Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1
26 -11- 2018
PREDSTEČAJNE NAGODBE PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
REGIONALNI CENTAR ZAGREB,
Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Zagrebu, Zagreb, Amruševa 2/II
Poslovni broj spisa 72. St -2481/2018-17

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv :	M-P-Beton d.o.o. za graditeljstvo
OIB:	59003338799
Adresa / sjedište	Solin, Don Frane Bulića 209

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv :	TEHNIKA d.d.
OIB :	73037001250
Adresa / sjedište:	Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 274

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)

Tražbina je nastala temeljem Ugovora o izvođenju građevinskih radova broj 2611/2017 sklopljenog dana 28.04.2017.g. , 1. Anexa Ugovoru sklopljenog dana 18.05.2017.g., 2. Anexa Ugovoru sklopljenog dana 24.07.2017.g., 3. Anexa Ugovoru sklopljenog dana 29.08.2017.g.

Iznos dospjele tražbine:	228.740,91	(kn)
Glavnica	206.057,76	(kn)
Kamate	22.683,15	(kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

M - P - BETON
d.o.o.
SOLIN

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

-Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave od 03.01.2018.

-Ugovor o izvođenju građevinskih radova i Anex 1-3

-Pregled otvorenih stavki i Salda konto kartica od 21.12.2017. po Rn 59-050I0517 od 30.06.2017. na iznos od 123.747,70 kn i neplaćeni dio tražbine po Rn 69-050I0517 od 31.07.2017. na iznos od 82.310,06 kn

-Obračun kamata na iznos od 22.683,15 kn od dospijeća do otvaranja predstečajnog postupka

---

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

Solin, 22.11.2018

Potpis vjerovnika

M - P - BETON
d.o.o.
SOLIN

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
Ljubomir Gladović i Marko Gladović
Split, Osječka 24a

Tel.fax: 021 53 44 80; Email:gladovic1947@yahoo.com; GSM 091 793 7978, Žiro rač. br. 2360000-1101173138 OIB 45408659090

v.d. javnog bilježnika
ANITA ŠKURJANEC
PRIMLJENO
03.01.2018
NEPOSREDNO OSTUPOM
OBIČNO PREPORUČENO
PRIMJERAKA 4 PRILOGA 4
Predano na pošti dana 28.12.2017.
Rc 82554816 0 HR

JAVNI BILJEŽNIK
Lada Škaričić-Sinčić
Gajeva 2.
Zagreb

OVRHOVODITELJ:**M-P-BETON d.o.o.** Solin. Don Frane Bulića 209, OIB:59003338799, IBAN:HR6623400091100163341, zastupano po direktoru Josipu Mešinu, iz Splita, A. Mihanovića 46/A; OIB:81105876697 a ovaj po punomoćnicima:Ljubomiru Gladoviću, iz Splita, Osječka 24A, OIB:45408659090, i Marku Gladoviću, iz Splita, Osječka 24A, OIB:21872380564

OVRŠENIK:**TEHNIKA d.d.** Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB:73037001250, zastupano po direktoru Zlatku Sirovec, iz Zagreba, Požarinje 7., OIB:04282481038

PRIJEDLOG ZA OVRHU
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE
1. -općenito na imovini ovršenika

Radi **206.057,76** kn spp
Prilog punomoć
četverostruko

1.Temeljem Pregleda otvorenih stavaka i Saldakonto kartice od 21.12.2017. ovršenik duguje ovrhovoditelju iznos od 206.057,76 kn.

Radi se o neplaćenom dijelu tražbine po računu-situaciji br. 59-050I0517-1 od 30.06.2017. g. u iznosu od 123.747,70 kn i neplaćenom dijelu tražbine po računu-situaciji br. 69-050I0517-1 od 31.07.2017. g. u iznosu od 82,310,06 kn.

Tražbina u iznosu od 123.747,70 kn dospjela je 09.08.2017. a tražbina u iznosu od 82.310,06 kn dospjela je 17.09.2017. g.

