

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJED ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

04-02-2025

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

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Zagreb

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu

Poslovni broj spisa St-3029/2024

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

_ARBUM D.O.O.

OIB

42276646191

Adresa / sjedište

Mali Palit bb, 51280 Rab

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MTHL j.d.o.o

OIB: 44538444026

Adresa / sjedište

Hrelička zavrtnica 4/C, 10000 Zagreb

PODACI O TRAZBINI:

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 pozajmici, Konto kartice

Iznos dospjele tražbine 14,734,31 € (kn)

Glavnica € (kn)

Kamate € (kn)

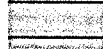
Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka € (kn)

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

Ugovor o pozajmici, Konto kartice

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA** / NE za iznos 20,000,00 € (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

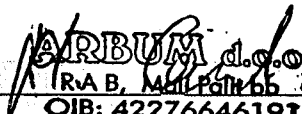
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Rab 27,01,2025 godine

Potpis vjerovnika


ARBUM d.o.o.
R.A.B. d.o.o. d.o.o.
OIB: 42276646191

i

sklopili su dana 11.08.2022. godine

ARBU d.o.o.
RAB, Matije Gupca bb
OIB: 42276646191

Soft

OIB: 44538444026

ARBUM d.o.o. , OIB: 42276646191 , zastupan po direktoru Marinku Kordiću iz Barbata 176 oib 30654002922 kao davatelj pozajmice,

i

MTHL j.d.o.o., Hrelićka zavrtnica 4C, 10000 Zagreb, OIB: 44538444026, koje zastupa direktor Niko Matahlija OIB: 31489907685 kao primatelj pozajmice,

sklopili su dana 28.06.2023. godine

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

Članak 1.

ARBUM d.o.o. (davatelj pozajmice) pozajmljuje iznos od 6.500,00 € (slovima: šesttisućaipestoeura) primatelju pozajmice **MTHL j.d.o.o., Hrelićka zavrtnica 4C, 10000 Zagreb, OIB: 44538444026, koje zastupa direktor Niko Matahlija, OIB: 31489907685.** Pozajmica će se uplatiti na žiro račun broj: HR9423400091110785404 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. ,

Članak 2.

Stranke ugovaraju da će iznos iskorištene pozajmice iz članka 1. ovog ugovora vratiti najkasnije do datuma: 31.03.2025., a pozajmicu je moguće vratiti i ranije. Ukoliko se pozajmica neće moći vratiti do tog roka sklopit će se Aneks Ugovora o pozajmici u kojem će se ugovoriti novi rok dospijeca pozajmice.

Članak 3.

Stranke su suglasne da je ugovorena kamata 0,00% godišnje.

Članak 4.

Stranke su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumno, a u slučaju nemogućnosti nadležan je sud u Zagrebu. Sve promjene ovog ugovora moraju biti u pisanoj formi.

Članak 5.

Ugovor je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih svaka stranka dobiva po jedan, a treći ide u arhivu u knjigovodstvo.

Članak 6.

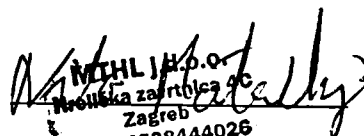
Svojim potpisom stranke potvrđuju suglasnost sa svim stavkama ovog ugovora i prihvaćaju sve obveze i odgovornosti koje iz toga proizlaze.

U Rabu, 28.06.2023.

Davatelj pozajmice:


ARBUM d.o.o.
P.A.B., Mali Pelit bb
OIB: 42276646191

Korisnik pozajmice:


MTHL j.d.o.o.
Hrelićka zavrtnica 4C
Zagreb
OIB: 44538444026

ARBUM d.o.o. OIB 422766461 iz Raba kojeg zastupa direktor Marinko Kordić, 51280 Rab, Barbat 176, OIB: 30654002922 kao davatelj pozajmice,

i

MTHL j.d.o.o., Hrelićka zavrtnica 4C, 10000 Zagreb, OIB: 44538444026, koje zastupa direktor Niko Matahlija OIB: 31489907685 kao primatelj pozajmice,

sklopili su dana 07.04.2024. godine

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

Članak 1.

ARBUM DOO (davatelj pozajmice) pozajmljuje iznos od 1,200,00 € (slovima: tisućidvjestoeuraeura) primatelju pozajmice **MTHL j.d.o.o., Hrelićka zavrtnica 4C, 10000 Zagreb, OIB: 44538444026, koje zastupa direktor Niko Matahlija, OIB: 31489907685.**

Pozajmica će se uplatiti na žiro račun broj: HR9423400091110785404 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

Članak 2.

