

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Rijeka

F. Kurelca 3, 51000 Rijeka

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Rijeci

Poslovni broj spisa St – 387/2022

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

04-10-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 160-01/22-10/17
UR. BROJ T-5 75104-22-10

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

INDA D.O.O.

OIB

84913675321

Adresa / sjedište

DRAŽICA 18H

MALI LOŠINJ

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

J. A. M. d. o. o.

OIB 56672651952

Adresa / sjedište

Veloselska cesta 3, Mali Lošinj

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)

NEPODMIRENI RAČUNI

Iznos dospjele tražbine 35.376,93 (kn)

Glavnica _____ (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

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

RAČUN, IDS, KARTICA KOMITENTA

Vjerovnik 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

03.10.2020
Mali Lošinj

Ime i prezime vjerovnika
MALI LOŠINJ, Družica 18/H

PREDMET:

Izvod otvorenih stavki (IOS) na dan 3.10.2022



Dražica 18 H, 51550 Mali Lošinj

OIB: 84913675381

PDV ID: HR84913675381

IBAN: HR76 2360 0001 1021 5674 9

SKLADIŠTI

GRAĐEVINSKO

MATERIJAL

Dražica 18 H

51550 Mali Lošinj

tel: 051 520 081

fax: 051 520 081

Konto: 1200
Šifra: 000862
Tel/Fax: (+385 51) 0992160513/

Komitent:
OIB: 56672651952

JAM D.O.O.
VELOSELSKA 3
51550 Mali Lošinj

Uvidom u naše poslovne knjige utvrdili smo da je na vašem računu broj 000862 sljedeće stanje:

Datum	Vezni dok.	Lok.dok.	Kl.dok.	Opis knjiženja	Valuta	Iznos	Otvoreno	Saldo
8.02.2022	169	169	IFAN	Izl.rn. 169-01-91	8.02.2022	39.016,65	9.016,65	9.016,65
30.06.2022	1601	1601	IFAN	Izl.rn. 1600-01-91	30.06.2022	31.161,66	26.360,28	35.376,93
						70.178,31	35.376,93	35.376,93

Molimo vas da navedeno stanje potvrdite u cijelosti ili djelomično, s tim da navedete koje su po vašem mišljenju sporne stavke.

Molimo da nam ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Za Inda d.o.o.
INDA d.o.o.
MALI LOŠINJ, Dražica 18/H
Daniel Vuković
(potpis ovlaštene osobe)

Za JAM D.O.O.

(potpis ovlaštene osobe)

Račun broj: 169-01-91



Dražica 18 H, 51550 Mali Lošinj

OIB: 84913675381

PDV ID: HR84913675381

IBAN: HR76 2360 0001 1021 5674 9

SKLADIŠTE

GRAĐEVINSKOG

MATERIJALA

Dražica 18 H

51550 Mali Lošinj

tel: 051 520 088

fax: 051 520 087

Datum računa: **8.02.2022**
 Obrada dokumenta: **Andrea**
 Način otpreme: **Vlastiti prijevoz**
 Mjesto izdavanja: **Dražice 18H Mali Lošinj**
 Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 8.02.2022**
 Poziv na broj: **44091169-862**
 Datum otpreme/usluge: **8.02.2022**
 Tel/Fax komitenta: **(+385 51) 0992160513/**

Kupac:
 OIB: **56672651952**

JAM D.O.O.
VELOSELSKA 3
51550 Mali Lošinj

R. br.	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1	BK-POL 25 kg	kom	25	2,000	117,14	234,28		234,28
2	BLOK LEIER CL19 500X19X19	kom	25	96,000	10,55	1.012,80		1.012,80
3	BLOK LEIER CL19 500X19X19	kom	25	96,000	10,75	1.032,00		1.032,00
4	BLOK LEIER CL19 500X19X19	kom	25	96,000	10,75	1.032,00		1.032,00
5	BLOK LEIER CL25 500X25X19	kom	25	72,000	13,03	938,16	6,98	872,64
6	BLOK LEIER CL25 500X25X19	kom	25	64,000	13,03	833,92	6,98	775,68
7	BLOK LEIER CL25 500X25X19	kom	25	72,000	13,03	938,16	6,98	872,64
8	BLOK LEIER CL25 500X25X19	kom	25	72,000	13,03	938,16	6,98	872,64
9	BLOK LEIER U+Z 19 500X19X23,8	kom	25	240,000	13,03	3.127,20	9,98	2.815,20
10	BLOK PROTUPOTRESNI 25X35X19	kom	25	30,000	10,19	305,70		305,70
11	BLOK PROTUPOTRESNI UBW-25 39X25X23,8	kom	25	24,000	13,11	314,64	5,03	298,80
12	BLOK PROTUPOTRESNI UBW-25 39X25X23,8	kom	25	-24,000	13,11	-314,64	5,03	-298,80
13	BRUSNI PAPIR ROLA 150gr./115mm x 25m	m	25	3,500	4,94	17,29	5,03	16,42
14	BRUSNI PAPIR ROLA 180gr./115mm x 25m	m	25	3,890	4,94	19,22	5,10	18,24
15	CEMENT EKSPERT 25kg	kom	25	20,000	23,70	474,00		474,00
16	CEMENT EKSPERT 25kg	kom	25	20,000	23,70	474,00		474,00
17	CEMENT EKSPERT 25kg	kom	25	64,000	23,70	1.516,80		1.516,80
18	CEMENT EKSPERT 25kg	kom	25	25,000	23,70	592,50		592,50
19	CEMENT EKSPERT 25kg	kom	25	20,000	23,70	474,00		474,00
20	CEMENT EKSPERT 25kg	kom	25	20,000	23,70	474,00		474,00
21	CEMENT EKSPERT 25kg	kom	25	15,000	23,70	355,50		355,50
22	CIGLENA GREDICA 4,40 M	kom	25	4,000	153,97	615,88	3,00	597,40
23	CIGLENA GREDICA 5,00 M	kom	25	1,000	255,05	255,05	3,00	247,40
24	CIGLENA GREDICA 5,60 M	kom	25	1,000	252,08	252,08	7,00	234,43
25	CIPELA RADNA TRANSIMENO 43	kom	25	1,000	182,25	182,25	7,00	169,49
26	CIPELA RADNA TRANSIMENO 44	kom	25	1,000	182,25	182,25	7,00	169,49
27	ČAVLI 220 x 7,0 1KG	kg	25	3,400	15,50	52,70	10,00	47,43
28	ČEKIĆ PICARD 620M TESARSKI	kom	25	1,000	175,04	175,04		175,04
29	ČEKIĆ TESARSKI PROFY ANTIVIBRATION 600 g	kom	25	1,000	215,75	215,75		215,75
30	DASKA 3m x 25mm III.kl	m3	25	0,150	2.280,00	342,00		342,00
31	DASKA 5m x 25mm III.kl	m3	25	1,000	2.280,00	2.280,00		2.280,00
32	DASKA 5m x 25mm III.kl	m3	25	0,500	2.280,00	1.140,00		1.140,00
33	DASKA 5m x 25mm III.kl	m3	25	0,140	2.280,00	319,20		319,20
34	DRVOCID ORSO 5L PROZIRNI	kom	25	2,000	67,55	135,10		135,10
35	GREDE 12X14X400	kom	25	8,000	173,00	1.384,00		1.384,00
36	GREDE 12X14X600	kom	25	4,000	257,68	1.030,72		1.030,72
37	ISPUNA 25X48X14 POROTERM	kom	25	60,000	10,06	603,60	10,04	543,00
38	ISPUNA 25X48X14 POROTERM	kom	25	13,000	10,06	130,78	10,04	117,65
39	KANALICA G. ALPE JADRAN rupa širi dio	kom	25	507,000	3,10	1.571,70		1.571,70
40	KANALICA GORIŠKA GLATKA 312KOM/PALETA	kom	25	507,000	3,10	1.571,70		1.571,70
41	KOLICA GRAĐEVINSKA (zelena)	kom	25	1,000	428,00	428,00		428,00
42	KOTAČ ZA KOLICA ZRAČNI	kom	25	1,000	75,35	75,35		75,35
43	KREP TRAKA 50*50	kom	25	1,000	20,42	20,42	19,98	16,34
44	KUKA ZA ŽLJEB RŠ-33 ZN 30x5x600 MM	kom	25	16,000	22,10	353,60		353,60
45	LETVA 3X5x4m	kom	25	40,000	16,66	666,40		666,40
46	LJEPILO BAUMACOL FLEX UNI 25 kg	kom	25	1,000	70,00	70,00		70,00
47	LJEPILO ZA STIR. SIKI THERMOCOAT UNI 25kg	kom	25	4,000	54,00	216,00	7,00	200,88
48	MASA ZA GLET. BK-PREMIUM 25 kg	kom	25	10,000	52,37	523,70		523,70
49	MASA ZA IZRAV. NIVELLO QUATRO	kom	25	2,000	100,00	200,00		200,00
50	MASA ZA IZRAV. NIVOPLUS 3-15 mm 25kg	kom	25	1,000	104,52	104,52		104,52
51	METAR ROLNI S KOČNICOM EXTRA PROFY 5M	kom	25	1,000	21,78	21,78		21,78
52	METAR ROLNI S KOČNICOM HOBY 5M	kom	25	1,000	18,44	18,44		18,44
53	NADVOJ OPEČENI 100 CM (6,5X9 CM)	kom	25	2,000	50,79	101,58	5,00	96,50
54	NADVOJ OPEČENI 150 CM (6,5X9 CM)	kom	25	2,000	74,56	149,12	5,00	141,66