DOKAZ:Pregled Pregled otvorenih stavaka i Saldakonto kartice od 21.12.2017.g

Budući da ovršenik nije dobrovoljno ispunio svoju obvezu ovrhovoditelj predlaže da javni bilježnik na temelju čl. 31., čl. 39. st.2.i čl. 41, a sve u vezi s čl. 278. i 279.. OZ-a, te čl. 14. OZ-a u vezi troškova postupka, donese slijedeće

RJEŠENJE O OVRSI

1.Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana namiri tražbinu ovrhovoditelja u iznosu od **206.057,76 kn** sa zateznom kamatom po stopi koja je propisana čl. 29. st. 2. ZOO koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenih na razdoblje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima za referentno razdoblje koje je prethodilo tekućem polugodištu za pet postotnih poena,i to

-na iznos od 123.747,70 kn počev od 10.08.2017. g. do isplate,

-na iznos od 82.310,06 kn počev 18.09.2017.g. do isplate,

te da u istom roku isplati ovrhovoditelju troškove ovog postupka sa zateznom kamatom koja na taj iznos teče od dana donošenja rješenja o ovrsi do isplate po stopi koja je propisana čl. 29. st. 2. ZOO koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanje kredita odobrenih na razdoblje od godinu dana nefinancijskim trgovačkim društvima za referentno razdoblje koje je prethodilo tekućem polugodištu za tri postotna poena,

2.Radi naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. ovog rješenja

određuje se ovrha

-općenito na imovini ovršenika

-nalaže se ovršenikovom dužniku da navedeni novčani iznos za koji je određene ovrha isplati na ovrhovoditeljev račun IBAN:HR6623400091100163341, Privredna banka Zagreb

3.Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno po pravomoćnosti rješenja zatražiti od dužnikova dužnika (svim bankama prema OIB-u ovršenika) isplatu tražbine i troškova s zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja.

4.Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, ovrhovoditelj može od stvarno nadležnog suda zatražiti da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha.

Ovrhovoditelj zahtjeva naknadu troškova

1.Sastav prijedloga (Tbr.11.1 Tarife o nagradi I troškova za rad odvjetnika)	2.500,00 kn
2.PDV	625,00 kn
3.Javnobilježnička nagrada (čl. 6.st. 1. Pravilnika o nagradama I naknadi troškova javnih bilježnika u ovrš. Postupku)	2.410,58 kn
4.PDV 25%	602,64 kn
5.Trošak dvije dostave o ovrsi plaćen javnom bilježniku	30,00 kn
6.PDV 25%	7,50 kn
Ukupno nastali troškovi postupka	6.175,72 kn
Predvidivi troškovi postupka:	
1.Pribavljanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti (Tbr.32. Tarife)	250,00 kn
2.PDV 25%	62,50 kn
3.Javnobilježnička nagrada za izdavanje pravomoćnosti i ovršnosti (čl. 6. st. 2. Pravilnika)	30,00 kn
4.PDV 25%	7,50 kn
5.Sastav prijedloga radi dostave rješenja sudionicima u provedbi ovrhe (Tbr. 11. toč. 5. Tarife)	500,00 kn
PDV 25%	125,00 kn
Ukupno predvidivi troškovi postupka	975,00 kn

Ovrhovoditelj

ZAJEDNIČKI OPĆINSKI SUDSKI UREDI
LJUBOMIR GLADOVIĆ
I MARKO GLADOVIĆ
SPLIT

Posl. br.: Ovrv-2/2018

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika Anita Škurjanec, Zagreb, Gajeva 2
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 odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 6.175,72 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 975,00 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.
U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Zagrebu, dana 29.01.2018.

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Anita Škurjanec v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA 1 ZAGREB ANITA ŠKURJANEC VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA

ZA TOČNOST OTPRAVKA
OVLAŠTENA OSOBA
Nikolina Bošnjak

REPUBLIKA HRVATSKA
Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Anita Škurjanec
10000 ZAGREB, Gajeva 2/IV

Zajedn. odvj. ured Ljubomir Gladović i Marko Gladović
Osječka 24a
21000 Split

Poštovani,

obaviještavam Vas da je u spisu OVRV-2/18 TEHNIKA d.d. ovršenik izjavio prigovor te

Vam stoga dostavljam primjerke Ovršnog prijedloga s Rješenjem o ovrsi.

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Anita Škurjanec

Zagreb, 29.05.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA 1 ZAGREB ANITA ŠKURJANEC VRŠITELJ DUŽNOSTI JAVNOG BILJEŽNIKA

ZA TOČNOST OTPRAVKA
OVLAŠTENA OSOBA
Nikolina Bosnjak

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko **SIROVEC** struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

M-P-BETON D.O.O. , 21210 SOLIN, DON FRANE BULIĆA 209, matični broj 60013834, OIB 59003338799, IBAN račun HR6623400091100163341, R1 zastupan po direktoru Josip **MEŠIN** (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

UGOVOR broj 2611/2017

članak 1.

Naručitelj naručuje,a Izvođač se obvezuje izvesti **ZIDARSKI RADOVE** na građevini **HOTEL BERULIA,BRELA- BRELA**.
u predvidivom iznosu: **63.350,00 KN**
Slovima: **šezdesettritisućetristopedeset i 0/100 KN**
Sastavni dio ovog Ugovora je troškovnik sa svim napomenama
PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.
Na temelju članka 75. St.3. t.a. Zakona o PDV-u na uslugu izvršenu temeljem ovog Ugovora primjenjuje se prijenos porezne obaveze na primatelja usluge.

