

653/17

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB, UL GRADA VUKOVA 70, 10000 ZAGREB
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-2353/2017

25-09-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
BROJ

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ELEKTROMETAL d.d. u stečaju Bjelovar

OIB 45669853088

Adresa / sjedište

Bjelovar, Ferde Rusana 21

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv PET-PROM d.o.o. Zagreb

OIB 67247311476

Adresa / sjedište

Zagreb, Vrtni put 5

PODACI O TRAZBINI:

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 86.103,95 (kn)

Glavnica 80.659,45 (kn)

Kamate 5.444,50 (kn)

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

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

Ugovor br. 125-0038/2016 od 23.05.2016. godine, situacija br. 107/20/1 od 30.06.2016. godine, saldakonti otvorene svake s 21.09.2017. godine, situacija br.155/20/1 od 13.10.2016. godine, terećenje za obračunate kamate do 30.09.2014. broj 40000034 (obračun kamata na plaćeno sa zakašnjenjem), terećenje za obračunate kamate do 31.12.2014. broj 40000202 (obračun kamata na plaćeno sa zakašnjenjem), terećenje za obračunate kamate do 31.12.2015. broj 50000060 (obračun kamata na plaćeno sa zakašnjenjem), terećenje za obračunate kamate do 31.12.2016. broj 60000053 (obračun kamata na plaćeno sa zakašnjenjem), terećenje za obračunate kamate do 07.09.2017. broj 70000004 (obračun kamata na glavnica do dana otvaranja predstečajnog postupka), terećenje za obračunate kamate do 07.09.2017. broj 70000005 (obračun kamata na glavnica do dana 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

Bjelovar, 21.09.2017. godine

Potpis vjerovnika



ELEKTROMETAL d.d.

U STEČAJU

BJELOVAR, Ferde Rusana 21

OIB: 45669853088

PET-PROM d.o.o., Zagreb, Vrtni put 5, OIB 67247311476, kojeg zastupa direktor Željko Sever, Ing.stroj. (u daljnjem tekstu: NARUČITELJ)

ELEKTROMETAL d.o.o., Bjelovar, Ferde Rusana 21, OIB 45669853088, kojeg zastupa Ivan Vukoja, dipl.Ing.stroj. (u daljnjem tekstu: IZVOĐAČ)

sklapaju u Zagrebu dana 23.05.2016. godine slijedeći

UGOVOR

Br. 125-0038/2016.

PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Naručitelj naručuje, a Izvoditelj preuzima izvođenje strojarskih radova i radova vodovoda i kanalizacije, bez materijala (materijal osigurava Naručitelj) sve na objektu stambeno-poslovne građevine MEDVEDGRADSKA 45, a sukladno prihvaćenom troškovniku koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Članak 2.

Za izvođenje radova iz članka 1. ovog ugovora, utvrđuje se cijena u kunama u iznosu:

196.029,18 (stodevedesetšestisućadvaesetdevetkuna i 18 lipa)

PDV nije uključen u cijenu, koji će na navedeni iznos biti dodan sukladno odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Obračun radova vršit će se prema stvarno izvedenim radovima i ugrađenim količinama, obračunatim u građevinskoj knjizi, te ovjerenim od strane nadzornog inženjera i voditelja projekta.

SREDSTVA OSIGURANJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA

Članak 3.

Kao osiguranje za dobro izvršenje posla, Izvoditelj će Naručitelju prije odnosno najkasnije prilikom sklapanja Ugovora uručiti bjanko zadužnicu, ovjerenu od strane javnog bilježnika na iznos od 10% ugovorene vrijednosti radova, za kvalitetno i pravovremeno izvršenje ugovorenog posla.

U slučaju uvođenja drugog izvoditelja iz razloga opisanih u stavcima 2. i 3. članka 8. troškove nastale uvođenjem drugog podizvoditelja, Naručitelj ima pravo obračunati izvoditelju i naplatiti iz sredstva osiguranja za dobro izvršenje posla.

OBRAČUN I PLAĆANJE RADOVA

Članak 4.

Obračun izvedenih radova izvršit će se putem privremenih mjesečnih situacija i okončanom situacijom.

Vrijednost privremene mjesečne situacije za pojedini mjesec odredit će se na temelju evidencije o stvarno izvedenim količinama radova, priznatim u građevinskoj knjizi, te primjenom jediničnih cijena iz Ugovornog troškovnika.

Privremenim mjesečnim situacijama situira se do 90 % ukupne vrijednosti izvedenih radova, preostali iznos od 10 % se zadržava do uspješno obavljenog okončanog obračuna.

Privremenu mjesečnu situaciju izvoditelj će ispostaviti do 25.- eg. u mjesecu, a predstavnik Naručitelja će je ovjeriti u roku od 8 dana.

Članak 5.

Naručitelj se obvezuje ugovorene radove platiti Izvođaču na sljedeći način:

30 % ukupne izvedene vrijednosti radova kompenzacijom i 70 % virmanski sve u roku 60 dana od ovjere situacije od strane Investitora.

ROK POČETKA I ZAVRŠETKA RADOVA

Članak 6.

Izvoditelj se obvezuje sa ugovorenim radovima započeti odmah po potpisu ovog ugovora, a najkasnije do 25.05.2016. godine, a iste završiti sukladno terminskom planu gradilišta.

Članak 7.

Naručitelj je dužan uvesti Izvođača u posao.

Izvođač je uveden u posao kada Naručitelj preda Izvođaču:

- uredno gradilište tako da Izvoditelj može bez smetnji započeti sa ugovorenim radovima
- potpisan ugovor sa priložima
- svu potrebnu tehničku dokumentaciju

Uvođenje u posao utvrđuje se upisom u građevinski dnevnik.

Članak 8.

Ako za vrijeme izvođenja radova Naručitelj utvrdi da radovi kasne u odnosu na rokove i međurokove iz detaljnog terminskog plana, Izvođač se obvezuje da će poduzeti sve potrebne mjere za nadoknadu zakašnjenja i održanje ugovorenog roka (npr. povećanje broja radnika).

Naručitelj je obavezan u slučaju da Izvođač prekorači rokove po pojedinim fazama utvrđenim u detaljnom terminskom planu više od 4 (četiri) dana pismeno obavijestiti o tome Izvođača, te mu dati naknadni rok od 4 (četiri) dana za poduzimanje potrebnih mjera za nadoknadu zakašnjenja, u protivnom Naručitelj ima pravo pisanim putem jednostrano raskinuti ovaj Ugovor.

Izvođač se obvezuje u slučaju raskida ovog ugovora dovršiti radove do faze u kojoj ih Naručitelj može preuzeti i predati drugom podizvođaču na izvođenje, jer u suprotnom odgovara za štetu koja će nastati Naručitelju.

U slučaju raskida ugovora iz razloga opisanom u stavku 2., ugovorena cijena iz članka 2. umanjit će se razmjerno opsegu radova koje Izvođač nije izveo, te će u tom slučaju Naručitelj pokušati ugovoriti novog podizvođača pod istim uvjetima i istim jediničnim cijenama, a ukoliko to neće moći onda po najnižim mogućima.

Članak 9.

Ako Naručitelj za vrijeme ili nakon izvedbe ugovorenih radova utvrdi da izvedeni radovi po kvaliteti ili količinama ne odgovaraju izvedbenim nacrtima, troškovnicima i ostalim uvjetima Naručitelja, pisanim putem će obavijestiti Izvođača koji je dužan ispraviti ustanovljene manjkavosti i pogreške.

