

24 -10- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM  
POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13)**

Po rješenju o otvaranju postupka

FINANCIJSKA AGENCIJA  
Nagodbeno vijeće

Klasa: \_\_\_\_\_

Ur. br.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (adresa)

**PODACI O VJEROVNIKU**

Naziv / ime i prezime PNEUMATIK d.o.o.

Adresa Karažnik 2a, 10090 ZAGREB

OIB

vjerovnika 

6	8	2	5	6	9	0	9	0	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Adresa e-pošte pneumatik@zg.t-com.hr

Tel./mob. kontakt osobe 01/3881349

Temeljem čl. 54. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 81/13, 112/13) prijavljujem tražbinu prema dužniku:

**PODACI O DUŽNIKU**

Naziv / ime i  
prezime SOKOL MARIĆ d.o.o.

Adresa TRG REPUBLIKE HRVATSKE 8/II

OIB

dužnika 

1	1	5	4	3	0	7	4	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

u iznosu: 94.833,89

(ukupni iznos)

kn,

od toga:

- glavnica 94.361,08

kn,

- kamata 472,81

kn\*

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela):

Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu

Kao dokaz prilažem (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga):

Izvadak iz poslovnih knjiga - Izvod otvorenih stavki



Za navedenu tražbinu raspoložem ovršnom ispravom (npr. ovršna sudska odluka, ovršna sudska nagodba, ovršna javnobilježnička isprava) te istu kao dokaz prilažem uz prijavu:

DA / NE

Naziv ovršne isprave: \_\_\_\_\_

Sv. Nedelja, 23. 10. 2017.

Mjesto i datum

BOŽO MILKOVIĆ, direktor

Ime i prezime, svojstvo potpisnika prijave (čitko popuniti štampanim slovima)

\_\_\_\_\_  
Potpis i pečat vjerovnika

**PNEUMATIK** d.o.o.  
za trgovinu, zastupanje i usluge  
ZAGREB, KARAŽNIK 2/A  
Telefon: 3881-347 fax: 3881-348

04536

**SOKOL MARIĆ d.o.o.**  
Trg Republike Hrvatske 8/II  
10000 ZAGREB, Hrvatska  
OIB: 11543074213

Fax: 01/4826-906,422 Silva; E-Mail: ljiljana.pocnic@sokol-maric.hr;silva.lesko@sokol-mari

**IZVOD OTVORENIH STAVAKA**

Izvodom su obuhvaćeni dokumenti od 01.01.2017 do 30.09.2017, zaključno s datumom valute 31.12.2017

