

Imena

58

OURN - 623/19

ODVJETNIK

ALAN BAUER

URED: 51 000 Rijeka, Pomerio 27

Tel/Fax: 051/332-518

GSM.: 091/450-35-35

email;albauer@inet.hr

JAVNI BILJEŽNIK
Gordana LEGOVIĆ
R. Strohala 3

Rijeka



OVRHOVODITELJ:

HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818
IBAN: HR3223400091510077805 PBZ d.d.
zastupani po direktoru Predrag Bogićević, Osijek,
Šetalište Kardinala Franje Šepera 8/E
OIB 31219849801
zastupan po odv. ALAN BAUER, dr. Z. Kučića 33
Rijeka, oib 21003311829

OVRŠENIK:

DDD APARTMANI d.o.o. u stečaju
Opatija (Grad Opatija)
Andrije Štanger 19
OIB: 33418541459
zastupani po stečajnom upravitelju Nada Barišić, Rijeka,
Mirka Jengića 33
OIB 73310761038

Radi :

isplate 1.243,37 kn

PRIJEDLOG ZA OVRHU
na temelju vjerodostojne isprave

4 x

- generalna punomoć kod Trgovačkog suda u Rijeci, SU-958/17

1. Na temelju vjedostojne isprave; izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa), broj naloga 81031077 od dana 27.05.2019. god., ovršenik je dužan platiti ovrhovoditelju ukupan iznos od 1.243,37 kn. s zateznom kamatom tekućom od dospijeca pa do isplate.

DOKAZ: izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa), broj naloga 81031077 od dana 27.05.2019. god., a po potrebi i drugi dokazi.

2.) Tražbina je dospjela po računima navedenim u vjerodostojnoj ispravi.

3) Iz priloženog dokaza vidljivo da je tražbina ovrhovoditelja u cijelosti dospjela, a nije od strane ovršenika podmirena, te ovrhovoditelj predlaže javnom bilježniku da temeljem odredbe čl. 31, čl. 39 st.2. i čl. 41., sve u svezi s čl. 279 i 280., te čl. 14. Ovršnog zakona u svezi troškova ovrhe, donese slijedeće:

RJEŠENJE O OVRSI

Na temelju vjedostojne isprave; izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa), broj naloga 81031077 od dana 27.05.2019. god., nalaže se ovršeniku DDD APARTMANI d.o.o. u stečaju, Opatija (Grad Opatija), Andrije Štangera 19, OIB: 33418541459, zastupani po stečajnom upravitelju Nada Barišić, Rijeka, Mirka Jengića 33, OIB 73310761038, da u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja namiri novčanu tražbinu u ukupnom iznosu od 1.281,80 kn. uvećanu za zateznu kamatu koja teče od dospijeca svakog pojedinog računa kako slijedi;

- na iznos od 10,46 kn., s kamatom od dana 16.01.2017.
- na iznos od 41,99 kn., s kamatom od dana 16.02.2017.
- na iznos od 41,99 kn., s kamatom od dana 16.03.2017.
- na iznos od 9,08 kn., s kamatom od dana 26.04.2017.
- na iznos od 180,93 kn., s kamatom od dana 26.04.2017.
- na iznos od 39,08 kn., s kamatom od dana 16.05.2017.
- na iznos od 39,08 kn., s kamatom od dana 16.06.2017.
- na iznos od 39,08 kn., s kamatom od dana 16.07.2017.
- na iznos od 39,08 kn., s kamatom od dana 16.08.2017.
- na iznos od 39,08 kn., s kamatom od dana 16.09.2017.
- na iznos od 49,75 kn., s kamatom od dana 26.10.2017.
- na iznos od 49,75 kn., s kamatom od dana 16.11.2017.
- na iznos od 49,75 kn., s kamatom od dana 16.12.2017.
- na iznos od 49,75 kn., s kamatom od dana 16.01.2018.
- na iznos od 49,75 kn., s kamatom od dana 16.02.2018.
- na iznos od 49,75 kn., s kamatom od dana 16.03.2018.
- na iznos od 34,32 kn., s kamatom od dana 08.05.2018.
- na iznos od 34,32 kn., s kamatom od dana 22.05.2018.
- na iznos od 34,32 kn., s kamatom od dana 22.06.2018.
- na iznos od 34,32 kn., s kamatom od dana 22.07.2018.
- na iznos od 34,32 kn., s kamatom od dana 22.08.2018.
- na iznos od 34,32 kn., s kamatom od dana 22.09.2018.
- na iznos od 70,94 kn., s kamatom od dana 07.11.2018.
- na iznos od 47,04 kn., s kamatom od dana 07.11.2018.
- na iznos od 47,04 kn., s kamatom od dana 22.11.2018.
- na iznos od 47,04 kn., s kamatom od dana 22.12.2018.
- na iznos od 47,04 kn., s kamatom od dana 22.01.2019.

