

Stečajni upravitelj
Daniel Deković
Novačka 329., 10040 Zagreb
mob: 091/2333387

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

24-06-2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Financijska agencija
Ul. grada Vukovara 70.
10 000 Zagreb

Predmet: Dostava očitovanja

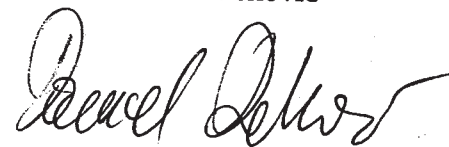
Poštovani,

Dostavljam Vam očitovanja na prijave tražbina u predstečajnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod posl. br. St – 1422/2021 nad dužnikom OPTIMUM AMBALAŽA d.o.o., Bestovje, Učka 8, OIB 83448992651.

S poštovanjem,

Stečajni upravitelj

Daniel Deković



Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

1.

Vjerovnik: ACTIVE FRAME d.o.o., Resselova ulica 4, 10000 Zagreb., OIB: 76709248212

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 100.000,00 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 100.000,00 kn. / ispostavljeni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

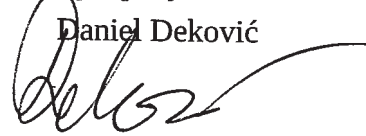
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.03.2020	Izvod	45	ZABA-KUNSKI	79/1/3	521,10	0,00	0,00
3	15.05.2020	URA	262	183/1/3 CEANDRA 2015 D.O.O.	183/1/3	0,00	1.042,26	-1.042,26
4	02.07.2020	Izvod	98	ZABA-KUNSKI	183/1/3	1.042,26	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 301 Naziv: ACTIVE FRAME D.O.O.						1.563,36	1.563,36	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 404 027-18-7 ACTIVE F	0,00	247.850,00	-247.850,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 217 027-18-7	147.850,00	0,00	-100.000,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 303 Naziv: SAVAL ZG D.O.O.						147.850,00	247.850,00	-100.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2020	Izvod	99	ZABA-KUNSKI	226/01/1	3.018,75	0,00	3.018,75
2	03.07.2020	URA	385	226/01/1 SAVAL ZG D.O.O.	226/01/1 SAVAL ZG D.O.O.	0,00	3.018,75	0,00
3	25.08.2020	URA	471	259/01/1 SAVAL ZG D.O.O.	259/01/1 SAVAL ZG D.O.O.	0,00	2.450,00	-2.450,00
4	25.08.2020	Izvod	89	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 259/01/1		2.450,00	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 308 Naziv: AERO - ZG D.O.O.						5.468,75	5.468,75	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	PBZ-KUNSKI	IZV 10 88/05/19	-92,70	0,00	-92,70
2	20.01.2020	URA	43	68/05/20 AERO - ZG D.O.O.	68/05/20 AERO - ZG D.O.O.	0,00	1.050,00	-1.142,70
3	16.04.2020	Izvod	62	ZABA-KUNSKI	01356-680520	1.050,00	0,00	-92,70
4	15.09.2020	URA	515	1231/05/20 AERO - ZG D.O.	1231/05/20 AERO - ZG D.O.	0,00	450,00	-542,70
5	29.10.2020	Izvod	150	ZABA-KUNSKI	1231/05/20	450,00	0,00	-92,70
6	31.12.2020	Temeljica	57	ISKNUJ.		92,70	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 313 Naziv: EZIS D.O.O.						1.500,00	1.500,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 769 71-1-18 EZIS D.O.	103.979,03	225.728,55	-121.749,52
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 315 Naziv: IN TIME D.O.O.						103.979,03	225.728,55	-121.749,52

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2020	URA	83	1425/1/50 IN TIME D.O.O.	1425/1/50 IN TIME D.O.O.	0,00	1.285,10	-1.285,10
2	10.02.2020	Izvod	27	ZABA-KUNSKI	1425/1/50	1.285,10	0,00	0,00
3	03.04.2020	URA	193	3840/1/50 IN TIME D.O.O.	3840/1/50 IN TIME D.O.O.	0,00	3.279,05	-3.279,05
4	06.04.2020	Izvod	37	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 3840/1/50		3.279,05	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 315 Naziv: IN TIME D.O.O.						4.564,15	4.564,15	0,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

2.

Vjerovnik: AM & IS d.o.o., Fikreta Dedića 14, 74250 Maglaj, Bosna i Hercegovina

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 2.804,65 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 2.804,65 kn. / ispostavljeni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

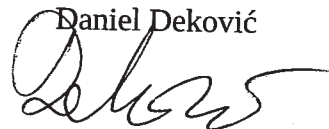
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	23.01.2020	Izvod D	8	UNICREDIT BANK-SLOV PL		148.701,70		-155.820,03
18	18.02.2020	Izvod D	33	ZAGREBAČKA BANKA-E 285/19		7.938,13	0,00	-147.881,90
19	18.02.2020	Izvod D	33	ZAGREBAČKA BANKA-E 308/19		59.575,42	0,00	-88.306,48
20	04.03.2020	Izvod D	22	UNICREDIT BANK-SLOV P-308		74.762,97	0,00	-13.543,51
21	16.04.2020	Izvod D	39	UNICREDIT BANK-SLOV PL		30.915,77	0,00	17.372,26
22	15.06.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	10	EMG-162/20 NATRON - HAYAT		0,00	149.929,31	-132.557,05
23	19.08.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	12	emg-219/20 NATRON - HAYAT		0,00	155.742,42	-288.299,47
24	02.09.2020	Izvod D	84	UNICREDIT BANK-SLOV EMG-162/20		151.371,41	0,00	-136.928,06
25	21.09.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	14	EMG-259/20 NATRON - HAYAT		0,00	146.929,50	-283.857,56
26	03.11.2020	Izvod	153	ZABA-KUNSKI 219/20		0,00	0,00	-126.051,63
27	11.12.2020	Izvod D	180	ZAGREBAČKA BANKA-E 259/20		157.805,93	0,00	-46.934,60
28	30.12.2020	Izvod D	112	UNICREDIT BANK-SLOV RN 259/20		79.117,03	0,00	20.920,80
29	31.12.2020	Temeljnica	69	TR		67.855,40	0,00	0,00
						1.279.479,05	1.279.479,05	0,00

Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 145 Naziv: AM & IS D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		0309/19 AM & IS D.O.O.	0,00	3.608,42	-3.608,42
2	01.01.2020	Početno stanje	1		0324/19 AM & IS D.O.O.	0,00	3.706,21	-7.314,63
3	01.01.2020	Početno stanje	1		0400/19 AM & IS D.O.O.	0,00	5.961,24	-13.275,87
4	01.01.2020	Početno stanje	1	UNICREDIT BANK-SLOV 0309/19		3.626,48	0,00	-9.649,39
5	01.01.2020	Početno stanje	1	UNICREDIT BANK-SLOV 0324/19		3.725,57	0,00	-5.923,82
6	20.04.2020	Izvod D	41	UNICREDIT BANK-SLOV 4095		3.119,17	0,00	-2.804,65
						10.471,22	13.275,87	-2.804,65

Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 146 Naziv: FURLAN VULKANIZERSTVO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.05.2020	URA - stjecanje dobara iz	24		1-9-6507 FURLAN VULKANIZE	0,00	3.096,63	-3.096,63
2	11.05.2020	URA - stjecanje dobara iz	24		1-9-6507 FURLAN VULKANIZE	3.096,63	0,00	0,00
						3.096,63	3.096,63	0,00

Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 208 Naziv: PFLEIDERER GMBH & CO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2020	URA - stjecanje dobara iz	4		VRE144627 PFLEIDERER GMB	0,00	123.645,23	-123.645,23
2	16.03.2020	Izvod D	26	UNICREDIT BANK-SLOV 144627		125.770,85	0,00	2.125,62
3	24.03.2020	URA - stjecanje dobara iz	18		VRE 146167 PFLEIDERER GM	0,00	126.165,88	-124.040,26
4	01.04.2020	URA - stjecanje dobara iz	20		VRE146756 PFLEIDERER GMB	0,00	119.806,81	-243.847,07
5	25.05.2020	Izvod D	79	ZAGREBAČKA BANKA-E 146167		72.633,53	0,00	-171.213,54
6	28.05.2020	Izvod D	82	ZAGREBAČKA BANKA-E 146167		22.736,42	0,00	-148.477,12
7	02.06.2020	Izvod D	1	PRIVREDNA BANKA-EU 146167		30.353,74	0,00	-118.123,38
8	03.07.2020	URA - stjecanje dobara iz	28		VRE 147801 PFLEIDERER GM	0,00	119.514,56	-237.637,94
9	08.07.2020	Izvod D	65	UNICREDIT BANK-SLOV 146756		118.772,94	0,00	-118.865,00
10	25.09.2020	Izvod	43	PBZ-KUNSKI DIO 147801		29.643,90	0,00	-89.221,10
11	29.09.2020	Izvod D	90	UNICREDIT BANK-SLOV DIO 147801		38.482,75	0,00	-50.738,35
12	09.10.2020	Izvod D	8	OTP BANKA D.D. 147801		51.539,77	0,00	801,42
13	16.10.2020	URA - stjecanje dobara iz	33		VRE 149499 PFLEIDERER GM	0,00	118.521,55	-117.720,13

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

3.

Vjerovnik: ANDREJ STRUNJAK, Gornji Čemehovec 45., 49294 Gornji Čemehovec.,
OIB: 57340131893

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 398.309,52 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 398.309,52 kn. / dana
pozajmmica / tražbina dospjeva nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	31.03.2020	Temeljnica	12		prijeboj	0,00	23.367,66	2.302,21
6	30.04.2020	Temeljnica	15		PRIJEBOJ	0,00	2.302,21	0,00
7	31.05.2020	Temeljnica	17		5/20	9.130,10	0,00	9.130,10
8	31.05.2020	Temeljnica	17		PRIJEBOJ	0,00	9.130,10	0,00
9	30.09.2020	Temeljnica	41		9/20	111.660,36	0,00	111.660,36
10	31.10.2020	Temeljnica	49		PRIJEBOJ	0,00	79.825,00	31.835,36
11	31.12.2020	Temeljnica	48		PRIJEBOJ	0,00	31.835,36	0,00
Ukupno Konto: 1407						187.161,24	187.161,24	0,00
						187.161,24	187.161,24	0,00

Konto: 1430 Naziv konta: **POTR.ZA PREDUJAM POREZA NA DOBIT** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			79.824,16	0,00	79.824,16
Ukupno Konto: 1430						79.824,16	0,00	79.824,16
						79.824,16	0,00	79.824,16

Konto: 1900 Naziv konta: **UNAPRIJED PL. TROŠ.ODRŽAVANJA, OPREMEI P** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			239.290,48	0,00	239.290,48
2	01.10.2020	URA - tuzemni PPO	1		58-02-1 PROFIL-TEHNIKA UG	3.792,00	0,00	243.082,48
3	05.10.2020	URA - stjecanje dobara iz	34		P1-IMK-92 PROGRES PRODUK	147.938,64	0,00	391.021,12
4	31.12.2020	URA - stjecanje dobara iz	40		20-312-0013 OBZORJE SGP	6.632,47	0,00	397.653,59
5	31.12.2020	Temeljnica	66			0,00	397.653,59	0,00
Ukupno Konto: 1900						397.653,59	397.653,59	0,00
						397.653,59	397.653,59	0,00

Konto: 2130 Naziv konta: **OBVEZE ZA KRATKOROČNE POZAJMICE PODUZ** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	757.400,00	-757.400,00
2	16.01.2020	Izvod	10	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJM.	20.000,00	0,00	-737.400,00
3	17.01.2020	Izvod	11	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJM.	29.000,00	0,00	-708.400,00
4	30.01.2020	Izvod	20	ZABA-KUNSKI	ANDREJ S.POZAJM.	0,00	74.900,00	-783.300,00
5	04.02.2020	Izvod	24	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZ.	75.000,00	0,00	-708.300,00
6	18.02.2020	Izvod	33	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJM	35.000,00	0,00	-673.300,00
7	25.03.2020	Izvod D	29	UNICREDIT BANK-SLOV	LEASING-ANDREJ S	14.821,26	0,00	-658.478,74
8	07.04.2020	Izvod	57	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJM.	55.000,00	0,00	-603.478,74
9	28.04.2020	Izvod D	43	UNICREDIT BANK-SLOV	ANDREJ STRUNJAK	3.144,80	0,00	-600.333,94
10	06.05.2020	Izvod	72	ZABA-KUNSKI	POZ.ANDREJ STRUNJAK	0,00	14.900,00	-615.233,94
11	28.05.2020	Izvod D	51	UNICREDIT BANK-SLOV	LEAZING ANDREJ	3.637,07	0,00	-611.596,87
12	17.06.2020	Izvod D	57	UNICREDIT BANK-SLOV	POVRAT A-STRUNJAK	25.200,00	0,00	-586.396,87
13	29.06.2020	Izvod D	62	UNICREDIT BANK-SLOV PL.	GORENJSKA	3.611,78	0,00	-582.785,09

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	09.07.2020	Izvod	102	ZABA-KUNSKI		2.000,00		-580.785,09
15	09.07.2020	Izvod	102	ZABA-KUNSKI	PL PO UGOVORU	12.165,84	0,00	-568.619,25
16	21.07.2020	Izvod D	71	UNICREDIT BANK-SLOV	4433199	52.747,43	0,00	-515.871,82
17	31.08.2020	Izvod D	83	UNICREDIT BANK-SLOV	PL GORENJSKA BANK.	3.608,46	0,00	-512.263,36
18	31.08.2020	Izvod	7	Ž.R. KUNSKI - KARLOVA	POVRAT POZAJMICA	10.000,00	0,00	-502.263,36
19	02.09.2020	Izvod	124	ZABA-KUNSKI	POZAJM. ANDREJ S.	0,00	70.000,00	-572.263,36
20	16.09.2020	Izvod	39	PBZ-KUNSKI	POZAJMICA	0,00	70.000,00	-642.263,36
21	17.09.2020	Izvod	129	ZABA-KUNSKI	POZAJMICA	0,00	74.000,00	-716.263,36
22	21.09.2020	Izvod	132	ZABA-KUNSKI	POZAJMICA	0,00	74.900,00	-791.163,36
23	24.09.2020	Izvod	134	ZABA-KUNSKI	POZAJMICA	0,00	39.900,00	-831.063,36
24	01.10.2020	Izvod	137	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJMICE	1.500,00	0,00	-829.563,36
25	13.10.2020	Izvod	140	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZ.	80.000,00	0,00	-749.563,36
26	21.10.2020	Izvod	144	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZ.	75.000,00	0,00	-674.563,36
27	30.10.2020	Izvod	151	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZ.	75.000,00	0,00	-599.563,36
28	30.10.2020	Izvod D	98	UNICREDIT BANK-SLOV	GORENJSKA B.	3.631,96	0,00	-595.931,40
29	13.11.2020	Izvod	161	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJMICE	3.500,00	0,00	-592.431,40
30	20.11.2020	Izvod	166	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZ.	76.000,00	0,00	-516.431,40
31	24.11.2020	Izvod	133	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	CESAR LOGISTIKA	0,00	304.550,00	-820.981,40
32	04.12.2020	Izvod	175	ZABA-KUNSKI	542807-607-600	300,00	0,00	-820.681,40
33	08.12.2020	Izvod	178	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZ.	75.000,00	0,00	-745.681,40
34	11.12.2020	Izvod	180	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZ.	85.000,00	0,00	-660.681,40
35	31.12.2020	Temeljnica	69		Fero term	9.105,84	0,00	-651.575,56
36	31.12.2020	Temeljnica	69		Ivan polović	1.200,00	0,00	-650.375,56
37	31.12.2020	Temeljnica	69		Macan PT	1.931,78	0,00	-648.443,78
38	31.12.2020	Temeljnica	69		Moneo	8.000,00	0,00	-640.443,78
39	31.12.2020	Temeljnica	69		Slobodan Šuljić	4.900,00	0,00	-635.543,78
40	31.12.2020	Temeljnica	69		Tihomir Oređić	3.600,00	0,00	-631.943,78
41	31.12.2020	Temeljnica	69		UGRADNJA STOLARIJE	21.088,00	0,00	-610.855,78
42	31.12.2020	Temeljnica	69		ZATVARANJ	12.546,26	0,00	-598.309,52
43	31.12.2020	Temeljnica	69		ZATVARANJ	200.000,00	0,00	-398.309,52
Ukupno Konto: 2130						1.082.240,48	1.480.550,00	-398.309,52
						1.082.240,48	1.480.550,00	-398.309,52

Konto: 2140	Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVJE OD VLASNIKA	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	790.470,01	-790.470,01
2	22.01.2020	Izvod	9	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZAJM.	3.500,00	0,00	-786.970,01
3	25.02.2020	Izvod	20	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZ.	5.000,00	0,00	-781.970,01
4	24.04.2020	Izvod	68	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-780.970,01
5	06.05.2020	Izvod	72	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJMICE	700,00	0,00	-780.270,01
6	02.06.2020	Izvod	84	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-779.270,01
7	02.06.2020	Izvod	84	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJMICE	2.000,00	0,00	-777.270,01
8	05.06.2020	Izvod	63	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZ.	3.700,00	0,00	-773.570,01
9	02.07.2020	Izvod	98	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-772.570,01
10	06.07.2020	Izvod	100	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJM.	25.000,00	0,00	-747.570,01
11	06.07.2020	Izvod	100	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJMICE	3.500,00	0,00	-744.070,01
12	15.07.2020	Izvod	106	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJMICE	33.000,00	0,00	-711.070,01
13	31.08.2020	Izvod	92	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZ.	3.500,00	0,00	-707.570,01

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

4.

Vjerovnik: BERMES d.o.o. Zagorska 14, 10290 Donja Pušća., OIB: 41170879964

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 25.812,50 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 25.812,50 kn. / dana pozajmica

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	31.08.2020	Izvod D	83	UNICREDIT BANK-SLOV	PL.GENERALI OS.	3.650,87	0,00	-703.919,14
15	01.09.2020	Izvod	123	ZABA-KUNSKI	POZAJMICA	0,00	10.000,00	-713.919,14
16	07.10.2020	Izvod	46	PBZ-KUNSKI	POVRAT POZ.	3.500,00	0,00	-710.419,14
17	08.10.2020	Izvod	138	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-709.419,14
18	03.12.2020	Izvod	139	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZAJMICE	75.000,00	0,00	-634.419,14
19	22.12.2020	Izvod	149	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZAJMICE	12.000,00	0,00	-622.419,14
20	31.12.2020	Temeljnica	62		MED.ZATVARANJE CTO 1130	591.783,19	0,00	-30.635,95
Ukupno Konto: 2140						769.834,06	800.470,01	-30.635,95
						769.834,06	800.470,01	-30.635,95

Konto: 2141 Naziv/konta: **OBVEZE ZA POZAJMICE-KLARA STRUNJAK** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	550.000,00	-550.000,00
2	08.01.2020	Izvod	4	ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJM.	100.000,00	0,00	-450.000,00
3	21.01.2020	Izvod	14	ZABA-KUNSKI	POZAJMICA	0,00	150.000,00	-600.000,00
4	15.12.2020	Izvod	145	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZAJM.	316.000,00	0,00	-284.000,00
5	18.12.2020	Izvod	148	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZAJM.	20.000,00	0,00	-264.000,00
Ukupno Konto: 2141						436.000,00	700.000,00	-264.000,00
						436.000,00	700.000,00	-264.000,00

Konto: 2150 Naziv/konta: **OBVEZE ZA KRATK.POZAJM.-BERMES D.O.O.** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	150.000,00	-150.000,00
2	11.09.2020	Izvod	96	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POZAJMICA	0,00	700.000,00	-850.000,00
3	04.11.2020	Izvod	121	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZ.	700.000,00	0,00	-150.000,00
4	30.11.2020	Temeljnica	34		ZATVARANJE 1200	124.187,50	0,00	-25.812,50
Ukupno Konto: 2150						824.187,50	850.000,00	-25.812,50
						824.187,50	850.000,00	-25.812,50

Konto: 2151 Naziv/konta: **OBVEZE ZA KRATKOR.POZAJM.-SECOND SYMBO** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	50.000,00	-50.000,00
2	31.12.2020	Temeljnica	66			50.000,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2151						50.000,00	50.000,00	0,00
						50.000,00	50.000,00	0,00

Konto: 2154 Naziv/konta: **OBVEZE PREMA PBZ-KREDIT -5010709904** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	142.150,80	-142.150,80

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

5.

Vjerovnik: BISTRO PIROŠ ČARDA, vl. ASIA SOKOLOVIĆ., Dr. Franje Tuđmana 29,
10431 Novaki., OIB: 28341982116

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 3.811,20 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 3.811,20 kn. / ulaznih računa

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

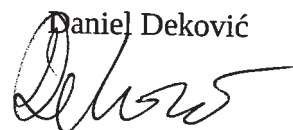
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	22.07.2020	URA	418		028-2020 ACTIVA DENOV D.O	0,00	230.625,00	-228.125,00
11	23.11.2020	Izvod	132	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 028-2020		70.000,00	0,00	-158.125,00
12	24.11.2020	Izvod	170	ZABA-KUNSKI	028-2020	75.000,00	0,00	-83.125,00
13	25.11.2020	Izvod	134	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 028-2020		83.125,00	0,00	0,00
Konto: 2200	Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 389	Naziv: TUPLEX D.O.O.		916.233,75	916.233,75	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2020	URA	70		63-310-1 TUPLEX D.O.O.	0,00	665,46	-665,46
2	07.02.2020	URA	70		63-310-1 TUPLEX D.O.O.	665,46	0,00	0,00
Konto: 2200	Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 391	Naziv: BISTRO - PIROŠ ČARDA		665,46	665,46	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2020	URA	135		1545-1-1 BISTRO - PIROŠ Č	0,00	7.310,00	-7.310,00
2	01.03.2020	URA	145		3244-1-1 BISTRO - PIROŠ Č	0,00	3.150,00	-10.460,00
3	25.03.2020	Izvod	51	ZABA-KUNSKI	1545-1-1	7.310,00	0,00	-3.150,00
4	31.03.2020	URA	185		4441-1-1 BISTRO - PIROŠ Č	0,00	4.416,00	-7.566,00
5	12.05.2020	URA	267		4948-1-1 BISTRO - PIROŠ Č	0,00	4.560,00	-12.126,00
6	19.05.2020	Izvod	55	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 4441-1-1		4.416,00	0,00	-7.710,00
7	03.06.2020	Izvod	61	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 3244-1-1		3.150,00	0,00	-4.560,00
8	16.06.2020	Izvod	68	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 4948-1-1		2.000,00	0,00	-2.560,00
9	29.06.2020	URA	351		7364-1-1 BISTRO - PIROŠ Č	0,00	4.013,75	-6.573,75
10	01.07.2020	Izvod	74	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 4948-1-1		2.560,00	0,00	-4.013,75
11	11.07.2020	URA	408		8158-1-1 BISTRO - PIROŠ Č	0,00	3.467,52	-7.481,27
12	11.08.2020	Izvod	32	PBZ-KUNSKI	7364-1-1	4.013,75	0,00	-3.467,52
13	17.08.2020	URA	462		9377-1-1 BISTRO - PIROŠ Č	0,00	4.396,80	-7.864,32
14	07.09.2020	URA	503		10611-1-1 BISTRO - PIROŠ Č	0,00	3.173,00	-11.037,32
15	08.10.2020	Izvod	106	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 8158-1-1		3.467,52	0,00	-7.569,80
16	09.10.2020	URA	560		12732-1-1 BISTRO - PIROŠ Č	0,00	3.993,60	-11.563,40
17	29.10.2020	Izvod	117	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 9377-1-1		2.000,00	0,00	-9.563,40
18	03.11.2020	URA	592		13985-1-1 BISTRO - PIROŠ Č	0,00	4.474,50	-14.037,90
19	05.11.2020	Izvod	155	ZABA-KUNSKI	9377-1-1	2.396,80	0,00	-11.641,10
20	05.11.2020	Izvod	122	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 10611-1-1		3.173,00	0,00	-8.468,10
21	24.11.2020	Izvod	133	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 12732-1-1		3.993,60	0,00	-4.474,50
22	02.12.2020	URA	638		15299-1-1 BISTRO - PIROŠ Č	0,00	3.811,20	-8.285,70
23	03.12.2020	Izvod	139	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 13985-1-1		4.474,50	0,00	-3.811,20
Konto: 2200	Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 392	Naziv: MOTO CENTAR MARKEZ		42.955,17	46.766,37	-3.811,20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.03.2020	URA	152		9-1-2 MOTO CENTAR MARKE	0,00	7.730,00	-7.730,00
2	16.03.2020	Izvod	26	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 9-1-2		7.730,00	0,00	0,00
Konto: 2200	Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 392	Naziv: MOTO CENTAR MARKEZ		7.730,00	7.730,00	0,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

6.

Vjerovnik: CESAR LOGISTIKA d.o.o., Ulica Ivana Šibla 16, 10000 Zagreb.,

OIB: 87148864400

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 60.305,39 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 60.305,39 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	22.05.2020	Izvod	17 PBZ-KUNSKI	273/ZG1/2	3.000,00	0,00	0,00
3	18.06.2020	Izvod	70 ŽIRO-RAČUN OTP BANK 304/ZG1/2		3.000,00	0,00	3.000,00
4	01.07.2020	URA	363	368/ZG1/2 XL RENT A CAR	0,00	0,00	0,00
5	01.07.2020	URA	364	391/ZG1/2 XL RENT A CAR	0,00	3.000,00	0,00
6	10.07.2020	URA	405	427/ZG1/2 XL RENT A CAR	0,00	3.000,00	-3.000,00
7	20.07.2020	Izvod	28 PBZ-KUNSKI	368/ZG1/2	0,00	6.500,00	-9.500,00
8	14.09.2020	Izvod	97 ŽIRO-RAČUN OTP BANK 427/ZG1/2		3.000,00	0,00	-6.500,00
					15.500,00	15.500,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 403 Naziv: Regina Superfrisch GmbH

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	69	TR	0,01	0,00	0,01
					0,01	0,00	0,01

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 418 Naziv: CESAR LOGISTIKA d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.09.2020	URA	509	01-N1-20	0,00	816.500,00	-816.500,00
2	23.11.2020	Izvod	132 ŽIRO-RAČUN OTP BANK 01-N1-20		450.000,00	0,00	-366.500,00
3	24.11.2020	Izvod	170 ZABA-KUNSKI	01-N1-20	290.000,00	0,00	-76.500,00
4	31.12.2020	Temeljnica	68	kompensacija	16.194,61	0,00	-60.305,39
					756.194,61	816.500,00	-60.305,39

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 501 Naziv: E-ON ENERGIJA D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2020	URA	296	42032-1-1001 E-ON ENERGIJ	0,00	2.819,45	-2.819,45
2	01.07.2020	URA	372	48636-1001 E-ON ENERGIJA	0,00	2.194,86	-5.014,31
3	01.08.2020	URA	439	59395-1-1001 E-ON ENERGIJ	0,00	2.660,22	-7.674,53
4	11.08.2020	Izvod	32 PBZ-KUNSKI	42032-1-1001	2.819,45	0,00	-4.855,08
5	01.09.2020	URA	486	69353-1-1001 E-ON ENERGIJ	0,00	1.406,97	-6.262,05
6	01.10.2020	URA	549	76041-1-1001 E-ON ENERGIJ	0,00	2.344,65	-8.606,70
7	02.10.2020	Izvod	45 PBZ-KUNSKI	48636-1001	2.194,86	0,00	-6.411,84
8	02.10.2020	Izvod	45 PBZ-KUNSKI	59395-1-1001	2.660,22	0,00	-3.751,62
9	02.10.2020	Izvod	45 PBZ-KUNSKI	PO OPOM.	1.406,97	0,00	-2.344,65
10	01.11.2020	URA	588	85535-1-1001 E-ON ENERGIJ	0,00	2.973,25	-5.317,90
11	27.11.2020	Izvod	135 ŽIRO-RAČUN OTP BANK 76041-1-1001		2.344,65	0,00	-2.973,25
12	01.12.2020	URA	635	93596-1-1001 E-ON ENERGIJ	0,00	4.073,99	-7.047,24
13	15.12.2020	Izvod	145 ŽIRO-RAČUN OTP BANK 85535-1-1001		2.973,25	0,00	-4.073,99
					14.399,40	18.473,39	-4.073,99

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 502 Naziv: PROFIL-TEHNIKA UGRADNJA S

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.05.2020	Izvod	72 ZABA-KUNSKI	PONUĐA OBJEKT NOVALJA	15.000,00	0,00	15.000,00
2	01.10.2020	URA - tuzemni PPO	1	58-02-1 PROFIL-TEHNIKA UG	0,00	3.792,00	11.208,00
3	17.12.2020	Izvod	147 ŽIRO-RAČUN OTP BANK PL. RN.		9.880,00	0,00	21.088,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

7.

