

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni Trgovački sud u Varaždinu

Poslovni broj spisa 7 St-501/2021

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

13-12-2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv MEĐIMURJE PMP d.o.o.

OIB 32472378258

Adresa / sjedište

Čakovec, Zrinsko-Frankopanska 21

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv STROJOKOP j.d.o.o.

OIB 36482983069

Adresa / sjedište

Selnica, Zrinskih 17

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)

Ugovor o građenju G-21010-3 od 07.04.2021. godine

Iznos dospjele tražbine 477.059,72 kn

Glavnica 441.640,36 kn

Kamate 35.419,36 kn

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

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

Salda konti kartica od 06.12.2021. godine

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

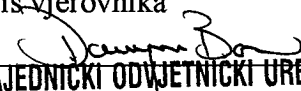
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum
Čakovec, 10.12.2021.

za HEDIMURJE PMP d.o.o.
punomoćnik

Potpis vjerovnika


ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
Majda Damjanović, Srećko Golenko,
Romana Belovari i Jelena Damjanović Barić
ČAKOVEC, R. Boškovića 23
Tel.: 040/390 570, fax: 040/391 585
OIB 46271167230

Prilog:

- punomoć za zastupanje
 - Ugovor o građenju G-21010-3 od 07.04.2021. godine
 - Salda konti kartica od 06.12.2021. godine
 - Računi stečajnog dužnika i izvod iz računa vjerovnika za svaku pojedinu uplatu
- Obvezni kamata

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o)

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED

Majda Damjanović, Srećko Golenko,
Romana Belovari i Jelena Damjanović Barić
ČAKOVEC, R. Boškovića 23
Tel.: 040/390 570; fax: 040/391 585
OIB 46271167230

..... da me (nas) zastupa u građanskom,
parničnom, vanparničnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom postupku, kaznenom
predmetu, postupku pred trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne
uprave koji se vodi kod

Trgovačkog suda u

Vanešdinu

zbog predstečajnog postupka

..... nad dužnikom

STROJOPLOD j.d.o.o. Selnica, Zrinskih 17

OIB 36482983069

pod poslovnim brojem 84 - 501 / 2021

Ovlašćujem(o) ga da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim
poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela te da zbog zaštite
i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve
pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva a naročito da
podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa poravnivanja, da daje nasljedne
izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga zamjenjuje

U Čakovcu, dana 10.12.2021. god.



Medimurje
PMR d.o.o.
Čakovec



MEĐIMURJE PMP d.o.o., OIB:32472378258, iz Čakovca, Ulica Zrinsko–Frankopanska 21, kojeg zastupa direktor Božidar Žvorc (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**),

i

STROJOKOP j.d.o.o. OIB:39351048607, iz Selnice, Zrinskih 17, kojeg zastupa direktor Željka Kočila (dalje u tekstu: **Izvođač**),

sklapaju slijedeći

UGOVOR O GRAĐENJU G-21010-3

Predmet ugovora

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je izvođenje građevinskih radova izgradnji pročištača otpadnih voda u Čakovcu, a na temelju ugovornog troškovnika od 07.04.2021.godine.

Izvođač se obvezuje izvođenje svojih radova uskladiti i koordinirati sa glavnim i svim ostalim izvođačima radova u cilju izvođenja radova tehnološkim slijedom i završetka svih radova u predviđenom roku.

Izvođač se obvezuje obaviti radove koji su predmet ovog Ugovora, stručno i solidno, sukladno odredbama Zakona o gradnji, pravilima struke, normama i podzakonskim aktima te tehničkim rješenjima i uputama iz projektne dokumentacije kao i uputama nadzornog inženjera, u skladu s uvjetima iz ovog Ugovora.

Cijena i način obračuna

Članak 2.

Ugovorne strane su suglasne da cijena izvođenja radova na građevini iz članka 2. ovog Ugovora iznosi

1.431.530,57 kn

/ slovima: milijunčetiristotridesetjednatisučetstotridesetkunaipedesetsedamlipa /

Prijenos porezne obveze sukladno članku 75.st.3a. i članak 79.st.7. Zakona o PDV-u

Cijena je određena na bazi jediničnih cijena i predviđenih količina iz troškovnika **Naručitelja**.

Ugovorne strane ugovaraju fiksnost i nepromjenjivost jediničnih cijena.

Članak 3.

Izvođač će izvedene radove obračunavati privremenim situacijama i konačnim obračunom, i to temeljem količina stvarno izvedenih radova iskazanih u građevinskoj knjizi sa svim potrebnim prilogima za dokazivanje istih (skice, obračunski nacrti) i primjenom jediničnim cijenama iz ugovornog troškovnika. Izvođač je dužan **Naručitelju** dostaviti na ovjeru kompletnu građevinsku knjigu za radove izvedene u tekućem mjesecu do 25. u mjesecu.

Članak 4.

Eventualne nepredviđene radove koji bi se mogli dogoditi, a nužni su za izvesti kako bi se spriječio nastanak štete, izvođač je dužan izvesti bez odlaganja odmah, te pismenim putem obavijestiti Naručitelja u roku od 24 sata, a isti će se obračunati prema cijeni iz ugovornog troškovnika ukoliko ista postoji, a ako ne postoji, utvrdit će se na način na koji se utvrđuje cijena naknadnih radova, s time da je Naručitelj dužan dati odgovor na predloženu cijenu u roku 5 dana nakon predaje ponude.

Izvođač se obvezuje izvršiti za Naručitelja eventualne naknadne radove samo na temelju njegove pismene narudžbe. Naknadni radovi obračunavaju se po cijeni iz ugovornog troškovnika ukoliko ista postoji, u suprotnom, na osnovu Normativa standarda rada u građevinarstvu primjenom tržišnih cijena.

O naknadnim radovima ugovorne strane zaključuju aneks ovom ugovoru u kojem detaljno razvrstavaju radove po vrsti i obimu.

Rok izvođenja radova

Članak 5.

Izvođač se obvezuje započeti sa izvođenjem radova 15.04.2021., a završiti prema operativnom planu gradilišta.

Članak 6.

Izvođač ima pravo na produženje ugovorenog roka izvođenja u slijedećim slučajevima:

- zbog više sile, zbog zastoja izazvanog djelovanjem nadležnih tijela, a za koje ne odgovara Izvođač, zbog naknadnih izmjena u projektno-tehničkoj dokumentaciji za koje nije odgovoran Izvođač, ostalih razloga za koje ne odgovara Izvođač, kao i u slučaju produljenja roka sporazumno sa Naručiteljem.

Svaka okolnost iz prethodnih stavaka ovog članka upisuje se u građevinski dnevnik, te potpisana od strane predstavnika Naručitelja i predstavnika Izvođača predstavlja vjerodostojan dokaz o njezinom nastupu i opravdanom produženju ugovorenog roka izvođenja i dovršetka radova.

Plaćanje i način plaćanja

Članak 7.

Naručitelj će radove plaćati na slijedeći način:

- 20% putem predujma i to:
 - Iznos od 85.945,69 kuna za otvorena potraživanja za dane predujmove iz prethodnog ugovora,
 - preostali iznos na način: 67.000,00 kn početkom izvođenja radova, 67.000,00 kn do 30.04.2021.godine i 66.360,42 kn do 14.05.2021.godine.

Uz uvjet poštivanja rokova iz operativnog plana i dostave zadužnica za osiguranje predujma,

- Preostali iznos na temelju izvedenih radova, putem privremenih mjesečnih i okončane situacije u roku do 30 dana od ovjere situacije.

Privremene situacije će se ispostavljeti jednom mjesečno najkasnije do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec. Rok ovjere situacije iznosi 10 dana od dostave uz uvjet da je situacija Naručitelja ovjerena od krajnjeg Investitora za isti mjesec.

Ukoliko Naručitelj, eventualno, osporava neke stavke iz ispostavljene situacije, dužan je situaciju ovjeriti u nespornom dijelu. Sporne stavke riješit će ovlašteni predstavnici ugovornih strana u roku 5 dana nakon roka za ovjeru situacije.

