

Klasa: ZGH- 37-22-02

Ur. broj: 00-22-02

Zagreb, _____ 2021. godine

Na temelju odredbe članka 14. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. (potpuni tekst od 30. rujna 2021. godine) daje se sljedeća

GENERALNA PUNOMOĆ

kojom ovlašćujemo punomoćnike po zaposlenju **Ivanu Krišto**, dipl.iur., **Anu Urošević**, dipl.iur., **Katarinu Mesing**, dipl.iur., **Ivanu Oršić**, dipl.iur., **Deniz Kutay Barbarić**, dipl.iur., i **Andreu Brkić**, mag.iur., da zastupaju trgovačko društvo Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara, 41 Zagreb;

- u svim predmetima koji se vode pred **Općinskim sudom u Novom Zagrebu** te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i interesa poduzimaju sve pravne radnje i upotrebe sva zakonom predviđena sredstva.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Predsjednik Uprave
Ivan Novaković



Članica Uprave
Matija Subašić-Maras



ZAHTJEV ZA NAPLATU

14-12-2021

Ovrhovoditelj:

Ovršenik:

Vrijeme:

Potpis:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica
grada Vukovara 41; PODRUŽNICA ČISTOĆA,
Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
(ime i prezime/naziv)

ANA ŠEGO
(ime i prezime/naziv)

UKRAJINSKA 011
(adresa/sjedište)

(adresa/sjedište)

10010 ZAGREB-SLOBOŠTINA

Zagreb

1 6 1 9 5 1 1 5 2 4 0
(osobni identifikacijski broj/OIB)

8 5 5 8 4 8 6 5 9 8 7

(račun specifične namjene)¹

(račun specifične namjene)¹

Odvjetnik Andrea Kožar, Nemčićeva 7, 10000 Zagreb
(ime i prezime/adresa punomoćnika)

zahtijeva se

naplata novčane tražbine iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave:

OVRV- 4519/21 / JAVNI BILJEZNIK Ilinka Lisonek
(poslovni broj rješenja o ovrsi/ donositelj)

koje je pravomoćno i ovršno dana 24.09.2021 i na koje je stavljena
potvrda pravomoćnosti i ovršnosti.

1. Predmetno rješenje o ovrsi podnosim sa zahtjevom da se novčana sredstva radi
naplate tražbine iz priloženog rješenja prenesu (zaokružiti odgovarajuću opciju):

a) u cijelosti prema ovršnoj ispravi u privitku

b) djelomično prema specifikaciji u privitku,

s računa ovršenika na račun²:

- ovrhovoditelja: HR9623600001500097337 – BROJ RAČUNA
(upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

ZAGREBAČKA BANKA D.D., POZIV NA BROJ:HR12 0000004818725-3801 -21

- punomoćnika ovrhovoditelja³

(upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

¹ Podatak koji se upisuje u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršenik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene
(npr: račun novčanih sredstva stečajne mase, račun pričuve stambene zgrade).

² Kada je račun ovrhovoditelja otvoren u inozemnoj banci potrebno je priložiti ovjereni prijevod potvrde inozemne banke da
račun na koji se traži isplata pripada ovrhovoditelju.

³ Na račun punomoćnika ovrhovoditelja može se tražiti samo isplata troškova postupka.

2. Osnovu za plaćanje dostavljam radi naplate na teret više solidarnih ovršenika.⁴

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su uneseni podaci istiniti.



Ovrhovoditelj

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb,
Ulica grada Vukovara 41, OIB:
85584865987; PODRUŽNICA ČISTOĆA,
Radnička cesta 82, 10000 Zagreb
(ime i prezime/naziv)

Odvjetnik Andrea Kožar
(potpis/ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)

03.12.2021, Zagreb
(nadnevak i mjesto)

Prilog⁵:

- dokaz o uplati predujma propisane naknade za provedbu osnove za plaćanje⁶
- generalna punomoć pohranjena pod GPUN-181
- broj sporazuma HR19 1900403986 - 85584865987

⁴ Zaokružiti u slučaju kada se dostavlja više zahtjeva za naplatu radi istovremene naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obvezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršenicima (ime i prezime/naziv/tvrtka i OIB).

⁵ Zaokružiti i/ili dopisati koji su dokumenti dostavljeni u prilogu.

⁶ Ovrhovoditelj koji dostavlja osnovu za plaćanje za provedbu koje je dužan prema članku 22. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima predujmiti naknadu, dužan je uz zahtjev priložiti i dokaz o uplati predujma.

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **04818725**
Broj obveznika: **9034014718065**
Ime /Naziv: **ŠEGO ANA**
Vrsta knjig: **SVA KNJIGOVODSTVA**
Dat.dospjeća:

Adresa objekta: **UKRAJINSKA 11****Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada**

SISP GLAVNICA

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
20.12.2013	1317658	106432066			00062013	310 GLAVNICA	521,77	
31.10.2017	1735955	428831705	001755929		00022017	310 GLAVNICA	321,22	
18.05.2018	1813246	464349669			00102017	310 GLAVNICA	297,52	
30.11.2018	1829207	508916957	001811974		00062018	310 GLAVNICA	297,52	
07.06.2019	1911134	551885682	001905982		00122018	310 GLAVNICA	223,14	
20.12.2019	1924215	600836099	001913079		00062019	310 GLAVNICA	223,14	
18.01.2021	2109329	708556815	002104519		00032020	310 GLAVNICA	334,71	
19.01.2022	2211361	768410674	002200213		00032021	310 GLAVNICA	446,28	
UKUPNO:							2.665,30	
SALDO:							2.665,30	

353,75

SISP KAMATE

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
20.12.2013	1317658	106432074			00062013	320 KAMATE	55,23	
31.10.2017	1735955	428831713	001755929		00022017	320 KAMATE	22,60	
18.05.2018	1813246	464349677			00102017	320 KAMATE	17,30	
30.11.2018	1829207	508916965	001811974		00062018	320 KAMATE	13,75	
07.06.2019	1911134	551885690	001905982		00122018	320 KAMATE	8,87	
20.12.2019	1924215	600836102	001913079		00062019	320 KAMATE	9,09	
18.01.2021	2109329	708556823	002104519		00032020	320 KAMATE	11,96	
19.01.2022	2211361	768410682	002200213		00032021	320 KAMATE	27,21	
UKUPNO:							166,01	
SALDO:							166,01	

SISP ADMINISTRATIV.TROŠAK

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
20.12.2013	1317658	106432082			00062013	590 ADM.TROŠAK	50,00	
UKUPNO:							50,00	
SALDO:							50,00	

SISP ODVJETNIČKI TROŠAK

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
31.10.2017	1735955	428831721	001755929		00022017	680 ADVOKAT.TR.	187,50	
18.05.2018	1813246	464349685			00102017	680 ADVOKAT.TR.	93,75	
01.07.2018	1813246	464349685			00102017	680 ADVOKAT.TR.	93,75	
30.11.2018	1829207	508916973	001811974		00062018	680 ADVOKAT.TR.	187,50	
07.06.2019	1911134	551885704	001905982		00122018	680 ADVOKAT.TR.	93,75	
20.12.2019	1924215	600836110	001913079		00062019	680 ADVOKAT.TR.	93,75	
18.01.2021	2109329	708556831	002104519		00032020	680 ADVOKAT.TR.	187,50	



ZAGREBAČKI
HOLDING

Grad Zagreb, 04.04.2022

Strana: 3

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: **04818725** Adresa objekta: **UKRAJINSKA 11**
Broj obveznika: **9034014718065**
Ime /Naziv: **ŠEGO ANA**
Vrsta knjig: **SVA KNJIGOVODSTVA**
Dat.dospijeca:

Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

19.01.2022	2211361	768410690	002200213	00032021	680 ADVOKAT.TR.	187,50
------------	---------	-----------	-----------	----------	-----------------	--------

UKUPNO: 1.125,00

SALDO: 1.125,00

SISP TROŠAK BILJEŽNIKA

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
20.12.2013	1317658	106432104			00062013	683 TR.BILJEŽN.	112,50	
31.10.2017	1735955	428831756	001755929		00022017	683 TR.BILJEŽN.	75,00	
18.05.2018	1813246	464349707			00102017	683 TR.BILJEŽN.	75,00	
30.11.2018	1829207	508917007	001811974		00062018	683 TR.BILJEŽN.	75,00	
07.06.2019	1911134	551885720	001905982		00122018	683 TR.BILJEŽN.	75,00	
20.12.2019	1924215	600836137	001913079		00062019	683 TR.BILJEŽN.	75,00	
18.01.2021	2109329	708556882	002104519		00032020	683 TR.BILJEŽN.	62,50	

UKUPNO: 550,00

SALDO: 550,00

SISP TROŠAK DOSTAVE

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
20.12.2013	1317658	106432090			00062013	593 TROŠ.DOSTA.	37,50	
31.10.2017	1735955	428831748	001755929		00022017	593 TROŠ.DOSTA.	37,50	
18.05.2018	1813246	464349693			00102017	593 TROŠ.DOSTA.	37,50	
30.11.2018	1829207	508916981	001811974		00062018	593 TROŠ.DOSTA.	37,50	
07.06.2019	1911134	551885712	001905982		00122018	593 TROŠ.DOSTA.	37,50	
20.12.2019	1924215	600836129	001913079		00062019	593 TROŠ.DOSTA.	37,50	

UKUPNO: 225,00

SALDO: 225,00

SISP TROŠAK OVRHE

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
17.04.2018	1735955 /41 912 08/559				00022017	334 TROŠ.OVRHE	243,75	
17.04.2019	1813246 /41 900 28/589				00102017	334 TROŠ.OVRHE	223,75	
25.09.2019	1829207 /41 916 30/525				00062018	334 TROŠ.OVRHE	223,75	
01.04.2021	1911134 /41 905 03/547				00122018	334 TROŠ.OVRHE	576,25	
01.12.2021	1924215 /41 914 06/156				00062019	334 TROŠ.OVRHE	576,25	
01.12.2021	2109329 /41 914 06/716				00032020	334 TROŠ.OVRHE	425,00	
18.01.2022	2109329 /41 901 19/295				00032020	364 STO.TR.OVRH	-268,75	

UKUPNO: 2.000,00

SALDO: 2.000,00

SISP TROŠ.PRIBAVA ISPRAVE

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
17.04.2018	1735955 /41 912 08/560				00022017	673 TROŠ.PRIISP	20,00	
17.04.2019	1813246 /41 900 28/590				00102017	673 TROŠ.PRIISP	20,00	

Grad Zagreb, 04.04.2022

Strana: 4

KNJIGOVODSTVENO STANJE OBVEZNIKA

Broj objekta: 04818725 Adresa objekta: UKRAJINSKA 11
Broj obveznika: 9034014718065
Ime /Naziv: ŠEGO ANA
Vrsta knjig: SVA KNJIGOVODSTVA
Dat.dospijeća:

Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

25.09.2019 1829207 /41 916 30/526 00062018 673 TROŠ.PRIISP 20,00

UKUPNO: 60,00

SALDO: 60,00

SISP TROŠ.PRISTOJBA FINI

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
01.04.2019	1813246 /41 900 29/295				00102017	881 ZAD.PRIST.FINI	85,00	
25.09.2019	1829207 /41 917 01/263				00062018	881 ZAD.PRIST.FINI	70,00	
01.04.2021	1911134 /41 905 09/690				00122018	881 ZAD.PRIST.FINI	70,00	
01.12.2021	1924215 /41 914 07/156				00062019	881 ZAD.PRIST.FINI	70,00	
01.12.2021	2109329 /41 914 07/710				00032020	881 ZAD.PRIST.FINI	70,00	

UKUPNO: 365,00

SALDO: 365,00

SISP MAT.TROŠAK. ODVJ.

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
18.01.2021	2109329 708556858	002104519			00032020	506 ZAD.MOT.	50,00	

UKUPNO: 50,00

SALDO: 50,00

SISP PREDUJAM NAK.BILJ.

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
18.01.2021	2109329 708556866	002104519			00032020	704 ZAD.PNB.	31,25	
19.01.2022	2211361 768410704	002200213			00032021	704 ZAD.PNB.	31,25	

UKUPNO: 62,50

SALDO: 62,50

SISP OSTATAK NAK.BILJ.

Dat.knjiž.	Br.dok.	Br.računa	Br.odob/ter	Dat.dosp.	Razdoblje	Vrsta knjiženja	Duguje	Potražuje
18.01.2021	2109329 708556874	002104519			00032020	725 ZAD.ONB.	93,75	
19.01.2022	2211361 768410712	002200213			00032021	725 ZAD.ONB.	93,75	

UKUPNO: 187,50

SALDO: 187,50

SVEUKUPNO SISP:

7.506,31

0,00

SALDO:

7.506,31