

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

03-12-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud :Trgovački sud u Zagrebu
Poslovni broj spisa :St-2481/18

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv : DULEX d.o.o. u stečaju

OIB : 09818079505

Adresa / sjedište : Frankopanska 81, 42230 Ludbreg

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv : TEHNIKA D.D.

OIB : 73037001250.

Adresa / sjedište : Ulica grada Vukovara 274 , ZAGREB

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):

Isporuka roba i usluga –Ugovori o građenju po brojevima ugovora i visini tražbine u privitku

Iznos dospjele tražbine: 144.891,49(kn)

Glavnica : 144.891,49 (kn)

Kamate 0,00(kn)

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

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

Ovjerene salda konti kartice i IOSI po specifikaciji u privitku.

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

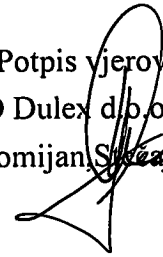
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Ludbreg, 30.11.2018.

Potpis vjerovnika
Za TD Dulex d.o.o. u stečaju
Marija Domijan, Stečajni upravitelj



Prilog: 1 -specifikacija Ugovora o građenju i visini tražbine

2-specifikacija analitike tražbina

3-Izvodi otvorenih stavaka po kontima 1200,11313-1 i 06410-1

4 -Salda konto kartice po kontima 1200,11313-1 i 06410-1

5-usklađenje tražbina s Tehnika d.d. od 15.05.2017.

DULEX d.o.o.
- u stečaju -
LUDBREG

**SPECIFIKACIJA PRIJAVE TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU za TEHNIKA D. D.
POSLOVNI BR. SPISA St-2481/18**

Prilog br. 1 :

1. Ugovor broj 515/2012 objekt Expedit Kobasičarna	u iznosu od 18.490,10 kn
2. Ugovor broj 2604/2012 objekt Palača Pravde	u iznosu od 3.560,27 kn
3. Ugovor broj 2570/2013 objekt Pročistač Sl. Brod	u iznosu od 1.739,31 kn
4. Ugovor broj 2510/2014 objekt RK Ikea	u iznosu od 40.551,78 kn
5. Ugovor broj 1066/2008 objekt Pročistač Pik Vrbovec	u iznosu od 20.074,58 kn
6. Ugovor broj 2625/2015 objekt Podravka Expedit	u iznosu od 6.959,80 kn
7. Ugovor broj 812/2013 objekt Bios	u iznosu od 8.380,99 kn
8. Ugovor broj 812/2013 objekt Bios	u iznosu od 9.383,07 kn
9. Ugovor broj 813/2013 objekt Bios	u iznosu od 32.229,47 kn
10. Ugovor br. 2569/2013 za objekt Pliva Savski Marof	u iznosu od 1.794,44 kn
11. Ugovor br. 2626/2015 R+M Pročistač Pik Vrbovec	u iznosu od <u>1.727,58 kn</u>

Ukupno : 144.891,39 kn

IOS fin. kto 1200 - potraž. od kupaca = 9.383,07 kn
IOS fin. kto 11313-1 - potraž. za kratkoročne depozite = 73.154,48 kn
IOS fin. kto 06410-1 - potraž. za dugoročne depozite = 62.353,94 kn

Ukupno : 144.891,49 kn

Razlika = 0,10 lp – za usklađenje po prijašnjim Ugovorima

Prilog br. 2 :

1. Ugovor br. 515/2012 – Expedit Kobasičarna : 16.641,09 kn IFA 070/06-12 – fin. kto 11313-1
1.849,01 kn IFA 178/12-12 – fin.kto 11313-1
Ukupno : 18.490,10 kn

2. Ugovor br. 2604/2012 - Palača Prayde - 3.382,26 kn IFA 179/12-12 –fin.kto 11313-1
178,01 kn IFA 75/DSI/1 – fin.kto 11313-1
Ukupno : 3.560,27 kn

3. Ugovor broj 2570/2013 objekt Pročistač Sl. Brod – 1.739,31 kn IFA 76/DSI/1 – fin.kto 11313-1
Ukupno : 1.739,31 kn

4. Ugovor broj 2510/2014 objekt RK Ikea - 14.961,96 kn IFA 12/DSI/1 – fin.kto 06410-1
24.545,96 kn IFA 17/DSI/1 – fin.kto 06410-1
1.043,86 kn IFA 1./DSI/1_ – fin.kto 06410-1
Ukupno : 40.551,78 kn

