

29-11-2018

PRIJAVA TRAZIBINE VJEROVNIKA SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM
POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (NN 108/12, 81/13, 112/13) PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Po rješenju o otvaranju postupka

FINANCIJSKA AGENCIJA
Nagodbeno vijeće

Klasa: St-2481/2018

Ur. br.: _____

Zagreb, Ulica grada Vukovara 70
(adresa)

PODACI O VJEROVNIKU

Naziv / ime i prezime SIŽE KUPRES d.o.o.

Adresa MIRNOVEČKA 32, MALA RAKOVICA, SAMOBOR

OIB
vjerovnika 2140787061

Adresa e-pošte zeljka.kupres@sizekupres.hr Tel./mob. kontakt osobe 098453800

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 TEHNIKA d.d.

Adresa ULICA GRADA VUKOVARA 274, ZAGREB

OIB
dužnika 33037001250

u iznosu: 108.672,70 kn,
(ukupni iznos)

od toga:

- glavnica 100.469,99 kn,

- kamata 8.202,71 kn*

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

Ugovori br. 839/2013, 840/2013, 598/2015, Odluke suda

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

Izvadci iz poslovnih knjiga, Ovršnu izpravku,
Obračuni kamata.



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

DA NE

Naziv ovršne isprave: PONU - 2895 / 2017 - 11

Zagreb, 27. 11. 2018.

Mjesto i datum

ŽELJKA ČUČA KUPRES, DIREKTOR

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

Žel 
Potpis i pečat vjerovnika

napisak

od 25.1.18 ovršna za

iznos od

98 165.60 kn



10.07.2018

predmet: Povrv-2895/2017

Vrijeme ispisa: 05.09.2018. 08:30

eSpis



REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Zagrebu

KLAUZULA PRAVOMOĆNOSTI/OVRŠNOSTI

Oznaka odluke: Povrv-2895/2017-11
 Vrsta odluke: Sudska nagodba
 Donositelj: Marija Krajnović
 Datum pravomoćnosti: 25.01.2018.
 Datum ovršnosti:

Napomena pravomoćnosti/ovršnosti: nagodba ovršna za iznos od 98.165,60 kn dana 10.07.2018.

OVJESTENI SUKUBENIK



Marija

ZAPISNIK

s ročišta za glavnu raspravu koje je održano 25. siječnja 2018.
na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Prisutni od strane suda:
Marija Krajnović, sudac

Karmen Malkoč, zapisničar

Pravna stvar:
Tužitelj: SIŽE KUPRES d.o.o.
Samobor, Mala Rakovica,
Mirnovečka ulica 32, OIB:
62140787061

Tuženik: TEHNIKA d.d. Zagreb,
Ulica grada Vukovara 274, OIB:
73037001250

Radi: isplate

Temeljem odredbe članka 294. ZPP-a, sudac otvara glavnu raspravu u 9,00 sati i objavljuje
predmet raspravljanja.

Rasprava je javna.

Utvrđuje se kako su na današnje ročište pristupili:

ZA TUŽITELJA: Gordan Škare, odvjetnik

ZA TUŽENIKA: Marijana Ivanišević, Su-2118/11, dipl. iur.

Pun. tužitelja povlači prijedlog za prethodnu mjeru.
Sud donosi

r j e š e n j e

Utvrđuje se da je u predmetu Povrv-2895/17 prijedlog za određivanje prethodne mjere
podnesen dana 22. prosinca 2017. povučen te se postupak za određivanje prethodne mjere
obustavlja.

Obrazloženje

Tužitelj je dana 22. prosinca 2017. podnio prijedlog za određivanje prethodne mjere.

Na ročištu dana 25. siječnja 2018. tuženik je povukao prijedlog, stoga je odlučeno kao
u izreci ovog rješenja, a temeljem odredbe čl. 353. st. 2. Ovršnog zakona.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba koju nezadovoljna stranka može podnijeti u roku od 8
dana Visokom trgovačkom sudu RH.

Stranke suglasno izjavljuju da se odriču prava na žalbu.

