

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

31000 OSIJEK, LORENZA JEGERA 1

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RČ OSIJEK

1

17-11-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 160-01/22-10/01
UR. BROJ 08-6401-22-93

Nadležni trgovački sud u OSIJEKU

Poslovni broj spisa ST-737/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

INTER S.T.E.E.L. D.O.O.

OIB 98771145271

Adresa / sjedište

21230 SINJ, TURJACI 348

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.

OIB 66952197279

Adresa / sjedište

34000 POŽEGA, INDUSTRIJSKA 30

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)

Iznos dospjele tražbine 3.589.429,31 (kn)

Glavnica 3.589.429,31 (kn)

Kamate 0,00 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 637.942,71 (kn)

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

IZJEDNOSTI OTVORENIH STAVKI NA DAN 02.11.2022 I NAKON 02.11.2022. KONTO KARTICA

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

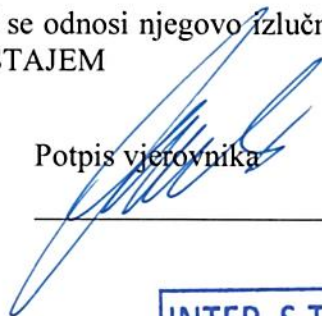
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Sinj, 14.11.2022. godine

Potpis vjerovnika



INTER S.T.E.E.L. d.o.o.
za proizvodnju i usluge
Turjaci 348, GZ Kukuzovac - SINJ

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

31000 OSIJEK, LORENKA JEGERA 1

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud U OSIJEKU

Poslovni broj spisa ST-737/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

INTER S.T.E.E.L. D.O.O.

OIB

98771145271

Adresa / sjedište

21230 SINJ, TURJACI 348

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PRESOFLEX GERONJA D.O.O.

OIB

66952197279

Adresa / sjedište

34000 POŽEGA, INDUSTRIJSKA 30

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)

Iznos dospjele tražbine 3.589.429,31 (kn)

Glavnica 3.589.429,31 (kn)

Kamate 900 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

637.942,71 (kn)

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

IZJESNAJI ODGOVORNIH STRANKI NA DAN 02.11.2022. I NAKON 02.11.2022, KONTO KALERICA

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

Sluj, 14.11.2022. godine

Potpis vjerovnika

INTER S.T.E.E.L. d.o.o.
za proizvodnju i usluge
Turjaci 348, GZ Kukuzovac - SINJ

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI
na dan 02.11.22

1200-0999 PRESOFLEX GRADNJA D.O.O. Industrijska 30 Požega 23600001102138909 OIB:66952197279

