,50
1	45	509274		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119498-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		420,00
1	45	509275		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119499-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		437,50
1	45	509276		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119500-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		455,00
1	45	509277		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119502-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		472,50
1	45	509278		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119503-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		490,00
1	45	509279		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119504-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		507,50
1	45	509280		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119505-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		525,00
1	45	509281		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119506-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		542,50
1	45	509282		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119507-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		560,00
1	45	509283		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119508-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		577,50
1	45	509284		31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119509-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		595,00

SALDAKONTI KARTICA
Od nadnevka dnevnika 01.01.2019 do nadnevka dnevnika 31.12.2019

Organizacija praćenja: 19 OPSKRBA																	
Poslovni partner: 606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status: 9 - Nedefinirano																	
Šifra konta: 12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUĆANSTVA																	
Org. br.	VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn.dok.	DVO	Dospijae	Veza (orig.broj)	Z/O	Nadn.opo.	Nadn.kam.	KS	Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	45	509285	31.07.19	31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119510-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		612,50
1	45	509236	31.07.19	31.07.19	31.07.19	31.07.19	16.08.19	056066739-119472-907	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		630,00
1	45	527551	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119472-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		647,50
1	45	527475	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119483-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		665,00
1	45	527553	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119475-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		682,50
1	45	527554	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119476-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		700,00
1	45	527555	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119477-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		717,50
1	45	527556	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119478-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		735,00
1	45	527557	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119479-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		752,50
1	45	527584	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119493-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		770,00
1	45	527585	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119494-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		787,50
1	45	527586	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119495-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		805,00
1	45	527587	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119496-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		822,50
1	45	527588	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119497-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		840,00
1	45	527589	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119498-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		857,50
1	45	527590	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119499-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		875,00
1	45	527591	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119500-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		892,50
1	45	527592	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119502-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		910,00
1	45	527558	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119480-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		927,50
1	45	527593	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119503-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		945,00
1	45	527594	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119504-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		962,50
1	45	527595	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119505-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		980,00
1	45	527596	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119506-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		997,50
1	45	527597	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119507-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.015,00
1	45	527598	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119508-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.032,50
1	45	527599	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119509-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.050,00
1	45	527600	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119510-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.067,50
1	45	527652	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119469-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.085,00
1	45	527576	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119485-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.102,50
1	45	527577	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119486-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.120,00
1	45	527578	31.08.19	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119487-908	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.137,50

SALDAKONTI KARTICA
Od nadnevka dnevnika 01.01.2019 do nadnevka dnevnika 31.12.2019

Organizacija praćenja: 19 OPSKRBA														
Poslovni partner: 606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSJEK, 31000 OSJEK PDV status: 9 - Nedefinirano														
Šifra konta: 12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUĆANSTVA														
Org. br. VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn.dok. DVO	Dospijeaæ	Veza (orig.broj)	Z/O	Nadn.opo.	Nadn.kam. KS	Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	45	527579	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119488-908	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.155,00
1	45	527580	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119489-908	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.172,50
1	45	527581	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119490-908	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.190,00
1	45	527582	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119491-908	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.207,50
1	45	527583	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119492-908	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.225,00
1	45	527601	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119511-908	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.242,50
1	45	527552	31.08.19	31.08.19	31.08.19	16.09.19	056066739-119473-908	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.260,00
1	14	216	11.09.19	11.09.19			056066739-119483-908	*		pl. po raæunima			630,00	630,00
1	14	216	11.09.19	11.09.19			056066739-119483-907	*	11.09.19	pl. po raæunu			630,00	0,00
1	45	547352	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119473-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		17,50
1	45	547353	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119475-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		35,00
1	45	547354	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119476-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		52,50
1	45	547355	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119477-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		70,00
1	45	547356	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119478-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		87,50
1	45	547357	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119479-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		105,00
1	45	547358	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119480-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		122,50
1	45	547359	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119485-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		140,00
1	45	547360	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119486-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		157,50
1	45	547361	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119487-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		175,00
1	45	547362	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119488-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		192,50
1	45	547363	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119489-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		210,00
1	45	547364	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119490-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		227,50
1	45	547365	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119491-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		245,00
1	45	547366	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119492-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		262,50
1	45	547367	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119493-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		280,00
1	45	547368	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119494-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		297,50
1	45	547369	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119495-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		315,00
1	45	547370	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119496-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		332,50
1	45	547371	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119497-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		350,00
1	45	547372	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119498-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		367,50
1	45	547373	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119499-909	*		01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		385,00

SALDAKONTI KARTICA

Od nadnevak dnevnika 01.01.2019 do nadnevak dnevnika 31.12.2019

Organizacija praćenja: 19 OPSKRBA

Poslovni partner: 606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status: 9 - Nedefinirano

Šifra konta: 12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUĆANSTVA

Org. br. VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn.dok. DVO	Dospijee	Veza (orig.broj)	Z/O Nadn.opo.Nadn.kam. KS Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	45	547374	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119500-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	402,50
1	45	547375	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119502-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	420,00
1	45	547376	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119503-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	437,50
1	45	547377	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119504-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	455,00
1	45	547378	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119505-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	472,50
1	45	547379	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119506-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	490,00
1	45	547380	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119507-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	507,50
1	45	547381	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119508-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	525,00
1	45	547382	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119509-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	542,50
1	45	547383	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119510-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	560,00
1	45	547384	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119511-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	577,50
1	45	547385	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119469-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	595,00
1	499	547350	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119483-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	16,92	611,92
1	45	547350	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119483-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	629,42
1	45	547351	30.09.19	30.09.19	30.09.19	15.10.19	056066739-119472-909	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	646,92
1	45	565949	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119483-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	664,42
1	45	565984	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119469-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	681,92
1	45	565951	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119473-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	699,42
1	45	565952	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119475-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	716,92
1	45	565953	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119476-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	734,42
1	45	565954	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119477-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	751,92
1	45	565955	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119478-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	769,42
1	45	565956	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119479-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	786,92
1	45	565957	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119480-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	804,42
1	45	565958	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119485-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	821,92
1	45	565959	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119486-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	839,42
1	45	565960	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119487-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	856,92
1	45	565961	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119488-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	874,42
1	45	565962	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119489-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	891,92
1	45	565963	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119490-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	909,42
1	45	565964	31.10.19	31.10.19	31.10.19	15.11.19	056066739-119491-910	*	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50	926,92

SALDAKONTI KARTICA

Od nadnevka dnevnika 01.01.2019 do nadnevka dnevnika 31.12.2019

Organizacija praćenja: 19 OPSKRBA

Poslovni partner: 606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status: 9 - Nedefinirano

Šifra konta: 12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUĆANSTVA

Org. br.	VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn.dok. DVO	Dospijea	Veza (orig.broj)	Z/O	Nadn.opo.	Nadn.kam.	KS	Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	45	565965	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119492-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		944,42
1	45	565966	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119493-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		961,92
1	45	565967	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119494-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		979,42
1	45	565968	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119495-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		996,92
1	45	565969	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119496-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.014,42
1	45	565970	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119497-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.031,92
1	45	565971	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119498-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.049,42
1	45	565972	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119499-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.066,92
1	45	565973	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119500-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.084,42
1	45	565974	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119502-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.101,92
1	45	565975	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119503-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.119,42
1	45	565976	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119504-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.136,92
1	45	565977	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119505-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.154,42
1	45	565978	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119506-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.171,92
1	45	565979	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119507-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.189,42
1	45	565980	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119508-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.206,92
1	45	565981	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119509-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.224,42
1	45	565982	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119510-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.241,92
1	45	565983	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119511-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.259,42
1	45	565950	31.10.19	31.10.19	31.10.19	31.10.19	056066739-119472-910	*				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.276,92
1	14	262	05.11.19	05.11.19			056066739-119483-909	*				pl. po računima			646,92	630,00
1	45	584546	30.11.19	30.11.19	30.11.19	30.11.19	056066739-119483-911	O				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		647,50
1	45	584547	30.11.19	30.11.19	30.11.19	30.11.19	056066739-119472-911	O				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		665,00
1	45	584548	30.11.19	30.11.19	30.11.19	30.11.19	056066739-119473-911	O				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		682,50
1	45	584549	30.11.19	30.11.19	30.11.19	30.11.19	056066739-119475-911	O				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		700,00
1	45	584550	30.11.19	30.11.19	30.11.19	30.11.19	056066739-119476-911	O				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		717,50
1	45	584551	30.11.19	30.11.19	30.11.19	30.11.19	056066739-119477-911	O				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		735,00
1	45	584552	30.11.19	30.11.19	30.11.19	30.11.19	056066739-119478-911	O				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		752,50
1	45	584553	30.11.19	30.11.19	30.11.19	30.11.19	056066739-119479-911	O				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		770,00
1	45	584554	30.11.19	30.11.19	30.11.19	30.11.19	056066739-119480-911	O				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		787,50
1	45	584555	30.11.19	30.11.19	30.11.19	30.11.19	056066739-119485-911	O				01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		805,00

SALDAKONTI KARTICA
Od nadnevak dnevnika 01.01.2019 do nadnevak dnevnika 31.12.2019

Organizacija praćenja: 19 OPSKRBA

Poslovni partner: 606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status: 9 - Nedefinirano

Šifra konta: 12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUŠANSTVA

Org. br. VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn.dok. DVO	Dospijea	Veza (orig broj)	Z/O	Nadn.opo. Nadn.kam. KS Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	45	584556	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119486-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		822,50
1	45	584557	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119487-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		840,00
1	45	584558	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119488-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		857,50
1	45	584559	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119489-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		875,00
1	45	584560	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119490-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		892,50
1	45	584561	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119491-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		910,00
1	45	584562	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119492-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		927,50
1	45	584563	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119493-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		945,00
1	45	584564	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119494-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		962,50
1	45	584565	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119495-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		980,00
1	45	584566	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119496-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		997,50
1	45	584567	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119497-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.015,00
1	45	584568	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119498-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.032,50
1	45	584569	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119499-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.050,00
1	45	584570	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119500-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.067,50
1	45	584571	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119502-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.085,00
1	45	584572	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119503-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.102,50
1	45	584573	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119504-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.120,00
1	45	584574	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119505-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.137,50
1	45	584575	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119506-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.155,00
1	45	584576	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119507-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.172,50
1	45	584577	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119508-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.190,00
1	45	584578	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119509-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.207,50
1	45	584579	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119510-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.225,00
1	45	584580	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119511-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.242,50
1	45	584581	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119469-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		1.260,00
1	499	584546	30.11.19	30.11.19	30.11.19	16.12.19	056066739-119483-911	0	01 RN ESSEKER GRUPA	2,16	630,00	1.262,16
1	14	287	03.12.19	03.12.19			056066739-119479-910	*	pl. po računima			632,16
1	45	603218	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119472-912	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		649,66
1	45	603219	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119473-912	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		667,16
1	45	603220	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119475-912	0	01 RN ESSEKER GRUPA	17,50		684,66

Design by "Medimurje IPC d.d."

fines2111-tehno

SALDAKONTI KARTICA
Od nadnevka dnevnika 01.01.2019 do nadnevka dnevnika 31.12.2019

Organizacija praćenja: 19 OPSKRBA															
Poslovni partner: 606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status PDV status: 9 - Nedefinirano															
Šifra konta: 12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUĆANSTVA															
Org. br. VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn.dok. DVO	Dospjeće	Veza (orig.broj)	Z/O	Nadn.opo.	Nadn.kam.	KS	Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	45	603221	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119476-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		702,16
1	45	603222	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119477-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		719,66
1	45	603223	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119478-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		737,16
1	45	603224	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119479-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		754,66
1	45	603225	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119480-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		772,16
1	45	603226	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119485-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		789,66
1	45	603227	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119486-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		807,16
1	45	603228	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119487-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		824,66
1	45	603229	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119488-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		842,16
1	45	603230	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119489-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		859,66
1	45	603231	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119490-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		877,16
1	45	603232	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119491-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		894,66
1	45	603233	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119492-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		912,16
1	45	603234	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119493-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		929,66
1	45	603235	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119494-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		947,16
1	45	603236	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119495-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		964,66
1	45	603237	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119496-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		982,16
1	45	603238	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119497-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		999,66
1	45	603239	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119498-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.017,16
1	45	603240	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119499-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.034,66
1	45	603241	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119500-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.052,16
1	45	603242	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119502-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.069,66
1	45	603243	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119503-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.087,16
1	45	603244	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119504-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.104,66
1	45	603245	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119505-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.122,16
1	45	603246	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119506-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.139,66
1	45	603247	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119507-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.157,16
1	45	603248	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119508-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.174,66
1	45	603249	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119509-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.192,16
1	45	603250	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119510-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.209,66
1	45	603251	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	056066739-119511-912	O		01	RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.227,16

SALDAKONTI KARTICA

Od nadnevak dnevnika 01.01.2019 do nadnevak dnevnika 31.12.2019

Organizacija praćenja: 19 OPSKRBA

Poslovni partner: 606673 ESSEKER GRUPA D.O.O. Kapucinska 25/II, OSIJEK, 31000 OSIJEK PDV status PDV status: 9 - Nedefinirano

Šifra konta: 12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-PLIN KUĆANSTVA

Org. br. VK	Br. dok.	Original	Nadn. knj.	Nadn. dok. DVO	Dospijea	Veza (orig. broj)	Z/O	Nadn. opo. Nadn. kam. KS Opis	Radni nalog	Duguje	Potražuje	Saldo
1	45	603252	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	0	01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.244,66
1	499	603217	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	0	01 RN ESSEKER GRUPA		1,80		1.246,46
1	45	603217	31.12.19	31.12.19	31.12.19	17.01.20	0	01 RN ESSEKER GRUPA		17,50		1.263,96
Podsuma na razini konta/Saldo:										6.320,88	5.056,92	1.263,96
Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo:										6.320,88	5.056,92	1.263,96
Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo:										6.320,88	5.056,92	1.263,96
Suma na razini kartice/Saldo:										61.137,53	74.283,86	- 13.146,33

Kartice partnera

Šifra : 837

Šifra: 837 Naziv partnera: PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.

Konto: 12500

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		predujma od 10.04.2017.	14.410,29	0,00	14.410,29		
					14.410,29	0,00	14.410,29		

Šifra: 837 Naziv partnera: PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1046 11/2019 Županija	0,00	612,50	-612,50	03.12.2019	16.12.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1047 11/2019 Županija	0,00	19,66	-632,16	03.12.2019	16.12.2019
03.01.2020	URA	3		Županija 12/2019 PLINARA I	0,00	612,50	-1.244,66	03.01.2020	17.01.2020
03.01.2020	URA	4		Županija 12/2019 PLINARA I	0,00	19,30	-1.263,96	03.01.2020	17.01.2020
					0,00	1.263,96	-1.263,96		
					14.410,29	1.263,96	13.146,33		

Ukupno Šifra: 837

19.02.2020 13:45:22

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

57.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

PROGRESSUM j.d.o.o. za poljoprivredu, trgovinu i usluge

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 5.447,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 5.447,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Zastara

Mjesto i datum

Osijek, 24.02.2020.


KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 653

Šifra: 653 Naziv partnera: PROGRESSUM j.d.o.o.

Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		cesija na 833.443,76	0,00	5.447,00	-5.447,00		
31.01.2020	Temeljnica	6		zastara	5.447,00	0,00	0,00		
Ukupno Šifra: 653					5.447,00	5.447,00	0,00		
					5.447,00	5.447,00	0,00		

11.03.2020 11:15:28

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

58.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

RA-CEN d.o.o.

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 4.465,22 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 4.465,22 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019. , Usklađeno sa tečajem na dan 10.01.2020.

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Potpis dužnika

KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 600,00€ potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		600,00 € = 4.465,22 (10.01.2020.)
Predumjmovi		/
Depoziti		/
Pozajmice		/

Datum:

30. 11. 2019

Potpis:

RA-GEN d.o.o.
razvojni centar za raziskave,
izobrazevanje in posredništvo

Esseker grupa d.o.o.
 Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
 Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
 OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 1055
 Do: 31.01.2020

Konto: 2210

Konto: 2210				Saldo		Datum m.		Dospijeće	
Šifra: 1055		Naziv partnera: RA-CEN d.o.o.		Opis knjiženja		Duguje		Potražuje	
Datum		Dokument		Broj Broj računa					
01.01.2020	Početno stanje	1		2019-00050 RA-CEN d.o.o.		0,00		2.223,04	-2.223,04
01.01.2020	Početno stanje	1		2019-00052 RA-CEN d.o.o.		0,00		2.236,80	-4.459,84
01.01.2020	Početno stanje	1		2019-00054 RA-CEN d.o.o.		0,00		2.230,79	-6.690,63
01.01.2020	Početno stanje	1		2019-00056 RA-CEN d.o.o.		0,00		2.232,77	-8.923,40
31.01.2020	Temeljnica	6		ra-cen tečaj 10.01.2020		0,00		5,38	-8.928,78
						0,00		8.928,78	-8.928,78
						0,00		8.928,78	-8.928,78

Ukupno Šifra: 1055

<kraj>

Stranica: 1

11.03.2020 11:16:39

Kartice partnera

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

59.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

RAZVITAK dioničko društvo za proizvodnju i promet građevinskim materijalom u stečaju

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 495,34 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 495,34 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 495,34 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	1200	495,34
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: _____

Potpis: _____

RAZVITAK d.d.

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
ILOK, ŠTEFANIKOVA 28
OIB: 45701922979

RAZVITAK d.d. u stečaju

Štefanikova 28

32236 Ilok

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 45701922979

KONTO KARTICA**1200-0002 ESSEKER GRUPA d.o.o. Kapucinska 25 31000 Osijek OIB: 55606860500****Od 1.1.2019.
Do 31.12.2019.**

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat. Dok.	Dat. Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
PTE	7.945,33	0,00	7.945,33 D	01.01.19	01.01.19	PTE 1 ca		
PRETHODNI SALDO	7.945,33	0,00	7.945,33 D					
IZ 6	0,00	6.734,84	1.210,49 D	28.01.19	28.01.19	IZ 6	6	
OT 1	0,00	1.210,49	0,00 P	31.01.19	31.01.19	OT 1		prijenos kredita
FUS 7/FIN/1	95,56	0,00	95,56 D	08.02.19	16.02.19	FUS 7		Zakup za prosinac 2018.godine
FUS 23/FIN/1	79,80	0,00	175,36 D	22.03.19	30.03.19	FUS 24		Zakup za siječanj 2019.godine
FUS 24/FIN/1	299,80	0,00	475,16 D	22.03.19	30.03.19	FUS 25		Zakup za veljaču 2019.godine p
FUS 36/FIN/1	527,34	0,00	1.002,50 D	30.04.19	15.05.19	FUS 37		Zakup za ožujak 2019.godine po
FUS 49/FIN/1	500,69	0,00	1.503,19 D	31.05.19	08.06.19	FUS 50		Zakup za travanj 2019.godine p
FUS 62/FIN/1	495,34	0,00	1.998,53 D	30.06.19	15.07.19	FUS 63		Zakup za svibanj 2019.godine p
IZ 39	0,00	527,34	1.471,19 D	11.07.19	11.07.19	IZ 39	39	
IZ 39	0,00	500,69	970,50 D	11.07.19	11.07.19	IZ 39	39	
IZ 55	0,00	95,56	874,94 D	05.11.19	05.11.19	IZ 55	55	
IZ 55	0,00	79,80	795,14 D	05.11.19	05.11.19	IZ 55	55	
IZ 55	0,00	299,80	495,34 D	05.11.19	05.11.19	IZ 55	55	
U PERIODU	1.998,53	9.448,52	7.449,99 P					
UKUPNO	9.943,86	9.448,52	495,34 D					

RAZVITAK d.d.
 U STEČAJU
 ILOK, ŠTEFANIKOVA 28
 OIB: 45701922979

RAŽVITAK d.d. u stečaju

Štefanikova 28
32236 Ilok
OIB: 45701922979

IBAN: HR1724020061100811303
IBAN: SWIFT/BIC: ESBCHR22

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kapucinska 25
31000 Osijek

OIB: 55606860500

Faktura za usluge (R-1) br. F-62/FIN/1

Datum dok. : 30.6.2019.
Datum dospjeća : 15.7.2019.

Način isporuke : osobno
Način plaćanja : Transakcijski račun
Dokument izradio : Martina Šeremet

R.Br.	Opis	Količina	J.M.	Cijena	Rabat%	PDV(%)	Vrijednost
1	Zakup za svibanj 2019. godine po Ugovru o osnivanju prava služnosti za nekretnine teretimo Vas za 6% od 6.604,43 kn	1,000		396,27	0,00	25,00	495,34

Vrijeme izdavanja: 30.6.2019. 7:34:57

UKUPNO BEZ POREZA : 396,27 Kn
OSNOVICA 25,00% : 396,27 POREZ: 99,07 Kn
UKUPNO : 495,34 Kn



četrstodevedesetpetkuna i tridesetčetilipe

RAŽVITAK d.d.
U STEČAJU
ILOK, ŠTEFANIKOVA 28
OIB: 45701922979

Tihomir Zec, stečajni upravitelj

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

60.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

RICH d.o.o. za prodaju bezalkoholnih pića

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 120,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 120,00 ✓ (kn)

Razlozi osporavanja:

ZASTARA

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Potpis dužnika

Esseker
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) _____ potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	1200	120,00 KN
Predumjovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum:

28.01.2020.

