

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRILJEV, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 1

17-10-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

OP. BROJ:

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa St – 395/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ORDINO d.o.o.

OIB

36650303189

Adresa / sjedište

I.B. Mažuranić 26/IV, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CENTAR-PROM d.o.o.

OIB 16957748995

Adresa / sjedište

Vladimira Nazora 6, 33520 Slatina

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 br. 23-01-01/2022, 17-01-01/2022, 18-01-01/2022, 19-01-01/2022, 20-01-01/2022, 21-01-01/2022.

Iznos dospjele tražbine =320.942,90 (kn)

Glavnica =320.942,90 (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

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

Izvadak iz poslovnih knjiga – kartica, računi

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

Zagreb 12.10.2022.

Potpis vjerovnika

ORDINO d.o.o.
za građiteljstvo i usluge
I.B. Mažuranić 26/IV, Zagreb



ORDiNO d.o.o. OIB: 66650401189 Žiro račun: HR33 2484008 1102913617 HR60 2503007 1110000782 ordino@ordino.hr www.ordino.hr
Večestava Kolara 19 10430 Samobor Hrvatska Tel: +385 (0) 1/3379 755 Faks: +385 (0) 1/3379 756 Mob: +385 (0) 98/1965 619 +385 (0) 98/403 700

CENTAR-PROM d.o.o.
V. Nazora 6
33520 Slatina
OIB : 16957748995

Datum računa 04.08.2022.
Datum isporuke 04.08.2022.
Datum izdavanja 04.08.2022.
Valuta plaćanja 04.08.2022.
Vrijeme izdavanja 10:30 h
Operator 1

RI RAČUN br. 17-01-01/2022

Izvođenje fasaderskih i ostalih radova prema opisu na Vile Gundulić, Samobor

	J.M.	količina	jed.cijena	UKUPNO
ZGRADA 28 - lijepljenje stiropora sokla, svjetlarnika i gletanje rampe				
1. Sokl d = 5 cm	m ²	23,38	150,00	3507,00
2. Svjetlarnici d = 2 cm	m ²	16,00	140,00	2240,00
3. Gletanje rampe	m ²	40,45	60,00	2427,00
ZGRADA 33 - gletanje sokla i rampe				
1. Sokl - gletanje druge ruke	m ²	48,12	20,00	962,40
2. Gletanje rampe	m ²	27,83	60,00	1669,80
ZGRADA 35 - lijepljenje sokla i svjetlarnika				
1. Sokl d = 5 cm	m ²	19,13	150,00	2869,50
2. Sokl i svjetlarnici d = 3 cm	m ²	53,40	60,00	3204,00
3. Gletanje rampe	m ²	51,60	60,00	3096,00
ZGRADA 27 - gletanje rampe, lijepljenje stiropora svjetlarnika				
1. Sokl d = 2 cm - svjetlarnici	m ²	19,20	140,00	2688,00
2. Gletanje rampe	m ²	37,77	60,00	2266,20
ZGRADA 25 - lijepljenje sokla, gletanje rampe				
1. Sokl d = 5 cm	m ²	19,09	150,00	2863,50
2. Sokl d = 3 cm	m ²	58,82	140,00	8234,80
3. Gletanje rampe	m ²	65,33	60,00	3919,80
ZGRADA 26 - lijepljenje sokla, gletanje rampe				
1. Sokl d = 5 cm	m ²	19,11	150,00	2866,50
2. Sokl d = 3 cm	m ²	55,91	140,00	7827,40
3. Gletanje rampe	m ²	64,54	60,00	3872,40
ZGRADA 36 - lijepljenje sokla i svjetlarnika, gletanje rampe i VTR radovi				
1. Sokl d = 5 cm	m ²	23,06	150,00	3459,00
2. Sokl d = 3 cm	m ²	37,13	140,00	5198,20

3. Sokl d = 3 cm - rampa	m ²	14,09	60,00	845,40
4. Gletanje rampe	m ²	55,45	60,00	3327,00
5. VTR radovi	paušal	1,00	560,00	560,00

