

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Zagreb

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

27-06-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu, stalna služba Karlovac

Poslovni broj spisa St-1380/2024

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ANTONIO KATUŠIĆ

OIB: 96900004539

Bročice, Sv. Mihovila 183, 44330 NOVSKA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

KATIS-PLUS d.o.o.

OIB 64026625978

Adresa / sjedište

Ulica svetog Mihovila 183, 44330 Bročice

PODACI O TRAZBINI:

POZAJMICA, PRODAJA STROJA

Iznos dospjele tražbine : **53.848,52 Eur**

Glavnica **53.848,52€**

Kamate 0,00 €

Dokaz o postojanju tražbine : izvodi sa žiro računa, UGOVOR O PRODAJI

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

U Bročicama, 25.06.2024.

Potpis vjerovnika

Stjepan Yektušić

Prodavatelj **ANTONIO KATUŠIĆ**, OIB: 96900004539 (u daljnjem tekstu: PRODAVATELJ) i **KATIS-PLUS d.o.o.**, OIB:64026625978 (u daljnjem tekstu: KUPAC) sklopili su dana 01.03.2024. slijedeći:

UGOVOR O PRODAJI

Ugovorne strane su suglasne o slijedećem:

Članak 1.

Prodavatelj se obavezuje kupcu, a kupac se obavezuje kupiti slijedću robu-predmet:

BRUSILICA ZA VANJSKO KRUŽNO BRUŠENJE tip TOS 2Ud 1000, br. 35603, težina stroja: 2850 kg, ispravna.

Članak 2.

Kupoprodajna cijena stroja je : 23.500,00 Eur-a (slovima: dvadesettritisuće petsto eura).

Kupac je dužan uplatiti navedeni iznos u cijelosti i bez odlaganja odmah nakon predaje robe.

Članak 3.

Prodavatelj je dužan odmah nakon potpisa uvog Ugovora isporučiti Kupcu navedenu opremu – stroj.

Troškove prijevoza, istovara i ostale eventualne troškove snosi prodavatelj.

Članak 4.

U slučaju neplaćanja ili bilo kakvih ostalih nesuglasica nadležan je sud u Novskoj.

Članak. 5

Ovaj Ugovor je pisan u 2 primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan.

U Bročicama, 01.03.2024.

KATIS-PLUS d.o.o.
Bročice (Grad Novska)
Bulevar Mihovila 183
OIB: 64026625978
KUPAC: KATIS-PLUS d.o.o.


PRODAVATELJ: Antonio Katušić

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.06.2024. 06:22
Za razdoblje (po datumu obrade): 11.03.2024.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
OIB: 23057039320
SWIFT/BIC: ESBCHR22
51000 Rijeka, Jadranski trg 3a
Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
www.erstebank.hr

KATIS PLUS d.o.o.
ULICA SVETOG MIHOVILA 183
44330 BROČICE
REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: KATIS PLUS d.o.o.
OIB: 64026625978

IBAN: HR5824020061100667587
Broj računa: 1100667587

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 024

Datum valute	Platitelj/Primatelj	Redni broj	Poziv na broj platitelja	Isplata	Uplata
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Opis plaćanja	Poziv na broj primatelja		
Tečaj		Šifra namjene	Referenca plaćanja		
Početno stanje :					253,33
11.03.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO	1 - Plaća za 2 / 2024	HR99		
11.03.2024.	OSIGURANJE-O ZAGREB	HLTI	HR68 8486-64026625978-24071	477,33	
	HR6510010051550100001		2024-19412246-5180689840		
11.03.2024.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	2 - Plaća za 2 / 2024	HR99		
11.03.2024.	TEMELJU ZAGREB	CBFF	HR68 2283-64026625978-24071	186,90	
	HR7610010051700036001		2024-19412244-5180689830		
11.03.2024.	POREZ NA DOHODAK NOVSKA	3 - Plaća za 2 / 2024	HR99		
11.03.2024.	HR9510010051729312005	INTX	HR68 1880-64026625978-24071	172,02	
			2024-19412243-5180689822		
11.03.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	4 - Plaća za 2 / 2024	HR99		
11.03.2024.	HRVATSKE ZAGREB	GOVI	HR68 8168-64026625978-24071	451,05	
	HR1210010051863000160		2024-19412245-5180689832		
11.03.2024.	IZABELA VIDA KOVIĆ	5 - Plaća za 2 / 2024	HR67 64026625978-24071-0		
11.03.2024.	HR9823400093236371261	SALA	HR69 40002-64026625978-100	679,15	
			2024-19412240-5180689834		
11.03.2024.	PBZTINA NOVSKA	6 -	HR99		
11.03.2024.		424472XXXXXX9367,	HR99		
		PBZTINA NOVSKA,	5181869440	26,65	
		08.03.2024 09:21			
11.03.2024.	PBZTPLMTRGOVINA NOVSKA	7 -	HR99		
11.03.2024.		424472XXXXXX9367, HR99	HR99		
		PBZTPLMTRGOVINA HR99	5181871096	10,66	
		NOVSKA, 09.03.2024 08:59			
11.03.2024.	SNJEŽANA KATUŠIĆ	8 - Plaća za 2 / 2024	HR67 64026625978-24071-0		
11.03.2024.	HR4624020063210090234	SALA	HR69 40002-64026625978-100	784,38	
			2024-19412242-5180657400		
11.03.2024.	ANTONIO KATUŠIĆ	9 - Plaća za 2 / 2024	HR67 64026625978-24071-0		
11.03.2024.	HR5824020063211905082	SALA	HR69 40002-64026625978-100	680,12	
			2024-19412241-5180657395		
11.03.2024.	ANTONIO KATUŠIĆ	10 - Povrat	HR99		
11.03.2024.	HR5824020063211905082		HR00 11032024		3.500,00
			2024-19411934-5180656729		
Stanje na dan :		11.03.2024.	Broj izvoda 024	Promet	3.468,26
				Stanje	3.500,00
Konačno stanje :					285,07
REKAPITULACIJA					
		Prethodno stanje	253,33	Privremeno stanje	285,07
Naloga na teret	9	Dugovni promet	3.468,26	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	1	Potražni promet	3.500,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	12.462,58
				e	
Naloga ukupno	10	Ukupni promet	31,74	Raspoloživo stanje	285,07

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 11.03.2024.

Obračunata naknada	-52,15
Rezervacija po nalogu suda	12.462,58

Naziv klijenta: KATIS PLUS d.o.o.
OIB: 64026625978
IBAN: HR5824020061100667587
Broj računa: 1100667587

Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 020

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					11,41
04.03.2024. 04.03.2024.	HEP ELEKTRA D.O.O.-RC OSIJEK ZAGREB HR1823900011500007450	1 - Racun za:01012024- 31012024 ELEC	HR99 HR01 2301033732-240120-4 2024-17532669-5165075233	169,09	
04.03.2024. 04.03.2024.	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. RIJEKA HR9524020061031262160	2 - Naknada za ispl/upl na bankomatu, 04.03.2024 15:59	HR99 HR99 5165474824	0,90	
04.03.2024. 04.03.2024.	ERSTE ATM NOVSKA	3 - 424472XXXXXX9367, ERSTE ATM NOVSKA Trg L. Ilića- Oriovčanina 12, 04.03.2024 15:59	HR99 HR99 5165474821	500,00	
04.03.2024. 04.03.2024.	SNJEŽANA KATUŠIĆ HR4624020063210090234	4 - Poz SALA	HR00 04032024 HR00 04032024 2024-17287390-5164538267	50,00	
04.03.2024. 04.03.2024.	ANTONIO KATUŠIĆ HR5824020063211905082	5 - naknada	HR99 HR00 04032024 2024-17533313-5165062705	2.000,00	
04.03.2024. 04.03.2024.	PELET GRUPA D.O.O. ZAGREB HR9523400091110305818	6 - Avans	HR99 HR99 2024-17482859-5164976135	3.000,00	
04.03.2024. 04.03.2024.	ANTONIO KATUŠIĆ HR5824020063211905082	7 - Pozajmica	HR99 HR00 04032024 2024-17286879-5164537162	50,00	
Stanje na dan : 04.03.2024.		Broj izvoda 020	Promet	2.719,99	3.050,00
Konačno stanje :					341,42

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	11,41	Privremeno stanje	341,42
Naloga u korist	2	Dugovni promet	2.719,99	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	3.050,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	12.462,58
Naloga ukupno	7	Ukupni promet	330,01	Raspoloživo stanje	341,42

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 04.03.2024.

Obračunata naknada -52,15
Rezervacija po nalogu suda 12.462,58

ING BELGIUM NV/SA

PAYMENT BY CONTRACT NO 12994001 05

-4.449,63 EUR

Ime	ANTONIO KATUŠIĆ
IBAN	HR5824020063211905082

Platitelj/Primatelj	ING BELGIUM NV/SA
IBAN	BE37363082041428

Model - Poziv na broj primatelja	HR12994001
---	------------

Opis	PAYMENT BY CONTRACT NO 12994001 05
-------------	------------------------------------

Datum unosa	14.05.2024
--------------------	------------

Adresa primatelja	AVENUE MARNIX 24, BRUSSELS BELGIUM
--------------------------	------------------------------------

Transakcija je proknjižena.

Isprintano: 25.06.2024

ING BELGIUM NV/SA

PAYMENT BY CONTRACT NO. 12994001 04

-4.449,63 EUR

Ime	ANTONIO KATUŠIĆ
IBAN	HR5824020063211905082

Platitelj/Primatelj	ING BELGIUM NV/SA
IBAN	BE37363082041428

Model - Poziv na broj primatelja	HR12994001
---	------------

Opis	PAYMENT BY CONTRACT NO. 12994001 04
-------------	-------------------------------------

Datum unosa	14.05.2024
--------------------	------------

Adresa primatelja	AVENUE MARNIX 24, BRUSSELS BELGIUM
--------------------------	------------------------------------

Transakcija je proknjižena.

