

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA RIJEKA, Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Rijeci
Poslovni broj spisa 7 St-272/2018

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

19-10-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 120-11/18-06/82
UR. BROJ 07228/18

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv KD ČISTOČA d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje
otpadom

OIB 06531901714

Adresa / sjedište

Dolac 14, 51000 Rijeka

IBAN: HR7224020061100387975 kod Erste&Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Jadranski trg
3a

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv TUTTI FRUTTI – FMB, društvo s ograničenom
odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu

OIB 27202871867

Adresa / sjedište

Krk, Brusici 16

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)

Javna usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sukladno Zakonu o održivom
gospodarenju otpadom i važećim podzakonskim propisima

Iznos dospjele tražbine 49.801,76 (kn)

Glavnica 44.801,76 (kn)

Kamate 4.239,47 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

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

izvod otvorenih stavaka iz poslovnih knjiga vjerovnika od 15.10.2018. i obračun kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 503,36 (kamate) i 537,50 (trošak)
(kn) – glavnica je podmirena

Naziv ovršne isprave: rješenje o ovrsi javnog bilježnika Velibora Panjkovića iz Rijeke Ovrv-6226/16

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

15.10.2018. Rijeka

Potpis vjerovnika
KD ČISTOĆA d.o.o.

Direktor

Jasna Kukuljan, dipl.ing.



Vjerovnik: Komunalno društvo ČISTOĆA d.o.o.
za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom
51000 Rijeka, Dolac 14
ID 06531901714
Rijeka, 15.10.2018.

Dužnik: TUTTI-FRUTTI-FMB D.O.O.

KRK - BRUSIĆI 16
51511 MALINSKA

Lokacija: 51511 MALINSKA, KRK - BRUSIĆI 16
ID: 27202871867

Žiro račun:

Šifra:	0377200	
Dugovanje do:	15.10.2018	44,801.76
Kamate do:	12.10.2018	4,239.47
Ukupno:		<u>49,041.23</u>



Knjigovođa saldakonta
PEZEROVIĆ DRAGANA



Voditelj FRS
Snježana Šuković, dipl.oec.



Rijeka, 15.10.2018.

Vjerovnik: Komunalno društvo ČISTOĆA d.o.o. - Rijeka
za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom
51000 Rijeka, Dolac 14 OIB: 06531901714
Telefoni: (051) 564-521, 564-539
e-pošta: natasa.linic-markovic@poslovni-sustavi.hr
dragana.pezerovic@poslovni-sustavi.hr
IBAN: HR7224020061100387975 Model i PNB: HR01 0377200-000008
Rijeka, 15.10.2018.

Dužnik: TUTTI-FRUTTI-FMB D.O.O.

KRK - BRUSIĆI 16
51511 MALINSKA

Lokacija: 51511 MALINSKA, KRK - BRUSIĆI 16
OIB: 27202871867 Šifra: 0377200
Predmet: IZVOD OTVORENIH STAVAKA IZ OVJEROVLJENIH POSLOVNIH KNJIGA
KD ČISTOĆA d.o.o. - Rijeka, NA DAN 15.10.2018.

