Nadležni sud:	**Trgovački sud u Osijeku**
Poslovni broj spisa:	**St-369/2023**
Stečajni dužnik:	**ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek Zagrebačka 1, OIB: 22024901217**

Pred Trgovačkim sudom u Osijeku, pod br. St-369/2023, se vodi stečajni postupak nad dužnikom ELEMENT VILLAS doo Zagrebačka 1, Osijek, OIB: 22024901217, pokrenut 2.1.2024., u kojem je postupku imenovan stečajni upravitelj Dražen Vidman.

Stečajni upravitelj podnosi ovo izvješće u obliku završnog računa, sa prijedlogom obračuna stvarno nastalih troškova unovčenja jedine imovine koja je ušla u stečajnu masu.

Završni račun stečajnoga upravitelja (O20)

Završni račun obuhvaća razdoblje od 2.1. 2024. do 17.11.2026., te sadrži sljedeće dijelove:

I. Opći podaci i kratki pregled tijeka stečajnog postupka
II. Račun prihoda i rashoda u razdoblju od 2.1.2024. do 17.11.2026. i obračun troškova unovčenja predmeta razlučnoga prava
III. Prijedlog završne stečajne bilance na dan 17.11.2026.,
IV. Završni diobni popis
V. Prijedlozi stečajnog upravitelja

I. Opći podaci i kratki pregled tijeka stečajnog postupka

Stečajni dužnik je registriran kod Suda, pod MBS: 030219352, sa upisanim temeljnim kapitalom od 2.654,46 EUR.
Osnivači i članovi društva su Ivan Rimac, Feđa Ivanšić, Bruno Rechner i Dario Katić.
Osnovna djelatnost stečajnog dužnika bila je gradnja stambenih i nestambenih zgrada, šifre djelatnosti 4120 po NKD-u.
Danom otvaranja stečajnog postupka nije bilo zatečenih prijavljenih radnika.

<u>Ispitane tražbine vjerovnika:</u>
Tražbine vjerovnika ispitane su i priznate na ispitnom ročištu održanom 23.4.2024. i utvrđene su rješenjem, br. St-369/2023-48 od 24.4.2024., u ukupnom iznosu od 79.267,42 EUR kao tražbine II. višeg isplatnog reda.

Ivanec, 17.11.2026.

Izvještajno ročište:
Izvještajno ročište je održano 23.4.2024., na kojem je prihvaćeno izvješće stečajnog upravitelja o gospodarskom položaju stečajnog dužnika i stanju imovine i obveza, te je utvrđena početna stečajna bilanca sukladno čl. 223. SZ-a, s iskazanim stanjem imovine u iznosu od 29.430,80 EUR i iskazanim stanjem obveza u iznosu od 79.267,42 EUR, a na temelju ispitanih tražbina vjerovnika na ispitnom ročištu.

Sažetak izvršenih radnji stečajnog upravitelja u stečajnom postupku:
Od otvaranja stečajnog postupka do dana sastavljanja ovog završnog računa, 17. studenoga 2026., poduzete su sljedeće radnje:

- poslana je obavijest DZS za razvrstavanje stečajnog dužnika po djelatnosti,
- izvršen je upis u registar stvarnih vlasnika,
- sklopljen je ugovor o obavljanju knjigovodstvenih usluga s Biro plus doo Čakovec,
- sklopljen je ugovor o pružanju birotehničkih usluga s LYNVEST doo iz Varaždina radi omogućavanja i održavanja informatičkih i elektroničkih uvjeta,
- knjigovodstveni servis sastavio je i podnio nadležnim institucijama financijske izvještaje za razdoblja od 2.1.2024. do 31.12.2024. te od 1.1.2025. do 31.12.2025.,
- izvršeno je unovčenje pokretnine za ostvarenu kupovninu od 7.590,00 EUR, uvećanu za PDV od 1.897,50 EUR, odnosno ukupno 9.487,50 EUR, za koju je pokretninu vjerovnik BARRAGE doo dostavio obavijest o postojanju razlučnog prava i
- ostvareni su priljevi u iznosu od 10.687,72 EUR i to temeljem potraživanja za unovčenu pokretninu u iznosu od 9.487,50 EUR, kamate banke u iznosu od 0,22 EUR i jamčevina u iznosu od 1.200,00 EUR, koje su vraćene uplatiteljima.

II. Račun prihoda i rashoda

Tijekom stečajnog postupka ostvareni su prihodi bez PDV-a u iznosu od 7.590,22 EUR, dok iskazani i predloženi troškovi prije PDV-a iznose 7.353,72 EUR, uključujući predloženu nagradu stečajnom upravitelju.

II.1. Prihodi

Ostvareni prihodi u razdoblju od 2.1.2024. do 17.11.2026. ukupno iznose 7.590,22 EUR i odnose se na prihode od:

- unovčenje pokretnine u iznosu od 7.590,00 EUR i
- kamate banke u iznosu od 0,22 EUR.

II.2. Troškovi

Iskazani i predloženi troškovi za razdoblje od 2.1.2024. do 17.11.2026., prije PDVa, ukupno iznose 7.353,72 EUR i odnose se na stavke prikazane u Tablici 1.

Ivanec, 17.11.2026.

Tablica 1.

Ostvareni troškovi	**Iznos troška bez PDV-a u EUR**
Bankarske provizije i ostali troškovi *Prilog 1*: Kartica konta 4656	62,69
Troškovi knjigovodstvenih usluga za razdoblje od 2.1.2024. do 31.10.2026., izrada financijskih izvještaja za 2024. i 2025. u neto iznosu od 2.920,00 EUR, analiza, prikupljanje i sređivanje dokumentacije u neto iznosu od 500,00 EUR *Prilog 2:* Račun društva Biro plus d.o.o. i ugovor	3.420,00
Troškovi birotehničkih usluga za razdoblje od 2.1.2024. do 31.10.2026. *Prilog 3:* Račun društva LYNVEST d.o.o. i ugovor	572,13
Predložena nagrada stečajnom upravitelju	1.518,00
Putni troškovi stečajnog upravitelja (r.br. 1-6) *Prilog 4:* Putni troškovi	1.780,90
Ukupno	**7.353,72**
PDV na troškove	**998,03**
Sveukupno	**8.351,75**

Ukupni iskazani i predloženi troškovi iz Tablice 1., zajedno s iskazanim PDV-om, iznose 8.351,75 EUR, od čega je 1.518,00 EUR predložena nagrada stečajnom upravitelju o kojoj odlučuje Sud.
Dodatno se predlaže rezervacija procijenjenih troškova za razdoblje od 18.11.2026. do 31.1.2027. u iznosu od 675,00 EUR, i to za bankarske naknade 100,00 EUR, knjigovodstvene usluge 300,00 EUR, birotehničke usluge 150,00 EUR te izradu financijskih izvještaja za 2026. godinu 125,00 EUR. Rezervacija je procjena, a ne već nastali rashod.

Izvješćem stečajnog upravitelja o gospodarskom položaju dužnika i njegovima uzrocima od 8.4.2024., prihvaćeno na izvještajnom ročištu, iskazan je predračun troškova za godinu dana trajanja stečajnog postupka, primjenom kojeg bi troškovi ovog postupka iznosili 8.452,04 EUR.