Vjerovnik: COFACE, Niederlassung Austria, Marxergasse 4c, 1030 Wien, Austrija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 1.304,41 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 1.304,41 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

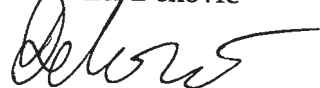
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27	07.10.2020	URA - sijecanje dobara iz	35		8653/2020 VIPAP VIDEM KRŠ	0,00	123.124,76	42.707,74
28	09.10.2020	Izvod D	92	UNICREDIT BANK-SLOV	5582,83,84,6169	27.581,60	0,00	70.289,34
29	13.10.2020	Izvod D	93	UNICREDIT BANK-SLOV	6170,6171	12.239,02	0,00	82.528,36
30	22.10.2020	URA - sijecanje dobara iz	36		10075/2020 VIPAP VIDEM KR	0,00	121.969,08	-39.440,72
31	22.10.2020	Izvod	145	ZABA-KUNSKI	6206	112.138,74	0,00	72.698,02
32	13.11.2020	Izvod D	103	UNICREDIT BANK-SLOV	6172	44.073,28	0,00	116.771,30
33	02.12.2020	Izvod D	106	UNICREDIT BANK-SLOV	DIO 5828	53.951,89	0,00	170.723,19
34	14.12.2020	Izvod D	12	OTP BANKA D.D.	RN. 5828	52.794,11	0,00	223.517,30
35	28.12.2020	Izvod D	189	ZAGREBAČKA BANKA-E	PL. RN.	30.153,19	0,00	253.670,49
36	31.12.2020	Temeljnica	69	PREDUJAM		0,00	253.670,49	0,00
						1.090.368,80	1.090.368,80	0,00

Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 310 Naziv: EURO LIDER D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		264	0,00	5.165,48	-5.165,48
2	01.01.2020	Početno stanje	1	PRIVREDNA BANKA-EU	RN.264	5.192,62	0,00	27,14
3	31.12.2020	Temeljnica	69	TR		0,00	27,14	0,00
						5.192,62	5.192,62	0,00

Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 316 Naziv: QINGDAO XINHAOLIDA INDUST

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		20180905	0,00	34.823,17	-34.823,17
2	01.01.2020	Početno stanje	1	PRIVREDNA BANKA-EU	DOZNAKA	24.997,28	0,00	-9.825,89
3	01.01.2020	Početno stanje	1	ZAGREBAČKA BANKA-E	TR	10.662,97	0,00	837,08
4	31.12.2020	Temeljnica	69			0,00	837,08	0,00
						35.660,25	35.660,25	0,00

Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 322 Naziv: KR MEDIA- REPARATUR SERV

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		181487	0,00	3.023,37	-3.023,37
2	01.01.2020	Početno stanje	1	UNICREDIT BANK-SLOV	RN. 181487	3.025,05	0,00	1,68
3	31.12.2020	Temeljnica	69			0,00	1,68	0,00
						3.025,05	3.025,05	0,00

Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 327 Naziv: SHIJIAZHANG RUN HU IMP.AN

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		523657	107.531,00	113.569,71	-6.038,71
2	31.12.2020	Temeljnica	69	TR		6.038,71	0,00	0,00
						113.569,71	113.569,71	0,00

Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 344 Naziv: COFACE AUSTRIA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		1802014586	0,00	4.003,12	-4.003,12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2020	Početno stanje	1		1902001580	0,00	4.004,57	-8.007,69
3	01.01.2020	Početno stanje	1		1902005731	0,00	3.998,32	-12.006,01
4	01.01.2020	Početno stanje	1	UNICREDIT BANK-SLOV	1902005731,9607	8.032,63	0,00	-3.973,38
5	01.01.2020	Početno stanje	1	UNICREDIT BANK-SLOV PL		4.005,19	0,00	31,81
6	01.01.2020	Početno stanje	1	ŽIRO-RAČUN OTP BANK IZV 4 PL. RN.		4.035,93	0,00	4.067,74
7	10.04.2020	URA - primljene usluge iz	26	2002004359 COFACE AUSTRI		0,00	4.757,34	-689,60
8	10.04.2020	URA - primljene usluge iz	27	2022002880 COFACE AUSTRI		0,00	572,02	-1.261,62
9	29.06.2020	Izvod D	62	UNICREDIT BANK-SLOV	2880,4359	5.240,63	0,00	3.979,01
10	01.07.2020	URA - primljene usluge iz	35	2002007653 COFACE AUSTRI		0,00	4.716,33	-737,32
11	01.07.2020	URA - primljene usluge iz	36	2022004169 COFACE AUSTRI		0,00	567,09	-1.304,41
						21.314,38	22.618,79	-1.304,41

Konto: 2210 Naziv/konta: **DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA** Šifra: 346 Naziv: **STRING D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2020	URA - stjecanje dobara iz	13		015-2020 STRING D.O.O.	0,00	11.978,23	-11.978,23
2	18.02.2020	Izvod D	15	UNICREDIT BANK-SLOV	PROFORM.	11.978,23	0,00	0,00
						11.978,23	11.978,23	0,00

Konto: 2210 Naziv/konta: **DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA** Šifra: 360 Naziv: **SMURFIT KAPPA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		195204	184.085,28	190.257,84	-6.172,56
2	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 238 PL.	6.741,00	0,00	568,44
3	23.01.2020	URA - stjecanje dobara iz	8		197726 SMURFIT KAPPA	0,00	158.447,68	-157.879,24
4	01.02.2020	URA - stjecanje dobara iz	9		197838 SMURFIT KAPPA	0,00	143.244,89	-301.124,13
5	01.03.2020	URA - stjecanje dobara iz	15		198191 SMURFIT KAPPA	0,00	159.783,81	-460.907,94
6	19.03.2020	URA - stjecanje dobara iz	17		198398 SMURFIT KAPPA	0,00	160.942,39	-621.850,33
7	23.03.2020	Izvod D	27	UNICREDIT BANK-SLOV	197726	161.943,39	0,00	-459.906,94
8	09.04.2020	Izvod D	36	UNICREDIT BANK-SLOV	197838	70.635,76	0,00	-389.271,18
9	16.04.2020	Izvod D	39	UNICREDIT BANK-SLOV	197838	76.128,47	0,00	-313.142,71
10	06.05.2020	Izvod D	46	UNICREDIT BANK-SLOV	198191	75.703,12	0,00	-237.439,59
11	12.05.2020	Izvod D	48	UNICREDIT BANK-SLOV	198191	86.391,66	0,00	-151.047,93
12	28.05.2020	Izvod	58	ŽIRO-RAČUN OTP BANK DOZNAKA		86.299,55	0,00	-64.748,38
13	04.06.2020	Izvod D	2	PRIVREDNA BANKA-EU	198398	60.000,00	0,00	-4.748,38
14	05.06.2020	Izvod D	3	PRIVREDNA BANKA-EU	198398	15.040,00	0,00	10.291,62
15	01.07.2020	URA - stjecanje dobara iz	27	199589 SMURFIT KAPPA		0,00	17.545,27	-7.253,65
16	16.07.2020	Izvod D	107	ZAGREBAČKA BANKA-E	45915	150.514,08	0,00	143.260,43
17	23.07.2020	Izvod D	73	UNICREDIT BANK-SLOV	198884	14.806,12	0,00	158.066,55
18	30.09.2020	Izvod D	91	UNICREDIT BANK-SLOV	199589	17.505,69	0,00	175.572,24
19	07.10.2020	Izvod	46	PBZ-KUNSKI	199239	60.960,00	0,00	236.532,24
20	09.10.2020	Izvod D	8	OTP BANKA D.D.	199239	30.248,21	0,00	266.780,45
21	22.10.2020	Izvod	114	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	155830	58.188,63	0,00	324.969,08
22	28.10.2020	Izvod D	97	UNICREDIT BANK-SLOV	RN.199348	65.885,54	0,00	390.854,62
23	18.12.2020	Izvod D	13	OTP BANKA D.D.	RN. 47746	89.429,73	0,00	480.284,35
24	28.12.2020	Izvod D	14	OTP BANKA D.D.	RN. 47746	43.722,12	0,00	524.006,47
25	31.12.2020	Temeljica	69	PREDUJAM		0,00	524.006,47	0,00
						1.354.228,35	1.354.228,35	0,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

8.

Vjerovnik: DDO, OBRT ZA PROIZVODNJU PROIZVODA OD PLASTIKE, DOMAGOJ DRČIĆ, Odra 46, 44000 Odra Sisačka., OIB: 44357425738

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 4.816,66 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 4.816,66 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković


R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.09.2020	URA	505		4070-33-1 CIAK AUTO D.O.O	201,60	0,00	0,00
3	12.11.2020	URA	602		5433-33-4 CIAK AUTO D.O.O	0,00	216,00	-216,00
4	12.11.2020	URA	602		5433-33-4 CIAK AUTO D.O.O	216,00	0,00	0,00
5	14.12.2020	URA	649		6085-33-4 CIAK AUTO D.O.O	0,00	37,50	-37,50
6	14.12.2020	URA	649		6085-33-4 CIAK AUTO D.O.O	37,50	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 511 Naziv: DDO OBRT, DOMAGOJ DRČIĆ						455,10	455,10	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2020	URA	552		76/01/1 DDO OBRT, DOMAGO	0,00	2.368,85	-2.368,85
2	01.11.2020	URA	587		82/01/1 DDO OBRT, DOMAGO	0,00	2.447,81	-4.816,66
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 512 Naziv: KRČMA GABREKU D.O.O.						0,00	4.816,66	-4.816,66

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.11.2020	URA	584		8830/1/1 KRČMA GABREKU D.	0,00	815,50	-815,50
2	11.11.2020	URA	584		8830/1/1 KRČMA GABREKU D.	815,50	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 515 Naziv: FARTEK D.O.O.						815,50	815,50	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.11.2020	URA	619		17809/1/3 FARTEK D.O.O.	0,00	140,40	-140,40
2	26.11.2020	URA	619		17809/1/3 FARTEK D.O.O.	140,40	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2200						140,40	140,40	0,00
						5.080.547,66	6.055.668,88	-975.121,22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	-820.622,54	820.622,54
2	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	-1.195,37	821.817,91
3	02.01.2020	Temeljica	63			0,00	821.817,91	0,00
Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 1 Naziv: OPTIMUS CERTUS D.O.O.						0,00	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		S1-B1-1900156	0,00	20.049,81	-20.049,81
2	01.01.2020	Početno stanje	1		S1-B1-1900377 VERITAS d.o	0,00	16.788,45	-36.838,26
3	27.05.2020	URA - sijecanje dobara iz	25		S1-B1-2000247 VERITAS d.o	0,00	7.028,84	-43.867,10
Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 24 Naziv: VERITAS d.o.o.						0,00	43.867,10	-43.867,10

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

9.

Vjerovnik: E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb., OIB: 81103558092

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 4.073,99 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 4.073,99 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

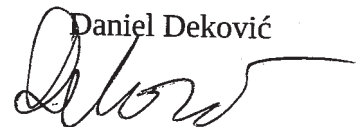
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	22.05.2020	Izvod	17 PBZ-KUNSKI	273/ZG1/2	3.000,00	0,00	0,00
3	18.06.2020	Izvod	70 ŽIRO-RAČUN OTP BANK	304/ZG1/2	3.000,00	0,00	3.000,00
4	01.07.2020	URA	363	368/ZG1/2 XL RENT A CAR	0,00	3.000,00	0,00
5	01.07.2020	URA	364	391/ZG1/2 XL RENT A CAR	0,00	3.000,00	-3.000,00
6	10.07.2020	URA	405	427/ZG1/2 XL RENT A CAR	0,00	6.500,00	-9.500,00
7	20.07.2020	Izvod	28 PBZ-KUNSKI	368/ZG1/2	3.000,00	0,00	-6.500,00
8	14.09.2020	Izvod	97 ŽIRO-RAČUN OTP BANK	427/ZG1/2	6.500,00	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI					15.500,00	15.500,00	0,00

Šifra: 403 Naziv: Regina Superfrisch GmbH

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljica	69	TR	0,01	0,00	0,01
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI					0,01	0,00	0,01

Šifra: 418 Naziv: CESAR LOGISTIKA d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.09.2020	URA	509	01-N1-20	0,00	816.500,00	-816.500,00
2	23.11.2020	Izvod	132 ŽIRO-RAČUN OTP BANK	01-N1-20	450.000,00	0,00	-366.500,00
3	24.11.2020	Izvod	170 ZABA-KUNSKI	01-N1-20	290.000,00	0,00	-76.500,00
4	31.12.2020	Temeljica	68	kompensacija	16.194,61	0,00	-60.305,39
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI					756.194,61	816.500,00	-60.305,39

Šifra: 501 Naziv: E-ON ENERGIJA D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2020	URA	296	42032-1-1001 E-ON ENERGIJ	0,00	2.819,45	-2.819,45
2	01.07.2020	URA	372	48636-1001 E-ON ENERGIJA	0,00	2.194,86	-5.014,31
3	01.08.2020	URA	439	59395-1-1001 E-ON ENERGIJ	0,00	2.660,22	-7.674,53
4	11.08.2020	Izvod	32 PBZ-KUNSKI	42032-1-1001	2.819,45	0,00	-4.855,08
5	01.09.2020	URA	486	69353-1-1001 E-ON ENERGIJ	0,00	1.406,97	-6.262,05
6	01.10.2020	URA	549	76041-1-1001 E-ON ENERGIJ	0,00	2.344,65	-8.606,70
7	02.10.2020	Izvod	45 PBZ-KUNSKI	48636-1001	2.194,86	0,00	-6.411,84
8	02.10.2020	Izvod	45 PBZ-KUNSKI	59395-1-1001	2.660,22	0,00	-3.751,62
9	02.10.2020	Izvod	45 PBZ-KUNSKI	PO OPOM.	1.406,97	0,00	-2.344,65
10	01.11.2020	URA	588	85535-1-1001 E-ON ENERGIJ	0,00	2.973,25	-5.317,90
11	27.11.2020	Izvod	135 ŽIRO-RAČUN OTP BANK	76041-1-1001	2.344,65	0,00	-2.973,25
12	01.12.2020	URA	635	93596-1-1001 E-ON ENERGIJ	0,00	4.073,99	-7.047,24
13	15.12.2020	Izvod	145 ŽIRO-RAČUN OTP BANK	85535-1-1001	2.973,25	0,00	-4.073,99
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI					14.399,40	18.473,39	-4.073,99

Šifra: 502 Naziv: PROFIL-TEHNIKA UGRADNJA S

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.05.2020	Izvod	72 ZABA-KUNSKI	PONUĐA OBJEKT NOVALJA	15.000,00	0,00	15.000,00
2	01.10.2020	URA - tuzemni PPO	1	58-02-1 PROFIL-TEHNIKA UG	0,00	3.792,00	11.208,00
3	17.12.2020	Izvod	147 ŽIRO-RAČUN OTP BANK PL. RN.		9.880,00	0,00	21.088,00

06.05.2021 12:50:19

OPTIMUM AMBALAŽA D.O.O.

Konto kartice

>>>

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

10.

Vjerovnik: EZIS d.o.o. u stečaju., Meksička 3, 10000 Zagreb., OIB: 85835037430

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 121.749,52 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 121.749,52 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.03.2020	Izvod	45	ZABA-KUNSKI	79/1/3	521,10	0,00	0,00
3	15.05.2020	URA	262	183/1/3	CEANDRA 2015 D.O.	0,00	1.042,26	-1.042,26
4	02.07.2020	Izvod	98	ZABA-KUNSKI	183/1/3	1.042,26	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 301 Naziv: ACTIVE FRAME D.O.O.						1.563,36	1.563,36	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 404 027-18-7 ACTIVE F	0,00	247.850,00	-247.850,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 217 027-18-7	147.850,00	0,00	-100.000,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 303 Naziv: SAVAL ZG D.O.O.						147.850,00	247.850,00	-100.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.07.2020	Izvod	99	ZABA-KUNSKI	226/01/1	3.018,75	0,00	3.018,75
2	03.07.2020	URA	385	226/01/1	SAVAL ZG D.O.O.	0,00	3.018,75	0,00
3	25.08.2020	URA	471	259/01/1	SAVAL ZG D.O.O.	0,00	2.450,00	-2.450,00
4	25.08.2020	Izvod	89	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 259/01/1		2.450,00	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 308 Naziv: AERO - ZG D.O.O.						5.468,75	5.468,75	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	PBZ-KUNSKI	IZV 10 88/05/19	-92,70	0,00	-92,70
2	20.01.2020	URA	43	68/05/20	AERO - ZG D.O.O.	0,00	1.050,00	-1.142,70
3	16.04.2020	Izvod	62	ZABA-KUNSKI	01356-680520	1.050,00	0,00	-92,70
4	15.09.2020	URA	515	1231/05/20	AERO - ZG D.O.	0,00	450,00	-542,70
5	29.10.2020	Izvod	150	ZABA-KUNSKI	1231/05/20	450,00	0,00	-92,70
6	31.12.2020	Temeljnica	57	ISKNJ.		92,70	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 313 Naziv: EZIS D.O.O.						1.500,00	1.500,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 769 71-1-18 EZIS D.O.	103.979,03	225.728,55	-121.749,52
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 315 Naziv: IN TIME D.O.O.						103.979,03	225.728,55	-121.749,52

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2020	URA	83	1425/1/50	IN TIME D.O.O.	0,00	1.285,10	-1.285,10
2	10.02.2020	Izvod	27	ZABA-KUNSKI	1425/1/50	1.285,10	0,00	0,00
3	03.04.2020	URA	193	3840/1/50	IN TIME D.O.O.	0,00	3.279,05	-3.279,05
4	06.04.2020	Izvod	37	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 3840/1/50		3.279,05	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 315 Naziv: IN TIME D.O.O.						4.564,15	4.564,15	0,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

11.

Vjerovnik: FOLLICULUS d.o.o., Dubrovačka 14, 21217 Kaštel Stari., OIB: 93097854291

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 28.062,07 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 28.062,07 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 34 Naziv: HAMBURGER RECYCLING ENS

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2020	URA	139		120100403-00-054 HAMBURGE	0,00	812,50	-812,50
2	30.04.2020	URA	229		120100856-00-063 HAMBURGE	0,00	687,50	-1.500,00
3	30.06.2020	URA	352		120101383-00-065 HAMBURGE	0,00	562,50	-2.062,50
4	02.07.2020	Izvod	75	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	120100403-00-054	812,50	0,00	-1.250,00
5	02.07.2020	Izvod	75	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	120100856-00-063	687,50	0,00	-562,50
6	02.07.2020	Izvod	75	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	120101383-00-065	125,00	0,00	-437,50
7	02.07.2020	Izvod	75	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	120101383-00-065	562,50	0,00	125,00
8	01.08.2020	URA	438		120101653-00-065 HAMBURGE	0,00	687,50	-562,50
9	01.09.2020	URA	490		120101886-00-065 HAMBURGE	0,00	437,50	-1.000,00
10	30.09.2020	URA	537		120102112-00-065 HAMBURGE	0,00	687,50	-1.687,50
11	01.10.2020	URA	548		120101139-00-065 HAMBURGE	0,00	687,50	-2.375,00
12	30.10.2020	Izvod	118	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	120101653-00-065	687,50	0,00	-1.687,50
13	30.10.2020	Izvod	118	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	PL 383	562,50	0,00	-1.125,00
14	30.11.2020	URA	622		120102727-00-065 HAMBURGE	0,00	562,50	-1.687,50
						3.437,50	5.125,00	-1.687,50

Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 48 Naziv: FOLLICULUS D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		131/VO1/1	1.132,25	0,00	1.132,25
2	01.01.2020	Početno stanje	1		970/VO1/1	340,25	0,00	1.472,50
3	01.01.2020	Početno stanje	1		KOMP.-PL. RN.	15.688,75	0,00	17.161,25
4	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 148 131/VO1/1 FOLLICU	0,00	7.813,75	9.347,50
5	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 183 184/VO1/1 FOLLICU	0,00	13.645,63	-4.298,13
6	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 292 306/VO1/1 FOLLICU	0,00	7.050,00	-11.348,13
7	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 510 719/VO1/1 FOLLICU	0,00	7.858,25	-19.206,38
8	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 649 906/VO1/1 FOLLICU	0,00	5.020,25	-24.226,63
9	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 680 949/VO1/1 FOLLICU	0,00	9.750,00	-33.976,63
10	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 697 970/VO1/1 FOLLICU	0,00	10.873,75	-44.850,38
11	01.01.2020	Početno stanje	1		URA680 RN 949	4.594,75	0,00	-40.255,63
12	29.01.2020	Temeljnica	1		KOMP.	20.945,94	0,00	-19.309,69
13	14.02.2020	URA	98		110/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	7.820,63	-27.130,32
14	24.03.2020	Temeljnica	10		KOMP.	1.650,00	0,00	-25.480,32
15	21.05.2020	URA	266		374/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	3.026,13	-28.506,45
16	07.07.2020	URA	391		510/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	3.601,25	-32.107,70
17	16.09.2020	URA	516		721/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	11.172,50	-43.280,20
18	28.09.2020	Temeljnica	37		KOMP.	32.486,88	0,00	-10.793,32
19	13.10.2020	URA	562		789/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	3.171,25	-13.964,57
20	30.10.2020	URA	578		851/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	8.023,75	-21.988,32
21	09.12.2020	URA	645		919/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	6.073,75	-28.062,07
						76.838,82	104.900,89	-28.062,07

Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 55 Naziv: DIZMAR d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		1622-PJ1-1	48.319,64	0,00	48.319,64
2	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 244 1622-PJ1-2 DIZMAR	0,00	207.209,75	-158.890,11
3	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 316 1932-PJ1-2 DIZMAR	0,00	211.792,05	-370.682,16

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

12.

Vjerovnik: G. P. D. Trcol, građevinsko-prijevoznačka djelatnost, vl. Slobodan Trcol,
Člponjac III/1, 53291 Novalja., OIB: 33902058243

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 10.000,00 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 10.000,00 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2020	Temeljnica	69	Zatvaranje pozajmice	0,00	1.200,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 334 Naziv: KAUF LAND HRVATSKA K.D.					1.200,00	1.200,00	0,00
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2020	URA	16	3194/3530/006 KAUF LAND HR	0,00	163,85	-163,85
2	08.01.2020	Izvod	4	ZABA-KUNSKI	163,85	0,00	0,00
3	25.02.2020	Izvod	38	ZABA-KUNSKI	139,14	0,00	139,14
4	25.02.2020	URA	122	7669/3530/004 KAUF LAND HR	0,00	139,14	0,00
5	27.02.2020	Izvod	39	ZABA-KUNSKI	156,98	0,00	156,98
6	27.02.2020	URA	125	32827/3530/007 KAUF LAND H	0,00	156,98	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 335 Naziv: TRGOVINA MARKO VL.DABO P					459,97	459,97	0,00
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 203 1984-02-91 TRGOVI	0,00	597,00	-597,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 205 2066-02-91 TRGOVI	0,00	200,00	-797,00
3	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 310 2971-02-91 TRGOVI	0,00	3.812,83	-4.609,83
4	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 314 3066-02-91 TRGOVI	0,00	500,30	-5.110,13
5	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 320 3237-02-91 TRGOVI	0,00	514,50	-5.624,63
6	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 330 3316-02-91 TRGOVI	0,00	1.781,55	-7.406,18
7	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 366 3384-02-91 TRGOVI	0,00	329,50	-7.735,68
8	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 381 3664-02-91 TRGOVI	0,00	1.076,00	-8.811,68
9	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 382 3749-02-91 TRGOVI	0,00	867,00	-9.678,68
10	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 392 3830-02-91 TRGOVI	0,00	298,00	-9.976,68
11	08.02.2020	URA	1	481-02-91401 TRGOVINA MAR	0,00	340,00	-10.316,68
12	08.02.2020	URA	67	1014-02-91401 TRGOVINA MA	0,00	1.104,00	-11.080,68
13	11.03.2020	URA	162	10232-02-50400 TRGOVINA M	0,00	105,80	-10.082,48
14	11.03.2020	URA	162	2231-02-91401 TRGOVINA MA	0,00	1.074,13	-11.050,81
15	01.07.2020	URA	357	10106-02-50400 TRGOVINA M	-56,00	0,00	-9.976,68
16	01.07.2020	URA	368	2627-02-91400 TRGOVINA MA	0,00	253,00	-9.976,68
17	01.07.2020	URA	368	16638-02-50401 TRGOVINA M	0,00	217,00	-10.193,68
18	01.07.2020	URA	369	3640-02-91401 TRGOVINA MA	0,00	315,50	-10.292,18
19	01.07.2020	URA	369	3640-02-91401 TRGOVINA MA	0,00	0,00	-9.976,68
20	01.07.2020	URA	420		0,00	0,00	-9.976,68
21	23.07.2020	URA	111	ZABA-KUNSKI	0,00	0,00	-9.976,68
22	23.07.2020	Izvod	421	16638-02-50401 TRGOVINA M	0,00	0,00	-9.976,68
23	24.07.2020	URA	112	ZABA-KUNSKI	0,00	0,00	-9.976,68
24	24.07.2020	Izvod	532		0,00	0,00	-9.976,68
25	29.09.2020	URA	532		0,00	0,00	-9.976,68
26	29.09.2020	URA	532		0,00	0,00	-9.976,68
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 336 Naziv: G.P.D. TRCOL-GRAĐEV.PRIJEV					3.353,43	13.330,11	-9.976,68
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 9 583-POSL003-1 G.P.D	0,00	22.862,95	-22.862,95

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2020	Izvod	192 ZABA-KUNSKI	583-POS.003-1	12.862,95	0,00	-10.000,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 339 Naziv: PRO MOTO D.O.O.					12.862,95	22.862,95	-10.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.11.2020	URA	605	1777/PMR/1 PRO MOTO D.O.O	0,00	29,98	-29,98
2	16.11.2020	URA	605	1777/PMR/1 PRO MOTO D.O.O	29,98	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 342 Naziv: MAAH-OBRT ZA PROIZV.PROIZ					29,98	29,98	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.04.2020	URA	226	25/20-PP1-1 MAAH-OBRT ZA	0,00	3.375,00	-3.375,00
2	28.05.2020	Izvod	82 ZABA-KUNSKI	25/20-PP1-1	3.375,00	0,00	0,00
3	13.07.2020	URA	409	41-20-PP1-1 MAAH-OBRT ZA	0,00	4.837,50	-4.837,50
4	11.08.2020	Izvod	32 PBZ-KUNSKI	41-20-PP1-1	3.375,00	0,00	-1.462,50
5	09.09.2020	URA	506	49-20-PP1-1 MAAH-OBRT ZA	0,00	2.856,25	-4.318,75
6	25.11.2020	URA	617	74-20-PP1-1 MAAH-OBRT ZA	0,00	6.237,50	-10.556,25
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 343 Naziv: HABERKORN D.O.O.					6.750,00	17.306,25	-10.556,25

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.08.2020	URA	468	6983/V001/10001 HABERKORN	0,00	62,50	-62,50
2	20.08.2020	URA	468	6983/V001/10001 HABERKORN	62,50	0,00	0,00
3	24.08.2020	URA	469	7044/V001/10001 HABERKORN	0,00	517,50	-517,50
4	24.08.2020	URA	469	7044/V001/10001 HABERKORN	517,50	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 345 Naziv: TIHOMIR,OBRT ZA USLUGE, TI					580,00	580,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1 ZABA-KUNSKI	IZV 25 3/19	3.600,00	0,00	3.600,00
2	31.12.2020	Temeljica	69	zatvaranje pozajmice	0,00	3.600,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 347 Naziv: PARTNER BANKA					3.600,00	3.600,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020	URA	1	130-22-262-2019-41718 PAR	0,00	44,00	-44,00
2	05.02.2020	URA	79	01/2020 PARTNER BANKA	0,00	44,00	-88,00
3	01.04.2020	URA	201	130-00-2031-2020-08803 PA	0,00	44,00	-132,00
4	06.05.2020	URA	248	04/20 PARTNER BANKA	0,00	44,00	-176,00
5	03.06.2020	URA	329	130-00-262-2020-14802 PAR	0,00	44,00	-220,00
6	03.07.2020	URA	384	130-00-262-2020-18389 PAR	0,00	44,00	-264,00
7	04.08.2020	URA	449	130-00-262-2020-22116 PAR	0,00	44,00	-308,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

13.

Vjerovnik: HAMBURGER RECYCLING CROATIA d.o.o., Sveta Helena 167, 10380 Sveta Helena., OIB: 23091759855

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 1.687,50 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 1.687,50 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

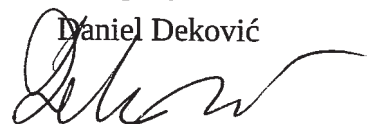
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 34

Naziv: HAMBURGER RECYCLING ENS

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2020	URA	139	120100403-00-054 HAMBURGE	0,00	812,50	-812,50
2	30.04.2020	URA	229	120100856-00-063 HAMBURGE	0,00	687,50	-1.500,00
3	30.06.2020	URA	352	120101383-00-065 HAMBURGE	0,00	562,50	-2.062,50
4	02.07.2020	Izvod	75	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 120100403-00-054	812,50	0,00	-1.250,00
5	02.07.2020	Izvod	75	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 120100856-00-063	687,50	0,00	-562,50
6	02.07.2020	Izvod	75	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 120101383-00-065	125,00	0,00	-437,50
7	02.07.2020	Izvod	75	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 120101383-00-065	562,50	0,00	-125,00
8	01.08.2020	URA	438	120101653-00-065 HAMBURGE	0,00	687,50	-562,50
9	01.09.2020	URA	490	120101866-00-065 HAMBURGE	0,00	437,50	-1.000,00
10	30.09.2020	URA	537	120102112-00-065 HAMBURGE	0,00	687,50	-1.687,50
11	01.10.2020	URA	548	120101139-00-065 HAMBURGE	0,00	687,50	-2.375,00
12	30.10.2020	Izvod	118	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 120101653-00-065	687,50	0,00	-1.687,50
13	30.10.2020	Izvod	118	ŽIRO-RAČUN OTP BANK PL. 383	562,50	0,00	-1.125,00
14	30.11.2020	URA	622	120102727-00-065 HAMBURGE	0,00	562,50	-1.687,50
					3.437,50	5.125,00	-1.687,50

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 48

Naziv: FOLLICULUS D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	131/VO1/1	1.132,25	0,00	1.132,25
2	01.01.2020	Početno stanje	1	970/VO1/1	340,25	0,00	1.472,50
3	01.01.2020	Početno stanje	1	KOMP.-PL. RN.	15.688,75	0,00	17.161,25
4	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 148 131/VO1/1 FOLLICU	0,00	7.813,75	9.347,50
5	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 183 184/VO1/1 FOLLICU	0,00	13.645,63	-4.298,13
6	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 292 306/VO1/1 FOLLICU	0,00	7.050,00	-11.348,13
7	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 510 719/VO1/1 FOLLICU	0,00	7.858,25	-19.206,38
8	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 649 906/VO1/1 FOLLICU	0,00	5.020,25	-24.226,63
9	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 680 949/VO1/1 FOLLICU	0,00	9.750,00	-33.976,63
10	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 697 970/VO1/1 FOLLICU	0,00	10.873,75	-44.850,38
11	01.01.2020	Početno stanje	1	URA680 RN 949	4.594,75	0,00	-40.255,63
12	29.01.2020	Temeljnica	1	KOMP.	20.945,94	0,00	-19.309,69
13	14.02.2020	URA	98	110/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	7.820,63	-27.130,32
14	24.03.2020	Temeljnica	10	KOMP	1.650,00	0,00	-25.480,32
15	21.05.2020	URA	266	374/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	3.026,13	-28.506,45
16	07.07.2020	URA	391	510/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	3.601,25	-32.107,70
17	16.09.2020	URA	516	721/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	11.172,50	-43.280,20
18	28.09.2020	Temeljnica	37	KOMP.	32.486,88	0,00	-10.793,32
19	13.10.2020	URA	562	789/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	3.171,25	-13.964,57
20	30.10.2020	URA	578	851/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	8.023,75	-21.988,32
21	09.12.2020	URA	645	919/VO1/1 FOLLICULUS D.O.	0,00	6.073,75	-28.062,07
					76.838,82	104.900,89	-28.062,07

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 55

Naziv: DIZMAR d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	1622-PJ1-1	48.319,64	0,00	48.319,64
2	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 244 1622-PJ1-2 DIZMAR	0,00	207.209,75	-158.890,11
3	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 316 1932-PJ1-2 DIZMAR	0,00	211.792,05	-370.682,16

06.05.2021 12:50:18

OPTIMUM AMBALAŽA D.O.O.

Konto kartice

>>>

Stranica: 7/2

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

14.

Vjerovnik: HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.,

OIB: '43965974818

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 578,20 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 578,20 kn. / izdani računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

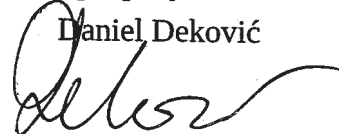
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

15.

Vjerovnik: HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I
INVESTICIJE, Ksaver 208, 10000 Zagreb., OIB: 25609559342

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 188.409,50 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 192.398,29 kn. (glavnica 188.409,50 kn., kamata 3.988,79 kn.) / ugovor o zajmu, obračun kamate; prema otplatnom planu zajam dospjeva nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe i prema prijavi vjerovnika ugovor o zajmu nije otkazan.