Potpis:

RICH d.o.o.

Osiijek, Podravska 20
OIB: 84197761369

RICH d.o.o.
Podravska 20 Osijek
OIB: 84197761369
žiroracun: 2340009-1110495805

Otvorene stavke

Konto : 1200
Partner : 52

Konto: 1200 Partner: 52 Naziv partnera: ESSEKER GRUPA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Datum m.	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2019	Početno stanje	1	4/1/1	RN 4/1/1 RN 4/1/1 RN 4/1/	29.09.2014	29.10.2014	120,00	0,00	120,00
							120,00	0,00	120,00
Ukupno Konto: 1200							120,00	0,00	120,00

28.01.2020 10:27:25

<kraj>

Rich d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za BAZ d.o.o.

RICH d.o.o.
Podravska 20 Osijek
OIB: 84197761369
žiro racun: 2340009-1110495805

Konto kartice

Šifra : 52

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 52	Naziv: ESSEKER GRUPA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2019	Početno stanje	1		RN 4/1/1 RN 4/1/1 RN 4/1/	120,00	0,00	120,00
						120,00	0,00	120,00
Ukupno Konto: 1200						120,00	0,00	120,00

28.01.2020 10:25:46

<kraj>

Rich d.o.o.

Konto kartice - Složeno prema Šifra

Stranica: 1

Licenca za BAZ d.o.o.

✓ Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 567

Šifra: 567 Naziv partnera: Rich d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1468 rich energy	0,00	120,00	-120,00	29.09.2014	29.10.2014
31.01.2020	Temeljica	6		zastara	120,00	0,00	0,00		
Ukupno Šifra: 567					120,00	120,00	0,00		
					120,00	120,00	0,00		

11.03.2020 11:21:37

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

61.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Rudproing-mustakas dooel

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 1.690,57 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.690,57 (kn)

Razlozi osporavanja:

ZASTARA

Mjesto i datum

Osijek, 03.03.2020.

Potpis dužnika

Esseker
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Kartice partnera

Šifra : 405

Šifra: 405 Naziv partnera: Rudproing-mustakas dooel

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	16 142-2014	0,00	1.690,57	-1.690,57	22.04.2014	22.04.2014
31.01.2020	Temeljnica	6	zastara	1.690,57	0,00	0,00		
Ukupno Šifra: 405				1.690,57	1.690,57	0,00		
				1.690,57	1.690,57	0,00		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku
Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.
OIB: 55606860500
Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina
62.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

S.E.G. INŽENJERING d.o.o. za inženjering i ostale usluge

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina	<u>4.900,00</u>	(kn)
Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi	<u>0,00</u>	(kn)
Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi	<u>4.900,00</u>	(kn)

Razlozi osporavanja:
Konfirmacija stanja sa 30.11.2019., Prijeboj 31.01.2020.

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 4.900,00 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	1200	4.900,00
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum:

30.11.2019

Potpis:

SEG.
Inženjerska d.o.o.
Osijek, OIB: 10795649906

S. E. G. INŽENJERING d.o.o.

OIB: 70796649006

Vukovarska 131, 31000 OSIJEK

Žiro račun: 2360000-1102149532

Telefon , Fax:

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2019 do 30.11.2019, od konta 1 do 3

Konto: **1200 - Potraživanja od kupaca tuzemstvo****3.364 - ESSEKER GRUPA d.o.o.**

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operator	Duguje	Potrazuje	Saldo
1200	01.01.2019	28.08.2019	Početno stanje	1	Početno stanje	B. Bednjički	3.266,64	0,00	3.266,64
1200	29.01.2019		IRA	46	46/PJSEG/1 -	I.J.	4.900,00	0,00	8.166,64
1200	28.02.2019		Izvod banke	34	RN. 187/PJSEG/1	I.J.	0,00	3.266,64	4.900,00
Ukupno:							8.166,64	3.266,64	4.900,00
UKUPNO ZA KONTO:							8.166,64	3.266,64	4.900,00

Konto: **2200 - Dobavljači u zemlji****3.364 - ESSEKER GRUPA d.o.o.**

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operator	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	01.01.2019	28.08.2019	Početno stanje	1	Početno stanje	B. Bednjički	0,00	18.771,57	-18.771,57
2200	11.01.2019		Izvod banke	7	UPL. PO RN. 176-1-1	I.J.	2.158,50	0,00	-16.613,07
2200	28.01.2019		URA	10	1-1-1 -	I.J.	0,00	1.121,66	-17.734,73
2200	26.02.2019		Izvod banke	33	UPL. PO RN. 1-1-1	I.J.	1.121,66	0,00	-16.613,07
2200	28.02.2019		URA	29	13-1-1 -	I.J.	0,00	1.078,20	-17.691,27
2200	11.03.2019	18.03.2019	Izvod banke	37	UPL. PO RN. 13-1-1	I.J.	1.078,20	0,00	-16.613,07
2200	20.03.2019		URA	37	26-1-1 -	I.J.	0,00	3.257,10	-19.870,17
2200	16.04.2019		URA	44	36-1-1 -	I.J.	0,00	5.532,42	-25.402,59
2200	07.05.2019		Izvod banke	72	UPL. PO RN. 26-1-1	I.J.	3.257,10	0,00	-22.145,49
2200	21.05.2019		URA	66	49-1-1 -	I.J.	0,00	6.073,93	-28.219,42
2200	31.05.2019	26.06.2019	Izvod banke	78	UPL. PO RN. 36-1-1	I.J.	5.532,42	0,00	-22.687,00
2200	11.06.2019		Izvod banke	93	UPL. PO RN. 49-1-1	I.J.	6.073,93	0,00	-16.613,07
2200	21.06.2019		URA	77	66-1-1 -	I.J.	0,00	6.112,50	-22.725,57
2200	22.07.2019		URA	92	90-1-1 -	I.J.	0,00	7.945,92	-30.671,49
2200	16.08.2019		Izvod banke	123	UPL. PO RN. 66-1-1	I.J.	6.112,50	0,00	-24.558,99
2200	19.08.2019		URA	101	102-1-1 -	I.J.	0,00	7.883,25	-32.442,24

KONTO KARTICE

Za razdoblje: 01.01.2019 do 30.11.2019, od konta 1 do 3

3.364 - ESSEKER GRUPA d.o.o.

Konto	Knjiženo	Promjena	Dokument	Broj	Opis	Operator	Duguje	Potrazuje	Saldo
2200	05.09.2019		URA	116	115-1-1 -	I.J.	0,00	7.786,84	-40.229,08
2200	11.09.2019	13.11.2019	Izvod banke	132	UPL. PO RN. 102-1-1	B.Bednjički	7.883,25	0,00	-32.345,83
2200	11.09.2019	13.11.2019	Izvod banke	132	UPL. PO RN. 90-1-1	B.Bednjički	7.945,92	0,00	-24.399,91
2200	02.10.2019		Izvod banke	144	UPL. PO RN. 115-1-1	I.J.	7.786,84	0,00	-16.613,07
2200	15.10.2019		URA	127	129-1-1 -	I.J.	0,00	5.410,29	-22.023,36
2200	12.11.2019		Izvod banke	171	UPL. PO RN. 12-1-1	I.J.	5.410,29	0,00	-16.613,07
2200	20.11.2019		URA	139	149-1-1 -	I.J.	0,00	4.361,02	-20.974,09
2200	25.11.2019		Izvod banke	176	UPL. PO RN. 149-1-1	I.J.	4.361,02	0,00	-16.613,07
Ukupno:							58.721,63	75.334,70	-16.613,07
UKUPNO ZA KONTO:							58.721,63	75.334,70	-16.613,07

UKUPNO ZA ISPIS:

66.888,27 78.601,34 -11.713,07

Esseker grupa d.o.o.
 Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
 Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
 OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 536
 Do: 31.01.2020

Šifra: 536 Naziv partnera: SEG inženjering d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	115-1-1	IRA 115 115-1-1 SEG inžin	6.841,76	0,00	6.841,76	05.09.2019	20.10.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	129-1-1	IRA 129 129-1-1 SEG inžin	5.410,29	0,00	12.252,05	15.10.2019	29.11.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	149-1-1	IRA 149 149-1-1 SEG inžin	4.361,02	0,00	16.613,07	20.11.2019	04.01.2020
01.01.2020	Početno stanje	1	169-1-1	IRA 169 169-1-1 SEG inžin	478,85	0,00	17.091,92	31.12.2019	14.02.2020
13.01.2020	Izvod	1		upl po mh 169-1-1	0,00	478,85	16.613,07		
31.01.2020	Temeljica	1		prijebaj	0,00	4.900,00	11.713,07		
					17.091,92	5.378,85	11.713,07		

Šifra: 536 Naziv partnera: SEG inženjering d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 16 god.pret.dajlinski	0,00	4.900,00	-4.900,00	29.01.2019	05.02.2019

24.02.2020 11:40:00

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn.	Dospjeće
29.01.2020	URA	17	44/PJSEG/1 SEG inženjerin	0,00	4.900,00	-9.800,00	29.01.2020 05.02.2020
31.01.2020	Temeljnica	1	prijeboj	4.900,00	0,00	-4.900,00	
Ukupno Šifra: 536				4.900,00	9.800,00	-4.900,00	
				21.991,92	15.178,85	6.813,07	
Sveukupno:				21.991,92	15.178,85	6.813,07	

S.E.G. INŽENJERING d.o.o. za inženjering i ostale usluge
Vukovarska 131, Osijek
OIB: 70796649006

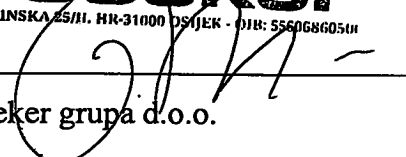
IZJAVA O PRIJEBOJU

Poštovani,

Radi postojanja uzajamnih potraživanja, Esseker grupa d.o.o. Osijek izjavila je prijeboj međusobnih potraživanja temeljem odredbe čl. 195. i 196. Zakona o obveznim odnosima u svezi čl. 174. Stečajnog zakona budući da obje tražbine glase na novac, obje se temelje na ovršnim ispravama i obje su dospjele. Prijeboj u iznosu od 4.900,00 kuna obavljen je s danom 31.01.2020.godine.

U Osijeku, 04. ožujka 2020. godine


KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500


Esseker grupa d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Úl. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

63.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Sava osiguranje, društvo za osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 509,66 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 509,66 (kn)

Razlozi osporavanja:

Knjigovodstvena kartica na datum 28.01.2020

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.

Potpis dužnika

KAPUCINSKA 25/II. HR-31000/OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Naslov: potvrda potvrda
Datum: Tue, 28 Jan 2020 11:18:35 +0100
Šalje: Kristina@VROS <kristina.petric@vros.hr>
Prima: utvrda@os.t-com.hr

Poštovani,

molim Vas da nam ovjerite zahtjev za potvrdu koju Vam dostavljamo u privitku.

Unaprijed hvala.

Hvala

--

Kristina Petrić

Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Kapucinska 25/II, HR-31000 Osijek

Tel.: +385 31 250-108 Fax.: +385 31 250-107

Mob.: +385 91 540 28 09

www.vros.hr

Privatno:

Konf UTVRDA.pdf

651 KB

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 912

Šifra: 912 Naziv partnera: SAVA OSIGURANJE d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 348 Gundulićva 2018/2	0,00	509,66	-509,66	19.04.2018	19.04.2018
31.01.2020	Temeljnica	1	uskлада - konfirmacija	509,66	0,00	0,00		
Ukupno Konto: 2200				509,66	509,66	0,00		
				509,66	509,66	0,00		

18.02.2020 15:12:34

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

64.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

SCHINDLER HRVATSKA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 3.403,48 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 3.403,48 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019. i 31.12.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker
KAPUCINSKA 25/II, HR-31001 OSIJEK, OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK: 5, EURO (ili neke druge valute) 2.250,00 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	1200	2.250,00 kn
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 30.01.2020

Potpis:



Schindler Hrvatska d.o.o.

Zagreb

Schindler Hrvatska d.o.o.
Kovinska 4 A/2

10090 Zagreb
Croatia

Telefon: +385 1 3040 630
Fax: +385 1 3843 234
E-pošta: info.hr@schindler.com
Porezni broj: 39551305526



Schindler

Prikaz otvorenih stavki

Račun kupca

1200090

Do datuma

30.11.2019.

Esseker Grupa d.o.o.

Kapucinska 25/II

31000 Osijek

Croatia

Datum	Faktura	Opis	Dospjeva	Valuta	Dugovanje	Potraživanje	Saldo
		Otvaranje		HRK	0,00		
23.9.2019.	2719/1/1	1200090	8.10.2019.	HRK	1.125,00	0,00	1.125,00
30.9.2019.	3128/1/1	1200090	15.10.2019.	HRK	300,00	0,00	1.425,00
22.10.2019.	3553/1/1	1200090	6.11.2019.	HRK	1.125,00	0,00	2.550,00
18.11.2019.			18.11.2019.	HRK	0,00	-1.125,00	1.425,00
18.11.2019.			18.11.2019.	HRK	0,00	-300,00	1.125,00
22.11.2019.	4389/1/1	1200090	7.12.2019.	HRK	1.125,00	0,00	2.250,00
		Zatvaranje		HRK	2.250,00		

Dospijeće za 30.6.2020.

Dospjeva	Datum	Faktura	Valuta	Iznos u transakcijskoj valuti
6.11.2019.	22.10.2019.	3553/1/1	HRK	1.125,00
7.12.2019.	22.11.2019.	4389/1/1	HRK	1.125,00

Stranica: 1 od 2

SCHINDLER HRVATSKA d.o.o., Kovinska 4a/2, 10090 Zagreb, je upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080536849. Temeljni kapital iznosi 9 100.800,00 kn i plaćen je u cijelosti. Matični broj 01989456, IS za PDV/EORI: HR39551305526, OIB: 39551305526, www.schindler.com. Odgovorne osobe: Maja Amidžić, direktor, Aleš Resnik, prokurist.

Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska ulica 69 10000 Zagreb, 2484008-1103741600 SWIFT: RZBHHH2XXXXX IBAN: HRB224840081103741600

Schindler Hrvatska d.o.o.
Kovinska 4 A/2

10090 Zagreb
Croatia

Telefon: +385 1 3040 630

Fax: +385 1 3843 234

E-pošta: info.hr@schindler.com

Porezni broj: 39551305526



Schindler

Mjesto i datum: Zagreb, 30.1.2020

Operator: Natalija Krnić, +385 1 3040 638, natalija.krnic@schindler.com

Potvrda:

- ☐ Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama
☐ Odbijamo suglasnost s otvorenim stavkama uz obrazloženje

Mjesto i datum izdavanja

Pečat i potpis

Stranica: 2 od 2

SCHINDLER HRVATSKA d.o.o., Kovinska 4a/2, 10090 Zagreb, je upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080536849. Temeljni kapital iznosi 9.100.800,00 kn i plaćen je u cijelosti. Matični broj: 01989456, IB za PDV/EORI: HR39551305526, OIB: 39551305526, www.schindler.com. Odgovorne osobe: Maja Amidžić, direktor, Aleš Resnik, prokurist.

Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska ulica 69 10000 Zagreb, 2484008-1103741600 SWIFT: RZBHRZXXX IBAN: HR8224840081103741600

Schindler Hrvatska d.o.o.
Kovinska 4 A/2

10090 Zagreb
Croatia

Telefon: +385 1 3040 630

Fax: +385 1 3843 234

E-pošta: info.hr@schindler.com

Porezni broj: 39551305526



Schindler

Prikaz otvorenih stavki

Račun kupca

1200090

Do datuma

31.12.2019

Esseker Grupa d.o.o.

Kapucinska 25/II

31000 Osijek

Croatia

Datum	Faktura	Opis	Dospjeva	Valuta	Dugovanje	Potraživanje	Saldo
		Otvaranje		HRK	0,00		
23.9.2019.	2719/1/1	1200090	8.10.2019.	HRK	1.125,00	0,00	1.125,00
30.9.2019.	3128/1/1	1200090	15.10.2019.	HRK	300,00	0,00	1.425,00
22.10.2019.	3553/1/1	1200090	6.11.2019.	HRK	1.125,00	0,00	2.550,00
18.11.2019.			18.11.2019.	HRK	0,00	-1.125,00	1.425,00
18.11.2019.			18.11.2019.	HRK	0,00	-300,00	1.125,00
22.11.2019.	4389/1/1	1200090	7.12.2019.	HRK	1.125,00	0,00	2.250,00
16.12.2019.	5011/1/1	1200090	31.12.2019.	HRK	1.125,00	0,00	3.375,00
Zatvaranje				HRK	3.375,00		

Dospijeće za 30.6.2020.

Dospjeva	Datum	Faktura	Valuta	Iznos u transakcijskoj valuti
6.11.2019.	22.10.2019.	3553/1/1	HRK	1.125,00
7.12.2019.	22.11.2019.	4389/1/1	HRK	1.125,00
31.12.2019.	16.12.2019.	5011/1/1	HRK	1.125,00

Stranica: 1 od 2

SCHINDLER HRVATSKA d.o.o., Kovinska 4a/2, 10090 Zagreb, je upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MB5 060536849. Temeljni kapital iznosi 9.100.800,00 kn i plaćen je u cijelosti. Matični broj: 01989456, IB za PDV/EORI: HR39551305526, OIB: 39551305526, www.schindler.com. Odgovorne osobe: Maja Amidžić, direktor, Aleš Resnik, prokurist

Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska ulica 69 10000 Zagreb, 2484008-1103741600 SWIFT: RZBHR2XXXX IBAN: HR8224840081103741600

Schindler Hrvatska d.o.o.
Kovinska 4 A/2

10090 Zagreb
Croatia

Telefon: +385 1 3040 630

Fax: +385 1 3843 234

E-pošta: info.hr@schindler.com

Porezni broj: 39551305526



Schindler

Mjesto i datum: Zagreb, 30.1.2020.

Operator: Natalija Krnić, +385 1 3040 638, natalija.krnic@schindler.com

Potvrda:

☐
☐

Potvrđujemo suglasnost s otvorenim stavkama

Odbijamo suglasnost s otvorenim stavkama uz obrazloženje

Mjesto i datum izdavanja

Pečat i potpis

Stranica: 2 od 2

SCHINDLER HRVATSKA d.o.o., Kovinska 4a/2, 10090 Zagreb, je upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 060536849. Temeljni kapital iznosi 9 100.800,00 kn i plaćen je u cijelosti. Matični broj: 01989456, IB za PDV/EORI: HR39551305526, OIB: 39551305526, www.schindler.com, Odgovorne osobe: Maja Amidžić, direktor, Aleš Resnik, prokurist.
Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska ulica 69 10000 Zagreb, 2484008-1103741600 SWIFT: RZBHR2XXXX IBAN: HRB224840081103741600

Kartice partnera

Šifra : 1049

Šifra: 1049 Naziv partnera: Schindler Hrvatska d.o.o

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1062 5011/1/1 Schindl	0,00	1.125,00	-1.125,00	16.12.2019	16.12.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 867 3553/1/1 Schindle	0,00	1.125,00	-2.250,00	22.10.2019	22.10.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 973 4389/1/1 Schindle	0,00	1.125,00	-3.375,00	22.11.2019	22.11.2019
14.01.2020	URA	8		47/1/1 Schindler Hrvatska	0,00	1.125,00	-4.500,00	14.01.2020	14.01.2020
31.01.2020	Temeljnica	6		kamata	0,00	28,48	-4.528,48		
20.02.2020	URA	109		983/1/1 Schindler Hrvatsk	0,00	1.125,00	-5.653,48	20.02.2020	20.02.2020
Ukupno Šifra: 1049					0,00	5.653,48	-5.653,48		
					0,00	5.653,48	-5.653,48		

10.03.2020 10:59:25

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

65.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

NIKOLA, obrt za vučnu službu i autolimarske radove, vl.Marko Smiljanić

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 375,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 375,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.

Potpis dužnika **Esseker** grupa
KAPUCINSKA 25/II. HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Posrednik: [blank]

Kada evencije potražuje potpisati na: 5 (pet) ili više drugih važnih: 345,00 potraživanja od
posrednika Esseeker grupa d.o.o. na dan 30. listopada 2019. godine, koje su prikazane u priloženim dokumentima.

	2019.	2020.
Posrednik	226/1/2	345,00
Posrednik		
Posrednik		
Posrednik		
Posrednik		
Posrednik		

Datum:

8.9.2020

Potpis:

NIKOLA
obrt za vunu službu i
autolimarske radove
vl. Marko Smiljančević OIB: 13875690805
JOSIPOVAC, F. JUNGERTA 17

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 895

Šifra: 895 Naziv partnera: NIKOLA

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 664 226/1/2 usl vučne	0,00	375,00	-375,00 06.05.2017	14.05.2017
				0,00	375,00	-375,00	
Ukupno Konto: 2200				0,00	375,00	-375,00	

18.02.2020 15:07:08

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

66.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

CVIJEČARNICA RAJSKA PTICA USLUŽNI OBRT, VL.SLAĐANA SMOLEC

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 440,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 440,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Uplata krivo proknjižena

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Potpis dužnika 
Esseker
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

67.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

SOLUS društvo za proizvodnju metalnih proizvoda i trgovinu d.o.o.