Ukupne potrebe iz prikazanog obračuna ostvarenih troškova iznose ukupno 9.926,22 EUR, a sastoje se od:

- ukupnih troškova u iznosu 8.351,75 EUR (sa PDV),
- rezervacija budućih troškova u iznosu 675,00 EUR i
- neto obveze za PDV od 899,47 EUR.

Bankarske naknade su plaćene 62,69 EUR, pa preostale potrebe iznose 9.863,53 EUR.

Ivanec, 17.11.2026.

Raspoloživa sredstva prema završnom računu iznose 9.425,03 EUR (9.487,50 EUR primljene kupovnine + 0,22 EUR kamata − 62,69 EUR već plaćenih bankarskih naknada).

Usporedbom s preostalim potrebama od 9.863,53 EUR, proizlazi manjak u iznosu 438,50 EUR za podmirenje troškova stečajnog postupka.

Obračun prema čl. 253. i 254. SZ-a.
Prodajom modularne kućice ostvarena je kupovnina od 7.590,00 EUR, uvećana za PDV od 1.897,50 EUR, odnosno ukupno 9.487,50 EUR.
Obzirom na dugotrajnost stečajnog postupka, višekratne neuspješne pokušaje prodaje i činjenicu da stečajni dužnik nema druge imovine, stečajni upravitelj predlaže da se troškovi ovog stečajnog postupka priznaju u stvarnoj visini, sukladno čl. 254., st. 3. SZ-a.

U Tablici 2. iskazani su troškovi i predložena nagrada stečajnom upravitelju u ukupnom iznosu od 8.351,75 EUR s PDV-om.

Opis	Iznos
Ostvarena kupovnina s PDV-om	9.487,50 EUR
Raspoloživa novčana sredstva	9.425,03 EUR
Troškovi stečajnog postupka s PDV-om	8.351,75 EUR
Rezervacija za buduće troškove do 31.1.2027.	675,00 EUR
Obveza za PDV	899,47 EUR
Ukupno potrebna sredstva	**9.863,53 EUR**
Nedostatna sredstva	**438,50 EUR**

Sukladno čl. 254., st. 2. i 3. SZ-a, troškovi utvrđivanja predmeta razlučnog prava i troškovi unovčenja određuju se paušalno u visini od po 5 % utrška, odnosno ako su stvarno nastali troškovi unovčenja znatno niži ili viši, odredit će se u stvarnoj visini.

Slijedom navedenog, stečajni upravitelj predlaže da Sud odobri obračun stvarno nastalih troškova u skladu s čl. 254., st. 3. SZ-a.

Ivanec, 17.11.2026.

II. Prijedlog završne stečajne bilance na dan 17.11.2026.

Na temelju dostupne dokumentacije, osobito posljednjeg javno objavljenog financijskog izvještaja za 2021. godinu, činjenica utvrđenih u prethodnom postupku, uvida na licu mjesta, te prijavljenih tražbina vjerovnika, na dan otvaranja stečajnog postupka utvrđena je početna stečajna bilanca s imovinom u iznosu od 29.430,80 EUR i obvezama na temelju priznatih tražbina u iznosu od 79.267,42 EUR.

Nakon unovčenja imovine, prijedlog završne bilance na dan 17.11.2026. iskazuje novčana sredstva od 9.425,03 EUR, te ukupne obveze i planirane troškove od 89.130,95 EUR, kako slijedi u tablici 3.

Tablica 3.

R.b.	Opis	Početna stečajna bilanca na dan 2.1.2024.	Prijedlog završne stečajne bilance na dan 17.11.2026.
1.	Modularna kućica	29.430,80	0,00
2.	Novčana sredstva nakon bankarskih naknada i pripisane kamate	0,00	9.425,03
A)	**Imovina (r.br. 1+2)**	**29.430,80**	**9.425,03**
3.	Obveze prema dobavljačima	54.637,79	54.637,79
4.	Obveze za poreze i doprinose	24.629,63	24.629,63
5.	Preostali iskazani i predloženi troškovi te rezervacija do 31.1.2027. (8.351,75 − 62,69 + 675,00)	0,00	8.964,06
6.	Obveza za PDV	0,00	899,47
B)	**Obveze (r.br. 3+4+5+6)**	**79.267,42**	**89.130,95**

A) Imovina na dan otvaranja stečajnog postupka iskazana je u knjigovodstvenoj vrijednosti od 29.430,80 EUR, koja se odnosila na modularnu kućicu EV VIEW.
Vjerovnik BARRAGE doo dostavio je obavijest o razlučnog prava na toj imovini.
Nakon više neuspješnih pokušaja prodaje i ponovljenih oglasa, kućica je prodana po cijeni nižoj od početno utvrđene vrijednosti.
Ostvarena kupovnina iznosi 7.590,00 EUR, aa PDV 1.897,50 EUR, ukupno 9.487,50 EUR.

Ivanec, 17.11.2026.

Stečajni dužnik prema dostupnoj dokumentaciji ne raspolaže drugom imovinom podobnom za unovčenje, niti se očekuju dodatni unosi u stečajnu masu.

Budući da je modularna kućica bila jedina imovina iz koje je ostvarena kupovnina, ostvareni troškovi stečajnog postupka terete ovu imovinu.

Slijedom navedenog stečajni upravitelj iskazuje da nema sredstava za namirenje razlučnog vjerovnika u ovom stečajnom postupku.

B) Tražbine stečajnih vjerovnika ispitane su i priznate na ispitnom ročištu održanom 23.4.2024., te utvrđene rješenjem St-369/2023-48 od 24.4.2024. u ukupnom iznosu 79.267,42 EUR, kao tražbine II. višeg isplatnog reda.

Vjerovnik BARRAGE doo dostavio je obavijest o postojanju razlučnog prava.

U tijeku ovog stečajnog postupka nije bilo namirenja ni stečajnih ni razlučnih vjerovnika.

III. Završni (diobni) popis

II. viši isplatni red

Naziv i adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine EUR	Iznos namirene tražbine EUR	% namirenja
OS METAL d.o.o., Ladimirevci, Braće Radića 39, 31550 Valpovo, OIB: 19038312479	53.600,89	-	-
Zajednički odvjetnički ured Boris Guljaš i Ranko Lamza, Europska avenija 33, 31000 Osijek, OIB:47284463353	1.036,90	-	-
RH, Ministarstvo financija, Zastupano po Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku, OIB:18683136487	24.629,63	-	-
Ukupno II. viši isplatni red	**79.267,42**	**0,00**	**0,00 %**

IV. Prijedlozi stečajnog upravitelja

Nakon unovčenja jedine imovine, te utvrđenja da nema druge imovine podobne za unovčenje, stečajni upravitelj podnosi završni račun, ujedno i izvješće stečajnog upravitelja, te predlaže:

- prihvaćanje ovog završnog računa,
- određivanje nagrade stečajnom upravitelju u iznosu 1.518,00 EUR,
- da Sud temeljem članka 111., st. 3. SZ-a, isplati iz Fonda za namirenje troškova stečajnog postupka iznos 438,50 EUR (tablica na str. 4.), za potrebe namirenja troškova stečajnog postupka koji se ne mogu namiriti iz sredstava unovčenja i
- obustavi i zaključi ovaj stečajni postupak.

ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek
Dražen Vidman, stečajni upravitelj

DRAŽEN VIDMAN
Digitalno potpisao: DRAŽEN VIDMAN
Datum: 2026.11.18 14:11:56 +01'00'

Ivanec, 17.11.2026.

ELEMENT VILLAS d.o.o. u stečaju
Zagrebačka 1
31000 Osijek

PRILOG

Analitička konto kartica

4656 - Naknada i provizija Partner banka

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 440 ELEMENTI VILLAS d,o.o. u stečaju
Za konta : 4656 Naknada i provizija Partner banka
Likvidiran : D likvidirani

Dat.obr	Dat. dok.	Dok	Broj dokumenta		Jedinica	Obr. jed.	Rad. nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
03/26	31.03.26	URA	002-1000-2026-000001 /	2	1000	1000	1	naknada	10,22		10,22
04/26	30.04.26	URA	002-1000-2026-000002 /	2	1000	1000	1	naknada	7,57		17,79
05/26	31.05.26	URA	002-1000-2026-000003 /	2	1000	1000	1	naknada	3,58		21,37
06/26	30.06.26	URA	002-1000-2026-000004 /	2	1000	1000	1	naknada	10,22		31,59
07/26	31.07.26	URA	002-1000-2026-000005 /	2	1000	1000	1	naknada	10,55		42,14
08/26	31.08.26	URA	002-1000-2026-000006 /	2	1000	1000	1	naknada	10,33		52,47
09/26	30.09.26	URA	002-1000-2026-000007 /	2	1000	1000	1	naknada	10,22		62,69
Broj stavaka : **7**					***Za konto: 4656 - Naknada i provizija Partner banka***				**62,69**	**0,00**	**62,69**
Slogova : 7,00								**UKUPNO:**	**62,69**	**0,00**	**62,69**

Biro plus d.o.o. za računovodstveno – knjigovodstvene usluge
Sjedište: Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec, telefon: 040/311-864
OIB: 26009173736
IBAN: HR4724840081100444036
E-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr, **WEB:** www.biroplus.hr

PRILOG 2

Šifra partnera: 020869

ELEMENT VILLA S d.o.o. u stečaju
Zagrebačka 1
31000 OSIJEK
OIB kupca: 22024901217

Datum dokumenta: 21.10.2026.
Datum nast. obveze: 21.10.2026.
Datum dospijeća: 26.10.2026.
Datum i vrijeme izdavanja: 21.10.2026. 11:35
Datum za obračun: 21.10.2026.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun br. 558/US/1

(001-0001-000558/26)

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	1	Troškovi anačize, prikupljanja i sređivanja dokumentacije, analize tražbina	1,000	kom	500,00	25,00		500,00	500,00
2.	299	KNJIGOVODSTVENA USLUGA - za razdoblje od 2.1.2024. do 31.10.2026. (34 mjeseci x 80,00)	34,000	kom	80,00	25,00		80,00	2.720,00
3.	2024	USLUGA Usluga izrade financijskih izvještaja slanje u nadležne institucije: - za razdoblje od 13.6.2024. do 31.12.2024. - za razdoblje od 1.1.2025. do 31.12.2025.	1,000	kom	100,00	25,00		100,00	100,00
4	2025	USLUGA Izrada završnih financijskih izvještaja za 2025.	1,000	kom	100,00	25,00		100,00	100,00

37,000	**kom**	**Ukupna vrijednost:**	**3.420,00**
		Osnovica - PDV (25,00%)	**3.420,00**
		Iznos - PDV (25,00%)	855,00
		Za naplatu (EUR)	**4.275,00**

SLOVIMA: ČetiriTisućeDvjestoSedamdesetPet EUR

Platiti na IBAN RAIFFEISEN BANK D.D HR4724840081100444036 s pozivom na broj HR05 20869-1-160005581

"Obračun prema naplaćenim naknadama sukladno odredbama članaka 125.i do 125.k Zakona".

Na dan 21.10.2026. podmirene su sve vaše dospjele obveze.

Mjesto i datum: ČAKOVEC, 21.10.2026.

Fakturira: Katarina Zanjko

Odgovorna osoba:
direktor Dražen Špoljarić

Biro plus d.o.o.
za računovodstveno – knjigovodstvene usluge
Sjedište: Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec
Telefon: 040/311 – 864, **Fax:** 040/310 – 727
OIB: 26009173736
E-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

BIRO-PLUS d.o.o., Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec, OIB: 26009173736, koje zastupa direktor Kseniji Špoljarić (u daljnjem tekstu: **Pružatelj usluga**)
i
ELEMENT VILLAS d.o.o. u stečaju, Zagrebačka 1, Osijek, OIB: 22024901217, koje društvo zastupa stečajni upravitelj Dražen Vidman, kao korisniku knjigovodstvenih usluga, dalje zajedno nazivane: Ugovorne strane.

Sklopili su u Čakovcu 22.veljače 2024. slijedeći

UGOVOR
o obavljanju knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga
(u daljnjem tekstu: Ugovor)

Predmet Ugovora

Čl.1

(1) Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku, poslovni broj: 3 St-369/2023-36 te ispravkom rješenja poslovni broj: St-369/2023-37 otvoren je stečajni postupak nad dužnikom ELEMENT VILLAS d.o.o. dana 2.siječnja 2024.,
(2) Ovim Ugovorom obvezuje se Pružatelj usluga voditi Korisniku usluga poslovne knjige u skladu s pozitivnim propisima, a Korisnik usluga se obvezuje Pružatelju usluga za to plaćati ugovorenu naknadu

Temeljne obveze Pružatelja usluge

Čl. 2

(1) Pružatelj usluga će, temeljem ovog Ugovora za Korisnika usluga obavljati poslove koji se sastoje od:
- Knjigovodstvena obrade podataka (knjiženje URA,IRA, izvoda, vođenje knjiga URA, IRA, ispisivanje temeljnica, kartica, bilanci, te sve ostale dokumentacije vezane uz poslovanje, obračuni poreza,
- Knjiženje izvoda, blagajni, temeljnica,
- Vođenje glavne knjige, pomoćnih knjiga i salda konti kartice partnera potraživanja s osnove zajmova, te obveza i,otvorene stavke,
- Izrada opomena, kompenzacija i ostalih obrazaca potrebnih za poslovanje,
- Izrada izlaznih računa,
- Izrada i slanje JOPPD obrazaca,

biro plus

Biro plus d.o.o.
za računovodstveno – knjigovodstvene usluge
Sjedište: Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec
Telefon: 040/311 – 864, **Fax:** 040/310 – 727
OIB: 26009173736
E-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

- Obračun, izrada i slanje obrazaca za porez,
- Usluge organizacije,
- Ostale računovodstvene usluge,
- Usluga izrade svih financijskih izvješća i izvješća za potrebe stečajnog postupka (priljevi, odljevi, ostvareni troškovi).

(2) Pružatelj usluga se obvezuje usluge obavljati stručno i pravodobno i u zakonom propisanom roku, a na temelju dokumentacije koja mu bude pravodobno dostavljena.

(3) Pružatelj usluga obvezuje se pravodobno upoznati Korisnika usluga s izmjenama i dopunama propisa, odnosno s novim propisima kojima se Korisniku nameću porezne obveze, odnosno obveze vezane za poslovanje.