Sastavni dio ovog Ugovora je troškovnik sa svim napomenama. Ugovorne strane su suglasne da sklapanje ovog ugovora ima za cilj ostvarivanje medusobnih poslovnih i ekonomskih interesa kao i utvrdivanje medusobnih prava i obveza. Sav potreban materijal osigurava Naručitelj, a Izvodač se obvezuje osigurati osobni alat i osobna zaštitna sredstva radnika. Materijal za izradu, kao i oprema, koja je obveza Naručitelja izdaje se i zaprima natrag isključivo po Pravilniku o skladišnom poslovanju TEHNIKA d.d. Zagreb.

članak 2.

Cijena ugovorenih radova iz čl. 1. ovog Ugovora dogovara se na bazi izvršenih sati rada, temeljem radnih naloga ovjerenih od strane voditelja gradenja, imenovanog ispred tvrtke TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274., koja je glavni Izvodač radova, i to na temelju jedinične cijene sata rada radnika u iznosu od

90,50 kn/sat

Slovima: (devedesetkunapedesetlipa po satu)

U ugovorenoj cijeni iz ovog članka uključeni su troškovi radne snage, odnosno rad radnika Izvodača na gradilištu, svi ostali troškovi su obveza naručitelja. U jediničnoj cijeni nije uključen dodatak za noćni rad u slučaju kada se radi u smjenama (regulira se ugovorom za pojedinu gradevinu odredivanjem dodatka-postotka). Za sve radove (naknadni i više radnje) Naručitelj i Izvodač će sklopiti aneks ugovora.

članak 3.

Izvršeni radovi se obračunavaju mjesečno, na temelju ovjerenog radnog naloga u kojem su iskazani sati rada a koji su usuglašeni sa evidencijom radnog vremena djelatnika kod Izvodača i kod Naručitelja. Prihvaćena jedinična cijena sata rada je fiksna i nepromjenljiva, za sve vrijeme trajanja

članak 5.

Izvodač izjavljuje da posjeduje svu potrebnu dokumentaciju, da raspolaže sa dovoljnim brojem osposobljenih radnika, kako bi zadovoljio dinamiku izvodenja i kvalitetu radova. Izvodač je dužan poštovati propise Republike Hrvatske u pogledu uvjeta i organizacije rada, zapošljavanja zaposlenika, zaštite na radu i zaštite od požara,te mu s potpisom ovog ugovora stavlja na raspolaganje svu zakonom propisanu dokumentaciju za radnike koje namjerava angažirati u svrhu izvršenja preuzetih obveza na gradilištu.

Za vrijeme izvodenja radova Izvodač je dužan postupati s dužnom pažnjom prema okolnim objektima, zelenim površinama i drugim javnim i privatnim površinama i objektima, pridržavati se naputaka Naručitelja tijekom izvodenja radova.

Radovi će organizirati i provoditi na način da se izbjegnu moguće ozljede ljudi i nastajanje šteta kako na objektu, tako i na uredajima i okolišu, neodgodivo upozoriti Naručitelja odnosno Glavnog inženjera gradilišta na sve nedostatke tehničke dokumentacije, na koje naiđe tijekom izvodenja radova, ako su nedostaci u suprotnosti s postojećim propisima, .tražiti od Naručitelja pravovremeno potrebna objašnjenja tehničkih uvjeta i ostalih dokumenata. Izvodač se također obvezuje da će izvodenje radova obaviti stručno i kvalitetno u skladu s tehničkim normama, standardima i normativima.

Izvodač je dužan pridržavati se svih važećih propisa i općih akata o Zaštiti na radu, zaštiti od požara i Zakona o radu, a svojim djelatnicima je dužan osigurati sva potrebna (ovisno o vrsti poslova) osobna zaštitna sredstva i ispravan osobni alat, te obvezno izraditi Plan izvodenja radova. Također ako Izvodač koristi strojeve i uredaje s povećanim opasnostima, isti moraju biti ispitani te posjedovati propisnu dokumentaciju.

U slučaju nezgode na radu dužan je obavijestiti glavnog inženjera gradilišta/inženjera gradilišta - pogona i inspekciju rada (odnosno policiju), a nastalu štetu obvezan je nadoknaditi zavodima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, djelatniku i Naručitelju.

Prilikom dolaska na gradilište Izvodač je dužan predati spisak djelatnika koji će raditi na gradilištu, te predočiti dokaz da su osposobljeni za rad na siguran način, uvjerenje o osposobljenosti za početno gašenje požara, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika, te ukoliko se radi o poslovima s posebnim uvjetima rada, dokaz stručne osposobljenosti radnika i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti sa navedenim adekvatnim točkama sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada. Svu navedenu dokumentaciju Izvodač mora čuvati na radilištu do završetka radova, u slučaju potrebe davanja na uvid nadležnom inspekcijskom tijelu.

Izvodač je dužan Naručitelju pismeno dostaviti ime i prezime odgovorne osobe za provodenje mjera zaštite na radu, odnosno osobe koja ga u njegovoj odsutnosti zamjenjuje. Izvodač je dužan svakodnevno voditi evidenciju svojih radnika.

Naručitelj je dužan upoznati voditelja radova Izvodača s posebnim mjerama zaštite na radu koje se odnose na konkretan objekat - posao, kao i disciplinu (potpisivanje Kućnog reda) koja vrijedi na gradilištu Naručitelja.

Sukladno pozitivnim propisima, Izvodač je dužan predočiti dokaz da je sa svojim djelatnicima sklopio ugovor o radu u pismenom obliku, da ih je prijavio tijelima mirovinskog-invalidskog i zdravstvenog osiguranja i ako su ti djelatnici stranci da imaju važeće radne dozvole.

Izvodač je dužan također se pridržavati svih pozitivnih zakonskih propisa RH vezano na zaštitu okoliša, Zakon o održivom gospodarenju otpadom N.N. 94/13, Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom N.N. 38/08, Pravilnik o postupanju s viškom iskopa koji predstavlja mineralnu

članak 7.

Ugovorne strane su sporazumne da se za sve medusobne odnose koji nisu regulirani ovim Ugovorom primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji i Posebnih uzanci o gradenju. Sve eventualne sporove koji bi nastali iz ovog Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno,a ukoliko do sporazuma ne dode nadležan je stvarno nadležni sud u Splitu.

Ovaj Ugovor sastavljen je u šest istovjetnih primjeraka od kojih su četiri za Naručitelja, a dva za Izvodača.

U Zagrebu, 28.travnja.2017 godine

za Izvođača:
Direktor

Josip **MEŠIN**

M - P - BETON
d.o.o.
SOLIN

za Naručitelja:
Glavni direktor

Zlatko **SIROVEC** struč.spec.ing.građ.

TEHNIKA d.d.
42 zagreb

REKAPITULACIJA

Hotel Berulia U Brelima

1. ZIDARSKI RADOVI

1.	Rad zidara . Obračun po stvarno odrađenim satima potpisanim od voditelja gradilišta	sat	700,00	90,50	63.350,00

UKUPNO TESARSKI RADOVI	**63.350,00**

Napomena

U cijeni kompletan rad osim ako u stavci troškovnika nije drugačije navedeno. Budući da se radovi ugovaraju kao rad po režiji Naručitelj (voditelj gradilišta) ima pravo, ukoliko neki od zaposlenika Izvoditelja ne zadovoljava na radu tražiti zamjenu da ga zamjeni sa drugim zaposlenikom, a Izvoditelj je dužan odmah postupiti po tom zahtjevu. Praćenje kvalitete i kvantitete radova je na Naručitelju te se može sankcionirati uz nepriznavanje radnih sati na individualnu odgovornost djelatnika na dnevnoj razini uz obavjest na mobitel 098/240-270 **Bojana Šimić i e-mailom na adresu bojana.simic@m-p-beton.hr i milan.vukelic@tehnika.hr**

Naručitelj će detaljne tjedne planove dostavljati Izvođaču svake srijede za naredni tjedan. Naručitelj (voditelj gradilišta) i Izvođač usaglašavaju plan u četvrtak, nakon čega će ga supotpisati ovlašteni predstavnici Izvoditelja i Naručitelja. Izvršenje tjednog plana Izvoditelj i Naručitelj su dužni uskladiti najkasnije do utorka u 10 sati i dostaviti e - mailom na adresu milan.vukelic@tehnika.hr

Predviđeni rokovi izvedbe: 02.05.-10.05.2017

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko **SIROVEC** struč.spec.ing.grad (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

M-P-BETON D.O.O. , 21 210 SOLIN, DON FRANE BULIĆA 209, matični broj 60013834, OIB 59003338799, IBAN račun HR6623400091100163341, R1, zastupan po direktoru Josip **MEŠIN** (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

1. ANEKS UGOVORA broj 2611/2017

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Ugovor broj 2611/2017 o izvođenju **ZIDARSKIH RADOVA** na građevini **HOTEL BERULIA,BRELA** u predvidivom iznosu :