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 4.695,15 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 4.695,15 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019., Prijeboj salda sa datumom 31.01.2020.

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Popis dužnika
Esseker grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK, OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 4.695,15 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	1200	= 4.695,15 kn
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 24.01.2020.

Potpis:

Solus
društvo za posredovanje u poslovanju
POSREDOVANJE ZAPOSLOVANJE
POSREDOVANJE ZAPOSLOVANJE
POSREDOVANJE ZAPOSLOVANJE

SOLUS d.o.o. Društvo za proizv. met. proizvodnju i trgovinu
Kralja Tomislava 330, 31 404 VLADISLAVCI
Tel: 031/391-006 i Fax: 031/391 066
IBAN Zagrebačka banka d.d.: HR2123600001101356907
IBAN HypoAlpeAdriaBank d.d.: HR3525000091101362747

94✓

ESSEKER GRUPA d.o.o.
ESSEKER GRUPA d.o.o.

KAPUCINSKA 25/II

HR-31000 OSIJEK

OIB: 55606860500

Mjesto: VLADISLAVCI
Datum isporuke: 20.03.2019
Datum računa: 20.03.2019
Rok plaćanja: 20.03.2019
Narudžbenica:
Otpremnica:
Vrijeme izdavanja: 20.03.2019 14:44
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 213-01-360

Interni br. 19-360-000213

Red.br.	Ident.	Naziv	Količina	J.mj.	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos
1.	U000997	ISPORUČENA EL. ENERGIJA U ELEKTROENERGETSKU MREŽU	1,00	KOM	55,45	0,00	25,00	55,45
Slovima: šezdesetdevet HRK 31/100								
Ukupno								55,45
PDV								13,86
Za platiti HRK								69,31

POREZNE STOPE	Osnovica	PDV	Ukupno
PDV 25%	55,45	13,86	69,31

01/2019

Račun je izrađen u elektroničkom obliku te je punovažeći bez pečata i potpisa.

Oznaka operatera:
Maja Nikić

Odgovorna osoba:
Tihomir Šarkezi

Rješenje trgovačkog suda u Osijeku br. Tt - 03 - 135 - 2. Temeljni kapital: 3.956.700,00 kn; Članovi uprave: Tihomir Šarkezi, Vlado Hrkač i Zdenka Duvnjak; MBS:030006023; OIB: 54595880752
IBAN: HR3525000091101362747; SWIFT: HAABHR22; IBAN: HR2123600001101356907; SWIFT: ZABAHR2X
PDV ID /EORI:HR54595880752

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 34

Šifra: 34 Naziv partnera: Solus d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospjeće
01.01.2020	Početno stanje	1	100-1-1	RN 100-1-1 IRA 100 100-1-	21.875,00	0,00	21.875,00	31.07.2018	30.08.2018
01.01.2020	Početno stanje	1	11-1-1	IRA 11 11-1-1 Solus d.o.o	21.875,00	0,00	43.750,00	31.01.2019	02.03.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	113-1-1	IRA 113 113-1-1 Solus d.o	21.875,00	0,00	65.625,00	31.08.2019	30.09.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	120-1-1	RN 120-1-1 IRA 120 120-1-	21.875,00	0,00	87.500,00	31.08.2018	30.09.2018
01.01.2020	Početno stanje	1	127-1-1	IRA 127 127-1-1 Solus d.o	21.875,00	0,00	109.375,00	30.09.2019	30.10.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	138-1-1	IRA 138 138-1-1 Solus d.o	21.875,00	0,00	131.250,00	31.10.2019	30.11.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	146-1-1	RN 146-1-1 IRA 146 146-1-	21.875,00	0,00	153.125,00	30.09.2018	30.10.2018
01.01.2020	Početno stanje	1	152-1-1	IRA 152 152-1-1 Solus d.o	21.875,00	0,00	175.000,00	30.11.2019	30.12.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	160-1-1	IRA 160 160-1-1 Solus d.o	21.875,00	0,00	196.875,00	31.12.2019	30.01.2020
01.01.2020	Početno stanje	1	161-1-1	RN 161-1-1 IRA 161 161-1-	21.875,00	0,00	218.750,00	31.10.2018	30.11.2018
01.01.2020	Početno stanje	1	175-1-1	RN 175-1-1 IRA 175 175-1-	21.875,00	0,00	240.625,00	30.11.2018	30.12.2018
01.01.2020	Početno stanje	1	185-1-1	RN 185-1-1 IRA 185 185-1-	21.875,00	0,00	262.500,00	31.12.2018	30.01.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	22-1-1	IRA 22 22-1-1 Solus d.o.o	21.875,00	0,00	284.375,00	28.02.2019	30.03.2019

24.02.2020 10:20:50

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	35-1-1	IRA 35 35-1-1 Solus d.o.o	21.875,00	0,00	306.250,00	29.03.2019	28.04.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	44-1-1	IRA 44 44-1-1 Solus d.o.o	21.875,00	0,00	328.125,00	30.04.2019	30.05.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	60-1-1	IRA 60 60-1-1 Solus d.o.o	21.875,00	0,00	350.000,00	31.05.2019	30.06.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	79-1-1	IRA 79 79-1-1 Solus d.o.o	21.875,00	0,00	371.875,00	28.06.2019	28.07.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	81-1-1	RN 81-1-1 IRA 81 81-1-1 S	35.345,20	0,00	407.220,20	30.06.2018	30.07.2018
01.01.2020	Početno stanje	1	95-1-1	IRA 95 95-1-1 Solus d.o.o	21.875,00	0,00	429.095,20	31.07.2019	30.08.2019
31.01.2020	Temeljnica	1		prijeboj	0,00	4.695,15	424.400,05		
31.01.2020	IRA	9	9-1-1	9-1-1 Solus d.o.o.	21.875,00	0,00	446.275,05	31.01.2020	01.03.2020
Konto: 2200					450.970,20	4.695,15	446.275,05		

Šifra: 34 Naziv partnera: Solus d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 166 ESS 11 02/2019	0,00	200,71	-200,71	20.03.2019	20.03.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 374 ESS 11 03/2019	0,00	411,64	-612,35	15.05.2019	15.05.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 388 ESS 11 05/2019	0,00	513,56	-1.125,91	31.05.2019	31.05.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 559 ESS 11 05/2019	0,00	586,00	-1.711,91	05.07.2019	05.07.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 758 ESS 11 08/2019	0,00	673,31	-2.385,22	13.09.2019	13.09.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 759 ESS 11 07/2019	0,00	750,85	-3.136,07	13.09.2019	13.09.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 760 ESS 11 06/2019	0,00	766,25	-3.902,32	13.09.2019	13.09.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 951 ESS 11 10/2019	0,00	251,46	-4.153,78	18.11.2019	18.11.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 954 ESS 11 09/2019	0,00	403,42	-4.557,20	20.11.2019	20.11.2019
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 99 ESS 11 12/2018	0,00	68,64	-4.625,84	11.02.2019	11.02.2019
31.01.2020	Temeljnica	1		prijeboj	4.695,15	0,00	69,31		
31.01.2020	URA	94		ESS 11/2019 Solus d.o.o.	0,00	69,31	0,00	31.01.2020	31.01.2020
Ukupno Šifra: 34					4.695,15	4.695,15	0,00		
					455.665,35	9.390,30	446.275,05		

Sveukupno:

455.665,35 9.390,30 446.275,05

24.02.2020 10:20:50

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Karlice partnera

Stranica: 2

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

SOLUS društvo za proizvodnju metalnih proizvoda i trgovinu d.o.o.
Kralja Tomislava 330, Vladislavci
OIB: 54595880752

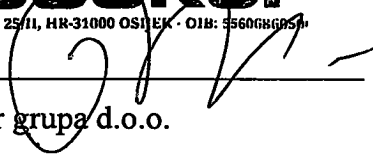
IZJAVA O PRIJEBOJU

Poštovani,

Radi postojanja uzajamnih potraživanja, Esseker grupa d.o.o. Osijek izjavila je prijeboj međusobnih potraživanja temeljem odredbe čl. 195. i 196. Zakona o obveznim odnosima u svezi čl. 174. Stečajnog zakona budući da obje tražbine glase na novac, obje se temelje na ovršnim ispravama i obje su dospjele. Prijeboj u iznosu od 4.695,15 kuna obavljen je s danom 31.01.2020.godine.

U Osijeku, 04. ožujka 2020. godine

 **Esseker** Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500


Esseker grupa d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

68.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

TOMISLAV ŠERIĆ, BEDNJANSKA ULICA 15, 10000 ZAGREB

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 150.000,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 150.000,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Potpis dužnika


Esseker
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 1019

Šifra: 1019 Naziv partnera: Tomislav Šerić

Konto: 23120

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	IZV 72 povrat dijela upla	0,00	150.000,00	-150.000,00	
				0,00	150.000,00	-150.000,00	
Ukupno Šifra: 1019				0,00	150.000,00	-150.000,00	

19.02.2020 10:42:45

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

69.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Tadej Tasič, Straže 65, 2382 Mislinja

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 100,58 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 100,58 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Potpis dužnika

KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Kartice partnera

Šifra : 995

Šifra: 995 Naziv partnera: Tadej Tasić

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	IZV 156 pl razl m	0,00	100,58	-100,58	
Ukupno Šifra: 995				0,00	100,58	-100,58	
				0,00	100,58	-100,58	

11.03.2020 11:34:14

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

70.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

T.O. MARIĆ BAU, vl. Anica Tadić

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 2.500,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 2.500,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Izvod otvorenih stavaka 31.12.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

ANICA TADIĆ VL. T.O. " MARIĆ B.A.U. "
Vukovarska 257, Mirkovci
Tel: +38532326915
Fax: +38532325668
IBAN: HR62 2500 0091 1020 6735 4
OIB: 21670792419, Matični broj: 21670792419

ESSEKER GRUPA D.O.O. (3802)
KAPUCINSKA 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031-250-106
Fax:
IBAN:
OIB: 55606860500

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 31.12.2019.

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 1200-3802 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dokument	Broj dokumenta	Eksterni broj	Dat. dokumenta	Dat. dospijeća	Duguje HRK	Potražuje HRK
IFA	17/3232	3103/V002/10001	30.09.2017.	30.09.2017.	2,500.00	0.00
Saldo					2,500.00	

POŠILJATELJ IZVODA
ANICA TADIĆ VL. T.O. " MARIĆ B.A.U. "
Vukovarska 257, Mirkovci

POTVRĐUJEMO USKLAĐENOST OTVORENIH STAVAKA
ESSEKER GRUPA D.O.O.
KAPUCINSKA 25/II, 31000 Osijek

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : TRGOVAČKI GRAĐEVINSKI, PRIJEVOZNIČKI I
AUTOMEHANIČARSKI OBRT
IME I PREZIME : » MARIĆ B.A.U. «
POTPIS I PEČAT : MIRKOVIĆ VUKOVARSKA 257
29.01.2020., Mirkovci

OVLAŠTENA OSOBA

SVOJSTVO : _____
IME I PREZIME : _____
POTPIS I PEČAT : _____

NAPOMENA: OSPORAVAMO ISKAZANO STANJE U CIJELOSTI -DJELOMIČNO ZA SVOTU OD _____
IZ OVIH RAZLOGA _____
PRILOG: _____

MOLIMO VAS DA POŠALJETE OVU POTVRDU NAŠEM RAČUNOVODSTVENOM UREDU:

ANICA TADIĆ VL. T.O. " MARIĆ B.A.U. ", Vukovarska 257, Mirkovci
Tel: +38532326915, Fax: +38532325668
Email: maricbau@gmail.com

Podaci o bankovnom računu:

Naziv banke: ADDIKO BANK D.D.
IBAN: HR62 2500 0091 1020 6735 4
SWIFT:

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 905

Šifra: 905 Naziv partnera: T.O.MARIĆ B.A.U

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1386 prijevoz invent.	0,00	2.500,00	-2.500,00	30.09.2017	30.09.2017
				0,00	2.500,00	-2.500,00		
Ukupno Konto: 2200				0,00	2.500,00	-2.500,00		

18.02.2020 15:09:30

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

71.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

TEŽIŠTE d.o.o. za građevinske radove, trgovinu i usluge u stečaju

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 11.891.214,13 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 11.891.214,13 (kn)

Razlozi osporavanja:

Prijavljena tražbina se osporava u ukupnom iznosu iz razloga što su kamate obračunate za trgovačke ugovore umjesto za ostale odnose temeljem presude VTS, a prijavljeni troškovi ovršnog postupka su neopravdani.

Prihvaćena tražbina se osporava temeljem Ugovora o ustupu potraživanja sa prenosom sporednih prava (OPU-824/2019) i obavijesti o otkupu potraživanja koje Esseker grupa d.o.o. ima prema Težište d.o.o. u stečaju jer je učinjen prijeboj međusobnih potraživanja temeljem odredbe čl. 195. i 196. Zakona o obveznim odnosima u svezi čl. 174. Stečajnog zakona budući da obje tražbine glase na novac, obje se temelje na ovršnim ispravama i obje su dospjele.

Mjesto i datum

Osijek, 02.03.2020.

Potpis dužnika

Esseker grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK • OIB: 55606860500

1/ **Napomena:** Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

U Osijeku, 02.03.2020.godine

Predmet: obrazloženje razloga osporavanja tražbine društva TEŽIŠTE doo u stečaju
prijavljene dana 28.01.2020.godine - dopuna i prilog obrasca 4

I. NEPOSTOJANJE TRAZBINE VJEROVNIKA

Vjerovnik TEŽIŠTE doo u stečaju, Osijek, Gajev trg 3, prijavio je tražbinu kao vjerovnik u predstečajnom postupku nad društvom ESSEKER GRUPA doo Osijek koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Osijeku pod poslovnim brojem ST-849/2019.

Kao osnovu svojeg potraživanja vjerovnik navodi pravomoćnu i ovršnu Presudu Općinskog suda u Osijeku od 18.06.2018.godine, pod poslovnim brojem P-51/2018-24, a koja je prema potvrdi suda postala pravomoćna 29.10.2018.godine i ovršna 31.12.2019.godine.

ESSEKER GRUPA doo osporava potraživanje vjerovnika TEŽIŠTE doo - u stečaju iz razloga što dužnik predstečajne nagodbe također ima potraživanje prema vjerovniku koje se također temelji na pravomoćnoj i ovršnoj ispravi, Ugovoru o kreditu na iznos od 3,7 milijuna €, koji Ugovor je soleminiziran kod javnog bilježnika Lidije Perić iz Osijeka dana 04.12.2013.godine, pod brojem OV-11269/2013, kao Ugovor sklopljen između BOBAR BANKE akcionarskog društva Bijeljina koje je bilo davatelj kredita i TEŽIŠTA doo Osijek kao korisnika kredita i temeljem kojeg je potraživanje dužnika PSN dospjelo na naplatu 29.06.2015. godine.

Društvo ESSEKER GRUPA doo steklo je potraživanje BOBAR BANKE aa Bijeljina temeljem Ugovora OUP-824/2019 koji je sklopljen dana 20.05.2019.godine i ovjeren kod javnog bilježnika Lidije Perić iz Osijeka dana 10.06.2019.godine pod poslovnim brojem Ov-3556/2019, a koje je na dan 10.05.2019.godine iznosilo ukupno 6.494.606,79 € i to s osnova:

- Glavnice u iznosu od 3.700.000,00 EUR-a
- Redovne kamate u iznosu od 174.512,04 EUR-a,
- Zatezne kamate u iznosu od 160.200,72 EUR-a,
- Suspendovane kamate u iznosu od 2.443.929,13 EUR-a,
- Troškova postupka u iznosu od 15.964,90 EUR-a.

Radi postojanja uzajamnih potraživanja, Esseker grupa d.o.o. Osijek izjavila je prijeboj međusobnih potraživanja temeljem odredbe čl. 195. i 196. Zakona o obveznim odnosima u svezi čl. 174. Stečajnog zakona budući da obje tražbine glase na novac, obje se temelje na ovršnim ispravama i obje su dospjele.

Stoga, kako je prijeboj jedan od načina prestanka obveza to tražbina TEŽIŠTA doo u stečaju, prema dužniku PSN više ne postoji.

DOKAZ: obavijest o ustupanju potraživanja od 05.06.2019.godine
Ugovor o ustupu potraživanja od 20.05.2019.godine
Izjava o prijeboju od 28.02.2020. godine

II. POGREŠAN OBRAČUN ZATEZNE KAMATE I NEOPRAVDANI OVRŠNI TROŠKOVI

Dužnik Esseker grupa doo Osijek, opreza je radi osporio i potraživanje vjerovnika s osnova obračunate zakonske zatezne kamate budući da je Presudom TS Osijek P-51/2018-24 određeno da je dužnik dužan platiti vjerovniku zakonsku zateznu kamatu po stopi koja se obračunava na ostale odnose (dakle uz uvećanje od 3 postotna poena) a ne za odnose iz trgovačkih ugovora (uz uvećanje od 5 postotnih poena) radi čega je tražbina vjerovnika i po toj osnovi previsoko prijavljena za iznos od 300.078,60 kuna.

Prijavljeni troškovi ovršnog postupka u iznosu od 300.078,60 kuna neopravdani su u cijelosti, jer nisu utvrđeni pravomoćnom odlukom suda. Ako bi sud naknadno ipak donio takvu pravomoćnu odluku, izjavljen je uvjetni prijeboj tih tražbina u cijelosti s tražbinom navedenom pod I.

III. NEPOSTOJANJE RAZLUČNOG PRAVA

Vjerovnik TEŽIŠTE doo - u stečaju Osijek prijavilo je svoju tražbinu kao tražbinu razlučnog vjerovnika temeljeći istu na raznim rješenjima o ovrsi donesenim na svakoj pojedinoj nekretnini ili ostaloj imovini dužnika ESSEKER GRUPA doo i to unatoč činjenici što su predmetna rješenja o ovrsi donesena prije ovršnosti ovršne isprave na kojoj su temeljena kao i temeljem rješenja koja su donošena nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe radi čega ona ne proizvode pravne učinke sukladno odredbi čl. 68. Ovršnog zakona.

Naime, Rješenja o ovrsi Općinskog suda u Požegi Ovr-197/2019-14 doneseno je dana 13.01.2020.godine, Rješenje o ovrsi Općinskog suda u Šibeniku Ovr-641/2019 doneseno je dana 15.01.2020.godine, a Rješenje o ovrsi Općinskog suda u Vinkovcima, stalna služba u Županji doneseno je dana 17.01.2020.godine - dakle, sve nakon donošenja Rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe naslovnog suda St-849/2019 od 10.01.2020.godine.

Odredba čl. 68.st.1. i 2. Stečajnog zakona izričito propisuje da

(1) Od dana otvaranja predstečajnoga postupka do njegova završetka nije dopušteno pokretanje parničnih, ovršnih, upravnih i postupaka osiguranja protiv dužnika.

(2) Postupci iz stavka 1. ovoga članka koji su u tijeku prekidaju se danom otvaranja predstečajnoga postupka

što ima za posljedicu da sud tijekom trajanja prekida pojedinog ovršnog postupka koji nastupa ex lege s danom otvaranja postupka psn nije smio niti mogao donositi pojedina rješenja o ovrsi radi čega je dužnik kao ovršenik u tim postupcima uložio žalbe o kojima uslijed prekida nije odlučivano.

Nadalje, u odnosu na ostala rješenja o ovrsi koja vjerovnik nabraja u svojoj prijavi tražbine, dužnik ističe da niti jedno nije proizvelo učinak stjecanja razlučnog prava nad imovinom dužnika Esseker grupa doo jer su sva donesena prije ovršnosti Presude OS Osijek, P-51/2018-24 radi čega su i u tim slučajevima sudovi postupali suprotno odredbama Ovršnog zakona budući da sudovi nisu smjeli temeljem čl.36.st.1. Ovršnog zakona

odlučivati o prijedlozima temeljem isprava na kojima ne postoje klauzule ovršnosti ako te isprave nisu donesene pred istim sudom. Čl. 36.st.1. propisuje:

(1) Ako se prijedlog za ovrhu podnosi sudu koji o tražbini nije odlučivao u prvom stupnju, uz prijedlog se podnosi ovršna isprava, u izvorniku ili ovjеровljenom prijepisu, na kojoj je stavljena potvrda o ovršnosti, odnosno vjerodostojna isprava.

Upravo iz gore navedenih razloga, a budući je jasno vidljivo da su sva ostala nabrojena rješenja o ovrši donesena tijekom prosinca 2019.godine, dakle prije ovršnosti isprave na kojoj su se temeljila (a koja je nastupila prema potvrdi TS Osijek tek 31.12.2019.godine), dužnik Esseker grupa doo je na sva rješenja uložio žalbu temeljem odredbe čl. 50.st.1. točka 2. Ovršnog zakona koja propisuje upravo žalbeni razlog da isprava nije stekla svojstvo ovršnosti. Stoga, ni po toj osnovi vjerovnik Tešište doo - u stečaju nije stekao razlučna prava na imovini dužnika predstečajne nagodbe te mu se status razlučnog vjerovnika zbog navedenih razloga u cijelosti osporava.

