

### Obrazac 3.

#### FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Rijeka

Frana Kurelca 8

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni Trgovački sud u Pazinu

Poslovni broj spisa St-343/2023

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC RIJEKA

1

06-09-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA 034-011/23-10/26  
UR. BROJ T-333803-23-8

### PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

#### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv RIJEKA TRANS d.o.o.

OIB 08418011938

Adresa / sjedište: Kukuljanovo 337, 51227 Kukuljanovo

#### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

OIB 91410030487

Adresa / sjedište: Sv. Stjepan 60, Livade

#### PODACI O TRAZBINI:

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)

##### Izvanugovorni odnos

Iznos dospjele tražbine **30.893,31 EUR**

Glavnica **28.919,68 EUR**

Kamate **1.973,63 EUR**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka \_\_\_\_\_ (kn)

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

##### Izvadak iz poslovnih knjiga

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

Kumljanovo, 04.09.2023.

Potpis vjerovnika

  
RIJEKA TRANS d.o.o.  
KUMJANOVO



## Pregled otvorenih stavaka

Datum tem. od . . . do . . . , konto 1200-Potraživanja od kupaca dobara, komitent 001396-LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

| Datum rn.                                 | Br. dokumenta | Opis                  | Jedinica | Dospijeće | Duguje           | Potražuje        | Saldo            |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1200 Potraživanja od kupaca dobara</b> |               |                       |          |           |                  |                  |                  |
| <b>001396 LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE</b> |               |                       |          |           |                  |                  |                  |
| <b>52427 LIVADE SVETI STJEPAN 60</b>      |               |                       |          |           |                  |                  |                  |
| 10.01.23                                  | 57/20/1       | FAKTURA 57/20/1       | 20       | 09.02.23  | 9.977,50         | 0,00             | 9.977,50         |
| 10.01.23                                  | 57/20/1       | IZVOD 31/02.02.2023.  | 20       | 09.02.23  | 0,00             | 685,03           | -685,03          |
| 10.01.23                                  | 57/20/1       | LJEČILIŠTE ISTARSKE   | 20       | 09.02.23  | 0,00             | 1.000,00         | -1.000,00        |
| 10.01.23                                  | 57/20/1       | IZVOD 117/03.05.2023. | 20       | 09.02.23  | 0,00             | 1.000,00         | -1.000,00        |
| 10.01.23                                  | 57/20/1       | IZVOD 219/22.08.2023. | 20       | 09.02.23  | 0,00             | 7.000,00         | -7.000,00        |
| 28.01.23                                  | 322/20/1      | FAKTURA 322/20/1      | 20       | 27.02.23  | 10.616,25        | 0,00             | 10.616,25        |
| 28.01.23                                  | 322/20/1      | IZVOD 158/15.06.2023. | 20       | 27.02.23  | 0,00             | 616,25           | -616,25          |
| 10.02.23                                  | 580/20/1      | FAKTURA 580/20/1      | 20       | 12.03.23  | 9.627,21         | 0,00             | 9.627,21         |
| 28.02.23                                  | 845/20/1      | FAKTURA 845/20/1      | 20       | 30.03.23  | 9.217,50         | 0,00             | 9.217,50         |
| 28.02.23                                  | 845/20/1      | IZVOD 158/15.06.2023. | 20       | 30.03.23  | 0,00             | 217,50           | -217,50          |
| Ukupno za komitenta : 001396              |               |                       |          |           | 39.438,46        | 10.518,78        | 28.919,68        |
| Ukupno za konto : 1200                    |               |                       |          |           | 39.438,46        | 10.518,78        | 28.919,68        |
| <b>SVEUKUPNO (EUR):</b>                   |               |                       |          |           | <b>39.438,46</b> | <b>10.518,78</b> | <b>28.919,68</b> |

RIJEKA TRANS d.o.o.  
KOKULANOVO



RIJEKA TRANS d.o.o.  
KUKULJANOVO 337, HR-51227 KUKULJANOVO  
IBAN račun: HR2724020061100582591 - Erste&Steierm  
SWIFT: ESBCHR22  
OIB:08418011938  
e-mail: racunovodstvo@rijeka-trans.hr  
Tel.:+385 51 252 847

Kukuljanovo, 31.08.23  
Za period . . . do 31.08.23

LJEČILIŠTE ISTARSKE TOPLICE

Šifra : 001396

## Obračun kamata

| Broj računa | Datum    | Dospijeće | Uplata   | Od       | Do       | Br. dana | Glavnica  | Stopa | Kamata |
|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------|--------|
| 322/20/1    | 28.01.23 | 27.02.23  | 15.06.23 | 28.02.23 | 15.06.23 | 108      | 10.616,25 | 10,50 | 329,83 |
| 322/20/1    | 28.01.23 | 27.02.23  |          | 01.07.23 | 31.08.23 | 62       | 10.000,00 | 12,00 | 203,84 |
| 322/20/1    | 28.01.23 | 27.02.23  |          | 16.06.23 | 30.06.23 | 15       | 10.000,00 | 10,50 | 43,15  |
| 57/20/1     | 10.01.23 | 09.02.23  | 26.04.23 | 10.02.23 | 26.04.23 | 76       | 9.292,47  | 10,50 | 203,16 |
| 57/20/1     | 10.01.23 | 09.02.23  | 03.05.23 | 27.04.23 | 03.05.23 | 7        | 8.292,47  | 10,50 | 16,70  |
| 57/20/1     | 10.01.23 | 09.02.23  | 22.08.23 | 01.07.23 | 22.08.23 | 53       | 7.292,47  | 12,00 | 127,07 |
| 57/20/1     | 10.01.23 | 09.02.23  | 22.08.23 | 04.05.23 | 30.06.23 | 58       | 7.292,47  | 10,50 | 121,67 |
| 57/20/1     | 10.01.23 | 09.02.23  |          | 23.08.23 | 31.08.23 | 9        | 292,47    | 12,00 | 0,87   |
| 580/20/1    | 10.02.23 | 12.03.23  |          | 01.07.23 | 31.08.23 | 62       | 9.627,21  | 12,00 | 196,24 |
| 580/20/1    | 10.02.23 | 12.03.23  |          | 13.03.23 | 30.06.23 | 110      | 9.627,21  | 10,50 | 304,64 |
| 845/20/1    | 28.02.23 | 30.03.23  | 15.06.23 | 31.03.23 | 15.06.23 | 77       | 9.217,50  | 10,50 | 204,17 |
| 845/20/1    | 28.02.23 | 30.03.23  |          | 01.07.23 | 31.08.23 | 62       | 9.000,00  | 12,00 | 183,45 |
| 845/20/1    | 28.02.23 | 30.03.23  |          | 16.06.23 | 30.06.23 | 15       | 9.000,00  | 10,50 | 38,84  |

**Ukupno (KN)**

**1.973,63**

Slovima : jednatisučadevetsosedamdesettri EUR i šezdesettri c

Obračunao : VJ V

RIJEKA TRANS d.o.o. Direktor : Igor Pranjić  
KUKULJANOVO



3KA TRANS d.o.o.  
KUKULJANOVO

Poštarina placena  
Hrvatskoj pošti



FINANCIJSKA AGENCIJA  
FRANA KURELCA 8  
51000 RIJEKA

AR