Ako Izvođač u roku od 3 (tri) dana od dana primitka pisane obavijesti o ustanovljenim manjkavostima i pogreškama ne postupi prema nalogu Naručitelja, Naručitelj ima pravo da na teret Izvođača radove povjeri drugom podizvođaču i zadržava pravo naknade štete.

UGOVORNA KAZNA

Članak 10.

Ugovorne strane su suglasne da, ukoliko se Izvođač ne bude pridržavao ugovorenih rokova izvršenja radova, dakle u slučaju zakašnjenja izvršenja radova Naručitelj ima pravo, bez štete po svoja ostala prava iz ovog Ugovora, pravo na naplatu ugovorne kazne (penala) u iznosu od 0,5 % (nula cijelih pet posto) ugovorene cijene radova za svaki kalendarski dan zakašnjenja, s time da ukupan iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5 % (pet posto) ukupno ugovorene cijene radova.

Ako bilo kada tijekom važenja Ugovora Izvođač bude u uvjetima koji objektivno ometaju pravovremenu realizaciju predmeta Ugovora, Izvođač mora odmah a najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana nastanka takvih uvjeta u pisanom obliku obavijestiti Naručitelja o kašnjenju i njegovu (očekivanom) trajanju.

Naručitelj ima pravo procijeniti situaciju i može Izvođaču produžiti vrijeme izvršenja ugovora za određen broj dana o čemu će obavijestiti istoga pisanim putem odmah a najkasnije u roku od 3 (tri) dana po primitku pisane obavijesti Izvođača o nastupanju navedenih uvjeta.

Izvođač ima pravo na produženje ugovorenog roka ako je u izvršenju radova u tom roku bio spriječen izvanrednim događajima koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme sklapanja Ugovora.

Izvanrednim događajima smatraju se posebice:

1. prirodni događaji koji se prema običajima smatraju višom silom (poplava, potres i sl.)

2. izvanredne i značajne nestašice materijala i opreme na tržištu
3. izmjene investicijsko-tehničke dokumentacije
4. zakašnjenje uvođenja Izvoditelja u posao
5. postupci trećih osoba koje Izvoditelj nije izazvao svojom krivnjom
6. zakašnjenje Naručiitelja u davanju objašnjenja projekta ili neispunjavanja drugih obveza investitora, ako je to moglo utjecati na tijek izvođenja radova

Rok se produžuje na toliko vremena koliko su trajale okolnosti koje se pripisuju izvanrednim događajima.

Naručiitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu i kad iznos ostvarene ugovorne kazne premašuje visinu štete koju je Naručiitelj pretrpio zbog zakašnjenja, odnosno neurednog ispunjenja ugovorne obveze od strane Izvođača.

HITNI NEPREDVIĐENI RADOVI

Članak 11.

Za svako odstupanje od projekta građenja potrebna je pismena suglasnost Naručiitelja radova, osim u slučaju hitnih i nepredviđenih radova.

Izvoditelj je dužan izvesti nepredviđene, vantroškovničke, kao i naknadne radove, ali prethodno mora dobiti pisanu suglasnost Naručiitelja, a njihovo izvođenje upisati u građevinski dnevnik, a sve u skladu sa ponudbenim troškovnikom.

Nepredviđene radove Izvođač može izvesti i bez prethodne suglasnosti Naručiitelja ako zbog njihove hitnosti istu nije mogao pribaviti.

Nepredviđeni radovi iz prethodnog stavka ovog članka su radovi koje je nužno izvesti:

- radi osiguranja stabilnosti građevine, sprečavanja opasnosti po život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu a izazvana je izvanrednim i neočekivanim događajima
- radi sprečavanja nastanka štete uslijed tih događaja po naredbi mjerodavnog tijela javne vlasti

Izvođač je dužan o tim pojavama i poduzetim mjerama bez odgađanja izvijestiti Naručiitelja. Izvođač ima pravo na pravičnu naknadu za nepredviđene radove koji su morali biti izvedeni.

Članak 12.

Izvođač se obvezuje:

- a) izvoditi radove prema tehničkim normativima i važećim propisima, te pravilima struke, te dostaviti svu atestnu dokumentaciju
- b) organizirati kontrolu radova ili povjeriti obavljanje te kontrole stručnim organizacijama,
- c) pridržavati se tehničke dokumentacije na temelju koje je izdana građevinska dozvola,
- d) pravovremeno (odmah) upozoriti Naručiitelja na nedostatke koje zapazi u

- tehničkoj dokumentaciji prilikom proučavanja projekta i u toku izvedbe,
- e) surađivati sa svim drugim sudionicima u izgradnji, te svojom organizacijom i izvođenjem ugovorenih radova osigurati i izvođenje radova drugih podizvoditelja na tom objektu.
 - f) pridržavati se svih odredbi Zakona o gradnji,
 - g) uredno i ažurno voditi građevinski dnevnik,
 - h) izvršiti sve prijave nadležnim organima u vezi s početkom radova,
 - i) rješenjem imenovati odgovornu osobu na gradilištu,
 - j) rješenjem postaviti odgovornu, stručnu osobu za organizaciju, koordinaciju i organiziranje rada na siguran način (prema Zakonu o zaštiti na radu),
 - k) uredno održavati gradilište, te po završetku radova ukloniti sav preostali materijal i ostatke.
 - l) držati na gradilištu preslike radne dokumentacije (radne knjižice, prijave na HZZO, uvjerenja o osposobljenosti za rad na siguran način i ostalo potrebno).

Za svu štetu koja nastane nepridržavanjem odnosno neizvršenjem gore navedenih obveza isključivo i u cijelosti odgovara Naručitelju.

Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan postupati s dužnom pažnjom prema okolnim objektima, zelenim površinama i drugim javnim i privatnim površinama i objektima.

Od svakog računa/situacije Izvođača, Naručitelj će putem fakture obračunati slijedeće troškove (a koji će se kompenzirati sa situacijom Izvođača):
-2 % (dva posto) na ime troškova gradilišta.

Članak 13.

Izvođač je isključivo odgovoran za svoje radnje i propuste tijekom izvođenja ugovorenih radova, kao i za sve posljedice koje su takvim postupcima nanesene Glavnom naručitelju, Naručitelju, ostalim sudionicima u gradnji ili trećim osobama, te samostalno snosi cjelokupnu odgovornost. Izvođač je u svakom smislu odgovoran za svoje radnike i sredstva, te za provođenje mjera zaštite na gradilištu.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 14.

Naručitelj je dužan Izvođaču staviti na raspolaganje prostor za građenje, osigurati mu nesmetani prilaz do mjesta građenja, te sve radnje sukladno članku 7. ovog Ugovora.

PRIMOPREDAJA RADOVA I KONAČNI OBRAČUN

Članak 15.

Po završetku ugovorenih radova Izvođač je dužan pismeno obavijestiti Naručitelja, a Naručitelj je dužan bez odlaganja preglédati radove i upisom u građevinski dnevnik konstatirati stvarno stanje.

Po dovršenju svih radova na građevini iz čl. 15, st. 1. Ovog Ugovora, komisija za

tehnički pregled, koju će sazvati Investitor, pregledati će sve radove, uključujući i radove iz ovog Ugovora i u zapisniku o tehničkom pregledu konstatirati eventualne nedostatke na radovima. Izvođač je dužan osigurati prisutnost svog predstavnika i svu relevantnu dokumentaciju o izvedenim radovima po ovom Ugovoru za vrijeme rada komisije za tehnički pregled objekta.

Odmah po obavljenom tehničkom pregledu objekta, ovlašteni predstavnici Naručitelja i Izvođača sastaviti će se primopredajni zapisnik u kojem će se utvrditi naročito sljedeće:

-da li su radovi izvedeni prema Ugovoru, projektnoj dokumentaciji, propisima i pravilima struke.

-da li su radovi dovršeni u ugovorenom roku, odnosno ako nisu, koliko su kalendarskih dana kasnili

- odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove Izvođač treba o svom trošku doraditi, popraviti ili ponovno izvesti i u kojem roku to treba učiniti

- konstatirati primopredaju izvedbenih nacrtā s precizno unesenim podacima o eventualnim

-odstupanjima od projekta

Izvođač se obavezuje nedostatke utvrđene primopredajnim zapisnikom pristupiti otklanjanju odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana sastavljanja primopredajnog zapisnika, jer u suprotnom odgovara za cjelokupnu štetu Naručitelju koja bi nastala kao posljedica istoga.

Članak 16.

Konačni obračun radova izvršiti će se odmah a najkasnije u roku 8 dana od dana kada budu u cijelosti i pravilno otklonjeni nedostaci na radovima, utvrđeni primopredajnim zapisnikom, obavljen uspješan tehnički pregled.

Plaćanje Izvođača po konačnom obračunu biti će izvršeno kako je utvrđeno u člancima 4. i 5. ovog ugovora.

ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE I GARANTNI ROK

Članak 17.

Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova u garantnom roku u trajanju od 2 (dvije) godine računajući od dana uspješno izvršene primopredaje radova.

Izvoditelj odgovara za skrivene nedostatke koji se nisu mogli otkriti običnim pregledom, a pokažu se u garantnom roku od dana primopredaje radova Investitoru. Naručitelj je dužan o skrivenom nedostatku pisanim putem obavijestiti Izvođača što prije a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od njegova otkrivanja. Naručitelj koji je uredno obavijestio Izvođača da obavljeno djelo ima neki nedostatak ima pravo zahtijevati da Izvođač otkloni navedeni nedostatak u primjerenom roku te ima pravo

i na naknadu štete koju trpi zbog toga.

Kao garantni rok za opremu vrijede jamstveni rokovi i uvjeti proizvođača, te Izvoditelj solidarno jamči za otklanjanje eventualnih grešaka u garantnom roku za svu opremu koju je Izvođač nabavio i ugradio na predmetni objekt.

Članak 18.

Prilikom predaje okončane situacije Izvođač će predati Naručitelju bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos 10% vrijednosti izvedenih radova, kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Ukoliko Izvođač ne preda ugovorena jamstva, Naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos od 10% ugovorene cijene radova, na ime otklanjanja nedostataka u garantnom roku.

Po isteku garantnog roka Naručitelj se obvezuje vratiti Izvođaču jamstva, odnosno iznos zadržan na ime jamstva, pod uvjetom da predmetna jamstva nisu iskorištena.

PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU

Članak 19.

Izvođač je isključivo odgovoran za svoje radnje i propuste tijekom izvođenja ugovorenih radova, kao i za sve posljedice koje su takvim postupcima nanesene Glavnom naručitelju, Naručitelju, ostalim sudionicima u gradnji ili trećim osobama, te samostalno snosi cjelokupnu odgovornost. Izvođač je odgovoran za svoje radnike i sredstva.

Izvođač je dužan pridržavati se svih mjera zaštite na radu predviđenih Zakonom o zaštiti na radu i propisa donesenih na temelju tog Zakona, te ih je dužan provoditi o svom trošku.

U slučaju da nadležna inspekcijska tijela utvrde prekršaj iz razloga što nisu poštivana pravila o zaštiti na radu, Izvođač odgovara u cijelosti za nastalu štetu Investitoru, Naručitelju i trećim osobama.

Izvođač je dužan prije početka izvođenja ugovorenih radova prijaviti gradilište nadležnoj inspekciji rada s privtkom Plana o uređenju radilišta/Elaborat zaštite na radu, a sve sukladno važećim i mjerodavnim propisima.

NAKNADNI RADOVI

Članak 20.

Radovi koji nisu dogovoreni ovim Ugovorom smatraju se naknadnim radovima. Izvođač se obvezuje izvesti za Naručitelja eventualne naknadne radove na osnovu pismene narudžbe rukovoditelja gradilišta nositelja posla.

Prije izvođenja naknadnih radova Naručitelj je dužan pismeno ovjeriti cijene koje mu predloži Izvođač najkasnije u roku 5 dana od primitka istih.
Cijena naknadnih radova utvrđuje se sukladno cijenama prema troškovniku koji je sastavni dio ovog Ugovora, odnosno novim troškovnikom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Po završetku radova Izvođač je dužan o svom trošku bez odgađanja povući svoje radnike, rasprijeti gradilište, ukloniti privremene radove i očistiti gradilište od otpadnog materijala i drugih materijalnih ostataka koji su služili za izvođenje radova, ili su posljedica njegova rada.

Ako Izvođač ne izvrši obvezu iz prethodnog stavka, gradilište će očistiti Naručitelj na teret Izvođača.

Članak 22.

Sve sporove koji eventualno nastanu po ovom ugovoru, ugovorne strane će prvenstveno riješiti mirnim putem.

Ukoliko se ne postigne sporazum, ugovara se nadležnim Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 23.

Ugovorne strane su suglasne da je za izmjene i dopune iz ovog Ugovora potrebna pisana suglasnost obje ugovornih strana, te se predmetne izmjene i dopune mogu provesti jedino putem Aneksa ovog ugovora.

Članak 24.

Ovaj ugovor se sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih 2 (dva) primjerka dobiva Naručitelj, a 2 (dva) primjerka dobiva Izvoditelj.

ZA NARUČITELJA:
PET-PROM d.o.o.

ZA IZVODITELJA:
ELEKTROMETAL d.o.o

direktor Željko Sever, ing.stroj.

direktor Ivan Vukoja, dipl.ing.stroj.

PET - PROM d.o.o.
za trgovinu na veliko i malo
ZAGREB, Vrtni put 5

 **elektrometal d.o.o**
BJELOVAR 3



elektrometal d.d. Bjelovar

H r v a t s k a

dioničko društvo za izvođenje instalatersko-montažerskih radova, proizvodnju vatrootpornih elemenata, distribuciju plina, te inženjering izgradnju investicijskih objekata, Bjelovar

Sjedište društva: Ferde Rusana 21, p.p. 128, HR-33001 Bjelovar
Centrala: tel. 043/611 200, fax 043/243 552

ZAPRIMLJENO U
33001 Bjelovar
elektrometal d.d.
BJELOVAR

PJ Montaža Daruvar: Kolodvorska 23, p.p. 7, 43500 Daruvar
tel. 043/331 288, fax 043/331 355

PJ Montaža Koprivnica: Podravska ulica 4, 48000 Koprivnica
tel. 048/622 401, fax 048/622 086

Matični broj: 3327248
OIB: 45669853088
Račun broj: HR0623600001101276861
OIB naručitelja: 67247311476



23-08-2016

br. _____

12019860

Na: 09.10.16.