Konto: 12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

R.b.	Dok.	Broj dokumenta	Dat.dok.	Opis dokumenta	Dat.val.	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	IRA	IRA-00901-005/17	14.04.17	IRA-00901-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	13.06.17	381,25	0,00	381,25
2.	IRA	IRA-00902-005/17	14.04.17	IRA-00902-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	13.06.17	407,50	0,00	788,75
3.	IRA	IRA-00590-003/17	14.04.17	IRA-00590-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	13.06.17 *	959,01	0,00	1.747,76
4.	IRA	IRA-00930-005/17	18.04.17	IRA-00930-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	17.06.17	2.136,50	0,00	3.884,26
5.	IRA	IRA-00931-005/17	18.04.17	IRA-00931-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	17.06.17	519,00	0,00	4.403,26
6.	IRA	IRA-00948-005/17	19.04.17	IRA-00948-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.06.17	937,38	0,00	5.340,64
7.	IRA	IRA-00657-003/17	20.04.17	IRA-00657-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	19.06.17 *	1.213,90	0,00	6.554,54
8.	IRA	20679/00001/100	06.07.17	IRA-20679-001/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	04.09.17	3.599,70	0,00	10.154,24
9.	IRA	IRA-01692-005/17	11.07.17	IRA-01692-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	09.09.17	1.176,06	0,00	11.330,30
10.	IRA	IRA-01247-003/17	12.07.17	IRA-01247-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	10.09.17	3.032,00	0,00	14.362,30
11.	IRA	IRA-01254-003/17	13.07.17	IRA-01254-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	11.09.17	67,13	0,00	14.429,43
12.	IRA	IRA-01259-003/17	14.07.17	IRA-01259-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	12.09.17	805,13	0,00	15.234,56
13.	IRA	IRA-01260-003/17	14.07.17	IRA-01260-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	12.09.17	82,51	0,00	15.317,07
14.	IRA	IRA-01277-003/17	17.07.17	IRA-01277-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	15.09.17	1.000,50	0,00	17.203,57
15.	IRA	IRA-01736-005/17	17.07.17	IRA-01736-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	15.09.17	436,56	0,00	17.640,13
16.	IRA	IRA-01294-003/17	20.07.17	IRA-01294-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.09.17	792,03	0,00	18.432,16
17.	IRA	IRA-01301-003/17	21.07.17	IRA-01301-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	19.09.17	402,25	0,00	18.835,01
18.	IRA	IRA-01774-005/17	21.07.17	IRA-01774-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	19.09.17	3.717,75	0,00	22.552,76
19.	IRA	IRA-01304-003/17	22.07.17	IRA-01304-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	20.09.17	138,75	0,00	22.691,51
20.	IRA	IRA-01308-003/17	24.07.17	IRA-01308-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	22.09.17	3.023,00	0,00	25.014,51
21.	IRA	IRA-01309-003/17	24.07.17	IRA-01309-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	22.09.17	152,50	0,00	25.167,01
22.	IRA	IRA-01312-003/17	24.07.17	IRA-01312-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	22.09.17	3.023,00	0,00	29.490,01
23.	IRA	IRA-01797-005/17	24.07.17	IRA-01797-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	22.09.17	3.140,25	0,00	32.630,26
24.	IRA	IRA-01316-003/17	25.07.17	IRA-01316-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	23.09.17	82,50	0,00	32.712,76
25.	IRA	IRA-01320-003/17	26.07.17	IRA-01320-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	24.09.17	165,00	0,00	32.877,76
26.	IRA	IRA-01815-005/17	26.07.17	IRA-01815-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	24.09.17	1.846,38	0,00	34.724,14
27.	IRA	IRA-01333-003/17	27.07.17	IRA-01333-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	25.09.17	102,50	0,00	34.826,64
28.	IRA	IRA-01334-003/17	27.07.17	IRA-01334-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	25.09.17	1.744,00	0,00	36.570,64
29.	IRA	IRA-01341-003/17	29.07.17	IRA-01341-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	27.09.17	67,13	0,00	36.637,77
30.	IRA	IRA-01356-003/17	02.08.17	IRA-01356-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	01.10.17	1.074,50	0,00	37.712,27
31.	IRA	IRA-01358-003/17	03.08.17	IRA-01358-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	02.10.17	138,75	0,00	37.851,02
32.	IRA	IRA-01862-005/17	03.08.17	IRA-01862-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	02.10.17	858,25	0,00	38.709,27
33.	IRA	IRA-01365-003/17	07.08.17	IRA-01365-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	06.10.17	225,00	0,00	38.934,27
34.	IRA	IRA-01366-003/17	07.08.17	IRA-01366-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	06.10.17	82,50	0,00	39.016,77
35.	IRA	IRA-01379-003/17	08.08.17	IRA-01379-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	07.10.17	138,75	0,00	39.155,52
36.	IRA	IRA-01380-003/17	08.08.17	IRA-01380-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	07.10.17	76,25	0,00	39.231,77
37.	IRA	IRA-01897-005/17	08.08.17	IRA-01897-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	07.10.17	152,50	0,00	39.384,27
38.	IRA	IRA-01381-003/17	09.08.17	IRA-01381-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	08.10.17	792,63	0,00	40.176,90
39.	IRA	IRA-01384-003/17	10.08.17	IRA-01384-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	09.10.17	225,00	0,00	40.401,90
40.	IRA	IRA-01401-003/17	17.08.17	IRA-01401-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	16.10.17	225,00	0,00	40.626,90
41.	IRA	IRA-01970-005/17	19.08.17	IRA-01970-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.10.17	805,13	0,00	41.432,03
42.	IRA	IRA-01413-003/17	22.08.17	IRA-01413-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	21.10.17	225,00	0,00	41.657,03
43.	IRA	IRA-01415-003/17	22.08.17	IRA-01415-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	21.10.17	3.089,25	0,00	44.746,28
44.	IRA	IRA-01422-003/17	24.08.17	IRA-01422-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	23.10.17	82,50	0,00	44.828,78
45.	IRA	IRA-01426-003/17	25.08.17	IRA-01426-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	24.10.17	1.661,50	0,00	46.490,28
46.	IRA	IRA-01429-003/17	28.08.17	IRA-01429-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	27.10.17	82,50	0,00	46.572,78
47.	IRA	IRA-01431-003/17	28.08.17	IRA-01431-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	27.10.17	195,00	0,00	46.767,78
48.	IRA	IRA-01434-003/17	29.08.17	IRA-01434-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	28.10.17	165,00	0,00	46.932,78
49.	IRA	IRA-01436-003/17	29.08.17	IRA-01436-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	28.10.17	2.133,50	0,00	49.066,28
50.	IRA	IRA-01437-003/17	29.08.17	IRA-01437-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	28.10.17	152,50	0,00	49.218,78
51.	IRA	IRA-01441-003/17	29.08.17	IRA-01441-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	28.10.17	255,00	0,00	49.473,78
52.	IRA	IRA-01445-003/17	30.08.17	IRA-01445-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	29.10.17	225,00	0,00	49.698,78
53.	IRA	IRA-01446-003/17	30.08.17	IRA-01446-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	29.10.17	225,00	0,00	49.923,78
54.	IRA	IRA-01448-003/17	30.08.17	IRA-01448-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	29.10.17	225,00	0,00	50.148,78
55.	IRA	IRA-01449-003/17	30.08.17	IRA-01449-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	29.10.17	1.689,13	0,00	51.837,91

