

Štamparica

58

OORN - 623/19

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 1.243,37 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 81031077 od dana 27.05.2019. god., ovršenik je dužan platiti ovrhovoditelju ukupan iznos od 1.243,37 kn. s zateznom kamatom tekućom od dospijeća pa do isplate.

DOKAZ: izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa), broj naloga 81031077 od dana 27.05.2019. 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 81031077 od dana 27.05.2019. god., nalaže se ovršeniku DDD APARTMANI d.o.o. u stečajju, Opatija (Grad Opatija), Andrije Štangerera 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 1.281,80 kn. uvećanu za zateznu kamatu koja teče od dospijeća svakog pojedinog računa kako slijedi;

- na iznos od 10,46 kn., s kamatom od dana 16.01.2017.
- na iznos od 41,99 kn., s kamatom od dana 16.02.2017.
- na iznos od 41,99 kn., s kamatom od dana 16.03.2017.
- na iznos od 9,08 kn., s kamatom od dana 26.04.2017.
- na iznos od 180,93 kn., s kamatom od dana 26.04.2017.
- na iznos od 39,08 kn., s kamatom od dana 16.05.2017.
- na iznos od 39,08 kn., s kamatom od dana 16.06.2017.
- na iznos od 39,08 kn., s kamatom od dana 16.07.2017.
- na iznos od 39,08 kn., s kamatom od dana 16.08.2017.
- na iznos od 39,08 kn., s kamatom od dana 16.09.2017.
- na iznos od 49,75 kn., s kamatom od dana 26.10.2017.
- na iznos od 49,75 kn., s kamatom od dana 16.11.2017.
- na iznos od 49,75 kn., s kamatom od dana 16.12.2017.
- na iznos od 49,75 kn., s kamatom od dana 16.01.2018.
- na iznos od 49,75 kn., s kamatom od dana 16.02.2018.
- na iznos od 49,75 kn., s kamatom od dana 16.03.2018.
- na iznos od 34,32 kn., s kamatom od dana 08.05.2018.
- na iznos od 34,32 kn., s kamatom od dana 22.05.2018.
- na iznos od 34,32 kn., s kamatom od dana 22.06.2018.
- na iznos od 34,32 kn., s kamatom od dana 22.07.2018.
- na iznos od 34,32 kn., s kamatom od dana 22.08.2018.
- na iznos od 34,32 kn., s kamatom od dana 22.09.2018.
- na iznos od 70,94 kn., s kamatom od dana 07.11.2018.
- na iznos od 47,04 kn., s kamatom od dana 07.11.2018.
- na iznos od 47,04 kn., s kamatom od dana 22.11.2018.
- na iznos od 47,04 kn., s kamatom od dana 22.12.2018.
- na iznos od 47,04 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 ovrsi pa do namirenja ovrhovoditelja, te na iznos predvidivih troškova računajući od dana pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi 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 zateznom kamatom 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 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 ovrsi 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 ovrsi 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 ovrsi po do ovrhovoditeljevog namirenja, i to na žiro račun pun. ovrhovoditelja IBAN: HR9224020061100365111 Erste bank d.d.

II Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti od dužnikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznom kamatom 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.	<u>80,00</u> kn.
- trošak dvije dostave ovršeniku prema odluci Javnog bilj.	30,00 kn.
UKUPNO nastali trošak:	<u>472,50</u> 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- 125,00 kn.
- izvansudska ovrha po O.T. 31,25 kn.
+ PDV 25%.....

UKUPNO predvidivi trošak:

156,25 kn.

OVRHOVODITELJ p.p.

ODVIJETNIK
Alan Bauer
PIJEKA
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 ZVONARIĆ
javnobilježnički prisjednik v.r.

Za točnost otpravka,
ovlaštena osoba

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj računa: 81031077
Odujatelj: Alan Bauer

EUR - 623/19
Štepi b. bogati, 10124684

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500124824
Ugovorni konto: 2201235702
Kupac: DDD APARTMANI D.O.O. (ZAJ.POTR.)
Ulica i kbr: ANDRIJE ŠTANGERA 19
Mjesto: 51410 OPATIJA
OIB: 33418641459

Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
1907235712-170104-7	Migracija akontacije	15.01.2017	15.01.2017	12000000 ELEN KUĆ	41,99	31,53	10,46
1907235712-170205-1	Migracija akontacije	15.02.2017	15.02.2017	Ukupno po dokumentu	41,99	31,53	10,46
1907235712-170306-6	Migracija akontacije	15.03.2017	15.03.2017	12000000 ELEN KUĆ	41,99	0,00	41,99
1907235712-170401-1	Migracija akontacije	25.04.2017	25.04.2017	Ukupno po dokumentu	41,99	0,00	41,99
1907235712-170420-8	Migracija račun	06.04.2017	25.04.2017	12000000 ELEN KUĆ	39,08	30,00	9,08
1907235712-170502-6	Migracija akontacije	15.05.2017	25.04.2017	Ukupno po dokumentu	39,08	30,00	9,08
1907235712-170603-0	Migracija akontacije	15.06.2017	25.04.2017	12000000 ELEN KUĆ	180,93	0,00	180,93
1907235712-170704-5	Migracija akontacije	15.07.2017	15.05.2017	Ukupno po dokumentu	180,93	0,00	180,93
1907235712-170805-0	Migracija akontacije	15.08.2017	15.05.2017	12000000 ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
1907235712-170906-4	Migracija akontacije	15.09.2017	15.06.2017	Ukupno po dokumentu	39,08	0,00	39,08
			15.06.2017	12000000 ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
			15.07.2017	Ukupno po dokumentu	39,08	0,00	39,08
			15.08.2017	12000000 ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
			15.08.2017	Ukupno po dokumentu	39,08	0,00	39,08
			15.09.2017	12000000 ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
			15.09.2017	Ukupno po dokumentu	39,08	0,00	39,08

1.10.2016.

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj računa: 81031077
Odujatelj: Alan Bauer

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500124824
Ugovorni konto: 2201235702
Kupac: DDD APARTMANI D.O.O. (ZAJ.POTR.)
Ulica i broj: ANDRIJE ŠTANGERA 19
Mjesto: 51410 OPATIJA
OIB: 33418641459

Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
1907235712-171001-1	Migracija akontacije	25.10.2017	25.10.2017	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
1907235712-171102-6	Migracija akontacije	15.11.2017	15.11.2017	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
1907235712-171203-0	Mjesečne novčane obveze	15.12.2017	15.12.2017	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
1907235712-180104-1	Mjesečne novčane obveze	01.01.2018	15.01.2018	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
1907235712-180205-6	Mjesečne novčane obveze	01.02.2018	15.02.2018	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
1907235712-180306-0	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	15.03.2018	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
2201235702-180401-7	Mjesečne novčane obveze	11.04.2018	07.05.2018	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
2201235702-180502-1	Mjesečne novčane obveze	09.05.2018	21.05.2018	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
2201235702-180603-6	Mjesečne novčane obveze	19.06.2018	21.06.2018	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
				Ukupno po dokumentu	34,32	0,00	34,32
				Ukupno po dokumentu	34,32	0,00	34,32
				Ukupno po dokumentu	34,32	0,00	34,32
				Ukupno po dokumentu	34,32	0,00	34,32
				Ukupno po dokumentu	34,32	0,00	34,32

6URV-623/19

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 01031077
Odvjetnik: Alan Bauer

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500124824
Ugovorni konto: 2201235702
Kupac: DDD APARTMANI D.O.O. (ZAJ.POTR.)
Ulica i kbr: ANDRIJE ŠTANGERA 19
Mjesto: 51410 OPATIJA
OIB: 33418541459

Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Sano
2201235702-180704-0	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	21.07.2018	12000000 ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
2201235702-180805-5	Mjesečne novčane obveze	15.08.2018	21.08.2018	Ukupno po dokumentu	34,32	0,00	34,32
2201235702-180906-0	Mjesečne novčane obveze	15.09.2018	21.09.2018	12000000 ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
2201235702-180920-5	Račun električne energije	17.10.2018	06.11.2018	Ukupno po dokumentu	34,32	0,00	34,32
2201235702-181001-7	Mjesečne novčane obveze	18.10.2018	06.11.2018	12000000 ELEN KUĆ	70,94	0,00	70,94
2201235702-181102-1	Mjesečne novčane obveze	15.11.2018	21.11.2018	Ukupno po dokumentu	70,94	0,00	70,94
2201235702-181203-6	Mjesečne novčane obveze	15.12.2018	21.12.2018	12000000 ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
2201235702-190104-7	Mjesečne novčane obveze	15.01.2019	21.01.2019	Ukupno po dokumentu	47,04	0,00	47,04
				Ukupno po dokumentu	47,04	0,00	47,04
				Sveukupno	1.304,90	61,53	1.243,37

Ukupno po kontima
12000000 ELEN KUĆ 1.243,37
Sveukupno(u HRK) 1.243,37

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, 27.05.2019.