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
04.05.22	03.07.22	92.910,98	0,00	92.910,98	IFV 818/V07/1	IFV 5/ZG		0 RAČUN	
09.05.22	08.07.22	213.214,84	0,00	306.125,82	IFP 851/V06/1	IFP 5/ZG		0 RAČUN	
09.05.22	08.07.22	22.338,21	0,00	328.464,03	IFP 851/V06/1	IFP 5/ZG		0 RAČUN	
10.05.22	09.07.22	207.528,98	0,00	535.993,01	IFP 869/V06/1	IFP 5/ZG		0 RAČUN	
10.05.22	09.07.22	31.358,21	0,00	567.351,22	IFP 869/V06/1	IFP 5/ZG		0 RAČUN	
11.05.22	10.07.22	155.925,62	0,00	723.276,84	IFP 862/V06/1	IFP 5/ZG		0 RAČUN	
11.05.22	10.07.22	42.583,37	0,00	765.860,21	ITR 119/V09/1	ITR 5/ZG		0 RAČUN	
11.05.22	10.07.22	204.478,65	0,00	970.338,86	ITR 119/V09/1	ITR 5/ZG		0 RAČUN	
12.05.22	11.07.22	247.062,02	0,00	1.217.400,88	ITR 120/V09/1	ITR 5/ZG		0 RAČUN	
13.05.22	12.07.22	1.677,51	0,00	1.219.078,39	IFP 887/V06/1	IFP 5/ZG		0 RAČUN	
13.05.22	12.07.22	73.931,28	0,00	1.293.009,67	IFV 894/V07/1	IFV 5/ZG		0 RAČUN	
13.05.22	12.07.22	46.257,54	0,00	1.339.267,21	IFV 895/V07/1	IFV 5/ZG		0 RAČUN	
13.05.22	12.07.22	247.062,02	0,00	1.586.329,23	ITR 121/V09/1	ITR 5/ZG		0 RAČUN	
13.05.22	12.07.22	109.678,38	0,00	1.696.007,61	IFV 893/V07/1	IFV 5/ZG		0 RAČUN	
13.05.22	12.07.22	2.071,12	0,00	1.698.078,73	IFV 893/V07/1	IFV 5/ZG		0 RAČUN	
18.05.22	17.07.22	110.752,58	0,00	1.808.831,31	IFP 912/V06/1	IFP 5/ZG		0 RAČUN	
18.05.22	17.07.22	158.431,68	0,00	1.967.262,99	IFV 919/V07/1	IFV 5/ZG		0 RAČUN	
19.05.22	18.07.22	166.388,81	0,00	2.133.651,80	IFV 935/V07/1	IFV 5/ZG		0 RAČUN	
27.07.22	27.07.22	21.896,67	0,00	2.155.548,47	IFP 1456/V06/1	IFP 7/ZG		0 RAČUN	
27.07.22	27.07.22	15.961,73	0,00	2.171.510,20	IFV 1462/V07/1	IFV 7/ZG		0 RAČUN	
20.06.22	19.08.22	33.358,13	0,00	2.204.868,33	IFV 1146/V07/1	IFV 6/ZG		0 RAČUN	
20.06.22	19.08.22	19.766,25	0,00	2.224.634,58	IFV 1134/V07/1	IFV 6/ZG		0 RAČUN	
20.06.22	19.08.22	140.872,33	0,00	2.365.506,91	IFP 1140/V06/1	IFP 6/ZG		0 RAČUN	
20.06.22	19.08.22	29.897,39	0,00	2.395.404,30	IFP 1140/V06/1	IFP 6/ZG		0 RAČUN	
21.06.22	20.08.22	31.624,72	0,00	2.427.029,02	IFV 1155/V07/1	IFV 6/ZG		0 RAČUN	
23.06.22	22.08.22	206.707,68	0,00	2.633.736,70	IFV 1162/V07/1	IFV 6/ZG		0 RAČUN	
23.06.22	22.08.22	20.569,40	0,00	2.654.306,10	IFV 1173/V07/1	IFV 6/ZG		0 RAČUN	
23.06.22	22.08.22	134.986,95	0,00	2.789.293,05	IFP 1161/V06/1	IFP 6/ZG		0 RAČUN	
23.06.22	22.08.22	2.590,12	0,00	2.791.883,17	IFP 1161/V06/1	IFP 6/ZG		0 RAČUN	
23.06.22	22.08.22	33.194,55	0,00	2.825.077,72	IFP 1161/V06/1	IFP 6/ZG		0 RAČUN	
24.06.22	23.08.22	93.221,40	0,00	2.918.299,12	IFP 1168/V06/1	IFP 6/ZG		0 RAČUN	
24.06.22	23.08.22	81.777,83	0,00	3.000.076,95	IFV 1176/V07/1	IFV 6/ZG		0 RAČUN	
01.07.22	30.08.22	3.010,01	0,00	3.003.086,96	IFP 1238/V06/1	IFP 7/ZG		0 RAČUN	
11.07.22	09.09.22	21.673,42	0,00	3.024.760,38	IFP 1315/V06/1	IFP 7/ZG		0 RAČUN	
11.07.22	09.09.22	153.173,00	0,00	3.177.933,38	IFP 1315/V06/1	IFP 7/ZG		0 RAČUN	
12.07.22	10.09.22	76.694,20	0,00	3.254.627,58	IFV 1325/V07/1	IFV 7/ZG		0 RAČUN	

INTER S.T.E.E.L. d.o.o.
Turjaci 348
21230 Sinj
OIB: 98771145271

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI
na dan 02.11.22

1200-0999 PRESOFLEX GRADNJA D.O.O. Industrijska 30 Požega 23600001102138909 OIB:66952197279

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv.	Opis stanja	MT
12.07.22	10.09.22	11.512,07	0,00	3.266.139,65	IFV 1325/V07/1	IFV 7/ZG		0 RAČUN	
25.07.22	23.09.22	4.118,00	0,00	3.270.257,65	IFV 1438/V07/1	IFV 7/ZG		0 RAČUN	
25.07.22	23.09.22	24.690,25	0,00	3.294.947,90	IFV 1439/V07/1	IFV 7/ZG		0 RAČUN	
25.07.22	23.09.22	26.128,00	0,00	3.321.075,90	IFV 1437/V07/1	IFV 7/ZG		0 RAČUN	
25.07.22	23.09.22	14.283,29	0,00	3.335.359,19	IFV 1436/V07/1	IFV 7/ZG		0 RAČUN	
27.07.22	25.09.22	109.528,81	0,00	3.444.888,00	IFV 1520/V07/1	IFV 7/ZG		0 RAČUN	
28.07.22	26.09.22	25.609,34	0,00	3.470.497,34	IFV 1480/V07/1	IFV 7/ZG		0 RAČUN	
28.07.22	26.09.22	43.724,78	0,00	3.514.222,12	IFP 1473/V06/1	IFP 7/ZG		0 RAČUN	
28.07.22	26.09.22	11.760,90	0,00	3.525.983,02	IFP 1473/V06/1	IFP 7/ZG		0 RAČUN	
16.08.22	15.10.22	16.058,94	0,00	3.542.041,96	IFP 1632/V06/1	IFP 8/ZG		0 RAČUN	
16.08.22	15.10.22	19.084,95	0,00	3.561.126,91	IFV 1625/V07/1	IFV 8/ZG		0 RAČUN	
17.08.22	16.10.22	28.302,40	0,00	3.589.429,31	IFV 1639/V07/1	IFV 8/ZG		0 RAČUN	
UKUPNO:		3.589.429,31	0,00	3.589.429,31					

Molimo Vas da u slučaju ne usklađenosti pošaljete Vašu karticu.U slučaju usklađenosti,molimo Vas da dugovanje podmirite.