5. Ugovor broj 1066/2008 objekt Pročistač Pik Vrbovec - 20.074,58 kn IFA 090/10-09 – fin.kto 06410-1
Ukupno : 20.074,58 kn

6. Ugovor broj 2625/2015 objekt Podravka Expedit 4.806,20 kn IFA 70/DSI/1 – fin.kto 11313-1
2.153,60 kn IFA 80/DSI/1 – fin.kto 11313-1
Ukupno : 6.959,80 kn

7. Ugovor broj 812/2013 objekt Bios – 3.688,10 kn IFA 38/DSI/1 – fin.kto 11313-1
2.875,52 kn IFA 56/DSI/1 – fin.kto 11313-1
1.817,37 kn IFA 80/DSI/1 – fin.kto 11313-1
Ukupno : 8.380,99 kn

8. Ugovor broj 812/2013 objekt Bios - 9.383,07 kn IFA 23/DSI/1 – fin.kto 1200
Ukupno : 9.383,07 kn

9. Ugovor broj 813/2013 objekt Bios – 12.681,35 kn IFA 37/DSI/1 – fin.kto 11313-1
12.249,57 kn IFA 57/DSI/1 – fin.kto 11313-1
7.298,55 kn IFA 79/DSI/1 – fin.kto 11313-1
Ukupno: 32.229,47 kn

10. Ugovor br. 2569/2013 za objekt Pliva Savski Marof - 1.007,50 kn IFA 72/DSI/1 – fin.kto 11313-1
786,94 kn IFA 81/DSI/1 – fin.kto 11313-1
Ukupno : 1.794,44 kn

11. Ugovor br. 2626/2015 R+M Pročistač Pik Vrbovec – 1.589,66 kn IFA 69/DSI/1 – fin.kto 06410-1
137,92 kn IFA 79/DSI/1 – fin.kto 06410-1
Ukupno : 1.727,58 kn

SVEUKUPNO : 144.891,39 KN



DULEX d.o.o.
- u stečaju -
LUDBRĚG



TEHNIKA

ISO 9001 : 2008
ISO 14001 : 2004

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb
T +385 (0) 1 6301 111 , 6301-159
F +385 (0) 1 6187 696 , 6187-697
W www.tehnika.hr

Organizacijska jedinica: EKONOMSKI SEKTOR-ZAJEDNIČKE SLUŽBE

Naš broj: 1315(2777)/2017

Vaš broj:

Zagreb, 15.5.2017.

Predmet: OSLOBADANJE DEPOZITA

DULEX d.o.o.

42230 LUDBREG
Frankopanska 81

Poštovani,

Dana 11.05.2017. primili smo Vaš zahtjev za uskladu međusobnih potraživanja.

Temeljem vašeg zahtjeva te dostavljenog pregleda potraživanja, izvršili smo uvid u poslovnu dokumentaciju te smo utvrdili da TEHNIKA d.d. prema Vašem cijenjenom poduzeću ima sljedeće obveze:

- | | | |
|--|-------------|---------------|
| 1. Ugovor broj 515/2012, objekt EXPEDIT KOBASIČARNE | u iznosu od | 18.490,10 HRK |
| 2. Ugovor broj 2604/2012, objekt PALAČA PRAVDE | u iznosu od | 3.560,27 HRK |
| 3. Ugovor broj 2570/2013, objekt PROČISTAČ SL.BROD | u iznosu od | 905,63 HRK |
| 4. Ugovor broj 2510/2014, objekt RK IKEA | u iznosu od | 40.551,78 HRK |
| 5. Ugovor broj 2626/2015 , objekt PROČISTAČ PIK VRBOVEC | u iznosu od | 20.074,58 HRK |
| UKUPNO: | | 83.582,26 HRK |

Isto tako, pregledom poslovne dokumentacije utvrđeno je postojanje obaveza po izdanoj fakturi IFI 23/DSI/1 u iznosu od 9.383,07 HRK te po zadržanim depozitima koji nisu u dospjeću zadržani temeljem fakture IFI 70/DSI/1 u iznosu od 4.806,20 HRK te IFI 80/DSI/1 u iznosu od 2.153,60 HRK.