R.b. dok.	Broj dokumenta	Dat.dok.	Opis dokumenta	Dat.va	Duguje	Potražuje	Saldo
56. IRA	IRA-01456-003/17	31.08.17	IRA-01456-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	30.10.17	4.239,00	0,00	56.076,91
57. IRA	IRA-02065-005/17	31.08.17	IRA-02065-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	30.10.17	1.648,50	0,00	57.725,41
58. IRA	IRA-02070-005/17	31.08.17	IRA-02070-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	30.10.17	936,75	0,00	58.662,16
59. IRA	IRA-01469-003/17	04.09.17	IRA-01469-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	03.11.17	3.986,00	0,00	62.648,16
60. IRA	IRA-01474-003/17	05.09.17	IRA-01474-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	04.11.17	1.145,38	0,00	63.793,54
61. IRA	IRA-01486-003/17	06.09.17	IRA-01486-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	05.11.17	830,75	0,00	64.624,29
62. IRA	IRA-01489-003/17	07.09.17	IRA-01489-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	06.11.17	225,00	0,00	64.849,29
63. IRA	IRA-02142-005/17	08.09.17	IRA-02142-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	07.11.17	140,00	0,00	64.989,29
64. IRA	IRA-01497-003/17	11.09.17	IRA-01497-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	10.11.17	152,50	0,00	65.141,79
65. IRA	IRA-01500-003/17	12.09.17	IRA-01500-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	11.11.17	82,50	0,00	65.224,29
66. IRA	IRA-01507-003/17	13.09.17	IRA-01507-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	12.11.17	225,00	0,00	65.449,29
67. IRA	IRA-01508-003/17	13.09.17	IRA-01508-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	12.11.17	225,00	0,00	65.674,29
68. IRA	IRA-01525-003/17	18.09.17	IRA-01525-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	17.11.17	82,51	0,00	65.756,80
69. IRA	IRA-01526-003/17	19.09.17	IRA-01526-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.11.17	225,00	0,00	65.981,80
70. IRA	IRA-01531-003/17	19.09.17	IRA-01531-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.11.17	757,25	0,00	66.739,05
71. IRA	IRA-02217-005/17	19.09.17	IRA-02217-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.11.17	3.429,50	0,00	70.168,55
72. IRA	IRA-02220-005/17	19.09.17	IRA-02220-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.11.17	225,00	0,00	70.393,55
73. IRA	IRA-01537-003/17	20.09.17	IRA-01537-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	19.11.17	225,00	0,00	70.618,55
74. IRA	IRA-01540-003/17	21.09.17	IRA-01540-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	20.11.17	1.689,13	0,00	72.307,68
75. IRA	IRA-02250-005/17	21.09.17	IRA-02250-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	20.11.17	140,00	0,00	72.447,68
76. IRA	IRA-01546-003/17	22.09.17	IRA-01546-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	21.11.17	61,25	0,00	72.508,93
77. IRA	IRA-02273-005/17	25.09.17	IRA-02273-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	24.11.17	1.765,88	0,00	74.274,81
78. IRA	IRA-02274-005/17	25.09.17	IRA-02274-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	24.11.17	2.323,25	0,00	76.598,06
79. IRA	IRA-01560-003/17	25.09.17	IRA-01560-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	24.11.17	380,00	0,00	76.978,06
80. IRA	IRA-01566-003/17	26.09.17	IRA-01566-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	25.11.17	2.133,50	0,00	79.111,56
81. IRA	IRA-02287-005/17	26.09.17	IRA-02287-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	25.11.17	152,50	0,00	79.264,06
82. IRA	IRA-01570-003/17	27.09.17	IRA-01570-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	26.11.17	367,38	0,00	79.631,44
83. IRA	IRA-01575-003/17	27.09.17	IRA-01575-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	26.11.17	1.689,13	0,00	81.320,57
84. IRA	IRA-01576-003/17	27.09.17	IRA-01576-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	26.11.17	4.492,00	0,00	85.812,57
85. IRA	IRA-01579-003/17	28.09.17	IRA-01579-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	27.11.17	2.133,50	0,00	87.946,07
86. IRA	IRA-02302-005/17	28.09.17	IRA-02302-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	27.11.17	4.604,00	0,00	92.630,07
87. IRA	IRA-02312-005/17	29.09.17	IRA-02312-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	28.11.17	1.648,50	0,00	94.278,57
88. IRA	IRA-01584-003/17	29.09.17	IRA-01584-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	28.11.17	82,51	0,00	94.361,08
					<b>94.361,08</b>	<b>0,00</b>	<b>94.361,08</b>

Oznaka (\*) pokraj iznosa dokumenta označava da se iznos odnosi samo na NEZATVORENI dio.