(4) Pružatelj usluga obavezan je sve poslovne promjene korisnika, kao i poslovne razgovore s istim čuvati u tajnosti, a isto se očekuje i od korisnika usluga. Obveza čuvanja poslovne tajne nije povrijeđena ako se činjenice, podaci, informacije i izvještaji iznose uz pisani pristanak Korisnika usluga, odnosno ako Pružatelja usluga na to obvezuju propisi.

Temeljne obveze Korisnika usluge

čl. 3

(1) Korisnik usluga dužan je predati Pružatelju usluga, odnosno djelatnici koja mu je određena svu potrebnu dokumentaciju vezanu uz poslovanje poduzeća, sastavljenu u skladu s propisima (ulazni računi, izlazni računi, maloprodajni prometi, blagajne, izvodi sa poslovnih računa, putni nalozi i sve ostale dokumentacije vezane uz poslovanje) potrebnu za obavljanje usluga iz čl. 2. Ugovora.

(2) Redovito i pravodobno predavati potpunu, ispravnu, urednu, istinitu, vjerodostojnu i ovjerenu dokumentaciju potrebnu za obavljanje usluga iz čl. 2. Ugovora.

(3) Redovito vršiti plaćanje računa s temelja knjigovodstvenih usluga,

(4) U slučaju ne donošenja nekog dijela dokumentacije u određenom roku, Pružatelj usluga ne odgovara za ažurnost i kašnjenje u odnosu na propisane rokove.

(5) Korisnik usluga sam odlučuje o prioritetu i realizaciji plaćanja i ispunjavanja poreznih i drugih obveza na koje ga uputi Pružatelj usluga, te snosi odgovornost za posljedice takvih odluka.

biro plus

Biro plus d.o.o.
za računovodstveno – knjigovodstvene usluge
Sjedište: Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec
Telefon: 040/311 – 864, **Fax:** 040/310 – 727
OIB: 26009173736
E-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

Naknada za usluge, rok plaćanja

čl. 4

(1) Korisnik usluga se obvezuje da će za knjigovodstvene usluge iz čl. 2. ovog Ugovora, plaćati mjesečnu naknadu za knjigovodstvenu uslugu koja iznosi 80,00 EUR uvećano za PDV počevši od dana otvaranja stečajnog postupka 2.1.2024.

(2) U usluzi pod točkom (1) nisu sadržane usluge koje se obračunavaju zasebno i odnose se na usluge analize poslovne dokumentacije: financijske analize, usklađenja, usluge prikupljanja i sređivanja dokumentacije, utvrđivanje inventurnih popisa, usklađenje kartica glavne knjige i salda konto kartica, usklađenja iskazanog stanja dužnika i dr., koja se naknada obračunava jednokratno i iznosi 500,00 EUR uvećano za PDV,

(3) Naknada će se obračunati zadnjeg u mjesecu sa valutom od 15 (petnaest) dana, prikazana kao knjigovodstvena usluga za mjesec i godinu ili kada budu raspoloživa sredstva na računu stečajnog dužnika,

(4) U slučaju promjene obima poslovanja ugovorne strane su suglasne da će se donijeti Aneks ugovor,

(5) U mjesečnu cijenu nisu navedeni registratori, uredski materijal, te razni obrasci koji će se prikazati po stvarnoj potrošnji,

(6) Pored mjesečne naknade Korisnik usluga se obvezuje plaćati naknadu za izradu obveznih godišnjih financijskih izvještaja koja se obračunava prilikom predaje izvještaja u nadležne institucije tijekom mjeseca travnja za prethodnu godinu, koja iznosi 100,00 EUR uvećano za PDV, počevši sa uslugom izrade financijskih izvještaja za 2024.

Ostale odredbe

čl. 5

Ovaj Ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, a svakodobno može biti raskinut sporazumom stranaka. Ugovorne strane mogu pisanim putem raskinuti ovaj Ugovor u svako doba ne navodeći pritom posebne razloge, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana računajući od dana primitka pisane izjave o otkazu. U otkaznom roku svaka ugovorna strana je dužna izvršavati svoje obveze preuzete sklapanjem ovog Ugovora.

čl. 6

Izmjene i dopune ovog Ugovora nemaju valjanost ako nisu sastavljene u pisanom obliku, te će se u slučaju značajnije promjene opsega poslovanja sklopiti Anex ovom ugovoru.

biro plus

Biro plus d.o.o.
za računovodstveno – knjigovodstvene usluge
Sjedište: Dobriše Cesarića 17, 40000 Čakovec
Telefon: 040/311 – 864, **Fax:** 040/310 – 727
OIB: 26009173736
E-mail: biro.plus.1@ck.t-com.hr

čl. 7

Ugovorne strane potpisom ovog ugovora potvrđuju sa su ga sastavile svjesno i promišljeno i da su ga u cijelosti pročitale i razumjele, da on predstavlja njihovu volju te prihvaćaju sva prava i obveze kao i pravne posljedice koje iz njega proizlaze.

čl. 8

Ugovorne strane će sve eventualne nesporazume rješavati mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti postizanja dogovora, spor će povjeriti na rješavanje nadležnom sudu.

čl. 9

Ovaj ugovor sastavljen je u 2 (dva) primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

U Čakovcu, 22. veljače 2024.

Pružatelj usluga:

biro plus d.o.o.
knjigovodstvene usluge
ČAKOVEC

Korisnik usluga:

(44)

IZDAVATELJ
LYNVEST d.o.o.
Ulica Ankice Opolski 2, Varaždin, Hrvatska
OIB: 34456189605
IBAN: HR2724020061100946147

KUPAC
ELEMENT VILLAS d.o.o. u stečaju
Zagrebačka 1, Osijek, Hrvatska
OIB: 22024901217

Datum izdavanja: **30.10.2026. 07:43**
Datum dospijeća: **09.11.2026.**
Način plaćanja: **Transakcijski**

Period isporuke:
05.01.2024. - 31.12.2026.
Oznaka operatera: **ĐL**

PRILOG 3

RAČUN 808/01/2

NAZIV	KOLIČINA	JED.CIJENA	POPUST	OSNOVICA	PDV %	PDV	UKUPNO
Usluge prema Ugovoru od 05.01.2024.	1 Komplet	572,13	-	**572,13**	25%	143,03	**715,16 EUR**

NAPOMENA

Obračun prema naplaćenoj naknadi.

Način plaćanja: Transakcijski račun
Napomena: obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama.

Uplatu molimo izvršite na naš račun otvoren kod:
Erste&Steiermärkische Bank d.d. Varaždin broj: HR27 2402006 1100946147.

Upozorenje: Sukladno odredbi čl.31.st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Odgovorna osoba: Livija Faić

PODACI ZA PLAĆANJE

IBAN
HR2724020061100946147

SWIFT/BIC
ESBC HR 22

Model
HR00

Poziv na broj primatelja
808012-30102026

Barkod za plaćanje
Skeniranjem barkoda mogu se izvršiti uplate samo u domaćem platnom prometu.