Ugovori	*Iznos ugovora*	*Iznos PDV-a*	*Iznos ukupno*	*Valuta*
Osnovni ugovor 2611/2017	63.350,00	0,00	63.350,00	KN
Do sada ugovoreno	63.350,00	0,00	63.350,00	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje **više rada**
u predvidivom iznosu: **83.984,00 KN**
slovima: osamdesettritisućedevetstoosamdesetčetiri i 0/100 KN
PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **147.334,00 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. Predviđeni rok po ovom Aneksu **11.5.2017,** a završetka radova **31.5.2017.** s obvezom Izvođača poštivanje operativnog plana gradilišta.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Ugovora broj 2611/2017.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

Zagreb, 18.svibnja .2017. godine

za Izvođača:
Direktor

Josip MEŠIN

M - P - BETON
SOLIN

za Naručitelja:
Glavni direktor

Zlatko SIROVEC struč.spec.ing.grad.

TEHNIKA d.d.
42 zagreb

REKAPITULACIJA

Hotel Berulia U Brelima

1. ZIDARSKI RADOVI

1.	Rad zidara . Obračun po stvarno odrađenim satima potpisanim od voditelja gradilišta						
		predvidivo	ugovoreno				
		1628	700	sat	928,00	90,50	83.984,00

UKUPNO TESARSKI RADOVI	83.984,00

Napomena

U cijeni kompletan rad osim ako u stavci troškovnika nije drugačije navedeno. Budući da se radovi ugovaraju kao rad po režiji Naručitelj (voditelj gradilišta) ima pravo, ukoliko neki od zaposlenika Izvoditelja ne zadovoljava na radu tražiti zamjenu da ga zamjeni sa drugim zaposlenikom, a Izvoditelj je dužan odmah postupiti po tom zahtjevu. Praćenje kvalitete i kvantitete radova je na Naručitelju te se može sankcionirati uz nepriznavanje radnih sati na individualnu odgovornost djelatnika na dnevnoj razini uz obavjest na mobitel 098/240-270 **Bojana Šimić i e-mailom na adresu bojana.simic@m-p-beton.hr i milan.vukelic@tehnika.hr**

Naručitelj će detaljne tjedne planove dostavljati Izvođaču svake srijede za naredni tjedan. Naručitelj (voditelj gradilišta) i Izvođač usaglašavaju plan u četvrtak, nakon čega će ga supotpisati ovlašteni predstavnici Izvoditelja i Naručitelja. Izvršenje tjednog plana Izvoditelj i Naručitelj su dužni uskladiti najkasnije do utorka u 10 sati i dostaviti e - mailom na adresu milan.vukelic@tehnika.hr

Predviđeni rokovi izvedbe: 11.05.-31.05.2017

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

M-P-BETON D.O.O., 21210 Solin, Don Frane Bulića 209, matični broj 60013834, OIB 59003338799, IBAN račun HR6623400091100163341, R1, zastupan po direktoru Josip MEŠIN (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

2. ANEKS UGOVORA broj 2611/2017

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Ugovor i I. Aneks ugovora broj 2611/2017 o izvođenju **ZIDARSKIH RADOVA** na građevini: **Rekonstrukcija i dogradnja HOTEL BERULIA u Brelima** u predvidivom iznosu :

Ugovori	*Iznos ugovora*	*Iznos PDV-a*	*Iznos ukupno*	*Valuta*
Osnovni ugovor 2611/2017	63.350,00	0,00	63.350,00	KN
Dodatni ugovor 2611/2017-1	83.984,00	0,00	83.984,00	KN
Do sada ugovoreno	147.334,00	0,00	147.334,00	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje **više rada**
u predvidivom iznosu: **143.261,50 KN**
slovima: stočetrdesettritisućedvjestošezdesetjedan i 50/100 KN
PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **290.595,50 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. **Radovi su izvedeni**.

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Ugovora i I. Aneks ugovora broj 2611/2017.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

Zagreb, 24. srpnja 2017. godine

za Izvođača:
Direktor

za Naručitelja:
Glavni direktor

Josip **MEŠIN**

M-P-BETON
SOLIN

Zlatko **SIROVEC** struč.spec.ing.građ.