Okončana situacija će se ispostaviti deset dana nakon uspješne primopredaje i dostave atestne dokumentacije, odnosno svih potrebnih dokumenata koji su potrebni za izvršenje tehničkog pregleda građevine. Okončanu situaciju Izvođač će ispostaviti najkasnije u roku 10 dana od međusobne ovjere zapisnika o Konačnom obračunu.

Obaveze Izvođača

Članak 8.

Izvođač se obvezuje sljedeće:

- izvršiti sva potrebna ispitivanja tampona, posteljice i sl., te predati Naručitelju atestnu dokumentaciju i izvještaje o izvršenim ispitivanjima tla,
- zbrinjavati otpad sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom NN94/13,
- pridržavati se svih pozitivnih propisa, a posebno Zakona o rudarstvu NN56/13 i 14/14, ukoliko će se pojedini materijali pribavljati iskorištavanjem rudnog blaga Republike Hrvatske, bilo samostalno, bilo putem podizvođača,
- urediti cestu, i okolicu koju je upotrebljavao, a u slučaju oštećenja isto vratiti u prvobitno stanje o svom trošku,
- izvoditi radove prema propisima i pravilima zaštite na radu, Zakona o zaštiti na radu i Zakona o radu,
- izvoditi radove sukladno projektnoj dokumentaciji pažljivo i kvalitetno,
- ažurno voditi svu potrebnu dokumentaciju gradilišta,
- prije početka radova predati Naručitelju ispis prijava svojih radnika sa HZMO i HZZO koji će biti uključeni u realizaciji radova, kao dokaz statusa zaposlenja, kao i Uvjerenja o osposobljenosti za rad na siguran način,
- izvoditi radove sigurno u smislu odredbi Zakona o zaštiti na radu kao i svih izmjena i dopuna i ostale pravne regulative iz područja zaštite na radu, kao i zaključenog Sporazuma o organiziranju i provođenju zaštite na radu na zajedničkom radilištu. Za slučaj nastanka bilo kakve štete po Naručitelja, a s osnove povrede odredaba zaštite na radu učinjene od strane Izvođača, Izvođač je dužan istu štetu u cijelosti nadoknaditi Naručitelju,
- Izvođač će prije početka radova imenovati ovlaštenika poslodavca i dostaviti dokaz o osposobljenosti za pružanje prve pomoći,
- pristupiti izradi konačnog obračuna po izvršenoj primopredaji,
- Izvođač radova dužan je za sve podizvođače koje želi uvesti na gradilište tražiti odobrenje Naručitelja, te po potrebi nadzornom inženjeru dostaviti na pregled svu dokumentaciju koju on zatraži u svezi podizvođača,
- dužan je pobrinuti se da ne dođe do onečišćavanja okoliša, odnosno oštećivanja imovine, odnosno ozljeđivanja osoba,
- urediti cestu, i okolicu koju je upotrebljavao, a u slučaju oštećenja isto vratiti u prvobitno stanje o svom trošku,
- Izvođač je obavezan pridržavati se rokova iz terminskog plana,
- Izvođač je dužan imati na gradilištu u punom radnom vremenu odgovornu i ovlaštenu osobu za vođenje predmetnih radova, odgovarajuće struke u skladu sa zakonom,
- Izvođač je dužan uvijek prisustvovati operativnim sastancima na gradilištu radi usklađenja resursa, dinamike izvođenja radova te same organizacije,
- u slučaju da Izvođač dobije na uvid ili posjed bilo kakve informacije koje se odnose na poslovanje krajnjeg Investitora, Izvođač se obvezuje iste čuvati kao poslovnu tajnu.
- Izvođač mora radove izvoditi sa dovoljnim brojem radnika u punom radnom vremenu, te mora gradilište očistiti od sveg otpadnog materijala ili će mu se u protivnom naplatiti čišćenje gradilišta.

Izvođač imenuje voditelja radova, čije rješenje dostavlja Naručitelju na gradilište. Odgovorna osoba Izvođača mora ispunjavati zakonom propisane uvjete.

Primopredaja i konačni obračun

Članak 9.

Primopredaju izvedenih radova izvršit će ovlašteni predstavnici obiju po završetku izvođenja radova.

Datum dovršenja radova Izvođač je dužan upisati u građevinski dnevnik.

Primopredajnim zapisnikom koji su stranke obvezne sačiniti kod primopredaje naročito treba utvrditi:

- I. jesu li radovi izvedeni u cijelosti po Ugovoru, projektno-tehničkoj dokumentaciji i troškovniku iz ovog Ugovora, odnosno po propisima i pravilima struke, te općim i drugim uvjetima koji su sastavni dio ugovornog troškovnika,
- II. da li su radovi završeni u ugovorenom roku, a ako ne, odstupanja od ugovorenog roka treba iskazati u danima u odnosu na ugovoreni rok završetka,
- III. odgovara li kvaliteta izvedenih radova ugovorenoj kvaliteti, odnosno koje radove mora Izvođač o svom trošku dovršiti, popraviti ili otkloniti nedostatke i u kojem roku to treba učiniti, te druga eventualna sporna pitanja tehničke naravi i način njihova rješavanja,
- IV. konstatirati primopredaju jamstvenih listova, izjava o sukladnosti i atesta za izvedene radove, materijal i opremu koju je Izvođač ugradio u građevinu, a za koju jamstvo daje proizvođač tih proizvoda. Navedena dokumentacija se predaje neposredno nakon isporuke materijala, roba i usluga,
- V. konstatirati eventualna, od strane Naručitelja, odnosno Nadzornog inženjera odobrena odstupanja od projekta, s priloženom dokumentacijom po kojoj su izvedene izmjene.

Utvrđene nedostatke Izvođač se obvezuje otkloniti u primjerenom roku.

Članak 10.

Ugovorne strane izvršit će konačni obračun po primopredaji radova na korištenje krajnjem Investitoru i otklanjanju zapisnički utvrđenih nedostataka utvrđenih kod primopredaje za koje je odgovoran Izvođač. Utvrđene nedostatke Izvođač je obavezan otkloniti najkasnije u roku od 10 dana.

Konačnim obračunom ugovorne strane urediti će sva svoja međusobna prava i obveze proizašle iz ovog Ugovora, a naročito će utvrditi:

- I. ukupnu vrijednost izvedenih radova u odnosu na vrijednost ugovorenih radova,
- II. visinu isplaćenih iznosa po privremenim situacijama do okončanog obračuna,
- III. konačni iznos koji Izvođač treba primiti ili vratiti Naručitelju prema nespornom dijelu obračuna izvedenih radova,
- IV. podatak o tome da li Naručitelj zadržava pravo na ugovornu kaznu, odnosno naknadu štete, u kojem iznosu i po kojoj osnovi,

Ugovorna kazna

Članak 11.

U slučaju prekoračenja roka za dovršenje izgradnje i primopredaju građevine iz ovog Ugovora Naručitelju, Izvođač se obvezuje platiti Naručitelju ugovornu kaznu u visini 2‰ (dva promila) od ukupne vrijednosti ugovorenih poslova za svaki kalendarski dan prekoračenja roka iz članka 5. ovog Ugovora.

Ukupni iznos ugovorne kazne maksimalno iznosi 5%, sveukupno ugovorene vrijednosti građenja iz članka 2. ovog Ugovora.

Garancije

Članak 12.

Za sve ugovorene i izvedene radove Izvođač daje Naručitelju garanciju za kvalitetu izvedenih radova u trajanju od dvije godine, dok je garancijski rok za bitne zahtjeve prema Zakonu o obveznim odnosima deset godina, a za isporučenu i ugrađenu opremu prema garanciji proizvođača.

Izvođač se obvezuje da će sve ugovorene radove izvesti u skladu sa ovim Ugovorom i njegovim sastavnim dijelovima, općim i tehničkim uvjetima troškovnika, tehničkom dokumentacijom, zakonima, propisima, normativima, standardima i pravilima struke.