Oznaka (R) pokraj datuma valute označava da se radi o reprogramiranom datumu valute.

Svi iznosi su u Kn

Prema našim poslovnim knjigama na dan 30.09.2017. postoji saldo od **94.361,08** Kn na Vaš teret.

Pošiljatelj izvoda :

**PNEUMATIK d.o.o.**  
 za trgovinu, zastupanje i usluge  
 Z.A.P. E.B. KARAZNIK 2/A  
 telefon: 9881-347 fax: 9881-34

Potvrđujemo suglasnost otvorenih stavaka:

M.P.

Osporavamo iskazano stanje u cjelosti-djelomično za svotu od \_\_\_\_\_ kn iz slijedećih razloga:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



http://www.pneumatik.hr

### Pneumatik d.o.o.

Karažnik 2a, 10000 Zagreb

Pneumatik d.o.o. - centralno skladište, Ljubljanska 5, 10431 Sv. Nedelja

Tel.: (01) 3881-221, 3881-346 Fax.: (01) 3881-348

E-Mail: prodaja@pneumatik.hr

OIB: 68256909072

PDV ID broj: HR68256909072

Žiro računi:

HR0324020061100066498, ERSTE BANKA

HR1723600001101501606, ZAGREBAČKA BANKA

HR0423400091110722616, PRIVREDNA BANKA

Kupac 04536:

**SOKOL MARIĆ d.o.o.**

Trg Republike Hrvatske 8/II

10000 ZAGREB

OIB: 11543074213

# R0297662\*

FOR0297662

Zagreb, 19.10.2017 15:38:06

## R-1 Račun kamata br. 6/00001/114

Rb	Šifra	Naziv robe/usluge	Kol.	JM	Cijena	R%	Iznos rab.	Prod.cij.	Prod. iznos
1.		Kamate po obračunu br. 00010 od 19.10.2017	1,00	KOM	472,81		0,00	472,81	472,81

Valuta plaćanja 18.12.2017 Način plaćanja: Transakcijski (žiro) račun

Poziv na broj: 17-00006/001

Ukupno:	472,81
Odobreni rabat:	0,00
Ukupno netto:	472,81
PDV (0%: osn. 472,81 Kn):	0,00
<b>Sveukupno Kn:</b>	<b>472,81</b>

Račun napravljen po obračunu kamata br. 00010 od 19.10.2017

Fakturirao  
Andjelka Mršić

Kontrolirao

Direktor

Božo Milković

**PNEUMATIK d.o.o.**  
za trgovinu, zastupanje i usluge  
ZAGREB, KARAŽNIK 2/A  
Telefon: 3881-347 fax: 3881-348

Pneumatik d.o.o.

Karažnik 2a

10000 Zagreb

Žiro račun: HR0324020061100066498, ERSTE BANKA,  
Mat.broj: 1198866

Zagreb, 19.10.2017

**SOKOL MARIĆ d.o.o.**

Trg Republike Hrvatske 8/II  
10000 ZAGREB

Mat.Br.: 3792366

**OBRAČUN KAMATA br. 00010/04536**

Br.Dok.	Dat.Dok.	Dat.Valute	Izn.Dok.	Početak	Kraj	Dana	Stopa	Obrač.Stopa	Osnovica	Iznos
00590 (RAČUN)	14.04.17	13.06.17	<b>959,01</b>							
				13.06.17	19.10.17	128	9,41	3.2999	959,01	31,65
										31,65
00657 (RAČUN)	20.04.17	19.06.17	<b>1.213,90</b>							
				19.06.17	19.10.17	122	9,41	3.1453	1.213,90	38,18
										38,18
00901 (RAČUN)	14.04.17	13.06.17	<b>381,25</b>							
				13.06.17	19.10.17	128	9,41	3.2999	381,25	12,58
										12,58
00902 (RAČUN)	14.04.17	13.06.17	<b>407,50</b>							
				13.06.17	19.10.17	128	9,41	3.2999	407,50	13,45
										13,45
00930 (RAČUN)	18.04.17	17.06.17	<b>2.136,50</b>							
				17.06.17	19.10.17	124	9,41	3.1968	2.136,50	68,30
										68,30
00931 (RAČUN)	18.04.17	17.06.17	<b>519,00</b>							
				17.06.17	19.10.17	124	9,41	3.1968	519,00	16,59
										16,59
00948 (RAČUN)	19.04.17	18.06.17	<b>937,38</b>							
				18.06.17	19.10.17	123	9,41	3.1710	937,38	29,72
										29,72
01247 (RAČUN)	12.07.17	10.09.17	<b>3.032,00</b>							
				10.09.17	19.10.17	39	9,41	1.0054	3.032,00	30,49
										30,49
01254 (RAČUN)	13.07.17	11.09.17	<b>67,13</b>							
				11.09.17	19.10.17	38	9,41	0.9797	67,13	0,66
										0,66
01259 (RAČUN)	14.07.17	12.09.17	<b>805,13</b>							
				12.09.17	19.10.17	37	9,41	0.9539	805,13	7,68
										7,68
01260 (RAČUN)	14.07.17	12.09.17	<b>82,51</b>							
				12.09.17	19.10.17	37	9,41	0.9539	82,51	0,79

