

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

REGIONALNI CENTAR ZAGREB, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OBRADA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

30-06-2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:
UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud VARAŽDIN

Poslovni broj spisa 7 St-360/2019-4

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv MONTER-SPLIT d.d.

OIB 23678497989

Adresa / sjedište Poljička cesta 39, Split

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv LAPIS-TEXTUM d.o.o.

OIB 34024384265

Adresa / sjedište Stanka Vraza 25, Varaždin

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):

Ponuda broj 0209/2019 od 02.09.2019.godine, Ugovor o preuzimanju duga od 19.08.2019.godine, Ugovor o preuzimanju duga od 03.10.2019.godine, Ugovor o lombardnom kreditu broj 5910001019 zaključen 19.12.2014.godine

Iznos dospjele tražbine 10.553.964,96 (kn)

Glavnica 10.553.964,96 (kn)

Kamate 0,00 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 0,00 (kn)

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

Izvod otvorenih stavaka na dan 09.06.2020., račun za predujam 220/LT1/1 od 03.09.2019., 246/LT1/1 od 30.09.2019., 271/LT1/1 od 31.10.2019., 276/LT1/1 od 30.11.2019., konto kartica

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
Split, 29.06.2020.

Potpis vjerovnika

Ante Katura, član Uprave



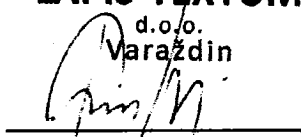
MONTER-SPLIT D.D.**Poljička cesta 39****21000 SPLIT****tel/fax: 00 385 21 55 88 55; 55 88 80****e-mail: uprava@monter-split.hr****IBAN: HR6324070001100579640****OIB: 23678497989****LAPIS-TEXTUM d.o.o.****Stanka Vraza 25****42 000 VARAŽDIN****OIB: 34024384265****Izvod otvorenih stavaka na dan 09.06.2020.godine**

Datum dokumenta	Dospijeće	Opis	Stanje potraživanja:
03.09.2019.	03.09.2019.	Rn za predujam br. 220/LT1/1	3.000.135,50 kn
30.09.2019.	30.09.2019.	Rn za predujam br. 246/LT1/1	160.000,00 kn
31.10.2019.	31.10.2019.	Rn za predujam br. 271/LT1/1	193.000,00 kn
30.11.2019.	30.11.2019.	Rn za predujam br. 276/LT1/1	168.000,00 kn
18.08.2019.	18.11.2019.	Ugovor o preuzimanju duga od 18.08.2019.	876.550,95 kn
03.10.2019.	03.10.2019.	Ugovor o preuzimanju duga od 03.10.2019.	5.692.923,91 kn
23.02.2019.	23.02.2018.	Uplaćeno po jamstvu za kredit u PB - ostatak	463.354,60 kn
Ukupno na dan 09.06.2020.			10.553.964,96 kn

U Splitu, 29.06.2020.godine

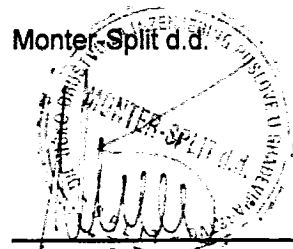
Dužnik:

Lapis-textum d.o.o.

LAPIS-TEXTUMd.o.o.
Varaždin
Nikola Kovačević, direktor

Pošiljalac izvoda:

Monter-Split d.d.


Ante Katura, član Uprave

LAPIS-TEXTUM d.o.o.

za trgovinu i proizvodnju

Frankopanska 5/a, Zagreb
Uprava: Nikola Kovačević
Tel: 01/3717-000, Fax: 01/3717-099
MBS: 08041979, OIB: 34024384265
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
IBAN: HR39 2402 0061 1006 3572 5
kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

MONTER-SPLIT d.d.

Poljička cesta 39

21 000 Split

OIB: 23678497989

Račun za predujam br. 220/LT1/1 (obrazac R-1)

Opis:	Cijena kn
avans po ponudi 0209/2019 za instalaterske radove na objektima: Paviljon Neptun, Odisej i Amor, u turističkom resortu Zagori Novi Vinodolski	3.000.135,50
Sveukupno :	3.000.135,50

Slovima: trimilijunastotridesetpet kuna i pedeset lipa

Prijenos porezne obveze - Sukladno čl. 75 st. 3.t.a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV će obračunati kupac.

