

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Zagreb, Vrtni put 3

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

05-12-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Trgovački sud u Zagrebu

St-2337/19

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

STROJOPROMET- ZAGREB d.o.o.

OIB - 97994010225

Adresa/sjedište

Šenkovec, Zagrebačka 6

PODACI O DUŽNIKU:

HM - PATRIA d.o.o.

OIB - 89124687679

Zagreb, Oboj 47

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)

Ugovor o kupoprodaji

Iznos dospjele tražbine **148.025,40** (kn)

Glavnica **130.810,75** (kn)

Kamate **17.214,65** (kn)

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

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

izvadak iz poslovnih knjiga, obračun kamata, računi FINA-e od 06.09.2019., izvadak iz prometa po računu od 08.08.2019. i 21.08.2019.

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, dana 03. prosinca 2019.

Potpis vjerovnika

Strojopromet – Zagreb, po punomoćniku:

ODVJETNICA
IVANA BENIČKI LOŽNJAK
Zagreb, Amruševa 8

Odvjetnica IVANA BINIČKI LOŽNJAK

Zagreb, Amruševa 8, OIB - 90744219455
Tel: 01/4837756, Mob: 099/8070571
e-mail: odvj.ivana.binicki.loznjak@zg.ht.hr
IBAN: HR4223600001102465045
otvoren kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb

P U N O M O Ć

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

ODVJETNICA

IVANA BINIČKI LOŽNJAK

u postupku koji se vodi

pred TINA - ou

pod poslovnim brojem _____

na tužbu (prijedlog, optužnicu) Strojopromet - Zagreb d.o.o.

protiv HM - Patna d.o.o.

radi prigane u podstaj

Ovlašćujem(o) ju, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih tijela te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske te daje u moje (naše) ime nasljednu izjavu te da za mene (nas) primi novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni: _____

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Zagrebu

U Zagrebu, dana 03. 12. 2019.



Strojopromet - Zagreb d.o.o., zastupan po
direktoru Žanu Kraljiću

OTVORENE STAVKE PO PARTNERIMA

Datum: 22.11.2019. 09:55:38

Report: 7156 OTVORENE STAVKE

Uvjeti: Odabrani konto: Na dan: 22.11.2019.

Br.dokumenta	Otv.	Dat.PER	Dat.dok.	Valutac.	Iznos stavki	Otvor. dug.	Otvor. potr.	Opis	Vanjski br.
Konto 1200 Potraživanja od kupaca dobara-ZAGREB									
Partner: 007588 HM-PATRIA D.O.O.									
30C 18/048069	D	04/12/18	04/12/18	02/02/19	106.733,43 D	54.888,21			
30C 19/000085	O	03/01/19	03/01/19	04/03/19	653,13 D	653,13			48065/01/C30
30C 19/001003	O	10/01/19	10/01/19	11/03/19	3.797,50 D	3.797,50			85/01/C30
30C 19/007020	D	20/02/19	20/02/19	21/04/19	595,10 D	436,97			1003/01/C30
30C 19/007063	O	21/02/19	21/02/19	22/04/19	263,25 D	263,25			7020/01/C30
30C 19/008577	O	04/03/19	04/03/19	03/05/19	21.072,00 D	21.072,00			7063/01/C30
30C 19/009963	O	12/03/19	12/03/19	12/03/19	46.699,69 D	46.699,69			8577/01/C30
Ukupno partner: 007588					179.814,10 D	0,00 P	0,00	Otvor.:	9962/01/C30
						127.810,75	127.810,75		HM-PATRIA D.O.O.
Konto 1242 Potraživanja za KTN po nagodbama i sudske tr.-ZG									
Partner: 007588 HM-PATRIA D.O.O.									
103 19/000011	O	15/11/19	31/12/18	30/01/19	6.418,87 D	6.418,87			
103 19/000012	O	15/11/19	15/11/19	15/11/19	10.795,78 D	10.795,78			Ktn zat.st.2018.
Ukupno partner: 007588					17.214,65 D	0,00 P	0,00	Otvor.:	Ktn otv.st.-predst.
						17.214,65	17.214,65		89124687679
Konto 1284 Potraživanja za nadok. troškova iz ZADUŽNICA-FINA									
Partner: 007588 HM-PATRIA D.O.O.									
110 220P	O	08/08/19	08/08/19	08/08/19	2.000,00 D	2.000,00			
110 233P	O	21/08/19	21/08/19	21/08/19	1.000,00 D	1.000,00			OV-1319/13-ZADUŽ.
Ukupno partner: 007588					3.000,00 D	0,00 P	0,00	Otvor.:	OV-2974/11-ZADUŽ
						3.000,00	3.000,00		220
									233
Konto 1284 Potraživanja za nadok. troškova iz ZADUŽNICA-FINA									
Partner: 007588 HM-PATRIA D.O.O.									
110 220P	O	08/08/19	08/08/19	08/08/19	2.000,00 D	2.000,00			
110 233P	O	21/08/19	21/08/19	21/08/19	1.000,00 D	1.000,00			OV-1319/13-ZADUŽ.
Ukupno partner: 007588					3.000,00 D	0,00 P	0,00	Otvor.:	OV-2974/11-ZADUŽ
						3.000,00	3.000,00		220
									233

OTVORENE STAVKE PO PARTNERIMA

Datum: 22.11.2019. 09:55:38

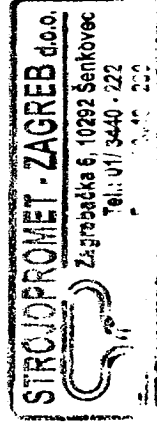
Report: 7156 OTVORENE STAVKE

Stranica :2 / 2

Uvjeti: Odabrani konto: Na dan: 22.11.2019.

Br.dokumenta	Otv.	Dat.PER	Dat.dok.	Valutac.	Iznos stavki	Otvor. dug.	Otvor. potr.	Opis	Vanjski br.
Konto 12901					Vrijedn. usklađ. potraživ.od kupaca-UTUŽENI(44510)				
Partner: 007588					HM-PATRIA D.O.O.				
100 19/000603	O	15/11/19	15/11/19		152.105,91 P		152.105,91	predstečaj	89124687679
									Predstečaj
Ukupno partner: 007588				0,00 D	152.105,91 P	0,00	152.105,91	Otvor.:	HM-PATRIA D.O.O.
Ukupno konto:12901				0,00 D	152.105,91 P	0,00	152.105,91	Otvor.:	
Ukupno:				200.028,75	152.105,91	148.025,40	152.105,91	Otvor.:	4.080,51

Valentina Sikoraj





STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o.

10292 Šenkovec, Zagrebačka 6, tel.: 385 1 3440 222, fax: 385 1 3440 290
M.B.: 3448428 • OIB: 97994010225 • VAT/Eori broj: HR97994010225 • IBAN: HR4323600001101329739
Rijeka: tel.: +385 51 444 051 • Osijek: tel.: +385 31 378 088 • Split: tel.: +385 21 226 166 • Pula: tel.: +385 52 388-170



Šifra: 007588OIB: 89124687679

Datum: 15.11.2019

Dospijeva do: 15.12.2019

HM-PATRIA D.O.O.
OBOJ 47
10000 Zagreb

OBRAČUN KAMATA br. 1911007588 za razdoblje od 01.01.2008. do 15.11.2019.

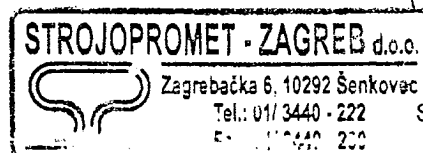
Broj	Račun Datum	Iznos računa	Iznos glavnice	Iznos plaćanja	Iznos ostatka računa	Valuta	Datum uplate	Broj dana	Stopa	KAMATE Iznos
19/000085	03.01.19	653,13	653,13		653,13	04.03.19	01.07.19	119	8,54	18,18
19/000085	03.01.19	653,13	653,13		653,13	01.07.19	15.11.19	137	8,30	20,35
UKUPNO:										38,53
19/007063	21.02.19	263,25	263,25		263,25	22.04.19	01.07.19	70	8,54	4,31
19/007063	21.02.19	263,25	263,25		263,25	01.07.19	15.11.19	137	8,30	8,20
UKUPNO:										12,51
19/001003	10.01.19	3.797,50	3.797,50		3.797,50	11.03.19	01.07.19	112	8,54	99,51
19/001003	10.01.19	3.797,50	3.797,50		3.797,50	01.07.19	15.11.19	137	8,30	118,31
UKUPNO:										217,82
19/007020	20.02.19	595,10	436,97		436,97	21.04.19	01.07.19	71	8,54	7,26
19/007020	20.02.19	595,10	436,97		436,97	01.07.19	15.11.19	137	8,30	13,61
UKUPNO:										20,87
19/008577	04.03.19	21.072,00	21.072,00		21.072,00	03.05.19	01.07.19	59	8,54	290,89
19/008577	04.03.19	21.072,00	21.072,00		21.072,00	01.07.19	15.11.19	137	8,30	656,46
UKUPNO:										947,35
18/048069	04.12.18	106.733,43	101.259,32	36.456,49	64.802,83	28.10.19	30.10.19	2	8,30	46,05
18/048069	04.12.18	106.733,43	106.733,43		106.733,43	02.02.19	01.07.19	149	8,54	3.720,93
18/048069	04.12.18	106.733,43	106.733,43	5.474,11	101.259,32	01.07.19	28.10.19	119	8,30	2.888,24
UKUPNO:										6.655,22
19/009963	12.03.19	46.699,69	46.699,69		46.699,69	12.03.19	01.07.19	111	8,54	1.212,84
19/009963	12.03.19	46.699,69	46.699,69		46.699,69	01.07.19	15.11.19	137	8,30	1.454,86
UKUPNO:										2.667,70
18/048069	04.12.18	106.733,43	64.802,83	5.834,11	58.968,72	30.10.19	15.11.19	16	8,30	235,78
UKUPNO:										235,78
SVEUKUPNO:										10.795,78

