

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

UL. FRANA SUPILA 4, BJELOVAR

(adresa nadležne jedinice)

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

24-10-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

Poslovni broj spisa 4 ST-395/2022-3

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

STEFICEK GRUPA D.O.O.

OIB 58390224923

Adresa / sjedište

IVANA BRNJICA SLEVAKA 5, JELISAVAC, 31 500 NAŽICE

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CEMENT - PROM D.O.O.

OIB 16957748995

Adresa / sjedište

VLADIMIRA NAZORA 6, SLATINA

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)

RAČUNI

Iznos dospjele tražbine 36.325,00 (kn)

Glavnica 36.325,00 (kn)

Kamate \_\_\_\_\_ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka \_\_\_\_\_ (kn)

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

RAČUNI I KARTICA

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

17.10.2022

---

ŠTEFIĆER Potpisnik  
za trgovačku službu  
JELISAVICA, I. B. Slovaka 5  
(8) OIB: 58390221923



ŠTEFIČEK GRUPA d.o.o.  
JELISAVAC, IVANA BRNJIKA SLOVAKA 5  
31500 NAŠICE  
OIB: 58390221923, PDVID: HR58390221923  
IBAN: HR66 2412 0091 1320 0367 5  
SWIFT: SBSLHR2X

## Kartice partnera

Šifra : 1833

Šifra: 1833 Naziv partnera: **CENTAR-PROM D.O.O.**

Konto: 1200

| Datum                     | Dokument | Broj | Datum rn.  | Broj računa | Dospijeće  | Opis knjiženja          | Duguje           | Potražuje   | Saldo            |
|---------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------|
| 30.04.2022                | Račun    | 440  | 30.04.2022 | 440/PP1/1   | 15.05.2022 | PRIJ.+RAD CAT D6N       | 16.175,00        | 0,00        | 16.175,00        |
| 09.05.2022                | Račun    | 477  | 09.05.2022 | 477/PP1/1   | 24.05.2022 | RAD D6N 22/4 PLAN..PARC | 20.150,00        | 0,00        | 36.325,00        |
| <b>Ukupno Šifra: 1833</b> |          |      |            |             |            |                         | <b>36.325,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.325,00</b> |



ŠTEFIČEK GRUPA d.o.o.  
JELISAVAC, IVANA BRNJIKA SLOVAKA 5  
31500 NAŠICE  
OIB: 58390221923, PDVID: HR58390221923  
IBAN: HR66 2412 0091 1320 0367 5  
SWIFT: SBSLHR2X

CENTAR-PROM D.O.O.  
Vladimira Nazora 6  
33520 SLATINA



QR kod za automatsko

Račun 440/PP1/1

Datum računa

30.04.2022

Račun

|             |                 |                |                   |
|-------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Šifra kupca | PDV ID. BR./OIB | Datum isporuke | Dospijanje računa |
| 1833        | 16957748995     | 30.04.2022     | 15.05.2022        |

Veza dokument

|             |              |
|-------------|--------------|
| Broj ponude | Datum ponude |
| 312022      | 11.04.2022   |

Stavke

| R.br. | Šifra robe | Naziv robe/usluge                                                                   | J.mj. | Količina                   | PDV % | Cijena | Iznos            |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|-------|--------|------------------|
| 1     | 30         | USLUGA PRIJEVOZA<br>BULDOZERA, JELISAVAC-<br>LISIČINE                               | h     | 2,500                      | 25,00 | 600,00 | 1.500,00         |
| 2     | 42         | RAD STROJA<br>CAT D6N -GURANJE PANJEVA<br>MJESTO RADA:LISIČINE<br>DNEVNIK RADA 22/3 | h     | 22,000                     | 25,00 | 520,00 | 11.440,00        |
|       |            |                                                                                     |       | <b>24,500</b>              |       |        | <b>12.940,00</b> |
|       |            |                                                                                     |       | PDV:25% (Osn:12.940,00 kn) |       |        | 3.235,00         |
|       |            |                                                                                     |       | <b>Ukupno kn:</b>          |       |        | <b>16.175,00</b> |
|       |            |                                                                                     |       | (tečaj:7.53450) Ukupno €:  |       |        | 2.146,79         |

Fiskalizacija računa

|                     |                  |            |          |
|---------------------|------------------|------------|----------|
| Način plaćanja      | Oznaka operatera | Datum      | Vrijeme  |
| Transakcijski račun | Operater 2       | 10.05.2022 | 07:49:39 |

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Đurđica Žiglj

Poziv na broj

HR00 1833-440-10

Potpis

»  
Račun izradila: \_\_\_\_\_





STEFICEK GRUPA d.o.o.  
JELISAVAC, IVANA BRNJIKA SLOVAKA 5  
31500 NAŠICE  
OIB: 58390221923, PDVID: HR58390221923  
IBAN: HR66 2412 0091 1320 0367 5  
SWIFT: SBSLHR2X

CENTAR-PROM D.O.O.  
Vladimira Nazora 6  
33520 SLATINA



QR kod za automatsko

Račun 477/PP1/1

Datum računa

09.05.2022

Račun

Šifra kupca PDV ID, BR./OIB Datum isporuke Dostuplje računa  
1833 16957748995 07.05.2022 24.05.2022

Veza dokument

Broj ponude Datum ponude  
31 11.04.2022

Stavke

| R.br. | Šifra robe | Naziv robe/usluge                                                                          | J.mj. | Količina | PDV %                      | Cijena | Iznos            |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------|--------|------------------|
| 1     | 42         | RAD STROJA<br>CAT D6N,PLANIRANJE PARCELE<br>MJESTO ISPORUKE: LISIČINE<br>DNEVNIK RADA:22/4 | h     | 31,000   | 25,00                      | 520,00 | 16.120,00        |
|       |            |                                                                                            |       | 31,000   |                            |        | 16.120,00        |
|       |            |                                                                                            |       |          | PDV:25% (Osn:16.120,00 kn) |        | 4.030,00         |
|       |            |                                                                                            |       |          | <b>Ukupno kn:</b>          |        | <b>20.150,00</b> |
|       |            |                                                                                            |       |          | (tečaj:7.53450) Ukupno €:  |        | 2.674,36         |

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme  
Transakcijski račun Operater 2 19.05.2022 07:58:54

Napomena

Odgovorne osoba za izdavanje računa  
Đurđica Žigic

Poziv na broj

HR00 1833-477-10

Potpis

»  
Račun izradio:



Masa:

92g

04 3005 0

Zagreb

17.10.22

14:08:32

10142

24.55

HP Hrvatska

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSIJEK ZA PRIME, EVIDENTIRANJE  
I PORIBANJE OSNOVA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB

24-10-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:  
HR. PRO:

PRIMATELJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

POSLOVNICA BJELOVAR

FRANA SUPILA 4

43 000 BJELOVAR

92 2 HR

