

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA

ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

20-12-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

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

Poslovni broj spisa: 48.**St-3029/17**

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

GORENJE SUROVINA d.o.o.

OIB: **03997035846**

Adresa / sjedište:

Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenija

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

e-Kolektor d.o.o.

OIB: **50538578553**

Adresa / sjedište:

Slavonska avenija 58, 10000 Zagreb

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)

Ugovor

Iznos dospjele tražbine: **114.368,96 EUR što prema srednjem tečaju HNB na dan otvaranja predstečajnog postupka iznosi 864.492,09 (kn)**

Glavnica: **109.399,16 EUR što prema srednjem tečaju HNB na dan otvaranja predstečajnog postupka iznosi 826.926,37 (kn)**

Kamate **4.969,80 EUR što prema srednjem tečaju HNB na dan otvaranja predstečajnog postupka iznosi 37.565,73 (kn)**

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka:

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

- izvod otvorenih stavki od dana 15.12.2017.g.

- račun broj 17-003301 od dana 17.03.2017.g.

- račun broj 17-003302 od dana 17.03.2017.g.
- račun broj 17-03303 od dana 17.03.2017.g.
- račun broj 17-003523 od dana 24.03.2017.g.
- račun broj 17-004060 od dana 31.03.2017.g.
- račun broj 17-004061 od dana 31.03.2017.g.
- račun broj 004642 od dana 01.04.2017.g.
- račun broj 17-004673 od dana 07.04.2017.g.
- račun broj 17-004674 od dana 07.04.2017.g.
- račun broj 17-004675 od dana 07.04.2017.g.
- račun broj 17-004838 od dana 14.04.2017.g.
- račun broj 17-004839 od dana 14.04.2017.g.
- račun broj 17-005171 od dana 21.04.2017.g.
- račun broj 17-005172 od dana 21.04.2017.g.
- obračun zateznih kamata broj 17-000313 od dana 01.12.2017.g.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE / za iznos _____ (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

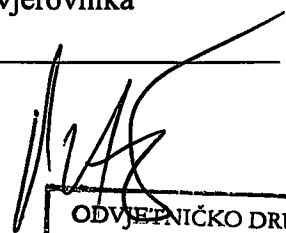
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Varaždin, 19.12.2017.

Potpis vjerovnika


ODVJETNIČKO DRUŠTVO
PETRIĆ i dr.
odvjetnik Hrvoje Petrić



Odvjetničko društvo Petrić i dr.

HR-42000 Varaždin, Kolodvorska 13, p.p. 220

tel: +385 42 215 215; fax: +385 42 311 424

e-mail: info@odpetric.hr; web: www.odpetric.hr

Ovime opunomoćujem odvjetnike ODVJETNIČKOG DRUŠTVA PETRIĆ i dr. d.o.o. Varaždin, Hrvoja Petrić i Anu Petrić da me zastupaju u postupcima kod redovnih sudova, arbitraža ili izbranih sudova bilo koje vrste, upravnim tijelima i kod pravnih osoba. Dajem ovlasti punomoćnicima da u postupku koji se vodi kod:

Trgovačkog suda u Zagrebu

(naziv tijela kod kojeg se vodi postupak)

radi:

zastupanja u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom
e-Kolektor d.o.o., Slavonska avenija 58, 10000 Zagreb

(opis predmeta spora ili radnji koje valja poduzeti)

pod brojem:

St-3029/17

(poslovni broj ili klasa predmeta)

Ova punomoć ima učinak punomoći date odvjetniku u smislu čl. 95 Zakona o parničnom postupku, čl. 36 Zakona o općem upravnom postupku, čl. 65-77 Zakona o kaznenom postupku te čl. 766-784 Zakona o obveznim odnosima, ovisno o specifičnosti postupka u kojem opunomoćenici imaju nalog poduzeti radnje.

Ova punomoć važi i za pribavljanje OIB.

Opunomoćenici su ovlašteni poduzeti sve radnje za koje smatraju da su u interesu opunomoćitelja ukoliko to nije u suprotnosti sa izričitom uputom opunomoćitelja. Ovom punomoći ujedno se odobravaju eventualne radnje poduzete u interesu i po nalogu opunomoćitelja do dana izdavanja ove pismene punomoći.

Opunomoćitelj ovlašćuje opunomoćenike da ovu punomoć, u slučaju potrebe ili iz razloga ekonomičnosti, privremeno prenesu na drugog odvjetnika po svom izboru.

U slučaju spriječenosti punomoćnika pristajem da ih u poduzimanju radnji u postupku zamjenjuje odvjetnik po izboru imenovanih punomoćnika.

Za sve eventualne sporove ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Varaždinu.

Ova punomoć izdana je u Varaždinu dana 15.12.2017 godine.

Izdavatelj punomoći:

Gorenje Surovina d.o.o., Maribor

Direktor Jure Fišer

GORENJE SUROVINA, d.o.o.

Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

IZVOD OTVORENIH STAVKI / IZPIS EK ODPR TIH POSTAVK

Vierovnik Gorenje Surovina d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, Slovenija
Upnik

Dužnik e-Kolektor d.o.o., Slavenska avenija 58, 10000 Zagreb, Hrvatska, oib: 50538578553
Dožnik

<i>Broj računa</i>	<i>Datum računa</i>	<i>Datum dospijlosti</i>	<i>Iznos računa</i>	<i>Datum plaćanja</i>	<i>Iznos plaćanja</i>	<i>Nepłaćeni iznos</i>
<i>Številka računa</i>	<i>Datum računa</i>	<i>Datum zapadlosti</i>	<i>Znesek računa</i>	<i>Datum plaćila</i>	<i>Znesek plaćila</i>	<i>Nepłaćeni znesek</i>
17-003301	17.03.2017	16.04.2017	7.463,20 EUR	13.11.2017	3.635,35 EUR	3.827,85 EUR
17-003302	17.03.2017	16.04.2017	2.354,67 EUR	x	0,00 EUR	2.354,67 EUR
17-003303	17.03.2017	16.04.2017	6.078,53 EUR	x	0,00 EUR	6.078,53 EUR
17-003523	24.03.2017	23.04.2017	11.774,39 EUR	x	0,00 EUR	11.774,39 EUR
17-004060	31.03.2017	30.04.2017	19.034,09 EUR	x	0,00 EUR	19.034,09 EUR
17-004061	31.03.2017	30.04.2017	2.455,20 EUR	x	0,00 EUR	2.455,20 EUR
17-004642	1.04.2017	1.05.2017	1.893,50 EUR	x	0,00 EUR	1.893,50 EUR
17-004673	7.04.2017	7.05.2017	2.509,46 EUR	x	0,00 EUR	2.509,46 EUR
17-004674	7.04.2017	7.05.2017	2.986,42 EUR	x	0,00 EUR	2.986,42 EUR
17-004675	7.04.2017	7.05.2017	13.972,76 EUR	x	0,00 EUR	13.972,76 EUR
17-004838	14.04.2017	14.05.2017	3.138,18 EUR	x	0,00 EUR	3.138,18 EUR
17-004839	14.04.2017	14.05.2017	17.942,91 EUR	x	0,00 EUR	17.942,91 EUR
17-005171	21.04.2017	21.05.2017	5.642,00 EUR	x	0,00 EUR	5.642,00 EUR
17-005172	21.04.2017	21.05.2017	15.789,20 EUR	x	0,00 EUR	15.789,20 EUR
17-000313 obresti do prisilne poravnave	1.12.2017	2.12.2017	4.969,80 EUR	x	0,00 EUR	4.969,80 EUR
TOTAL:			118.004,31 EUR		3.635,35 EUR	114.368,96 EUR

Mjesto, datum Maribor, 15.12.2017
Kraj in datum

Direktor, ime i prezime
Direktor, ime in priimek

pečat / žig

Direktor, Jure Fišer

GORENJE SUROVINA, d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor

EKOLEKTOR d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB**HRVAŠKA****RAČUN št.** 17-003301/FB**Maribor, dne:** 17.03.2017**Dat.odpreme/stor.:** 17.03.2017
Rok plačila: 16.04.2017
Prejemnik: 011667
Plaćnik/ID št. za DDV: 011667/HR50538578553
Kupčavo naročilo: EKOLE - MAR - 2017
Pogodba-naročilnica:
Naročnik: 011667 **EKOLEKTOR d.o.o.****SLAVONSKA AVENIJA 58**
HR-10000 ZAGREB

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit.%	Davek	Znesek (EUR)
115080 PAPIR 1.04	18,980 T	121,50	0,00		2.306,07
Dobavnica: 17-003280 Kamion/Vagon: VŽ-809MP/VŽ-187 MM Št. EL.: Iz lokacije PP PODRAVJE - PE PTUJ					
115080 PAPIR 1.04	18,000 T	135,50	0,00		2.439,00
Dobavnica: 17-003693 Kamion/Vagon: SB008VJ/SB009VJ Št. EL.: Iz lokacije PP PODRAVJE - PE PTUJ					
115080 PAPIR 1.04	20,080 T	135,50	0,00		2.718,13
Dobavnica: 17-004060 Kamion/Vagon: SB001VJ/SB444VJ Št. EL.: Iz lokacije PP PODRAVJE - PE PTUJ					

Nadaljevanje na naslednji strani.

RAČUN št.

17-003301/FB

Stran: 2

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Benif.%	Davek	Znesek (EUR)
Total:					7.463,20
VAT:					0,00
Total for payment:					7.463,20
Specifikacija obračunanega davka (EUR):					
osnova	stopnja	davek			
7.463,20	0,00%	0,00			

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17003301-011887

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Fakturiral:

Kim Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

"Reverse charge"

EKOLEKTOR d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

HRVAŠKA

RAČUN št. 17-003302/FB

Maribor, dne: 17.03.2017

Dat.odpreme/stor.: 13.03.2017
Rok plačila: 16.04.2017
Prejemnik: 011667
Plačnik/ID št. za DDV: 011667/HR50538578553
Kupčevo naročilo: EKOLE - MAR - 2017
Pogodba-naročilnica:
Naročnik: 011667 **EKOLEKTOR d.o.o.**

SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit.%	Davek	Znesek (EUR)
115080 PAPIR 1.04	19,380 T	121,50	0,00		2.354,87

Dobavnica: 17-003301

Kamion/Vagon: SB 001 VJ, SB 444 VJ

Št. EL Arso:
Iz lokacije PP PODRAVJE - PE MB - TEZNO - NEKOVINE

Št. EL:

Total: 2.354,87
VAT: 0,00

Total for payment: 2.354,87

Specifikacija obračunanega davka (EUR):	osnova	stopnja	davek
	2.354,87	0,00%	0,00

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17003302-011667

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Faktural:

Kim Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

"Reverse charge"

RAČUN št. 17-003303/FB**EKOLEKTOR d.o.o.**
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB**HRVAŠKA****Maribor, dne:** 17.03.2017
Dat.odprema/stor.: 17.03.2017
Rok plačila: 16.04.2017
Prejemnik: 011667
Plačnik/ID št. za DDV: 011667/HR50538578553
Kupčevo naročilo: EKOLE - MAR - 2017
Pogodba-naročilnica:
Naročnik: 011667 **EKOLEKTOR d.o.o.****SLAVONSKA AVENIJA 58**
HR-10000 ZAGREB

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Boni% Davak	Znesek (EUR)
115080 PAPIR 1.04	23,440 T	135,50	0,00	3.178,12
Dobavnica: 17-003825 Kamion/Vagon: Št. EL. Arso: Iz lokacije POSAVJE - PE LJUBLJANA I				
115080 PAPIR 1.04	21,420 T	135,50	0,00	2.902,41
Dobavnica: 17-004084 Kamion/Vagon: Št. EL. Arso: Iz lokacije POSAVJE - PE LJUBLJANA I				
Total:				6.078,53
VAT:				0,00
Total for payment:				6.078,53
Specifikacija obračunane davka (EUR):				
osnova	stopnja	davak		
6.078,53	0,00%	0,00		

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17003303-011667

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Faktural:

Kim Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

"Reverse charge"



surovina

CELOVITO OBVLADOVANJE ODPADKOV
COMPREHENSIVE WASTE MANAGEMENT

Gorenje Surovina, d.o.o., Ulica Vita Kralgherja 5, SI-2000 Maribor

T: +386(0)2 7072 110
F: fin.sluzba +386 (0)2 237 23 05
F: trzenje +386 (0)2 237 23 07
E: surovina@surovina.com
W: www.surovina.si

RAČUN št. 17-003523/FB

EKOLEKTOR d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

HRVAŠKA

Maribor, dne: 24.03.2017

Dat.odprema/stor.: 22.03.2017
Rok plačila: 23.04.2017
Prejemnik: 011667
Plačnik/ID št. za DDV: 011667/HR50538578553
Kupčevo naročilo: EKOLE - MAR - 2017
Pogodba-naročilnica:
Naročnik: 011667 **EKOLEKTOR d.o.o.**

SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit.%	Davek	Znesek (EUR)
115080 PAPIR 1.04	22,100 T	135,50	0,00		2.994,55
Dobavnica: 17-003884 Kamion/Vagon: Št. EL. Arso: Št. EL.: Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I					
115080 PAPIR 1.04	22,200 T	135,50	0,00		3.008,10
Dobavnica: 17-004042 Kamion/Vagon: RI 0770 KT KP 0004RI Št. EL. Arso: Št. EL.: Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I					
120789 EMB PLASTIKA - HDPE - PIHANA PP GAJBICE	12,020 T	220,00	0,00		2.644,40
Dobavnica: 17-004059 Kamion/Vagon: Št. EL. Arso: Št. EL.: Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I					
115080 PAPIR 1.04	23,080 T	135,50	0,00		3.127,34
Dobavnica: 17-004088 Kamion/Vagon: Št. EL. Arso: Št. EL.: Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I					

Nadaljevanje na naslednji strani.



RAČUN št.

17-003523/FB

Stran: 2

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Boril.%	Davak	Znesek (EUR)
Total:					11.774,39
VAT:					0,00
Total for payment:					11.774,39
Specifikacija obračunanega davka (EUR):	osnova	stopnja	davak		
	11.774,39	0,00%	0,00		

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17003523-011667

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Fakturiral:

Kim Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

"Reverse charge"

RAČUN št.

17-004080/FB

Stran: 2

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit.%	Davek	Znesek (EUR)
Total:					19.034,09
VAT:					0,00
Total for payment:					19.034,09
Specifikacija obračunanega davka (EUR):					
osnova	stopnja	davek			
19.034,09	0,00%	0,00			

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17004080-011687

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Fakturiral:

Klm Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

"Reverse charge"

EKOLEKTOR d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

HRVAŠKA

RAČUN št. 17-004081/FB

Maribor, dne: 31.03.2017

Dat.odpreme/stor.: 29.03.2017
Rok plačila: 30.04.2017
Prejemnik: 011667
Plačnik/ID št. za DDV: 011667/HR50538578553
Kupčevo naročilo: EKOLE - MAR - 2017
Pogodba-naročilnica:
Naročnik: 011667 EKOLEKTOR d.o.o.

SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Boni% Davak	Znesek (EUR)
115083 PAPIR 1.02	20,460 T	120,00	0,00	2.455,20
0000319			Št. EL. Area:	
Dobavnica: 17-004783	Kamion/Vagon: NM L1 888; L3 56 NM		Iz lokacije PP PODRAVJE - PE MB - TEZNO - NEKOVINE	
Št. EL.:				

Total: 2.455,20
VAT: 0,00

Total for payment: 2.455,20

Specifikacija obračunanega davka (EUR):	osnova	stopnja	davak
	2.455,20	0,00%	0,00

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17004081-011667

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Fakturalni:

Kim Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

"Reverse charge"

EKOLEKTOR d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

HRVAŠKA

BREMEPIS 17-004642/BP

Maribor, dne: 01.04.2017

Dat.odpreme/stor.: 01.04.2017
Rok plačila: 01.05.2017
Prejemnik: 011667
Plačnik/ID št. za DDV: 011667/HR50538578553
Pogodba-naročilnica:
Naročnik: 011667 EKOLEKTOR d.o.o.

SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit %	Davek	Znesek (EUR)
115080 PAPIR 1.04	378,700 T	5,00	0,00		1.893,50

Iz lokacije:

Total: 1.893,50
VAT: 0,00

Total for payment: 1.893,50

Špecifikacija obračunanega davka (EUR):	osnova	stopnja	davek
	1.893,50	0,00%	0,00

BREMEPIS VEZA E-MAIL DOGOVOR DŽANKIČ - ZVER Z DNE 11/4/2017.

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17004642-011667

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Fakturiral:

Kim Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

Exempt from VAT pursuant to point 1 of Article 48 of the law on VAT

EKOLEKTOR d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

HRVAŠKA

RAČUN št. 17-004673/FB

Maribor, dne: 07.04.2017

Dat.odpreme/stor.: 04.04.2017
Rok plačila: 07.05.2017
Prejemnik: 011667
Plačnik/ID št. za DDV: 011667/HR50538578553
Kupčevo naročilo: EKOLE - APR - 2017
Pogodba-naročilnica:
Naročnik: 011667 EKOLEKTOR d.o.o.

SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit.%	Davek	Znesek (EUR)
115060 PAPIR 1.04	18,520 T	135,50	0,00		2.509,48

Dobavnica: 17-006944

Kamion/Vagon: SB 0001VJ/PŽ888CV

Št. El. Arso:
Iz lokacije PP PODRAVJE - PE PTUJ

Št. EL.:

Total: 2.509,48

VAT: 0,00

Total for payment: 2.509,48

Specifikacija obračunanega davka (EUR):	osnova	stopnja	davek
	2.509,48	0,00%	0,00

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17004673-011667

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Fakturiral:

Kim Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

"Reverse charge"

EKOLEKTOR d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

HRVAŠKA

RAČUN št. 17-004674/FB

Maribor, dne: 07.04.2017

Dat.odpreme/stor.: 05.04.2017
Rok plačila: 07.05.2017
Prejemnik: 011667
Plačnik/ID št. za DDV: 011667/HR50538578553
Kupčevo naročilo: EKOLE - APR - 2017
Pogodba-naročilnica:
Naročnik: 011667 **EKOLEKTOR d.o.o.**

SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Boni% Davak	Znesek (EUR)
116080 PAPIR 1.04	22,040 T	135,50	0,00	2.986,42
0000334			Št. EL Arso:	
Dobavica: 17-008171	Kamion/Vagon: BJ 809 GD, BJ 883 GD		Iz lokacije: PP PODRAVJE - PE MB - TEZNO - NEKOVINE	
Št. EL:				

Total: 2.986,42

VAT: 0,00

Total for payment: 2.986,42

Specifikacija obračunanega davka (EUR):	osnova	stopnja	davak
	2.986,42	0,00%	0,00

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17004674-011667

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Fakturiral:

Kim Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

"Reverse charge"

EKOLEKTOR d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

HRVAŠKA

RAČUN št. 17-004675/FB

Maribor, dne: 07.04.2017

Dat.odprema/stor.: 07.04.2017
Rok plačila: 07.05.2017
Prejemnik: 011667
Plaćnik/ID št. za DDV: 011667/HR50538578553
Kupčevo naročilo: EKOLE - APR - 2017
Pogodba-naročilnica:
Naročnik: 011667 EKOLEKTOR d.o.o.

SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit %	Davek	Znesek (EUR)
115080 PAPIR 1.04	20,880 T	135,50	0,00		2.789,43
Dobavnica: 17-005387 Kamion/Vagon:					
Št. EL:					
				Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I	
115080 PAPIR 1.04	18,340 T	135,50	0,00		2.620,57
Dobavnica: 17-005912 Kamion/Vagon:					
Št. EL:					
				Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I	
115080 PAPIR 1.04	18,280 T	135,50	0,00		2.609,73
Dobavnica: 17-005937 Kamion/Vagon:					
Št. EL:					
				Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I	
115080 PAPIR 1.04	21,760 T	135,50	0,00		2.948,48
Dobavnica: 17-006395 Kamion/Vagon: RI 2002 KT KP 0015 RI					
Št. EL:					
				Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I	
115080 PAPIR 1.04	22,100 T	135,50	0,00		2.994,55
Dobavnica: 17-006425 Kamion/Vagon:					
Št. EL:					
				Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I	

Nadaljevanje na naslednji strani.

RAČUN št.
17-004675/FB

Stran: 2

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit.%	Davek	Znesek (EUR)
Total:					13.972,76
VAT:					0,00
Total for payment:					13.972,76
Specifikacija obračunanega davka (EUR):					
	osnova	stopnja	davek		
	13.972,76	0,00%	0,00		

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
 PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17004675-011687

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Fakturiral:

Kim Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
 Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

"Reverse charge"

EKOLEKTOR d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

HRVAŠKA

RAČUN št. 17-004838/FB

Maribor, dne: 14.04.2017

Dat.odpreme/stor.: 12.04.2017
Rok plačila: 14.05.2017
Prejemnik: 011667
Plaćnik/ID št. za DDV: 011667/HR50538578553
Kupčevo naročilo: EKOLE - APR - 2017
Pogodba-naročilnica:
Naročnik: 011667 **EKOLEKTOR d.o.o.**

SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit.%	Davek	Znesek (EUR)
116080 PAPIR 1.04	23,180 T	135,50	0,00		3.138,18
EKOLE - APR - 2017 - 0000352					
Dobavnik: 17-006768 Kamion/Vagon: SB 0001 VJ,PŽ 886 CV					
Št. EL:					
Iz lokacije: PODRAVJE - PE MB - TEZNO - NEKOVINE					

Total: 3.138,18

VAT: 0,00

Total for payment: 3.138,18

Specifikacija obračunanega davka (EUR):	osnova	stopnja	davek
	3.138,18	0,00%	0,00

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17004838-011667

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Faktural:

Kim Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

"Reverse charge"

RAČUN št. 17-004839/FB

EKOLEKTOR d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB
HRVAŠKA
Maribor, dne: 14.04.2017
Dat.odprema/stor.: 12.04.2017
Rok plačila: 14.05.2017
Prejemnik: 011667
Plaćnik/ID št. za DDV: 011667/HR50538578553
Kupčevo naročilo: EKOLE - APR - 2017
Pogodba-naročilnica:
Naročnik: 011667 **EKOLEKTOR d.o.o.**
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit.%	Davek	Znesek (EUR)
115080 PAPIR 1.04	21,300 T	135,50	0,00		2.888,15
Dobavnica: 17-006515 Kamion/Vagon: RI6008KT/KP0025RI					
Št. EL:					
115080 PAPIR 1.04	21,200 T	135,50	0,00		2.872,60
24. BAL					
Dobavnica: 17-006532 Kamion/Vagon: RI882US/KP0006RI					
Št. EL:					
115080 PAPIR 1.04	22,880 T	135,50	0,00		3.097,53
23. BAL					
Dobavnica: 17-006619 Kamion/Vagon: RI2222KT/RI0013KT					
Št. EL:					
115080 PAPIR 1.04	23,380 T	135,50	0,00		3.167,89
22. BAL					
Dobavnica: 17-006702 Kamion/Vagon: KP3333KT/KP0016RI					
Št. EL:					
115080 PAPIR 1.04	21,180 T	135,50	0,00		2.869,89
20. BAL					
Dobavnica: 17-006756 Kamion/Vagon: RI2000KT/KP0015RI					
Št. EL:					
115080 PAPIR 1.04	22,500 T	135,50	0,00		3.048,75
22. BAL					
Dobavnica: 17-006780 Kamion/Vagon: RI2222KT/RI0013KT					
Št. EL:					

Nadaljevanje na naslednji strani.

RAČUN št.

17-004839/FB

Stran: 2

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit.%	Davek	Znesek (EUR)
Total:					17.942,91
VAT:					0,00
Total for payment:					17.942,91
Specifikacija obračunane davka (EUR):					
osnova	stopnja	davek			
17.942,91	0,00%	0,00			

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17004839-011687

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Fakturiral:

Kim Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

"Reverse charge"

RAČUN št. 17-005171/FB

EKOLEKTOR d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB
HRVAŠKA
Maribor, dne: 21.04.2017
Dat.odprema/stor.: 21.04.2017
Rok plačila: 21.05.2017
Prejemnik: 011667
Plačnik/ID št. za DDV: 011667/HR50538578553
Kupčevo naročilo: EKOLE - APR - 2017
Pogodba-naročilnica:
Naročnik: 011667 EKOLEKTOR d.o.o.

SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit.%	Davek	Znesek (EUR)
115080 PAPIR 1.04	20,580 T	140,00	0,00		2.881,20
Dobavnica: 17-007221 Kamion/Vagon: OS 358KJ/OS128JU		Št. EL. Anz:			
Št. EL.:		Iz lokacije PP PODRAVJE - PE PTUJ			
116080 PAPIR 1.04	19,720 T	140,00	0,00		2.760,80
Dobavnica: 17-007918 Kamion/Vagon: OS 863LL		Št. EL. Anz:			
Št. EL.:		Iz lokacije PP PODRAVJE - PE PTUJ			
Total:					5.642,00
VAT:					0,00
Total for payment:					5.642,00
Specifikacija obračunanega davka (EUR):	osnova	stopnja	davek		
	5.642,00	0,00%	0,00		

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
 PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17005171-011667

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Faktural:

Kim Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
 Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

"Reverse charge"

EKOLEKTOR d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB
HRVAŠKA
RAČUN št. 17-005172/FB

Maribor, dne: 21.04.2017

Dat.odprema/stor.: 20.04.2017
Rok plačila: 21.05.2017
Prejemnik: 011667
Plaćnik/ID št. za DDV: 011667/HR50538578553
Kupčevo naročilo: EKOLE - APR - 2017
Pogodba-naročilnica:
Naročnik: 011667 **EKOLEKTOR d.o.o.**
SLAVONSKA AVENIJA 58
HR-10000 ZAGREB

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit.%	Devek	Znesek (EUR)
115080 PAPIR 1.04	22,660 T	140,00	0,00		3.172,40
Št. EL. Anso: Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I					
Dobavnica: 17-007280 Št. EL.:	Kamion/Vagon: RI 5555 KT KP 0025 RI				
115080 PAPIR 1.04	23,700 T	140,00	0,00		3.318,00
Št. EL. Anso: Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I					
Dobavnica: 17-007285 Št. EL.:	Kamion/Vagon: RI 2200 KT RI 0013 KT				
115080 PAPIR 1.04	22,660 T	140,00	0,00		3.175,20
Št. EL. Anso: Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I					
Dobavnica: 17-007320 Št. EL.:	Kamion/Vagon: RI 2000 KT/ KP 0004 RI				
115080 PAPIR 1.04	21,500 T	140,00	0,00		3.010,00
Št. EL. Anso: Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I					
Dobavnica: 17-007372 Št. EL.:	Kamion/Vagon: PU 852 OZ				
115080 PAPIR 1.04	22,240 T	140,00	0,00		3.113,60
Št. EL. Anso: Iz lokacije PP POSAVJE - PE LJUBLJANA I					
Dobavnica: 17-007888 Št. EL.:	Kamion/Vagon:				

Nadaljevanje na naslednji strani.

RAČUN št.

17-005172/FB

Stran: 2

Šifra in naziv izdelka/storitve	Količina	Cena (EUR)	Bonit.%	Davek	Znesek (EUR)
Total:					15.789,20
VAT:					0,00
Total for payment:					15.789,20
Specifikacija obračunanega davka (EUR):					
osnova	stopnja	davek			
15.789,20	0,00%	0,00			

Prosimo, da znesek nakažete na naš transakcijski račun, odprt pri Novi Kreditni banki d.d., št. SI56 0451 5000 0179 376
PRI PLAČILU NAVEDITE SKLICEVALNO ŠTEVILKO ŠT. 17005172-011867 ..

Za zamudo plačila zaračunavamo obresti po pogodbi oz. zakonite zamudne obresti.

Fakturiral:

Klm Manja

GORENJE SUROVINA, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

"Reverse charge"

Gorenje Surovina d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 5, SI - 2000 Maribor

Tel: +386 (0)2 7072-144, Faks: +386 (0)2 23 72 308

TRR: SI56022800016660745

ID številka za DDV: SI10304452

do PRISILNE PORAVNAVE

EKOLEKTOR d.o.o.
SLAVONSKA AVENIJA 58

HR-10000 ZAGREB

OBRAČUN OBRESTI: 17-000313

Kraj in datum: Maribor dne, 01.12.2017

Rok plačila: 02.12.2017

Način obračuna: Navadni obrestni račun

Šifra partnerja: 011667

ID štev. za DDV: HR50538578553

Dokument	Znesek	Dni	T	r(Z)	Reval. obr.	Realne obr.	Skupaj
17-003302	2.354,67 17.04.2017 -30.04.2017	14		8,00000	0,00	7,23	7,23 EUR
	2.354,67 01.05.2017 -31.05.2017	31		8,00000	0,00	16,00	16,00
	2.354,67 01.06.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	15,48	15,48
	2.354,67 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	78,45	78,45
17-003301					0,00	117,16	117,16 EUR
	3.827,85 17.04.2017 -30.04.2017	14		8,00000	0,00	11,75	11,75 EUR
	3.827,85 01.05.2017 -31.05.2017	31		8,00000	0,00	26,01	26,01
	3.827,85 01.06.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	25,17	25,17
17-003303	3.827,85 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	127,53	127,53
					0,00	190,46	190,46 EUR
	6.078,53 17.04.2017 -30.04.2017	14		8,00000	0,00	18,65	18,65 EUR
	6.078,53 01.05.2017 -31.05.2017	31		8,00000	0,00	41,30	41,30
17-003523	6.078,53 01.06.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	39,97	39,97
	6.078,53 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	202,51	202,51
					0,00	302,43	302,43 EUR
	11.774,39 24.04.2017 -30.04.2017	7		8,00000	0,00	18,06	18,06 EUR
17-004060	11.774,39 01.05.2017 -31.05.2017	31		8,00000	0,00	80,00	80,00
	11.774,39 01.06.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	77,42	77,42
	11.774,39 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	392,26	392,26
					0,00	567,74	567,74 EUR
17-004061	19.034,09 01.05.2017 -31.05.2017	31		8,00000	0,00	129,33	129,33 EUR
	19.034,09 01.06.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	125,16	125,16
	19.034,09 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	634,12	634,12
					0,00	888,61	888,61 EUR
17-004642	2.455,20 01.05.2017 -31.05.2017	31		8,00000	0,00	16,68	16,68 EUR
	2.455,20 01.06.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	16,14	16,14
	2.455,20 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	81,80	81,80
					0,00	114,62	114,62 EUR
17-004673	1.893,50 01.05.2017 -31.05.2017	31		8,00000	0,00	12,87	12,87 EUR
	1.893,50 01.06.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	12,45	12,45
	1.893,50 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	63,08	63,08
					0,00	88,40	88,40 EUR
17-004674	2.509,46 08.05.2017 -31.05.2017	24		8,00000	0,00	13,20	13,20 EUR
	2.509,46 01.06.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	16,50	16,50
	2.509,46 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	83,60	83,60
					0,00	113,30	113,30 EUR
17-004675	2.986,42 08.05.2017 -31.05.2017	24		8,00000	0,00	15,71	15,71 EUR
	2.986,42 01.06.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	19,64	19,64
	2.986,42 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	99,49	99,49
					0,00	134,84	134,84 EUR
17-004675	13.972,76 08.05.2017 -31.05.2017	24		8,00000	0,00	73,50	73,50 EUR
	13.972,76 01.06.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	91,88	91,88

Dokument	Znesek	Dni	T	r(Z)	Reval. obresti	Realne obr.	Skupaj
	13.972,76 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	465,50	465,50
					0,00	630,88	630,88 EUR
17-004838	3.138,18 15.05.2017 -31.05.2017	17		8,00000	0,00	11,69	11,69 EUR
	3.138,18 01.08.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	20,63	20,63
	3.138,18 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	104,55	104,55
					0,00	136,87	136,87 EUR
17-004839	17.942,91 15.05.2017 -31.05.2017	17		8,00000	0,00	66,86	66,86 EUR
	17.942,91 01.08.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	117,98	117,98
	17.942,91 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	597,77	597,77
					0,00	782,61	782,61 EUR
17-005171	5.642,00 22.05.2017 -31.05.2017	10		8,00000	0,00	12,37	12,37 EUR
	5.642,00 01.06.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	37,10	37,10
	5.642,00 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	187,96	187,96
					0,00	237,43	237,43 EUR
17-005172	15.789,20 22.05.2017 -31.05.2017	10		8,00000	0,00	34,61	34,61 EUR
	15.789,20 01.06.2017 -30.06.2017	30		8,00000	0,00	103,82	103,82
	15.789,20 01.07.2017 -29.11.2017	152		8,00000	0,00	526,02	526,02
					0,00	664,45	664,45 EUR
Skupaj obresti:					0,00	4.969,80	4.969,80 EUR

DDV ni obračunan v skladu z 2. točko 2. alineja 13. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV.

Katarina Požar

Finance



GORENJE SUROVINA, d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

Natalija Kumik
Direktorica financ in ekonomike



OPREMA ZA POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

R RC 78 124 275 5 HR
R RC 78 124 275 5 HR

1692

W

42000

Poslatina placena HP-u d.d.
u postanskom uredu
42000 Varazdin

Financijska Agencija
ULICA GRADNA KOLICNA
10 200 ZAGREB