

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

UL. GRADNA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

02-12-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud VARAŽDIN

Poslovni broj spisa ST-260/2019-21

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

KREŠIMIR IVANOVIC

IVANOVIC AUTO SERVIS

OIB 40982085700

Adresa / sjedište

DR. VINKA IGANCA 10, GORIČAN

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DNIMER d.o.o

OIB 4957006000

Adresa / sjedište

LUDOLFA STEINERA 3, ČAKOVEC

PODACI O TRAŽBINI:

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)

RAČUNI

Iznos dospjele tražbine 25.267,11 kn (kn)

Glavnica 25.267,11 kn (kn)

Kamate (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

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

RN 5/04.10.13 200375 kn, RN 25/16.10.13 3185,00 kn, RN 28/18.10.13 4756,15 kn, RN 39/24.10.13 2634,28 kn
RN 46/24.10.13 4907,24 kn, RN 60/25.11.13 7522,14 kn
Vjerovnik raspolaže ovishnom 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

Potpis vjerovnika

Otvorene stavke
(na temelju podataka iz knjiga izlaznih računa)

Partneri:
1 - 1

Stanje na dan:
12.11.2019

Datum	Isprava	VP	Račun	DVO/DP	Valuta	MT	Duguje	Potražuje	Dana
1 - UNIMER d.d. - ČAKOVEC - Tel:									
04.10.19	IRA/5	2	5/01/1	04.10.19	02.11.19		2.003,75		10
16.10.19	IRA/25	2	25/01/1	16.10.19	15.11.19		3.185,50		-3
18.10.19	IRA/28	2	28/01/1	18.10.19	17.11.19		4.756,15		-5
24.10.19	IRA/39	2	39/01/1	24.10.19	22.11.19		2.634,28		-10
24.10.19	IRA/45	2	45/01/1	24.10.19	23.11.19		4.967,29		-11
05.11.19	IRA/60	2	60/01/1	05.11.19	05.12.19		7.720,14		-23
Ukupno							25.267,11		
Sveukupno							25.267,11		
Saldo							25.267,11		

PREGLED PO KONTIMA GLAVNE KNJIGE I SALDAKONTI

Od datuma: 1.1.2019. do datuma: 11.11.2019.

Od konta: 12000

do konta: 22000

Org. jedinica:

AUTO SERVIS IVANOVIĆ vl. Krešimir Ivanović
Dr. Vinka Žganca 16, GORIČAN
40982385730

Konto: 22000 DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA DRUGE POTREBE

R.br.	Datum	Vrsta i broj dok.	Valuta	St.	Duguje	Potražuje	Saldo	Opis	OJ
1	4.10.2019.	URA 02184/2019	2.11.2019.	1	0,00	2.003,75	-2.003,75	servis ČK136EA	1
2	16.10.2019.	URA 02272/2019	15.11.2019.	1	0,00	3.185,50	-5.189,25	servis ČK136EA	1
3	18.10.2019.	URA 02295/2019	17.11.2019.	1	0,00	4.756,15	-9.945,40	popravak fuchs, ČK347FF	1
4	24.10.2019.	URA 02363/2019	22.11.2019.	1	0,00	2.634,28	-12.579,68	servis ČK879DE	1
5	24.10.2019.	URA 02364/2019	23.11.2019.	1	0,00	4.967,29	-17.546,97	servis fuchs	1
Ukupno 22000:					0,00	17.546,97	-17.546,97		
UKUPNO:					0,00	17.546,97	-17.546,97		

05.11.2019

PN 60/01/1

0,00 17.546,97 -17.546,97

7.720,14

26.267,11



Auto-servis Ivanović

UNIMER d.d.

RUDOLFA STEINERA 3

40000 ČAKOVEC

OIB: 49573363630

(16)

Račun br. 5/01/1

Interni broj: IFA 19-5/01/1

Otpri/Rev.:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od:

Otprema

Mjtr/proj.:

Skl.: 01

P	Šifra	Naziv	Količina	MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
1	001097	CIJEV HIDRAULIKE DUPLI "T"	2 kom	362,50	725,00	290,00	580,00	0,00	0,00	580,00	25
2	000065	CIJEV VISOKOG PRITISKA	1 KOM	281,25	281,25	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	25
3	000008	RAD GOSP VOZILA	4	225,00	900,00	180,00	720,00	0,00	0,00	720,00	25
4	000139	ODMAŠČIVAČ	1 kom	35,00	35,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	25
5	001039	POTROŠNI MATERIJAL	1 kom	62,50	62,50	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	25
Ukupno:					2.003,75				0,00		

Osnovica za PDV 25%:

1.603,00

P D V 25 %:

400,75

UKUPNO ZA PLATITI:

2.003,75Kn

Slovima: dvijetisućetri kn i sedamdesetpet lp

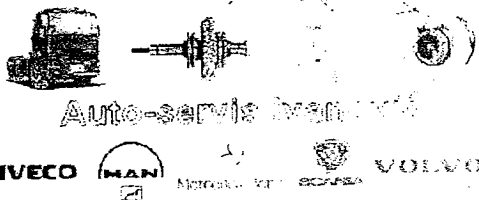
Napomena: popr.(krpanje) i zamjena cijevi hidraulike ispod šasije. ČK 136-EA

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (čl.139 st.3 Zakona o PDV-u)

Model / Poziv na broj: 05 1950118-0016

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 04.10.19 18:05



UNIMER d.d.

RUDOLFA STEINERA 3

40000 ČAKOVEC

OIB: 49573363630

(16)

DR. VINKA ŽGANCA 16
40324 GORIČAN

OIB: 40982385730

Tel: 040/601-314

Fax: 040/602-179

e-mail: as.ivanovic@ck.t-com.hr

IBAN: HR6423400091166009014

SWIFT:

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Mob: 098/242-585

Mob: 098/528-571

GORIČAN, 16.10.2019

Datum isporuke(DVO): 16.10.2019

Datum dospijeca (VAL): 15.11.2019

Račun br. 25/01/1

R -2

Interni broj: IFA 19-25/01/1

Otp/Rev:

Nalog: 2019/

Narudžba

od

Otprema:

Mjtr/proj:

SKL: 01

RbrŠifra	Naziv	Količina	MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno
1	000065 CIJEV VISOKOG PRITISKA	3KOM	362,50	1 087,50	290,00	870,00	0,00	0,00	870
2	000369 ULJE CASTROL HYPIN AWS 46	10 L	17,50	175,00	14,00	140,00	0,00	0,00	140
3	000139 ODMAŠIVAČ	1 kom	35,00	35,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28
4	000006 STAKLO LAMPE	2KOM	140,00	280,00	112,00	224,00	15,00	33,60	190
5	000056 ELEKTROMATERIJAL	1KOM	125,00	125,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100
6	000008 RAD GOSP. VOZILA	4	225,00	900,00	180,00	720,00	0,00	0,00	720
7	000387 RAD ELEKTRIČAR	2,5	225,00	562,50	180,00	450,00	0,00	0,00	450
8	001039 POTROŠNI MATERIJAL	1 kom	62,50	62,50	50,00	50,00	0,00	0,00	50
Ukupno:				3.227,50		2.582,00		33,60	

Iznos rabata: 33,60

Osnovica za PDV 25%: 2.548,40

P D V 25 %: 637,10

UKUPNO ZA PLATITI: 3.185,50

Slovima: tritisućstoosamdesetpet kn i pedeset lp

Napomena: zamjena istrunulih cijevi hidraulike, oba stakla stop lampi + popr. zaštita + instalacije stop lampi, l.fara. ČK 136-EA

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (čl 139 st.3 Zakona o PDV-u)

Model / Poziv na broj: 05 19250118-0016

Način plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 16.10.19 18:16

Izradio: 01. IVANOVIĆ KREŠIMIR

Preuzeo

Direktor: IVANOVIĆ KREŠIMIR

Strana: 1



Auto-servis Ivanović

IVECO MAN VOLVO

UNIMER d.d.

RUDOLFA STEINERA 3

40000 ČAKOVEC

OIB: 49573363630

(16)

IVANOVIĆ

DR. VINKA ŽGANCA 1
40324 GORIČA.

OIB: 4098238573

Tel: 040/601-31

Fax: 040/602-17

e-mail: as.ivanovic@ck.t-com.hr

IBAN: HR642340009116600901

SWIFT

Banka: Privredna banka Zagreb d.o.o.

Mob: 098/242-581

Mob: 098/528-571

GORIČAN, 18.10.2019

Datum isporuke(DVO): 18.10.2019

Datum dospijeca (VAL): 17.11.2019

Račun br. 28/01/1

R -2

Interni broj: IFA 19-28/01/1

Otp/Rev.:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 0

RbrŠifra	Naziv	Količina	MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupn
1	000269 ELEKTROPOKRETAČ	1 KOM	3 135,00	3 135,00	2 508,00	2 508,00	15,00	376,20	2.13
2	000149 RAD NA TERENU	5 h	225,00	1 125,00	180,00	900,00	0,00	0,00	900
3	001039 POTROŠNI MATERIJAL	1 kom	100,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80
4	000723 ULJE CASTROL VECTON LONG DRAIN 10 W 40 LS	4 l	65,00	260,00	52,00	208,00	25,00	52,00	156
5	001025 ANTIFRIZ SF LONG LIFE	4 l	39,38	157,52	31,50	126,02	15,00	18,90	107
6	000387 RAD ELEKTRIČAR	2	225,00	450,00	180,00	360,00	0,00	0,00	360
7	000056 ELEKTROMATERIJAL	1 KOM	87,50	87,50	70,00	70,00	0,00	0,00	70
Ukupno:				5.315,02		4.252,02		447,10	

Iznos rabata: 447,10

Osnovica za PDV 25%: 3.804,9

P D V 25 %: 951,2

UKUPNO ZA PLATITI: 4.756,1

Slovima: četiritisućesedamstopedesetšest kn i petnaest lp

Napomena: Odlazak u Čakovec (15.10 +17.10) kontrola motora ne pali -- nabava i zamjena elektropokretača. FUCHS popravak pokazivača goriva, podešavanje kola volana, popr.osvjetljenja, dolijevanje ulja i antifriz. ČK 347-FF

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (čl.139 st.3 Zakona o PDV-u)

del / Poziv na broj: 05 19280114-0016

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 18.10.19 10:22

Izradio: 01 IVANOVIĆ KREŠIMIR

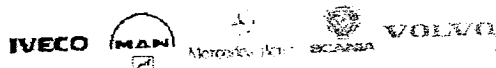
Preuzeo:

Direktor: IVANOVIĆ KREŠIMIR

Strana: 1



Auto-servis IVANOVIĆ



UNIMER d.d.

RUDOLFA STEINERA 3

40000 ČAKOVEC

OIB: 49573363630

(16)

DR. VINKA ŽGANCA 16
40324 GORIČAN

OIB: 40982385730

Tel: 040/601-314

Fax: 040/602-179

e-mail: as.ivanovic@ck.t-com.hr

IBAN: HR7423400091160586340

SWIFT: PBZGHR2X

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Mob: 098/242-585

Mob: 098/528-571

GORIČAN, 24.10.2019

Datum isporuke(DVO): 23.10.2019

Datum dospijeca (VAL): 22.11.2019

Račun br. 39/01/1

R -2

Interni broj: IFA 19-39/01/1

Otpri/Rev.:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od

Otprema

Mjtr/proj.

Skl.: 01

Šifra	Naziv	Količina	MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupni
1	001333 DISK KOČIONI ACTROS	1 kom	1 100,63	1.100,63	880,50	880,50	15,00	132,08	748
2	000037 DISK PLOČICE	0,5KOM	850,00	425,00	680,00	340,00	15,00	51,00	289
3	000783 KOČIONA KLIJEŠTA POPRAVAK-KLIZNI DIO	1 kom	375,00	375,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300
4	000008 RAD GOSP. VOZILA	4	225,00	900,00	180,00	720,00	0,00	0,00	720
5	001039 POTROŠNI MATERIJAL	1 kom	62,50	62,50	50,00	50,00	0,00	0,00	50
Ukupno:				2.863,13		2.290,50		183,08	

Iznos rabata: 183,08

Osnovica za PDV 25%: 2.107,4

P D V 25 %: 526,8

UKUPNO ZA PLATITI: 2.634,2

Slovima: dvijetisućešestotridesetčetiri kn i dvadesetosam lp

Napomena: zamjena zad. d. diska i pločice (prateća os), zamj.kliznog dijela koč.kliješta. ČK 879-DE

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (čl.139 st.3 Zakona o PDV-u)

Model / Poziv na broj: 05 19390114-0016

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 24.10.19 18:00

Izradio: 01 IVANOVIĆ KREŠIMIR

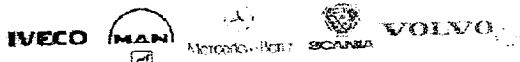
Preuzeo:

Direktor: IVANOVIĆ KREŠIMIR

Stran



AUTO-SERVIS IVANOVIĆ



UNIMER d.d.

RUDOLFA STEINERA 3

40000 ČAKOVEC

OIB: 49573363630

(16)

DR. VINKA ŽGANCA 16

40324 GORIČAN

OIB: 40982385730

Tel: 040/601-314

Fax: 040/602-179

e-mail: as.ivanovic@ck.t-com.hr

IBAN: HR7423400091160586340

SWIFT: PBZGHR2X

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Mob: 098/242-585

Mob: 098/528-571

GORIČAN, 24.10.2019

Datum isporuke(DVO): 24.10.2019

Datum dospeljeća (VAL): 23.11.2019

R -2

Račun br. 45/01/1

Interni broj: IFA 19-45/01/1

Otpri/Rev.:					Otprema:					Skl.: 01
Nalog:	2019/	Narudžba.	od.			Mjtr/proj.:				
Šifra	Naziv	Količina	MPC	MP Iznos	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	
1	000260 ULJE 15-40 TECTION GLOBAL CASTROL	53 L	47,01	2.491,53	37,61	1.993,22	25,00	498,31	1.494	
2	000020 FILTER ULJA	1 kom	151,25	151,25	121,00	121,00	15,00	18,15	102	
3	000020 FILTER ULJA	1 kom	135,00	135,00	108,00	108,00	15,00	16,20	91	
4	000019 FILTER GORIVA	1 kom	95,00	95,00	76,00	76,00	15,00	11,40	64	
5	000019 FILTER GORIVA	1 kom	91,25	91,25	73,00	73,00	15,00	10,95	62	
6	000039 FILTER ZRAKA	1KOM	350,00	350,00	280,00	280,00	15,00	42,00	238	
7	000526 FILTER ZRAKA FINI UNUTARNJI	1 kom	361,50	361,50	289,20	289,20	15,00	43,38	245	
8	001200 PREFILTER-SITO GORIVA	1 kom	85,00	85,00	68,00	68,00	15,00	10,20	57	
9	000008 RAD GOSP. VOZILA	8	225,00	1.800,00	180,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440	
10	000139 ODMAŠČIVAČ	2 kom	35,00	70,00	28,00	56,00	0,00	0,00	56	
11	001039 POTROŠNI MATERIJAL	1 kom	150,00	150,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120	
Ukupno:				5.780,53		4.624,42		650,59		

Opis: četiritisućedevetstošezdesetsedam kn i dvadesetdevet lp

Napomena: Odlazak u Čakovec- servis motora Fuchs-a i motora preše. (narudžba gdn Tomica)

Obracun PDV-a prema naplaćenju naknadi (čl.139 st.3 Zakona o PDV-u)

Model / Poziv na broj: 05 19450117-0016

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 24.10.19 18:50

Izradio: 01 IVANOVIĆ KREŠIMIR

Preuzeo:

Direktor: IVANOVIĆ KREŠIMI

Strana:

AUTO SERVIS IVANOVIĆ

DR. VINKA ŽGANCA 16
40324 GORIČAN



Auto-servis Ivanović

UNIMER d.d.

RUDOLFA STEINERA 3

40000 ČAKOVEC

OIB: 49573363630

(16)

OIB: 40982385730

Tel: 040/601-314

Fax: 040/602-179

e-mail: as.ivanovic@ck.t-com.hr

IBAN: HR7423400091160586340

SWIFT: PBZGHR2X

Banka: Privredna banka Zagreb d.d.

Mob: 098/242-585

Mob: 098/528-571

GORIČAN, 05.11.2019

Datum isporuke(DVO): 05.11.2019

Datum dospijeća (VAL): 05.12.2019

Račun br. 60/01/1

R -2

Interni broj: IFA 19-60/01/1

Otpri/Rev.:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 01

Šifra	Naziv	Količina	MPC	IZNOS	VPC	VP Iznos	% rabat	Rabat iznos	Ukupno
1	000052 GABARIT SVJETLO	1KOM	122,50	122,50	98,00	98,00	15,00	14,70	83,3
2	000305 ISPITIVANJE KOČNICA NA VALJCIMA	2 KPL	75,00	150,00	60,00	120,00	0,00	0,00	120,0
3	000723 ULJE CASTROL VECTON LONG DRAIN 10 W 40 LS	29 l	65,00	1.885,00	52,00	1.508,00	30,00	452,40	1.055,6
4	000036 ULJE DIFERENCIALA CASTROL EPX80W 90	3 l	46,58	139,74	37,26	111,79	15,00	16,77	95,0
5	000985 ULJE MJENJAČA CASTROL MANUAL EP 80W	2 l	57,11	114,22	45,69	91,38	15,00	13,71	77,6
6	000020 FILTER ULJA	1 kom	122,50	122,50	98,00	98,00	15,00	14,70	83,3
7	000019 FILTER GORIVA	2 kom	91,25	182,50	73,00	146,00	15,00	21,90	124,1
8	001200 PREFILTER-SITO GORIVA	1 kom	85,00	85,00	68,00	68,00	15,00	10,20	57,8
9	000039 FILTER ZRAKA	1KOM	320,00	320,00	256,00	256,00	15,00	38,40	217,6
10	000086 FILTER ISUŠIVAČ ZRAKA	1KOM	168,75	168,75	135,00	135,00	15,00	20,25	114,5
11	000058 FILTER ZRAKA KABINE	1KOM	80,00	80,00	64,00	64,00	15,00	9,60	54,4
12	000556 ANTIFRIZ CRVENI	10 l	34,44	344,40	27,55	275,52	15,00	41,33	234,2
13	001184 INDIKATOR TEMPERATURE	1 kom	273,75	273,75	219,00	219,00	15,00	32,85	186,2
14	000326 SIC VENTIL	1KOM	575,29	575,29	460,23	460,23	10,00	46,02	414,2
15	001389 KIPER VENTIL POPRAVAK	1 kom	787,50	787,50	630,00	630,00	0,00	0,00	630,0
16	000387 RAD ELEKTRIČAR	2	225,00	450,00	180,00	360,00	0,00	0,00	360,0
17	000008 RAD GOSP. VOZILA	12	225,00	2.700,00	180,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,0
18	001039 POTROŠNI MATERIJAL	1 kom	100,00	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,0
19	000139 ODMAŠČIVAČ	1 kom	35,00	35,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,0
Ukupno:				8.636,15		6.908,92		732,83	

Iznos rabata: 732,83

Osnovica za PDV 25%: 6.176,09

P D V 25 %: 1.544,05

UKUPNO ZA PLATITI: 7.720,14

Slovima: sedamtisućsedamstodvadeset kn i četrnaest lp

Napomena: ispravak tehničkog pregleda-popr.pred.kočnica, osvjetljenja, servis vozila i motora + popr. zraka sica vozača, ventila kiper, zamjena indikatora temp.vode. ČK 929-DO

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi (čl.139 st.3 Zakona o PDV-u)

Model / Poziv na broj: 05 19600119-0016

Oznaka načina plaćanja: T 01 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 05.11.19 13:40

Izradio: 01 IVANOVIĆ KREŠIMIR

Preuzeo:

Direktor: IVANOVIĆ KREŠIMIR

Strana: 1

R
RF 28015140 0 HR



AR

127

Massa: 1229
07 0560 8

12.11.10
12.11.10
12.11.10

05.10

127

FINANCIJSKA AGENCIJA
UL. GRADA VUKOVARA 70

10 000 ZAGREB

02-11

FINANCIJSK
ODSEK ZA PRIL
I POHRANJ
ZAG

PREDSTAVLJ
PRIMANJE I OI

IZ PRASTETČASNI. POSTUPAK

KLASA:
UR. BROJ: