

ZGRADA ULAZ A 5

OVRHU - 624/19

10/26 604



0310. 2019.  
Završeno

**ODVJETNIK**

**ALAN BAUER**

**URED: 51 000 Rijeka, Pomerio 27**

**Tel/Fax: 051/332-518**

**GSM.: 091/450-35-35**

**email;albauer@inet.hr**

**JAVNI BILJEŽNIK  
Gordana LEGOVIĆ  
R. Strohala 3**

**Rijeka**

**OVRHOVODITELJ:** HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37  
OIB: 43965974818  
IBAN: HR3223400091510077805 PBZ d.d.  
zastupani po direktoru Predrag Bogičević, Osijek,  
Šetalište Kardinala Franje Šepera 8/E

OIB 31219849801  
zastupan po odv. ALAN BAUER, dr. Z. Kučića 33  
Rijeka, oib 21003311829

**OVRŠENIK:** DDD APARTMANI d.o.o. u stečaju  
Opatija (Grad Opatija)  
Andrije Štangera 19  
OIB: 33418541459  
zastupani po stečajnom upravitelju Nada Barišić, Rijeka,  
Mirka Jengića 33  
OIB 73310761038

**Radi :** isplate 1.084,33 kn

**PRIJEDLOG ZA OVRHU  
na temelju vjerodostojne isprave**

4 x

- generalna punomoć kod Trgovačkog suda u Rijeci, SU-958/17

1. Na temelju vjedostojne isprave; izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa), broj naloga 81033541 od dana 11.06.2019. god., ovršenik je dužan platiti ovrhovoditelju ukupan iznos od 1.084,33 kn. s zateznom kamatom tekućom od dospijeća pa do isplate.

**DOKAZ:** izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa), broj naloga 81033541 od dana 11.06.2019. god., a po potrebi i drugi dokazi.

2.) Tražbina je dospjela po računima navedenim u vjerodostojnoj ispravi.

3) Iz priloženog dokaza vidljivo da je tražbina ovrhovoditelja u cijelosti dospjela, a nije od strane ovršenika podmirena, te ovrhovoditelj predlaže javnom bilježniku da temeljem odredbe čl. 31, čl. 39 st.2. i čl. 41., sve u svezi s čl. 279 i 280., te čl. 14. Ovršnog zakona u svezi troškova ovrhe, donese slijedeće:

## RJEŠENJE O OVRSI

Na temelju vjedostojne isprave; izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa), broj naloga 81033541 od dana 11.06.2019. god., nalaže se ovršeniku DDD APARTMANI d.o.o. u stečajju, Opatija (Grad Opatija), Andrije Štangera 19, OIB: 33418541459, zastupani po stečajnom upravitelju Nada Barišić, Rijeka, Mirka Jengića 33, OIB 73310761038, da u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja namiri novčanu tražbinu u ukupnom iznosu od 1.084,33 kn. uvećanu za zateznu kamatu koja teče od dospijeća svakog pojedinog računa kako slijedi;

- na iznos od 22,42 kn., s kamatom od dana 26.04.2017.
- na iznos od 26,55 kn., s kamatom od dana 26.04.2017.
- na iznos od 54,42 kn., s kamatom od dana 16.05.2017.
- na iznos od 54,42 kn., s kamatom od dana 16.06.2017.
- na iznos od 54,42 kn., s kamatom od dana 16.07.2017.
- na iznos od 54,42 kn., s kamatom od dana 16.08.2017.
- na iznos od 54,42 kn., s kamatom od dana 16.09.2017.
- na iznos od 44,22 kn., s kamatom od dana 26.10.2017.
- na iznos od 44,22 kn., s kamatom od dana 16.11.2017.
- na iznos od 44,22 kn., s kamatom od dana 16.12.2017.
- na iznos od 44,22 kn., s kamatom od dana 16.01.2018.
- na iznos od 44,22 kn., s kamatom od dana 16.02.2018.
- na iznos od 44,22 kn., s kamatom od dana 16.03.2018.
- na iznos od 1,62 kn., s kamatom od dana 09.05.2018.
- na iznos od 51,30 kn., s kamatom od dana 08.05.2018.
- na iznos od 51,30 kn., s kamatom od dana 22.05.2018.
- na iznos od 51,30 kn., s kamatom od dana 22.06.2018.
- na iznos od 51,30 kn., s kamatom od dana 22.07.2018.
- na iznos od 51,30 kn., s kamatom od dana 22.08.2018.
- na iznos od 51,30 kn., s kamatom od dana 22.09.2018.
- na iznos od 47,13 kn., s kamatom od dana 07.11.2018.
- na iznos od 47,13 kn., s kamatom od dana 22.11.2018.
- na iznos od 47,13 kn., s kamatom od dana 22.12.2018.
- na iznos od 47,13 kn., s kamatom od dana 22.01.2019.

