

**Od:** <Marija.Korenic@pula.hr>  
**Za:** <nadabarasic50@net.hr>  
**Naslov:** AUTOCENTAR CERINI -KAMATE  
**Datum:** 08. 04. 2021 13:39  
**Veličina:** 71,9 kB  
**Privici:** 4753\_001.pdf

Poštovana,

Dostavljamo obračun zateznih kamata na dan 09.04.2021. godine

Podaci za uplatu:

GRAD PULA-POLA  
IBAN HR9523600001835900006

MODEL HR24

POZIV NA BROJ 5770-92372

Lp,

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlaštteni čitati, štampati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Grad Pula-Pola ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Grada Pula-Pola. Hvala!

Molimo da ne ispisujete ovaj e-mail ukoliko zaista nije potrebno.

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. City of Pula-Pola does not take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily reflect the official positions of the City of Pula-Pola. Thank you!

Please, don't print this e-mail unless you really need to.

**Od:** "Pašić Ilijana" <ilijana.pasic@rijeka.hr>  
**Za:** "nadabaristic50@net.hr" <nadabaristic50@net.hr>  
**Kopiraj:** natasa.plenkovic@rijeka.hr, Maja.Popovic@rijeka.hr, Anita.Kosic@rijeka.hr, Edin.Suke@rijeka.hr  
**Naslov:** AUTOCENTAR CERINI d.o.o.  
**Datum:** 08. 04. 2021 13:14  
**Veličina:** 122 kB

Poštovana,

vezano za naš telefonski dogovor, dostavljam podatke o potraživanju Grada Rijeke prema dužniku AUTOCENTAR CERINI d.o.o. nastalom nakon otvaranja stečajnog postupka, a koje uključuje obračunate zatezne kamate do dana 09.04.2021.:

165.710,74 kn s osnove glavnice komunalne naknade,

26.491,83 kn zakonske zatezne kamate obračunate na dan 09.04.2021.,

1.800,00 kn s osnova troškova ovršnog postupka radi naplate komunalne naknade,

144.596,88 kn s osnova glavnice naknade za uređenje voda,

21.754,21 kn zakonske zatezne kamate obračunate na dan 09.04.2021.,

600,00 kn s osnova troškova ovršnog postupka radi naplate naknade za uređenje voda.

**Podaci za uplatu:**

**IBAN: HR3324020061837300005**

**Model: HR68**

**Poziv na broj: 7781-13125224831**

**Ukupan iznos: 360.953,66 kn**

Lijep pozdrav.

**ILIJANA PAŠIĆ**

Savjetnica za naplatu potraživanja

.....  
**Grad Rijeka**

Odjel gradske uprave za financije



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
GRAD PULA - POLA

Upravni odjel za financije i opću upravu



REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA  
CITTA DI POLA

Assessorato alle finanze e  
all'amministrazione generale

OIB: 79517841355

Pula, 08.04.21

## Obračun zateznih kamata

Dužnik: 92372

**AUTOCENTAR CERINI D.O.O. U STEČAJU**

OIB: 13125224831

Zaduženje/Tarifa	mjesec	Iznos	Dat. dosp	Plaćeno /nepl.	Toler. Dani	Kamata	Ukupno kam.
K4 KOMUNALNA NAKNADA - F	4 / 13	8,579.01	15.04.13	09.04.21 *	0 2916	5,523.35	5,523.35
	5 / 13	1,630.57	15.05.13	09.04.21 *	0 2886	1,033.72	6,557.07
	7 / 13	1,630.57	15.07.13	09.04.21 *	0 2825	1,001.02	7,558.09
	8 / 13	1,630.57	16.08.13	09.04.21 *	0 2793	983.87	8,541.96
	9 / 13	1,630.57	16.09.13	09.04.21 *	0 2762	967.25	9,509.21
	10 / 13	1,630.57	15.10.13	09.04.21 *	0 2733	951.70	10,460.91
	11 / 13	1,630.57	15.11.13	09.04.21 *	0 2702	935.09	11,396.00
	12 / 13	1,630.57	15.12.13	09.04.21 *	0 2672	919.00	12,315.00
	1 / 14	1,630.57	15.01.14	09.04.21 *	0 2641	902.38	13,217.38
	2 / 14	1,630.57	15.02.14	09.04.21 *	0 2610	885.76	14,103.14
	3 / 14	1,630.57	15.03.14	09.04.21 *	0 2582	870.75	14,973.89
	4 / 14	1,630.57	15.04.14	09.04.21 *	0 2551	854.14	15,828.03
	5 / 14	1,630.57	15.05.14	09.04.21 *	0 2521	838.05	16,666.08
	6 / 14	1,630.57	16.06.14	09.04.21 *	0 2489	820.90	17,486.98
7 / 14	1,630.57	15.07.14	09.04.21 *	0 2460	805.35	18,292.33	

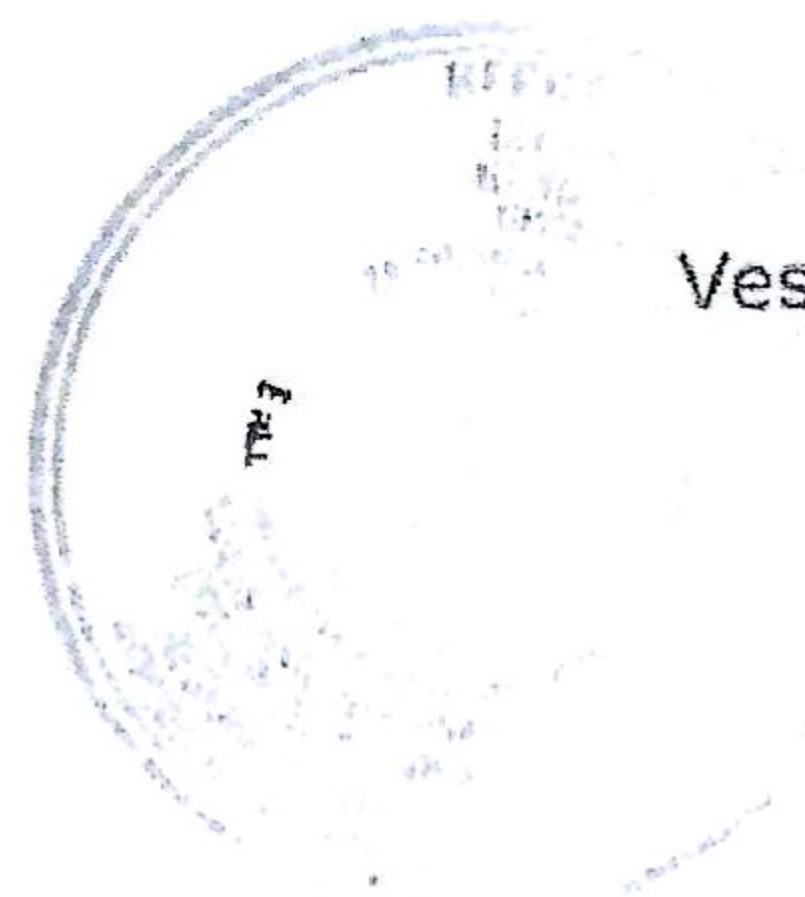
Ukupno kamate:

31,406.99

18,292.33

PROČELNICA

Vesna Sajić, mag.oec.



*Vesna Sajić*



REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
GRAD PULA - POLA

Upravni odjel za financije i opću upravu



REPUBBLICA DI CROAZIA  
REGIONE ISTRIANA  
CITTA DI POLA

Assessorato alle finanze e  
all'amministrazione generale

OIB: 79517841355

### KARTICA PROMETA

Datumi faktura: 01.01.1990. - 12.04.2021.

Datumi uplata : 01.01.1990. - 12.04.2021.

### KOMUNALNA NAKNADA I NAKNADA ZA UREĐENJE VODA

**OSOBA: 92372 AUTOCENTAR CERINI D.O.O. U STEČAJU**

**50427 LABINSKA ULICA 1**

**OIB 13125224831 RIJEKA OSIJEČKA 39A**

Dokument	Dat.dok.	Dat.dos.	MM/GG	Broj računa:	Duguje	Potrazuje	Saldo
Z13-04P-0001	03.04.13	15.04.13	4/13	92372-1304-0001	8,579.01	0.00	8,579.01
Z13-05P-0002	03.05.13	15.05.13	5/13	92372-1305-0002	1,630.57	0.00	10,209.58
Z13-07P-0004	01.07.13	15.07.13	7/13	92372-1307-0004	1,630.57	0.00	11,840.15
Z13-08P-0005	01.08.13	16.08.13	8/13	92372-1308-0005	1,775.23	0.00	13,615.38
Z13-09P-0006	02.09.13	16.09.13	9/13	92372-1309-0006	1,630.57	0.00	15,245.95
Z13-10P-0007	01.10.13	15.10.13	10/13	92372-1310-0007	1,630.57	0.00	16,876.52
Z13-11P-0008	04.11.13	15.11.13	11/13	92372-1311-0008	1,931.39	0.00	18,807.91
Z13-12P-0009	02.12.13	15.12.13	12/13	92372-1312-0009	1,630.57	0.00	20,438.48
Z14-01P-0001	02.01.14	15.01.14	1/14	92372-1401-0001	1,630.57	0.00	22,069.05
Z14-02P-0010	03.02.14	15.02.14	2/14	92372-1402-0010	1,630.57	0.00	23,699.62
Z14-03P-0011	04.03.14	15.03.14	3/14	92372-1403-0011	1,630.57	0.00	25,330.19
Z14-04P-0012	02.04.14	15.04.14	4/14	92372-1404-0012	1,630.57	0.00	26,960.76
Z14-05P-0013	05.05.14	15.05.14	5/14	92372-1405-0013	2,090.99	0.00	29,051.75
Z14-06P-0014	02.06.14	16.06.14	6/14	92372-1406-0014	1,630.57	0.00	30,682.32
Z14-07P-0015	01.07.14	15.07.14	7/14	92372-1407-0015	1,630.57	0.00	32,312.89
L21-099/451	09.04.21				0.00	49,699.32	-17,386.43
S21-04K/2	09.04.21	09.04.21	7/14	92372-1407-	18,292.33	0.00	905.90
<b>Ukupno:</b>					<b>50,605.22</b>	<b>49,699.32</b>	<b>905.90</b>