

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 70 - ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1**22-10-2019**Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD LI ZAGREBUPoslovni broj spisa SL-2218/2019PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VENDO PET d.o.o.OIB 35479553908

Adresa / sjedište

ŠUBLINOV VIJENAC 2, 10090 ZAGREB**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CENTROGRAĐNJA d.o.o.OIB 04722246743

Adresa / sjedište

2. PLEHIČKO 12, 10090 ZAGREB**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)

Iznos dospjele tražbine 997.685,02 (kn)Glavnica 940.000,00 (kn)Kamate 57.685,02 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

594.282,88 (kn)

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

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA - KARTICA PARTNERA + OBRACUNVjerovnik 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

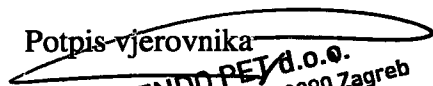
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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, 21.10.2019.

Potpis vjerovnika


VENDO PET d.o.o.
Šublinov vijenac 2 10090 Zagreb
OIB: 35479553908
info@vendo-pet.hr

Kartice partnera

Šifra : 138

Šifra: 138 Naziv partnera: CENTROGRADNJA d.o.o.

Konto: 11500

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijece
01.01.2019	Pocetno stanje	1		IZV 172 pozajmica	80.000,00	0,00	80.000,00		
01.01.2019	Pocetno stanje	1		IZV 189 pozajmica	150.000,00	0,00	230.000,00		
01.01.2019	Pocetno stanje	1		IZV 2 predujam	930.000,00	0,00	1.160.000,00		
01.01.2019	Pocetno stanje	1		IZV 212 pozajmica	300.000,00	0,00	1.460.000,00		
01.01.2019	Pocetno stanje	1		IZV 34 pozajmica	20.000,00	0,00	1.480.000,00		
19.01.2019	Izvod	4		povrat	0,00	100.000,00	1.380.000,00		
06.06.2019	Izvod	96		povrat	0,00	440.000,00	940.000,00		
					1.480.000,00	540.000,00	940.000,00		

Šifra: 138 Naziv partnera: CENTROGRADNJA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Broj racuna	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijece
01.01.2019	Pocetno stanje	1	040	IRA 42 040 CENTROGRADNJA	84.223,77	0,00	84.223,77	01.08.2018	10.08.2018

21.10.2019 13:10:50

>>>

VENDO PET D.O.O.

Kartice partnera

Licenca za Tig revizija d.o.o.

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
28.02.2019	IRA	5	005	005 CENTROGRADNJA d.o.o.	1.162,87	0,00	85.386,64	27.02.2019	05.03.2019
30.04.2019	IRA	23	022	022 CENTROGRADNJA d.o.o.	5.635,63	0,00	91.022,27	03.04.2019	10.04.2019
30.04.2019	IRA	24	024	024 CENTROGRADNJA d.o.o.	265,00	0,00	91.287,27	10.04.2019	17.04.2019
30.04.2019	IRA	28	028	028 CENTROGRADNJA d.o.o.	38.880,00	0,00	130.167,27	24.04.2019	08.05.2019
30.04.2019	IRA	29	029	029 CENTROGRADNJA d.o.o.	433,75	0,00	130.601,02	24.04.2019	08.05.2019
30.06.2019	Temeljnica	24		prijeboj	0,00	6.750,00	123.851,02		
30.06.2019	IRA	41	040	040 CENTROGRADNJA d.o.o.	438,75	0,00	124.289,77	12.06.2019	22.06.2019
30.06.2019	IRA	42	041	041 CENTROGRADNJA d.o.o.	398,75	0,00	124.688,52	12.06.2019	22.06.2019
30.06.2019	IRA	43	042	042 CENTROGRADNJA d.o.o.	3.120,00	0,00	127.808,52	12.06.2019	22.06.2019
31.07.2019	IRA	49	048	048 CENTROGRADNJA d.o.o.	512,63	0,00	128.321,15	15.07.2019	15.07.2019
31.07.2019	IRA	50	049	049 CENTROGRADNJA d.o.o.	1.421,75	0,00	129.742,90	15.07.2019	15.07.2019
31.07.2019	IRA	51	050	050 CENTROGRADNJA d.o.o.	1.139,69	0,00	130.882,59	15.07.2019	15.07.2019
31.07.2019	IRA	52	051	051 CENTROGRADNJA d.o.o.	217,19	0,00	131.099,78	15.07.2019	15.07.2019
31.07.2019	IRA	53	052	052 CENTROGRADNJA d.o.o.	552,50	0,00	131.652,28	15.07.2019	15.07.2019
31.07.2019	IRA	54	053	053 CENTROGRADNJA d.o.o.	1.106,88	0,00	132.759,16	15.07.2019	15.07.2019
31.07.2019	IRA	57	056	056 CENTROGRADNJA d.o.o.	400,88	0,00	133.160,04	31.07.2019	31.07.2019
31.07.2019	IRA	58	057	057 CENTROGRADNJA d.o.o.	219,69	0,00	133.379,73	31.07.2019	31.07.2019
09.10.2019	Temeljnica	33		prijeboj	0,00	311.578,42	-178.198,69		
09.10.2019	IRA	70	074	074 CENTROGRADNJ	772.481,57	0,00	594.282,88	09.10.2019	09.10.2019
					912.611,30	318.328,42	594.282,88		

Šifra: 138 Naziv partnera: CENTROGRADNJA d.o.o.

Konto: 1240

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
21.10.2019	Temeljnica	32		obračun 21.10.2019.	12.133,54	0,00	12.133,54		
					12.133,54	0,00	12.133,54		

Šifra: 138 Naziv partnera: CENTROGRADNJA d.o.o.

Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
21.10.2019	Temeljnica	32		obračun 21.10.2019.	45.551,48	0,00	45.551,48		
					45.551,48	0,00	45.551,48		

Šifra: 138 Naziv partnera: CENTROGRADNJA d.o.o.

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2019	Početno stanje	1		IZV 135 mjenica	74.922,09	0,00	74.922,09		
01.01.2019	Početno stanje	1		IZV 135 mjenica	325.077,91	0,00	400.000,00		
30.06.2019	Temeljnica	21		MJENICA	-400.000,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00		

Šifra: 138 Naziv partnera: CENTROGRADNJA d.o.o.

Konto: 2111

Datum	Dokument	Broj	Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
28.05.2019	Izvod	88		Mjenica A 07317887	40.310,06	0,00	40.310,06		

21.10.2019 13:10:50

VENDO PET D.O.O.

Kartice partnera

Licenca za Tig revizija d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
31.05.2019	Temeljnica	16	B07317887	0,00	440.000,00	-399.689,94	05.11.2018	28.05.2019
06.06.2019	Izvod	96	ekont br. 88	399.689,94	0,00	0,00		
				440.000,00	440.000,00	0,00		

Šifra: 138 Naziv partnera: CENTROGRADNJA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2019	Početno stanje	1	213 CENTROGRADNJA d.o.o.	0,00	1.840.000,00	-1.840.000,00	31.12.2018	30.04.2019
01.01.2019	Početno stanje	1	214 CENTROGRADNJA d.o.o.	0,00	840.000,00	-2.680.000,00	31.12.2018	30.04.2019
01.01.2019	Početno stanje	1	URA 534 129 CENTROGRADNJA	0,00	4.250,00	-2.684.250,00	31.08.2018	30.08.2018
30.04.2019	URA - tuzemni PPO	4	58 CENTROGRADNJA d.o.o.	0,00	2.500,00	-2.686.750,00	25.03.2019	24.04.2019
31.05.2019	Temeljnica	16	B07317887 MUJENICA	440.000,00	0,00	-2.246.750,00	05.11.2018	
30.06.2019	Temeljnica	21	pl.-mjelnica	400.000,00	0,00	-1.846.750,00		
30.06.2019	Temeljnica	24	prijeboj	6.750,00	0,00	-1.840.000,00		
30.06.2019	URA - tuzemni PPO	13	130 CENTROGRADNJA d.o.o.	0,00	-1.840.000,00	0,00	30.06.2019	30.06.2019
31.07.2019	URA	387	138 CENTROGRADNJA d.o.o.	0,00	481.650,00	-481.650,00	16.07.2019	31.07.2019
31.07.2019	URA	388	139 CENTROGRADNJA d.o.o.	0,00	37.000,00	-518.650,00	16.07.2019	31.07.2019
31.07.2019	URA	389	145 CENTROGRADNJA d.o.o.	0,00	240.000,00	-758.650,00	16.07.2019	31.07.2019
31.07.2019	URA - tuzemni PPO	15	142 CENTROGRADNJA d.o.o.	0,00	18.540,00	-777.190,00	17.07.2019	16.08.2019
30.09.2019	Temeljnica	29	cesija	465.611,58	0,00	-311.578,42		
09.10.2019	Temeljnica	33	prijeboj	311.578,42	0,00	0,00		
				1.623.940,00	1.623.940,00	0,00		

Šifra: 138 Naziv partnera: CENTROGRADNJA d.o.o.

Konto: 2840

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2019	Početno stanje	1		0,00	0,01	-0,01		
01.01.2019	Početno stanje	1	odluka odluka 2018	0,00	20.859,89	-20.859,89		
				0,00	20.859,89	-20.859,89		

Šifra: 138 Naziv partnera: CENTROGRADNJA d.o.o.

Konto: 6002

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2019	Početno stanje	1	213 CENTROGRADNJA d.o.o.	1.840.000,00	0,00	1.840.000,00	31.12.2018	
01.01.2019	Početno stanje	1	214 CENTROGRADNJA d.o.o.	840.000,00	0,00	2.680.000,00	31.12.2018	
01.01.2019	Početno stanje	1	uskladenje Centrogradnja	-440.000,00	0,00	2.240.000,00		
30.06.2019	URA - tuzemni PPO	13	130 CENTROGRADNJA d.o.o.	-1.840.000,00	0,00	400.000,00	30.06.2019	
				400.000,00	0,00	400.000,00		

Šifra: 138 Naziv partnera: CENTROGRADNJA d.o.o.

Konto: 6003

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum m.	Dospijeće
01.01.2019	Početno stanje	1	uskladenje Centrogradnja	440.000,00	0,00	440.000,00		

21.10.2019 13:10:50

VENDO PET D.O.O.

Kartice partnera

Licenca za Tig revizija d.o.o.

>>>

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj Broj računa	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo Datum m.	Dospjeće
				440.000,00	0,00	440.000,00	
				5.354.236,32	2.943.128,31	2.411.108,01	
Ukupno Šifra: 138							
Sveukupno:							
				5.354.236,32	2.943.128,31	2.411.108,01	

21.10.2019 13:10:50

<kraj>

VENDO PET D.O.O.

Kartice partnera

Stranica: 4

Licenca za Tig revizija d.o.o.

Zagreb, 21.10.2019.

VENDO PET - CENTROGRADNJA

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU ZATEZNIH KAMATA, URAČUNAVANJU UPLATA I ISKAZIVANJU
PREOSTALOG POTRAŽIVANJA NA DAN 21.10.2019.**

Sukladno zakonima i uredbama Republike Hrvatske, dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje vjerovniku, osim glavnice, i zateznu kamatu.

VJEROVNIK: VENDO PET Šublinov vijenac 2, 10000 Zagreb OIB: 35479553908	DUŽNIK: CENTROGRADNJA D.O.O. 2. PLEMIČKO 12, 10090 ZAGREB OIB: 04722246743
--	--

Potraživanje vjerovnika sastoji se od:

1. Rn 40/2018 (dospjelo 10.08.2018.) u iznosu 84.223,77 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnice od 10.08.2018. do isplate
2. Rn 005 (dospjelo 05.03.2019.) u iznosu 1.162,87 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnice od 05.03.2019. do isplate
3. Rn 022 (dospjelo 10.04.2019.) u iznosu 5.635,63 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnice od 10.04.2019. do isplate
4. Rn 024 (dospjelo 17.04.2019.) u iznosu 265,00 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnice od 17.04.2019. do isplate
5. Rn 028 (dospjelo 08.05.2019.) u iznosu 38.880,00 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnice od 08.05.2019. do isplate
6. Rn 029 (dospjelo 08.05.2019.) u iznosu 433,75 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnice od 08.05.2019. do isplate
7. Rn 040 (dospjelo 22.06.2019.) u iznosu 438,75 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnice od 22.06.2019. do isplate
8. Rn 042 (dospjelo 22.06.2019.) u iznosu 3.120,00 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnice od 22.06.2019. do isplate
9. Rn 041 (dospjelo 22.06.2019.) u iznosu 398,75 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnice od 22.06.2019. do isplate
10. Rn 048 (dospjelo 15.07.2019.) u iznosu 512,63 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnice od 15.07.2019. do isplate
11. Rn 050 (dospjelo 15.07.2019.) u iznosu 1.139,69 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnice od 15.07.2019. do isplate
12. Rn 051 (dospjelo 15.07.2019.) u iznosu 217,19 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnice od 15.07.2019. do isplate
13. Rn 053 (dospjelo 15.07.2019.) u iznosu 1.106,88 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnice od 15.07.2019. do isplate

14. Rn 052 (dospjelo 15.07.2019.) u iznosu 552,50 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnica od 15.07.2019. do isplate
15. Rn 049 (dospjelo 15.07.2019.) u iznosu 1.421,75 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnica od 15.07.2019. do isplate
16. Rn 056 (dospjelo 31.07.2019.) u iznosu 400,88 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnica od 31.07.2019. do isplate
17. Rn 057 (dospjelo 31.07.2019.) u iznosu 219,69 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnica od 31.07.2019. do isplate
18. Rn 074 (dospjelo 09.10.2019.) u iznosu 772.481,57 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavnica od 09.10.2019. do isplate

Dužnik je podmirio dio duga uplatama kako slijedi:

1. uplata na dan 30.06.2019. u iznosu 6.750,00 kn
2. uplata na dan 30.09.2019. u iznosu 311.578,42 kn

U skladu s pravilima uračunavanja uplata određenim Zakonom o obveznim odnosima prvo se namiruje kamata na glavnica, a zatim glavnica. Prema tome, dužnik je uplatama podmirio:

Uplatom na dan 30.06.2019. u iznosu	6.750,00 kn
podmireni su: Podmirenje-Kamata (Glavnica) u iznosu	6.750,00 kn
Uplatom na dan 30.09.2019. u iznosu	311.578,42 kn
podmireni su: Podmirenje-Kamata (Glavnica) u iznosu	3.275,62 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	84.223,77 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	1.162,87 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	5.635,63 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	265,00 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	433,75 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	38.880,00 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	438,75 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	3.120,00 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	398,75 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	217,19 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	1.106,88 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	1.421,75 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	552,50 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	512,63 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	1.139,69 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	400,88 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	219,69 kn

Iz specifikacije u Prilogu 1, koja je sastavni dio ovog izvještaja, razvidno je da stanje dospjelog ukamaćenog potraživanja na dan 21.10.2019. iznosi:

Rn 40/2018	84.223,77 kn
Rn 005	1.162,87 kn
Rn 022	5.635,63 kn
Rn 024	265,00 kn
Rn 028	38.880,00 kn
Rn 029	433,75 kn
Rn 040	438,75 kn
Rn 042	3.120,00 kn
Rn 041	398,75 kn
Rn 048	512,63 kn
Rn 050	1.139,69 kn
Rn 051	217,19 kn
Rn 053	1.106,88 kn
Rn 052	552,50 kn
Rn 049	1.421,75 kn
Rn 056	400,88 kn
Rn 057	219,69 kn
Rn 074	772.481,57 kn
Zatezne kamate na glavnici	12.133,54 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA:	924.744,84 kn
UKUPNO UPLATA:	318.328,42 kn
PREOSTALO DUGOVANJE:	606.416,42 kn

Sukladno Zakonu o kamata, zatezna kamata se obračunava primjenom dekurzivnoga jednostavnoga kamatnog računa na dospjelu glavnici bez pripisa zatezne kamate glavnici istekom obračunskog razdoblja.

SPECIFIKACIJA OBRAČUNA ZATEZNIH KAMATA NA GLAVNICU I URAČUNAVANJA UPLATA

STAVKA	DATUM OD	DATUM DO	POVEĆANJE OSNOVICE	OSNOVICA	KAMATNA STOPA (%)	IZNOS KAMATA	IZNOS UPLATE	PODMIRENJE KAMATE	PODMIRENJE OSNOVICE
Glavnica	10.08.2018.	10.08.2018.	84.223,77						
Kamata (Glavnica)	11.08.2018.	31.12.2018.		84.223,77	8,82	2.910,36			
Kamata (Glavnica)	01.01.2019.	05.03.2019.		84.223,77	8,54	1.261,19			
Glavnica	05.03.2019.	05.03.2019.	1.162,87						
Kamata (Glavnica)	06.03.2019.	10.04.2019.		85.386,64	8,54	719,21			
Glavnica	10.04.2019.	10.04.2019.	5.635,63						
Kamata (Glavnica)	11.04.2019.	17.04.2019.		91.022,27	8,54	149,08			
Glavnica	17.04.2019.	17.04.2019.	265,00						
Kamata (Glavnica)	18.04.2019.	08.05.2019.		91.287,27	8,54	448,53			
Glavnica	08.05.2019.	08.05.2019.	433,75						
Glavnica	08.05.2019.	08.05.2019.	38.880,00						
Kamata (Glavnica)	09.05.2019.	22.06.2019.		130.601,02	8,54	1.375,07			
Glavnica	22.06.2019.	22.06.2019.	438,75						
Glavnica	22.06.2019.	22.06.2019.	3.120,00						
Glavnica	22.06.2019.	22.06.2019.	398,75						
Kamata (Glavnica)	23.06.2019.	30.06.2019.		134.558,52	8,54	251,86			
Uplata	30.06.2019.	30.06.2019.					6.750,00		
Podmirenje-Kamata (Glavnica)	30.06.2019.	30.06.2019.						6.750,00	
Kamata (Glavnica)	01.07.2019.	15.07.2019.		134.558,52	8,30	458,97			
Glavnica	15.07.2019.	15.07.2019.	217,19						
Glavnica	15.07.2019.	15.07.2019.	1.106,88						
Glavnica	15.07.2019.	15.07.2019.	1.421,75						
Glavnica	15.07.2019.	15.07.2019.	552,50						
Glavnica	15.07.2019.	15.07.2019.	512,63						
Glavnica	15.07.2019.	15.07.2019.	1.139,69						
Kamata (Glavnica)	16.07.2019.	31.07.2019.		139.509,16	8,30	507,58			
Glavnica	31.07.2019.	31.07.2019.	400,88						
Glavnica	31.07.2019.	31.07.2019.	219,69						
Kamata (Glavnica)	01.08.2019.	30.09.2019.		140.129,73	8,30	1.943,77			
Uplata	30.09.2019.	30.09.2019.					311.578,42		
Podmirenje-Kamata (Glavnica)	30.09.2019.	30.09.2019.						3.275,62	
Podmirenje-Glavnica	30.09.2019.	30.09.2019.							84.223,77
Podmirenje-Glavnica	30.09.2019.	30.09.2019.							1.162,87
Podmirenje-Glavnica	30.09.2019.	30.09.2019.							5.635,63
Podmirenje-Glavnica	30.09.2019.	30.09.2019.							265,00
Podmirenje-Glavnica	30.09.2019.	30.09.2019.							433,75
Podmirenje-Glavnica	30.09.2019.	30.09.2019.							38.880,00

STAVKA	DATUM OD	DATUM DO	POVEĆANJE OSNOVICE	OSNOVICA	KAMATNA STOPA (%)	IZNOS KAMATA	IZNOS UPŁATE	PODMIRENJE KAMATE	ODMIRENJE OSNOVICE
Podmirenje-Glavica	30.09.2019.	30.09.2019.							438,75
Podmirenje-Glavica	30.09.2019.	30.09.2019.							3.120,00
Podmirenje-Glavica	30.09.2019.	30.09.2019.							398,75
Podmirenje-Glavica	30.09.2019.	30.09.2019.							217,19
Podmirenje-Glavica	30.09.2019.	30.09.2019.							1.106,88
Podmirenje-Glavica	30.09.2019.	30.09.2019.							1.421,75
Podmirenje-Glavica	30.09.2019.	30.09.2019.							552,50
Podmirenje-Glavica	30.09.2019.	30.09.2019.							512,63
Podmirenje-Glavica	30.09.2019.	30.09.2019.							1.139,69
Podmirenje-Glavica	30.09.2019.	30.09.2019.							400,88
Podmirenje-Glavica	30.09.2019.	30.09.2019.							219,69
Glavnica	09.10.2019.	09.10.2019.	772.481,57						
Kamata (Glavnica)	10.10.2019.	21.10.2019.		772.481,57	8,30	2.107,92			
UKUPNO:			912.611,30			12.133,54	318.328,42		

Zagreb, 21.10.2019.

VENDO PET - CENTROGRADNJA

**IZVJEŠTAJ O OBRAČUNU ZATEZNIH KAMATA, URAČUNAVANJU UPLATA I ISKAZIVANJU
PREOSTALOG POTRAŽIVANJA NA DAN 21.10.2019.**

Sukladno zakonima i uredbama Republike Hrvatske, dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje vjerovniku, osim glavnice, i zateznu kamatu.

VJEROVNIK: VENDO PET Šublinov vijenac 2, 10000 Zagreb OIB: 35479553908	DUŽNIK: CENTROGRADNJA D.O.O. 2. PLEMIĆKO 12, 10090 ZAGREB OIB: 04722246743
--	--

Potraživanje vjerovnika sastoji se od:

1. Pozajmica (dospjelo 29.09.2018.) u iznosu 80.000,00 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavniciu od 29.09.2018. do isplate
2. Pozajmica (dospjelo 29.01.2019.) u iznosu 150.000,00 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavniciu od 29.01.2019. do isplate
3. Pozajmica (dospjelo 15.03.2019.) u iznosu 930.000,00 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavniciu od 15.03.2019. do isplate
4. Pozajmica (dospjelo 29.09.2019.) u iznosu 20.000,00 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavniciu od 29.09.2019. do isplate
5. Pozajmica (dospjelo 10.12.2019.) u iznosu 300.000,00 kn i zateznih kamata koje se obračunavaju na tu glavniciu od 10.12.2019. do isplate

Dužnik je podmirio dio duga uplatama kako slijedi:

1. uplata na dan 19.01.2019. u iznosu 100.000,00 kn
2. uplata na dan 06.06.2019. u iznosu 440.000,00 kn

U skladu s pravilima uračunavanja uplata određenim Zakonom o obveznim odnosima prvo se namiruje kamata na glavniciu, a zatim glavnica. Prema tome, dužnik je uplatama podmirio:

Uplatom na dan 19.01.2019. u iznosu	100.000,00 kn
podmireni su: Podmirenje-Kamata (Glavnica) u iznosu	2.153,47 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	80.000,00 kn
Uplatom na dan 06.06.2019. u iznosu	440.000,00 kn
podmireni su: Podmirenje-Kamata (Glavnica) u iznosu	22.552,62 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	150.000,00 kn
Podmirenje-Glavnica u iznosu	267.447,38 kn

Iz specifikacije u Prilogu 1, koja je sastavni dio ovog izvještaja, razvidno je da stanje dospjelog ukamaćenog potraživanja na dan 21.10.2019. iznosi:

Pozajmica	80.000,00 kn
Pozajmica	150.000,00 kn
Pozajmica	930.000,00 kn
Pozajmica	20.000,00 kn
Pozajmica	300.000,00 kn
Zatezne kamate na glavnici	45.551,48 kn
UKUPNO POTRAŽIVANJA:	1.225.551,48 kn
UKUPNO UPLATA:	540.000,00 kn
PREOSTALO DUGOVANJE:	685.551,48 kn

Sukladno Zakonu o kamatama, zatezna kamata se obračunava primjenom dekurzivnoga jednostavnoga kamatnog računa na dospjelu glavnici bez pripisa zatezne kamate glavnici istekom obračunskog razdoblja.

PRILOG 1

SPECIFIKACIJA OBRAČUNA ZATEZNIH KAMATA NA GLAVNICU I URAČUNAVANJA UPLATA

STAVKA	DATUM DO	DATUM OD	POVEĆANJE OSNOVICE	OSNOVICA	KAMATNA STOPA (%)	IZNOS KAMATA	IZNOS UPLATE	PODMIRENJE KAMATE	PODMIRENJE OSNOVICE
Glavnica	29.09.2018.	29.09.2018.	80.000,00						
Kamata (Glavnica)	30.09.2018.	31.12.2018.		80.000,00	8,82	1.797,83			
Kamata (Glavnica)	01.01.2019.	19.01.2019.		80.000,00	8,54	355,64			
Uplata	19.01.2019.	19.01.2019.					100.000,00		
Podmirenje-Kamata (Glavnica)	19.01.2019.	19.01.2019.						2.153,47	
Podmirenje-Glavnica	19.01.2019.	19.01.2019.							80.000,00
Glavnica	29.01.2019.	29.01.2019.	150.000,00						
Kamata (Glavnica)	30.01.2019.	15.03.2019.		150.000,00	8,54	1.579,32			
Glavnica	15.03.2019.	15.03.2019.	930.000,00						
Kamata (Glavnica)	16.03.2019.	06.06.2019.		1.080.000,00	8,54	20.973,30			
Uplata	06.06.2019.	06.06.2019.					440.000,00		
Podmirenje-Kamata (Glavnica)	06.06.2019.	06.06.2019.						22.552,62	
Podmirenje-Glavnica	06.06.2019.	06.06.2019.							150.000,00
Podmirenje-Glavnica	06.06.2019.	06.06.2019.							267.447,38
Kamata (Glavnica)	07.06.2019.	30.06.2019.		662.552,62	8,54	3.720,46			
Kamata (Glavnica)	01.07.2019.	29.09.2019.		662.552,62	8,30	13.710,30			
Glavnica	29.09.2019.	29.09.2019.	20.000,00						
Kamata (Glavnica)	30.09.2019.	21.10.2019.		682.552,62	8,30	3.414,63			
UKUPNO:			1.180.000,00			45.551,48	540.000,00		