SVEUKUPNO:	3.589.429,31	0,00	3.589.429,31						
------------	--------------	------	--------------	--	--	--	--	--	--


INTER S.T.E.E.L. d.o.o.
za proizvodnju i usluge
Turjaci 348, GZ Kukuzovac - SINJ

IZVJEŠTAJ OTVORENIH STAVKI

U periodu od 2.11.2022. do 02.11.22

1200-0999 PRESOFLEX GRADNJA D.O.O. Industrijska 30 Požega 23600001102138909 OIB:66952197279

D.dok	D.dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Vezni dokument	Originalni dokument	Br.Zatv. Opis stanja	MT
23.09.22	22.11.22	62.104,85	0,00	62.104,85	IFP 2010/V06/1	IFP 9/ZG	0 RAČUN	
23.09.22	22.11.22	25.462,60	0,00	87.567,45	IFP 2028/V06/1	IFP 9/ZG	0 RAČUN	
23.09.22	22.11.22	27.129,76	0,00	114.697,21	IFP 2027/V06/1	IFP 9/ZG	0 RAČUN	
23.09.22	22.11.22	54.757,00	0,00	169.454,21	IFV 2026/V07/1	IFV 9/ZG	0 RAČUN	
23.09.22	22.11.22	29.450,46	0,00	198.904,67	IFV 2025/V07/1	IFV 9/ZG	0 RAČUN	
23.09.22	22.11.22	66.945,82	0,00	265.850,49	IFV 2009/V07/1	IFV 9/ZG	0 RAČUN	
23.09.22	22.11.22	3.162,18	0,00	269.012,67	IFV 2009/V07/1	IFV 9/ZG	0 RAČUN	
05.10.22	04.12.22	6.415,20	0,00	275.427,87	IFP 2139/V06/1	IFP 10/ZG	0 RAČUN	
05.10.22	04.12.22	14.806,10	0,00	290.233,97	IFP 2134/V06/1	IFP 10/ZG	0 RAČUN	
05.10.22	04.12.22	67.451,34	0,00	357.685,31	IFV 2111/V07/1	IFV 10/ZG	0 RAČUN	
05.10.22	04.12.22	42.093,42	0,00	399.778,73	IFV 2112/V07/1	IFV 10/ZG	0 RAČUN	
05.10.22	04.12.22	9.597,90	0,00	409.376,63	IFV 2109/V07/1	IFV 10/ZG	0 RAČUN	
05.10.22	04.12.22	68.683,90	0,00	478.060,53	IFP 2151/V06/1	IFP 10/ZG	0 RAČUN	
05.10.22	04.12.22	42.474,15	0,00	520.534,68	IFP 2151/V06/1	IFP 10/ZG	0 RAČUN	
06.10.22	05.12.22	25.628,20	0,00	546.162,88	IFP 2159/V06/1	IFP 10/ZG	0 RAČUN	
06.10.22	05.12.22	10.629,30	0,00	556.792,18	IFV 2134/V07/1	IFV 10/ZG	0 RAČUN	
06.10.22	05.12.22	16.163,33	0,00	572.955,51	IFV 2135/V07/1	IFV 10/ZG	0 RAČUN	
07.10.22	06.12.22	15.829,56	0,00	588.785,07	IFV 2137/V07/1	IFV 10/ZG	0 RAČUN	
07.10.22	06.12.22	49.157,64	0,00	637.942,71	IFV 2137/V07/1	IFV 10/ZG	0 RAČUN	
UKUPNO:		637.942,71	0,00	637.942,71				
Molimo Vas da u slučaju ne usklađenosti pošaljete Vašu karticu.U slučaju usklađenosti,molimo Vas da dugovanje podmirite.								
SVEUKUPNO:		637.942,71	0,00	637.942,71				


INTER S.T.E.E.L. d.o.o.
za proizvodnju i usluge
Turjaci 348, GZ Kukuzovac - SINJ

INTER S.T.E.E.L. d.o.o.

Turjaci 348

21230 Sinj

Telefon: +385 21 682 757

Fax: +385 21 837 110

e-Mail: info@intersteel.hr

OIB: 98771145271

KONTO KARTICA**1200-0999 PRESOFLEX GRADNJA D.O.O. Industrijska 30 Požega OIB: 66952197279**Od 1.1.2022.
Do 14.11.2022.

