

Željko Tonković
društvo s ograničenom odgovornošću
za komunalne i uslužne djelatnosti
PETRINJA, Gundulićeva 14

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-3077/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.

OIB 53696178845

Adresa / sjedište

Ivana Gundulića 14, 44 250 Petrinja

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

OIB 17491977848

Adresa / sjedište

Etanska cesta 8, Ivanić-Grad

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Narudžbenica br.0164 od 23.02.2022., Otpremnica br. 050000142 od 20.06.2022.

Iznos dospjele tražbine 14.370,21 (kn)

Glavnica 14.370,21 (kn)

Kamate 0 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
0 (kn)

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

Financijska kartica dobavljača, Račun broj 629-02-48050 od 20.06.2022., Izjava o prijeboju (kompenzaciji) od 08.08.2022., Višestruka kompenzacija od 24.08.2022., Izjava o prijeboju (kompenzaciji) od 02.09.2022., Izjava o prijeboju (kompenzaciji) od 08.09.2022., Izjava o prijeboju (kompenzaciji) od 15.09.2022., dokaz o uplati od 10.10.2022., dokaz o uplati od 14.10.2022., e-mail – potvrda o pretplati

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA **NE** za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

/

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Petrinja, 30.11.2022.

Potpis vjerovnika

ŽELJKO TONKOVIĆ, direktor

KOMUNALAC PETRINJA
društvo s ograničenom odgovornošću
za komunalne i uslužne djelatnosti
PETRINJA, Gundulićeva 14

KOMUNALAC PETRINJA D.O.O.
IVANA GUNDULIĆA 14
44250 PETRINJA
HRVATSKA**OTPREMNICA 050000142**

Datum: 20.06.2022

Broj narudžbe: 0164

Datum narudžbe: 23.02.2022

Skladište : 10 TRANZITNO SKLADIŠTE

Operator : DANIJELA

Kupac : 5952

Org.jed : 112 Mj.troš. : 1121 Radni nalog : 32909 Komercijalist : 403
NA 0164

DRUKA: IVE MALINE 20, PETRINJA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jed.mj	Rabat		Iznos
					Cijena	%	
1	453448	STUP BETONSKI 315/10	8	KOM	2.595,29		20.762,32
2	431033	STUP BETONSKI 500/10	2	KOM	3.075,29		6.150,58
3	431846	STUP BETONSKI SB 650/10	2	kom	3.274,12		6.548,24

Ukupno:

33.461,14

OTPREMIO:


**ELEKTRO
CENTAR Petek**
d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8

PREUZEO:


KOMUNALAC PETRINJA
d.o.o.
PETRINJA



KOMUNALAC PETRINJA

44250 PETRINJA, Gundulićeva 14

društvo s ograničenom odgovornošću
za komunalne i uslužne djelatnosti

OIB: 53696178845

Web: www.komunalac-petrinja.hr
E-mail: komunalac@komunalac-petrinja.hr

Tel: (044) 527-440 centrala
(044) 527-432 komercijala
(044) 527-445 financije

527-448 računovodstvo Fax: (044) 813-307
527-441 tehničke službe (044) 815-810
862-690 groblja

IBAN: HR4924020061100580740 Erste
IBAN: HR5324850031100261992 Croatia Banka d.d.
IBAN: HR5123400091110276928 PBZ

Upisano kod Trgovačkog suda u Sisku, MBS 120006182 - Temeljni kapital 9.727.300,00 kn, uplaćen u cijelosti - Uprava: Željko Tonković

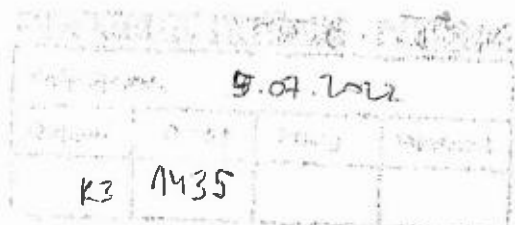
Financijska kartica dobavljača

Dobavljač: **DOB 0108 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. za proiz.us**
Sjedište: **IVANIĆ GRAD 10310 ETANSKA CESTA 8**
Godina: **2022** Datum prometa: **() - ()**
Po dospijanju: **Ne** Neproknjiženi: **Da**