SAŽETAK

Osnovica	**572,13 EUR**
PDV 25% (osnovica 572,13)	143,03 EUR
PDV (ukupno)	**143,03 EUR**
UKUPAN IZNOS	**715,16 EUR**

1458 2202
4105

LYNVEST d.o.o. iz **Varaždina**, Aleja kralja Zvonimira 1, OIB: 34456189605, koje zastupa Livija Faić, direktorica (u daljnjem tekstu: Lynvest)
i
ELEMENT VILLAS d.o.o. u stečaju iz **Osijeka,** Zagrebačka 1, OIB: 22024901217, koje zastupa Dražen Vidman, stečajni upravitelj (u daljnjem tekstu: Stečajni dužnik)
zaključuju dana 5.1.2024. godine sljedeći

UGOVOR

Članak 1.

Ugovorne strane ovim Ugovorom (dalje: Ugovor) konstatiraju prava i obaveze koje čine međusobni poslovni odnos, što predstavlja predmet Ugovora.

Članak 2.

Stečajni dužnik je pravni subjekt u stečajnom postupku pred TS Osijek, br. St-369/2023, te do okončanja stečajnog postupka mora izvršavati svoje obaveze sukladno zakonskim propisima, te odlukama suda i skupštine vjerovnika.
U procesu izvršavanja navedenih obaveza mora imati na raspolaganju materijalna sredstva i tehničke resurse kako bi navedene obveze mogao uredno izvršavati, te kontinuirano održavanje navedenih materijalnih sredstava i tehničkih resursa.
Materijalna sredstva iz prethodnog stavka su namještaj, grijanje i hlađenje zatvorenog prostora, razni informatički uređaji (čitač kartica, USB uređaji, usmjerivač i sl.), te kopirni/scan aparat.
Tehnički resursi iz stavka 2. ovog članka su korištenje internetskih veza, korištenje operativnih software sustava, korištenje mobilne telekomunikacije, korištenje službe otpreme i primitka poštanskih pošiljaka, te ostali resursi.
Održavanje navedenog u prethodna dva stavka je kontinuirani, svakodnevni proces i omogućava nesmetano funkcioniranje Stečajnog dužnika do okončanja stečajnog postupka.

Članak 3.

Lynvest ima obavezu za potrebe Stečajnog dužnika osigurati materijalna sredstva i tehničke resurse, te kontinuirano održavanje navedenog u stavcima 3, 4 i 5 prethodnog članka.
Ovaj Ugovor se zaključuje na ograničeni rok, do okončanja stečajnog postupka.

Članak 4.

Temeljem navedenog u čl. 2 i 3, Lynvest ima pravo obračunati naknadu u visini 30,00 EUR mjesečno, sa PDV.
Stečajni dužnik će navedeni iznos platiti u roku 8 dana od dana primitka fakture Lynvest, na račun IBAN HR2724020061100946147.

Članak 5.

Ovaj Ugovor može biti raskinut na prijedlog bilo koje ugovorne strane najkasnije 15 dana prije raskida i uz obavezu ugovornih strana da izvrše sve obaveze po ovom ugovoru do dana raskida.
Ugovorne strane će sporne situacije pokušati riješiti sporazumno, a ukoliko ne uspiju ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda.

Članak 6.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak za svoje potrebe.

LYNVEST d.o.o. Varaždin

Livija Faić, direktorica

ELEMENT VILLAS d.o.o. u stečaju Osijek

Dražen Vidman, stečajni upravitelj

Nadležni sud: **Trgovački sud u Osijeku**
Poslovni broj spisa: **St-369/2023**
Stečajni dužnik: **ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek**
Zagrebačka 1, OIB: 22024901217

Predmet: Specifikacija Prilog 4

Specifikacija ostvarenih putnih naloga:

RB	DATUM	POLAZAK	DOLAZAK	OPIS	IZNOS
1	23.4.2024	Ivanec	Osijek	Ročište	269,10
2	15.5.2025	Ivanec	Osijek, v. Šag	Ročište	288,80
3	11.11.2025	Ivanec	Zagreb	Ročište	94,70
4	29.4.2026	Ivanec	Osijek, v. Šag	Ročište	415,70
5	10.7.2026	Ivanec	Osijek	Ročište	392,90
6	23.9.2026	Zagreb	Šag	Primopredaja imovine	319,70
				UKUPNO:	1.780,90

ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek
Dražen Vidman, stečajni upravitelj

Ivanec, 17.11.2026.

ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek

(Naziv isplatitelja)

Br: 8/2024 Ev

Ivanec, 23.4.2024. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

DRAŽEN VIDMAN

Zvanje:

dipl.oec.

Na radnom mjestu:

stečajni upravitelj

službeno otputuje dana **23.4.2024** godine, **IVANEC-OSIJEK i natrag**

sa zadaćom

ročište TS Osijek, St-369/2023

putovanje može trajati 1 dan

odobravam upotrebu **OSOBNI AUTOMOBIL** marke: **AUDI** registarske oznake:
VŽ 951-GP

troškovi putovanja terete

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :	**0**

Nakon povratka treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.

M.P.

(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DRAŽEN VIDMAN**

zvanje **DIPL. OEC.**

na dužnosti: **stečajni upravitelj**

od **IVANEC** do **OSIJEK**

OBRACUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
							0

početno stanje brojila:		završno stanje brojila:
AUDI 318403		**AUDI 319028**

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
IVANEC	**OSIJEK**	**AUTO**	**625**	**250,00**	
i natrag, v. Rakitje					
					250,00

OBRACUN OSTALIH TROSKOVA-OPIS TROSKOVA	Iznos	
Cestarina	19,10	
Parking		
		19,10
	UKUPNO	269,10
Primljen predujam _____ god. po nalogu broj _____		0,00
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		269,10

Ivanec, 23.4.2024. god.

DRAŽEN VIDMAN

Digitalno potpisao: DRAŽEN VIDMAN
Datum: 2024.05.06 12:37:26 +02'00'

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

_____
(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato	IZNOS	269,10
Isplaćeni predujam	IZNOS	0,00
RAZLIKA - isplatiti - vratiti	IZNOS	269,10

_____	_____	_____	_____
dnositelj računa	platio blagajnik	regledao likvidator	Isplatiti nalogodavac blagajni

Hrvatske autoceste d.o.o.
Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta
Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb, Hrvatska • info@hac.hr • tel.: +385 1 46 94 444 • www.hac.hr
Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 17.405.280,00 EUR
OIB: **57500462912** • MB: **1554964** • IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.
Direktor: dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ.

Ispis prolazaka za period 23.4.2024. - 23.4.2024.

