



u-1

REPUBLIKA HRVATSKA  
JAVNI BILJEŽNIK  
Mirna Pliško  
Smareglina ul.br. 7, Pula  
OIB: 09539249103, VAT ID: HR09539249103  
Tel: 052/210-511, 522-378, 216-715, Email:  
notar@notar-plisko.hr

U Puli, 30.03.2021. 10:49

Datum isporuke: 30.03.2021.  
Način plaćanja: transakcijski račun  
Datum dospijeca: 07.04.2021.

**Stečajna masa iza SCHUM  
APARTMENTS j.d.o.o. u stečaju  
KOPARSKA 37  
52100 Pula**

**RAČUN Br. 351/1/2**

OIB stranke: 15038068891

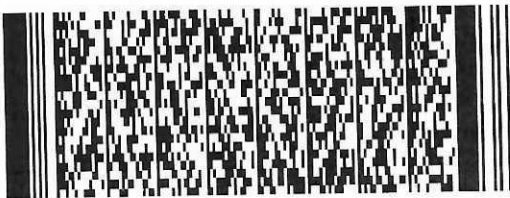
Usluga	Kol	Nagrada	Trošak	PDV 25%	Pristojba	Prolazni iznos	Ukupno
1. ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA OU-90/2021 Stranka: MAJSTOROVIĆ DAMIR	1	400,00 kn	0,00 kn	100,00 kn	40,00 kn	0,00 kn	540,00 kn
Ukupno		400,00 kn	0,00 kn	100,00 kn	40,00 kn	0,00 kn	540,00 kn
Porezna osnovica (nagrada i trošak)							400,00 kn
PDV (25%)							100,00 kn
Javnobilježnička pristojba Ne podliježe oporezivanju temeljem čl. 8. st.2. t.3. Zakona o PDV-u							40,00 kn
<b>UKUPNO ZA PLATITI</b>							<b>540,00 kn</b>

Poziv na broj: 00 351-2021  
Račun za uplatu: HR6224840081101831157  
HR4224070001100438689

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele obaveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Operater: Estera Marcan

Javni bilježnik  
Mirna Pliško



Napomena: Ovaj je račun izdan računalom te je stoga pravovaljan bez pečata i potpisa



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Mirna Pliško

Smareglina ul.br. 7, Pula

OIB: 09539249103, VAT ID: HR09539249103

Tel: 052/210-511, 522-378, 216-715, Email:

notar@notar-plisko.hr

u-2

U Puli, 10.05.2021. 14:23

Datum isporuke: 10.05.2021.  
Način plaćanja: transakcijski račun  
Datum dospjeća: 18.05.2021.

**Stečajna masa iza SCHUM  
APARTMENTS j.d.o.o. u stečaju  
KOPARSKA 37  
52100 Pula**

**RAČUN Br. 528/1/2**

OIB stranke: 15038068891

Usluga	Kol	Nagrada	Trošak	PDV 25%	Pristojba	Prolazni iznos	Ukupno
1. OU-90/21-2 Zapisnik o otvaranju ponuda	1	800,00 kn	0,00 kn	200,00 kn	40,00 kn	0,00 kn	1.040,00 kn
2. ZK izvadak OV-3057/2021 Stranka: MAJSTOROVIĆ DAMIR	1	20,00 kn	0,00 kn	5,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	25,00 kn
3. Neoporeziva naknada EOP (OV-3057/2021)	1	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,45 kn	0,45 kn
4. Sudska pristojba (OV-3057/2021)	1	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	20,00 kn	20,00 kn
5. ZK izvadak OV-3058/2021 Stranka: MAJSTOROVIĆ DAMIR	1	20,00 kn	0,00 kn	5,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	25,00 kn
6. Neoporeziva naknada EOP (OV-3058/2021)	1	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,45 kn	0,45 kn
7. Sudska pristojba (OV-3058/2021)	1	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	20,00 kn	20,00 kn
<b>Ukupno</b>		<b>840,00 kn</b>	<b>0,00 kn</b>	<b>210,00 kn</b>	<b>40,00 kn</b>	<b>40,90 kn</b>	<b>1.130,90 kn</b>
Porezna osnovica (nagrada i trošak)							840,00 kn
PDV (25%)							210,00 kn
nobilježnička pristojba Ne podliježe oporezivanju temeljem čl. 8. st.2. t.3. Zakona o PDV-u							40,00 kn
Prolazni iznos Ne podliježe oporezivanju temeljem čl. 33. st.3. Zakona o PDV-u							40,90 kn
<b>UKUPNO ZA PLATITI</b>							<b>1.130,90 kn</b>

Poziv na broj: 00 528-2021  
Račun za uplatu: HR6224840081101831157  
HR4224070001100438689

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Operater: Morena Peruško

Javni bilježnik  
Mirna Pliško





u-4



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Mirna Pliško

Smareglina ul.br. 7, Pula

OIB: 09539249103, VAT ID: HR09539249103

Tel: 052/210-511, 522-378, 216-715, Email:

notar@notar-plisko.hr

U Puli, 09.06.2021. 13:01

Datum isporuke: 09.06.2021.  
Način plaćanja: transakcijski račun  
Datum dospjeća: 17.06.2021.

Stečajna masa iza SCHUM  
APARTMENTS j.d.o.o. u stečaju  
KOPARSKA 37  
52100 Pula

**RAČUN Br. 658/1/2**

OIB stranke: 15038068891

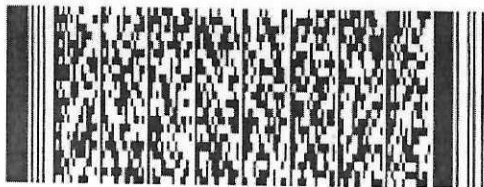
Rb Usluga	Kol	Nagrada	Trošak	PDV 25%	Pristojba	Prolazni iznos	Ukupno
1. Ovjera potpisa OV-3728/2021	1	30,00 kn	0,00 kn	7,50 kn	10,00 kn	0,00 kn	47,50 kn
Stranka: Stečajna masa iza SCHUM APARTMENTS j.d.o.o. u stečaju							
Ukupno		30,00 kn	0,00 kn	7,50 kn	10,00 kn	0,00 kn	47,50 kn
Porezna osnovica (nagrada i trošak)							30,00 kn
PDV (25%)							7,50 kn
Javnobilježnička pristojba Ne podliježe oporezivanju temeljem čl. 8. st.2. t.3. Zakona o PDV-u							10,00 kn
<b>UKUPNO ZA PLATITI</b>							<b>47,50 kn</b>

Poziv na broj: 00 658-2021  
Račun za uplatu: HR6224840081101831157  
HR4224070001100438689

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Operater: Estera Marcan

Javni bilježnik  
Mirna Pliško



Napomena: Ovaj je račun izdan računalom te je stoga pravovaljan bez pečata i potpisa

# BIND

Bind d.o.o. Labin U-5

M.B.0214418 OIB:80020930753, MBS:040094402  
RUDARSKA 5, 52220 Labin,  
tel./fax 052 556 572, email:bind.doolabin@gmail.com  
Žiro račun: Privredna banka d.d. Zagreb:  
IBAN: HR57 2340 0091 1105 32900 SWIFT:PBZGHR2X  
Žiro račun: Erste & Steiermärkische bank d.d.  
IBAN: HR4424020061100989588

Stečajna masa iza SCHUM APARTMENTS j.d.o.o. u  
Koparska 37  
52100 Pula

## Račun 517/USL1/1

### Račun

Datum računa: 12.07.2021 Šifra kupca: 986 PDV ID BR./OIB: 15038068891 Datum isporuke: 12.07.2021 Dostupće računa: 27.07.2021

### Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	47	Knjigovod usluge za 2020/2021 * - OBRADA KNJIGOVODSTVENA DOKUMENTACIJE LIKVIDACIJSKE MASE ZA 2020-2021 DO PRIJENOSA NEKRETNINA I ZATVARANJA ŽIRO RAČUNA. OBVEZE SLANJA OBRAZACA PUTEM OVLASTI E POREZNA	pauš	1,000	25,00	5.000,00	5.000,00
				<b>1,000</b>			<b>5.000,00</b>
					PDV:25% (Osn:5.000,00 kn)		<b>1.250,00</b>
						<b>Ukupno kn:</b>	<b>6.250,00</b>
						Obračun prema naplaćenju naknadi	

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja: Transakcijski račun 1 Oznaka operatera: 1 Datum: 12.07.2021 Vrijeme: 12:13:57

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Izabel Kranjčević Licul

### Poziv na broj

HR00 986-517-10

U slučaju neplaćanja, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za određivanje ovrhe

### Potpis

»  
za BIND D.O.O. Labin IZABEL KRANJČEVIĆ LICUL

VODOVOD PULA d.o.o.  
52100 PULÄ, Račičeva 9

**OTVORENE STAVKE**  
na dan 03/08/2021

Pula, 03/08/2021

u-6

\*008107\*

Broj: 1  
AKR14/B

63165883785

008107

SCHUM APARTMENTS J.D.O.O.

PAVIČINI 25

HR 52208 KRNICA

Broj računa	Mjerno mjesto	Kam.	Datum dok.	Datum valute	Konto	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo u Kn
20304330	3 26	198 NE	31/08/20	22/09/20	120000	67,80		67,80 P
20385605	3 26	198 NE	31/10/20	24/11/20	120000	67,80		67,80 P
20472766	3 26	198 NE	31/12/20	25/01/21	120000	67,80		67,80 P
21068698	3 26	198 NE	28/02/21	23/03/21	120000	67,80		67,80 P
21148917	3 26	198 NE	30/04/21	25/05/21	120000	67,80		67,80 P
21231153	3 26	198 NE	30/06/21	26/07/21	120000	67,80		67,80 P
UKUPNO KN								406,80

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: , bespl. potroš. tel.: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)51 204 536  
RAČUN: HR5524020061500273691**Podaci o kupcu:**Ugovorni račun: 2203339024  
Poslovni partner: 1500257748  
Kupac: STEČAJNA MASA IZA SCHUM APARTMENTS J.D.O.O. U STEČAJU  
Ulica i kbr: PAVIČINI 25  
Mjesto: PAVIČINI  
OIB: 15038068891Mjesto i datum izdavanja: RIJEKA, 28.07.2021  
Datum dospjeća: 13.08.2021  
Izdavanje sljedećeg računa:  
Br.dok.: 109004682920, 28.07.2021, 14:54:05  
R-1

\*0033\*

0036 145

STEČAJNA MASA IZA SCHUM APARTMENTS J.D.O.O.  
U STEČAJUPAVIČINI 25  
52208 KRNICI  
PAVIČINI

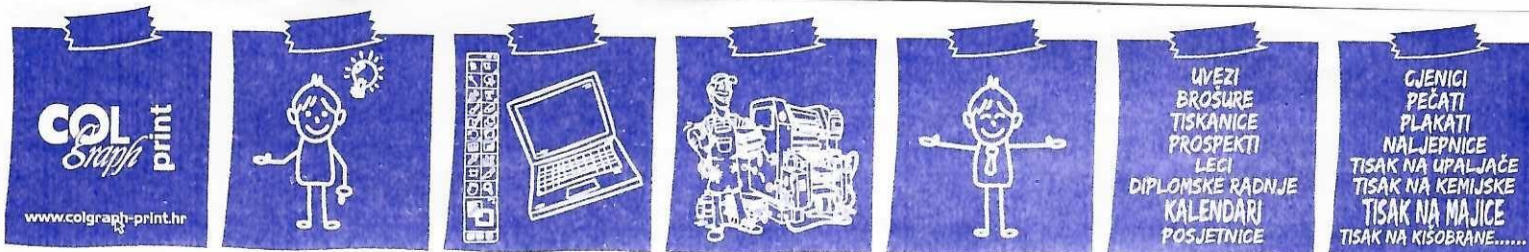
RAČUN br: 2203339024-210720-0, razdoblje: 30.11.2020 - 21.07.2021



Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija jedinstvena dnevna tarifna stavka	kWh	208	0,77	160,16
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	7,71	17,40	134,15
<b>Iznos za električnu energiju</b>				<b>294,31</b>
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	208	0,1050	21,84
Solidarna naknada	kWh	208	0,03	6,24
Popust za solidarnu naknadu				-6,24
Porezna osnovica				316,15
PDV 13 % (osnovica 316,15)				41,10
<b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>357,25</b>
B. Zbroj zaduženih rata do završnog obračuna				995,78
C. RAZLIKA (A - B)				-638,53
D. Dugovanje na dan obračuna (28.07.2021)				1.552,60
<b>Ukupno za platiti (C + D)</b>				<b>914,07</b>

ČLAN HEP GRUPE

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 105. stavku 8. točki 5. Zakona o trošarinama



U-1

**Račun br. 301/P1/1**

**PULA - POLA, 17/09/2020 Vrijeme: 09:39:30**

Datum isporuke: **17.09.2020**

Dospijeće: **27.09.2020**

Otprema: **OSOBN0**

OIB kupca: **15038068891**

**STEČAJNA MASA IZA  
SCHUM APARTMENTS j.d.o.o.**

Pavićini 25  
52206 MARČANA

osnovu narudžbe broj Damir Majstorović od 16.09.2020 zaračunavamo Vam

2033

Strana: 1

Rb	Šifra	Naziv	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	%Pop.	Popust	Sa popustom	PDV	UKUPNO
1	4	PEČAT L 30	KOM	1,00	130,00	130,00			130,00	32,50	162,50
UKUPNO :						130,00			130,00	32,50	162,50

Oznaka operatera: 2

Način plaćanja: **Transakcijski račun**

Odgovorna osoba: **Toni Cerri**

**Za uplatu:**

**162,50 kn**

SLOVIMA: stošesdesetdvije kune pedeset lipa

%PDV	Osnovica	PDV	Iznos
25,00%	130,00	32,50	162,50

**COL Graph print**  
FAKTURIRAO

Toni Cerri  
ODGOVORNA OSOBA

NAPOMENA:

Prilikom plaćanja ispunite model 05 Poziv na broj 3018-2033-1

Roba je dostavljena dostavnicama :284 od 16/09/2020.

\* Roba je vlasništvo Colgraph printa dok se u potpunosti ne plati.

\* Za prekoračenje roka plaćanja, zaračunavamo Vam zateznu kamatu.

**STEČAJNA MASA IZA SCHUM APARTMENTS J.D.O.O.**

oib:15038068891, 52100 Pula, Koparska 37

stečajni upravitelj Damir Majstorović

HR0623800061132004897

Datum

29.10.202

**Temeljnica 1**Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Datum rn.	Dospijeće
2200	145	PAJO d. o. o.	23946	0,00	885,60	_____	_____
2200	43	HPT D.D.	21216	0,00	46,80	_____	_____
2200	43	HPT D.D.	16516	0,00	60,70	_____	_____
2200	43	HPT D.D.	16910	0,00	29,60	_____	_____
2200	50	AGRAM TIS d.o.o.	10082020	0,00	17,94	_____	_____
2200	43	HPT D.D.		0,00	14,60	_____	_____
2200	43	HPT D.D.		0,00	33,50	_____	_____
4006	0	KANCELARIJSKI MATERIJAL		1.088,74	0,00	_____	_____
2200	50	AGRAM TIS d.o.o.		17,94	0,00	_____	_____
2200	145	PAJO d. o. o.		885,60	0,00	_____	_____
2200	43	HPT D.D.		46,80	0,00	_____	_____
2200	43	HPT D.D.		60,70	0,00	_____	_____
2200	43	HPT D.D.		33,50	0,00	_____	_____
2200	43	HPT D.D.		14,60	0,00	_____	_____
21451	0	Pozajmica stečajnog upravitelja za plaćene račune		0,00	1.088,44	_____	_____
2200	43	HPT D.D.		29,30	0,00	_____	_____
				<b>2.177,18</b>	<b>2.177,18</b>		

Potpisi

»

\_\_\_\_\_  
za obveznika

»

\_\_\_\_\_  
proknjižio

# AGRAM TIS

T-1

OIB: 99681708224 | MB: 01401793 | IBAN: HR4224810001100105451

MAJSTOROVIC DAMIR

Datum, vrijeme i mjesto: 10.08.2020. u 14:00, PULA

KOPARSKA ULICA 37  
52100 PULA

Racun - uplatnica br. 27814-4133-516

Datum isporuke 10.08.2020  
OIB: 4993198336

RBR	šifra i naziv usluge	Količina	Iznos	PDV 25%	Ukupno
1	10086 Odjava vozila, izdavanje potvrde iz evidencije	1,00	14,35	3,59	17,94 Kn
Osnov.PDV (25%): 14,35				14,35	
Način plaćanja: Novčanice				3,59	17,94 Kn

Blagajnik: 05159

ZKI: 7203a0a270aec9fa2308601e9b7f44b2

JIR: 444f4525-700f-4338-b395-1bd2c10b601

Ovo je ispis racuna koji je sastavljen kao elektronički zapis.

Ozn. za narudžbu: 104/2019

Jedin: ...racuna (JIR): 64abe037-50fa-4eae-ae12-afd0c10a84c3

POSLOVNA JEDINICA:

PAPIRNICA PAJO, TOMASINIJEVA 32 PULA

PRIFLAMACIJE PRIHVAĆAMO JEDINO U

ORIG. PAKIRANJU I UZ PREDOČENJE RAČUN

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 kn

DIREKTOR: KARDAŠ PAJO

MBS: 040019367

RM/Djelatnik: 01-1/24/3  
 Naziv kupca: SCHUM APARTMENTS-U STEČAJU  
 Adresa i OIB: KOPARSKA 37  
 52100 PULA (POLA)  
 15038068891  
 RAČUN br. 21216/52104/101 / 2020  
 Usuga / Roba  
 Naknada

Preporučena pošiljka do 50 g	1	11.50			
Povratnica (unv.usl.)	1	3.30			
Pr. preporučena poš. do 50g	1	32.00			
R 8.60 P.MARKA HRVATSKO PODMOR	1	8.60			
Staro prodaje maraka					-8.60
U K U P N O bez PDV-a					46.80
Stopa PDV-a					
Osnovica PDV					
P. osl					46.80
U K U P N O s PDV-om					46.80

- nastavljaja se -

HP-Hrvatska pošta d.d.  
 Zagreb, Jurjevičeva 13  
 OIB: 87311810356  
 Post.ured: 52104 PULA (POLA)  
 RM/Djelatnik: 03-1/2630  
 PULA (POLA), 07.10.2020, 14:01:17  
 Naziv kupca: SCHUM APARTMENTS-U STEČAJU  
 Adresa i OIB: KOPARSKA 37  
 52100 PULA (POLA)  
 15038068891  
 RAČUN br. 16910/52104/103 / 2020  
 Usuga  
 Naknada

Preporučena pošiljka do 50 g	2	11.50			
Povratnica (unv.usl.)	2	3.30			
U K U P N O bez PDV-a					29.60
Stopa PDV-a					
Osnovica PDV					
P. osl					29.60
U K U P N O s PDV-om					29.60

- nastavljaja se -

Djelatnik: 01-1/2473  
 Naziv kupca: SCHUM APARTMENTS-U STEČAJU  
 Adresa i OIB: KOPARSKA 37  
 52100 PULA (POLA)  
 15038068891  
 RAČUN br. 16516/52104/101 / 2020  
 Usuga  
 Naknada

Preporučena pošiljka do 50 g	3	11.50			
Povratnica (unv.usl.)	1	13.00			
Pr. preporučena poš. do 50g	1	32.00			
R 8.60 P.MARKA HRVATSKO PODMOR	1	8.60			
Staro prodaje maraka					-8.60
U K U P N O bez PDV-a					60.70
Stopa PDV-a					
Osnovica PDV					
P. osl					60.70
U K U P N O s PDV-om					60.70

- nastavljaja se -

Put od f...ica 23 B, 52100 PULA  
 MB:083630, OIB:37008532093  
 PAPIRNICA  
 Telefon:052 218 767  
 Datum: 29/10/20  
 Račun br.:23946/PAPIRNICA/1  
 Vrjeme: 11:15:51

REGISTRATOR A4 FOROFF. S	2,00 kom	17,50			
TONER LEXMARK B232000	1,00 kom	760,00			
UR FOLIJA FORMAX 90M 50/1	2,00 kom	25,00			
KUVERTA A4 1000 SGS	0,80	40,00			
V06 - VREĆICA PVC 350X700	1,00 kom	0,60			
Sveukupno kn					885,60

Nacin placanja: Kartica  
 VISA  
 Iznos PDV 708,48  
 25% PDV 177,12  
 Iznos 885,60

Oznaka operatera: NIKOLA  
 Istitni kod izdavatelja racuna (ZKI):  
 ed786f5161f1e2bbe10b26f36942  
 Jedinstveni identifikator racuna (JIR):  
 64ab037-50fa-4eae-ae12-afdc10a84c3  
 POSLOVNA JEDINICA:  
 PAPIRNICA PULO, TOMASINIJEVA 32 PULA  
 REKLAMACIJE PRIHVACAMO JEDINO U  
 ORIG. PAKIRANJU I UZ PREDOCNJU RACUNA  
 TRGOVACKI SUD U RIJEČI  
 TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 kn  
 DIREKTOR: KARDAS PAJO  
 MBS: 040019367

Put od fortica 23 B, 52100 PULA  
MB:085303 OIB:37008532093  
PAPIRNICA

Telefon: 052 218 767

Mjesto izdavanja: PULA

Datum izdavanja: 29/10/2020

Datum računa: 29/10/20  
Vrijeme računa: 11:15:51

Račun br. 23946/PAPIRNICA/1

Kupac: 4904 SCHUMAPART J.D.O.Ou stečajju

Adresa: KOPARSKA 31, PULA

MB: OIB:15038068891

Šifra i Naziv robe	Jmj	Količina	Cijena	Popust	Iznos
387003801173 REGISTRATOR A4 FOROFF.	kom	2,00	17,50		35,00
734646668002 TONER LEXMARK B232000	kom	1,00	760,00		760,00
3856000437110 UR FOLIJA FORNAX 90M 5	kom	2,00	25,00		50,00
A4K KVERTA A4 1000 SGŠ	kom	50,00	0,80		40,00
V06 - VREĆICA PVC 350x700	kom	1,00	0,60		0,60
Ukupno kn					885,60

Način plaćanja: Kartica  
VISA

DV 25% Osnovica 708,48  
PDV 177,12  
Iznos 885,60

Oznaka operatera: NIKOLA

Zaštitni kod izdavatelja računa (ZKI): faed786f5161f1e26be10b26fef36942

Jedinstveni identifikator računa (JIR): 64abe037-50fa-4eae-ae12-afdoc10a84c3

POSLOVNA JEDINICA:

PAPIRNICA PAJO, TOMASINIJEVA 32 PULA

REKLAMACIJE PRIHVAĆAMO JEDINO U

ORIG. PAKIRANJU I UZ PREDOČENJE RAČUN

TRGOVAČKI SUD U RIJECI

TEMELJNI KAPITAL: 20.000,00 kn

DIREKTOR: KARDAŠ PAJO

MBS: 040019367

»PAJO« d.o.o.  
PULA



Ozn. za narudžbu: 104/2019

Datum/vrijeme prijma:

Poštarna:

Masa:

Prijamni broj:

Prostor za ovjeru

1 02  
2EFE  
P

309  
\*14.60  
12.08.20 08:22:49  
52104 PULA (POLA)

RF 69537361 6 HR

- Plaćanje pouzecem
- Povratnica
- Vrijednost \_\_\_\_\_ kn
- Uručiti osobno primaatelju
- Plus \_\_\_\_\_ kn
- Nestandardni format
- PUPU \_\_\_\_\_

Dopunske usluge

tel./mob./e-mail: \_\_\_\_\_

PRIMATELJU

MAJSTOR  
MARIJA ČAVIĆ  
BANKA 21 PULJKA

tel./mob./e-mail: \_\_\_\_\_

POŠILJATELJU

Stecajni upravitelj  
Darnir Majstorović  
Koparska 37, PULA  
OIB 49931983367

- preporučene pošiljke
- vrjednosne pošiljke
- paketa
- prcene pošiljke
- EMS pošiljka

Potvrda o primitku

P-10m