Sve štete, neispravnosti i nedostaci koji nastanu ili budu uočeni tijekom trajanja garantnog roka, a uzrokovani su nesolidnom izvedbom radova i/ili ugradnjom nekvalitetnog materijala, Izvođač se obvezuje otkloniti o svom trošku, najkasnije u roku 15 dana od dana utvrđivanja njegove krivnje, odnosno brže u slučaju hitnosti.

Ukoliko Izvođač u navedenom roku ne pristupi otklanjanju nedostataka, Naručitelj može na teret Izvođača otklanjanje nedostatka povjeriti drugom izvođaču, te vrijednost tih radova naplatiti jamstvima iz članka 13. ovog Ugovora.

Članak 13.

Izvođač je obavezan dati Naručitelju slijedeća jamstva:

- I. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora,
- II. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Izvoditelj se obvezuje dati Naručitelju u roku od 5 (pet) dana po potpisu ovog Ugovora jamstvo za uredno izvršenje Ugovora u obliku zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika, na iznos od 10% (*deset posto*) vrijednosti ugovora. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora vraća se Izvoditelju po uspješnom okončanju svih ugovorenih radova, primopredaji izgrađene građevine na korištenje Naručitelju, dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, Izvoditelj se obvezuje dati Naručitelju jamstvo u obliku zadužnice potvrđene kod javnog bilježnika, na iznos od 10% (*deset posto*) vrijednosti izvedenih radova (s uključenim PDV-om), a izdaje se na rok od dvije godine, počevši od primopredaje izgrađene građevine Naručitelju na korištenje i međusobnoj ovjeri zapisnika o konačnom obračunu.

Za slučaj da Izvođač ne postupi sukladno odredbi stavka 2. ovog članka, Naručitelj ima pravo zadržati depozit u iznosu od 10%, od cijene izvedenih radova kao garanciju za otklanjanje nedostataka u garantom roku.

Raskid ugovora o građenju i otkazni rokovi

Članak 14.

Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor o građenju u slučaju da Izvođač:

- prekorači rok pojedine faze iz ugovorenog terminsko-operativnog plana građenja, odnosno naknadno utvrđeni rok prema odredbama ovog ugovora, za više od 5 dana,
- ako na upozorenje nadzornog inženjera o neadekvatnoj gradnji i gradnji suprotnoj pravilima struke nastavi s takvom gradnjom i ne otkloni utvrđene nedostatke u zadanom roku.

Otkazni rok u slučaju nastupa okolnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka, iznosi 15 (petnaest) dana.

Izvođač se obvezuje, u slučaju raskida ovog Ugovora, izvesti do isteka otkaznog roka poslove do etape u kojoj ih može preuzeti Naručitelj i predati drugom Izvođaču na izvođenje.

Raskid ugovora mora biti sačinjen u pismenom obliku uz navođenje razloga raskida i stanja radova i vrijednosti izvedenih radova.

Izvođač je dužan na dan proteka otkaznog roka osloboditi gradilište od osoba, strojeva, opreme i privremenih objekata, očistiti isto te predati Naručitelju svu dokumentaciju koja je obvezna na gradilištu uz potpisivanje zapisnika o predaji iste, najkasnije tri dana od isteka otkaznog roka.

Završne odredbe

Članak 15.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisom Izvođača i Naručitelja.

Članka 16.

Sastavnim dijelom ovog Ugovora smatraju se :

- I. Ugovor sa ugovornim troškovnikom i ostalom pripadajućom dokumentacijom
- II. Sporazum o provođenju mjera zaštite na radu

Članak 17.

Ugovorne strane su suglasne da za sve što u ovom Ugovoru nije precizirano vrijede odredbe Zakona o obveznim odnosima. Ugovorne strane suglasno isključuju primjenu posebnih uzanci o građenju.

Članak 18.

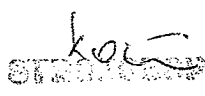
U slučaju spora po ovom Ugovoru stranke će se prvenstveno pokušati sporazumjeti. U slučaju spora koji se ne može sporazumno riješiti ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda.

Članak 19.

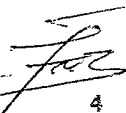
Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih jedan primjerak zadržava Izvođač, a drugi primjerak Naručitelj.

U Čakovcu 07.04.2021.godine

Za Izvođača
Direktorica


STANISLAV J.Č.Č. d.o.o.
Zelena ul. 11, Čakovec
015-36482883069

Za Naručitelja
Direktor



Medimurje
PMP d.o.o.
Čakovec

P. partner 90700
Konto: 1250
Raspon: %
VK: %
Vrsta stavaka: Sve stavke
Sortni pojam: Nadnevak dokumenta
Uključen status PP %
PDV Status: %
Radni nalog: %
Županija: Sve županije
OIB: %

SALDAKONTI KARTICA

Za organizaciju 1% - MEĐIMURJE PMP d.o.o.
Od datuma dnevnika 01.01.2021 do datuma dnevnika 30.09.2021
na nivou zadane organizacijske šifre

Organizacija praćenja: 1 MEĐIMURJE PMP d.o.o.
Poslovni partner: 90700 STROJOKOP j.d.o.o. ZRINSKIH 17, SELNICA, 40314 SELNICA, OIB: 36482983069, PDV status: 3 - Porezni obveznik po izdanim računima STATUS: 12 j.d.o.o.

Šifra konta: 1250 *POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE

Org. br.	VK	Br. dok.	Datum.knj.	Datum.dok.	DVO	Dospijeće	Veza (orig.broj)	R. nalog	Z/O	Duguje	Potražuje	Saldo
1	99	1	01.01.21	20.03.20	01.01.21	01.01.21	99	G-20012	#	85.945,69		85.945,69
1	121	84	22.04.21	22.04.21			32472378258		O	67.000,00		152.945,69
1	121	90	30.04.21	30.04.21			3247237825		O	67.000,00		219.945,69
1	121	100	14.05.21	14.05.21			5-2021		O	66.360,42		286.306,11
1	320	103411	25.05.21	18.05.21			99	G-21010	*		27.959,73	258.346,38
1	121	110	28.05.21	28.05.21			28052021		#	100.000,00		358.346,38
1	121	110	28.05.21	28.05.21			.		#	166.511,12		524.857,50
1	320	105098	30.06.21	30.06.21			99	G-21010	*		17.776,00	507.081,50
1	320	105609	31.07.21	20.07.21			3-21010	G-21010	*		16.165,44	490.916,06
1	320	106431	31.08.21	23.08.21			28052021	G-21010	*		27.875,00	463.041,06
1	320	107456	30.09.21	30.09.21			99	G-21010	*		21.400,70	441.640,36

Podsuma na razini konta/Saldo: 552.817,23 111.176,87 441.640,36

Kompenzacije u tijeku:

Podsuma na razini poslovnog partnera/Saldo: 552.817,23 111.176,87 441.640,36

Dugovanje:

Potraživanje:

Podsuma na razini organizacije praćenja/Saldo: 552.817,23 111.176,87 441.640,36

Suma na razini kartice/Saldo: 552.817,23 111.176,87 441.640,36

1
Međimurje
PMP d.o.o.
Čakovec

STROJOKOP J.D.O.O.

Zrinskih 17

40314 Selnica

OIB: 36482983069

R1

Medimurje PMP d.o.o.
Zrinsko-Frankopanska 21
Čakovec
OIB: 32472378258

20.03.20

Račun broj: 7/S/1

R. Br/Nr.	Opis/Description	Jedin.mj./ Qty U.	Količina/ Quant.	Cijena/Unit price	Iznos/Net value	PDV 25%
1.	Račun za avans po ugovoru	kom	1,0	145443,70	145443,70	
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
IZNOS					145.443,70 kn	
PDV 25%						
ZA PLATITI					145.443,70 kn	

Model plaćanja: 02 7

Valuta plaćanja: 15 dana

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75st.3a i čl. 79st.7 Zakona o PDV-u.