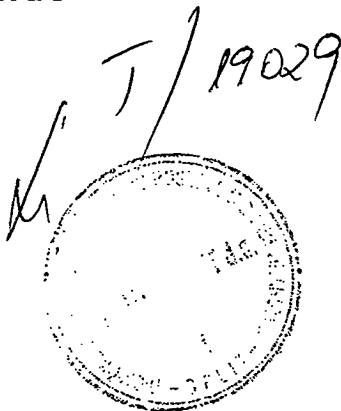
Datum primljenog predujma:

03.09.2019. kompenzacija br. 03092019-1 na iznos od	1.870.000,00 kn
03.09.2019. kompenzacija br. 03092019-2 na iznos od	557.865,00 kn
03.09.2019. kompenzacija br. 03092019-3 na iznos od	149.700,00 kn
03.09.2019. kompenzacija br. 03092019-4 na iznos od	422.570,00 kn

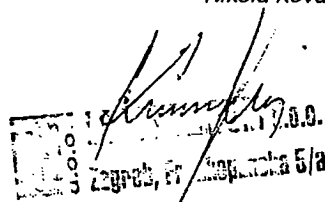
Datum računa: **03.09.2019.** Vrijeme izdavanja: **09:57** Operater: **003**

Način plaćanja: **kompenzacija**

IBAN: **HR39 2402 0061 1006 3572 5**



Direktor:
Nikola Kovačević



03.09.2019.

Opis	Iznos bez PDV-a	% avansa	Iznos za plaćanje
Izvođenje instalaterskih radova objektima: Paviljon Neptun, Odisej i Amor, u turističkom resortu Zagori Novi Vinodolski	7.196.122,05	60,00%	4.317.673,23 kn
UKUPNO:	7.196.122,05		4.317.673,23 kn

$$3.000.135,50 \text{ kn}$$

3.000.135,50 kn

Nikola Kovačević

[Handwritten signature]

LAPIS-TEXTUM d.o.o.

za trgovinu i proizvodnju

Frankopanska 5/a, Zagreb

Uprava: Nikola Kovačević

Tel: 01/3717-000, Fax: 01/3717-099

MBS: 08041979, OIB: 34024384265

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR39 2402 0061 1006 3572 5

kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

MONTER-SPLIT d.d.

Poljička cesta 39

21 000 Split

OIB: 23678497989

Račun za predujam br. 246/LT1/1

(obrazac R-1)

Avans po ponudi 0209/2019 za instalaterske radove na objektima: Paviljon Neptun, Odisej i Amor, u turističkom resortu Zagori Novi Vinodolski

	Cijena kn
Predujam plaćen 04.09.2019.	140.000,00
Predujam plaćen 24.09.2019.	20.000,00

Sveukupno : 160.000,00

Slovima: stošezdesettisuća kuna i nula lipa

Prijenos porezne obveze - Sukladno čl. 75 st. 3.t.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV će obračunati kupac.

Datum primljenog predujma: **04.09.2019., 24.09.2019.**

Nadnevak isporuke: **30.09.2019.**

Datum računa: **30.09.2019.**

Vrijeme izdavanja:

13:18

Operator: **003**

Način plaćanja: **transakcijski račun**

IBAN: **HR39 2402 0061 1006 3572 5**

Direktor:
Nikola Kovačević



[Handwritten signature]
D. Kovačević
Direktor
LAPIS-TEXTUM d.o.o.

Specifikacija uz račun za predujam br. 246/LT1/1, za predujmove plaćene:

04.09.2019., 24.09.2019.

<i>Opis</i>	<i>Iznos bez PDV-a</i>	<i>% avansa</i>	<i>Iznos za plaćanje</i>
<i>Izvođenje instalaterskih radova objektima: Paviljon Neptun, Odisej i Amor, u turističkom resortu Zagori Novi Vinodolski</i>	<i>7.196.122,05</i>	<i>60,00%</i>	<i>4.317.673,23 kn</i>
<i>UKUPNO:</i>	<i>7.196.122,05</i>		<i>4.317.673,23 kn</i>

Plaćeno po računu za predujam br. 220/LT1/1 od 03.09.2019.

3.000.135,50 kn

Plaćeno po računu za predujam br. 246/LT1/1 od 30.09.2019.

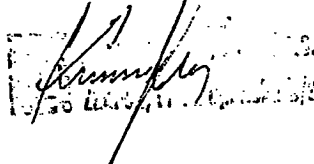
160.000,00 kn

Ukupno plaćeno

3.160.135,50 kn

Direktor:

Nikola Kovačević



mem

LAPIS-TEXTUM d.o.o.

za trgovinu i proizvodnju

Frankopanska 5/a, Zagreb

Uprava: Nikola Kovačević

Tel: 01/3717-000, Fax: 01/3717-099

MBS: 08041979, OIB: 34024384265

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR39 2402 0061 1006 3572 5

kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

MONTER-SPLIT d.d.

Poljička cesta 39

21 000 Split

OIB: 23678497989

Račun za predujam br. 276/LT1/1

(obrazac R-1)

Avans po ponudi 0209/2019 za instalaterske radove na objektima: Paviljon Neptun, Odisej i Amor, u turističkom resortu Zagori Novi Vinodolski

Cijena kn

Predujam plaćen 07.11.2019.

168.000,00

Sveukupno :

168.000,00

Slovima: stošezdesetosamtisuća kuna i nula lipa

Prijenos porezne obveze - Sukladno čl. 75 st. 3.t.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV će obračunati kupac.

Datum primljenog predujma: **07.11.2019.**

Nadnevak isporuke: **02.12.2019.**

Datum računa: **30.11.2019.**

Vrijeme izdavanja:

09:05

Operator: **003**

Način plaćanja: **transakcijski račun**

IBAN: **HR39 2402 0061 1006 3572 5**

Direktor:
Nikola Kovačević



LAPIS-TEXTUM d.o.o.
Frankopanska 5/a

Specifikacija uz račun za predujam br. 276/LT1/1, za predujmove plaćene:

07.11.2019.

Opis	Iznos bez PDV-a	% avansa	Iznos za plaćanje
<i>Izvođenje instalaterskih radova objektima: Paviljon Neptun, Odisej i Amor, u turističkom resortu Zagori Novi Vinodolski</i>	<i>7.196.122,05</i>	<i>60,00%</i>	4.317.673,23 kn
UKUPNO:	<i>7.196.122,05</i>		<i>4.317.673,23 kn</i>

Plaćeno po računu za predujam br. 220/LT1/1 od 03.09.2019. *3.000.135,50 kn*

Plaćeno po računu za predujam br. 246/LT1/1 od 30.09.2019. *160.000,00 kn*

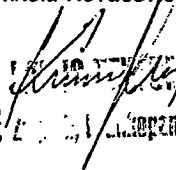
Plaćeno po računu za predujam br. 273/LT1/1 od 30.11.2019. *193.000,00 kn*

Plaćeno po računu za predujam br. 271/LT1/1 od 31.10.2019. *168.000,00 kn*

Ukupno plaćeno **3.521.135,50 kn**

Direktor:

Nikola Kovačević


D.O.O.
Sopanska 5/a

LAPIS-TEXTUM d.o.o.

za trgovinu i proizvodnju

Frankopanska 5/a, Zagreb

Uprava: Nikola Kovačević

Tel: 01/3717-000, Fax: 01/3717-099

MBS: 08041979, OIB: 34024384265

Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

IBAN: HR39 2402 0061 1006 3572 5

kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

MONTER-SPLIT d.d.

Poljička cesta 39

21 000 Split

OIB: 23678497989

Račun za predujam br. 271/LT1/1

(obrazac R-1)

Avans po ponudi 0209/2019 za instalaterske radove na objektima: Paviljon Neptun, Odisej i
Amor, u turističkom resortu Zagori Novi Vinodolski

	Cijena kn
Predujam plaćen 07.10.2019.	180.000,00
Predujam plaćen 22.10.2019.	13.000,00

Sveukupno : 193.000,00

Slovima: stodevedesettitisuće kuna i nula lipa

Prijenos porezne obveze - Sukladno čl. 75 st. 3.t.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost, PDV će obračunati kupac.

Datum primljenog predujma: 07.10.2019., 22.10.2019.

Nadnevak isporuke: 31.10.2019.

Datum računa: 31.10.2019.

Vrijeme izdavanja:

13:41

Operator: 003

Način plaćanja: transakcijski račun

IBAN: HR39 2402 0061 1006 3572 5



13073
19077

Direktor:
Nikola Kovačević

LAPIS-TEXTUM d.o.o.
Frankopanska 5/a

Specifikacija uz račun za predujam br. 271/LT1/1, za predujmove plaćene:

07.10.2019., 22.10.2019.

<i>Opis</i>	<i>Iznos bez PDV-a</i>	<i>% avansa</i>	<i>Iznos za plaćanje</i>
<i>Izvođenje instalaterskih radova objektima: Paviljon Neptun, Odisej i Amor, u turističkom resortu Zagori Novi Vinodolski</i>	<i>7.196.122,05</i>	<i>60,00%</i>	<i>4.317.673,23 kn</i>
<i>UKUPNO:</i>	<i>7.196.122,05</i>		<i>4.317.673,23 kn</i>

Plaćeno po računu za predujam br. 220/LT1/1 od 03.09.2019.

3.000.135,50 kn

Plaćeno po računu za predujam br. 246/LT1/1 od 30.09.2019.

160.000,00 kn

Plaćeno po računu za predujam br. 271/LT1/1 od 31.10.2019.

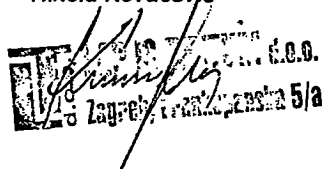
193.000,00 kn

Ukupno plaćeno

3.353.135,50 kn

Direktor:

Nikola Kovačević



MONTER-SPLIT d.d.
 Poljička cesta 39
 21000 Split
 OIB: 23678497989
 tel.: 021/55 88 55 fax: 021/55 88 80

Konto kartice

Šifra : 4

Od: 01.01.2018 do: 31.12.2019

Konto: 1208 Naziv konta: kupci ostala potraživanja

Šifra: 4

Naziv: lapis textum doo

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2018	Početno stanje	18001		PS	2.560.052,00	0,00	2.560.052,00
2	14.02.2018	Izvod	1818	HR0823300031100015061		0,00	155.000,00	2.405.052,00
3	23.02.2018	Izvod	18011	HR574132003-1100107720		708.354,60	0,00	3.113.406,60
4	13.03.2018	Izvod	1827	HR0823300031100015061		0,00	245.000,00	2.868.406,60
5	21.06.2018	Izvod	1861	HR0823300031100015061		56,13	0,00	2.868.462,73
6	02.01.2019	Temeljnica	19034		usk	172.456,87	0,00	3.040.919,60
7	19.08.2019	Temeljnica	19027		ug o preuzimanju duga	876.550,95	0,00	3.917.470,55
8	03.09.2019	IRA	19044		600088/19 lapis textum doo	23.705,95	0,00	3.941.176,50
9	03.09.2019	IRA	19045		600089 lapis textum doo	110.841,28	0,00	4.052.017,78
10	03.09.2019	IRA	19046		600090 lapis textum doo	288.023,27	0,00	4.340.041,05
11	03.09.2019	Temeljnica	19029		prijeboj	0,00	149.700,00	4.190.341,05
12	03.09.2019	Temeljnica	19029		prijeboj	0,00	422.570,50	3.767.770,55
13	03.09.2019	Temeljnica	19029		prijeboj	0,00	557.865,00	3.209.905,55
14	03.09.2019	Temeljnica	19029		prijeboj	0,00	1.870.000,00	1.339.905,55
15	03.09.2019	Temeljnica	19029		r220/LT1/1	3.000.135,50	0,00	4.340.041,05
16	04.09.2019	Izvod	19065	HR0823300031100015061	PO PONUDI02092019	140.000,00	0,00	4.480.041,05
17	24.09.2019	Izvod	19067	HR0823300031100015061	PO PON 0209-2019	20.000,00	0,00	4.500.041,05
18	03.10.2019	Temeljnica	19028		ug o preuzimanju duga	5.692.923,91	0,00	10.192.964,96
19	07.10.2019	Izvod	19073	HR0823300031100015061	PO PON	180.000,00	0,00	10.372.964,96
20	22.10.2019	Izvod	19077	HR0823300031100015061	PO PONUDI	13.000,00	0,00	10.385.964,96
21	07.11.2019	Izvod	19082	HR0823300031100015061	PO PONUDI	168.000,00	0,00	10.553.964,96
Ukupno Konto: 1208						13.954.100,46	3.400.135,50	10.553.964,96
						13.954.100,46	3.400.135,50	10.553.964,96