

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

LUMA Koncept d.o.o., OIB: 26540528847

| Redni broj duga | Vrsta duga, Kamatna stopa | | | | |
|---|---|---|---|-------------------------------|--|
| Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj | | | | | |
| | Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾ | Ukupno obračunata kamata ⁽⁵⁾ | Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate | Datum poč. obr. kamate | |
| Status duga | Iznos na koji se obračunava kamata | Kamata do naplate | Iznos zapljene/ Iznos naplate | Datum zapljene/ Datum naplate | |
| Ostatak duga: | Iznos ostatka glavnice | Iznos ostatka kamate | | | |

1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 5
Datum i vrijeme primitka: 15.12.2025., 14:08, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

| | | | | |
|---|----------|--------|--------|-----------------|
| 1. trošak, nema obračuna kamate | 660,00 € | | 0,00 € | |
| Ostatak duga: | 660,00 € | 0,00 € | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 660,00 € |

2. Zadužnica: OV-2237/24
Datum i vrijeme primitka: 15.12.2025., 12:24, Izdavatelj: Javni bilježnik

| | | | | |
|--|-------------|------------|--------|--------------------|
| 1. trošak, nema obračuna kamate | 663,61 € | | 0,00 € | |
| HR00 33956120458, HR8623400091100169189, BRODOMERKUR D.D. | | | | |
| Ostatak duga: | 663,61 € | 0,00 € | | |
| 2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora | 66.705,47 € | 1.224,27 € | 0,00 € | 15.12.2025. |
| HR00 33956120458, HR8623400091100169189, BRODOMERKUR D.D. | | | | |
| Ostatak duga: | 66.705,47 € | 1.224,27 € | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 68.593,35 € |

Napomena:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

3. Zadužnica: OV-8389/24
Datum i vrijeme primitka: 29.12.2025., 11:02, Izdavatelj: Javni bilježnik

| | | | | |
|--|-------------|------------|--------|--------------------|
| 1. trošak, nema obračuna kamate | 663,61 € | | 0,00 € | |
| HR00 8389-24, HR6724020061100593317, KLEMM SIGURNOST d.o.o. | | | | |
| Ostatak duga: | 663,61 € | 0,00 € | | |
| 2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora | 97.032,00 € | 1.726,90 € | 0,00 € | 17.12.2025. |
| HR00 8389-24, HR6724020061100593317, KLEMM SIGURNOST d.o.o. | | | | |
| Ostatak duga: | 97.032,00 € | 1.726,90 € | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 99.422,51 € |

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 28.02.2026.

| | | | |
|---|---|------------|-------------------|
| 4. Zadužnica: OV-7987/25 | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 19.01.2026., 12:12, Izdavatelj: Javni bilježnik | | | |
| 1. trošak, nema obračuna kamate | HR17 5702311688, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D. | | |
| | 132,72 € | | 0,00 € |
| Ostatak duga: | 132,72 € | 0,00 € | |
| 2. kamata, nema obračuna kamate | HR17 5702311688, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D. | | |
| | 1.638,35 € | | 0,00 € |
| Ostatak duga: | 0,00 € | 1.638,35 € | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | 1.771,07 € |

Napomene:

 Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
 Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 21.03.2026.

| | | | |
|---|---|----------------|---------------------------|
| 5. Zadužnica: OV-7986/25 JAM | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 19.01.2026., 12:16, Izdavatelj: Javni bilježnik | | | |
| 1. trošak, nema obračuna kamate | HR17 5702311723, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D. | | |
| | 132,72 € | | 0,00 € |
| Ostatak duga: | 132,72 € | 0,00 € | |
| 2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora | HR17 5702311723, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D. | | |
| | 4.997,18 € | 72,26 € | 0,00 € 29.12.2025. |
| Ostatak duga: | 4.997,18 € | 72,26 € | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | 5.202,16 € |

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

 Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
 Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 21.03.2026.

| | | | |
|---|---|----------------|---------------------------|
| 6. Zadužnica: OV-4627/25-JAM | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 22.01.2026., 14:51, Izdavatelj: Javni bilježnik | | | |
| 1. trošak, nema obračuna kamate | HR00 4627-25, HR0624020061100502168, TERMODINAMIKA d.o.o. | | |
| | 132,72 € | | 0,00 € |
| Ostatak duga: | 132,72 € | 0,00 € | |
| 2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | HR00 4627-25, HR0624020061100502168, TERMODINAMIKA d.o.o. | | |
| | 277,70 € | 8,11 € | 0,00 € 27.07.2025. |
| Ostatak duga: | 277,70 € | 8,11 € | |
| 3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | HR00 4627-25, HR0624020061100502168, TERMODINAMIKA d.o.o. | | |
| | 96,33 € | 2,57 € | 0,00 € 14.08.2025. |
| Ostatak duga: | 96,33 € | 2,57 € | |
| 4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | HR00 4627-25, HR0624020061100502168, TERMODINAMIKA d.o.o. | | |
| | 1.363,07 € | 33,65 € | 0,00 € 28.08.2025. |
| Ostatak duga: | 1.363,07 € | 33,65 € | |
| 5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | HR00 4627-25, HR0624020061100502168, TERMODINAMIKA d.o.o. | | |
| | 1.881,88 € | 46,47 € | 0,00 € 28.08.2025. |

| | | | | |
|---|-----------------|----------------|--------|-------------------|
| Ostatak duga: | 1.881,88 € | 46,47 € | | |
| 6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR00 4627-25, HR0624020061100502168, TERMODINAMIKA d.o.o. | 749,35 € | 16,92 € | 0,00 € | 12.09.2025. |
| Ostatak duga: | 749,35 € | 16,92 € | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 4.608,77 € |

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 24.03.2026.

| | | | | |
|---|-------------------|----------------|--------|-------------------|
| 7. Zadužnica: OV-7986/25 NSD | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 29.01.2026., 11:04, Izdavatelj: Javni bilježnik | | | | |
| 1. trošak, nema obračuna kamate HR17 5702311723, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 132,72 € | | 0,00 € | |
| Ostatak duga: | 132,72 € | 0,00 € | | |
| 2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR17 5702311723, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D. | 4.984,44 € | 29,11 € | 0,00 € | 29.01.2026. |
| Ostatak duga: | 4.984,44 € | 29,11 € | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 5.146,27 € |

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 31.03.2026.

| | | | | |
|--|-------------------|--------|--------|-------------------|
| 8. Zadužnica: OV-7812/24 | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 10.02.2026., 10:11, Izdavatelj: Javni bilježnik | | | | |
| 1. trošak, nema obračuna kamate HR00 1048824, HR5524810001100103374, AGRAM LEASING D.O.O. | 132,72 € | | 0,00 € | |
| Ostatak duga: | 132,72 € | 0,00 € | | |
| 2. glavnica, nema obračuna kamate HR00 1048824, HR5524810001100103374, AGRAM LEASING D.O.O. | 3.630,80 € | | 0,00 € | |
| Ostatak duga: | 3.630,80 € | 0,00 € | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 3.763,52 € |

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 12.04.2026.

| | | | | |
|---|-------------------|---------------|--------|-------------|
| 9. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/26-01/1196 | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 11.02.2026., 20:14, Izdavatelj: Porezna uprava | | | | |
| 1. naknada, nema obračuna kamate, FINA | 265,45 € | | 0,00 € | |
| Ostatak duga: | 265,45 € | | | |
| 2. trošak, nema obračuna kamate HR68 4251-26540528847, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 30,00 € | | 0,00 € | |
| Ostatak duga: | 30,00 € | 0,00 € | | |
| 3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1201-26540528847, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 1.162,15 € | 7,33 € | 0,00 € | 06.02.2026. |
| Ostatak duga: | 1.156,94 € | 7,33 € | | |

| | | | | |
|--|--------------------|-----------------|--------|--------------------|
| 4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1651-26540528847, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 3.234,82 € | 29,22 € | 0,00 € | 06.02.2026. |
| Ostatak duga: | 3.211,49 € | 29,22 € | | |
| 5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1880-26540528847-26501, HR1110010051713312009, Porez na dohodak - ZAGREB | 10.851,00 € | 190,65 € | 0,00 € | 06.02.2026. |
| Ostatak duga: | 10.679,94 € | 190,65 € | | |
| 6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 2283-26540528847, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE | 6.620,79 € | 96,76 € | 0,00 € | 06.02.2026. |
| Ostatak duga: | 6.536,02 € | 96,76 € | | |
| 7. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8168-26540528847-26501, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 7.157,17 € | 57,74 € | 0,00 € | 06.02.2026. |
| Ostatak duga: | 7.112,48 € | 57,74 € | | |
| 8. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8486-26540528847-26501, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | 13.278,82 € | 158,04 € | 0,00 € | 06.02.2026. |
| Ostatak duga: | 13.144,89 € | 158,04 € | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 42.676,95 € |

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

| | Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾ |
|-----------------------|--|---|---|---|
| Naknada | 265,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 265,45 € |
| Trošak | 2.680,82 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.680,82 € |
| Kamata ⁽²⁾ | 2.101,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.338,35 € |
| Glavnica | 223.559,98 € | 0,00 € | 0,00 € | 223.559,98 € |
| Ukupno | 228.607,59 € | 0,00 € | 0,00 € | 231.844,60 € |

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni 'Ukupno obračunata kamata' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.