VIŠERAD iz Ugovora 2611/2017

1. ZIDARSKI RADOVI

1. Rad zidara . Obračun po stvarno odrađenim satima potpisanim od voditelja gradilišta

	ugovoreno	predviđa se		za dougovoriti		
01.05.-31.05.2017	1.628	1.684	sat	56,00	90,50	5.068,00
01.06.-30.06.2017	0	1.527	sat	1.527,00	90,50	138.193,50

UKUPNO VIŠERAD (bez PDV-a)	**kuna**	**143.261,50**

SVEUKUPNO RADOVI (bez PDV-a)	**kuna**	**143.261,50**

Napomena:

U svemu ostalom kao u troškovniku uz Ugovor 2568/2017

Napomena

U cijeni kompletan rad osim ako u stavci troškovnika nije drugačije navedeno. Budući da se radovi ugovaraju kao rad po režiji Naručitelj (inženjerj gradilišta) ima pravo, ukoliko neki od zaposlenika Izvođača ne zadovoljava na radu tražiti zamjenu da ga zamjeni sa drugim zaposlenikom, a Izvođač je dužan odmah postupiti po tom zahtjevu. Praćenje kvalitete i kvantitete radova je na Naručitelju te se može sankcionirati uz nepriznavanje radnih sati na individualnu odgovornost djelatnika na dnevnoj razini uz obavjest na mobitel **098/240-270 Bojana Šimić i e - mailom bojana.simic@m-p-beton.hr i milan.vukelic@tehnika.hr**

Naručitelj će detaljne tjedne planove dostavljati Izvođaču svake srijede za naredni tjedan. Naručitelj (voditelj gradilišta) i Izvođač usaglašavaju plan u četvrtak, nakon čega će ga supotpisati ovlašteni predstavnici Izvoditelja i Naručitelja. Izvršenje tjednog plana Izvoditelj i Naručitelj su dužni uskladiti najkasnije do utorka u 10 sati i dostaviti e - mailom na adresu **milan.vukelic@tehnika.hr**

M-P BETON
SOLIN

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, matični broj 3275388, OIB 73037001250 zastupano po glavnom direktoru Zlatko Sirovec struč.spec.ing.građ (u daljnjem tekstu Naručitelj)

i

M-P-BETON D.O.O., 21210 Solin, Don Frane Bulića 209, matični broj 60013834, OIB 59003338799, IBAN račun HR6623400091100163341, R1, zastupan po direktoru Josip MEŠIN (u daljnjem tekstu Izvođač)

sklopili su ovaj

3. ANEKS UGOVORA broj 2611/2017

članak 1.

Naručitelj i Izvođač sklopili su Ugovor. I. i II. Aneks ugovora broj 2611/2017 o izvođenju **ZIDARSKIH RADOVA** na građevini **Rekonstrukcija i dogradnja HOTEL BERULIA u Brelima** u predvidivom iznosu :

Ugovori	*Iznos ugovora*	*Iznos PDV-a*	*Iznos ukupno*	*Valuta*
Osnovni ugovor 2611/2017	63.350,00	0,00	63.350,00	KN
Dodatni ugovor 2611/2017-1	83.984,00	0,00	83.984,00	KN
Dodatni ugovor 2611/2017-2	143.261,50	0,00	143.261,50	KN
Do sada ugovoreno	290.595,50	0,00	290.595,50	

članak 2.

Predmet ovog Aneksa ugovora je ugovaranje **više rada**
u predvidivom iznosu: **95.930,00 KN**
slovima: devedesetpettisućadevetstotrideset i 0/100 KN
PDV nije uključen u ugovorenu cijenu, obračunava se i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost. Radovi se ugovaraju po fiksnim i nepromjenjivim jediničnim cijenama.

članak 3.

Ukupno ugovorena vrijednost iznosi: **386.525,50 KN**

članak 4.

Sastavni dio ovog Aneksa ugovora je priloženi troškovnik radova iz članka 2. ovog Aneksa sa svim napomenama. Za realizaciju tih radova Izvođač se obvezuje osigurati potrebnu radnu snagu. **Radovi su izvedeni.**

članak 5.

U svemu ostalom ostaju na snazi odredbe Ugovora, I. i II. Aneks ugovora broj 2611/2017.

članak 6.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su 4 (četiri) za Naručitelja, a 2 (dva) za Izvođača.

Zagreb, 29. kolovoza 2017. godine

za Izvođača:
Direktor

M - P - BETON
SOLIN

Josip **MEŠIN**

za Naručitelja:
Glavni direktor

Zlatko **SIROVEC** struč.spec.ing.građ.