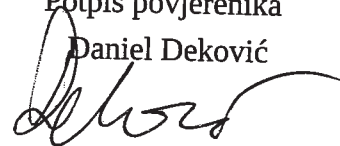
Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika
Daniel Deković



Konto: 25205

Naziv konta: PBZ KREDIT-PARTIJA 5010660255

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje				273.081,34	0,00	273.081,34
2	09.01.2020	Izvod	1	PBZ-KUNSKI	5010660255	11.762,70	0,00	284.844,04
3	30.01.2020	Izvod	20	ZABA-KUNSKI	5010660255	2.600,00	0,00	287.444,04
4	31.01.2020	Izvod	3	PBZ-KUNSKI	5010660255	6.816,99	0,00	294.261,03
5	26.02.2020	Izvod	4	PBZ-KUNSKI	5010660255	496,16	0,00	294.757,19
6	26.02.2020	Izvod	4	PBZ-KUNSKI	5010660255	2.481,72	0,00	297.238,91
7	30.09.2020	Temeljnica	40		OTPATA KREDITA	0,00	297.238,91	0,00
Ukupno Konto: 25205						297.238,91	297.238,91	0,00
						297.238,91	297.238,91	0,00

Konto: 25206

Naziv konta: FINACIJSKI KREDIT - OTP BANKA

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje				0,00	741.195,46	-741.195,46
2	21.01.2020	Izvod	14	ZABA-KUNSKI	KRED.OU 501/19	34.208,06	0,00	-706.987,40
3	21.01.2020	Izvod	14	ZABA-KUNSKI	KRED.OU 501/19	109.083,96	0,00	-597.903,44
4	22.01.2020	Izvod	9	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	ISPL. KREDIT OU501/19	0,00	140.000,00	-737.903,44
5	29.01.2020	Izvod	19	ZABA-KUNSKI	PL. RATE	44.000,00	0,00	-693.903,44
6	30.01.2020	Izvod	20	ZABA-KUNSKI	ORATA KRED.	7.820,00	0,00	-686.083,44
7	04.02.2020	Izvod	11	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	DUG	382,60	0,00	-685.700,84
8	04.02.2020	Izvod	11	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	DUG	382,74	0,00	-685.318,10
9	30.09.2020	Temeljnica	40		OTPL. KREDITA	685.318,10	0,00	0,00
Ukupno Konto: 25206						881.195,46	881.195,46	0,00
						881.195,46	881.195,46	0,00

Konto: 25209

Naziv konta: DUGOROČ. FINANC.KREDIT KARLOVAČKA BANK

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2020	Izvod	6	Ž.R. KUNSKI - KARLOVA	OTPL. 1. RATA	51.275,99	0,00	51.275,99
2	31.08.2020	Izvod	7	Ž.R. KUNSKI - KARLOVA	OTPL. KRED. 2. RATA	51.422,46	0,00	102.698,45
3	30.09.2020	Temeljnica	40		KRED 800000,00EUR	0,00	5.965.527,20	-5.862.828,75
4	31.10.2020	Izvod	8	Ž.R. KUNSKI - KARLOVA	OTPL.KRED.3.RATA	51.704,11	0,00	-5.811.124,64
5	30.11.2020	Izvod	9	Ž.R. KUNSKI - KARLOVA	4. RATA	40.454,41	0,00	-5.770.670,23
6	31.12.2020	Izvod	10	Ž.R. KUNSKI - KARLOVA	5. RATA OTPL.	54.891,51	0,00	-5.715.778,72
Ukupno Konto: 25209						249.748,48	5.965.527,20	-5.715.778,72
						249.748,48	5.965.527,20	-5.715.778,72

Konto: 25210

Naziv konta: FINANC. MIKRO KREDIT -HAMAG-BICRO

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.12.2020	Izvod	1	OTP BANKA KUNSKI- H	ZA JAM 69/19953	0,00	188.409,50	-188.409,50
						0,00	188.409,50	-188.409,50

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

16.

Vjerovnik: HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA., Prisavlje 3, 10000 Zagreb.,
OIB: 68419124305

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 80,00 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 322,64 kn. (glavnica 320,00 kn., kamata 2,64 kn.) / mjesečna zaduženja za HRT pretplatu

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

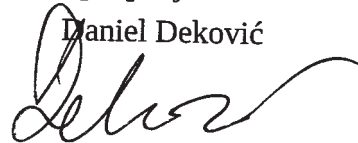
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

17.

Vjerovnik: IMBAL-FLEX SAGL Corso Elvezia 23, 6900 Lugano, Švicarska

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 9.136,88 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 9.136,88 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

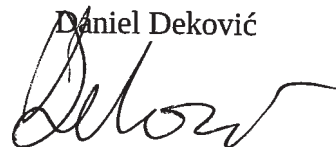
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 394	Naziv: TRANSPORT IN VZDRŽEVANJE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.04.2020	URA - primljene usluge iz	28	2020-257 TRANSPORT IN VZD	0,00	11.039,19	-11.039,19
2	28.04.2020	URA - primljene usluge iz	29	2020-281 TRANSPORT IN VZD	0,00	12.095,39	-23.134,58
3	22.05.2020	Izvod D	50	UNICREDIT BANK-SLOV 257	10.983,23	0,00	-12.151,35
4	29.06.2020	Izvod D	62	UNICREDIT BANK-SLOV 281	12.000,00	0,00	-151,35
5	19.07.2020	URA - primljene usluge iz	38	2020-527 TRANSPORT IN VZD	0,00	9.413,26	-9.564,61
6	01.08.2020	URA - primljene usluge iz	44	2020-546 TRANSPORT IN VZD	0,00	10.852,50	-20.417,11
7	30.09.2020	Izvod D	91	UNICREDIT BANK-SLOV 2020-527	9.430,24	0,00	-10.986,87
8	03.11.2020	Izvod D	99	UNICREDIT BANK-SLOV 546-2020	10.971,21	0,00	-15,66
9	31.12.2020	Temeljica	69	TR	15,66	0,00	0,00
					43.400,34	43.400,34	0,00
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 403	Naziv: Regina Superfrisch GmbH		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.10.2020	URA - primljene usluge iz	55	433392 Regina Superfrisch	0,00	1.399,62	-1.399,62
2	13.10.2020	Izvod D	93	UNICREDIT BANK-SLOV 433392	1.399,61	0,00	-0,01
					1.399,61	1.399,62	-0,01
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 513	Naziv: LAŠIĆ ALEŠ, S.P.- VULKANIZER		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.11.2020	URA - stjecanje dobara iz	38	1-2-8870 LAŠIĆ ALEŠ, S.P.	0,00	2.557,82	-2.557,82
2	20.11.2020	URA - stjecanje dobara iz	38	1-2-8870 LAŠIĆ ALEŠ, S.P.	2.557,82	0,00	0,00
					2.557,82	2.557,82	0,00
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 514	Naziv: IMBAL-FLEX SAGL		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.11.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	16	14 IMBAL-FLEX SAGL	0,00	27.977,45	-27.977,45
2	11.12.2020	Izvod D	107	UNICREDIT BANK-SLOV RN. 14	12.816,75	0,00	-15.160,70
3	23.12.2020	Izvod D	110	UNICREDIT BANK-SLOV RN. 14	6.023,82	0,00	-9.136,88
					18.840,57	27.977,45	-9.136,88
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 517	Naziv: ESHOPIST S.R.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.12.2020	Izvod	144	ŽIRO-RAČUN OTP BANK NARUDŽBA 14953	1.939,00	0,00	1.939,00
2	31.12.2020	Temeljica	69	TR	0,00	1.939,00	0,00
					1.939,00	1.939,00	0,00
Konto: 2210		Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 518	Naziv: OBZORJE SGP		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	URA - stjecanje dobara iz	40	20-312-0013 OBZORJE SGP	0,00	6.632,47	-6.632,47
					0,00	6.632,47	-6.632,47

12.2021 12:50:19

MUM AMBALAŽA D.O.O.

Konto kartice

>>>

Stranica: 126

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

18.

Vjerovnik: IMPULS-LEASING d.o.o. Velimira Škorpika 24/1, 10000 Zagreb

OIB: '65918029671

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 4.883,63 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 4.883,63 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

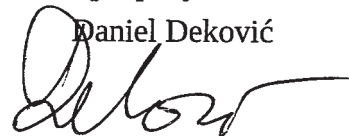
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.04.2020	URA	192		1563/KJ/99 LESNINA XXXL	0,00	2.000,00	0,00
3	09.07.2020	Izvod	102	ZABA-KUNSKI	3056/KJ/99	-2.000,00	0,00	-2.000,00
4	11.07.2020	URA	407		3056/KJ/99 LESNINA XXXL	0,00	-2.000,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 205 Naziv: SIG SISTEMI D.O.O.						0,00	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.04.2020	URA	219		5323/1/1 SIG SISTEMI D.O.	0,00	74,82	-74,82
2	23.04.2020	Izvod	67	ZABA-KUNSKI	5323/1/1	74,82	0,00	0,00
3	09.06.2020	URA	325		8547/1/1 SIG SISTEMI D.O.	0,00	64,79	-64,79
4	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	8547/1/1	64,79	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 207 Naziv: PIVNICA MEDVEDGRAD						139,61	139,61	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.09.2020	URA	480		13732/50/4 PIVNICA MEDVED	0,00	1.585,00	-1.585,00
2	01.09.2020	URA	480		13732/50/4 PIVNICA MEDVED	1.585,00	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 215 Naziv: OBRT KOVAČ - SILVIO KOVAČ						1.585,00	1.585,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.09.2020	URA	536		689-PP1-1 OBRT KOVAČ - SI	0,00	138,50	-138,50
2	29.10.2020	Izvod	150	ZABA-KUNSKI	689-PP1-1	138,50	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 216 Naziv: IMPULS LEASING D.O.O.						138,50	138,50	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020	URA	21		3784-1-1 IMPULS LEASING D	0,00	1.479,22	-1.479,22
2	30.01.2020	Izvod	20	ZABA-KUNSKI	3784-1-1	1.479,22	0,00	0,00
3	03.02.2020	URA	82		21109-1-1 IMPULS LEASING	0,00	1.477,25	-1.477,25
4	02.03.2020	Izvod	41	ZABA-KUNSKI	21109-1-1	1.477,25	0,00	0,00
5	02.03.2020	URA	150		44367-1-1 IMPULS LEASING	0,00	1.483,17	-1.483,17
6	01.04.2020	URA	200		57616-1-1 IMPULS LEASING	0,00	1.513,74	-2.996,91
7	16.04.2020	Izvod	62	ZABA-KUNSKI	44367-1-1	1.483,17	0,00	-1.513,74
8	16.04.2020	Izvod	62	ZABA-KUNSKI	57616-1-1	1.513,74	0,00	0,00
9	04.05.2020	URA	246		71965-1-1 IMPULS LEASING	0,00	1.503,88	-3.010,72
10	01.06.2020	URA	305		92219-1-1 IMPULS LEASING	0,00	1.506,84	-4.513,61
11	01.07.2020	URA	378		106090-1-1 IMPULS LEASING	0,00	1.502,89	-5.998,75
12	03.08.2020	URA	447		114025-1-1 IMPULS LEASING	0,00	1.485,14	-7.128,25
13	03.08.2020	URA	448		114026-1-1 IMPULS LEASING	0,00	1.129,50	-5.643,11
14	10.09.2020	Izvod	126	ZABA-KUNSKI	114025-1-1	1.485,14	0,00	-4.883,63
15	10.09.2020	Izvod	126	ZABA-KUNSKI	114026-1-1	759,48	0,00	-4.883,63
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 216 Naziv: IMPULS LEASING D.O.O.						8.198,00	13.081,63	-4.883,63

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

19.

Vjerovnik: IR-GO d.o.o., Cesta Ivana Mažuranića 157, 10362 Kašina., OIB: 57626425593

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 278,05 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 278,05 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	25.08.2020	Temeljnica	30		KOMP-URA 338	55.772,50	0,00	0,00
5	20.10.2020	URA	568		2874/01/1 OPTIPLAST D.O.O	0,00	54.136,25	-54.136,25
6	10.12.2020	Temeljnica	51		2874-15224	54.136,25	0,00	0,00
						151.716,25	151.716,25	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 14 Naziv: IR-GO D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		111/1/3	5.746,23	0,00	5.746,23
2	01.01.2020	Početno stanje	1		126/1/1	1.477,74	0,00	7.223,97
3	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 296 111/1/3 IR-GO D.O	0,00	6.334,19	889,78
4	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 317 125/1/3 IR-GO D.O	0,00	1.519,50	-629,72
5	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 318 126/1/3 IR-GO D.O	0,00	5.116,51	-5.746,23
6	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 669 372/1/1 IR-GO D.O	0,00	1.706,25	-7.452,48
7	14.01.2020	URA	28		5-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	1.682,75	-9.135,23
8	01.02.2020	URA	77		24-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	2.627,75	-11.762,98
9	06.03.2020	URA	153		51-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	1.062,50	-12.825,48
10	20.03.2020	Temeljnica	9		24-1-3	2.627,75	0,00	-10.197,73
11	20.03.2020	Temeljnica	9		272/1/1	1.706,25	0,00	-8.491,48
12	20.03.2020	Temeljnica	9		51-1-3	1.062,50	0,00	-7.428,98
13	20.03.2020	Temeljnica	9		5-1-3	1.682,75	0,00	-5.746,23
14	01.06.2020	URA	292		80-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	1.525,00	-7.271,23
15	02.06.2020	URA	293		88-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	650,38	-7.921,61
16	15.06.2020	Temeljnica	18		111/1/3	587,96	0,00	-7.333,65
17	15.06.2020	Temeljnica	18		240/1/1	5.158,27	0,00	-2.175,38
18	15.06.2020	Temeljnica	18		80-1-3	1.525,00	0,00	-650,38
19	15.06.2020	Temeljnica	18		88-1-3	650,38	0,00	0,00
20	01.08.2020	URA	428		114-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	979,33	-979,33
21	01.08.2020	URA	429		134-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	579,43	-1.558,76
22	03.08.2020	URA	446		140-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	2.635,90	-4.194,66
23	01.09.2020	URA	491		153-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	4.960,00	-9.154,66
24	01.09.2020	URA	492		164-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	1.266,35	-10.421,01
25	21.09.2020	URA	520		181-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	1.572,73	-11.993,74
26	29.09.2020	Temeljnica	38		114-1-3	979,33	0,00	-11.014,41
27	29.09.2020	Temeljnica	38		134-1-3	579,43	0,00	-10.434,98
28	29.09.2020	Temeljnica	38		140-1-3	2.635,90	0,00	-7.799,08
29	29.09.2020	Temeljnica	38		153-1-3	4.960,00	0,00	-2.839,08
30	29.09.2020	Temeljnica	38		164-1-3	1.266,35	0,00	-1.572,73
31	29.09.2020	Temeljnica	38		181-1-3	1.572,73	0,00	0,00
32	12.10.2020	URA	561		211-1-2 IR-GO D.O.O.	0,00	1.518,75	-1.518,75
33	29.10.2020	Temeljnica	43		211-1-2	1.518,75	0,00	0,00
34	11.11.2020	URA	601		240-1-2 IR-GO D.O.O.	0,00	1.518,75	-1.518,75
35	30.11.2020	Temeljnica	50		219-1-3	1.885,55	0,00	366,80
36	30.11.2020	Temeljnica	50		225-1-3	1.098,50	0,00	1.465,30
37	30.11.2020	Temeljnica	50		234-1-3 DIO	571,35	0,00	2.036,65
38	30.11.2020	Temeljnica	50		240-1-2	1.518,75	0,00	3.555,40
39	02.12.2020	URA	640		234-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	1.083,75	2.471,65
40	08.12.2020	URA	644		260-1-2 IR-GO D.O.O.	0,00	1.012,50	1.459,15
41	16.12.2020	URA	655		244-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	1.092,20	366,95
42	17.12.2020	URA	656		245-1-3 IR-GO D.O.O.	0,00	645,00	-278,05
						40.811,47	41.089,52	-278,05

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

20.

Vjerovnik: JAVNI BILJEŽNIK TOMISLAV KNEZ., Hrvatskih branitelja 49, Strmec, 10434
Sveta Nedelja., OIB: 07401283723

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 276,25 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 276,25 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
46	13.02.2020	URA	95		326/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	350,00	-41.776,14
47	17.02.2020	URA	101		356/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	111,56	-41.887,70
48	01.03.2020	URA	137		395/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	233,19	-42.120,89
49	01.03.2020	URA	138		457/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	705,69	-42.826,58
50	02.03.2020	Izvod	41	ZABA-KUNSKI	UPL. DUGA	13.000,00	0,00	-29.826,58
51	03.04.2020	URA	202		765/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	482,13	-30.308,71
52	14.04.2020	URA	204		844/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	455,00	-30.763,71
53	16.04.2020	URA	211		862/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	556,50	-31.320,21
54	16.04.2020	Izvod	62	ZABA-KUNSKI	PL. DUGA	15.000,00	0,00	-16.320,21
55	23.04.2020	URA	217		904/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	430,94	-16.751,15
56	29.04.2020	URA	228		950/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	718,02	-17.469,17
57	22.05.2020	URA	269		1141/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	45,94	-17.515,11
58	22.05.2020	URA	270		1130/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	190,31	-17.705,42
59	22.05.2020	Izvod	17	PBZ-KUNSKI	PL. RN.	6.000,00	0,00	-11.705,42
60	01.06.2020	URA	284		1168/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	285,50	-11.990,92
61	01.06.2020	URA	285		1172/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	885,94	-12.876,86
62	04.06.2020	URA	318		1259/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	1.764,00	-14.640,86
63	01.07.2020	URA	376		1459/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	95,81	-14.736,67
64	20.07.2020	URA	415		1631/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	260,31	-14.996,98
65	01.08.2020	URA	430		1652/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	164,94	-15.161,92
66	01.08.2020	URA	431		1698/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	361,38	-15.523,30
67	01.08.2020	URA	432		1703/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	658,44	-16.181,74
68	05.10.2020	URA	558		2247/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	91,44	-16.273,18
69	30.10.2020	Izvod	118	ŽIRO-RAČUN OTP BANK PL. DUGA	PL. DUGA	6.000,00	0,00	-10.273,18
70	01.11.2020	URA	589		2478/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	494,81	-10.767,99
71	16.11.2020	URA	607		2656/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	184,19	-10.952,18
72	17.11.2020	URA	609		2668/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	125,00	-11.077,18
73	02.12.2020	URA	637		2774/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	207,87	-11.285,05
74	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK PL. DUGA PO RN.		8.000,00	0,00	-3.285,05
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						48.027,62	51.312,67	-3.285,05

Šifra: 264 Naziv: MANEO D.O.O. ZA SAVJETOV.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	PBZ-KUNSKI	IZV 157 PONUDA EST 1102	8.000,00	0,00	8.000,00
2	31.12.2020	Temeljica	69		zatvaranje poz	0,00	8.000,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						8.000,00	8.000,00	0,00

Šifra: 266 Naziv: JAVNI BILJEŽNIK KNEZ TOMIS

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.08.2020	URA	460		795/VP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	828,75	-828,75
2	18.08.2020	URA	461		792/VP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	141,25	-970,00
3	29.10.2020	Izvod	150	ZABA-KUNSKI	792/VP/1	141,25	0,00	-828,75
4	29.10.2020	Izvod	150	ZABA-KUNSKI	795/VP/1	828,75	0,00	0,00
5	07.12.2020	URA	624		1240/VP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	276,25	-276,25
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						970,00	1.246,25	-276,25

Šifra: 275 Naziv: OTP LEASING D.D. ZA USLUGE

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 242 OTP LEASING	0,00	72,65	-72,65

06.05.2021 12:50:18

OPTIMUM AMBALAŽA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 00

>>>

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

21.

Vjerovnik: KARLOVAČKA BANKA d.d., Ivana Gorana Kovačića 1, 47000 Karlovac.,
OIB: 08106331075

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 5.818.556,25 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 5.818.556,25 kn. / ugovora o kreditu / dospjela tražbina 81.601,33; nedospjela tražbina 5.736.954,92 kn.

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

22.

Vjerovnik: KLARA STRUNJAK., Ulica platana 6, 10434 Strmec., OIB: 47929831434

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 264.000,00 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 264.000,00 kn. / ugovora o zajmu / nedospjela tražbina 264.000,00 kn.

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

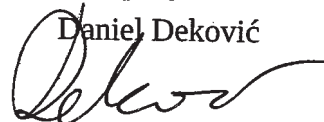
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14	31.08.2020	Izvod D	83 UNICREDIT BANK-SLOV	PL.GENERALI OS.	3.650,87	0,00	-703.919,14
15	01.09.2020	Izvod	123 ZABA-KUNSKI	POZAJMICA	0,00	10.000,00	-713.919,14
16	07.10.2020	Izvod	46 PBZ-KUNSKI	POVRAT POZ.	3.500,00	0,00	-710.419,14
17	08.10.2020	Izvod	138 ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJMICE	1.000,00	0,00	-709.419,14
18	03.12.2020	Izvod	139 ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZAJMICE	75.000,00	0,00	-634.419,14
19	22.12.2020	Izvod	149 ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZAJMICE	12.000,00	0,00	-622.419,14
20	31.12.2020	Temeljnica	62	MED.ZATVARANJE CTO 1130	591.783,19	0,00	-30.635,95
Ukupno Konto: 2140					769.834,06	800.470,01	-30.635,95
					769.834,06	800.470,01	-30.635,95

Konto: 2141 Naziv/konta: OBVEZE ZA POZAJMICE-KLARA STRUNJAK Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		0,00	550.000,00	-550.000,00
2	08.01.2020	Izvod	4 ZABA-KUNSKI	POVRAT POZAJM.	100.000,00	0,00	-450.000,00
3	21.01.2020	Izvod	14 ZABA-KUNSKI	POZAJMICA	0,00	150.000,00	-600.000,00
4	15.12.2020	Izvod	145 ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZAJM.	316.000,00	0,00	-284.000,00
5	18.12.2020	Izvod	148 ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZAJM.	20.000,00	0,00	-264.000,00
Ukupno Konto: 2141					436.000,00	700.000,00	-264.000,00
					436.000,00	700.000,00	-264.000,00

Konto: 2150 Naziv/konta: OBVEZE ZA KRATK.POZAJM.-BERMES D.O.O. Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		0,00	150.000,00	-150.000,00
2	11.09.2020	Izvod	96 ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POZAJMICA	0,00	700.000,00	-850.000,00
3	04.11.2020	Izvod	121 ŽIRO-RAČUN OTP BANK	POVRAT POZ.	700.000,00	0,00	-150.000,00
4	30.11.2020	Temeljnica	34	ZATVARANJE 1200	124.187,50	0,00	-25.812,50
Ukupno Konto: 2150					824.187,50	850.000,00	-25.812,50
					824.187,50	850.000,00	-25.812,50

Konto: 2151 Naziv/konta: OBVEZE ZA KRATKOR.POZAJM.-SECOND SYMBO Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		0,00	50.000,00	-50.000,00
2	31.12.2020	Temeljnica	66		50.000,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2151					50.000,00	50.000,00	0,00
					50.000,00	50.000,00	0,00

Konto: 2154 Naziv/konta: OBVEZE PREMA PBZ-KREDIT -5010709904 Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		0,00	142.150,80	-142.150,80

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

23.

Vjerovnik: KLIŠE - KOP d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 39, 10431 Sveta Nedelja.,
OIB: 06346539166

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 3.285,05 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 3.285,05 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

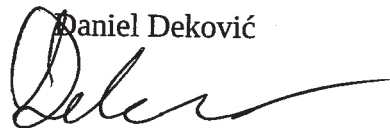
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	12.02.2020	URA	91	497-M01-501/11 MACAN PT D		306,16	0,00	0,00
						306,16	306,16	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 258 Naziv: KLIŠE - KOP VL. TOMSLAV MA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 293 1261/1/1 KLIŠE -	0,00	1.703,63	-1.703,63
2	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 295 1276/1/1 KLIŠE -	0,00	114,19	-1.817,82
3	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 308 1366/1/1 KLIŠE -	0,00	350,00	-2.167,82
4	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 309 1372/1/1 KLIŠE -	0,00	857,50	-3.025,32
5	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 313 1427/1/1 KLIŠE -	0,00	147,88	-3.173,20
6	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 315 1441/1/1 KLIŠE -	0,00	105,00	-3.278,20
7	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 334 1533/1/1 KLIŠE -	0,00	1.064,44	-4.342,64
8	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 365 1504/1/1 KLIŠE -	0,00	6.046,69	-10.389,33
9	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 378 1600/1/1 KLIŠE -	0,00	326,81	-10.716,14
10	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 379 1610/1/1 KLIŠE -	0,00	96,69	-10.812,83
11	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 394 1710/1/1 KLIŠE -	0,00	399,88	-11.212,71
12	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 395 1730/1/1 KLIŠE -	0,00	96,69	-11.309,40
13	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 400 1749/1/1 KLIŠE -	0,00	196,00	-11.505,40
14	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 423 1817/1/1 KLIŠE -	0,00	1.185,19	-12.690,59
15	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 438 1884/1/1 KLIŠE -	0,00	217,44	-12.908,03
16	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 441 1911/1/1 KLIŠE -	0,00	125,00	-13.033,03
17	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 445 1960/1/1 KLIŠE -	0,00	826,88	-13.859,91
18	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 452 1980/1/1 KLIŠE -	0,00	2.308,69	-16.168,60
19	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 454 1988/1/1 KLIŠE -	0,00	2.621,94	-18.790,54
20	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 460 2054/1/1 KLIŠE -	0,00	108,50	-18.899,04
21	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 485 2094/1/1 KLIŠE -	0,00	1.449,00	-20.348,04
22	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 540 2312/1/1 KLIŠE -	0,00	217,75	-20.565,79
23	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 559 2388/1/1 KLIŠE -	0,00	837,38	-21.403,17
24	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 571 2468/1/1 KLIŠE -	0,00	160,13	-21.563,30
25	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 595 2620/1/1 KLIŠE -	0,00	355,25	-21.918,55
26	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 596 2415 KLIŠE - KOP	27,62	718,02	-22.608,95
27	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 608 2674/1/1 KLIŠE -	0,00	388,50	-22.997,45
28	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 609 2681/1/1 KLIŠE -	0,00	299,25	-23.296,70
29	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 613 2724/1/1 KLIŠE -	0,00	1.197,44	-24.494,14
30	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 622 2750/1/1 KLIŠE -	0,00	718,02	-25.212,16
31	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 624 2569 KLIŠE - KOP	0,00	124,69	-25.336,85
32	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 648 2810/1/1 KLIŠE -	0,00	6.966,31	-32.303,16
33	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 678 2948/1/1 KLIŠE -	0,00	616,00	-32.919,16
34	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 679 2952/1/1 KLIŠE -	0,00	3.170,56	-36.089,72
35	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 680 2962/1/1 KLIŠE -	0,00	89,25	-36.178,97
36	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 681 2970/1/1 KLIŠE -	0,00	1.173,60	-37.352,57
37	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 690 3073/1/1 KLIŠE -	0,00	110,25	-37.462,82
38	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 715 3161/1/1 KLIŠE -	0,00	1.136,63	-38.599,45
39	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 716 3200/1/1 KLIŠE -	0,00	547,75	-39.147,20
40	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 717 3195/1/1 KLIŠE -	0,00	1.169,00	-40.316,20
41	03.01.2020	URA	18		8/1/1 KLIŠE - KOP VL. TOM	0,00	339,50	-40.655,70
42	07.01.2020	URA	19		15/1/1 KLIŠE - KOP VL. TO	0,00	157,50	-40.813,20
43	22.01.2020	URA	44		135/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	362,25	-41.175,45
44	06.02.2020	URA	85		272/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	168,00	-41.343,45
45	07.02.2020	URA	86		287/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	82,69	-41.426,14

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
46 13.02.2020	URA	95		326/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	350,00	-41.776,14
47 17.02.2020	URA	101		356/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	111,56	-41.887,70
48 01.03.2020	URA	137		395/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	233,19	-42.120,89
49 01.03.2020	URA	138		457/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	705,69	-42.826,58
50 02.03.2020	Izvod	41	ZABA-KUNSKI	UPL. DUGA	13.000,00	0,00	-29.826,58
51 03.04.2020	URA	202		765/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	482,13	-30.308,71
52 14.04.2020	URA	204		844/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	455,00	-30.763,71
53 16.04.2020	URA	211		862/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	556,50	-31.320,21
54 16.04.2020	Izvod	62	ZABA-KUNSKI	PL. DUGA	15.000,00	0,00	-16.320,21
55 23.04.2020	URA	217		904/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	430,94	-16.751,15
56 29.04.2020	URA	228		950/1/1 KLIŠE - KOP VL. T	0,00	718,02	-17.469,17
57 22.05.2020	URA	269		1141/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	45,94	-17.515,11
58 22.05.2020	URA	270		1130/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	190,31	-17.705,42
59 22.05.2020	Izvod	17	PBZ-KUNSKI	PL. RN.	6.000,00	0,00	-11.705,42
60 01.06.2020	URA	284		1168/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	285,50	-11.990,92
61 01.06.2020	URA	285		1172/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	885,94	-12.876,86
62 04.06.2020	URA	318		1259/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	1.764,00	-14.640,86
63 01.07.2020	URA	376		1459/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	95,81	-14.736,67
64 20.07.2020	URA	415		1631/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	260,31	-14.996,98
65 01.08.2020	URA	430		1652/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	164,94	-15.161,92
66 01.08.2020	URA	431		1698/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	361,38	-15.523,30
67 01.08.2020	URA	432		1703/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	658,44	-16.181,74
68 05.10.2020	URA	558		2247/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	91,44	-16.273,18
69 30.10.2020	Izvod	118	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	PL. DUGA	6.000,00	0,00	-10.273,18
70 01.11.2020	URA	589		2478/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	494,81	-10.767,99
71 16.11.2020	URA	607		2656/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	184,19	-10.952,18
72 17.11.2020	URA	609		2668/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	125,00	-11.077,18
73 02.12.2020	URA	637		2774/1/1 KLIŠE - KOP VL.	0,00	207,87	-11.285,05
74 11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	PL. DUGA PO RN.	8.000,00	0,00	-3.285,05
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI					48.027,62	51.312,67	-3.285,05

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 264 Naziv: MANEO D.O.O. ZA SAVJETOV.

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2020	Početno stanje	1	PBZ-KUNSKI	IZV 157 PONUDA EST 1102	8.000,00	0,00	8.000,00
2 31.12.2020	Temeljnica	69		zatvaranje poz	0,00	8.000,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI					8.000,00	8.000,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 266 Naziv: JAVNI BILJEŽNIK KNEZ TOMIS

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 18.08.2020	URA	460		795/VP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	828,75	-828,75
2 18.08.2020	URA	461		792/VP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	141,25	-970,00
3 29.10.2020	Izvod	150	ZABA-KUNSKI	792/VP/1	141,25	0,00	-828,75
4 29.10.2020	Izvod	150	ZABA-KUNSKI	795/VP/1	828,75	0,00	0,00
5 07.12.2020	URA	624		1240/VP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	276,25	-276,25
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI					970,00	1.246,25	-276,25

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 275 Naziv: OTP LEASING D.D. ZA USLUGE

R.b. Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 242 OTP LEASING	0,00	72,65	-72,65

06.05.2021 12:50:18

OPTIMUM AMBALAŽA D.O.O.

Konto kartice

>>>

06.05.2021

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

24.

Vjerovnik: LAAKIRCHEN PAPIER AG, Schillerstrasse 5, AT-4663 Laakirchen, Austrija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 148.756,62 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 148.756,62 kn. / nema iskazane obveze u poslovnim knjigama dužnika.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2020	Početno stanje	1	ZAGREBAČKA BANKA-E	1209.1257.1314	33.016,08	33.200,21	-13.135,83
3	03.03.2020	Izvod D	21	UNICREDIT BANK-SLOV	2019-200	7.464,28	0,00	-5.671,55
4	09.10.2020	Izvod D	92	UNICREDIT BANK-SLOV	2019-200	5.671,55	0,00	0,00
						46.151,91	46.151,91	0,00

Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 296 Naziv: ROTO PAPIR PLUS

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	42/2019 ROTO PAPIR PLUS		4.221,11	22.077,17	-17.856,06
2	06.01.2020	Izvod D	2	UNICREDIT BANK-SLOV	PL	14.885,13	0,00	-2.970,93
						19.106,24	22.077,17	-2.970,93

Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 304 Naziv: HEINZEL PAPER- LAAKIRCHEN

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	65397299		0,00	93.115,42	-93.115,42
2	01.01.2020	Početno stanje	1	UNICREDIT BANK-SLOV	PROF.64000269	93.878,87	0,00	763,45
3	31.12.2020	Temeljica	69	TR		0,00	763,45	0,00
						93.878,87	93.878,87	0,00

Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 305 Naziv: VIPAP VIDEM KRŠKO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	10107/2019 VIPAP VIDEM KR		3.120,35	8.039,70	-4.919,35
2	01.01.2020	Početno stanje	1	10108/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	57.640,11	-62.559,46
3	01.01.2020	Početno stanje	1	11481/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	9.801,03	-72.360,49
4	01.01.2020	Početno stanje	1	11520/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	132.266,81	-204.627,30
5	01.01.2020	Početno stanje	1	11786/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	15.573,06	-220.200,36
6	01.01.2020	Početno stanje	1	11787/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	7.462,61	-227.662,97
7	01.01.2020	Početno stanje	1	11788/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	40.074,68	-267.737,65
8	01.01.2020	Početno stanje	1	12864/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	6.245,53	-273.983,18
9	01.01.2020	Početno stanje	1	12865/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	17.546,06	-291.529,24
10	01.01.2020	Početno stanje	1	12866/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	50.364,32	-341.893,56
11	09.01.2020	Izvod D	4	UNICREDIT BANK-SLOV	10107, 10108	36.135,31	0,00	-305.758,25
12	21.01.2020	URA - sijećanje dobara iz	5	653/2020 VIPAP VIDEM KRŠK		0,00	28.601,15	-334.359,40
13	21.01.2020	URA - sijećanje dobara iz	6	654/2020 VIPAP VIDEM KRŠK		0,00	32.238,23	-366.597,63
14	21.01.2020	URA - sijećanje dobara iz	7	655/2020 VIPAP VIDEM KRŠK		0,00	48.605,46	-415.203,09
15	19.02.2020	Izvod D	34	ZAGREBAČKA BANKA-E PL		87.185,65	0,00	-328.017,44
16	19.02.2020	Izvod D	34	ZAGREBAČKA BANKA-E POVRAT		-87.185,65	0,00	-415.203,09
17	20.02.2020	Izvod D	35	ZAGREBAČKA BANKA-E 10108,11481,11787		87.114,70	0,00	-328.088,39
18	20.02.2020	URA - sijećanje dobara iz	10	1777/2020 VIPAP VIDEM KRŠ		0,00	117.144,71	-445.233,10
19	20.02.2020	URA - sijećanje dobara iz	11	1776/2020 VIPAP VIDEM KRŠ		0,00	20.001,01	-465.234,11
20	02.04.2020	Izvod D	33	UNICREDIT BANK-SLOV 11520		135.357,69	0,00	-329.876,42
21	24.04.2020	Izvod D	42	UNICREDIT BANK-SLOV 11786,12866		91.276,61	0,00	-338.599,81
22	25.05.2020	Izvod D	79	ZAGREBAČKA BANKA-E 653, 654		61.950,98	0,00	-176.648,83
23	09.06.2020	Izvod D	54	UNICREDIT BANK-SLOV PL		49.014,00	0,00	-127.634,83
24	29.06.2020	Izvod D	62	UNICREDIT BANK-SLOV PL		118.093,50	0,00	-9.541,33
25	24.07.2020	Izvod D	74	UNICREDIT BANK-SLOV 1776, 3376-3379		102.825,24	0,00	93.283,91
26	07.10.2020	Izvod D	6	OTP BANKA D.D. 147301		72.548,59	0,00	165.832,50

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

25.

Vjerovnik: LUKOIL Croatia d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb., OIB: 84740716328

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 296,18 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 296,18 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

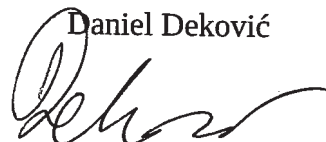
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30	04.06.2020	Izvod	86	ZABA-KUNSKI	601685	500,06		0,00
31	10.06.2020	URA	313		607491 PETROL D.O.O.	0,00	418,23	-418,23
32	10.06.2020	URA	313		607491 PETROL D.O.O.	418,23	0,00	0,00
33	30.06.2020	URA	353		553769 PETROL D.O.O.	0,00	481,12	-481,12
34	30.06.2020	Izvod	97	ZABA-KUNSKI	553769	481,12	0,00	0,00
35	13.07.2020	URA	411		639447 PETROL D.O.O.	0,00	299,97	-299,97
36	13.07.2020	URA	411		639447 PETROL D.O.O.	299,97	0,00	0,00
37	01.08.2020	URA	442		719669 PETROL D.O.O.	0,00	799,97	-799,97
38	01.08.2020	URA	442		719669 PETROL D.O.O.	799,97	0,00	0,00
39	16.08.2020	URA	465		733139 PETROL D.O.O.	0,00	399,93	-399,93
40	16.08.2020	URA	465		733139 PETROL D.O.O.	399,93	0,00	0,00
41	21.10.2020	URA	570		725337 PETROL D.O.O.	0,00	436,90	-436,90
42	21.10.2020	Izvod	144	ZABA-KUNSKI	725337	436,90	0,00	0,00
43	03.11.2020	URA	583		469744 PETROL D.O.O.	0,00	300,14	-300,14
44	03.11.2020	URA	583		469744 PETROL D.O.O.	300,14	0,00	0,00
45	05.12.2020	URA	623		762010 PETROL D.O.O.	0,00	461,64	-461,64
46	05.12.2020	Izvod	176	ZABA-KUNSKI	762010	461,64	0,00	0,00
47	26.12.2020	Izvod	188	ZABA-KUNSKI	778850	455,65	0,00	455,65
48	26.12.2020	URA	657		778850 PETROL D.O.O.	0,00	455,65	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 104 Naziv: LUKOIL D.O.O.						8.925,72	8.925,72	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2020	URA	38		11114/28/1 LUKOIL D.O.O.	0,00	400,00	-400,00
2	16.01.2020	URA	38		11114/28/1 LUKOIL D.O.O.	400,00	0,00	0,00
3	19.02.2020	URA	106		33811/25/1 LUKOIL D.O.O.	0,00	400,33	-400,33
4	19.02.2020	URA	106		33811/25/1 LUKOIL D.O.O.	400,33	0,00	0,00
5	31.03.2020	URA	182		60636/44/1 LUKOIL D.O.O.	0,00	400,03	-400,03
6	31.03.2020	URA	182		60636/44/1 LUKOIL D.O.O.	400,03	0,00	0,00
7	20.04.2020	URA	223		77130/44/1 LUKOIL D.O.O.	0,00	400,02	-400,02
8	20.04.2020	URA	223		77130/44/1 LUKOIL D.O.O.	400,02	0,00	0,00
9	01.07.2020	URA	356		135508/11/1 LUKOIL D.O.O.	0,00	391,17	-391,17
10	01.07.2020	URA	356		135508/11/1 LUKOIL D.O.O.	391,17	0,00	0,00
11	01.07.2020	URA	360		149268/11/1 LUKOIL D.O.O.	0,00	499,98	-499,98
12	01.07.2020	URA	360		149268/11/1 LUKOIL D.O.O.	499,98	0,00	0,00
13	12.09.2020	URA	475		215463/11/1 LUKOIL D.O.O.	0,00	296,18	-296,18
14	06.10.2020	URA	542		236691/11/1 LUKOIL D.O.O.	0,00	326,00	-622,18
15	06.10.2020	URA	542		236691/11/1 LUKOIL D.O.O.	326,00	0,00	-296,18
16	09.10.2020	URA	543		239561/11/2 LUKOIL D.O.O.	0,00	347,03	-643,21
17	09.10.2020	URA	543		239561/11/2 LUKOIL D.O.O.	347,03	0,00	-296,18
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 106 Naziv: HROK D.O.O.						3.164,56	3.460,74	-296,18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.04.2020	Izvod	43	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 2855-VP2-1		200,00	0,00	200,00
2	23.04.2020	URA	215		2855-VP2-1 HROK D.O.O.	0,00	200,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 106 Naziv: HROK D.O.O.						200,00	200,00	0,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

26.

Vjerovnik: MAAH Obrt za proizvodnju proizvoda od metala i plastike - vl. IVICA AHLIN.,
Kneza Mislava 6, 10432 Lug Samoborski., OIB: 57150152780

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 10.556,25 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 10.556,25 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

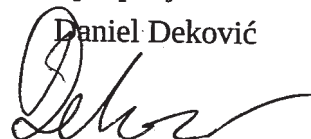
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2020	Izvod	192	ZABA-KUNSKI	583-POSL003-1	12.862,95	0,00	-10.000,00
						12.862,95	22.862,95	-10.000,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 339 Naziv: PRO MOTO D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.11.2020	URA	605		1777/PMR/1 PRO MOTO D.O.O	0,00	29,98	-29,98
2	16.11.2020	URA	605		1777/PMR/1 PRO MOTO D.O.O	29,98	0,00	0,00
						29,98	29,98	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 342 Naziv: MAAH-OBRT ZA PROIZV.PROIZ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.04.2020	URA	226		25/20-PP1-1 MAAH-OBRT ZA	0,00	3.375,00	-3.375,00
2	28.05.2020	Izvod	82	ZABA-KUNSKI	25/20-PP1-1	3.375,00	0,00	0,00
3	13.07.2020	URA	409		41-20-PP1-1 MAAH-OBRT ZA	0,00	4.837,50	-4.837,50
4	11.08.2020	Izvod	32	PBZ-KUNSKI	41-20-PP1-1	3.375,00	0,00	-1.462,50
5	09.09.2020	URA	506		49-20-PP1-1 MAAH-OBRT ZA	0,00	2.856,25	-4.318,75
6	25.11.2020	URA	617		74-20-PP1-1 MAAH-OBRT ZA	0,00	6.237,50	-10.556,25
						6.750,00	17.306,25	-10.556,25

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 343 Naziv: HABERKORN D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.08.2020	URA	468		6983/V001/10001 HABERKORN	0,00	62,50	-62,50
2	20.08.2020	URA	468		6983/V001/10001 HABERKORN	62,50	0,00	0,00
3	24.08.2020	URA	469		7044/V001/10001 HABERKORN	0,00	517,50	-517,50
4	24.08.2020	URA	469		7044/V001/10001 HABERKORN	517,50	0,00	0,00
						580,00	580,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 345 Naziv: TIHOMIR,OBRT ZA USLUGE, TI

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 25 3/19	3.600,00	0,00	3.600,00
2	31.12.2020	Temeljica	69		zatvaranje pozajmice	0,00	3.600,00	0,00
						3.600,00	3.600,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 347 Naziv: PARTNER BANKA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020	URA	1		130-22-262-2019-41718 PAR	0,00	44,00	-44,00
2	05.02.2020	URA	79		01/2020 PARTNER BANKA	0,00	44,00	-88,00
3	01.04.2020	URA	201		130-00-2031-2020-08803 PA	0,00	44,00	-132,00
4	06.05.2020	URA	248		04/20 PARTNER BANKA	0,00	44,00	-176,00
5	03.06.2020	URA	329		130-00-262-2020-14802 PAR	0,00	44,00	-220,00
6	03.07.2020	URA	384		130-00-262-2020-18389 PAR	0,00	44,00	-264,00
7	04.08.2020	URA	449		130-00-262-2020-22116 PAR	0,00	44,00	-308,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

27.

Vjerovnik: MACKENZIE GMBH., Am Latumer See 49, 40668 Meerbusch, Njemačka

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 35.979,30 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 35.979,30 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

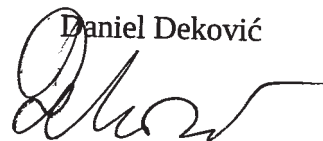
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Konto: 2210

Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA

Šifra: 361 Naziv: IDL LOGISTIKA D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		190909-2019	0,00	2.522,71	-2.522,71
2	01.01.2020	Početno stanje	1		190981-2019	0,00	3.710,86	-6.233,57
3	01.01.2020	Početno stanje	1		UNICREDIT BANK-SLOV 191424-2019	5.403,38	0,00	-830,19
4	01.01.2020	Početno stanje	1		ZAGREBAČKA BANKA-E 191424-2019	5.179,18	0,00	4.348,99
5	01.01.2020	Početno stanje	1		ŽIRO-RAČUN OTP BANK IZV 2 PL. RN.	6.281,48	0,00	10.630,47
6	31.12.2020	Temeljica	69		TR	0,00	10.630,47	0,00
						16.864,04	16.864,04	0,00

Konto: 2210

Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA

Šifra: 362 Naziv: MAC KENZIE GMBH

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		938	311,85	36.291,15	-35.979,30
						311,85	36.291,15	-35.979,30

Konto: 2210

Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA

Šifra: 382 Naziv: PREVOZI ERROS D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		19002260-01 PREVOZI ERROS	10,66	6.318,86	-6.308,20
2	01.01.2020	Početno stanje	1		19002458-01 PREVOZI ERROS	0,00	10.778,22	-17.086,42
3	01.01.2020	Početno stanje	1		19002552-01 PREVOZI ERROS	0,00	5.950,89	-23.037,31
4	02.01.2020	URA - primljene usluge iz	1		19002513-01 PREVOZI ERROS	0,00	11.542,76	-34.580,07
5	10.01.2020	URA - primljene usluge iz	4		20000034 PREVOZI ERROS D.	0,00	4.465,22	-39.045,29
6	13.01.2020	URA - primljene usluge iz	5		20000048 PREVOZI ERROS D.	0,00	2.606,51	-41.651,80
7	17.01.2020	Izvod D	7		UNICREDIT BANK-SLOV 19002552-01	5.953,79	0,00	-35.698,01
8	21.01.2020	URA - primljene usluge iz	6		20000134 PREVOZI ERROS D.	0,00	12.271,85	-47.969,86
9	01.02.2020	URA - primljene usluge iz	8		20000074 PREVOZI ERROS D.	0,00	3.718,15	-51.688,01
10	01.02.2020	URA - primljene usluge iz	9		20000063 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.526,27	-63.214,28
11	01.02.2020	URA - primljene usluge iz	10		20000202 PREVOZI ERROS D.	0,00	10.782,64	-73.996,92
12	11.02.2020	URA - primljene usluge iz	11		20000312 PREVOZI ERROS D.	0,00	4.841,77	-78.838,69
13	14.02.2020	URA - primljene usluge iz	12		20000347 PREVOZI ERROS D.	0,00	745,61	-79.584,30
14	18.02.2020	Izvod D	15		UNICREDIT BANK-SLOV 2458	10.798,05	0,00	-68.786,25
15	01.03.2020	URA - primljene usluge iz	14		20000325 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.558,21	-80.344,46
16	01.03.2020	URA - primljene usluge iz	15		20000426 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.558,21	-91.902,67
17	02.03.2020	Izvod D	20		UNICREDIT BANK-SLOV 1002174,10000134	14.913,82	0,00	-76.988,85
18	02.03.2020	Izvod D	20		UNICREDIT BANK-SLOV 1002177	13.795,28	0,00	-63.193,57
19	05.03.2020	URA - primljene usluge iz	16		20000506 PREVOZI ERROS D.	0,00	747,70	-63.941,27
20	11.03.2020	URA - primljene usluge iz	17		20000551 PREVOZI ERROS D.	0,00	12.414,13	-76.355,40
21	13.03.2020	URA - primljene usluge iz	18		20000566 PREVOZI ERROS D.	0,00	6.801,63	-83.157,03
22	16.03.2020	URA - primljene usluge iz	19		20000576 PREVOZI ERROS D.	0,00	757,00	-83.914,03
23	24.03.2020	URA - primljene usluge iz	20		20000653 PREVOZI ERROS D.	0,00	5.323,25	-89.237,28
24	25.03.2020	URA - primljene usluge iz	21		20000660 PREVOZI ERROS D.	0,00	12.925,01	-102.162,29
25	30.03.2020	Izvod D	31		UNICREDIT BANK-SLOV 1010702	11.789,97	0,00	-90.372,32
26	02.04.2020	URA - primljene usluge iz	23		20000725 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.033,75	-101.406,07
27	14.04.2020	URA - primljene usluge iz	24		20000782 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.811,48	-113.217,55
28	24.04.2020	URA - primljene usluge iz	25		20000846 PREVOZI ERROS D.	0,00	4.542,18	-117.759,73
29	24.04.2020	Izvod D	42		UNICREDIT BANK-SLOV PL. RN.	22.710,88	0,00	-95.048,85
30	05.05.2020	URA - primljene usluge iz	32		20000915 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.730,34	-106.779,19
31	06.05.2020	Izvod D	46		UNICREDIT BANK-SLOV uplata	11.733,98	0,00	-95.045,21

06.05.2021 12:50:19

OPTIMUM AMBALAŽA D.O.O.

Konto kartice

>>>

Stranica: 104

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

28.

Vjerovnik: MARKO - trgovina - MARKO DABO-PERANIĆ., Obilaznica 46C, 53291
Novalja., OIB: 17358634560

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 9.976,68 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 9.976,68 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

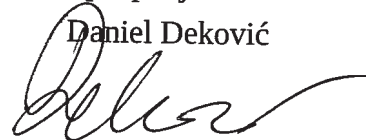
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2020	Temeljnica	69		Zatvaranje pozajmice	0,00	1.200,00	0,00
						1.200,00	1.200,00	0,00

Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 334 Naziv: KAUF LAND HRVATSKA K.D.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2020	URA	16		3194/3530/006 KAUF LAND HR	0,00	163,85	-163,85
2	08.01.2020	Izvod	4	ZABA-KUNSKI	3194/3530/006	163,85	0,00	0,00
3	25.02.2020	Izvod	38	ZABA-KUNSKI	7669/3530/004	139,14	0,00	139,14
4	25.02.2020	URA	122		7669/3530/004 KAUF LAND HR	0,00	139,14	0,00
5	27.02.2020	Izvod	39	ZABA-KUNSKI	32827/3530/007	156,98	0,00	156,98
6	27.02.2020	URA	125		32827/3530/007 KAUF LAND H	0,00	156,98	0,00
						459,97	459,97	0,00

Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 335 Naziv: TRGOVINA MARKO VL.DABO P

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 203 1984-02-91 TRGOVI	0,00	597,00	-597,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 205 2066-02-91 TRGOVI	0,00	200,00	-797,00
3	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 310 2971-02-91 TRGOVI	0,00	3.812,83	-4.609,83
4	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 314 3066-02-91 TRGOVI	0,00	500,30	-5.110,13
5	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 320 3237-02-91 TRGOVI	0,00	514,50	-5.624,63
6	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 330 3316-02-91 TRGOVI	0,00	1.781,55	-7.406,18
7	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 366 3384-02-91 TRGOVI	0,00	329,50	-7.735,68
8	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 381 3664-02-91 TRGOVI	0,00	1.076,00	-8.811,68
9	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 382 3749-02-91 TRGOVI	0,00	867,00	-9.678,68
10	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 392 3830-02-91 TRGOVI	0,00	298,00	-9.976,68
11	08.02.2020	URA	67		481-02-91401 TRGOVINA MAR	0,00	340,00	-10.316,68
12	08.02.2020	URA	67		481-02-91401 TRGOVINA MAR	340,00	0,00	-9.976,68
13	11.03.2020	URA	162		1014-02-91401 TRGOVINA MA	0,00	1.104,00	-11.080,68
14	11.03.2020	URA	162		1014-02-91401 TRGOVINA MA	1.104,00	0,00	-9.976,68
15	01.07.2020	URA	357		10232-02-50400 TRGOVINA M	0,00	105,80	-10.082,48
16	01.07.2020	URA	357		10232-02-50400 TRGOVINA M	105,80	0,00	-9.976,68
17	01.07.2020	URA	368		2231-02-91401 TRGOVINA MA	0,00	1.074,13	-11.050,81
18	01.07.2020	URA	368		2231-02-91401 TRGOVINA MA	1.074,13	0,00	-9.976,68
19	01.07.2020	URA	369		10106-02-50400 TRGOVINA M	-56,00	0,00	-10.032,68
20	01.07.2020	URA	369		10106-02-50400 TRGOVINA M	0,00	253,00	-10.229,68
21	23.07.2020	URA	420		2627-02-91400	253,00	0,00	-9.976,68
22	23.07.2020	Izvod	111	ZABA-KUNSKI	16638-02-50401 TRGOVINA M	0,00	217,00	-10.193,68
23	24.07.2020	URA	421		16638-02-50401	217,00	0,00	-9.976,68
24	24.07.2020	Izvod	112	ZABA-KUNSKI	3640-02-91401 TRGOVINA MA	0,00	315,50	-10.292,18
25	29.09.2020	URA	532		3640-02-91401 TRGOVINA MA	315,50	0,00	-9.976,68
26	29.09.2020	URA	532			0,00	0,00	-9.976,68
						3.353,43	13.330,11	-9.976,68

Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 336 Naziv: G.P.D. TRCOL-GRADJEV.PRIJEV

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 9 583-POSLO03-1 G.P.D	0,00	22.862,95	-22.862,95

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

29.

Vjerovnik: MEDIPROM d.o.o. Biokovska Ul. 29, 21300 Makarska., OIB: 99063036581

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 10.160,00 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 10.160,00 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	12.06.2020	Temeljnica	19		1088/1/1	11.000,00	0,00	-54.200,00
10	12.06.2020	Temeljnica	19		1110/1/1	9.375,00	0,00	-44.825,00
11	12.06.2020	Temeljnica	19		1255/1/1	8.700,00	0,00	-36.125,00
12	12.06.2020	Temeljnica	19		1342/1/1	9.375,00	0,00	-26.750,00
13	12.06.2020	Temeljnica	19		145/1/1	9.375,00	0,00	-17.375,00
14	12.06.2020	Temeljnica	19		154/1/1 DIO	689,13	0,00	-16.685,87
15	12.06.2020	Temeljnica	19		989/1/1	9.375,00	0,00	-7.310,87
16	20.07.2020	URA	416		667/1/1 MI-PLAST d.o.o.	0,00	18.175,00	-25.485,87
17	02.09.2020	URA	499		838/1/1 MI-PLAST d.o.o.	0,00	1.375,00	-26.860,87
18	03.09.2020	URA	500		842/1/1 MI-PLAST d.o.o.	0,00	13.750,00	-40.610,87
19	23.11.2020	URA	612		1162/1/1 MI-PLAST d.o.o.	0,00	18.050,00	-58.660,87
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						57.889,13	116.550,00	-58.660,87

Šifra: 100 Naziv: MEDIPROM d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	10.160,00	-10.160,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						0,00	10.160,00	-10.160,00

Šifra: 101 Naziv: CONDITA D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2020	URA	22		25-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-20,10
2	30.01.2020	Izvod	20	ZABA-KUNSKI	25-PJ2-1	20,10	0,00	0,00
3	02.02.2020	URA	81		56-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-20,10
4	27.02.2020	Izvod	39	ZABA-KUNSKI	56-PJ2-1	20,10	0,00	0,00
5	16.03.2020	URA	156		100-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-20,10
6	09.04.2020	URA	203		130-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-40,20
7	01.06.2020	URA	290		160/20 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-60,30
8	05.06.2020	URA	319		190/20 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-80,40
9	15.06.2020	Izvod	67	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 100-PJ2-1	100-PJ2-1	20,10	0,00	-60,30
10	15.06.2020	Izvod	67	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 130-PJ2-1	130-PJ2-1	20,10	0,00	-40,20
11	15.06.2020	Izvod	67	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 160/20	160/20	20,10	0,00	-20,10
12	02.07.2020	URA	379		221/20 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-40,20
13	06.07.2020	Izvod	77	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 190/20	190/20	20,10	0,00	-20,10
14	01.09.2020	URA	474		251-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-40,20
15	06.10.2020	URA	545		311-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-60,30
16	08.10.2020	Izvod	106	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 221/20	221/20	20,10	0,00	-40,20
17	08.10.2020	Izvod	106	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 251-PJ2-1	251-PJ2-1	20,10	0,00	-20,10
18	08.10.2020	Izvod	106	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 281-PJ2-1	281-PJ2-1	20,10	0,00	0,00
19	08.10.2020	Izvod	106	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 311-PJ2-1	311-PJ2-1	20,10	0,00	20,10
20	01.11.2020	URA	591		341/20 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	0,00
21	27.11.2020	Izvod	172	ZABA-KUNSKI	341/20	20,10	0,00	20,10
22	07.12.2020	URA	642		371-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						221,10	221,10	0,00

Šifra: 102 Naziv: TI KEM D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2020	URA	53		110/V001/10001 TI KEM D.O	0,00	4.531,25	-4.531,25

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

30.

Vjerovnik: MI - PLAST d. o. o., Milutina Barača 54, 51000 Rijeka., OIB: 61935737712

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 58.660,87 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 58.660,87 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 433 2642-PJ1-2 DIZMAR	0,00	6.662,50	-377.344,66
5	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 446 2761-PJ1-2 DIZMAR	0,00	768,75	-378.113,41
6	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 487 3002-PJ1-2 DIZMAR	0,00	525,00	-378.638,41
7	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 516 3275-PJ1-2 DIZMAR	0,00	1.575,00	-380.213,41
8	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 587 3711-PJ1-2 DIZMAR	0,00	1.050,00	-381.263,41
9	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 596 3767-PJ1-2 DIZMAR	0,00	203.620,63	-584.884,04
10	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 607 4003-PJ1-2 DIZMAR	78.247,26	0,00	-506.636,78
11	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 657 4147-PJ1-2 DIZMAR	0,00	1.575,00	-508.211,78
12	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 692 4451-PJ1-2 DIZMAR	0,00	175.078,00	-683.289,78
13	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 731 4579-PJ1-2 DIZMAR	0,00	525,00	-683.814,78
14	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 750 4705-PJ1-2 DIZMAR	0,00	1.050,00	-684.864,78
15	14.02.2020	URA	99	516-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	1.575,00	-686.439,78
16	15.02.2020	URA	100	522-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	4.725,00	-691.164,78
17	06.03.2020	Temeljnica	6	KOMPENZACIJA	510.432,13	0,00	-180.732,65
18	17.04.2020	URA	212	1522-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	8.250,00	-188.982,65
19	26.05.2020	URA	271	2096-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	18.645,00	-207.627,65
20	27.05.2020	URA	272	2111-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	10.312,50	-217.940,15
21	17.06.2020	URA	343	2457-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	8.250,00	-226.190,15
22	29.06.2020	URA	350	2598-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	8.250,00	-234.440,15
23	07.07.2020	URA	392	2738-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	12.375,00	-246.815,15
24	08.07.2020	Temeljnica	20	KOMP 43	288.571,50	0,00	-41.756,35
25	15.07.2020	Temeljnica	24	KOMP-49	22.600,00	0,00	64.356,35
26	21.07.2020	URA	417	3064-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	8.250,00	56.106,35
27	23.07.2020	Temeljnica	25	KOMP-50	22.665,91	0,00	78.772,26
28	28.07.2020	URA	423	3182-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	15.127,50	63.644,76
29	29.07.2020	Temeljnica	26	KOMP-54	15.127,50	0,00	78.772,26
30	15.09.2020	URA	513	3977-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	6.300,00	72.472,26
31	15.09.2020	Temeljnica	35	URA513-RN.2977-PJ1-2	6.300,00	0,00	78.772,26
32	23.09.2020	URA	521	4129-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	16.500,00	62.272,26
33	23.09.2020	Temeljnica	36	RN.4129-PJ1-2	16.500,00	0,00	78.772,26
34	02.10.2020	URA	555	4264-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	10.312,50	68.459,76
35	05.10.2020	Temeljnica	39	KOMP.	10.312,50	0,00	78.772,26
36	29.10.2020	Temeljnica	44	KOMP-66	25.462,50	0,00	104.234,76
37	01.11.2020	URA	586	4605-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	25.462,50	78.772,26
38	11.12.2020	URA	652	5980-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	27.375,00	51.397,26
39	11.12.2020	URA	653	5988-PJ1-2 DIZMAR d.o.o.	0,00	8.250,00	43.147,26
40	14.12.2020	Temeljnica	54	KOMP BR.71	35.625,00	0,00	78.772,26
41	31.12.2020	Temeljnica	69	predjam	0,00	78.772,26	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI					1.080.163,94	1.080.163,94	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 74 Naziv: MI-PLAST d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 560 989/1/1 MI-PLAST	0,00	9.375,00	-9.375,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 606 1088/1/1 MI-PLAST	0,00	11.000,00	-20.375,00
3	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 612 1110/1/1 MI-PLAST	0,00	9.375,00	-29.750,00
4	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 689 1255/1/1 MI-PLAST	0,00	8.700,00	-38.450,00
5	01.01.2020	Početno stanje	1	URA 749 1342/1/1 MI-PLAST	0,00	9.375,00	-47.825,00
6	18.02.2020	URA	104	145/1/1 MI-PLAST d.o.o.	0,00	9.375,00	-57.200,00
7	21.02.2020	URA	110	154/1/1 MI-PLAST d.o.o.	0,00	1.125,00	-58.325,00
8	07.05.2020	URA	250	381/1/1 MI-PLAST d.o.o.	0,00	6.875,00	-65.200,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	12.06.2020	Temeljnica	19		1088/1/1	11.000,00	0,00	-54.200,00
10	12.06.2020	Temeljnica	19		1110/1/1	9.375,00	0,00	-44.825,00
11	12.06.2020	Temeljnica	19		1255/1/1	8.700,00	0,00	-36.125,00
12	12.06.2020	Temeljnica	19		1342/1/1	9.375,00	0,00	-26.750,00
13	12.06.2020	Temeljnica	19		145/1/1	9.375,00	0,00	-17.375,00
14	12.06.2020	Temeljnica	19		154/1/1 DIO	689,13	0,00	-16.685,87
15	12.06.2020	Temeljnica	19		989/1/1	9.375,00	0,00	-7.310,87
16	20.07.2020	URA	416		667/1/1 MI-PLAST d.o.o.	0,00	18.175,00	-25.485,87
17	02.09.2020	URA	499		838/1/1 MI-PLAST d.o.o.	0,00	1.375,00	-26.860,87
18	03.09.2020	URA	500		842/1/1 MI-PLAST d.o.o.	0,00	13.750,00	-40.610,87
19	23.11.2020	URA	612		1162/1/1 MI-PLAST d.o.o.	0,00	18.050,00	-58.660,87
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 100 Naziv: MEDIPROM d.o.o.						57.889,13	116.550,00	-58.660,87

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	10.160,00	-10.160,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 101 Naziv: CONDITA D.O.O.						0,00	10.160,00	-10.160,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2020	URA	22		25-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-20,10
2	30.01.2020	Izvod	20	ZABA-KUNSKI	25-PJ2-1	20,10	0,00	0,00
3	02.02.2020	URA	81		56-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-20,10
4	27.02.2020	Izvod	39	ZABA-KUNSKI	56-PJ2-1	20,10	0,00	0,00
5	16.03.2020	URA	156		100-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-20,10
6	09.04.2020	URA	203		130-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-40,20
7	01.06.2020	URA	290		160/20 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-60,30
8	05.06.2020	URA	319		190/20 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-80,40
9	15.06.2020	Izvod	67	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 100-PJ2-1	100-PJ2-1	20,10	0,00	-60,30
10	15.06.2020	Izvod	67	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 130-PJ2-1	130-PJ2-1	20,10	0,00	-40,20
11	15.06.2020	Izvod	67	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 160/20	160/20	20,10	0,00	-20,10
12	02.07.2020	URA	379		221/20 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-40,20
13	06.07.2020	Izvod	77	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 190/20	190/20	20,10	0,00	-20,10
14	01.09.2020	URA	474		251-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-20,10
15	06.10.2020	URA	545		311-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	-60,30
16	08.10.2020	Izvod	106	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 221/20	221/20	20,10	0,00	-40,20
17	08.10.2020	Izvod	106	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 251-PJ2-1	251-PJ2-1	20,10	0,00	-20,10
18	08.10.2020	Izvod	106	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 281-PJ2-1	281-PJ2-1	20,10	0,00	0,00
19	08.10.2020	Izvod	106	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 311-PJ2-1	311-PJ2-1	20,10	0,00	20,10
20	01.11.2020	URA	591		341/20 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	0,00
21	27.11.2020	Izvod	172	ZABA-KUNSKI	341/20	20,10	0,00	20,10
22	07.12.2020	URA	642		371-PJ2-1 CONDITA D.O.O.	0,00	20,10	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 102 Naziv: TI KEM D.O.O.						221,10	221,10	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2020	URA	53		110/V001/10001 TI KEM D.O	0,00	4.531,25	-4.531,25

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

31.