na sve iznose do namirenja ovrhovoditelja, po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8% poena, (s time da je referentna stopa do 31.07.2015. jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stanje

kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje je prethodilo tekućem polugodištu umanjenoj za jedan postotni poen, a od 01.08.2015. umanjenoj za tri postotna poena, pa do isplate, kao i da ovrhovoditelju naknadi odmjereni ovršni trošak uvećan za zateznu kamatu po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8%, koja teče na iznos nastalih troškova počevši od dana donošenja ovog rješenja o ovrsci pa do namirenja ovrhovoditelja, te na iznos predvidivih troškova računajući od dana pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsci pa do namirenja ovrhovoditelja, sve u roku od 8 dana, od dana dostave ovog rješenja.

Radi prisilne naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. ovog rješenja, sukladno odredbi čl. 280 st.2. Ovršnog zakona

**o d r e đ u j e s e o v r h a**  
**općenito na imovini ovršenika**

I Nalaže se ovršenikovom dužniku da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplati na račun ovrhovoditelja IBAN: ~~HR3223400091510077805~~ PBZ d.d., s pripadajućim zakonskom zateznim kamatama po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8% poena, (s time da je referentna stopa do 31.07.2015. jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje je prethodilo tekućem polugodištu umanjenoj za jedan postotni poen, a od 01.08.2015. umanjenoj za tri postotna poena pa do isplate, kao i da ovrhovoditelju naknadi nastali trošak ovog ovršnog postupka uvećan za zakonsku zateznu kamatu po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8%, koja teče na iznos nastalih troškova počevši od dana donošenja ovog rješenja o ovrsci pa do namirenja ovrhovoditelja, na žiro račun pun. ovrhovoditelja IBAN: HR9224020061100365111 Erste bank d.d., odnosno ukoliko ovršenik u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja o ovrsci ne podmiri cjelokupno dugovanje da ovrhovoditelju naknadi i daljnji predvidivi troška ovog ovršnog postupka, uvećan za zakonsku zateznu kamatu po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8%, koje teku na predvidive troškove od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsci pa do ovrhovoditeljevog namirenja, i to na žiro račun pun. ovrhovoditelja IBAN: HR9224020061100365111 Erste bank d.d.

II Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsci na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti od dužnikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja.

III Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha.(čl.285. st.1 OZ-a).

Ovrhovoditelj potražuje naknadu troška za nastale troškove:

- sastav prijedloga za ovrhu tbr. 11 250,00 kn.
- + PDV 25%..... 62,50 kn.
- materijalni trošak tbr. 44 40,00 kn.
- + PDV 25%..... 10,00 kn.
- javnobilježnička nagrada prema odluci Javnog bilje. 80,00 kn.
- trošak dvije dostave ovršeniku prema odluci Javnog bilj. 30,00 kn.

UKUPNO nastali trošak: = 472,50 kn.

a, ukoliko ovršenik ne podmiri dug po Rješenju o ovrsi u roku 8 dana od primitka ovog rješenja i/ili izjavi prigovor protiv ovog Rješenja, ovrhovoditelju pripadaju i daljnji troškovi po obavljenoj radnji (čl. 41. st.3 alineja 2. OZ-a) i to:

- izvid-pribava pravomoćnosti i ovršnosti po tbr. 32.st.2 OT 250,00 kn.
- + PDV 25%..... 62,50 kn.
- izdavanje potvrde prav. i ovrš. po čl. 6 st. 2 Prav. NN 8/11 i 114/12 30,00 kn.

- 
- ~~troškovi popune i dostave obrazac za zahtjev na naplatu prema FINI-~~
- izvansudska ovrha po O.T. 125,00 kn.
  - + PDV 25%..... 31,25 kn.

UKUPNO predvidivi trošak: = 498,75 kn.

OVRHOVODITELJ p.p.