Vrsta salda: **FK**
OIB: **17491977848**
Datum donosa: **()**

Datum knjiženja	Dospijeće /plaćanje	TipDok	Broj isprave (stavka-pozicija)	TipZat	Isprava zatvaranja / opis stavke	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01.01.2022.	08.01.2022.	skufa	500-413027		2615-02-48050 luxomat	0,00	4.312,50
20.01.2022.	21.03.2022.	skufa	500-420191		11-02-48050 lampe za javnu ras	0,00	20.950,00
26.01.2022.	26.01.2022.	skzat	911-420020 00015-0001	skufa	500-413027	4.312,50	0,00
17.02.2022.	17.02.2022.	skzat	904-420008 00002-0001	skufa	500-420191	7.575,84	0,00
02.03.2022.	02.03.2022.	skzat	904-420014 00002-0001	skufa	500-420191	5.172,67	0,00
06.04.2022.	06.04.2022.	skzat	904-420039 00001-0001	skufa	500-420191	8.201,49	0,00
20.06.2022.	19.08.2022.	skufa	500-421419		629-02-48050 stupovi betonski	0,00	41.826,43
02.08.2022.	01.10.2022.	skufa	500-421730		750-02-48050 luxomat	0,00	2.375,00
08.08.2022.	08.08.2022.	skzat	904-420067 00001-0001	skufa	500-421419	2.854,18	0,00
02.09.2022.	02.09.2022.	skzat	904-420072 00002-0001	skufa	500-421730	2.375,00	0,00 R
02.09.2022.	02.09.2022.	skzat	904-420072 00004-0001	skufa	500-421419	14.370,21	0,00 R
08.09.2022.	08.09.2022.	skzat	904-420074 00002-0001	skufa	500-421419	3.000,00	0,00
15.09.2022.	15.09.2022.	skzat	904-420079 00002-0001	skufa	500-421419	5.172,67	0,00
04.10.2022.	04.10.2022.	skzat	904-420086 00002-0001	skufa	500-421419	6.215,26	0,00
10.10.2022.	10.10.2022.	skzat	911-420223 00017-0001	skufa	500-421419	14.584,32	0,00
14.10.2022.	14.10.2022.	skzat	911-420227 00020-0001	skufa	500-421419	10.000,00	0,00
Promet:						83.834,14	69.463,93
Saldo prometa:							-14.370,21
Donos:						0,00	0,00
Saldo donos:							0,00
Ukupno:						83.834,14	69.463,93
Saldo ukupno:							-14.370,21

uf 421519

KOMUNALAC PETRINJA D.O.O.
 IVANA GUNDULIĆA 14
 44250 PETRINJA
 HRVATSKA

R1 RAČUN br. 629-02-48050

 0164
 Datum: 20.06.2022. 15:02:56
 Valuta: 19.08.2022.
 Mjesto: Ivanić Grad
 OIB kupca: 53696178845
 Kupac: 5952
 Komerc.: 1221 ALEN MARAS
 Org.jed: 112
 Mj.troš.: 1121
 Objekt: 5952
 Vr.dok.: 02
 P.Prostor: 02
 Datum ispor.: 20.06.2022.
 Dat.izd.rač.: 30.06.2022 15:02

Narudžba kupca: 0164 / 23.02.2022

Skladište: 10 Otpremnice: 050000142

NA 0164

ISPORUKA: IVE MALINE 20, PETRINJA

Rb	Šifra	Naziv	Količina Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1	453448	STUP BETONSKI 315/10	8 KOM	2.595,29	25,00	20.762,32	25.952,90
2	431033	STUP BETONSKI 500/10	2 KOM	3.075,29	25,00	6.150,58	7.688,23
3	431846	STUP BETONSKI SB 650/10	2 kom	3.274,12	25,00	6.548,24	8.185,30

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	Ukupno PDV:	Ukupno Iznos (HRK) :
22	25,00	33.461,14	8.365,29	33.461,14	8.365,29	41.826,43

Način plaćanja: Transakcijski račun

 Molimo Vas da uplatu izvršite na IBAN: HR3423860021119007469.
 Prilikom plaćanja obavezno se pozovite na broj računa.