DOKAZ: isprave vjerovnika priložene uz prijavu tražbine od 28.01.2020.godine

Za dužnika Esseker grupa doo Osijek
Alexander Hrkač, direktor

Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II. HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860504

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

72.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

TEŽIŠTE d.o.o. za građevinske radove, trgovinu i usluge u stečaju

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina _____ (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

Razlozi osporavanja:

Za k.č.br 673/1 ko. Županja stoji: ZABILJEŽBA, ODBIJANJE OVRHE, Na temelju rješenja o ovrsi Općinskog suda u Vinkovcima, Stalna služba u Županji, Veliki kraj 48, OIB:77561654785, Poslovni broj:J16 Ovr-1247/19-14 od 17. siječnja 2020.,teretno se zabilježuje odbijanje određivanja ovrhe i odbijanje upisa zabilježbe ovrhe kako je navedeno u točki trećoj ireke rješenja o ovrsi Ovr-1247/19-14 od 17.siječnja 2020., na nekretninama u A, u pravnoj stvari ovrhovoditelje TEŽIŠTE d.o.o. u stečaju, Osijek, Gajev trg 3, OIB:37503342573, protiv ovršenika ESSEKER GRUPA d.o.o. Osijek, Kapucinska 25, OIB:55606860500 dok se za ostale čestice navodi činjenica da su sva predmetna rješenja o ovrsi donesena prije ovršnosti ovršne isprave na kojoj su temeljena kao i temeljem rješenja koja su donešena nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe radi čega ona ne proizvode pravne učinke sukladno odredbi čl. 68. Ovršnog zakona

Mjesto i datum

Osijek, 02.03.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

73.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Tower S.A.-SPF

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 1,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 24.02.2020.

Podpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK • OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Kartice partnera

Šifra : 894

Šifra: 894 Naziv partnera: Tower S.A.-SPF

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		prij. udjela OPTIMUS	0,00	1,00	-1,00		
					0,00	1,00	-1,00		
Ukupno Šifra: 894					0,00	1,00	-1,00		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

74.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

TOS tvornica opreme i strojeva društvo s ograničenom odgovornošću

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 7.007,50 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 7.007,50 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.

Podpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-91000 OSIJEK | OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK. \$, EURO (ili neke druge valute) = 7.007,50 HRK potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	1200	- 7.007,50
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

TOS TVORNICA
OPREME I
STROJEVA

2

TOS tvornica opreme i strojeva d.o.o.
OIB: 66741358467 / www.tos-oprema.hr

Datum: 29. d. 2020.

Potpis: _____

TOS - TVORNICA OPREME I STROJEVA d.o.o.

Industrijska 1, 31302 Kneževo
Identifikacijski broj: HR66741359467
IBAN HR17 2500 0091 1012 4337 3

Esseker grupa
Kapucinska 25/II

31000 Osijek

Ispis otvorenih stavaka

na dan: 30.11.2019

Za konta:

OIB: 55606860500

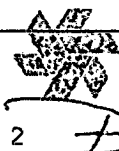
Naše poslovne knjige pokazuju na Vašem kontu sljedeće stanje, u našu odnosno Vašu korist, i da ga čine sljedeće otvorene stavke:

Svi iznosi su u HRK

Datum	Broj dokumenata i veza	Dospijeće	Konto	Ukupan iznos	U dužnici SALDO	U potražuje
21.11.2016	IR:926-VP1-1	11.12.2016	1200	7.007,50	7.007,50	0,00
KONAČNO STANJE					7.007,50	0,00
SALDO					7.007,50	0,00

Pošiljatelj ispisa : Potvrđujem suglasnost:

Mjesto:

 **TOS** TVORNICA
OPREME I
STROJEVA
TOS tvornica opreme i strojeva d.o.o.
OIB: 66741359467 / www.tos-oprema.hr

Bilješka : Prikazanom stanju se ne slažemo u cjelosti - djelomično za iznos:

_____ iz sljedećih razloga:

Dužnik :

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 665

Šifra: 665 Naziv partnera: TOS Tvornica opreme i strojeva

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn.	Dospjeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1472 zavarivanje baze	0,00	7.007,50	-7.007,50	21.11.2016 11.12.2016
				0,00	7.007,50	-7.007,50	
				0,00	7.007,50	-7.007,50	
Ukupno Konto: 2200							

18.02.2020 14:38:15

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

75.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

TRIGLAV OSIGURANJE d. d.

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 1.394,79 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.394,79 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija, knjigovodstvena kartica na 24.01.2020., PLAĆENO 02.12.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Ime dužnika **Esseker** grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR 21000 OSIJEK - OIB 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.: TRIOLAV

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) +1R u potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	<u>0,22</u>	<u>0,22</u>
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 25. 01. 2020.

Potpis:

[Signature]



Knjigovodstvena kartica

Za stranke: ESSEKER GRUPA D.O.O.
KAPUCINSKA 25/II
31000 OSIJEK

Na dan: 30.11.2019.

Obračunata i plaćena premija:

Broj računa	Vrsta	Dat. računa	Dat. val.	Teret	Korist	Saldo
773690919	Račun	4.3.2019.	4.3.2019.	1.119,53	1.119,53	0,00
7711316519	Račun	11.6.2019.	20.6.2019.	7.085,78	7.085,78	0,00
7712910219	Račun	4.7.2019.	4.7.2019.	1.773,87	1.773,87	0,00
7722643919	Račun	28.11.2019.	6.12.2019.	1.394,79		- 1.394,79
Ukupno				11.373,97	9.979,18	- 1.394,79

Ukupni saldo na dan: - 1.394,79 Kn

Knjigovodstvena kartica

Za stranke: ESSEKER GRUPA D.O.O.
KAPUCINSKA 25/II
31000 OSIJEK

Na dan: 24.1.2020.

Obračunata i plaćena premija:

Broj računa	Vrsta	Dat. računa	Dat. val.	Teret	Korist	Saldo
772438311	račun	11.3.2011.	19.3.2011.	3.046,64	3.046,64	0,00
772621111	račun	16.3.2011.	24.3.2011.	989,09	989,09	0,00
773506111	račun	6.4.2011.	14.4.2011.	2.273,82	2.273,82	0,00
773506011	račun	6.4.2011.	14.4.2011.	1.787,45	1.787,45	0,00
773606211	račun	8.4.2011.	16.4.2011.	1.838,16	1.838,16	0,00
773222011	račun	15.4.2011.	8.4.2011.	3.117,77	3.117,77	0,00
776402811	račun	14.6.2011.	22.6.2011.	2.308,55	2.308,55	0,00
777275211	račun	6.7.2011.	14.7.2011.	3.965,67	3.965,67	0,00
772102212	račun	7.3.2012.	15.3.2012.	2.923,22	2.923,22	0,00
772102712	račun	12.3.2012.			0,00	0,00
772947112	račun	29.3.2012.	6.7.2012.	1.787,45	1.787,45	0,00
777350012	račun	19.7.2012.	27.9.2012.	2.215,78	2.215,78	0,00
776794316	račun	19.4.2016.	22.4.2016.	8.922,81	8.922,81	0,00
776776016	račun	19.4.2016.			0,00	0,00
7713876116	račun	6.7.2016.	6.7.2016.	2.856,75	2.856,75	0,00
771358417	račun	25.1.2017.	25.1.2017.	4.223,64	4.223,64	0,00
772880317	račun	21.2.2017.	24.3.2017.	0,00		0,00
7711658817	račun	2.6.2017.	2.6.2017.	8.922,81	8.922,81	0,00
7714398917	račun	7.7.2017.	7.7.2017.	1.808,02	1.808,02	0,00
7723705617	račun	1.12.2017.	1.12.2017.	1.371,76	1.371,76	0,00
7711635918	račun	4.6.2018.	4.6.2018.	8.922,83	8.922,83	0,00
7714018518	račun	6.7.2018.	6.7.2018.	1.850,78	1.850,78	0,00
773690919	račun	4.3.2019.	4.3.2019.	1.119,53	1.119,53	0,00
7711316519	račun	11.6.2019.	20.6.2019.	7.085,78	7.085,78	0,00
7712910219	račun	4.7.2019.	4.7.2019.	1.773,87	1.773,87	0,00
7722643919	račun	28.11.2019.	6.12.2019.	1.394,79	1.394,79	0,00
7722926719	račun	3.12.2019.	3.12.2019.	101,73	101,73	0,00
Ukupno				76.608,70	76.608,70	0,00

Ukupni saldo na dan: 0,00 Kn

Esseker grupa d.o.o.
 Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
 Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
 OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 40

Šifra: 40 Naziv partnera: Triglav osiguranje d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
04.03.2019	Izvod	27		pl po m	1.119,53	0,00	1.119,53		
12.03.2019	URA	158		stan Gundulićeva	0,00	1.119,53	0,00	04.03.2019	04.03.2019
11.06.2019	Izvod	75		Osiguranje za Elektrane	7.085,78	0,00	7.085,78		
12.06.2019	URA	470		Elektrane 2019	0,00	7.085,78	0,00	12.06.2019	20.06.2019
04.07.2019	Izvod	88		pl po računu	1.773,87	0,00	1.773,87		
30.09.2019	URA	776		OS 404 HI	0,00	1.773,87	0,00	30.09.2019	30.09.2019
30.11.2019	URA	988		3019--7722643919-013 Trig	0,00	1.394,79	-1.394,79	28.11.2019	06.12.2019
02.12.2019	Izvod	163		pl po m	1.394,79	0,00	0,00		
Ukupno Šifra: 40					11.373,97	11.373,97	0,00		
					11.373,97	11.373,97	0,00		

18.02.2020 13:29:03

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

76.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Uroš Rotnik, Florjan 251, 3325 Šoštanj

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 6.876,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 6.876,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja sa 30.11.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Podpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK / OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

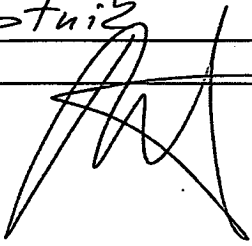
Za Esseker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 6.876,00 HRK potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		= 6.876,00 HRK
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 24.01.2020

Potpis:

Uroš Btunić


Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

77.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

UTVRDA d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 68.671,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 20.061,81 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 48.609,19 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija stanja na 30.11.2019. , Knjigovodstvena kartica na datum 29.01.2020.
prijeboj

Mjesto i datum

Osijek, 18.02.2020.

Podpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-81000 OSIJEK • OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

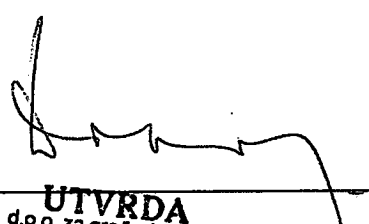
Za Esseeker grupu d.o.o:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) HRK potražujemo od društva Esseeker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje	120000	= 20.061,81
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 28. 01. 2020.

Potpis:


UTVRDA
d.o.o. za građevinarstvo
i trgovinu VISNJEVAC
P. Svačića 37 A

Kartice partnera

Šifra : 1355
Do: 31.12.2019

Šifra: 1355 Naziv partnera: ESSEKER GRUPA d.o.o.

Konto: 120000

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
11.06.2019	Izvod	104	PONUDA 44/19	0,00	30.000,00	-30.000,00		
14.08.2019	IRA	99 98 I.PS	98 I.PS ESSEKER GRUPA d.o	156.221,00	0,00	126.221,00	14.08.2019	13.09.2019
30.08.2019	Izvod	145	PL.RN 98	0,00	100.000,00	26.221,00		
10.10.2019	IRA	146 145	145 ESSEKER GRUPA d.o.o.	92.500,00	0,00	118.721,00	10.10.2019	09.11.2019
16.10.2019	IRA	157 156 II.PS	156 II.PS ESSEKER GRUPA d	71.292,50	0,00	190.013,50	16.10.2019	15.11.2019
06.11.2019	Izvod	191	plaćanje po privremenojs	0,00	71.292,50	118.721,00		
11.11.2019	Izvod	194	pl. po računu 145/1/1	0,00	23.829,00	94.892,00		
11.11.2019	Izvod	194	plaćanje po situaciji	0,00	26.221,00	68.671,00		
30.11.2019	Temeljnica	16	KOMP-100/19	0,00	48.609,19	20.061,81		
				320.013,50	299.951,69	20.061,81		

Šifra: 1355 Naziv partnera: ESSEKER GRUPA d.o.o.

Konto: 220000

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.11.2019	URA	1223	140-1-1 ESSEKER GRUPA d.o	0,00	28.625,69	-28.625,69	31.10.2019	15.11.2019

29.01.2020 11:56:56

>>>

UTVRDA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Dobrojević d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Brojračuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.11.2019	URA	1224	139-1-1 ESSEKER GRUPA d.o	0,00	19.983,50	-48.609,19	31.10.2019	15.11.2019
30.11.2019	Temeljnica	16	KOMP 100/19	48.609,19	0,00	0,00		
				48.609,19	48.609,19	0,00		
	Ukupno Šifra: 1355			368.622,69	348.560,88	20.061,81		
	Sveukupno:			368.622,69	348.560,88	20.061,81		

29.01.2020 11:56:56

<kraj>

UTVRDA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 2

Licenca za Dobrojević d.o.o.

Esseker grupa d.o.o.
 Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
 Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
 OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 954

Šifra: 954 Naziv partnera: Utvrda d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	139-1-1	IRA 139 139-1-1 Utvrda d.	19.983,50	0,00	19.983,50	31.10.2019	15.11.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	140-1-1	IRA 140 140-1-1 Utvrda d.	28.625,69	0,00	48.609,19	31.10.2019	15.11.2019
01.01.2020	Početno stanje	1	262-1-1	RN 262-1-1 RN 262-1-1 IRA	2.592,00	0,00	51.201,19	07.08.2017	07.08.2017
31.01.2020	Temeljica	1		usklada - konfirmacija	0,00	48.609,19	2.592,00		
31.01.2020	Temeljica	1		usklada - opis	0,00	2.592,00	0,00		
					51.201,19	51.201,19	0,00		

Šifra: 954 Naziv partnera: Utvrda d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 876 145/1/1 Utvrda d.	0,00	68.671,00	-68.671,00	10.10.2019	10.10.2019
21.01.2020	URA - tuzemni PPO	1		III.privr situacija 9/1/4	0,00	140.051,14	-208.722,14	21.01.2020	21.01.2020

18.02.2020 15:28:35

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
21.01.2020	URA - tuzemni PPO	2		10/1/4 Uvrda d.o.o.	0,00	48.006,00	-256.728,14	21.01.2020	21.01.2020
30.01.2020	Izvod	6		pl III, pr. sit br 9/1/4	140.051,14	0,00	-116.677,00		
30.01.2020	Izvod	6		pl po m 10/1/4	48.006,00	0,00	-68.671,00		
31.01.2020	Temeljnica	1		usklada - konfirmacija	48.609,19	0,00	-20.061,81		
Ukupno Šifra: 954					236.666,33	256.728,14	-20.061,81		
Sveukupno:					287.867,52	307.929,33	-20.061,81		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

78.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

VALORIS d.o.o. za procjenu i vještačenja

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 11.616,40 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 11.616,40 (kn)

Razlozi osporavanja:

Knjigovodstvena kartica, zastara

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Popis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK · OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Kartice partnera

Šifra : 768

Šifra: 768 Naziv partnera: Valoris d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijete
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 2188 20/1/1 procjena	0,00	8.500,00	-8.500,00	17.12.2015	16.01.2016
31.01.2020	Temeljica	6		zastara	-8.500,00	0,00	0,00		
Ukupno Šifra: 768					8.500,00	8.500,00	0,00		
					8.500,00	8.500,00	0,00		

11.03.2020 11:50:32

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

79.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Veba produkt d.o.o.

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 101.353,10 ✓ (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 ✓ (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 101.353,10 ✓ (kn)

Razlozi osporavanja:

ZASTARA

Mjesto i datum

Osijek, 03.03.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.
 Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
 Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
 OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 354

Šifra: 354 Naziv partnera: Veba produkt

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		73 ugali 49/2014	0,00	6.257,52	-6.257,52	20.08.2014	20.08.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		76 ugali 50/2014	0,00	12.521,16	-18.778,68	20.08.2014	20.08.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		81 140028/2014	0,00	10.690,09	-29.468,77	25.08.2014	25.08.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		82 52/2014	0,00	12.384,49	-41.853,26	29.08.2014	29.08.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		85 53/2014	0,00	11.797,67	-53.650,93	09.09.2014	09.09.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		86 140029/2014	0,00	11.344,29	-64.995,22	11.09.2014	11.09.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		9 meile 1/2014	0,00	24.527,82	-89.523,04	28.02.2014	28.02.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		90 54/2014	0,00	11.617,71	-101.140,75	15.09.2014	15.09.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		teč. razlike	0,00	212,35	-101.353,10		
31.01.2020	Temeljica	6		zastara	101.353,10	0,00	0,00		
Ukupno Šifra: 354					101.353,10	101.353,10	0,00		
					101.353,10	101.353,10	0,00		

11.03.2020 9:57:01

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAZBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAZBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

80.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

SLAVE VELEŠANOV, ILIRSKA 7, 31000 OSIJEK

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 3.000,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 3.000,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Zastara, Ugovor o kupoprodaji motornog vozila iz 2014. godine

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Potpis dužnika

KAPUCINSKA 25/II. HR-31000 OSIJEK • OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

SLAVE VELEŠANOV iz Daruvarski Vinogradi 104, Daruvar, OIB:16803896295(u daljnjem tekstu: Prodavatelj)

ESSEKER GRUPA d.o.o. iz Osijeka, Kapucinska 25/II, OIB:55606860500 zastupana po direktor Hrkač Alexander (u daljnjem tekstu: Kupac)

sklopili su dana 03.03.2014.

UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG VOZILA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Prodavatelj jedini vlasnik motornog vozila Volkswagen Caddy 1.9 SDI, registarske oznake DA405CV, boje crvena, broj šasijske WV1ZZZ9KZ3R527224, 47kW (u daljnjem tekstu motorno vozilo)

Članak 2.

Temeljem ovog Ugovora Prodavatelj prodaje Kupcu, a Kupac kupuje motorno vozilo iz Članka 1. ovog Ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kupoprodajnu cijenu motornog vozila iz Članka 1. ovog Ugovora koju je Kupac obavezan isplatiti Prodavatelju u iznosu od 3.000,00 kn (slovima: tritisuće kune) i to na račun Prodavatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d. br. računa 2360000-3116023007 najkasnije u roku od 15 dana od potpisivanja ovog Ugovora.

Članak 4.

U slučaju da Kupac ne izvrši obvezu iz Članka 3. ovog Ugovora, Ugovor se smatra raskinutim bez potrebe posebne obavijesti. U slučaju iz stavka 1. ovog članka Ugovorne strane su dužne vratiti jedna drugoj sve što su primile temeljem ovog Ugovora.

Članak 5.

Prodavatelj jamči Kupcu da je motorno vozilo iz Članka 1. ovog Ugovora njegovo vlasništvo te da je u ispravnom stanju i podoban za uporabu. Isto tako Prodavatelj potpisom ovog Ugovora potvrđuje kako tablice oznake DA405CV ostavlja Kupcu.

Članak 6.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Prodavatelj predaje Kupcu motorno vozilo iz Članka 1. ovog Ugovora istovremeno s potpisom ovog Ugovora.

Članak 7.

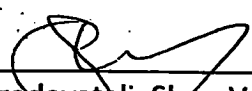
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da porez i sve troškove proizašle iz ovog Ugovora snosi Kupac.

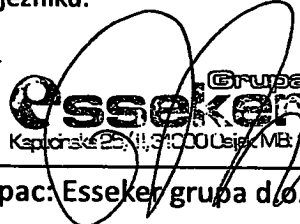
Članak 8.

Sve eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 9.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih Kupcu pripada 2 (dva) primjerka, Prodavatelju 1 (jedan) primjerak a jedan primjerak pripada javnom bilježniku.


Prodavatelj: Slave Velešanov


Kupac: Esseker grupa d.o.o.

Esseker Grupa
d.o.o.
Kapucinska 25, 11000 Osijek, MB: 1747231

Ja, Javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ** iz Osijeka, Kapucinska 25, potvrđujem da je stranka:

SLAVE VELEŠANOV, Daruvarski Vinogradi, Daruvarski Vinogradi 104, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj 102624366 izdanu od PP Daruvar,

u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj.

Potpis na ispravi je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn. Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.

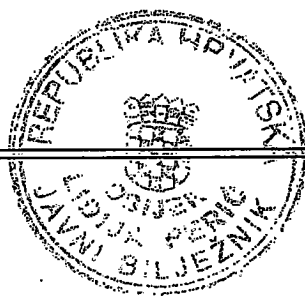
Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 7,50 kn.

BROJ: OV-1633/14

U Osijeku, 03.03.2014.

**JAVNI BILJEŽNIK
LIDIJA PERIĆ**

Lidija Perić



Kartice partnera

Šifra : 534

Šifra: 534 Naziv partnera: Slave Velešanov

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		TEM 11 Volkswagen Caddy 1	0,00	3.000,00	-3.000,00		
31.01.2020	Temeljnica	1		zastara	3.000,00	0,00	0,00		
Ukupno Šifra: 534					3.000,00	3.000,00	0,00		
					3.000,00	3.000,00	0,00		

24.02.2020 11:37:13

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

81.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

VODOVOD I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu,
te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 95,78 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 45,20 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 50,58 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa 30.11.2019. i knjigovodstvena kartica na 31.12.2019.

