

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

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

15-05-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
BR. PROT:

Nadležni trgovački sud Trgovački sud Bjelovaru

Poslovni broj spisa St-84/2025

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PINTARIĆ D.O.O.

OIB

71093837530

Adresa / sjedište

Korija Nazorova cesta 99, 33000 Virovitica

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DIZALA ĐURČEVIĆ d.o.o.

OIB 55659871784

Adresa / sjedište

Ulica Josipa Jurja Strossmayera 43, 33000 Virovitica

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)

r.br.1.Račun 207-2-2 od 10.05.2024g. 75.00e

r.br.2.Račun 222-1-2 od 10.05.2025g. Ukupan iznos rč. 253.30 neplaćeni dio računa 68,86

r.br.3 Račun 329-1-2 od 12.07.2024g. 1.586,50e

r.br.4 Račun 310-2-2 od 12.07.2024g. 330.e

r.br.5 Račun 342-2-2 od 30.07.2024g. 51.00e

r.br.6 Račun 360-1-2 od 30.07.2024g. 194.39e

r.br.7 Račun 341-2-2 od 30.07.2024g. 105.00e

r.br.8 Račun 359-1-2 od 30.07.2025g. 134.30e

r.br.9 Račun 340-2-2 od 30.07.2024g. 30.00e

r.br.10 Račun 361-1-2 od 30.07.2024g. 106.00e

r.br.11 Račun 600-2-2 od 16.12.2024g.190.00e

r.br.12 Račun 640-1-2 od 16.12.2024g.568.38e

r.br.13 Račun 53-1-2 od 03.02.2025g.292.95e

r.br.14 Račun 49-2-2 od 03.02.2025 g. 114.00e

r.br.15 Rračun 77-1-2 od 21.02.2025g. 1070.40e

r.br.16 Račun 70-2-2 od 21.02.2025g. 456.00e

Iznos dospjele tražbine 5.372,78€ Računi od r.br.1-16

Glavnica 5.372,78 €

Kamate Izvršit ćemo naknadni obračun i dostaviti u predmet.€

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka €

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

Račun od 1-16.Financijska kartica za 2024 i 2025g.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos €

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine €

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

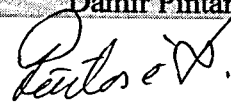
Mjesto i datum

Korija, 12.05.2025g.

Potpis vjerovnika

DIREKTOR

Damir Pintarić



Mjesto izdavanja: Koriža
Datum izdavanja: 21.02.25 10:55
Datum računa : 21.02.25
Dospijeće : 08.03.25
Narudžbenica :
Radni nalog : 303
Por.broj kupca : 55659871784
Datum obavljene usluge: 21.02.25

「 DIZALA-BURČEVIĆ d.o.o. 7
J.J.Strossmayera 43,
VIROVITICA
L J

RAČUN br.: 70-2-2

Red. Naziv proizvoda / usluge broj	JMJ	Količina	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV-a
1. RAD PO RN.br.303	kom	12,00	30,40	25	364,80
Porezna osnovica (25 %) :					364,80
Iznos PDV (25 %) :					91,20
Iznos računa s PDV:					456,00

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: 01-022500070-3854

Za plaćanje nakon isteka roka dospijeća zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operater 2

PINTARIĆ d.o.o.
za prodaju i održavanje
motornih vozila
KORIŽA, Nazorova cesta 99

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIJA
Nazorova Cesta 99
33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
fax: 033 738 158
mob: 098 575 147
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
IBAN: HR8224020061100023948
OIB: HR71093837530

Datum računa : 21.02.2025 Mjesto izdavanja računa: Koriža
 Datum izdav. : 21.02.2025 10:51 3854
 Valuta : 08.03.2025
 Narudžbenica : DIZALA-ĐURČEVIĆ d.o.o.
 Otpremnica : VIROVITICA
 Datum isporuke: 21.02.2025 J.J.Strossmayera 43,
 OIB kupca : 55659871784

RAČUN br.: 77-1-2

Red. broj	Šifra	Naziv proizvoda	JMj	Količina	Jedinična cijena	Rabat %	Povratna PDV iznos	Povratna naknada a.	Vrijednost bez PDV
1.	5066	ULJE ZA MJENJAČ 75W 10921829	KOM	3,000	14,400	0,00	0,00	25,00	43,20
2.	2633	SEMERING DIFERENCIJALA DESNI	KOM	1,000	15,360	0,00	0,00	25,00	15,36
3.	2632	SEMERING DIFERENCIJALA LIJEVI	KOM	1,000	61,600	0,00	0,00	25,00	61,60
4.	4104	OSOVINA MJENJAČA KOM.CITROEN	KOM	1,000	175,672	0,00	0,00	25,00	175,67
5.	7050	ZUPČANIK PRVE BRZINE	KOM	1,000	128,784	0,00	0,00	25,00	128,78
6.	3335	SINHRON	KOM	1,000	47,200	0,00	0,00	25,00	47,20
7.	3373	KANDA 1/2 BRZINE	KOM	1,000	241,560	0,00	0,00	25,00	241,56
8.	6906	FILTER ULJA F026407268	KOM	1,000	11,040	0,00	0,00	25,00	11,04
9.	8187	FILTER ZRAKA F026400433	KOM	1,000	19,040	0,00	0,00	25,00	19,04
10.	5660	FILTER PELUDI 1987435522(LAK 428/S)	KOM	1,000	24,800	0,00	0,00	25,00	24,80
11.	7007	ULJE TOTAL QUARTZ INEO FIRST OW30 1L	LIT	6,000	13,752	0,00	0,00	25,00	82,51
12.	1585	TEKUČINA ZA PRANJE STAKLA -70	LIT	1,000	4,984	0,00	0,00	25,00	4,98
13.	2890	VEZICA PLASTIČNA	KOM	1,000	0,160	0,00	0,00	25,00	0,16
14.	1055	ŽARULJA BOSCH 12V-5W UB.1987302819	KOM	1,000	0,424	0,00	0,00	25,00	0,42

Porezna osnovica 25 % : 856,32
 Iznos PDV-a 25 % : 214,08
 Iznos računa s PDV EUR: 1.070,40

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: HR01-022500077-3854

Za plaćanje nakon dospijeca zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operater 2

KORIJA
 Nazorova Cesta 99
 33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
 fax: 033 738 158
 mob: 098 575 147
 e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

PINTARIĆ d.o.o.

za prodaju i održavanje motornih vozila

KORIJA, Nazorova cesta

Čiro-račun:
 IBAN: HR8224020061100023948
 OIB: HR71093837530

(potpis osobe koja je
 sastavila račun)

(potpis odgovorne osobe)

Mjesto izdavanja: Koriža
 Datum izdavanja: 03.02.25 16:04
 Datum računa : 03.02.25
 Dospijeće : 18.02.25
 Narudžbenica :
 Radni nalog : 226
 Por.broj kupca : 55659871784
 Datum obavljene usluge: 03.02.25

「 DIZALA-ĐURČEVIĆ d.o.o. 7
 J.J.Strossmayera 43,
 VIROVITICA
 L J

RAČUN br.: 49-2-2

Red. Naziv proizvoda / usluge broj	JMJ	Količina	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV-a
1. RAD PO RN.br.226	kom	3,00	30,40	25	91,20
Porezna osnovica (25 %) :					91,20
Iznos PDV (25 %) :					22,80
Iznos računa s PDV:					114,00

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: 01-022500049-3854

Za plaćanje nakon isteka roka dospijeća zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
 Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operater 1

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

PINTARIĆ d.o.o.
 za prodaju i održavanje
 motornih vozila
 KORIJA, Nazorova cesta 99

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIJA
 Nazorova Cesta 99
 33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
 fax: 033 738 158
 mob: 098 575 147
 e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
 IBAN: HR8224020061100023948
 OIB: HR71093837530

Datum računa : 03.02.2025 Mjesto izdavanja računa: Koriža
Datum izdav. : 03.02.2025 16:01 3854
Valuta : 18.02.2025
Narudžbenica : DIZALA-ĐURČEVIĆ d.o.o.
Otpremnica : VIROVITICA
Datum isporuke: 03.02.2025 J.J.Strossmayera 43,
OIB kupca : 55659871784

RAČUN br.: 53-1-2

Red. broj	Šifra	Naziv proizvoda	JMj	Količina	Jedinična cijena	R a b a t %	Povratna PDV iznos	Povratna naknada a.	Vrijednost bez PDV
1.	1553	BRTVA BAKRENA ELASTIČNA 16MM	KOM	1,000	0,320	0,00	0,00	25,00	0,32
2.	6906	FILTER ULJA F026407268	KOM	1,000	11,040	0,00	0,00	25,00	11,04
3.	4107	FILTER PELUDI 1987432065 (LA 411)	KOM	1,000	17,440	0,00	0,00	25,00	17,44
4.	2934	FILTER ZRAKA F026400059 (LX 2059)	KOM	1,000	21,600	0,00	0,00	25,00	21,60
5.	7007	ULJE TOTAL QUARTZ INEO FIRST OW30 1L	LIT	6,500	13,752	0,00	0,00	25,00	89,39
6.	2385	SHELL GLYCOSHELL 1/1	LIT	0,800	5,312	0,00	0,00	25,00	4,25
7.	2156	ULJE ZA KOČNICE BOSCH DOT4	LIT	0,600	10,640	0,00	0,00	25,00	6,38
8.	1585	TEKUČINA ZA PRANJE STAKLA -70	LIT	1,000	4,984	0,00	0,00	25,00	4,98
9.	2596	ŽARULJA BOSCH 12V-5W SULFITNA	KOM	1,000	0,560	0,00	0,00	25,00	0,56
10.	5396	ADITIV ZA DPF 80620-WALK	LIT	1,000	64,800	0,00	0,00	25,00	64,80
11.	7679	ADBLUE 200/1	KOM	10,000	1,360	0,00	0,00	25,00	13,60

Porezna osnovica 25 % : 234,36
Iznos PDV-a 25 % : 58,59
Iznos računa s PDV EUR: 292,95
=====

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: HR01-022500053-3854

Za plaćanje nakon dospijeca zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operater 1

(potpis osobe koja je

KORISTILA račun)
Nazorova Cesta 99
33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
fax: 033 738 158
mob: 098 575 147
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

PINTARIĆ d.o.o.
za prodaju i održavanje
motornih vozila
KORIJA, Nazorova cesta 99

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)
IBAN: HR8224020061100023948
OIB: HR71093837530

Datum računa : 16.12.2024 Mjesto izdavanja računa: Koriža
Datum izdav. : 16.12.2024 12:33 3854
Valuta : 31.12.2024
Narudžbenica : DIZALA-ĐURČEVIĆ d.o.o.
Otpremnica : VIROVITICA
Datum isporuke: 16.12.2024
OIB kupca : 55659871784 J.J.Strossmayera 43,

RAČUN br.: 640-1-2

Red. broj	Šifra	Naziv proizvoda	JMj	Količina	Jedinična cijena	R a b a t %	% Povratna PDV	Iznos	Povratna naknada a.	Vrijednost bez PDV
1.	4801	AMORTIZER PREDNJI CIT/JUMPER/PEUGEOT KOM		2,000	142,000	0,00	0,00	25,00	0,00	284,00
2.	5605	ZAŠTITNA GUMA AMORTIZERA PREDNJA	KOM	2,000	18,800	0,00	0,00	25,00	0,00	37,60
3.	3680	LEŽAJ AMOTRIZERA SA NOSAČEM	KOM	2,000	64,800	0,00	0,00	25,00	0,00	129,60
4.	2774	ŽARULJA BOSCH 12V-55W H7 1987302804	KOM	1,000	3,504	0,00	0,00	25,00	0,00	3,50

Porezna osnovica 25 % : 454,70

Iznos PDV-a 25 % : 113,68

Iznos računa s PDV EUR: 568,38

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: HR01-122400640-3854

Za plaćanje nakon dospijeca zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operater 3

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

PINTARIĆ d.o.o.
za prodaju i održavanje
motornih vozila
KORIJA, Nazorova cesta 99
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIJA
Nazorova Cesta 99
33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
fax: 033 738 158
mob: 098 575 147
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
IBAN: HR8224020061100023948
OIB: HR71093837530

Mjesto izdavanja: Koriža
Datum izdavanja: 16.12.24 12:32
Datum računa : 16.12.24
Dospijeće : 31.12.24
Narudžbenica :
Radni nalog : 2247
Por.broj kupca : 55659871784
Datum obavljene usluge: 16.12.24

「 DIZALA-BURČEVIĆ d.o.o. 7
J.J.Strossmayera 43,
VIROVITICA
L J

RAČUN br.: 600-2-2

Red. Naziv proizvoda / usluge broj	JMJ	Količina	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV-a
1. RAD PO RN.2247	kom	5,00	30,40	25	152,00
Porezna osnovica (25 %) :					152,00
Iznos PDV (25 %) :					38,00
Iznos računa s PDV:					190,00

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: 01-122400600-3854

Za plaćanje nakon isteka roka dospijeća zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operater 2

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

PINTARIĆ d.o.o.
za prodaju i održavanje
motornih vozila
KORIJA Nazorova cesta 99

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIJA
Nazorova Cesta 99
33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
fax: 033 738 158
mob: 098 575 147
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
IBAN: HR8224020061100023948
OIB: HR71093837530

Datum računa : 30.07.2024 Mjesto izdavanja računa: Koriža
Datum izdav. : 30.07.2024 09:58 3854
Valuta : 14.08.2024
Narudžbenica : DIZALA-ĐURČEVIĆ d.o.o.
Otpremnica : VIROVITICA
Datum isporuke: 30.07.2024
OIB kupca : 55659871784 J.J.Strossmayera 43,

RAČUN br.: 361-1-2

Red. broj	Šifra	Naziv proizvoda	JMj	Količina	Jedinična cijena	R a b a t %	% Povratna iznos PDV	Povratna naknada a. bez PDV	Vrijednost bez PDV
-----------	-------	-----------------	-----	----------	------------------	-------------	----------------------	-----------------------------	--------------------

1.	6985	STAKLO PR.LJEVIH VRATA OE.1693391380 KOM		1,000	84,800	0,00	0,00 25,00	0,00	84,80
----	------	--	--	-------	--------	------	------------	------	-------

Porezna osnovica 25 % : 84,80
Iznos PDV-a 25 % : 21,20
Iznos računa s PDV EUR: 106,00

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: HR01-072400361-3854

Za plaćanje nakon dospijeca zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operater 2

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

PINTARIĆ d.o.o.
za prodaju i održavanje
motornih vozila
KORIŽA, Nazorova cesta 99

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIŽA
Nazorova Cesta 99
33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
fax: 033 738 158
mob: 098 575 147
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
IBAN: HR8224020061100023948
OIB: HR71093837530

Mjesto izdavanja: Koriža
 Datum izdavanja: 30.07.24 09:20
 Datum računa : 30.07.24
 Dospijeće : 14.08.24
 Narudžbenica :
 Radni nalog : 1345
 Por.broj kupca : 55659871784
 Datum obavljene usluge: 30.07.24

DIZALA-ĐURČEVIĆ d.o.o.
 J.J.Strossmayera 43,
 VIROVITICA

RAČUN br.: 340-2-2

Red. Naziv proizvoda / usluge broj	JMJ	Količina	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV-a
1. RAD PO RN.br.1345	kom	1,00	24,00	25	24,00
Porezna osnovica (25 %) :					24,00
Iznos PDV (25 %) :					6,00
Iznos računa s PDV:					30,00

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: 01-072400340-3854

Za plaćanje nakon isteka roka dospijeća zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
 Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operater 2

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

PINTARIĆ d.o.o.
 za prodaju i održavanje
 motornih vozila
 Koriža, Nazorova cesta 99

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIJA
 Nazorova Cesta 99
 33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
 fax: 033 738 158
 mob: 098 575 147
 e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
 IBAN: HR8224020061100023948
 OIB: HR71093837530

Datum računa : 30.07.2024 Mjesto izdavanja računa: Koriža
Datum izdav. : 30.07.2024 09:19 3854
Valuta : 14.08.2024
Narudžbenica : DIZALA-ĐURČEVIĆ d.o.o.
Otpremnica : VIROVITICA
Datum isporuke: 30.07.2024
OIB kupca : 55659871784 J.J.Strossmayera 43,

RAČUN br.: 359-1-2

Red. broj	Šifra	Naziv proizvoda	JMj	Količina	Jedinična cijena	Rabat %	Povratna iznos PDV	Vrijednost bez PDV
1.	3326	DISK PLOČICE PREDNJE	GRT	1,000	107,440	0,00	0,00 25,00 0,00	107,44

Porezna osnovica 25 % : 107,44
Iznos PDV-a 25 % : 26,86
Iznos računa s PDV EUR: 134,30

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: HR01-072400359-3854

Za plaćanje nakon dospijeća zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operater 2

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

PINTARIĆ
za prodaju i održavanje
motornih vozila
KORIŽA, Nazorova cesta 99

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIJA
Nazorova Cesta 99
33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
fax: 033 738 158
mob: 098 575 147
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
IBAN: HR8224020061100023948
OIB: HR71093837530

Mjesto izdavanja: Koriža
Datum izdavanja: 30.07.24 09:33
Datum računa : 30.07.24
Dospijeće : 14.08.24
Narudžbenica :
Radni nalog : 1328
Por.broj kupca : 55659871784
Datum obavljene usluge: 30.07.24

「 DIZALA-BURČEVIĆ d.o.o. 7
J.J.Strossmayera 43,
VIROVITICA
L J

RAČUN br.: 341-2-2

Red. Naziv proizvoda / usluge broj	JMJ	Količina	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV-a
1. RAD PO RN.br.1328	kom	3,50	24,00	25	84,00
Porezna osnovica (25 %) :					84,00
Iznos PDV (25 %) :					21,00
Iznos računa s PDV:					105,00

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: 01-072400341-3854

Za plaćanje nakon isteka roka dospelja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operator 2

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

PINTARIĆ d.o.o.
za prodaju i održavanje
motornih vozila
KORIJA, Nazorova cesta 99

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIJA
Nazorova Cesta 99
33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
fax: 033 738 158
mob: 098 575 147
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
IBAN: HR8224020061100023948
OIB: HR71093837530

Datum računa : 30.07.2024 Mjesto izdavanja računa: Koriža
Datum izdav. : 30.07.2024 09:31 3854
Valuta : 14.08.2024
Narudžbenica : DIZALA-ĐURČEVIĆ d.o.o.
Otpremnica : VIROVITICA
Datum isporuke: 30.07.2024 J.J.Strossmayera 43,
OIB kupca : 55659871784

RAČUN br.: 360-1-2

Red. Šifra	Naziv proizvoda	JMj	Količina	Jedinična cijena	R a b a t %	% Povratna PDV	Iznos	Povratna a.	Vrijednost bez PDV
1.	2764 FILTER ULJA 1457429249 (OX339/2D)	KOM	1,000	7,648	0,00	0,00	25,00	0,00	7,65
2.	2934 FILTER ZRAKA F026400059 (LX 2059)	KOM	1,000	21,600	0,00	0,00	25,00	0,00	21,60
3.	4107 FILTER PELUDI 1987432065 (LA 411)	KOM	1,000	17,440	0,00	0,00	25,00	0,00	17,44
4.	8611 VIJAK KARTERA PSA/FIAT 50921096	KOM	1,000	3,920	0,00	0,00	25,00	0,00	3,92
5.	6400 BRISAČI BOSCH 3397007225	GRT	1,000	36,800	0,00	0,00	25,00	0,00	36,80
6.	5384 ULJE TOTAL QUARZ INEO 5W30 1/1	KOM	6,500	9,928	0,00	0,00	25,00	0,00	64,53
7.	1003 TEKUČINA ZA PRANJE STAKLA	KOM	1,000	1,760	0,00	0,00	25,00	0,00	1,76
8.	2596 ŽARULJA BOSCH 12V-5W SULFITNA	KOM	2,000	0,480	0,00	0,00	25,00	0,00	0,96
9.	1055 ŽARULJA BOSCH 12V-5W UB.1987302819	KOM	2,000	0,424	0,00	0,00	25,00	0,00	0,85

Porezna osnovica 25 % : 155,51
Iznos PDV-a 25 % : 38,88
Iznos računa s PDV EUR: 194,39

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: HR01-072400360-3854

Za plaćanje nakon dospijeca zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operater 2

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

PINTARIĆ d.o.o.
za prodaju i održavanje
motornih vozila
KORIŽA, Nazorova cesta 99

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIJA
Nazorova Cesta 99
33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
fax: 033 738 158
mob: 098 575 147
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
IBAN: HR8224020061100023948
OIB: HR71093837530

Mjesto izdavanja: Korija
Datum izdavanja: 30.07.24 09:58
Datum računa : 30.07.24
Dospijeće : 14.08.24
Narudžbenica :
Radni nalog : 1239
Por.broj kupca : 55659871784
Datum obavljene usluge: 30.07.24

「 DIZALA-ĐURČEVIĆ d.o.o. 7
J.J.Strossmayera 43,
VIROVITICA J

RAČUN br.: 342-2-2

Red. Naziv proizvoda / usluge broj	JMJ	Količina	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV-a
1. RAD PO RN.br.1239	kom	1,70	24,00	25	40,80
Porezna osnovica (25 %) :					40,80
Iznos PDV (25 %) :					10,20
Iznos računa s PDV:					51,00

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: 01-072400342-3854

Za plaćanje nakon isteka roka dospijeća zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operator 2

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

PINTARIĆ d.o.o.
za prodaju i održavanje
motornih vozila
KORIJA, Nazorova cesta 99

potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIJA
Nazorova Cesta 99
33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
fax: 033 738 158
mob: 098 575 147
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
IBAN: HR8224020061100023948
OIB: HR71093837530

Mjesto izdavanja: Koriža
Datum izdavanja: 12.07.24 14:47
Datum računa : 12.07.24
Dospijeće : 27.07.24
Narudžbenica :
Radni nalog : 1166
Por.broj kupca : 55659871784
Datum obavljene usluge: 12.07.24

「 DIZALA-ĐURČEVIĆ d.o.o. 7
J.J.Strossmayera 43,
VIROVITICA J

RAČUN br.: 310-2-2

Red. Naziv proizvoda / usluge broj	JMJ	Količina	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV-a
1. RAD PO RN.br.1166	kom	11,00	24,00	25	264,00
Porezna osnovica (25 %) :					264,00
Iznos PDV (25 %) :					66,00
Iznos računa s PDV:					330,00

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: 01-072400310-3854

Za plaćanje nakon isteka roka dospelja zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operator 2

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

PINTARIĆ d.o.o.
za prodaju i održavanje
motornih vozila
KORIJA, Nazorova cesta 99

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIJA
Nazorova Cesta 99
33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
fax: 033 738 158
mob: 098 575 147
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
IBAN: HR8224020061100023948
OIB: HR71093837530

Datum računa : 12.07.2024 Mjesto izdavanja računa: Koriža
Datum izdav. : 12.07.2024 14:45 3854
Valuta : 27.07.2024
Narudžbenica : DIZALA-ĐURČEVIĆ d.o.o.
Otpremnica : VIROVITICA
Datum isporuke: 12.07.2024
OIB kupca : 55659871784 J.J.Strossmayera 43,

RAČUN br.: 329-1-2

Red. broj	Šifra	Naziv proizvoda	JMj	Količina	Jedinična cijena	R a b a t %	Povratna PDV iznos	Povratna naknada a.	Vrijednost bez PDV
1.	3643	SET KVAČILA SA ZAMAŠNJAKOM	GRT	1,000	431,200	0,00	0,00	25,00	431,20
2.	8575	ZAMAŠNJAK DVOMASENI	KOM	1,000	628,800	0,00	0,00	25,00	628,80
3.	7215	VILICA POTISNOG LEŽAJA	KOM	1,000	49,600	0,00	0,00	25,00	49,60
4.	2089	VIJAK VILICE	KOM	1,000	5,600	0,00	0,00	25,00	5,60
5.	2415	VODILICA POTISNOG LEŽAJA CIT/PEŽO	KOM	1,000	20,800	0,00	0,00	25,00	20,80
6.	1846	CRIJEVO KLIME	KOM	1,000	65,600	0,00	0,00	25,00	65,60
7.	6457	PLIN ZA KLIMA UREDAJ R134A	GRM	650,000	0,104	0,00	0,00	25,00	67,60

Porezna osnovica 25 % : 1.269,20
Iznos PDV-a 25 % : 317,30
Iznos računa s PDV EUR: 1.586,50

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: HR01-072400329-3854

Za plaćanje nakon dospijeca zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operater 2

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

PINTARIĆ d.o.o.
za prodaju i održavanje
motornih vozila
KORIJA, Nazorova cesta 99

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIJA
Nazorova Cesta 99
33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
fax: 033 738 158
mob: 098 575 147
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
IBAN: HR8224020061100023948
OIB: HR71093837530

Datum računa : 10.05.2024 Mjesto izdavanja računa: Koriža
Datum izdav. : 10.05.2024 15:29 3854
Valuta : 25.05.2024
Narudžbenica : DIZALA-ĐURČEVIĆ d.o.o.
Otpremnica : VIROVITICA
Datum isporuke: 10.05.2024 J.J.Strossmayera 43,
OIB kupca : 55659871784

RAČUN br.: 222-1-2

Red. broj	Šifra	Naziv proizvoda	JMj	Količina	Jedinična cijena	R a b a t %	Povratna PDV iznos	% naknada a.	Vrijednost bez PDV
1.	2663	POPRAVAK ALTERNATORA	KOM	1,000	52,000	0,00	0,00	25,00	52,00
2.	4279	REGLER ALTERNATORA	KOM	1,000	44,960	0,00	0,00	25,00	44,96
3.	3727	LEŽAJ 6202	KOM	1,000	4,400	0,00	0,00	25,00	4,40
4.	7845	LEŽAJ 17X47X14	KOM	1,000	4,960	0,00	0,00	25,00	4,96
5.	3617	KOLEKTOR ALT.BOSCH C135172	KOM	1,000	8,960	0,00	0,00	25,00	8,96
6.	4719	REMNICA ALTERNATORA	KOM	1,000	50,560	0,00	0,00	25,00	50,56
7.	3752	MIKRO REMEN 6PK1642	KOM	1,000	21,360	0,00	0,00	25,00	21,36
8.	6287	MICRO REMEN 4EPK922 1987946118	KOM	1,000	15,440	0,00	0,00	25,00	15,44

Porezna osnovica 25 % : 202,64
Iznos PDV-a 25 % : 50,66
Iznos računa s PDV EUR: 253,30

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: HR01-052400222-3854

Za plaćanje nakon dospijeca zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operater 1

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

PINTARIĆ
za prodaju i održavanje
motornih vozila
KORIJA, Nazorova cesta 99

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIJA
Nazorova Cesta 99
33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
fax: 033 738 158
mob: 098 575 147
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
IBAN: HR8224020061100023948
OIB: HR71093837530

Mjesto izdavanja: Koriža
Datum izdavanja: 10.05.24 15:32
Datum računa : 10.05.24
Dospijeće : 25.05.24
Narudžbenica :
Radni nalog : 824
Por.broj kupca : 55659871784
Datum obavljene usluge: 10.05.24

「 DIZALA-ĐURČEVIĆ d.o.o. 7
J.J.Strossmayera 43,
VIROVITICA L J

RAČUN br.: 207-2-2

Red. Naziv proizvoda / usluge broj	JMJ	Količina	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV-a
1. RAD PO RN.br.824	kom	2,50	24,00	25	60,00
Porezna osnovica (25 %) :					60,00
Iznos PDV (25 %) :					15,00
Iznos računa s PDV:					75,00

Prilikom plaćanja pozovite sa na broj: 01-052400207-3854

Za plaćanje nakon isteka roka dospijeća zaračunavamo zakonske zatezne kamate.
Način plaćanja: transakcijski račun. Oznaka operatera: Operator 1

(potpis osobe koja je
sastavila račun)

PINTARIĆ d.o.o.
za prodaju i održavanje
motornih vozila
KORIJA, Nazorova cesta 99

(potpis odgovorne osobe
i pečat prodavatelja)

KORIJA
Nazorova Cesta 99
33000 VIROVITICA

tel.: 033 738 158
fax: 033 738 158
mob: 098 575 147
e-mail: pintaric@vt.t-com.hr

Žiro-račun:
IBAN: HR8224020061100023948
OIB: HR71093837530

SOR ZG 2
10000PU 10000

D



0,00 EUR *RG482468487HR* 3,72 EUR
120g 33000 12.05.2025. 18:49:50 1/1

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

15-05-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
~~KLASA~~

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70, 10000 ZAGREB

II ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK SL-24/2025