Vjerovnik: MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA, Avenija Dubrovnik 26, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 190.625,95 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 190.625,95 kn. / zadužen porez

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

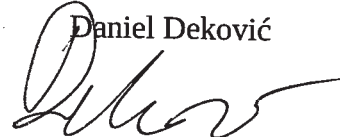
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

32.

Vjerovnik: MODEL PAKIRANJA d.d., Kanalski put 14a, 10000 Zagreb., OIB: 01993249507

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 9.815,63 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 9.815,63 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 395 Naziv: PROVIS D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.05.2020	URA	232		8669/01/01 PROVIS D.O.O.	0,00		
2	04.05.2020	Izvod	71	ZABA-KUNSKI	8669/01/01	305,00	305,00	-305,00
3	25.05.2020	URA	274		11112/01/01 PROVIS D.O.O.	0,00	0,00	0,00
4	25.05.2020	Izvod	79	ZABA-KUNSKI	11112/01/01	26,60	26,60	-26,60
						331,60	331,60	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 396 Naziv: DEKORATER VARGA D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.05.2020	URA	235		17/02/2 DEKORATER VARGA	0,00		
2	06.05.2020	URA	235		17/02/2 DEKORATER VARGA	630,00	630,00	-630,00
3	06.05.2020	URA	236		1574/01/1 DEKORATER VARG	0,00	0,00	0,00
4	06.05.2020	URA	236		1574/01/1 DEKORATER VARG	3.461,50	3.461,50	-3.461,50
						4.091,50	4.091,50	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 397 Naziv: EL - ZAP D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2020	URA	244		3536/MP1/1 EL - ZAP D.O.O	0,00		
2	01.05.2020	URA	244		3536/MP1/1 EL - ZAP D.O.O	200,33	200,33	-200,33
						200,33	200,33	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 398 Naziv: MODEL PAKIRANJA D.D.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.05.2020	URA	258		2020-113547-2-1 MODEL PAK	0,00		
2	01.06.2020	URA	283		2020-113921-2-1 MODEL PAK	0,00	5.901,88	-5.901,88
3	07.07.2020	URA	393		2020-115005-2-1 MODEL PAK	0,00	6.661,88	-12.563,76
4	17.07.2020	Izvod	27	PBZ-KUNSKI	2020-113547-2-1	0,00	4.975,63	-17.539,39
5	31.07.2020	Izvod	5	Ž-R. KUNSKI - KARLOVA	2020-113921-2-1	5.901,88	0,00	-11.637,51
6	01.08.2020	URA	433		2020-115597-2-1 MODEL PAK	6.661,88	0,00	-4.975,63
7	04.09.2020	URA	501		2020-116611-2-1 MODEL PAK	0,00	7.177,50	-12.153,13
8	16.09.2020	URA	517		2020-116938-2-1 MODEL PAK	0,00	6.175,00	-18.328,13
9	21.09.2020	Izvod	102	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	2020-115005-2-1	0,00	6.210,63	-24.538,76
10	29.09.2020	URA	534		2020-117304-2-1 MODEL PAK	4.975,63	0,00	-19.563,13
11	28.10.2020	Izvod	116	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	2020-115597-2-1	0,00	3.657,50	-23.220,63
12	20.11.2020	Izvod	131	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	2020-116611-2-1	7.177,50	0,00	-16.043,13
13	20.11.2020	Izvod	131	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	2020-116938-2-1	6.175,00	0,00	-9.868,13
14	27.11.2020	URA	618		2020-119096-2-1 MODEL PAK	6.210,63	0,00	-3.657,50
15	22.12.2020	Izvod	187	ZABA-KUNSKI	2020-117304-2-1	0,00	9.815,63	-13.473,13
						3.657,50	0,00	-9.815,63
						40.760,02	50.575,65	-9.815,63

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 399 Naziv: XL RENT A CAR

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.05.2020	URA	268		273/ZG1/2 XL RENT A CAR	0,00	3.000,00	-3.000,00

06.05.2021 12:50:19

OPTIMUM AMBALAŽA D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 113

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

33.

Vjerovnik: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR.,
Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb., OIB: 33392005961

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 7.550,00 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 7.550,00 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

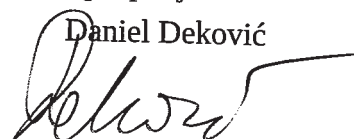
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	08.05.2020	URA	256		5000 2020 869/1/1 VIRO ZA	0,00	967,50	-2.103,71
19	13.05.2020	URA	259		5000 2020 902/1/1 VIRO ZA	0,00	967,50	-3.071,21
20	09.06.2020	URA	327		5000 2020 1088/1/1 VIRO Z	0,00	967,50	-4.038,71
21	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 1088/1/1	967,50	0,00	-3.071,21
22	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 743/1/1	214,84	0,00	-2.856,37
23	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 839/1/1	967,50	0,00	-1.888,87
24	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 869/1/1	967,50	0,00	-921,37
25	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 902/1/1	967,50	0,00	46,13
26	26.06.2020	URA	349		5000 2020 1210/1/1 VIRO Z	0,00	967,50	-921,37
27	16.07.2020	URA	412		5000 2020 1371/1/1 VIRO Z	0,00	967,50	-1.888,87
28	30.07.2020	URA	426		5000 2020 1494/1/1 VIRO Z	0,00	483,75	-2.372,62
29	11.08.2020	Izvod	32	PBZ-KUNSKI	5000 2020 1210/1/1	967,50	0,00	-1.405,12
30	11.08.2020	Izvod	32	PBZ-KUNSKI	5000 2020 1371/1/1	967,50	0,00	-437,62
31	10.09.2020	Izvod	126	ZABA-KUNSKI	1371	967,50	0,00	529,88
32	10.09.2020	Izvod	126	ZABA-KUNSKI	5000 2020 1494/1/1	483,75	0,00	1.013,63
33	02.10.2020	URA	556		5000 2020 2011/1/1 VIRO Z	0,00	2.625,00	-1.611,37
34	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	5000 2020 2011/1/1	2.625,00	0,00	1.013,63
35	11.12.2020	URA	654		5000 2020 2744/1/1 VIRO Z	0,00	1.750,00	-736,37
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 367 Naziv: TRANSPORT JAVORIĆ VL. A. J						17.951,41	18.687,78	-736,37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 527 3598/1/1 TRANSPOR	0,00	9.682,45	-9.682,45
2	05.03.2020	Izvod	7	PBZ-KUNSKI	3598	5.000,00	0,00	-4.682,45
3	27.03.2020	Izvod	53	ZABA-KUNSKI	3598/1/1	4.682,45	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 368 Naziv: RULIST FLASH D.O.O.						9.682,45	9.682,45	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 472 022-2019-07 RULIS	0,00	338.622,13	-338.622,13
2	22.01.2020	Izvod	9	ŽIRO-RAČUN OTP BANK CESIJA	150.000,00	0,00	0,00	-188.622,13
3	02.03.2020	Izvod	41	ZABA-KUNSKI	150.000,00	0,00	0,00	-38.622,13
4	17.03.2020	Izvod	27	ŽIRO-RAČUN OTP BANK CESIJA	24.000,00	0,00	0,00	-14.622,13
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 372 Naziv: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO Z						324.000,00	338.622,13	-14.622,13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 503 05401-13285 NASTA	0,00	7.550,00	-7.550,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 373 Naziv: NEWISH CLASSIC						0,00	7.550,00	-7.550,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 520 003-2019/1/1 NEWI	0,00	270.320,00	-270.320,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 521 004-2019/1/1 NEWI	0,00	167.200,00	-437.520,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

34.

Vjerovnik: NATRON-HAYAT d.o.o. MAGLAJ., Liješnica bb, 74250 Maglaj, Bosna i Hercegovina

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 448.923,17 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 448.923,17 kn. / narudžbenica za robu; iznos od 5.407,20 kn. dospjeva nakon otvaranja postupka

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

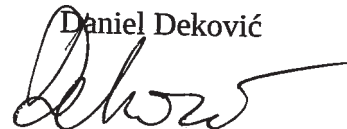
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

35.

Vjerovnik: NETUS, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO IN STORITVE, d.o.o., Kamniška ulica
25, 1000 Ljubljana, Slovenija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 2.252,71 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 2.252,71 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 225 Naziv: NETUS, TRGOV, POSRED, IN STO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.05.2020	URA	281		HR/20/1002 NETUS, TRGOV, P	0,00	270.970,00	-270.970,00
2	03.08.2020	Izvod D	76	UNICREDIT BANK-SLOV	20/1002	7.484,49	0,00	-263.485,51
3	04.08.2020	Izvod D	77	UNICREDIT BANK-SLOV	20/1002	157.089,66	0,00	-106.395,85
4	27.10.2020	Izvod D	10	OTP BANKA D.D.	1002	13.267,80	0,00	-93.128,05
5	27.10.2020	Izvod D	96	UNICREDIT BANK-SLOV	20-1002	90.875,34	0,00	-2.252,71
						268.717,29	270.970,00	-2.252,71

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 228 Naziv: MLAKAR VILIČARI D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.07.2020	URA	390		2155-07-1 MLAKAR VILIČARI	0,00	1.316,75	-1.316,75
2	15.10.2020	Izvod	110	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	2155-07-1	1.316,75	0,00	0,00
						1.316,75	1.316,75	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 238 Naziv: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 202 562175 VODOOPSKR	0,00	267,80	-267,80
2	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 354 1052951 VODOOPSK	0,00	284,22	-552,02
3	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 479 985854 VODOOPSKR	0,00	70,86	-622,88
4	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 480 985853 VODOOPSKR	0,00	296,86	-919,74
5	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 530 1192229 VODOOPSK	0,00	296,86	-1.216,60
6	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 531 1192230 VODOOPSK	0,00	70,86	-1.287,46
7	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 580 1345151 VODOOPSK	0,00	70,86	-1.358,32
8	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 581 1345150 VODOOPSK	0,00	296,86	-1.655,18
9	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 655 1554856 VODOOPSK	0,00	70,86	-1.726,04
10	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 656 1554855 VODOOPSK	0,00	296,86	-2.022,90
11	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 707 1593037 VODOOPSK	0,00	296,86	-2.319,76
12	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 708 1593038 VODOOPSK	0,00	103,69	-2.423,45
13	01.01.2020	Početno stanje	1		IZV 50 02/18	136,51	0,00	-2.286,94
14	01.01.2020	Početno stanje	1	PBZ-KUNSKI	IZV 134 472408	28,56	0,00	-2.258,38
15	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 135 472408	29,14	0,00	-2.229,24
16	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 37	132,28	0,00	-2.096,96
17	01.01.2020	Početno stanje	1	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	IZV 4 375558	290,69	0,00	-1.806,27
18	02.01.2020	URA	6		1727498 VODOOPSKRBA I OD	0,00	296,86	-2.103,13
19	02.01.2020	URA	7		1727499 VODOOPSKRBA I OD	0,00	267,80	-2.370,93
20	01.02.2020	URA	74		112901 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	1.268,92	-3.639,85
21	01.02.2020	URA	75		112900 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-3.936,71
22	01.03.2020	URA	143		170807 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-4.233,57
23	01.03.2020	URA	144		170808 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	760,16	-4.993,73
24	01.04.2020	URA	195		249844 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-5.290,59
25	01.04.2020	URA	196		249845 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	760,16	-6.050,75
26	16.04.2020	Izvod	62	ZABA-KUNSKI	985853	296,86	0,00	-5.753,89
27	16.04.2020	Izvod	62	ZABA-KUNSKI	985854	70,86	0,00	-5.683,03
28	01.05.2020	URA	241		631622 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	481,16	-6.164,19
29	01.05.2020	URA	242		631621 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-6.461,05
30	01.06.2020	URA	294		766840 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-6.757,91
31	01.06.2020	URA	295		766841 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	743,75	-7.501,66

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

36.

Vjerovnik: NEWISH CLASSIC d.o.o., Ilica 71, 10000 Zagreb., OIB: 22766615556

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 437.520,00 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 437.520,00 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

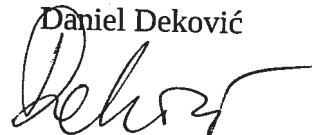
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	08.05.2020	URA	256		5000 2020 869/1/1 VIRO ZA	0,00	967,50	-2.103,71
19	13.05.2020	URA	259		5000 2020 902/1/1 VIRO ZA	0,00	967,50	-3.071,21
20	09.06.2020	URA	327		5000 2020 1088/1/1 VIRO Z	0,00	967,50	-4.038,71
21	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 1088/1/1	967,50	0,00	-3.071,21
22	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 743/1/1	214,84	0,00	-2.856,37
23	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 839/1/1	967,50	0,00	-1.888,87
24	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 869/1/1	967,50	0,00	-921,37
25	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 902/1/1	967,50	0,00	46,13
26	06.06.2020	URA	349		5000 2020 1210/1/1 VIRO Z	0,00	967,50	-921,37
27	16.07.2020	URA	412		5000 2020 1371/1/1 VIRO Z	0,00	967,50	-1.888,87
28	30.07.2020	URA	426		5000 2020 1494/1/1 VIRO Z	0,00	483,75	-2.372,62
29	11.08.2020	Izvod	32	PBZ-KUNSKI	5000 2020 1210/1/1	967,50	0,00	-1.405,12
30	11.08.2020	Izvod	32	PBZ-KUNSKI	5000 2020 1371/1/1	967,50	0,00	-437,62
31	10.09.2020	Izvod	126	ZABA-KUNSKI	1371	967,50	0,00	529,88
32	10.09.2020	Izvod	126	ZABA-KUNSKI	5000 2020 1494/1/1	483,75	0,00	1.013,63
33	02.10.2020	URA	556		5000 2020 2011/1/1 VIRO Z	0,00	2.625,00	-1.611,37
34	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	5000 2020 2011/1/1	2.625,00	0,00	1.013,63
35	11.12.2020	URA	654		5000 2020 2744/1/1 VIRO Z	0,00	1.750,00	-736,37
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						17.951,41	18.687,78	-736,37
Šifra: 367 Naziv: TRANSPORT JAVORIĆ VL. A. J								

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 527 3598/1/1 TRANSPOR	0,00	9.682,45	-9.682,45
2	05.03.2020	Izvod	7	PBZ-KUNSKI	3598	5.000,00	0,00	-4.682,45
3	27.03.2020	Izvod	53	ZABA-KUNSKI	3598/1/1	4.682,45	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						9.682,45	9.682,45	0,00
Šifra: 368 Naziv: RULIST FLASH D.O.O.								

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 472 022-2019-07 RULIS	0,00	338.622,13	-338.622,13
2	22.01.2020	Izvod	9	ŽIRO-RAČUN OTP BANK CESIJA	150.000,00	0,00	0,00	-188.622,13
3	02.03.2020	Izvod	41	ZABA-KUNSKI	DIO CESIJE	150.000,00	0,00	-38.622,13
4	17.03.2020	Izvod	27	ŽIRO-RAČUN OTP BANK CESIJA	24.000,00	0,00	0,00	-14.622,13
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						324.000,00	338.622,13	-14.622,13
Šifra: 372 Naziv: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO Z								

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 503 05401-13285 NASTA	0,00	7.550,00	-7.550,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						0,00	7.550,00	-7.550,00
Šifra: 373 Naziv: NEWISH CLASSIC								

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 520 003-2019/1/1 NEWI	0,00	270.320,00	-270.320,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 521 004-2019/1/1 NEWI	0,00	167.200,00	-437.520,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2200			Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 377 Naziv: ADRIA OIL D.O.O.	0,00	437.520,00	-437.520,00
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2020	URA	35		3100/1108/1 ADRIA OIL D.O	0,00	390,41	-390,41
2	14.01.2020	URA	35		3100/1108/1 ADRIA OIL D.O	390,41	0,00	0,00
3	01.07.2020	URA	361		3476/1108/2 ADRIA OIL D.O	0,00	300,06	-300,06
4	01.07.2020	URA	361		3476/1108/2 ADRIA OIL D.O	300,06	0,00	0,00
Konto: 2200						690,47	690,47	0,00
Konto: 2200			Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 379 Naziv: MENSIS AV D.O.O.	518,94	518,94	0,00
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.03.2020	URA	155		3497/5/24 MENSIS AV D.O.O	0,00	273,75	-273,75
2	03.06.2020	Izvod	85	ZABA-KUNSKI	3497/5/24	273,75	0,00	0,00
3	15.06.2020	URA	336		6532/5/24 MENSIS AV D.O.O	0,00	336,44	-336,44
4	15.06.2020	URA	337		ODOB. 251/5/29 MENSIS AV	0,00	-91,25	-245,19
5	30.06.2020	Izvod	97	ZABA-KUNSKI	6532/5/24	336,44	0,00	91,25
6	30.06.2020	Izvod	97	ZABA-KUNSKI	ODOB. 251/5/29	-91,25	0,00	0,00
Konto: 2200						518,94	518,94	0,00
Konto: 2200			Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 381 Naziv: MAXIMUS TRADE D.O.O.	937,50	937,50	-937,50
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 646 1074/01/1 MAXIMUS	0,00	937,50	0,00
2	22.05.2020	Izvod	17	PBZ-KUNSKI	1074/01/1	937,50	0,00	0,00
Konto: 2200						937,50	937,50	0,00
Konto: 2200			Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI		Šifra: 383 Naziv: SIROVICA - PLIN OBRT ZA TRG	2.385,00	2.385,00	0,00
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2020	URA	13		47/POSL1/1 SIROVICA - PLI	0,00	110,00	-110,00
2	07.01.2020	URA	13		47/POSL1/1 SIROVICA - PLI	110,00	0,00	0,00
3	07.01.2020	URA	14		46/POSL1/1 SIROVICA - PLI	0,00	375,00	-375,00
4	07.01.2020	URA	14		46/POSL1/1 SIROVICA - PLI	375,00	0,00	0,00
5	13.01.2020	URA	34		126/POSL1/1 SIROVICA - PL	0,00	375,00	-375,00
6	13.01.2020	URA	34		126/POSL1/1 SIROVICA - PL	375,00	0,00	0,00
7	23.01.2020	URA	46		245/POSL1/1 SIROVICA - PL	0,00	395,00	-395,00
8	23.01.2020	URA	46		245/POSL1/1 SIROVICA - PL	395,00	0,00	0,00
9	20.10.2020	URA	569		2772/POSL1/1 SIROVICA - P	0,00	380,00	-380,00
10	20.10.2020	URA	569		2772/POSL1/1 SIROVICA - P	380,00	0,00	0,00
11	30.11.2020	URA	621		3152/POSL1/1 SIROVICA - P	0,00	370,00	-370,00
12	30.11.2020	URA	621		3152/POSL1/1 SIROVICA - P	370,00	0,00	0,00
13	15.12.2020	URA	650		3210/POSL1/1 SIROVICA - P	0,00	380,00	-380,00
14	15.12.2020	URA	650		3210/POSL1/1 SIROVICA - P	380,00	0,00	0,00
Konto: 2200						2.385,00	2.385,00	0,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

37.

Vjerovnik: OBZORJE SGP STORITVE, GRADNJE IN PROIZVODNJA d.o.o., Lenartova
pot 10, 8250 Brežice, Slovenija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 6.632,47 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 6.632,47 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

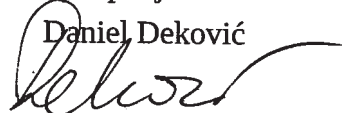
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Konto: 2210	Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	Šifra: 394	Naziv: TRANSPORT IN VZDRŽEVANJE						
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	03.04.2020	URA - primijene usluge iz	28		2020-257 TRANSPORT IN VZD	0,00	11.039,19	-11.039,19	
2	28.04.2020	URA - primijene usluge iz	29		2020-281 TRANSPORT IN VZD	0,00	12.095,39	-23.134,58	
3	22.05.2020	Izvod D	50	UNICREDIT BANK-SLOV	257	10.983,23	0,00	-12.151,35	
4	29.06.2020	Izvod D	62	UNICREDIT BANK-SLOV	281	12.000,00	0,00	-151,35	
5	19.07.2020	URA - primijene usluge iz	38		2020-527 TRANSPORT IN VZD	0,00	9.413,26	-9.564,61	
6	01.08.2020	URA - primijene usluge iz	44		2020-546 TRANSPORT IN VZD	0,00	10.852,50	-20.417,11	
7	30.09.2020	Izvod D	91	UNICREDIT BANK-SLOV	2020-527	9.430,24	0,00	-10.986,87	
8	03.11.2020	Izvod D	99	UNICREDIT BANK-SLOV	546-2020	10.971,21	0,00	-15,66	
9	31.12.2020	Temeljnica	69		TR	15,66	0,00	0,00	
						43.400,34	43.400,34	0,00	
Konto: 2210	Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	Šifra: 403	Naziv: Regina Superfrisch GmbH						
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	13.10.2020	URA - primijene usluge iz	55		433392 Regina Superfrisch	0,00	1.399,62	-1.399,62	
2	13.10.2020	Izvod D	93	UNICREDIT BANK-SLOV	433392	1.399,61	0,00	-0,01	
						1.399,61	1.399,62	-0,01	
Konto: 2210	Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	Šifra: 513	Naziv: LAŠIĆ ALEŠ, S.P.- VULKANIZER						
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	20.11.2020	URA - stjecanje dobara iz	38		1-2-8870 LAŠIĆ ALEŠ, S.P.	0,00	2.557,82	-2.557,82	
2	20.11.2020	URA - stjecanje dobara iz	38		1-2-8870 LAŠIĆ ALEŠ, S.P.	2.557,82	0,00	0,00	
						2.557,82	2.557,82	0,00	
Konto: 2210	Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	Šifra: 514	Naziv: IMBAL-FLEX SAGL						
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	20.11.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	16		14 IMBAL-FLEX SAGL	0,00	27.977,45	-27.977,45	
2	11.12.2020	Izvod D	107	UNICREDIT BANK-SLOV	RN. 14	12.816,75	0,00	-15.160,70	
3	23.12.2020	Izvod D	110	UNICREDIT BANK-SLOV	RN. 14	6.023,82	0,00	-9.136,88	
						18.840,57	27.977,45	-9.136,88	
Konto: 2210	Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	Šifra: 517	Naziv: ESHOPIST S.R.O.						
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	14.12.2020	Izvod	144	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	NARUDŽBA 14953	1.939,00	0,00	1.939,00	
2	31.12.2020	Temeljnica	69		TR	0,00	1.939,00	0,00	
						1.939,00	1.939,00	0,00	
Konto: 2210	Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	Šifra: 518	Naziv: OBZORJE SGP						
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.12.2020	URA - stjecanje dobara iz	40		20-312-0013 OBZORJE SGP	0,00	6.632,47	-6.632,47	
						0,00	6.632,47	-6.632,47	

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

38.

Vjerovnik: PACOM d.o.o., Pakovraće 63, 32000 Čačak, Srbija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 12.775,86 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 12.775,86 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

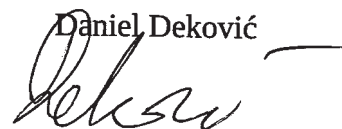
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2210			Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 219	Naziv: WILFRIED HEINZEL AG		-117.720,13
						489.933,90	607.654,03	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	3		21073 WILFRIED HEINZEL AG	0,00	134.952,64	-134.952,64
2	26.02.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	5		2309 WILFRIED HEINZEL AG	0,00	126.410,48	-261.363,12
3	02.03.2020	Izvod D	20		UNICREDIT BANK-SLOV 21073	60.643,61	0,00	-200.719,51
4	16.03.2020	Izvod D	26		UNICREDIT BANK-SLOV 21073	75.699,72	0,00	-125.019,79
5	27.03.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	6		3801 WILFRIED HEINZEL AG	0,00	129.897,94	-254.917,73
6	24.04.2020	Izvod D	42		UNICREDIT BANK-SLOV 2309	128.361,59	0,00	-126.556,14
7	28.04.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	8		5287 WILFRIED HEINZEL AG	0,00	127.399,54	-253.955,68
8	03.05.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	9		5462 WILFRIED HEINZEL AG	0,00	128.911,43	-382.867,11
9	12.05.2020	Izvod D	48		UNICREDIT BANK-SLOV 1021898	129.109,03	0,00	-253.758,08
10	09.06.2020	Izvod D	4		PRIVREDNA BANKA-EU 5287	126.731,85	0,00	-127.026,23
11	29.06.2020	Izvod D	62		UNICREDIT BANK-SLOV 44115626	127.932,30	0,00	906,07
12	01.09.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	13		11071 WILFRIED HEINZEL AG	0,00	126.143,99	-125.237,92
13	22.10.2020	Izvod D	9		OTP BANKA D.D. 155820	127.068,32	0,00	1.830,40
14	10.11.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	15		14768 WILFRIED HEINZEL AG	0,00	128.265,10	-126.434,70
15	14.12.2020	Izvod D	108		UNICREDIT BANK-SLOV RN.14768	60.258,75	0,00	-66.175,95
16	28.12.2020	Izvod D	111		UNICREDIT BANK-SLOV RN.14768	67.844,67	0,00	1.668,72
17	31.12.2020	Temeljnica	69		TR	0,00	1.668,72	0,00
						903.649,84	903.649,84	0,00
Konto: 2210			Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 256	Naziv: PACOM D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		4170	-541,02	26.010,41	-26.551,43
2	01.01.2020	Početno stanje	1		4310	0,00	22.717,63	-49.269,06
3	01.01.2020	Početno stanje	1		725	0,00	24.015,56	-73.284,62
4	01.01.2020	Početno stanje	1		UNICREDIT BANK-SLOV RN. 725	23.936,30	0,00	-49.348,32
5	01.01.2020	Početno stanje	1		ZABA-KUNSKI IZV 77 4170	3.610,80	0,00	-45.737,52
6	01.01.2020	Početno stanje	1		ZABA-KUNSKI IZV 81 POVRAT	-3.610,80	0,00	-49.348,32
7	01.01.2020	Početno stanje	1		ZAGREBAČKA BANKA-E 4170	23.379,21	0,00	-25.969,11
8	10.01.2020	Izvod D	5		UNICREDIT BANK-SLOV PL	22.857,46	0,00	-3.111,65
9	21.01.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	2		50 PACOM D.O.O.	0,00	19.913,13	-23.024,78
10	04.02.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	4		435 PACOM D.O.O.	0,00	3.390,48	-26.415,26
11	03.04.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	7		1290 PACOM D.O.O.	0,00	10.924,99	-37.340,25
12	20.04.2020	Izvod D	41		UNICREDIT BANK-SLOV 435	3.469,12	0,00	-33.871,13
13	11.06.2020	Izvod D	55		UNICREDIT BANK-SLOV 1290	10.762,50	0,00	-23.108,63
14	15.07.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	11		965 PACOM D.O.O.	0,00	10.366,05	-33.474,68
15	05.11.2020	Izvod D	100		UNICREDIT BANK-SLOV PL RN	30.644,54	0,00	-2.830,14
16	10.12.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	17		1790 PACOM D.O.O.	0,00	9.945,72	-12.775,86
						114.508,11	127.283,97	-12.775,86
Konto: 2210			Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 282	Naziv: KOREN TRANSPORT-J. KOREN		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		2019-200	0,00	12.951,70	-12.951,70

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

39.

Vjerovnik: PAP-PROMET d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 77, 10431 Sveta Nedelja.,
OIB: 50710739981

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 26.048,78 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 26.048,78 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	06.11.2020	Izvod	123	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	25/1/1	25.000,00	0,00	-200.000,00
9	10.11.2020	Izvod	124	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	15/1/1	15.000,00	0,00	-185.000,00
10	11.11.2020	Izvod	125	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	15/1/1	100.000,00	0,00	-85.000,00
11	13.11.2020	Izvod	127	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	15/1/1	85.000,00	0,00	0,00
12	13.11.2020	Izvod	127	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	PL. NAJMA	15.000,00	0,00	15.000,00
13	31.12.2020	Temeljnica	69		predugjam	0,00	15.000,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 158 Naziv: CRODUX DERIVATI D.O.O.						335.000,00	335.000,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2020	URA	54		17767/32183218/3 CRODUX D	0,00	150,08	-150,08
2	29.01.2020	URA	54		17767/32183218/3 CRODUX D	150,08	0,00	0,00
3	10.02.2020	URA	88		25858/32183218/3 CRODUX D	0,00	200,17	-200,17
4	10.02.2020	URA	88		25858/32183218/3 CRODUX D	200,17	0,00	0,00
5	15.02.2020	URA	105		43751/32133213/1 CRODUX D	0,00	400,07	-400,07
6	15.02.2020	URA	105		43751/32133213/1 CRODUX D	400,07	0,00	0,00
7	29.02.2020	URA	120		41606/32593259/1 CRODUX D	0,00	399,97	-399,97
8	29.02.2020	URA	120		41606/32593259/1 CRODUX D	399,97	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 160 Naziv: LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.						1.150,29	1.150,29	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2020	URA	61		130/POSLO158/10001 LIDL H	0,00	825,15	-825,15
2	06.02.2020	Izvod	25	ZABA-KUNSKI	130/POSLO158/10001	825,15	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 161 Naziv: PAP-PROMET D.O.O.						825,15	825,15	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 209 1948 PAP-PROMET D	0,00	1.561,40	-1.561,40
2	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 332 3734-01VP-91 PAP-	0,00	538,81	-2.100,21
3	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 42 427 PAP-PROMET D.O	0,00	779,48	-2.879,69
4	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 440 4854-01VP-91 PAP-	0,00	166,10	-3.045,79
5	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 453 5057-01VP-91 PAP-	0,00	1.112,96	-4.158,75
6	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 505 5773-01VP-91 PAP-	0,00	105,61	-4.264,36
7	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 507 5836-01VP-91 PAP-	0,00	226,01	-4.490,37
8	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 511 5882-01VP-91 PAP-	0,00	962,73	-5.453,10
9	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 532 6043-01VP-91 PAP-	0,00	92,49	-5.545,59
10	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 538 6144-01VP-91 PAP-	0,00	263,11	-5.808,70
11	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 542 6244-01VP-91 PAP-	0,00	158,55	-5.967,25
12	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 558 6400-01VP-91 PAP-	0,00	162,50	-6.129,75
13	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 569 6617-01VP-91 PAP-	0,00	630,61	-6.760,36
14	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 593 7066-01VP-91 PAP-	0,00	600,50	-7.360,86
15	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 621 7586-01VP-91 PAP-	0,00	4.069,18	-11.430,04
16	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 632 7958-01VP-91 PAP-	0,00	3.978,36	-15.408,40
17	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 647 7953-01VP-91 PAP-	0,00	73,85	-15.482,25
18	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 677 8165-01VP-91 PAP-	0,00	90,13	-15.572,38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 107 427	466,30	0,00	-15.106,08
20	01.01.2020	Početno stanje	1	ŽIRO-RAČUN OTP BANK IZV 52 4854-01VP-91		76,64	0,00	-15.029,44
21	16.01.2020	Izvod	8	ŽIRO-RAČUN OTP BANK PL. RN.		2.000,00	0,00	-13.029,44
22	07.02.2020	Temeljnica	7	7958-01VP-91		3.978,36	0,00	-9.051,08
23	12.02.2020	Izvod	15	ŽIRO-RAČUN OTP BANK PL. DUGA		4.048,43	0,00	-5.002,65
24	30.03.2020	URA	183			0,00	95,06	-5.097,71
25	08.05.2020	URA	257		2150-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	201,39	-5.299,10
26	08.05.2020	URA	257		2901-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	0,00	-5.097,71
27	13.05.2020	URA	260		3000-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	7.292,93	-12.390,64
28	14.05.2020	URA	261		3046-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	632,44	-13.023,08
29	01.06.2020	URA	282		2471-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	3.483,89	-16.506,97
30	01.07.2020	URA	373		4156-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	11.108,26	-27.615,23
31	01.07.2020	URA	375		4190-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	2.886,25	-30.501,48
32	02.07.2020	URA	380		4217-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	26,98	-30.528,46
33	04.07.2020	URA	386		4268-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	107,93	-30.636,39
34	20.07.2020	Izvod	28	PBZ-KUNSKI	2150-01VP-91	95,06	0,00	-30.541,33
35	20.07.2020	Izvod	28	PBZ-KUNSKI	2471-01VP-91	3.483,89	0,00	-27.057,44
36	20.07.2020	Izvod	28	PBZ-KUNSKI	3046-01VP-91	632,44	0,00	-26.425,00
37	27.08.2020	Izvod	91	ŽIRO-RAČUN OTP BANK PL. DUGA		5.000,00	0,00	-21.425,00
38	01.09.2020	URA	476		4804-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	412,69	-21.837,69
39	01.09.2020	URA	477		4803-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	290,84	-22.128,53
40	01.09.2020	URA	478		4946-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	309,09	-22.437,62
41	01.09.2020	URA	479		5443-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	287,76	-22.725,38
42	02.09.2020	URA	496		5578-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	1.367,35	-24.092,73
43	07.09.2020	URA	504		5682-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	114,55	-24.207,28
44	12.09.2020	URA	507		5847-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	2.785,30	-26.992,58
45	12.09.2020	URA	508		5846-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	1.102,14	-28.094,72
46	10.10.2020	URA	546		6555-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	587,03	-28.681,75
47	10.10.2020	URA	547		6553-01VP-91 PAP-PROMET D	0,00	1.795,20	-30.476,95
48	13.11.2020	Izvod	161	ZABA-KUNSKI	PL. RAČUNA	4.428,17	0,00	-26.048,78
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						24.410,68	50.459,46	-26.048,78

Šifra: 163 Naziv: IMBUS D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.11.2020	URA	597		1752/001/1 IMBUS D.O.O.	0,00	98,86	-98,86
2	19.11.2020	Izvod	165	ZABA-KUNSKI	1752/001/1	98,86	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						98,86	98,86	0,00

Šifra: 164 Naziv: STROJOPROMET ZAGREB D.O

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.03.2020	Izvod	28	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	10309/01/C30	4.532,50	0,00	4.532,50
2	19.03.2020	URA	172		10309/01/C30 STROJOPROME	0,00	4.532,50	0,00
3	01.06.2020	URA	286		ODOBR. C30/20/010310 STRO	0,00	-2.610,00	2.610,00
4	01.06.2020	URA	306		18684/01/C30 STROJOPROME	0,00	2.610,00	0,00
5	02.06.2020	URA	307		18774/01/C30 STROJOPROME	0,00	-2.610,00	2.610,00
6	01.09.2020	URA	473		1877/01/ STROJOPROMET ZA	0,00	2.610,00	0,00
						4.532,50	4.532,50	0,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

40.