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 22,60 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		22,60
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum: 20.01.20

Potpis:

[Signature]
31621111 11



VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik
www.vodovodsib.hr
022/311830

ISO 9001 - ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Datum ispisa: 29.01.2020 13:07
Korisnik: ANDU

KARTICA KUPCA

Kupac: 454446 OIB: 55606860500
ESSEKER GRUPA D.O.O
KAPUCINSKA 25/II, 31000 OSIJEK

Mjerno mjesto: 382590 - JASENOVO (AUTO MAX) D.O.O. BB, 22000 ŽABORIC

RAČUNI				UPLATE				Saldo [kn]
Datum	Broj	Dospijeće	Iznos [kn]	Datum	Broj	Vrsta	Iznos [kn]	
31.01.2019	2019/9475	28.02.2019	22,60	27.02.2019	9913438	A:2019-49	22,60	0,00
28.02.2019	2019/71027	31.03.2019	22,60	11.04.2019	9986810	A:2019-11	22,60	0,00
31.03.2019	2019/126791	30.04.2019	22,60	15.07.2019	10177753	BLA 12	22,60	0,00
30.04.2019	2019/171345	31.05.2019	22,60	15.07.2019	10177754	BLA 12	22,60	0,00
31.05.2019	2019/247417	30.06.2019	48,29	11.07.2019	10170087	A:2019-102	48,29	0,00
30.06.2019	2019/320727	31.07.2019	22,60	15.07.2019	10177755	BLA 12	22,60	0,00
31.07.2019	2019/354324	31.08.2019	125,35	15.07.2019	10460576	BLA 12	110,63	0,00
				02.12.2019	10480139	R:2019-246	14,72	
31.08.2019	2019/442356	30.09.2019	549,20	02.12.2019	10480140	R:2019-246	58,46	0,00
				31.12.2019	10626046	R:2018-203	22,60	
				31.12.2019	10626048	R:2018-268	22,60	
				31.12.2019	10626050	R:2018-285	445,54	
30.09.2019	2019/469397	31.10.2019	99,66	13.02.2019	10626053	R:2019-37	22,60	0,00
				16.07.2019	10626055	R:2019-107	22,60	
				31.12.2019	10626051	R:2018-285	54,46	
31.10.2019	2019/548537	30.11.2019	22,60	02.12.2019	10479798	R:2019-246	22,60	0,00
30.11.2019	2019/575288	31.12.2019	22,60					22,60
31.12.2019	2019/632568	31.01.2020	22,60					45,20
NESPECIF.				10.07.2018	59854708	BLA 12	178,43	45,20
				03.09.2018	59532239	R:2018-203	22,60	
				20.11.2018	59686887	R:2018-268	22,60	
				10.12.2018	59717582	R:2018-285	500,00	
				13.02.2019	59877632	R:2019-37	22,60	
				13.02.2019	10626052	R:2019-37	-22,60	
				15.07.2019	10177752	BLA 12	-178,43	
				15.07.2019	510177756	BLA 12	110,63	
				15.07.2019	10460575	BLA 12	-110,63	
				16.07.2019	510190429	R:2019-107	22,60	
				16.07.2019	10626054	R:2019-107	-22,60	
				31.12.2019	10626045	R:2018-203	-22,60	
				31.12.2019	10626047	R:2018-268	-22,60	
				31.12.2019	10626049	R:2018-285	-500,00	

T - račun je tužen X - na uplatu je obračunata kamata
K - obračun kamata S - račun ili uplata su stornirani
R - reklamacija kupca N - kupac nije zaprimio račun
PN - račun je u predstečajnoj nagodbi
NESPECIF. - uplata ne zatvara nijedan račun

REKAPITULACIJA	Fakturirani iznos	Plaćeni iznos	Saldo
Redovne fakture	1.003,30	958,10	45,20
Kamate	0,00	0,00	0,00
Nespecificirane uplate		0,00	0,00
Ukupno	1.003,30	958,10	45,20

Kartice partnera

Šifra : 202

Šifra: 202		Naziv partnera: Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 1076 Žaboriči 12/2019	0,00	22,60	-22,60	31.12.2019	31.01.2020
24.01.2020	URA	16		Žaboriči 12/2019	0,00	22,60	-45,20	01.01.2020	31.01.2020
					0,00	45,20	-45,20		
Ukupno Šifra: 202					0,00	45,20	-45,20		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

82.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 385,29 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 385,29 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.

Potpis dužnika
Esseker grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Kartice partnera

Šifra : 84

Šifra: 84 Naziv partnera: Vodovod-Osijek d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	usklada	0,00	22,60	-22,60		
31.01.2020	Temeljnica	6	KAMATA	0,00	1,34	-23,94		
28.02.2020	URA	114	storno ura 993 Vodovod-Os	0,00	-22,60	-1,34	28.02.2020	28.02.2020
29.02.2020	URA	116	11/19 Gundulićeva Vodovod	0,00	54,81	-56,15	29.02.2020	29.02.2020
29.02.2020	URA	117	11/19 Huttlerova 6 Vodov	0,00	89,95	-146,10	29.02.2020	29.02.2020
29.02.2020	URA	118	11/19 Huttlerova 6 Vodov	0,00	54,81	-200,91	29.02.2020	29.02.2020
29.02.2020	URA	119	12/19 Gundulićeva 36 Vodo	0,00	55,51	-256,42	29.02.2020	29.02.2020
29.02.2020	URA	120	12/19 Huttlerova 6 Vodov	0,00	73,36	-329,78	29.02.2020	29.02.2020
29.02.2020	URA	121	12/19 Huttlerova 6 Vodov	0,00	55,51	-385,29	29.02.2020	29.02.2020
29.02.2020	URA	122	01/20 Huttlerova 6 Vodov	0,00	54,81	-440,10	29.02.2020	29.02.2020
29.02.2020	URA	123	01/20 Huttlerova 6 Vodov	0,00	54,81	-494,91	29.02.2020	29.02.2020
29.02.2020	URA	124	01/20 Kapucinska 28 Vodov	0,00	28,25	-523,16	29.02.2020	29.02.2020
29.02.2020	URA	125	01/20 Gundulićeva 36 Vodo	0,00	54,81	-577,97	29.02.2020	29.02.2020

11.03.2020 11:50:45

>>>

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospjeće
29.02.2020	URA	126	02/20 Vodovod-Osijek d.o.	0,00	28,25	-606,22	29.02.2020	29.02.2020
29.02.2020	URA	127	02/20 Huttlerova 6 Vodovo	0,00	54,81	-661,03	29.02.2020	29.02.2020
29.02.2020	URA	128	02/20 Huttlerova 6 Vodovo	0,00	54,81	-715,84	29.02.2020	29.02.2020
29.02.2020	URA	129	02/20 Gundulićeva 36 Vodo	0,00	54,81	-770,65	29.02.2020	29.02.2020
Ukupno Šifra: 84				0,00	770,65	-770,65		
				0,00	770,65	-770,65		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

83.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

VR Enbekon društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 29,25 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 29,25 (kn)

Razlozi osporavanja:

Krivo proknjižen račun, Račun je od Kapital grupa d.o.o.

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.

Potpis dužnika

KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.



kapitalgrupa

KAPITAL GRUPA d.o.o.

za trgovinu, građenje i inženjering

Ulica hrastova 14 * HR-31000 Osijek

OIB: 01946226626

Tel. +385 31/298-298

Fax: +385 31/298-299

IBAN: HR9024020061100486009

PDV br./VAT ID No: HR01946226626

KNJIŽENO NA VR ENBEKON

13

R1

Mjesto i vrijeme kreiranja: Osijek, 25.10.2019 15:14:54

Datum računa: 25.10.2019

Datum dospijeca: 24.11.2019

Datum isporuke: 25.10.2019

ESSEKER GRUPA D.O.O.

KAPUCINSKA 25/II

31000 OSIJEK

RAČUN BROJ: 2592/1/2

OIB: 55606860500

INTERNA OZNAKA RAČUNA: 2019/1 - 2556

oznaka	naziv	m	količina	cijena	rabat %	iznos
110943	K. KIST CLASSIC PVC DRŠKA 80	KOM	1,0000	14,19	20,00	14,19
104488	K. ULOŽ.V 10 CM VELUR MOHER	KOM	2,0000	3,75	20,00	7,50
106363	K. ULOŽ.V 10 CM TEKSTIL GOLD 1555	KOM	2,0000	3,78	20,00	7,56

veleprodajni iznos: 29,25

rabat iznos: 5,85

25% Osnovica PDV 23,40

PDV iznos 5,85

prodajni iznos: 29,25

slovima: dvadesetdevetkunaidvadesetpetlpa.

Kod uplate molimo pozovite se na broj 05 25568-321831-2019151455

IBAN: HR9024020061100486009 ERSTE STEIERMARKISCHE BANK D.D.

Način plaćanja: transakcijski račun

Otpremnica: 3193

Napomena:

Po isteku dospijeca zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je izdan u elektroničkom obliku i vrijedi bez žiga i potpisa.

REKLAMACIJE, POVRAT ILI ZAMJENA ROBE SE PRIHVAĆA UNUTAR 14 DANA ISKLJUČIVO U IZVORNOM PAKIRANJU.

izdao: Ivan Drgalić

odobrio: Mirela Ogrizek

kapitalgrupa
d.o.o. za trgovinu, građenje i inženjering
OSIJEK - OIB: 01946226626

+246

-6003

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod brojem MBS: 030090272 OIB: 01946226626

Temeljni kapital društva iznosi 2.100.000,00 KN i uplaćen je u cijelosti.

Članica uprave: Mirela Ogrizek, direktor

Kartice partnera

Šifra : 246

Šifra: 246 Naziv partnera: VR Enbekon d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		URA 847 25925/1/2 VR Enbe	0,00	29,25	-29,25	25.10.2019	25.10.2019
31.01.2020	URA	95		storno ura 847 VR Enbekon	0,00	-29,25	0,00	31.01.2020	31.01.2020
					0,00	0,00	0,00		
Ukupno Šifra: 246					0,00	0,00	0,00		

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

84.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

Vuković d.o.o.

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 1.386,71 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.386,71 (kn)

Razlozi osporavanja:

ZASTARA

Mjesto i datum

Osijek, 03.03.2020.

Podpis dužnika

Esseker
KAPUCINSKA 25/II. HR/31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 528

Šifra: 528 Naziv partnera: Vuković d.o.o.

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		58 10/2014-473	0,00	1.240,16	-1.240,16	14.07.2014	14.07.2014
01.01.2020	Početno stanje	1		teč.razlike	0,00	146,55	-1.386,71		
31.01.2020	Temeljnica	6		zastara	1.386,71	0,00	0,00		
Ukupno Šifra: 528					1.386,71	1.386,71	0,00		
					1.386,71	1.386,71	0,00		

11.03.2020 10:05:59

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

85.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 97,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 97,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 05.03.2020.

 **Esseker**
KAPUCINSKA 25/II, HR-51000 OSIJEK • OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

86.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 5.299.898,69 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 5.299.898,69 (kn)

Razlozi osporavanja:

RAZLUČNO PRAVO

Mjesto i datum

Osijek, 05.03.2020.

Potpis dužnika

KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

87.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina _____ (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

Razlozi osporavanja:

RAZLUČNO PRAVO

Mjesto i datum

Osijek, 05.03.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

88.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 1.100,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.100,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019., izvod otvorenih stavaka

Mjesto i datum

Osijek, 17.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.



ESSEKER GRUPA d.o.o.
KAPUCINSKA 25/1, HR-31000 OSIJEK
TEL.: 031 250-100, FAX: 031 250-107
www.esseker.com - OIB: 55506860500
HYPO BANK BRAN: HR63 2500009 3301360021
SLATINSKA BANKA IBAN: HR10 2412009 1151002037

Za Esseker grupu d.o.o.:

Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 0,00 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

Datum:

27.01.2020 g.

Potpis:

Josko Ferenc



Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 11

Šifra: 11 Naziv partnera: Zavod za javno zdravstvo

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1222 analiza hrane	0,00	311,06	-311,06	24.08.2017	24.08.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1321 Kaja 08/2017 Zav	0,00	292,98	-604,04	31.08.2017	31.08.2017
01.01.2020	Početno stanje	1	URA 1481 Kaja 09/2017 Zav	0,00	495,96	-1.100,00	30.09.2017	30.09.2017
31.01.2020	Temeljica	1	usklada - konfirmacija	1.100,00	0,00	0,00		
Ukupno Konto: 2200				1.100,00	1.100,00	0,00		
				1.100,00	1.100,00	0,00		

18.02.2020 13:09:46

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

89.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ANTONELA ZEČIĆ, OGRIZOVIĆEVA 36A, 10000 ZAGREB

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 4.367,59 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 3.504,58 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 863,01 (kn)

Razlozi osporavanja:

Ugovor o kupoprodaji nekretnine iz 2014. i knjigovodstvene kartice o izvršenim uplatama
PRIJEBOJ

Mjesto i datum

Osijek, 24.02.2020.

Podpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Kartice partnera

Šifra : 586

Šifra: 586 Naziv partnera: Antonela Zečić

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		obračun ktm 2015	863,01	0,00	863,01		
31.01.2020	Temeljnica	6		prijeboj	0,00	863,01	0,00		
					863,01	863,01	0,00		

Šifra: 586 Naziv partnera: Antonela Zečić

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
01.01.2020	Početno stanje	1		TEM 53 Kapucinska 28-stan	0,00	3.113,01	-3.113,01		
31.01.2020	Temeljnica	6		kamata	0,00	1.254,58	-4.367,59		
31.01.2020	Temeljnica	6		prijeboj	863,01	0,00	-3.504,58		
					863,01	4.367,59	-3.504,58		
					1.726,02	5.230,60	-3.504,58		
Ukupno Šifra: 586									

10.03.2020 11:25:27

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Antonela Zečić
Ogrizovićeva 36a, Zagreb
OIB: 03103018609

IZJAVA O PRIJEBOJU

Poštovani,

Radi postojanja uzajamnih potraživanja, Esseker grupa d.o.o. Osijek izjavila je prijeboj međusobnih potraživanja temeljem odredbe čl. 195. i 196. Zakona o obveznim odnosima u svezi čl. 174. Stečajnog zakona budući da obje tražbine glase na novac, obje se temelje na ovršnim ispravama i obje su dospjele. Prijeboj u iznosu od 863,01 kuna obavljen je s danom 31.01.2020.godine.

U Osijeku, 04. ožujka 2020. godine

 **Esseker** Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Esseker grupa d.o.o.

Kartice partnera

Šifra : 586

Šifra: 586 Naziv partnera: Antonela Zečić

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2017	Početno stanje	1		obračun ktm 2015	863,01	0,00	863,01		
					863,01	0,00	863,01		

Šifra: 586 Naziv partnera: Antonela Zečić

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2017	Početno stanje	1		TEM 53 Kapucinska 28-stan	0,00	138.170,22	-138.170,22		
31.01.2017	Temeljnica	7		kompenzacija	87.621,90	0,00	-50.548,32		
17.02.2017	Izvod	28		pl po ugovoru kupop.nekre	47.435,31	0,00	-3.113,01		
					135.057,21	138.170,22	-3.113,01		
					135.920,22	138.170,22	-2.250,00		
Ukupno Šifra: 586									

24.02.2020 13:43:04

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

tem 7 / 2017

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II
31000 Osijek
tel: 031-250-100
fax: 031-250-107

IZJAVA O PRIJEBOJU – KOMPENZACIJI 30/04/2016

Sukladno odredbama čl.336-343 Zakona o obveznim odnosima izjavljujemo prijeboj-kompensaciju dospjelih potraživanja između dužika i vjerovnika na iznos od
87.621,90 kuna.

DUŽNIK	VJEROVNIK	OVJERA
ANTONELA ZEČIĆ Ogrizovićeva 36a, Zagreb OIB: 03103018609	PARALELA d.o.o. Ferdinanda Speisera 1, Čepin OIB: 24315036478	<i>Antonela Zečić</i>
PARALELA d.o.o. Ferdinanda Speisera 1, Čepin OIB: 24315036478	ESSEKER GRUPA d.o.o. Kapucinska 25/II, Osijek OIB: 55606860500	<i>[Signature]</i>
ESSEKER GRUPA d.o.o. Kapucinska 25/II, Osijek OIB: 55606860500	ANTONELA ZEČIĆ Ogrizovićeva 36a, Zagreb OIB: 03103018609	Esseker KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK • OIB: 55606860500

U Osijeku, 30.04.2016.

Kartice partnera

Šifra : 586

Šifra: 586 Naziv partnera: Antonela Zečić

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
31.12.2016	Temeljnica	125	obračun ktm 2015	863,01	0,00	863,01	

863,01 0,00 863,01

Šifra: 586 Naziv partnera: Antonela Zečić

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
01.01.2016	Početno stanje	2	TEM 53 Kapucinska 28-stan	0,00	138.170,22	-138.170,22	

0,00 138.170,22 -138.170,22

Ukupno Šifra: 586

863,01 138.170,22 -137.307,21

Kartice partnera

Šifra : 586

Šifra: 586 Naziv partnera: Antonela Zečić

Konto: 11500

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
02.01.2015	Temeljnica	28	donos sa 11506	15.000,00	0,00	15.000,00	
24.06.2015	Izvod	111	povrat poz. I.Zečić	0,00	15.000,00	0,00	
				15.000,00	15.000,00	0,00	

Šifra: 586 Naziv partnera: Antonela Zečić

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
01.01.2015	Početno stanje	2	IZV 105 pl.po predug. Ant	20.000,00	0,00	20.000,00	
01.01.2015	Početno stanje	2	IZV 153 up.po ug.o kupopr	54.000,00	0,00	74.000,00	
01.01.2015	Početno stanje	2	IZV 174 up.po ug.Antonela	54.000,00	0,00	128.000,00	
01.01.2015	Početno stanje	2	IZV 92 predugovor-Kapucin	22.000,00	0,00	150.000,00	
01.01.2015	Početno stanje	2	TEM 53 Kapucinska 28-stan	0,00	300.000,00	-150.000,00	

24.02.2020 13:37:27

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospijeće
01.01.2015	Početno stanje	2	TEM 86 komp	11.829,78	0,00	-138.170,22	.
				161.829,78	300.000,00	-138.170,22	
				176.829,78	315.000,00	-138.170,22	
Ukupno Šifra: 586							
Sveukupno:							
				176.829,78	315.000,00	-138.170,22	

Kartice partnera

Šifra : 586

Šifra: 586 Naziv partnera: Antonela Zečić

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospijeće
13.06.2014	Izvod	92		predgovor-Kapucinska 28	22.000,00	0,00	22.000,00		
03.07.2014	Izvod	105		pl po predug. Antonela Ze	20.000,00	0,00	42.000,00		
08.09.2014	Izvod	153		up po ug o kupopr.nek.A.Z	54.000,00	0,00	96.000,00		
30.09.2014	Temeljnica	53		Kapucinska 28-stan	0,00	300.000,00	-204.000,00		
10.10.2014	Izvod	174		up po ug Antonela Zečić	54.000,00	0,00	-150.000,00		
31.12.2014	Temeljnica	86		komp	11.829,78	0,00	-138.170,22		
Ukupno Šifra: 586					161.829,78	300.000,00	-138.170,22		
					161.829,78	300.000,00	-138.170,22		

ANTONELA ZEČIĆ iz Zagreba, Ogrizovićeve 36 a, OIB 03103018609,
s jedne strane

Jan 86/2014.

i
ESSEKER GRUPA d.o.o. iz Osijeka, Kapucinska 25/II, OIB 55606860500,
zastupana po direktoru Alexander Hrkač, s druge strane

i
MUSTANG d.o.o. iz Zagreba, Ogrizovićeve 36 a, OIB 48712839870, zastupana po
direktoru Miroslav Zečić, s treće strane, sklopili su u Zagrebu dana 31.12.2014.
godine ovaj

UGOVOR O TROJNOJ KOMPENZACIJI (MEĐUSOBNI PRIJEBOJ DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA)

Članak 1.

Potpisom ovog ugovora **Antonela Zečić** pristaje umanjiti svoje potraživanje od društva **Esseker grupa d.o.o.** s osnove kupoprodaje nekretnine u iznosu od =11.829,78 kn (slovima: jedanaest tisuća osam stotadesetdevet kuna i sedamdeset osam lipa) radi pretvaranja istog iznosa u bezkamatnu pozajmicu društvu **MUSTANG d.o.o.** a sve radi uplate dugovanja koje društvo **MUSTANG d.o.o.** ima prema **Esseker grupa d.o.o.** na osnovu kupovine građ. materijala.

Članak 2.

MUSTANG d.o.o. prihvaća iznos iz članka 1. ovog ugovora kao bezkamatnu pozajmicu **Antonele Zečić**, te potpisom ovog ugovora sa navedenim iznosom zatvara dugovanje prema društvu **ESSEKER GRUPA d.o.o.**

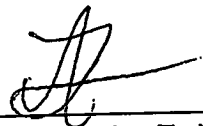
Članak 3.