ODVIJETNIK  
 Alan Bauer  
 RIJEKA  
 mob 091.450-3535

Javni bilježnik GORDANA LEGOVIĆ, Rijeka, Rudolfa Strohala 3  
donio je sljedeće:

**RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 472,50 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 498,75 kuna.

**UPOZORENJA OVRŠENIKU:**

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

**UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

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

U Rijeci, dana 05.07.2019.

JAVNI BILJEŽNIK  
GORDANA LEGOVIĆ



Za javnog bilježnika  
VERONIKA FUČAK ŽVONARIĆ  
javnobilježnički prisjednik v.r.

Za točnost otpravka,  
ovlaštena osoba

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 81033541  
Odujbenik: Alan Bauer

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500124824  
Ugovorni broj: 2201235798  
Kupac: DDD APARTMANI D.O.O. (ZAJ.POTR.)  
Ulica i bkr: ANDRIJE ŠTANGERA 19  
Mjesto: 51410 OPATIJA  
OIB: 33418541459

Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Korito	Duguje	Potražuje	Saldo
1907235615-180104-9	Mjesečne novčane obveze	01.01.2018	15.01.2018	Ukupno po dokumentu 1200000 ELEN KUĆ	44,22	0,00	44,22
1907235615-180205-3	Mjesečne novčane obveze	01.02.2018	15.02.2018	Ukupno po dokumentu 1200000 ELEN KUĆ	44,22	0,00	44,22
1907235615-180306-8	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	15.03.2018	Ukupno po dokumentu 1200000 ELEN KUĆ	44,22	0,00	44,22
2201235798-180320-0	Račun električne energije	18.04.2018	08.05.2018	Ukupno po dokumentu 1200000 ELEN KUĆ	1,62	0,00	1,62
2201235798-180401-0	Mjesečne novčane obveze	11.04.2018	07.05.2018	Ukupno po dokumentu 1200000 ELEN KUĆ	51,30	0,00	51,30
2201235798-180502-4	Mjesečne novčane obveze	09.05.2018	21.05.2018	Ukupno po dokumentu 1200000 ELEN KUĆ	51,30	0,00	51,30
2201235798-180603-9	Mjesečne novčane obveze	19.06.2018	21.06.2018	Ukupno po dokumentu 1200000 ELEN KUĆ	51,30	0,00	51,30
2201235798-180704-3	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	21.07.2018	Ukupno po dokumentu 1200000 ELEN KUĆ	51,30	0,00	51,30
2201235798-180805-8	Mjesečne novčane obveze	15.08.2018	21.08.2018	Ukupno po dokumentu 1200000 ELEN KUĆ	51,30	0,00	51,30
				Ukupno po dokumentu	51,30	0,00	51,30

0220 - 024/19

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 81033541  
Odvjetnik: Alan Bauer

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500124824  
Ugovorni konto: 2201235798  
Kupac: DDD APARTMANI D.O.O. (ZAJ.POTR.)  
Ulica i br: ANDRIJE ŠTANGERA 19  
Mjesto: 51410 OPATIJA  
OIB: 33418541459

Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Doesp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
201235798-180906-2	Mjesečne novčane obveze	15.09.2018	21.09.2018	12000000 ELEN KUĆ	51,30	0,00	51,30
				Ukupno po dokumentu	51,30	0,00	51,30
201235798-181001-0	Mjesečne novčane obveze	18.10.2018	06.11.2018	12000000 ELEN KUĆ	47,13	0,00	47,13
				Ukupno po dokumentu	47,13	0,00	47,13
201235798-181102-4	Mjesečne novčane obveze	15.11.2018	21.11.2018	12000000 ELEN KUĆ	47,13	0,00	47,13
				Ukupno po dokumentu	47,13	0,00	47,13
201235798-181203-9	Mjesečne novčane obveze	15.12.2018	21.12.2018	12000000 ELEN KUĆ	47,13	0,00	47,13
				Ukupno po dokumentu	47,13	0,00	47,13
201235798-190104-0	Mjesečne novčane obveze	15.01.2019	21.01.2019	12000000 ELEN KUĆ	47,13	0,00	47,13
				Ukupno po dokumentu	47,13	0,00	47,13
				Sveukupno	1.227,66	143,33	1.084,33

Ukupno po kontima  
12000000 ELEN KUĆ 1.084,33  
Sveukupno(u HRK) 1.084,33

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata

Služba za javnu opskrbu Rijeka  
Odgovorna osoba: Lorena Perušić Šestan  
U Rijeci, 11.06.2019.

