

PRILOG 9.

Ugovor o cesiji od 20.01.2010.g. u iznosu od 748.204,60 kn
Izvadak iz poslovnih knjiga, temeljnica br. 25 od 20.01.2010.g., saldakonti
knjiženje

Izjava o prijeboju (kompenzaciji) br. 262/10 od 12.05.2010.g.
Izvadak iz poslovnih knjiga, temeljnica br. 82 od 12.05.2010.g., saldakonti
knjiženje

2010/08/11

102.423 SIBNAVAL d.o.o. Šibenik (dalje: cedent)

ADRIAL PLUS d.o.o. Šibenik (dalje: cesus)

TLM - TPP d.o.o. Šibenik (dalje: cesionar)

sklopili 20.01.2010.

UGOVOR O CESIJI

Čl. 1.

Ugovorne strane utvrđuju da cedent SIBNAVAL d.o.o. potražuje iznos 748.204,60 kn od cesusa ADRIAL PLUS d.o.o., temeljem dijela računa broj 171/09.

Čl. 2.

Ugovorne strane utvrđuje da cesionar TLM - TPP d.o.o. potražuje iznos od 748.204,60 kn od cedenta SIBNAVAL d.o.o., temeljem računa (specifikacija u prilogu).

Čl. 3.

Cedent ustupa cesionaru iznos od 748.204,60 kn radi naplate svoje tražbine iz članka 1. ovog Ugovora.

Čl. 4.

Iznos iz Ugovora cesus ADRIAL PLUS d.o.o. će platiti cesionaru TLM - TPP d.o.o., u korist žiro-računa broj: 2411006-1120001352.

Čl. 5.

Ugovorne strane su suglasne da sa danom uplate od strane cesusa na račun cesionara reguliraju prava i obveze iz ovog Ugovora.

Čl. 6.

Ovaj Ugovor sastavljen je u tri istovjetna primjerka od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan.

CEDENT

SIBNAVAL d.o.o.
Šibenik

CESUS

Ladovak
ADRIAL PLUS d.o.o.
ZA USLUGE TRGOVINU
ŠIBENIK
MB 2538806 3

TLM CESIONAR d.o.o.
ZA PROIZVODILNI PRERAĐUJU PROIZVODA
22000 ŠIBENIK
MB 2538822 4

Temelinica: KPZ KOMPENZACIJE

Temelinica	Vd Br.dok.	Dat.dok.	Dat.val.	Opis	PN Konto	Pg Partn.	Mitr	Ducuje	Potražuje	Dev	Iznos dev
24.02.10	64	2900891/1	20.01.10	CESIJA	03 22000	10	102453	748,204.60			
				ISPLATA-TPP							
24.02.10	65	KPZ 25	20.01.10	CESIJE UPLATA- SIENAVAU.	03 21007	10	194458		748,204.60		

Okupno Temelinica: 748,204.60

Šef knjigovodstva:

Kontirao:

Knjižilo: Judmila Zoričić

**TLM TPP D.O.O.**

Ulica narodnog preporoda 12
osoba za kontakt gđa. Jasminka Bušac
TEL. 022/313 408
FAX. 022/338 554

K-164/2010

IZJAVA O PRIJEBUJU (kompenzaciji) broj: 262/10**TLM TPP D.O.O.****ADRIAL PLUS D.O.O.**

Na temelju odredaba članka 336 do 343 Zakona o obveznim odnosima izjavljujemo kompenzaciju dospjelih međusobnih novčanih potraživanja:

DUŽNIKOVE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU			
Račun broj:	Datum rač.	Dospijeće	IZNOS
10	01.02.2010	15.03.2010	551.623,84
1000392/17			
10	28.02.2010	15.03.2010	70.348,74
1000234/16			
10	28.02.2010	15.03.2010	61.500,00
1000230/16			
10	28.02.2010	15.03.2010	35.414,30
1000231/16			
10	22.02.2010	09.03.2010	231,24
1000359/18			
10	11.03.2010	26.03.2010	3.020,60
1000372/26			
10	02.03.2010	17.03.2010	212,79
1000404/18			
10	12.03.2010	27.03.2010	709,44
1000425/18			
10	03.03.2010	18.03.2010	551,80
1000409/18			
10	03.03.2010	18.03.2010	2.772,67
1000410/18			
10	05.03.2010	20.03.2010	93,00
1000414/18			
10	05.03.2010	20.03.2010	7,60
1000415/18			
10	01.03.2010	16.03.2010	696,18
1000483/23			
10	24.03.2010	08.04.2010	313,54
1000498/18			
UKUPNO: 1+2 =			748.204,60

VJEROVNIKOVE OBVEZE PREMA DUŽNIKU			
Račun broj:	Datum rač.	Dospijeće	IZNOS
14/2912227	20.01.2010	20.01.2010	77.344,90
14/2804090	20.01.2010	20.01.2010	239.445,92
14/2801264	20.01.2010	20.01.2010	5.306,70
16/2910858	20.01.2010	20.01.2010	475,80
14/2806463	20.01.2010	20.01.2010	51.274,53
14/2800052	20.01.2010	20.01.2010	11.114,81
14/2900865	20.01.2010	20.01.2010	133.914,23
14/2901182	20.01.2010	20.01.2010	226.940,91
14/900223	20.01.2010	20.01.2010	950,40
16/2802528	20.01.2010	20.01.2010	1.421,40
UKUPNO:			748.204,60

TLM-TPP d.o.o.
ZA PROIZVODNJU PREŠANIH PROIZVODA
22000 ŠIBENIK
MB 2538822 4

Potpis i pečat

KOMP 12.05.10

**TLM TPP D.O.O.**

Ulica narodnog preporoda 12
osoba za kontakt gđa. Jasminka Bušac
TEL. 022/313 408
FAX. 022/338 554

IZJAVA O PRIJEBOJU (kompensaciji) broj: 262/10

TLM TPP D.O.O.

ADRIAL PLUS D.O.O.

Na temelju odredaba članka 336 do 343 Zakona o obveznim odnosima izjavljujemo
kompensaciju dospjelih međusobnih novčanih potraživanja:

17	05.03.2010 20.03.2010	4.056,12
1000515/18		
17	22.03.2010 06.04.2010	1.747,66
1000519/18		
17	05.03.2010 20.03.2010	7.653,06
1000514/18		
17	17.03.2010 01.04.2010	55,35
1000530/18		
17	01.02.2010 16.02.2010	7.196,67
9000250/1		

14R,
100030

100

ŠIBENIK,

12.05.2010

Potpis i pečat



ADRIAL PLUS d.o.o.

ZA POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVIMA

MB 2538806 3

502 SPECIFIKACIJA UPLATA/ISPLATA od 13.05.2010. do 19.05.2010.

194413 ADRIAL PLUS D.O.O.

Datum: 13.05.10 Broj: 61 Temeljnica: KPZ

Račun	Opis	Iznos	Račun partnera
KPZ 61	K-263/10 ADRIAL PLU 125,994.51	125,994.51	
KPZ 61	K-263/10 ADRIAL 125,994.51	-125,994.51	
2000444/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	551,623.84	10 1000392/17 ✓
2000544/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	70,348.74	10 1000234/16 ✓
2000546/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	61,500.00	10 1000230/16 ✓
2000548/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	35,414.30	10 1000231/16 ✓
2000577/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	231.24	10 1000359/18 y 692 ✓
2000594/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	3,020.60	10 1000372/26 ✓
2000631/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	212.79	10 1000404/18 ✓
2000632/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	709.44	10 1000425/18 ✓
2000639/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	551.30	10 1000409/18 ✓
2000640/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	2,772.57	10 1000410/18 ✓
2000641/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	93.30	10 1000414/18 ✓
2000642/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	7.50	10 1000415/18 ✓
200069/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	696.18	10 1000483/23 ✓
2000740/1	K-263/10 ADRIAL 125,994.51	57,946.63	10 1000469/16 ✓
2000784/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	313.34	10 1000498/18 ✓
2000786/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	4,056.2	17 1000515/18 ✓
2000787/1	K-263/10 ADRIAL 125,994.51	5,905.40	17 1000519/18 ✓
2000787/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	1,747.36	17 1000519/18 ✓
2000788/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	7,653.06	17 1000514/18 ✓
2000789/4	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	55.55	17 1000530/18 ✓
2001091/1	K-263/10 ADRIAL 125,994.51	62,142.48	10 1000027/16 ✓
2900121/1	K-262/10 ADRIAL PLU 748,204.60	7,196.47	17 9000250/1 ✓ 10 1000030 ✓
Ukupno uplata:		874,199.11	
Ukupno partner:		874,199.11	

PROKNJIŽENA U SALDAKONICA

Temeljnica: KPZ KOMPENZACIJE

Br. 82 Datum: 12.05.2010

Dat.knj	Vd Br.dok.	Dat.dok.	Dat.val.	Opis	PN Konto	Pq Partn.	Mitr	Duquje	Potražuje Dev	Iznos dev
17.05.10	62 2000214/1	12.05.10		K-151/10 IGH IN-ZVEČE	01 22070	10 194577		9,686.25		
19.05.10	62 2901029/1	12.05.10		9,686.25 - TPP	01 24070	10 194458		85,287.21		
19.05.10	62 2901031/1	12.05.10		125,994.51 K-163/10 TLM	01 24070	10 194458		31,527.06		
19.05.10	62 2000258/1	12.05.10		- TPP 125,994.51 K-163/10 TLM	01 24070	10 194458		309.52		
19.05.10	62 2900908/1	12.05.10		- TPP 125,994.51 K-163/10 TLM	01 24070	10 194458		687.52		
19.05.10	62 2901046/1	12.05.10		- TPP 125,994.51 K-163/10 TLM	01 24070	10 194458		3,886.14		
19.05.10	62 2000260/1	12.05.10		- TPP 125,994.51 K-163/10 TLM	01 24070	10 194458		329.82		
19.05.10	62 2000259/1	12.05.10		- TPP 125,994.51 K-163/10 TLM	01 24070	10 194458		3,961.09		
				125,994.51						

Ukupno Temeljnica: 135,674.61

Kontirao:

Knjižio: Ana Petković

Šef knjigovodstva:

Temeljnica: KPZ KOMPENZACIJE

Br. 82 Datum: 12.05.2010

Dat.knj	Vd Br.dok.	Dat.dok.	Dat.val.	Opis	PN Konto	Pg Partn.	Mjtr	Duquje	Potražuje Dev	Iznos dev
17.05.10	63 15/9000605	12.05.10		K-151/10 IGH 03 12019 IN-ZVEČE	03 12019	10 150032			9,686.25	
19.05.10	62 2000252/1	12.05.10		9,686.25 - TPP	03 24000	10 194458		6.15		
19.05.10	63 10/1000027	12.05.10		125,994.51 K-163/10 TLM 03 14000	03 14000	10 194458			62,142.48	
19.05.10	63 17/1000519	12.05.10		- TPP 125,994.51 K-163/10 TLM 03 14000	03 14000	10 194458			5,905.40	
19.05.10	63 10/1000469	12.05.10		- TPP 125,994.51 K-163/10 TLM 03 14000	03 14000	10 194458			57,946.63	
19.05.10	62 KPZ 25	12.05.10		- TPP 125,994.51 K-164/10 TLM 03 21007	03 21007	10 194458		748,204.60		
19.05.10	63 10/1000392	12.05.10		- TPP 748,204.60 K-164/10 TLM 03 14000	03 14000	10 194458			551,623.84	
19.05.10	63 10/1000234	12.05.10		- TPP 748,204.60 K-164/10 TLM 03 14000	03 14000	10 194458			70,348.74	
19.05.10	63 10/1000230	12.05.10		- TPP 748,204.60 K-164/10 TLM 03 14000	03 14000	10 194458			61,500.00	
19.05.10	63 10/1000231	12.05.10		- TPP 748,204.60 K-164/10 TLM 03 14000	03 14000	10 194458			35,414.30	
19.05.10	63 10/1000372	12.05.10		- TPP 748,204.60 K-164/10 TLM 03 14000	03 14000	10 194458			3,020.56	
19.05.10	63 10/1000404	12.05.10		- TPP 748,204.60 K-164/10 TLM 03 14000	03 14000	10 194458			212.79	
19.05.10	63 10/1000425	12.05.10		- TPP 748,204.60 K-164/10 TLM 03 14000	03 14000	10 194458			709.44	
19.05.10	63 10/1000409	12.05.10		- TPP 748,204.60 K-164/10 TLM 03 14000	03 14000	10 194458			551.80	
19.05.10	63 10/1000410	12.05.10		- TPP 748,204.60 K-164/10 TLM 03 14000	03 14000	10 194458			2,772.67	

Temeljnica: KPZ KOMPENZACIJE

Br. 82 Datum: 12.05.2010

Dat.knj	vđ Br.dok.	Dat.dok.	Dat.val.	Opis	PN Konto	Pg Partn.	Mitr	Duguje	Potražuje	Dev	Iznos dev
19.05.10	63 10/1000414	12.05.10		K-164/10 TLM	03 14000	10 194458					93.00
				- TPP							
				748,204.60							
19.05.10	63 10/1000415	12.05.10		K-164/10 TLM	03 14000	10 194458					7.60
				- TPP							
				748,204.60							
19.05.10	63 10/1000498	12.05.10		K-164/10 TLM	03 14000	10 194458					313.54
				- TPP							
				748,204.60							
19.05.10	63 17/1000515	12.05.10		K-164/10 TLM	03 14000	10 194458					4,056.12
				- TPP							
				748,204.60							
19.05.10	63 17/1000519	12.05.10		K-164/10 TLM	03 14000	10 194458					1,747.66
				- TPP							
				748,204.60							
19.05.10	63 17/1000514	12.05.10		K-164/10 TLM	03 14000	10 194458					7,653.06
				- TPP							
				748,204.60							
19.05.10	63 17/1000530	12.05.10		K-164/10 TLM	03 14000	10 194458					55.35
				- TPP							
				748,204.60							
19.05.10	63 10/1000030	12.05.10		K-164/10 TLM	03 14000	10 194458					7,196.67
				- TPP							
				748,204.60							
19.05.10	63 10/1000483	12.05.10		K-164/10 TLM	03 14000	10 194458					696.18
				- TPP							
				748,204.60							
19.05.10	63 10/1000469	12.05.10		K-164/10 TLM	03 14000	10 194458					231.28
				- TPP							
				748,204.60							

Ukupno Temeljnica: 748,210.75

883,885.36

Šef knjigovodstva:

Kontirao:

Knjižilo: Ana Petković

IOS po partneru dospijeće 26.01.2010.

sk7105

Broj Dok	Dat. Dok	Dcep.	OJ	Duguje KN	Potražuje KN	Saldo KN	
102453	SIBNAVAL D.O.O.			768,204.60	20,000.00	748,204.60	
12000	Kupci u zemlji za robu i usluge			768,204.60	20,000.00	748,204.60	
Dospjelo				768,204.60	20,000.00	748,204.60	
1.	14/2801264	27.02.08	27.04.08	14	5,306.70	0.00	5,306.70
2.	16/2802328	17.04.08	17.05.08	14	1,427.40	0.00	1,427.40
3.	14/2804090	09.06.08	08.08.08	14	259,445.92	20,000.00	239,445.92
4.	14/2806463	08.09.08	07.11.08	14	51,274.53	0.00	51,274.53
5.	14/2900052	07.01.09	08.03.09	14	11,114.81	0.00	11,114.81
6.	14/2900865	19.02.09	20.04.09	14	133,914.23	0.00	133,914.23
7.	14/2901182	06.03.09	05.05.09	14	226,940.91	0.00	226,940.91
8.	16/2910858	25.05.09	09.06.09	14	475.80	0.00	475.80
9.	14/2912227	20.07.09	18.09.09	14	77,344.90	0.00	77,344.90
10.	14/900223	13.10.09	28.10.09	14	959.40	0.00	959.40