ESSEKER GRUPA d.o.o. potpisom ovog ugovora pristaje da se njegova obveza prema **Antonela Zečić** nastala s osnove kupoprodaje nekretnine umanjí za gore navedeni iznos, te da se istovremeno za isti iznos umanjí njegovo potraživanje od društva **MUSTANG d.o.o.** na osnovu prodaje građ. materijala.

Članak 4.

Sve nesporazume proizašle iz ovoga ugovora stranke će pokušati riješiti mirnim putem, a u suprotnome nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Ovaj ugovor sastavljen je u tri istovjetna primjerka od kojih svaka stranka prima po jedan primjerak.



Antonela Zečić

MUSTANG d.o.o.
za unutarnju i vanjsku trgovinu
ZAGREB, Ogrizovićeve 36 A
MB 3688797

MUSTANG d.o.o.

Esseker GRUPA
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500
ESSEKER GRUPA d.o.o.

Konto kartice

Konto : 11506

Konto: 11506		Naziv konta: Dani zajmovi - Antonela Zečić			Šifra: 0	Naziv:	
Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.12.2014	Izvod	223	Žiro račun Hypo	up.po ug.o zajmu An.Zečić	15.000,00	0,00	15.000,00
					15.000,00	0,00	15.000,00
Ukupno Konto: 11506					15.000,00	0,00	15.000,00

ANTONELA ZEČIĆ iz Zagreb , Ogrizovićeve 36A, OIB: 03103018609
Udio 1/1 , s jedne strane kao prodavatelj (u daljnjem tekstu : prodavatelj)

ESSEKER GRUPA d.o.o. iz Osijek-a ; Kapucinska 25/II, OIB 55606860500
Zastupano po direktoru ALEXANDER HRKAČ, s druge strane kao kupac: (u daljnjem tekstu : kupac)

sklopili su dana 01.09.2014 godine u Osijeku,

02 305 / 2200 (586)
0250.

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Članak 1.

Prodavatelj prodaje , a kupac kupuje nekretninu upisanu u zk. ul. 4446 k.o. Osijek i to kč.br. 5634/, etaža br. 03. KUĆA I DVORIŠTE, KAPUCINSKA 28; koja je u vlasništvu prodavatelja u cijelosti, a sve prema stanju izvatka iz zemljišne knjige Općinskog suda Osijek, čija je preslika sastavni dio ovog ugovora.

Kč.br.5634/1, etaža 03. u naravi stan „B“ koji se sastoji iz sobe 28,25 m2, WC 2,42 m2, ukupne površine 31,27 m2 koji je izuzet od nacionalizacije u diobnom planu označen zelenom bojom.

Prodavatelj se obvezuje dovršiti radove renoviranja predmetne nekretnine do potpisivanja konačnog ugovora o kupoprodaji.

Članak 2.

Ugovorene strane suglasno utvrđuju da kupoprodajna cijena za nekretninu navedenu u članku 1. ovog ugovora iznosi 300.000,00 kn (tristotisućakuna). Kupoprodajnu će cijenu kupac isplatiti prodavatelju na slijedeći način:

1. 22.000,00 kn kupac je prodavatelju platio po potpisu predugovora o kupoprodaji nekretnina dana 13.06.2014 godine ✓
2. 20.000,00 kn kupac je prodavatelju platio na dan 03.07.2014 godine ✓
3. 108.000,00 kn u roku od 30 dana od potpisivanja ovog Ugovora ✓
4. 150.000,00 kn kupac će platiti prodavatelju kompenzacijom u opekarskim proizvodima iz proizvodnog asortimana Opeka d.d.

Članak 3.

Prodavatelj izričito izjavljuje da je suglasan i da daje odobrenje Kupcu da se navedeni kupoprodajni iznos iz Članka 2. ovog Ugovora isplati na slijedeći račun otvoren u Zagrebačkoj banci d.d. IBAN:1223600003241579813 a koji glasi na ime Antonela Zečić.

Članak 4.

Prodavatelj izričito izjavljuje da daje odobrenje kupcu da na temelju ovog ugovora, bez posebno pisane tabularne izjave, može bez daljnjih pitanja ili odobrenja, ishoditi u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Osijeku uknjižbu prava vlasništva s imena i vlasništva prodavatelja na svoje ime i u svoje vlasništvo u cijelosti.

Članak 5.

Ukoliko Kupac ne isplati predmetnu nekretninu na način koji je opisan u Članku 3. ovog Ugovora Kupac se obvezuje vratiti nekretninu u vlasništvo Prodavatelja, dok se Prodavatelj u tom slučaju obvezuje sva do tada uplaćena sredstva vratiti kupcu u novcu i blokovima, kako je opisano u Članku 2. ovog Ugovora te će se ovaj Ugovor smatrati ništavnim.

Članak 6.

Ugovorene strane su suglasne da se prodavatelj nalazi u posjedu nekretnina koja je predmet ovog ugovora, te da do dana potpisa ovog Ugovora o kupoprodaji nekretnine i upisa vlasništva na ime kupca snosi sve troškove u vezi s vlasništvom i korištenjem istih nekretnina.

Članak 7.

Porez na promet nekretnina i trošak uknjižbe prava vlasništva sa imena Prodavatelja na ime Kupca nisu uračunati u kupoprodajnu cijenu te će ih u cijelosti snositi Kupac prema važećim propisima u vrijeme njihove realizacije.

Članak 8.

Prodavatelj jamči kupcu da na nekretnini koja je predmet ovog ugovora ne postoje nikakva upisana ili neupisana prava ili tereti u korist trećih osoba, koja isključuju, umanjuju ili ograničavaju prava kupca.

Članak 9.

U znak prihvata svih prava i obaveza iz ovog ugovora, ugovorene strane ga vlastoručno potpisuju.

Članak 10.

U slučaju nesuglasica stranke se dogovaraju da će iste riješiti prije svega sporazumno a ako ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 11.

Ovaj Ugovor o kupoprodaji nekretnina sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih prodavatelj zadržava 1 (jedan) a kupac 3 (tri) primjera ugovora.

PRODAVATELJ
Zečić Antonela

Antonela Zečić

KUPAC
Esseker grupa d.o.o.

Esseker
Grupa
d.o.o.
Kaptol 85/11810000-11 MB 1747231

Ja, javni bilježnik, Vladimir Šarčević iz Zagreba, Tratinjska 79, potvrđujem da je stranka:
ANTONELA ZEČIĆ, OIB 03103018609, Zagreb, Ogrizovićeve 36 a, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 104816713/11 izdanu od PU Zagrebačka, u mojoj nazočnosti vlastoručno potpisala ispravu.
Potpis na ispravi je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn.
Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u mojoj zbirnici.
Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 7,50 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 7,50 kn.
Broj: OV-5216/14
u Zagrebu, 04.09.2014.



Ja, Javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ** iz Osijeka, Kapucinska 25, potvrđujem da je stranka:

ESSEKER GRUPA d.o.o., Osijek, Kapucinska 25/II,
zastupana po direktoru **ALEXANDERU HRKAČ**, Darda, K. D. Zvonimira 5,
koji mi je osobno poznat, a čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdila prilikom deponiranja potpisa u moj javnobilježnički ured u upisnik OU-2250/2006 u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj.

Potpis na ispravi je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn. Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.

Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 7,50 kn.

BROJ: OV-7025/14

U Osijeku, 09.09.2014.

za JAVNI BILJEŽNIK
LIDIJA PERIĆ
javnobilježnički
prisjednik
Jasminka Pavlov



Ja, Javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ** iz Osijeka, Kapucinska 25, potvrđujem da je ovo preslik izvorne isprave:

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE - ovjeren potpis u ovom uredu 9.09.2014, pod poslovnim brojem OV-7025/14

Isprava čiji se preslik ovjerava je pisana mehaničkim sredstvom. Ovjereni preslik se sastoji od 3 (tri) stranice, a izdan je u 5 (pet) primjeraka. Podnositelj isprave je **HELENA VLAHOVIĆ**, Osijek, Medulinska 20. Izvornik ove isprave se nalazi kod podnosioca isprave.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 20,00 kn. Biljezi naljepljeni i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.

Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 50,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 12,50 kn.

BROJ: OV-7026/14

U Osijeku, 09.09.2014.

za JAVNI BILJEŽNIK
LIDIJA PERIĆ
javnobilježnički
prisjednik
Jasminka Pavlov



Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

**OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

90.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

IVAN ZEČIĆ, OGRIZOVIĆEVA 36A, 10000 ZAGREB

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 275.713,64 ✓ (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 275.713,64 ✓ (kn)

Razlozi osporavanja:

Postoji razlučno pravo na nekretnini

Mjesto i datum

Osijek, 04.03.2020.

Opis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK - OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

srednji tečaj HNB 20.04.2018.
= 7,412271

IVAN ZEČIĆ iz Zagreb , Ogrizovićeve 36A, OIB: 84502020219

Udio 1/1 , s jedne strane kao prodavatelj (u daljnjem tekstu : prodavatelj)

ESSEKER GRUPA d.o.o. iz Osijek-a , Kapucinska 25/II, OIB 55606860500

Zastupano po direktoru Alexander Hrkač, s druge strane kao kupac: (u daljnjem tekstu : kupac)

sklopili su dana 20.04.2018 godine,

70.000 EUR = 518.856,87 kn

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

Članak 1.

Prodavatelj prodaje, a kupac kupuje nekretninu upisanu u zk. ul. 16169 k.o. Osijek i to kč.br. 9220/29, Oranica Marijanaska ulica površine 480m², koja je u vlasništvu prodavatelja u cijelosti, a sve prema stanju izvotka iz zemljišne knjige Općinskog suda Osijek, čija je preslika sastavni dio ovog ugovora.

Članak 2.

Ugovorene strane suglasno utvrđuju kupoprodajnu cijenu za nekretninu navedenu u članku 1. ovog ugovora u iznosu od 70.000,00 EUR (sedamdesetstisućaura). Kupoprodajnu će cijenu kupac isplatiti prodavatelju na slijedeći način:

1. 30.000,00 EUR kupac će uplatiti na ime Centar banke d.d. u stečaju i to sukladno Pismu namjere od strane Centar banke d.d. u stečaju koje je izdano na ime gđe. Ana Pešorda kako bi se brisalo založno pravo koje je upisano na nekretnini iz Članka 1. ovog ugovora. Navedeni iznos prema pismu namjere plativ je u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.
2. 40.000,00 EUR kupac će prodavatelju platiti iz prodaje stanova u objektu koji će se izgraditi na predmetnoj čestici iz Članka 1. ovog Ugovora a koji je plativ u kunama prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate.

Članak 3.

Prodavatelj izjavljuje da je suglasan i da daje odobrenje Kupcu da se navedeni kupoprodajni iznos iz Članka 2. točke 2. ovog Ugovora od prodaje stanova isplati na račun otvoren u Zagrebačkoj banci d.d. IBAN:9323600003237773627 a koji glasi na ime Ivan Zečić najkasnije u roku od 3 godine.

Članak 4.

Prodavatelj izričito izjavljuje da daje odobrenje kupcu da na temelju ovog ugovora, bez posebno pisane tabularne izjave, može bez daljnjih pitanja ili odobrenja, ishoditi u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Osijeku uknjižbu prava vlasništva s imena i vlasništva prodavatelja na svoje ime i u svoje vlasništvo u cijelosti.

Članak 5.

Ugovorene strane su suglasne da se prodavatelj nalazi u posjedu nekretnine koja je predmet ovog ugovora, te da do dana potpisa ovog Ugovora o kupoprodaji nekretnine i upisa vlasništva na ime kupca prodavatelj snosi sve troškove u vezi s vlasništvom i korištenjem iste nekretnine.

Članak 6.

Porez na promet nekretnina i trošak uknjižbe prava vlasništva sa imena Prodavatelja na ime Kupca nisu uračunati u kupoprodajnu cijenu te će ih u cijelosti snositi Kupac prema važećim propisima u vrijeme njihove realizacije.

Članak 7.

Prodavatelj jamči kupcu da na nekretnini koja je predmet ovog ugovora, osim upisanog založnog prava Centar banke d.d. u stečaju ne postoje nikakva druga upisana ili neupisana prava ili tereti u korist trećih osoba, koja isključuju, umanjuju ili ograničavaju prava kupca.

Članak 8.

Po ishodu građevinske dozvole, a nakon što kupac prethodno uplati komunalni i vodni doprinos Prodavatelj se obvezuje dozvoliti prijenos izdane građevinske dozvole sa svim projektima i pripadajućom dokumentacijom na Kupca u što je moguće kraćem roku.

Članak 9.

U znak prihvata svih prava i obaveza iz ovog ugovora, ugovorene strane ga vlastoručno potpisuju.

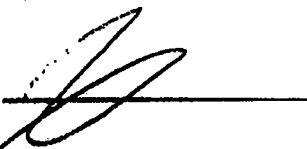
Članak 10.

U slučaju nesuglasica stranke se dogovaraju da će iste riješiti prije svega sporazumno a ako ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 11.

Ovaj Ugovor o kupoprodaji nekretnina sačinjen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od kojih prodavatelj zadržava 1 (jedan), kupac 3 (tri) primjera ugovora dok jedan ostaje za potreba javnog bilježnika.

PRODAVATELJ
Zečić Ivan



KUPAC
Esseker grupa d.o.o.



Esseker
KARUČINSKA 25/IV. HR-31000 OSIJEK • OIB: 55606860501

Ja, javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ**, Osijek, Kapucinska 25/I,
pótvrđujem da je stranka:

ESSEKER GRUPA d.o.o., MBS 030076619, OIB 55606860500, Osijek, Kapucinska 25/II,
zastupano po direktoru **ALEXANDER HRKAČ**, OIB 66539373196, **DARDA, KRALJA**
DMITRA ZVONIMIRA 5, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na
pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, a ovlaštenje za
zastupanje utvrdila sam prilikom deponiranja potpisa u ovaj javnobilježnički ured u upisnik OU-
2250/2006

IVAN ZEČIĆ, OIB 84502020219, **ZAGREB, ULICA MILANA OGRIZOVIĆA 36 A**, u mojoj
nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost
podnositelja pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 110304500 PU Zagrebačka.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 20,00 kuna.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 60,00 kuna uvećana za
PDV u iznosu od 15,00 kuna.

Broj: **OV-2787/2018**
Osijek, 20.04.2018.

za Javni bilježnik
LIDIJA PERIĆ
Javnobilježnički savjetnik
Antonijsa Rako



Ja, javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ**, Osijek, Kapucinska 25/I,
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

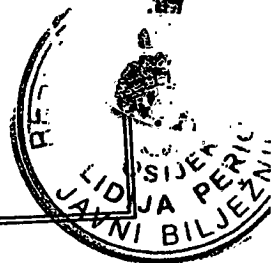
Ugovor o kupoprodaji - ovjerena pod brojem OV-2787/2018 dana 20.04.2018.

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 3 stranice i ovjerava se u 4 primjerka. Podnositelj
isprave je **IVAN ZEČIĆ**, OIB 84502020219, **ZAGREB, ULICA MILANA OGRIZOVIĆA 36**
A.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 17,00 kuna.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 40,00 kuna uvećana za
PDV u iznosu od 10,00 kuna.

Broj: **OV-2788/2018**
Osijek, 20.04.2018.

za Javni bilježnik
LIDIJA PERIĆ
Javnobilježnički savjetnik
Antonijsa Rako



IVAN ZEČIĆ iz Zagreb , Ogrizovićeve 36A, OIB: 84502020219, Udio 1/1 , s jedne strane kao prodavatelj (u daljnjem tekstu : založni vjerovnik)

ESSEKER GRUPA d.o.o. iz Osijek-a , Kapucinska 25/II, OIB 55606860500 Zastupano po direktoru Alexander Hrkač, s druge strane kao kupac: (u daljnjem tekstu : založni dužnik)

sklopili su dana 20.04.2018 godine,

UGOVOR O ZALOGU

Članak 1.

Ovim Ugovorom o zalogu Založni vjerovnik i Založni dužnik utvrđuju kako su dana 20.04.2018 godine sklopili Ugovor o kupoprodaji nekretnine upisane u zk. ul. 16169 k.o. Osijek i to kč.br. 9220/29, Oranica Marijanaska ulica površine 480m², koja je u vlasništvu prodavatelja u cijelosti, a sve prema stanju izvatka iz zemljišne knjige Općinskog suda Osijek.

Članak 2.

Nadalje Založni vjerovnik i Založni dužnik utvrđuju kako su Ugovorom o kupoprodaji nekretnine ugovorili sva prava i obveze vezane za kupoprodaju, prijenos vlasništva te isplatu kupoprodajne cijene čija je isplata ugovorena uplatom dijela kupoprodajne cijene u novcu te dijela kupoprodajne cijene u nekretnini po njezinom dovršetku.

Članak 3.

Sukladno Ugovoru o kupoprodaji nekretnine od dana 20.04.2018 godine Založni dužnik dozvoljava Založnom vjerovniku da upiše pravo Zaloga (teret) na nekretnini iz Članka 1. ovog Ugovora, zk. ul. 16169 k.o. Osijek i to kč.br. 9220/29, Oranica Marijanaska ulica površine 480m² na svoje ime i u svoju korist kao osiguranje isplate dijela dogovorene kupoprodajne cijene u iznosu od 40.000,00 EUR (slovima:četrdesettisućaeura) bez daljnjih pitanja ili odobrenja.

Članak 4.

Nakon ispunjenja svih uvjeta prema Ugovoru o kupoprodaji nekretnine od dana 20.04.2018. godine Založni vjerovnik se obvezuje Založnom dužniku bez ikakvih daljnjih odgoda odmah izdati Brisovnicu s kojom će se izvršiti brisanje založnog prava (tereta) na nekretnini iz Članak 1. ovog Ugovora koji je služio kao osiguranje isplate kupoprodajne cijene.

Članak 5.

U znak prihvata svih prava i obaveza iz ovog ugovora, ugovorene strane ga vlastoručno potpisuju.

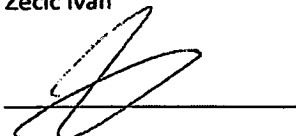
Članak 6.

U slučaju nesuglasica stranke se dogovaraju da će iste riješiti prije svega sporazumno a ako ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 7.

Ovaj Ugovor o zalogu sačinjen je u 4 (četiri) istovjetnih primjeraka od kojih prodavatelj zadržava 1 (jedan), kupac 2 (dva) primjera ugovora dok (1) jedan ostaje za potreba javnog bilježnika.

Založni vjerovnik
Zečić Ivan



Založni dužnik
Esseker grupa d.o.o.



Ja, javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ**, Osijek, Kapucinska 25/1,
potvrđujem da je stranka:

ESSEKER GRUPA d.o.o., MBS 030076619, OIB 55606860500, Osijek, Kapucinska 25/1,
zastupano po direktoru **ALEXANDER HRKAČ**, OIB 66539373196, **DARDA, KRALJA**
DMITRA ZVONIMIRA 5, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na
pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, a ovlaštenje za
zastupanje utvrdila sam prilikom deponiranja potpisa u ovaj javnobilježnički ured u upisnik OU-
2250/2006

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kuna.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kuna uvećana za
PDV u iznosu od 7,50 kuna.

Broj: **OV-2785/2018**
Osijek, 20.04.2018.



za Javni bilježnik
LIDIJA PERIĆ
Javnobilježnički savjetnik
Antonija Rako

Ja, javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ**, Osijek, Kapucinska 25/1,
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

Ugovor o zalogu - ovjerena pod brojem OV-2785/2018 dana 20.04.2018.

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 2 stranice i ovjerava se u 3 primjerka. Podnositelj
isprave je **ALEXANDER HRKAČ**, OIB 66539373196, **DARDA, KRALJA DMITRA**
ZVONIMIRA 5.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 11,00 kuna.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kuna uvećana za
PDV u iznosu od 7,50 kuna.