III. ANEKS UGOVORA 2611/2017

M-P BETON d.o.o

Rek. i dogr. Hotela BERULIA
u Brela
F - 11 997

VIŠERAD iz Ugovora 2611/2017

1. ZIDARSKI RADOVI

1. Rad zidara . Obračun po stvarno odrađenim satima potpisanim od voditelja gradilišta

	ugovoreno 3.211	predviđa se 4.271		za dougovoriti		
01.05.-31.05.2017	1.684	1.684	sat	0,00	90,50	0,00
01.06.-30.06.2017	1.527	1.527	sat	0,00	90,50	0,00
01.07.-31.07.2017	0	1.060	sat	1.060,00	90,50	95.930,00

UKUPNO VIŠERAD (bez PDV-a)	**kuna**	**95.930,00**
SVEUKUPNO RADOVI (bez PDV-a)	**kuna**	**95.930,00**

Napomena:

U cijeni kompletan rad osim ako u stavci troškovnika nije drugačije navedeno. Budući da se radovi ugovaraju kao rad po režiji Naručitelj (inženjerj gradilišta) ima pravo, ukoliko neki od zaposlenika Izvođača ne zadovoljava na radu tražiti zamjenu da ga zamjeni sa drugim zaposlenikom, a Izvođač je dužan odmah postupiti po tom zahtjevu. Praćenje kvalitete i kvantitete radova je na Naručitelju te se može sankcionirati uz nepriznavanje radnih sati na individualnu odgovornost djelatnika na dnevnoj razini uz obavjest na mobitel **098/240-270 Bojana Šimić i e - mailom bojana.simic@m-p-beton.hr i milan.vukelic@tehnika.hr**

Naručitelj će detaljne tjedne planove dostavljati Izvođaču svake srijede za naredni tjedan. Naručitelj (voditelj gradilišta) i Izvođač usaglašavaju plan u četvrtak, nakon čega će ga supotpisati ovlašteni predstavnici Izvoditelja i Naručitelja. Izvršenje tjednog plana Izvoditelj i Naručitelj su dužni uskladiti najkasnije do utorka u 10 sati i dostaviti e - mailom na adresu **milan.vukelic@tehnika.hr**

U svemu ostalom kao u troškovniku uz Ugovor, I. i II. Aneks ugovora 2611/2017

PREGLED OTVORENIH STAVAKA

Partner: **004651 - TEHNIKA d.d.**

Konto: **120-0/004651 Potraživanja od kupaca za robu i usluge**
Na dan: **21.12.2017.**

120-0
TEHNIKA d.d.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Iznos stavke	OTVORENO			Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj		Duguje	Potražuje	Saldo		
1	30.06.2017.	Iznos računa IRA1-000069/17	IF 5	2017/0066	138.193,50	123.747,70		123.747,70 D	59-050I0517-1	09.08.2017.
2	31.07.2017.	Iznos računa IRA1-000083/17	IF 5	2017/0078	95.930,00	82.310,06		206.057,76 D	69-050I0517-1	17.09.2017.
		Promet:				**206.057,76**		**206.057,76 D**		
		Ukupno:				**206.057,76**	**0,00**	**206.057,76 D**		

M - P - BETON
d.o.o.
SOLIN

KONTO KARTICA

Konto: **120-0 /004651 Potraživanja od kupaca za robu i usluge**
Razdoblje: **01.01.2017. - 21.12.2017.**

120-0
TEHNIKA d.d.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	31.05.2017.	Iznos računa IRA1-000055/17	IF 5	2017/0055	152.402,00		152.402,00		47-050I0517-1	21.07.2017.
2	31.05.2017.	Iznos računa IRA1-000056/17	IF 5	2017/0055	68.752,00		221.154,00		48-050I0517-1	30.06.2017.
3	31.05.2017.	Iznos računa IRA1-000064/17	IF 5	2017/0062	-68.752,00		152.402,00		55-050I0517-1	14.06.2017.
4	31.05.2017.	Iznos računa IRA1-000065/17	IF 5	2017/0062	67.523,50		219.925,50		56-050I0517-1	30.07.2017.
5	30.06.2017.	Iznos računa IRA1-000069/17	IF 5	2017/0066	138.193,50		358.119,00		59-050I0517-1	09.08.2017.
6	30.06.2017.	Iznos računa IRA1-000071/17	IF 5	2017/0069	137.037,00		495.156,00		61-050I0517-1	16.08.2017.
7	10.07.2017.	Plaćanje po ugovoru br. 2629/2017	UF 2	2017/0410		2.025,69	493.130,31		56-050I0517-1	10.07.2017.
8	18.07.2017.	Plaćanje po ugovoru br. 2611/2017	UF 2	2017/0451		4.145,79	488.984,52		59-050I0517-1	18.07.2017.
9	19.07.2017.	Plaćanje po ugovoru br. 2611/2017	UF 2	2017/0451		4.572,06	484.412,46		47-050I0517-1	19.07.2017.
10	21.07.2017.	Kompenzacija	KOM	19/17		6.700,25	477.712,21		56-050I0517-1	21.07.2017.
11	25.07.2017.	Plaćanje po ugovoru br. 2629/2017	UF 2	2017/0451		4.111,10	473.601,11		61-050I0517-1	25.07.2017.
12	31.07.2017.	Iznos računa IRA1-000083/17	IF 5	2017/0078	95.930,00		569.531,11		69-050I0517-1	17.09.2017.
13	03.08.2017.	Kompenzacija	KOM	20/17		19.969,34	549.561,77		47-050I0517-1	03.08.2017.
14	03.08.2017.	Kompenzacija	KOM	22/17		13.886,00	535.675,77		61-050I0517-1	03.08.2017.
15	07.08.2017.	SITUACIJE-KOOPERANTI	IZV	152/2017		58.797,56	476.878,21		56-050I0517-1	07.08.2017.
16	11.08.2017.	SITUACIJE-KOOPERANTI	IZV	156/2017		60.000,00	416.878,21		47-050I0517-1	11.08.2017.
17	16.08.2017.	SITUACIJE-KOOPERANTI	IZV	158/2017		67.860,60	349.017,61		47-050I0517-1	16.08.2017.
18	28.08.2017.	Plaćanje po ugovor br. 2611/2017	UF 2	2017/0501		2.877,90	346.139,71		69-050I0517-1	28.08.2017.
19	30.08.2017.	SITUACIJE-KOOPERANTI	IZV	168/2017		40.000,00	306.139,71		61-050I0517-1	30.08.2017.
20	20.09.2017.	SITUACIJE-KOOPERANTI	IZV	183/2017		79.039,90	227.099,81		61-050I0517-1	20.09.2017.

