

OBRAZAC 16.

Stečajnom upravitelju _____
adresa _____
Poslovni broj spisa _____

**I. PRIJAVA TRAŽBINE U STEČAJNOM POSTUPKU
PODACI O VJEROVNIKU:****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime/tvrtka ili naziv - Dario Roso
OIB - 16100686763
Adresa/sjedište – Podgorske Skale 2, 21300 Makarska
IBAN – HR4424070003205680384
Elektronička pošta – dario.roso.5@gmail.com

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv – Olma d.d.
OIB – 35476351417
Adresa/sjedište – Huzjanova 10, 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)

Nabave u gotovini, trošak put
Iznos tražbine – 14.778,47 kn = 1.961,44 €

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

Konto Kartica Olma d.d

Vjerovnik raspoložuje ovršnom ispravom DA/NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave _____

II. OBAVIJEST O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo (predmet razlučnog prava)

_____ (kn)

Ako razlučni vjerovnik koji je i osobni vjerovnik dužnika prijavljuje i tražbinu kao stečajni vjerovnika dužan je

naznačiti dio imovine stečajnoga dužnika na koji se odnosi njegovo razlučno pravo i iznos do kojega njegova

tražbina predvidivo neće biti namirena tim razlučnim pravom.

III. OBAVIJEST O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava _____

Predmet izlučnog prava _____

Naznaka postojanja prava iz članka 148. Stečajnog zakona

Mjesto i datum

31.5.2024

Makarska

Potpis vjerovnika

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive name, written over a horizontal line.

DARIO Ostalo

Tečaj - 7.5345

Konto	Opis	Iznos KN	Iznos €
230104	Trosak put	2.967,71	393,88
231003	Nabave u gotovini	11.810,76	1.567,56
TOTAL		14.778,47	1.961,44

OLMA d.d. - ZAGREB, Huzjanova 10
MAKARSKA, Franjevački put 14, OIB: 35476351417

29.05.2024

1 / 1

Gs0004r

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)
230104 - OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA- upot.vl.vozila Dario Roso

Konto 230104 OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA- upot.vl.vozila Dario Roso

Dat.knj.	VT	Br.tem.	RJ	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	P R O M E T		S A L D O			
							Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
31.12.19	50	29	0-0-0	p.n.13 Dario.R. Mak-Zadar	put.nal.13/19	26.09.19		1.038,00		1.038,00		
31.12.19	50	29	0-0-0	p.n.14 Dario.R. Mak- Imotski	put.nal.14/19	09.10.19		256,00			1.294,00	
31.12.19	50	29	0-0-0	p.n.15 Dario.R. Mak-Split	put.nal.15/19	14.10.19		478,00			1.772,00	
26.01.21	20	2	0-0-0	rn.3221 gorivo na sl.putu P.N.	rn.3221/u-12	09.01.21		1.195,71			2.967,71	
							Ukupno za razdoblje:		2.967,71		2.967,71	
							Sveukupno:	0,00	2.967,71		0,00	2.967,71
							Ukupno za 230104 - OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA- upot.vl.vozila Dario Roso:					2.967,71

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)
 231003 - OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Dario Roso)

Konto 231003 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Dario Roso)

Dat.knj.	VT	Br.tem. RJ	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	PROMET		SALDO	
						Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
17.09.18	20	19	pot.za pl.got.rn.1837 Megst	rn.1837/U-106	06.09.18		4.700,54		4.700,54
17.09.18	31	40	uplata-pov.pozajm.za got.pl.rn	Izvod br.40	17.09.18	4.700,54			
20.09.18	20	20	Rn.20904 pl. gotov. King trade	got.rn.20904	04.09.18		95,60		95,60
20.09.18	20	20	Rn.1838 Megst Split pl. got.	rn.1838/U-109	06.09.18		109,96		205,56
20.09.18	20	20	Rn.21119 King trade pl.got.	rn.21119/U-110	07.09.18		203,83		409,39
20.09.18	20	20	Rn.25584 Era commerce pl.got.	rn.25584/U-108	04.09.18		55,86		465,25
20.09.18	20	20	Rn.3425 Semering pl. got.	rn.3425/U-113	11.09.18		306,25		771,50
20.09.18	20	20	Rn.8191 King trade pl. got.	rn.8191/U-111	11.09.18		67,53		839,03
20.09.18	20	20	Rn.8260 King trade pl. got.	rn.8260/U-112	14.09.18		18,75		857,78
20.09.18	20	20	Rn.10028 FIL VIN knjiž.pl.got.	20	20.09.18		137,43		995,21
31.10.18	20	25	pot.za got.plač. Rn.179286 INA	got.rn.179286/U-23	10.18		200,00		1.195,21
31.10.18	20	25	got.pl. Rn.309298 INA	got.rn.309298/U-23	10.18		200,20		1.395,41
31.10.18	20	25	pot.za got.pl.Rn.178827 INA	rn.178827/U-136	22.10.18		200,10		1.595,51
31.10.18	20	25	got.plač.rn.182175 gorl.za kom	rn.182175/U-152	30.10.18		656,26		2.251,77
26.11.18	20	28	rn.150126 Ina gorivo za k ombi	rn.150126/U-166	22.10.18		299,98		2.551,75
26.11.18	20	28	rn.185119 INAgorivo za kombi	rn.185119/U-171	05.11.18		200,00		2.751,75
26.11.18	20	28	rn.187519 INAgorivo za kombi	rn.187519/U-170	13.11.18		400,09		3.151,84
26.11.18	20	28	got.rn.308361 Ina gor.za kombi	rn.308361/U-165	22.10.18		375,44		3.527,28
26.11.18	20	28	rn.325305 INA gorivo za kombi	rn.325305/U-168	12.11.18		500,00		4.027,28
26.11.18	31	57	refund.mater.troškova	Izvod br.57	26.11.18	4.027,28			
						34.200,18	46.010,94	0,00	11.810,76

Konto 231003 OBVEZE S TEMELJJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Dario Rosso)

				PROMET			SALDO		
Dat.knj.	VT	Br.tem. RJ	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
29.11.18	20	29	rn.310731 gorivo pl.got.Dario	got.plač.rn.3107325.10.18 1	10.18		200,00		200,00
29.11.18	20	29	rn.311006 gorivo plač.got.Dari	got.plač.rn.3110025.10.18 6	10.18		399,99		599,99
29.11.18	20	29	rn.181829 gorivo pl.got.Dario	got.pl.rn.181829 29.10.18	29.10.18		399,98		999,97
29.11.18	20	29	rn.182845 gorivo pl.got.Dario	got.pl.rn.182845 31.10.18	31.10.18		300,29		1.300,26
29.11.18	20	29	rn.187714 gorivo pl.got.Dario	got.pl.rn.187714 13.11.18	13.11.18		500,09		1.800,35
29.11.18	20	29	rn.319540 gorivo pl.got. Dario	got.pl.rn.319540 05.11.18	05.11.18		299,94		2.100,29
29.11.18	20	29	rn.321100 gorivo pl.got. Dario	got.pl.rn.321100 07.11.18	07.11.18		399,94		2.500,23
29.11.18	20	29	rn.323706 gorivo pl.got.Dario	got.pl.rn.323706 10.11.18	10.11.18		399,84		2.900,07
29.11.18	20	29	rn.329724 gorivo pl.got. Dario	got.pl.rn.329724 17.11.18	17.11.18		400,09		3.300,16
29.11.18	20	29	rn.331127 gorivo pl.got. Dario	got.pl.rn.334381 23.11.18	23.11.18		346,88		3.647,04
29.11.18	20	29	rn.334381 gorivo pl.got. Dario	got.pl.rn.334381 23.11.18	23.11.18		200,09		3.847,13
09.05.19	31	28	ispl.mat.troš.za pl.got. Dario	Izvod br. 28	09.05.19	3.847,13			
30.09.19	20	19	rn.35266 Era com.(beton,plast)	rn.35266/U-156	19.09.19		32,04		32,04
30.09.19	20	19	rn.8269 Auto fav.(ulje za sifro	rn.8269/U-157	19.09.19		152,00		184,04
30.09.19	20	19	rn.858 vatrogasni aparat	rn.858 Alfa Zadar	26.09.19		459,25		643,29
24.10.19	20	20	pot.za got.pl.Rn.23593 Merlinc	rn.23593/U183	15.10.19		251,39		894,68
31.10.19	20	24	rn.15980 G.S.plin	rn.15980 U-213	08.10.19		104,00		998,68
31.10.19	20	24	rn.16204 G.S.Plin pl.got.	rn.16204 G.S.Plin	13.10.19		104,00		1.102,68
						34.200,18	46.010,94	0,00	11.810,76

OLMA d.d. - ZAGREB, Huzijanova 10
MAKARSKA, Franjevački put 14, OIB: 35476351417

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)
231003 - OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Dario Roso)

Konto 231003 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Dario Roso)

29.05.2024

3 / 6

Gs0004r

Dat.knj.	VT	Br.tem.	RJ	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	P R O M E T		S A L D O	
							Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31.10.19	20	24	0-0-0	rn.21132 Sombriila pl.got.	rn.21132/219	21.10.19		1.284,50		2.387,18
31.10.19	20	24	0-0-0	rn.25311 King trade pl.got.	rn.25311/U-215	12.10.19		139,80		2.526,98
31.10.19	20	24	0-0-0	rn.3024 Semering pl.got.	rn.3024/U-214	02.10.19		446,89		2.973,87
31.10.19	20	24	0-0-0	rn.3158 Semering pl.got.	rn.3158/U-218	14.10.19		277,70		3.251,57
31.10.19	20	24	0-0-0	rn.7448 El.Millas pl.got.	rn.7448/U212	09.10.19		51,00		3.302,57
31.10.19	20	24	0-0-0	rn.9541 King trade pl.got.	rn.9541/U-216	11.10.19		83,81		3.386,38
31.10.19	20	25	0-0-0	pot.za got.pl.rn.36623 Era com	rn.36623/U-178	01.10.19		40,27		3.426,65
31.10.19	20	25	0-0-0	pot.za got.pl.rn.39238 Era com	rn.39238/U-228	22.10.19		2.701,09		6.127,74
31.10.19	20	25	0-0-0	pot.za got.pl. rn.4741 Regata	rn.4741/U237	31.10.19		124,80		6.252,54
31.10.19	20	25	0-0-0	pot.za got.pl.rn.7774 Kingtrad	rn.7774/U-227	01.10.19		117,87		6.370,41
31.10.19	20	25	0-0-0	pot.za got.pl. Rn.9009 Era com	rn.9009/U-229	22.10.19		123,45		6.493,86
30.11.19	50	14	0-0-0	rn.2348 pl.got. Dario Roso	got.plač. Dario R	16.11.19		239,97		6.733,83
30.11.19	50	14	0-0-0	rn.9668 Era com. pl.got. Roso	got.plač. Dario Roso	21.11.19		234,83		6.968,66
30.11.19	50	14	0-0-0	rn.115537 Konzum mat. za štšć.	rn.115537/U-304	16.11.19		259,14		7.227,80
30.11.19	50	14	0-0-0	rn.192649 INA gor.za ter.voz	rn.192649/U-31006	11.19		430,14		7.657,94
30.11.19	50	14	0-0-0	rn.22556 Sombriila	rn.22556/U-306	19.11.19		370,00		8.027,94
30.11.19	50	14	0-0-0	rn.324927 INA gorivo za kamion	rn.324927/U-30703	11.19		399,93		8.427,87
30.11.19	50	14	0-0-0	rn.333456 INA gor.za ter.voz	rn.333456/U-309	15.11.19		99,98		8.527,85
30.11.19	50	14	0-0-0	rn.340517 INA gor.za ter.voz.	rn.340517/U-30825	11.19		99,85		8.627,70
30.11.19	50	14	0-0-0	rn.68 R-commerce ovl.vatrogas	rn.68/U-293	13.11.19		187,50		8.815,20
							34.200,18	46.010,94	0,00	11.810,76

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)

231003 - OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Dario Roso)

Konto 231003 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Dario Roso)

Dat.knj.	VT	Br.tem. RJ	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	PROMET		SALDO	
						Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
18.12.19	50	17	rn.181387 gorivo za stroj prez	rn.181387 Ina	27.10.19		474,93		9.290,13
18.12.19	50	17	rn.200396 gorivo za kamion	rn.200396 Ina	24.11.19		497,51		9.787,64
18.12.19	50	17	pot.za got.pl. rn.23595 Merlin	rn.23595 Merlincomp	15.10.19		57,74		9.845,38
18.12.19	50	17	pot.za got.pl. rn.27282 Merlin	rn.27282 Merlincomp	30.11.19		358,95		10.204,33
18.12.19	50	17	rn.2954 Mermika,umjet.Titania	rn.2954 Mermika	13.12.19		580,00		10.784,33
18.12.19	50	17	rn.2961 Mermika,umjet.Titania	rn.2961 Mermika	14.12.19		200,00		10.984,33
18.12.19	50	17	rn.6055 Regata, utikač	rn.6055 Regata	14.12.19		76,00		11.060,33
18.12.19	50	17	rn.8977 ElMilas spojnica	rn.8977 ElMilas	13.12.19		18,00		11.078,33
18.12.19	50	17	rn.8983 ElMilas izolir traka	rn.8983 ElMilas	13.12.19		55,04		11.133,37
30.12.19	50	19	rn.1209 Autvbrodskom pl.gotovinom	rn.1209 pl.gotovinom	18.12.19		220,50		11.353,87
30.12.19	50	19	rn.2932 Mermika-mat.za Voljici	rn.2932 Mermika	30.12.19		1.800,00		13.153,87
30.12.19	50	19	rn.29912 Kingtrade, guma 4 mm	rn.29912 Kingtrade	16.12.19		147,90		13.301,77
30.12.19	50	19	rn.6087 Regata(žerulja,dimer	rn.6087 Regata	16.12.19		163,20		13.464,97
07.02.20	31	16	ispl.za metr.troš.	Izvod br. 16	07.02.20	3.000,00			10.464,97
30.04.20	50	3	nije dostav.rn.Ina-don.sa 2201	izv.15 NAPL.INA	05.02.20	245,75			10.219,22
30.04.20	50	3	nije dosta.rn.Somb-don.sa 2201	izv.15 nap.rn.Sombri	14.01.20	975,00			9.244,22
30.04.20	50	3	nije dostav.rn.Ina-don.sa 2201	izv.2 NAPL.INA	07.01.20	203,40			9.040,82
30.04.20	50	3	nije dostav.rn.Ina-don.sa 2201	izv.8 NAPL.INA	17.01.20	199,97			8.840,85
07.07.20	31	72	rn.15355Promet ne glasi naOLMU	izv.br.72	07.07.20	625,00			8.215,85

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)

Gs0004r

231003 - OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Dario Roso)

Konto 231003 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Dario Roso)

Dat.knj.	VT	Br.tem.	RJ	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	P R O M E T		S A L D O	
							Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31.08.20	50	10	0-0-0	tehnički preg.os.voz.Mercedes	rn.18085	Promet 30.07.20	330,61		8.546,46	
31.08.20	50	10	0-0-0	pokusne pločice za os.voz.Mer	rn.18917	Promet 08.08.20	61,55		8.608,01	
31.08.20	50	10	0-0-0	registarske pločice za os.voz.	rn.18918	Promet 08.08.20	278,00		8.886,01	
31.08.20	50	10	0-0-0	tr.registracije- os.voz.Merced	rn.20227	Promet 21.08.20	911,45		9.797,46	
31.08.20	50	10	0-0-0	rn.35826/19.g.folija za prelad	rn.35826/25.9.19	31.08.20	243,78		10.041,24	
31.08.20	31	99	0-0-0	isplata materij.troškova	izv.br.99	31.08.20	8.840,85		1.200,39	
31.12.20	50	16	0-0-0	gotov.plać.rn.po specifikaciji	got.plaćanje	30.12.20	7.507,71		8.708,10	
09.02.21	31	18	0-0-0	ispl.mater.troškova	izv.br.18	09.02.21	7.000,00		1.708,10	
30.06.21	50	7	0-0-0	don.pripl.sa 2201 nema rn.	kart.Crodux	26.02.21	494,27		1.213,83	
30.06.21	50	7	0-0-0	don.pripl.sa 2201 nema rn.	kart.Promet,	11.01.21	40,99		1.172,84	
31.07.21	20	12	0-0-0	pot.za got.plać.rn.Euroherca	rn.18210128614	29.07.21	1.875,77		3.048,61	
17.08.21	20	13	0-0-0	pot.za got.pl.Dario Roso	rn.19829	09.08.21	330,61		3.379,22	
17.08.21	20	13	0-0-0	pot.za got.pl.Dario Roso	rn.19834	09.08.21	1.059,78		4.439,00	
31.12.21	50	21	0-0-0	rn.za agregat.pilu pl.got.	rn.113705	INA 23.07.21	351,26		4.790,26	
31.12.21	50	21	0-0-0	rn.za goriv.za agreg.pl.got.	rn.186377	ina 30.10.21	300,08		5.090,34	
31.12.21	50	21	0-0-0	rn.za gorivo za agregat pl.got	rn.187179	ina 01.11.21	400,07		5.490,41	
31.12.21	50	21	0-0-0	rn.za goriv.za agreg.pl.got.	rn.189114	ina 05.11.21	299,09		5.789,50	
31.12.21	50	21	0-0-0	rn.za goriv.za agreg.pl.got.	rn.192982	ina 15.11.21	300,08		6.089,58	
31.12.21	50	21	0-0-0	rn.za goriv.za agreg.pl.got.	rn.195011	ina 20.11.21	299,97		6.389,55	
31.12.21	50	21	0-0-0	rn.za goriv.za agreg.pl.got.	rn.202743	ina 09.12.21	200,34		6.589,89	
31.12.21	50	21	0-0-0	rn.za goriv.za agreg.pl.got.	rn.210142	ina 26.12.21	324,53		6.914,42	
31.12.21	50	21	0-0-0	rn.za goriv.za agreg.pl.got.	rn.212022	ina 31.12.21	338,49		7.252,91	
							34.200,18	46.010,94	11.810,76	