Fakturirao: ALEN MARAS

 Kontrolirao:
 Tajana Petek

 Odobrio:
 Miroslav Petek, dipl. oec. MBA

BIOKOVO COMMERCE
Zagreb, Karlovačka 145 a
Tel. 01-6593-520, A Fax. 01-6593-521
mail: sandra@biokovo.hr

146/2022

SMANJENI IZNOS = 2.854,18 KN

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI)

na iznos ~~6.000,00~~ **2.854,18**

Na temelju odredaba člana 195-202 Zakona o obveznim odnosima, dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) slijedećih međusobnih potraživanja:

NAZIV UČESNIKA-DUŽNIKA	SPECIFIKACIJA	OVJERA-SUGLASNOST
"BIOKOVO COMMERCE" Zagreb duguje "SAMER & CO SHIPPING", Zagreb		BIOKOVO COMMERCE Trgovina i posredovanje ZAGREB, Karlovačka c. 145/A
"SAMER & CO SHIPPING", Zagreb duguje "STRAGATRANS", Lipik		SAMER & CO. SHIPPING d.o.o. Petra Zrinskih 1, Velika Gorica OIB: 335593537
"STRAGATRANS", Lipik duguje "AUTOHRVATSKA PSC" Zagreb		STRAGATRANS d.o.o. LIPIK, MATIJE GUPČA 107 OIB: 33759398213
"AUTOHRVATSKA PSC", Zagreb duguje "MAN IMPORTER HRVATSKA", Zagreb		MAN IMPORTER HRVATSKA d.o.o. POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU
"MAN IMPORTER HRVATSKA", Zagreb duguje "HOLI-SAMOBOR", Samobor		MAN IMPORTER HRVATSKA d.o.o. POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU
"HOLI-SAMOBOR", Samobor duguje "PRIVREDA" Petrinja		HOLI-SAMOBOR d.o.o. POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU
"PRIVREDA", Petrinja duguje "KOMUNALAC PETRINJA"		PRIVREDA d.o.o. PETRINJA
"KOMUNALAC PETRINJA" duguje "ELEKTOCENTAR PETEK" Ivanić Grad		KOMUNALAC PETRINJA d.o.o. PETRINJA
"ELEKTOCENTAR PETEK" Ivanić Grad duguje "BIOKOVO COMMERCE" Zagreb		ELEKTOCENTAR PETEK d.o.o. IVANIĆ GRAD, Etamsko cesta 7

U Zagrebu, 13.07.2022., Ovjerenu kompenzaciju poslati na mail: Sandra@biokovo.hr
KOMPENZACIJA ZAVRŠENA DANA: 08.08.2022.

VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA br.: 1168 na iznos: 6.215,26

Na temelju čl. 195-202, Zakona o obveznim odnosima NN 35/05 predlažemo višestruku kompenzaciju između sljedećih sudionika.
Sudionici ovjerom jamče da nema zakonskih prepreka za provedbu kompenzacije.

- 1 DUŽNIK: DEMOS d.o.o. VARAŽDIN
VJEROVNIK: TOMMY SPLIT
Specifikacija:
- 2 DUŽNIK: TOMMY SPLIT
VJEROVNIK: CROMARIS ZADAR
Specifikacija:
- 3 DUŽNIK: CROMARIS ZADAR
VJEROVNIK: VODOVOD ZADAR
Specifikacija:
- 4 DUŽNIK: VODOVOD ZADAR
VJEROVNIK: FDS TRGOVINA ZAGREB
Specifikacija:
- 5 DUŽNIK: FDS TRGOVINA ZAGREB
VJEROVNIK: RS METALI S.NEDELJA
Specifikacija:
- 6 DUŽNIK: RS METALI S.NEDELJA
VJEROVNIK: CE-ZA-R d.o.o. ZAGREB
Specifikacija:
- 7 DUŽNIK: CE-ZA-R d.o.o. ZAGREB
VJEROVNIK: TŽV GREDELJ d.o.o.
Specifikacija:
- 8 DUŽNIK: TŽV GREDELJ d.o.o.
VJEROVNIK: SMIT COMMERCE ZAGREB
Specifikacija:
- 9 DUŽNIK: SMIT COMMERCE ZAGREB
VJEROVNIK: GRAD PETRINJA
Specifikacija:
- 10 DUŽNIK: GRAD PETRINJA
VJEROVNIK: KOMUNALAC PETRINJA
Specifikacija:
- 11 DUŽNIK: KOMUNALAC PETRINJA
VJEROVNIK: ELEKTROCENTAR PETEK I.GRAD
Specifikacija:
- 12 DUŽNIK: ELEKTROCENTAR PETEK I.GRAD
VJEROVNIK: HIDRAULIKA KURELJA S.TOPlice
Specifikacija:
- 13 DUŽNIK: HIDRAULIKA KURELJA S.TOPlice

6.215,26

DEMOS
d.o.o. Varaždin
M.P.