002V-223/19
buzinske 18-
K.M.W

OIB: 43965974818

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

0112

 0003 1
KMW D.O.O.

MARIBORSKA 91
3000 CELJE
SLOVENIJA

 ŠIFRA: 2201235702
 KUPAC: DDD APARTMANI D.O.O. (ZAJ.POTR.)
 OIB: 33418541459

Ispis otvorenih stavki na dan 17.12.2019

Org. jed	Poziv na broj	Datum dokum.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo po dokumentu
0003	011907235712-170104-7	16.01.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	41,99	31,53	10,46
0003	011907235712-170205-1	15.02.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	41,99	0,00	41,99
0003	011907235712-170306-6	15.03.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	41,99	0,00	41,99
0003	011907235712-170420-8	08.04.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	180,93	0,00	180,93
0003	011907235712-170401-1	25.04.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	39,08	30,00	9,08
0003	011907235712-170502-6	15.05.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
0003	011907235712-170603-0	20.06.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
0003	011907235712-170704-5	17.07.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
0003	011907235712-170805-0	16.08.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
0003	011907235712-170906-4	15.09.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
0003	011907235712-171001-1	25.10.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
0003	011907235712-171102-6	15.11.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
0003	011907235712-171203-0	15.12.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
0003	011907235712-180104-1	01.01.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
0003	011907235712-180205-6	01.02.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
0003	011907235712-180306-0	01.03.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
0003	012201235702-180401-7	11.04.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
0003	012201235702-180502-1	09.05.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
0003	012201235702-180603-6	19.06.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
0003	012201235702-180704-0	16.07.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
0003	012201235702-180805-5	15.08.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
0003	012201235702-180906-0	15.09.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
0003	012201235702-180920-5	17.10.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	276,86	205,92	70,94
0003	012201235702-181001-7	18.10.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
0003	012201235702-181102-1	15.11.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
0003	012201235702-181203-6	15.12.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
0003	012201235702-190104-7	15.01.19	12090100 SIS-ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
0003	012201235702-190205-1	15.02.19	12000000 ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
0003	012201235702-190306-6	15.03.19	12000000 ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
0003	012201235702-190420-8	16.04.19	12000000 ELEN KUĆ	304,31	282,24	22,07
0003	012201235702-190401-1	16.04.19	12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16

Org. Poziv na broj jed	Datum dokum.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo po dokumentu
0003 012201235702-190502-6	15.05.19	12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
0003 012201235702-190603-0	15.06.19	12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
0003 012201235702-190704-5	15.07.19	12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
0003	19.07.19	12093110 sud.trošak-kućanstvo	110,00	0,00	110,00
0003 012201235702-190805-0	15.08.19	12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
0003 012201235702-190906-4	15.09.19	12000000 ELEN KUĆ	46,16	29,09	17,07
0003 012201235702-191001-1	15.10.19	12000000 ELEN KUĆ	45,96	0,00	45,96
0003 012201235702-191102-6	16.11.19	12000000 ELEN KUĆ	45,96	0,00	45,96
0003 012201235702-191203-0	15.12.19	12000000 ELEN KUĆ	45,96	0,00	45,96
<u>Ukupno:</u>			2.434,05	578,78	1.855,27

Od: "Nikola Božić" <Nikola.Bozic@hep.hr>
Za: "nadabarasic50@net.hr" <nadabarasic50@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 glavnice u iznosu od 70,52 kn.

Instrukcije za plaćanje

GRBIN - A5

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 glavnice (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. OVRV- 933/19

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,

1
102 " 34

OVRV - 993 / 2019

ODVJETNIK
ALAN BAUER
URED: 51 000 Rijeka, S.V.Čiča 4
Tel/Fax: 051/332-518
e mail; albauer@inet.hr



JAVNI BILJEŽNIK

Gordana Legović

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 300,79 kn.

PRIJEDLOG ZA OVRHU na temelju vjerodostojne isprave

4 x

- generalna punomoć SU-958/17

1. Na temelju vjerodostojne isprave; izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa), broj naloga 81073244 od dana 03.12.2019. god., ovršenik je dužan platiti ovrhovoditelju ukupan iznos od 300,79 kn. s zateznom kamatom tekućom od dospijeca pa do isplate.

