

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24b,

(adresa nadležne jedinice)

18-08-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA 034-011/26-10/14
UR. BROJ 108-08-5012-26-18

Nadležni trgovački sud DUBROVNIK

Poslovni broj spisa ST-74/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VETA do

OIB 73165930319

Adresa / sjedište

SLATINE 44 METKOVIĆ

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PETRO STONE doo

OIB 71993787741

Adresa / sjedište

STJEPANA RADIĆA 16/2 METKOVIĆ

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 OBAVLJANJU POSLOVNIH USLUGA

Iznos dospjele tražbine 4.312,50 (EUR)

Glavnica 4312,50 (EUR)

Kamate - (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

250,00 (EUR)

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

RAČUN 417,20,69,119,172,253 I 302 I IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (EUR)

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

Metković, 13.08.2026.

Potpis vjerovnika


VERA d.o.o.
METKOVIĆ, Slatine 44

OTVORENE STAVKE

Do datuma temeljnice 13. 08. 2026

Za konto 1200

Plaćanje do 13. 08. 2026

PETRO STONE d.o.o.

Dat.dok.	Dospijeca	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Otvoreno dug.	Otvoreno potr. NJ
31.10.2025	15.11.2025	IR:417-1-1	1200	750,00		750,00	EUR
31.01.2026	15.02.2026	20/1/1	1200	937,50		937,50	EUR
05.03.2026	15.03.2026	IR:69/1/1	1200	937,50		937,50	EUR
01.04.2026	15.04.2026	IR:119/1/1	1200	937,50		937,50	EUR
07.05.2026	10.05.2026	IR:172/1/1	1200	250,00		250,00	EUR
26.06.2026	30.06.2026	IR:253/1/1	1200	250,00		250,00	EUR
03.07.2026	15.07.2026	IR:302/1/1	1200	250,00		250,00	EUR
UKUPAN promet sa strankom:				4.312,50		4.312,50	EUR
Saldo:						4.312,50	EUR

VETA d.o.o.
METKOVIĆ, Slatine 44

UGOVOR O OBAVLJANJU POSLOVNIH USLUGA

Sklopljen između : VETA doo Slatine 44 Metković OIB: 73165930319

kojeg zastupa direktor Vedeta Družijanić i
(u daljnjem tekstu – davatelj usluga)

PETRO STONE doo, Stjepana Radića 16/2, Metković, OIB: 71993787741

kojeg zastupa direktor Katarina Prskalo
(u daljnjem tekstu –naručitelj usluga)

Čl.1.

Ovim ugovorom obvezuje se davatelj usluga voditi naručitelju usluga poslovne knjige u skladu s pozitivnim propisima, a naručitelj usluga se obvezuje davatelju usluga za to plaćati ugovorenu naknadu.

Čl.2.

Naručitelj usluga naručuje, a davatelj usluga za potrebe naručitelja obavlja slijedeće poslove:

vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava i to:

- poslovne knjige po Zakonu o računovodstvu (glavnu knjigu i dnevnik)
- knjigu URA i IRA
- evidenciju o osnovnim sredstvima
- sastavlja godišnje statističke izvještaje za potrebe FINA-e i godišnje temeljne financijske izvještaje za potrebe Porezne uprave
- vrši obračun plaća za zaposlene te svih pripadajućih izvještaja vezanih za plaće radnika
- sastavlja mjesečne obračune poreza na dodanu vrijednost i pripadajuće obrasce vezane uz obračun pdv-a

Predmet ovog ugovora nije vođenje poslovnih knjiga vezano uz blagajničko poslovanje (uplatnice, isplatnice).

Čl.3.

Naručitelj usluga osigurava davatelju sve zakonom, internim aktima naručitelja i/ili dogovorom ugovornih strana, propisane i dogovorene dokumente za svaku poslovnu promjenu koja je predmet ovog ugovora. Naručitelj usluga je dužan na vrijeme dostavljati svu potrebnu dokumentaciju.

Naručitelj usluga je odgovoran za zakonsku i poslovnu ispravnost dostavljenih dokumenata, kao i za točnost i pravovremenost podmirjenja svih obaveza. Smatra se, da je sva poslovno financijska dokumentacija, koju naručitelj usluga dostavi davatelju usluga, pravilno likvidirana i valjana za knjiženje.

Čl.4.

Davatelj usluga odgovoran je za promptno i zakonito obavljanje poslova iz čl.2 ovog ugovora, a na temelju dokumentacije koja mu bude pravodobno dostavljena. Ukoliko dokumentacija potrebna za sastavljanje izvještaja iz čl.2 ne bude pravodobno dostavljena, davatelj usluga neće biti u mogućnosti obraditi dokumentaciju i sastaviti izvještaj u za to predviđenim rokovima.

Naručitelj usluga dužan je davatelja upozoriti na nedostatke u radu, te na druge okolnosti za koje je znao ili morao znati, a koje mogu biti značajne za kvalitetan, pravovremen i na zakonu utemeljen rad davatelja usluga. Odgovornost davatelja usluga isključuje se ukoliko naručitelj ne postupa po uputstvima ili upozorenjima davatelja usluga, odnosno ako se naručitelj ne pridržava odredbi iz stava 3. ovog članka.

U tom slučaju davatelj usluga ima pravo jednostranog raskida ugovora uz otkazni rok od 30

(trideset) dana s tim da pismeno obavijesti naručitelja.

Davatelj usluge se obvezuje čuvati poslovne tajne naručitelja usluga.

Čl.5.

Naručitelj usluga ima pravo nadzora nad obavljanjem usluga davatelja, a davatelj se obvezuje da naručitelju to u svakom trenutku to omogućiti.

Naručitelj usluga ovlašćuje davatelja usluga da o stanju knjigovodstva naručitelja usluga pruži izvještaj i dozvoli uvid u dokumentaciju organima nadležnim za kontrolu na zahtjev ovlaštene osobe.

Čl.6.

Cijena za knjigovodstvene usluge je dogovorno podložna promjenama, a ovisi o obimu potrebnog rada i o vremenu potrebnom za obavljanje usluga. Ugovorne strane su suglasne da će se mjesečna naknada za poslove iz čl.2 ovog ugovora regulirati računom.

Naknada se plaća po valuti na računu na žiro-račun davatelja usluga.

U slučaju nepridržavanja obveza iz stava 3. ovog članka davatelj usluga ima pravo jednostranog raskida ugovora s otkaznim rokom od 30 dana s tim da pismeno obavijesti naručitelja usluga.

Uredski i drugi materijal potreban za rad davatelja snosi naručitelj usluga.

Čl.7.

U smislu zakona o računovodstvu davatelj usluga se obvezuje čuvati poslovne knjige, knjigovodstvene isprave, računovodstvene iskaze i druge dokumente godinu dana od posljednjeg dana poslovne godine na koju se odnose, a nakon toga ih predaje naručitelju o čemu se obvezno sastavlja zapisnik o primopredaji.

Čl.8.

I jedna i druga strana mogu ovaj ugovor otkazati slobodno i po svojoj volji, jednostrano, uz otkazni rok od 30 (trideset) dana.

Prije stupanja na snagu otkaza od strane davatelja usluga isti je dužan izraditi računovodstvene iskaze odnosno druge obračune do isteka otkaznog roka, a naručitelj mu je dužan za to isplatiti, prije preuzimanja poslovnih knjiga i dokumentacije, naknadu iz čl.6 ovog Ugovora.

Čl.10.

U slučaju smanjenja ili povećanja obima poslova, izmjena zakonskih propisa, promjene situacije na tržištu, odnosno u slučaju drugih izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti prilikom zaključivanja ovog ugovora, ugovorne strane se obvezuju da će međusobne odnose regulirati na nov način i pod novim uvjetima usklađenim s novonastalim okolnostima.

Čl.11.

Ako nastupe okolnosti navedene u prethodnom članku, a ugovorene strane međusobne odnose ne mogu regulirati, ovaj ugovor prestaje važiti uz uvjet da jedna od ugovorenih strana drugu o tome pismeno obavijesti.

Čl.12.

Ugovorne strane zaključuju ovaj ugovor na neodređeno vrijeme i ugovor stupa na snagu danom potpisa.

Čl.13.

Sve sporove iz ovog ugovora ugovorne strane obvezuju se rješavati mirnim putem, a u protivnom ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Čl.14.

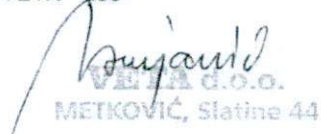
Ovaj ugovor je zaključen u 4 istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 2 za svoje potrebe.

Čl.15.

U znak pristanka na prava i obveze iz ovog ugovora stranke ga potpisuju.

U Metkoviću, 25.01 2020.g.

Davatelj usluga:
VETA doo


VETA d.o.o.
METKOVIĆ, Slatine 44

Naručitelj usluga:
PETRO STONE doo

PETRO STONE d.o.o.
METKOVIĆ


VETA d.o.o.
SLATINE 44
20350 Metković
OIB:73165930319
Matični broj: 00545007
IBAN: HR5923600001102725475
Tel/fax: 020 680 366
Email: veta@du.t-com.hr

PETRO STONE d.o.o.
Stjepana Radića 16/2

20350 Metković

RAČUN

Broj: 417-1-1
Mjesto: METKOVIĆ
Referenca: HR00 002025417
Datum: 31.10.2025 8:30
Izvršeno: 01.10.2025 - 31.10.2025
Dospijeće: 15.11.2025

Identifikacijski broj: 71993787741

za 10/2025

RB	Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
1.	Knjigovodstvene usluge	1,00 mj	600,00	150,00 (25 %)	750,00	600,00
Ukupno:						600,00
PDV: 25,00%						od: 600,00 150,00
Ukupno EUR:						750,00
Za plaćanje EUR:				Transakcijski račun		750,00

Fakturirao: (1) Vedeta Družijanić

Obračun prema naplaćenju naknadi
Odgovorna osoba za izdavanje računa: Vedeta Družijanić
Potpis:



VETA d.o.o.
SLATINE 44
20350 Metković
OIB:73165930319
Matični broj: 00545007
IBAN: HR5923600001102725475
Tel/fax: 020 680 366
Email: veta@du.t-com.hr

PETRO STONE d.o.o.
Stjepana Radića 16/2

20350 Metković

Identifikacijski broj: 71993787741

RAČUN

Broj: 20/1/1
Mjesto: METKOVIĆ
Referenca: HR00 00202620
Datum: 31.01.2026 10:59
Izvršeno: 01.01.2026 - 31.01.2026
Dospijeće: 15.02.2026
Ugovor

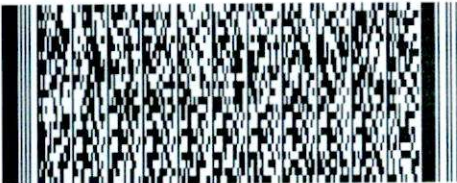
RB	Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
1.	Računovodstvene usluge	1,00 mj	750,00	187,50 (25 %)	937,50	750,00
Ukupno:						750,00
PDV: 25,00%						od: 750,00 187,50
Ukupno EUR:						937,50
Za plaćanje EUR:				Transakcijski račun		937,50

Fakturirao: (1) Vedeta Družijanić

Obračun prema naplaćenju naknadi

Potpis:

Slikaj i plati:



VETA d.o.o.
SLATINE 44
20350 Metković
OIB:73165930319
Matični broj: 00545007
IBAN: HR5923600001102725475
Tel/fax: 020 680 366
Email: veta@du.t-com.hr

PETRO STONE d.o.o.
Stjepana Radića 16/2

20350 Metković

Identifikacijski broj: 71993787741

za 02/2026

RAČUN

Broj: 69/1/1
Mjesto: METKOVIĆ
Referenca: HR00 00202669
Datum: 05.03.2026 13:24
Izvršeno: 01.02.2026 - 28.02.2026
Dospijeće: 15.03.2026
Ugovor

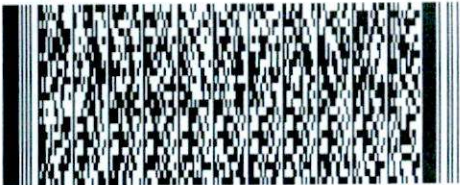
RB	Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
1.	Računovodstvene usluge	1,00 mj	750,00	187,50 (25 %)	937,50	750,00
Ukupno:						750,00
PDV: 25,00%						od: 750,00 187,50
Ukupno EUR:						937,50
Za plaćanje EUR:				Transakcijski račun		937,50

Fakturirao: (1) Vedeta Družijanić

Obračun prema naplaćenju naknadi

Potpis:

Slikaj i plati:



VETA d.o.o.
SLATINE 44
20350 Metković
OIB:73165930319
Matični broj: 00545007
IBAN: HR5923600001102725475
Tel/fax: 020 680 366
Email: veta@du.t-com.hr

PETRO STONE d.o.o.
Stjepana Radića 16/2

20350 Metković

Identifikacijski broj: 71993787741

RAČUN

Broj: 119/1/1
Mjesto: METKOVIĆ
Referenca: HR00 002026119
Datum: 01.04.2026 19:35
Izvršeno: 01.03.2026 - 31.03.2026
Dospijeće: 15.04.2026
Ugovor

za 03/2026

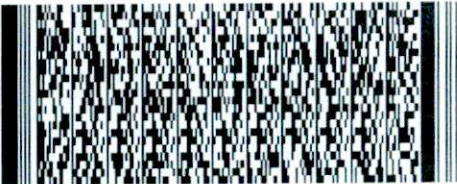
RB	Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
1.	Računovodstvene usluge	1,00 mj	750,00	187,50 (25 %)	937,50	750,00
Ukupno:						750,00
PDV: 25,00%						od: 750,00 187,50
Ukupno EUR:						937,50
Za plaćanje EUR:				Transakcijski račun		937,50

Fakturirao: (1) Vedeta Družijanić

Obračun prema naplaćenju naknadi

Potpis:

Slikaj i plati:



VETA d.o.o.
SLATINE 44
20350 Metković
OIB:73165930319
Matični broj: 00545007
IBAN: HR5923600001102725475
Tel/fax: 020 680 366
Email: veta@du.t-com.hr

PETRO STONE d.o.o.
Stjepana Radića 16/2

20350 Metković

Identifikacijski broj: 71993787741

za 04/2026

RAČUN

Broj: 172/1/1
Mjesto: METKOVIĆ
Referenca: HR00 002026172
Datum: 07.05.2026 14:17
Izvršeno: 01.04.2026 - 30.04.2026
Dospijeće: 10.05.2026
Ugovor

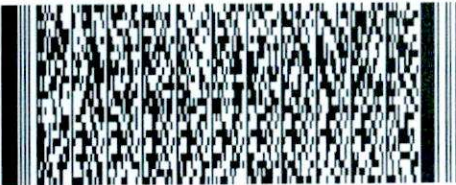
RB	Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
1.	Računovodstvene usluge	1,00 mj	200,00	50,00 (25 %)	250,00	200,00
Ukupno:						200,00
PDV: 25,00%						od: 200,00 50,00
Ukupno EUR:						250,00
Za plaćanje EUR:				Transakcijski račun		250,00

Fakturirao: (1) Vedeta Družijanić

Obračun prema naplaćenju naknadi

Potpis:

Slikaj i plati:



VETA d.o.o.

SLATINE 44
20350 Metković
OIB:73165930319
Matični broj: 00545007
IBAN: HR5923600001102725475
Tel/fax: 020 680 366
Email: veta@du.t-com.hr

PETRO STONE d.o.o.
Stjepana Radića 16/2

RAČUN

20350 Metković

Broj: 253/1/1
Mjesto: METKOVIĆ
Referenca: HR00 002026253
Datum: 26.06.2026 14:49
Izvršeno: 01.05.2026 - 31.05.2026
Dospijeće: 30.06.2026
Ugovor

Identifikacijski broj: 71993787741

za 05/2026

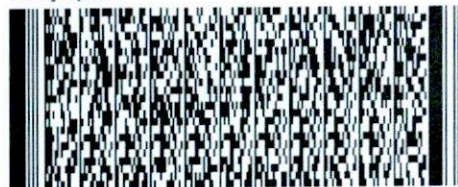
RB	Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
1.	Računovodstvene usluge	1,00 mj	200,00	50,00 (25 %)	250,00	200,00
Ukupno:						200,00
PDV: 25,00%						od: 200,00 50,00
Ukupno EUR:						250,00
Za plaćanje EUR:				Transakcijski račun		250,00

Fakturirao: (1) Vedeta Družijanić

Obračun prema naplaćenju naknadi

Potpis:

Slikaj i plati:



VETA d.o.o.

SLATINE 44
20350 Metković
OIB:73165930319
Matični broj: 00545007
IBAN: HR5923600001102725475
Tel/fax: 020 680 366
Email: veta@du.t-com.hr

PETRO STONE d.o.o.
Stjepana Radića 16/2

RAČUN

20350 Metković

Broj: 302/1/1
Mjesto: METKOVIĆ
Referenca: HR00 002026302
Datum: 03.07.2026 16:34
Izvršeno: 01.06.2026 - 30.06.2026
Dospijeće: 15.07.2026
Ugovor

Identifikacijski broj: 71993787741

za 06/2026

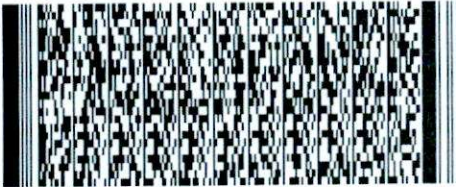
RB	Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
1.	Računovodstvene usluge	1,00 mj	200,00	50,00 (25 %)	250,00	200,00
Ukupno:						200,00
PDV: 25,00%						od: 200,00 50,00
Ukupno EUR:						250,00
Za plaćanje EUR:				Transakcijski račun		250,00

Fakturirao: (1) Vedeta Družijanić

Obračun prema naplaćenju naknadi

Potpis:

Slikaj i plati:



VETA d.o.o.

SLATINE 44
20350 Metković
OIB:73165930319
IBAN: HR5923600001102725475
Tel/fax: 020 680 366
Email: veta@du.t-com.hr

PETRO STONE d.o.o.
Stjepana Radića 16/2

20350 Metković

Identifikacijski broj: 71993787741

RAČUN

Broj: 365/1/1
Mjesto: METKOVIĆ
Referenca: HR00 002026365
Datum: 13.08.2026 16:56
Izvršeno: 31.07.2026
Dospijeće: 17.08.2026
Ugovor

za 07/2026

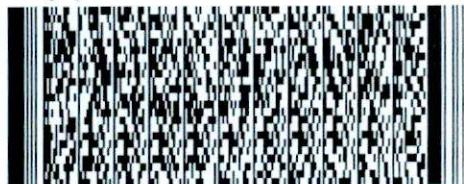
RB	Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost EUR
1.	Računovodstvene usluge	1,00 mj	200,00	50,00 (25 %)	250,00	200,00
Ukupno:						200,00
PDV: 25,00%						od: 200,00 50,00
Ukupno EUR:						250,00
Za plaćanje EUR:				Transakcijski račun		250,00

Fakturirao: (1) Vedeta Družijanić

Obračun prema naplaćenju naknadi

Potpis:

Slikaj i plati:



~~ETA d.o.o.~~
~~SLATINE 44~~
~~20350 METKOVO~~

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 1
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)
Primljeno: 18-08-2026
Br. pošiljke _____ potpis _____

SOR ST 2 D
21000PU 21000

0,00 EUR *RH035752252HR* 2,32 EUR
72g 20350 14.08.2026. 09:52:20 1/1

FINA
PJ SPLIT
MAZURANIĆEVO SETALISTE 24b
21000 SPLIT