Br.Dok.	Dat.Dok.	Dat.Valute	Izn.Dok.	Početak	Kraj	Dana	Stopa	Obrač.Stopa	Osnovica	Iznos
										0,79
01277 (RAČUN)	17.07.17	15.09.17	<b>1.886,50</b>							
				15.09.17	19.10.17	34	9,41	0.8765	1.886,50	16,54
										16,54
01294 (RAČUN)	20.07.17	18.09.17	<b>792,63</b>							
				18.09.17	19.10.17	31	9,41	0.7992	792,63	6,33
										6,33
01301 (RAČUN)	21.07.17	19.09.17	<b>402,25</b>							
				19.09.17	19.10.17	30	9,41	0.7734	402,25	3,11
										3,11
01304 (RAČUN)	22.07.17	20.09.17	<b>138,75</b>							
				20.09.17	19.10.17	29	9,41	0.7476	138,75	1,04
										1,04
01308 (RAČUN)	24.07.17	22.09.17	<b>3.323,00</b>							
				22.09.17	19.10.17	27	9,41	0.6961	3.323,00	23,13
										23,13
01309 (RAČUN)	24.07.17	22.09.17	<b>152,50</b>							
				22.09.17	19.10.17	27	9,41	0.6961	152,50	1,06
										1,06
01312 (RAČUN)	24.07.17	22.09.17	<b>3.323,00</b>							
				22.09.17	19.10.17	27	9,41	0.6961	3.323,00	23,13
										23,13
01316 (RAČUN)	25.07.17	23.09.17	<b>82,50</b>							
				23.09.17	19.10.17	26	9,41	0.6703	82,50	0,55
										0,55
01320 (RAČUN)	26.07.17	24.09.17	<b>165,00</b>							
				24.09.17	19.10.17	25	9,41	0.6445	165,00	1,06
										1,06
01333 (RAČUN)	27.07.17	25.09.17	<b>102,50</b>							
				25.09.17	19.10.17	24	9,41	0.6187	102,50	0,63
										0,63
01334 (RAČUN)	27.07.17	25.09.17	<b>1.744,00</b>							
				25.09.17	19.10.17	24	9,41	0.6187	1.744,00	10,79
										10,79
01341 (RAČUN)	29.07.17	27.09.17	<b>67,13</b>							
				27.09.17	19.10.17	22	9,41	0.5672	67,13	0,38
										0,38
01356 (RAČUN)	02.08.17	01.10.17	<b>1.074,50</b>							
				01.10.17	19.10.17	18	9,41	0.4641	1.074,50	4,99
										4,99
01358 (RAČUN)	03.08.17	02.10.17	<b>138,75</b>							
				02.10.17	19.10.17	17	9,41	0.4383	138,75	0,61
										0,61
01365 (RAČUN)	07.08.17	06.10.17	<b>225,00</b>							

Br.Dok.	Dat.Dok.	Dat.Valute	Izn.Dok.	Početak	Kraj	Dana	Stopa	Obrač.Stopa	Osnovica	Iznos
				06.10.17	19.10.17	13	9,41	0.3351	225,00	0,75
										0,75
01366 (RAČUN)	07.08.17	06.10.17	82,50							
				06.10.17	19.10.17	13	9,41	0.3351	82,50	0,28
										0,28
01379 (RAČUN)	08.08.17	07.10.17	138,75							
				07.10.17	19.10.17	12	9,41	0.3094	138,75	0,43
										0,43
01380 (RAČUN)	08.08.17	07.10.17	76,25							
				07.10.17	19.10.17	12	9,41	0.3094	76,25	0,24
										0,24
01381 (RAČUN)	09.08.17	08.10.17	792,63							
				08.10.17	19.10.17	11	9,41	0.2836	792,63	2,25
										2,25
01384 (RAČUN)	10.08.17	09.10.17	225,00							
				09.10.17	19.10.17	10	9,41	0.2578	225,00	0,58
										0,58
01401 (RAČUN)	17.08.17	16.10.17	225,00							
				16.10.17	19.10.17	3	9,41	0.0773	225,00	0,17
										0,17
01692 (RAČUN)	11.07.17	09.09.17	1.176,06							
				09.09.17	19.10.17	40	9,41	1.0312	1.176,06	12,13
										12,13
01736 (RAČUN)	17.07.17	15.09.17	436,56							
				15.09.17	19.10.17	34	9,41	0.8765	436,56	3,83
										3,83
01774 (RAČUN)	21.07.17	19.09.17	3.717,75							
				19.09.17	19.10.17	30	9,41	0.7734	3.717,75	28,75
										28,75
01797 (RAČUN)	24.07.17	22.09.17	3.140,25							
				22.09.17	19.10.17	27	9,41	0.6961	3.140,25	21,86
										21,86
01815 (RAČUN)	26.07.17	24.09.17	1.846,38							
				24.09.17	19.10.17	25	9,41	0.6445	1.846,38	11,90
										11,90
01862 (RAČUN)	03.08.17	02.10.17	858,25							
				02.10.17	19.10.17	17	9,41	0.4383	858,25	3,76
										3,76
01897 (RAČUN)	08.08.17	07.10.17	152,50							
				07.10.17	19.10.17	12	9,41	0.3094	152,50	0,47
										0,47
01970 (RAČUN)	19.08.17	18.10.17	805,13							
				18.10.17	19.10.17	1	9,41	0.0258	805,13	0,21
										0,21
20679	06.07.17	04.09.17	3.599,70							