Stranke ugovaraju da će iznos iskorištene pozajmice iz članka 1. ovog ugovora vratiti najkasnije do datuma: 31.03.2025., a pozajmicu je moguće vratiti i ranije.

Ukoliko se pozajmica neće moći vratiti do tog roka sklopit će se Aneks Ugovora o pozajmici u kojem će se ugovoriti novi rok dospeljeća pozajmice.

Članak 3.

Stranke su suglasne da je ugovorena kamata 0,00% godišnje.

Članak 4.

Stranke su suglasne da će eventualne sporove rješavati sporazumno, a u slučaju nemogućnosti nadležan je sud u Zagrebu.

Sve promjene ovog ugovora moraju biti u pisanoj formi.

Članak 5.

Ugovor je sačinjen u tri istovjetna primjerka od kojih svaka stranka dobiva po jedan, a treći ide u arhivu u knjigovodstvo.

Članak 6.

Svojim potpisom stranke potvrđuju suglasnost sa svim stavkama ovog ugovora i prihvaćaju sve obveze i odgovornosti koje iz toga proizlaze.

U Zagrebu, 07.04.2024.

Davatelj pozajmice:

ARBUM d.o.o.
RAB, Mali Poljnjak
OIB: 42276646191

Korisnik pozajmice:

MTHL j.d.o.o.
Hrelićka zavrtnica 4C
Zagreb
OIB: 44538444026

BJANKO ZADUŽNICA

Do⁽¹⁾ 20.000,00 EUR (slovima: dvadesettisuća eura)

Dužnik:⁽²⁾

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: MTHL j.d.o.o

Sjedište/mjesto i adresa: ZAGREB, Hreljička zavrtnica 4C

OIB: 44538444026

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od⁽³⁾ _____ EUR (slovima: _____

eura)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od⁽⁴⁾ _____ do dana isplate po stopi od _____
zapljenjene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u
ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku⁽⁵⁾: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac platca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu.

Mjesto i datum izdavanja:⁽⁶⁾

Zagreb

07.12.2024.

Potpis dužnika:

Milica Matković

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i riječima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

(1) Može se upisati: do 1.000,00 EUR, do 2.000,00 EUR, do 10.000,00 EUR, do 20.000,00 EUR, do 75.000,00 EUR ili do 150.000,00 EUR.

(4) Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Željka Maroslavac
Zagreb, Avenija Dubrovnik 12

Poslovni broj: OV-28998/2024

Ja, javni bilježnik **Željka Maroslavac**, Zagreb, Avenija Dubrovnik 12, potvrđujem da je stranka:

MTHL j.d.o.o., MBS 060344136, OIB 44538444026, ZAGREB, Hrelićka zavrtnica 4C, zastupano po direktoru **NIKO MATAHLIJA**, OIB 31489907685, LOPAR, LOPAR, LOPAR 507, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 117305915 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **BJANKO ZADUŽNICA** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 20,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 5,00 eur.

Zagreb, 07.12.2024.



Javni bilježnik
Željka Maroslavac

Po ovlaštenju
PRISJEDNIK
Katarina Bilber



Jamac platca: _____
 Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
 Sjedište/mjesto/adresa: _____
 OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____

Jamac platca: _____
 Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
 Sjedište/mjesto/adresa: _____
 OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____

Jamac platca: _____
 Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
 Sjedište/mjesto/adresa: _____
 OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____

Napomena:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca.

REPUBLI

Ja

Žel

Zagreb, /

Ja, jav

MTH

po dir

istovj

zastuj

podn

Potvr

prop

javn

Sudi

ovrš

proiz

Javn

ovrš

Zag

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2024

Račun: HR9423400091110785404
2340009-1110785404MTHL j.d.o.o.
Zagreb, Hrvatska zavrtnica 4/C

