

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

10000 ZAGREB

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Zagrebu**

Poslovni broj spisa: 32. St-487/2023

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

24 -03- 2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. kojeg zastupa Tomislav Bilić, dipl.iur., punomoć
pohranjena pod br.15 Su-1132/08

OIB: **85584865987**

Adresa / sjedište

Ulica grada Vukovara 41, ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VALERIUS D.O.O.

OIB: **96409355118**

Adresa / sjedište

Božidara Magovca 69, Zagreb

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine: **83,31 EUR (627,70 kn)**

Glavnica: **81,48 EUR (613,91 kn)**

Kamate: **1,83 EUR (13,79 kn)**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **23,88 EUR (179,92 kn)**

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

(IZVOD OTVORENIH STAVAKA, OBRAČUN KAMATA)

Podružnica Čistoća

Izvodi otvorenih stavaka (konto 120000) i kamatni računi: br.21748, izvod otvorenih stavaka (konto 120830) i kamatni račun br.21749

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
Zagreb, 16.03.2023.

Klasa: ZGH-34-23-103
Ur.broj:01-08-01/22-02 (IO)

Potpis vjerovnika



ZAGREBAČKI HOLDING
d.o.o. 28
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA ČISTOĆA

RADNIČKA CESTA 82

10000 Zagreb

OIB: 85584865987

žiro: HR4923600001400480347

mail: cistoca.privreda@zgh.hr

Tel: 6146-499 ili 495

Tel: 6146-431

Tel. za prijepis računa: 6146-427 ili 482

VALERIUS d.o.o.

Božidara Magovca 69

10020 Zagreb-Noví Zagreb

IZVOD
OTVORENIH STAVAKA NA DAN 13.03.2023

Šifra partn 190901249

Naziv part VALERIUS d.o.o.

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun pokazuje u našu / vašu korist saldo koji se sastoji od slijedećih stavaka:

Datum	Dospjeća	Konto	Dokument	Broj računa	Originalni iznos	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2022	15.12.2022	120000	RAC-218910	218910	11,95	11,95	0,00	11,95
31.12.2022	16.01.2023	120000	RAC-240230	240230	11,95	11,95	0,00	23,90
31.12.2022	16.01.2023	120000	RAC-240231	240231	11,95	11,95	0,00	35,85
31.12.2022	16.01.2023	120000	RAC-240232	240232	11,95	11,95	0,00	47,80
31.01.2023	16.02.2023	120000	RAC-10462	10462	11,94	11,94	0,00	59,74
31.01.2023	16.02.2023	120000	RAC-10463	10463	11,94	11,94	0,00	71,68
28.02.2023	20.03.2023	120000	RAC-32259	32259	11,94	11,94	0,00	83,62
28.02.2023	20.03.2023	120000	RAC-32260	32260	11,94	11,94	0,00	95,56
Ukupno za valutu EUR:					95,56	95,56	0,00	95,56

Pošiljatelj izvoda:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.

Podružnica Čistoća

Zagreb, Radnička cesta 82

Zagreb,
13.03.2023

-5-

Potvrđujemo suglasnost
otvorenih stavaka

Mjesto i datum

Molimo Vas da izvod otvorenih stavaka vratite u roku od 15 dana po primitku. Ukoliko u navedenom roku izvod ne vratite, smatrat ćemo da ste suglasni s utvrđenim stavkama.

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti / djelomično u iznosu: _____

iz slijedećih razloga: _____

Potpis odgovorne osobe

Mjesto i datum

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA br. 21748

Razdoblje	Opis	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	TipKamate	Koeficient	Kamata
16.12.2022	218910	0	11,95	11,95	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
16.12.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	16	0,00	11,95	7,310000	God Norm	0,003204	0,04
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 09.03.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	67	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,019274	0,23
17.01.2023	240230	0	11,95	11,95	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
17.01.2023 - 09.03.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	51	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,014671	0,18
17.01.2023	240231	0	11,95	11,95	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
17.01.2023 - 09.03.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	51	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,014671	0,18
17.01.2023	240232	0	11,95	11,95	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
17.01.2023 - 09.03.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	51	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,014671	0,18
17.02.2023	10462	0	11,94	11,94	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
17.02.2023 - 09.03.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	20	0,00	11,94	10,500000	God Norm	0,005753	0,07
17.02.2023	10463	0	11,94	11,94	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
17.02.2023 - 09.03.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	20	0,00	11,94	10,500000	God Norm	0,005753	0,07
			71,68					0,95
*** UKUPNO VALERIUS d.o.o. ***			Saldo:	71,68			Kamate:	0,95

[Signature]
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
 Podružnica Čistoća
 Zagreb, Radnička cesta 82
 -5-

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA ČISTOĆA

RADNIČKA CESTA 82

10000 Zagreb

OIB: 85584865987

Žiro: HR4923600001400480347

mail: cistoca.privreda@zgh.hr

Tel: 6146-499 ili 495

Tel: 6146-431

Tel. za prijepis računa: 6146-427 ili 482

VALERIUS d.o.o.

Božidara Magovca 69

10020 Zagreb-Noví Zagreb

IZVOD
OTVORENIH STAVAKA NA DAN 13.03.2023

Šifra partn 190901249

Naziv part VALERIUS d.o.o.

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun pokazuje u našu / vašu korist saldo koji se sastoji od slijedećih stavaka:

Datum	Dospjeće	Konto	Dokument	Broj računa	Originalni iznos	Duguje	Potražuje	Saldo
31.12.2021	17.01.2022	120830	RAC-239032	239032	9,80	9,80	0,00	9,80
Ukupno za valutu EUR:					9,80	9,80	0,00	9,80

Pošiljatelj izvoda:


ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
Zagreb, Radnička cesta 82
-5-

Zagreb,
13.03.2023

Potvrđujemo suglasnost
otvorenih stavaka

Mjesto i datum

Molimo Vas da izvod otvorenih stavaka vratite u roku od 15 dana po primitku. Ukoliko u navedenom roku izvod ne vratite, smatrat ćemo da ste suglasni s utvrđenim stavkama.

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti / djelomično u iznosu: _____
iz slijedećih razloga: _____

Potpis odgovorne osobe

Mjesto i datum

OIB: 96409355118

VALERIUS d.o.o.

Božidara Magovca 69
10020 Zagreb-Noví Zagreb

Zagreb, 13.03.2023

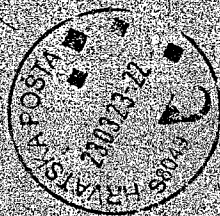
OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA br. 21749

Razdoblje	Opis	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	TipKamate	Koeficient	Kamata
18.01.2022	239032	0	9,80	9,80	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
18.01.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	164	0,00	9,80	7,490000	God Norm	0,033654	0,33
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	9,80	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	9,80	7,310000	God Norm	0,036850	0,36
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	9,80	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 09.03.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	67	0,00	9,80	10,500000	God Norm	0,019274	0,19
			9,80					0,88
*** UKUPNO VALERIUS d.o.o. ***		Saldo:	9,80				Kamate:	0,88

Božidara Magovca

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoća
Zagreb, Radnička cesta 82
-5-

POSTARINA PLACENA
HRVATSKOJ POŠTI



FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB

"za predstečajni postupak"

ZAGREBAČKI HOLDING

d. o. o.

17

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRIBIT, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 2

24-03-2023

PREDSTAVNIK AGENCIJE
PRIMANJE I ODPREMA POSTE
KLASA
DR. PRIL.

AR