Međutim, po međusobno sklopljenom Ugovoru broj 813/2013, objekt BIO CENTAR u našim poslovnim knjigama iskazano je potraživanje u ukupnom iznosu od 7.108,66 EUR plativo u kunskoj protuvrijednosti na dan izvršavanja uplate, a sukladno članaku 8., predmetnog ugovora, koji navodi da se sve isplate izvođaču izvršavaju u hrvatskim kunama prema srednjem tečaju EUR HNB na dan naplate Naručitelja od Investitora. Kako bi na adekvatan način napravili uskladu u svojim poslovnim knjigama u pravitku dopisa dostavljamo Vam naš pregled knjiženja po ispostavljenim situacijama.

Nastavno na navedeno, molimo Vas da u što kraćem vremenu izvršite uskladu stanja u svojim poslovnim knjigama koja će biti podloga za ovjeru obavijesti o knjiženju- odobrenju, a sa ispravnim saldom (sve ranije dostavljene obavijesti o knjiženju- odobrenju vraćamo Vam u pravitku dopisa, neovjerene).

Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Srdačan pozdrav,

Direktor Ekonomskog sektora
Ilija Katić

SALDA KONTI KARTICA

Poduzeće/org.jedinic D

"DULEX" D.O.O. u stečaju
Frankopanska 81 42230 LUDBREG

Račun(i): 1200

Partner(i): TEH

KUPCI

TEHNIKA D.D.

Razdoblje izdavanja: 01.01.96 - 09.11.18 · dospjeće do: 31.12.18 (svrstano prema danu izdavanja)

stavke u valuti: *

Dat.	Temeljnica	Dokument	Mj.troška	Dat.izd.	Dat.dsp	Opis knjiženja	S	Duguje	Potražuje	Tek. saldo	kn	
04.09.15	IZB/15185	DIZB151850-001	D	04.09.15	04.09.15	naplata lfe br. 83/DSI/1 - kompenzacijom	3	0,00	1.066,61	0,00	0,00	
31.03.16	IFA/6023SI	DIFA6023SI0001	D	31.03.16	30.05.16	RN. br. 23/DSI/1 - OK za radove na objektu Biocentar, Zagreb - UG. 2012/2013	2	11.522,40	0,00	9.383,07	9.383,07	
30.09.16	TF/160260	DTF1602600011	D	30.09.16	30.09.16	naplata lfe br. 23/DSI/1 - prijebojem	3	0,00	1.072,72	0,00	0,00	
27.12.16	IFA/6083GR	DIFA6083GR0001	D	27.12.16	06.01.17	RN. br. 83/DGR/1 - za radove na objektu Ikea - sanacija kat	3	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
14.03.17	IPN/17030	DIPN170300002	D	14.03.17	14.03.17	naplata lfe br. 83/DGR/1	3	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
UKUPNO:								23.522,40	14.139,33	9.383,07	9.383,07	
								Saldo duguje - potražuje				

ODPOUZRAVA OSOBA
ZA DULEX D.O.O. U STEČAJU
HARIGA SOHILAV, STEČAJNI UPRAVITELJ


DULEX H.o.o.
-ustecaju -
LUDBREG

"DULEX" D.O.O.
Frankopanska 81
42230 LUDBREG

OIB: 09818079505

IZVOD otvorenih stavki na dan: 28.09.17

Partner: TEHNIKA D.D.

TEH

OIB: 73037001250
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

tel:
fax:
e-mail:

Nadnevak dospijeća / naplate do 31.12.18 uključivo

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 1200 na dan 28.09.17 uključuje otvorene stavke:

Dat. knjiž. Dokument	Opis knjiženja	Dat. izd./ Dat. dosp.	IZNOS		SALDO
			Duguje	Potražuje	
31.03.16 DIFA6023SI0001	RN. br. 23/DSI/1 - OK za radove na objektu Biocentar, Zagreb - UG. 2012/2013	31.03.16 30.05.16	11.522,40	0,00	9.383,07
UKUPNO			11.522,40	0,00	9.383,07

Molimo Vas da potvrdite navedeno stanje i moguća dugovanja podmirite u najkraćem roku.