Oznaka operatera: 0106, Vrijeme izdavanja računa: 13:32, Interna oznaka: 169, Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun broj: 169-01-91



Dražica 18 H, 51550 Mali Lošinj
OIB: 84913675381
PDV ID: HR84913675381
IBAN: HR76 2360 0001 1021 5674 9

SKLADIŠTE
GRADEVINSKOG
MATERIJALA
Dražica 18 H
51550 Mali Lošinj
tel: 051 520 088
fax: 051 520 087

Datum računa: **8.02.2022**
Obrada dokumenta: **Andrea**
Način otpreme: **Vlastiti prijevoz**
Mjesto izdavanja: **Dražice 18H Mali Lošinj**
Sredstvo plaćanja: **Virman - Valuta: 8.02.2022**
Poziv na broj: **44091169-862**
Datum otpreme/usluge: **8.02.2022**
Tel/Fax komitenta: **(+385 51) 0992160513/**

Kupac:
OIB: **56672651952**

JAM D.O.O.
VELOSELSKA 3
51550 Mali Lošinj

R. br.	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
55	OLOVKA STOLARSKA 240MM STALCO	kom	25	2,000	6,31	12,62		12,62
56	PALETE HOLCIM OD CEMENTA	kom	25	1,000	80,00	80,00		80,00
57	PROFIL KUTNI 25X25X250 KNAUF	kom	25	8,000	11,13	89,04		89,04
58	PUR PJENA TKK ZA KANALICU PIŠTOLJ 750ml	kom	25	12,000	46,00	552,00		552,00
59	PVC FOLIJA građevinska (150my)	kg	25	3,400	18,14	61,68	15,00	52,43
60	PVC FOLIJA građevinska (150my)	kg	25	5,616	18,14	101,87	14,99	86,60
61	REZERVNA VANJSKA GUMA 350x80	kom	25	1,000	40,00	40,00		40,00
62	SKALPEL WEST MAX PROFESIONAL	kom	25	2,000	12,02	24,04		24,04
63	TAVOLONI III 48MM/ 28-30 cm x 4m	kom	25	4,000	156,73	626,92		626,92
64	TROKUTNIK PVC 30mm 2m	kom	25	3,000	5,44	16,32	20,04	13,05
65	VIJAK IVER-Z2-ŽZN-4,5x30 WUPOFAST	kom	25	500,000	0,18	90,00	22,22	70,00
66	ZAŠTITNA MREŽICA ZA PROVJ. 100mm 5m	kom	25	3,000	26,76	80,28	19,99	64,23
67	ZRAČNICA ZA KOTAČ TAČKI	kom	25	1,000	27,18	27,18		27,18
68	ŽICA POCINČANA 100M 2,0MM	kom	25	1,000	45,50	45,50		45,50
UKUPNO:						32.025,85		31.213,32

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (kn):

Tečaj €/kn:

Slovima:

31.213,32

7.803,33

39.016,65

€ 5.178,40

7,53450

tridesetdevettisućasnaest kn i 65 lp

Račun je važeći bez pečata i potpisa jer je izrađen u elektronskom obliku.

Račun platiti u roku dospeljeća.

Na zakašnjenja plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata.

Fakturirano po otpremnicama: OTP: 400 - 17.01.2022, 430 - 18.01.2022, 431 - 18.01.2022, 470 - 19.01.2022, 471 - 19.01.2022, 497 - 20.01.2022, 511 - 20.01.2022, 514 - 20.01.2022, 618 - 22.01.2022, 638 - 22.01.2022, 696 - 24.01.2022, 697 - 24.01.2022, 699 - 24.01.2022, 713 - 25.01.2022, 737 - 25.01.2022, 754 - 25.01.2022, 795 - 26.01.2022, 840 - 27.01.2022, 889 - 28.01.2022, 924 - 28.01.2022, 936 - 29.01.2022, 952 - 29.01.2022, 954 - 29.01.2022, 990 - 31.01.2022, 993 - 31.01.2022, 1009 - 31.01.2022, 1026 - 1.02.2022, 1027 - 1.02.2022, 1054 - 1.02.2022, 1092 - 2.02.2022, 1186 - 4.02.2022

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

INDA d.o.o.
MALI LOŠINJ, Dražica 18/H

S poštovanjem
Daniel Ivković

Račun broj: 1600-01-91



Dražica 18 H, 51550 Mali Lošinj
OIB: 84913675381
PDV ID: HR84913675381
IBAN: HR76 2360 0001 1021 5674 9

SKLADIŠTE
GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA
Dražica 18 H
51550 Mali Lošinj
tel: 051 520 088
fax: 051 520 087

Datum računa: 30.06.2022
Obrada dokumenta: Daniel
Način otpreme: Vlastiti prijevoz
Mjesto izdavanja: Dražice 18H Mali Lošinj
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 30.06.2022
Poziv na broj: 440911601-862
Datum otpreme/usluge: 30.06.2022
Tel/Fax komitenta: (+385 51) 0992160513/

Kupac:
OIB: 56672651952

JAM D.O.O.
VELOSELSKA 3
51550 Mali Lošinj

R. br.	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	% rabata	Iznos stavke
1	BIT 1/4 6KT.D 26 TX40 867/1	kom	25	4,000	18,12	72,48	4,97	68,88
2	BLOK LEIER CL25 500X25X19	kom	25	72,000	13,03	938,16	4,99	891,36
3	BLOK LEIER CL25 500X25X19	kom	25	10,000	13,03	130,30	4,99	123,80
4	BLOK PROTUPOTRESNI 25X35X19	kom	25	10,000	10,19	101,90		101,90
5	BRODSKI POD B KLASSE (19X146) 0,584 m2p= 3,504 m2 6 letva	m2	25	21,024	125,89	2.646,71	5,00	2.514,47
6	BRUSNI PAPIR ČIČAK FI 125 150 gr. PS 22K	kom	25	6,000	2,14	12,84	5,14	12,18
7	BRUSNI PAPIR ČIČAK FI 125 80 gr. PS 22K	kom	25	8,000	2,62	20,96	4,96	19,92
8	ČAVLI POCINČANI 2,5 X 50 1kg	kg	25	1,000	28,26	28,26	4,99	26,85
9	DASKA 5m x 25mm III.kl	m3	25	1,625	2.475,00	4.021,88	5,00	3.820,80
10	DRVOCID ORSO 5L PROZIRNI	kom	25	3,000	74,30	222,90	5,01	211,74
11	DRVOCID ORSO 5L PROZIRNI	kom	25	1,000	74,30	74,30	5,01	70,58
12	FOLIJA PAR. TOPDACH X-TREAM 165 g. 75m2	m2	25	30,000	6,99	209,70	5,01	199,20
13	GREDA KVH 10x12	m3	25	0,468	6.830,00	3.196,44	5,00	3.036,62
14	GREDA KVH 12x14	m3	25	0,375	6.830,00	2.561,25	5,00	2.433,19
15	GREDA KVH 12x14	m3	25	0,084	6.830,00	573,72	5,00	545,03
16	GREDE 12X14X500	kom	25	5,000	237,60	1.188,00	5,00	1.128,60
17	GREDE 12X14X600	kom	25	14,000	285,77	4.000,78	5,00	3.800,72
18	GREDE 12X14X600	kom	25	-2,000	285,77	-571,54	5,00	-542,96
19	KANALICA G. ALPE JADRAN rupa širi dio	kom	25	507,000	3,75	1.901,25	5,07	1.804,92
20	KANALICA GORIŠKA GLATKA 312KOM/PALETA	kom	25	312,000	3,74	1.166,88	5,08	1.107,60
21	KEMIJSKA TIPLA TESLER P-100	kom	25	1,000	49,15	49,15	5,01	46,69
22	KEMIJSKA TIPLA WURTH	kom	25	3,000	90,18	270,54	5,00	257,01
23	LETVA 3X5x4m	kom	25	30,000	18,01	540,30	5,00	513,30
24	MATICA INOX M12 A2-70 DIN934	kom	25	12,000	2,72	32,64	5,15	30,96
25	MEDITERAN CRIJEP CUNIAL	kom	25	300,000	5,00	1.500,00	5,00	1.425,00
26	MUNICIJA ZA KLAMERICU 10MM STALCO	kom	25	1,000	5,90	5,90	5,08	5,60
27	NAVOJNA ŠIPKA INOX M12 A2 DIN976	kom	25	4,000	62,01	248,04	5,00	235,64
28	NOSAČ GREDE ŠIPKA 140/3 UB	kom	25	4,000	40,00	160,00	5,00	152,00
29	NOSAČ GREDE ŠIPKA 140/3 UB	kom	25	2,000	40,00	80,00	5,00	76,00
30	PIŠTOLJ ZA SILIKON KORPER	kom	25	1,000	67,40	67,40	5,00	64,03
31	PODLOŠKA INOX M12 ŠIROKA DIN 9021	kom	25	12,000	2,26	27,12	4,87	25,80
32	SIKAFLEX-11FC PURF.GREY C4	kom	25	4,000	94,26	377,04	9,99	339,36
33	SILIKON ACETATNI TRANSPARENT-310ml	kom	25	3,000	24,86	74,58	4,99	70,86
34	TIPLA ZA KEMIJSKI ANKER ČAHURA-PLAST-TIP SH 16x130mm	kom	25	12,000	5,28	63,36	4,92	60,24
35	VIJAK ASSY 3.0 SK AW40 ZŽN 8x200/80 SA ŠIROM GLAVOM	kom	25	30,000	5,96	178,80	5,03	169,80
36	VIJAK IVER-Z2-ŽŽN-6x60/53-WUPOFAST	kom	25	40,000	0,81	32,40	4,94	30,80
37	ZAŠTITNA MREŽICA ZA PROVJ. 100mm 5m	kom	25	2,000	26,76	53,52	5,01	50,84
UKUPNO:						26.257,96		24.929,33

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (kn):

Tečaj €/kn:

Slovima:

24.929,33

6.232,33

31.161,66

€ 4.135,86

7,53450

tridesetjednatisućastošezdesetjedna kn i 66 lp

Račun je važeći bez pečata i potpisa jer je izrađen u elektronskom obliku.

Račun platiti u roku dospijeca.

Oznaka operatera: 0100, Vrijeme izdavanja računa: 09:48, Interna oznaka: 1601, Način plaćanja: Transakcijski račun

Obrada: Informacijski sustav 4D Wand

Hvala na povjerenju !

Stranica 1

Račun broj: 1600-01-91



Dražica 18 H, 51550 Mali Lošinj
OIB: 84913675381
PDV ID: HR84913675381
IBAN: HR76 2360 0001 1021 5674 9

SKLADIŠTE
GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA
Dražica 18 H
51550 Mali Lošinj
tel: 051 520 088
fax: 051 520 087

Datum računa: 30.06.2022
Obrada dokumenta: Daniel
Način otpreme: Vlastiti prijevoz
Mjesto izdavanja: Dražice 18H Mali Lošinj
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 30.06.2022
Poziv na broj: 440911601-862
Datum otpreme/usluge: 30.06.2022
Tel/Fax komitenta: (+385 51) 0992160513/

Kupac:
OIB: 56672651952

JAM D.O.O.
VELOSELSKA 3
51550 Mali Lošinj

Na zakašnjela plaćanja obračunava se zakonska zatezna kamata.

Fakturirano po otpremnicama: OTP: 7028 - 8.06.2022, 7043 - 8.06.2022, 7051 - 8.06.2022, 7056 - 8.06.2022, 7060 - 8.06.2022, 7088 - 9.06.2022, 7116 - 10.06.2022, 7230 - 13.06.2022, 7278 - 14.06.2022, 7343 - 15.06.2022, 7403 - 17.06.2022

Primio:

Izdao:

Fakturirao:

INDA d.o.o.
MALI LOŠINJ, Dražica

S poštovanjem
Daniel Ivković

RAČUNI PLACENI
DJELOVNO SVE JE
VIDLJIVO NA KARTICI
KOMITETA KOJA JE
U PRILOGU



Dražica 18 H, 51550 Mali Lošinj

OIB: 84913675381

PDV ID: HR84913675381

IBAN: HR76 2360 0001 1021 5674 9

Kartica komitenta

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Komitent: 862 - JAM D.O.O.

VELOSELSKA 3, - Mali Lošinj

OIB: 56672651952

Za period: - 3.10.2022

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:	..								0,00	0,00	0,00
1.01.2022	1/80	IFAN	2044	2044	Izl.rn. 2041-01-91	29.12.2021	29.12.2021	z	6.836,35	0,00	6.836,35
8.02.2022	55/110	IFAN	169	169	Izl.rn. 169-01-91	8.02.2022	8.02.2022	d	39.016,65	0,00	45.853,00
8.02.2022	55/113	IFAN	170	170	Izl.rn. 170-01-91	8.02.2022	8.02.2022	z	2.588,68	0,00	48.441,68
30.04.2022	177/673	IFAN	910	910	Izl.rn. 911-01-91	30.04.2022	2.05.2022	z	21.021,88	0,00	69.463,56
11.05.2022	236/122	IFAN	987	987	Izl.rn. 987-01-91	11.05.2022	11.05.2022	z	-2.588,68	0,00	66.874,88
11.05.2022	236/124	IFAN	988	988	Izl.rn. 988-01-91	11.05.2022	11.05.2022	z	2.588,68	0,00	69.463,56
11.05.2022	238/25	BLG	gotovin a	988	Izl.rn. 988-01-91	11.05.2022	11.05.2022	z	0,00	2.588,68	66.874,88
12.05.2022	236/153	IFAN	998	998	Izl.rn. 998-01-91	12.05.2022	12.05.2022	z	-21.021,88	0,00	45.853,00
12.05.2022	236/156	IFAN	999	999	Izl.rn. 999-01-91	12.05.2022	12.05.2022	z	4.819,73	0,00	50.672,73
12.05.2022	236/159	IFAN	1000	1000	Izl.rn. 1000-01-91	12.05.2022	12.05.2022	z	3.837,50	0,00	54.510,23
12.05.2022	236/162	IFAN	1001	1001	Izl.rn. 1001-01-91	12.05.2022	12.05.2022	z	3.731,24	0,00	58.241,47
12.05.2022	236/165	IFAN	1002	1002	Izl.rn. 1002-01-91	12.05.2022	12.05.2022	z	4.080,00	0,00	62.321,47
12.05.2022	236/168	IFAN	1003	1003	Izl.rn. 1003-01-91	12.05.2022	12.05.2022	z	4.553,41	0,00	66.874,88
12.05.2022	238/32	BLG	gotovin a	999	Izl.rn. 999-01-91	12.05.2022	12.05.2022	z	0,00	4.819,73	62.055,15
12.05.2022	238/33	BLG	gotovin a	1000	Izl.rn. 1000-01-91	12.05.2022	12.05.2022	z	0,00	3.837,50	58.217,65
12.05.2022	238/34	BLG	gotovin a	1001	Izl.rn. 1001-01-91	12.05.2022	12.05.2022	z	0,00	3.731,24	54.486,41
12.05.2022	238/35	BLG	gotovin a	1002	Izl.rn. 1002-01-91	12.05.2022	12.05.2022	z	0,00	4.080,00	50.406,41
12.05.2022	238/36	BLG	gotovin a	1003	Izl.rn. 1003-01-91	12.05.2022	12.05.2022	z	0,00	4.553,41	45.853,00
13.05.2022	236/180	IFAN	1007	1007	Izl.rn. 1007-01-91	13.05.2022	13.05.2022	z	-6.836,35	0,00	39.016,65
13.05.2022	236/183	IFAN	1008	1008	Izl.rn. 1008-01-91	13.05.2022	13.05.2022	z	4.676,73	0,00	43.693,38
13.05.2022	236/186	IFAN	1009	1009	Izl.rn. 1009-01-91	13.05.2022	13.05.2022	z	2.159,63	0,00	45.853,01
13.05.2022	238/38	BLG	gotovin a	1008	Izl.rn. 1008-01-91	13.05.2022	13.05.2022	z	0,00	4.676,73	41.176,28
13.05.2022	238/39	BLG	gotovin a	1009	Izl.rn. 1009-01-91	13.05.2022	13.05.2022	z	0,00	2.159,63	39.016,65
31.05.2022	236/100 5	IFAN	1304	1304	Izl.rn. 1303-01-91	31.05.2022	31.05.2022	z	387,58	0,00	39.404,23
8.06.2022	293/208	IFAN	1402	1402	Izl.rn. 1401-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	-30.000,00	0,00	9.404,23
8.06.2022	293/211	IFAN	1403	1403	Izl.rn. 1402-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	4.000,00	0,00	13.404,23
8.06.2022	293/214	IFAN	1404	1404	Izl.rn. 1403-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	4.000,00	0,00	17.404,23
8.06.2022	293/217	IFAN	1405	1405	Izl.rn. 1404-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	4.000,00	0,00	21.404,23
8.06.2022	293/220	IFAN	1406	1406	Izl.rn. 1405-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	4.000,00	0,00	25.404,23
8.06.2022	293/223	IFAN	1407	1407	Izl.rn. 1406-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	4.000,00	0,00	29.404,23
8.06.2022	293/226	IFAN	1408	1408	Izl.rn. 1407-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	4.000,00	0,00	33.404,23
8.06.2022	293/229	IFAN	1409	1409	Izl.rn. 1408-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	4.000,00	0,00	37.404,23
8.06.2022	293/232	IFAN	1410	1410	Izl.rn. 1409-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	2.000,00	0,00	39.404,23
8.06.2022	295/45	BLG	gotovin a	1403	Izl.rn. 1402-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	0,00	4.000,00	35.404,23
8.06.2022	295/46	BLG	gotovin a	1404	Izl.rn. 1403-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	0,00	4.000,00	31.404,23
8.06.2022	295/47	BLG	gotovin a	1405	Izl.rn. 1404-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	0,00	4.000,00	27.404,23
8.06.2022	295/48	BLG	gotovin a	1406	Izl.rn. 1405-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	0,00	4.000,00	23.404,23
8.06.2022	295/49	BLG	gotovin a	1407	Izl.rn. 1406-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	0,00	4.000,00	19.404,23
8.06.2022	295/50	BLG	gotovin a	1408	Izl.rn. 1407-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	0,00	4.000,00	15.404,23
8.06.2022	295/51	BLG	gotovin a	1409	Izl.rn. 1408-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	0,00	4.000,00	11.404,23
8.06.2022	295/52	BLG	gotovin a	1410	Izl.rn. 1409-01-91	8.06.2022	8.06.2022	z	0,00	2.000,00	9.404,23
30.06.2022	293/796	IFAN	1601	1601	Izl.rn. 1600-01-91	30.06.2022	30.06.2022	d	31.161,66	0,00	40.565,89
30.06.2022	293/799	IFAN	1602	1602	Izl.rn. 1601-01-91	30.06.2022	30.06.2022	z	811,04	0,00	41.376,93
3.10.2022	524/19	IFAN	2145	2145	Izl.rn. 2144-01-91	3.10.2022	3.10.2022	z	-387,58	0,00	40.989,35
3.10.2022	524/22	IFAN	2146	2146	Izl.rn. 2145-01-91	3.10.2022	3.10.2022	z	387,58	0,00	41.376,93
3.10.2022	524/25	IFAN	2147	2147	Izl.rn. 2146-01-91	3.10.2022	3.10.2022	z	-811,04	0,00	40.565,89
3.10.2022	524/27	IFAN	2148	2148	Izl.rn. 2147-01-91	3.10.2022	3.10.2022	z	811,04	0,00	41.376,93
3.10.2022	524/29	IFAN	2149	2149	Izl.rn. 2148-01-91	3.10.2022	3.10.2022	z	-4.801,38	0,00	36.575,55
3.10.2022	524/32	IFAN	2150	2150	Izl.rn. 2149-01-91	3.10.2022	3.10.2022	z	4.801,38	0,00	41.376,93
3.10.2022	526/1	BLG		2146	Izl.rn. 2145-01-91	3.10.2022	3.10.2022	z	0,00	387,58	40.989,35
3.10.2022	526/2	BLG		2148	Izl.rn. 2147-01-91	3.10.2022	3.10.2022	z	0,00	811,04	40.178,31
3.10.2022	526/3	BLG		2150	Izl.rn. 2149-01-91	3.10.2022	3.10.2022	z	0,00	4.801,38	35.376,93
Promet za period od .. do 3.10.2022									101.823,85	66.446,92	35.376,93
UKUPNI PROMET:									101.823,85	66.446,92	35.376,93

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.

Masa: 62g
01 181A 2 03.10.22 11:38:00 65.10

HP 51550 MALI LOSINJ
EM 13 169 420 3 HR



RI1 E

51950 RIJEKA DP

EM131694203HR

0.062 kg

51550 03.10.2022 11:38:03



PRIMA 2

Financijska agencija

Regionalni centar: Rijeka

Frana Kurelca 8

51000 Rijeka

11 za predstečajni postupak

ST-387/2022

NTA

DO 11 SATI

Dopunske usluge:	
☐	osjetljiv sadržaj
☐	povratnica
☐	povrat ovjerenog dokumenta
☐	nestandardni format
☐	uručiti osobno primatelju

objašnjenje dostupno na pojedini obrasci

kn

kn

oznaka za narudbu: 101/2021
Hrvatska pošta