I-PRIVREMENA

SITUACIJA br. 107/20/1

Mjesto i datum izdavanja: Bjelovar, 30.06.2016.

Za izvedene radove zaključno s mjesecom LIPANJ (6) 2016

Naziv objekta: STAMBENO POSLOVNA GRADEVINA MEDVEDGRADSKA 45, ZAGREB

Naručitelj: PET-PROM d.o.o. Zagreb, Vitrni put 5. Matični broj

Ugovor br. 125-0038/2016 od 23.05.2016. neto iznos 196.029,18 Kn

Aneks br. (nas 38/16) od neto iznos 0,00 Kn

Aneks br. od neto iznos 0,00 Kn

Aneks br. od neto iznos

Ukupna neto vrijednost izvedenih radova 16.836,92 / 25.853,37 Kn

Neto vrijednost radova po prethodnoj situaciji 0,00 Kn

Neto vrijednost radova po ovoj situaciji 16.836,92 / 25.853,37 Kn

Prijenos porezne obveze sukladno čl. 75., st. 3., t. a) Zakona o PDV-u

POTVRĐUJU

Izvoditelj

elektrometal
BJELOVAR

Nadzor

PET-PROM
Investitor
za trgovinu za
ZAGREB, Vitrni put 5

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost izvedenih radova 16.836,92 / 25.853,37 Kn

Do sada priznato 0,00 Kn

Ostaje 16.836,92 / 25.853,37 Kn

Avans 0,00 % 0,00 Kn

Depozit 0,00 % 0,00 Kn

Ostaje za isplatu po ovoj situaciji 16.836,92 / 25.853,37 Kn

Upozorenje: Opravdani prigovor dostaviti u roku 5 dana ili prema Ugovoru.

Operater: 1 Vrijeme izdavanja računa: 08:04

EM *elektrometal d.d.*
Bjelovar

ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar
Ferde Rusana 21

KUPAC: 12019860

OIB: 67247311476

OIB: 45669853088
Tel / Fax: 043/611-200 043/243-552

IBAN: HR0623600001101276861
ZAGREBAČKA BANKA D.D.

PET-PRM D.O.O. ZAGREB

ZAGREB
VRTNI PUT 5
10000 ZAGREB

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa

Bjelovar, 13.10.2016 11:04

Datum računa: 13.10.2016 Datum isporuke: 13.10.2016

Datum dospjeća: 12.12.2016

SITUACIJA BR: 155/20/1
Interni broj: RN-20-2016-200155

Na temelju: Ugovor 38/16

Izdali smo vam iz naše OJ: 1101 PJ Montaža

Radni nalog: 60617/000 MEDVEDGRADSKA 45

Stranica 1 od 1

OPIS ISPORUKE DOBRA ILI USLUGE	JM	KOLIČINA	JED. CIJENA BEZ PDV-a	VRIJEDNOST BEZ PDV-a
OKONČANA SITUACIJA - MEDVEDGRADSKA 45	-	1,00	30.080,00	30.080,00
UKUPNO NETO :				30.080,00
PDV :				0,00
UKUPNO S PDV-om :				30.080,00

% pdv	Osnovica	Iznos pdv-a
0,00	30.080,00	0,00

Porezno oslobođenje : Prijenos porezne obveze prema članku 75. stavak 3. točka a, Zakona o PDV-u.

Poziv na broj: 01 12019860-200155-62
ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

IZRADIO/OPERATER:
MAJA KOVAČ

PREDSJEDNIK UPRAVE:
IVAN VUKOJA

ELEKTROMETAL d.d. BJELOVAR
Ferde Rusana 21, BJELOVAR
43000 BJELOVAR
OIB: 45669853088

Šifra: 12019860 MB: 3526593 OIB: 67247311476
PET-PROM D.O.O. ZAGREB

VRTNI PUT 5, ZAGREB
10000 ZAGREB

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 30.09.2014 BROJ 40000034

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	26-10-1	420.821,97	31.12.13	01.01.14	1	249.239,65	0,0003397260	12,40 Z	84,67
2.				25.02.14	55	249.239,65	0,0186095890	12,35 Z	4.638,25
3.	26-10-1	420.821,97	31.12.13	01.01.14	1	171.582,32	0,0003397260	12,40 Z	58,29
4.				03.06.14	153	171.582,32	0,0517684932	12,35 Z	8.882,56
5.	291-90-1	129.026,09	28.01.14	03.06.14	126	129.026,09	0,0426328767	12,35 Z	5.500,75
6.	29/20/1	142.597,00	06.06.14	01.07.14	25	19.139,62	0,0084589041	12,35 Z	161,90
7.				28.07.14	27	19.139,62	0,0090912329	12,29 Z	174,00
8.	29/20/1	142.597,00	06.06.14	01.07.14	25	31.283,57	0,0084589041	12,35 Z	264,62
9.				19.08.14	49	31.283,57	0,0164989041	12,29 Z	516,14
10.	29/20/1	142.597,00	06.06.14	01.07.14	25	92.173,81	0,0084589041	12,35 Z	779,69
11.				05.09.14	66	92.173,81	0,0222230137	12,29 Z	2.048,38
12.	40/20/1	70.225,99	18.07.14	05.09.14	49	70.225,99	0,0164989041	12,29 Z	1.158,65
13.	40/20/1	28.652,75	18.07.14	05.09.14	49	28.652,75	0,0164989041	12,29 Z	472,74
14.	40/20/1	126.000,00	18.07.14	05.09.14	49	23.958,71	0,0164989041	12,29 Z	395,29
15.	40/20/1	126.000,00	18.07.14	25.09.14	69	102.041,29	0,0232331507	12,29 Z	2.370,74
16.	6/20/1	97.336,23	01.04.14	03.06.14	63	19.901,51	0,0213164384	12,35 Z	424,23
17.	6/20/1	97.336,23	01.04.14	01.07.14	91	77.434,72	0,0307904110	12,35 Z	2.384,25
18.				28.07.14	27	77.434,72	0,0090912329	12,29 Z	703,98
19.	78/20/1	210.372,51	29.08.14	25.09.14	27	59.487,57	0,0090912329	12,29 Z	540,82
UKUPNO TEREĆENJE:									31.559,95

PLAĆANJE: Do datuma 29.10.14 na IBAN broj HR7024020061100000787.
Poziv na broj: 0140000034-606

BJELOVAR, 21.10.14

Odgovorna osoba:

Adolf Žager

ELEKTROMETAL d.d.
U STEČAJU
BJELOVAR, Ferde Rusana 21
OIB: 45669853088

Ferde Rusana 21, BJELOVAR
43000 BJELOVAR
OIB: 45669853088

Šifra: 12019860 MB: 3526593 OIB: 67247311476
PET-PROM D.O.O. ZAGREB

VRTNI PUT 5, ZAGREB
10000 ZAGREB

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2014 BROJ 40000202

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	113/20/1	27.320,00	11.10.14	31.12.14	81	26.362,67	0,0272736986	12,29 Z	719,01
2.	78/20/1	210.372,51	29.08.14	27.10.14	59	16.249,73	0,0198660274	12,29 Z	322,82
3.	78/20/1	210.372,51	29.08.14	30.10.14	62	30.000,00	0,0208761644	12,29 Z	626,28
4.	78/20/1	210.372,51	29.08.14	02.12.14	95	1.949,78	0,0319876712	12,29 Z	62,37
5.	78/20/1	210.372,51	29.08.14	31.12.14	124	62.850,00	0,0417523288	12,29 Z	2.624,13
6.	78/20/1	210.372,51	29.08.14	31.12.14	124	39.835,43	0,0417523288	12,29 Z	1.663,22
UKUPNO TEREĆENJE:									6.017,83