Vjerovnik: PFEIDERER TEISNACH GmbH & Co KG., PFEIDERER TEISNACH GmbH & Co KG

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 117.720,13 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 117.720,13 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	23.01.2020	Izvod D	8	UNICREDIT BANK-SLOV PL		148.701,70		-155.820,03
18	18.02.2020	Izvod D	33	ZAGREBAČKA BANKA-E 285/19		7.938,13	0,00	-147.881,90
19	18.02.2020	Izvod D	33	ZAGREBAČKA BANKA-E 308/19		59.575,42	0,00	-88.306,48
20	04.03.2020	Izvod D	22	UNICREDIT BANK-SLOV P-308		74.762,97	0,00	-13.543,51
21	16.04.2020	Izvod D	39	UNICREDIT BANK-SLOV PL		30.915,77	0,00	17.372,26
22	15.06.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	10	EMG-162/20 NATRON - HAYAT		0,00	149.929,31	-132.557,05
23	19.08.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	12	emg-219/20 NATRON - HAYAT		0,00	155.742,42	-288.299,47
24	02.09.2020	Izvod D	84	UNICREDIT BANK-SLOV EMG-162/20		151.371,41	0,00	-136.928,06
25	21.09.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	14	EMG-259/20 NATRON - HAYAT		0,00	146.929,50	-283.857,56
26	03.11.2020	Izvod	153	ZABA-KUNSKI 219/20		157.805,93	0,00	-126.051,63
27	11.12.2020	Izvod D	180	ZAGREBAČKA BANKA-E 259/20		79.117,03	0,00	-46.934,60
28	30.12.2020	Izvod D	112	UNICREDIT BANK-SLOV RN.259/20		67.855,40	0,00	20.920,80
29	31.12.2020	Temeljnica	69	TR		0,00	20.920,80	0,00
						1.279.479,05	1.279.479,05	0,00

Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 145 Naziv: AM & IS D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		0309/19 AM & IS D.O.O.	0,00	3.608,42	-3.608,42
2	01.01.2020	Početno stanje	1		0324/19 AM & IS D.O.O.	0,00	3.706,21	-7.314,63
3	01.01.2020	Početno stanje	1		0400/19 AM & IS D.O.O.	0,00	5.961,24	-13.275,87
4	01.01.2020	Početno stanje	1	UNICREDIT BANK-SLOV	0309/19	3.626,48	0,00	-9.649,39
5	01.01.2020	Početno stanje	1	UNICREDIT BANK-SLOV	0324/19	3.725,57	0,00	-5.923,82
6	20.04.2020	Izvod D	41	UNICREDIT BANK-SLOV	4095	3.119,17	0,00	-2.804,65
						10.471,22	13.275,87	-2.804,65

Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 146 Naziv: FURLAN VULKANIZERSTVO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.05.2020	URA - stjecanje dobara iz	24		1-9-6507 FURLAN VULKANIZE	0,00	3.096,63	-3.096,63
2	11.05.2020	URA - stjecanje dobara iz	24		1-9-6507 FURLAN VULKANIZE	3.096,63	0,00	0,00
						3.096,63	3.096,63	0,00

Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 208 Naziv: PFLEIDERER GMBH & CO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2020	URA - stjecanje dobara iz	4		VRE144627 PFLEIDERER GMB	0,00	123.645,23	-123.645,23
2	16.03.2020	Izvod D	26	UNICREDIT BANK-SLOV 144627		125.770,85	0,00	2.125,62
3	24.03.2020	URA - stjecanje dobara iz	18		VRE 146167 PFLEIDERER GM	0,00	126.165,88	-124.040,26
4	01.04.2020	URA - stjecanje dobara iz	20		VRE146756 PFLEIDERER GMB	0,00	119.806,81	-243.847,07
5	25.05.2020	Izvod D	79	ZAGREBAČKA BANKA-E 146167		72.633,53	0,00	-171.213,54
6	28.05.2020	Izvod D	82	ZAGREBAČKA BANKA-E 146167		22.736,42	0,00	-148.477,12
7	02.06.2020	Izvod D	1	PRIVREDNA BANKA-EU 146167		30.353,74	0,00	-118.123,38
8	03.07.2020	URA - stjecanje dobara iz	28		VRE 147801 PFLEIDERER GM	0,00	119.514,56	-237.637,94
9	08.07.2020	Izvod D	65	UNICREDIT BANK-SLOV 146756		118.772,94	0,00	-118.865,00
10	25.09.2020	Izvod	43	PBZ-KUNSKI DIO 147801		29.643,90	0,00	-89.221,10
11	29.09.2020	Izvod D	90	UNICREDIT BANK-SLOV DIO 147801		38.482,75	0,00	-50.738,35
12	09.10.2020	Izvod D	8	OTP BANKA D.D. 147801		51.539,77	0,00	801,42
13	16.10.2020	URA - stjecanje dobara iz	33		VRE 149499 PFLEIDERER GM	0,00	118.521,55	-117.720,13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto: 2210	Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 219	Naziv: WILFRIED HEINZEL AG		489.933,90	607.654,03	-117.720,13
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	3		21073 WILFRIED HEINZEL AG	0,00	134.952,64	-134.952,64
2	26.02.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	5		2309 WILFRIED HEINZEL AG	0,00	126.410,48	-261.363,12
3	02.03.2020	Izvod D	20		UNICREDIT BANK-SLOV 21073	60.643,61	0,00	-200.719,51
4	16.03.2020	Izvod D	26		UNICREDIT BANK-SLOV 21073	75.699,72	0,00	-254.917,73
5	27.03.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	6		3801 WILFRIED HEINZEL AG	0,00	129.897,94	-126.556,14
6	24.04.2020	Izvod D	42		UNICREDIT BANK-SLOV 2309	128.361,59	0,00	-253.955,68
7	28.04.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	8		5287 WILFRIED HEINZEL AG	0,00	127.399,54	-382.867,11
8	03.05.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	9		5462 WILFRIED HEINZEL AG	0,00	128.911,43	-253.758,08
9	12.05.2020	Izvod D	48		UNICREDIT BANK-SLOV 1021898	129.109,03	0,00	-127.026,23
10	09.06.2020	Izvod D	4		PRIVREDNA BANKA-EU 5287	126.731,85	0,00	906,07
11	29.06.2020	Izvod D	62		UNICREDIT BANK-SLOV 44115626	127.932,30	0,00	-125.237,92
12	01.09.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	13		11071 WILFRIED HEINZEL AG	0,00	126.143,99	1.830,40
13	22.10.2020	Izvod D	9		OTP BANKA D.D. 155820	127.068,32	0,00	-126.434,70
14	10.11.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	15		14768 WILFRIED HEINZEL AG	60.258,75	0,00	-66.175,95
15	14.12.2020	Izvod D	108		UNICREDIT BANK-SLOV RN.14768	67.844,67	0,00	1.668,72
16	28.12.2020	Izvod D	111		UNICREDIT BANK-SLOV RN.14768	0,00	1.668,72	0,00
17	31.12.2020	Temeljnica	69		TR	0,00	903.649,84	0,00
Konto: 2210	Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 256	Naziv: PACOM D.O.O.		903.649,84	903.649,84	0,00
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		4170	-541,02	26.010,41	-26.551,43
2	01.01.2020	Početno stanje	1		4310	0,00	22.717,63	-49.269,06
3	01.01.2020	Početno stanje	1		725	0,00	24.015,56	-73.284,62
4	01.01.2020	Početno stanje	1		UNICREDIT BANK-SLOV RN. 725	23.936,30	0,00	-49.348,32
5	01.01.2020	Početno stanje	1		ZABA-KUNSKI IZV 77 4170	3.610,80	0,00	-45.737,52
6	01.01.2020	Početno stanje	1		ZABA-KUNSKI IZV 81 POVRAT	-3.610,80	0,00	-49.348,32
7	01.01.2020	Početno stanje	1		ZAGREBAČKA BANKA-E 4170	23.379,21	0,00	-25.969,11
8	01.01.2020	Izvod D	5		UNICREDIT BANK-SLOV PL.	22.857,46	0,00	-3.111,65
9	21.01.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	2		50 PACOM D.O.O.	0,00	19.913,13	-23.024,78
10	04.02.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	4		435 PACOM D.O.O.	0,00	3.390,48	-26.415,26
11	03.04.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	4		1290 PACOM D.O.O.	0,00	10.924,99	-37.340,25
12	20.04.2020	Izvod D	7		UNICREDIT BANK-SLOV 435	3.469,12	0,00	-33.871,13
13	11.06.2020	Izvod D	41		UNICREDIT BANK-SLOV 1290	10.762,50	0,00	-23.108,63
14	15.07.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	55		UNICREDIT BANK-SLOV 1290	0,00	10.366,05	-33.474,68
15	05.11.2020	Izvod D	11		965 PACOM D.O.O.	0,00	0,00	-2.830,14
16	10.12.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	100		UNICREDIT BANK-SLOV PL. RN.	30.644,54	0,00	-12.775,86
			17		1790 PACOM D.O.O.	0,00	9.945,72	-12.775,86
Konto: 2210	Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 282	Naziv: KOREN TRANSPORT-J. KOREN		114.508,11	127.283,97	-12.775,86
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		2019-200	0,00	12.951,70	-12.951,70

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

41.

Vjerovnik: PILIP SAMOBOR d.o.o., Zagrebačka 13, 10430 Bregana., OIB: 64563851918

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 6.585,80 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 6.585,80 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

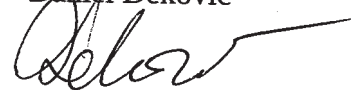
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
89	01.10.2020	URA	539		4-5265079-0005 JADROLINIJ	0,00	94,00	-94,00
90	01.10.2020	URA	539		4-5265079-0005 JADROLINIJ	94,00	0,00	0,00
91	06.10.2020	URA	540		4-5266021-0019 JADROLINIJ	0,00	94,00	-94,00
92	06.10.2020	URA	540		4-5266021-0019 JADROLINIJ	94,00	0,00	0,00
93	06.10.2020	URA	541		4-5266301-0003 JADROLINIJ	0,00	94,00	-94,00
94	06.10.2020	URA	541		4-5266301-0003 JADROLINIJ	94,00	0,00	0,00
95	22.11.2020	URA	611		4-5277204-0002 JADROLINIJ	0,00	108,00	-108,00
96	22.11.2020	Izvod	168	ZABA-KUNSKI	4-5277204-0002	108,00	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						4.802,00	4.802,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	PBZ-KUNSKI	IZV 21 SLOBODAN ŠULJIĆ	1.400,00	0,00	1.400,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 58 PL. RN.	3.500,00	0,00	4.900,00
3	31.12.2020	Temeljnica	69		Izvaranje pozajmice	0,00	4.900,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						4.900,00	4.900,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.05.2020	URA	237		55253/POSL1/1 PILIP-SAMOB	0,00	400,04	-400,04
2	20.05.2020	URA	237		55253/POSL1/1 PILIP-SAMOB	400,04	0,00	0,00
3	13.10.2020	URA	564		740-VELEPRODAJA-2 PILIP-S	0,00	6.585,80	-6.585,80
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						400,04	6.985,84	-6.585,80

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020	URA	11		5/PJ2/1 UNITAS D.O.O.- TV	0,00	276,69	-276,69
2	02.01.2020	URA	11		5/PJ2/1 UNITAS D.O.O.- TV	276,69	0,00	0,00
3	20.01.2020	URA	39		283/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	0,00	276,69	-276,69
4	20.01.2020	URA	39		283/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	276,69	0,00	0,00
5	10.02.2020	URA	68		634/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	0,00	184,46	-184,46
6	10.02.2020	URA	68		634/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	184,46	0,00	0,00
7	19.02.2020	URA	107		800/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	0,00	184,46	-184,46
8	19.02.2020	URA	107		800/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	184,46	0,00	0,00
9	03.03.2020	URA	129		994/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	0,00	184,46	-184,46
10	03.03.2020	URA	129		994/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	184,46	0,00	0,00
11	16.03.2020	URA	167		1224/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	0,00	142,80	-142,80
12	16.03.2020	URA	167		1224/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	142,80	0,00	0,00
13	26.03.2020	URA	181		1291/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	0,00	238,00	-238,00
14	26.03.2020	URA	181		1291/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	238,00	0,00	0,00
15	02.04.2020	URA	186		1334/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	0,00	291,56	-291,56
16	02.04.2020	URA	186		1334/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	291,56	0,00	0,00
17	22.04.2020	URA	224		1502/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	0,00	291,56	-291,56
18	22.04.2020	URA	224		1502/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	291,56	0,00	0,00
19	04.06.2020	URA	309		2117/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	0,00	218,67	-218,67
20	04.06.2020	URA	309		2117/PJ2/1 UNITAS D.O.O.-	218,67	0,00	0,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

42.

Vjerovnik: PIZZA PRODUKT d.o.o., Rakitnica 2, 10000 Zagreb., OIB: 43047105542

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 16.293,75 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 16.293,75 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.01.2020	Izvod	20	ZABA-KUNSKI	5010709904	39.150,00	0,00	-103.000,80
3	30.09.2020	Temeljnica	40		OTPL. KREDITA	103.000,80	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2154						142.150,80	142.150,80	0,00
						142.150,80	142.150,80	0,00

Konto: 2158 Naziv konta: OBVEZE ZA POZAJM. - DDO PROIZV.OD PLASTIK Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2020	Izvod	92	ŽIRO-RAČUN OTP BANK POZAJMICA		0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	03.11.2020	Izvod	120	ŽIRO-RAČUN OTP BANK POVRAT POZ.		1.000.000,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2158						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Konto: 2159 Naziv konta: OBVEZE ZA KRATKOR. POZ.- CARTON D.O.O. Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	96.579,19	-96.579,19
2	31.05.2020	Temeljnica	23		MEĐ.ZATVARANJE	22.128,38	0,00	-74.450,81
3	31.12.2020	Temeljnica	66			74.450,81	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2159						96.579,19	96.579,19	0,00
						96.579,19	96.579,19	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 1 Naziv: OPTIMUS CERTUS D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	-513.093,08	513.093,08
2	02.01.2020	Temeljnica	63			-263.913,92	0,00	249.179,16
3	02.01.2020	Temeljnica	63		ispravak PS	263.913,92	513.093,08	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 3 Naziv: PIZZA PRODUKT D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 422 26430 PIZZA PRODU	0,00	16.293,75	-16.293,75
						0,00	16.293,75	-16.293,75

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 12 Naziv: OPTIPLAST D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.03.2020	URA	173		757/01/1 OPTIPLAST D.O.O.	0,00	41.807,50	-41.807,50
2	28.04.2020	Temeljnica	13		757/01/1	41.807,50	0,00	0,00
3	15.06.2020	URA	338		1502/01/1 OPTIPLAST D.O.O	0,00	55.772,50	-55.772,50

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

43.

Vjerovnik: PREVOZI ERROS d.o.o., Gorica 25a, 8273 Leskovec pri Krškem, Slovenija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 54.159,83 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 54.159,83 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

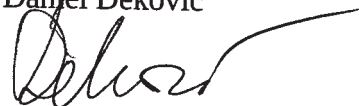
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 361 Naziv: IDL LOGISTIKA D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		190909-2019	0,00	2.522,71	-2.522,71
2	01.01.2020	Početno stanje	1		190981-2019	0,00	3.710,86	-6.233,57
3	01.01.2020	Početno stanje	1		UNICREDIT BANK-SLOV 191424-2019	5.403,38	0,00	-830,19
4	01.01.2020	Početno stanje	1		ZAGREBAČKA BANKA-E 191424-2019	5.179,18	0,00	4.348,99
5	01.01.2020	Početno stanje	1		ŽIRO-RAČUN OTP BANK IZV 2 PL. RN.	6.281,48	0,00	10.630,47
6	31.12.2020	Temeljica	69		TR	0,00	10.630,47	0,00
						16.864,04	16.864,04	0,00

Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 362 Naziv: MAC KENZIE GMBH

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		938	311,85	36.291,15	-35.979,30
						311,85	36.291,15	-35.979,30

Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 382 Naziv: PREVOZI ERROS D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		19002260-01 PREVOZI ERROS	10,66	6.318,86	-6.308,20
2	01.01.2020	Početno stanje	1		19002458-01 PREVOZI ERROS	0,00	10.778,22	-17.086,42
3	01.01.2020	Početno stanje	1		19002552-01 PREVOZI ERROS	0,00	5.950,89	-23.037,31
4	02.01.2020	URA - primljene usluge iz	1		19002513-01 PREVOZI ERROS	0,00	11.542,76	-34.580,07
5	10.01.2020	URA - primljene usluge iz	4		20000034 PREVOZI ERROS D.	0,00	4.465,22	-39.045,29
6	13.01.2020	URA - primljene usluge iz	5		20000048 PREVOZI ERROS D.	0,00	2.606,51	-41.651,80
7	17.01.2020	Izvod D	7		UNICREDIT BANK-SLOV 19002552-01	5.953,79	0,00	-35.698,01
8	21.01.2020	URA - primljene usluge iz	6		20000134 PREVOZI ERROS D.	0,00	12.271,85	-47.969,86
9	01.02.2020	URA - primljene usluge iz	8		20000074 PREVOZI ERROS D.	0,00	3.718,15	-51.688,01
10	01.02.2020	URA - primljene usluge iz	9		20000063 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.526,27	-63.214,28
11	01.02.2020	URA - primljene usluge iz	10		20000202 PREVOZI ERROS D.	0,00	10.782,64	-73.996,92
12	11.02.2020	URA - primljene usluge iz	11		20000312 PREVOZI ERROS D.	0,00	4.841,77	-78.838,69
13	14.02.2020	URA - primljene usluge iz	12		20000347 PREVOZI ERROS D.	0,00	745,61	-79.584,30
14	18.02.2020	Izvod D	15		UNICREDIT BANK-SLOV 2458	10.798,05	0,00	-88.786,25
15	01.03.2020	URA - primljene usluge iz	14		20000325 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.558,21	-80.344,46
16	01.03.2020	URA - primljene usluge iz	15		20000426 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.558,21	-91.902,67
17	02.03.2020	Izvod D	20		UNICREDIT BANK-SLOV 1002174,10000134	14.913,82	0,00	-76.988,85
18	02.03.2020	Izvod D	20		UNICREDIT BANK-SLOV 1002177	13.795,28	0,00	-63.193,57
19	05.03.2020	URA - primljene usluge iz	16		20000506 PREVOZI ERROS D.	0,00	747,70	-63.941,27
20	11.03.2020	URA - primljene usluge iz	17		20000551 PREVOZI ERROS D.	0,00	12.414,13	-76.355,40
21	13.03.2020	URA - primljene usluge iz	18		20000566 PREVOZI ERROS D.	0,00	6.801,63	-83.157,03
22	16.03.2020	URA - primljene usluge iz	19		20000576 PREVOZI ERROS D.	0,00	757,00	-83.914,03
23	24.03.2020	URA - primljene usluge iz	20		20000653 PREVOZI ERROS D.	0,00	5.323,25	-89.237,28
24	25.03.2020	URA - primljene usluge iz	21		20000660 PREVOZI ERROS D.	0,00	12.925,01	-102.162,29
25	30.03.2020	Izvod D	31		UNICREDIT BANK-SLOV 1010702	11.789,97	0,00	-90.372,32
26	02.04.2020	URA - primljene usluge iz	23		20000725 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.033,75	-101.406,07
27	14.04.2020	URA - primljene usluge iz	24		20000782 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.811,48	-113.217,55
28	24.04.2020	URA - primljene usluge iz	25		20000846 PREVOZI ERROS D.	0,00	4.542,18	-117.759,73
29	24.04.2020	Izvod D	42		UNICREDIT BANK-SLOV PL. RN.	22.710,88	0,00	-95.048,85
30	05.05.2020	URA - primljene usluge iz	32		20000915 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.730,34	-106.779,19
31	06.05.2020	Izvod D	46		UNICREDIT BANK-SLOV uplata	11.733,98	0,00	-95.045,21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	22.05.2020	Izvod D	50	UNICREDIT BANK-SLOV	PL	12.876,89		-82.168,32
33	01.06.2020	URA - primljene usluge iz	33	PRIVREDNA BANKA-EU	20001033 PREVOZI ERROS D.	0,00	0,00	-93.923,55
34	05.06.2020	Izvod D	3	UNICREDIT BANK-SLOV	20000551	12.408,00	11.755,23	-81.515,55
35	09.06.2020	Izvod D	54	UNICREDIT BANK-SLOV	1029577	12.750,00	0,00	-68.765,55
36	29.06.2020	Izvod D	62	UNICREDIT BANK-SLOV	576.312.725.609	17.250,00	0,00	-51.515,55
37	13.07.2020	URA - primljene usluge iz	37	UNICREDIT BANK-SLOV	20001365 PREVOZI ERROS D.	0,00	2.260,25	-53.775,80
38	20.07.2020	Izvod D	70	UNICREDIT BANK-SLOV	782.846.915	27.863,24	0,00	-25.912,56
39	01.08.2020	URA - primljene usluge iz	42	UNICREDIT BANK-SLOV	20001229 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.600,95	-37.513,51
40	02.08.2020	URA - primljene usluge iz	43	UNICREDIT BANK-SLOV	20001446 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.600,95	-49.114,46
41	05.08.2020	URA - primljene usluge iz	45	UNICREDIT BANK-SLOV	20001533 PREVOZI ERROS D.	0,00	5.975,69	-55.090,15
42	08.09.2020	Izvod D	86	UNICREDIT BANK-SLOV	01056599	12.427,65	0,00	-42.662,50
43	01.10.2020	URA - primljene usluge iz	50	UNICREDIT BANK-SLOV	20001807 PREVOZI ERROS D.	0,00	12.452,71	-55.115,21
44	13.10.2020	Izvod D	93	UNICREDIT BANK-SLOV	1033	11.726,53	0,00	-43.388,68
45	20.10.2020	URA - primljene usluge iz	51	UNICREDIT BANK-SLOV	20002011 PREVOZI ERROS D.	0,00	4.924,01	-48.312,69
46	21.10.2020	URA - primljene usluge iz	52	UNICREDIT BANK-SLOV	20002021 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.742,75	-60.055,44
47	01.11.2020	URA - primljene usluge iz	57	UNICREDIT BANK-SLOV	20002069 PREVOZI ERROS D.	0,00	2.421,86	-62.477,30
48	01.11.2020	URA - primljene usluge iz	56	UNICREDIT BANK-SLOV	20001944 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.730,89	-74.208,19
49	03.11.2020	Izvod D	99	UNICREDIT BANK-SLOV	1807	12.484,48	0,00	-61.723,71
50	13.11.2020	Izvod D	103	UNICREDIT BANK-SLOV	1365,1533	8.312,28	0,00	-53.411,43
51	01.12.2020	URA - primljene usluge iz	60	UNICREDIT BANK-SLOV	20002238 PREVOZI ERROS D.	0,00	3.397,75	-56.809,18
52	02.12.2020	Izvod D	106	UNICREDIT BANK-SLOV	229	11.702,38	0,00	-45.106,80
53	08.12.2020	URA - primljene usluge iz	61	UNICREDIT BANK-SLOV	20002410 PREVOZI ERROS D.	0,00	7.542,90	-52.649,70
54	14.12.2020	URA - primljene usluge iz	62	UNICREDIT BANK-SLOV	20002393 PREVOZI ERROS D.	0,00	1.508,40	-54.158,10
55	16.12.2020	URA - primljene usluge iz	63	UNICREDIT BANK-SLOV	20002466 PREVOZI ERROS D.	0,00	11.672,88	-65.830,98
56	23.12.2020	Izvod D	110	UNICREDIT BANK-SLOV	1446	11.671,15	0,00	-54.159,83
Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 390 Naziv: STARKRAFT - ZELLSTOFF POL						243.179,03	297.338,86	-54.159,83

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.03.2020	URA - sjecanje dobara iz	14	UNICREDIT BANK-SLOV	44326343 STARKRAFT - ZELL	0,00	16.156,29	-16.156,29
2	01.03.2020	URA - sjecanje dobara iz	16	UNICREDIT BANK-SLOV	44326344 STARKRAFT - ZELL	0,00	132.133,82	-148.290,11
3	09.04.2020	Izvod D	36	UNICREDIT BANK-SLOV	44326343	16.521,90	0,00	-131.768,21
4	09.04.2020	Izvod D	36	UNICREDIT BANK-SLOV	44326344	58.867,39	0,00	-72.900,82
5	17.04.2020	Izvod D	40	UNICREDIT BANK-SLOV	44326344	22.824,13	0,00	-50.076,69
6	17.04.2020	Izvod D	63	ZAGREBAČKA BANKA-E	44326344	53.256,29	0,00	3.179,60
7	31.12.2020	Temeljica	69	TR		0,00	3.179,60	0,00
Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 393 Naziv: PROGRES PRODUKT D.O.O.						151.469,71	151.469,71	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2020	Izvod	42	ZABA-KUNSKI	PROFORMA	17.319,00	0,00	17.319,00
2	01.05.2020	URA - sjecanje dobara iz	22	UNICREDIT BANK-SLOV	P1-MK-10 PROGRES PRODUK	0,00	17.382,02	-63,02
3	05.08.2020	Izvod D	78	UNICREDIT BANK-SLOV	PONUDA	37.348,09	0,00	37.285,07
4	05.10.2020	URA - sjecanje dobara iz	34	ZABA-KUNSKI	P1-MK-92 PROGRES PRODUK	0,00	147.938,64	-110.653,57
5	22.10.2020	Izvod	145	ZABA-KUNSKI	P1-MK-92	111.226,26	0,00	572,69
6	31.12.2020	Temeljica	69	TR		0,00	572,69	0,00
Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 393 Naziv: PROGRES PRODUKT D.O.O.						165.893,35	165.893,35	0,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

44.

Vjerovnik: RCM d.o.o., Trg 20, 2391 Prevalje, Slovenija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 9.016,72 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 9.016,72 kn. / ulazni račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		01-RCM-2675	0,00	1.111,13	-1.111,13
2	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-5862	0,00	1.114,07	-2.225,20
3	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-2622	0,00	1.112,27	-3.337,47
4	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-2623	0,00	1.112,27	-4.449,74
5	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-2784	0,00	1.111,13	-5.560,87
6	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-2917	0,00	1.107,95	-6.668,82
7	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-2995	0,00	1.107,04	-7.775,86
8	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-3083	2.247,78	5.495,27	-11.023,35
9	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-3400	0,00	7.382,03	-18.405,38
10	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-4354	0,00	1.109,77	-19.515,15
11	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-4367	0,00	1.106,89	-20.622,04
12	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-4450	0,00	1.109,09	-21.731,13
13	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-4764	0,00	1.109,16	-22.840,29
14	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-4940	0,00	1.109,18	-23.949,47
15	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-5428	0,00	1.107,55	-25.057,02
16	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-5530	0,00	1.107,27	-26.164,29
17	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-5602	0,00	1.107,09	-27.271,38
18	01.01.2020	Početno stanje	1		04-rcm-6162	0,00	1.107,75	-28.379,13
19	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-6513	0,00	1.108,82	-29.487,95
20	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-6674	0,00	1.113,09	-30.601,04
21	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-6680	0,00	1.113,09	-31.714,13
22	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-6688	0,00	1.113,20	-32.827,33
23	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-7024	0,00	1.108,44	-33.935,77
24	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-7608	0,00	1.110,34	-35.046,11
25	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-8096 RCM D.O.O.	0,00	1.113,66	-36.159,77
26	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-8456 RCM D.O.O.	0,00	1.119,67	-37.279,44
27	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-9054	0,00	1.111,12	-38.390,56
28	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-9143 RCM D.O.O.	0,00	1.114,15	-39.504,71
29	01.01.2020	Početno stanje	1		04-RCM-9839 RCM D.O.O.	0,00	1.114,43	-40.619,14
30	06.01.2020	URA - sjecanje dobara iz	1		502023 RCM D.O.O.	0,00	13.098,92	-53.718,06
31	06.01.2020	URA - sjecanje dobara iz	2		502023 RCM D.O.O.	13.098,92	0,00	-40.619,14
32	06.01.2020	URA - primljene usluge iz	2		04-RCM-92 RCM D.O.O.	0,00	1.116,39	-41.735,53
33	07.01.2020	URA - primljene usluge iz	3		502221 RCM D.O.O.	0,00	134.952,64	-176.688,17
34	07.01.2020	URA - sjecanje dobara iz	3		502221 RCM D.O.O.	134.952,64	0,00	-41.735,53
35	07.01.2020	URA - primljene usluge iz	3		04-RCM-98 RCM D.O.O.	0,00	1.116,39	-42.851,92
36	21.01.2020	URA - sjecanje dobara iz	2		525246 RCM D.O.O.	0,00	19.913,13	-62.765,05
37	21.01.2020	URA - sjecanje dobara iz	2		525246 RCM D.O.O.	0,00	0,00	-42.851,92
38	21.01.2020	URA - primljene usluge iz	7		04-RCM-507 RCM D.O.O.	19.913,13	0,00	-43.967,54
39	26.02.2020	URA - sjecanje dobara iz	12		578155 RCM D.O.O.	0,00	1.115,62	-170.378,02
40	26.02.2020	URA - sjecanje dobara iz	12		578155 RCM D.O.O.	126.410,48	0,00	-43.967,54
41	26.02.2020	URA - primljene usluge iz	13		04-RCM-1501 RCM D.O.O.	126.410,48	0,00	-45.085,82
42	23.03.2020	Izvod D	27	UNICREDIT BANK-SLOV PL DUGA	PL DUGA	0,00	1.118,28	-29.887,58
43	27.03.2020	URA - sjecanje dobara iz	19		611576 RCM D.O.O.	15.198,24	0,00	-159.785,52
44	27.03.2020	URA - sjecanje dobara iz	19		611576 RCM D.O.O.	129.897,94	0,00	-29.887,58
45	27.03.2020	URA - primljene usluge iz	22		04-RCM-2200 RCM D.O.O.	0,00	0,00	-31.028,49
46	28.04.2020	URA - sjecanje dobara iz	21		0641139 RCM D.O.O.	0,00	1.140,91	-158.428,03
47	28.04.2020	URA - sjecanje dobara iz	21		0641139 RCM D.O.O.	0,00	127.399,54	-31.028,49
48	28.04.2020	URA - primljene usluge iz	30		04-RCM-2968 RCM D.O.O.	127.399,54	0,00	-32.162,43
49	03.05.2020	URA - sjecanje dobara iz	23		645814 RCM D.O.O.	0,00	1.133,94	-161.073,86
50	03.05.2020	URA - sjecanje dobara iz	23		645814 RCM D.O.O.	128.911,43	0,00	-32.162,43

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
51	03.05.2020	URA - primljene usluge iz	31		04-RCM-3078 RCM D.O.O.	0,00	1.133,61	-33.296,04
52	15.06.2020	URA - stjecanje dobara iz	26		0706821 RCM D.O.O.	0,00	149.929,31	-183.225,35
53	15.06.2020	URA - stjecanje dobara iz	26		0706821 RCM D.O.O.	149.929,31	0,00	-33.296,04
54	15.06.2020	URA - primljene usluge iz	34		04-RCM-4329 RCM D.O.O.	0,00	1.117,50	-34.413,54
55	08.07.2020	URA - primljene usluge iz	39		14-RCM-1583 RCM D.O.O.	0,00	528,56	-34.942,10
56	15.07.2020	URA - stjecanje dobara iz	29		752407 RCM D.O.O.	0,00	10.366,05	-45.308,15
57	15.07.2020	URA - stjecanje dobara iz	29		752407 RCM D.O.O.	10.366,05	0,00	-34.942,10
58	15.07.2020	URA - primljene usluge iz	40		04-RCM-5231 RCM D.O.O.	0,00	1.130,35	-36.072,45
59	15.07.2020	Izvod D	67	UNICREDIT BANK-SLOV	PL. RN. 2019.G.	26.540,28	0,00	-9.532,17
60	01.08.2020	URA - primljene usluge iz	41		14-rcm-1704 RCM D.O.O.	0,00	561,34	-10.093,51
61	19.08.2020	URA - stjecanje dobara iz	30		04-rcm-6372 RCM D.O.O.	0,00	155.742,42	-165.835,93
62	19.08.2020	URA - stjecanje dobara iz	30		04-rcm-6372 RCM D.O.O.	155.742,42	0,00	-10.093,51
63	19.08.2020	URA - primljene usluge iz	46		04-RCM-6372 RCM D.O.O.	0,00	1.128,05	-11.221,56
64	19.08.2020	URA - primljene usluge iz	47		04-RCM-6371 RCM D.O.O.	0,00	75,20	-11.296,76
65	01.09.2020	URA - stjecanje dobara iz	31		818096 RCM D.O.O.	0,00	126.143,99	-137.440,75
66	01.09.2020	URA - stjecanje dobara iz	31		818096 RCM D.O.O.	126.143,99	0,00	-11.296,76
67	01.09.2020	URA - primljene usluge iz	48		04-RCM-6819 RCM D.O.O.	0,00	1.128,08	-12.424,84
68	20.09.2020	URA - primljene usluge iz	49		04-RCM-7517 RCM D.O.O.	0,00	1.130,60	-13.555,44
69	21.09.2020	URA - stjecanje dobara iz	32		847340 RCM D.O.O.	0,00	146.522,49	-160.077,93
70	21.09.2020	URA - stjecanje dobara iz	32		847340 RCM D.O.O.	146.522,49	0,00	-13.555,44
71	07.10.2020	URA - primljene usluge iz	53		14-rcm-2464 RCM D.O.O.	0,00	567,09	-14.122,53
72	09.10.2020	Izvod D	92	UNICREDIT BANK-SLOV	PL.	4.537,23	0,00	-9.585,30
73	22.10.2020	URA - primljene usluge iz	54		14-RCM-2643 RCM D.O.O.	0,00	568,17	-10.153,47
74	10.11.2020	URA - primljene usluge iz	58		04-RCM-9377 RCM D.O.O.	0,00	1.132,43	-11.285,90
75	10.11.2020	URA - stjecanje dobara iz	37		930890 RCM D.O.O.	0,00	128.265,10	-139.551,00
76	10.11.2020	URA - stjecanje dobara iz	37		930890 RCM D.O.O.	128.265,10	0,00	-11.285,90
77	13.11.2020	Izvod D	103	UNICREDIT BANK-SLOV	PL.	982928 RCM D.O.O.	0,00	-7.885,42
78	10.12.2020	URA - stjecanje dobara iz	39		982928 RCM D.O.O.	9.945,72	0,00	-17.831,14
79	10.12.2020	URA - stjecanje dobara iz	39		982928 RCM D.O.O.	9.945,72	0,00	-7.885,42
80	14.12.2020	URA - primljene usluge iz	59		04-RCM-10443 RCM D.O.O.	0,00	1.131,30	-9.016,72
						1.459.423,17	1.468.439,89	-9.016,72

Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA

Šifra: 144 Naziv: NATRON - HAYAT D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		102-206-37/2019	0,00	10.301,91	-10.301,91
2	01.01.2020	Početno stanje	1		102-206-40/2019	0,00	1.998,61	-12.300,52
3	01.01.2020	Početno stanje	1		EAM-001/2019	0,00	4.626,12	-16.926,64
4	01.01.2020	Početno stanje	1		EMG-221/19	0,00	155.139,46	-172.066,10
5	01.01.2020	Početno stanje	1		EMG-239/19	0,00	155.781,76	-327.847,86
6	01.01.2020	Početno stanje	1		EMG-285/19 NATRON - HAYAT	0,00	156.470,79	-484.318,65
7	01.01.2020	Početno stanje	1		EMG-308/19 NATRON - HAYAT	0,00	152.777,15	-637.095,80
8	01.01.2020	Početno stanje	1		EMG-978/18	152.410,85	154.165,35	-638.850,30
9	01.01.2020	Početno stanje	1		102-208-29/2019 NATRON -	0,00	1.596,95	-640.447,25
10	01.01.2020	Početno stanje	1	OTP BANKA D.D.	PL.	155.938,67	0,00	-484.508,58
11	01.01.2020	Početno stanje	1	OTP BANKA D.D.	PLAKREDIT.	156.443,50	0,00	-328.065,08
12	01.01.2020	Početno stanje	1	UNICREDIT BANK-SLOV	PL. DUGA	24.346,33	0,00	-303.718,75
13	01.01.2020	Početno stanje	1	UNICREDIT BANK-SLOV	PL. KUTJE	1.996,76	0,00	-301.721,99
14	01.01.2020	Početno stanje	1	ZAGREBAČKA BANKA-E	PREDRN. ZA KUTJE	1.336,68	0,00	-300.385,31
15	01.01.2020	Početno stanje	1	ZAGREBAČKA BANKA-E	PREDRN. ZA KUTJE	8.962,50	0,00	-291.422,81
16	06.01.2020	URA - isporuke p.o. bez sj	1		102-208-1/2020 NATRON - H	0,00	13.098,92	-304.521,73

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

45.

Vjerovnik: REGINA-SUPERFRISCH GmbH., Mülheimer Str. 15, 90451 Nürnberg,
Njemačka

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 37.001,50 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 37.001,50 kn. / obveza za
primljeni predujam

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Konto: 2250 Naziv/konta: OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE Šifra: 63 Naziv: ZTTS

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	69	predujam	0,00	21.500,00	-21.500,00
					0,00	21.500,00	-21.500,00

Konto: 2250 Naziv/konta: OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE Šifra: 403 Naziv: Regina Superfrisch GmbH

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	69	Predujam	0,00	37.001,50	-37.001,50
					0,00	37.001,50	-37.001,50
					0,00	58.501,50	-58.501,50

Konto: 2300 Naziv/konta: OBVEZA ZA NETO PLAĆE Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		0,00	62.438,34	-62.438,34
2	13.01.2020	Izvod	7	ZABA-KUNSKI 12/19	15.648,00	0,00	-46.790,34
3	14.01.2020	Izvod	6	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 12/19	9.056,64	0,00	-37.733,70
4	14.01.2020	Izvod	8	ZABA-KUNSKI 12/19	34.033,70	0,00	-3.700,00
5	15.01.2020	Izvod	9	ZABA-KUNSKI 12/19	3.700,00	0,00	0,00
6	31.01.2020	Temeljnica	3		0,00	64.475,53	-64.475,53
7	11.02.2020	Izvod	14	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 1/20	64.475,53	0,00	0,00
8	29.02.2020	Temeljnica	11		0,00	66.079,20	-66.079,20
9	13.03.2020	Izvod	25	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 2/20	53.022,56	0,00	-13.056,64
10	16.03.2020	Izvod	26	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 2/20	4.000,00	0,00	-9.056,64
11	16.03.2020	Izvod	26	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 2/20	9.056,64	0,00	0,00
12	31.03.2020	Temeljnica	14		0,00	66.027,06	-66.027,06
13	07.04.2020	Izvod	38	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 3/20	52.922,42	0,00	-13.104,64
14	08.04.2020	Izvod	39	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 3/20	4.048,00	0,00	-9.056,64
15	08.04.2020	Izvod	39	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 3/20	9.056,64	0,00	0,00
16	30.04.2020	Temeljnica	16		0,00	68.122,96	-68.122,96
17	15.05.2020	Izvod	53	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 4/20	68.122,96	0,00	0,00
18	31.05.2020	Temeljnica	21		0,00	70.191,14	-70.191,14
19	10.06.2020	Izvod	65	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 5/20	0,00	0,00	0,00
20	30.06.2020	Temeljnica	27		0,00	67.291,14	-9.056,64
21	13.07.2020	Izvod	80	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 6/20	58.234,50	0,00	-66.894,62
22	15.07.2020	Izvod	81	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 6/20	9.056,64	0,00	-35.393,82
23	31.07.2020	Temeljnica	31		0,00	66.894,62	-9.056,64
24	11.08.2020	Izvod	32	PBZ-KUNSKI 07/20	31.500,80	0,00	0,00
25	11.08.2020	Izvod	85	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 07/20	26.337,18	0,00	-66.894,62
26	13.08.2020	Izvod	33	PBZ-KUNSKI 07/20	9.056,64	0,00	-9.056,64
27	31.08.2020	Temeljnica	33		0,00	69.277,26	0,00
28	15.09.2020	Izvod	98	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 8/20	66.359,19	0,00	-69.277,26
29	16.09.2020	Izvod	99	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 8/20	2.918,07	0,00	-2.918,07
30	30.09.2020	Temeljnica	46		0,00	62.679,14	0,00
31	15.10.2020	Izvod	110	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 9/20	62.679,14	0,00	-62.679,14

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

46.

Vjerovnik: ROTO PAPIR PLUS d.o.o., Krševica, Bujanovac, 17521 Bujanovac, Srbija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 2.970,93 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 2.970,93 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

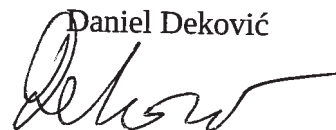
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2020	Početno stanje	1	ZAGREBAČKA BANKA-E	1209,1257,1314	33.016,08	33.200,21	-13.135,83
3	03.03.2020	Izvod D	21	UNICREDIT BANK-SLOV	2019-200	7.464,28	0,00	-5.671,55
4	09.10.2020	Izvod D	92	UNICREDIT BANK-SLOV	2019-200	5.671,55	0,00	0,00

Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 296 Naziv: ROTO PAPIR PLUS								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		42/2019 ROTO PAPIR PLUS	4.221,11	22.077,17	-17.856,06
2	06.01.2020	Izvod D	2	UNICREDIT BANK-SLOV	PL.	14.885,13	0,00	-2.970,93
						19.106,24	22.077,17	-2.970,93

Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 304 Naziv: HEINZEL PAPER-LAAKIRCHEN								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		65397299	0,00	93.115,42	-93.115,42
2	01.01.2020	Početno stanje	1	UNICREDIT BANK-SLOV	PROF.64000269	93.878,87	0,00	763,45
3	31.12.2020	Temeljica	69		TR	0,00	763,45	0,00
						93.878,87	93.878,87	0,00

Konto: 2210 Naziv konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 305 Naziv: VIPAP VIDEM KRŠKO								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dlo	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		10107/2019 VIPAP VIDEM KR	3.120,35	8.039,70	-4.919,35
2	01.01.2020	Početno stanje	1		10108/2019 VIPAP VIDEM KR	0,00	57.640,11	-62.559,46
3	01.01.2020	Početno stanje	1		11481/2019 VIPAP VIDEM KR	0,00	9.801,03	-72.360,49
4	01.01.2020	Početno stanje	1		11520/2019 VIPAP VIDEM KR	0,00	132.266,81	-204.627,30
5	01.01.2020	Početno stanje	1		11786/2019 VIPAP VIDEM KR	0,00	15.573,06	-220.200,36
6	01.01.2020	Početno stanje	1		11787/2019 VIPAP VIDEM KR	0,00	7.462,61	-227.662,97
7	01.01.2020	Početno stanje	1		11788/2019 VIPAP VIDEM KR	0,00	40.074,68	-267.737,65
8	01.01.2020	Početno stanje	1		12864/2019 VIPAP VIDEM KR	0,00	6.245,53	-273.983,18
9	01.01.2020	Početno stanje	1		12865/2019 VIPAP VIDEM KR	0,00	17.546,06	-291.529,24
10	01.01.2020	Početno stanje	1		12866/2019 VIPAP VIDEM KR	0,00	50.364,32	-341.893,56
11	09.01.2020	Izvod D	4	UNICREDIT BANK-SLOV	10107, 10108	36.135,31	0,00	-305.758,25
12	21.01.2020	URA - sijećanje dobara iz	5		653/2020 VIPAP VIDEM KRŠK	0,00	28.601,15	-334.359,40
13	21.01.2020	URA - sijećanje dobara iz	6		654/2020 VIPAP VIDEM KRŠK	0,00	32.238,23	-366.597,63
14	21.01.2020	URA - sijećanje dobara iz	7		655/2020 VIPAP VIDEM KRŠK	0,00	48.605,46	-415.203,09
15	19.02.2020	Izvod D	34	ZAGREBAČKA BANKA-E	PL.	87.185,65	0,00	-328.017,44
16	19.02.2020	Izvod D	34	ZAGREBAČKA BANKA-E	POVRAT	-87.185,65	0,00	-415.203,09
17	20.02.2020	Izvod D	35	ZAGREBAČKA BANKA-E	10108,11481,11787	87.114,70	0,00	-328.088,39
18	20.02.2020	URA - sijećanje dobara iz	10		1777/2020 VIPAP VIDEM KRŠ	0,00	117.144,71	-445.233,10
19	20.02.2020	URA - sijećanje dobara iz	11		1776/2020 VIPAP VIDEM KRŠ	0,00	20.001,01	-465.234,11
20	02.04.2020	Izvod D	33	UNICREDIT BANK-SLOV	11520	135.357,69	0,00	-329.876,42
21	24.04.2020	Izvod D	42	UNICREDIT BANK-SLOV	11786,12866	91.276,61	0,00	-238.599,81
22	25.05.2020	Izvod D	79	ZAGREBAČKA BANKA-E	653, 654	61.950,98	0,00	-176.648,83
23	09.06.2020	Izvod D	54	UNICREDIT BANK-SLOV	PL.	49.014,00	0,00	-127.634,83
24	29.06.2020	Izvod D	62	UNICREDIT BANK-SLOV	PL.	118.093,50	0,00	-9.541,33
25	24.07.2020	Izvod D	74	UNICREDIT BANK-SLOV	1776, 3376-3379	102.825,24	0,00	93.283,91
26	07.10.2020	Izvod D	6	OTP BANKA D.D.	147301	72.548,59	0,00	165.832,50

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

47.

Vjerovnik: ROTOMETAL-ING d.o.o., Svetonedeljska 19, 10430 Samobor.,
OIB: 74290794499

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 1.056,79 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 1.056,79 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	04.09.2020	URA	498		130-00-262-2020-25500 PAR	0,00	44,00	-352,00
9	05.10.2020	URA	557		130-00-262-2020-28671 PAR	0,00	44,00	-396,00
10	13.11.2020	URA	608		130-262-2020-32005 PARTNE	0,00	44,00	-440,00
11	03.12.2020	URA	641		130-262-2020-37040 PARTNE	0,00	44,59	-484,59
12	31.12.2020	Temeljnica	57		PL. NAKNADE	484,59	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						484,59	484,59	0,00
Šifra: 348 Naziv: MACK D.O.O. - JAVNI PRIJEVOZ								

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 641 4579/1/1 MACK D.O	0,00	14.866,46	-14.866,46
2	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 676 4878/1/1 MACK D.O	0,00	14.855,33	-29.721,79
3	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 691 5150/1/1 MACK D.O	0,00	875,00	-30.596,79
4	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 188 2873/1/1	750,00	0,00	-29.846,79
5	01.03.2020	URA	140		954/1/1 MACK D.O.O. - JAV	0,00	1.250,00	-31.096,79
6	16.04.2020	Izvod	62	ZABA-KUNSKI	4579	14.866,47	0,00	-16.230,32
7	24.04.2020	URA	220		1713/1/1 MACK D.O.O. - JA	0,00	1.500,00	-17.730,32
8	22.05.2020	Izvod	78	ZABA-KUNSKI	5150, 1713, 4878	7.230,33	0,00	-10.499,99
9	30.09.2020	Izvod	103	ŽIRO-RAČUN OTP BANK PL. RN.		10.499,99	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						33.346,79	33.346,79	0,00
Šifra: 349 Naziv: ROTOMETAL-ING D.O.O.								

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2020	Izvod	37	ZABA-KUNSKI	1254/MP1/1	110,16	0,00	110,16
2	24.02.2020	URA	118		1254/MP1/1 ROTOMETAL-ING	0,00	110,16	0,00
3	25.05.2020	URA	273		3374/MP1/1 ROTOMETAL-ING	0,00	19,20	-19,20
4	25.05.2020	Izvod	79	ZABA-KUNSKI	3374/MP1/1	19,20	0,00	0,00
5	05.06.2020	URA	310		3857/MP1/1 ROTOMETAL-ING	0,00	158,56	-158,56
6	05.06.2020	Izvod	87	ZABA-KUNSKI	3857/MP1/1	158,56	0,00	0,00
7	09.06.2020	URA	324		3973/MP1/1 ROTOMETAL-ING	0,00	253,36	-253,36
8	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	3973/MP1/1	253,36	0,00	0,00
9	07.07.2020	URA	394		4847/MP1/1 ROTOMETAL-ING	0,00	95,20	-95,20
10	07.07.2020	Izvod	101	ZABA-KUNSKI	4847/MP1/1	95,20	0,00	0,00
11	01.08.2020	URA	434		507-MP1-2 ROTOMETAL-ING	0,00	173,64	-173,64
12	31.08.2020	URA	472		590-MP1-2 ROTOMETAL-ING	0,00	65,18	-238,82
13	30.09.2020	URA	535		2096-2020 ROTOMETAL-ING D	0,00	212,53	-451,35
14	31.10.2020	URA	579		791-MP1-2 ROTOMETAL-ING	0,00	62,44	-513,79
15	06.11.2020	Izvod	156	ZABA-KUNSKI	507-MP1-2	173,64	0,00	-340,15
16	06.11.2020	Izvod	156	ZABA-KUNSKI	590-MP1-2	65,18	0,00	-274,97
17	01.12.2020	URA	632		891-MP1-2 ROTOMETAL-ING	0,00	448,37	-723,34
18	28.12.2020	URA	659		984-MP1-2 ROTOMETAL-ING	0,00	333,45	-1.056,79
Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						875,30	1.932,09	-1.056,79
Šifra: 350 Naziv: NOVACOMMERCE D.O.O.								

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.05.2020	URA	252		2611/1/2 NOVACOMMERCE D.	0,00	2.072,00	-2.072,00
2	07.05.2020	URA	252		2611/1/2 NOVACOMMERCE D.	2.072,00	0,00	0,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

48.

Vjerovnik: RULIST FLASH d.o.o. u stečaju, Ulica Milivoja Matošeca 3A, 10000 Zagreb
OIB: 27792914066

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 14.622,13 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 14.622,13 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	08.05.2020	URA	256		5000 2020 869/1/1 VIRO ZA	0,00	967,50	-2.103,71
19	13.05.2020	URA	259		5000 2020 902/1/1 VIRO ZA	0,00	967,50	-3.071,21
20	09.06.2020	URA	327		5000 2020 1088/1/1 VIRO Z	0,00	967,50	-4.038,71
21	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 1088/1/1	967,50	0,00	-3.071,21
22	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 743/1/1	214,84	0,00	-2.856,37
23	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 839/1/1	967,50	0,00	-1.888,87
24	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 869/1/1	967,50	0,00	-921,37
25	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 902/1/1	967,50	0,00	46,13
26	26.06.2020	URA	349		5000 2020 1210/1/1 VIRO Z	0,00	967,50	-921,37
27	16.07.2020	URA	412		5000 2020 1371/1/1 VIRO Z	0,00	967,50	-1.888,87
28	30.07.2020	URA	426		5000 2020 1494/1/1 VIRO Z	0,00	483,75	-2.372,62
29	11.08.2020	Izvod	32	PBZ-KUNSKI	5000 2020 1210/1/1	967,50	0,00	-1.405,12
30	11.08.2020	Izvod	32	PBZ-KUNSKI	5000 2020 1371/1/1	967,50	0,00	-437,62
31	10.09.2020	Izvod	126	ZABA-KUNSKI	1371	967,50	0,00	529,88
32	10.09.2020	Izvod	126	ZABA-KUNSKI	5000 2020 1494/1/1	483,75	0,00	1.013,63
33	02.10.2020	URA	556		5000 2020 2011/1/1 VIRO Z	0,00	2.625,00	-1.611,37
34	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	5000 2020 2011/1/1	2.625,00	0,00	1.013,63
35	11.12.2020	URA	654		5000 2020 2744/1/1 VIRO Z	0,00	1.750,00	-736,37
						17.951,41	18.687,78	-736,37

Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 367 Naziv: TRANSPORT JAVORIĆ VL. A. J

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 527 3598/1/1 TRANSPOR	0,00	9.682,45	-9.682,45
2	05.03.2020	Izvod	7	PBZ-KUNSKI	3598	5.000,00	0,00	-4.682,45
3	27.03.2020	Izvod	53	ZABA-KUNSKI	3598/1/1	4.682,45	0,00	0,00
						9.682,45	9.682,45	0,00

Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 368 Naziv: RULIST FLASH D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 472 022-2019-07 RULIS	0,00	338.622,13	-338.622,13
2	22.01.2020	Izvod	9	ŽIRO-RAČUN OTP BANK CESIJA		150.000,00	0,00	-188.622,13
3	02.03.2020	Izvod	41	ZABA-KUNSKI	DIO CESIJE	150.000,00	0,00	-38.622,13
4	17.03.2020	Izvod	27	ŽIRO-RAČUN OTP BANK CESIJA		24.000,00	0,00	-14.622,13
						324.000,00	338.622,13	-14.622,13

Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 372 Naziv: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO Z

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 503 05401-13285 NASTA	0,00	7.550,00	-7.550,00
						0,00	7.550,00	-7.550,00

Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 373 Naziv: NEWISH CLASSIC

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 520 003-2019/1/1 NEWI	0,00	270.320,00	-270.320,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 521 004-2019/1/1 NEWI	0,00	167.200,00	-437.520,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

49.

Vjerovnik: SMURFIT KAPPA SANGÜESA Avda. Raimundo Lumbier s/n, 31400 Sangüesa,
Navarra, Španjolska

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 472.188,94 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 472.188,94 kn. / narudbenice; /
prema navodu vjerovnika cjelokupna tražbina dospjeva nakon otvaranja postupka.

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

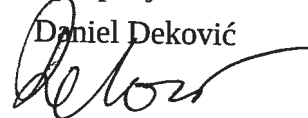
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina
50.

Vjerovnik: TORUS PNEUMATIKA d.o.o., Savišće 2, 10431 Rakitje, OIB: 26737604832

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 160,00 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 160,00 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	31.12.2020	Temeljnica	69	zatvaranje	0,00	21.088,00	0,00
					24.880,00	24.880,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 503 Naziv: PRIMA COMMERCE D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2020	URA	297	3567/MP1651A/89 PRIMA COM	0,00	2.299,93	-2.299,93
2	01.06.2020	URA	297	3567/MP1651A/89 PRIMA COM	2.299,93	0,00	0,00
3	26.06.2020	URA	347	565/MP1458/60 PRIMA COMM	0,00	24.741,26	-24.741,26
4	26.06.2020	URA	347	565/MP1458/60 PRIMA COMM	24.741,26	0,00	0,00
					27.041,19	27.041,19	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 504 Naziv: ALATI MILIĆ D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2020	Izvod	19	PBZ-KUNSKI	384,16	0,00	384,16
2	10.06.2020	URA	331	4351/6/1 ALATI MILIĆ D.O.	0,00	384,16	0,00
					384,16	384,16	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 506 Naziv: TRANSPORT VUGEC VL. KREŠ

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.07.2020	URA	404	96/1/1 TRANSPORT VUGEC V	0,00	5.179,74	-5.179,74
2	03.11.2020	Izvod	153	ZABA-KUNSKI	5.179,74	0,00	0,00
					5.179,74	5.179,74	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 507 Naziv: TORUS PNEUMATIKA D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.07.2020	URA	422	1157/1/1 TORUS PNEUMATIKA	0,00	675,00	-675,00
2	27.07.2020	Izvod	114	ZABA-KUNSKI	675,00	0,00	0,00
3	30.07.2020	Izvod	117	ZABA-KUNSKI	441,25	0,00	441,25
4	20.08.2020	URA	464	1325/1/1 TORUS PNEUMATIKA	0,00	601,25	-160,00
					1.116,25	1.276,25	-160,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 509 Naziv: ELEKTROMEHANIKA OBRAZ J

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.09.2020	URA	495	51/1/1 ELEKTROMEHANIKA O	0,00	1.150,00	-1.150,00
2	15.09.2020	Izvod	98	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 51/1/1	1.150,00	0,00	0,00
					1.150,00	1.150,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI Šifra: 510 Naziv: CIAK AUTO D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.09.2020	URA	505	4070-33-1 CIAK AUTO D.O.O	0,00	201,60	-201,60

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

51.

Vjerovnik: VALOVITI PAPIR - DUNAPACK d.o.o., Trebež 2, 49210 Zabok.,
OIB: 96648829623

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 19.314,18 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 19.314,18 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAJČI U ZEMLJI

Šifra: 326 Naziv: VALOVITI PAPIR - DUNAPACK D

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 213 3050-1-D2019 VALO	0,00	12.376,25	-12.376,25
2	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 377 4301-1-D2019 VALO	0,00	18.059,51	-30.435,76
3	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 422 5003-1-D2019 VALO	0,00	3.806,25	-34.242,01
4	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 442 5315-1-D2019 VALO	0,00	11.131,75	-45.373,76
5	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 513 6420-1-D2019 VALO	0,00	6.475,00	-51.848,76
6	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 561 7110-1-D2019 VALO	0,00	11.806,75	-63.655,51
7	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 676 8547-1-2018 VALOV	7.501,82	6.586,13	-62.739,82
8	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 685 8882-1-D2019 VALO	0,00	9.344,00	-72.083,82
9	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 725 9281-1-D2019 VALO	0,00	2.717,00	-74.800,82
10	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 726 9325-1-D2019 VALO	0,00	2.717,00	-77.517,82
11	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 727 9368-1-D2019 VALO	0,00	2.664,75	-80.182,57
12	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 124 4301-1-D2019	3.987,50	0,00	-76.195,07
13	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 34 3050-1-D2019	703,00	0,00	-75.492,07
14	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 70 3050-1-D2019	11.616,00	0,00	-63.876,07
15	01.01.2020	Početno stanje	1	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	IZV 19 PREDRN. 71708	3.585,88	0,00	-60.290,19
16	01.01.2020	Početno stanje	1	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	IZV 30 PREDRN. 72497	12.221,50	0,00	-48.068,69
17	01.01.2020	Početno stanje	1	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	IZV 43	365,75	0,00	-47.702,94
18	01.01.2020	Početno stanje	1	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	IZV 55 8882-1-D2019	9.021,00	0,00	-38.681,94
19	01.01.2020	Početno stanje	1	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	IZV 6 PREDRN. 69754	12.127,50	0,00	-26.554,44
20	01.01.2020	Početno stanje	1	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	IZV 62 PREDRN. 75600	8.621,25	0,00	-17.933,19
21	08.01.2020	Izvod	4	ZABA-KUNSKI	100648-1-2020	3.762,75	0,00	-14.170,44
22	08.01.2020	Izvod	4	ZABA-KUNSKI	100942-1-2020	912,25	0,00	-13.258,19
23	14.01.2020	Izvod	6	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	100648-1-2020	6.875,00	0,00	-6.383,19
24	28.01.2020	URA	51		100648-1-2020 VALOVITI PA	0,00	10.637,75	-17.020,94
25	29.01.2020	Izvod	19	ZABA-KUNSKI	100942-1-2020	1.859,75	0,00	-15.161,19
26	29.01.2020	Izvod	19	ZABA-KUNSKI	101140-1-2020	1.307,63	0,00	-13.853,56
27	29.01.2020	Izvod	19	ZABA-KUNSKI	101436-1-2020	2.126,37	0,00	-11.727,19
28	06.02.2020	URA	84		100942-1-2020 VALOVITI PA	0,00	2.772,00	-14.499,19
29	07.02.2020	Izvod	13	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	101436-1-2020	4.300,38	0,00	-10.198,81
30	07.02.2020	Izvod	13	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	101717-1-2020	2.884,00	0,00	-7.314,81
31	13.02.2020	Izvod	30	ZABA-KUNSKI	101717-1-2020	2.369,38	0,00	-4.945,43
32	14.02.2020	URA	97		101140-1-2020 VALOVITI PA	0,00	8.870,13	-13.815,56
33	25.02.2020	Izvod	38	ZABA-KUNSKI	101140-1-2020	7.562,50	0,00	-6.253,06
34	25.02.2020	URA	114		101436-1-2020 VALOVITI PA	0,00	6.426,75	-12.679,81
35	05.03.2020	URA	151		101717-1-2020 VALOVITI PA	0,00	6.792,50	-19.472,31
36	20.03.2020	Izvod	50	ZABA-KUNSKI	102597-1-2020	7.700,00	0,00	-11.772,31
37	23.03.2020	Izvod	31	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	101717-1-2020	921,25	0,00	-10.851,06
38	06.04.2020	URA	189		102597-1-2020 VALOVITI PA	0,00	8.151,00	-19.002,06
39	06.04.2020	Izvod	37	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	103056-1-2020	9.347,25	0,00	-9.654,81
40	14.04.2020	Izvod	12	PBZ-KUNSKI	102931-1-2020	3.172,50	0,00	-6.482,31
41	14.04.2020	Izvod	12	PBZ-KUNSKI	103056-1-2020	1.011,88	0,00	-5.470,43
42	20.04.2020	URA	213		102931-1-2020 VALOVITI PA	0,00	3.172,50	-8.642,93
43	23.04.2020	URA	216		103056-1-2020 VALOVITI PA	0,00	11.795,75	-20.438,68
44	06.07.2020	Izvod	100	ZABA-KUNSKI	103056-1-2020	1.124,50	0,00	-19.314,18
						126.988,59	146.302,77	-19.314,18

Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAJČI U ZEMLJI

Šifra: 329 Naziv: IVAN POLOVIČ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	PBZ-KUNSKI	IZV 176 PL. RN.	1.200,00	0,00	1.200,00

06.05.2021 12:50:19

OPTIMUM AMBALAŽA D.O.O.