Broj pretplatnog računa: 404990006292 (DRAŽEN VIDMAN)

Tip pretplatnog računa: ENC PRETPLATA fizicki

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Naziv uređaja	Broj uređaja	Isplata	Valuta
Osijek - Zagreb istok	23.04.2024 12:38:26	23.04.2024 10:32:25	23.04.2024 12:38:26		020051040782	16,10	EUR
					Ukupno	**16,10**	**EUR**



AUTOCESTA
ZAGREB-MACELJ d.o.o.
Garićgradska 18
10000 Zagreb
OIB:82667270868
Inf.Telefon.:01/4604 202

Račun br.: **1320413620**

Blagajnik ID: **000000**
Ulazna postaja :
ZAPRESIC Ulaz
Datum/Vrijeme :
23/04/24 15:21:26
Izlazna postaja :
ZACRETJE Izlaz
Km : **30**
Kategorija : **1**

Cestarina : **3.00 €**

PDV (25%) uključeno :
0.60 €

Terminal:**76220022**
TID :**50111875**
MID :**1733877004**

VISA
4874XXXXXXXX0098
XX/XX CL
PRODAJA

Broj prometa : **1344**
Broj potvrde : **219041**
Datum/vrijeme :
23.04.2024 15:21:20
Broj odobrenja: **I98379**
RRN : **219788**
Odobreno
PIN/Potpis nije potreban

AID:A0000000031010
APN:VISA DEBIT
TC (40):



Sredstvo plaćanja :
Kartica

SRETAN PUT
VIDIMO SE PONOVNO NA
AUTOCESTI ZAGREB-MACELJ

ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek

(Naziv isplatitelja)

Br: 7/2025 Ev | **Ivanec, 15.5.2025.** god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

DRAŽEN VIDMAN

Zvanje:

dipl.oec.

Na radnom mjestu:

stečajni upravitelj

službeno otputuje dana **15.5.2025** godine, **IVANEC-OSIJEK i natrag**

sa zadaćom

ročište TS Osijek, St-369/2023

putovanje može trajati 1 dan

odobravam upotrebu **OSOBNI AUTOMOBIL** marke: **AUDI** registarske oznake:
VŽ 951-GP

troškovi putovanja terete **ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek**

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :	**0**

Nakon povratka treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.

M.P.

(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DRAŽEN VIDMAN**

zvanje **DIPL. OEC.**

na dužnosti: **stečajni upravitelj**

od **IVANEC** do **OSIJEK**

OBRACUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
							0

početno stanje brojila:		završno stanje brojila:
AUDI 358651		**AUDI 359278**

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
IVANEC	**OSIJEK**	**AUTO**	**340**	**136,00**	
OSIJEK	**ZAGREB**	**AUTO**	**287**	**114,80**	
					250,80

OBRACUN OSTALIH TROSKOVA-OPIS TROSKOVA	Iznos	
Cestarina	38,00	
Parking		
		38,00
	UKUPNO	288,80
Primljen predujam _____ god. po nalogu broj _____		0,00
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		288,80

Ivanec, 15.5.2025. god.

DRAŽEN VIDMAN

Digitalno potpisao: DRAŽEN VIDMAN
Datum: 2025.05.23 11:05:27 +02'00'

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

_____
(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato	IZNOS	288,80
Isplaćeni predujam	IZNOS	0,00
RAZLIKA - isplatiti - vratiti	IZNOS	288,80

_____	_____	_____	_____
dnositelj računa	platio blagajnik	regledao likvidator	Isplatiti nalogodavac blagajni

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta • **Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb, Hrvatska • info@hac.hr • tel.: +385 1 46 94 444 • www.hac.hr**

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 17.405.280,00 EUR

OIB: **57500462912** • MB: **1554964** • IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d. • Direktor: dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ.

Ispis prolazaka za period 15.5.2025. - 15.5.2025. | DRAŽEN VIDMAN

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Pretplatni račun	Naziv uređaja	Broj uređaja	Isplata	Valuta
Zagreb - Zadar 1 zapad	15.05.2025 18:01:31	15.05.2025 15:43:04	15.05.2025 18:01:31	404990006292		020051040782	~~17,60~~	EUR
Čepin - Zagreb istok	15.05.2025 15:24:44	15.05.2025 12:26:27	15.05.2025 15:24:44	404990006292		020051040782	17,20	EUR
Osijek - Čepin	15.05.2025 11:53:18	15.05.2025 11:47:05	15.05.2025 11:53:18	404990006292		020051040782	0,60	EUR
Zagreb istok - Čepin	15.05.2025 08:04:46	15.05.2025 06:27:32	15.05.2025 08:04:46	404990006292		020051040782	17,20	EUR
Novi Marof - Sveta Helena	15.05.2025 05:59:02	15.05.2025 05:45:49	15.05.2025 05:59:02	404990006292		020051040782	3,00	EUR
						Ukupno	**~~55,60~~**	**EUR**

38,00

ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek

(Naziv isplatitelja)

Br: 16/2025 Ev

Ivanec, 11.11.2025. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

DRAŽEN VIDMAN

Zvanje:

dipl.oec.

Na radnom mjestu:

stečajni upravitelj

službeno otputuje dana **11.11.2025** godine, **IVANEC-ZAGREB i natrag**

sa zadaćom

ročište TS Osijek, St-369/2023

putovanje može trajati više dana

odobravam upotrebu **OSOBNI AUTOMOBIL** marke: **MERCEDES** registarske oznake: **VŽ 951-GP**

troškovi putovanja terete **ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek**

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :	**0**

Nakon povratka treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.

M.P.

(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DRAŽEN VIDMAN**

zvanje **DIPL. OEC.**

na dužnosti: **stečajni upravitelj**

od **IVANEC** do **ZAGREB**

OBRACUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
							0

početno stanje brojila:		završno stanje brojila:
MERCEDES		**MERCEDES**
272.774		**272.954**

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
IVANEC	**ZAGREB**	**AUTO**	**180**	**90,00**	
i	**natrag**				
					90,00

OBRACUN OSTALIH TROSKOVA-OPIS TROSKOVA	Iznos	
Cestarina	4,70	
Parking		
		4,70
	UKUPNO	94,70
Primljen predujam _____ god. po nalogu broj _____		0,00
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		94,70

DRAŽEN VIDMAN

Digitalno potpisao: DRAŽEN VIDMAN
Datum: 2025.12.18 07:16:53 +01'00'

Ivanec, 11.11.2025. god.