Br.Dok.	Dat.Dok.	Dat.Valüte	Izn.Dok.	Početak	Kraj	Dana	Stopa	Obrač.Stopa	Osnovica	Iznos
---------	----------	------------	----------	---------	------	------	-------	-------------	----------	-------

(RAČUN)

				04.09.17	19.10.17	45	9,41	1.1601	3.599,70	41,76
--	--	--	--	----------	----------	----	------	--------	----------	-------

41,76

Sveukupno: **472,81**

**SOKOL MARIĆ d.o.o.**  
Trg Republike Hrvatske 8/II  
10000 ZAGREB, Hrvatska  
OIB: 11543074213

04536

Fax: 01/4826-906,422 Silva; E-Mail: ljiljana.pocmic@sokol-maric.hr;silva.lesko@sokol-mari

**IZVOD OTVORENIH STAVAKA**

Izvodom su obuhvaćeni dokumenti od 01.01.2017 do 19.10.2017, zaključno s datumom valute 31.12.2017

Konto: 12000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI

R.b.	Dok.	Broj dokumenta	Dat.dok.	Opis dokumenta	Dat.val.	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	IRA	IRA-00901-005/17	14.04.17	IRA-00901-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	13.06.17	381,25	0,00	381,25
2.	IRA	IRA-00902-005/17	14.04.17	IRA-00902-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	13.06.17	407,50	0,00	788,75
3.	IRA	IRA-00590-003/17	14.04.17	IRA-00590-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	13.06.17	959,01	0,00	1.747,76
4.	IRA	IRA-00930-005/17	18.04.17	IRA-00930-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	17.06.17	2.136,50	0,00	3.884,26
5.	IRA	IRA-00931-005/17	18.04.17	IRA-00931-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	17.06.17	519,00	0,00	4.403,26
6.	IRA	IRA-00948-005/17	19.04.17	IRA-00948-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.06.17	937,38	0,00	5.340,64
7.	IRA	IRA-00657-003/17	20.04.17	IRA-00657-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	19.06.17	1.213,90	0,00	6.554,54
8.	IRA	20679/00001/100	06.07.17	IRA-20679-001/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	04.09.17	3.599,70	0,00	10.154,24
9.	IRA	IRA-01692-005/17	11.07.17	IRA-01692-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	09.09.17	1.176,06	0,00	11.330,30
10.	IRA	IRA-01247-003/17	12.07.17	IRA-01247-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	10.09.17	3.032,00	0,00	14.362,30
11.	IRA	IRA-01254-003/17	13.07.17	IRA-01254-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	11.09.17	67,13	0,00	14.429,43
12.	IRA	IRA-01259-003/17	14.07.17	IRA-01259-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	12.09.17	805,13	0,00	15.234,56
13.	IRA	IRA-01260-003/17	14.07.17	IRA-01260-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	12.09.17	82,51	0,00	15.317,07
14.	IRA	IRA-01277-003/17	17.07.17	IRA-01277-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	15.09.17	1.886,50	0,00	17.203,57
15.	IRA	IRA-01736-005/17	17.07.17	IRA-01736-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	15.09.17	436,56	0,00	17.640,13
16.	IRA	IRA-01294-003/17	20.07.17	IRA-01294-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.09.17	792,63	0,00	18.432,76
17.	IRA	IRA-01301-003/17	21.07.17	IRA-01301-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	19.09.17	402,25	0,00	18.835,01
18.	IRA	IRA-01774-005/17	21.07.17	IRA-01774-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	19.09.17	3.717,75	0,00	22.552,76
19.	IRA	IRA-01304-003/17	22.07.17	IRA-01304-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	20.09.17	138,75	0,00	22.691,51
20.	IRA	IRA-01308-003/17	24.07.17	IRA-01308-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	22.09.17	3.323,00	0,00	26.014,51
21.	IRA	IRA-01309-003/17	24.07.17	IRA-01309-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	22.09.17	152,50	0,00	26.167,01
22.	IRA	IRA-01312-003/17	24.07.17	IRA-01312-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	22.09.17	3.323,00	0,00	29.490,01
23.	IRA	IRA-01797-005/17	24.07.17	IRA-01797-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	22.09.17	3.140,25	0,00	32.630,26
24.	IRA	IRA-01316-003/17	25.07.17	IRA-01316-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	23.09.17	82,50	0,00	32.712,76