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig.tem.	MT	Opis
IFP 1365/V06/1	38.605,40	0,00	38.605,40 D	01.01.22	02.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 187/V12/1	687,50	0,00	39.292,90 D	01.01.22	02.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 183/V12/1	2.750,00	0,00	42.042,90 D	01.01.22	05.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1379/V06/1	31.695,80	0,00	73.738,70 D	01.01.22	05.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1397/V06/1	31.695,80	0,00	105.434,50 D	01.01.22	07.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1418/V06/1	149.666,42	0,00	255.100,92 D	01.01.22	09.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1422/V06/1	42.508,46	0,00	297.609,38 D	01.01.22	12.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 1543/V07/1	92.440,32	0,00	390.049,70 D	01.01.22	09.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 198/V12/1	2.750,00	0,00	392.799,70 D	01.01.22	12.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1437/V06/1	56.609,82	0,00	449.409,52 D	01.01.22	14.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1458/V06/1	42.508,46	0,00	491.917,98 D	01.01.22	15.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1462/V06/1	31.695,80	0,00	523.613,78 D	01.01.22	15.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1464/V06/1	42.508,46	0,00	566.122,24 D	01.01.22	15.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1451/V06/1	95.277,81	0,00	661.400,05 D	01.01.22	15.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 1557/V07/1	79.233,06	0,00	740.633,11 D	01.01.22	14.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 1567/V07/1	61.547,66	0,00	802.180,77 D	01.01.22	15.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 203/V12/1	2.750,00	0,00	804.930,77 D	01.01.22	14.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 205/V12/1	2.750,00	0,00	807.680,77 D	01.01.22	15.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 206/V12/1	2.750,00	0,00	810.430,77 D	01.01.22	15.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1476/V06/1	42.508,46	0,00	852.939,23 D	01.01.22	16.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1489/V06/1	42.508,46	0,00	895.447,69 D	01.01.22	19.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1496/V06/1	42.508,46	0,00	937.956,15 D	01.01.22	20.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1492/V06/1	175.992,58	0,00	1.113.948,73 D	01.01.22	20.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1520/V06/1	42.508,46	0,00	1.156.457,19 D	01.01.22	22.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 1620/V07/1	153.064,95	0,00	1.309.522,14 D	01.01.22	20.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 209/V12/1	2.750,00	0,00	1.312.272,14 D	01.01.22	16.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 211/V12/1	2.750,00	0,00	1.315.022,14 D	01.01.22	20.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 212/V12/1	2.750,00	0,00	1.317.772,14 D	01.01.22	19.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 213/V12/1	2.750,00	0,00	1.320.522,14 D	01.01.22	22.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1538/V06/1	31.695,80	0,00	1.352.217,94 D	01.01.22	26.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 215/V12/1	2.750,00	0,00	1.354.967,94 D	01.01.22	26.11.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1656/V06/1	151.504,10	0,00	1.506.472,04 D	01.01.22	11.12.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1666/V06/1	156.170,27	0,00	1.662.642,31 D	01.01.22	12.12.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1695/V06/1	108.054,91	0,00	1.770.697,22 D	01.01.22	14.12.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1713/V06/1	150.803,43	0,00	1.921.500,65 D	01.01.22	17.12.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1734/V06/1	150.167,02	0,00	2.071.667,67 D	01.01.22	18.12.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFV 1835/V07/1	2.995,53	0,00	2.074.663,20 D	01.01.22	18.12.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1775/V06/1	52.226,92	0,00	2.126.890,12 D	01.01.22	25.12.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1791/V06/1	47.573,86	0,00	2.174.463,98 D	01.01.22	25.12.21	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1945/V06/1	103.551,88	0,00	2.278.015,86 D	01.01.22	14.01.22	PT 2 PT c		RAČUN
IFP 1968/V06/1	111.137,33	0,00	2.389.153,19 D	01.01.22	16.01.22	PT 2 PT c		RAČUN

INTER S.T.E.E.L. d.o.o.

Turjaci 348
21230 Sinj
Telefon: +385 21 682 757
Fax: +385 21 837 110
e-Mail: info@intersteel.hr
OIB: 98771145271

KONTO KARTICA

1200-0999 PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.

Od 1.1.2022.
Do 14.11.2022.