Direktor:
Željka Kočila

STROJOKOP J.D.O.O.
Zrinskih 17 Selnica
OIB: 36482983069

Način plaćanja: virmanski
Vrijeme: 10:15
OP/I: Željka Kočila



Medimurje
PMP d.o.o.
Čakovec

Trgovački sud u Varaždinu: Rješenje: Tr-16/5123-2, MBS: 070144839, OIB: 36482983069, Temeljni kapital: 300,00 kn uplaćen u cjelosti.
Žiro račun kod Hrvatske Poštanske banke Čakovec br. 23900011100976092, IBAN: HR36232900011100976092, SWIFT: HPBZHR2X
Članovi uprave: Davor Debeleć, Tomica Debeleć, Željka Kočila

20.03.2020.	TECTUM D.O.O. ČAKOVEC	39 - PL. PO RN. BR. 07-1	HR99 HR00 07-1	200.000,00	2200
20.03.2020.	HR5823600001102161826		2020-15091249-8655831447		
20.03.2020.	GTG PLIN D.O.O. KARLOVAC	40 - PL. PO RN. BR. 138,221-1	HR99 HR00 221-1	13.987,31	2200
20.03.2020.	HR4923600001102175374		2020-15062225-8655755549		
20.03.2020.	HABERKORN D.O.O. SVETA	41 - PL. PO RN. BR. 1132-001-10001	HR99 HR00 1132-001-10001	8.479,59	2200
20.03.2020.	NEDELJA		2020-15062221-8655756469		
20.03.2020.	HR6123600001102258384				
20.03.2020.	BASF CROATIA D.O.O.ZA	42 - PL. PO RN. BR. 3448	HR99 HR00 3429773448	8.923,55	2200
20.03.2020.	TRGOVINU I		2020-15048637-8655729604		
20.03.2020.	PROIZVODN ZAGREB				
20.03.2020.	HR4923600001102259473				
20.03.2020.	SISTEM MEP D.O.O. MALA	43 - PL. PO PONUDI BR. 282, 334-07-10	HR99 HR00 334-07-10	5.189,48	2200
20.03.2020.	SUBOTICA		2020-15091253-8655831453		
20.03.2020.	HR3923600001102448124				
20.03.2020.	ELEKTRONIČKI RAČUNI	44 - PL. PO RN. BR. 20997-1-2	HR99 HR00 20997-1-2	55,00	2200
20.03.2020.	D.O.O. ZAGREB		2020-15062228-8655755550		
20.03.2020.	HR4923600001102722260				
20.03.2020.	INTER S.T.E.E.L. D.O.O. SINJ	45 - PL. PO RN. BR. 488/07/1	HR99 HR00 488-07-1	77.649,08	2200
20.03.2020.	HR1723600001102728365		2020-15062217-8655756467		
20.03.2020.	ABRIA GRADNJA	46 - PL. PO I PRIVREMENOJ	HR99 HR00 2-1-1	29.900,00	2200
20.03.2020.	J.D.O.O. ZAGREB	SITUACIJI BR. 2/1/1	2020-15091232-8655827560		
20.03.2020.	HR0223600001102859973				
20.03.2020.	TOMA DOMINIK VUČETINEC	47 - STIPENDIJA 03/2020	HR99 HR00 03-2020	1.500,00	4494
20.03.2020.	154 G, 40311 LOPATINEC		2020-15078720-8655802582		
20.03.2020.	HR5623600003117591875				
20.03.2020.	ŽVORC VANJA JUG 2, PRELOG	48 - STIPENDIJA 03/2020	HR99 HR00 03-2020	1.500,00	4494
20.03.2020.	HR4623600003117630176		2020-15078721-8655802585		
20.03.2020.	ŽVORC DARIO JUG 2, PRELOG	49 - STIPENDIJA 03/2020	HR99 HR00 03-2020	1.500,00	4494
20.03.2020.	HR5123600003117630377		2020-15078722-8655802028		
20.03.2020.	METSS D.O.O. ČAKOVEC	50 - PL. PO RAČUNIMA	HR99 HR00 933-558-9410	19.288,09	2200
20.03.2020.	HR4923900011100428487		2020-15067190-8655767216		
20.03.2020.	STROJOKOP J.D.O.O. SELNICA	51 - PL. RAČUNIMA	HR99 HR00 2020	34.556,30	2200
20.03.2020.	HR3623900011100976092		2020-15091234-8655827562		
20.03.2020.	STROJOKOP J.D.O.O. SELNICA	52 - PL. 20% AVANSA PO UGOVORU	HR99 HR00 20012	145.443,70	1250
20.03.2020.	HR3623900011100976092	O GRAĐENJU G-20012	2020-15091235-8655831434		
20.03.2020.	PPM D.O.O. ČAKOVEC	53 - PL. PO RN. BR.	HR99 HR00 132-01-7	3.765,25	2200
20.03.2020.	HR3323900011100994576	36,73,87,98,111,132-01-7	2020-15072657-8655773006		
20.03.2020.	IPC D.O.O. ČAKOVEC	54 - PL. PO RN. BR. 157, 216-11-1	HR99 HR00 216-11-1	5.687,50	2200
20.03.2020.	HR7823900011101003272		2020-15062216-8655755544		
20.03.2020.	HEAVY TRANSPORT	55 - PL. PO RN. BR. 036,037-20-1	HR99 HR00 1-037-20	10.125,00	2200
20.03.2020.	D.O.O. ZAGREB		2020-15062223-8655755547		
20.03.2020.	HR3423900011101031806				
20.03.2020.	JOSIPA	56 - MAT TR	HR99 HR00	25.500,00	1009
20.03.2020.	BRATKOVIĆ MIHOVLJAN		20200320-31400300100520000300001		
20.03.2020.	HR2324020060324020063				
20.03.2020.	RIJEKAMETALI D.O.O. KASTAV	57 - PL. PO RN. BR.	HR99 HR00 6364-02-1	8.608,76	2200
20.03.2020.	HR0724020061100028499	5950,5963,6034,6105,6144,6203,6364-02-1	2020-15072652-8655749160		
20.03.2020.	BERNER D.O.O. ZAGREB	58 - PL. PO RN. BR. 470041300	HR99 HR00 4700410300	628,05	2200
20.03.2020.	HR5224020061100052618		2020-15048636-8655704172		
20.03.2020.	URSA ZAGREB D.O.O. ZAGREB	59 - PL. PO RN. BR. 8309427011	HR99 HR00 8309427011	8.301,73	2200
20.03.2020.	HR9024020061100059306		2020-15091245-8655784643		
20.03.2020.	ANET d.o.o. ZAGREB	60 - PL. PO RN. BR.	HR99 HR00 10441-12-02	8.876,74	2200
20.03.2020.	HR1724020061100280907	10444,10442,10441-12-02	2020-15048642-8655704176		
20.03.2020.	G. I. I. TUBE, d. o. o. POTPIČAN	61 - PL. PO RN BR. 68-0002-15	HR99 HR00 68-0002-15	17.642,39	2200
20.03.2020.	HR0224020061100383221		2020-15062226-8655727423		
20.03.2020.	PAKO d.o.o. KOPRIVNICA	62 - PL. PO RN. BR. 107,115,135,136-3-1	HR99 HR00 136-3-1	1.800,00	2200
20.03.2020.	HR5424020061100417011		2020-15067187-8655737484		
20.03.2020.	ROYAL TRADE	63 - PL. PO RN BR. 15/3/1	HR99 HR00 15-3-1	260,00	2200
20.03.2020.	D.O.O. VRATIŠINEC		2020-15091258-8655784649		
20.03.2020.	HR9524020061100420929				
20.03.2020.	S&B PROFIL d.o.o. PODRAVSKE	64 - PL. PO RN. BR. 63-1-1	HR99 HR00 63-1-1	2.500,00	2200
20.03.2020.	SESVETE		2020-15091256-8655784647		
20.03.2020.	HR7524020061100544091				

OIR: 36482983069

P

Medimurje PMP
Zrinsko-Frankopanska 34
Čakovec
OIB:

150421

Racun broj:17/S/1

[illegible]

Prijenos porezne obveze temeljem čl.75st3a Zakona o Pdv-u.