Navedeni iznos uplatiti na gornji broj žiro računa u roku 15 dana.
PDV nije obračunat u skladu s čl.25 st.5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Obračunao:

Rukovoditelj:

Valentina Šikonja





STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o.

10292 Šenkovec, Zagrebačka 6, tel.: 385 1 3440 222, fax: 385 1 3440 290

M.B.: 3448428 • OIB: 97994010225 • VAT/Eori broj: HR97994010225 • IBAN: HR4323600001101329739

Rijeka: tel.: +385 51 444 051 • Osijek: tel.: +385 31 378 088 • Split: tel.: +385 21 226 166 • Pula: tel.: +385 52 388-170



Šifra: 007588OIB: 89124687679

Datum: 31.12.2018

Dospijeva do: 30.01.2019

HM-PATRIA D.O.O.
OBOJ 47
10000 Zagreb

OBRAČUN KAMATA br. 1812007588 za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Broj	Račun Datum	Iznos računa	Iznos glavnice	Iznos plaćanja	Iznos ostatka računa	Valuta	Datum update	Broj dana	Stopa	KAMATE Iznos
17/042331	03.10.17	35,00	35,00		35,00	02.12.17	01.01.18	30	9,41	0,27
17/042331	03.10.17	35,00	35,00	35,00	0,00	01.01.18	09.02.18	39	9,09	0,34
UKUPNO:										0,61
17/039611	15.09.17	70,00	70,00		70,00	14.11.17	01.01.18	48	9,41	0,87
17/039611	15.09.17	70,00	70,00	70,00	0,00	01.01.18	09.02.18	39	9,09	0,68
UKUPNO:										1,55
17/054681	19.12.17	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00	17.02.18	09.04.18	51	9,09	49,53
UKUPNO:										49,53
18/025151	15.06.18	1.411,00	1.411,00	1.411,00	0,00	14.08.18	27.11.18	105	8,82	35,80
UKUPNO:										35,80
17/046121	26.10.17	3.720,00	3.720,00		3.720,00	25.12.17	01.01.18	7	9,41	6,71
17/046121	26.10.17	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	01.01.18	09.02.18	39	9,09	36,13
UKUPNO:										42,84
17/051887	01.12.17	125,00	125,00	125,00	0,00	30.01.18	09.04.18	69	9,09	2,15
UKUPNO:										2,15
18/026362	27.06.18	6.125,00	6.125,00	6.125,00	0,00	26.08.18	30.11.18	96	8,82	142,09
UKUPNO:										142,09
18/031369	31.07.18	6.426,00	6.426,00	6.426,00	0,00	29.09.18	30.11.18	62	8,82	96,27
UKUPNO:										96,27
18/024218	12.06.18	5.130,00	5.130,00	5.130,00	0,00	12.06.18	14.06.18	2	9,09	2,56
UKUPNO:										2,56
17/044845	18.10.17	6.138,00	6.138,00		6.138,00	17.12.17	01.01.18	15	9,41	23,74
17/044845	18.10.17	6.138,00	6.138,00	6.138,00	0,00	01.01.18	09.02.18	39	9,09	59,62
UKUPNO:										83,36
18/022224	28.05.18	840,00	840,00	840,00	0,00	27.07.18	27.11.18	123	8,82	24,97
UKUPNO:										24,97
17/044846	18.10.17	345,00	345,00		345,00	17.12.17	01.01.18	15	9,41	1,33
17/044846	18.10.17	345,00	345,00	345,00	0,00	01.01.18	09.02.18	39	9,09	3,35
UKUPNO:										4,68
17/046696	30.10.17	949,00	949,00		949,00	29.12.17	01.01.18	3	9,41	0,73
17/046696	30.10.17	949,00	949,00	949,00	0,00	01.01.18	09.02.18	39	9,09	9,22
UKUPNO:										9,95
18/021125	21.05.18	175,00	175,00	175,00	0,00	20.07.18	27.11.18	130	8,82	5,50
UKUPNO:										5,50
17/051888	01.12.17	153,13	153,13		153,13	01.12.17	01.01.18	31	9,41	1,22



STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o.

10292 Šenkovec, Zagrebačka 6, tel.: 385 1 3440 222, fax: 385 1 3440 290
M.B.: 3448428 • OIB: 97994010225 • VAT/Eori broj: HR97994010225 • IBAN: HR4323600001101329739
Rijeka: tel.: +385 51 444 051 • Osijek: tel.: +385 31 378 088 • Split: tel.: +385 21 226 166 • Pula: tel.: +385 52 388-170



Šifra: 007588OIB: 89124687679

Datum: 31.12.2018

Dospijeva do: 30.01.2019

HM-PATRIA D.O.O.
OBOJ 47
10000 Zagreb

OBRAČUN KAMATA br. 1812007588 za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Broj	Račun Datum	Iznos računa	Iznos glavnice	Iznos plaćanja	Iznos ostatka računa	Valuta	Datum update	Broj dana	Stopa	KAMATE Iznos
17/051888	01.12.17	153,13	153,13	153,13	0,00	01.01.18	09.02.18	39	9,09	1,49
UKUPNO:										2,71
18/031141	27.07.18	8.483,13	8.483,13	8.483,13	0,00	25.09.18	30.11.18	66	8,82	135,29
UKUPNO:										135,29
17/050727	24.11.17	965,16	965,16	965,16	0,00	23.01.18	09.04.18	76	9,09	18,27
UKUPNO:										18,27
18/007303	19.02.18	277,19	277,19	277,19	0,00	20.04.18	22.05.18	32	9,09	2,21
UKUPNO:										2,21
17/039551	15.09.17	2.320,20	2.320,20		2.320,20	14.11.17	01.01.18	48	9,41	28,71
17/039551	15.09.17	2.320,20	2.320,20	2.320,20	0,00	01.01.18	09.02.18	39	9,09	22,54
UKUPNO:										51,25
18/030977	26.07.18	316,25	316,25	316,25	0,00	24.09.18	30.11.18	67	8,82	5,12
UKUPNO:										5,12
18/007310	19.02.18	1.826,25	1.826,25	1.826,25	0,00	20.04.18	22.05.18	32	9,09	14,55
UKUPNO:										14,55
18/022210	28.05.18	151,25	151,25	151,25	0,00	27.07.18	27.11.18	123	8,82	4,50
UKUPNO:										4,50
18/028675	11.07.18	9.792,25	9.792,25	9.792,25	0,00	09.09.18	30.11.18	82	8,82	194,03
UKUPNO:										194,03
17/037716	05.09.17	1.373,29	1.373,29		1.373,29	04.11.17	01.01.18	58	9,41	20,53
17/037716	05.09.17	1.373,29	1.373,29	1.373,29	0,00	01.01.18	09.02.18	39	9,09	13,34
UKUPNO:										33,87
17/050736	24.11.17	1.329,31	1.329,31	1.329,31	0,00	23.01.18	09.04.18	76	9,09	25,16
UKUPNO:										25,16
18/031081	27.07.18	1.498,32	1.498,32	1.498,32	0,00	25.09.18	30.11.18	66	8,82	23,90
UKUPNO:										23,90
18/028648	11.07.18	6.420,38	6.420,38	6.420,38	0,00	09.09.18	30.11.18	82	8,82	127,22
UKUPNO:										127,22
18/027494	04.07.18	2.300,40	2.300,40	2.300,40	0,00	02.09.18	30.11.18	89	8,82	49,47
UKUPNO:										49,47
18/032679	13.08.18	2.643,44	2.643,44	2.643,44	0,00	12.10.18	30.11.18	49	8,82	31,30
UKUPNO:										31,30
18/008151	23.02.18	398,44	398,44	398,44	0,00	24.04.18	14.06.18	51	9,09	5,06
UKUPNO:										5,06



STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o.

10292 Šenkovec, Zagrebačka 6, tel.: 385 1 3440 222, fax: 385 1 3440 290
M.B.: 3448428 • OIB: 97994010225 • VAT/Eori broj: HR97994010225 • IBAN: HR4323600001101329739
Rijeka: tel.: +385 51 444 051 • Osijek: tel.: +385 31 378 088 • Split: tel.: +385 21 226 166 • Pula: tel.: +385 52 388-170



Šifra: 007588OIB: 89124687679

Datum: 31.12.2018

Dospijeva do: 30.01.2019

HM-PATRIA D.O.O.

OBOJ 47

10000 Zagreb

OBRAČUN KAMATA br. 1812007588 za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Broj	Račun Datum	Iznos računa	Iznos glavnice	Iznos plaćanja	Iznos ostatka računa	Valuta	Datum update	Broj dana	Stopa	KAMATE Iznos
18/008147	23.02.18	5.212,50	5.212,50	149,81	5.062,69	24.04.18	22.05.18	28	9,09	36,35
UKUPNO:										36,35
18/008577	27.02.18	238,50	238,50	238,50	0,00	28.04.18	14.06.18	47	9,09	2,79
UKUPNO:										2,79
17/040982	25.09.17	1.843,50	1.843,50		1.843,50	24.11.17	01.01.18	38	9,41	18,06
17/040982	25.09.17	1.843,50	1.843,50	1.843,50	0,00	01.01.18	09.02.18	39	9,09	17,91
UKUPNO:										35,97
17/038657	11.09.17	857,50	857,50		857,50	10.11.17	01.01.18	52	9,41	11,50
UKUPNO:										11,50
17/050748	24.11.17	857,50	857,50	857,50	0,00	23.01.18	09.04.18	76	9,09	16,23
UKUPNO:										16,23
17/038657	11.09.17	857,50	857,50	857,50	0,00	01.01.18	09.02.18	39	9,09	8,33
UKUPNO:										8,33
17/038596	11.09.17	1.673,55	1.673,55		1.673,55	10.11.17	01.01.18	52	9,41	22,44
17/038596	11.09.17	1.673,55	1.673,55	1.673,55	0,00	01.01.18	09.02.18	39	9,09	16,25
UKUPNO:										38,69
18/018343	03.05.18	1.564,59	1.564,59	1.564,59	0,00	02.07.18	27.11.18	148	8,82	55,95
UKUPNO:										55,95
18/027445	03.07.18	3.156,63	3.156,63	3.156,63	0,00	01.09.18	30.11.18	90	8,82	68,65
UKUPNO:										68,65
18/014761	09.04.18	5.571,65	5.571,65	5.571,65	0,00	08.06.18	14.06.18	6	9,09	8,33
UKUPNO:										8,33
18/008147	23.02.18	5.212,50	5.062,69	5.062,69	0,00	22.05.18	14.06.18	23	9,09	29,00
UKUPNO:										29,00
17/049759	20.11.17	13.448,58	8.393,73	8.393,73	0,00	09.02.18	09.04.18	59	9,09	123,33
UKUPNO:										123,33
17/051406	29.11.17	236,74	236,74		236,74	29.12.17	01.01.18	3	9,41	0,18
17/051406	29.11.17	236,74	236,74	236,74	0,00	01.01.18	09.02.18	39	9,09	2,30
UKUPNO:										2,48
18/006101	12.02.18	4.746,75	4.746,75	4.746,75	0,00	13.04.18	22.05.18	39	9,09	46,10
UKUPNO:										46,10
18/022212	28.05.18	1.293,75	1.293,75	1.293,75	0,00	27.07.18	27.11.18	123	8,82	38,45
UKUPNO:										38,45
18/032669	13.08.18	1.195,75	1.195,75	1.195,75	0,00	12.10.18	30.11.18	49	8,82	14,16
UKUPNO:										14,16



STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o.

10292 Šenkovec, Zagrebačka 6, tel.: 385 1 3440 222, fax: 385 1 3440 290
M.B.: 3448428 • OIB: 97994010225 • VAT/Eori broj: HR97994010225 • IBAN: HR4323600001101329739
Rijeka: tel.: +385 51 444 051 • Osijek: tel.: +385 31 378 088 • Split: tel.: +385 21 226 166 • Pula: tel.: +385 52 388-170



Šifra: 007588OIB: 89124687679

Datum: 31.12.2018

Dospijeva do: 30.01.2019

HM-PATRIA D.O.O.
OBOJ 47
10000 Zagreb

OBRAČUN KAMATA br. 1812007588 za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

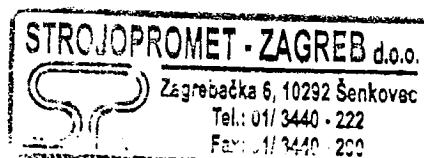
Broj	Račun Datum	Iznos računa	Iznos glavnice	Iznos plaćanja	Iznos ostatka računa	Valuta	Datum update	Broj dana	Stopa	KAMATE Iznos
18/031901	03.08.18	1.306,88	1.306,88	1.306,88	0,00	02.10.18	30.11.18	59	8,82	18,63
UKUPNO:										18,63
18/027442	03.07.18	15.327,00	15.327,00	15.327,00	0,00	01.09.18	30.11.18	90	8,82	333,33
UKUPNO:										333,33
18/025144	15.06.18	148.395,00	98.395,00	19.338,75	79.056,25	21.08.18	27.11.18	98	8,82	2.330,10
18/025144	15.06.18	148.395,00	148.395,00	50.000,00	98.395,00	14.08.18	21.08.18	7	8,82	251,01
18/025144	15.06.18	148.395,00	79.056,25	79.056,25	0,00	27.11.18	30.11.18	3	8,82	57,31
UKUPNO:										2.638,42
18/026446	27.06.18	13.083,30	13.083,30	13.083,30	0,00	26.08.18	30.11.18	96	8,82	303,50
UKUPNO:										303,50
18/033529	22.08.18	13.991,40	13.991,40	13.991,40	0,00	21.10.18	30.11.18	40	8,82	135,24
UKUPNO:										135,24
17/049759	20.11.17	13.448,58	13.448,58	5.054,85	8.393,73	19.01.18	09.02.18	21	9,09	70,33
UKUPNO:										70,33
18/033515	22.08.18	12.221,63	12.221,63	12.221,63	0,00	21.10.18	30.11.18	40	8,82	118,13
UKUPNO:										118,13
18/023958	08.06.18	33.824,38	25.225,66	25.225,66	0,00	07.08.18	27.11.18	112	8,82	682,71
UKUPNO:										682,71
18/025435	19.06.18	14.185,80	14.185,80	14.185,80	0,00	18.08.18	30.11.18	104	8,82	356,50
UKUPNO:										356,50
SVEUKUPNO:										6.418,87

Navedeni iznos uplatiti na gornji broj žiro računa u roku 15 dana.
PDV nije obračunat u skladu s čl.25 st.5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Obračunao:

Rukovoditelj:

Valerijana Šikonja





Financijska Agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
MB: 0332852; OIB: 85821130368

3858/12-09-2019

Račun br. 32-0819-0609687

Fiskalni broj: 612087/5000001/0

Obračun naknade za provedbu osnova za plaćanje na temelju primljenog predujma
Razdoblje obavljanja posla: 01.08.2019 - 31.08.2019

STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O
ZAGREBAČKA 6
10292 ŠENKOVEC

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 06.09.2019 08:40:01
Datum dospijeca: -

Datum računa: 31.08.2019

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 26.08.2019

Matični broj:
OIB: 97994010225
Šifra partnera: 2441627

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	2220 16.1.Osn.za plać.do 99.999,99 čl.22.st1	1.000,00	komad	1,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	1.000,00
	Osnovica za obračun 0% PDV-a						1.000,00
	PDV 0%						0,00
	Kn Sveukupno						1.000,00

PO OVOM RAČUNU NIJE POTREBNO IZVRŠITI PLAĆANJE, plaćeno u korist računa IBAN: HR70 2340 0091 5109 4633 8 s pozivom na broj HR19 1901003230-97994010225.

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefon 0800 0080 ili e-mail adresu fina.racuni@fina.hr

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Oslobođeno plaćanja PDV-a po čl. 40 Zakona

Račun kreirao: Kristina Mikuš

Napomena:

Rb	Specifikacija
2220	OV-2974/11 89124687679 HM-PATRIA D.O.O.

Y-007588

Pl. 21.08.19. 121 - 233 P

004368

901

Zg

161	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215110166605 I180192330049981	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215110166605 I180192330049981	HR6123600001101632443 GRAĐEVINSKA BRAVARIJA "HALAMBEK", ŽELJKO HALAMBEK, VELIKO TRGOVIŠĆE, S S.RADIĆA 91 VELIKO TRGOVIŠĆE	HR99 HR00 19-027472 Plaćanje računa broj 27471/01/C30	2.448,25
162	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215111516605 I180192330050042	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215111516605 I180192330050042	HR6123600001101632443 GRAĐEVINSKA BRAVARIJA "HALAMBEK", ŽELJKO HALAMBEK, VELIKO TRGOVIŠĆE, S S.RADIĆA 91 VELIKO TRGOVIŠĆE	HR99 HR00 19-028089 Plaćanje računa broj 28088/01/C30	3.257,38
163	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215111836605 I180192330050096	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215111836605 I180192330050096	HR6123600001101632443 GRAĐEVINSKA BRAVARIJA "HALAMBEK", ŽELJKO HALAMBEK, VELIKO TRGOVIŠĆE, S S.RADIĆA 91 VELIKO TRGOVIŠĆE	HR99 HR00 19-029072 Plaćanje računa broj 29071/01/C30	4.838,75
164	21.08.2019. 20190821-IIB03190821214955686605 I180192330050097	21.08.2019. 20190821-IIB03190821214955686605 I180192330050097	HR7323600001101248883 MIHOKOVIĆ D.O.O. MRKŠINA ULICA 52B ZAGREB	HR99 HR99 RAČUN 27636/01/C30	1.381,88
165	21.08.2019. 20190821-IIB03190821214959546605 I180192330050098	21.08.2019. 20190821-IIB03190821214959546605 I180192330050098	HR7323600001101248883 MIHOKOVIĆ D.O.O. MRKŠINA ULICA 52B ZAGREB	HR99 HR99 RAČUN 27637-01-C30	2.100,60
166	21.08.2019. 20190821-IIB03190821214959476605 I180192330050100	21.08.2019. 20190821-IIB03190821214959476605 I180192330050100	HR7323600001101248883 MIHOKOVIĆ D.O.O. MRKŠINA ULICA 52B ZAGREB	HR99 HR99 RAČUN 28457/01/C30	6.133,90
167	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215114676605 I180192330050163	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215114676605 I180192330050163	HR6123600001101632443 GRAĐEVINSKA BRAVARIJA "HALAMBEK", ŽELJKO HALAMBEK, VELIKO TRGOVIŠĆE, S S.RADIĆA 91 VELIKO TRGOVIŠĆE	HR99 HR00 19-029074 Plaćanje računa broj 29073/01/C30	2.265,63
168	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215116036605 I180192330050213	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215116036605 I180192330050213	HR6123600001101632443 GRAĐEVINSKA BRAVARIJA "HALAMBEK", ŽELJKO HALAMBEK, VELIKO TRGOVIŠĆE, S S.RADIĆA 91 VELIKO TRGOVIŠĆE	HR99 HR00 19-029498 Plaćanje računa broj 29497/01/C30	576,40
169	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215182036605 I180192330054543	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215182036605 I180192330054543	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR05 24416274-005-054039 OBAVIJEST BR. 005/19-X00043	250,00
170	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215232376605 I180192330056004	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215232376605 I180192330056004	HR1523600001101469923 PRO D.O.O. II SUREPCI 1 ZAGREB	HR99 HR99 20044	292,50
171	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215233846605 I180192330056037	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215233846605 I180192330056037	HR1523600001101469923 PRO D.O.O. II SUREPCI 1 ZAGREB	HR99 HR99 20040	604,13
172	21.08.2019. 20190821-LMZ03190821215236851723 L180192330008372	21.08.2019. 20190821-LMZ03190821215236851723 L180192330008372	HR3323600001102529227 ZANATLIJA-NOVA, VL. DRAŽEN VRKIĆ POLJIČKE KNEŽEVINE 53 SRINJINE	HR99 HR00 19-004975 Plaćanje po predračunu br. 19/004975	787,84
173	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215238066605 I180192330056125	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215238066605 I180192330056125	HR1523600001101469923 PRO D.O.O. II SUREPCI 1 ZAGREB	HR99 HR99 20061	5.030,75
174	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215258216605 I180192330057653	21.08.2019. 20190821-IIB03190821215258216605 I180192330057653	HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99 HR19 1901003230-97994010225 UPLATA PREDUJMA STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.	1.000,00

175
Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.



Financijska Agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb
MB: 0332852; OIB: 85821130368

12-09-2019

Račun br. 32-0819-0609764

Fiskalni broj: 612164/5000001/0

Obračun naknade za provedbu osnova za plaćanje na temelju primljenog predujma
Razdoblje obavljanja posla: 01.08.2019 - 31.08.2019

STROJOPROMET-ZAGREB D.O.O
ZAGREBAČKA 6
10292 ŠENKOVEC

Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja: 06.09.2019 08:40:19
Datum dospijeca: -

Datum računa: 31.08.2019
Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 08.08.2019

Matični broj:
OIB: 97994010225
Šifra partnera: 2441627

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	2222 16.1.Osn.za plać.do 499.999,99 čl.22.st1	2.000,00	komad	1,00	2.000,00	0,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	2.000,00
Osnovica za obračun 0% PDV-a							2.000,00
PDV 0%							0,00
Kn Sveukupno							2.000,00

PO OVOM RAČUNU NIJE POTREBNO IZVRŠITI PLAĆANJE, plaćeno u korist računa IBAN: HR70 2340 0091 5109 4633 8 s pozivom na broj HR19 1900982510-97994010225.

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefon 0800 0080 ili e-mail adresu
fina.racuni@fina.hr

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Oslobođeno plaćanja PDV-a po čl. 40 Zakona

Račun kreirao: Kristina Mikuš

Napomena:

Rb	Specifikacija
2222	OV-1319/13 89124687679 HM-PATRIA D.O.O.