© SWING Consulting d.o.o. G2K/FK v. 17.3.20.130

KONTO KARTICA

Konto: **120-0 /004651 Potraživanja od kupaca za robu i usluge** **120-0**

Razdoblje: **01.01.2017. - 21.12.2017.** **TEHNIKA d.d.**

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
21	25.09.2017.	Kompenzacija	KOM	24/17		10.742,04	216.357,77		69-050I0517-1	25.09.2017.
22	27.09.2017.	Kompenzacija	KOM	25/17		10.300,01	206.057,76		59-050I0517-1	27.09.2017.
		Promet u razdoblju:			**591.086,00**	**385.028,24**	**206.057,76**			
		Ukupni promet:			**591.086,00**	**385.028,24**	**206.057,76**			

M - P - BETON d.o.o. SOLIN

M-P-BETON d.o.o.- Don Frane Bulića 209, Solin

Obračun kamata broj: 14/2018

Partner: **004651 - TEHNIKA d.d.**
Vrsta: 002 - JEDNOSTAVNI-RELATIVNI
Obračun kamata: Dekurzivni, Kamate: Jednostavne, Razdoblje ukamaćivanja: Godina
Stope: 003 - ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA NA ISPORUKE OD 30.06.2013 Na dan: **09.11.2018.**

R.Br.	Opis	Iznos stavke / kamata Duguje	Potražuje	Od	Do	Dana	Relativni kamatnjak	Nominalna stopa	Osnovica
1	**59-050I0517-1**	**123.747,70**		09.08.2017.	09.11.2018.				
	Kamate:	4.594,06		10.08.2017.	31.12.2017.	144	9,41	9,41% (G)	123.747,70
		5.578,11		01.01.2018.	30.06.2018.	181	9,09	9,09% (G)	123.747,70
		3.947,18		01.07.2018.	09.11.2018.	132	8,82	8,82% (G)	123.747,70
	Ukupno kamata:	14.119,34				457			
	Ukupno:	137.867,04							
2	**69-050I0517-1**	**82.310,06**		17.09.2017.	09.11.2018.				
	Kamate:	2.228,12		18.09.2017.	31.12.2017.	105	9,41	9,41% (G)	82.310,06
		3.710,24		01.01.2018.	30.06.2018.	181	9,09	9,09% (G)	82.310,06
		2.625,44		01.07.2018.	09.11.2018.	132	8,82	8,82% (G)	82.310,06
	Ukupno kamata:	8.563,81				875			
	Ukupno:	90.873,87							
Sveukupno kamata:		22.683,15							
Sveukupno:		**228.740,91**	**0,00**	(Saldo: 228.740,91 D)					

Napomena:	Autor:	Likvidator:

M-P-BETON d.o.o. SOLIN

P.B.S. 72. St - 2481/2018 - 17

M - P - BETON
d.o.o.
SOLIN

STARINA PLAĆEN
U POŠTANSKOM
21210 SOL

NV

134 r

R RF 14 451 050 4 HR

[redacted]

FINA - REGIONALNI CENTAR ZAG
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB