

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED

31000 O s i j e k, D.Neumana 2, tel. 031/208-233, fax: 031/215-233, OIB:73588324642

31000

Potpis ovlaštene osobe

Ovršenik: BUNJEVAC MIRO, MOSORSKA. 10. ČEPIN.OIB: 44581438752

Radi: naplate iznosa od 383,83 kn

75,24 kn s dospjećem plaćanja 08.04.2019 godine
0,24 kn s dospjećem plaćanja 23.09.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 03.05.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 22.07.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 21.12.2019 godine
120,00 kn s dospjećem plaćanja 25.03.2020 godine
11,41 kn s dospjećem plaćanja 23.09.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 21.11.2019 godine

19,66 kn s dospjećem plaćanja 26.09.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 21.08.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 21.10.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 21.02.2020 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 21.01.2020 godine

D o k a z: -uvid u izvod otvorenih stavki ovrhovoditelja.

II Iako je rok dospijeca navedenih računao prošao, ovršenik svoju obvezu nije izvršio te slijedom toga ovrhovoditelj predlaže Naslovnom javnom bilježniku da donese slijedeće:

RJEŠENJE O OVRSI

I Temeljem vjerodostojne isprave – izvotka iz poslovnih knjiga nalaže se ovršeniku BUNJEVAC MIRO, MOSORSKA, 10, ČEPIN, 44581438752 da ovrhovoditelju HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb, Ul. Grada Vukovara 37. OIB: 43965974818 namiri tražbinu u iznosu od **383,83 kn** roku od 8 dana sa zateznim kamatama koje teku na iznos od:

75,24 kn s dospjećem plaćanja 08.04.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 26.09.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 03.05.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 22.07.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 21.12.2019 godine
120,00 kn s dospjećem plaćanja 25.03.2020 godine
11,41 kn s dospjećem plaćanja 23.09.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 21.11.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 26.09.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 21.08.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 21.10.2019 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 21.02.2020 godine
19,66 kn s dospjećem plaćanja 21.01.2020 godine

a po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena,

te da mu nadoknadi trošak ovog ovršnog postupka sa zateznom kamatom, a koja kamata teče od donošenja rješenja o ovrsi do isplate po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima, izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za tri postotna poena,

II Radi naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke I ovog rješenja

Općenito na imovini ovršenika do potpunog namirenja ovrhovoditelja.

- Od Agencije (FINA) da banci izda nalog da iznos za koji je određena ovrha prenese sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim osobnim identifikacijskim brojem na ovrhovoditeljev račun kojeg je odredio u zahtjevu za provedbu ovrhe. (čl. 284. st.1. Ovršnog zakona);
- od poslodavca ili drugog isplatitelja stalnoga novčanoga primanja ovršenika da mu isplati iznos kojim će se namiriti njegova tražbina radi čijeg ostvarenja je ovrha određena (čl. 284. st.2. Ovršnog zakona);
- od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha (čl.285. st.2. Ovršnog zakona).

Nastali troškovi	Iznos	PDV	Ukupno
Materijalni trošak	40,00 kn	10,00 kn	50,00 kn
JB troškovi dostave	30,00 kn	0.00 kn	30,00 kn
JB nagrada	60,00 kn	0.00 kn	60,00 kn
Odvjetnički trošak-sastav prijedloga za ovrhu (Tbr.II)	150,00 kn	37,50 kn	187,50 kn
Ukupno:	280,00 kn	47,50 kn	327,50 kn
Predviđivi troškovi	Iznos	PDV	Ukupno
Odvjetnički trošak-izvid i pribava klauzule pravomoćnosti i	125,00 kn	31,25 kn	156,25 kn
Odvjetnički trošak-izvansudske ovrhe	250,00 kn	62,50 kn	312,50 kn
JB nagrada za izdavanje potvrde o ovršnosti	30,00 kn	0.00 kn	30,00 kn
Ukupno:	405,00 kn	93,75 kn	498,75 kn

Ovrhovoditelj po punomoćniku:

OSDE, U. Humana 2

Javni bilježnik LIDIJA PERIĆ, Osijek, Kapucinska 25 I
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjeranim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim predviđivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 327,50 kuna.
4. Predviđivi troškovi postupka iznose 498,75 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazložen prigovor sud odbaciti.
U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predviđive troškove postupka iz tog rješenja.
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izdani na temelju članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju FISA.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje donio, a o prigovoru odlučuje stvarno nadležan sud.

U Osijeku, dana 26.11.2020.

na javno mjestu,
LIDIJA PERIĆ
Javnobilježnički prisjednik
Jasminka Pavlov
v.r.

OVLAŠTENI SLUŽBENIK

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - utuženje)
Broj predmeta: 81093814

Odvjetnik: ŠarićZoran
Kupac: 1002139794
OIB: 44581438752

Ugovorni konto: 2203139566, MIRO BUNJEVAC, Adresa: 31431 ČEPIN, MOSORSKA, 10

Konto	Opis konta	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)			
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Iznos
1	012203139566-190402-6	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	03.05.2019	19,66
2	012203139566-190705-0	Mjesečne novčane obveze	15.07.2019	22.07.2019	19,66
3	012203139566-190806-4	Mjesečne novčane obveze	15.08.2019	21.08.2019	19,66
4	012203139566-190820-0	Račun električne energije	07.09.2019	23.09.2019	11,41
5	012203139566-190901-0	Mjesečne novčane obveze	15.09.2019	26.09.2019	19,66
6	012203139566-191002-6	Mjesečne novčane obveze	15.10.2019	21.10.2019	19,66
7	012203139566-191103-0	Mjesečne novčane obveze	15.11.2019	21.11.2019	19,66
8	012203139566-191204-5	Mjesečne novčane obveze	15.12.2019	21.12.2019	19,66
9	012203139566-200105-4	Mjesečne novčane obveze	15.01.2020	21.01.2020	19,66
10	012203139566-200206-9	Mjesečne novčane obveze	15.02.2020	21.02.2020	19,66
UKUPNO KONTO					188,35

12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Iznos
UKUPNO KONTO							
							0,00

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
11	012203139566-190320-8	NUS uklju/isključ ODS	10.01.2019	08.04.2019	75,24	0,00	75,24
12	012203139566-200220-4	NUS uklju/isključ ODS	10.01.2020	25.03.2020	120,00	0,00	120,00
UKUPNO KONTO							195,24
12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos
13	012203139566-190820-0	Kamata	07.09.2019	23.09.2019	0,24	0,00	0,24
UKUPNO KONTO							0,24
Ukupno ugovorni konto							383,83
UKUPNO KUPAC							383,83

Referent: Nirvana Soldić

Odgovorna osoba: _____

Odjel za potporu

Datum: 30.07.2020