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IFV 2060/V07/1	37.077,94	0,00	2.426.231,13 D	01.01.22	16.01.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFV 1968/V05/1	127.310,00	0,00	2.553.541,13 D	01.01.22	16.01.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFP 2084/V06/1	4.520,57	0,00	2.558.061,70 D	01.01.22	31.01.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFP 2086/V06/1	15.559,10	0,00	2.573.620,80 D	01.01.22	31.01.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFV 2157/V07/1	37.326,15	0,00	2.610.946,95 D	01.01.22	31.01.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFV 2158/V07/1	37.165,44	0,00	2.648.112,39 D	01.01.22	31.01.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFV 2159/V07/1	16.189,61	0,00	2.664.302,00 D	01.01.22	31.01.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFV 266/V12/1	1.500,00	0,00	2.665.802,00 D	01.01.22	31.01.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFP 2155/V06/1	102.902,02	0,00	2.768.704,02 D	01.01.22	12.02.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFP 2164/V06/1	105.675,84	0,00	2.874.379,86 D	01.01.22	14.02.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFV 2249/V07/1	52.771,26	0,00	2.927.151,12 D	01.01.22	12.02.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFV 2258/V07/1	45.755,64	0,00	2.972.906,76 D	01.01.22	14.02.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFV 2266/V07/1	177.865,38	0,00	3.150.772,14 D	01.01.22	14.02.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFV 276/V12/1	1.875,00	0,00	3.152.647,14 D	01.01.22	18.02.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFV 2283/V07/1	13.683,60	0,00	3.166.330,74 D	01.01.22	18.02.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFV 2285/V07/1	17.955,00	0,00	3.184.285,74 D	01.01.22	18.02.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFP 2184/V06/1	146.383,56	0,00	3.330.669,30 D	01.01.22	18.02.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFP 2198/V06/1	151.115,70	0,00	3.481.785,00 D	01.01.22	19.02.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFP 2211/V06/1	45.375,45	0,00	3.527.160,45 D	01.01.22	19.02.22	PT 2 PT c	RAČUN	
IFV 2306/V07/1	105.997,25	0,00	3.633.157,70 D	01.01.22	19.02.22	PT 2 PT c	RAČUN	
PRETHODNI SALDO	3.633.157,70	0,00	3.633.157,70 D					
IZ 0301	0,00	1.342.231,09	2.290.926,61 D	03.01.22	03.01.22	IZ 6 2/ZABA	UPLATA RAČUNA	
IFP 5/V06/1	158.407,09	0,00	2.449.333,70 D	11.01.22	12.03.22	IFP 2 1/ZG	RAČUN	
IFV 11/V07/1	88.279,38	0,00	2.537.613,08 D	11.01.22	12.03.22	IFV 3 1/ZG	RAČUN	
IFV 9/V12/1	2.500,00	0,00	2.540.113,08 D	20.01.22	21.03.22	IFV 5 1/ZG-UP	RAČUN	
IFV 82/V07/1	34.323,10	0,00	2.574.436,18 D	21.01.22	22.03.22	IFV 3 1/ZG	RAČUN	
IFP 105/V06/1	41.032,30	0,00	2.615.468,48 D	26.01.22	27.03.22	IFP 2 1/ZG	RAČUN	
IFV 123/V07/1	10.061,39	0,00	2.625.529,87 D	26.01.22	27.03.22	IFV 3 1/ZG	RAČUN	
IFP 130/V06/1	21.981,52	0,00	2.647.511,39 D	28.01.22	29.03.22	IFP 2 1/ZG	RAČUN	
IFP 165/V06/1	172.655,41	0,00	2.820.166,80 D	03.02.22	04.04.22	IFP 4 2/ZG	RAČUN	
IFP 171/V06/1	20.169,38	0,00	2.840.336,18 D	04.02.22	05.04.22	IFP 4 2/ZG	RAČUN	
IFP 178/V06/1	173.157,58	0,00	3.013.493,76 D	04.02.22	05.04.22	IFP 4 2/ZG	RAČUN	
IFV 196/V07/1	12.115,61	0,00	3.025.609,37 D	04.02.22	05.04.22	IFV 9 2/ZG	RAČUN	
IFV 195/V07/1	19.875,00	0,00	3.045.484,37 D	04.02.22	05.04.22	IFV 9 2/ZG	RAČUN	
IFV 194/V07/1	31.686,98	0,00	3.077.171,35 D	04.02.22	05.04.22	IFV 9 2/ZG	RAČUN	
IFV 27/V12/1	1.875,00	0,00	3.079.046,35 D	04.02.22	05.04.22	IFV 10 2/ZG-UP	RAČUN	
IZ 11022022	0,00	298.350,37	2.780.695,98 D	11.02.22	11.02.22	IZ 123 30/PBZ	UPLATA PO RAČUNIMA 1656 I 1666	
IFP 234/V06/1	158.904,30	0,00	2.939.600,28 D	11.02.22	12.04.22	IFP 4 2/ZG	RAČUN	
IFP 242/V06/1	162.861,88	0,00	3.102.462,16 D	15.02.22	16.04.22	IFP 4 2/ZG	RAČUN	
IFP 255/V06/1	118.300,50	0,00	3.220.762,66 D	15.02.22	16.04.22	IFP 4 2/ZG	RAČUN	
IFV 269/V07/1	113.645,18	0,00	3.334.407,84 D	16.02.22	17.04.22	IFV 9 2/ZG	RAČUN	

INTER S.T.E.E.L. d.o.o.

Turjaci 348
21230 Sinj
Telefon: +385 21 682 757
Fax: +385 21 837 110
e-Mail: info@intersteel.hr
OIB: 98771145271

KONTO KARTICA**1200-0999 PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.**

Od 1.1.2022.
Do 14.11.2022.

