

## 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 - Ivana May ROSO  
 OIB - 15874356435  
 Adresa/sjedište – Stjepana Radica 7A, 21300 Makarska  
 IBAN – HR702360003238740064  
 Elektronička pošta – ivana.topic@live.com.au

**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)  
Trošak put, nabave u gotovini, poyajmice  
 Iznos tražbine – 5.339.066,10 kn / 708.615,85€  
 Dokaz o postojanju svake pojedine tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)  
Konto Kartica Olma d.d.  
 Vjerovnik raspolaže 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)

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom \_\_\_\_\_ (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

3.6.2024

MAKARSKA

Potpis vjerovnika



IVANA

Konto	Opis	Iznos KN	Iznos €
230103	Trosak put	8.918,81	
230102	Trosak put S.T.	17.530,71	
231002	Nabave u gotovini	15.904,83	
231001	Nabave u gotovini S.T.	33.733,63	
	Pozajmice	744.958,46	
	Pozajmice S.T.	4.518.019,66	
		5.339.066,10	708.615,85

U prilogu

- Konto kartice Olma d.d. Stipe Topic
- Konto Kartice Olma d.d. Ivana May Roso
- Cesija Usptupanje - Stipe -Ivana
- Rjesenje Trgovacko Sud – Olma d.d. Predstecajne

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)  
 231002 - OBVEZE S TEMELJIA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)

Konto 231002 OBVEZE S TEMELJIA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)

Dat.knj.	VT	Br.tem.	Rj	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	PROMET		SALDO	
							Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31.01.16	50	2	0-0-0	donos salda sa 263140	kon.kart.263140	01.01.16		11.665,13		11.665,13
21.04.16	50	8	0-0-0	potr.za plać.got.očevdnik Olm	m.186 Fina	29.03.16		650,00		12.315,13
30.04.16	50	11	0-0-0	viš.kompenz.Ivanam,R.Ol.T- Ol	viš.komp	30.04.16	9.220,03			3.095,10
31.08.16	50	19	0-0-0	potr.za got.plač.NN-oglas	m.82017600632229	08.16		1.575,11		4.670,21
14.09.16	50	21	0-0-0	potr.za got.pl.m.32547 poštar	m.32547 hrv.pošta	09.08.16		12,40		4.682,61
14.09.16	50	21	0-0-0	potr.za plać.gotov.Ante Barbić	m.4248 Ante Barbić	14.09.16		260,00		4.942,61
14.09.16	50	21	0-0-0	potr.za got.pl.m.481 Adriainf tone	m.481Adriainfo	08.09.16		350,00		5.292,61
14.09.16	50	21	0-0-0	m.5675 Ante Barbić- pl.gotov.	m.5675-Ante Barbić	14.09.16		390,00		5.682,61
31.10.16	50	26	0-0-0	potr.za got.plač.-očevdnik FI	got.pl.Ivana M.Roso	31.10.16	1.050,00			6.732,61
31.10.16	50	26	0-0-0	got.pl.m.31270 Hr.pošta- Ivana	m.31270 Hr.pošta	02.08.16		51,10		6.783,71
31.10.16	50	26	0-0-0	got.pl.m.40979 Hr.pošta- Ivana	m.40979 Hr.pošta	20.09.16		25,42		6.809,13
31.10.16	50	26	0-0-0	got.plač.m.807/15-toner	m.807/15 Adriainfo	28.10.16	250,00			7.059,13
31.10.16	50	26	0-0-0	got.plač.m.824/15-papir	m.824/15 Adriainfo	28.10.16	180,00			7.239,13
28.02.17	50	5	0-0-0	potr.za got.pl.-tr.poštarine	spec.m.	28.02.17		124,70		7.363,83
24.04.17	50	8	0-0-0	potr.za got.plač.-pošta.,biljez	m.HP i NN- specif.	04.04.17		159,30		7.523,13
24.04.17	50	8	0-0-0	potr.za got.plač.-pošta.,biljez	m.HP i NN- specif.	28.02.17		312,35		7.835,48
11.05.17	50	11	0-0-0	Potr.za got.plač.Jav.bilježnika	m.10258 Jav.bilj.	11.05.17		47,50		7.882,98
12.06.17	50	14	0-0-0	potr.za got.plač.poštarfjEnc	spec.m.	12.06.17		1.588,80		9.471,78
							31.382,28	47.287,11	0,00	15.904,83

**OLMA d.d. - ZAGREB, Huzjanova 10**  
MAKARSKA, Franjevački put 14, OIB: 35476351417  
Kartica konta za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)  
231002 - OBVEZE S TEMELJNA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)

**Konto 231002 OBVEZE S TEMELJNA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)**

				P R O M E T		S A L D O			
Dat.knj.	VT	Br.tem. RJ	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31.08.17	50	21	0-0-0	pot.za got.pl.žup.sud-preslik	nalog za plać.	06.07.17	231,00		9.702,78
12.09.17	50	22	0-0-0	got.pl.pošta.kopiranje,ur,ma	sspecif.rn.	12.09.17	587,70		10.290,48
30.09.17	50	24	0-0-0	pot.za got.pl.rn.AdriaInfo	rn.451 AdriaInfo	28.09.17	250,00		10.540,48
30.11.17	50	29	0-0-0	tr.poštarine-got.plać Ivana	rn.469,09,51428,30.11.17		96,30		10.636,78
14.12.17	50	34	0-0-0	got.plać.tr.poštarine-Ivana	rn.spec.rn.pl.got.30.11.17		96,30		10.733,08
14.12.17	50	34	0-0-0	got.pl.ovjera.potpisa-jav.bilj	rn.2052 jav.bilj 07.12.17		95,00		10.828,08
28.02.18	20	5	0-0-0	rn.13-podaci iz ocev.-pl.got	rn.13 Fina 09.01.18		50,00		10.878,08
28.03.18	20	6	0-0-0	pot.za pl.got.Rn.Fine	pl.rn.2016/41909 22.03.18		50,00		10.928,08
20.04.18	20	8	0-0-0	rn.1083 AutoFavorit-pl.got.	rn.1083 pl. got. 06.02.18		531,20		11.459,28
20.04.18	20	8	0-0-0	rn.1172 King trade-pl.got.	rn.1172 pl. got. 21.02.18		91,30		11.550,58
20.04.18	20	8	0-0-0	rn.2373 King trade pl. got.	rn.2373 pl. got. 06.04.18		95,54		11.646,12
20.04.18	20	8	0-0-0	rn.2391 Era comerce pl. got.	rn.2391 pl. got. 20.03.18		64,01		11.710,13
20.04.18	20	8	0-0-0	rn.2810 Era comerce pl. got.	rn.2810 pl. got. 21.03.18		104,41		11.814,54
20.04.18	20	8	0-0-0	rn.3791 Era come-pl.	rn.3791 pl. got. 19.02.18		42,69		11.857,23
20.04.18	20	8	0-0-0	got.Ivana			368,47		12.225,70
20.04.18	20	8	0-0-0	rn.4808 Merlincom-	RN.4808 PL. 24.02.18				
20.04.18	20	8	0-0-0	pl.got.Ivana	GOT.				
20.04.18	20	8	0-0-0	rn.6120 King trade-pl.got.	rn.6120 pl. got. 07.04.18		48,75		12.274,45
20.04.18	20	8	0-0-0	rn.7668 Era comerce-pl.got.	rn.7668 pl. got. 30.03.18		42,89		12.317,34
20.04.18	20	8	0-0-0	rn.768 Kingtrade. pl. got.	rn.768 pl. got. 12.02.18		242,34		12.559,68
20.04.18	20	8	0-0-0	rn.7685 Era comerc-pl.got.	rn.7685 pl. got. 19.02.18		636,80		13.196,48
20.04.18	20	8	0-0-0	rn.8571 Era comerc pl. got.	rn.8571 pl. got. 23.02.18		60,03		13.256,51
20.04.18	20	8	0-0-0	rn.953 Elek.Milas-pl. got.	rn.953 pl. got. 08.02.18		20,00		13.276,51
30.05.18	50	9	0-0-0	got.pl.-raz.mat.za popr.i odr	spec.rn. 30.05.18		1.150,99		14.427,50
						31.382,28	47.287,11	0,00	15.904,83

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)  
 231002 - OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)

Gs0004r

Konto 231002 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May 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
05.06.18	20	12	rn.256833 nadoplat. ENČa Ivana	rn.256833-630- 600/U.	01.06.18		3.000,00		17.427,50
30.06.18	20	13	got.rn.10771 pl.got. poštarina	rn.10771 iz 3 mj	22.03.18		40,30		17.467,80
30.06.18	20	13	got.rn.15236 Merlincomp.	rn.15236/U-67	30.05.18		83,23		17.551,03
30.06.18	20	13	got.rn.15724 Merlincomp.	rn.15724/U-68	05.06.18		50,59		17.601,62
30.06.18	20	13	got.rn.17951 spojnice Era come	rn.17951/U-66	02.06.18		45,20		17.646,82
30.06.18	20	13	got.rn.27902 arm.mreža Era com	rn.27902/U-69	05.06.18		713,79		18.360,61
30.06.18	20	13	got.rn.2791 uredski .mat	rn.2791/U-60 iz 229.	06.18		886,10		19.246,71
30.06.18	20	13	got.rn.29344 ljepenka, Era come	rn.29344/U-71	16.06.18		512,36		19.759,07
30.06.18	20	13	got.rn.4346 smola,talk,disk pl.got.	rn.4643/U-63	30.04.18		400,18		20.159,25
30.06.18	20	13	got.rn.5156 Color2000	rn.5156/U-65	08.05.18		489,13		20.648,38
30.06.18	20	13	got.rn.5754 maice Kingtrade	rn.5754/U-70	15.06.18		67,49		20.715,87
30.06.18	20	13	got.rn.6172 filter.maska.Merli	rn.6172/U-62	13.03.18		254,51		20.970,38
30.06.18	20	13	got.rn.949 Elekt.milas pl.got.	rn.949/U-64	08.02.18		98,40		21.068,78
30.07.18	20	16	rn.29208 Era commerce pl. gotov	got.upl.Ivana M.R	15.06.18		96,49		21.165,27
30.07.18	20	16	rn.11573 Merlincomp. pl.got.	rn.11573/U-87	30.04.18		99,49		21.264,76
30.07.18	20	16	rn.14542 Kingtrade pl. gotov.	rn.14542/U-82	11.06.18		59,65		21.324,41
30.07.18	20	16	rn.16854 Era com.-plac.got.	rn.16854/U-86	26.05.18		25,84		21.350,25
30.07.18	20	16	rn.26163 Era com. pl. got.	rn.26163/U-88	25.05.18		337,09		21.687,34
30.07.18	20	16	rn.4369 Kingtrade,plac.got.	rn.4369/U-85	21.05.18		44,47		21.731,81
30.07.18	20	16	rn.5638 Elektromilas pl. got.	rn.5638/U-83	05.07.18		185,20		21.917,01

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)

231002 - OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)

Konto 231002 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)

Dat.knj.	VT	Br.tem. RJ	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	PROMET		SALDO	
						Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
30.07.18	20	16	rn.8024 T.O.Color- pl.got	rn.8024/U-.81	05.07.18		229,59		22.146,60
29.09.18	20	21	got.rm.3575 semering pl. Ivana	got.pl. Ivana R.	25.09.18		179,10		22.325,70
29.09.18	20	21	got.rm.20084 King trade	got.rm.20084	21.08.18		79,39		22.405,09
29.09.18	20	21	got.rm.20152 King tr. (cizme)	got.rm.20152	22.08.18		156,25		22.561,34
29.09.18	20	21	got.rm.3563 Semering (ležaj)	got.rm.3563/U-120	25.09.18		179,90		22.741,24
29.09.18	20	21	got.rm.3565 semering	got.rm.3565/U-121	25.09.18		37,52		22.778,76
29.09.18	20	21	got.rm.8382 King tr. (podloška)	got.rm.8282/U-119	19.09.18		19,71		22.798,47
29.09.18	20	21	rn.20110 King trade-rukavice	rn.20110/U-115	21.08.18		44,36		22.842,83
29.09.18	20	21	got.rm.26409 Era commerce	rn.26409/U-118	19.09.18		37,23		22.880,06
15.10.18	20	23	rn.3633 semering- pl.got.Ivana	got.plač. Ivana	02.10.18		46,90		22.926,96
15.10.18	20	23	rn.9708 King trade, pl.got.Iva	got.plač. Ivana	13.10.18		63,42		22.990,38
15.10.18	20	23	rn.21399 Merincomp pl.got	got.plač. Ivana M.R.	04.10.18		44,49		23.034,87
15.10.18	20	23	rn.6941 trg. Ključ-plač.got.	got.plač. Ivana R.	01.10.18		114,50		23.149,37
15.10.18	20	23	rn.8667 King trade pl. got. Iv	got.plač. Ivana R.	02.10.18		5,13		23.154,50
15.10.18	20	23	rn.35243poštarina pl.got. Ivana	got.plač. Ivana Roso	11.09.18		18,60		23.173,10
31.10.18	20	24	pot.za got.plač. Rn.29948 Ivana	got.pl.. Ivana Roso	06.08.18		21,70		23.194,80
31.10.18	20	24	pot.za got.pl. Rn.412 Lidl	got.rm.412/U-140	24.10.18		99,29		23.294,09
31.10.18	20	24	pot.za got.pl. Rn.27851 Era	rn.27851/U-143	11.10.18		88,49		23.382,58
31.10.18	20	24	got.plač. Rn.35887 Era com	rn.35887/U-145	22.09.18		164,61		23.547,19
31.10.18	20	24	got.pl. Rn.40579 Era com.	rn.40579/U-144	26.10.18		77,87		23.625,06
						31.382,28	47.287,11	0,00	15.904,83



Konto 231002 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)

						P R O M E T		S A L D O		
Dat.knj.	VT	Br.tem.	RJ	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31.10.18	20	24	0-0-0	got.Rn.55688 lož ulje Brača Pi	m.55688/U-151	26.10.18		1.200,01		24.825,07
31.10.18	20	24	0-0-0	pot.za got.pl.Rn.9132 King tr	m.9132/U-142	20.10.18		185,31		25.010,38
26.11.18	20	27	0-0-0	got.m.115721 Pevac tipla,vija	got.m.115721/U-13.11.18 167			62,10		25.072,48
26.11.18	20	27	0-0-0	got.m.9050 poštarina	got.m.9050	08.03.18		26,20		25.098,68
26.11.18	20	27	0-0-0	got.m.11158 FIL VINA ur.mat.	m.11158/U-164	17.10.18		22,97		25.121,65
26.11.18	20	27	0-0-0	got.m.16687 poštarina HP	m.16687/U-157	07.05.18		45,30		25.166,95
26.11.18	20	27	0-0-0	got.m.17142 poštarina HP 09.05.	m.17142 od 09.05.			18,60		25.185,55
26.11.18	20	27	0-0-0	got.m.31321 NN- knjiž.računa	m.31321/U-163	23.10.18		73,80		25.259,35
26.11.18	20	27	0-0-0	got.m.35887 ERA-knauf	m.35887/U-161	22.09.18		164,61		25.423,96
26.11.18	20	27	0-0-0	got.m.40646 Hr.pošila	m.40646 /U-160	22.10.18		18,60		25.442,56
26.11.18	20	27	0-0-0	got.m.58798BRAČA PIV lož ulje	m.58798/U-169	14.11.18		599,68		26.042,24
26.11.18	20	27	0-0-0	got.m.6319 King trade-	m.6319/U-162	06.08.18		105,55		26.147,79
26.11.18	31	57	0-0-0	refund.mater.troškova	Izvod br.57	26.11.18	7.147,00,			19.000,79
17.12.18	31	62	0-0-0	refund.mater.troškova	Izvod br. 62	17.12.18	5.000,00,			14.000,79
31.12.18	50	20	0-0-0	pot.za got.pl.-rn.11079 Kingtr	spec.got.pl.	31.12.18		39,18		14.039,97
31.12.18	50	20	0-0-0	pot.za got.pl.-rn.19658 GS Pij	spec.got.pl.	31.12.18		92,00		14.131,97
31.12.18	50	20	0-0-0	pot.za got.pl.-rn.5834 Regata	spec.got.pl.	31.12.18		64,00		14.195,97
31.03.19	20	4	0-0-0	got.m.4056 Era commerc	got.m.4056/U-32.28.02.19			78,75		14.274,72
31.03.19	20	4	0-0-0	rn.4687 Merlin comp.	got.m.4687/U-35.27.02.19			333,23		14.607,95
31.03.19	20	4	0-0-0	rn.4734 Merlin comp.	got.m.4734/U-34.27.02.19			130,97		14.738,92
31.03.19	20	4	0-0-0	got.m.894 Elektromilias	got.m.894/U-33	06.02.19		669,98		15.408,90
							31.382,28	47.287,11	0,00	15.904,83





**OLMA d.d. - ZAGREB, Huzjanova 10**  
MAKARSKA, Franjevački put 14, OIB: 35476351417  
Kartica konta za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)  
231002 - OBVEZE S TEMELJNA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)

**Konto 231002 OBVEZE S TEMELJNA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)**

		P R O M E T				S A L D O			
Dat.knj.	VT	Br.tem. RJ	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31.03.19	20	4	got.rn.4709 Merlin com.(željez	rn.4709/U-31	27.02.19		117,52		15.526,42
31.03.19	20	4	got.rn.7414 Ina (za plin)	rn.7414/U-	21.01.19		101,99		15.628,41
31.03.19	20	5	got.rn.3136 G.S.Plin	got.rn.3136/U-39	19.03.19		106,00		15.734,41
31.03.19	20	5	got.rn.4209 Era commerce	got.rn.4209/U-41	01.03.19		58,10		15.792,51
31.03.19	20	5	rn.6110 rukavice King trade	got.rn.6110/U-43	26.03.19		27,00		15.819,51
31.03.19	20	5	rn.764 King trade	got.rn.764/U-40	12.03.19		76,98		15.896,49
31.03.19	20	5	rn.7662 Merlincomp.pl.got.Ivan	got.rn.7662/U-44	22.03.19		49,96		15.946,45
31.03.19	20	5	rn.8993 Era commerce	got.rn.8993/U-37	01.03.19		200,48		16.146,93
31.03.19	20	5	rn.8994 Era commarc	got.rn.8994/U-36	01.03.19		24,40		16.171,33
31.03.19	20	5	rn.9058 Era commerce	got.rn.9058/U-38	01.03.19		201,78		16.373,11
31.03.19	20	5	got.rn.8594 Hr.pošta	rn.8594/U-42	26.03.19		112,00		16.485,11
08.04.19	20	6	rn.486 G.S.Plin /kisik za rez	got.rn.486/U-47	01.04.19		220,00		16.705,11
08.04.19	20	6	rn.501 G.S.Plin (kisik za rez)	got.rn.501/U-46	03.04.19		220,00		16.925,11
08.04.19	20	6	rn.514 G.S.plin (kisik)	got.rn.514/U-45	04.04.19		220,00		17.145,11
08.04.19	20	6	rn.8094 Narodne novine (toner)	got.rn.8094/U-48	02.04.19		176,00		17.321,11
31.05.19	20	10	rn.3127 Kingtrade-četkice	rn.2127/U-68	30.04.19		95,78		17.416,89
31.05.19	20	10	rn.3392 El.Milas (stopica,kiji	rn.3392/U-73	06.05.19		57,60		17.474,49
31.05.19	20	10	rn.3670 King trade /malice	rn.3670/U-71	04.05.19		26,90		17.501,39
31.05.19	20	10	rn.4272 rad.rukavice-Kingtrade	rn.4272/U-69	30.05.19		40,00		17.541,39
31.05.19	20	10	rn.4861 Kingtrad spojini.,okit.	rn.4861/U-70	31.05.19		228,88		17.770,27
31.05.19	20	10	rn.4416 King trade(vijak,podl.	10	21.05.19		41,85		17.812,12
03.06.19	31	34	ispl.mat.troš.od 1.6.18-2.4.19	Izvod br. 34	03.06.19	2.424,24			15.387,88
03.06.19	31	34	ispl.mat.troš.od 30.4.19-31.5.	Izvod br. 34	03.06.19	491,01			14.896,87

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

29.05.2024

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)  
 231002 - OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)

7 / 10  
 Gs0004r

Konto 231002 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)

Dat.knj.	VT	Br.tem. RJ	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	PROMET		SALDO	
						Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
17.06.19	50	4	rn.4392 plać.got.El.Milas	got.upl.Ivana	04.06.19	57,00		14.953,87	
17.06.19	50	4	rn.4362 El.Milas (višak,utični	rn.4362/U-80	03.06.19	75,00		15.028,87	
17.06.19	50	4	Rn.4887 Kingtrade pl.gotov.	rn.4887/U-84	11.06.19	124,52		15.153,39	
17.06.19	50	4	rn.8700 Merlincomp.-pl.got	rn.8700/U-85	30.03.19	43,67		15.197,06	
17.06.19	50	4	rn.9330 King.tra.(brusni papir	rn.9330/U-79	25.05.19	119,61		15.316,67	
30.06.19	20	12	rn.10546 April- vreće za otpad	rn.10546/U-92	08.02.19	111,55		15.428,22	
30.06.19	20	12	rn.1063 Color (nitro razred.)	rn.1063	14.02.19	94,50		15.522,72	
30.06.19	20	12	rn.1513 Pavec (mreža)	rn.1513/U-94	26.06.19	160,70		15.683,42	
30.06.19	20	12	rn.1682 G.S plin za viljuškara	rn.1682	12.02.19	103,00		15.786,42	
30.06.19	20	12	rn.17613 Kingtrade,folija	rn.17613/U-93	26.06.19	41,50		15.827,92	
16.08.19	50	5	rn.33187 Era comer. (sikaflax)	rn.33187/U-113	10.08.19	60,29		15.888,21	
16.08.19	50	5	rn.5091 El.Milas (kabel)	rn.5091/U-112	24.06.19	100,40		15.988,61	
16.08.19	50	5	rn.5603 El.Milas (sajla)	rn.5603/U-111	10.07.19	40,00		16.028,61	
16.08.19	50	5	rn.6812 Kingtrade (lokot i klj	rn.6812/U-110	28.06.19	144,91		16.173,52	
31.08.19	20	18	rn.130076 Ina-radne rukavice	rn.130076/U-120	09.08.19	69,97		16.243,49	
31.08.19	20	18	rn.13093 G.S plin	rn.13093/U-122	24.08.19	104,00		16.347,49	
31.08.19	20	18	rn.13544 G.S plin	rn.13544/U-123	30.08.19	104,00		16.451,49	
31.08.19	20	18	rn.20752 Merlin comp-kraamp	rn.20752/U-121	21.08.19	89,14		16.540,63	
31.08.19	20	18	rn.7596 Era commerc-spoinice	rn.7596/U-119	09.08.19	88,76		16.629,39	
23.09.19	50	9	rn.13657 NN -foto papir	rn.13657/U-137	03.06.19	162,00		16.791,39	
23.09.19	50	9	rn.21390 Merlin comp-rukavice	rn.21390/U-140	09.09.19	51,45		16.842,84	
23.09.19	50	9	rn.2202 jav.bilj.A.Pejković	rn.2202/U-138	11.07.19	63,00		16.905,84	
23.09.19	50	9	rn.22381 Era com. -metar	rn.22381/U-135	09.09.19	48,90		16.954,74	
23.09.19	50	9	rn.26199 NN -ured.mater.	rn.26199/U-139	16.09.19	153,30		17.108,04	

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)

231002 - OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)

Konto 231002 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May 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
23.09.19	50	9	0-0-0	rn.34359 sred.za čišć. Konzum	rn.34359/U-142	23.09.19		255,84		17.363,88
23.09.19	50	9	0-0-0	rn.3906 King trad-žaruja led	rn.3906/U-134	07.09.19		81,94		17.445,82
23.09.19	50	9	0-0-0	rn.471299 nadoplata ENC	rn.471299/(U-133)	12.08.19		1.700,00		19.145,82
23.09.19	50	9	0-0-0	rn.56706080-poštarina	rn.56706080/U-141	19.09.19		11,50		19.157,32
23.09.19	50	9	0-0-0	rn.7396 Kinbg trade-lokot	rn.7396/U-136	12.09.19		77,45		19.234,77
31.10.19	50	12	0-0-0	pot.za got.pl.rn.177265 INA	rn.177265 INA	07.10.19		505,71		19.740,48
31.10.19	50	12	0-0-0	rn.177514goriv.za prer.pl.got.	rn.177514 INA	08.10.19		81,38		19.821,86
31.10.19	50	12	0-0-0	rn.179563 goriv.za prer.pl.got.	rn.179563 INA	11.10.19		90,06		19.911,92
31.10.19	50	12	0-0-0	rn.179920 pl.got.gor.za kombi	rn.179920 INA	12.10.19		108,60		20.020,52
31.10.19	50	12	0-0-0	rn.179954 pl.got.gor.za kombi	rn.179954 INA	12.10.19		199,93		20.220,45
31.10.19	50	12	0-0-0	rn.185558 gorivo za preradu	rn.185558	23.10.19		132,07		20.352,52
31.10.19	50	12	0-0-0	rn.186107 gorivo za preradu	rn.186107	24.10.19		128,18		20.480,70
31.10.19	50	12	0-0-0	rn.188918 gorivo za preradu	rn.188918	29.10.19		128,54		20.609,24
31.10.19	50	12	0-0-0	rn.20819 Intersport (radne cijp.	rn.20819	30.10.19		559,96		21.169,20
31.10.19	50	12	0-0-0	RN.2640 Mare ventus-hrana	rn.2640	24.10.19		170,00		21.339,20
31.10.19	50	12	0-0-0	rn.28952 Nar.novine	rn.28952	11.10.19		89,80		21.429,00
31.10.19	50	12	0-0-0	rn.321325 pl.got.goriv.za prer	rn.321325 INA	29.10.19		347,72		21.776,72
31.10.19	50	12	0-0-0	rn.184519 pl.got.gor.za kosil.	rn.321325 INA	29.10.19		100,10		21.876,82
31.10.19	50	12	0-0-0	upl.1687 nas.zavod za jav.zdr	upl.1687	23.10.19		1.000,00		22.876,82
30.04.20	50	4	0-0-0	pren.obv.za mat.tr.I.M.Roso	pren.obv.na 251006	30.04.20		-10.828,08		12.048,74
01.09.20	31	100	0-0-0	isplata mater.trošk.za pl.got.	izv.br.100	01.09.20	7.100,00			4.948,74

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

29.05.2024

**Kartica konta za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)**

10 / 10

**231002 - OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)**

G50004r

**Konto 231002 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May 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	
31.12.21	20	18	0-0-0 rn.10029 AutoFavorit pl.gotov.	got.plać.Ivana M.R.	09.12.21		660,00		10.118,77	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.8 Ivana M.R. Mak-Split	rn.br.64958 Ina	16.05.21		200,07		10.318,84	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.14 Ivana M.R. Mak- Zagreb	rn.HAC	06.12.21		408,00		10.726,84	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.15 Ivana M.R. Mak- Zagreb	rn.HAC cestarina	11.12.21		171,00		10.897,84	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.13 Ivana M.R. Mak- Zagreb	rn.111950 Lukoil	19.11.21		484,41		11.382,25	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.13 Ivana M.R. Mak- Zagreb	rn.1300225987 HAC	20.11.21		204,00		11.586,25	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.14 Ivana M.R. Mak- Zagreb	rn.168720 Lukoil	06.12.21		546,08		12.132,33	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.11 Ivana M.R. Mak-Split	RN.184841	27.10.21		339,90		12.472,23	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.12 Ivana M.R. Mak-Split	RN.191071	10.11.21		299,97		12.772,20	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.14 Ivana M.R. Mak- Zagreb	rn.200216 Ina	03.12.21		460,02		13.232,22	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.13 Ivana M.R. Mak- Zagreb	rn.225984Tfon	20.11.21		363,55		13.595,77	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.15 Ivana M.R. Mak- Zagreb	rn.240149	09.12.21		541,13		14.136,90	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.15 Ivana M.R. Mak- Zagreb	rn.316271	11.12.21		526,56		14.663,46	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.9 Ivana M.R. Mak- Zagreb	rn.81191 Ina	12.06.21		499,28		15.162,74	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.9 Ivana M.R. Mak- Zagreb	rn.82355 Ina	14.06.21		300,02		15.462,76	
31.12.21	50	21	0-0-0 p.n.10 Ivana M.R. Mak-Split	rn.94205 Ina	30.06.21		300,07		15.762,83	
31.01.22	20	1	0-0-0 rn.928 plin-boca 10/1- plać.got	rn.928 Alloro Verde	26.01.22		142,00		15.904,83	
<b>Ukupno za razdoblje:</b>							<b>31.382,28</b>	<b>47.287,11</b>		<b>15.904,83</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>31.382,28</b>	<b>47.287,11</b>		<b>15.904,83</b>
<b>Ukupno za 231002 - OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso):</b>							<b>31.382,28</b>	<b>47.287,11</b>		<b>15.904,83</b>

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)

231002 - OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)

Konto 231002 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Ivana May Roso)

Dat.knj.	VT	Br.tem. RJ	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	PROMET		SALDO	
						Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31.12.20	50	20	rn.21779 Nar.nov.pl.got.Ivana	rn.21779 nar.novine	26.10.20		83,00		5.031,74
31.12.20	50	20	rn.25047 poštarina pl.got.Ivan	rn.25047 HP- hr.pošta	26.10.20		86,20		5.117,94
31.12.20	50	21	pl.got.rn.Uljar.zadr.Igrane	rn.228.325	07.11.20		1.235,00		6.352,94
28.02.21	20	5	rn.115 izv.iz katastra pl.got. Ivana	gl.gotovinom	11.02.21		50,00		6.402,94
28.02.21	20	5	rn.116 izv.iz katastra pl.got. Merlin	got.plač.Ivana	11.02.21		230,00		6.632,94
30.09.21	50	9	Pot.za got.plač.rn.18319Merlin	got.plač.I.M.R	23.09.21		200,16		6.833,10
30.09.21	50	9	Pot.za got.plač.rn.IMR- Kingtra	got.plač.IMR	07.09.21		139,40		6.972,50
30.09.21	50	9	Pot.za gfov.pl.rn.17898 Merlin	got.plač.rn.IMR	14.09.21		232,70		7.205,20
15.11.21	50	11	rn.10905 Eracom. got.pl.Ivana	rn.10905	08.11.21		76,90		7.282,10
15.11.21	50	11	rn.11910 G.S plin	rn.11910 G.S	10.09.21		128,00		7.410,10
15.11.21	50	11	rn.17482Merlin/punti stolarski	rn.17482/Merlinc ompa	31.08.21		315,90		7.726,00
15.11.21	50	11	rn.17933 Altalena/ PVC gajba	rn.17933	28.10.21		276,00		8.002,00
15.11.21	50	11	rn.19744 silikon plač.gotov.	rn.19744 Merlin comp	16.10.21		57,65		8.059,65
15.11.21	50	11	rn.71726 Građa pl.got.Ivana	rn.71726 Građa Solin	30.10.21		246,40		8.306,05
15.11.21	50	11	rn.9972 daska	rn.9972 Eracomerce	09.10.21		397,75		8.703,80
15.11.21	50	12	rn.16312 Merlincom. pl.got.	rn.16312	16.07.21		199,59		8.903,39
15.11.21	50	12	rn.17954 Kingtrade pl.got.	rn.17954	10.07.21		75,38		8.978,77
15.11.21	50	12	rn.3624 Autofaorit/ulje mast z	rn.3624	19.05.21		240,00		9.218,77
15.11.21	50	12	rn.4651 ventilator cijevni	rn.4651	02.06.21		120,00		9.338,77
15.11.21	50	12	rn.7566 G.Splin plač.got.	rn.7566 G.Splin	06.07.21		120,00		9.458,77

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

29.05.2024

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)  
 230103 - OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA- upot.vl.vozila Ivana May R

1 / 1  
 Gs0004r

Konto 230103 OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA- upot.vl.vozila Ivana May R

Datknj.	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
31.01.16	50	2	donos salda sa 263050	kon.kart.263050	01.01.16		6.480,81		6.480,81
30.04.16	50	10	Troš.upot.vl.voz-u sl.svl.M.R	nalog 1/16	31.03.16		320,00		6.800,81
31.12.19	50	29	p.n.10 Ivana M.R.Mak-Split	put.nal.10/19	06.08.19		260,00		7.060,81
31.12.19	50	29	p.n.12 Ivana M.R. Mak-Split	put.nal.12/19	19.09.19		260,00		7.320,81
31.12.19	50	29	p.n.4 Ivana M.R.Mak-Split	put.nal.4/19	17.05.19		276,00		7.596,81
31.12.19	50	29	p.n.5 Ivana M.R.Mak-Split	put.nal.5/19	30.05.19		274,00		7.870,81
31.12.19	50	29	p.n.6 Ivana M.R.Mak-Split	put.nal.6/19	06.06.19		266,00		8.136,81
31.12.19	50	29	p.n.7 Ivana M.R.Mak-Split	put.nal.7/19	10.06.19		266,00		8.402,81
31.12.19	50	29	p.n.8 Ivana M.R.Mak-Split	put.nal.8/19	03.07.19		260,00		8.662,81
31.12.19	50	29	p.n.9 Ivana M.R.Mak-Split	put.nal.9/19	26.07.19		256,00		8.918,81
			<b>Ukupno za razdoblje:</b>				<b>8.918,81</b>		<b>8.918,81</b>
			<b>Sveukupno:</b>				<b>8.918,81</b>		<b>8.918,81</b>
			<b>Ukupno za 230103 - OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA- upot.vl.vozila Ivana May R:</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>





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

29.05.2024

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2020 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)  
 251006 - DUG.OBV.PO PREDSTEČAJ. NAG.-OBV.PREMA IVANA MAY ROSSO

1 / 1  
 Gs0004r

Konto 251006 DUG.OBV.PO PREDSTEČAJ. NAG.-OBV.PREMA IVANA MAY ROSSO

Dat.knj.	VT	Br.tem. Rj	Opis knjiženja	Broj dokumenta	Dat.dok.	PROMET		SALDO	
						Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
30.04.20	50	4	don.obv.za mat.tr.I.M.Roso	don.obv.sa 231002	30.04.20		10.828,08		10.828,08
30.04.20	50	4	obv.za zajam I.M.R.- predst.nag.	don.sa kta.214502	30.04.20		734.130,38		744.958,46
30.04.20	50	4	otpis 45%obv.predst.nag.	otpis 45% predst.nag	30.04.20		-335.231,31		409.727,15
31.12.20	50	25	ob.zat.kta.05.07.20 - 31.12.20	ob.kta na poček po p	31.12.20		9.067,73		418.794,88
31.12.20	50	25	ob.zat.kta.05.07.19.- 04.07.20	ob.kta.1 na409.727,1	04.07.20		18.437,72		437.232,60
31.12.21	50	19	ob.kta.01.01-31.12.21 predst.n	br.kta.6 predsteč.na	31.12.21		18.437,72		455.670,32
31.12.22	50	10	obr.kta.01.01-31.12.za Ivanu R	obr.kta.za IvanuM.R.	31.12.22		18.387,21		474.057,53
Ukupno za razdoblje:							474.057,53		474.057,53
Sveukupno:							474.057,53		474.057,53
Ukupno za 251006 - DUG.OBV.PO PREDSTEČAJ. NAG.-OBV.PREMA IVANA MAY ROSSO:							0,00		474.057,53





U skladu sa člankom 436. stav 1. Zakona o obveznim odnosima

STIPE TOPIĆ - ZAGREB, HUZJANOVA 10

---

**CEDENT – osoba koja ustupa potraživanja**

IVANA MAY ROSO - S.RADIĆA 7 MAKARSKA  
OIB: 15874356435  
TEKUĆI RN.BR.

---

**CESIONAR- osoba koja preuzima potraživanje**

OLMA d.d. - ZAGREB  
OIB: 35476351417

---

**CESUS – izvršilac obveze**

## UGOVOR O USTUPANJU POTRAŽIVANJA (CESIJI)

### Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da Cedent ustupa svoja potraživanja od Cesusa temeljem obveze cesusa po kontu 230102 -naknada za službeni put iznos od 17.530,71 KN  
po kontu 231001-obveze za naknadu za gotovinsku nabavu iznos od 33.733,63 KN  
i po kontu 251005 -dug.obveza za zajmove po predst.nag. Iznos od 2,875,061.35 KN  
što ukupno iznosi **2,926,325.69 KN**

### Članak.2.

Ugovorene strane utvrđuju da Cedent potražuje od Cesusa .iznos od **2,926,325.69 KN**

### Članak 3.

U svrhu podmirenja međusobnih obveza Cedent ustupa svoja potraživanja Cesionaru koji prihvaća ustupljena potraživanja  
iz Članka 2. ovog Ugovora u iznosu od 2,926,325.69 KN

### Članak 4.

Cedent se obvezuje da će u roku 3 dana po potpisivanju Ugovora o cesiji obavijestiti Cesusa o ustupanju potraživanja.

### Članak 5.

U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke utvrđuju nadležnost suda u Splitu.

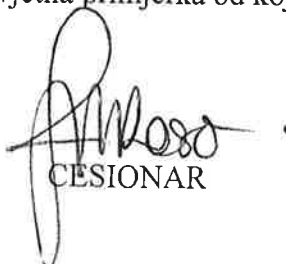
### Članak 6.

Ugovor je sastavljen u 3(tri) istovjetna primjerka od kojih po jedan pripada svakoj ugovornoj strani.

9.9.2019 Makarska,

CEDENT



  
CESIONAR

CESUS

  
**Olma**  
H.A. ZAGREB



2-9-2019

JA STIPE TOPIC USTUPAM SVOJOJ KĆERI  
SVE ŠTO SAM ULOŽIO U OLMU  
USTUPAM JOJ SVA SVOJA POTRAŽIVANJA  
I IZNOSE IZ PREDSTEČAJNE NAGODBE  
KOJI MENI PRIPADAJU I IZNOSE KOJE  
GREŠKOM NISU STAVJENI U PREDSTEČAJNE  
NAGODBE A KOJI SU KORISTENI ZA  
DE-BLOKADU OLMi (IZ PRODAJE STANOVA I ZAJMA)  
DAJEM POTPUNO OVLAŠTENJE DA ISTIM  
RASPOLAŽE I DA OBAVLJA SVE RADNJE  
U VEZI POVRAAT ISTIH OLMi U MJESTU  
MENE MORA PAATITI NJOJ DUG  
KOJA IMA PRAMA MENI

*S. Topic*

STIPE TOPIC





REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
Split, Sukoišanska 6

Poslovni broj: 1.St-256/2018-47

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Trgovački sud u Splitu, po sucu ovog suda Velimiru Vuković, kao stečajnom sucu, u predstečajnom postupku po prijedlogu predlagatelja OLMA d.d. Makarska, Franjevački Put 14, sada Zagreb, Huzjanova 10, OIB: 35476351417, 4. srpnja 2019.

riješio je

I. Ispravlja se rješenje ovog suda o prihvaćanju plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazum zaključen između dužnika OLMA d.d. Makarska, Franjevački Put 14, sada Zagreb, Huzjanova 10, OIB: 35476351417 i njegovih vjerovnika, poslovni broj: 1.St-256/2018 od 19. lipnja 2019. tako da umjesto navedenih podataka treba stajati:

- Ukupan dug prema vjerovnicima s utvrđenim tražbinama, sukladno rješenju Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj 1.St-256/2018 od 31. kolovoza 2018. iznosi 35.171.888,56 kn, umjesto navedenog iznosa od 35.310.273,25 kn,

- Vjerovniku FINANCIJSKA AGENCIJA, OIB: 85821130368, utvrđena je tražbina u iznosu od 662,49 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 298,12 kn. Preostali iznos tražbine od 364,37 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku FINANCIJSKA AGENCIJA, OIB: 85821130368, utvrđena je tražbina u iznosu od 2.169,01 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 976,05 kn. Preostali iznos tražbine od 1.192,95 kn.

- Vjerovniku GRAD MAKARSKA, Makarska, Obala Kralja Tomislava 1, OIB: 53515145212, utvrđena je tražbina u iznosu od 197.225,23 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 88.751,35 kn. Preostali iznos tražbine od 108.473,88 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku GRAD MAKARSKA, Makarska, Obala Kralja Tomislava 1, OIB: 53515145212, utvrđena je tražbina u iznosu od 197.225,23 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 88.751,35 kn. Preostali iznos tražbine od 108.473,87 kn,

- Vjerovniku HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 46830600751, utvrđena je tražbina u iznosu od 1.910,02 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 859,51 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku

HEP-Opskrba d.o.o. , Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 63073332379, utvrđena je tražbina u iznosu od 3.005,98 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 1.352,69 kn,

- Vjerovniku MAKARSKI KOMUNALAC d.o.o., Makarska, Trg Tina Ujevića 1, OIB: 12733878804, utvrđena je tražbina u iznosu od 266.396,36 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 119.878,36 kn. Preostali iznos tražbine od 146.518,00 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku MAKARSKI KOMUNALAC d.o.o., Makarska, Trg Tina Ujevića 1, OIB: 12733878804, utvrđena je tražbina u iznosu od 404.781,06 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 182.151,47 kn. Preostali iznos tražbine od 222.629,58 kn,

- Vjerovniku REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, OIB: 18683136487, utvrđena je tražbina u iznosu od 3.197,58 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 1.438,91 kn. Preostali iznos tražbine od 1.758,67 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, OIB: 18683136487, utvrđena je tražbina u iznosu od 3.197,58 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 1.438,91 kn. Preostali iznos tražbine od 1.758,66 kn,

- Vjerovniku REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, OIB: 22413472900, utvrđena je tražbina u iznosu od 5.140.812,71kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 2.313.365,71 kn. Preostali iznos tražbine od 2.827.447,00 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, OIB: 22413472900, utvrđena je tražbina u iznosu od 5.140.812,71kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 2.313.365,71 kn.

- Vjerovniku REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo državne imovine, OIB: 52634238587, utvrđena je tražbina u iznosu od 23.861.766,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 10.737.794,92 kn. Preostali iznos tražbine od 13.123.971,58 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo državne imovine, OIB: 52634238587, utvrđena je tražbina u iznosu od 23.861.766,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 10.737.794,92 kn. Preostali iznos tražbine od 13.123.971,57 kn,

- Vjerovniku Odyjetnica ANDREA ALEMANI, Makarska, A. Starčevića 32, OIB: 340596533985, utvrđena je tražbina u iznosu od 500,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 225,00 kn. Preostali iznos tražbine od 275,00 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku Odyjetnica ANDREA ALEMANI, Makarska, A. Starčevića 32, OIB: 340596533985, utvrđena je tražbina u iznosu od 500,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 2.864,40kn. Preostali iznos tražbine od 1.227,60 kn,

- Vjerovniku Javni bilježnik Ante Barbić, Makarska, Trg 4. Svibnja 533 1, OIB: 39317575625, utvrđena je tražbina u iznosu od 146,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 65,92 kn. Preostali iznos tražbine od 80,58 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku Javni bilježnik Ante Barbić, Makarska, Trg 4. Svibnja 533 1,

OIB: 39317575625, utvrđena je tražbina u iznosu od 146,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 263,69 kn. Preostali iznos tražbine od 113,01 kn,

- Vjerovniku Odvjetnica IRIS FRANIĆ-TOMIĆ, Omiš, Luka III 3 Duće, OIB: 340596533985, utvrđena je tražbina u iznosu od 26.178,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 11.780,10 kn. Preostali iznos tražbine od 14.397,90 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku Odvjetnica IRIS FRANIĆ-TOMIĆ, Omiš, Luka III 3 Duće, OIB: 340596533985, utvrđena je tražbina u iznosu od 26.178,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 643,98 kn. Preostali iznos tražbine od 275,99 kn,

- Vjerovniku GS1 CROATIA, Zagreb, Tuškanac 14, OIB: 03365973101, utvrđena je tražbina u iznosu od 71,46 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 32,16 kn. Preostali iznos tražbine od 39,30 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku GS1 CROATIA, Zagreb, Tuškanac 14, OIB: 03365973101, utvrđena je tražbina u iznosu od 71,46 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 75.809,99 kn. Preostali iznos tražbine od 32.489,99 kn,

- Vjerovniku HRVATSKI TELEKOM d.d. , Zagreb, R.F.Mihanovića 9, OIB: 81793146560 , utvrđena je tražbina u iznosu od 3.609,17 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 1.624,12 kn. Preostali iznos tražbine od 1.985,05 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku HRVATSKI TELEKOM d.d. , Zagreb, R.F.Mihanovića 9, OIB: 81793146560 , utvrđena je tražbina u iznosu od 3.609,17 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 18.967,57kn. Preostali iznos tražbine od 8.128,96 kn,

- Vjerovniku INTENTUS d.o.o. , Split, Dubrovačka 20, OIB: 92183870349, utvrđena je tražbina u iznosu od 15.000,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 6.750,00 kn. Preostali iznos tražbine od 8.250,00 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku INTENTUS d.o.o. , Split, Dubrovačka 20, OIB: 92183870349, utvrđena je tražbina u iznosu od 15.000,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 929,78 kn. Preostali iznos tražbine od 398,48 kn,

- Vjerovniku NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, OIB: 54948902275, utvrđena je tražbina u iznosu od 1.302,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 586,12 kn. Preostali iznos tražbine od 716,38 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE, OIB: 54948902275, utvrđena je tražbina u iznosu od 1.302,50 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 1.330,00 kn. Preostali iznos tražbine od 570,00 kn,

- Vjerovniku Odvjetničko društvo Zorić & Bahat d.o.o. Zagreb, Nikole Tesle 16, OIB: 54948902275, utvrđena je tražbina u iznosu od 20.000,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 9.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 11.000,00 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku Odvjetničko društvo Zorić & Bahat d.o.o. Zagreb, Nikole Tesle 16, OIB: 54948902275, utvrđena je tražbina u iznosu od 20.000,00 kn. Predstečajni



vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 2.012,50 kn. Preostali iznos tražbine od 862,50 kn,

- Vjerovniku REVENIO d.o.o. , Split, Hrvatske mornarice 10, OIB: 39382794009, utvrđena je tražbina u iznosu od 40.500,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 18.225,00 kn. Preostali iznos tražbine od 22.275,00 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku REVENIO d.o.o. , Split, Hrvatske mornarice 10, OIB: 39382794009, utvrđena je tražbina u iznosu od 40.500,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 65.466,26 kn. Preostali iznos tražbine od 28.056,97 kn,

- Vjerovniku IVANA MAY ROSO, Makarska, Stjepana Radića 7B, OIB: 15874356435, utvrđena je tražbina u iznosu od 744.958,46 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 335.321,30 kn. Preostali iznos tražbine od 409.727,16 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku IVANA MAY ROSO, Makarska, Stjepana Radića 7B, OIB: 15874356435, utvrđena je tražbina u iznosu od 744.958,46 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 1.302,03kn. Preostali iznos tražbine od 558,01 kn,

- Vjerovniku Odvjetnica ANA ŠTRBAC AGIĆ, Makarska, Zadarska 44C, OIB: 10953384707, utvrđena je tražbina u iznosu od 1.250,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 562,50 kn. Preostali iznos tražbine od 687,50 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku Odvjetnica ANA ŠTRBAC AGIĆ, Makarska, Zadarska 44C, OIB: 10953384707, utvrđena je tražbina u iznosu od 1.250,00 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 1.516,14kn,

- Vjerovniku ANTE TOPIĆ, Makarska, Zrinsko-Frankopanska 49, OIB: 78804092640, utvrđena je tražbina u iznosu od 326,63 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 146,98 kn. Preostali iznos tražbine od 179,65 kn, umjesto navedenog: ANTE TOPIĆ, Makarska, Zrinsko-Frankopanska 49, OIB: 78804092640, utvrđena je tražbina u iznosu od 326,63 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 700,00 kn. Preostali iznos tražbine od 300,00 kn,

- Vjerovniku STIPE TOPIĆ, Zagreb, Huzjanova, OIB: 93437089334, utvrđena je tražbina u iznosu od 4.518.019,66 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 2.033.108,85 kn. Preostali iznos tražbine od 2.484.910,81 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku STIPE TOPIĆ, Zagreb, Huzjanova, OIB: 93437089334, utvrđena je tražbina u iznosu od 4.518.019,66 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 670,81kn. Preostali iznos tražbine od 287,49 kn,

- Vjerovniku VODOVOD d.o.o., Makarska, Obala Kralja Tomislava 16, OIB: 06527308831, utvrđena je tražbina u iznosu od 114,57 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 51,56 kn. Preostali iznos tražbine od 63,01 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku VODOVOD d.o.o. , Makarska, Obala Kralja Tomislava 16, OIB: 06527308831, utvrđena je tražbina u iznosu od 114,57 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 1.239,67 kn. Preostali iznos tražbine od 531,29 kn, i

- Vjerovniku Zajednički obrt "VULETIĆ" Tihomir i Jasna Vuletić, Makarska, Zadarska 44C, OIB: 94398997230, utvrđena je tražbina u iznosu od 10.678,34 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 4.805,25 kn. Preostali iznos tražbine od 5.873,09 kn, umjesto navedenog: Vjerovniku Zajednički obrt "VULETIĆ" Tihomir i Jasna Vuletić, Makarska, Zadarska 44C, OIB: 94398997230, utvrđena je tražbina u iznosu od 10.678,34 kn. Predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine u iznosu od 44.451,32 kn. Preostali iznos tražbine od 19.050,57 kn.

II. U preostalom dijelu rješenje ovog suda poslovni broj: 1.St-256/2018 od 19.lipnja 2019., ostaje neizmijenjeno.

### Obrazloženje

Očitom omaškom kod pisanja rješenja ovog suda o prihvaćanju plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazum zaključen između dužnika OLMA d.d. Makarska, Franjevački Put 14, sada Zagreb, Huzjanova 10, OIB: 35476351417 i njegovih vjerovnika, poslovni broj: 1.St-256/2018 od 19.lipnja 2019., za pojedine vjerovnike pogrešno su navedeni iznosi utvrđenih tražbina, iznosi tražbina koje vjerovnici otpuštaju dužniku te preostali iznos tražbina koji će dužnik isplatiti vjerovnicima u navedenim rokovima, prema potvrđenom predstečajnom sporazumu zaključen između dužnika OLMA d.d. Makarska, Franjevački Put 14, sada Zagreb, Huzjanova 10, OIB: 35476351417 i njegovih vjerovnika, pa je sud po službenoj dužnosti na temelju odredbe čl. 6. Stečajnog zakona (NN 71/15,104/17) u vezi s odredbom čl. 347. Zakona o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 92/07, 84/08, 123/08, 57/11 i 25/13- dalje ZPP) odlučio kao pod točkom I izreke.

U Splitu, 4.srpnja 2019.

S U D A C

Velimir Vuković

#### POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba. Žalba se može izjaviti u roku od osam dana od dostave rješenja, a dostava ovog rješenja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana njegove objave na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova. Žalba se podnosi Trgovačkom sudu u Splitu, pisanim putem u tri primjerka, a o istoj odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.

#### DNA:

1. predstečajnom povjereniku
2. dužniku OLMA d.d. Zagreb, Huzjanova 10, po punomoćniku
3. e- oglasna ploča suda

Broj zapisa: 1788c-86781

Kontrolni broj: 0e779-b017b-7b37d

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:  
CN=VELIMIR VUKOVIĆ, L=SPLIT, O=TRGOVAČKI SUD U SPLITU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Splitu** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)  
 230102 - OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA- upot.vl.vozila StipeTopić

Konto 230102 OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA- upot.vl.vozila StipeTopić

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
31.01.16	50	2	donos salda sa 263040	kon.kart.263040	01.01.16		23.898,00		23.898,00
30.04.16	50	10	Troš.upot.vlas.voz.u sl.sv.S.T	nalog 1/16	13.02.16		390,00		24.288,00
30.04.16	50	10	Troš.upot.vlas.voz.u sl.sv.S.T	nalog 2/16	19.02.16		514,00		24.802,00
30.04.16	50	10	Troš.upot.vlas.voz.u sl.sv.S.T	nalog 3/16	04.03.16		1.908,00		26.710,00
30.04.16	50	10	Troš.upot.vlas.voz.u sl.sv.S.T	nalog 4/16	07.03.16		316,00		27.026,00
30.04.16	50	10	Troš.upot.vlas.voz.u sl.sv.S.T	nalog 5/16	08.03.16		858,00		27.884,00
30.04.16	50	10	Troš.upot.vlas.voz.u sl.sv.S.T	nalog 6/16	16.03.16		2.869,00		30.753,00
30.04.16	50	10	Troš.upot.vlas.voz.u sl.sv.S.T	nalog 7/16	22.03.16		1.940,00		32.693,00
29.11.16	50	30	potr.za got.plač.-gorivo- Zagre	rn.od26.10-26.1126.11.16 lok	17.07.16		2.029,24		34.722,24
29.11.16	50	30	potr.za got.plač.-gorivo- Zagre	rn.105993 lna	17.07.16		2.040,00		36.762,24
29.11.16	50	30	potr.za got.plač.-gorivo-Split	rn.217448 lna	27.07.16		330,00		37.092,24
29.11.16	50	30	potr.za got.plač.-gorivo-Split	rn.22288 Petrol	22.07.16		330,00		37.422,24
29.11.16	50	30	potr.za got.plač.-gorivo-Split	rn.54364 Petrol	15.07.16		330,00		37.752,24
29.11.16	50	30	potr.za got.plač.-gorivo- Zadar	rn.63659 Lukoil	30.07.16		790,00		38.542,24
31.12.19	50	29	p.n.11 Stipe T. Mak-Split	put.nal.11/19	05.09.19		268,00		38.810,24
31.12.19	50	29	p.n.1 Stipe T Mak-Zagreb	put.nal.1/19	08.04.19		1.888,00		40.698,24
31.12.19	50	29	p.n.2 Stipe T Mak-Zagreb	put.nal.2/19	21.04.19		1.890,00		42.588,24
31.12.19	50	29	p.n.3 Stipe T Mak-Zagreb	put.nal.3/19	21.04.19		1.890,00		44.478,24
31.03.20	20	6	P.N.01-MA-ZG ob.tr.razlika	put.nal.01/20	01.03.20		335,14		44.813,38
30.04.20	50	4	pren.obvza tr.sl.p.S.T.na2510	pren.na 251005	30.04.20		-32.880,32		11.933,06
30.06.20	50	6	pot. na upot.vl. voz.u sl.svrhe	rn.101138/U-14917	06.20		1.505,20		13.438,26
						0,00	17.530,71	0,00	17.530,71

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

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)

230102 - OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA- upot.vl.vozila StipeTopić

Konto 230102 OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA- upot.vl.vozila StipeTopić

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	
30.06.20	50	6	0-0-0	pot.za upot.vl.voz u sl.svrhe	rn.49944/U- 28.06.20				13.749,87	
30.06.20	50	6	0-0-0	pot.za tr.upotr.oso.voz.na sl.	rn.62348,19853, 13.05.20 75931		311,61		14.088,48	
30.06.20	50	6	0-0-0	pot.za upot.vl.voz.na sl.putu	rn.64471,92986 29.05.20		800,23		14.888,71	
31.07.20	50	8	0-0-0	P.N.6 pot.za tr.up.vl.voz.	p.n.6 31.07.20		1.351,60		16.240,31	
28.09.20	50	12	0-0-0	rn.137303 gorivo na sl.p.S.T.	rn.137303/U-253 04.09.20		333,00		16.573,31	
28.09.20	50	12	0-0-0	troš.gor.na ssl.putu	rn.188264,14082 16.09.20 2 lna		957,40		17.530,71	
Ukupno za razdoblje:							0,00		0,00	
Sveukupno:								17.530,71		17.530,71
Ukupno za 230102 - OBVEZE ZA NADOKNADU TR.SLUŽ.PUTA- upot.vl.vozila StipeTopić:								17.530,71		17.530,71

Kartica konta za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2022 (po datumu knjiženja)  
 231001 - OBEVEZE S TEMELJIA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Stipe Topić dir)

Konto 231001 OBEVEZE S TEMELJIA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI-(Stipe Topić dir)

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	
31.01.16	50	2	donos salda sa 263130	kon.kart.263130	01.01.16		10.817,00		10.817,00	
31.01.16	50	2	Pot.za got.plač.Tmob.rn.125	rn.125/ST15	26.01.16		2.397,98		13.214,98	
14.04.16	50	6	pot.za got.plač.Enc cestar.	rn.78488-630-600 HAC	08.03.16		4.000,00		17.214,98	
14.04.16	50	6	potraž za	upl.616,upl.533	08.03.16		2.099,62		19.314,60	
21.04.16	50	8	pot.za got.plač.rn.Tmob	gotov.plač.Stipe	20.04.16		2.821,20		22.135,80	
21.04.16	50	8	potr.za got.plač.rn.728 i kart	gotov.plač.Stipe	01.03.16		1.183,08		23.318,88	
31.08.16	50	19	pot.za gotov.pl.HAC-	rn.397560-630-600	31.08.16		1.000,00		24.318,88	
31.10.16	50	26	pot.za got.plač.rn.8499	got.plač-kartica	09.09.16		1.549,00		25.867,88	
31.10.16	50	26	pot.za got.plač.rn.HAC-za	got.plač:karticom	30.09.16		1.000,00		26.867,88	
31.10.16	50	26	Enc	St					28.367,88	
31.12.16	50	33	pot.za got.plač.knjiž.Novo	rn.11331	06.12.16		229,94		28.597,82	
31.12.16	50	33	pot.za got.plač.HAC-	rn.500302-630-600	31.10.16		4.000,00		32.597,82	
31.12.16	50	33	pot.za got.plač.jav.bilj.ovj.p	rn.9200	11.11.16		282,50		32.880,32	
28.02.18	20	5	rn.614 prij.u sud.reg.-pl.got	rn.614	09.02.18		1.307,50		34.187,82	
28.02.18	20	5	rn.7317 izrada žiga -pl.got	pl.got.Stipe			450,00		34.637,82	
28.02.18	20	5	rn.816 ovjera potpisa-pl.got	rn.816 pl.	26.02.18		95,00		34.732,82	
05.06.20	31	57	pl.rn. Metro	got.Stipe					33.733,63	
			cash04.06.nema Rn	izvod.br.57	05.06.20		999,19		33.733,63	
<b>Ukupno za razdoblje:</b>							<b>999,19</b>	<b>34.732,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33.733,63</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>999,19</b>	<b>34.732,82</b>	<b>0,00</b>	<b>33.733,63</b>