TOMMY

TOMMY d.o.o. SPLIT

Cromaris
Cromaris d.d. ZadarVODOVOD d.o.o.
ZADARFDS - TRGOVINA d.o.o.
ZA TRGOVINU I IZVOZ
ZAGREB - Majstorska 19
010 71814187727RS METALI d.d.
SVETA NEDELJA
Novski, Alojza Vojvodića 17
Tel: (01) 3372-343CE-ZA-R d.o.o.
Zagreb, Josipa Lončara 15

TŽV GREDELJ d.o.o.

SMIT COMMERCE d.o.o.
trgovina, proizvodnja i usluge
GORNI STUPNIČKA 91KOMUNALAC PETRINJA
PetrinjaELEKTROCENTAR PETEK
d.o.o.
IVANČIĆ GRADHIDRAULIKA KURELJA d.o.o.
za projektiranje i izvođenje hidrauličkih
karakteristika i nadogradnje
DONJA STUPICA, Mulešićeva cesta 23

MOS d.o.o.

Aleja kralja Zvonimira 11, 42000 Varaždin

www.demos.hr mail: info@demos.hr

Fax: (042) 305-909, 350-140, 305-907

Tel: (042) 350-720, 350-011, 305-908

Varaždin: 24.08.2022

VIŠESTRUKA KOMPENZACIJA br.: 1168 na iznos: 6.215,26

Na temelju čl. 195-202, Zakona o obveznim odnosima NN 35/05 predlažemo višestruku kompenzaciju između sljedećih sudionika. Sudionici ovjerom jamče da nema zakonskih prepreka za provedbu kompenzacije.

VJEROVNIK: BIJUK HPC SAMOBOR
Specifikacija:

14 DUŽNIK: BIJUK HPC SAMOBOR

VJEROVNIK: ISCAR ALATI doo
Specifikacija:

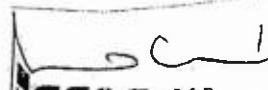
15 DUŽNIK: ISCAR ALATI doo

VJEROVNIK: DEMOS d.o.o. VARAŽDIN
Specifikacija:

M.P.

BIJUK HPC d.o.o.
HR 10400 SAMOBOR

M.P.


ISCART ALATI d.o.o.
SAMOBOR, J. Jelačića 13

BIOKOVO COMMERCE
Zagreb, Karlovačka 145 a
Tel. 01-6593-520, A Fax. 01-6593-521
mail: sandra@biokovo.hr

170/2022

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI)

na iznos = 3.000,00

Na temelju odredaba člana 195-202 Zakona o obveznim odnosima, dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompenzaciju) slijedećih međusobnih potraživanja:

NAZIV UČESNIKA-DUŽNIKA	SPECIFIKACIJA	OVJERA-SUGLASNOST
"BIOKOVO COMMERCE" Zagreb duguje "SAMER & CO SHIPPING", Zagreb		
"SAMER & CO SHIPPING", Zagreb duguje "STRAGATRANS", Lipik		
"STRAGATRANS", Lipik duguje "AUTOHRVATSKA PSC" Zagreb		
"AUTOHRVATSKA PSC", Zagreb duguje "MAN IMPORTER HRVATSKA", Zagreb		
"MAN IMPORTER HRVATSKA", Zagreb duguje "HOLI-SAMOBOR", Samobor		
"HOLI-SAMOBOR", Samobor duguje "PRIVREDA" Petrinja		
"PRIVREDA", Petrinja duguje "KOMUNALAC PETRINJA"		
"KOMUNALAC PETRINJA" duguje "ELEKTOCENTAR PETEK" Ivanić Grad		
"ELEKTOCENTAR PETEK" Ivanić Grad duguje "BIOKOVO COMMERCE" Zagreb		

U Zagrebu, 23.08.2022., Ovjerenu kompenzaciju poslati na mail: Sandra@biokovo.hr
KOMPENZACIJA ZAVRŠENA DANA: 08.09.2022.

Sve za GRADNJU I OPREMANJE stana...

30 Godina s Vama

Tel: 01 6598-505

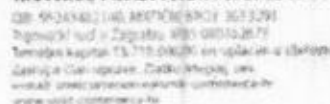
E-mail: financije@smit-commerce.hr

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) IZNOS 16.745,21 kn

Temeljem odredaba članka 195.-202. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) sljedećih međusobnih potraživanja

Gornji Stupnik, 25.08.2022.