Radni br	Račun i naziv plaćatelja/primala	Broj transakcije i vrsta plaćanja	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Dot. valuta/treće	Isplata (duguje)	Uplata (primajuje)
281.	0010011442 MTHL j.d.o.o.	2023305778233 POLOG UTRŠKA	99 00 27062023	27.06.2023. 27.06.2023.		1.220,00
282.	HR6424020063208174257 Silvija Vidas	PNBO HR00-27062023 2023305787378 Plaća 4/2023 Silvija Vidas	99 69 40002-44538444026-100	27.06.2023. 27.06.2023.	530,89	
283.	HR6423600001102432154 VELETABAK D.O.O.	2023305788965 plaćanje racuna	99 99	27.06.2023. 27.06.2023.	4.600,00	
284.	HR3224020061100097695 LOGISTA D. O. O.	2023307125090 plaćanje racuna	99 99	28.06.2023. 28.06.2023.	6.600,00	
285.	HR62234000909000000033 MTHL j.d.o.o.	2023307562417 Uplata utrska/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	28.06.2023. 28.06.2023.		980,00
286.	HR62234000909000000033 MTHL j.d.o.o.	POSLOVNICA 264 RAB 2023307563926 Uplata utrska/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	28.06.2023. 28.06.2023.		2.600,00
287.	0010011434 MTHL j.d.o.o.	POSLOVNICA 264 RAB 2023307571648 POLOG UTRŠKA	99 00 2807	28.06.2023. 28.06.2023.		3.100,00
288.	HR62234000909000000033 MTHL j.d.o.o.	PNBO HR00-2807 2023307602035 Uplata utrska/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	28.06.2023. 28.06.2023.		400,00
289.	HR0723400090323401110 TIHOMIR MATAHLUA	POSLOVNICA 264 RAB 2023309051096 POZAJMICA	99 00 102	29.06.2023. 29.06.2023.		3.600,00
290.	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RUEKA	2023309052206 Uplata po opomeni pozajmica za Arbum doo	99 01 2300103010-230691-7	29.06.2023. 29.06.2023.	805,90	
291.	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RUEKA	2023309440023 Uplata po opomeni	99 01 2300128010-230552-9	29.06.2023. 29.06.2023.	485,36	
292.	HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O. - RC RUEKA	2023309555773 Uplata po opomeni	99 01 2300128010-230592-9	29.06.2023. 29.06.2023.	147,60	
293.	HR5423400091110472523 ORBICO D.O.O. ZA TRGOVINU	2023310562862 plaćanje racuna	99 00 04012023	29.06.2023. 29.06.2023.	1.800,00	
294.	HR62234000909000000033 MTHL j.d.o.o.	2023311628337 Uplata utrska/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	30.06.2023. 30.06.2023.		3.300,00
295.	HR4323400091117029824 ARBUM D.O.O.	POSLOVNICA 196 /2 STARI GRAD 2023311661922 pozajmica	99 99	30.06.2023. 30.06.2023.		6.500,00
296.	HR5323400091117033524 TIHO KOMERC D.O.O.	2023311699038 plaćanje racuna	99 99	30.06.2023. 30.06.2023.	9.000,00	
297.	HR5323400091117033524 TIHO KOMERC D.O.O.	2023311730295 plaćanje racuna	99 99	30.06.2023. 30.06.2023.	500,00	
298.	HR62234000909000000033 MTHL j.d.o.o.	2023313259089 Uplata utrska/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	01.07.2023. 01.07.2023.		400,00
299.	HR62234000909000000033 MTHL j.d.o.o.	POSLOVNICA 264 RAB 2023313257137 Uplata utrska/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	01.07.2023. 01.07.2023.		750,00
300.	HR62234000909000000033 MTHL j.d.o.o.	POSLOVNICA 264 RAB 2023313258206 Uplata utrska/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	01.07.2023. 01.07.2023.		600,00
301.	HR62234000909000000033 MTHL j.d.o.o.	POSLOVNICA 264 RAB 2023313259264 Uplata utrska/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	01.07.2023. 01.07.2023.		1.450,00
302.	HR34234000990000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	POSLOVNICA 264 RAB 2023313714899 POS NP MISNJAK RAB	00 460331-0000002615 05 40401-1110785404-0107	01.07.2023. 01.07.2023.	12,74	
303.	HR4923400093235067687 NIKO MATAHLUA	2023314383956 povrat pozajmice	99 99	02.07.2023. 02.07.2023.	250,00	
304.	HR4923400093235067687 NIKO MATAHLUA	2023315932299 povrat pozajmice	99 99	03.07.2023. 03.07.2023.	250,00	
305.	HR3224020061100097695 LOGISTA D. O. O.	2023316097124 plaćanje racuna	99 99	03.07.2023. 03.07.2023.	1.400,00	
306.	HR62234000909000000033 MTHL j.d.o.o.	2023316843652 Uplata utrska/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	03.07.2023. 03.07.2023.		1.100,00
307.	HR62234000909000000033 MTHL j.d.o.o.	POSLOVNICA 264 RAB 2023316844389 Uplata utrska/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	03.07.2023. 03.07.2023.		800,00
308.	HR62234000909000000033 MTHL j.d.o.o.	POSLOVNICA 264 RAB 2023316845292 Uplata utrska/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	03.07.2023. 03.07.2023.		1.300,00
309.	HR62234000909000000033 MTHL j.d.o.o.	POSLOVNICA 264 RAB 2023316846240 Uplata utrska/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	03.07.2023. 03.07.2023.		400,00
310.	HR62234000909000000033 MTHL j.d.o.o.	POSLOVNICA 264 RAB 2023316847031 Uplata utrska/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	03.07.2023. 03.07.2023.		400,00
311.	HR5423400091110472523 ORBICO D.O.O. ZA TRGOVINU	202331689222 plaćanje racuna	99 00 04012023	03.07.2023. 03.07.2023.	6.100,00	
312.	HR1023400091110379807 PETROS D.O.O. RUEKA	2023317578381 plaćanje racuna	99 99	04.07.2023. 04.07.2023.	186,55	
313.	HR4923400093235067687 NIKO MATAHLUA	2023317592380 Plaća 5/2023 Niko Matahlja	99 69 40002-44538444026-100	04.07.2023. 04.07.2023.	150,00	
314.	HR3224020061100097695 LOGISTA D. O. O.	2023317791427 plaćanje racuna	99 99	04.07.2023. 04.07.2023.	2.000,00	
315.	HR0723400090323401110 TIHOMIR MATAHLUA	2023317803082 POZAJMICA	99 00 0407	04.07.2023. 04.07.2023.		5.550,00

