

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

10-12-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa 72. St—2481/2018-17

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv VUNIQI d.o.o.

OIB 73153159350

Adresa / sjedište

Liševo 6 Paruževina, Kašina

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv TEHNIKA d.d.

OIB 73037001250

Adresa / sjedište

Ulica grada Vukovara 274, Zagreb

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)

UGOVOR

Iznos dospjele tražbine 358.716,56 (kn)

Glavnica 358.716,56 (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

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

Računi- razni

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

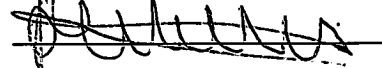
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Zagreb, 08.12.2018.

Potpis vjerovnika



VUNIQA d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

V
Izvoditelj : VUNIQUI d.o.o., LIŠEVO 6, KAŠINA
Gradilište : AGRAM 2. ETAPA,3 FAZA GRAĐENJA
Radilište : F 12 716
Mjesto : ZAGREB
IBAN HR3023600001102159323 ZABA

R1
Matični broj
2117371
OIB:73153159350

1. PRIVREMENA SITUACIJA

Za izvršene radove zaključno s mjesecom SRPANJ (07) 2018.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska AGRAM 2. ETAPA,3 FAZA GRAĐENJA
ZAGREB, F 12 716

Naručilatelj : TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, Zagreb, MB:32753878
OIB:73037001250

Broj ugovora: 2564/2018-R IZNOS 193.276,11

Ukupna vrijednost izvršenih radova IZNOS 26.841,00

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji IZNOS 0,00

Vrijednost radova po ovoj I PRIVREMENOJ situaciji IZNOS 26.841,00

Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a i čl. 79 st. 7 Zakona o PDV-u.

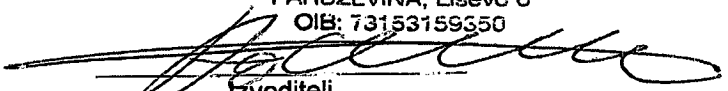
12716
TEHNIKA d.d.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350
27.07.2018.
37576,11

Jamčimo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.


Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

Naručilatelj gradnje

VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

Izvoditelj

Datum računa 30.07.2018.

Vrijeme izdavanja računa: 11:57

Mjesto izdavanja računa: Zagreb, Lastovska 2a

Način plaćanja: Transakcijski račun


Šifra operatera: A.V.

Datum dospjeća računa: Prema Ugovoru

OBRAČUN PLAĆANJA :
Ukupna vrijednost radova IZNOS

Do sada plaćeno IZNOS

Ostaje za isplatu IZNOS

"TEHNIKA" d.d.
ORG. JED. F: 12716
OVJERENI IZNOS:
OD TOGA 411 840 26.841,00
CTO:
OD TOGA PDV:
Datum: 30.07.2018. Ruk: 



11279

Izvoditelj : VUNIQUI d.o.o., LIŠEVO 6, KAŠINA
 Gradilište : HOTEL RADISSON
 Radilište : F 11 279
 Mjesto : SPLIT

IBAN HR3023600001102159323

R1
 Matični broj
 2117371

OIB: 73153159350
 "TEHNIKA" d.d. ZAGREB
 KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
 Broj: 01639
 Šifra dob: 375168
-5-03-2018
 Zagreb, dne: _____

5. PRIVREMENA SITUACIJA

Za izvršene radove zaključno s mjesecom VELJAČA (02) 2018.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska HOTEL RADISSON
SPLIT, F 11 279

Naručitelj : TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, Zagreb, MB:32753878
OIB:73037001250

Broj ugovora: 2682/2017-R, ANEKSI IZNOS _____

Ukupna vrijednost izvršenih radova IZNOS 278.460,00

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji IZNOS 216.180,00

Vrijednost radova po ovoj V PRIVREMENOJ situaciji IZNOS 62.280,00

Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a i čl. 79 st. 7 Zakona o PDV-u.

Jamčimo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

[Signature]
Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

Naručitelj gradnje

[Signature]
BARAK GRADNJA
d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
Izvoditelj

Datum računa 28.02.2018.

Vrijeme izdavanja računa: 12:14

Mjesto izdavanja računa: Zagreb, Lastovska 2a

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: A.V.

Datum dospijeca računa: Prema Ugovoru

OBRAČUN PLAĆANJA :
Ukupna vrijednost radova IZNOS _____

Do sada plaćeno IZNOS _____

Ostaje za isplatu IZNOS _____

HOTEL RADISSON
TEHNIKA d.d.

ORG. JED. F: M 279
 OVJERENI IZNOS:
 OD TOGA
 CTO: LM 210 62.280,00
 OD TOGA PDV:
 Datum: 08.03.2018. Ruk. 165

10-04-2018

Izvoditelj : VUNIQA d.o.o., LIŠEVO 6, KAŠINA
Gradilište : HOTEL RADISSON
Radilište : F 11 279
Mjesto : SPLIT

R1
Matični broj
2117371
OIB:73153159350

11275

IBAN HR3023600001102159323

6. PRIVREMENA SITUACIJA

375168

11-04-2018

Za izvršene radove zaključno s mjesecom

OŽUJAK (03) 2018.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

HOTEL RADISSON
SPLIT, F 11 279

Naručitelj :

TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, Zagreb, MB:32753878

OIB:73037001250

Broj ugovora:

2682/2017-R, ANEKSI

IZNOS

Ukupna vrijednost izvršenih radova

IZNOS 375.840,00

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji


IZNOS 278.460,00

Vrijednost radova po ovoj VI PRIVREMENOJ situaciji

IZNOS 97.380,00

Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a i čl. 79 st. 7 Zakona o PDV-u.

Jamčimo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.


Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

Naručitelj gradnje

VUNIQA d.o.o.
PARUŽEVINA, LIŠEVO 6
OIB: 73153159350

Izvoditelj

Datum računa 31.03.2018.

Vrijeme izdavanja računa: 10:16

Mjesto izdavanja računa: Zagreb, Lastovska 2a

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: A.V.

Datum dospijeca računa: Prema Ugovoru

OBRAČUN PLAĆANJA :


Ukupna vrijednost radova IZNOS

Do sada plaćeno IZNOS

Ostaje za isplatu IZNOS

HOTEL RADISSON
TEHNIKA d.d.

ORG. JED. F:	<u>M 279</u>
OVJERENI IZNOS:
OD TOGA
CTO:	<u>4M 210 97.380,00</u>
OD TOGA PDV:
Datum:	<u>13.04.2018.</u>
Ruk:	<u>119.5</u>



04-05-2018

Izvoditelj : VUNIQUI d.o.o., LIŠEVO 6, KAŠINA
Gradilište : HOTEL RADISSON
Radilište : F 11 279
Mjesto : SPLIT

R1
Matični broj
2117371
OIB:73153159350

11279

IBAN HR302360001102159323

375168

07-05-2018

7. PRIVREMENA SITUACIJA

Za izvršene radove zaključno s mjesecom

TRAVANJ (04) 2018.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

HOTEL RADISSON

SPLIT, F 11 279

Naručitelj : TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, Zagreb, MB:32753878

OIB:73037001250

Broj ugovora: 2682/2017-R, ANEKSI

IZNOS

Ukupna vrijednost izvršenih radova

IZNOS

502.980,00

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji

IZNOS

375.840,00 ✓

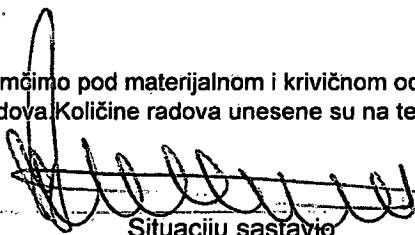
Vrijednost radova po ovoj VII PRIVREMENOJ situaciji

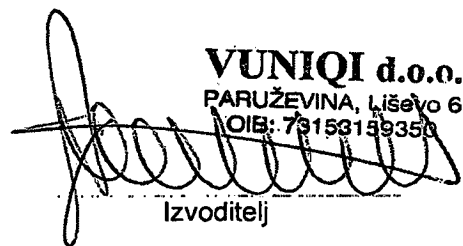
IZNOS

127.140,00

Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a i čl. 79 st. 7 Zakona o PDV-u.

Jamčimo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.


Situaciju sastavio


VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350
Izvoditelj

Nadzorno tijelo

Naručitelj gradnje

Datum računa 30.04.2018.

Vrijeme izdavanja računa: 15:01

Mjesto izdavanja računa: Zagreb, Lastovska 2a

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: A.V.

Datum dospijeca računa: Prema Ugovoru

OBRAČUN PLAĆANJA :

Ukupna vrijednost radova IZNOS

Do sada plaćeno IZNOS

Ostaje za isplatu IZNOS

HOTEL RADISSON

TEHNIKA d.d.

ORG. JED. F: A 2+9

OVJERENI IZNOS: _____

OD TOGA

CTO: 4M 210 127.140,00

OD TOGA PDV: _____

Datum: 20.05.2018. Rukl

uz
Brač
901

Izvoditelj: VUNIQUI d.o.o., LIŠEVO 6, KAŠINA
Gradilište: HOTEL RADISSON
Radilište: F 11 279
Mjesto: SPLIT
IBAN HR3023600001102159323

04-06-2018

R1

Matični broj
2117371

OIB:73153159350

11279

OKONČANA SITUACIJA

375168

Za izvršene radove zaključno s mjesecom

SVIBANJ (05) 2018.

- 5 - 05 - 2018

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

HOTEL RADISSON

SPLIT, F 11 279

Naručitelj:

TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, Zagreb, MB:32753878

OIB:73037001250

Broj ugovora:

2682/2017-R, ANEKSI

IZNOS

Ukupna vrijednost izvršenih radova

IZNOS

542.520,00

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji

IZNOS

502.980,00

Vrijednost radova po ovoj OKONČANOJ situaciji

IZNOS

39.540,00

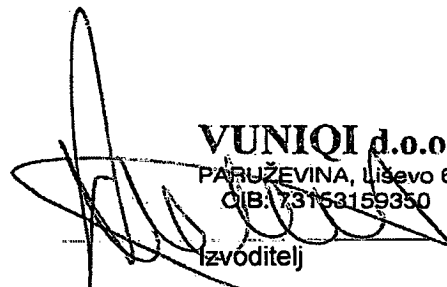
Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a i čl. 79 st. 7 Zakona o PDV-u.

Jamčimo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.


Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

Naručitelj gradnje


VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350
Izvoditelj

Datum računa 28.05.2018.
Vrijeme izdavanja računa: 9:01
Mjesto izdavanja računa: Zagreb, Lastovska 2a
Način plaćanja: Transakcijski račun
Šifra operatera: A.V.
Datum dospijeca računa: Prema Ugovoru

OBRAČUN PLAĆANJA :

Ukupna vrijednost radova IZNOS

Do sada plaćeno IZNOS

Ostaje za isplatu IZNOS

HOTEL RADISSON
TEHNIKA d.d.
ORG. JED. F: 11279
OVJERENI IZNOS: _____
OD TOGA
CTO: 411 210 39.540,00
OD TOGA PDV: _____
Datum: 08.06.2018. Ruk. 1905

uc Bršćić

Izvoditelj : VUNIQUI d.o.o., LIŠEVO 6, KAŠINA
Gradilište : PODBREŽJE SPG A4
Radilište : F 11 275
Mjesto : ZAGREB

R1
Matični broj
2117371

IBAN HR3023600001102159323 ZABA

OIB:73153159350 11275
"TEHNIKA" d.d. ZAGREB
KNJIGA ULAZNIH RAČUNA
Broj 07757
Šifra dob. 375168
Završni dat. 07-08-2018

5. PRIVREMENA SITUACIJA

Za izvršene radove zaključno s mjesecom

KOLOVOZ (08) 2018.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

PODBREŽJE SPG A4

ZAGREB, F 11 275

Naručitelj :

TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, Zagreb, MB:32753878

OIB:73037001250

Broj ugovora:

2539//2018-R, ANEKSI

IZNOS

132.383,67

Ukupna vrijednost izvršenih radova

IZNOS

132.000,00

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji

IZNOS

102.350,00

Vrijednost radova po ovoj V PRIVREMENOJ situaciji

IZNOS

29.650,00

Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a i čl. 79 st. 7 Zakona o PDV-u.

Jamčimo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.


Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

Naručitelj gradnje

Datum računa 31.08.2018.

Vrijeme izdavanja računa: 14:01

Mjesto izdavanja računa: Zagreb, Lastovska 2a

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: A.V.

Datum dospjeća računa: Prema Ugovoru

OBRACUN PLAĆANJA :

Ukupna vrijednost radova IZNOS

Do sada plaćeno IZNOS

Ostaje za isplatu IZNOS

VUNIQUI d.o.o.

PARUŽEVINA, Liševu 6
OIB: 73153159350

Izvoditelj

"TEHNIKA" d.d.
ORG. JED. F: 11275
OVJERENI IZNOS: 29.650,00
OD TOGA
CTO: 111210 29.650,00
OD TOGA PDV:
Datum: 10.09.2018.

VUNIQUI d.o.o., LIŠEVO 6, KAŠINA

PODBREŽJE SPG A4

F 11 275

ZAGREB

R1

Matični broj

2117371

OIB:73153159350

IBAN HR3023600001102159323 ZABA

6. PRIVREMENA SITUACIJA

Za izvršene radove zaključno s mjesecom

RUJAN (09) 2018.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska

PODBREŽJE SPG A4

ZAGREB, F 11 275

Naručitelj :

TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, Zagreb, MB:32753878

OIB:73037001250

Broj ugovora:

2539//2018-R, ANEKSI

IZNOS

Ukupna vrijednost izvršenih radova

IZNOS

144.800,00

Vrijednost radova po prethodnoj situaciji

IZNOS

132.000,00

Vrijednost radova po ovoj VI PRIVREMENOJ situaciji

IZNOS

12.800,00

Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a i čl. 79 st. 7 Zakona o PDV-u.

Jamčimo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.


Situaciju sastavio


Nadzorno tijelo


Naručitelj gradnje

Datum računa 30.09.2018.

Vrijeme izdavanja računa: 10:08

Mjesto izdavanja računa: Zagreb, Lastovska 2a

Način plaćanja: Transakcijski račun

Šifra operatera: A.V.

Datum dospijeca računa: Prema Ugovoru

"TEHNIKA" d.d. Izvoditelj	
ORG. JED. F:	<u>M125</u>
OVJERENI IZNOS:	<u>12.800,00</u>
OD TOGA	
CTO: <u>W1110</u>	<u>12.800,00</u>
OD TOGA PDV:	
Datum:	<u>05.10.2018.</u>

VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

OBRACUN PLAĆANJA :

Ukupna vrijednost radova IZNOS

Do sada plaćeno IZNOS

Ostaje za isplatu IZNOS

08409

375168

04-10-2019

Narudbnište : VUNIQUI d.o.o., LIŠEVO 6, KAŠINA
Radilište : SPO SREDIŠĆE
Mjesto : F 12 720
ZAGREB
IBAN HR302360001102159323 ZABA

R1
Matični broj
2117371
OIB:73153159350

2. PRIVREMENA SITUACIJA

Za izvršene radove zaključno s mjesecom LISTOPAD (10) 2018.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog spiska SPO SREDIŠĆE
ZAGREB, F 12 720

Naručitelj : TEHNIKA d.d., Ulica grada Vukovara 274, Zagreb, MB:32753878
OIB:73037001250
Broj ugovora: 2571/2018-R IZNOS 143.449,90
Ukupna vrijednost izvršenih radova IZNOS 90.200,23 ✓
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji IZNOS 26.180,11
Vrijednost radova po ovoj II PRIVREMENOJ situaciji IZNOS 64.020,12 ✓

Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a i čl. 79 st. 7 Zakona o PDV-u.

Jamčimo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.


Situaciju sastavio

Nadzorno tijelo

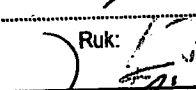
Naručitelj gradnje

VUNIQUI d.o.o.
PARUŽEVINA, Liševo 6
OIB: 73153159350

Izvoditelj

Datum računa 09.11.2018.
Vrijeme izdavanja računa: 12:12
Mjesto izdavanja računa: Zagreb, Lastovska 2a
Način plaćanja: Transakcijski račun
Šifra operatera: A.V.
Datum dospijeca računa: Prema Ugovoru

OBRAČUN PLAĆANJA :
Ukupna vrijednost radova IZNOS
Do sada plaćeno IZNOS
Ostaje za isplatu IZNOS

"TEHNIKA" d.d.	
ORG.JED.F:	<u>12720</u>
OVJERENI IZNOS	<u>64020,12</u>
OD TOGA	
CTO: <u>44210</u>	<u>64020,12</u>
OD TOGA PDV:	
Datum: <u>16.11.2018</u>	Ruk: 

"TEHNIKA" d.o.o.	
KOPUGA ULASNIH RAČUNA	
Broj: <u>09136</u>	
Šifra dob.:	<u>73153159350 375168</u>
Zagreb, dne: <u>12-11-2018</u>	