DUŽNIK	VJEROVNIK	POTPIS I PEČAT
SMIT-COMMERCE d.o.o. Gornjostupnička 9b 10 255 Gornji Stupnik e-mail: financije@smit-commerce.hr	GRAD PETRINJA Ul. Braće Hanžek 19 44 250 Petrinja e-mail: ivana.borovac@petrinja.hr	SMIT-COMMERCE d.o.o. trgovina, proizvodnja i usluge GORNJOSTUPNIK, Gornjostupnička 9/b KOMPENZACIJE
GRAD PETRINJA Ul. Braće Hanžek 19 44 250 Petrinja e-mail: ivana.borovac@petrinja.hr	KOMUNALAC PETRINJA d.o.o. Ul. Ivana Gundulića 14 44 250 Petrinja e-mail: zeljka.oricovic@komunalac-petrinja.hr	
KOMUNALAC PETRINJA d.o.o. Ul. Ivana Gundulića 14 44 250 Petrinja e-mail: zeljka.oricovic@komunalac-petrinja.hr	ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Etraska cesta 8 10 310 Ivanić-Grad m-280 = 2375,00 m-629 = 14.370,21 e-mail: mes.babic@ecp.hr	KOMUNALAC PETRINJA 1 PETRINJA
ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o. Etraska cesta 8 10 310 Ivanić-Grad e-mail: mes.babic@ecp.hr	SMIT-COMMERCE d.o.o. Gornjostupnička 9b 10 255 Gornji Stupnik e-mail: financije@smit-commerce.hr	



Sve za **GRADNJU i OPREMANJE** stana...

30 Godina s Vama

Svi sadionici kompenzacije svojim potpisom i pečatom jamče da nema nikakvih zakonskih zapreka za provedbu ove kompenzacije.

DATA M ZAVRSETKA: 02.09.2022.

POSLOVNICA 1 - PETRINJA
Zagrebačka ulica 3c, 44250 Petrinja
tel. + 385 44 515 010
fax + 385 44 515 804
IBAN: HR90 2407 0001 1001 3629 3
OTK bank, Zagreb

POSLOVNICA 2 - ZGVELESJAM
 Avlejnja Dubrovnik 15, Paviljon 10.10000 Zagreb
 Tel: +385 1 6533 606
 Fax: +385 1 6535 494
 HR19 2402 0061 1008 0213 5
 Prate i Stevančevića baraka, Rijeka

Komp 54

IZJAVA O PRIJEBOJU – KOMPENZACIJI BR: 221038

Iznos kompenzacije: 5.172,67 kn

Komp 60

NAPOМЕНА:

- Naknadna storna završenih kompenzacija ne prihvaćamo!
- Sudionici prijeboja jamče da nema nikakvih zakonskih zapreka (blokada računa, stežaja i slično) za provedbu prijeboja
- Svaki sudionik odgovara za vjerodostojnost svoje dokumentacije na kojoj se zasniva ovaj prijeboj

MONTEREY D.O.O.

Monterey d.o.o.
Ratarska 12
10000 Zagreb
OIB: 64622075481

Kontakt osoba

Matea

monterey@monterey.hr
+385 (0)1 2725-556
+385 (0)99 4977 352

Datum: 8.9.2022.

MONTEREY D.O.O.

Zagreb, fax/e-mail: monterey@monterey.hr

MONTEREY D.O.O.
ZA BRUČENJE I PRIJEBOJE

DUGUJE: TOMMY d.o.o.

TOMMY d.o.o.

Split, fax/e-mail: jasmína.zore@tommy.hr

TOMMY
TOMMY d.o.o. SPLIT

DUGUJE: ROX d.o.o. Zagreb

ROX d.o.o. Zagreb

Zagreb - Dubrava, fax/e-mail: snjezana.belic@rox.hr

ROX
Slavonska avenija 100, Zagreb

DUGUJE: HOK-OSIGURANJE d.d.

HOK-OSIGURANJE d.d.

Zagreb, fax/e-mail: suzana.mikulas@hok-osiguranje.hr;
marija.fistric@hok-osiguranje.hr



DUGUJE: CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.

Zagreb, fax/e-mail: barbara.kasalic@czv.hr



DUGUJE: GRAD PETRINJA

15.9.2022.

IZJAVA O PRIJEBOJU – KOMPENZACIJI BR: 221038

Iznos kompenzacije: 5.172,67 kn

GRAD PETRINJA

Petrinja, fax/e-mail: ivana.borovac@petrinja.hr;
kristina.mlinar@petrinja.hr



KOMUNALAC PETRINJA
d.o.o.
PETRINJA

DUGUJE: KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.