Sud utvrđuje da je rješenje ovog suda pravomoćno s danom 25. siječnja 2018. godine.

Stranke suglasno izjavljuju da su se do ovog ročišta dogovorile o zaključenju sudske
nagodbe.

Stranke nakon toga sukladno čl. 321. i 322. ZPP-a zaključuju sljedeću

SUDSKU NAGODBU

Članak 1.

Tuženik TEHNIKA d.d., OIB: 73037001250, iz HR-10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, obvezuje se isplatiti tužitelju SIŽE KUPRES d.o.o., OIB: 62140787061, iz HR-10 430 Samobor, Mala Rakovica, Mirnovečka ulica 32, iznos od 695.456,09 KN s osnova glavnice i iznos od 43.537,50 KN s osnova troškova postupka odnosno ukupan iznos od 738.993,59 KN.

Članak 2.

Tuženik TEHNIKA d.d., OIB: 73037001250, iz HR-10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, obvezuje se isplatiti tužitelju SIŽE KUPRES d.o.o., OIB: 62140787061, iz HR-10 430 Samobor, Mala Rakovica, Mirnovečka ulica 32, iznos iz čl. I. ove nagodbe u 6 (slovima: šest) jednakih mjesečnih obroka, svaki u iznosu od po 123.165,60 KN i to prvi obrok u roku od 15 (petnaest) dana od dana sklapanja ove nagodbe odnosno najkasnije do dana 09.02.2018. godine, drugi obrok do dana 09.03.2018. godine, treći obrok do dana 09.04.2018. godine, četvrti obrok do 09.05.2018. godine, peti obrok do 09.06.2018. godine te zadnji, šesti obrok do dana 09.07.2018. godine i to sve na račun tužitelja IBAN: HR1524020061100062693, koji se vodi kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka.

Članak 3.

Ukoliko tuženik TEHNIKA d.d., OIB: 73037001250, iz HR-10 000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, ne isplati bilo koji od 6 (slovima: šest) jednakih mjesečnih obroka, svaki u iznosu od po 123.165,60 KN, u rokovima iz čl. II. ove nagodbe, stranke suglasno utvrđuju da dospijeva na naplatu i stječe svojstvo ovršnosti cjelokupna preostala, a nenaplaćena tražbina odnosno cjelokupni preostali, a nenaplaćeni iznos iz čl. I. ove nagodbe.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno izjavljuju da su potpisom ove nagodbe razriješile cjelokupna međusobna potraživanja koja su predmetom sudskog postupka koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, posl. br. Povrv-2895/2017.

Članak 5.

Ova nagodba sastavljena je u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjerka, od kojih 2 (slovima: dva) zadržava sud, a po 1 (slovima: jedan) svaka ugovorna strana.

Članak 6.

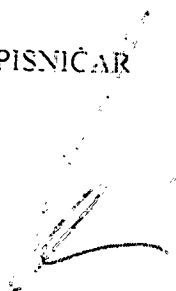
Strankama je pročitana tekst nagodbe te je stranke potpisuju u znak prihvatanja prava i obveza koje iz iste proizlaze.

Članak 7.

Ova sudska nagodba je pravomoćna danom potpisivanja zapisnika o nagodbi.

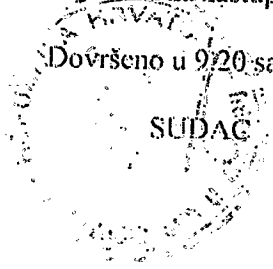
Strane ove Nagodbe su istu pročitale, suglasne su sa istom, te ju u znak suglasnosti vlastoručno potpisuju po osobama ovlaštenim za zastupanje.

ZAPISNIČAR

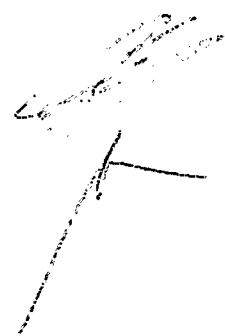


Dovršeno u 9:20 sati.