Broj: **OV-2786/2018**
Osijek, 20.04.2018.



za Javni bilježnik
LIDIJA PERIĆ
Javnobilježnički savjetnik
Antonija Rako



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Osijeku
ZEMLJIŠNOKNJŽNI ODJEL OSIJEK
Stanje na dan: 07.02.2020. 00:54

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 320668, OSIJEK

Broj ZK uložka: 16169

Broj zadnjeg dnevnika: 7-680/2020

Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A

Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	9220/29	ORANICA MARIJANSKA ULICA			480	
		UKUPNO:			480	

B

Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
7.	Vlasnički dio: 1/1	
	ESSEKER GRUPA D.O.O., OIB: 55606860500, KAPUCINSKA 25/II, OSIJEK	
7.2	Zaprimljeno 19.12.2019.g. pod brojem Z-21601/2019	na 7 (7.1)
	ZABILJEŽBA, ZAKLJUČAK OVR-1023/19 18.12.2019, zabilježuje se ovrha	

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
10.			
10.1	Zaprimljeno 15.10.2018.g. pod brojem Z-21559/2018	62.500,00 EUR	
	UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, Na temelju Ugovora sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini br. OV-2781/2018 od 20.04.2018. uknjižuje se založno pravo radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 62.500,00 EUR s rokom i ostalim uvjetima u skladu s Ugovorom, za korist: ZEČIĆ MIROSLAV, OIB: 07577004136, OBALA DR. FRANJE TUĐMANA 48, TURANJ, HRVATSKA		
11.			
11.1	Zaprimljeno 15.10.2018.g. pod brojem Z-21561/2018	40.000,00 EUR	
	UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, Na temelju Ugovora o zalogu, br. Ov-2785/2018 od 20.04.2018. uknjižuje se založno pravo radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 40.000,00 EUR u skladu s uvjetima iz Ugovora, za korist: ZEČIĆ IVAN, OIB: 84502020219, OGRIZOVIĆEVA 36A, 10000 ZAGREB, HRVATSKA		
12.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
12.1	Zaprimljeno 06.12.2019.g. pod brojem Z-20761/2019 ZABILJEŽBA, PRVENSTVENI RED RADI OSNIVANJA ZALOŽNOG PRAVA, Na temelju prijedloga br. Ov-7899/19 od 06.12.2019.g. i čl. 77-82. Zakona o zemljišnim knjigama (NN 63/19), zabilježuje se prvenstveni red namjeravanog zasnivanja založnog prava radi osiguranja potraživanja u iznosu ukupne glavnice do 10.000.000.00 EUR-a u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja sa pripadajućim kamatama i troškovima, koja zabilježba gubi učinak istekom roka od godine dana od dostave rješenja o upisu.		
13.			
13.1	Zaprimljeno 06.12.2019.g. pod brojem Z-20768/2019 UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, Temeljem Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama dužnika br. OV-7916/19. od 06.12.2019., uknjižuje se pravo zaloга na nekretnini upisanoj u A u iznosu od 9.126.109,13 kn uvećano za pripadajuće kamate i sve ostale troškove za korist: MESO-RAD DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, OIB: 52498433005, ANTE STARČEVIĆA 46, CERIĆ 32221 NUŠTAR	9.126.109,13 KN	SPOREDNI ULOŽAK
13.2	Zaprimljeno 06.12.2019.g. pod brojem Z-20768/2019 ZABILJEŽBA, GLAVNI ULOŽAK, Zabilježuje se da je glavni uložak označen zk.ul.br. 127 k.o. Gradište, Općinski sud u Požegi, Zemljišnoknjižni odjel Požega.		na 13.1
13.3	Zaprimljeno 06.12.2019.g. pod brojem Z-20768/2019 ZABILJEŽBA, SPOREDNI ULOŽAK, Zabilježuje se da su sporedni ulošci označeni zk. ul.br. 5199 k.o. Županja, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišnoknjižni odjel Županja, zk.ul.br. 3558 (E-1) k.o. Krapanj, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišnoknjižni odjel Šibenik, zk.ul.br. 19747 k.o.Osijek, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, zk.ul.br. 917 k.o. Cerić, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišnoknjižni odjel Vinkovci, zk.ul.br. 6313 k.o. Osijek, Općinski sud u Osijeku, Zemljišnoknjižni odjel Osijek zk.ul.br. 23809 (E-5) k.o. Osijek i zk.ul.br. 19367 k.o. Tenja, Općinski sud u Osijeku, Zemljišnoknjižni odjel u Osijeku, zk.ul.br. 206(E-13) k.o. Brtonigla Općinski sud u Pazinu, Zemljišnoknjižni odjel Buje - Buje.		na 13.1
14.			
14.1	Zaprimljeno 14.01.2020.g. pod brojem Z-680/2020 UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, Na temelju ovosudnog ovršnog Rješenja br. 70 Ovr-21/20-2 od 13.01.2020. uknjižuje se založno pravo na nekretninama u A, radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 1.208.928,53 kn. sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 29.11.2019. pa do isplate te troškova ovog postupka osiguranja u iznosu od 12.080,00 kn., za korist: RH, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED OSIJEK	1.208.928,53 KN	
14.2	Zaprimljeno 14.01.2020.g. pod brojem Z-680/2020 ZABILJEŽBA, OVRŠIVOST TRAŽBINE		na 14.1

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 07.02.2020.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

91.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

IVAN ZEČIĆ, OGRIZOVIĆEVA 36A, 10000 ZAGREB

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina _____ (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

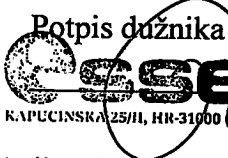
Razlozi osporavanja:

RAZLUČNO PRAVO

Mjesto i datum

Osijek, 04.03.2020.

Potpis dužnika

 **Esseker** Grupa

KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK · OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

92.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

MIROSLAV ZEČIĆ, OBALA DR. FRANJE TUĐMANA 48, 23207 TURANJ

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 465.732,50 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 465.732,50 (kn)

Razlozi osporavanja:

RAZLUČNO PRAVO

Mjesto i datum

Osijek, 04.03.2020.

Potpis dužnika
Esseker Grupa
KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSIJEK, OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

MIROSLAV ZEČIĆ, Obala Dr. Franje Tuđmana 48, Turanj, OIB: 07577004136 kao zajmodavatelj (u daljnjem tekstu zajmodavatelj/založni vjerovnik)

ALEXANDER HRKAČ, Kralja Dmitra Zvonimira 5, Darda, OIB:66539373196 kao zajmoprimatelj (u daljnjem tekstu: zajmoprimatelj)

ESSEKER GRUPA d.o.o., Kapucinska 25/II, Osijek., OIB:55606860500 kao zajmodavatelj (u daljnjem tekstu: založni dužnik)

Sklopili su 20.04.2018 godine sljedeći:

**UGOVOR SA
ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI
UPISANOJ U ZEMLJIŠNE KNJIGE**

I.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je zajmodavatelj/založni vjerovnik, na ime pozajmice, isplatio zajmoprimatelju 62.500,00 eura (šezdesetdvijetisućpetstoeura), a koju činjenicu zajmoprimatelj potvrđuje svojim potpisom na ovom Ugovoru, te priznaje postojanje duga. Ugovorne strane potvrđuju da je krajnji rok vraćanja pozajmice iz prethodnog stavka tri godine od potpisa Ugovora o zajmu.

II.

Radi osiguranja potraživanja iz točke I. ovog ugovora založni dužnik (Esseker grupa d.o.o.) izričito dozvoljava i suglasna je da se za korist zajmodavatelja, za iznos od 62.500,00 EUR (šezdesetdvijetisućpetstoeura), uknjiži založno pravo na njegovoj nekretnin upisanoj kod RH Općinskog suda u Osijeku zk. ul. 16169 k.o. Osijek i to kč.br. 9220/29, Oranica Marijanaska ulica površine 480m2 bez daljnjih pitanja i odobrenja.

III.

Založni dužnik izričito dozvoljava da po dospelju, a neispunjenju navedene tražbine, zajmodavatelj/založni vjerovnik može zatražiti prodaju dijela nekretnine i namirenje u visini dugovanog iznosa.

IV.

Zajmodavatelj se obvezuje po povratu zajma u cijelosti odmah izdati založnom dužniku valjano brisovno očitovanje podobno za brisanje upisanog prava zaloga za nekretnini iz točke III. ovog ugovora.

V.

Stranke su pristupile zaključenju ovog ugovora niti od koga prisiljene ili nagovorene i on predstavlja izraz njihove prave i izričite volje.

VI.

Ovaj ugovor je ugovornim strankama pročitani i protumačeni, te ga u znak prihvata i odobrenja vlastoručno potpisuju u 3 (tri) istovjetna primjerka i potpise ovjeravaju kod javnog bilježnika.

U Osijeku 20.04.2018 godine

ZAJMODAVALJ/

ZALOŽNI VJEROVNIK:
Miroslav Zečić



ZAJMOPRIMATELJ

Alexander Hrkač



ZALOŽNI DUŽNIK

Esseker grupa d.o.o.



Ja, javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ**, Osijek, Kapucinska 25/1,
potvrđujem da je stranka:

ALEXANDER HRKAČ, OIB 66539373196, **DARDA, KRALJA DMITRA ZVONIMIRA 5**, u
mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj
pismena javnom bilježniku je osobno poznat.

ESSEKER GRUPA d.o.o., MBS 030076619, OIB 55606860500, Osijek, Kapucinska 25/11,
zastupano po direktoru **ALEXANDER HRKAČ**, OIB 66539373196, **DARDA, KRALJA
DMITRA ZVONIMIRA 5**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na
pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, a ovlaštenje za
zastupanje utvrdila sam prilikom deponiranja potpisa u ovaj javnobilježnički ured u upisnik OU-
2250/2006

MIROSLAV ZEČIĆ, OIB 07577004136, **TURANJ, OBALA DR. FRANJE TUĐMANA 48**, u
mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost
podnositelja pismena utvrdila sam temeljem osobne iskaznice br. 104624675 PP Biograd.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 30,00 kuna.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 90,00 kuna uvećana za
PDV u iznosu od 22,50 kuna.

Broj: OV-2781/2018
Osijek, 20.04.2018.



za Javni bilježnik
LIDIJA PERIĆ
Javnobilježnički savjetnik
Antonija Rako

Ja, javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ**, Osijek, Kapucinska 25/1,
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

**Ugovor sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini - ovjerena pod brojem OV-2781/2018
dana 20.04.2018.**

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 1 stranice i ovjerava se u 2 primjerka. Podnositelj
isprave je **ALEXANDER HRKAČ**, OIB 66539373196, **DARDA, KRALJA DMITRA
ZVONIMIRA 5**.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kuna.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 20,00 kuna uvećana za
PDV u iznosu od 5,00 kuna.

Broj: OV-2784/2018
Osijek, 20.04.2018.



za Javni bilježnik
LIDIJA PERIĆ
Javnobilježnički savjetnik
Antonija Rako



REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Osijeku
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL OSIJEK
Stanje na dan: 07.02.2020. 00:54

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 320668. OSIJEK

Broj ZK uložka: 16169

Broj zadnjeg dnevnika: Z-680/2020

Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A

Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	9220/29	ORANICA MARIJANSKA ULICA			480	
		UKUPNO:			480	

B

Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
7.	Vlasnički dio: 1/1	
	ESSEKER GRUPA D.O.O., OIB: 55606860500, KAPUCINSKA 25/II, OSIJEK	
7.2	Zaprimljeno 19.12.2019.g. pod brojem Z-21601/2019	na 7 (7.1)
	ZABILJEŽBA, ZAKLJUČAK OVR-1023/19 18.12.2019, zabilježuje se ovrha	

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
10.			
10.1	Zaprimljeno 15.10.2018.g. pod brojem Z-21559/2018	62.500,00 EUR	
	UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, Na temelju Ugovora sa zasnivanjem založnog prava na nekretnini br. OV-2781/2018 od 20.04.2018. uknjižuje se založno pravo radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 62.500,00 EUR s rokom i ostalim uvjetima u skladu s Ugovorom, za korist: ZEČIĆ MIROSLAV, OIB: 07577004136, OBALA DR. FRANJE TUĐMANA 48, TURANJ, HRVATSKA		
11.			
11.1	Zaprimljeno 15.10.2018.g. pod brojem Z-21561/2018	40.000,00 EUR	
	UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, Na temelju Ugovora o zalogu, br. Ov-2785/2018 od 20.04.2018. uknjižuje se založno pravo radi osiguranja novčane tražbine u iznosu od 40.000,00 EUR u skladu s uvjetima iz Ugovora, za korist: ZEČIĆ IVAN, OIB: 84502020219, OGRIZOVIĆEVA 36A, 10000 ZAGREB, HRVATSKA		
12.			

C
Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
12.1	Zaprimljeno 06.12.2019.g. pod brojem Z-20761/2019 ZABILJEŽBA, PRVENSTVENI RED RAD I OSNIVANJA ZALOŽNOG PRAVA, Na temelju prijedloga br. Ov-7899/19 od 06.12.2019.g. i čl. 77-82. Zakona o zemljišnim knjigama (NN 63/19). zabilježuje se prvenstveni red namjeravanog zasnivanja založnog prava radi osiguranja potraživanja u iznosu ukupne glavnice do 10.000.000,00 EUR-a u kunsnoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja sa pripadajućim kamatama i troškovima, koja zabilježba gubi učinak istekom roka od godine dana od dostave rješenja o upisu.		
13.			
13.1	Zaprimljeno 06.12.2019.g. pod brojem Z-20768/2019 UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO. Temeljem Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasniivanjem založnog prava na nekretninama dužnika br. OV-7916/19. od 06.12.2019., uknjižuje se pravo zalog na nekretnini upisanoj u A u iznosu od 9.126.109,13 kn uvećano za pripadajuće kamate i sve ostale troškove za korist: MESO-RAD DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, OIB: 52498433005, ANTE STARČEVIĆA 46, ČERIĆ 32221 NUŠTAR	9.126.109,13 KN	SPOREDNI ULOŽAK
13.2	Zaprimljeno 06.12.2019.g. pod brojem Z-20768/2019 ZABILJEŽBA, GLAVNI ULOŽAK, Zabilježuje se da je glavni uložak označen zk.ul.br. 127 k.o. Gradište, Općinski sud u Požegi, Zemljišnoknjižni odjel Požega.		na 13.1
13.3	Zaprimljeno 06.12.2019.g. pod brojem Z-20768/2019 ZABILJEŽBA, SPOREDNI ULOŽAK, Zabilježuje se da su sporedni ulošci označeni zk. ul.br. 5199 k.o. Županja, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišnoknjižni odjel Županja, zk.ul.br. 3558 (E-1) k.o. Krapanj, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišnoknjižni odjel Šibenik, zk.ul.br. 19747 k.o.Osijek, Zemljišnoknjižni odjel Osijek, zk.ul.br. 917 k.o. Cerić, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišnoknjižni odjel Vinkovci, zk.ul.br. 6313 k.o. Osijek, Općinski sud u Osijeku, Zemljišnoknjižni odjel Osijek zk.ul.br. 23809 (E-5) k.o. Osijek i zk.ul.br. 19367 k.o. Tenja, Općinski sud u Osijeku, Zemljišnoknjižni odjel u Osijeku, zk.ul.br. 206(E-13) k.o. Brtonigla Općinski sud u Pazinu, Zemljišnoknjižni odjel Buje - Buie.		na 13.1
14.			
14.1	Zaprimljeno 14.01.2020.g. pod brojem Z-680/2020 UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, Na temelju ovosudnog ovršnog Rješenja br. 70 Ovr-21/20-2 od 13.01.2020. uknjižuje se založno pravo na nekretninama u A, radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 1.208.928,53 kn. sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 29.11.2019. pa do isplate te troškova ovog postupka osiguranja u iznosu od 12.080,00 kn., za korist: RH, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED OSIJEK	1.208.928,53 KN	
14.2	Zaprimljeno 14.01.2020.g. pod brojem Z-680/2020 ZABILJEŽBA, OVRŠIVOST TRAŽBINE		na 14.1

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 07.02.2020.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

93.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

MIROSLAV ZEČIĆ, OBALA DR. FRANJE TUĐMANA 48, 23207 TURANJ

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina _____ (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ (kn)

Razlozi osporavanja:

RAZLUČNO PRAVO

Mjesto i datum

Osijek, 04.03.2020.

Podpis dužnika

KAPUCINSKA 25/II, HR-31000 OSJEK • OIB: 55606860500

Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

94.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

**ZELENI GRAD ŠIBENIK društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne
djelatnosti**

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 115,26 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 115,26 (kn)

Razlozi osporavanja:

Konfirmacija sa datumom 30.11.2019. i knjigovodstvena kartica

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Za Esseker grupu d.o.o:

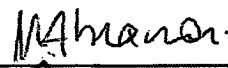
Naše evidencije pokazuju da iznos od HRK, \$, EURO (ili neke druge valute) 0 potražujemo od društva Esseker grupa d.o.o. na dan 30. studenog 2019. godine, kao što je prikazano u priloženom dokumentu.

	Konto	Iznos
Potraživanje		0,00
Predujmovi		
Depoziti		
Pozajmice		

- PRILOG FINANCIJSKA KARTICA (PREMA 31.12.2019.)

Datum: 29.01.2020.

Potpis:


 **zelenigrad**
Šibenik d.o.o. 4



ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.

OIB:54873130289 IBAN:HR8324020061100809630

Adresa: Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik Telefon: +385 22 332 325 Fax: +385 22 310 982

Email: info@zeleni-grad.hr

Financijska kartica na dan 31.12.2019

Šifra: 1223663

Naziv: ESSEKER GRUPA D.O.O./ ZA ŽABORIĆ OIB:55606860500

Adresa: KAPUCINSKA 25/II

Grad: 31000 OSIJEK

BROJ NALOGA	VRSTA DOKUMENTA	Redni broj URA / IRA	KONTO	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DATUM DOSPJECA	DATUM UTUZENJA	DUGOVNO	POTRAŽNO	IZNOS OTVORENI	SALDO OPIS
Konto: 1207 - POTRAŽIVANJA ZA SMEČARINU - POVREMENI											
21 - 0064	IRA		1207	0153590119	6.2.2019.	28.2.2019.		38,42	0,00	0,00	38,42 Usluga za: 1.2019. Dospijete: 28.02.2019. Odvoz otpada za povre
1000 - 0057	UPL		1207	0153590119	27.2.2019.			0,00	38,42	0,00	0,00 odvoz otpada za 01/19
21 - 0674	IRA		1207	0153590219	28.2.2019.	31.3.2019.		38,42	0,00	0,00	38,42 Usluga za: 2.2019. Dospijete: 31.03.2019. Povremeni korisnici
21 - 0997	IRA		1207	0153590319	31.3.2019.	30.4.2019.		38,42	0,00	0,00	76,84 Usluga za: 3.2019 Dospijete: 30.04.2019
1000 - 0100	UPL		1207	0153590219	11.4.2019.			0,00	38,42	0,00	38,42 pl. po računu
21 - 1320	IRA		1207	0153590419	30.4.2019.	31.5.2019.		38,42	0,00	0,00	76,84 Usluga za: 4.2019 Dospijete: 31.05.2019
21 - 1571	IRA		1207	0153590519	31.5.2019.	30.6.2019.		38,42	0,00	0,00	115,26 Usluga za: 5.2019 Dospijete: 30.06.2019
21 - 1799	IRA		1207	0153590619	30.6.2019.	31.7.2019.		38,42	0,00	0,00	153,68 Usluga za: 6.2019 Dospijete: 31.07.2019
1000 - 0191	UPL		1207	0153590319	11.7.2019.			0,00	38,42	0,00	115,26 pl. po računu
1000 - 0191	UPL		1207	0153590419	11.7.2019.			0,00	38,42	0,00	76,84 pl. po računu
1000 - 0195	UPL		1207	0153590519	15.7.2019.			0,00	38,42	0,00	38,42 plaćanja po računu
1000 - 0196	UPL		1207	0153590619	16.7.2019.			0,00	38,42	0,00	0,00 pl. po računu
21 - 2108	IRA		1207	0153590719	31.7.2019.	31.8.2019.		38,42	0,00	0,00	38,42 Usluga za: 7.2019 Dospijete: 31.08.2019
21 - 2574	IRA	51244	1207	0153590819	31.8.2019.	30.9.2019.		38,42	0,00	0,00	76,84 Usluga za: 8.2019 Dospijete: 30.09.2019
1000 - 0253	UPL		1207	0153590719	11.9.2019.			0,00	38,42	0,00	38,42 pl. po računu
1000 - 0253	UPL		1207	0153590819	11.9.2019.			0,00	38,42	0,00	0,00 pl. po računu
21 - 2662	IRA	51862	1207	0153590919	30.9.2019.	31.10.2019.		38,42	0,00	0,00	38,42 Usluga za: 9.2019 Dospijete: 31.10.2019
21 - 2709	IRA	52145	1207	0153591019	31.10.2019.	30.11.2019.		38,42	0,00	0,00	76,84 Usluga za: 10.2019 Dospijete: 30.11.2019
21 - 2750	IRA	52445	1207	0153591119	30.11.2019.	31.12.2019.		38,42	0,00	0,00	115,26 Usluga za: 11.2019 Dospijete: 31.12.2019
04 - 0151	UPL		1207	1223663-1206-61441270	3.12.2019.			0,00	315,00	199,74	- 199,74 pl. po m.
1000 - 0336	UPL		1207	1223663-015359-09199	3.12.2019.			0,00	38,42	38,42	- 238,16 pl. po računu
1000 - 0336	UPL		1207	1223663-015359-10197	3.12.2019.			0,00	38,42	38,42	- 276,58 pl. po računu
21 - 2778	IRA	52693	1207	0153591219	31.12.2019.	31.1.2020.		38,42	0,00	38,42	- 238,16 Usluga za: 12.2019 Dospijete: 31.01.2020
UKUPNO: 1207 - POTRAŽIVANJA ZA SMEČARINU - POVREM								461,04	699,20	- 238,16	
UKUPNO:								461,04	699,20	315,00	- 238,16

**ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.**

OIB: 54873130289

IBAN: HR8324020061100809630

PDV ID Broj: HR54873130289

Adresa: Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik

Telefon: +385 22 332 325 Fax: +385 22 310 982

E-mail: info@zeleni-grad.hr Web: www.zeleni-grad.hr

ESSEKER GRUPA D.O.O./ ZA ŽABORIĆ
KAPUCINSKA 25/II
31000 OSIJEK

Izvod otvorenih stavaka na dan 31.12.2019

Naziv: ESSEKER GRUPA D.O.O./ ZA ŽABORIĆ

Šifra komitenta: 1223663

OIB: 55606860500

Pri pregledu Vašeg konta na dan 31.12.2019 ustanovili smo da niste platili sljedeće stavke IOS(saldo):

BROJ DOKUMENTA	DATUM	VRSTA DOKUMENTA	KONTO	DUGOVNO	POTRAŽNO	OTVORENI IZNOS DUGOVNO	OTVORENI IZNOS POTRAŽNO	SALDO
1223663-1206-61441270	03.12.2019	UPL	1207	0,00	199,74	0,00	161,32	- 161,32
1223663-015359-09199	03.12.2019	UPL	1207	0,00	38,42	0,00	38,42	- 38,42
1223663-015359-10197	03.12.2019	UPL	1207	0,00	38,42	0,00	38,42	- 38,42
UKUPNO:				0,00	276,58	0,00	238,16	- 238,16

Pošiljalac IOS-a:

ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o.