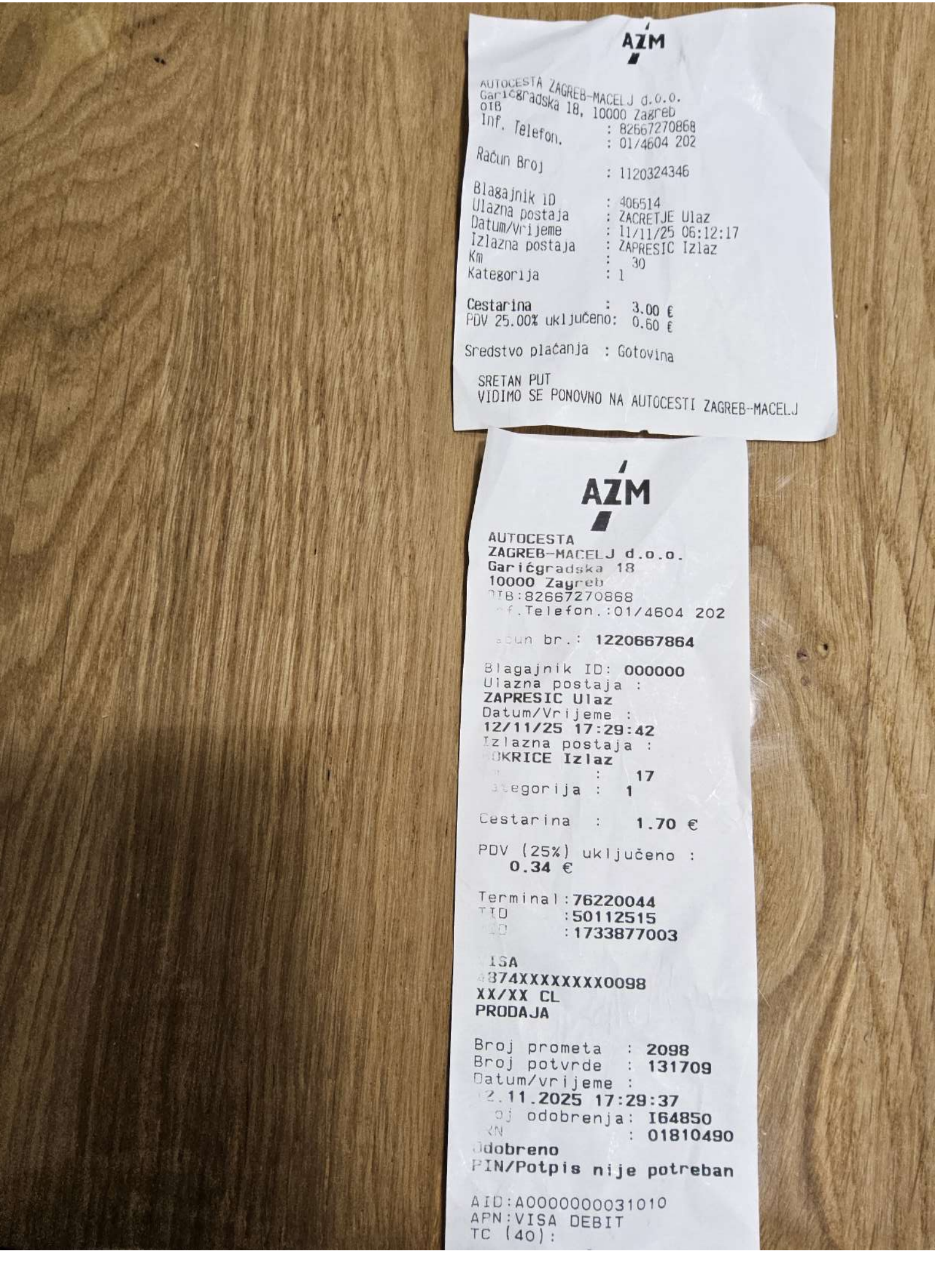
_____
Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

_____
(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato	IZNOS	94,70
Isplaćeni predujam	IZNOS	0,00
RAZLIKA - isplatiti - vratiti	IZNOS	94,70

_____	_____	_____	_____
dnositelj računa	platio blagajnik	regledao likvidator	Isplatiti nalogodavac blagajni



AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o.
Garićgradska 18, 10000 Zagreb
OIB : 82667270868
Inf. Telefon. : 01/4604 202

Račun Broj : 1120324346

Blagajnik ID : 406514
Ulazna postaja : ZACRETJE Ulaz
Datum/Vrijeme : 11/11/25 06:12:17
Izlazna postaja : ZAPRESIC Izlaz
Km : 30
Kategorija : 1

Cestarina : 3.00 €
PDV 25.00% uključeno: 0.60 €

Sredstvo plaćanja : Gotovina

SRETAN PUT
VIDIMO SE PONOVNO NA AUTOCESTI ZAGREB-MACELJ

AUTOCESTA
ZAGREB-MACELJ d.o.o.
Garićgradska 18
10000 Zagreb
OIB:82667270868
Inf.Telefon.:01/4604 202

Račun br.: 1220667864

Blagajnik ID: 000000
Ulazna postaja :
ZAPRESIC Ulaz
Datum/Vrijeme :
12/11/25 17:29:42
Izlazna postaja :
OKRICE Izlaz
: 17
Kategorija : 1

Cestarina : 1.70 €

PDV (25%) uključeno :
0.34 €

Terminal:76220044
TID :50112515
MID :1733877003

VISA
4374XXXXXXXX0098
XX/XX CL
PRODAJA

Broj prometa : 2098
Broj potvrde : 131709
Datum/vrijeme :
12.11.2025 17:29:37
Broj odobrenja: I64850
RN : 01810490
Odobreno
PIN/Potpis nije potreban

AID:A0000000031010
APN:VISA DEBIT
TC (40):

ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek

(Naziv isplatitelja)

Br: 9/2026 Ev

Ivanec, 29.4.2026. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

DRAŽEN VIDMAN

Zvanje:

dipl.oec.

Na radnom mjestu:

stečajni upravitelj

službeno otputuje dana **29.4.2026.** godine, **IVANEC - OSIJEK i natrag**

sa zadaćom

ročište TS Osijek, St-369/2023

putovanje može trajati 1 dan

odobravam upotrebu **OSOBNI AUTOMOBIL** marke: **MERCEDES** registarske oznake: VŽ 951-GP

troškovi putovanja terete **ELEMENT VILLAS u stečaju Osijek**

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :	**0**

Nakon povratka treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.

M.P.

(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DRAŽEN VIDMAN**

zvanje **DIPL. OEC.**

na dužnosti: **stečajni upravitelj**

od **IVANEC** do **OSIJEK**

OBRACUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
							0

početno stanje brojila:		završno stanje brojila:
MERCEDES		**MERCEDES**
289.646		**290.410**

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
IVANEC	**OSIJEK**	**AUTO**	**764**	**382,00**	
v.	**Šag**				
i	**natrag**				
					382,00

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA-OPIS TROŠKOVA	Iznos	
Cestarina	33,70	
Parking		
		33,70
	UKUPNO	415,70
Primljen predujam _____ god. po nalogu broj_____		0,00
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		415,70

Ivanec, 29.4.2026. god.

DRAŽEN VIDMAN

Digitalno potpisao: DRAŽEN VIDMAN
Datum: 2026.11.15 13:59:54 +01'00'

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

_____
(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato	IZNOS	415,70
Isplaćeni predujam	IZNOS	0,00
RAZLIKA - isplatiti - vratiti	IZNOS	415,70

dnositelj računa | platio blagajnik | regledao likvidator | Isplatiti nalogodavac blagajni

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta • **Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb, Hrvatska • info@hac.hr • tel.: +385 1 46 94 444 • www.hac.hr**

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 17.405.280,00 EUR

OIB: **57500462912** • MB: **1554964** • IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d. • Direktor: dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ.

Ispis prolazaka za period 29.4.2026. - 29.4.2026. | DRAŽEN VIDMAN

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Pretplatni račun	Naziv uređaja	Broj uređaja	Registracijska oznaka	Isplata	Valuta
Sveta Helena - Varaždin	29.04.2026 15:13:37	29.04.2026 14:51:05	29.04.2026 15:13:37	404990006292		020051040782		4,10	EUR
Nova Gradiška - Zagreb istok	29.04.2026 14:32:55	29.04.2026 13:36:49	29.04.2026 14:32:55	404990006292		020051040782		8,90	EUR
Zagreb istok - Osijek	29.04.2026 08:56:11	29.04.2026 07:13:10	29.04.2026 08:56:11	404990006292		020051040782		17,70	EUR
Novi Marof - Sveta Helena	29.04.2026 06:42:24	29.04.2026 06:27:36	29.04.2026 06:42:24	404990006292		020051040782		3,00	EUR
							Ukupno	**33,70**	**EUR**

ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek

(Naziv isplatitelja)

Br: 16/2026 Ev

Ivanec, 10.7.2026. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

DRAŽEN VIDMAN

Zvanje:

dipl.oec.