Isprintano: 25.06.2024

ING BELGIUM NV/SA BRUSSELS

PAYMENT BY CONTRACT NO. 12994001 03

-4.449,63 EUR

Ime	ANTONIO KATUŠIĆ
IBAN	HR5824020063211905082
Platitelj/Primatelj	ING BELGIUM NV/SA BRUSSELS
IBAN	BE37363082041428
Model - Poziv na broj primatelja	HR12994001
Opis	PAYMENT BY CONTRACT NO 12994001 03
Datum unosa	14.05.2024
Adresa primatelja	AVENUE MARNIX 24, BRUSSELS, BELGIUM

*Transakcija je proknjižena.***Isprintano: 25.06.2024**

ING BELGIUM NV/SA BRUSSELS

PAYMENT BY CONTARCT NO. 12994001 02

-4.449,63 EUR

Ime	ANTONIO KATUŠIĆ
IBAN	HR5824020063211905082

Platitelj/Primatelj	ING BELGIUM NV/SA BRUSSELS
IBAN	BE37363082041428

Model - Poziv na broj primatelja	HR0012994001
---	--------------

Opis	PAYMENT BY CONTARCT NO. 12994001 02
-------------	-------------------------------------

Datum unosa	14.05.2024
--------------------	------------

Adresa primatelja	AVENUE MARNIX 24, BRUSSELS, BELGIUM
--------------------------	-------------------------------------

Transakcija je proknjižena.

Isprintano: 25.06.2024

Naziv klijenta: KATIS PLUS d.o.o.
OIB: 64026625978
IBAN: HR5824020061100667587
Broj računa: 1100667587
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 032

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
16.04.2024. 16.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	1 - RJ,UP/I-415- 02/2024- 001/00496,PO,SISAK	HR99 HR68 4251-64026625978 2024-30952597-5265874192	21,85	
16.04.2024. 16.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	2 - RJ,UP/I-415- 02/2024- 001/00496,PO,SISAK	HR99 HR68 1201-64026625978 2024-30952598-5265874193	7.340,18	
16.04.2024. 16.04.2024.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	3 - RJ,UP/I-415- 02/2024- 001/00496,PO,SISAK	HR99 HR68 1651-64026625978 2024-30952600-5265874198	566,70	
16.04.2024. 16.04.2024.	KATIS PLUS d.o.o. BROČICE HR5824020061100667587	4 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e PNTSP- 28	HR99 HR99 5265837990	660,00	
16.04.2024. 16.04.2024.	KATIS PLUS d.o.o. BROČICE HR5824020061100667587	5 - Sredstva izdvojena po nalogu FINA-e P-423/20- IZ.NA-2	HR99 HR99 5265837995	10.411,27	
16.04.2024. 16.04.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	6 - 4403788	HR31 371114 HR67 64026625978-4568643 2024-31063227-5266022964		110,36
16.04.2024. 16.04.2024.	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-O ZAGREB HR6510010051550100001	7 - 4403789	HR31 371114 HR67 64026625978-4568644 2024-31063230-5266022966		91,16
16.04.2024. 16.04.2024.	PELET GRUPA D.O.O. ZAGREB HR9523400091110305818	8 - Avans	HR99 HR99 2024-30865806-5265604532		10.000,00
16.04.2024. 16.04.2024.	ANTONIO KATUŠIĆ HR5824020063211905082	9 - Povrat	HR99 HR99 2024-30920087-5265769876		9.000,00
Stanje na dan : 16.04.2024.		Broj izvoda 032	Promet S t a n j e	19.000,00	19.201,52 201,52
Konačno stanje :					201,52

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	5	Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	201,52
Naloga u korist	4	Dugovni promet	19.000,00	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	19.201,52	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-	23.533,85
Naloga ukupno	9	Ukupni promet	201,52	Raspoloživo stanje	201,52

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 16.04.2024.

Obračunata naknada -31,25
Rezervacija po nalogu suda 23.533,85

- za predstečajni postupak St - 1380 / 2024. -

U-3011

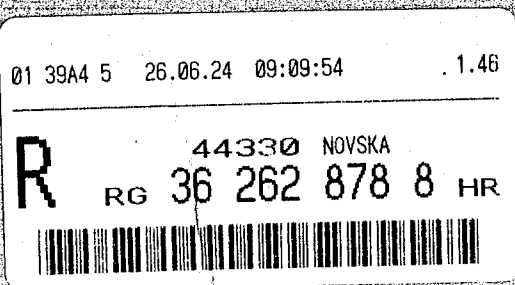
NV

Financijska agencija

RC Zagreb

U. grada Vukovara 70

10000 Zagreb



EXTRIDUPLICATION

KRATOS I
ATREUS B



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA
I POHRANU
ZAGREB 2

27.06.2024

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

Antonio Klovic

Broder, Sv. Mikuláš 183

44330 Kouska