

25-07-2016

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM
POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13) PREMA POŠTEKLASA
HB-8844

Po rješenju o otvaranju postupka

FINANCIJSKA AGENCIJA
Nagodbeno vijeće

Klasa: _____

Ur. br.: ST-5050/2016-210000 ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 70
(adresa)

PODACI O VJEROVNIKU

Naziv / ime i prezime ORNUĆA VIKO d.o.o.Adresa 42000 VARAŽDIN, PAULEKA MIŠKINE 57OIB
vjerovnika 77706700586Adresa e-pošte plodaj@viko.hr Tel./mob. kontakt osobe 042/351-134

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 FERROSTIL MONT D.O.O.Adresa 10000 ZAGREB, ZADARSKA 77OIB
dužnika 72333026791u iznosu: = 32.514,25 kn,
(ukupni iznos)

od toga:

- glavnica 32.514,25 kn,

- kamata _____ kn*

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

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

OTVORENE STAVKE 08. OT. ZAJEDNO SA KREDITOM PARTNERA
+ RAČUNI ZA IZVRŠENU ISPORUKU



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

DA / NE

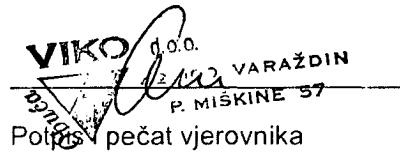
Naziv ovršne isprave: _____

VARAŽDIN, 22. 07. 2016.

Mjesto i datum

BIJANA GOJKOVIĆ, PREDsjednica UPRAVE

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


Potpis pečat vjerovnika

KUPCI - OTVORENE STAVKE DO DATUMA KNJIŽENJA: 22.07.2016

Za partnera: 91594 Sva konta Sve valute
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama


FERROSTIL MONT D.O.O. ŽAGREB , 049/588 870, , URED ZABOK, PR. F. TUĐMAŃA 11 , ZADARSKA 11, 100
OIB: 72333026791

VD	Broj računa	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Opis
1	IFO 16-713/01/4	12.771,56	1.823,56	10.948,00	10.948,00	191	26.02.16	26.02.16	27.03.16	Izlazna faktura 16-713/01
2	IFO 16-1440/01/4	21.566,25		21.566,25	32.514,25	191	12.04.16	12.04.16	12.05.16	Izlazna faktura 16-1440/01
Za konto 120000		34.337,81	1.823,56		32.514,25					
Za partnera		34.337,81	1.823,56		32.514,25					
SVEUKUPNO:		34.337,81	1.823,56		32.514,25					

ZA KNJIGOVODSTVO

DRAGICA KOPJAR

Varaždin, 22.07.16

 VIKO d.o.o.
42 000 VARAŽDIN
P MIŠKINE 57

KUPCI - SALDA-KONTO KARTICA OD DATUMA DOKUMENTA: 01.01.2000 - 22.07.2016

Za partnera: 91594 Za konta od: 120000 do: 120000 Po datumu dokumenta Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

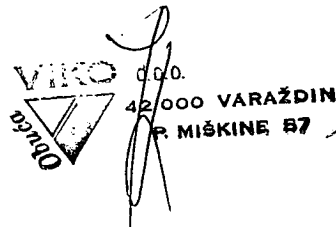
FERROSTIL MONT D.O.O. ZAGREB, 049/588 870, URED ZABOK, PR. F. TUĐMANA 11, ZADARSKA 11

VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatDOK	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br
Donos do 31.12.1999:			0,00	0,00	0,00						
1	IFO	9	16-9/01/4		2.610,00	191	07.01.16	07.01.16	06.02.16	01	Izlazna faktura 16-9/01/4
2	IFO	713	16-713/01/4		12.771,56	191	26.02.16	26.02.16	27.03.16	01	Izlazna faktura 16-713/01/4
3	Z05	38	16-9/01/4	1.231,50	14.150,06	191	26.02.16	26.02.16	26.02.16	01	Uplata računa 16-9/01/4
4	Z05	68	16-713/01/4	1.823,56	12.326,50	191	11.04.16	11.04.16	11.04.16	01	Uplata računa 16-713/01/4
5	Z05	68	16-9/01/4	1.378,50	10.948,00	191	11.04.16	11.04.16	11.04.16	01	Uplata računa 16-9/01/4
6	IFO	1440	16-1440/01/4		21.566,25	191	12.04.16	12.04.16	12.05.16	01	Izlazna faktura 16-1440/01
Ukupno za konto 120000			36.947,81		32.514,25						
Ukupno za partnera			36.947,81	4.433,56	32.514,25						
Ukupno s donosom:			36.947,81	4.433,56	32.514,25						
SVEUKUPNO:			36.947,81	4.433,56	32.514,25						

ZA KNJIGODODSTVO

DEVIČENKA KOPJAR

Varaždin, 22.07.16.



VIKO d.o.o.
42000 VARAŽDIN
P. MIŠKINE 57



Žiro r.: HR7623400091110250579 SWIFT: PBZGHR2
IBAN: HR7623400091110250579
Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

FERROSTIL MONT D.O.O. ZAGREB

ZADARSKA 11

10000 ZAGREB

Varaždin , 12.04.2016 (91594)
Datum isporuke: 12.04.2016
Datum dospijeća: 12.05.2016 OIB: 72333026791

Otpremnica - račun br. 1440/01/4 R - 1

Interni broj: IFO 16-1440/01/4

Plaćanje: TRANSAKCIJSKI R.	Ugovor: od: 29.3.2016.	Otprem/Rev.: /						
Dispozicija: Nalog(Narudžba):93/K	od: 29.3.2016.	Zaključnica: ZAK /887						
Način isporuke: DOSTAVA overseas		Skladište: 001						
RbrŠifra	Naziv	Količina	Cijena Kn	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Iznos neto	Tb
1	268-00 BLUZA PILOT	34,000KOM	140,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	25
2	50-00 HLAČE FARMER	8,000	132,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	25
3	270-00 HLAČE KLASIČNE	85,000KOM	130,00	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00	25
4	56-00 KUTA MUŠKA	2,000KOM	89,00	178,00	0,00	0,00	178,00	25
5	150-00 KOMBINEZON LJETNI	1,000	209,00	209,00	0,00	0,00	209,00	25

Ukupno: 130,000 17.253,00 0,00 17.253,00

Osnovica za PDV 25%: 17.253,00

PDV 25 %: 4.313,25

UKUPNO ZA PLATITI 21.566,25Kn

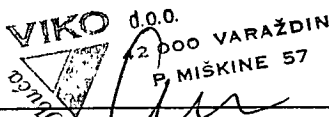
Slovima: dvadesetjednatisućapetstošezdesetšest kn i dvadesetpet lp

Napomena: Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju zakašnjenja zaračunavamo zakonske zatezne kamate odnosno kamate koje s u prodavatelj i kupac ugovorili. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja. Dokumentat je ispisan na računalu i prav ovaljan je bez potpisa direktora.

Model / Poziv na broj: 05 1614400148-91594

Uprava: B.Gojković, predsjednica / S.Šarac, član. Trgovački sud u Varaždinu: MBS:070076588.
Temeljni kapital: 4.820.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Račun je pisan na računalu, te je punovažan bez potpisa i štambilja



Oznaka načina plaćanja T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN	Vrijeme izdavanja računa: 12.04.2016 10:01
Fakturirao: Blaženka Habunek	Preuzeo: DIREKTOR: BILJANA GOJKOVIĆ

Pavleka Miškine 57
 Varaždin
 42000 VARAŽDIN
 OIB: 77766700586
 Tel: 042/351-055
 Fax: 042/351-020



Žiro r.: HR7623400091110250579 SWIFT: PBZGHR2
 IBAN: HR7623400091110250579
 Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

FERROSTIL MONT D.O.O. ZAGREB

ZADARSKA 11

10000 ZAGREB

Varaždin , 26.02.2016 (91594)
 Datum isporuke: 26.02.2016
 Datum dospjeća: 27.03.2016 OIB: 72333026791

Otpremnica - račun br. 713/01/4 R -1

Interni broj: IFO 16-713/01/4

Plaćanje:	TRANSAKCIJSKI R.	Ugovor:	od: 26.2.2016.	Otprem/Rev.: /
Dispozicija:	Nalog(Narudžba):93/K		od: 26.2.2016.	Zaključnica: ZAK /546
Način isporuke: DOSTAVA	TISAK 5 K			Skladište: 004

Rbr	Šifra Naziv	Količina	Cijena Kn	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Iznos neto Tb
1	1706-40 CIP.NIS. SA ČK. 7105-11350	1,000 PAR	239,00	239,00	5,00	11,95	227,05 25
2	1706-41 CIP.NIS. SA ČK. 7105-11350	6,000 PAR	239,00	1.434,00	5,00	71,70	1.362,30 25
3	1706-42 CIP.NIS. SA ČK. 7105-11350	11,000 PAR	239,00	2.629,00	5,00	131,45	2.497,55 25
4	1706-43 CIP.NIS. SA ČK. 7105-11350	19,000 PAR	239,00	4.541,00	5,00	227,05	4.313,95 25
5	1706-44 CIP.NIS. SA ČK. 7105-11350	6,000 PAR	239,00	1.434,00	5,00	71,70	1.362,30 25
6	1706-45 CIP.NIS. SA ČK. 7105-11350	2,000 PAR	239,00	478,00	5,00	23,90	454,10 25
Ukupno:		45,000		10.755,00		537,75	10.217,25

Osnovica za PDV 25%: 10.217,25
 P D V 25 %: 2.554,31

UKUPNO ZA PLATITI 12.771,56Kn

Slovima: dvanaestisućasedamstosedamdesetjedan kn i pedesetšest lp

Napomena: Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju zakašnjenja zaračunavamo zakonske zatezne kamate odnosno kamate koje s u prodavatelj i kupac ugovorili. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja. Dokumentat je ispisan na računalo i prav ovaljan je bez potpisa direktora.
 ISPORUKA-PR.F.TUĐMANA 11 ZABOK 49210

Model / Poziv na broj: 05 167130145-91594

Uprava: B.Gojković, predsjednica / S.Šarac, član. Trgovački sud u Varaždinu: MBS:070076588.
 Temeljni kapital: 4.820.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.

Račun je pisan na računalo, te je punovažan bez potpisa i štambilja



Oznaka načina plaćanja: 19 000 VARAŽDIN 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN	Vrijeme izdavanja računa: 26.02.2016 12:10
Fakturirao: Blaženka Habunek	Preuzeo: DIREKTOR: BILJANA GOJKOVIĆ



VIKO



VIKO d.o.o.
42 000 VARAŽDIN
P. MIŠKINE 57

RA

R
RC 17 808 518 2 HR
42103 VARAŽDIN

Poštarna plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
42103 Varaždin

VARAŽDIN
21.91.2022
5.01.27

IZJAVLJENJE
NAČELNIKU UREDA
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE