

Obrazac 3.

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

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA ZAGREB, Ulica Grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

29-03-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA: _____
UR. BROJ: _____

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
Poslovni broj spisa 4 St-84/18

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv PROTON d.o.o.

OIB 22852624735

Adresa / sjedište

TOPLIČKA 149, 42202 GORNJI KNEGINEC

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv AQUATEHNIKA d.o.o.

OIB 90170806233

Adresa / sjedište

TRG PAVLA ŠTOOSA 41, 42 000 VARAŽDIN

PODACI O TRAŽBINI:

Právna 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 BROJ 56/16 od 18.05.2016., RAČUN 75/1/2 od 30.11.2016.SA SPECIFIKACIJOM, RAČUN 088/1/2 od 28.12.2016.SA SPECIFIKACIJOM, RAČUN 036/1/2 OD 19.07.2017.SA SPECIFIKACIJOM, SPOR: 6 Povrv-174/17, TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, RJEŠENJE JAVNOG BILJEŽNIKA LANE MIHINJAČ OVRV-320/2017 OD 16.03.2017.

Iznos dospjele tražbine 659.427,35 (kn)

Glavnica 570.637,15 (kn)

Kamate 88.790,20 (kn)

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

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

UGOVOR BROJ 56/16 od 18.05.2016., RAČUN 75/1/2 od 30.11.2016.SA SPECIFIKACIJOM, RAČUN 088/1/2 od 28.12.2016.SA SPECIFIKACIJOM, RAČUN 036/1/2 OD 19.07.2017.SA SPECIFIKACIJOM, ANALITIČKA KARTA KUPACA PROTON d.o.o.-a ZA 01.01.2017.- 23.03.2018., IZVOD OTVORENIH STAVAKA PROTON d.o.o.-a od 23.03.2018.g., OBRAČUNI KAMATA BROJ 0000000001, 0000000002, 0000000003.

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

VARAŽDIN, 28.03.2018.G.

Potpis vjerovnika

PUNOMOĆNIK: TOMISLAV KOVAČ, odvj.

ODVJETNIČKI URED

Tomislav Kovač
Varaždin, Braće Radić 6
Tel/fax: 042 488 600
Mob: 095 205 8000

*PROTON d.o.o. OIB: 22852624735,
TOPLIČKA 149, GORNJI KNEGINEC, 42204 TURČIN
zastupan po direktoru
Damiru Horvatu dipl.ing.el. OIB: 07234923589,*

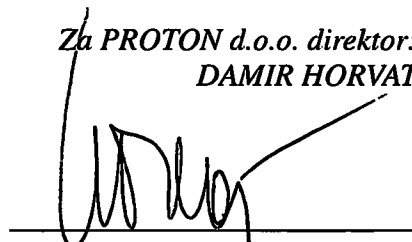
PUNOMOĆ

Ovlašćujem odvjetnika Tomislava Kovača iz Varaždina, Braće Radić 6, da me kao direktora i osobu ovlaštenu za zastupanje trgovačkog društva Proton d.o.o. zastupa pred Financijskom agencijom u Zagrebu i drugim tijelima u predstečajnom postupku koji se vodi temeljem rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu broj 4 St-84/18-7 od dana 15.ožujka 2018.godine nad dužnikom Aquatehnikom OIB: 90170806233 iz Varaždina, Trg Pavla Štoosa 41.

Odvjetnik je ovlašten radi zaštite prava i pravnih interesa klijenta u gornjem postupku poduzimati sve potrebne i dopuštene pravne radnje.

U Varaždinu, 2018.godine.

*Za PROTON d.o.o. direktor:
DAMIR HORVAT*



proton
d.o.o.

