

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Osijek

Ul. Lorenza Jagera 1-3, 31000 Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-424/2024

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

12-08-2024

PREDSTAVLJENJE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA 024-01/24-10/2
UR. BROJ 118-08-601-24-3-96

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

"ARMAKO"d.o.o.

OIB

401219190009

Adresa / sjedište

Jovana Dučića 6

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o. Slavonski Brod

OIB: 22293432179

Adresa / sjedište

Nikole Zrinskog ulica 115, 35000 Slavonski Brod

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)

kupoprodajni odnos po osnovu faktura koje nisu plaćene

Iznos dospjele tražbine 62854.18 € (____ kn)

Glavnica 55332.49 € (____ kn)

Kamate 7521.69 € (____ kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 62854.18 €
(____ kn)

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

rn.196/3,585/3,589/3,624/3

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

Prnjavor, 08.08.2024.

Potpis vjerovnika



KARTICA PARTNERA

Partner: (1606) PODUZEĆE ZA CESTE DOO PZC, NIKOLE ZRINSKOG 115, SLAVONSKI BROD

Od: 01.01.2024 Do: 31.12.2024

Datum	Valuta	Dokument	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Kum. dug.	Kum. pot.	Saldo
2040 POTRAŽIVANJA OD KUPACA IZ INOSTRANSTVA ZA IZVOZ UČINAKA I ROBE									
01.01.24	01.01.24	POČETNO STANJE	1	POČETNO STANJE	108,220.90	0.00	108,220.90	0.00	108,220.90
08.08.24	08.08.24	ZATEZNA KAMATA	58		14,711.15	0.00	122,932.05	0.00	122,932.05
KONTO UKUPNO:					122,932.05	0.00	122,932.05	0.00	122,932.05
UKUPNO:					122,932.05	0.00	122,932.05	0.00	122,932.05

UKUPNO POTRAŽIVANJE U
GRIMA / ZNB/ 62.854,18 EUR

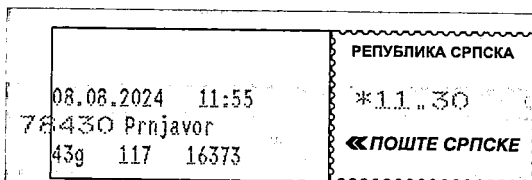


KARTICA PARTNERA

Partner: (1606) PODUZEĆE ZA CESTE DOO PZC, NIKOLE ZRINSKOG 115, SLAVONSKI BROD

Od: 01.01.2023 Do: 31.12.2023

Datum	Valuta	Dokument	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Kum. dug.	Kum. pot.	Saldo
2040 POTRAŽIVANJA OD KUPACA IZ INOSTRANSTVA ZA IZVOZ UČINAKA I ROBE									
01.01.23	01.01.23	POČETNO STANJE	1	POČETNO STANJE	0.00	3,047.19	0.00	3,047.19	-3,047.19
13.01.23	13.01.23	Faktura 30 / 3	4	+18.400,10 EUR	35,987.47	0.00	35,987.47	3,047.19	32,940.28
25.01.23	25.01.23	Faktura 72 / 3	4	+18.407,20 EUR	36,001.35	0.00	71,988.82	3,047.19	68,941.63
03.02.23	03.02.23	DEV.IZVOD 12 PCB	10	-45.315,28 EUR	0.00	88,628.98	71,988.82	91,676.17	-19,687.35
03.02.23	03.02.23	DEV.IZVOD 12 PCB	10	-26,00 EUR	0.00	50.85	71,988.82	91,727.02	-19,738.20
18.02.23	18.02.23	Faktura 182 / 3	11	+15.936,44 EUR	31,168.97	0.00	103,157.79	91,727.02	11,430.77
22.02.23	22.02.23	Faktura 196 / 3	11	+2.086,06 EUR	4,079.98	0.00	107,237.77	91,727.02	15,510.75
08.03.23	08.03.23	Faktura 274 / 3	18	+16.611,44 EUR	32,489.15	0.00	139,726.92	91,727.02	47,999.90
30.03.23	30.03.23	DEV.IZVOD 40 PCB	17	-5.867,39 EUR	0.00	11,475.62	139,726.92	103,202.64	36,524.28
30.03.23	30.03.23	DEV.IZVOD 40 PCB	17	-15,00 EUR	0.00	29.34	139,726.92	103,231.98	36,494.94
06.04.23	06.04.23	DEV.IZVOD 43 PCB	24	-16.585,44 EUR	0.00	32,438.30	139,726.92	135,670.28	4,056.64
06.04.23	06.04.23	DEV.IZVOD 43 PCB	24	-26,00 EUR	0.00	50.85	139,726.92	135,721.13	4,005.79
12.04.23	12.04.23	Faktura 454 / 3	25	+19.456,00 EUR	38,052.63	0.00	177,779.55	135,721.13	42,058.42
14.04.23	14.04.23	Faktura 167 / 1	26	+17.444,70 EUR	34,118.87	0.00	211,898.42	135,721.13	76,177.29
14.04.23	14.04.23	Faktura 168 / 1	26	+17.494,40 EUR	34,216.07	0.00	246,114.49	135,721.13	110,393.36
20.04.23	20.04.23	DEV.IZVOD 51 PCB	24	-29.985,00 EUR	0.00	58,645.56	246,114.49	194,366.69	51,747.80
20.04.23	20.04.23	DEV.IZVOD 51 PCB	24	-15,00 EUR	0.00	29.34	246,114.49	194,396.03	51,718.46
12.05.23	12.05.23	Faktura 585 / 3	32	+19.136,80 EUR	37,428.31	0.00	283,542.80	194,396.03	89,146.77
12.05.23	12.05.23	Faktura 589 / 3	32	+18.635,20 EUR	36,447.26	0.00	319,990.06	194,396.03	125,594.03
15.05.23	15.05.23	DEV.IZVOD 59 PCB	31	-24.340,31 EUR	0.00	47,605.51	319,990.06	242,001.54	77,988.52
15.05.23	15.05.23	DEV.IZVOD 59 PCB	31	-54,79 EUR	0.00	107.16	319,990.06	242,108.70	77,881.36
22.05.23	22.05.23	Faktura 624 / 3	32	+15.512,36 EUR	30,339.54	0.00	350,329.60	242,108.70	108,220.90
KONTO UKUPNO:					350,329.60	242,108.70	350,329.60	242,108.70	108,220.90
UKUPNO:					350,329.60	242,108.70	350,329.60	242,108.70	108,220.90



FINANCIJSKA AGENCIJA

Regionalni centar OSIJEK

ul. Lorenza Jagera 1-3

31000 OSIJEK

HR

"ARMAKO" d.o.o.
Jovana Dvorića 6
78430 Puzavac
BiH



R  POŠTE SRPSKE
RB 53 166 384 2 BA