ZGRADA 24 - Lijepljenje potrganog stiropora d = 10 cm nakon izvedbe instalaterskih radova

1. Materijal - stiropor d = 10 cm	m ²	25,31	38,00	961,78
2. Sati rada	h	20,00	80,00	1600,00
3. Materijal - ljepilo	kg	100,00	3,20	320,00

ZGRADA 25 - Gletanje zidova prije bojanja

1. Sati rada	h	20,00	60,00	1200,00
2. Materijal - ljepilo	kg	200,00	3,20	640,00

UKUPNO :	72.625,68
-----------------	------------------

NAPOMENA:

"Prijenos porezne obveze" temeljem članka 75 stavak 3a) i članka 79 stavak 7, Zakona o PDV-u

Sukladno odredbi članka 31. stavak 3. ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju neispunjavanja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Srednji tečaj HNB na današnji dan: 1 Euro = 7,5345 kn

Sredstvo plaćanja: virmansko plaćanje

Način plaćanja: transakcijski račun

ORDINO d.o.o.
za građiteljstvo i usluge
I.B. Mazuranić 28/IV, Zagreb

Društvo s ograničenom odgovornošću registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080517025. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00kn i uplaćen je u cijelosti. Članovi društva: Ivo Glibo



ORDiNO DIB - 6650401189 Žiro-račun HR33 2484008 1102913617 HR60 2503007 1110000782 ordino@ordino.hr www.ordino.hr
većeslava Kolara 19 10430 Samobor Hrvatska Tel: +385 (0) 1/3379 755 Faks: +385 (0) 1/3379 756 Mob: +385 (0) 98/1965 619 +385 (0) 98/403 700

CENTAR-PROM d.o.o.
V. Nazora 6
33520 Slatina
OIB : 16957748995

Datum računa 04.08.2022.
Datum isporuke 04.08.2022.
Datum izdavanja 04.08.2022.
Valuta plaćanja 04.08.2022.
Vrijeme izdavanja 10:45 h
Operator I

R1 RAČUN br. 18-01-01/2022

Izvođenje fasaderskih i ostalih radova prema opisu na Vile Gundulić, Samobor

	J.M.	količina	jed.cijena	UKUPNO
ZGRADA 32 - gletanje rampe 2x				
1. Gletanje rampe	m ²	27,33	55,00	1503,15
ZGRADA 30 - gletanje balkona (glet + mrežica + glet + završni sloj)				
1. Gletanje balkona sa izradom završnog sloja	m ²	34,33	85,00	2918,05
ZGRADA 29 - gletanje rampe 2x				
1. Gletanje rampe	m ²	28,40	55,00	1562,00
ZGRADA 29 - gletanje balkona (glet + mrežica + glet + završni sloj)				
1. Gletanje balkona sa izradom završnog sloja	m ²	34,41	85,00	2924,85
ZGRADA 21 - lijepljenje sokla				
1. Sokl d = 5 cm	m ²	21,24	140,00	2973,60
2. Sokl d = 3 cm	m ²	48,20	130,00	6266,00
ZGRADA 32 - gletanje rampe i sokl gletanje 2 ruke bez završne žbuke				
1. Gletanje rampe	m ²	31,56	60,00	1893,60
2. Sokl - gletanje	m ²	49,77	35,00	1741,95
ZGRADA 33 - gletanje rampe i sokl gletanje 2 ruke bez završne žbuke				
1. Gletanje rampe	m ²	27,83	35,00	974,05
2. Sokl - gletanje	m ²	48,12	35,00	1684,20
ZGRADA 27 - gletanje rampe bez završnog sloja i svjetlarnici lijepljenje stiropora				
1. Gletanje rampe	m ²	37,77	55,00	2077,35
2. Sokl d = 2 cm	m ²	19,20	120,00	2304,00

ZGRADA 28 - gletanje rampe bez završnog sloja, sokl i svjetlarnici lijepljenje stiropora

1. Gletanje rampe	m ²	40,45	55,00	2224,75
2. Sokl d = 5 cm	m ²	23,38	150,00	3507,00
3. Svjetlarnici d = 2 cm	m ²	16,00	130,00	2080,00

UKUPNO :

36.634,55

NAPOMENA:

"Prijenos porezne obveze" temeljem članka 75 stavak 3a) i članka 79 stavak 7, Zakona o PDV-u

Sukladno odredbi članka 31. stavak 3. ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju neispunjavanja dospjele novčane obveze, vjerovnik može ztražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Srednji tečaj HNB na današnji dan : 1 Euro = 7,5345 kn

Sredstvo plaćanja: virmansko plaćanje

Način plaćanja: transakcijski račun

ORDINO d.o.o.
za građevinstvo i usluge
I.B./Mažuranić 26/IV /Zagreb

Društvo s ograničenom odgovornošću registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080517025. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00kn i uplaćen je u cijelosti. Članovi društva: Ivo Glibo



OIB: 16650103189 Žiro račun: HR33 24840081102813817 HRB0 25030071110000782 ordino@ordino.hr www.ordino.hr
Veselava Kolara 19 10430 Samobor Hrvatska tel: +385 (0) 1/3379 755 faks: +385 (0) 1/3379 756 Mob: +385 (0) 98/1965 619 +385 (0) 98/403 700

CENTAR-PROM d.o.o.
V. Nazora 6
33520 Slatina
OIB : 16957748995

Datum računa 04.08.2022
Datum isporuke 04.08.2022
Datum izdavanja 04.08.2022
Valuta plaćanja 04.08.2022
Vrijeme izdavanja 11.00 h
Operator I

R1 RAČUN br. 19-01-01/2022

Izvođenje fasaderskih i ostalih radova prema opisu na Vile Gundulić, Samobor

	J.M.	količina	jed.cijena	UKUPNO
ZGRADA 29 - lijepljenje sokla, 1 ruka ljepila i završna žbuka (teraplast)				
1. Izrada sokla	m ²	82,55	130,00	10731,50
ZGRADA 28 - lijepljenje sokla, rampe, svjetlarnika te izrada završne žbuke (teraplast)				
1. Sokl d = 5 cm	m ²	27,27	150,00	4090,50
2. Svjetlarnici i rampa d = 2 cm	m ²	28,82	140,00	4034,80
3. Glatanje rampe	m ²	31,58	55,00	1736,90
4. Izrada završne žbuke (teraplast)	m ²	87,67	110,00	9643,70
UKUPNO :				30.237,40

NAPOMENA:

"Prijenos porezne obveze" temeljem članka 75 stavak 3a) i članka 79 stavak 7. Zakona o PDV-u

Sukladno odredbi članka 31. stavak 3. ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju neispunjavanja dospjele novčane obveze, vjerovnik može ztražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Srednji tečaj HNB na današnji dan: 1 Euro = 7,5345 kn

Sredstvo plaćanja: virmansko plaćanje

Način plaćanja: transakcijski račun

ORDINO d.o.o.
za građevinstvo i usluge
I.B. Mažuranić 26/IV, Zagreb

Društvo s ograničenom odgovornošću registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080517025. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00kn i uplaćen je u cijelosti. Članovi društva: Ivo Gliho



OIB: 36650301189 Žiro račun: HR33 2484008 1102913617 HR60 2503007 1110000782 ordino@ordino.hr www.ordino.hr

Većeslava Kolara 19 10430 Samobor Hrvatska Tel: +385 (0) 1/33379 755 Faks: +385 (0) 1/33379 756 Mob: +385 (0) 98/1965 619 +385 (0) 98/403 700

CENTAR-PROM d.o.o.

V. Nazora 6

33520 Slatina

OIB : 16957748995

Datum računa 04.08.2022.

Datum isporuke 04.08.2022.

Datum izdavanja 04.08.2022.

Valuta plaćanja 04.08.2022.

Vrijeme izdavanja 11:15 h

Operator I

R1 RAČUN br. 20-01-01/2022Izvođenje fasaderskih i ostalih radova prema opisu na Vile Gundulić, Samobor

	J.M.	količina	jed.cijena	UKUPNO
ZGRADA 24 - lijepljenje sokla i gletanje rampe				
1. Sokl d = 5 cm	m ²	27,38	150,00	4107,00
2. Sokl d = 3 cm	m ²	44,10	140,00	6174,00
3. Gletanje rampe	m ²	28,43	60,00	1705,80
ZGRADA 23 - lijepljenje sokla				
1. Sokl d = 5 cm	m ²	28,86	150,00	4329,00
2. Sokl d = 3 cm	m ²	51,44	140,00	7201,60
ZGRADA 21 - krpanje u garaži prije bojanja				
1. Sati rada	h	20,00	80,00	1600,00
2. Materijal - ljepilo	kg	100,00	3,20	320,00
ZGRADA 22 - krpanje u garaži prije bojanja				
1. Sati rada	h	20,00	80,00	1600,00
2. Materijal - ljepilo	kg	125,00	3,20	400,00
ZGRADA 23 - krpanje u garaži prije bojanja				
1. Sati rada	h	20,00	80,00	1600,00
2. Materijal - ljepilo	kg	125,00	3,20	400,00
UKUPNO (kn) :				29.437,40

NAPOMENA:**"Prijenos porezne obveze" temeljem članka 75 stavak 3a) i članka 79 stavak 7, Zakona o PDV-u**

Sukladno odredbi članka 31. stavak 3. ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju neispunjavanja dospjele novčane obveze, vjerovnik može ztražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Srednji tečaj HNB na današnji dan: 1 Euro = 7,5345 kn

Sredstvo plaćanja: virnansko plaćanje

Način plaćanja: transakcijski račun

ORDINO d.o.o.
ORDINO d.o.o.
I.B. Mažuranić 26/IV, Zagreb

Društvo s ograničenom odgovornošću registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080517025. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00kn i uplaćen je u cijelosti. Članovi društva: Ivo Glibo



IBAN: 96650101189 Žiro račun HRB3 2464008 1102913617 HR60 2507007 1110000782 ordino@ordino.hr www.ordino.hr
Vetehlava Kolara 19 10430 Samobor Hrvatska Tel: +385 (0) 1/3379 755 Faks: +385 (0) 1/3379 756 Mob: +385 (0) 98/1965 619 +385 (0) 98/403 700

CENTAR-PROM d.o.o.
V. Nazora 6
33520 Slatina
OIB : 16957748995

Datum računa * 04.08.2022
Datum isporuke 04.08.2022
Datum izdavanja 04.08.2022
Valuta plaćanja 04.08.2022
Vrijeme izdavanja 11:30 h
Operator I

R1 RAČUN br. 21-01-01/2022

Izvođenje fasaderskih i ostalih radova prema opisu na Vile Gundulić, Samobor

	J.M.	količina	jed.cijena	UKUPNO
ZGRADA 32 - gletanje sokla ljepilom drugi nanos, impregniranje i gletanje betonskih zidova rampe, izrada završne žbuke (teraplast)				
1. Gletanje sokla ljepilom - drugi nanos	m ²	49,77	20,00	995,40
2. Impregniranje i gletanje betonskih zidova rampe	m ²	31,56	50,00	1578,00
3. Izrada završnog sloja (teraplast)	m ²	81,33	100,00	8133,00
UKUPNO :				10.706,40

NAPOMENA:

"Prijenos porezne obveze" temeljem članka 75 stavak 3a) i članka 79 stavak 7, Zakona o PDV-u

Sukladno odredbi članka 31. stavak 3. ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju neispunjavanja dospelje novčane obveze, vjerovnik može ztražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Srednji tečaj HNB na današnji dan: 1 Euro = 7,5345 kn

Sredstvo plaćanja: virmansko plaćanje

Način plaćanja: transakcijski račun

ORDINO d.o.o.
I.B. Matuzanić 26/IV, Zagreb

Društvo s ograničenom odgovornošću registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080517025. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00kn i uplaćen je u cijelosti. Članovi društva: Ivo Glibo



ORDINO OIB: 36650303189 Žiro račun: HR33 2404008 1102913617 HR60 2503007 1110000782 ordino@ordino.hr www.ordino.hr
Većeslava Kolara 19 10430 Samobor Hrvatska Tel: +385 (0) 1/3379 755 Faks: +385 (0) 1/3379 756 Mob: +385 (0) 98/1965 619 +385 (0) 98/403 700

CENTAR-PROM d.o.o.
V. Nazora 6
33520 Slatina
OIB : 16957748995

Datum računa 02.08.2022
Datum isporuke 02.08.2022
Datum izdavanja 02.08.2022
Valuta plaćanja 02.08.2022
Vrijeme izdavanja 11:30 h
Operator I

R1 RAČUN br. 23-01-01/2022

Izvođenje fasaderskih i ostalih radova prema opisu na objektu Hrastinska Cesta 62, Samobor

	J.M.	količina	jed.cijena	UKUPNO
-stiropor DALMATINER d = 10 cm	m ²	438,20	244,00	106.920,80
-stiropor DALMATINER d = 3 cm - podgled balkona ulaza i "čela" balkona	m ²	4,83	214,00	1.033,62
-stiropor EPS-F d = 10 cm - ulaz u HALU, dio iznad horizontalnog serklaža (Južna strana)	m ²	17,03	334,00	5.688,02
-stiropor DALMATINER d = 10+10 cm - dio iznad horizontalnog serklaža (Istočna i Sjeverna strana)	m ²	24,92	334,00	8.323,28
-stiropor DALMATINER d = 10 cm - popunjavanje dijela fasade na poziciji rogova (Sjeverna i Južna strana) - UREDSKI DIO	m ²	20,40	70,00	1.428,00
Izrada Sokla (podnožja) Capatect Sockellplatte te završna obrada Sokla BUNTSTEIN PUTZ-om (MOSAİK PUTZ)				
-Sockellplatte d= 5 cm	m ²	59,39	245,00	14.550,55
Dobava i ugradnja Caparol Sockelschiene debljine 10 cm. Obračun po m ² .	m ²	83,93	40,00	3.357,20

UKUPNO :

141.301,47

NAPOMENA:

"Prijenos porezne obveze" temeljem članka 75 stavak 3a) i članka 79 stavak 7, Zakona o PDV-u

Sukladno odredbi članka 31. stavak 3. ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju neispunjavanja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zaražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Srednji tečaj HNB na današnji dan: 1 Euro = 7,5345 kn

Sredstvo plaćanja: virmansko plaćanje

Način plaćanja: transakcijski račun

ORDINO d.o.o.
za građevinarstvo i usluge
I.B. Mazuranić 26/IV, Zagreb

Društvo s ograničenom odgovornošću registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080517025. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00kn i uplaćen je u cijelosti. Članovi društva: Ivo Glibo

Kartica kupca **CENTAR PROM d.o.o. OIB:16957748995 (I00440000)**

Novčana jedinica: KN
 Period: 1.1.2022. - 6.10.2022.
 Konto:

Duguje : 7.008.738,66
 Potražuje : 6.687.795,76
 Saldo : 320.942,80

Datum	Fisk.broj	Int.br.	Vrstadok	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Stanje nakon transakcije	Konto	Napomena
1.1.2022.		Do datuma			6.306.789,84	6.214.227,99	0,00	92.561,85		
1.1.2022.		22000000008	Temeljnica	1.1.2022.	0,00	1,29	0,00	92.560,56	1200	OTPIS
10.1.2022.		22002000004	Izvod	10.1.2022.	0,00	185.142,05	0,00	-92.581,49	1200	
10.1.2022.		22002000004	Izvod	10.1.2022.	0,00	-32.287,74	0,00	-60.293,75	1200	
10.1.2022.		22002000004	Izvod	10.1.2022.	0,00	-20.000,00	0,00	-40.293,75	1200	
10.1.2022.		22002000004	Izvod	10.1.2022.	0,00	-50.000,00	0,00	9.706,25	1200	
10.1.2022.		22002000004	Izvod	10.1.2022.	0,00	-8.000,00	0,00	17.706,25	1200	
12.1.2022.	A 01/2022	22001000001	Iz.Faktura	13.1.2022.	50.000,00	0,00	0,00	67.706,25	1200	
12.1.2022.		22002000006	Izvod	12.1.2022.	0,00	50.000,00	0,00	17.706,25	1200	
17.1.2022.		22002000009	Izvod	17.1.2022.	0,00	17.706,25	0,00	0,00	1200	
4.2.2022.	A 02/2022	22001000002	Iz.Faktura	5.2.2022.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1200	
4.2.2022.		22002000019	Izvod	4.2.2022.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1200	
9.2.2022.	A 03/2022	22001000003	Iz.Faktura	10.2.2022.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1200	
9.2.2022.		22002000021	Izvod	9.2.2022.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1200	
16.2.2022.	A 04/2022	22001000004	Iz.Faktura	17.2.2022.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1200	
16.2.2022.		22002000024	Izvod	16.2.2022.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1200	
21.2.2022.	SA 02/2022	22002000002	Iz.Faktura	22.2.2022.	-12.994,08	0,00	0,00	-12.994,08	1200	
21.2.2022.	SA 01/2022	22002000001	Iz.Faktura	22.2.2022.	-50.000,00	0,00	0,00	-62.994,08	1200	
21.2.2022.		22000000001	Temeljnica	21.2.2022.	0,00	-12.994,08	0,00	-50.000,00	1200	KP CENTAR PROM -
21.2.2022.		22000000001	Temeljnica	21.2.2022.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	1200	KP CENTAR PROM -
22.2.2022.	A 05/2022	22001000005	Iz.Faktura	23.2.2022.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1200	
22.2.2022.		22002000027	Izvod	22.2.2022.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1200	
10.3.2022.	A 06/2022	22001000006	Iz.Faktura	11.3.2022.	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	1200	
10.3.2022.		22002000034	Izvod	10.3.2022.	0,00	44.000,00	0,00	0,00	1200	
14.3.2022.	A 07/2022	22001000007	Iz.Faktura	15.3.2022.	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	1200	
14.3.2022.		22002000037	Izvod	14.3.2022.	0,00	33.000,00	0,00	0,00	1200	
18.3.2022.	A 08/2022	22001000008	Iz.Faktura	19.3.2022.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1200	
18.3.2022.		22002000040	Izvod	18.3.2022.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1200	
23.3.2022.	A 09/2022	22001000009	Iz.Faktura	24.3.2022.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1200	
23.3.2022.		22002000043	Izvod	23.3.2022.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	1200	
31.3.2022.	5	22000000005	Iz.Faktura	1.4.2022.	216.318,49	0,00	216.318,49	216.318,49	1200	
31.3.2022.	SA 02/22	22002000003	Iz.Faktura	1.4.2022.	-37.005,92	0,00	-37.005,92	179.312,57	1200	

Datum	Fisk.broj	Int.br.	Vrstadok	Valuta	Duguje	Potrazuje	Saldo	Stanje nakon transakcije	Konto	Napomena
31.3.2022.	SA 03/22	22002000004	Iz.Faktura	1.4.2022.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	169.312,57	1200	
31.3.2022.	SA 04/22	22002000005	Iz.Faktura	1.4.2022.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	159.312,57	1200	
31.3.2022.	SA 05/22	22002000006	Iz.Faktura	1.4.2022.	-50.000,00	0,00	-50.000,00	109.312,57	1200	
31.3.2022.	SA 06/22	22002000007	Iz.Faktura	1.4.2022.	-44.000,00	0,00	-44.000,00	65.312,57	1200	
31.3.2022.	SA 07/22	22002000008	Iz.Faktura	1.4.2022.	-33.000,00	0,00	-33.000,00	32.312,57	1200	
31.3.2022.	SA 08/22	22002000009	Iz.Faktura	1.4.2022.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	27.312,57	1200	
31.3.2022.	SA 09/22	22002000010	Iz.Faktura	1.4.2022.	-27.312,57	0,00	-27.312,57	0,00	1200	
7.4.2022.	A 10/2022	22001000010	Iz.Faktura	8.4.2022.	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	1200	
7.4.2022.		22002000046	Izvod	7.4.2022.	0,00	36.000,00	0,00	0,00	1200	
13.4.2022.	A 11/2022	22001000011	Iz.Faktura	14.4.2022.	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1200	
13.4.2022.		22002000049	Izvod	13.4.2022.	0,00	18.000,00	0,00	0,00	1200	
14.4.2022.	SA 09/22	22002000011	Iz.Faktura	15.4.2022.	-22.687,43	0,00	-22.687,43	-22.687,43	1200	
14.4.2022.	SA 10/22	22002000012	Iz.Faktura	15.4.2022.	-36.000,00	0,00	-36.000,00	-58.687,43	1200	
14.4.2022.	SA 11/22	22002000013	Iz.Faktura	15.4.2022.	-4.721,47	0,00	-4.721,47	-63.408,90	1200	
14.4.2022.		22000000007	Temeljnica	14.4.2022.	63.408,90	0,00	63.408,90	0,00	1200	KP CENTAR PROM -
13.5.2022.	A 14/2022	22001000014	Iz.Faktura	14.5.2022.	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	1200	
13.5.2022.		22002000067	Izvod	13.5.2022.	0,00	32.000,00	0,00	0,00	1200	
19.5.2022.	A 15/2022	22001000015	Iz.Faktura	20.5.2022.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1200	
19.5.2022.		22002000072	Izvod	19.5.2022.	0,00	40.000,00	0,00	0,00	1200	
27.5.2022.	A 16/2022	22001000016	Iz.Faktura	28.5.2022.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1200	
27.5.2022.		22002000077	Izvod	27.5.2022.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1200	
10.6.2022.	SA 16/22	22002000018	Iz.Faktura	11.6.2022.	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	1200	
10.6.2022.	SA 15/22	22002000017	Iz.Faktura	11.6.2022.	-40.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	1200	
10.6.2022.	SA 14/22	22002000016	Iz.Faktura	11.6.2022.	-32.000,00	0,00	0,00	-82.000,00	1200	
10.6.2022.	SA 11/22	22002000015	Iz.Faktura	11.6.2022.	-13.278,53	0,00	0,00	-95.278,53	1200	
10.6.2022.	9	22000000009	Iz.Faktura	15.4.2022.	101.278,53	0,00	0,00	6.000,00	1200	
17.6.2022.		22002000085	Izvod	17.6.2022.	0,00	101.278,53	0,00	-95.278,53	1200	
17.6.2022.		22002000085	Izvod	17.6.2022.	0,00	-13.278,53	0,00	-82.000,00	1200	
17.6.2022.		22002000085	Izvod	17.6.2022.	0,00	-32.000,00	0,00	-50.000,00	1200	
17.6.2022.		22002000085	Izvod	17.6.2022.	0,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	1200	
17.6.2022.		22002000085	Izvod	17.6.2022.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	1200	
2.8.2022.	23	22000000023	Iz.Faktura	3.8.2022.	141.301,47	0,00	141.301,47	141.301,47	1200	
4.8.2022.	21	22000000021	Iz.Faktura	5.8.2022.	10.706,40	0,00	10.706,40	152.007,87	1200	
4.8.2022.	20	22000000020	Iz.Faktura	5.8.2022.	29.437,40	0,00	29.437,40	181.445,27	1200	
4.8.2022.	19	22000000019	Iz.Faktura	5.8.2022.	30.237,40	0,00	30.237,40	211.682,67	1200	
4.8.2022.	18	22000000018	Iz.Faktura	5.8.2022.	36.634,55	0,00	36.634,55	248.317,22	1200	
4.8.2022.	17	22000000017	Iz.Faktura	5.8.2022.	72.625,68	0,00	72.625,68	320.942,90	1200	

ORDINO d.o.o.
 za građevinske usluge
 I.B. Marušić 26/IV, Zagreb

08 350 094 8 HR



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 1

17-10-2022

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:

92/03F21

14.10.22.

3,55



PRIMA:

FINANCIJSKA AGENCIJA
DC ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB

POSLOVNI BROJ SPISA

ST - 395/2022