

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb, Ul. grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-3041/2024

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

30-12-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:
UR. BROJ:

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ČAZMATRANS PROMET d.o.o.

OIB 96107776452

Adresa / sjedište

ČAZMA, NOVAČICA MILANA 10

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PLESO PRIJEVOZ d.o.o.

OIB 48343886965

Adresa / sjedište

ZAGREB, AVENIJA MARINA DRŽIĆA 4

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)

ugovori

Iznos dospjele tražbine 260.861,07 (euro)

Glavnica 250.969,08 (euro)

Kamate 9.891,99 (euro)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
13,96 (euro)

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

izvadak otvorenih stavki kupaca na dan 12.12.2024., analitičke kartice konta, obračuni kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos — (euro)

Naziv ovršne isprave
—

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

—

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

—

—

Iznos tražbine

—

(euro)

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

Čazma, 19. prosinca 2024.

Potpis vjerovnika

Pulen

Čazma
PROJEKT Č. 001
25 ČAZMA, M. Novačića 10

Čazmatrans Promet d.o.o.
 43240 ČAZMA, Milana Novačića 10
 OIB : 96107776452
 Tel.: 043/277 241 fax: 043/277 366
 e-mail: salda.konti@cazmatrans.hr

IZVADAK OTVORENIH STAVKI KUPACA NA DAN 12/12/2024
 1200000 KUPCI U ZEMLJI

2002991 PLESO PRIJEVOZ D.O.O.

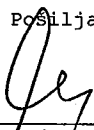
OIB: 48343886965
 AVENIJA MARINA DRŽIĆA 4
 10000 ZAGREB

Broj fakt. Dokument	Dat.dok. Dospjeće	Duguje	Potražuje	Saldo EUR
2309130247	25/10/23 02/11/23	375,00		375,00
2314300266	31/07/23 15/08/23	4.650,00		
2314300266 KP-2400064	26/03/24		345,00	
2314300266 KP-2400086	25/04/24		1.003,14	
2314300266 KP-2400100	15/05/24		468,76	
2314300266 KP-2400106	23/05/24		500,00	2.333,10
2314300267	31/08/23 15/09/23	4.650,00		4.650,00
2314300268	30/09/23 15/10/23	4.500,00		4.500,00
2314300269	31/10/23 15/11/23	4.650,00		4.650,00
2319130223	30/11/23 19/12/23	1.837,70		1.837,70
2319300002	22/12/23 30/12/23	652,54		652,54
2332130019	31/10/23 21/11/23	420,00		420,00
2335130241	13/12/23 21/12/23	408,00		408,00
2344130701	20/12/23 28/12/23	5.362,50		5.362,50
2344130702	20/12/23 28/12/23	680,00		680,00
2344130705	20/12/23 28/12/23	564,00		564,00
2344130720	31/12/23 13/01/24	5.362,50		5.362,50
2344130721	31/12/23 13/01/24	1.787,50		1.787,50
2414300136	31/05/24 15/06/24	210,91		210,91
2414300208	30/09/24 31/10/24	519,36		519,36
2414300212	25/10/24 09/11/24	868,75		868,75
2414300226	31/10/24 15/11/24	256,90		256,90
2414300246	30/11/24 15/12/24	13,96		13,96
2416800311	23/10/24 31/10/24	1.200,00		1.200,00
2419130032	11/04/24 19/04/24	872,20		872,20
2419130045	30/04/24 15/05/24	125,00		125,00
2419130065	30/04/24 24/05/24	625,00		625,00
2419130098	31/05/24 27/06/24	800,00		800,00
2419130140	30/09/24 22/10/24	400,00		400,00
2419130164	31/10/24 21/11/24	200,00		200,00
2419140076	16/08/24 24/08/24	11.250,00		11.250,00
2419300001	04/06/24 12/06/24	30,99		30,99
2444130033	29/02/24 09/03/24	7.576,25		7.576,25
2444130277	30/06/24 13/07/24	250,00		250,00
2444140147	31/08/24 19/09/24	9.687,50		9.687,50
2444140148	11/09/24 19/09/24	2.500,00		2.500,00
2444300021	31/08/24 15/09/24	2.835,96		2.835,96
2444300029	30/09/24 30/10/24	1.354,71		1.354,71
2444300030	31/10/24 30/11/24	2.610,21		2.610,21

2454130010	23/10/24	31/10/24	262,50	262,50
2454140001	31/03/24	16/04/24	1.000,00	1.000,00
2454140002	30/04/24	15/05/24	7.500,00	7.500,00
2454140003	31/05/24	15/06/24	6.200,00	6.200,00
2454140004	30/06/24	11/07/24	7.500,00	7.500,00
2454140005	31/07/24	16/08/24	7.750,00	7.750,00
2454140006	31/08/24	12/09/24	7.750,00	7.750,00
2454140007	30/09/24	16/10/24	7.500,00	7.500,00
2454140008	31/10/24	15/11/24	7.750,00	7.750,00
			-----	-----
			133.299,94	2.316,90 130.983,04

Prema našim poslovnim knjigama, vaš račun na dan 31.12.2024. pokazuje saldo
od 130.983,04 EUR-a u našu korist, a sastoji se od gore navedenih otvorenih stavaka.

Posiljalac:


odgovorna osoba

Čazma, 20.12.2024.
mjesto i datum

Čazma
PROMET d.o.o.
25 ČAZMA, M. Novačica 10

Potvrđujemo uskladenost
otvorenih stavaka:

odgovorna osoba

mjesto i datum

Osporavamo iskazanost otvorenih stavaka (u cijelosti) - (djelomično) za svotu od

EUR-a iz ovih razloga:

Dužnik:

odgovorna osoba

mjesto i datum

Čazmatrans Promet d.o.o.
43240 ČAZMA, Milana Novačića 10

ČAZMA, 18/12/24

Analitička kartica konta od 01. do 12. mjeseca 2024. godine

Konto: 1530021 PLESO PRIJEVOZ d.o.o.

Kod broj	datum	duguje	potražuje	opis stavke	Dat. unosa	RB	dne op
022 245158	23/07/2024	40.000,00		pozajm po ug	26/07/2024	14436	TB
Saldo mjeseca: 07		40.000,00	0,00	saldo:	40.000,00		
022 245224	17/10/2024	80.000,00		pozajm po ug	22/10/2024	20077	TB
Saldo mjeseca: 10		120.000,00	0,00	saldo:	120.000,00		
Ukupno konto: 1530021		120.000,00	0,00	saldo:	120.000,00		



Čazmatrans
PROMET d.o.o.
25 ČAZMA, M. Novačića 10

Čazma, 18.12.2024.

Čazmatrans Promet d.o.o.
43240 ČAZMA, Milana Novačića 10
OIB : 96107776452

ČAZMA, 18/12/24, 11:09

ISPIS OBRAČUNA KAMATA NA OTVORENE STAVKE KUPACA PO RAVNANJU NA DAN 12.12.2024. g.
koje nisu u potpunosti ili su djelomično plaćene do 12.12.2024. g.

1200000 KUPCI U ZEMLJI

Kupac	Broj fakt.	Datum fak.	dospjeće	dana	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos kamata
=====								
2002991 PLESO PRIJEVOZ D.O.O. , ZAGREB								
	2309130247	25.10.2023	02.11.2023	406	375,00	0,00	375,00	51,29
	2314300266	31.07.2023	15.08.2023	485	4.650,00	2.316,90	2.333,10	379,72
	2314300267	31.08.2023	15.09.2023	454	4.650,00	0,00	4.650,00	709,41
	2314300268	30.09.2023	15.10.2023	424	4.500,00	0,00	4.500,00	642,15
	2314300269	31.10.2023	15.11.2023	393	4.650,00	0,00	4.650,00	616,16
	2319130223	30.11.2023	19.12.2023	359	1.837,70	0,00	1.837,70	222,97
	2319300002	22.12.2023	30.12.2023	348	652,54	0,00	652,54	76,81
	2332130019	31.10.2023	21.11.2023	387	420,00	0,00	420,00	54,82
	2335130241	13.12.2023	21.12.2023	357	408,00	0,00	408,00	49,23
	2344130701	20.12.2023	28.12.2023	350	5.362,50	0,00	5.362,50	634,76
	2344130702	20.12.2023	28.12.2023	350	680,00	0,00	680,00	80,49
	2344130705	20.12.2023	28.12.2023	350	564,00	0,00	564,00	66,76
	2344130720	31.12.2023	13.01.2024	334	5.362,50	0,00	5.362,50	605,66
	2344130721	31.12.2023	13.01.2024	334	1.787,50	0,00	1.787,50	201,89
	2414300136	31.05.2024	15.06.2024	180	210,91	0,00	210,91	12,73
	2414300208	30.09.2024	31.10.2024	42	519,36	0,00	519,36	7,30
	2414300212	25.10.2024	09.11.2024	33	868,75	0,00	868,75	9,60
	2414300226	31.10.2024	15.11.2024	27	256,90	0,00	256,90	2,32
	2414300246	30.11.2024	15.12.2024					
** Value -3 cannot be displayed using >>>>9. (74)								
				?????	13,96	0,00	13,96	-0,01
	2416800311	23.10.2024	31.10.2024	42	1.200,00	0,00	1.200,00	16,87
	2419130032	11.04.2024	19.04.2024	237	872,20	0,00	872,20	69,62
	2419130045	30.04.2024	15.05.2024	211	125,00	0,00	125,00	8,87
	2419130065	30.04.2024	24.05.2024	202	625,00	0,00	625,00	42,41
	2419130098	31.05.2024	27.06.2024	168	800,00	0,00	800,00	45,00
	2419130140	30.09.2024	22.10.2024	51	400,00	0,00	400,00	6,83