"AQUATEHNIKA" d.o.o. VARAŽDIN, Trg Pavla Štoosa 41, OIB 90170806233, kojeg zastupa direktor Gordan Novak mag.ing.geoling. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

„PROTON“ d.o.o., TURČIN, Toplička 149, Gornji Kneginec, OIB: 22852624735, kojeg zastupa direktor Damir Horvat dipl.ing.el. (u daljnjem tekstu: Isporučitelj)

zaključili su

UGOVOR br. 56/16

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

- (1) Naručitelj naručuje, a Isporučitelj se obvezuje ~~isporučiti predmet nabave~~ sukladno provedenom prikupljanju ponuda.
- (2) Sukladno dostavljenim ponudama broj 160518-6/1/16 i 160518-6/2/16 ~~predmet nabave čini strojarstva oprema tipskih crpnih stanica~~ za Projekt odvodnje Aglomeracije Čakovec; Gornji Kuršanec i kanalizacijsku mrežu naselja Pušćine:

Redni broj	OPIS PREDMETA NABAVE	JEDINICNA CIJENA bez PDV-a [kn]	Rabat 8%	KOM	UKUPNO [kn]
1	CS 28 – G. Kuršanec	358.651,00	- 28.692,08	1	329.958,92
2	CS 29 - G. Kuršanec	275.998,00	- 22.079,84	1	253.918,16
3	CS 30 - G. Kuršanec	291.298,00	- 23.303,84	1	267.994,16
4	CS 25 - Pušćine	338.280,00	- 27.062,40	1	311.217,60
5	CS 26 - Pušćine	306.078,00	- 24.486,24	1	281.591,76
Iznos bez PDV-a:					1.444.680,60
PDV 25%					361.170,15
SVEUKUPNO :					1.805.850,75

- (3) Detaljne tehničke karakteristike predmeta nabave definirane su u Zahtjevu za ponudu i u obrascima Ponuda br. 160518-6/1/16 i 160518-6/2/16 ovjerenih od strane Isporučitelja, dostavljene dana 18.05.2016. godine.

II. OBVEZE ISPORUČITELJA

Rokovi isporuke i karakteristike predmeta nabave

Članak 2.

- (1) Isporučitelj se obvezuje predmet nabave u potpunosti isporučiti ~~najkasnije do 24.06.2016.~~ ~~uvazavajući naknadno dostavljene prioritete od strane Naručiitelja.~~
- (2) Pod isporukom robe iz ovog Ugovora smatra se isporuka opreme FCO gradilište istovareno prema pojedinačnom predmetu nabave i dostavljenom prioritetu.
- (3) Nikakve zamjene i nadomjesci nisu dopušteni, osim u slučaju eventualnog prestanka proizvodnje određenih dijelova koji čine sastavni dio predmeta nabave. U tom slučaju, isporučena oprema mora biti od istog (nuđenog) proizvođača i karakteristika istih ili boljih od karakteristika opreme nuđene u ponudi.
- (4) Za isporuku iz stavka (3) ovog članka isporučitelj treba odmah po utvrđivanju nastalih promijenjenih okolnosti vezanih uz nemogućnost isporuke nuđenog predmeta nabave, a prije isporuke pribaviti pisanu suglasnost Naručiitelja.

III. DOKAZ KVALITETE

Obaveza Isporučitelja

Članak 3.

- (1) Isporučitelj će za isporučenu opremu staviti na raspolaganje Naručiitelju sve Ateste i/ili Certifikate i/ili Izjave o sukladnosti koji su uobičajeni na tržištu. Naručiitelj nije ovlašten bez prethodne suglasnosti Isporučitelja primljene Ateste i/ili Certifikate i/ili Izjave o sukladnosti umnožavati i/ili distribuirati i/ili stavljati u promet.
- (2) Isporučitelj za isporuku predmeta ugovora daje jamstveni rok od 24 mjeseci. Jamstveni rok počinje teći danom isporuke i potpisanog primopredajnog zapisnika svake CS.

IV. UGOVORNA VRIJEDNOST I NAČIN PLAĆANJA

Članak 4.

- (1) Ukupna ugovorna vrijednost predmeta nabave je:

Predmet nabave ukupno	1.444.680,60	kn
PDV 25,00 %	361.170,15	kn
SVEUKUPNO:	1.805.850,75	kn

Slovima: milijunosamstoptisućaosamstopšedesetkuna i sedamtestpet lipa

Ugovornu cijenu iz stavka Naručiitelj će platiti na IBAN Isporučitelja br. IBAN: HR1224890041131206688, kod Vaba d.d. banka Varaždin i to na način:

- Kod isporuke svake CS – ispostava računa najkasnije 15 dana od dana isporuke robe
- Valuta plaćanja 5 dana po uplati Investitora na račun Naručiitelja

V. KAŠNENJE U ISPORUCI I KAZNENI PENALI

Članak 5.

- (1) Ugovorne strane suglasne su da će se u slučaju kašnjenja isporuke izvršiti obračun penala za kašnjenje u isporuci.
- (2) ~~Penali iznose 5% ugovorene vrijednosti iz članka 5. ovog ugovora dnevno.~~
- (3) Ukupna ugovorna kazna iz stavka 1. ovog članka ne ~~smije prelaziti 15% ukupne vrijednosti ovog Ugovora.~~

VI. JAMSTVO I ODRŽAVANJE PREDMETA NABAVE

Članak 6.

- (1) Isporučitelj daje za predmet nabave jamstveni rok **24 mjeseci**. Jamstveni rok počinje teći danom isporuke pojedine CS i potpisanog primopredajnog zapisnika
- (2) U jamstvenom roku Isporučitelj će otkloniti sve nastale kvarove po pozivu Naručitelja o svom trošku, osim kvarova koji su posljedica više sile, nestručne uporabe ili mehaničkih oštećenja, odnosno drugih razloga za koje nije kriv Isporučitelj ili kvaliteta ugrađene opreme.
- (3) Isporučitelj se obvezuje u slučaju kvara koji pokriva jamstvo odazvati se na intervenciju odmah, izvršiti detekciju kvara i u najbržem mogućem roku kvar otkloniti.

Jamstva

Članak 7.

- (4) U momentu potpisivanja ovog Ugovora Isporučitelj Naručitelju predaje **1 bjanko zadužnicu na iznos 50.000,00kn** koje u daljnjem međusobnom odnosu predstavljaju jamstvo za izvršenje obveza po ovom Ugovoru.
- (5) Nakon izvršene isporuke predmeta nabave Isporučitelj će kod Naručitelja ostaviti bjanko zadužnicu iz st. 4 ovog članka na iznos od **50.000,00 kn** kao jamstvo za usluge servisiranja i održavanja predmeta nabave tijekom jamstvenog roka.

VII. STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

Članak 8.

- (1) Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa od strane ovlaštenih predstavnika ugovornih strana.

VIII. SPOROVI

Članak 9.

- (1) Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove iz ovog Ugovora rješavati prvenstveno sporazumno, a ukoliko to nije moguće nadležan je trgovački sud u Varaždinu.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

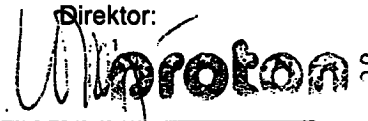
- (1) Ugovor je sastavljen u **6 (šest)** istovjetnih primjerka od kojih svaka strana zadržava **3 primjerka**.
- (2) Eventualne izmjene i dopune ovog ugovora vršiti će se Dodatkom ugovora (aneksom).

Za "Aquatehnika" d.o.o.
Direktor:



Gordan Novak mag.ing.geoinj.

Za „PROTON“ d.o.o.
Direktor:



Damir Horvat dipl.ing.el.

Ugovor broj: 52/aut/16

u G. KNEŽEVICU, 01.06.2016.

U Varaždinu, 18.05.2016.

PROTON d.o.o.
Gornji Knežinec, Toplička 149
HR-42204 Turčin

Tel: +385 (0) 42 - 21 55 20
Fax: +385 (0) 42 - 21 55 23

AQUATEHNIKA d.o.o.

42 000 Varaždin
Trg Pavla Štoosa 41

OIB 90170806233



Gornji Knežinec, 30.11.2016.

Račun br.: 075/1/2

Vrijeme izdavanja: 9:30

Ugovor br.: 56/18 od 18.05.2016.
Otpremnica br.: -

Datum nastanka obveze: 30.11.2016.
Datum dostizanja: 27.01.2017.

Plaćanje: transakcijski račun
Datum isporuke: 30.11.2016.

Red. br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Cijena (kn)	Iznos (kn)
1.	Elektro i strojarska oprema crpnih stanica za projekt ČAKOVEC – IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE, naselje Pušćine, a u svemu prema troškovniku u prilogu računa.				
	- ukupno oprema za mjesec studeni (11) 2016.	kpl	1,00	938.790,82	938.790,82
	- ukupno oprema po 2. privr. situaciji				-342.760,72
UKUPNO PO OVOJ 3. PRIVREMENOJ SITUACIJI:				kn	596.030,10
PDV 25%:				kn	149.007,52
SVEUKUPNO:				kn	745.037,62

(Slovima: sedamstočetrdesetpettisućatridesetsedamkunaišezdesetdvijelipe)

Prilog: Specifikacija opreme

Oznaka operatera:
Damir Horvat

proton d.o.o.

Direktor:
Damir Horvat

Trgovački sud u Varaždinu
MBS 070090690,
OIB 22852624735, MB 00168955
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti
Članovi uprave: Damir Horvat

<http://www.proton.hr>
e-mail: proton1@vz.t-com.hr

Žiro računi:

2489004-1131206688
IBAN: HR1224890041131206688,
2484008-1102505388
IBAN: HR0924840081102505388,

Vaba d.d. banka, Varaždin
Swift Code: BVZHR22XXX
Raiffeisen banka d.d.
Swift Code: RZBHR2X

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC
IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE

SVEUKUPNO IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE

Broj	Obuhvaćeni radovi	Iznos
4.	KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA PUŠČINE	335.667,80
7.	KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA GORNJI KURŠANEC	684.757,00
	Popust 8% (Ugovor 5% + dodatna ponuda 3%)	-81.633,98
UKUPNO (bez PDV-a):		938.790,82

proton

AQUATEHNIKA d.o.o.

42 000 Varaždin
Trg Pavla Štoosa 41

OIB 90170806233

PROTON d.o.o.
Gornji Kneginec, Toplička 149
HR-42204 Turčin

Tel: +385 (0) 42 - 21 55 20
Fax: +385 (0) 42 - 21 55 23



Gornji Kneginec, 28.12.2016.

Račun br.: 088/1/2

Vrijeme izdavanja: 13.15

Ugovor br.: 56/18 od 18.05.2016.	Datum nastanka obveze: 28.12.2016.	Plaćanje: transakcijski račun
Otpremnica br.: -	Datum dospjeća: Prema ugovoru	Datum isporuke: 28.12.2016.

Red. br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Cijena (kn)	Iznos (kn)
1.	Elektro i strojarska oprema crpnih stanica za projekt ČAKOVEC – IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE, naselje Pušćine, a u svemu prema troškovniku u privitku računa.				
	- ukupno oprema za mjesec prosinac (12) 2016.	kpl	1,00	1.400.260,24	1.400.260,24
	- ukupno oprema po 3. privr. situaciji				-938.790,82
UKUPNO PO OVOJ 4. PRIVREMENOJ SITUACIJI:				kn	461.469,42
PDV 25%:				kn	115.367,36
SVEUKUPNO:				kn	576.836,78

(Slovima: petstosedamdesetšestisućaoamstotridesetšestkunaisedamdesetosamlipa)

Prilog: Specifikacija opreme

Oznaka operatera:
Damir Horvat

proton
d.o.o.

Direktor:
Damir Horvat

Proton d.o.o. ul. Toplička 149
42204 Turčin
IBAN: HR4220012110173616
SWIFT: PRONHR33

http://www.proton.hr
e-mail: proton@proton.com.hr

Transakcijski račun:
HR4220012110173616
PRONTE STEJEPINČIĆIŠĆE BANKA d.d.
IBAN: HR4220012110173616
SWIFT: PRONHR33

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC
IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE

SVEUKUPNO IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE

Brj	Opis posla i radovi	Iznos
4.	KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA PUŠĆINE	603.908,00
7.	KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA GORNJI KURŠANEC	918.114,00
Popust 8% (Ugovor 5% + dodatna ponuda 3%)		-121.761,76
UKUPNO (bez PDV-a):		1.400.260,24

PROTON d.o.o.
Gornji Knežinec, Toplička 149
HR-42204 Turčin

Tel: +385 (0) 42 - 21 55 20
Fax: +385 (0) 42 - 21 55 23

AQUATEHNIKA d.o.o.

42 000 Varaždin
Trg Pavla Štoosa 41

OIB 90170806233

Datum: 25-07-2017 Broj: 120 Broj:	
---	--

Gornji Knežinec, 19.07.2017.

Račun br.: 036/1/2

Vrijeme izdavanja: 9.45

Ugovor br.: 56/18 od 18.05.2016.
Opremnica br.: -

Datum nastanka obveze: Prema ugovoru
Datum dostižeća: Prema ugovoru

Plaćanje: transakcijski račun
Datum isporuke: 30.06.2017.

Red. br.	Opis	Jed. mjere	Količina	Cijena (kn)	Iznos (kn)
1.	Elektro i strojarska oprema crpnih stanica za projekt ČAKOVEC - IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE, naselje Pušćine, a u svemu prema troškovniku u privitku računa.				
	- ukupno oprema za mjesec lipanj (6) 2017. Obračun po dovršetku sukladno članku 14.10 Općih uvjeta	kpl	1,00	1.417.828,56	1.417.828,56 ✓
	- ukupno oprema po 4. privr. situaciji				-1.400.260,24 ✓
UKUPNO PO OVOJ 5. OBRAČUNSKOJ SITUACIJI:				kn	17.568,32 ✓
PDV 25%:				kn	4.392,08
SVEUKUPNO:				kn	21.960,40 ✓

(Slovima: dvadesetjednatisučadevetstošezdesetkunaičetrdesetlipa)

Prilog: Specifikacija opreme 120

MT

RW

8083/17

aquatehnika
d.o.o. 10

42000 Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41

Oznaka operatera:
Damir Horvat

Direktor:
Damir Horvat

proton

Trgovački sud u Varaždinu
MBS 370550390
OIB 2283224733 MBS 00185053
Tovarni kapital 20.011,00 kn, u cijelosti u likvidnom stanju
Oznaka operatera: Damir Horvat

<http://www.proton.hr>
e-mail: proton1@va1-com.hr

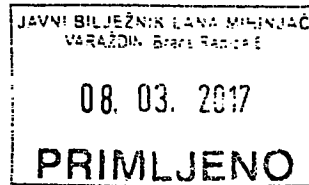
Transakcijski račun:
IBAN: HR4220061100726846
ERSTE SPARERMARK-SCHNE BANK AG
IBAN: HR452002061100726846
SWIFT: ESBCH333

SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC
IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE

SVEUKUPNO IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE

Broj	Opis radova	Iznos
4.	KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA PUŠĆINE	603.908,00
7.	KANALIZACIJSKA MREŽA NASELJA GORNJI KURŠANEC	937.210,00
	Popust 8% (Ugovor 5% + dodatna ponuda 3%)	-123.289,44
	UKUPNO (bez PDV-a):	1.417.828,56

ODVJETNIČKI URED TOMISLAV KOVAČ, 42000 VARAŽDIN,
BRAĆE RADIĆ 6, tel./faks: 042/488-600, 095/205-8000
odvjetnik.kovac@gmail.com



JAVNI BILJEŽNIK
LANA MIHINJAČ
BRAĆE RADIĆ 6
42 000 VARAŽDIN

OVRHOVODITELJ: PROTON d.o.o. OIB: 22852624735 iz Gornjeg Knežina, Toplička 149,
zastupan po punomoćniku Tomislavu Kovaču, odvjetniku iz Varaždina

OVRŠENIK: AQUATEHNIKA d.o.o. OIB: 90170806233 iz Varaždina, Trg Pavla Štoosa 41

PRIJEDLOG ZA OVRHU
općenito na imovini ovršenika radi 1.321.874,40 kn

U Varaždinu, 08.ožujak 2017.godine

4x s punomoći pod A,
te priložima pod B

Na temelju vjerodostojne isprave – računa broj 075/1/2 od dana 30.studenog 2016.godine koji je dospio dana 27.siječnja 2017.godine, ovršenik je dužan platiti ovrhovoditelju iznos od 745.037,62 kn.

Na temelju vjerodostojne isprave – računa broj 088/1/2 od dana 28.prosinca 2016.godine koji je dospio prema ugovoru, tj. dana 02.siječnja 2017.godine, ovršenik je dužan platiti ovrhovoditelju iznos od 576.836,78 kn.

DOKAZ:

- navedeni računi.

Ovršenik do danas nije ispunio svoje dospelje obveze Stoga se predlaže da javni bilježnik donese sljedeće

RJEŠENJE O OVRSI

1. Nalaže se ovršeniku AQUATEHNIKA d.o.o. OIB: 90170806233 iz Varaždina, Trg Pavla

stoosa 41 da u roku od 8 dana od dana dostave ovog rješenja isplati ovrhovoditelju PROTON d.o.o. OIB: 22852624735 iz Gornjeg Kneginca, Toplička 149, iznos od 1.321.874,40 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana dospijea svakog pojedinog iznosa kako slijedi:

- iznosa od 745.037,62 kn od dana 28.siječnja 2017.g.,

- iznosa od 576.836,78 kn od dana 03.siječnja 2017.g.,

pa do naplate tekućom u visini prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu uvećane za pet (5) postotna poena, te da nadoknadi ovrhovoditelju odmjerenе troškove ovrhe sa istom zakonskom zateznom kamatom u istoj stopi i u istoj visini tekućom od dana donošenja rješenja o ovrsi pa do naplate, a u slučaju pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi da nadoknadi i predvidive troškove sa istom zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana nastanka troška pa do naplate.

2. Radi naplate tražbine ovrhovoditelja iz točke 1. ovog rješenja

Određuje se ovrha
općenito na imovini ovršenika

3. Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojega ovrhovoditelj može zatražiti po njegovoj pravomoćnosti od ovršenikovog dužnika isplatu tražbine i troškova uvećano za pripadajuće kamate na svoj račun ili tražiti od nadležnog suda određivanja ovrhe na predmetu na kojem se temeljem ovog rješenja ne može tražiti izvansudska ovrha.

Ovrhovoditelj zahtijeva naknadu troškova:

1. Sastav prijedlog za ovrhu	13.220,00 kn,
PDV	3.305,00 kn,
2. Javnobilježnička naknada	5.000,00 kn,
PDV	1.250,00 kn,
3. Trošak dostave	30,00 kn,
PDV	7,50 kn,
<hr/>	
UKUPNO nastali troškovi	22.812,50 kn.

Predvidivi troškovi:

4. Pribava klauzule pravomoćnosti i ovršnosti	250,00 kn,
PDV	62,50 kn,
5. Sastav prijedloga za provedbu ovrhe na FINI.....	5.000,00 kn,
PDV	1.250,00 kn,
6. Klauzula pravomoćnosti i ovršnosti	30,00 kn,
PDV	7,50 kn,
<hr/>	
UKUPNO	6.600,00 kn.

SVEUKUPNO NASTALI I PREDVIDI TROŠKOVI 29.412,50 kn.

Prilog:

- punomoć,
- vjerodostojne isprave,

Za ovrhovoditelja
punomoćnik:
Tomislav Kovač

ODVJETNIČKI URED
Tomislav Kovač
Varaždin, Braće Radić 6
Tel/fax: 042 488 600
Mob: 095 205 8000

Posl. br.: Ovrv - 320/17

Javni bilježnik Lana Mihinjač iz Varaždina, Braće Radić 6
donio je sljedeće:

RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja, ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 22.812,50 Kn.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 6.600,00 Kn.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor, a protiv odluke o troškovima stranke mogu izjaviti žalbu, u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja.

Prigovor i žalba se podnose javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Varaždinu, 16.03.2017

JAVNI BILJEŽNIK
Lana Mihinjač v.r.

Istovjetnost ovog otpravka s
izvornikom ovjerava:

Javni bilježnik
LANA MIHINJAČ



PROTON D.O.O.

Analička kartica kupaca

OD :01.01.2017 DO : 23.03.2018

za Grupu Izvor Pl. : %

bez : zz

za Izvor Plaćanja : %

za Izvor Partnera : %

za Šifru Prijenosa : %

K192

192

AQUATEHNIKA D.O.O.

Područje :

90170306233

VARAŽDIN

TRG PAVLA ŠTOSA

41

Telefon :

Zastupnik :

Grupa Par.: 9

PROMET

Datum	Dokument	Stavka	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Mtr	Valuta	Konto IZVP
Donos do 01.01.2017				0,00	0,00				
01.01.2017	IF 52	1	RN 52/1/2	5.692,50	0,00	5.692,50			01.10.2016 1200
01.01.2017	IF 75	1	RN 75/1/2	745.037,62	0,00	750.730,12	1		15.01.2017 1200
01.01.2017	IF 88	1	RN 88/1/2	576.836,78	0,00	1.327.566,90			15.01.2017 1200
02.02.2017	IB 21	4	NAPLATA RN 75/1/2 RN 75/1/2	0,00	244.794,27	1.082.772,63			02.02.2017 1200
02.02.2017	IB 21	5	NAPLATA RN 52/1/2 RN 52/1/2	0,00	5.692,50	1.077.080,13			02.02.2017 1200
16.05.2017	KO 22	2	CESJA RN 75/1/2 RN 75/1/2	0,00	117.983,95	959.096,18			30.06.2017 1200
22.05.2017	KO 23	2	CESJA RN 75/1/2	0,00	111.055,59	848.040,59			22.05.2017 1200
19.06.2017	KO 24	2	CESJA RN 75/1/2	0,00	120.436,21	727.604,38			19.06.2017 1200
19.07.2017	IF 36	1	RN 36/1/2	21.960,40	0,00	749.564,78			19.09.2017 1200
10.10.2017	KO 30	3	CESJA RN 75/1/2	0,00	87.368,94	662.195,84			10.10.2017 1200
20.12.2017	KO 34	2	KOMPENZACIJA RN 88/1/2	0,00	40.000,00	622.195,84			20.12.2017 1200
20.12.2017	KO 36	2	KOMPENZACIJA RN 88/1/2	0,00	40.000,00	582.195,84			20.12.2017 1200
23.01.2018	KO 2	2	KOMPENZACIJA RN 75/1/2	0,00	19.500,00	562.695,84			23.01.2018 1200
02.03.2018	KO 3	2	KOMPENZACIJA RN 75/1/2	0,00	14.871,19	547.824,65			02.03.2018 1200

K192

192

UKUPNO

14

1.349.527,30

801.702,65

AQUATEHNIKA D.O.O.

547.824,65

KDKART

Vrijeme : 23.03.2018.

Stranica : 1

ZAKONSKI PREDSTAVNIK PODUZETNIKA :

v.r.

PROTON D.O.O.

Datum : 23.03.2018

Strana : 1

Tel:

Fax:

AQUATEHNIKA D.O.O.

Izvod otvorenih stavaka

KONTO : 192

TRG PAVLA ŠTOSA
42000 VARAZDIN

41

Naplateno do datuma : 23.03.2018.

Dokumenti do datuma : 23.03.2018

za Izvor Partnera : %

za Izvor Placanja : %

Mjesto troška : %

Telefon :

Grupa: 9

PROMET

OTVORENO

Datum	Valuta	Dokument	St	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01.01.2017	15.01.2017	IF 75	1	RN 75/1/2	745.037,62	716.010,15	29.027,47	
01.01.2017	15.01.2017	IF 88	1	RN 88/1/2	576.836,78	80.000,00	496.836,78	
19.07.2017	19.09.2017	IF 36	1	RN 36/1/2	21.960,40	0,00	21.960,40	
UKUPNO					1.343.834,80	796.010,15	547.824,65	0,00

OTVORENO : 547.824,65

Potvrđujemo suglasnost OTVORENIH stavki :

G.KNEGINEC

M.P.

(Mjesto i datum)

(Mjesto i datum)

M.P.