PLAĆANJE: Do datuma 07.03.15 na IBAN broj HR702402006110000787.
Poziv na broj: 0140000202-606

BJELOVAR, 27.02.15

Odgovorna osoba:

Adolf Žager

Član uprave:

ELEKTROMETAL d.d.
U STEČAJU
BJELOVAR, Ferde Rusana 21
OIB: 45669853088

ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar
 Ferde Rusana 21, BJELOVAR
 43000 BJELOVAR
 OIB: 45669853088

Šifra: 12019860 MB: 3526593 OIB: 67247311476
 PET-PROM D.O.O. ZAGREB

VRTNI PUT 5, ZAGREB
 10000 ZAGREB

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2015 BROJ 50000060

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	0112019860-100147-50	11.297,00	13.03.15	06.05.15	54	11.297,00	0,0179605479	12,14 Z	202,90
2.	0112019860-100732-50	21.621,25	17.07.15	01.08.15	15	15.076,38	0,0049849315	12,13 Z	75,15
3.				30.09.15	60	15.076,38	0,0166684932	10,14 Z	251,30
4.	0112019860-100732-50	21.621,25	17.07.15	01.08.15	15	2.220,54	0,0049849315	12,13 Z	11,07
5.				30.09.15	60	2.220,54	0,0166684932	10,14 Z	37,01
6.	0112019860-100732-50	21.621,25	17.07.15	01.08.15	15	4.324,33	0,0049849315	12,13 Z	21,56
7.				30.11.15	121	4.324,33	0,0336147945	10,14 Z	145,36
8.	0112019860-200003-52	42.940,12	22.03.15	06.05.15	45	42.940,12	0,0149671233	12,14 Z	642,69
9.	0112019860-200064-58	7.334,01	11.08.15	31.10.15	81	1.062,50	0,0225024658	10,14 Z	23,91
10.	0112019860-200064-58	7.334,01	11.08.15	30.11.15	111	2.986,95	0,0308367123	10,14 Z	92,11
11.	113/20/1	27.320,00	11.10.14	31.12.14	81	957,33	0,0272736986	12,29 Z	26,11
12.				01.01.15	1	957,33	0,0003367123	12,29 Z	0,32
13.				06.03.15	64	957,33	0,0212865753	12,14 Z	20,38
14.	113/20/1	27.320,00	31.12.14	01.01.15	1	26.362,67	0,0003367123	12,29 Z	8,88
15.				11.02.15	41	26.362,67	0,0136367123	12,14 Z	359,50
16.	148/20/1	100.193,62	12.02.15	06.03.15	22	13.484,98	0,0073172603	12,14 Z	98,67
17.	148/20/1	100.193,62	12.02.15	12.03.15	28	40.000,00	0,0093128767	12,14 Z	372,52
18.	148/20/1	100.193,62	12.02.15	23.03.15	39	1.250,38	0,0129715068	12,14 Z	16,22
19.	148/20/1	100.193,62	12.02.15	24.03.15	40	19.348,44	0,0133041096	12,14 Z	257,41
20.	148/20/1	100.193,62	12.02.15	02.04.15	49	26.109,82	0,0162975342	12,14 Z	425,53
21.	149/20/1	100.193,62	12.02.15	01.04.15	48	20.596,06	0,0159849315	12,14 Z	328,61
22.	149/20/1	100.193,62	12.02.15	02.04.15	49	13.890,18	0,0162975342	12,14 Z	226,38
23.	149/20/1	100.193,62	12.02.15	06.05.15	83	65.707,38	0,0276060274	12,14 Z	1.813,92
24.	78/20/1	39.835,43	31.12.14	01.01.15	1	39.835,43	0,0003367123	12,29 Z	13,41
25.				11.02.15	41	39.835,43	0,0136367123	12,14 Z	543,22
UKUPNO TEREĆENJE:									6.014,34

OPANJE: Do datuma 16.02.16 na IBAN broj HR7024020061100000787.
 Poziv na broj: 0150000060-607

BJELOVAR, 08.02.16

Odgovorna osoba:

Adolf Žager

Član uprave:

ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar
 Ferde Rusana 21, BJELOVAR
 43000 BJELOVAR
 OIB: 45669853088

Šifra: 12019860 MB: 3526593 OIB: 67247311476
PET-PROM D.O.O. ZAGREB

VRTNI PUT 5, ZAGREB
 10000 ZAGREB

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 31.12.2016 BROJ 60000053

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	0112019860-100260-65	12.700,00	13.05.16	01.07.16	49	3.118,38	0,0134549180	10,05 Z	41,96
2.				05.07.16	4	3.118,38	0,0010797814	9,88 Z	3,37
3.	0112019860-100260-65	12.700,00	13.05.16	01.07.16	49	9.581,62	0,0134549180	10,05 Z	128,92
4.				15.09.16	76	9.581,62	0,0205158470	9,88 Z	196,58
5.	0112019860-100762-67	44.880,00	16.09.16	14.10.16	28	1.368,29	0,0075584699	9,88 Z	10,34
6.	0112019860-100762-67	44.880,00	16.09.16	31.10.16	45	43.511,71	0,0121475410	9,88 Z	528,56
7.	0112019860-100769-68	29.524,50	26.09.16	14.10.16	18	9.462,96	0,0048590164	9,88 Z	45,98
8.	0112019860-100769-68	29.524,50	26.09.16	20.10.16	24	20.000,00	0,0064786885	9,88 Z	129,57
9.	0112019860-100769-68	29.524,50	26.09.16	29.11.16	64	61,54	0,0172765027	9,88 Z	1,06
10.	0112019860-101459-51	9.168,75	24.08.16	14.10.16	51	9.168,75	0,0137672131	9,88 Z	126,23
11.	0112019860-101459-51	32.067,00	05.02.16	24.03.16	48	6.715,44	0,0131803279	10,05 Z	88,51
12.	0112019860-101459-51	32.067,00	05.02.16	23.06.16	139	15.000,00	0,0381680328	10,05 Z	572,52
13.	0112019860-101459-51	32.067,00	05.02.16	01.07.16	147	8.246,91	0,0403647541	10,05 Z	332,88
14.				05.07.16	4	8.246,91	0,0010797814	9,88 Z	8,90
15.	0112019860-200053-62	8.127,50	24.07.16	15.09.16	53	4.409,38	0,0143071038	9,88 Z	63,09
16.	0112019860-200053-62	8.127,50	24.07.16	04.10.16	72	3.718,12	0,0194360656	9,88 Z	72,27
17.	0112019860-200054-60	6.009,00	29.06.16	01.07.16	2	6.009,00	0,0005491803	10,05 Z	3,30
18.				15.09.16	76	6.009,00	0,0205158470	9,88 Z	123,28
19.	0112019860-200064-58	3.284,56	11.08.15	31.12.15	142	3.284,56	0,0394487671	10,14 Z	129,57
20.				01.01.16	1	3.284,56	0,0002770492	10,14 Z	0,91
21.				24.03.16	83	3.284,56	0,0227909836	10,05 Z	74,86
22.	0112019860-200106-68	41.911,91	03.09.16	04.10.16	31	41.911,91	0,0083683060	9,88 Z	350,73
23.	0112019860-200107-65	16.896,92	09.10.16	10.11.16	32	11.856,39	0,0086382514	9,88 Z	102,42
24.	0112019860-200107-65	16.896,92	09.10.16	29.11.16	51	4.618,10	0,0137672131	9,88 Z	63,58
25.	0112019860-200129-62	82.995,26	29.09.16	29.11.16	61	20.925,25	0,0164666667	9,88 Z	344,57
26.	0112019860-200129-62	82.995,26	29.09.16	29.11.16	61	25.995,61	0,0164666667	9,88 Z	426,06
27.	0112019860-200129-62	82.995,26	29.09.16	15.12.16	77	738,11	0,0207857923	9,88 Z	15,34
28.	0112019860-200129-62	82.995,26	29.09.16	15.12.16	77	15.650,56	0,0207857923	9,88 Z	325,31
29.	0112019860-200152-52	1.906,12	31.12.15	01.01.16	1	1.906,12	0,0002770492	10,14 Z	0,53
30.				27.01.16	26	1.906,12	0,0071393443	10,05 Z	13,61
31.	0112019860-200191-50	82.296,50	02.03.16	16.06.16	106	15.000,00	0,0291065574	10,05 Z	436,60
32.	0112019860-200191-50	82.296,50	02.03.16	01.07.16	121	64.827,60	0,0332254098	10,05 Z	2.153,92
33.				05.07.16	4	64.827,60	0,0010797814	9,88 Z	70,00
UKUPNO TEREĆENJE:									6.987,33