Potvrđujemo ispravnost podataka:

Ime i prezime odgovorne osobe: _____

Potpis i žig: _____

Mjesto i nadnevak: _____

LUDBREG, 07.12.17

ODGOVORNA OSOBA

ZA TD DULEX D.O.O. U STEČAJU
MARIJA DOMIJAN, STEČAJNI UPRAVITELJ

DULEX d.o.o.
- u stečaju -
LUDBREG

SALDA KONTI KARTICA

Poduzeće/org.jedinic D

"DULEX" D.O.O. u stečaju

Frankopanska 81 42230 LUDBREG

Račun(i): 11313-1

DEPOZITI ZA OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI

Partner(i): TEH

TEHNIKA D.D.

Razdoblje izdavanja: 01.01.96 - 09.11.18

dospijee do: 31.12.18 (svrstano prema danu izdavanja)

stavke u valuti: *											
Dat.	Temeljnica	Dokument	Vezni dokument	Mj.troška	Dat.izd.	Dat.dsp	Opis knjiženja	S	Duguje	Potražuje	Tek. saldo
27.06.12	TF/120402	DTF1204020004	DTF1204020004	D	27.06.12	07.01.15	depozit do OK po IFA 070/06-12	1	16.641,09	0,00	16.641,09
31.12.12	TF/120370	DTF1203700050	DTF1203700050	D	31.12.12	20.12.15	depozit do OK po IFA 179/12-12, 1.PS Palača pravde	1	3.382,26	0,00	3.382,26
07.01.13	TF/130010	DTF1300100004	DTF1300100004	D	07.01.13	07.01.15	depozit po OK 178/12-12, obj. Expedit kobasičarna Kc	1	1.849,01	0,00	1.849,01
01.04.13	TF/130150	DTF1301500014	DTF1301500014	D	01.04.13	01.04.13	depozit po Ug.br. 664/2008, Kampus Ri, OK br. 052/11	2	23.216,23	0,00	0,09
09.07.13	IZB/13134	DIZB131340003	DTF1301500014	D	09.07.13	09.07.13	naplata depozita po Ug.br. 664/2008, Kampus Ri-kompencacijom	3	0,00	2.912,68	0,00
24.07.13	IZB/13148	DIZB131480004	DTF1301500014	D	24.07.13	24.07.13	naplata depozita po Ug.br. 664/2008, Kampus Ri, OK, prijebojem	3	0,00	10.138,27	0,00
20.11.13	TF/130328	DTF1303280001	DTF1303280001	D	20.11.13	09.01.16	depozit po 1.P.S. 72/DSI/1 za objekt Pliva Savski marof	1	1.007,50	0,00	1.007,50
28.11.13	TF/130274	DTF1302740002	DTF1302740002	D	28.11.13	09.01.16	za depozit po IFA 81/DSI/1 - za 2.P.S. Pliva Savski Marof	1	786,94	0,00	786,94
29.11.13	TF/130373	DTF1303730002	DTF1303730002	D	29.11.13	20.12.15	za depozit po IFA 75/DSI/1 - OK za Palaču pravde Koprivnica	1	178,01	0,00	178,01
29.11.13	TF/130373	DTF1303730004	DTF1303730004	D	29.11.13	28.12.15	za depozit po IFA 76/DSI/1 - za OK za objekt Prečistač u Slavskom Brodu	1	1.739,31	0,00	1.739,31
24.12.13	IZB/13261	DIZB132610005	DTF1301500014	D	24.12.13	24.12.13	naplata depozita po Ug. 664/2008,3 OK br. 052/11, Kampus Ri-kompencacija	3	0,00	10.165,19	0,00
01.07.14	TF/140219	DTF1402190002	DTF1402190002	D	01.07.14	10.11.16	10 % depozit po 1.P.S. 37/DSI/1 za Bios	2	15.607,80	0,00	12.681,35
01.07.14	TF/140219	DTF1402190004	DTF1402190004	D	01.07.14	10.11.16	10 % depozit po 2.P.S. 38/DSI/1 za Bios	1	3.688,10	0,00	3.688,10
31.07.14	TF/140171	DTF1401710032	DTF1401710032	D	31.07.14	10.11.16	za 10 % depozit po 56/DSI/1 2.P.S. Biocentar	1	2.875,52	0,00	2.875,52