25.	IRA	IRA-01320-003/17	26.07.17	IRA-01320-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	24.09.17	165,00	0,00	32.877,76
26.	IRA	IRA-01815-005/17	26.07.17	IRA-01815-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	24.09.17	1.846,38	0,00	34.724,14
27.	IRA	IRA-01333-003/17	27.07.17	IRA-01333-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	25.09.17	102,50	0,00	34.826,64
28.	IRA	IRA-01334-003/17	27.07.17	IRA-01334-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	25.09.17	1.744,00	0,00	36.570,64
29.	IRA	IRA-01341-003/17	29.07.17	IRA-01341-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	27.09.17	67,13	0,00	36.637,77
30.	IRA	IRA-01356-003/17	02.08.17	IRA-01356-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	01.10.17	1.074,50	0,00	37.712,27
31.	IRA	IRA-01358-003/17	03.08.17	IRA-01358-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	02.10.17	138,75	0,00	37.851,02
32.	IRA	IRA-01862-005/17	03.08.17	IRA-01862-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	02.10.17	858,25	0,00	38.709,27
33.	IRA	IRA-01365-003/17	07.08.17	IRA-01365-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	06.10.17	225,00	0,00	38.934,27
34.	IRA	IRA-01366-003/17	07.08.17	IRA-01366-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	06.10.17	82,50	0,00	39.016,77
35.	IRA	IRA-01379-003/17	08.08.17	IRA-01379-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	07.10.17	138,75	0,00	39.155,52
36.	IRA	IRA-01380-003/17	08.08.17	IRA-01380-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	07.10.17	76,25	0,00	39.231,77
37.	IRA	IRA-01897-005/17	08.08.17	IRA-01897-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	07.10.17	152,50	0,00	39.384,27
38.	IRA	IRA-01381-003/17	09.08.17	IRA-01381-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	08.10.17	792,63	0,00	40.176,90
39.	IRA	IRA-01384-003/17	10.08.17	IRA-01384-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	09.10.17	225,00	0,00	40.401,90
40.	IRA	IRA-01401-003/17	17.08.17	IRA-01401-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	16.10.17	225,00	0,00	40.626,90
41.	IRA	IRA-01970-005/17	19.08.17	IRA-01970-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.10.17	805,13	0,00	41.432,03
42.	IRA	IRA-01413-003/17	22.08.17	IRA-01413-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	21.10.17	225,00	0,00	41.657,03
43.	IRA	IRA-01415-003/17	22.08.17	IRA-01415-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	21.10.17	3.089,25	0,00	44.746,28
44.	IRA	IRA-01422-003/17	24.08.17	IRA-01422-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	23.10.17	82,50	0,00	44.828,78
45.	IRA	IRA-01426-003/17	25.08.17	IRA-01426-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	24.10.17	1.661,50	0,00	46.490,28
46.	IRA	IRA-01429-003/17	28.08.17	IRA-01429-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	27.10.17	82,50	0,00	46.572,78
47.	IRA	IRA-01431-003/17	28.08.17	IRA-01431-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	27.10.17	195,00	0,00	46.767,78
48.	IRA	IRA-01434-003/17	29.08.17	IRA-01434-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	28.10.17	165,00	0,00	46.932,78
49.	IRA	IRA-01436-003/17	29.08.17	IRA-01436-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	28.10.17	2.133,50	0,00	49.066,28
50.	IRA	IRA-01437-003/17	29.08.17	IRA-01437-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	28.10.17	152,50	0,00	49.218,78
51.	IRA	IRA-01441-003/17	29.08.17	IRA-01441-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	28.10.17	255,00	0,00	49.473,78
52.	IRA	IRA-01445-003/17	30.08.17	IRA-01445-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	29.10.17	225,00	0,00	49.698,78
53.	IRA	IRA-01446-003/17	30.08.17	IRA-01446-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	29.10.17	225,00	0,00	49.923,78
54.	IRA	IRA-01448-003/17	30.08.17	IRA-01448-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	29.10.17	225,00	0,00	50.148,78
55.	IRA	IRA-01449-003/17	30.08.17	IRA-01449-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	29.10.17	1.689,13	0,00	51.837,91

R.b. Dok.	Broj dokumenta	Dat.dok.	Opis dokumenta	Dat.va	Duguje	otražuje	Saldo
56. IRA	IRA-01456-003/17	31.08.17	IRA-01456-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	30.10.17	4.239,00	0,00	56.076,91
57. IRA	IRA-02065-005/17	31.08.17	IRA-02065-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	30.10.17	1.648,50	0,00	57.725,41
58. IRA	IRA-02070-005/17	31.08.17	IRA-02070-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	30.10.17	936,75	0,00	58.662,16
59. IRA	IRA-01469-003/17	04.09.17	IRA-01469-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	03.11.17	3.986,00	0,00	62.648,16
60. IRA	IRA-01474-003/17	05.09.17	IRA-01474-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	04.11.17	1.145,38	0,00	63.793,54
61. IRA	IRA-01486-003/17	06.09.17	IRA-01486-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	05.11.17	830,75	0,00	64.624,29
62. IRA	IRA-01489-003/17	07.09.17	IRA-01489-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	06.11.17	225,00	0,00	64.849,29
63. IRA	IRA-02142-005/17	08.09.17	IRA-02142-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	07.11.17	140,00	0,00	64.989,29
64. IRA	IRA-01497-003/17	11.09.17	IRA-01497-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	10.11.17	152,50	0,00	65.141,79
65. IRA	IRA-01500-003/17	12.09.17	IRA-01500-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	11.11.17	82,50	0,00	65.224,29
66. IRA	IRA-01507-003/17	13.09.17	IRA-01507-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	12.11.17	225,00	0,00	65.449,29
67. IRA	IRA-01508-003/17	13.09.17	IRA-01508-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	12.11.17	225,00	0,00	65.674,29
68. IRA	IRA-01525-003/17	18.09.17	IRA-01525-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	17.11.17	82,51	0,00	65.756,80
69. IRA	IRA-01526-003/17	19.09.17	IRA-01526-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.11.17	225,00	0,00	65.981,80
70. IRA	IRA-01531-003/17	19.09.17	IRA-01531-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.11.17	757,25	0,00	66.739,05
71. IRA	IRA-02217-005/17	19.09.17	IRA-02217-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.11.17	3.429,50	0,00	70.168,55
72. IRA	IRA-02220-005/17	19.09.17	IRA-02220-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	18.11.17	225,00	0,00	70.393,55
73. IRA	IRA-01537-003/17	20.09.17	IRA-01537-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	19.11.17	225,00	0,00	70.618,55
74. IRA	IRA-01540-003/17	21.09.17	IRA-01540-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	20.11.17	1.689,13	0,00	72.307,68
75. IRA	IRA-02250-005/17	21.09.17	IRA-02250-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	20.11.17	140,00	0,00	72.447,68
76. IRA	IRA-01546-003/17	22.09.17	IRA-01546-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	21.11.17	61,25	0,00	72.508,93
77. IRA	IRA-01560-003/17	25.09.17	IRA-01560-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	24.11.17	380,00	0,00	72.888,93
78. IRA	IRA-02273-005/17	25.09.17	IRA-02273-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	24.11.17	1.765,88	0,00	74.654,81
79. IRA	IRA-02274-005/17	25.09.17	IRA-02274-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	24.11.17	2.323,25	0,00	76.978,06
80. IRA	IRA-02287-005/17	26.09.17	IRA-02287-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	25.11.17	152,50	0,00	77.130,56
81. IRA	IRA-01566-003/17	26.09.17	IRA-01566-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	25.11.17	2.133,50	0,00	79.264,06
82. IRA	IRA-01570-003/17	27.09.17	IRA-01570-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	26.11.17	367,38	0,00	79.631,44
83. IRA	IRA-01575-003/17	27.09.17	IRA-01575-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	26.11.17	1.689,13	0,00	81.320,57
84. IRA	IRA-01576-003/17	27.09.17	IRA-01576-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	26.11.17	4.492,00	0,00	85.812,57
85. IRA	IRA-01579-003/17	28.09.17	IRA-01579-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	27.11.17	2.133,50	0,00	87.946,07
86. IRA	IRA-02302-005/17	28.09.17	IRA-02302-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	27.11.17	4.684,00	0,00	92.630,07
87. IRA	IRA-02312-005/17	29.09.17	IRA-02312-005/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	28.11.17	1.648,50	0,00	94.278,57
88. IRA	IRA-01584-003/17	29.09.17	IRA-01584-003/17, SOKOL MARIĆ d.o.o.	28.11.17	82,51	0,00	94.361,08
					<b>94.361,08</b>	<b>0,00</b>	<b>94.361,08</b>

Oznaka (\*) pokraj iznosa dokumenta označava da se iznos odnosi samo na NEZATVORENI dio.

Oznaka (R) pokraj datuma valute označava da se radi o reprogramiranom datumu valute.

Svi iznosi su u Kn

Prema našim poslovnim knjigama na dan 19.10.2017. postoji saldo od **94.361,08** Kn na Vaš teret.

Pošiljatelj izvoda :

Potvrđujemo suglasnost otvorenih stavaka:

M.P.

M.P.

Osporavamo iskazano stanje u cjelosti-djelomično za svotu od \_\_\_\_\_ kn iz slijedećih razloga:

26.902,22