Kupac	Broj fakt.	Datum fak.	dospjeće	dana	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos kamata
	2419130164	31.10.2024	21.11.2024	21	200,00	0,00	200,00	1,41
	2419140076	16.08.2024	24.08.2024	110	11.250,00	0,00	11.250,00	414,19
	2419300001	04.06.2024	12.06.2024	183	30,99	0,00	30,99	1,90
	2444130033	29.02.2024	09.03.2024	278	7.576,25	0,00	7.576,25	710,79
	2444130277	30.06.2024	13.07.2024	152	250,00	0,00	250,00	12,72
	2444140147	31.08.2024	19.09.2024	84	9.687,50	0,00	9.687,50	272,36
	2444140148	11.09.2024	19.09.2024	84	2.500,00	0,00	2.500,00	70,29
	2444300021	31.08.2024	15.09.2024	88	2.835,96	0,00	2.835,96	83,53
	2444300029	30.09.2024	30.10.2024	43	1.354,71	0,00	1.354,71	19,50
	2444300030	31.10.2024	30.11.2024	12	2.610,21	0,00	2.610,21	10,48
	2454130010	23.10.2024	31.10.2024	42	262,50	0,00	262,50	3,69
	2454140001	31.03.2024	16.04.2024	240	1.000,00	0,00	1.000,00	80,84
	2454140002	30.04.2024	15.05.2024	211	7.500,00	0,00	7.500,00	532,02
	2454140003	31.05.2024	15.06.2024	180	6.200,00	0,00	6.200,00	374,16
	2454140004	30.06.2024	11.07.2024	154	7.500,00	0,00	7.500,00	386,58
	2454140005	31.07.2024	16.08.2024	118	7.750,00	0,00	7.750,00	306,08
	2454140006	31.08.2024	12.09.2024	91	7.750,00	0,00	7.750,00	236,05
	2454140007	30.09.2024	16.10.2024	57	7.500,00	0,00	7.500,00	143,08
	2454140008	31.10.2024	15.11.2024	27	7.750,00	0,00	7.750,00	70,04
					133.299,94	2.316,90	130.983,04	8.343,36
	KONTO 1200000 --->				133.299,94	2.316,90	130.983,04	8.343,36
SVEUKUPNO:					133.299,94	2.316,90	130.983,04	8.343,36

azmatrans Promet d.o.o.
3240 ČAZMA, Milana Novačića 10

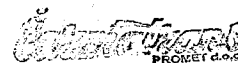
ČAZMA, 18/12/24

Analitička kartica konta od 01. do 12. mjeseca 2024. godine

nto: 1470007 PLESO PRIJEVOZ d.o.o.

l broj	datum	duguje	potražuje	opis stavke	Dat. unosa	RB	dne op
242009	30/09/2024	490,16		2416402020 Pleso	17/10/2024	19525	TB
do mjeseca: 09		490,16	0,00	saldo:		490,16	
242010	31/10/2024	419,13		2416402024 Pleso	31/10/2024	20466	TB
do mjeseca: 10		909,29	0,00	saldo:		909,29	
242011	30/11/2024	639,34		2416402027 Pleso	06/12/2024	22414	TB
do mjeseca: 11		1.548,63	0,00	saldo:		1.548,63	
ipno konto: 1470007		1.548,63	0,00	saldo:		1.548,63	




25 ČAZMA, M. NOVAČIĆA 10

ČAZMATRANS PROMET d.o.o., ČAZMA, M. Novačića 10, OIB: 96107776452, zastupan po upravi društva - direktoru Draženu Pavloviću, ing., kao zajmodavac (u daljnjem tekstu: Zajmodavac)

i

PLESO PRIJEVOZ d.o.o., ZAGREB, Avenija Marina Držića 4, OIB: 48343886965, zastupan po upravi društva - direktoru Mariu Maduniću, kao zajmoprimac (u daljnjem tekstu: Zajmoprimac)

zaključili su dana 23. srpnja 2024. sljedeći:

UGOVOR O KRATKOROČNOM ZAJMU BR. 317/24-P

Članak 1.

Zajmodavac daje Zajmoprimcu zajam u iznosu od 40.000,00 eura.

pl 23.07.24.

Članak 2.

Iznos zajma iz članka 1. ovog Ugovora Zajmodavac se obvezuje isplatiti na IBAN Zajmoprimca HR5123400091110050433 odmah po potpisu ovog Ugovora.

Članak 3.

Zajmoprimac se obvezuje iznos zajma iz članka 1. ovog Ugovora uvećan za iznos kamate od 6,5 % godišnje vratiti zajmodavcu do 29. srpnja 2024.

Članak 4.

U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Članak 5.

Ovaj Ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana dobiva po jedan primjerak.

Zajmoprimac:

Pleso Prijevoz d.o.o.

Zagreb

Uprava društva - direktor

Mari Madunić

pleso

2

PRIJEVOZ d.o.o.
ZAGREB
Avenija Marina Držića 4

Zajmodavac:

Čazmatrans Promet d.o.o.,

Čazma

Uprava društva - direktor

Dražan Pavlović ing.

ČAZMATRANS PROMET d.o.o., ČAZMA, M. Novačića 10, OIB: 96107776452, zastupan po upravi društva - direktoru Draženu Pavloviću, ing., kao zajmodavac (u daljnjem tekstu: Zajmodavac)

i

PLESO PRIJEVOZ d.o.o., ZAGREB, Avenija Marina Držića 4, OIB: 48343886965, zastupan po upravi društva - članu Bađun Siniši i prokuristi Vince Damiru, kao zajmoprimac (u daljnjem tekstu: Zajmoprimac)

zaključili su dana 17. listopada 2024. slijedeći:

UGOVOR O KRATKOROČNOM ZAJMU BR. 425/24-P

Članak 1.

Zajmodavac daje Zajmoprimcu zajam u iznosu od 80.000,00 eura.

Članak 2.

Iznos zajma iz članka 1. ovog Ugovora Zajmodavac se obvezuje isplatiti na IBAN Zajmoprimca HR5123400091110050433 odmah po potpisu ovog Ugovora.

Člana 3.

Zajmoprimac se obvezuje iznos zajma iz članka 1. ovog Ugovora uvećan za iznos kamate od 6,5 % godišnje vratiti zajmodavcu u roku od 15 dana računajući od dana isplate iznosa zajma iz članka 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

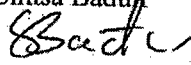
U slučaju spora ugovorne strane ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Članak 5.

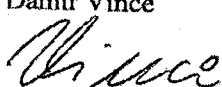
Ovaj Ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana dobiva po jedan primjerak.

Zajmoprimac:
Pleso Prijevoz d.o.o.
Zagreb
Uprava društva – član

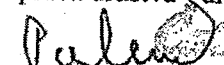
Siniša Bađun


pleso 2
PRIJEVOZ d.o.o.
ZAGREB
Avenija Marina Držića bb

Prokurist
Damir Vince



Zajmodavac:
Čazmatrans Promet d.o.o.,
Čazma
Uprava društva – direktor


Dražen Pavlović, ing. M. Novačića 10

3041/2024

Posrednik plaćanja i prijava
posredniškim sredstvima



11 ZA PREDSTOČAJNI POSTUPAK

FINANCIJSKA AGENCIJA
POSREDOVANJE I EVIDENTIRANJE
POSREDOVANJE ZA PLAĆANJE
ZAGREB

30-12-2024

PREDSTOČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:
UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

10 000 ZAGREB



110