Na radnom mjestu:

stečajni upravitelj

službeno otputuje dana **10.7.2026.** godine, **IVANEC - OSIJEK i natrag**

sa zadaćom

ročište TS Osijek, St-369/2023

putovanje može trajati 1 dan

odobravam upotrebu **OSOBNI AUTOMOBIL** marke: **MERCEDES** registarske oznake: **VŽ951GP**

troškovi putovanja terete **ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek**

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :	**0**

Nakon povratka treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.

M.P.

(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DRAŽEN VIDMAN**

zvanje **DIPL. OEC.**

na dužnosti: **stečajni upravitelj**

od **IVANEC** do **OSIJEK**

OBRACUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
10.7.2026, 5:00		**10.7.2026, 14:00**					**0**

početno stanje brojila:		završno stanje brojila:
MERCEDES		**MERCEDES**
293.920		**294.623**

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
IVANEC	**OSIJEK**	**AUTO**	**703**	**351,50**	
i	**natrag**				
					351,50

OBRACUN OSTALIH TROSKOVA-OPIS TROSKOVA	Iznos	
Cestarina	41,40	
Parking		
		41,40
	UKUPNO	**392,90**
Primljen predujam _____ god. po nalogu broj_____		**0,00**
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		**392,90**

Ivanec, 10.7.2026. god.

DRAŽEN VIDMAN

Digitalno potpisao: DRAŽEN VIDMAN
Datum: 2026.11.15 14:03:18 +01'00'

_____
Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

_____
(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato	IZNOS	**392,90**
Isplaćeni predujam	IZNOS	**0,00**
RAZLIKA - isplatiti - vratiti	IZNOS	**392,90**

_____	_____	_____	_____
dnositelj računa	platio blagajnik	regledao likvidator	Isplatiti nalogodavac blagajni

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta • **Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb, Hrvatska • info@hac.hr • tel.: +385 1 46 94 444 • www.hac.hr**

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 17.405.280,00 EUR

OIB: **57500462912** • MB: **1554964** • IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d. • Direktor: dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ.

Ispis prolazaka za period 10.7.2026. - 10.7.2026. | DRAŽEN VIDMAN

Relacija	Datum izvršenja transakcije	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Pretplatni račun	Naziv uređaja	Broj uređaja	Registracijska oznaka	Isplata	Valuta
Sveta Helena - Novi Marof	10.07.2026 13:19:35	10.07.2026 13:05:02	10.07.2026 13:19:35	404990006292		020051040782		3,00	EUR
Osijek - Zagreb istok	10.07.2026 12:43:31	10.07.2026 10:37:24	10.07.2026 12:43:31	404990006292		020051040782		17,70	EUR
Zagreb istok - Osijek	10.07.2026 08:38:01	10.07.2026 06:14:35	10.07.2026 08:38:01	404990006292		020051040782		17,70	EUR
Novi Marof - Sveta Helena	10.07.2026 05:57:09	10.07.2026 05:37:27	10.07.2026 05:57:09	404990006292		020051040782		3,00	EUR
							Ukupno	**41,40**	**EUR**

ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek

(Naziv isplatitelja)

Br: 17/2026 Ev

Ivanec, 23.9.2026. god.

PUTNI NALOG

Određujem da:

DRAŽEN VIDMAN

Zvanje:

dipl.oec.

Na radnom mjestu:

stečajni upravitelj

službeno otputuje dana **23.9.2026.** godine, **ZAGREB - ŠAG i natrag**

sa zadaćom

predaja u posjed unovčene imovine

putovanje može trajati 1 dan

odobravam upotrebu **OSOBNI AUTOMOBIL** marke: **KIA** registarske oznake:
DU LYNVEST

troškovi putovanja terete **ELEMENT VILLAS doo u stečaju Osijek**

odobravam isplatu predujma u IZNOSU od :	**0**

Nakon povratka treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.

M.P.

(Naredbodavac)

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje **DRAŽEN VIDMAN**

zvanje **DIPL. OEC.**

na dužnosti: **stečajni upravitelj**

od **ZAGREB** do **ŠAG**

OBRACUN DNEVNICA						
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNO IZNOS
datum	sat	datum	sat				
							0

početno stanje brojila:		završno stanje brojila:
KIA		**KIA**
28.527		**29.093**

OBRACUN PRIJEVOZNIH TROSKOVA					
RELACIJA		Prijevozno sredstvo	Razred (u km)	Za prijevoz iznos	
od	do				
ZAGREB	**ŠAG**	**AUTO**	**566**	**283,00**	
i	**natrag**				
					283,00

OBRACUN OSTALIH TROSKOVA-OPIS TROSKOVA	Iznos	
Cestarina	36,70	
Parking		
		36,70
	UKUPNO	319,70
Primljen predujam _____ god. po nalogu broj_____		0,00
OSTAJE ZA ISPLATU - VRACANJE IZNOS		319,70

Ivanec, 23.9.2026. god.

DRAŽEN VIDMAN

Digitalno potpisao: DRAŽEN VIDMAN
Datum: 2026.11.15 14:02:41 +01'00'

Podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

(Naredbodavac)

Po ovom obračunu priznato	IZNOS	319,70
Isplaćeni predujam	IZNOS	0,00
RAZLIKA - isplatiti - vratiti	IZNOS	319,70

dnositelj računa	platio blagajnik	regledao likvidator	Isplatiti nalogodavac blagajni

Hrvatske autoceste d.o.o.

Društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje autocesta • **Ulica Stjepana Širole 4, Zagreb, Hrvatska • info@hac.hr • tel.: +385 1 46 94 444 • www.hac.hr**

Društvo upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem: 080391688 • Temeljni kapital: 17.405.280,00 EUR

OIB: **57500462912** • MB: **1554964** • IBAN: **HR87 2340 0091 1100 2359 5** kod Privredne banke Zagreb d.d.

Direktor: dr.sc. Boris Huzjan dipl.ing.građ. • Član uprave: Luka Čirko mag.ing.traff.

Ispis prolazaka za period 23.9.2026. - 23.9.2026. | LYNVEST D.O.O.

Relacija	Vrijeme ulaska	Vrijeme izlaska	Datum izvršenja transakcije	Pretplatni račun	Naziv uređaja	Broj uređaja	Registracijska oznaka	Isplata	Valuta
Novska - Zagreb istok	23.09.2026 13:52:12	23.09.2026 14:29:13	23.09.2026 14:29:13	401481412922		020002340955		6,10	EUR
Osijek - Okučani	23.09.2026 11:54:03	23.09.2026 13:00:58	23.09.2026 13:00:58	401481412922		020002340955		9,90	EUR
Zagreb istok - Osijek	23.09.2026 09:17:31	23.09.2026 11:09:26	23.09.2026 11:09:26	401481412922		020002340955		17,70	EUR
Novi Marof - Sveta Helena	23.09.2026 08:35:28	23.09.2026 08:51:48	23.09.2026 08:51:48	401481412922		020002340955		3,00	EUR
							Ukupno	**36,70**	**EUR**