Dat.	Temeljnica	Dokument	Vezni dokument	Mj.troška	Dat.izd.	Dat.dsp	Opis knjiženja	S	Duguje	Potražuje	Tek. saldo
31.07.14	TF/140171	DTF1401710034		D	31.07.14	10.11.16	za 10 % depozit po 57/DSI/1 2.P.S. Biocentar - UG.813/13	1	12.249,57	0,00	12.249,57
25.09.14	IZB/14199	DIZB141990009	DTF1402190002	D	25.09.14	25.09.14	naplata depozita po IFA 37/DSI/1 -3 prijebojem	-3	0,00	2.926,45	0,00
16.10.14	TF/140283	DTF1402830002		D	16.10.14	10.11.16	za depozit po 3.P.S. 79/DSI/1 - za 1 Biocentar, Ug. 813/2013 i 813/2013-1	1	7.298,55	0,00	7.298,55
16.10.14	TF/140283	DTF1402830004		D	16.10.14	10.11.16	za depozit po 3.P.S. 80/DSI/1 - za 1 Biocentar, Ug. 812/2013	1	1.817,37	0,00	1.817,37
25.10.14	TF/140275	DTF1402750002		D	25.10.14	25.10.14	za 10% depozit po ovi. IFA 4.P.S. 2 83/DSI/1 - Hospira - Ug. 656/2014	2	16.904,11	0,00	0,01
18.09.15	TF/150214	DTF1502140004		D	18.09.15	31.10.17	10% depozit po ovjerenj IFA 70/DSI/1 - 1.P.S. Podravka Expedit	1	4.806,20	0,00	4.806,20
14.10.15	TF/150306	DTF1503060002		D	14.10.15	31.10.17	za 10% depozit po ovjerenj IFA 80/DSI/1 - II.P.S. Podravka Expedit	1	2.153,60	0,00	2.153,60
19.11.15	IZB/15244	DIZB152440010	DTF1402750002	D	19.11.15	19.11.15	za vraćeni depozit po IFA 83/DSI/1 - Hospira	3	0,00	16.904,10	0,00

UKUPNO:

Saldo duguje - potražuje 116.201,17
43.046,69
73.154,48

ODGOVORNA OSOBA
ZA TD DULEX D.O.O. U STEČAJU
HATJA ŽOHYAN, STEČAJNI UPRAVITELJ

DULEX d.o.o.
- u stečaju -
LUDBREG

"DULEX" D.O.O.
Frankopanska 81
42230 LUDBREG

OIB: 09818079505

IZVOD otvorenih stavki na dan: 28.09.17

Partner: TEHNIKA D.D.

TEH

OIB: 73037001250
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

tel:
fax:
e-mail:

Nadnevak dospijeća / naplate do 31.12.18. uključivo

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 11313-1 na dan 28.09.17 uključuje otvorene stavke:

Dat. knjiž. Dokument	Opis knjiženja	Dat. izd./ Dat.dosp.	I Z N O S		SALDO
			Duguje	Potražuje	
27.06.12 DTF1204020004	depozit do OK po IFA 070/06-12	27.06.12 07.01.15	16.641,09	0,00	16.641,09
31.12.12 DTF1203700050	depozit do OK po IFA 179/12-12, 1.PS Palača pravde	31.12.12 20.12.15.	3.382,26	0,00	3.382,26
07.01.13 DTF1300100004	depozit po OK 178/12-12, obj. Expedit kobasičarna Kc	07.01.13 07.01.15.	1.849,01	0,00	1.849,01
01.04.13 DTF1301500014	depozit po Ug.br. 664/2008, Kampus Ri, OK br. 052/11	01.04.13	23.216,23	0,00	0,09
20.11.13 DTF1303280001	depozit po 1.P.S. 72/DSI/1 za objekat Pliva Savski Marof	20.11.13 09.01.16.	1.007,50	0,00	1.007,50
28.11.13 DTF1302740002	za depozit po IFA 81/DSI/1 - za 2.P.S. Pliva Savski Marof	28.11.13 09.01.16.	786,94	0,00	786,94
29.11.13 DTF1303730004	za depozit po IFA 76/DSI/1 - za OK za objekat Prečistač u Slavonskom Brodu	29.11.13 28.12.15.	1.739,31	0,00	1.739,31
29.11.13 DTF1303730002	za depozit po IFA 75/DSI/1 - OK za Palaču pravde Koprivnica	29.11.13 20.12.15.	178,01	0,00	178,01
01.07.14 DTF1402190004	10 % depozit po 2.P.S. 38/DSI/1 za Bios	01.07.14 10.11.16.	3.688,10	0,00	3.688,10
01.07.14 DTF1402190002	10 % depozit po 1.P.S. 37/DSI/1 za Bios	01.07.14 10.11.16.	15.607,80	0,00	12.681,35
31.07.14 DTF1401710034	za 10 % depozit po 57/DSI/1 2.P.S. Biocentar - UG.813/13	31.07.14 10.11.16.	12.249,57	0,00	12.249,57
31.07.14 DTF1401710032	za 10 % depozit po 56/DSI/1 2.P.S. Biocentar	31.07.14 10.11.16.	2.875,52	0,00	2.875,52
16.10.14 DTF1402830002	za depozit po 3.P.S. 79/DSI/1 - za Biocentar, Ug. 813/2013 i 813/2013-1	16.10.14 10.11.16.	7.298,55	0,00	7.298,55
16.10.14 DTF1402830004	za depozit po 3.P.S. 80/DSI/1 - za Biocentar, Ug. 812/2013	16.10.14 10.11.16.	1.817,37	0,00	1.817,37
25.10.1 DTF1402750002	za 10% depozit po ovj. IFA 4.P.S. 83/DSI/1 - Hospira - Ug. 656/2014	25.10.14	16.904,11	0,00	0,01

18.09.15	DTF1502140004	10% depozit po ovjerenj IFA 70/DSI/1 - I.P.S. Podravka Expedit	18.09.15 31.10.17.	4.806,20	0,00	4.806,20
14.10.15	DTF1503060002	za 10% depozit po ovjerenj IFA 80/DSI/ - II.P.S. Podravka Expedit	14.10.15 31.10.17.	2.153,60	0,00	2.153,60
UKUPNO				116.201,17	0,00	73.154,48


Molimo Vas da potvrdite navedeno stanje i moguća dugovanja
podmirite u najkraćem roku.

Potvrđujemo ispravnost podataka:

Ime i prezime odgovorne osobe: _____

Potpis i žig: _____

Mjesto i nadnevak: _____


LUDBREG, 08.12.17

ODGORNJA OSOBA
ZA TD DULEX d.o.o. U STEČAJU
MARJIA DOMIJAU, STEČAJNI UPRAVITELJ

DULEX d.o.o.
- u stečaju -
LUDBREG

SALDA KONTI KARTICA

Poduzeće/org.jedinic D

"DULEX" D.O.O. u stečaju

Frankopanska 81 42230 LUDBREG

Račun(i): 06410-1

Partner(i): TEH

Razdoblje izdavanja: 01.01.96 - 09.11.18 dospijeće do: 31.12.18 (svrstano prema danu izdavanja)

DUGOROČNI DEPOZITI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

TEHNIKA D.D.