222-500-420130 (u-220455)

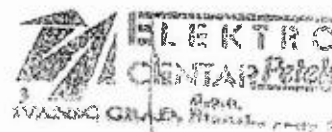
KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.

Petrinja, fax/e-mail: financije@komunalac-petrinja.hr

DUGUJE: ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.

Ivanič-Grad, fax/e-mail: ines.babic@ecp.hr



DUGUJE: Metalis d.o.o.

Metalis d.o.o.

Donja Stubica, fax/e-mail: financije@metalis.hr

METALIS d.o.o.
Donja Stubica, Topićeva 54

DUGUJE: CINČAONA HELENA D.O.O.

CINČAONA HELENA D.O.O.

Donja Zelina, fax/e-mail: racunovodstvo@cincaonahelena.hr

CINČAONA HELENA d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
SVETA HELENA, Sveta Helena 155
10382 DONJA ZELINA

DUGUJE: INTERVEKTOR d.o.o.

INTERVEKTOR d.o.o.

Zagreb - Novi Zagreb, fax/e-mail: intervektor108@gmail.com

INTERVEKTOR d.o.o.
Obreška/cesta 51
ZAGREB

DUGUJE: MONTEREY D.O.O.

Komp. 221038 15.07.2021.

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.
IBAN platitelja	HR4924020061100580740
Model i poziv na broj platitelja	HR00 108-500-421419

Primatelj

Naziv primatelja	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. ZA PROIZVODNJU
IBAN primatelja	HR3423860021119007469
Model i poziv na broj primatelja	HR00 629-02-48050

Detalji transakcije

Iznos	14.584,32 HRK
Šifra namjene	---
Opis plaćanja	Plaćanje po računu - Plaćanje po računu - 222-500-421419 - 001-000433 00015
Datum izvršenja	10.10.2022
Datum valute	10.10.2022

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000291918576

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	KOMUNALAC PETRINJA d.o.o.
IBAN platitelja	HR4924020061100580740
Model i poziv na broj platitelja	HR00 108-500-421419

Primatelj

Naziv primatelja	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. ZA PROIZVODNJ
IBAN primatelja	HR3423860021119007469
Model i poziv na broj primatelja	HR00 629-02-48050

Detalji transakcije

Iznos	10.000,00 HRK
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	Plaćanje po računu - Plaćanje po računu - 222-500-421419 - 001-000449 00015
Datum izvršenja	14.10.2022
Datum valute	14.10.2022

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000293015458

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Naslov: RE: zahtjev za povrat sredstava / KOMUNALAC PETRINJA

Šalje: Marija Kasner <marija.kasner@ecp.hr>

Datum: 3.11.2022. 8:30

Prima: Željka Oriović <zeljka.oriovic@komunalac-petrinja.hr>

CC: Miroslav Petek <miroslav.petek@ecp.hr>, Iva Duh <iva.duh@ecp.hr>

Poštovana,

Potvrđujem navedeno budući da smo ranije sve zatvorili kompenzacijom ali na žalost ne možemo izvršiti povrat jer nam je poslovni račun blokiran.

S poštovanjem,
Marija Kašner

Voditeljica financija
Elektrocentar Petek d.o.o.
Etanska cesta 8, 10310 Ivanić-Grad
Tel: +385 1 5558 154
GSM: +385 99 3226 326
W: www.ecp.hr I E: marija.kasner@ecp.hr

-----Original Message-----

From: Željka Oriović <zeljka.oriovic@komunalac-petrinja.hr>

Sent: Thursday, November 3, 2022 8:27 AM

To: Marija Kasner <marija.kasner@ecp.hr>

Subject: zahtjev za povrat sredstava

Poštovani,

Uvidom u financijsku karticu Elektrocentar Petek doo (naš dobavljač) utvrdila sam da je došlo do preplate u iznosu 14.370,21 kn. Kako Komunalac Petrinja doo nema obveze prema vama molimo da izvršite povrat sredstava na IBAN; HR4924020061100580740.

Lp,

--

Željka Oriović
Računovodstveni referent
Komunalac Petrinja d.o.o.
044 527 445
zeljka.oriovic@komunalac-petrinja.hr

MUNALAC PETRINJA
d.o.o.
PETRINJA

POŠTANSKI PUNJEVAK 0100 000
U POŠTANSKOM UREDU 44250 PETRINJA



FINANCIJSKA AGENCIJA
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU

02.12.2022

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU



FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB