

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Lorenza Jegera 1

31000 Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud – **Trgovački sud u Osijeku**

Poslovni broj spisa – **St-249/2025-8**

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

25-06-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA

UR. BROJ

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.

OIB 37879152548

Adresa / sjedište

Matije Gupca 2, Osijek

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

AS-MD jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz, trgovinu i usluge

OIB 26934921823

Adresa / sjedište

Osječka 22, Vinkovci

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)

Iznos dospjele tražbine **7.303,78 (EUR)**

Glavnica **5.625,00 (EUR)**

Kamate **1.678,78 (EUR)**

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

R.br.	Iznos pojedinačne tražbine (EUR)	Dokazi
1.	1.250,00	- Račun 31584/1/1, od 24.02.2023. - Otpremnica broj 002071, od 20.02.2024.
2.	1.250,00	- Račun 31587/1/1, od 24.02.2023. - Otpremnica broj 002070, od 20.02.2024.
3.	2.500,00	- Račun 31731/1/1, od 24.02.2023.
4.	2.500,00	- Račun 32021/1/1, od 24.02.2023. - Otpremnica broj 002068, od 20.02.2024.
5.	Izvadak iz poslovnih knjiga	
6.	Obračun zateznih kamata	

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

18.06.2025.

Potpis vjerovnika

SAPONIA D.D.

Član Uprave

Davor Bošnjaković





SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 31584/1/1

Datum računa 24.02.2023
Datum otpreme
Ugovor
Datum izdavanja 24.02.2023
Valuta plaćanja 24.02.2023
Prodajni nalog 3000033244/24.02.2023
Otpremnica
Interni broj fakture 9000031038
Narudžba kupca /20.02.2023

**AS-MD J.D.O.O.
OSJEČKA 22
32100 VINKOVCI**

Platitelj robe 82205 - AS-MD J.D.O.O. OSJEČKA 22, VINKOVCI
Primatelj robe 82205 - AS-MD J.D.O.O. OSJEČKA 22, VINKOVCI

OIB: 26934921823

RED ŠIFRA BR PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN. DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1 9000003	prodaja imovine VRSTA VOZILA: PRIKLJUCNO VOZILO MARKA VOZILA: KOEGEL BOJA VOZILA: VIŠEBOJAN BROJ ŠASIJE: WKOS0002400142636 GODINA PROIZVODNJE: 2011.		Kom	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	25
Veza otpremnica - racun 002071									

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: 01 9000031038-82205-9

BRUTO	1.000,00	OSNOVICA	1.000,00	EUR
OSN	0,00	IZNOS PDV	250,00	EUR
DOD	0,00	IZNOS	1.250,00	EUR
RABAT	0,00			



ODGOVORNA OSOBA:

Mrcela

Dajana Mrčela

TB: 25%	Osnovica: 1.000,00	PDV: 250,00
---------	--------------------	-------------

Fakturirao:
KAPSAD

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 24.02.2023. 08:19:35

OTPREMNICA - RAČUN

№ № 002071

VKIVP ☐

Skladište: ☐

Nadnevak isporuke: 20. 01. 2011.

Na temelju..... otpremili - isporučili smo Vam..... sjedeće:

Red. br.	Šifra artikla	Naziv artikla	Disponirana količina	JM	Šifra JM	Isporučena količina	Cijena	Vrijednost KM
		Prijava na 10. 12. 2010						1.000,00
		LOREXEL						
		VIŠENODAN						
		W405.000/40014.2636						
		2011. g.						
SAPONIA kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek AS-MD 1 d.o.o. za prijevoz, trgovinu i usluživanje 100 JNKOVCI, Osijek 72 018 223 330 223								
Odobrio-kontrolirao:							Ukupno	1.000,00
							PDV.....%	150,00
							IZNOS RAČUNA	1.150,00 €



SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 31587/1/1

Datum računa 24.02.2023
Datum otpreme
Ugovor
Datum izdavanja 24.02.2023
Valuta plaćanja 24.02.2023
Prodajni nalog 3000033267/24.02.2023
Otpremnica
Interni broj fakture 9000031041
Narudžba kupca /20.02.2023

AS-MD J.D.O.O.
OSJEČKA 22
32100 VINKOVCI

Platitelj robe 82205 - AS-MD J.D.O.O. OSJEČKA 22, VINKOVCI
Primatelj robe 82205 - AS-MD J.D.O.O. OSJEČKA 22, VINKOVCI

OIB: 26934921823

RED ŠIFRA BR PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN. DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1 9000003	prodaja imovine VRSTA VOZILA: PRIKLJUCNO VOZILO MARKA VOZILA: KOGEI BOJA VOZILA: VIŠEBOJAN BROJ ŠASIJE. WKOS0002400142645 GODINA PROIZVODNJE: 2011. Veza otpremnica - racun 002070		Kom	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	25

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: 01 9000031041-82205-6

BRUTO	1.000,00	OSNOVICA	1.000,00	EUR
OSN	0,00	IZNOS PDV	250,00	EUR
DOD	0,00	IZNOS	1.250,00	EUR
RABAT	0,00			



ODGOVORNA OSOBA:

Dajana Mrčeta

Dajana Mrčeta

TB: 25%	Osnovica: 1.000,00	PDV: 250,00
---------	--------------------	-------------

Fakturirao:
KAPSAD

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 24.02.2023. 08:29:22

SAPONIA

kemijska, prehrambena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
M.B. 3012476
M. Gupca 2, 31000 OSIJEK, HRVATSKA
tel. (031) 513-513, fax. (031) 513-103



OTPREMNICA - RAČUN

N^o N^o 002070

VK i VP ☐

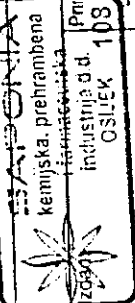
Skladište: ☐

Nadnevak isporuke: 20.02.23

sljedeće:

otpremili - isporučili smo Vam

Red br.	Šifra artikla	Naziv artikla	Disponirana količina	J.M.	Šifra J.M.	Isporučena količina	Cijena	Vrijednost Kn
		PRILUČNO VOZILO						1.000,00
		KOČEL						
		VISE VOZNA						
		WUOS0002400142665						
		1011 y						
Ukupno								1.000,00
PDV.....%								250,00
IZNOS RAČUNA								1.250,00



AS-MAD I.d.o.o.
za prijevoz i pogovnu uslugu
VINKOVCI, Osječka 22
018+26934921823

Fakturirao:

Odobrio-kontrolirao:

EOP-N 156/99 š-0205729 K-6020

pr.Šifra kupca:

AS-MAD I.d.o.o.

OSJEČKA 22

32 100 VINKOVCI

012-26934921823



SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585
FAX (031) 513-503
e-mail prodaja@saponia.hr
OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 31731/1/1

Datum računa 24.02.2023
Datum otpreme
Ugovor
Datum izdavanja 24.02.2023
Valuta plaćanja 24.02.2023
Prodajni nalog 3000033296/24.02.2023
Otpremnica
Interni broj fakture 9000031185
Narudžba kupca /20.02.2023

AS-MD J.D.O.O.
OSJEČKA 22
32100 VINKOVCI

Platitelj robe 82205 - AS-MD J.D.O.O. OSJEČKA 22, VINKOVCI
Primatelj robe 82205 - AS-MD J.D.O.O. OSJEČKA 22, VINKOVCI

OIB: 26934921823

RED ŠIFRA BR PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN. DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1 9000003	prodaja imovine VRSTA VOZILA: TEGLJAC MARKA VOZILA: MERCEDES ACTROS BOJA VOZILA: BIJELA BROJ ŠASIJE: WDB9340321K946301 GODINA PROIZVODNJE: 2004.		Kom	1	2.000,00		2.000,00	2.000,00	25
Veza otpremnica - racun 002066									

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: 01 9000031185-82205-3

BRUTO	2.000,00	OSNOVICA	2.000,00	EUR
OSN	0,00	IZNOS PDV	500,00	EUR
DOD	0,00	IZNOS	2.500,00	EUR
RABAT	0,00			

ODGOVORNA OSOBA:



Dajana Mrčela

Dajana Mrčela

TB: 25%	Osnovica: 2.000,00	PDV: 500,00
---------	--------------------	-------------

Fakturirao:
KAPSAD

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 24.02.2023. 08:44:48



SAPONIA
kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d.
M. Gupca 2, Osijek

SAPONIA d.d.
p.p.364
31000 OSIJEK

TELEFON prodaja (031) 513-585

FAX (031) 513-503

e-mail prodaja@saponia.hr

OIB 37879152548

IBAN: HR5124020061100548597 ERSTE & STEIERMARKISCHE

RAČUN 32021/1/1

Datum računa 24.02.2023
Datum otpreme
Ugovor
Datum izdavanja 24.02.2023
Valuta plaćanja 24.02.2023
Prodajni nalog 3000033323/24.02.2023
Otpremnica
Interni broj fakture 9000031475
Narudžba kupca /20.02.2023

**AS-MD J.D.O.O.
OSJEČKA 22
32100 VINKOVCI**

Platitelj robe 82205 - AS-MD J.D.O.O. OSJEČKA 22, VINKOVCI
Primatelj robe 82205 - AS-MD J.D.O.O. OSJEČKA 22, VINKOVCI

OIB: 26934921823

RED ŠIFRA BR PROIZV	NAZIV PROIZVODA	EAN COD	JM	KOL JM	CIJENA	RABAT % OSN. DOD.	BRUTO VRIJ.	NETO VRIJ.	PDV%
1 9000003	prodaja imovine VRSTA VOZILA: TEGLJAC MARKA VOZILA: MERCEDES AXOR BOJA VOZILA: BIJELA BROJ ŠASIJE: WDB9440321L497459 GODINA PROIZVODNJE: 2010.		Kom	1	2.000,00		2.000,00	2.000,00	25
Veza otpremnica - racun 002068									

NAČIN PLAĆANJA: TRANSAKCIJSKI RAČUN

PRILIKOM PLAĆANJA NAVEDITE U POZIV NA BROJ: 01 9000031475-82205-6

BRUTO	2.000,00
OSN	0,00
DOD	0,00
RABAT	0,00

OSNOVICA	2.000,00	EUR
IZNOS PDV	500,00	EUR
IZNOS	2.500,00	EUR

ODGOVORNA OSOBA:



SAPONIA
kemijska, prehrambena
i farmaceutska
industrija d.d.
OSIJEK

Dajana Mrčela

Dajana Mrčela

TB: 25%	Osnovica: 2.000,00	PDV: 500,00
---------	--------------------	-------------

Fakturirao:
KAPSAD

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja
OSIJEK, 24.02.2023. 09:01:14

Šifra kupca:

[illegible]

Definieren

100 Wk-60VCI

015-16934521823

OTPREMNICA - RAČUN

NO NO 002068

VKiVP			
-------	--	--	--

Skladište:	
------------	--

SAPONIA

kermijska, prehrambena i farmaceutska
industrija d.d. Osijek
M.B. 3012476
M. Gupca 2, 31000 OSIJEK, HRVATSKA
tel. (031) 513-513, fax. (031) 513-103

Na temelju otpremili - isporučili smo Vam sljedeće

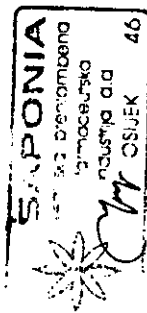
Nadnevnik isporuke: 30.02.23

[illegible]

EOP - N' 156/99 § - 0205729 K - 6020

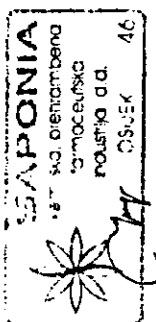
Izvod otvorenih stavki na dan 11.06.2025
87205 AS-mid J d.o.o. Vinkovci

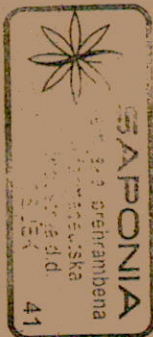
Simbol stavki or stavki	Dodjela Referenca	Broj dokumenta	Tip dokumenta	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Neto datum dospjeca	Pokazal. posebne GR	Konto GR neto dospjeca	Uzdu knjižno valut	Negativno knjiženje	Referenca plaćanja	Lok valut stavka	Dokum ent stavka	Teluz	Referenca faktura	Faktum dokument	Osnov datu m plaćanje
3158/1	1200031380	KA	24.02.2023	24.02.2023	24.02.2023			12000000	1.250,00		01 9000031038-82205-9	EUR		9000031038	1200031380	9000031038	24.02.2023
3158/1	1200031383	KA	24.02.2023	24.02.2023	24.02.2023			12000000	1.250,00		01 9000031041-82205-6	EUR		9000031041	1200031383	9000031041	24.02.2023
3173/1	1200031527	KA	24.02.2023	24.02.2023	24.02.2023			12000000	2.500,00		01 9000031185-82205-3	EUR		9000031185	1200031527	9000031185	24.02.2023
3202/1	1200031817	KA	24.02.2023	24.02.2023	24.02.2023			12000000	2.500,00		01 9000031475-82205-6	EUR		9000031475	1200031817	9000031475	24.02.2023
UPLAT 06 03 23	1900003267	KZ	01.12.2023	01.12.2023	01.12.2023			12000000	-1.875,00		01 9000031475-82205-8	EUR		3202/1	1200031817	9000031475	01.12.2023
									625,00			EUR			1200031817		
									5.825,00			EUR					



82205 AS-MD J.D.O.O. VINKOVCI

Valuta	Status	Dokument entiteta završila	Fiskalna godina	Unos u dnevnik	Pojed. instituka	Osn. izn. o brat.kama	Početak obračuna kamata	Završetak obračuna kamata	Broj dana	Kamatna stopa	Iznos kamate bez znaka +/-	Porez u val.dok. s predzna kom +/-	Status obrač.kamata
EUR	@09/QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@		2023	1200031380	1	1.250,00	25.02.2023	11.06.2025	838	12,00000000	336,96	0,00	PROCESS
EUR	@09/QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@		2023	1200031383	1	1.250,00	25.02.2023	11.06.2025	838	12,00000000	336,96	0,00	PROCESS
EUR	@09/QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@		2023	1200031527	1	2.500,00	25.02.2023	11.06.2025	838	12,00000000	673,93	0,00	PROCESS
EUR	@09/QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@		2023	1200031817	1	2.500,00	25.02.2023	11.06.2025	838	12,00000000	673,93	0,00	PROCESS
EUR	@09/QKamatu je moguće knjižiti/ispisati@		2023	1900003267	1	-1.875,00	02.12.2023	11.06.2025	558	12,00000000	-343,00	0,00	PROCESS
											1.878,78		





748
130/25/10



FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

25-06-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA _____
UR. BROJ _____

PRIMA:

FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA)

LORENZA JÄGERA 1

31 000 OSIJEK

(Prava tražbine upravnih u predstečajnu postupku)



Poštarina plaćena
Hrvatskoj pošti