SUDAC



STRANKE



IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 09.11.2018

Uvjeti ispisa: Konto: 1200

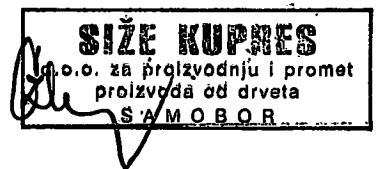
PP od: 00278
 PP do: 00278

OJ:
 Objekt:

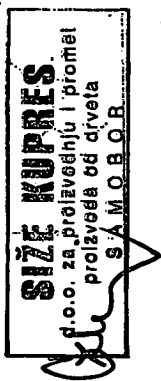
Komerc.:
 R. nalog:

Regija:
 Vrsta dok.:

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Poslovni partner	00278	TEHNIKA d.d. Zagreb					OIB : 73037001250 e_mail : ilija.katic@tehnika.hr
1200	1529-1-48055-PS125	12.11.13	25.03.14	Račun spec.usluga	3.105,69	0,00	3.105,69D
	1530-1-48055-PS105	12.13	04.04.14	Račun spec.usluga	49.104,76	0,00	49.104,76D
	269-1-48055-14-04	11.14	04.11.14	DOZNAKA	22.969,61	0,00	22.969,61D
	PS2						
	284-1-48055-14	25.11.14	25.03.15	284-1-48055-14-PS2	20.865,58	0,00	20.865,58D
	302-1-48055-14	11.12.14	16.12.14	302-1-48055-14-PS3	11.949,25	0,00	11.949,25D
	303-1-48055-14	11.12.14	10.01.15	303-1-48055-14-PS4	66.504,56	0,00	66.504,56D
	315-1-48055-14-30	12.14	29.01.15	315-1-48055-14-PS5	66.506,36	0,00	66.506,36D
	PS5						
	5-1-48055-15	30.01.15	01.03.15	5-1-48055-14-PS6	66.707,09	0,00	66.707,09D
	6-1-48055-15	30.01.15	30.05.15	6-1-48055-15-PS3	16.958,55	0,00	16.958,55D
	16-1-48055-15	02.02.15	04.03.15	16-1-48055-15-PS7	66.753,90	0,00	66.753,90D
	17-1-48055-15	04.02.15	04.06.15	17-1-48055-15-PS8	66.786,01	0,00	66.786,01D
	67-1-48055-15	27.03.15	30.07.15	67-1-48055-15-PS4	73.230,54	0,00	73.230,54D
	68-1-48055-15	27.03.15	25.07.15	68-1-48055-15-PS9	95.746,55	0,00	95.746,55D
	OK0000023-15	03.07.15	31.10.15	153-1-48055-15-PS1	2.100,00	0,00	2.100,00D
	167-1-48055-15	27.07.15	29.11.15	167-1-48055-15-PS5	6.735,31	0,00	6.735,31D
	166-1-48055-15	27.07.15	29.11.15	166-1-48055-15-PS10	27.874,17	0,00	27.874,17D
	221-1-48055-15	27.10.15	29.02.16	221-1-48055-15-PS6	5.665,26	0,00	5.665,26D
	220-1-48055-15	27.10.15	29.02.16	220-1-48055-15-PS11	30.044,39	2.051,49	27.992,90D
	31-1-48055-16	21.03.16	05.05.16	31-1-48055-16-OK	204,40	0,00	204,40D
	Povr-2895/17	09.02.18	09.02.18	DOZNAKA	43.537,50	640.828,00	597.290,50P
	Ukupno				743.349,48	642.879,49	100.469,99 D
	Promet				743.349,48	642.879,49	
Ukupno svi poslovni partneri					743.349,48	642.879,49	100.469,99 D
Ukupno - Promet					743.349,48	642.879,49	