DOKAZ: izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa), broj naloga 81073244 od dana 03.12.2019. god., Ugovor, Opći uvjeti za korištenje mrežom i opskrbu električnom energijom, uvid u radne naloge, saslušanje svjedoka, po potrebi financijsko vještačenje.

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 81073244 od dana 03.12.2019. god., nalaže se ovršeniku DDD APARTMANI d.o.o. u stečaju, Opatija, (Grad Opatija), Andrije Štanger 19, OIB 33418541459, zastupani po stečajnom upravitelju Nada Barišić, Rijeka, Mirka Jengića 33, OIB 73310761038, da ovrhovoditelju HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 OIB: 43965974818 u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja namiri novčanu tražbinu u ukupnom iznosu od 300,79 kn. uvećanu za zateznu kamatu koja teče od dospijeća kako slijedi;

- na iznos od 47,04 kn., s kamatom od dana 22.02.2019.
- na iznos od 47,04 kn., s kamatom od dana 22.03.2019.
- na iznos od 46,16 kn., s kamatom od dana 07.05.2019.
- na iznos od 22,07 kn., s kamatom od dana 03.05.2019.
- na iznos od 46,16 kn., s kamatom od dana 22.05.2019.
- na iznos od 46,16 kn., s kamatom od dana 22.06.2019.
- na iznos od 46,16 kn., s kamatom od dana 23.07.2019.

- 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 ovrsi pa do namirenja ovrhovoditelja, te na iznos predvidivih troškova računajući od dana pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi 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

o p ć e n i t o n a i m o v i n i o v r š e n i k a

I Nalaže se ovršenikovom dužniku da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplati na račun ovrhovoditelja IBAN: HR3223400091510077805 PBZ d.d., model 00, poziv na broj 00 ugovorni račun – broj naloga sa Izvoda, s pripadajućim zakonskom zateznim kamata 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 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 ovrsi 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 ovrsi ne podmiri cjelokupno dugovanje da ovrhovoditelju naknadi i daljnji predvidivi troška ovog ovršnog postupka, uvećan za zakonsku zateznu kamatu po stopi

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 zateznom kamatom 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 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 ovrsi 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 ovrsi ne podmiri cjelokupno dugovanje da ovrhovoditelju naknadi i daljnji predviđivi 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 predviđive troškove od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsi po do ovrhovoditeljevog namirenja, i to na žiro račun pun. ovrhovoditelja IBAN: HR9224020061100365111 Erste bank d.d.

II Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti od dužnikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznom kamatom 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	150,00 kn.
+ PDV 25%.....	37,50kn.
- materijalni trošak tbr. 44	40,00 kn.
+ PDV 25%.....	10,00 kn.
- javnobilježnička nagrada prema odluci Javnog bilje.	<u>60,00</u> kn.
- trošak dvije dostave ovršeniku prema odluci Javnog bilj.	30,00 kn.

UKUPNO nastali trošak: 327,50 kn.

a, ukoliko ovršenik ne podmiri dug po Rješenju o ovrsi u roku 8 dana od primitka ovog

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 rješenje o ovrsi po do ovrhovoditeljevog namirenja, i to na žiro račun pun. ovrhovoditelja IBAN: HR9224020061100365111 Erste bank d.d., poziv na broj 00 – (broj ovrhe).

II Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi 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	150,00 kn.
+ PDV 25%.....	37,50 kn.
- materijalni trošak tbr. 44	40,00 kn.
+ PDV 25%.....	10,00 kn.
- javnobilježnička nagrada prema odluci Javnog bilje. <u>60,00</u>	kn.
- trošak dvije dostave ovršeniku prema odluci Javnog bilj.	30,00 kn.

UKUPNO nastali trošak: 327,50 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.

ODVJETNIK
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 327,50 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 23.01.2020.



JAVNI BILJEŽNIK
GORDANA LEGOVIĆ v.r.

Za točnost otpravka,
ovlaštena osoba

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj računa: 81073244
Otvjehnik: Alan Bauer

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1600124824
Ugovorni konto: 2201235702
Kupac: DDD APARTMANI D.O.O. U STEČAJU
Ulica i br: ANDRIJE ŠTANGERA 19
Mjesto: 51410 OPATIJA
OIB: 33418541459

Alan Bauer

Iskomenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01235702-190205-1	Mjesečne novčane obveze	15.02.2019	21.02.2019	12000000 ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
01235702-190306-6	Mjesečne novčane obveze	15.03.2019	21.03.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
01235702-190401-1	Mjesečne novčane obveze	16.04.2019	06.05.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
01235702-190420-8	Račun električne energije	16.04.2019	02.05.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
01235702-190502-6	Mjesečne novčane obveze	15.05.2019	21.05.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	22,07	0,00	22,07
01235702-190603-0	Mjesečne novčane obveze	15.06.2019	21.06.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
01235702-190704-5	Mjesečne novčane obveze	15.07.2019	22.07.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
				Sveukupno	300,79	0,00	300,79

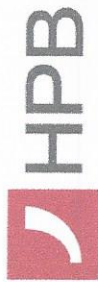
kupno po kontima
2000000 ELEN KUĆ 300,79
veukupno(u HRK) 300,79

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, 03.12.2019.



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

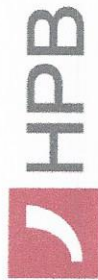
Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 92.921,02

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatejla	Naziv platitelja/primatejla, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Opis plaćanja	Tečaj konverzije			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	HR9210010051730227157			Broj za reklamaciju			
	AKONTACIJA TZ 01-20	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-OPATIJA, ZAGREB OPATIJA		INT			
	05.02.2020.			HR99		133,60	
	05.02.2020.		SZG573703	HR67 33418541459			
2	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA		INT			
	CJELOKUPNO DUGOVANJE	0020 - 623 03 - 9 93 19		HR99			
	05.02.2020.			HR00 2201235702		1.798,92	
	05.02.2020.		SZG567088				
3	HR5524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA		INT			
	KAMATE (OVRV - 624/19)			HR99		70,52	
	05.02.2020.			HR00 2201235798			
	05.02.2020.		SZG564300				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
4	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva			Model i poziv na broj primatelja			
	HR9224020061100365111	ODVJETNIK ALAN BAUER, DR.ZDRAVKA KUĆIĆA 33 RIJEKA			Broj za reklamaciju			
	05.02.2020.	OVDJ TROŠKOVI OVRHE - OVRV - 623/19			INT		861,25	
	05.02.2020.		SZG563310		HR99			
5	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva			Model i poziv na broj primatelja			
	HR9224020061100365111	ODVJETNIK ALAN BAUER, DR.ZDRAVKA KUĆIĆA 33 RIJEKA			Broj za reklamaciju			
	05.02.2020.	TROŠKOVI OVRV 624/19			INT		861,25	
	05.02.2020.		SZG562291		HR99			
6	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva			Model i poziv na broj primatelja			
	HR624020061100021653	ODVJETNIK ZINKO GRGURIĆ, ANTE STARČEVIĆA 5 RIJEKA			Broj za reklamaciju			
	05.02.2020.	ODVJETNIČKI TROŠKOVI PO PRESUDI TSRI-P-17/19			INT		4.375,00	
	05.02.2020.		SZG558090		HR99			
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		6		0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		8.100,54		0,00
Rasplošno stanje:		84.820,48		Novo stanje:		84.820,48		84.820,48

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvatak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan 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: 4 / 10.02.2020
IBAN: HR30 2390 0011 1009 7814 0
OIB: 33418541459
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 84.820,48

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa	platelj/primatelja	Naziv platelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal			Iznos prometa
				Šifra namjene	Model i poziv na broj platelja	Potražuje/ Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	HR524020061500273691	HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA					
1	TROŠAK KAMATE			INT			
	10.02.2020.			HR99		151,16	
	10.02.2020.		SZG411246	HR00 2201235702			
	HR9224020061100365111	ODVJETNIK ALAN BAUER, DR.ZDRAVKA KUČIĆA 33 RIJEKA					
2	TROŠKOVI OVRHY 998 2019			INT			
	10.02.2020.			HR99		327,50	
	10.02.2020.		SZG411135	HR00 993-2019			
	HR9210010051730227157	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-OPATIJA, ZAGREB OPATIJA					
3	AKONTACIJA ČLANARINE 02 2020			INT			
	10.02.2020.			HR99		133,60	
	10.02.2020.		SZG408300	HR67 33418541459			

Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene	Duguje/Isplata	Potražuje/Uplata
	Datum valute	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
			Broj za reklamaciju		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	Ukupan broj prometa:	3	0
	Iznos rezervacija:	0,00	Ukupan iznos prometa:	612,26	0,00
	Raspoloživo stanje:	84.208,22	Novo stanje:		84.208,22

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