OIB: 43965974818

RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2  
 TEL: 0800 300 303  
 FAX: 00385 (0)51 204 536  
 EMAIL: elektra@hep.hr  
 IBAN: HR5524020061500273691

ŠIFRA: 2201235798  
 KUPAC: DDD APARTMANI D.O.O. (ZAJ.POTR.)  
 OIB: 33418541459

\*0101\*

0003	1	KMW D.O.O.
		MARIBORSKA 91
		3000 CELJE
		SLOVENIJA

## Ispis otvorenih stavki na dan 17.12.2019

Org. poziv na broj jed	Datum dokum.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo po dokumentu
0003 011907235615-170420-5	08.04.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	137,88	111,33	26,55
0003 011907235615-170401-9	25.04.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	54,42	32,00	22,42
0003 011907235615-170502-3	15.05.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	54,42	0,00	54,42
0003 011907235615-170603-8	20.06.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	54,42	0,00	54,42
0003 011907235615-170704-2	17.07.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	54,42	0,00	54,42
0003 011907235615-170805-7	16.08.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	54,42	0,00	54,42
0003 011907235615-170906-1	15.09.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	54,42	0,00	54,42
0003 011907235615-171001-9	25.10.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	44,22	0,00	44,22
0003 011907235615-171102-3	15.11.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	44,22	0,00	44,22
0003 011907235615-171203-8	15.12.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	44,22	0,00	44,22
0003 011907235615-180104-9	01.01.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	44,22	0,00	44,22
0003 011907235615-180205-3	01.02.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	44,22	0,00	44,22
0003 011907235615-180306-8	01.03.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	44,22	0,00	44,22
0003 012201235798-180401-0	11.04.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	51,30	0,00	51,30
0003 012201235798-180320-0	18.04.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	266,94	265,32	1,62
0003 012201235798-180502-4	09.05.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	51,30	0,00	51,30
0003 012201235798-180603-9	19.06.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	51,30	0,00	51,30
0003 012201235798-180704-3	16.07.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	51,30	0,00	51,30
0003 012201235798-180805-8	15.08.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	51,30	0,00	51,30
0003 012201235798-180906-2	15.09.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	51,30	0,00	51,30
0003 012201235798-181001-0	18.10.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	47,13	0,00	47,13
0003 012201235798-181102-4	15.11.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	47,13	0,00	47,13
0003 012201235798-181203-9	15.12.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	47,13	0,00	47,13
0003 012201235798-190104-0	15.01.19	12090100 SIS-ELEN KUĆ	47,13	0,00	47,13
0003 012201235798-190205-4	15.02.19	12000000 ELEN KUĆ	47,13	0,00	47,13
0003 012201235798-190306-9	15.03.19	12000000 ELEN KUĆ	47,13	0,00	47,13
0003 012201235798-190401-4	16.04.19	12000000 ELEN KUĆ	48,19	0,00	48,19
0003 012201235798-190420-0	16.04.19	12000000 ELEN KUĆ	306,40	282,78	23,62
0003 012201235798-190502-9	15.05.19	12000000 ELEN KUĆ	48,19	0,00	48,19
0003 012201235798-190603-3	15.06.19	12000000 ELEN KUĆ	48,19	0,00	48,19
0003 012201235798-190704-8	15.07.19	12000000 ELEN KUĆ	48,19	0,00	48,19

<b>Org. Poziv na broj jed</b>	<b>Datum dokum.</b>	<b>Konto</b>	<b>Duguje</b>	<b>Potražuje</b>	<b>Saldo po dokumentu</b>
0003	19.07.19	12093110 sud.trošak-kućanstvo	110,00	0,00	110,00
0003 012201235798-190805-2	15.08.19	12000000 ELEN KUĆ	48,19	0,00	48,19
0003 012201235798-190906-7	15.09.19	12000000 ELEN KUĆ	48,19	38,28	9,91
0003 012201235798-191001-4	15.10.19	12000000 ELEN KUĆ	46,06	0,00	46,06
0003 012201235798-191102-9	16.11.19	12000000 ELEN KUĆ	46,06	0,00	46,06
0003 012201235798-191203-3	15.12.19	12000000 ELEN KUĆ	46,06	0,00	46,06
<b><u>Ukupno:</u></b>			<b>2.430,96</b>	<b>729,71</b>	<b>1.701,25</b>

**Od:** "Nikola Božić" <Nikola.Bozic@hep.hr>  
**Za:** "'nadabaristic50@net.hr'" <nadabaristic50@net.hr>  
**Kopiraj:** Lorena.PerusicSestan@hep.hr  
**Naslov:** RE: RE: molba  
**Datum:** 17. 01. 2020 13:15  
**Veličina:** 560 kB  
**Privici:** DDD APARTMANI D.O.O RAČUN.pdf

Poštovana,

Nastavno na Vaš mail očitujem se kako slijedi. Nakon utvrđenih ispravno dostavljenih mjernih podataka, dostavljamo sljedeće informacije.

Po ugovornom računu broj 2201235798, predmet OVRV- 624/19 za naplatu ostaje trošak kamate na podmirenu glavnici u iznosu od 70,52 kn.

Instrukcije za plaćanje

IBAN: HR5524020061500273691, model: 01, poziv na broj 2201235798, iznos: 70,52 kn, opis: kamate

Po utužnom predmetu broj OvrV-623/19. Ugovorni račun 2201235702. Dugovanje je ne podmireno u cijelosti. Za naplatu ostaje trošak po osnovi glavnice u iznosu od 1.243,37 kn, trošak javnog bilježnika u iznosu od 110,00 kn kao i trošak kamate na ne podmirenu glavnici (obračunava se na dan uplate te ćemo Vas o istoj naknadno obavijestiti.)

Također napominjemo kako je za dugovanje po ugovornom računu 2201235702 u periodu od 15.02.2019.g. do 15.07.2019.g. pokrenut novi postupak prisilne naplate za trošak glavnice u iznosu od 300,79 kn.

Napominjemo kako je po ugovornom računu 2201235702 evidentirano i redovno dopsijelo dugovanje u iznosu od 144,76 kn

Instrukcije za plaćanje. Cjelokupnu uplatu otvorenog dugovanja u iznosu od 1.798,92 kn možete uplatiti na iban: HR5524020061500273691, model: 01, poziv na broj 2201235702, opis: cjelokupno dugovanje.

Za ugovorni račun 2201235528 dostavljam zadnji obračun u pravitku.

S poštovanjem,



Nikola Božić,

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	HR9224020061100365111		ODVJETNIK ALAN BAUER, DR.ZDRAVKA KUČIČA 33 RIJEKA				
4	ODVJ TROŠKOVI OVRHE - OVRV - 623/19			INT			
	05.02.2020.			HR99			861,25
	05.02.2020.		SZG563310	HR00 623-19			
	HR9224020061100365111		ODVJETNIK ALAN BAUER, DR.ZDRAVKA KUČIČA 33 RIJEKA				
5	TROŠKOVI OVRV - 624/19			INT			
	05.02.2020.			HR99			861,25
	05.02.2020.		SZG562291	HR00 624-19			
	HR6424020061100021653		ODVJETNIK ZINKO GRGURIĆ, ANTE STARČEVIČA 5 RIJEKA				
	ODVJETNIČKI TROŠKOVI PO PRESUDI TSRI-P-17/19			INT			
6				HR99			
	05.02.2020.			HR00 34418541459			4.375,00
	05.02.2020.		SZG558090				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			0			
	Iznos rezervacija:			0,00			
	Raspoloživo stanje:			84.820,48			
	Iznos iznosa prometa:			6			0
	Iznos iznosa prometa:			8.100,54			0,00
	Novo stanje:			84.820,48			

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DDD APARTMANI DOO U STEČAJU  
Adresa i sjedište: A. ŠTANGERA 19  
51410 OPATIJA

Izvadak broj/Datum: 3 / 05.02.2020  
IBAN: HR30 2390 0011 1009 7814 0  
OIB: 33418541459  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 92.921,02

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Iznos prometa	
				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	05.02.2020.			133,60	
	05.02.2020.		SZG573703		
	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA		
2	CJELOKUPNO DUGOVANJE				
	05.02.2020.			1.798,92	
	05.02.2020.		SZG567088		
3	HR5524020061500273691		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA		
	KAMATE (OVRV - 624/19)				
	05.02.2020.			70,52	
	05.02.2020.		SZG564300		