Pl. 080819 120-220P

004368

901

Zg

	20190808-IIB03190807185732846605	BM-AUTO J.D.O.O. RADNIČKAHR00 227		
	I180192190068249	39 RIJEKA	PL.RČ.	
72	08.08.2019.	08.08.2019.	HR8823600001000000013	HR99 40,00
	20190808-LPNA1190724165016062641	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 442103055319-2051-0	
	L180192050004889	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	PLAĆANJE TN-OM - SWIFT	
		10 ZAGREB	trošak-akreditivi i rambursi	
73	08.08.2019.	08.08.2019.	HR8823600001000000013	HR99 40,00
	20190808-LPNA1190724165558462641	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 442103079419-2051-1	
	L180192050008780	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	PLAĆANJE TN-OM - SWIFT	
		10 ZAGREB	trošak-akreditivi i rambursi	
74	08.08.2019.	08.08.2019.	HR8823600001000000013	HR99 40,00
	20190808-LPNA1190724165558502641	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 442103076619-2051-1	
	L180192050008784	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	PLAĆANJE TN-OM - SWIFT	
		10 ZAGREB	trošak-akreditivi i rambursi	
75	08.08.2019.	08.08.2019.	HR8823600001000000013	HR00 1101329739 380,00
	20190808-HBN05190808186463452641	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	HR01 110132973919-21910-9	
	H180192200003482	TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA	NAPLATA NAKNADE PO	
		10 ZAGREB	RAČUNU OD 07.08.2019	
76	08.08.2019.	08.08.2019.	HR7023600001102649132	HR00 1000183252 285,70
	20190808-IIB03190808186927036605	DUKAT D.D. MARIJANA	HR55 10001832522	
	I180192200025279	ČAVIĆA 9 ZAGREB	Plaćanje dobavljaču	
77	08.08.2019.	08.08.2019.	HR6223600001101234143	HR99 28.539,38
	20190808-IIB03190808186927336605	IKOM D.O.O. KOVINSKA 7	HR00 21797	
	I180192200026774	ZAGREB-SUSEDGRAD	RN 21797/01/C30	
78	08.08.2019.	08.08.2019.	HR9324840081135011971	HR99 106,99
	20190808-IIB03190808186951076605	XYLOTEHNA D.O.O.	HR00 99	
	I180192200026839	VATROSLAVA LISINSKOG 65	povrat	
		NAŠICE		
79	08.08.2019.	08.08.2019.	HR7023400091510946338	HR99 2.000,00
	20190808-IIB03190808186957786605	NAKNADA TEMELJEM	HR19 1900982510-97994010225	
	I180192200027491	ZAKONA O PROVEDBI	UPLATA IZNOSA	
		OVRE NA NOVČANIM	PREDUJMA-STROJOPROMET-Z	
		SREDSTVIMA ULICA GRADA	AGREB d.o.o.	
		VUKOVARA 70 ZAGREB		
80	08.08.2019.	08.08.2019.	HR7023400091510946338	HR99 1.000,00
	20190808-IIB03190808186959106605	NAKNADA TEMELJEM	HR19 1900982552-97994010225	
	I180192200027493	ZAKONA O PROVEDBI	UPLATA IZNOSA	
		OVRE NA NOVČANIM	PREDUJMA-STROJOPROMET-Z	
		SREDSTVIMA ULICA GRADA	AGREB d.o.o.	
		VUKOVARA 70 ZAGREB		
81	08.08.2019.	08.08.2019.	HR9223600001102098649	HR99 6.261,44
	20190808-IIB03190808186977036605	ARAMBAŠIĆ COMMERCE	HR00 19-025558	
	I180192200028566	D.O.O. FRANJE HERMANA	SUPPZA ROBU PO	
		24G ZAGREB	PREDRAČUNU BR 19/025558	
			OD 06.08.2019.	
82	08.08.2019.	08.08.2019.	HR5023600001101283635	HR99 5.140,45
	20190808-IIB03190808186976506605	METAL-TRGOVINA-FILKO	HR00 014076	
	I180192200028871	D.O.O. AVENIJA HRVATSKIH	LIM	
		BRANITELJA 4 ZAPREŠIĆ		
83	08.08.2019.	08.08.2019.	HR6024020061100591406	HR02 2329 3.004,38
	20190808-0120344470001746 1701	TVORNICI TURBINA D.O.O.	HR00 19-022805	
	N020192200043077	STANKA VRAZA 53 47000 -	REPROMATERIJAL	
		KARLOVAC		
84	08.08.2019.	08.08.2019.	HR6024020061100591406	HR02 2354 13,21
	20190808-0120344470001747 1701	TVORNICI TURBINA D.O.O.	HR00 19-022822	
	N020192200043078	STANKA VRAZA 53 47000 -	POTROŠNI MATERIJAL	
		KARLOVAC		
85	08.08.2019.	08.08.2019.	HR6024020061100591406	HR02 2330 311,25
	20190808-0120344470002271 1701	TVORNICI TURBINA D.O.O.	HR00 19-022807	
	N020192200043602	STANKA VRAZA 53 47000 -	REPROMATERIJAL	
		KARLOVAC		
86	08.08.2019.	08.08.2019.	HR8525000091102140951	HR99 4.291,50

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

ODVJETNICA
POSREDOVAČKI POSREDOVANJE
POSREDOVANJE AMUSOVA

AR

M

FINA

Vrtu put 3

10000 ZAGREB

Masa: 1539
05 0605 5

04.12.19 07.45:23

10000 ZAGREB

R

RC

93 495 179 5



POSREDOVANJE AMUSOVA

POSREDOVANJE AMUSOVA

POSREDOVANJE AMUSOVA

POSREDOVANJE AMUSOVA