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IFV 290/V07/1	20.428,80	0,00	3.354.836,64 D	16.02.22	17.04.22	IFV 9 2/ZG	RAČUN	
IFP 271/V06/1	50.880,98	0,00	3.405.717,62 D	18.02.22	19.04.22	IFP 4 2/ZG	RAČUN	
IFP 280/V06/1	55.511,22	0,00	3.461.228,84 D	18.02.22	19.04.22	IFP 4 2/ZG	RAČUN	
IFP 281/V06/1	8.717,74	0,00	3.469.946,58 D	18.02.22	19.04.22	IFP 4 2/ZG	RAČUN	
IFV 292/V07/1	46.963,64	0,00	3.516.910,22 D	18.02.22	19.04.22	IFV 9 2/ZG	RAČUN	
IFV 302/V07/1	84.746,94	0,00	3.601.657,16 D	18.02.22	19.04.22	IFV 9 2/ZG	RAČUN	
IFV 303/V07/1	3.770,55	0,00	3.605.427,71 D	18.02.22	19.04.22	IFV 9 2/ZG	RAČUN	
IZ 44/ZABA	0,00	258.858,34	3.346.569,37 D	22.02.22	22.02.22	IZ 150	Uplata	
IFV 328/V07/1	84.910,20	0,00	3.431.479,57 D	22.02.22	23.04.22	IFV 9 2/ZG	RAČUN	
IFP 307/V06/1	131.156,27	0,00	3.562.635,84 D	23.02.22	24.04.22	IFP 4 2/ZG	RAČUN	
IFP 320/V06/1	3.115,64	0,00	3.565.751,48 D	24.02.22	25.04.22	IFP 4 2/ZG	RAČUN	
IFV 351/V07/1	5.424,08	0,00	3.571.175,56 D	24.02.22	25.04.22	IFV 9 2/ZG	RAČUN	
IFP 330/V06/1	51.676,05	0,00	3.622.851,61 D	25.02.22	26.04.22	IFP 4 2/ZG	RAČUN	
IFV 355/V07/1	108.557,06	0,00	3.731.408,67 D	25.02.22	26.04.22	IFV 9 2/ZG	RAČUN	
IZ 1603	0,00	1.000.000,00	2.731.408,67 D	16.03.22	16.03.22	IZ 223 61/ZABA	UPLATA RAČUNA	
IFP 575/V06/1	106.547,77	0,00	2.837.956,44 D	29.03.22	28.05.22	IFP 6 3/ZG	RAČUN	
IFV 612/V07/1	126.024,15	0,00	2.963.980,59 D	29.03.22	28.05.22	IFV 16 3/ZG	RAČUN	
IFP 625/V06/1	18.713,94	0,00	2.982.694,53 D	29.03.22	28.05.22	IFP 6 3/ZG	RAČUN	
IZ 3103	0,00	711.657,05	2.271.037,48 D	31.03.22	31.03.22	IZ 282 73/ZABA	UPLATA RAČUNA	
IFP 624/V06/1	192.137,33	0,00	2.463.174,81 D	04.04.22	03.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFP 634/V06/1	223.113,70	0,00	2.686.288,51 D	05.04.22	04.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFV 691/V07/1	61.611,47	0,00	2.747.899,98 D	08.04.22	07.06.22	IFV 24 4/ZG	RAČUN	
IFV 69/V12/1	2.250,00	0,00	2.750.149,98 D	08.04.22	07.06.22	IFV 26 4/ZG-UP	RAČUN	
IFP 645/V06/1	224.001,87	0,00	2.974.151,85 D	11.04.22	10.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFP 677/V06/1	214.507,55	0,00	3.188.659,40 D	11.04.22	10.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFP 690/V06/1	218.196,88	0,00	3.406.856,28 D	12.04.22	11.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFP 691/V06/1	229.867,21	0,00	3.636.723,49 D	12.04.22	11.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFP 695/V06/1	224.743,49	0,00	3.861.466,98 D	13.04.22	12.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFP 697/V06/1	257.718,48	0,00	4.119.185,46 D	13.04.22	12.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFP 698/V06/1	225.410,07	0,00	4.344.595,53 D	13.04.22	12.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFP 705/V06/1	80.969,83	0,00	4.425.565,36 D	14.04.22	13.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFP 703/V06/1	94.592,34	0,00	4.520.157,70 D	14.04.22	13.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFV 722/V07/1	202.250,80	0,00	4.722.408,50 D	14.04.22	13.06.22	IFV 24 4/ZG	RAČUN	
IFV 77/V12/1	1.375,00	0,00	4.723.783,50 D	14.04.22	13.06.22	IFV 26 4/ZG-UP	RAČUN	
IFV 744/V07/1	197.509,20	0,00	4.921.292,70 D	20.04.22	19.06.22	IFV 24 4/ZG	RAČUN	
IFP 726/V06/1	266.271,71	0,00	5.187.564,41 D	21.04.22	20.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFP 736/V06/1	244.062,01	0,00	5.431.626,42 D	21.04.22	20.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFP 739/V06/1	118.377,10	0,00	5.550.003,52 D	22.04.22	21.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFV 80/V12/1	1.250,00	0,00	5.551.253,52 D	22.04.22	21.06.22	IFV 26 4/ZG-UP	RAČUN	
IFP 764/V06/1	191.785,90	0,00	5.743.039,42 D	26.04.22	25.06.22	IFP 8 4/ZG	RAČUN	
IFV 745/V07/1	204.389,08	0,00	5.947.428,50 D	26.04.22	25.06.22	IFV 24 4/ZG	RAČUN	

INTER S.T.E.E.L. d.o.o.

Turjaci 348

21230 Sinj

Telefon: +385 21 682 757

Fax: +385 21 837 110

e-Mail: info@intersteel.hr

OIB: 98771145271

KONTO KARTICA**1200-0999 PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.**Od 1.1.2022.
Do 14.11.2022.