Konto kartice

>>>

Stranica 1 od 1

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina
52.

Vjerovnik: VERITAS d.o.o., Griže 110, 3302 Griže, Slovenija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 43.867,10 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 43.867,10 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	08.09.2020	URA	505		4070-33-1 CIAK AUTO D.O.O	201,60	0,00	0,00
3	12.11.2020	URA	602		5433-33-4 CIAK AUTO D.O.O	0,00	216,00	-216,00
4	12.11.2020	URA	602		5433-33-4 CIAK AUTO D.O.O	216,00	0,00	0,00
5	14.12.2020	URA	649		6085-33-4 CIAK AUTO D.O.O	0,00	37,50	-37,50
6	14.12.2020	URA	649		6085-33-4 CIAK AUTO D.O.O	37,50	0,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 511 Naziv: DDO OBRT, DOMAGOJ DRČIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.10.2020	URA	552		76/01/1 DDO OBRT, DOMAGO	0,00	2.368,85	-2.368,85
2	01.11.2020	URA	587		82/01/1 DDO OBRT, DOMAGO	0,00	2.447,81	-4.816,66

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 512 Naziv: KRČMA GABREKU D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.11.2020	URA	584		8830/1/1 KRČMA GABREKU D.	0,00	815,50	-815,50
2	11.11.2020	URA	584		8830/1/1 KRČMA GABREKU D.	815,50	0,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 515 Naziv: FARTEK D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.11.2020	URA	619		17809/1/3 FARTEK D.O.O.	0,00	140,40	-140,40
2	26.11.2020	URA	619		17809/1/3 FARTEK D.O.O.	140,40	0,00	0,00

Ukupno Konto: 2200

5.080.547,66

140,40

815,50

815,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

53.

Vjerovnik: VESNICA STRUNJAK., Ulica platana 6, 10434 Strmec., OIB: 13973933839

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 30.635,95 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 30.635,95 kn. / ugovor o pozajmici; pozajmica vlasnika; nedospjeli iznos tražbine 30.635,95 kn.

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

54.

Vjerovnik: VIRO ZAGREB d.o.o., Rugvička 1, 10000 Zagreb., OIB: 54910559122

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 736,37 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 736,37 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

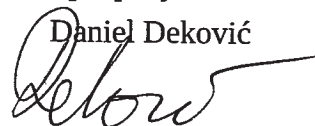
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21	18.08.2020	URA	466		2862/PJ/1 UNITAS D.O.O.-	0,00	142,80	-142,80
22	18.08.2020	URA	466		2862/PJ/1 UNITAS D.O.O.-	142,80	0,00	0,00
23	28.09.2020	URA	529		3355/PJ/2/1 UNITAS D.O.O.-	0,00	145,78	-145,78
24	28.09.2020	URA	529		3355/PJ/2/1 UNITAS D.O.O.-	145,78	0,00	0,00
25	28.10.2020	URA	576		3873/PJ/2/1 UNITAS D.O.O.-	0,00	320,72	-320,72
26	28.10.2020	URA	576		3873/PJ/2/1 UNITAS D.O.O.-	320,72	0,00	0,00
						2.898,65	2.898,65	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 363 Naziv: V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA ŽEL

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2020	URA	102		204/VP/1 V.D. JAVNOG BILJ	0,00	6.973,75	-6.973,75
2	27.02.2020	URA	126		244/VP/1 V.D. JAVNOG BILJ	0,00	1.507,50	-8.481,25
3	22.05.2020	Izvod	17	PBZ-KUNSKI	204/VP/1	4.481,25	0,00	-4.000,00
4	31.08.2020	Izvod	7	Ž-R. KUNSKI - KARLOVA	204/VP/1	2.492,50	0,00	-1.507,50
5	31.08.2020	Izvod	7	Ž-R. KUNSKI - KARLOVA	244/VP/1	1.507,50	0,00	0,00
						8.481,25	8.481,25	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 364 Naziv: ZAPREŠIĆ D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 210 15955/70/5	60,00	0,00	60,00
2	24.03.2020	URA	177		6243/70/5 ZAPREŠIĆ D.O.O.	0,00	60,00	0,00
3	08.07.2020	URA	399		10786/70/5 ZAPREŠIĆ D.O.O.	0,00	60,00	-60,00
4	20.10.2020	Izvod	113	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	10786/70/5	60,00	0,00	0,00
5	20.10.2020	Izvod	113	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	6243/70/5	60,00	0,00	60,00
6	07.12.2020	URA	643		21000/70/5 ZAPREŠIĆ D.O.O.	0,00	60,00	0,00
						180,00	180,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 365 Naziv: VIRO ZAGREB D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	URA 747 5000 2019 2910/1/	0,00	1.520,44	-1.520,44
2	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 211 5000 2019 2167/1/	1.013,63	0,00	-506,81
3	15.01.2020	Izvod	7	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	5000 2020 94/1/1	422,34	0,00	-84,47
4	15.01.2020	Izvod	7	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	PONUJA	1.098,10	0,00	1.013,63
5	16.01.2020	URA	30		5000 2020 94/1/1 VIRO ZAG	0,00	422,34	591,29
6	19.02.2020	URA	112		5000 2020 341/1/1 VIRO ZA	0,00	967,50	-376,21
7	02.03.2020	URA	148		5000 2020 464/1/1 VIRO ZA	0,00	967,50	-1.343,71
8	09.03.2020	URA	154		5000 2020 524/1/1 VIRO ZA	0,00	1.451,25	-2.794,96
9	18.03.2020	URA	169		5000 2020 603/1/1 VIRO ZA	0,00	967,50	-3.762,46
10	26.03.2020	URA	178		5000 2020 649/1/1 VIRO ZA	0,00	967,50	-4.729,96
11	15.04.2020	URA	209		5000 2020 743/1/1 VIRO ZA	0,00	760,00	-5.489,96
12	16.04.2020	Izvod	62	ZABA-KUNSKI	5000 2020 341/1/1	967,50	0,00	-4.522,46
13	04.05.2020	Izvod	71	ZABA-KUNSKI	5000 2020 464/1/1	967,50	0,00	-3.554,96
14	04.05.2020	Izvod	71	ZABA-KUNSKI	5000 2020 524/1/1	1.451,25	0,00	-2.103,71
15	04.05.2020	Izvod	71	ZABA-KUNSKI	5000 2020 603/1/1	967,50	0,00	-1.136,21
16	04.05.2020	Izvod	71	ZABA-KUNSKI	5000 2020 649/1/1	967,50	0,00	-1.68,71
17	04.05.2020	URA	247		5000 2020 839/1/1 VIRO ZA	0,00	967,50	-1.136,21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	08.05.2020	URA	256		5000 2020 869/1/1 VIRO ZA	0,00	967,50	-2.103,71
19	13.05.2020	URA	259		5000 2020 902/1/1 VIRO ZA	0,00	967,50	-3.071,21
20	09.06.2020	URA	327		5000 2020 1088/1/1 VIRO Z	0,00	967,50	-4.038,71
21	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 1088/1/1	967,50	0,00	-3.071,21
22	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 743/1/1	214,84	0,00	-2.856,37
23	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 839/1/1	967,50	0,00	-1.888,87
24	09.06.2020	Izvod	89	ZABA-KUNSKI	5000 2020 869/1/1	967,50	0,00	-921,37
25	09.06.2020	Izvod	349		5000 2020 902/1/1	967,50	0,00	46,13
26	26.06.2020	URA	412		5000 2020 1210/1/1 VIRO Z	0,00	967,50	-921,37
27	16.07.2020	URA	426		5000 2020 1371/1/1 VIRO Z	0,00	967,50	-1.888,87
28	30.07.2020	URA			5000 2020 1494/1/1 VIRO Z	0,00	483,75	-2.372,62
29	11.08.2020	Izvod	32	PBZ-KUNSKI	5000 2020 1210/1/1	967,50	0,00	-1.405,12
30	11.08.2020	Izvod	32	PBZ-KUNSKI	5000 2020 1371/1/1	967,50	0,00	-437,62
31	10.09.2020	Izvod	126	ZABA-KUNSKI	1371	967,50	0,00	529,88
32	10.09.2020	Izvod	126	ZABA-KUNSKI	5000 2020 1494/1/1	483,75	0,00	1.013,63
33	02.10.2020	URA	556		5000 2020 2011/1/1 VIRO Z	0,00	2.625,00	-1.611,37
34	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	5000 2020 2011/1/1	2.625,00	0,00	1.013,63
35	11.12.2020	URA	654		5000 2020 2744/1/1 VIRO Z	0,00	1.750,00	-736,37
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						17.951,41	18.687,78	-736,37
Šifra: 367 Naziv: TRANSPORT JAVORIĆ VL. A. J								

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 527 3598/1/1 TRANSPOR	0,00	9.682,45	-9.682,45
2	05.03.2020	Izvod	7	PBZ-KUNSKI	3598	5.000,00	0,00	-4.682,45
3	27.03.2020	Izvod	53	ZABA-KUNSKI	3598/1/1	4.682,45	0,00	0,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						9.682,45	9.682,45	0,00
Šifra: 368 Naziv: RULIST FLASH D.O.O.								

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 472 022-2019-07 RULIS	0,00	338.622,13	-338.622,13
2	22.01.2020	Izvod	9	ŽIRO-RAČUN OTP BANK CESIJA	150.000,00	0,00	0,00	-188.622,13
3	02.03.2020	Izvod	41	ZABA-KUNSKI	DIO CESIJE	150.000,00	0,00	-38.622,13
4	17.03.2020	Izvod	27	ŽIRO-RAČUN OTP BANK CESIJA	24.000,00	0,00	0,00	-14.622,13
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						324.000,00	338.622,13	-14.622,13
Šifra: 372 Naziv: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO Z								

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 503 05401-13285 NASTA	0,00	7.550,00	-7.550,00
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						0,00	7.550,00	-7.550,00
Šifra: 373 Naziv: NEWISH CLASSIC								

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 520 003-2019/1/1 NEWI	0,00	270.320,00	-270.320,00
2	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 521 004-2019/1/1 NEWI	0,00	167.200,00	-437.520,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina
55.

Vjerovnik: VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Rugvička
1, 10000 Zagreb., OIB: 54910559122

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 205,80 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 205,80 kn. / ulazni računi

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

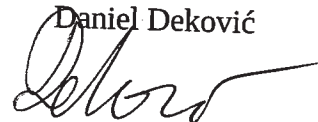
Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 225 Naziv: NETUS, TRGOV, POSRED. IN STO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.05.2020	URA	281		HR/20/1002 NETUS, TRGOV, P	0,00	270.970,00	-270.970,00
2	03.08.2020	Izvod D	76	UNICREDIT BANK-SLOV 20/1002		7.484,49	0,00	-263.485,51
3	04.08.2020	Izvod D	77	UNICREDIT BANK-SLOV 20/1002		157.089,66	0,00	-106.395,85
4	27.10.2020	Izvod D	10	OTP BANKA D.D. 1002		13.267,80	0,00	-93.128,05
5	27.10.2020	Izvod D	96	UNICREDIT BANK-SLOV 20-1002		90.875,34	0,00	-2.252,71
						268.717,29	270.970,00	-2.252,71

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 228 Naziv: MLAKAR VILIČARI D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.07.2020	URA	390		2155-07-1 MLAKAR VILIČARI	0,00	1.316,75	-1.316,75
2	15.10.2020	Izvod	110	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 2155-07-1		1.316,75	0,00	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Šifra: 238 Naziv: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 202 562175 VODOOPSKR	0,00	267,80	-267,80
2	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 354 1052951 VODOOPSK	0,00	284,22	-552,02
3	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 479 985854 VODOOPSKR	0,00	70,86	-622,88
4	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 480 985853 VODOOPSKR	0,00	296,86	-919,74
5	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 530 1192229 VODOOPSK	0,00	296,86	-1.216,60
6	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 531 1192230 VODOOPSK	0,00	70,86	-1.287,46
7	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 580 1345151 VODOOPSK	0,00	70,86	-1.358,32
8	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 581 1345150 VODOOPSK	0,00	296,86	-1.655,18
9	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 655 1554856 VODOOPSK	0,00	70,86	-1.726,04
10	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 656 1554855 VODOOPSK	0,00	296,86	-2.022,90
11	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 707 1593037 VODOOPSK	0,00	296,86	-2.319,76
12	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 708 1593038 VODOOPSK	0,00	103,69	-2.423,45
13	01.01.2020	Početno stanje	1	PBZ-KUNSKI	IZV 50 02/18	136,51	0,00	-2.286,94
14	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 134 472408	28,56	0,00	-2.258,38
15	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 135 472408	29,14	0,00	-2.229,24
16	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 37	132,28	0,00	-2.096,96
17	01.01.2020	Početno stanje	1	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	IZV 4 375558	290,69	0,00	-1.806,27
18	02.01.2020	URA	6		1727498 VODOOPSKRBA I OD	0,00	296,86	-2.103,13
19	02.01.2020	URA	7		1727499 VODOOPSKRBA I OD	0,00	267,80	-2.370,93
20	01.02.2020	URA	74		112901 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	1.268,92	-3.639,85
21	01.02.2020	URA	75		112900 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-3.936,71
22	01.03.2020	URA	143		170807 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-4.233,57
23	01.03.2020	URA	144		170808 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	760,16	-4.993,73
24	01.04.2020	URA	195		249844 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-5.290,59
25	01.04.2020	URA	196		249845 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	760,16	-6.050,75
26	16.04.2020	Izvod	62	ZABA-KUNSKI	985853	296,86	0,00	-5.753,89
27	16.04.2020	Izvod	62	ZABA-KUNSKI	985854	70,86	0,00	-5.683,03
28	01.05.2020	URA	241		631622 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	481,16	-6.164,19
29	01.05.2020	URA	242		631621 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-6.461,05
30	01.06.2020	URA	294		766840 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-6.757,91
31	01.06.2020	URA	295		766841 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	743,75	-7.501,66

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	01.07.2020	URA	370		921274 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	70,86	-7.572,52
33	01.07.2020	URA	371		921273 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-7.869,38
34	01.08.2020	URA	435		1133458 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	70,86	-7.940,24
35	01.08.2020	URA	436		1133457 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-8.237,10
36	01.09.2020	URA	487		1230378 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	70,86	-8.307,96
37	01.09.2020	URA	488		1230377 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-8.604,82
38	01.10.2020	URA	550		1405020 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	70,86	-8.675,68
39	01.10.2020	URA	551		1405019 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-8.972,54
40	01.12.2020	URA	633		1676656 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	1.416,63	-10.389,17
41	01.12.2020	URA	634		1676655 VODOOPSKRBA I ODV	0,00	296,86	-10.686,03
42	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 112901		1.198,06	0,00	-9.487,97
43	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 1133457		296,86	0,00	-9.191,11
44	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 1133458		70,86	0,00	-9.120,25
45	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 1230377		296,86	0,00	-8.823,39
46	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 1230378		70,86	0,00	-8.752,53
47	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 1405019		296,86	0,00	-8.455,67
48	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 1405020		70,86	0,00	-8.384,81
49	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 170807		296,86	0,00	-8.087,95
50	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 170808		760,16	0,00	-7.327,79
51	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 1727498		296,86	0,00	-7.030,93
52	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 1727499		267,80	0,00	-6.763,13
53	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 249844		296,86	0,00	-6.466,27
54	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 249845		760,16	0,00	-5.706,11
55	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 631621		296,86	0,00	-5.409,25
56	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 631622		481,16	0,00	-4.928,09
57	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 766840		296,86	0,00	-4.631,23
58	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 766841		743,75	0,00	-3.887,48
59	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 921273		296,86	0,00	-3.590,62
60	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK 921274		70,86	0,00	-3.519,76
61	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK PL. DUGA 2019		1.806,27	0,00	-1.713,49
62	11.12.2020	Izvod	143	ŽIRO-RAČUN OTP BANK PL. RN.		1.507,69	0,00	-205,80
Konto: 2200 Naziv/konta: DOBAVLJAČI U ZEMLJI						11.465,13	11.670,93	-205,80

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 709 2300001533-191120	0,00	3.665,30	-3.665,30
2	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 710 23000028224-191120	0,00	2.619,04	-6.284,34
3	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 726 181120-7 HEP ELEK	0,94	0,00	-6.283,40
4	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 77 2300001533-190120	0,00	6.946,71	-13.230,11
5	01.01.2020	Početno stanje	1		URA 78 23000028224-190120	0,00	3.093,39	-16.323,50
6	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 72 2300001533-190120	6.946,21	0,00	-9.377,29
7	01.01.2020	Početno stanje	1	ZABA-KUNSKI	IZV 72 23000028224-190120	3.091,50	0,00	-6.285,79
8	02.01.2020	URA	4		23000028224-191220-8 HEP E	0,00	2.640,28	-8.926,07
9	02.01.2020	URA	5		2300001533-191220-1 HEP E	0,00	5.018,65	-13.944,72
10	07.02.2020	URA	72		2300001533-200120-2 HEP E	0,00	6.814,18	-20.758,90
11	07.02.2020	URA	73		2300028224-200120-9 HEP E	0,00	3.361,48	-24.120,38
12	27.02.2020	Izvod	39	ZABA-KUNSKI	2300001533-191120-5	3.665,30	0,00	-20.455,08
13	27.02.2020	Izvod	39	ZABA-KUNSKI	2300028224-191120-1	2.619,04	0,00	-17.836,04
14	01.03.2020	URA	141		2300028224-200220-5 HEP E	0,00	2.916,19	-20.752,23
15	01.03.2020	URA	142		2300001533-200220-9 HEP E	0,00	6.164,37	-26.916,60

06.05.2021 12:50:18

OPTIMUM AMBALAŽA D.O.O.

Konto kartice

>>>

Chronicare

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina
57.

Vjerovnik: WILFRIED HEINZEL AG., Wagramer Str. 28-30, 1220 Bec, Austrija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 503.701,38 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 503.701,38 kn. / računi za naručenu robu

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

58.

Vjerovnik: ZAGEBAČKI ZRAKOPLOVNO TEHNIČKI SAVEZ RUDOLF PEREŠIN., Trg
žrtava fašizma 14, 10000 Zagreb., OIB: 26131447134

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 21.500,00 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 21.500,00 kn. / obveza za
primljeni predujam

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Ukupno Konto: 2210

7.700.891,65 7.997.259,94 -296.368,29

Konto: 2250 Naziv/konta: **OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE** Šifra: 63 Naziv: **ZZTS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	69		predujam	0,00	21.500,00	-21.500,00
						0,00	21.500,00	-21.500,00

Konto: 2250 Naziv/konta: **OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE** Šifra: 403 Naziv: **Regina Superfrisch GmbH**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	69		Predujam	0,00	37.001,50	-37.001,50
						0,00	37.001,50	-37.001,50
						0,00	58.501,50	-58.501,50

Konto: 2300 Naziv/konta: **OBVEZA ZA NETO PLAĆE** Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1			0,00	62.438,34	-62.438,34
2	13.01.2020	Izvod	7	ZABA-KUNSKI	12/19	15.648,00	0,00	-46.790,34
3	14.01.2020	Izvod	6	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	12/19	9.056,64	0,00	-37.733,70
4	14.01.2020	Izvod	8	ZABA-KUNSKI	12/19	34.033,70	0,00	-3.700,00
5	15.01.2020	Izvod	9	ZABA-KUNSKI	12/19	3.700,00	0,00	0,00
6	31.01.2020	Temeljnica	3		1/20	0,00	64.475,53	-64.475,53
7	11.02.2020	Izvod	14	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	1/20	64.475,53	0,00	0,00
8	29.02.2020	Temeljnica	11		2/20	0,00	66.079,20	-66.079,20
9	13.03.2020	Izvod	25	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	2/20	53.022,56	0,00	-13.056,64
10	16.03.2020	Izvod	26	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	2/20	4.000,00	0,00	-9.056,64
11	16.03.2020	Izvod	26	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	2/20	9.056,64	0,00	0,00
12	31.03.2020	Temeljnica	14		3/20	0,00	66.027,06	-66.027,06
13	07.04.2020	Izvod	38	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	3/20	52.922,42	0,00	-13.104,64
14	08.04.2020	Izvod	39	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	3/20	4.048,00	0,00	-9.056,64
15	08.04.2020	Izvod	39	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	3/20	9.056,64	0,00	0,00
16	30.04.2020	Temeljnica	16		4/20	0,00	68.122,96	-68.122,96
17	15.05.2020	Izvod	53	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	4/20	68.122,96	0,00	0,00
18	31.05.2020	Temeljnica	21		5/20	0,00	70.191,14	-70.191,14
19	10.06.2020	Izvod	65	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	5/20	0,00	0,00	0,00
20	30.06.2020	Temeljnica	27		6/20	0,00	67.291,14	-67.291,14
21	13.07.2020	Izvod	80	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	6/20	58.234,50	0,00	-9.056,64
22	15.07.2020	Izvod	81	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	6/20	9.056,64	0,00	0,00
23	31.07.2020	Temeljnica	31		7/20	0,00	66.894,62	-66.894,62
24	11.08.2020	Izvod	32	PBZ-KUNSKI	07/20	31.500,80	0,00	-35.393,82
25	11.08.2020	Izvod	85	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	07/2020	26.337,18	0,00	-9.056,64
26	13.08.2020	Izvod	33	PBZ-KUNSKI	07/20	9.056,64	0,00	0,00
27	31.08.2020	Temeljnica	33		8/20	0,00	69.277,26	-69.277,26
28	15.09.2020	Izvod	98	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	8/20	66.359,19	0,00	-2.918,07
29	16.09.2020	Izvod	99	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	8/20	2.918,07	0,00	0,00
30	30.09.2020	Temeljnica	46		9/20	0,00	62.679,14	-62.679,14
31	15.10.2020	Izvod	110	ŽIRO-RAČUN OTP BANK	9/20	62.679,14	0,00	0,00

Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: **St - 1422/2021**

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

59.

Vjerovnik: ZELLSTOFF PÖLS AG., Dr. Luigi Angeli Str. 9, 8761 Pöls, Austrija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 152.523,05 kn.

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 152.523,05 kn. / izdani račun

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



Obrazac 5.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70., 10 000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St - 1422/2021

**OČITOVANJE POVJERENIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA
U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

PODACI O POVJERENIKU:

Ime i prezime: Daniel Deković

OIB: 76292704973.

Adresa: Novačka 329., 10040 Zagreb

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE POVJERENIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

60.

Vjerovnik: VIPAP VIDEM KRŠKO d.d., Tovarniška 18, 8270 Krško, Slovenija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina: 64.933,44 EUR

Povjerenik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 0,00 kn.

Povjerenik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi: 64.933,44 EUR / u poslovnim knjigama dužnika nije iskazana obveza prema vjerovniku.

Razlozi osporavanja

Mjesto i datum

U Zagrebu, 21.07.2021.

Potpis povjerenika

Daniel Deković



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2020	Početno stanje	1	ZAGREBAČKA BANKA-E	1209,1257.1314	33.016,08	33.200,21	-13.135,83
3	03.03.2020	Izvod D	21	UNICREDIT BANK-SLOV	2019-200	7.464,28	0,00	-5.671,55
4	09.10.2020	Izvod D	92	UNICREDIT BANK-SLOV	2019-200	5.671,55	0,00	0,00
Konto: 2210	Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 296	Naziv: ROTO PAPIR PLUS		46.151,91	46.151,91	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	42/2019 ROTO PAPIR PLUS		4.221,11	22.077,17	-17.856,06
2	06.01.2020	Izvod D	2	UNICREDIT BANK-SLOV PL.		14.885,13	0,00	-2.970,93
Konto: 2210	Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 304	Naziv: HEINZEL PAPER- LAACKIRCHEN		19.106,24	22.077,17	-2.970,93

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	65397299		0,00	93.115,42	-93.115,42
2	01.01.2020	Početno stanje	1	UNICREDIT BANK-SLOV	PROF.64000269	93.878,87	0,00	763,45
3	31.12.2020	Temeljnica	69	TR		0,00	763,45	0,00
Konto: 2210	Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA		Šifra: 305	Naziv: VIPAP VIDEM KRŠKO		93.878,87	93.878,87	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1	10107/2019 VIPAP VIDEM KR		3.120,35	8.039,70	-4.919,35
2	01.01.2020	Početno stanje	1	10108/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	57.640,11	-62.559,46
3	01.01.2020	Početno stanje	1	11481/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	9.801,03	-72.360,49
4	01.01.2020	Početno stanje	1	11520/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	132.266,81	-204.627,30
5	01.01.2020	Početno stanje	1	11786/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	15.573,06	-220.200,36
6	01.01.2020	Početno stanje	1	11787/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	7.462,61	-227.662,97
7	01.01.2020	Početno stanje	1	11788/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	40.074,68	-267.737,65
8	01.01.2020	Početno stanje	1	12864/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	6.245,53	-273.983,18
9	01.01.2020	Početno stanje	1	12865/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	17.546,06	-291.529,24
10	01.01.2020	Početno stanje	1	12866/2019 VIPAP VIDEM KR		0,00	50.364,32	-341.893,56
11	09.01.2020	Izvod D	4	UNICREDIT BANK-SLOV	10107, 10108	36.135,31	0,00	-305.758,25
12	21.01.2020	URA - stjecanje dobara iz	5	653/2020 VIPAP VIDEM KRŠK		0,00	28.601,15	-334.359,40
13	21.01.2020	URA - stjecanje dobara iz	6	654/2020 VIPAP VIDEM KRŠK		0,00	32.238,23	-366.597,63
14	21.01.2020	URA - stjecanje dobara iz	7	655/2020 VIPAP VIDEM KRŠK		0,00	48.605,46	-415.203,09
15	19.02.2020	Izvod D	34	ZAGREBAČKA BANKA-E PL.		87.185,65	0,00	-328.017,44
16	19.02.2020	Izvod D	34	ZAGREBAČKA BANKA-E POVRAT		-87.185,65	0,00	-415.203,09
17	20.02.2020	Izvod D	35	ZAGREBAČKA BANKA-E 10108,11481,11787		87.114,70	0,00	-328.088,39
18	20.02.2020	URA - stjecanje dobara iz	10	1777/2020 VIPAP VIDEM KRŠK		0,00	117.144,71	-445.233,10
19	20.02.2020	URA - stjecanje dobara iz	11	1776/2020 VIPAP VIDEM KRŠK		0,00	20.001,01	-465.234,11
20	02.04.2020	Izvod D	33	UNICREDIT BANK-SLOV 11520		135.357,69	0,00	-329.876,42
21	24.04.2020	Izvod D	42	UNICREDIT BANK-SLOV 11786,12866		91.276,61	0,00	-238.599,81
22	25.05.2020	Izvod D	79	ZAGREBAČKA BANKA-E 653, 654		61.950,98	0,00	-176.648,83
23	09.06.2020	Izvod D	54	UNICREDIT BANK-SLOV PL.		49.014,00	0,00	-127.634,83
24	29.06.2020	Izvod D	62	UNICREDIT BANK-SLOV PL.		118.093,50	0,00	-9.541,33
25	24.07.2020	Izvod D	74	UNICREDIT BANK-SLOV 1776, 3376-3379		102.825,24	0,00	93.283,91
26	07.10.2020	Izvod D	6	OTP BANKA D.D. 147301		72.548,59	0,00	165.832,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27	07.10.2020	URA - sijecanje dobara iz	35		8653/2020 VIPAP VIDEM KRŠ	0,00	123.124,76	42.707,74
28	09.10.2020	Izvod D	92		UNICREDIT BANK-SLOV 5582,83,84,6169	27.581,60	0,00	70.289,34
29	13.10.2020	Izvod D	93		UNICREDIT BANK-SLOV 6170,6171	12.239,02	0,00	82.528,36
30	22.10.2020	URA - sijecanje dobara iz	36		10075/2020 VIPAP VIDEM KR	0,00	121.969,08	-39.440,72
31	22.10.2020	Izvod	145		ZABA-KUNSKI 6206	112.138,74	0,00	72.698,02
32	13.11.2020	Izvod D	103		UNICREDIT BANK-SLOV 6172	44.073,28	0,00	116.771,30
33	02.12.2020	Izvod D	106		UNICREDIT BANK-SLOV DIO 5828	53.951,89	0,00	170.723,19
34	14.12.2020	Izvod D	12		OTP BANKA D.D. RN. 5828	52.794,11	0,00	223.517,30
35	28.12.2020	Izvod D	189		ZAGREBAČKA BANKA-E PL. RN.	30.153,19	0,00	253.670,49
36	31.12.2020	Temeljnica	69		PREDUJAM	0,00	253.670,49	0,00
Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 310 Naziv: EURO LIDER D.O.O.						1.090.368,80	1.090.368,80	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		264	0,00	5.165,48	-5.165,48
2	01.01.2020	Početno stanje	1		PRIVREDNA BANKA-EU RN.264	5.192,62	0,00	27,14
3	31.12.2020	Temeljnica	69		TR	0,00	27,14	0,00
Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 316 Naziv: QINGDAO XINHAOLIDA INDUST						5.192,62	5.192,62	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		20180905	0,00	34.823,17	-34.823,17
2	01.01.2020	Početno stanje	1		PRIVREDNA BANKA-EU DOZNAKA	24.997,28	0,00	-9.825,89
3	01.01.2020	Početno stanje	1		ZAGREBAČKA BANKA-E TR	10.662,97	0,00	837,08
4	31.12.2020	Temeljnica	69			0,00	837,08	0,00
Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 322 Naziv: KR MEDIA- REPARATUR SERV						35.660,25	35.660,25	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		181487	0,00	3.023,37	-3.023,37
2	01.01.2020	Početno stanje	1		UNICREDIT BANK-SLOV RN. 181487	3.025,05	0,00	1,68
3	31.12.2020	Temeljnica	69			0,00	1,68	0,00
Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 327 Naziv: SHIJIAZHUAUNG RUN HU IMP.AN						3.025,05	3.025,05	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		523657	107.531,00	113.569,71	-6.038,71
2	31.12.2020	Temeljnica	69		TR	6.038,71	0,00	0,00
Konto: 2210 Naziv/konta: DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA Šifra: 344 Naziv: COFACE AUSTRIA						113.569,71	113.569,71	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Početno stanje	1		1802014586	0,00	4.003,12	-4.003,12

FINANCIJSKA AGENCIJA
ZA POREZ, EVIDENCIJE
I POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
ZAGREB

24-06-2021

PRELUTAK NA TOBORE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:

UR. BROJ:

RF 94731526 2 HR



R

Masa:
623g

02 04FA 1

Zagreb
21.06.21
16:28:01
10040

25.80

HP Hrvatska

Financijsko upravljanje

Uk. greda Vukovino 70

10 000 Zagreb