stavke u valuti:*

kn

Dat.	Temeljnica	Dokument	Mj.troška	Dat.izd.	Dat.dsp	Opis knjiženja	S	Duguje	Potražuje	Tek. saldo
03.01.11	TF/10001	DTF1100010024	D	03.01.11	22.11.11	grad. Pik Vrbovec, Ug.br. 1066/2008, depozit po OK za garantni period 2 god.	1	20.074,58	0,00	20.074,58
31.12.15	TF/150331	DTF1503310034	D	31.12.15	27.10.17	depozit po IFA 69/DS/1 1.P.S. 2626/2015 R+M Prečistač Pik Vrbovec Ug.	1	1.589,66	0,00	1.589,66
31.12.15	TF/150331	DTF1503310036	D	31.12.15	27.10.17	depozit po IFA 79/DS/1 OK za 2626/2015 R+M Prečistač Pik Vrbovec Ug.	1	137,92	0,00	137,92
31.12.15	TF/150335	DTF1503350002	D	31.12.15	28.01.17	depozit po IFA 12/DS/1 I.P.S. Ikea1 Rugvica Ug. 2510/2014-M	1	14.961,96	0,00	14.961,96
31.12.15	TF/150335	DTF1503350004	D	31.12.15	28.01.17	depozit po IFA 17/DS/1 - 2.P.S. Ikea Rugvica Ug. 2510/2014-M	1	24.545,96	0,00	24.545,96
31.12.15	TF/150335	DTF1503350006	D	31.12.15	28.01.17	depozit po IFA 1./DS/1 VTR za Ikea Rugvica - Ug. 2510/2014-M	1	1.043,86	0,00	1.043,86

UKUPNO:

Saldo duguje - potražuje 62.353,94

62.353,94

ODGOVORNA OSOBA
FA TO DULEX D.O.O. U STEČAJU
MARIJA ŽOHILAVIĆ STČAJNI UPRAVITELJ

DULEX D.O.O.
 - u stečaju -
 LUDBREG

Siranica: 1

"DULEX" D.O.O.
Frankopanska 81
42230 LUDBREG

OIB: 09818079505

IZVOD otvorenih stavki na dan: 28.09.17

Partner: TEHNIKA D.D.

TEH

OIB: 73037001250
Ul. grada Vukovara 274
10000 ZAGREB

tel:
fax:
e-mail:

Nadnevak dospijeća / naplate do 31.12.20 uključivo

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun broj 06/110-1 na dan 28.09.17 uključuje otvorene stavke:

Dat. knjiž. Dokument	Opis knjiženja	Dat. izd./ Dat. dosp.	I Z N O S		SALDO
			Duguje	Potražuje	
03.01.11 DTF1100010024	grad. Plk Vrbovec, Ug.br. 1066/2008, depozit po OK za garantni period 2 god.	03.01.11 22.11.11.	20.074,58	0,00	20.074,58
31.12.15 DTF1503350006	depozit po IFA 1./DSI/1 VTR za Ikea Rugvica - Ug. 2510/2014-M	31.12.15 28.01.17.	1.043,86	0,00	1.043,86
31.12.15 DTF1503350004	depozit po IFA 17./DSI/1 - 2.P.S. Ikea Rugvica Ug. 2510/2014-M	31.12.15 28.01.17.	24.545,96	0,00	24.545,96
31.12.15 DTF1503350002	depozit po IFA 12./DSI/1 I.P.S. Ikea Rugvica Ug. 2510/2014-M	31.12.15 28.01.17.	14.961,96	0,00	14.961,96
31.12.15 DTF1503310036	depozit po IFA 79./DSI/1 OK za Prečištač Plk Vrbovec Ug. 2626/2015 R+M	31.12.15 27.10.17.	137,92	0,00	137,92
31.12.15 DTF1503310034	depozit po IFA 69./DSI/1 1.P.S. Prečištač Plk Vrbovec Ug. 2626/2015 R+M	31.12.15 27.10.17.	1.589,66	0,00	1.589,66
UKUPNO			62.353,94	0,00	62.353,94

Molimo Vas da potvrdite navedeno stanje i moguća dugovanja podmirite u najkraćem roku.

Potvrđujemo ispravnost podataka:

Ime i prezime odgovorne osobe: _____

Potpis i žig: _____

Mjesto i nadnevak: _____


LUDBREG, 08.12.17

ODGOVORNA OSOBA
FA DULEX D.O.O. U STEČAJU
MARIJA DOMIJAN, STEČAJNI UPRAVITELJ

DULEX d.o.o.
- u stečaju -
LUDBREG

DULEX d.o.o.
- uštečajni -
LUDBRG

Masa: 89g
05 26F6 5 30.11.18 13:27:39 21.00

R 42230 LUDBRG
RC 95 419 076 1 HR


FINANCIJSKA AGENCIJA

RC FAGREB

ULICA GRADA VUKOBARA 7C

10 000 FAGREB

"FA PREDSTECALPI POSTI

POST. BROJ SISA: St - 11220