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IZ 0205	0,00	356.584,78	5.590.843,72 D	02.05.22	02.05.22	IZ 384 98/ZABA		UPLATA RAČUNA
IFP 819/V06/1	57.589,10	0,00	5.648.432,82 D	04.05.22	03.07.22	IFP 10 5/ZG		RAČUN
IFV 818/V07/1	97.870,09	0,00	5.746.302,91 D	04.05.22	03.07.22	IFV 29 5/ZG		RAČUN
IFP 851/V06/1	235.553,05	0,00	5.981.855,96 D	09.05.22	08.07.22	IFP 10 5/ZG		RAČUN
IZ 0205	0,00	60.000,00	5.921.855,96 D	10.05.22	10.05.22	IZ 408 105/ZABA		UPLATA RAČUNA
IZ	0,00	190.000,00	5.731.855,96 D	10.05.22	10.05.22	IZ 409 100/PBZ		upl po računima
IFP 869/V06/1	238.887,19	0,00	5.970.743,15 D	10.05.22	09.07.22	IFP 10 5/ZG		RAČUN
IFP 862/V06/1	155.925,62	0,00	6.126.668,77 D	11.05.22	10.07.22	IFP 10 5/ZG		RAČUN
ITR 119/V09/1	247.062,02	0,00	6.373.730,79 D	11.05.22	10.07.22	ITR 11 5/ZG		RAČUN
ITR 120/V09/1	247.062,02	0,00	6.620.792,81 D	12.05.22	11.07.22	ITR 11 5/ZG		RAČUN
ITR 121/V09/1	247.062,02	0,00	6.867.854,83 D	13.05.22	12.07.22	ITR 11 5/ZG		RAČUN
IFP 887/V06/1	1.677,51	0,00	6.869.532,34 D	13.05.22	12.07.22	IFP 10 5/ZG		RAČUN
IFV 894/V07/1	73.931,28	0,00	6.943.463,62 D	13.05.22	12.07.22	IFV 29 5/ZG		RAČUN
IFV 895/V07/1	46.257,54	0,00	6.989.721,16 D	13.05.22	12.07.22	IFV 29 5/ZG		RAČUN
IFV 893/V07/1	111.749,50	0,00	7.101.470,66 D	13.05.22	12.07.22	IFV 29 5/ZG		RAČUN
IFV 919/V07/1	158.431,68	0,00	7.259.902,34 D	18.05.22	17.07.22	IFV 29 5/ZG		RAČUN
IFP 912/V06/1	110.752,58	0,00	7.370.654,92 D	18.05.22	17.07.22	IFP 10 5/ZG		RAČUN
IFV 935/V07/1	166.388,81	0,00	7.537.043,73 D	19.05.22	18.07.22	IFV 29 5/ZG		RAČUN
IZ 118/ZABA	0,00	300.000,00	7.237.043,73 D	26.05.22	26.05.22	IZ 466		Uplata računa
IZ	0,00	900.000,00	6.337.043,73 D	14.06.22	14.06.22	IZ 527 131/ZABA		PLAĆANJE DOBAVLJAČA PRESOFLEX
IFP 1140/V06/1	170.769,72	0,00	6.507.813,45 D	20.06.22	19.08.22	IFP 12 6/ZG		RAČUN
IFV 1146/V07/1	33.358,13	0,00	6.541.171,58 D	20.06.22	19.08.22	IFV 37 6/ZG		RAČUN
IFV 1134/V07/1	19.766,25	0,00	6.560.937,83 D	20.06.22	19.08.22	IFV 37 6/ZG		RAČUN
IFV 1155/V07/1	31.624,72	0,00	6.592.562,55 D	21.06.22	20.08.22	IFV 37 6/ZG		RAČUN
IFP 1161/V06/1	170.771,62	0,00	6.763.334,17 D	23.06.22	22.08.22	IFP 12 6/ZG		RAČUN
IFV 1162/V07/1	206.707,68	0,00	6.970.041,85 D	23.06.22	22.08.22	IFV 37 6/ZG		RAČUN
IFV 1173/V07/1	20.569,40	0,00	6.990.611,25 D	23.06.22	22.08.22	IFV 37 6/ZG		RAČUN
IFP 1168/V06/1	93.221,40	0,00	7.083.832,65 D	24.06.22	23.08.22	IFP 12 6/ZG		RAČUN
IFV 1176/V07/1	81.777,83	0,00	7.165.610,48 D	24.06.22	23.08.22	IFV 37 6/ZG		RAČUN
IFP 1238/V06/1	3.010,01	0,00	7.168.620,49 D	01.07.22	30.08.22	IFP 14 7/ZG		RAČUN
IZ	0,00	1.000.000,00	6.168.620,49 D	07.07.22	07.07.22	IZ 590 142/PBZ		PLAĆANJE PRESOFLEX GRADNJA D.O
IFP 1315/V06/1	174.846,42	0,00	6.343.466,91 D	11.07.22	09.09.22	IFP 14 7/ZG		RAČUN
IFV 1325/V07/1	88.206,27	0,00	6.431.673,18 D	12.07.22	10.09.22	IFV 42 7/ZG		RAČUN
IZ	0,00	1.000.000,00	5.431.673,18 D	22.07.22	22.07.22	IZ 638 162/ZABA		upl po m
IFV 1438/V07/1	4.118,00	0,00	5.435.791,18 D	25.07.22	23.09.22	IFV 42 7/ZG		RAČUN
IFV 1439/V07/1	24.690,25	0,00	5.460.481,43 D	25.07.22	23.09.22	IFV 42 7/ZG		RAČUN
IFV 1437/V07/1	26.128,00	0,00	5.486.609,43 D	25.07.22	23.09.22	IFV 42 7/ZG		RAČUN
IFV 1436/V07/1	14.283,29	0,00	5.500.892,72 D	25.07.22	23.09.22	IFV 42 7/ZG		RAČUN
IFP 1456/V06/1	21.896,67	0,00	5.522.789,39 D	27.07.22	27.07.22	IFP 14 7/ZG		RAČUN
IFV 1462/V07/1	15.961,73	0,00	5.538.751,12 D	27.07.22	27.07.22	IFV 42 7/ZG		RAČUN
IFV 1520/V07/1	109.528,81	0,00	5.648.279,93 D	27.07.22	25.09.22	IFV 42 7/ZG		RAČUN

INTER S.T.E.E.L. d.o.o.