Broj računa izvršene usl.	Datum računa	Dospjeće računa	Duguje	Potražuje
1683-K1-01	17.08.2016	01.09.2016	3375.00	
2937-K1-01	13.01.2017	28.01.2017	2275.00	
0377201-060063	30.06.2016	30.07.2016	997.86	
0377201-070069	31.07.2016	30.08.2016	997.86	
0377201-080064	31.08.2016	30.09.2016	997.86	
0377201-090060	30.09.2016	31.10.2016	997.86	
0377201-100065	31.10.2016	30.11.2016	997.86	
0377201-110060	30.11.2016	30.12.2016	997.86	
0377201-120066	31.12.2016	30.01.2017	997.86	
0377201-010074	21.01.2017	28.02.2017	915.89	
0377201-020070	28.02.2017	30.03.2017	915.89	
0377201-030075	31.03.2017	30.04.2017	915.89	
0377201-040070	30.04.2017	31.05.2017	915.89	
0377201-050076	31.05.2017	25.06.2017	915.89	
0377201-060071	30.06.2017	25.07.2017	915.89	
0377201-070077	31.07.2017	25.08.2017	915.89	
0377201-080072	31.08.2017	25.09.2017	915.89	
0377201-090078	30.09.2017	25.10.2017	1910.74	
0377201-100073	31.10.2017	25.11.2017	1910.74	
0377201-110079	30.11.2017	25.12.2017	1910.74	
0377201-120074	31.12.2017	25.01.2018	1910.74	
0377201-010082	31.01.2018	26.02.2018	1910.74	
0377201-020088	28.02.2018	30.03.2018	1910.74	
0377201-030083	31.03.2018	25.04.2018	1910.74	
0377201-040089	30.04.2018	26.05.2018	1910.74	
0377201-050084	31.05.2018	25.06.2018	1910.74	
0377201-060080	30.06.2018	25.07.2018	1910.74	
0377201-070085	31.07.2018	25.08.2018	1910.74	
0377201-080080	31.08.2018	25.09.2018	1910.74	
0377201-090086	30.09.2018	25.10.2018	1910.74	

SALDO=44801.76 kn

44801.76

0.00

Knjigovođa saldakonta
PEZEROVIĆ DRAGANA



Voditelj FRS
Snježana Šuković, dipl.oec.

Vjerovnik: KD ČISTOĆA d.o.o.
Održ. čistoće i gospodar. otpadom
51000 RIJEKA, Dolac 14
OIB 06531901714

Dužnik: TUTTI-FRUTTI-FMB D.O.O.

KRK - BRUSIĆI 16
51511 MALINSKA
Lokacija: KRK - BRUSIĆI 16
51511 MALINSKA
OIB 27202871867 Šifra: 0377200

Predmet: OBRAČUN KAMATA ZA ZAKAŠNJELO PLAĆANJE
ZA PRUŽENE KOMUNALNE USLUGE

Broj računa	Datum računa	Iznos računa	Datum dospjeća	Datum plaćanja	
1683-K1-01	17.08.2016	3,375.00	01.09.2016	12.10.2018	
	od	do	dana	stopa	kamata
	01.09.2016.	31.12.2016.	122	9.8800	111.15
	01.01.2017.	30.06.2017.	181	9.6800	162.01
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	160.10
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	152.13
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	84.00
			771		669.39
2937-K1-01	13.01.2017	2,275.00	28.01.2017	12.10.2018	
	od	do	dana	stopa	kamata
	28.01.2017.	30.06.2017.	154	9.6800	92.91
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	107.92
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	102.55
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	56.62
			622		360.00
0377201-060063	30.06.2016	997.86	30.07.2016	12.10.2018	
	od	do	dana	stopa	kamata
	30.07.2016.	31.12.2016.	155	9.8800	41.75
	01.01.2017.	30.06.2017.	181	9.6800	47.90
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	47.34
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	44.98
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	24.84
			804		206.81
0377201-070069	31.07.2016	997.86	30.08.2016	12.10.2018	
	od	do	dana	stopa	kamata
	30.08.2016.	31.12.2016.	124	9.8800	33.40
	01.01.2017.	30.06.2017.	181	9.6800	47.90
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	47.34
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	44.98
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	24.84
			773		198.46
0377201-080064	31.08.2016	997.86	30.09.2016	12.10.2018	
	od	do	dana	stopa	kamata
	30.09.2016.	31.12.2016.	93	9.8800	25.05
	01.01.2017.	30.06.2017.	181	9.6800	47.90
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	47.34
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	44.98
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	24.84
			742		190.11
0377201-090060	30.09.2016	997.86	31.10.2016	12.10.2018	

	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	31.10.2016.	31.12.2016.	62	9.8800	16.70
	01.01.2017.	30.06.2017.	181	9.6800	47.90
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	47.34
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	44.98
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	24.84
			711		181.76
0377201-100065	<u>31.10.2016</u>		<u>997.86</u>	<u>30.11.2016</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	30.11.2016.	31.12.2016.	32	9.8800	8.62
	01.01.2017.	30.06.2017.	181	9.6800	47.90
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	47.34
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	44.98
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	24.84
			681		173.68
0377201-110060	<u>30.11.2016</u>		<u>997.86</u>	<u>30.12.2016</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	30.12.2016.	31.12.2016.	2	9.8800	0.54
	01.01.2017.	30.06.2017.	181	9.6800	47.90
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	47.34
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	44.98
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	24.84
			651		165.60
0377201-120066	<u>31.12.2016</u>		<u>997.86</u>	<u>30.01.2017</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	30.01.2017.	30.06.2017.	152	9.6800	40.22
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	47.34
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	44.98
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	24.84
			620		157.38
0377201-010074	<u>21.01.2017</u>		<u>915.89</u>	<u>28.02.2017</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	28.02.2017.	30.06.2017.	123	9.6800	29.88
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	43.45
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	41.29
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	22.80
			591		137.42
0377201-020070	<u>28.02.2017</u>		<u>915.89</u>	<u>30.03.2017</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	30.03.2017.	30.06.2017.	93	9.6800	22.59
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	43.45
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	41.29
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	22.80
			561		130.13
0377201-030075	<u>31.03.2017</u>		<u>915.89</u>	<u>30.04.2017</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	30.04.2017.	30.06.2017.	62	9.6800	15.06
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	43.45
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	41.29
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	22.80
			530		122.60
0377201-040070	<u>30.04.2017</u>		<u>915.89</u>	<u>31.05.2017</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	31.05.2017.	30.06.2017.	31	9.6800	7.53
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	43.45
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	41.29
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	22.80
			499		115.07
0377201-050076	<u>31.05.2017</u>		<u>915.89</u>	<u>25.06.2017</u>	<u>12.10.2018</u>

	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	25.06.2017.	30.06.2017.	6	9.6800	1.46
	01.07.2017.	31.12.2017.	184	9.4100	43.45
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	41.29
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	22.80
			474		109.00
0377201-060071	<u>30.06.2017</u>		<u>915.89</u>	<u>25.07.2017</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	25.07.2017.	31.12.2017.	160	9.4100	37.78
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	41.29
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	22.80
			444		101.87
0377201-070077	<u>31.07.2017</u>		<u>915.89</u>	<u>25.08.2017</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	25.08.2017.	31.12.2017.	129	9.4100	30.46
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	41.29
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	22.80
			413		94.55
0377201-080072	<u>31.08.2017</u>		<u>915.89</u>	<u>25.09.2017</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	25.09.2017.	31.12.2017.	98	9.4100	23.14
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	41.29
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	22.80
			382		87.23
0377201-090078	<u>30.09.2017</u>		<u>1,910.74</u>	<u>25.10.2017</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	25.10.2017.	31.12.2017.	68	9.4100	33.50
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	86.13
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	47.56
			352		167.19
0377201-100073	<u>31.10.2017</u>		<u>1,910.74</u>	<u>25.11.2017</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	25.11.2017.	31.12.2017.	37	9.4100	18.23
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	86.13
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	47.56
			321		151.92
0377201-110079	<u>30.11.2017</u>		<u>1,910.74</u>	<u>25.12.2017</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	25.12.2017.	31.12.2017.	7	9.4100	3.45
	01.01.2018.	30.06.2018.	181	9.0900	86.13
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	47.56
			291		137.14
0377201-120074	<u>31.12.2017</u>		<u>1,910.74</u>	<u>25.01.2018</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	25.01.2018.	30.06.2018.	157	9.0900	74.71
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	47.56
			260		122.27
0377201-010082	<u>31.01.2018</u>		<u>1,910.74</u>	<u>26.02.2018</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	26.02.2018.	30.06.2018.	125	9.0900	59.48
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	47.56
			228		107.04
0377201-020088	<u>28.02.2018</u>		<u>1,910.74</u>	<u>30.03.2018</u>	<u>12.10.2018</u>
	<u>od</u>	<u>do</u>	<u>dana</u>	<u>stopa</u>	<u>kamata</u>
	30.03.2018.	30.06.2018.	93	9.0900	44.25
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	47.56

			196		91.81
0377201-030083	31.03.2018		1,910.74	25.04.2018	12.10.2018
	od	do	dana	stopa	kamata
	25.04.2018.	30.06.2018.	67	9.0900	31.88
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	47.56
			170		79.44
0377201-040089	30.04.2018		1,910.74	26.05.2018	12.10.2018
	od	do	dana	stopa	kamata
	26.05.2018.	30.06.2018.	36	9.0900	17.13
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	47.56
			139		64.69
0377201-050084	31.05.2018		1,910.74	25.06.2018	12.10.2018
	od	do	dana	stopa	kamata
	25.06.2018.	30.06.2018.	6	9.0900	2.86
	01.07.2018.	11.10.2018.	103	8.8200	47.56
			109		50.42
0377201-060080	30.06.2018		1,910.74	25.07.2018	12.10.2018
	od	do	dana	stopa	kamata
	25.07.2018.	11.10.2018.	79	8.8200	36.48
			79		36.48
0377201-070085	31.07.2018		1,910.74	25.08.2018	12.10.2018
	od	do	dana	stopa	kamata
	25.08.2018.	11.10.2018.	48	8.8200	22.16
			48		22.16
0377201-080080	31.08.2018		1,910.74	25.09.2018	12.10.2018
	od	do	dana	stopa	kamata
	25.09.2018.	11.10.2018.	17	8.8200	7.85
			17		7.85

U Rijeci, 15.10.2018.

Ukupno kamata: 4,239.47



poena, koje teku na nastali trošak od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi pa do ovrhovoditeljeva namirenja, a sve u roku osam dana od dana dostave ovog rješenja.

II. Ukoliko ovršenik u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja o ovrsi ne podmiri cjelokupno dugovanje ovrhovoditelja iz točke I. ovog rješenja nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju naknadi daljnji predvidivi trošak ovog ovršnog postupka uvećan za zakonske zatezne kamate prema referentnoj stopi Hrvatske narodne banke, uvećanoj za 8 postotnih poena, koje teku na predvidivi trošak od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsi pa do ovrhovoditeljeva namirenja

III. Radi namirenja ovrhovoditeljeve tražbine iz točke I. i točke II. ovog rješenja, određuje se

OVRHA

- na novčanim sredstvima ovršenika, i to na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama.

Nalaže se ovršenikovom dužniku da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplati, odnosno isplaćuje ovrhovoditelju na IBAN: HR7224020061100387975 kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a.

Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti po pravomoćnosti rješenja od ovršenikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja.

U Rijeci, 06.07.2016.



Za ovrhovoditelja

Snježana Šuković, dipl.oec.
(prema punomoći)

Ovrhovoditelj zahtjeva naknadu troškova:

Nastali trošak:

- Javnobilježnička nagrada 400,00 kn + PDV 25%
- ~~Trošak pisanja, koverta i poštarine za pribavu službenog izvoda iz Registra udruga ili Obrtnog registra 15,00 kn + PDV 25%~~
- ~~Trošak pribave službenog izvoda iz Registra udruga ili Obrtnog registra - državne pristojbe - biljezi u iznosu od 40,00 kn~~
- Troškovi dvije dostave 30,00 kn + PDV 25%

Predvidivi troškovi:

- Potvrda pravomoćnosti i ovršnosti 30,00 kn + PDV 25%

Napomena:

Predvidive troškove ovršnog postupka priznate rješenjem o ovrsi i uvećane za PDV, ovršenik će biti dužan nadoknaditi ovrhovoditelju isključivo ukoliko isti nastanu, što znači da, ukoliko ovršenik prema rješenju o ovrsi plati dugovanje u roku od 8 dana od dana dostave ovog rješenja, ovršenik nije dužan namiriti predvidive troškove postupka, već samo nastale troškove postupka.

Javni bilježnik VELIBOR PANJKOVIĆ, RIJEKA, Ante Starčevića 4 donio je sljedeće:

**RJEŠENJE O OVRSI
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovog 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 537,50 kn.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 37,50 kn.

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).

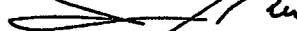
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

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 4 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

RIJEKA, 12.07.2016.

Javni bilježnik
VELIBOR PANJKOVIĆ v.t.



za točnost otpravka, ovlaštena osoba
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Danijela Duran-Sunić

rovnik: Komunalno društvo ČISTOĆA d.o.o. - Rijeka
za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom

51000 Rijeka, Dolac 14

OIB: 06531901714

Telefoni: (051) 353-437, 353-433, 353-445, (353-403 - prijepis rač.)

-pošta: saldakonti@cistoca-ri.hr

Telefaks: (051) 214-705

IBAN: HR7224020061100387975

Model i PNB: HR01 0377200-000008

Rijeka, 04.07.2016.

Ur. broj: 0100/2016

Dužnik:

TUTTI FRUTTI-FMB D.O.O.

KRK - BRUSIĆI 16
51511 MALINSKA

Lokacija: 51511 MALINSKA, KRK - BRUSIĆI 16

OIB: 27202871867 šifra: 0377200

Predmet: IZVOD OTVORENIH STAVAKA IZ OVJEROVLJENIH POSLOVNIH KNJIGA
KD ČISTOĆA d.o.o. - Rijeka, NA DAN 04.07.2016.

Broj računa izvršene usl.	Datum računa	Dospjeće računa	Duguje	Potražuje
2438-K1-01	10.11.2015	25.11.2015	581.25	
2723-K1-01	14.12.2015	29.12.2015	562.50	
2959-K1-01	12.01.2016	27.01.2016	581.25	
181-K1-01	12.02.2016	27.02.2016	581.25	
403-K1-01	14.03.2016	29.03.2016	543.75	
643-K1-01	11.04.2016	26.04.2016	581.25	
872-K1-01	10.05.2016	25.05.2016	562.50	
1117-K1-01	09.06.2016	24.06.2016	581.25	
0377201-090051	30.09.2015	14.11.2015	997.86	
0377201-100057	31.10.2015	30.11.2015	997.86	
0377201-110052	30.11.2015	30.12.2015	997.86	
0377201-120058	31.12.2015	30.01.2016	1277.44	
0377201-010066	31.01.2016	29.02.2016	997.86	
0377201-020061	29.02.2016	30.03.2016	997.86	
0377201-030067	31.03.2016	30.04.2016	997.86	
0377201-040062	30.04.2016	30.05.2016	997.86	
0377201-050068	31.05.2016	30.06.2016	997.86	
SALDO=13835.32 kn			13835.32	0.00

Knjigovođa saldakonta
PEZEROVIĆ DRAGANA

Voditelj FRS
Snježana Šuković, dipl.oec.

KD ČISTOĆA d.o.o.
10 RIJEKA - Dolac 14

poena, koje teku na nastali trošak od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi pa do ovrhovoditeljeva namirenja, a sve u roku osam dana od dana dostave ovog rješenja.

II. Ukoliko ovršenik u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja o ovrsi ne podmiri cjelokupno dugovanje ovrhovoditelja iz točke I. ovog rješenja nalaže se ovršeniku da ovrhovoditelju naknadi daljnji predvidivi trošak ovog ovršnog postupka uvećan za zakonske zatezne kamate prema referentnoj stopi Hrvatske narodne banke, uvećanoj za 8 postotnih poena, koje teku na predvidivi trošak od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsi pa do ovrhovoditeljeva namirenja

III. Radi namirenja ovrhovoditeljeve tražbine iz točke I. i točke II. ovog rješenja, određuje se

OVRHA

- na novčanim sredstvima ovršenika, i to na novčanim sredstvima po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama.

Nalaže se ovršenikovom dužniku da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplati, odnosno isplaćuje ovrhovoditelju na IBAN: HR7224020061100387975 kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a.

Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti po pravomoćnosti rješenja od ovršenikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamata na račun ovrhovoditelja.

U Rijeci, 06.07.2016.



Za ovrhovoditelja

Snježana Šuković, dipl.oec.
(prema punomoći)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Snježana Šuković".

Ovrhovoditelj zahtjeva naknadu troškova:

Nastali trošak:

- Javnobilježnička nagrada 400,00 kn + PDV 25%
- ~~Trošak pisanja, koverta i poštarine za pribavu službenog izvoda iz Registra udruga ili Obrtnog registra 15,00 kn + PDV 25%~~
- ~~Trošak pribave službenog izvoda iz Registra udruga ili Obrtnog registra - državne pristojbe - biljezi u iznosu od 40,00 kn~~
- Troškovi dvije dostave 30,00 kn + PDV 25%

Predvidivi troškovi:

- Potvrda pravomoćnosti i ovršnosti 30,00 kn + PDV 25%

Napomena:

Predvidive troškove ovršnog postupka priznate rješenjem o ovrsi i uvećane za PDV, ovršenik će biti dužan nadoknaditi ovrhovoditelju isključivo ukoliko isti nastanu, što znači da, ukoliko ovršenik prema rješenju o ovrsi plati dugovanje u roku od 8 dana od dana dostave ovog rješenja, ovršenik nije dužan namiriti predvidive troškove postupka, već samo nastale troškove postupka.

Javni bilježnik VELIBOR PANJKOVIĆ, RIJEKA, Ante Starčevića 4 donio je sljedeće:

**RJEŠENJE O OVRSI
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovog 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 537,50 kn.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 37,50 kn.

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 LJEKU:

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 4 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

RIJEKA, 12.07.2016.

Javni bilježnik
VELIBOR PANJKOVIĆ v.r.



Za ispunost otpravka, ovlaštena osoba
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Danijela Duran-Šunić

rovnik: Komunalno društvo ČISTOĆA d.o.o. - Rijeka
za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom
51000 Rijeka, Dolac 14

OIB: 06531901714

Telefoni: (051) 353-437, 353-433, 353-445, (353-403 - prijepis rač.)
-pošta: saldakonti@cistoca-ri.hr Telefaks: (051) 214-705
IBAN: HR7224020061100387975 Model i PNB: HR01 0377200-000008
Rijeka, 04.07.2016.

Ur. broj: 0100/2016

Dužnik:

TUTTI FRUTTI-FMB D.O.O.

KRK - BRUSIĆI 16
51511 MALINSKA

Lokacija: 51511 MALINSKA, KRK - BRUSIĆI 16

OIB: 27202871867 šifra: 0377200

Predmet: IZVOD OTVORENIH STAVAKA IZ OVJEROVLJENIH POSLOVNIH KNJIGA
KD ČISTOĆA d.o.o. - Rijeka, NA DAN 04.07.2016.

Broj računa izvršene usl.	Datum računa	Dospjeće računa	Duguje	Potražuje
2438-K1-01	10.11.2015	25.11.2015	581.25	
2723-K1-01	14.12.2015	29.12.2015	562.50	
2959-K1-01	12.01.2016	27.01.2016	581.25	
181-K1-01	12.02.2016	27.02.2016	581.25	
403-K1-01	14.03.2016	29.03.2016	543.75	
643-K1-01	11.04.2016	26.04.2016	581.25	
872-K1-01	10.05.2016	25.05.2016	562.50	
1117-K1-01	09.06.2016	24.06.2016	581.25	
0377201-090051	30.09.2015	14.11.2015	997.86	
0377201-100057	31.10.2015	30.11.2015	997.86	
0377201-110052	30.11.2015	30.12.2015	997.86	
0377201-120058	31.12.2015	30.01.2016	1277.44	
0377201-010066	31.01.2016	29.02.2016	997.86	
0377201-020061	29.02.2016	30.03.2016	997.86	
0377201-030067	31.03.2016	30.04.2016	997.86	
0377201-040062	30.04.2016	30.05.2016	997.86	
0377201-050068	31.05.2016	30.06.2016	997.86	
SALDO=13835.32 kn			13835.32	0.00

Knjigovođa saldakonta
PEZERVIĆ DRAGANA

Voditelj FRS
Snježana Šuković, dipl.oec.

KD ČISTOĆA d.o.o.
Rijeka - Dolac 14

KD **POSTOČNA** d.o.o.
SA RIJEKA - Dolac 14

AR

250



FINA RIDETA
Franc kuneles 8
51000 Rijeka



POSTARINA: 91
U SORTIRNICI
51200 RIJEKA