na sve iznose do namirenja ovrhovoditelja, po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8% poena, (s time da je referentna stopa do 31.07.2015. jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje je prethodilo tekućem polugodištu umanjenoj za jedan postotni poen, a od 01.08.2015. umanjenoj za tri postotna poena, pa do isplate,

kao i da ovrhovoditelju naknadi odmjereni ovršni trošak uvećan za zateznu kamatu po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8%, koja teče na iznos nastalih troškova počevši od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi pa do namirenja ovrhovoditelja, te na iznos predvidivih troškova računajući od dana pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi pa do namirenja ovrhovoditelja, sve u roku od 8 dana, od dana dostave ovog rješenja.

Radi prisilne naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. ovog rješenja, sukladno odredbi čl. 280 st.2. Ovršnog zakona

o d r e đ u j e s e o v r h a
općenito na imovini ovršenika

I Nalaže se ovršenikovom dužniku da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplati na račun ovrhovoditelja IBAN: HR3223400091510077805 PBZ d.d., s pripadajućim zakonskom zateznim kamatama po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8% poena, (s time da je referentna stopa do 31.07.2015. jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje je prethodilo tekućem polugodištu umanjenoj za jedan postotni poen, a od 01.08.2015. umanjenoj za tri postotna poena pa do isplate, kao i da ovrhovoditelju naknadi nastali trošak ovog ovršnog postupka uvećan za zakonsku zateznu kamatu zateznu kamatu po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8%, koja teče na iznos nastalih troškova počevši od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi pa do namirenja ovrhovoditelja, na žiro račun pun. ovrhovoditelja IBAN: HR9224020061100365111 Erste bank d.d., odnosno ukoliko ovršenik u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja o ovrsi ne podmiri cjelokupno dugovanje da ovrhovoditelju naknadi i daljnji predvidivi troška ovog ovršnog postupka, uvećan za zakonsku zateznu kamatu po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8%, koje teku na predvidive troškove od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsi po do ovrhovoditeljevog namirenja, i to na žiro račun pun. ovrhovoditelja IBAN: HR9224020061100365111 Erste bank d.d.

II Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti od dužnikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja.

III Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha. (čl.285. st.1 OZ-a).

Ovrhovoditelj potražuje naknadu troška za nastale troškove:

- sastav prijedloga za ovrhu tbr. 11	250,00 kn.
+ PDV 25%.....	62,50 kn.
- materijalni trošak tbr. 44	40,00 kn.
+ PDV 25%.....	10,00 kn.
- javnobilježnička nagrada prema odluci Javnog bilje.	<u>80,00</u> kn.
- trošak dvije dostave ovršeniku prema odluci Javnog bilj.	30,00 kn.
UKUPNO nastali trošak:	<u>472,50</u> kn.

a, ukoliko ovršenik ne podmiri dug po Rješenju o ovrsi u roku 8 dana od primitka ovog rješenja i/ili izjavi prigovor protiv ovog Rješenja, ovrhovoditelju pripadaju i daljnji troškovi po obavljenoj radnji (čl. 41. st.3 alineja 2. OZ-a) i to:

- izvid-pribava pravomoćnosti i ovršnosti po tbr. 32.st.2 OT	250,00 kn.
+ PDV 25%.....	62,50 kn.
- izdavanje potvrde prav. i ovrš. po čl. 6 st. 2 Prav. NN 8/11 i 114/12	30,00 kn.

- troškovi popune i dostave obrazac za zahtjev na naplatu prema FINI-

125,00 kn.

- izvansudska ovrha po O.T.

31,25 kn.

+ PDV 25%.....

UKUPNO predvidivi trošak:

= 498,75 kn.

OVRHOVODITELJ p.p.

ODVIETNIK
Alma Bauer
PIJEKA
mob. 091-450-3535

Javni bilježnik GORDANA LEGOVIĆ, Rijeka, ~~Rudolfa Strohala~~ 3
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 472,50 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 498,75 kuna.

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 u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Rijeci, dana 05.07.2019.



JAVNI BILJEŽNIK
GORDANA LEGOVIĆ

Za javnog bilježnika
VERONIKA FUČAK ZVONARIĆ
javnobilježnički prisjednik v.r.

Za točnost otpravka,
ovlaštena osoba

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj računa: 81031077
Odujatelj: Alan Bauer

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1500124824
Ugovorni konto: 2201235702
Kupac: DDD APARTMANI D.O.O. (ZAJ.POTR.)
Ulica i broj: ANDRIJE ŠTANGERA 19
Mjesto: 51410 OPATIJA
OIB: 33418541459

Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
1907235712-171001-1	Migracija akontacije	25.10.2017	25.10.2017	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
1907235712-171102-6	Migracija akontacije	15.11.2017	15.11.2017	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
1907235712-171203-0	Mjesečne novčane obveze	15.12.2017	15.12.2017	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
1907235712-180104-1	Mjesečne novčane obveze	01.01.2018	15.01.2018	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
1907235712-180205-6	Mjesečne novčane obveze	01.02.2018	15.02.2018	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
1907235712-180306-0	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	15.03.2018	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
2201235702-180401-7	Mjesečne novčane obveze	11.04.2018	07.05.2018	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
2201235702-180502-1	Mjesečne novčane obveze	09.05.2018	21.05.2018	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
2201235702-180603-6	Mjesečne novčane obveze	19.06.2018	21.06.2018	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
				Ukupno po dokumentu	34,32	0,00	34,32
					34,32	0,00	34,32
					34,32	0,00	34,32
					34,32	0,00	34,32
					34,32	0,00	34,32
					34,32	0,00	34,32
					34,32	0,00	34,32

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 61031077
Odvjetnik: Alan Bauer

Podaci o kupcu:

Poslovni partner: 1500124824

Ugovorni konto: 2201235702

Kupac: DDD APARTMANI D.O.O. (ZAJ.POTR.)

Ulica i kbr: ANDRIJE ŠTANGERA 19

Mjesto: 51410 OPATIJA

OIB: 33418541459

. Dokumenta	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Sauze
2201235702-180704-0	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	21.07.2018	12000000 ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
2201235702-180805-5	Mjesečne novčane obveze	15.08.2018	21.08.2018	Ukupno po dokumentu	34,32	0,00	34,32
2201235702-180906-0	Mjesečne novčane obveze	15.09.2018	21.09.2018	12000000 ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
2201235702-180920-5	Račun električne energije	17.10.2018	06.11.2018	Ukupno po dokumentu	34,32	0,00	34,32
2201235702-181001-7	Mjesečne novčane obveze	18.10.2018	06.11.2018	12000000 ELEN KUĆ	70,94	0,00	70,94
2201235702-181102-1	Mjesečne novčane obveze	15.11.2018	21.11.2018	Ukupno po dokumentu	70,94	0,00	70,94
2201235702-181203-6	Mjesečne novčane obveze	15.12.2018	21.12.2018	12000000 ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
2201235702-190104-7	Mjesečne novčane obveze	15.01.2019	21.01.2019	Ukupno po dokumentu	47,04	0,00	47,04
				Ukupno po dokumentu	47,04	0,00	47,04
				Sveukupno	1.304,90	61,53	1.243,37

Ukupno po kontima
12000000 ELEN KUĆ
Sveukupno(u HRK)

1.243,37
1.243,37

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata

Služba za javnu opskrbu Rijeka

Odgovorna osoba: Lorena Perušić Šestan

U Rijeci, 27.05.2019.

OIB: 43965974818
RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)51 204 536
EMAIL: elektra@hep.hr
IBAN: HR5524020061500273691
ŠIFRA: 2201235702
KUPAC: DDD APARTMANI D.O.O. (ZAJ.POTR.)
OIB: 33418541459

0003 1

KMW D.O.O.

MARIBORSKA 91
3000 CELJE
SLOVENIJA

0112

Ispis otvorenih stavki na dan 17.12.2019

Org. jed	Poziv na broj	Datum dokum.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo po dokumentu
0003	011907235712-170104-7	16.01.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	41,99	31,53	10,46
0003	011907235712-170205-1	15.02.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	41,99	0,00	41,99
0003	011907235712-170306-6	15.03.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	41,99	0,00	41,99
0003	011907235712-170420-8	08.04.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	180,93	0,00	180,93
0003	011907235712-170401-1	25.04.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	39,08	30,00	9,08
0003	011907235712-170502-6	15.05.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
0003	011907235712-170603-0	20.06.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
0003	011907235712-170704-5	17.07.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
0003	011907235712-170805-0	16.08.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
0003	011907235712-170906-4	15.09.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	39,08	0,00	39,08
0003	011907235712-171001-1	25.10.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
0003	011907235712-171102-6	15.11.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
0003	011907235712-171203-0	15.12.17	12090100 SIS-ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
0003	011907235712-180104-1	01.01.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
0003	011907235712-180205-6	01.02.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
0003	011907235712-180306-0	01.03.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	49,75	0,00	49,75
0003	012201235702-180401-7	11.04.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
0003	012201235702-180502-1	09.05.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
0003	012201235702-180603-6	19.06.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
0003	012201235702-180704-0	16.07.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
0003	012201235702-180805-5	15.08.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
0003	012201235702-180906-0	15.09.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	34,32	0,00	34,32
0003	012201235702-180920-5	17.10.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	276,86	205,92	70,94
0003	012201235702-181001-7	18.10.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
0003	012201235702-181102-1	15.11.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
0003	012201235702-181203-6	15.12.18	12090100 SIS-ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
0003	012201235702-190104-7	15.01.19	12090100 SIS-ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
0003	012201235702-190205-1	15.02.19	12000000 ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
0003	012201235702-190306-6	15.03.19	12000000 ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
0003	012201235702-190420-8	16.04.19	12000000 ELEN KUĆ	304,31	282,24	22,07
0003	012201235702-190401-1	16.04.19	12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16

Org. Poziv na broj jed	Datum dokum.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo po dokumentu
0003 012201235702-190502-6	15.05.19	12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
0003 012201235702-190603-0	15.06.19	12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
0003 012201235702-190704-5	15.07.19	12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
0003	19.07.19	12093110 sud.trošak-kućanstvo	110,00	0,00	110,00
0003 012201235702-190805-0	15.08.19	12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
0003 012201235702-190906-4	15.09.19	12000000 ELEN KUĆ	46,16	29,09	17,07
0003 012201235702-191001-1	15.10.19	12000000 ELEN KUĆ	45,96	0,00	45,96
0003 012201235702-191102-6	16.11.19	12000000 ELEN KUĆ	45,96	0,00	45,96
0003 012201235702-191203-0	15.12.19	12000000 ELEN KUĆ	45,96	0,00	45,96
<u>Ukupno:</u>			2.434,05	578,78	1.855,27

Od: "Nikola Božić" <Nikola.Bozic@hep.hr>
Za: "'nadabarasic50@net.hr'" <nadabarasic50@net.hr>
Kopiraj: Lorena.PerusicSestan@hep.hr
Naslov: RE: RE: molba
Datum: 17. 01. 2020 13:15
Veličina: 560 kB
Privici: DDD APARTMANI D.O.O RAČUN.pdf

Poštovana,

Nastavno na Vaš mail očitujem se kako slijedi. Nakon utvrđenih ispravno dostavljenih mjernih podataka, dostavljamo sljedeće informacije.

Po ugovornom računu broj 2201235798, predmet OVRV- 624/19 za naplatu ostaje trošak kamate na podmirenu glavnice u iznosu od 70,52 kn.

Instrukcije za plaćanje

GRBIN - A5

IBAN: HR5524020061500273691, model: 01, poziv na broj 2201235798, iznos: 70,52 kn, opis: kamate

Po utužnom predmetu broj Ovr-623/19. Ugovorni račun 2201235702. Dugovanje je ne podmireno u cijelosti. Za naplatu ostaje trošak po osnovi glavnice u iznosu od 1.243,37 kn, trošak javnog bilježnika u iznosu od 110,00 kn kao i trošak kamate na ne podmirenu glavnice (obračunava se na dan uplate te ćemo Vas o istoj naknadno obavijestiti.)

Također napominjemo kako je za dugovanje po ugovornom računu 2201235702 u periodu od 15.02.2019.g. do 15.07.2019.g. pokrenut novi postupak prisilne naplate za trošak glavnice u iznosu od 300,79 kn. OVRV- 333/19

Napominjemo kako je po ugovornom računu 2201235702 evidentirano i redovno dopsijelo dugovanje u iznosu od 144,76 kn

Instrukcije za plaćanje. Cjelokupnu uplatu otvorenog dugovanja u iznosu od 1.798,92 kn možete uplatiti na iban: HR5524020061500273691, model: 01, poziv na broj 2201235702, opis: cjelokupno dugovanje.

Za ugovorni račun 2201235528 dostavljam zadnji obračun u privitku.

S poštovanjem,

Nikola Božić,

1102 34
**ODVJETNIK
ALAN BAUER**

URED: 51 000 Rijeka, S.V.Čiča 4

Tel/Fax: 051/332-518

e mail; albauer@inet.hr



JAVNI BILJEŽNIK

Gordana Legović

OVRHOVODITELJ: HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37
OIB: 43965974818
IBAN: HR3223400091510077805 PBZ d.d.
zastupani po direktoru Predrag Bogičević, Osijek,
Šetalište Kardinala Franje Šepera 8/E
OIB 31219849801
zastupan po odv. ALAN BAUER, dr. Z. Kučića 33
Rijeka, oib 21003311829

OVRŠENIK: DDD APARTMANI d.o.o. u stečaju
Opatija, (Grad Opatija)
Andrije Štangerić 19
OIB 33418541459
zastupani po stečajnom upravitelju
Nada Barišić, Rijeka
Mirka Jengića 33
OIB 73310761038

Radi : isplate 300,79 kn.

PRIJEDLOG ZA OVRHU na temelju vjerodostojne isprave

4 x

- generalna punomoć SU-958/17

1. Na temelju vjerodostojne isprave; izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa), broj naloga 81073244 od dana 03.12.2019. god., ovršenik je dužan platiti ovrhovoditelju ukupan iznos od 300,79 kn. s zateznom kamatom tekućom od dospijeca pa do isplate.

DOKAZ: izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa), broj naloga 81073244 od dana 03.12.2019. god., Ugovor, Opći uvjeti za korištenje mrežom i opskrbu električnom energijom, uvid u radne naloge, saslušanje svjedoka, po potrebi financijsko vještačenje.

2.) Tražbina je dospjela po računima navedenim u vjerodostojnoj ispravi.

3) Iz priloženog dokaza vidljivo da je tražbina ovrhovoditelja u cijelosti dospjela, a nije od strane ovršenika podmirena, te ovrhovoditelj predlaže javnom bilježniku da temeljem odredbe čl. 31, čl. 39 st.2. i čl. 41., sve u svezi s čl. 279 i 280., te čl. 14. Ovršnog zakona u

svezi troškova ovrhe, donese slijedeće

RJEŠENJE O OVRSI

Na temelju vjedostojne isprave; izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa), broj naloga 81073244 od dana 03.12.2019. god., nalaže se ovršeniku DDD APARTMANI d.o.o. u stečaju, Opatija, (Grad Opatija), Andrije Štangera 19, OIB 33418541459, zastupani po stečajnom upravitelju Nada Barišić, Rijeka, Mirka Jengića 33, OIB 73310761038, da ovrhovoditelju HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 OIB: 43965974818 u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja namiri novčanu tražbinu u ukupnom iznosu od 300,79 kn. uvećanu za zateznu kamatu koja teče od dospijeća kako slijedi;

- na iznos od 47,04 kn., s kamatom od dana 22.02.2019.
- na iznos od 47,04 kn., s kamatom od dana 22.03.2019.
- na iznos od 46,16 kn., s kamatom od dana 07.05.2019.
- na iznos od 22,07 kn., s kamatom od dana 03.05.2019.
- na iznos od 46,16 kn., s kamatom od dana 22.05.2019.
- na iznos od 46,16 kn., s kamatom od dana 22.06.2019.
- na iznos od 46,16 kn., s kamatom od dana 23.07.2019.

- do namirenja ovrhovoditelja, po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8% poena, (s time da je referentna stopa do 31.07.2015. jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje je prethodilo tekućem polugodištu umanjenoj za jedan postotni poen, a od 01.08.2015. umanjenoj za tri postotna poena, pa do isplate,

- kao i da ovrhovoditelju naknadi odmjereni ovršni trošak uvećan za zateznu kamatu po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8%, koja teče na iznos nastalih troškova počevši od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi pa do namirenja ovrhovoditelja, te na iznos predvidivih troškova računajući od dana pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi pa do namirenja ovrhovoditelja, sve u roku od 8 dana, od dana dostave ovog rješenja.

Radi prisilne naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. ovog rješenja, sukladno odredbi čl. 280 st.2. Ovršnog zakona

o d r e đ u j e s e o v r h a

o p ć e n i t o n a i m o v i n i o v r š e n i k a

I Nalaže se ovršenikovom dužniku da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplati na račun ovrhovoditelja IBAN: HR3223400091510077805 PBZ d.d., model 00, poziv na broj 00 ugovorni račun – broj naloga sa Izvoda, s pripadajućim zakonskom zateznim kamata po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8% poena, (s time da je referentna stopa do 31.07.2015. jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje je prethodilo tekućem polugodištu umanjenoj za jedan postotni poen, a od 01.08.2015. umanjenoj za tri postotna poena pa do isplate, kao i da ovrhovoditelju naknadi nastali trošak ovog ovršnog postupka uvećan za zakonsku zateznu kamatu po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8%, koja teče na iznos nastalih troškova počevši od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi pa do namirenja ovrhovoditelja, na žiro račun pun. ovrhovoditelja IBAN: HR9224020061100365111 Erste bank d.d., odnosno ukoliko ovršenik u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja o ovrsi ne podmiri cjelokupno dugovanje da ovrhovoditelju naknadi i daljnji predvidivi troška ovog ovršnog postupka, uvećan za zakonsku zateznu kamatu po stopi

Radi prisilne naplate ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. ovog rješenja, sukladno odredbi čl. 280 st.2. Ovršnog zakona

o d r e đ u j e s e o v r h a
općenito na imovini ovršenika

I Nalaže se ovršenikovom dužniku da navedeni novčani iznos za koji je određena ovrha isplati na račun ovrhovoditelja IBAN: HR3223400091510077805 PBZ d.d., s pripadajućim zakonskom zateznim kamatama po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8% poena, (s time da je referentna stopa do 31.07.2015. jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stanje kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje je prethodilo tekućem polugodištu umanjenoj za jedan postotni poen, a od 01.08.2015. umanjenoj za tri postotna poena pa do isplate, kao i da ovrhovoditelju naknadi nastali trošak ovog ovršnog postupka uvećan za zakonsku zateznu kamatu zateznu kamatu po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8%, koja teče na iznos nastalih troškova počevši od dana donošenja ovog rješenja o ovrsi pa do namirenja ovrhovoditelja, na žiro račun pun. ovrhovoditelja IBAN: HR9224020061100365111 Erste bank d.d., odnosno ukoliko ovršenik u roku od 8 dana od dana primitka ovog rješenja o ovrsi ne podmiri cjelokupno dugovanje da ovrhovoditelju naknadi i daljnji predviđivi troška ovog ovršnog postupka, uvećan za zakonsku zateznu kamatu po stopi propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8%, koje teku na predviđive troškove od dana pravomoćnosti rješenje o ovrsi po do ovrhovoditeljevog namirenja, i to na žiro račun pun. ovrhovoditelja IBAN: HR9224020061100365111 Erste bank d.d.

II Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti od dužnikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja.

III Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha.(čl.285. st.1 OZ-a).

Ovrhovoditelj potražuje naknadu troška za nastale troškove:

- | | |
|--|------------------|
| - sastav prijedloga za ovrhu tbr. 11 | 150,00 kn. |
| + PDV 25%..... | 37,50kn. |
| - materijalni trošak tbr. 44 | 40,00 kn. |
| + PDV 25%..... | 10,00 kn. |
| - javnobilježnička nagrada prema odluci Javnog bilje. | <u>60,00</u> kn. |
| | |
| - trošak dvije dostave ovršeniku prema odluci Javnog bilj. | 30,00 kn. |

UKUPNO nastali trošak: 327,50 kn.

a, ukoliko ovršenik ne podmiri dug po Rješenju o ovrsi u roku 8 dana od primitka ovog

propisanoj člankom 12/a Zakona o finacijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, primjenom uvećanja referentne stope za 8%, koje teku na predvidive troškove od dana pravomoćnosti rješenje o ovrsi po do ovrhovoditeljevog namirenja, i to na žiro račun pun. ovrhovoditelja IBAN: HR9224020061100365111 Erste bank d.d., poziv na broj 00 – (broj ovrhe).

II Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi na temelju kojeg ovrhovoditelj može izravno zatražiti od dužnikovog dužnika isplatu tražbine i troškova sa zateznim kamatama na račun ovrhovoditelja.

III Na temelju ovog rješenja po njegovoj pravomoćnosti i ovršnosti, ovrhovoditelj može zatražiti od stvarno nadležnog suda da ovrhu odredi na predmetu ovrhe na kojem se na temelju ovog rješenja ne može zatražiti izvansudska ovrha. (čl. 285. st. 1 OZ-a).

Ovrhovoditelj potražuje naknadu troška za nastale troškove:

- | | |
|--|------------------|
| - sastav prijedloga za ovrhu tbr. 11 | 150,00 kn. |
| + PDV 25%..... | 37,50 kn. |
| - materijalni trošak tbr. 44 | 40,00 kn. |
| + PDV 25%..... | 10,00 kn. |
| - javnobilježnička nagrada prema odluci Javnog bilje. | <u>60,00</u> kn. |
| - trošak dvije dostave ovršeniku prema odluci Javnog bilj. | 30,00 kn. |

UKUPNO nastali trošak:

= 327,50 kn.

a, ukoliko ovršenik ne podmiri dug po Rješenju o ovrsi u roku 8 dana od primitka ovog rješenja i/ili izjavi prigovor protiv ovog Rješenja, ovrhovoditelju pripadaju i daljnji troškovi po obavljenoj radnji (čl. 41. st. 3 alineja 2. OZ-a) i to:

- | | |
|---|------------|
| - izvid-pribava pravomoćnosti i ovršnosti po tbr. 32.st.2 OT | 250,00 kn. |
| + PDV 25%..... | 62,50 kn. |
| - izdavanje potvrde prav. i ovrš. po čl. 6 st. 2 Prav. NN 8/11 i 114/12 | 30,00 kn. |
| - troškovi popune i dostave obrazac za zahtjev na naplatu prema FINI- | |
| - izvansudska ovrha po O.T. | 125,00 kn. |
| + PDV 25%..... | 31,25 kn. |

UKUPNO predvidivi trošak:

= 498,75 kn.

OVRHOVODITELJ p.p.

ODVJETNIK
Alan Bauer
RIJEKA
mob. 091-450-3535

Javni bilježnik GORDANA LEGOVIĆ, Rijeka, Rudolfa Strohala 3
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 327,50 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 498,75 kuna.

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 u roku od 8 dana od dana primitka otpravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Rijeci, dana 23.01.2020.



JAVNI BILJEŽNIK
GORDANA LEGOVIĆ v.r.

Za točnost otpravka,
ovlaštena osoba

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj računa: 81073244
Otvoritelj: Alan Bauer

Podaci o kupcu:
Poslovni partner: 1600124824
Ugovorni broj: 2201235702
Kupac: DDD APARTMANI D.O.O. U STEČAJU
Ulica i br: ANDRIJE ŠTANGERA 19
Mjesto: 51410 OPATIJA
OIB: 33418541459

Dokument	Opis Dok.	Datum Dok	Datum Dosp.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01235702-190205-1	Mjesečne novčane obveze	15.02.2019	21.02.2019	12000000 ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
01235702-190306-6	Mjesečne novčane obveze	15.03.2019	21.03.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
01235702-190401-1	Mjesečne novčane obveze	16.04.2019	06.05.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	47,04	0,00	47,04
01235702-190420-8	Račun električne energije	16.04.2019	02.05.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
01235702-190502-6	Mjesečne novčane obveze	15.05.2019	21.05.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	22,07	0,00	22,07
01235702-190603-0	Mjesečne novčane obveze	15.06.2019	21.06.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
01235702-190704-5	Mjesečne novčane obveze	15.07.2019	22.07.2019	Ukupno po dokumentu 12000000 ELEN KUĆ	46,16	0,00	46,16
				Svukupno	300,79	0,00	300,79

kupno po kontima
2000000 ELEN KUĆ
veukupno(u HRK)

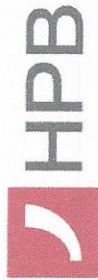
300,79
300,79

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata

Služba za javnu opskrbu Rijeka

Odgovorna osoba: Lorena Perušić Šestan

U Rijeci, 03.12.2019.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DDD APARTMANI DOO U STEČAJU
Adresa i sjedište: A. ŠTANGERA 19
51410 OPATIJA

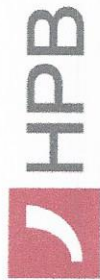
Izvadak broj/Datum: 3 / 05.02.2020
IBAN: HR30 2390 0011 1009 7814 0
OIB: 33418541459
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 92.921,02
Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa		Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije		Model i poziv na broj platitelja					
					Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva			Model i poziv na broj primatelja	
1	HR9210010051730227157			ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-OPATIJA, ZAGREB OPATIJA				133,60		
	AKONTACIJA TZ 01-20			INT						
	05.02.2020.			HR99						
	05.02.2020.			HR67 33418541459						
2	HR5524020061500273691			HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA				1.798,92		
	CJELOKUPNO DUGOVANJE			INT						
	05.02.2020.			HR99						
	05.02.2020.			HR00 2201235702						
3	HR5524020061500273691			HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA				70,52		
	KAMATE (OVRV - 624/19)			INT						
	05.02.2020.			HR99						
	05.02.2020.			HR00 2201235798						

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja			Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR9224020061100365111	ODVJETNIK ALAN BAUER, DR.ZDRAVKA KUČIĆA 33 RIJEKA			INT			
	ODVJ TROŠKOVI OVRHE - OVRV - 623/19				HR99		861,25	
	05.02.2020.				HR00 623-19			
	05.02.2020.		SZG563310					
5	HR9224020061100365111	ODVJETNIK ALAN BAUER, DR.ZDRAVKA KUČIĆA 33 RIJEKA			INT			
	TROŠKOVI OVRV - 624/19				HR99		861,25	
	05.02.2020.				HR00 624-19			
	05.02.2020.		SZG562291					
6	HR624020061100021653	ODVJETNIK ZINKO GRGURIĆ, ANTE STARČEVIĆA 5 RIJEKA			INT			
	ODVJETNIČKI TROŠKOVI PO PRESUDI TSRI-P-17/19				HR99		4.375,00	
	05.02.2020.				HR00 34418541459			
	05.02.2020.		SZG558090					
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		6	0
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		8.100,54	0,00
Raspoloživo stanje:				84.820,48	Novo stanje:			84.820,48

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DDD APARTMANI DOO U STEČAJU
Adresa i sjedište: A. ŠTANGERA 19
51410 OPATIJA

Izvadak broj/Datum: 4 / 10.02.2020
IBAN: HR30 2390 0011 1009 7814 0
OIB: 33418541459
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 84.820,48

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
		Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Model i poziv na broj platitelja			
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Model i poziv na broj primatelja			
1		HR5524020061500273691		Referenca banke	Broj za reklamaciju		
		HEP ELEKTRA D.O.O. DPE RIJEKA, VIKTORA CARA EMINA 2 RIJEKA					
		TROŠAK KAMATE			INT		
		10.02.2020.			HR99		
		10.02.2020.		SZG411246	HR00 2201235702		151,16
2		HR9224020061100365111					
		ODVJETNIK ALAN BAUER, DR.ZDRAVKA KUČIĆA 33 RIJEKA					
		TROŠKOVI OVRH 993 2019			INT		
		10.02.2020.			HR99		
		10.02.2020.		SZG411135	HR00 993-2019		327,50
3		HR9210010051730227157					
		ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-OPATIJA, ZAGREB OPATIJA					
		AKONTACIJA ČLANARINE 02 2020			INT		
		10.02.2020.			HR99		
		10.02.2020.		SZG408300	HR67 33418541459		133,60

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa			
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata			
				Model i poziv na broj platitelja						
				Model i poziv na broj primatelja						
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Broj za reklamaciju						
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrća	Referenca banke								
Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	Ukupan broj prometa:	3	0
Iznos rezervacija:							0,00	Ukupan iznos prometa:	612,26	0,00
Raspoloživo stanje:							84.208,22	Novo stanje:		84.208,22