Turjaci 348
21230 Sinj
Telefon: +385 21 682 757
Fax: +385 21 837 110
e-Mail: info@intersteel.hr
OIB: 98771145271

KONTO KARTICA

1200-0999 PRESOFLEX GRADNJA D.O.O.

Od 1.1.2022.
Do 14.11.2022.

Orig. br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.Dok.	Dat.Dos.	Br. tem. Orig. tem.	MT	Opis
IFP 1473/V06/1	55.485,68	0,00	5.703.765,61 D	28.07.22	26.09.22	IFP 14 7/ZG	RAČUN	
IFV 1480/V07/1	25.609,34	0,00	5.729.374,95 D	28.07.22	26.09.22	IFV 42 7/ZG	RAČUN	
KP 7	0,00	1.000,00	5.728.374,95 D	31.07.22	31.07.22	KP 7	KOMPENZACIJA	
IZ 0908	0,00	1.000.000,00	4.728.374,95 D	09.08.22	09.08.22	IZ 695 174/ZABA	uplata računa	
IFP 1632/V06/1	16.058,94	0,00	4.744.433,89 D	16.08.22	15.10.22	IFP 16 8/ZG	RAČUN	
IFV 1625/V07/1	19.084,95	0,00	4.763.518,84 D	16.08.22	15.10.22	IFV 49 8/ZG	RAČUN	
IFV 1639/V07/1	28.302,40	0,00	4.791.821,24 D	17.08.22	16.10.22	IFV 49 8/ZG	RAČUN	
IZ 199/ZABA	0,00	1.200.000,00	3.591.821,24 D	09.09.22	09.09.22	IZ 777	UPLATA	
IFP 2010/V06/1	62.104,85	0,00	3.653.926,09 D	23.09.22	22.11.22	IFP 18 9/ZG	RAČUN	
IFV 2009/V07/1	70.108,00	0,00	3.724.034,09 D	23.09.22	22.11.22	IFV 55 9/ZG	RAČUN	
IFP 2028/V06/1	25.462,60	0,00	3.749.496,69 D	23.09.22	22.11.22	IFP 18 9/ZG	RAČUN	
IFP 2027/V06/1	27.129,76	0,00	3.776.626,45 D	23.09.22	22.11.22	IFP 18 9/ZG	RAČUN	
IFV 2026/V07/1	54.757,00	0,00	3.831.383,45 D	23.09.22	22.11.22	IFV 55 9/ZG	RAČUN	
IFV 2025/V07/1	29.450,46	0,00	3.860.833,91 D	23.09.22	22.11.22	IFV 55 9/ZG	RAČUN	
IFP 2213/V06/1	-2.391,93	0,00	3.858.441,98 D	23.09.22	23.09.22	IFP 18 9/ZG	RAČUN	
IFP 2139/V06/1	6.415,20	0,00	3.864.857,18 D	05.10.22	04.12.22	IFP 20 10/ZG	RAČUN	
IFP 2134/V06/1	14.806,10	0,00	3.879.663,28 D	05.10.22	04.12.22	IFP 20 10/ZG	RAČUN	
IFP 2151/V06/1	111.158,05	0,00	3.990.821,33 D	05.10.22	04.12.22	IFP 20 10/ZG	RAČUN	
IFV 2111/V07/1	67.451,34	0,00	4.058.272,67 D	05.10.22	04.12.22	IFV 63 10/ZG	RAČUN	
IFV 2112/V07/1	42.093,42	0,00	4.100.366,09 D	05.10.22	04.12.22	IFV 63 10/ZG	RAČUN	
IFV 2109/V07/1	9.597,90	0,00	4.109.963,99 D	05.10.22	04.12.22	IFV 63 10/ZG	RAČUN	
IFP 2159/V06/1	25.628,20	0,00	4.135.592,19 D	06.10.22	05.12.22	IFP 20 10/ZG	RAČUN	
IFV 2134/V07/1	10.629,30	0,00	4.146.221,49 D	06.10.22	05.12.22	IFV 63 10/ZG	RAČUN	
IFV 2135/V07/1	16.163,33	0,00	4.162.384,82 D	06.10.22	05.12.22	IFV 63 10/ZG	RAČUN	
IFV 2137/V07/1	64.987,20	0,00	4.227.372,02 D	07.10.22	06.12.22	IFV 63 10/ZG	RAČUN	
U PERIODU	10.212.895,95	9.618.681,63	594.214,32 D					
UKUPNO	13.846.053,65	9.618.681,63	4.227.372,02 D					

INTER S.T.E.E.L. d.o.o.
za proizvodnju i usluge
Turjaci 348, GZ Kukuzovac - SINJ

AR

Masa: 52g		DiCmo		16.55	S Hrvatska pošta
01 11E 0		16.11.22			
		12:29:17			
		21232			

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC OSIJEK

31000 OSIJEK, Lorenza Jegera 1

" Za predstoćajni postupak "