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)
 231003 - OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Dario Roso)

Konto 231003 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Dario Roso)

Dat.knj.	VT	Br.tem. RJ	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	PROMET		SALDO	
						Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31.01.22	20	1	0-0-0	rn.200 kondezator-pl.got.Dario	got.plač.Dario Roso	21.01.22			
31.01.22	20	1	0-0-0	rn.437 King trade pl.got.	rn.437/u-11	20.01.22		58,50	7.311,41
31.01.22	20	3	0-0-0	rn.1297 gorivo za agreg-pl.got	got.pl.rn.1297 Ina	04.01.22		118,97	7.430,38
31.01.22	20	3	0-0-0	rn.10151 gorivo za agreg.pl.go	rn.10151 pl.got.Dari	27.01.22		400,06	7.830,44
31.01.22	20	3	0-0-0	rn.10974 gor.za agreg.pl.got.	rn.10974 pl.got.Dari	29.01.22		260,03	8.090,47
31.01.22	20	3	0-0-0	rn.4375 gorivo za agreg.pl.got	RN.4375 Ina	19.01.22		350,03	8.440,50
31.01.22	20	3	0-0-0	rn.4407 gorivo za agreg.pl.got	rn.4407 got.plač.Dar	13.01.22		299,98	8.740,48
31.01.22	20	3	0-0-0	rn.8397 goriv.za agreg.pl.got	rn.8397 pl.got.Dario	23.01.22		300,05	9.040,53
31.03.22	50	2	0-0-0	pot.za got.plač.rn.24947 Ina	gotov.plač	10.03.22		209,99	9.250,52
31.03.22	50	2	0-0-0	pot.za got.pl.rn.22395 Ina	got.plač.rn.22395	18.02.22		299,98	9.550,50
31.03.22	50	2	0-0-0	pot.za got.pl.rn.15502 Ina	rn.15502 INA	09.02.22		360,04	9.910,54
31.03.22	50	2	0-0-0	pot.za got.pl.rn.28329	rn.28329 Ina	10.03.22		200,03	10.110,57
31.03.22	50	2	0-0-0	potr.za got.pl.rn.31004 Ina	rn.31004 Ina	18.02.22		500,09	10.610,66
30.04.22	50	5	0-0-0	rn.541103 Ina-plač.gotov	got.plač.Dario R	23.03.22		600,06	11.210,72
30.04.22	50	5	0-0-0	rn.37563 gor.za agreg.pl.gotov	rn.INEpl.got.Dari o R	31.03.22		200,01	11.410,73
								400,03	11.810,76
						Ukupno za razdoblje:	34.200,18	46.010,94	11.810,76
						Sveukupno:	34.200,18	46.010,94	11.810,76
						Ukupno za 231003 - OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Dario Roso):	34.200,18	46.010,94	11.810,76