PLAĆANJE: Do datuma 11.03.17 na IBAN broj HR7024020061100000787.
 Poziv na broj: 0160000053-600

BJELOVAR, 03.03.17

Odgovorna osoba:

Adolf Žager

Član uprave:

ELEKTROMETAL d.d.
 U STEČAJU
 BJELOVAR, Ferde Rusana 21
 OIB: 45669853088

ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar
Ferde Rusana 21, BJELOVAR
43000 BJELOVAR
OIB: 45669853088

Šifra: 12019860 MB: 3526593 OIB: 67247311476
PET-PROM D.O.O. ZAGREB

VRTNI PUT 5, ZAGREB
10000 ZAGREB

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 07.09.2017 BROJ 70000004

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	0112019860-200129-62	15.315,76	29.09.16	31.12.16	93	15.315,76	0,0251049180	9,88 Z	384,50
2.				01.01.17	1	15.315,76	0,0002706849	9,88 Z	4,15
3.				25.01.17	24	15.315,76	0,0063649315	9,68 Z	97,48
4.	0112019860-200163-64	87.975,92	18.12.16	31.12.16	13	15.252,24	0,0035092896	9,88 Z	53,52
5.				01.01.17	1	15.252,24	0,0002706849	9,88 Z	4,13
6.				25.01.17	24	15.252,24	0,0063649315	9,68 Z	97,08
7.	0112019860-200163-64	87.975,92	18.12.16	31.12.16	13	30.070,00	0,0035092896	9,88 Z	105,52
8.				01.01.17	1	30.070,00	0,0002706849	9,88 Z	8,14
9.				14.02.17	44	30.070,00	0,0116690411	9,68 Z	350,89
10.	0112019860-200163-64	87.975,92	18.12.16	31.12.16	13	20.000,00	0,0035092896	9,88 Z	70,19
11.				01.01.17	1	20.000,00	0,0002706849	9,88 Z	5,41
12.				23.06.17	173	20.000,00	0,0458805479	9,68 Z	917,61
13.	0112019860-200163-64	87.975,92	18.12.16	31.12.16	13	22.653,68	0,0035092896	9,88 Z	79,50
14.				01.01.17	1	22.653,68	0,0002706849	9,88 Z	6,13
15.				05.07.17	185	22.653,68	0,0490630137	9,68 Z	1.111,46
UKUPNO TEREĆENJE:									3.295,71

PLAĆANJE: Do datuma 29.09.17 na IBAN broj HR7024020061100000787.
Poziv na broj: 0170000004-600

BJELOVAR, 21.09.17

Odgovorna osoba:

Adolf Žager

Član uprave:

ELEKTROMETAL d.d.
U STECAJU
BJELOVAR, Ferde Rusana 21
OIB: 45669853088

ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar
Ferde Rusana 21, BJELOVAR
43000 BJELOVAR
OIB: 45669853088

Šifra: 12019860 MB: 3526593 OIB: 67247311476
PET-PROM D.O.O. ZAGREB

VRTNI PUT 5, ZAGREB
10000 ZAGREB

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 07.09.2017 BROJ 70000005

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	0112019860-200155-62	30.080,00	12.12.16	31.12.16	19	30.080,00	0,0051289617	9,88 O	154,28
2.				01.01.17	1	30.080,00	0,0002706849	9,88 O	8,14
3.				07.09.17	249	30.080,00	0,0660361644	9,68 O	1.986,37
								UKUPNO TEREĆENJE:	2.148,79

PLAĆANJE: Do datuma 29.09.17 na IBAN broj HR7024020061100000787.
Poziv na broj: 0170000005-606

BJELOVAR, 21.09.17

Odgovorna osoba:

Adolf Žager

Član uprave:

ELEKTROMETAL d.d.
U STEČAJU
BJELOVAR, Ferde Rusana 21
OIB: 45669853088

SALDAKONTI KARTICA
 Za organizaciju praćenja 1% - ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar
 Od datuma dnevnika 01.01.2017 do datuma dnevnika 31.12.2017
 na nivou zadane šifre organizacije
 za nalog %

Organizacija praćenja: 1 ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar

Poslovni partner:

12019860 PET-PROM D.O.O. ZAGREB VRTNI PUT 5, ZAGREB, 10000 ZAGREB Poslovni račun: HR9224020061100097197 PDV status: Porezni obveznik po izdanim računima, tel: 01/2797-662, fax: 01/2409-868 OIB: 67247311476

12019860 - PET-PROM D.O.O. ZAGREB / VRTNI PUT 5 \ 10000

Šifra konta: 12000000 Kupci-pravne osobe

Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat. dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O	Opomena	Kamata	Stopa	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	99	1	01.01.17	01.08.16	10.08.16	29.09.16	0112019860-200129-62	60614/000	*				50-440 II PS VIVERA	15.315,76		15.315,76
1	99	1	01.01.17	03.10.16	29.10.16	18.12.16	0112019860-200163-64	60614/000	*				50-548 OS VIVERA	87.975,92		103.291,68
1	57	4	25.01.17	25.01.17				Nema	*				KOMP ARGYNNIS	30.568,00	30.568,00	72.723,68
1	57	4	25.01.17	25.01.17				Nema	*				KOMP ARGYNNIS	-30.568,00	-30.568,00	103.291,68
1	57	4	25.01.17	25.01.17			0112019860-200129-62	60614/000	*				1-50-440,KOMP ARGYNNIS	15.315,76	15.315,76	87.975,92
1	57	4	25.01.17	25.01.17			0112019860-200163-64	60614/000	*				1-50-548,KOMP ARGYNNIS	15.252,24	15.252,24	72.723,68
1	57	11	14.02.17	14.02.17			0112019860-200163-64	60614/000	*				1-50-548,KOMP ARGYNNIS	30.070,00	30.070,00	42.653,68
1	13	121	23.06.17	23.06.17			0112019860-200163-64	60614/000	*				1-99-1,UPLATA	20.000,00	20.000,00	22.653,68
1	13	129	05.07.17	05.07.17			0112019860-200163-64	60614/000	*				1-99-1,uplata	22.653,68	22.653,68	0,00
														103.291,68	103.291,68	0,00
Kompenzacije u tjeku:														103.291,68	103.291,68	0,00
Dugovanje:														103.291,68	103.291,68	0,00
Potraživanje:														103.291,68	103.291,68	0,00

Podsuma na razini konta/Saldo:

Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo:

Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo:

Suma na razini kartice/Saldo:

ELEKTROMETAL d.d.
 U ŠT. FERDE RUSANA
 BJELOVAR, Ferde Rusana 21
 OIB: 45669853488

SALDAKONTI KARTICA

Za organizaciju praćenja 1% - ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar
 Od datuma dnevnika 01.01.2016 do datuma dnevnika 31.12.2016
 na nivou zadane šifre organizacije
 za nalog %

VK: % Sve stavke: %
 Raspon: 12019860 % Sve stavke: %
 Vrsta stavaka: % Nadnevak dokumenta %
 Sortni pojam: %
 Uključen status %
 Veza %
 PDV-status %
 Županija: % Sve županije %
 OIB: %

Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. dok.	DVO	Dospjeće	Veza (orig. broj)	Nalog	Z/O	Opomena	Kamata	Stopa	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Organizacija praćenja: 1 ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar															
Poslovni partner: 12019860 PET-PROM D.O.O. ZAGREB VRTNI PUT 5, ZAGREB, 10000 ZAGREB Poslovni račun: HR9224020061100097197 PDV status: Porezni obveznik po Izdanim računima, tel: 01/2797-662, fax: 01/2409-868 OIB: 67247311476															
Šifra konta: 12019860 - PET-PROM D.O.O. ZAGREB / VRTNI PUT 5 \ 10000															
12000000 Kupci-pravne osobe															
1	99	1	01.01.16	19.05.15	12.06.15	11.08.15	0112019860-200064-58	40626/000	*			50-395 OS BP NOVA GRADIŠKA	3.284,56		3.284,56
1	99	1	01.01.16	30.10.15	01.12.15	31.12.15	0112019860-200152-52	21004/277	*			50-758 I PS KONZUM RJEKA	1.906,12		5.190,68
1	99	1	01.01.16	30.11.15	31.12.15	29.02.16	0112019860-200178-59	21004/277	*			50-821 OS KONZUM RJEKA	7.059,66		12.250,34
1	99	1	01.01.16	04.12.15	04.12.15	05.02.16	0112019860-101459-51	21004/324	*			01 40-101459 RN PET-PROM D.O.O. Z	32.067,00		44.317,34
1	99	1	01.01.16	31.12.15	31.01.16	29.02.16	0112019860-200207-52	21004/298	*			50-805 I PS KONZUM ZADAR	38.871,00		83.188,34
1	50	60	02.01.16	02.01.16				Nema	*			KOMP KONZUM	46.869,18		36.319,16
1	50	60	02.01.16	02.01.16				Nema	*			KOMP KONZUM	-44.764,53		81.083,69
1	50	60	02.01.16	02.01.16				Nema	*			KOMP KONZUM	-2.104,65		83.188,34
1	50	60	02.01.16	02.01.16			0112019860-200178-59	21004/277	*			1-50-821, KOMP KONZUM	7.059,66		76.128,68
1	50	60	02.01.16	02.01.16			0112019860-200207-52	21004/298	*			1-50-805, KOMP KONZUM	37.704,87		38.423,81
1	50	60	02.01.16	02.01.16			0112019860-101459-51	21004/324	*			1-40-101459, KOMP KONZUM	2.104,65		36.319,16
1	50	136	02.01.16	02.01.16	02.03.16	02.03.16	0112019860-200191-50	21004/319	*			IPS KONZUM VUKOPVARSKA	82.296,50		118.615,66
1	57	4	27.01.16	27.01.16			0112019860-200152-52	21004/277	*			1-50-758, KOMP.	1.906,12		116.709,54
1	57	13	14.02.16	14.02.16			0112019860-200207-52	21004/298	*			1-50-805, KOMP. PO UG.	1.166,13		115.543,41
1	57	60	02.03.16	02.03.16			0112019860-200191-50	21004/319	*			1-50-136, KOMP.	2.468,90		113.074,51
1	40	100260	31.03.16	12.03.16	12.03.16	13.05.16	0112019860-100260-65	21004/357	*			01 RN PET-PROM D.O.O. ZAGREB	12.700,00		125.774,51
1	13	60	24.03.16	24.03.16			99	Nema	*			UPLATA	10.000,00		115.774,51
1	13	60	24.03.16	24.03.16			99	Nema	*			UPLATA	-10.000,00		125.774,51
1	13	60	24.03.16	24.03.16			0112019860-101459-51	21004/324	*			1-40-101459, UPLATA	6.715,44		119.059,07
1	13	60	24.03.16	24.03.16			0112019860-200064-58	40626/000	*			1-50-395, UPLATA	3.284,56		115.774,51
1	50	234	29.04.16	29.04.16	30.04.16	29.06.16	0112019860-200054-60	21004/298	*			OS KONZUM ZADAR	6.009,00		121.783,51
1	50	416	29.04.16	29.04.16	25.05.16	24.07.16	0112019860-200053-62	21004/319	*			OS KONZUM VUKOVARSKA	8.127,50		129.911,01
1	40	100497	31.05.16	10.05.16	10.05.16	12.05.16	0112019860-100497-66	21004/401	*			01 RN PET-PROM D.O.O. ZAGREB	5.370,00		135.281,01
1	40	100497	31.05.16	10.05.16			0112019860-100497-66	21004/401	*			01 RN PET-PROM D.O.O. ZAGREB	5.370,00		129.911,01
1	13	121	16.06.16	16.06.16			0112019860-200191-50	21004/319	*			1-50-136, UPL. DIO RN.191	15.000,00		114.911,01

ELEKTROMETAL
 USTJECAJU
 BJELOVAR-FERDE RUSANA
 OIB: 4566985308

SALDAKONTI KARTICA
 Za organizaciju praćenja 1% - ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar
 Od datuma dnevnika 01.01.2016 do datuma dnevnika 31.12.2016
 na nivou zadane šifre organizacije
 za nalog %

Stranica 2 od 3
 21.09.2017 10:53:42
 PP: 12019860
 Konto: 12000000
 Raspon: %
 VK: %
 Vrsta stavaka: Sve stavke
 Sortni pojmovi: Nednevak dokumenta
 Uključeni status %
 Veza %
 PDV-status %
 Županija: Sve županije
 OIB: %

Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospijee Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O Opomena	Kamata	Stopa	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Organizacija praćenja: 1 ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar														
Poslovni partner: 12019860 PET-PROM D.O.O. ZAGREB VRTNI PUT 5,ZAGREB,10000 ZAGREB Poslovni račun: HR9224020061100097197 PDV status: Porezni obveznik po izdanim računima, tel: 01/2797-662, fax: 01/2409-868 OIB: 67247311476														
Šifra konta: 12000000 Kupci-pravne osobe														
1	13	125	23.06.16	23.06.16		0112019860-101459-51	21004/324	*			1-99-1,UPLATA	15.000,00		99.911,01
1	50	354	30.06.16	30.06.16	15.07.16	03.09.16	0112019860-200106-68	*			IPS VIVERA	41.911,91		141.822,92
1	50	412	30.06.16	30.06.16	10.08.16	09.10.16	0112019860-200107-65	*			IPS MEDVEDGRADSKA	16.896,92		158.719,84
1	40	100769	31.07.16	04.07.16	04.07.16	26.09.16	0112019860-100769-68	*		01	RN PET-PROM D.O.O.	29.524,50		188.244,34
1	57	150	05.07.16	05.07.16		0112019860-200191-50	21004/319	*			ZAGREB			
1	57	150	05.07.16	05.07.16		0112019860-101459-51	21004/324	*			1-50-136,KOMP.	64.827,60		123.416,74
1	57	150	05.07.16	05.07.16		0112019860-100260-65	21004/357	*			1-99-1,KOMP.	8.246,91		115.169,83
1	40	100762	31.07.16	18.07.16	18.07.16	16.09.16	0112019860-100762-67	*		01	RN PET-PROM D.O.O.	3.118,38		112.051,45
1	50	440	01.08.16	01.08.16	10.08.16	29.09.16	0112019860-200129-62	#			ZAGREB	44.880,00		156.931,45
1	40	100810	31.08.16	16.08.16	16.08.16	24.08.16	0112019860-100810-66	*			II PS VIVERA	82.995,26		239.926,71
1	13	182	15.09.16	15.09.16		99	Nema	*			ZAGREB	9.168,75		249.095,46
1	13	182	15.09.16	15.09.16		99	Nema	*			uplata	-20.000,00		269.095,46
1	13	182	15.09.16	15.09.16		0112019860-200054-60	21004/298	*			uplata	20.000,00		249.095,46
1	13	182	15.09.16	15.09.16		0112019860-200053-62	21004/319	*			1-50-234,uplata	6.009,00		243.086,46
1	13	182	15.09.16	15.09.16		0112019860-100260-65	21004/357	*			1-50-416,uplata	4.409,38		238.677,08
1	57	184	21.09.16	21.09.16		0112019860-200107-65	60617/000	*			1-40-100260,uplata	9.581,62		229.095,46
1	50	548	03.10.16	03.10.16	29.10.16	18.12.16	0112019860-200163-64	O			Obr. 160069, PET-PROM D.O.O.Z	422,43		228.673,03
1	13	194	04.10.16	04.10.16		99	Nema	*			OS VIVERA	87.975,92		316.648,95
1	13	194	04.10.16	04.10.16		99	Nema	*			UPLATA	-50.000,00		366.648,95
1	13	194	04.10.16	04.10.16		0112019860-200053-62	21004/319	*			UPLATA	50.000,00		316.648,95
1	13	194	04.10.16	04.10.16		0112019860-200106-68	60614/000	*			1-50-416,UPLATA	3.718,12		312.930,83
1	13	194	04.10.16	04.10.16		0112019860-200129-62	60614/000	*			1-50-354,UPLATA	41.911,91		271.018,92
1	13	203	14.10.16	14.10.16		99	Nema	*			1-50-440,UPLATA	4.369,97		266.648,95
1	13	203	14.10.16	14.10.16		99	Nema	*			UPLATA	20.000,00		246.648,95
1	13	203	14.10.16	14.10.16		0112019860-100769-68	21004/421	*			UPLATA	-20.000,00		266.648,95
1	13	203	14.10.16	14.10.16		0112019860-100810-66	60614/000	*			1-40-100769,UPLATA	9.462,96		257.185,99
1	13	203	14.10.16	14.10.16		0112019860-100762-67	60619/000	*			1-40-100810,UPLATA	9.168,75		248.017,24
1	13	207	20.10.16	20.10.16		0112019860-100769-68	21004/421	*			1-40-100762,UPLATA	1.368,29		246.648,95
1	57	226	31.10.16	31.10.16		0112019860-100762-67	60619/000	*			1-40-100769,uplata	20.000,00		226.648,95
1	57	227	10.11.16	10.11.16		0112019860-200107-65	60617/000	*			Obr. 160078, PET-PROM D.O.O.Z	43.511,71		183.137,24
1	57	248	29.11.16	29.11.16			Nema	*			UPLATA	11.856,39		171.280,85
1	57	248	29.11.16	29.11.16			Nema	*			1-50-412,KOMP.GRGIC	30.675,25		140.605,60

ELEKTROMETAL
 U STEČAJU
 BJELOVAR, Ferde Rusana 21
 OIB: 45669853088
 11.856,39
 30.675,25

SALDAKONTI KARTICA
 Za organizaciju praćenja 1% - ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar
 Od datuma dnevnika 01.01.2016 do datuma dnevnika 31.12.2016
 na nivou zadane šifre organizacije
 za nalog %

Organizacija praćenja: 1 ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar
 Poslovni partner: 12019860 PET-PROM D.O.O. ZAGREB VRTNI PUT 5,ZAGREB,10000 ZAGREB Poslovni račun: HR922402006110097197 PDV status: Porezni obveznik po izdanim računima, tel: 01/2797-662, fax: 01/2409-868 OIB: 67247311476
 Šifra konta: 12000000 Kupci-pravne osobe

Org. br.	VK	Br. dok.	Dat. knj.	Dat.dok.	DVO	Dospijeeće Veza (orig.broj)	Nalog	Z/O Opomena	Kamata	Slopa	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1	57	248	29.11.16	29.11.16		0112019860-100769-68	21004/421	*			1-40-100769,KOMP.SEQUENTIA	- 30.675,25	171.280,85	171.219,31
1	57	248	29.11.16	29.11.16		0112019860-200129-62	60614/000	*			1-50-440,KOMP.SEQUENTIA	25.995,61	145.223,70	
1	57	248	29.11.16	29.11.16		0112019860-200107-65	60617/000	*			1-50-412,KOMP.SEQUENTIA	4.618,10	140.605,60	
1	57	249	29.11.16	29.11.16		0112019860-200129-62	60614/000	*			1-50-440,KOMP.SEQUENTIA	20.925,25	119.680,35	
1	57	258	15.12.16	15.12.16		0112019860-200129-62	60614/000	*			1-50-440,KOMP.SEQUENTIA D.O.O.	15.650,56	104.029,79	
1	57	259	15.12.16	15.12.16		0112019860-200129-62	60614/000	*			1-50-440,KOMP.	738,11	103.291,68	
Podsuma na razini konta/Saldo:												511.044,60	407.752,92	103.291,68
Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo:												511.044,60	407.752,92	103.291,68
Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo:												511.044,60	407.752,92	103.291,68
Suma na razini kartice/Saldo:												511.044,60	407.752,92	103.291,68

Kompenzacije u tijeku:
 Dugovanje:
 Potraživanje:

ELEKTROMETAL d.d.
 USTAJAČAJU
 BIJELOVAR, Ferde Rusana 21
 OIB: 49669853088

IKTROMETAL d.d.
U STEČAJU
OVAR, Ferde Fuzina 21
OIB: 4586983088

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE ZAGREB 1

25-09-2017

PRIDATELJEK NAŠIŠPHE
PRIMANJE I OŠTIRENJA PRIBITE
KASNO

Masa: 2339
05 0841 77
R
22.09.17 13:31:23
43000 BJELOVAR
RC 72 167 024 3 HR
15.90

FINA

RC ZAGREB

Mica grada Likovara 70

10 000 ZAGREB