NAPOMENA : Osparavamo navedeno stanje u cijelosti - djelomično za svoju iz slijedećih

razloga :

DUŽNIK :

(Mjesto i datum)

M.P.

Direktor:

PROTON D.O.O.
OIB: 22852624735

Obračun kamata br. 0000000001
(Po ugovorima u gospodarstvu i izvan gospodarstva)

Dužnik: AQUATEHNIKA D.O.O.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41 VARAŽDIN
OIB:

Broj računa: 75/1/2
Iznos po računu: 745.037,62
Datum računa: 01.01.2017
Datum dospijeća: 15.01.2017
Obračun kamata od: 16.01.2017
Obračun kamata do: 14.03.2018

Iznos duga	Upplaćeno	Period obračuna	Dana	Kam.stopa	Iznos kamata	
745.037,62	0,00	16.01.2017	01.02.2017	17	9,68	3.359,00
500.243,35	244.794,27	02.02.2017	15.05.2017	103	9,68	13.664,73
382.259,40	117.983,95	16.05.2017	21.05.2017	6	9,68	608,26
271.203,81	111.055,59	22.05.2017	18.06.2017	28	9,68	2.013,89
150.767,60	120.436,21	19.06.2017	30.06.2017	12	9,68	479,81
150.767,60	0,00	01.07.2017	09.10.2017	101	9,41	3.925,78
63.398,66	87.368,94	10.10.2017	31.12.2017	83	9,41	1.356,61
63.398,66	0,00	01.01.2018	22.01.2018	22	9,09	347,36
43.898,66	19.500,00	23.01.2018	01.03.2018	38	9,09	415,44
29.027,47	14.871,19	02.03.2018	14.03.2018	13	9,09	93,98
Ukupno						26.264,86

Molim o Vas da navedeni iznos doznačite u roku od osam dana u korist našeg žiro računa.

PROTON D.O.O.
OIB: 22852624735

Obračun kamata br. 000000002
(Po ugovorima u gospodarstvu i izvan gospodarstva)

Dužnik: AQUATEHNIKA D.O.O.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41 VARAŽDIN
OIB:

Broj računa: 88//1/2
Iznos po računu: 576.836,78
Datum računa: 01.01.2017
Datum dospijeća: 15.01.2017
Obračun kamata od: 16.01.2017
Obračun kamata do: 14.03.2018

Iznos duga	Uplaćeno	Period obračuna	Dana	Kam.stopa	Iznos kamata
576.836,78	0,00	16.01.2017	30.06.2017	166 9,68	25.394,73
576.836,78	0,00	01.07.2017	19.12.2017	172 9,41	25.578,68
496.836,78	80 000,00	20.12.2017	31.12.2017	12 9,41	1.537,06
496.836,78	0,00	01.01.2018	14.03.2018	73 9,09	9.032,49
Ukupno					61.542,96

Molimo Vas da navedeni iznos doznačite u roku od osam dana u korist našeg žiro računa.

PROTON D.O.O.
OIB: 22852624735

Obračun kamata br. 0000000003
(Po ugovorima u gospodarstvu i izvan gospodarstva)

Dužnik: AQUATEHNIKA D.O.O.
TRG PAVLA ŠTOOSA 41 VARAŽDIN
OIB:

Broj računa: 36/1/2
Iznos po računu: 21.960,40
Datum računa: 19.07.2017
Datum dospijeća: 19.09.2017
Obračun kamata od: 20.09.2017
Obračun kamata do: 14.03.2018


Iznos duga	Uplaćeno	Period obračuna	Dana	Kam.stopa	Iznos kamata	
21.960,40	0,00	20.09.2017	31.12.2017	103	9,41	583,14
21.960,40	0,00	01.01.2018	14.03.2018	73	9,09	399,24
Ukupno					982,38	

Molimo Vas da navedeni iznos doznačite u roku od osam dana u korist našeg žiro računa.

ARR

Masa: 2309
 50 0087 5 27.03.18 19:37:12 18.10

R 42103 VARAZDIN
 RC 72 113 316 5 HR



Financijska ag.

Ulica grade Vaskovca

40 000

Dagmet

PISARNICA - PRENSIJA

POSREDOVANJE