Direktor:
Željka Kečila

STUDIO IOKOR
Zemskan 17, Selnica
010 36432553000

Način plaćanja: virmanski
Vrijeme: 10:15
OP/1: Želika Kočila

TOP
MEDIUM 15 PAK

Medimurje
PMP d.o.o.
Čakovci

De
22 22

Trgovački sud u Varaždinu: Rješenje Tt-16/5123-Z.MBS-070144839, OIB: 36482983069, Temeljni kapital: 300,00 kn uplaćen u cjelosti.
Ziro račun kod Hrvatske Poštanske banke Čakovec br.23900011100976092, IBAN: HR36232900011100976092, SWIFT: HRPBHR2X
Članovi uprave: Davor Debeleć, Tomica Debeleć, Željka Kočila

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2021. 07:19
 Za razdoblje (po datumu obrade): 22.04.2021.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MEĐIMURJE PMP D.O.O.
 ULICA ZRINSKO-FRANKOPANSKA 21
 40000 ČAKOVEC
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MEDIMURJE PMP d.o.o.
 OIB: 32472378258

IBAN: HR3724020061100852362
 Broj računa: 1100852362

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 084

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					2.953.567,26
22.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	1 - NAPLATA	HR00 132345		
22.04.2021.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	1,60	21,00
	HR9524020061031262160		3150118006-435522844		
22.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	2 - NAPLATA	HR00 4371819		
22.04.2021.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	1,60	21,00
	HR9524020061031262160		3150118007-435522845		
22.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	3 - NAPLATA	HR00 21011106		
22.04.2021.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	1,60	21,00
	HR9524020061031262160		3150118008-435522846		
22.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	4 - NAPLATA	HR00 30-4812-5461		
22.04.2021.	d.d. RIJEKA	NAKNADE	HR99	1,60	21,00
	HR9524020061031262160		3150118009-435522848		
22.04.2021.	ČAKOVEC PBZ7CORALCRO	5 - KUPOVINA NA	HR99		
22.04.2021.	HR3724020061100852362	EFT-POS	HR00 424472XXXXXX2081	627,12	220,00
		TERMINALU	9284180674		
22.04.2021.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	6 - DOPRINOS ZA	HR99		
22.04.2021.	OSIGURANJE-O ZAGREB	OSN.ZDRAVSTVENO	HR68 8486-32472378258-21112	753,45	264,2
	HR6510010051550100001	OSIGURANJE	2021-22366895-9283783162		
22.04.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST	7 - DOP. ZA	HR99		
22.04.2021.	NA TEMELJU ZAGREB	MIROVINSKO	HR68 2283-32472378258-21112	228,32	272,4
	HR7610010051700036001	OSIGURANJE II.	2021-22366897-9283785164		
		STUP			
22.04.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MALA	8 - POREZ 2730	HR99		
22.04.2021.	SUBOTICA		HR68 1880-32472378258-21112	404,99	2730
	HR1910010051725012005		2021-22366898-9283783163		
22.04.2021.	POREZ I PRIREZ NA	9 - POREZ 2730	HR99		
22.04.2021.	DOHODAK PRIBISLAVEC		HR68 1880-32472378258-21112	215,75	2730
	HR2310010051762012001		2021-22366899-9283785165		
22.04.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	10 - DOP. ZA	HR99		
22.04.2021.	HRVATSKE ZAGREB	MIROVINSKO	HR68 8168-32472378258-21112	684,95	270
	HR1210010051863000160	OSIGURANJE I.	2021-22366901-9283783164		
		STUP			
22.04.2021.	EMES D.O.O. ZAGREB	11 - Pl.ponuda	HR99		
22.04.2021.	HR4023600001101374316		HR00 32472378258	11.262,50	2200
			2021-22370857-9283791406		
22.04.2021.	STROJOKOP J.D.O.O. SELNICA	12 - Pl. avans prema	HR99		
22.04.2021.	HR3623900011100976092	ugovoru o građenju	HR00 32472378258	67.000,00	1150
			2021-22314706-9283494105		
22.04.2021.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK	13 - NAPLATA	HR99		
22.04.2021.	d.d. RIJEKA	DOSPJELOG DUGA	HR05 260100005-5116894660	269,82	4651
	HR9524020061031262160	5116894660	2021-22462068-9284156287		
22.04.2021.	TOMA PALETE D.O.O. SESVETE	14 - PL. PO PONUDI	HR99		
22.04.2021.	HR5324840081101664964	BR. 453	HR00 44121453-906	5.562,50	2200
			2021-22321885-9283544536		
22.04.2021.	TOMA PALETE D.O.O. SESVETE	15 - PL. PO PONUDI	HR99		
22.04.2021.	HR5324840081101664964	BR. 436	HR00 44121436-906	2.062,50	2200
			2021-22370858-9283792576		

30.04.2021.	TOKIĆ, D.O.O. SESVETE	120 - Plaćanje po	HR00 30601		
30.04.2021.	HR2623600001102446321	računu: 5203-024-1	HR00 032-21-005203	714,05	
			2021-23714580-9294361473		
30.04.2021.	TOKIĆ, D.O.O. SESVETE	121 - Plaćanje po	HR00 30603		
30.04.2021.	HR2623600001102446321	računu: 5205-024-1	HR00 032-21-005205	2.006,02	
			2021-23714620-9294361528		
30.04.2021.	TOKIĆ, D.O.O. SESVETE	122 - Plaćanje po	HR00 30605		
30.04.2021.	HR2623600001102446321	računu: 5207-024-1	HR00 032-21-005207	4.456,75	
			2021-23714414-9294365257		
30.04.2021.	SISTEM MEP D.O.O. MALA SUBOTICA	123 - Plaćanje po	HR00 30570		
30.04.2021.	HR3923600001102448124	računu: 1103-07-10	HR00 21110307101-0613	177,01	
			2021-23714362-9294357143		
30.04.2021.	SISTEM MEP D.O.O. MALA SUBOTICA	124 - Plaćanje po	HR00 30571		
30.04.2021.	HR3923600001102448124	računu: 981-07-10	HR00 2198107104-0613	4.821,99	
			2021-23714439-9294357401		
30.04.2021.	SISTEM MEP D.O.O. MALA SUBOTICA	125 - Plaćanje po	HR00 30569		
30.04.2021.	HR3923600001102448124	računu: 960-07-10	HR00 2196007102-0613	2.500,11	
			2021-23714560-9294357569		
30.04.2021.	KCO J.D.O.O. GORNJI BOGIĆEVCI	126 - Plaćanje po	HR00 30471		
30.04.2021.	HR9323600001102552203	računu: 21-300-000159	HR00 21-300-000159	2.309,38	
			2021-23714583-9294361475		
30.04.2021.	METALOOBRADA D.O.O. JAKOVLJE	127 - Plaćanje po	HR00 30519		
30.04.2021.	HR2423600001102596416	računu: 101-1-1	HR00 101-1-1	52.331,25	
			2021-23714584-9294357649		
30.04.2021.	ELEKTRONIČKI RAČUNI	128 - Plaćanje po	HR00 30424		
30.04.2021.	D.O.O. ZAGREB	računu: 39151-1-2	HR00 39151-1-2	48,75	
	HR4923600001102722260		2021-23714590-9294361488		
30.04.2021.	FAJFARIĆ GRADITELJSTVO	129 - Plaćanje po	HR00 30637		
30.04.2021.	D.O.O. VARAŽDIN	računu: 3-1-1	HR00 3-1-1	29.987,81	
	HR3823600001102791716		2021-23714472-9294357517		
30.04.2021.	ŠLJUNČARA-TRANSPORTI SMONTARA	130 - Plaćanje po	HR00 30652		
30.04.2021.	D.O.O. MALI BUKOVEC	računu: 133-1-4	HR00 133-1-4	23.633,85	
	HR7323600001102827849		2021-23714382-9294357153		
30.04.2021.	PAKO D.O.O. KOPRIVNICA	131 - Plaćanje po	HR00 30532		
30.04.2021.	HR7723600001102864055	računu: 221-3-1	HR00 272-221	380,00	
			2021-23714468-9294357425		
30.04.2021.	PAKO D.O.O. KOPRIVNICA	132 - Plaćanje po	HR00 30539		
30.04.2021.	HR7723600001102864055	računu: 337-3-1	HR00 272-337	450,00	
			2021-23714470-9294357516		
30.04.2021.	PAKO D.O.O. KOPRIVNICA	133 - Plaćanje po	HR00 30540		
30.04.2021.	HR7723600001102864055	računu: 338-3-1	HR00 272-338	450,00	
			2021-23714665-9294357708		
30.04.2021.	PAKO D.O.O. KOPRIVNICA	134 - Plaćanje po	HR00 30541		
30.04.2021.	HR7723600001102864055	računu: 362-3-1	HR00 272-362	450,00	
			2021-23714666-9294358492		
30.04.2021.	PAKO D.O.O. KOPRIVNICA	135 - Plaćanje po	HR00 30536		
30.04.2021.	HR7723600001102864055	računu: 309-3-1	HR00 272-309	500,00	
			2021-23714469-9294361269		
30.04.2021.	PAKO D.O.O. KOPRIVNICA	136 - Plaćanje po	HR00 30538		
30.04.2021.	HR7723600001102864055	računu: 319-3-1	HR00 272-319	450,00	
			2021-23714500-9294361288		
30.04.2021.	PAKO D.O.O. KOPRIVNICA	137 - Plaćanje po	HR00 30535		
30.04.2021.	HR7723600001102864055	računu: 299-3-1	HR00 272-299	450,00	
			2021-23714552-9294361437		
30.04.2021.	PAKO D.O.O. KOPRIVNICA	138 - Plaćanje po	HR00 30533		
30.04.2021.	HR7723600001102864055	računu: 276-3-1	HR00 272-276	450,00	
			2021-23714585-9294361479		
30.04.2021.	PAKO D.O.O. KOPRIVNICA	139 - Plaćanje po	HR00 30537		
30.04.2021.	HR7723600001102864055	računu: 320-3-1	HR00 272-320	450,00	
			2021-23714587-9294361481		
30.04.2021.	PAKO D.O.O. KOPRIVNICA	140 - Plaćanje po	HR00 30534		
30.04.2021.	HR7723600001102864055	računu: 294-3-1	HR00 272-294	450,00	
			2021-23714418-9294365261		
30.04.2021.	ZAGORJE-TEHNOBETON VARAŽDIN	141 - Plaćanje po	HR00 30659		
30.04.2021.	HR7023900011100415499	računu: 605-1-6	HR00 600605-1-60109	13.109,07	
			2021-23714541-9294357560		
30.04.2021.	STROJOKOP J.D.O.O. SELNICA	142 - PL. AVANS	HR99		
30.04.2021.	HR3623900011100976092	PREMA UGOVORU	HR00 3247237825	67.000,00	
		O GRAĐENJU	2021-23643730-9294245265		
30.04.2021.	PPM D.O.O. ČAKOVEC	143 - Plaćanje po	HR00 30662		
30.04.2021.	HR3323900011100994576	računu: 339-01-7	HR00 213390175-0491	350,00	
			2021-23715840-9294362430		
30.04.2021.	PPM D.O.O. ČAKOVEC	144 - Plaćanje po	HR00 30661		
30.04.2021.	HR3323900011100994576	računu: 393-01-7	HR00 213930170-0491	850,00	
			2021-23715839-9294363761		
30.04.2021.	PPM D.O.O. ČAKOVEC	145 - Plaćanje po	HR00 30663		
30.04.2021.	HR3323900011100994576	računu: 232-01-2	HR00 212320122-0491	208,00	
			2021-23715841-9294363763		

STROJOKOP J.D.O.O.
Zrinskih 17
40314 Selnica
OIB: 36482983069

Medimurje PMP
Zrinsko-Frankopanska 34
Čakovec
OIB: 32472378258

14.03.21

Račun broj: 18/S/1

R. Br/Nr.	Opis/Description	Jedin. mj. / Qty U.	Količina/ Quant.	Cijena/Unit price	Iznos/Net value	PDV 25%/Vat.
1	Račun za avans	kom	1,0	66360,42	66360,42	
2						
3						

Model plaćanja: 02-18

Valuta plaćanja: 30 dana

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. St. 3. Zakona o Pdv-u.

IZNOS	66.360,42 kn
PDV 25%	
ZA PLATITI	66.360,42 kn

Direktor:
Željka Kočila

STROJOKOP J.D.O.O.
Zrinskih 17, Selnica
OIB: 36482983069

Način plaćanja: virmanski
Vrijeme: 10:15
OP/I: Željka Kočila



Medimurje
PMP d.o.o.
Čakovec

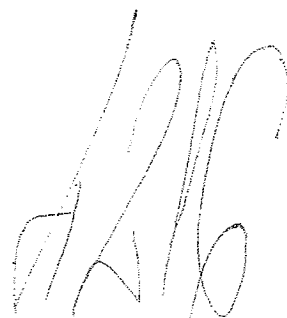
Dea
27.5.21.

Trgovački sud u Varaždinu, Kješenje: Ti-16/5123-2, MBS: 070144839, OIB: 36482983069, Temeljni kapital: 300,00 kn uplaćen u cjelosti.
Žiro račun kod Hrvatske Poštanske banke Čakovec br. 23900011100976092, IBAN: HR36232900011100976092, SWIFT: HPBZHR2X
Članovi uprave: Davor Debelec, Tomica Debelec, Željka Kočila

14.05.2021.	PAP-PROMET D.O.O. SVETA NEDELJA	42 - Plaćanje po računu:	HR00 31092	
14.05.2021.	HR4523600001101416712	2248-01-91	HR00 2248-01-91	33.821,40
			2021-26851419-9321722053	
14.05.2021.	NIGRAD D.O.O. VARAŽDIN	43 - Pl. prema ugovoru o	HR99	
14.05.2021.	HR2823600001101725381	cesiji 5/2021 od	HR00 5-2021	66.360,42
		14.05.21. -Strojokop-	2021-26888786-9321775653	
		Međimurje PMP-Nigrad		1250
14.05.2021.	RECON D.O.O. VARAŽDIN	44 - Plaćanje po računu:	HR00 31036	
14.05.2021.	HR2423600001101845830	12-21	HR00 12-21	23.850,00
			2021-26851276-9321714071	
14.05.2021.	GUMIIMPEX - GRP D.O.O. VARAŽDIN	45 - Plaćanje po računu:	HR00 30987	
14.05.2021.	HR7023600001101902620	14022-1-8	HR00 76107-140220	49,50
			2021-26851299-9321705417	
14.05.2021.	GU D.O.O. KARLOVAC	46 - Plaćanje po računu:	HR00 30986	
14.05.2021.	HR6423600001102067434	2477-1	HR00 2477-1	1.212,25
			2021-26851302-9321714093	
14.05.2021.	MIRKO ŠAMARIJA - METALNE	47 - Plaćanje po računu:	HR00 31033	
14.05.2021.	KONSTRUKCIJE ČAKOVEC	22-1-1	HR00 22-1-1	17.806,25
	HR6723600001102130915		2021-26851455-9321722076	
14.05.2021.	KRAJNIK SALES ASSISTANTS	48 - Plaćanje po računu:	HR00 31087	
14.05.2021.	D.O.O. SESVETE	4910-01-211	HR00 4910-01-211	3.144,16
	HR2323600001102170992		2021-26851280-9321702582	
14.05.2021.	SISTEM MEP D.O.O. MALA SUBOTICA	49 - Plaćanje po računu:	HR00 31097	
14.05.2021.	HR3923600001102448124	1279-07-10	HR00 21127907107-0613	5.099,65
			2021-26851372-9321705721	
14.05.2021.	SISTEM MEP D.O.O. MALA SUBOTICA	50 - Plaćanje po računu:	HR00 31099	
14.05.2021.	HR3923600001102448124	1346-07-10	HR00 21134607105-0613	4.597,86
			2021-26851374-9321705725	
14.05.2021.	SISTEM MEP D.O.O. MALA SUBOTICA	51 - Plaćanje po računu:	HR00 31098	
14.05.2021.	HR3923600001102448124	1347-07-10	HR00 21134707100-0613	523,60
			2021-26851229-9321714044	
14.05.2021.	KCO J.D.O.O. GORNJI BOGIČEVCI	52 - Plaćanje po računu:	HR00 31011	
14.05.2021.	HR9323600001102552203	300-000285	HR00 300-000285	760,00
			2021-26851323-9321705439	
14.05.2021.	STRUDES D.O.O. ZAGREB	53 - Plaćanje po računu:	HR00 31100	
14.05.2021.	HR8423600001102646940	028-01-1	HR00 028-01-1	7.500,00
			2021-26851491-9321707761	
14.05.2021.	ELEKTRONIČKI RAČUNI	54 - Plaćanje po računu:	HR00 30978	
14.05.2021.	D.O.O. ZAGREB	55990-1-2	HR00 55990-1-2	48,75
	HR4923600001102722260		2021-26851486-9321722100	
14.05.2021.	HT D.D.-USLUGE FIKSNE	55 - Plaćanje po računu:	HR00 31062	
14.05.2021.	MREŽE ZAGREB	01829123374001210501	HR00 829123374001-210501-3	143,21
	HR85236000011500074255		2021-26851365-9321714152	
14.05.2021.	ZAGREBAČKI HOLDING	56 - Plaćanje po računu:	HR00 31075	
14.05.2021.	D.O.O. ZAGREB	39679-0007000018-2	HR00 39679-0007000018-2	60,00
	HR28236000011500114760		2021-26851250-9321714057	
14.05.2021.	ŽELJKO ŠČAPEC - VOLAN, VL. ŽELJKO	57 - Plaćanje po računu:	HR00 31073	
14.05.2021.	ŠČAPEC MAČE	494-02-1	HR00 494-02-1	6.622,95
	HR31236000011500185128		2021-26851335-9321714126	
14.05.2021.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	58 - Plaćanje po računu:	HR00 31061	
14.05.2021.	POSTPAID ZAGREB	01828657242001210501	HR00 828657242001-210501-9	1.348,36
	HR60236000011500200999		2021-26851402-9321705760	
14.05.2021.	HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE	59 - Plaćanje po računu:	HR00 31060	
14.05.2021.	POSTPAID ZAGREB	01829042717001210501	HR00 829042717001-210501-1	108,55
	HR60236000011500200999		2021-26851403-9321705764	
14.05.2021.	VODOVOD D.O.O. ZADAR	60 - Plaćanje po računu:	HR00 31071	
14.05.2021.	HR1223900011100963720	76638000-2021034	HR00 76638000-2021034	45,15
			2021-26851340-9321705457	
14.05.2021.	VODOVOD D.O.O. ZADAR	61 - Plaćanje po računu:	HR00 31069	
14.05.2021.	HR1223900011100963720	76636000-2021034	HR00 76636000-2021034	45,15
			2021-26851437-9321707701	
14.05.2021.	VODOVOD D.O.O. ZADAR	62 - Plaćanje po računu:	HR00 31070	
14.05.2021.	HR1223900011100963720	76635000-2021034	HR00 76635000-2021034	45,33
			2021-26851474-9321707741	
14.05.2021.	VODOVOD D.O.O. ZADAR	63 - Plaćanje po računu:	HR00 31072	
14.05.2021.	HR1223900011100963720	76637000-2021034	HR00 76637000-2021034	45,21
			2021-26851239-9321710741	
14.05.2021.	ANDREAS VARGA JAVNI BILJEŽNIK	64 - Plaćanje po računu:	HR00 31008	
14.05.2021.	ANDREAS VARG PRELOG	155-1	HR00 155-2021	527,81
	HR4223900011100965993		2021-26851258-9321702553	
14.05.2021.	PPM D.O.O. ČAKOVEC	65 - Plaćanje po računu:	HR00 31029	
14.05.2021.	HR3323900011100994576	284-01-2	HR00 212840126-0491	507,50
			2021-26851366-9321705712	
14.05.2021.	PPM D.O.O. ČAKOVEC	66 - Plaćanje po računu:	HR00 31030	
14.05.2021.	HR3323900011100994576	490-01-7	HR00 214900177-0491	1.075,00
			2021-26851432-9321707694	
14.05.2021.	PPM D.O.O. ČAKOVEC	67 - Plaćanje po računu:	HR00 31031	
14.05.2021.	HR3323900011100994576	493-01-7	HR00 214930173-0491	2.940,00
			2021-26851435-9321707698	

STROJOKOP J.D.O.O.
Zrinskih 17
40314 Selnica
OIB: 36482983069

R1



Međimurje PMP
Zrinsko-Frankopanska 34
Čakovec
OIB: 32472378258

28.05.21

Račun broj: 19/S/1

R. Br/Nr.	Opis/Description	Jedin.mj./ Qty U.	Količina/ Quant.	Cijena/Unit price	Iznos/Net value	PDV 25%/Vat
1.	Račun za avans	kom	1,0	266511,12	266511,12	
2.						
3.						
IZNOS						266.511,12 kn
PDV 25%						
ZA PLATITI						266.511,12 kn

Model plaćanja: 02 19

Valuta plaćanja: 30 dana

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. a Zakona o Pdv-u.



Direktor:
Željka Kočila

Način plaćanja: virmanski
Vrijeme: 10:15
OP/1: Željka Kočila

PMP
MEĐIMURJE PMP

Međimurje
PMP d.o.o.
Čakovec



21.6.21

Trgovački sud u Varaždinu: Rješenje Tt-16/5123-2, MBS: 070144839, OIB: 36482983069, Temeljni kapital: 300,00 kn uplaćen u cjelosti.
Žiro račun kod Hrvatske Poštanske banke Čakovec br. 23900011100976092; IBAN: HR36232900011100976092; SWIFT: HPBZHR2X
Članovi uprave: Davor Debeleć, Tomica Debeleć, Željka Kočila

28.05.2021.	CONSTREL D.O.O. ČAKOVEC	94 - Plaćanje po računu: 187-01-1	HR00 31698 HR00 211877-0216 2021-29952435-9343373575	289,50
28.05.2021.	CONSTREL D.O.O. ČAKOVEC	95 - Plaćanje po računu: 62-01-1	HR00 31697 HR00 21628-0216 2021-29952370-9343380615	227,50
28.05.2021.	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	96 - Plaćanje po računu: 256-0521-000025	HR00 31718 HR00 032569-05215-0000256 2021-29952411-9343373553	341,20
28.05.2021.	STROJOKOP J.D.O.O. SELNICA	97 - Plaćanje po računu: 2-20042	HR00 31854 HR00 2-20042 2021-29985885-9343417712	250.000,00
28.05.2021.	STROJOKOP J.D.O.O. SELNICA	98 - UPLATA AVANSA	HR99 HR00 28052021 2021-30000489-9343464539	100.000,00
28.05.2021.	PPM D.O.O. ČAKOVEC	99 - Plaćanje po računu: 534-01-7	HR00 31821 HR00 215340175-0491 2021-29985815-9343417636	625,00
28.05.2021.	PPM D.O.O. ČAKOVEC	100 - Plaćanje po računu: 342-01-2	HR00 31822 HR00 213420120-0491 2021-29985879-9343417705	375,00
28.05.2021.	PPM D.O.O. ČAKOVEC	101 - Plaćanje po računu: 569-01-7	HR00 31823 HR00 215690176-0491 2021-29985889-9343417715	3.000,00
28.05.2021.	CRTORAD SIGNALIZACIJA D.O.O. JALKOVEC	102 - Plaćanje po računu: 512-40-1	HR00 31699 HR00 1875-1-110005121 2021-29952310-9343380597	280,00
28.05.2021.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB	103 - HPB KALANJOŠ MARIJAN SALA	HR67 32472378258-21148-0 HR69 40002-32472378258-100 2021-29920459-9343280806	1.000,00
28.05.2021.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB	104 - HPB KALANJOŠ EMANUEL SALA	HR67 32472378258-21148-0 HR69 40002-32472378258-100 2021-29920456-9343280802	1.000,00
28.05.2021.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB	105 - HPB IVAN NOVAK SALA	HR67 32472378258-21148-0 HR69 40002-32472378258-100 2021-29920473-9343280833	1.000,00
28.05.2021.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB	106 - HPB KELEMENIĆ ŽARKO SALA	HR67 32472378258-21148-0 HR69 40002-32472378258-100 2021-29920475-9343283549	2.000,00
28.05.2021.	HPB POSEBNI RAČUN . ZG	107 - HPB BORKOVIĆ NIKOLA SALA	HR67 32472378258-21148-0 HR69 40002-32472378258-100 2021-29920462-9343280812	1.000,00
28.05.2021.	ISEMA D.O.O. DOLJAN	108 - Plaćanje po računu: 117-1-1	HR00 31742 HR00 248-117-10 2021-29952347-9343373492	3.610,00
28.05.2021.	ISEMA D.O.O. DOLJAN	109 - Plaćanje po računu: 118-1-1	HR00 31741 HR00 248-118-10 2021-29952389-9343373526	11.840,00
28.05.2021.	RETA D.O.O. KARLOVAC	110 - Plaćanje po računu: 2352-01-3900	HR00 31832 HR00 2352-01-3900 2021-29985894-9343417723	546,25
28.05.2021.	Josipa bratković čk	111 - mat tr	HR99 HR00 20210528-31400300100520000200001	11.000,00
28.05.2021.	AUTOKUĆA GAŠPARIĆ d.o.o. STRAHONINEC	112 - Plaćanje po računu: 279-04-1	HR00 31676 HR00 212790412-0698 2021-29952424-9343333703	405,00
28.05.2021.	MEĐIMURKA BS, D.O.O. ČAKOVEC	113 - Plaćanje po računu: 2738-01-42	HR00 31788 HR00 21273801423-8001 2021-29952311-9343333597	78,40
28.05.2021.	MEĐIMURKA BS, D.O.O. ČAKOVEC	114 - Plaćanje po računu: 2831-01-42	HR00 31793 HR00 21283101424-8001 2021-29952312-9343333599	781,78
28.05.2021.	MEĐIMURKA BS, D.O.O. ČAKOVEC	115 - Plaćanje po računu: 287-02-13	HR00 31775 HR00 2128702135-8001 2021-29952313-9343333601	354,38
28.05.2021.	MEĐIMURKA BS, D.O.O. ČAKOVEC	116 - Plaćanje po računu: 288-02-13	HR00 31776 HR00 2128802130-8001 2021-29952314-9343333603	54,39
28.05.2021.	MEĐIMURKA BS, D.O.O. ČAKOVEC	117 - Plaćanje po računu: 2884-01-42	HR00 31785 HR00 21288401426-8001 2021-29952315-9343333607	1.642,88
28.05.2021.	MEĐIMURKA BS, D.O.O. ČAKOVEC	118 - Plaćanje po računu: 2479-01-42	HR00 31777 HR00 21247901424-8001 2021-29952330-9343333622	61,55

MEDIMURJE PMP d.o.o.

OIB: 32472378258, ZRINSKO-FRANKOPANSKA 21, Čakovec
40000 ČAKOVEC

STROJOKOP j.d.o.o.

ZRINSKIH 17, SELNICA
40314 SELNICA

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 08.12.2021 BROJ 10000004

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	.	166.511,12	28.05.21	31.10.21	156	2.643,82	0,0331232877	7,75 Z	87,57
2.	.	166.511,12	28.05.21	31.10.21	156	58.904,97	0,0331232877	7,75 Z	1.951,13
3.	.	166.511,12	28.05.21	08.12.21	194	104.962,33	0,0411917808	7,75 O	4.323,59
4.	28052021	100.000,00	28.05.21	23.08.21	87	27.875,00	0,0184726027	7,75 Z	514,92
5.	28052021	100.000,00	28.05.21	08.12.21	194	72.125,00	0,0411917808	7,75 O	2.970,96
6.	3-21010	16.165,44	20.03.20	01.07.20	103	16.165,44	0,0228232240	8,11 Z	368,95
7.			01.07.20	31.12.20	183	16.165,44	0,0394500000	7,89 Z	637,73
8.			31.12.20	01.01.21	1	16.165,44	0,0002161644	7,89 Z	3,49
9.			01.01.21	20.07.21	200	16.165,44	0,0424657534	7,75 Z	686,48
10.	3247237825	67.000,00	30.04.21	08.12.21	222	67.000,00	0,0471369863	7,75 O	3.158,18
11.	32472378258	67.000,00	22.04.21	08.12.21	230	67.000,00	0,0488356164	7,75 O	3.271,99
12.	5-2021	66.360,42	14.05.21	08.12.21	208	66.360,42	0,0441643836	7,75 O	2.930,77
13.	99	85.945,69	20.03.20	01.07.20	103	85.945,69	0,0228232240	8,11	1.961,56
14.			01.07.20	31.12.20	183	85.945,69	0,0394500000	7,89	3.390,56
15.			31.12.20	01.01.21	1	85.945,69	0,0002161644	7,89	18,58
16.			01.01.21	08.12.21	341	85.945,69	0,0724041096	7,75	6.222,82
17.	99	85.945,69	01.01.21	18.05.21	137	27.959,73	0,0290890411	7,75 Z	813,32
18.	99	85.945,69	01.01.21	30.06.21	180	17.776,00	0,0382191781	7,75 Z	679,38
19.	99	85.945,69	01.01.21	30.09.21	272	21.400,70	0,0577534247	7,75 Z	1.235,96
20.	99	85.945,69	01.01.21	08.12.21	341	2.643,82	0,0724041096	7,75 O	191,42

UKUPNO TEREĆENJE: 35.419,36

Šifra partnera: 90700, OIB: 36482983069

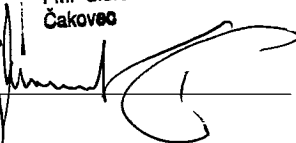
PLAĆANJE: Do datuma 15.12.21 na IBAN broj HR3724020061100852362.

Model: 01 Poziv na broj: 10000004-5

Čakovec, 07.12.21

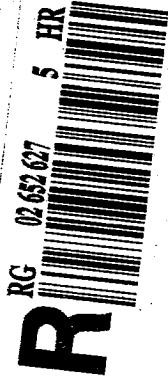
Obračunava:


Medimurje
PMP d.o.o.
Čakovec



NIČKI URED
ko Golenko,
amjanović Barić
škovića 23
040/391 585
37230

1748



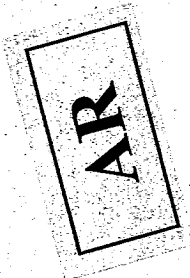
Poštarina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
40000 Čakovec

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRUEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 1

13-12-2021

PREDSTEAJNE MAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:



FINANCIJSKA AGENCIJA

RC ZAGREB

ULICA GRADA UKOUALA 70

10 000 ZAGREB

" ZA PREDSTEAJINI POSUPAK "