

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

10000 ZAGREB

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Zagrebu**

Poslovni broj spisa: 48 St-2117/23-5

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

15 -11- 2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.** kojeg zastupa Tomislav Bilić, dipl.iur., punomoć pohranjena pod br.15 Su-1132/08

OIB: **85584865987**

Adresa / sjedište

Ulica grada Vukovara 41, ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **TONI MD PRIJEVOZ d.o.o.**

OIB: **36762737360**

Adresa / sjedište

Zagreb, Podsusedska aleja 51

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine: **167,51 € (1.262,10 kn)**

Glavnica: **157,81 € (1.189,02 kn)**

Kamate: **9,70 € (73,08 kn)**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **11,94 EUR (89,96kn)**

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

(IZVOD OTVORENIH STAVAKA, OBRAČUN KAMATA, RAČUN)

Podružnica Čistoća

Izvod otvorenih stavaka (konto 120000) sa obračunom zateznih kamata br.21845, račun br. R-208741/2023

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos - EUR/ - kn

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Zagreb, 09.11.2023.

Potpis vjerovnika

T. Bilan

Klasa: 740-15/23-07/176

Ur.broj:01-08-01/3-23-02 (IO)

ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o.

28

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA ČISTOČA

RADNIČKA CESTA 82
10000 Zagreb
OIB: 85584865987
žiro: HR6823400091410477169
mail: cistoca.privreda@zgh.hr
Tel: 6146-499 ili 495
Tel: 6146-431
Tel. za prijepis računa: 6146-427 ili 482

TONI MD PRIJEVOZ D.O.O.

PODSUSEDKA ALEJA 051
10090 Zagreb-Susedgrad

IZVOD
OTVORENIH STAVAKA NA DAN 31.10.2023

Šifra 190899275
Naziv TONI MD PRIJEVOZ D.O.O.

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun pokazuje u našu / vašu korist saldo koji se sastoji od sljedećih stavaka:

Datum	Dospijeće	Konto	Dokument	Broj računa	Originalni iznos	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2022	17.06.2022	120000	RAC-94065	94065	2,90	2,90	0,00	2,90 kn
30.06.2022	18.07.2022	120000	RAC-114875	114875	2,90	2,90	0,00	5,80 kn
31.07.2022	17.08.2022	120000	RAC-135454	135454	2,90	2,90	0,00	8,70 kn
31.08.2022	19.09.2022	120000	RAC-156452	156452	2,90	2,90	0,00	11,60 kn
30.09.2022	15.10.2022	120000	RAC-176934	176934	2,90	2,90	0,00	14,50 kn
31.10.2022	24.11.2022	120000	RAC-198181	198181	11,95	11,95	0,00	26,45 kn
30.11.2022	15.12.2022	120000	RAC-218508	218508	11,95	11,95	0,00	38,40 kn
31.12.2022	16.01.2023	120000	RAC-239833	239833	11,95	11,95	0,00	50,35 kn
31.01.2023	16.02.2023	120000	RAC-10068	10068	11,94	11,94	0,00	62,29 kn
28.02.2023	20.03.2023	120000	RAC-31867	31867	11,94	11,94	0,00	74,23 kn
31.03.2023	17.04.2023	120000	RAC-53990	53990	11,94	11,94	0,00	86,17 kn
30.04.2023	19.05.2023	120000	RAC-76415	76415	11,94	11,94	0,00	98,11 kn
31.05.2023	19.06.2023	120000	RAC-97973	97973	11,94	11,94	0,00	110,05 kn
30.06.2023	25.07.2023	120000	RAC-119931	119931	11,94	11,94	0,00	121,99 kn
31.07.2023	21.08.2023	120000	RAC-142031	142031	11,94	11,94	0,00	133,93 kn
31.08.2023	27.09.2023	120000	RAC-164148	164148	11,94	11,94	0,00	145,87 kn
30.09.2023	23.10.2023	120000	RAC-186178	186178	11,94	11,94	0,00	157,81 kn
Ukupno za valutu EUR:					157,81	157,81	0,00	157,81

Pošiljatelj izvoda

ZAGREBAČKI HOEDING

ZAGREB, ulica grada Vukovara 41

Zagreb,
03.11.2023

Potvrđujemo suglasnost
otvorenih stavaka

Mjesto i datum

Molimo Vas da izvod otvorenih stavaka vratite u roku od 15 dana po primitku. Ukoliko u navedenom roku izvod ne vratite, smatrat ćemo da ste suglasni s utvrđenim stavkama.

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti / djelomično u iznosu: _____

iz slijedećih razloga: _____

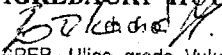
Potpis odgovorne osobe

Mjesto i datum

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA br. 21845

Razdoblje	Opis	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	TipKamate	Koeficient	Kamata
18.06.2022	94065	0	2,90	2,90	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
18.06.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	13	0,00	2,90	7,490000	God Norm	0,002668	0,01
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	2,90	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	2,90	7,310000	God Norm	0,036850	0,11
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	2,90	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	2,90	10,500000	God Norm	0,052068	0,15
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	2,90	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	124	0,00	2,90	12,000000	God Norm	0,040767	0,12
19.07.2022	114875	0	2,90	2,90	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
19.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	166	0,00	2,90	7,310000	God Norm	0,033245	0,10
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	2,90	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	2,90	10,500000	God Norm	0,052068	0,15
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	2,90	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	124	0,00	2,90	12,000000	God Norm	0,040767	0,12
18.08.2022	135454	0	2,90	2,90	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
18.08.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	2,90	7,310000	God Norm	0,027237	0,08
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	2,90	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	2,90	10,500000	God Norm	0,052068	0,15
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	2,90	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	124	0,00	2,90	12,000000	God Norm	0,040767	0,12
20.09.2022	156452	0	2,90	2,90	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
20.09.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	103	0,00	2,90	7,310000	God Norm	0,020628	0,06
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	2,90	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	2,90	10,500000	God Norm	0,052068	0,15
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	2,90	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	124	0,00	2,90	12,000000	God Norm	0,040767	0,12
16.10.2022	176934	0	2,90	2,90	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
16.10.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	77	0,00	2,90	7,310000	God Norm	0,015421	0,04
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	2,90	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	2,90	10,500000	God Norm	0,052068	0,15
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	2,90	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	124	0,00	2,90	12,000000	God Norm	0,040767	0,12
25.11.2022	198181	0	11,95	11,95	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
25.11.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	37	0,00	11,95	7,310000	God Norm	0,007410	0,09
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,052068	0,62
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,95	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	124	0,00	11,95	12,000000	God Norm	0,040767	0,49
16.12.2022	218508	0	11,95	11,95	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
16.12.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	16	0,00	11,95	7,310000	God Norm	0,003204	0,04
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,052068	0,62
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,95	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	124	0,00	11,95	12,000000	God Norm	0,040767	0,49
17.01.2023	239833	0	11,95	11,95	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
17.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	165	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,047466	0,57
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,95	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	124	0,00	11,95	12,000000	God Norm	0,040767	0,49
17.02.2023	10068	0	11,94	11,94	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
17.02.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	134	0,00	11,94	10,500000	God Norm	0,038548	0,46
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	124	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,040767	0,49
21.03.2023	31867	0	11,94	11,94	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
21.03.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	102	0,00	11,94	10,500000	God Norm	0,029342	0,35
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00

Razdoblje	Opis	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	TipKamate	Koeficient	Kamata
01.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	124	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,040767	0,49
18.04.2023	53990	0	11,94	11,94	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
18.04.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	74	0,00	11,94	10,500000	God Norm	0,021288	0,25
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	124	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,040767	0,49
20.05.2023	76415	0	11,94	11,94	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
20.05.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	42	0,00	11,94	10,500000	God Norm	0,012082	0,14
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	124	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,040767	0,49
20.06.2023	97973	0	11,94	11,94	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
20.06.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	11	0,00	11,94	10,500000	God Norm	0,003164	0,04
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	124	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,040767	0,49
26.07.2023	119931	0	11,94	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
26.07.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	99	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,032548	0,39
22.08.2023	142031	0	11,94	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
22.08.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	72	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,023671	0,28
28.09.2023	164148	0	11,94	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
28.09.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	35	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,011507	0,14
24.10.2023	186178	0	11,94	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
24.10.2023 - 02.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	9	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,002959	0,04
			157,81					9,70
*** UKUPNO TONI MD PRIJEVOZ D.O.O. ***		Saldo:	157,81				Kamate:	9,70

ZAGREBAČKI HOLDING

 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

Zagrebački holding d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987, VAT ID HR85584865987
Podružnica Čistoća, Zagreb, Radnička cesta 82
IBAN: HR6823400091410477169
Tel: 01/6420-302, 01/6420-405, E-mail: cistoca.prodaja@zgh.hr

Šifra stranke: 190899275
OIB: 36762737360

TONI MD PRIJEVOZ D.O.O.

Sjedište: PODSUSEDKA ALEJA 051, 10090 Zagreb-Susedgrad

PODSUSEDKA ALEJA 051
10090 Zagreb-Susedgrad

Račun br. R-208741/2023

Vrijeme izdavanja: 12:23:02

Zagreb, 31.10.2023

Razdoblje: 10/2023
Mjesto rada - lokacija: Podsusedska aleja 51, Zagreb
Način plaćanja: Transakcijski račun

Rok plaćanja: 30.11.2023

Rbr	Naziv usluge/proizvoda	Količina	Jmj	Cijena	PDV%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno
1	XMIN - cijena obvezne minimalne javne usluge	1,0000	mj	10,57	13,00	10,57	1,37	11,94
Iznos rabata:					0,00	Ukupno osnovica:		10,57
Porez						Osnovica	Iznos poreza	Iznos
PDV 13% usluge						10,57	1,37	11,94
SVEUKUPNO:								11,94 EUR
SVEUKUPNO HRK:								89,96

Slovima: jedanaest eura i devedesetčetiri cent

Tečaj: 1 € = 7,53450 HRK

Poziv na broj: 05 2087413-2901-190899275

Dug do 25.9.2023. iznosi 133,93 EUR. Podatak o dugu je informativni. Ukoliko ste račune u međuvremenu podmirili, smatrajte ovu informaciju nepotrebnom. Telefon: 01/6146-499, 6146-495, 6146-431; Fax: 01/6146-541

Na ovom računu nisu obračunate kamate.

Broj računa	Datum rač.	Datum dosp.	Datum upl.	Opis	Iznos upl.	Osnovica	Broj dana	Stopa	Koeficijent	Kamata
UKUPNO										0,00
										0,00

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Podružnica Čistoća
Zagreb, Radnička cesta 82

-1-

Voditelj podružnice:
Davor Vić, dipl. ing.

Temeljem čl.6. Općih uvjeta poslovanja s korisnicima (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 4/15, 25/15) postojeći Korisnici dužni su, sve promjene koje se odnose na eventualne promjene tvrtke, promjene adrese na koju se šalju računi kao i o drugim relevantnim promjenama koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge, o tome obavijestiti Davatelja usluge (usmeno na zaplenik ili u pisanoj formi) u roku od 15 dana od dana nastale promjene. Ako to ne učine, dužni su podmiriti cijenu usluge sve dok ne izvrše predmetne promjene. Plaćanje izvršiti u navedenom roku, jer u protivnom zaračunavamo zakonske zatezne kamate. Temeljni kapital: 3.177.043.800,00 kuna, poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, registrirano u Trgovačkom sudu u Zagrebu, broj reg.ul. Tt-17/48950, Predsjednik Uprave: Ivan Novaković, voditelj Podružnice: Davor Vić, dipl. ing.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE 2
Z A G R E B

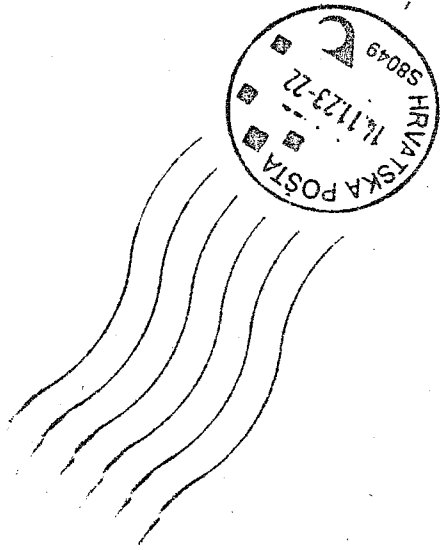
15-11-2023

PREDSTEAČNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

POŠTARINA PLAĆENA
HRVATSKOJ POŠTI



FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB

" za predstecajni postupak "