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavki

potpis

29.01.2020.

mjesto i datum

potpis_____
mjesto i datum

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od _____ iz ovih razloga:

IOS je potrebno potpisati i drugi primjerak vratiti u roku od 10 dana na gore naznačenu adresu.
Za sve informacije i daljnje dogovore oko usklađenja možete nas kontaktirati telefonom na broj +385 22 332 325.



Esseker grupa d.o.o.
 Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
 Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
 OIB: 55606860500

Kartice dobavljača

Šifra : 217

Šifra: 217 Naziv partnera: Gradska čistoća d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn.	Dospijeće
01.01.2019	Početno stanje	1	URA 596 odvoz otpada Žabo	0,00	112,14	-112,14 01.07.2018	31.12.2018
06.02.2019	URA	96	Žaborići 1/2019	0,00	38,42	-150,56 06.02.2019	28.02.2019
27.02.2019	Izvod	25	pl m	38,42	0,00	-112,14	
31.03.2019	URA	182	Žaborić 02/2019	0,00	38,42	-150,56 31.03.2019	31.03.2019
31.03.2019	URA	222	Žaborići 03/2019	0,00	38,42	-188,98 31.03.2019	30.04.2019
11.04.2019	Izvod	44	pl po m	38,42	0,00	-150,56	
30.04.2019	URA	364	Žaborić 04/2019	0,00	38,42	-188,98 30.04.2019	31.05.2019
01.06.2019	URA	465	05/2019 Žaborić ZELENi GR	0,00	38,42	-227,40 01.06.2019	30.06.2019
30.06.2019	URA	551	06/2019 ZELENi GRAD ŠIBEN	0,00	38,42	-265,82 30.06.2019	31.07.2019
11.07.2019	Izvod	92	p. m	38,42	0,00	-227,40	
11.07.2019	Izvod	92	pl. m	38,42	0,00	-188,98	
15.07.2019	Izvod	94	pl. m	38,42	0,00	-150,56	
16.07.2019	Izvod	95	pl. m	38,42	0,00	-112,14	

19.02.2020 12:14:04

>>>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum rn.	Dospijeće
01.08.2019	URA	680	Žaborići 07/2019	0,00	38,42	-150,56	01.08.2019 31.08.2019
31.08.2019	URA	718	Žaborić 08/2019	0,00	38,42	-188,98	31.08.2019 30.09.2019
11.09.2019	Izvod	126	pl po m	38,42	0,00	-150,56	
11.09.2019	Izvod	126	pl m	38,42	0,00	-112,14	
30.09.2019	Temeljnica	31	donos a 726	427,14	0,00	315,00	
30.09.2019	URA	822	Žaborić 09/2019	0,00	38,42	276,58	30.09.2019 31.10.2019
31.10.2019	URA	875	1206-2016-14127 ZELENJI GR	0,00	315,00	-38,42	31.10.2019 31.10.2019
31.10.2019	URA	933	10/2019 ZELENJI GRAD ŠIBEN	0,00	38,42	-76,84	31.10.2019 30.11.2019
30.11.2019	URA	992	Žaborići 11/2019	0,00	38,42	-115,26	30.11.2019 31.12.2019
03.12.2019	Izvod	164	pl po m	38,42	0,00	-76,84	
03.12.2019	Izvod	164	pl po m	315,00	0,00	238,16	
03.12.2019	Izvod	164	pl m	38,42	0,00	276,58	
31.12.2019	URA	1080	12/2019 ZELENJI GRAD Ši	0,00	38,42	238,16	31.12.2019 31.01.2020
Ukupno Konto: 2200				1.126,34	888,18	238,16	
				1.126,34	888,18	238,16	

19.02.2020 12:14:04

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice dobavljača

Stranica: 2

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

95.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ELEKTROTERM obrt za instalacije i popravak grijanja, vl. Boris Zovkić

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 2.025,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 2.025,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Mjesto i datum

Osijek, 24.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Esseker grupa d.o.o.
Kapucinska 25/II, 31000 Osijek
Tel: 031/250-100, Fax: 031/250-107
OIB: 55606860500

Kartice partnera

Šifra : 891

Šifra: 891 Naziv partnera: Elektroterm Osijek

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2019	Početno stanje	1	URA 1109 157-1-1 za Župan	0,00	2.023,75	-2.023,75	13.12.2018	13.12.2018
13.06.2019	Izvod	77	pl po m	2.023,75	0,00	0,00		
31.10.2019	URA	868	20-1-1 Elektroterm Osijek	0,00	4.965,75	-4.965,75	31.10.2019	31.10.2019
05.11.2019	Izvod	149	pl m 20-1-1	4.965,75	0,00	0,00		
30.11.2019	URA	1023	123-1-1 Elektroterm Osije	0,00	2.025,00	-2.025,00	21.11.2019	21.12.2019
31.12.2019	URA	1064	140-1-1 Elektroterm Osije	0,00	3.548,00	-5.573,00	14.12.2019	14.12.2019
Ukupno Šifra: 891				6.989,50	12.562,50	-5.573,00		
				6.989,50	12.562,50	-5.573,00		

24.02.2020 15:14:44

<kraj>

ESSEKER GRUPA d.o.o.

Kartice partnera

Stranica: 1

Licenca za Vrijednosnice Osijek d.o.o.

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Lorenza Jagera 1, Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-849/2019

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: Esseker grupa d.o.o.

OIB: 55606860500

Adresa / sjedište: Kapucinska 25/II, Osijek

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

96.

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

NADA ŽAPER, BRAĆE RADIĆ 149, 32257 SOLJANI

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 118.251,94 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 118.251,94 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja:

Predugovor o kupoprodaji nekretnine

Mjesto i datum

Osijek, 19.02.2020.



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Kartice partnera

Šifra : 1035

Šifra: 1035 Naziv partnera: Žeper Nada

Konto: 2250

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum rn.	Dospjeće
01.01.2020	Početno stanje	1	predujam 75-1-1	IRA 75 predujam 75-1-1 Že	0,00	118.251,94	-118.251,94	28.06.2019	
					0,00	118.251,94	-118.251,94		
Ukupno Šifra: 1035					0,00	118.251,94	-118.251,94		

147. 814,02.
22. 07. 2019

ESSEKER GRUPA D.O.O., OIB: 55606860500, sa sjedištem u Osijeku, Kapucinska 25/II koja je zastupana po direktoru Alexander Hrkač iz Darde, K. D. Zvonimira 5 (u daljnjem tekstu: **prodavatelj**)

NADA ŽAPER, OIB: 65216553196, sa prijavljenim prebivalištem u 32255 Soljani, Braće Radića 149 (u daljnjem tekstu: **kupac**)

dana 28. lipnja 2019. godine u Osijeku sklopili su slijedeći

PREDUGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE

PREDMET PREDUGOVORA

Članak 1.

Prodavatelj kao investitor obvezuje se u skladu sa uvjetima i rokovima iz ovog Predugovora prodati, a kupac kupiti stan broj 11, koji se nalazi na katu stambeno poslovne zgrade – ulična dilatacija, koja je sagrađena na kč.br. 673/1, upisana u zk.ul. 5199, ulica dr. Franje Račkog, oranica ukupne površine 3332 m².

Naprijed opisani stan se prema projektiranoj površini (broj projekta TD 38/14 GP-A) sastoji iz hodnika površine 2,69 m², dnevnog boravka i blagovaonice površine 21,56 m², kuhinje površine 4,44 m², degažmana površine 5,33, sobe 1 površine 7,08 m², sobe 2 površine 8,02 m², kupaoalice površine 3,70 m², wc-a površine 1,73m² i lođe površine 8,25 m² (x koef. = 6,19 m²), što čini ukupnu površinu stana broj 11. od 62,80 m², odnosno obračunsku površinu stana broj 11. od 60,74 m².

Ugovorne strane su suglasne da će sklopiti Glavni ugovor o kupoprodaji gore opisane nekretnine koja je predmet ovog Predugovora sa cjelokupnom isplatom ugovorene kupoprodajne cijene i ispunjenjem ostalih uvjeta sukladno ovom Predugovoru.

Članak 2.

Prodavatelj će najkasnije do 31. rujna 2019. godine završiti preostale radove na predmetnoj nekretnini, uključujući, ali ne ograničeno na, postavljanje opločnjaka oko predmetne nekretnine, sitne popravke, završno čišćenje objekta, te nakon isplate cjelokupne ugovorene kupoprodajne cijene predati predmetnu nekretninu u posjed kupcima bez vidljivih ili skrivenih nedostataka po sistemu "ključ u ruke", stan br. 11 na nekretnini opisanoj u članku 1. ovog Predugovora u ispravnom i funkcionalnom stanju sastavnih dijelova iste.

Članak 3.

Ugovorne strane sporazumno ugovaraju da se kao investitora ima smatrati ovim Predugovorom prodavatelja te shodno tome prodavatelj je u obvezi postupati u skladu sa Zakonom o gradnji, Glavnim projektom i Građevinskom dozvolom, ugovarati radove na predmetnoj nekretnini, ugovarati cijene radova i materijala, osigurati stručni nadzor, a nakon izvršene primopredaje predmetne nekretnine prodavatelj je sukladno pozitivnim zakonskim propisima odgovoran kupcu za moguće nedostatke u zakonom predviđenim rokovima.

Članak 4.

Prodavatelj će kao stvarni investitor u cijelosti o svom trošku odmah i bez odgađanja, nakon što se na nekretnini koja je predmet ovog Predugovora završe svi radovi iz čl.2. ovog Predugovora, a najkasnije do 31. rujna 2019. godine, ishoditi svu potrebnu dokumentaciju a posebno Energetski certifikat, pravomoćnu Uporabnu dozvolu te izvršiti evidentiranje građevine u katastru i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Nakon što prodavatelj izvrši svoje obveze iz čl.4. ovog Predugovora prodavatelj će izvršiti etažiranje predmetne stambeno poslovne zgrade na stanove i poslovne prostore, te temeljem ishodne Potvrde, Etažnog elaborata i Ugovora o diobi izvršiti upis građevine u zemljišnim knjigama.

Prodavatelj će najkasnije sa 31. rujna 2019. godine predati kupcu Z. K. Izvadak predmetnog stana etažiranog u površini iz čl.1. ovog Predugovora (dopuštena odstupanja u površini stana od projektiranog do izvedenog/uknjiženog stanja su +/-3%), kopiju katastarskog plana sa ucrtanim objektom u stanju zatečenom na terenu, Energetski certifikat predmetne nekretnine.

Članak 6.

Prodavatelj se obvezuje predati kupcu predmetnu nekretninu u posjed odmah nakon sklapanja Glavnog ugovora te po primitku ugovorene kupoprodajne cijene u cijelosti, a o čemu će se sastaviti primopredajni zapisnik.

Do dana izvršene primopredaje prodavatelj ima isključivo pravo posjeda nad predmetnom nekretninom te je obveznik plaćanja režijskih troškova.

Od dana primopredaje kupac stupa u posjed nekretnine iz članka 1. ovog Predugovora, od kada će snositi režijske i sve druge troškove vezane za posjed i vlasništvo nekretnine.

KUPOPRODAJNA CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 7.

Prodavatelj i kupac sporazumno ugovaraju ukupnu, konačnu i nepromjenjivu kupoprodajnu cijenu za predmet ovog Predugovora naveden u čl.1. (po sistemu "ključ u ruke") u iznosu od **56.184,50 €** (slovima: **pedesetšesttisućastoosamdesetčetirieuera i pedesetcenti**) plativu u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju EUR-a u odnosu na hrvatsku valutu kod HNB-a na dan isplate. Gore navedena cijena je ugovorena ukupno sa uključenim Porezom na dodanu vrijednost – PDV, te će prodavatelj ispostaviti kupcu fakturu za predmetni stan odmah nakon uplate cjelokupnog ugovorenog iznosa kupoprodajne cijene.

Kupoprodajna cijena će biti isplaćena prodavatelju na sljedeći način:

- odmah nakon potpisivanja ovog Predugovora o kupoprodaji nekretnine kupac će prodavatelju isplatiti iznos od 20.000,00 € (slovima: dvadesettisuća eura) plativo u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate, na ime kapare,
- preostali iznos kupoprodajne cijene od 36.184,50€ (slovima: tridesetšesttisućastoosamdesetčetirieuera i pedesetcenti), kupac će prodavatelju isplatiti na način opisan u čl.8. ovog Predugovora.

Članak 8.

Na temelju Ugovora o založnom pravu od 12. 12. 2017. godine, potvrđenog po javnom bilježniku Lidiji Perić iz Osijeka, Kapucinska 25, Posl. broj: OV-10178/17 dana 13. 12. 2017. godine, teretno je uknjiženo založno pravo na predmetnoj nekretnini, označenoj kao glavni uložak, u iznosu od 700.000,00 EUR (slovima: sedamstotisuća eura) u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja uvećano za sve ugovorene kamate, naknade i troškove, te prema uvjetima iz Ugovora, za korist ZAGREBAČKE BANKE D.D., OIB: 92963223473, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, 10000 ZAGREB.

Ugovorne strane ugovaraju kupoprodaju predmetnog stana bez uknjiženih i neuknjiženih tereta, te shodno tome ugovaraju da se iznos kupoprodajne cijene iz čl.7. ovog Predugovora, sukladno Pismu namjere Zagrebačke banke d.d., isplati na partiju kredita kod Zagrebačke banke d.d. u svrhu brisanje tereta sa predmetnog stana.

Prodavatelj je u obvezi ishoditi odmah nakon cjelokupne isplate ugovorene kupoprodajne cijene od Zagrebačke banke d.d. brisovno očitovanje te temeljem istog izvršiti brisanje založnog prava sa predmetnog stana uknjiženog u korist Zagrebačke banke d.d. a sve u cijelosti o svom trošku.

Članak 9.

Dio kupoprodajne cijene koji se odnosi na kaparu sukladno čl.7. ovog Predugovora, bit će uplaćen u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju EUR-a u odnosu na hrvatsku valutu prema tečajnoj listi HNB-a na dan plaćanja, na Žiro račun prodavatelja IBAN:HR6325000091101388821 odmah po potpisu ovog Predugovora o kupoprodaji nekretnine.

ODUSTATNINA

Članak 10.

Potpisom ovog predugovora prodavatelj potvrđuje primitak kapare od strane kupca, koja se izvršava uplatom na račun iz čl.9. ovog Predugovora.

Sukladno čl.7. kapara-odustatnina je u iznosu od 20.000,00 € (slovima: dvadesettisuća eura) plativa u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan potpisa ovog Predugovora.

Članak 11.

Ugovorne strane suglasne su da, u slučaju da kupac odustane od kupoprodaje predmetne nekretnine i potpisa Kupoprodajnog ugovora, prodavatelj zadržava kaparu.

Ugovorne strane suglasne su da, u slučaju da prodavatelj odustane od kupoprodaje predmetne nekretnine i potpisa Kupoprodajnog ugovora, prodavatelj je dužan kupcu isplatiti dvostruki iznos kapare.

OSIGURANJA I JAMSTVA

Članak 12.

Prodavatelj se obvezuje kupcu po primitku cjelokupnog iznosa ugovorene kupoprodajne cijene predati Tabularnu izjavu podobnu za uknjižbu prava vlasništva predmetne nekretnine u zemljišnim knjigama na ime kupca.

Prodavatelj jamči kupcu da će nekretnina iz članka 1. ovog Predugovora – stan broj 11, nakon ispunjenih obveza iz čl.5. ovog Predugovora, biti njegovo isključivo vlasništvo, te da na istoj neće postojati nikakva prava trećih osoba koja isključuju i/ili ograničavaju prava kupca na stanu koji je predmetom ovog Predugovora, odnosno nakon provedenog postupka etažiranja zgrade – stanu br. 1, na 1 katu ulične diletacije, osim tereta iz čl.8. ovog Predugovora.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Potpisom ovog Predugovora ugovorne strane potvrđuju da su ga pročitale i u cijelosti razumjele te s obzirom da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava i obveze, kao i pravne posljedice koje za njih proistječu, te se odriču prava pobijanja ovog Predugovora iz razloga njegova nerazumijevanja.

Članak 14.

Ovaj Predugovor o kupoprodaji nekretnine je sastavljen prema nalogu i dogovoru ugovornih strana u dva istovjetna primjerka koji se kod Javnog bilježnika ovjeravaju u formi originala, od kojih jedan primjerak zadržava kupac.

Ugovorne strane će zatražiti i dvije ovjerene preslike ovog Predugovora za potrebe prodavatelja i kupca.

Članak 15.

Ugovorne strane su suglasne da u slučaju spora koji bi mogao proizaći iz ovog pravnog posla isti riješe mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovaraju mjesno nadležnim sud sa sjedištem u Osijeku.

Članak 16.

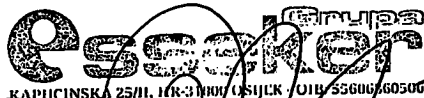
Javnobilježničke troškove ovjere potpisa ugovornih strana na svim pravnim poslovima potrebnim za realizaciju kupoprodaje predmetne nekretnine obvezuje se platiti kupac (ovjera ovog Predugovora, Ugovora i Tabularne izjave, solemnizacija bankovnih Ugovora o kredita i sl). Izuzetak su aneksi ugovora i ovjerene preslike koje će kupac morati ovjeriti kod javnog bilježnika u slučaju pogreške ili nepažnje prodavatelja koji u tom slučaju snosi troškove.

Trošak pristojbe za uknjižbu prava vlasništva predmetne nekretnine na ime kupca u zemljišnim knjigama Zemljišnoknjižnog odjela u Županji, plaćaj kupac. Trošak agencijske provizije Agencije za nekretnine Devuks koja je posredovala u ovom poslu u cijelosti plaća prodavatelj sa primitkom cjelokupnog iznosa dogovorene kupoprodajne cijene.

Članak 17.

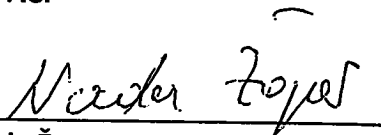
Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog predugovora o kupoprodaji nekretnini te ga u znak prihvatanja vlastoručno potpisuju.

PRODAVATELJ:

 **Esseker**
KAPUCINSKA 25/II, HR-31001 OSIJEK / OIB: 55600660500

ESSEKER GRUPA D.O.O. zastupan
po direktoru Alexanderu Hrkač

KUPAC:


Nada Žaper

Ja, javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ**, Osijek, Kapucinska 25/I,
potvrđujem da je stranka:

ESSEKER GRUPA d.o.o., MBS 030076619, OIB 55606860500, Osijek, Kapucinska 25/I,
zastupano po direktoru **ALEXANDER HRKAČ**, OIB 66539373196, **DARDA, KRALJA DMITRA
ZVONIMIRA 5**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je
istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, a ovlaštenje za zastupanje utvrdila
sam prilikom deponiranja potpisa u ovaj javnobilježnički ured u upisnik OU-2250/2006.
NADA ŽAPER, OIB 65216553196, **SOLJANI, BRAĆE RADIĆ 149**, u mojoj nazočnosti
vlastoručno potpisala pismo. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdila
sam temeljem osobne iskaznice br. 113078082 PP Vrbanja.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 20,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 60,00 kn uvećana za PDV u
iznosu od 15,00 kn.

Broj: **OV-3952/2019**
Osijek, 28.06.2019.



za Javni bilježnik
LIDIJA PERIĆ
Javnobilježnički prisjednik
Antonijsa Rako

Ja, javni bilježnik **LIDIJA PERIĆ**, Osijek, Kapucinska 25/I,
potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

Predugovor o kupoprodaji nekretnine - ovjerena pod brojem OV-3952/2019 dana 28.06.2019.

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 5 stranica i ovjerava se u 1 primjerku. Podnositelj
isprave je **NADA ŽAPER**, OIB 65216553196, **SOLJANI, BRAĆE RADIĆ 149**.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 10,00 kn uvećana za PDV u
iznosu od 2,50 kn.

Broj: **OV-3953/2019**
Osijek, 28.06.2019.



za Javni bilježnik
LIDIJA PERIĆ
Javnobilježnički prisjednik
Antonijsa Rako