Vr. Broj	Datum	Račun	Datum računa	Uvj. plaća	Valuta	Opis knjiženja	Duguje		Potražuje		U.K.U.P. N.O.	Objekt	Rad. n.	Rad. n.	Ski Ugovor
							Duguje	Potražuje	Potražuje	Potražuje					
Poslovni partne 00278 TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, 73037001250															
PS	14	01.01.17	1529-1-48055-PS1	25.11.13	120	25.03.14	Raeun spec.usluga	3.105,69			3.105,69	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	1530-1-48055-PS1	05.12.13	120	04.04.14	Raeun spec.usluga	49.104,76			52.210,45	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	269-1-48055-14-PS2	04.11.14	*	04.11.14	DOZNAKA	22.989,61			75.180,06	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	284-1-48055-14-PS2	25.11.14	120	25.03.15	284-1-48055-14-PS2	20.865,58			96.045,64	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	302-1-48055-14-PS3	11.12.14	5	16.12.14	302-1-48055-14-PS3	11.949,25			107.994,89	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	303-1-48055-14-PS4	11.12.14	30	10.01.15	303-1-48055-14-PS4	66.504,56			174.499,45	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	315-1-48055-14-PS5	30.12.14	30	29.01.15	315-1-48055-14-PS5	66.506,36			241.005,81	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	6-1-48055-15	30.01.15	125	04.06.15	6-1-48055-PS3-15	16.958,55			257.964,36	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	5-1-48055-15	30.01.15	30	01.03.15	5-1-48055-14-PS6	66.707,09			324.671,45	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	16-1-48055-15	02.02.15	30	04.03.15	16-1-48055-15-PS7	66.753,90			391.425,35	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	17-1-48055-15	04.02.15	30	06.03.15	17-1-48055-PS8-15	66.786,01			458.211,36	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	67-1-48055-15	27.03.15	125	30.07.15	67-1-48055-15-PS4	73.230,54			531.441,90	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	68-1-48055-15	27.03.15	125	30.07.15	Raeun spec.usluga	95.746,55			627.188,45	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	OK000023-15	03.07.15	120	31.10.15	153-1-48055-15-PS1	2.100,00			629.288,45	1504-15			0093
PS	14	01.01.17	167-1-48055-15	27.07.15	125	29.11.15	167-1-48055-15-PS5	6.735,31			636.023,76	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	166-1-48055-15	27.07.15	125	29.11.15	166-1-48055-15-PS10	27.874,17			663.897,93	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	220-1-48055-15	27.10.15	125	29.02.16	220-1-48055-15-PS11	30.044,39			693.942,32	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	221-1-48055-15	27.10.15	125	29.02.16	221-1-48055-15-PS6	5.665,26			699.607,58	1521-13			0093
PS	14	01.01.17	31-1-48055-16	21.03.16	45	05.05.16	31-1-48055-16-OK	204,40			699.811,98	1504-15			0144
TE	502	30.06.17	220-1-48055-15	30.06.17			USKLAĐENJE S KUPCEM	2.051,49		2.051,49	699.811,98	1521-13			0093
TE	1012	31.12.17	KR 2017	31.12.17			Zatezne kamate	33.089,46		2.051,49	732.911,44	999-17			FIN
TE	53	25.01.18	KR 2017	25.01.18			Storno kamate	-33.089,46		2.051,49	699.811,98	999-17			FIN
TE	53	25.01.18	Povr-2895/17	25.01.18			Zapisnik-sudska nagodba	43.537,50		2.051,49	743.349,48	999-17			FIN
DI	30	09.02.18	Povr-2895/17	09.02.18			DOZNAKA	50.000,00		52.051,49	743.349,48	999-17			FIN
DI	33	14.02.18	Povr-2895/17	14.02.18			DOZNAKA	73.165,60		125.217,09	691.297,99	999-17			FIN
DI	53	12.03.18	Povr-2895/17	12.03.18			DOZNAKA	111.773,11		136.990,20	-618.132,39	999-17			FIN
DI	53	12.03.18	Povr-2895/17	12.03.18			DOZNAKA	111.392,49		248.382,69	-606.359,28	999-17			FIN
DI	76	11.04.18	Povr-2895/17	11.04.18			DOZNAKA	123.165,60		371.548,29	-494.966,79	999-17			FIN
DI	99	14.05.18	Povr-2895/17	14.05.18			DOZNAKA	61.582,80		433.131,09	-310.218,39	999-17			FIN
DI	107	25.05.18	Povr-2895/17	25.05.18			DOZNAKA	20.000,00		453.131,09	-290.218,39	999-17			FIN
DI	110	29.05.18	Povr-2895/17	29.05.18			Doznaka	41.582,80		494.713,89	-248.635,59	999-17			FIN
DI	122	13.06.18	Povr-2895/17	13.06.18			DOZNAKA	40.000,00		534.713,89	-208.635,59	999-17			FIN
DI	125	18.06.18	Povr-2895/17	18.06.18			DOZNAKA	25.000,00		559.713,89	-183.635,59	999-17			FIN
DI	127	20.06.18	Povr-2895/17	20.06.18			DOZNAKA	25.000,00		584.713,89	-159.635,59	999-17			FIN
DI	128	21.06.18	Povr-2895/17	21.06.18			DOZNAKA	33.165,60		617.879,49	-125.469,99	999-17			FIN
DI	154	27.07.18	Povr-2895/17	27.07.18			DOZNAKA	25.000,00		642.879,49	-100.469,99	999-17			FIN
								743.349,48		642.879,49	-100.469,99				

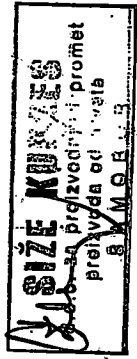


DOKUMENT		U K U P N O		Objekt		Rad		Ski		Ugovor									
Vr	Broj	Datum	Racun	Datum	Uv	Valuta	Opis knjizenja	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Saldo jedinica	to	Mjes	Objekt	Rad	Rad	Ski	Ugovor
		reuna	plaa	reuna	plaa										nal	nik	nik		

Poslovnj partne 00278 TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, 73037001250 **OBJEKT: BAO CENTAR, Ugovori br. 828/2013, 840/2013**

PS	14	01.01.17	1529-1-48055-PS1	25.11.13	120	25.03.14	Racun spec.usluga	3.105,69		3.105,69		-3.105,69	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	1530-1-48055-PS1	05.12.13	120	04.04.14	Racun spec.usluga	49.104,76		52.210,45		-52.210,45	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	269-1-48055-14-PS2	04.11.14		04.11.14	DOZNAKA	22.969,61		75.180,06		-75.180,06	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	284-1-48055-14	25.11.14	120	25.03.15	284-1-48055-14-PS2	20.865,58		96.045,64		-96.045,64	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	302-1-48055-14	11.12.14	5	16.12.14	302-1-48055-14-PS3	11.949,25		107.994,89		-107.994,89	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	303-1-48055-14	11.12.14	30	10.01.15	303-1-48055-14-PS4	66.504,56		174.499,45		-174.499,45	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	315-1-48055-14-PS5	30.12.14	30	29.01.15	315-1-48055-14-PS5	66.506,36		241.005,81		-241.005,81	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	6-1-48055-15	30.01.15	125	04.06.15	6-1-48055-PS3-15	16.958,55		257.964,36		-257.964,36	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	5-1-48055-15	30.01.15	30	01.03.15	5-1-48055-14-PS6	66.707,09		324.671,45		-324.671,45	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	16-1-48055-15	02.02.15	30	04.03.15	16-1-48055-15-PS7	66.753,90		391.425,35		-391.425,35	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	17-1-48055-15	04.02.15	30	06.03.15	17-1-48055-PS8-15	66.786,01		458.211,36		-458.211,36	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	67-1-48055-15	27.03.15	125	30.07.15	67-1-48055-15-PS4	73.230,54		531.441,90		-531.441,90	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	68-1-48055-15	27.03.15	125	30.07.15	Racun spec.usluga	95.746,55		627.188,45		-627.188,45	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	167-1-48055-15	27.07.15	125	29.11.15	167-1-48055-15-PS5	6.735,31		633.923,76		-633.923,76	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	166-1-48055-15	27.07.15	125	29.11.15	166-1-48055-15-PS10	27.874,17		661.797,93		-661.797,93	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	220-1-48055-15	27.10.15	125	29.02.16	220-1-48055-15-PS11	30.044,39		691.842,32		-691.842,32	04		1521-13				0093
PS	14	01.01.17	221-1-48055-15	27.10.15	125	29.02.16	221-1-48055-15-PS6	5.665,26		697.507,58		-697.507,58	04		1521-13				0093
TE	502	30.06.17	220-1-48055-15	30.06.17			USKLAĐENJE S KUPCEM	2.051,49		697.507,58		-695.456,09	04		1521-13				0093
								2.051,49		697.507,58		-695.456,09							

Usklađeno

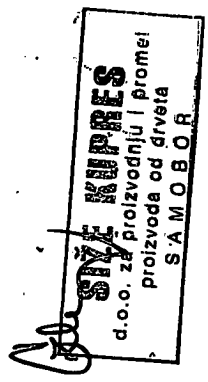


DOKUMENT		Datum	Uvi	Valuta	Opis krijizenja	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Saldo jedinica	Org. Mjes	Objekt	Rad. nat.	Rad. nik	Skl. Ugovor
Vr.	Broj	Datum	Reburi	plaa											

Poslovni partne 00278 TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, 73037001250 **OBJEKT: ZABA JANKOMIR, Ugovor br. 598/2015**

PS	14	01.01.17	OK0000023-15	03.07.15	120	31.10.15	153-1-48055-15-PS1	2.100,00		-2.100,00	04	1504-15			0093
PS	14	01.01.17	31-1-48055-16	21.03.16	45	05.05.16	31-1-48055-16-OK	204,40		-2.304,40	04	1504-15			0144
								2.304,40	0,00	-2.304,40					

KUPAC OTPRISAO
 BEZ OSNOVE ?



BR OBJ.	Naručitelj	OBJEKT	BROJ RAČUNA	DATUM RČ	DATUM OVIJERE	VALUTA	BRUTO	PLAĆENO	DEPOZIT	UGOVOR	VALUTA DEPOZITA
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTAL529-13-PS:	25.11.13.	20.12.13.	90	114.837,65	111.731,96	3.105,69	839/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 284-14-PS2	25.11.2014	18.12.14.	90	208.655,78	187.790,20	20.865,58	839/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 6-15-PS3	30.01.15.	13.02.15.	90	169.585,51	152.626,96	16.958,55	839/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 67-15-PS4	27.03.15.	21.04.15.	35+90	732.305,38	659.074,84	73.230,54	839/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 167-15-PS5	27.07.15.	17.08.15.	90	732305,38	725570,07	6.735,31	839/2013		
1532-13	TEHNIKA	BIO CENTA 221-15-PS6	27.10.15.	04.11.15.	90	56.649,64	50.984,38	5.665,26	839/2013		
1532-13	TEHNIKA	BIOCENTAF 52-16-OK	31.03.16.	21.04.16.	15	0,00	0,00	0,00	839/2015		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTAL530-13-PS:	25.11.13.	5.12.2013.	5	491.137,60	442.032,84	49.104,76	840/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 269-14-PS2	30.10.14.	30.10.14.	5	193.428,44	170.458,83	22.969,61	840/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 302-14-PS3	11.12.2014	18.12.14.	5	119.492,45	107.543,20	11.949,25	840/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 303-14-PS4	11.12.14.	18.12.14.	30	665.045,59	598.541,03	66.504,56	840/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 315-14-PS5	19.12.14.	15.01.15.	30	665.063,64	598.557,28	66.506,36	840/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 5-15-PS6	30.01.15.	06.02.15.	30	667.070,92	600.363,83	66.707,09	840/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 16-15-PS7	02.02.15.	13.02.15.	30	667.538,99	600.785,09	66.753,90	840/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 17-15-PS8	04.02.15.	13.02.15.	30	667.860,09	601.074,08	66.786,01	840/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 68-15-PS9	27.03.15.	21.04.15.	35+90	957.465,49	861.718,94	95.746,55	840/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTAL66-15-PS10	27.07.15.	17.08.15.	90	278.741,69	250887,52	27.874,17	840/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 220-15-PS11	27.10.15.	04.11.15.	90	232318,86	204.325,96	27.992,90	840/2013		
1521-13	TEHNIKA	BIO CENTA 51-16-OK	31.03.16.	21.04.16.	15	0,00	0,00	0,00	840/2013		
1504-15	TEHNIKA	ZABA JANK 153-15-PS1	03.07.15.		8+45	21.000,00	18.900,00	2.100,00	598/2015		
1504-15	TEHNIKA	ZABA JANK 222-15-OK	27.10.15.		8+45	2.044,00	1.839,60	204,40	598/2015		

Depozit BIO CENTAR:

20.04.2018.

Depozit ZABA:

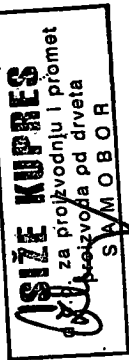
26.10.2017.

695.456,09

2.304,40

SVEUKUPNO:

697.760,49



SIŽE KUPRES d.o.o.
Mirnoveška 32
MALA RAKOVICA, 10430 SAMOBOR
OIB: 62140787061

Datum ispisa:: 26.11.11


TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 Zagreb

OIB 73037001250
PP 00278

KAMATNI RAČUN BR. 5 - 31.12.17.

1/1

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate Kn
222-15-OK	26.10.2017	0	26.10.17	31.12.17	67	2.304,40	9,41	39,80
			Ukupno za račun					39,80
						Ukupno Kn		39,80


SIŽE KUPRES
d.o.o. za proizvodnju i promet
proizvoda od drveta
S A M O B O R

SIŽE KUPRES d.o.o.
Mirnovečka 32
MALA RAKOVICA, 10430 SAMOBOR
OIB: 62140787061

Datum ispisa:: 13.11.11

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 Zagreb

OIB 73037001250
PP 00278

KAMATNI RAČUN BR. 1 - 30.06.18.

1/1

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate Kn
222-15-OK	01.01.2018	0	01.01.18	30.06.18	181	2.304,40	9,09	103,87
			Ukupno za račun					103,87
51-51-16-OK	20.04.2018	0	20.04.18	14.05.18	25	347.728,00	9,09	2.164,90
			15.05.18	25.05.18	11	293.401,40	9,09	803,70
			26.05.18	29.05.18	4	273.401,40	9,09	272,30
			30.05.18	13.06.18	15	231.818,60	9,09	865,90
			14.06.18	18.06.18	5	199.074,90	9,09	247,80
			19.06.18	20.06.18	2	174.074,90	9,09	86,70
			21.06.18	21.06.18	1	149.074,90	9,09	37,13
			22.06.18	30.06.18	9	115.909,30	9,09	259,80
			Ukupno za račun					4.738,58
						Ukupno Kn		4.842,45



SIŽE KUPRES d.o.o.
Mirnevečka 32
MALA RAKOVICA, 10430 SAMOBOR
OIB: 62140787061

Datum ispisa:: 13.11.18

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10000 Zagreb

OIB 73037001250
PP 00278

KAMATNI RAČUN BR. 2 - 09.11.18.

1/1

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate Kn
222-15-OK	01.07.2018	0	01.07.18	09.11.18	132	2.304,40	8,82	73,50
			Ukupno za račun					73,50
51-52-16-OK	01.07.2018	0	01.07.18	27.07.18	27	115.909,30	8,82	756,24
			28.07.18	09.11.18	105	98.165,60	8,82	2.490,72
			Ukupno za račun					3.246,96
Ukupno Kn								3.320,46



SIŽE KUPRES
d.o.o. za proizvodnju i promet
proizvoda od drveta
SAMOBOR

Masa:
97g

05 0177 1

Zagreb
28.11.18
18:56:16
10101
HP Hi V. i. t. i.
Hi. IM

R
RF 17741899 2 HR



FIJA

- ZA PREDSTECANJE

ULICA GRADA NOV MIRA

10000 ZAGREB