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Račun: HR5423400091110785404
2340009-1110785404MTHL J.d.o.o.
Zagreb, Hrelčićeva 4/C

Redni br	Račun i naziv platitelja/primalca	Broj transakcije i vrsta plaćanja	Poziv na broj zaduženja/dobrovolja	Dat. valide/knj.izl.	Ispiate (dužuje)	Uplata (potražuje)
	HR3224020061100097695 LOGISTA D.O.O.	2022390872794 plaćanje racuna	99 00 1107222	31.08.2022. 31.08.2022.		90.000,00
375.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	202239080717 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	31.08.2022. 31.08.2022.		10.000,00
376.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	202239084548 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	31.08.2022. 31.08.2022.		10.000,00
377.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022390891893 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	31.08.2022. 31.08.2022.		7.300,00
378.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022390904941 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	31.08.2022. 31.08.2022.		2.700,00
379.	HR4323400091110729824 ARBUM D.O.O.	2022390924282 plaćanje racuna	99 99	31.08.2022. 31.08.2022.		22.000,00
380.	HR6224840081107046331 VELETABAK D.O.O.	2022390936029 Plaćanje racuna	99 00 07062022	31.08.2022. 31.08.2022.	62.000,00	
381.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022392931724 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	01.09.2022. 01.09.2022.		23.000,00
382.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022392933533 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	01.09.2022. 01.09.2022.		7.000,00
383.	HR8523400090323400094 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022393005373 POLOG	99 00 2908	01.09.2022. 01.09.2022.		55.000,00
384.	HR423400091110472523 ORBICO D.O.O. ZA TRGOVINU	2022393008287 Plaćanje racuna	99 99	01.09.2022. 01.09.2022.	81.541,54	
385.	HR4323400091110729824 ARBUM D.O.O.	2022393338947 plaćanje racuna	99 99	01.09.2022. 01.09.2022.	1.500,00	
386.	HR7624840081107089760 AURA CONSULTING D.O.O.	2022393363986 plaćanje	99 99	01.09.2022. 01.09.2022.	2.500,00	
387.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022394908741 Uplata utška/gotovine na bankomatu TURISTIČKA ZAJEDNICA	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	02.09.2022. 02.09.2022.		13.000,00
388.	HR1023400091110379807 PETROS D.O.O. RIJEKA	2022394911931 plaćanje racuna	99 99	02.09.2022. 02.09.2022.	12.060,00	
389.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022399242271 Uplata utška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 120 SREDIŠĆE	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	05.09.2022. 05.09.2022.		10.000,00
390.	HR5323400091117033524 TIHO KOMERC D.O.O.	2022399276235 Pozajmica	99 99	05.09.2022. 05.09.2022.	10.000,00	
391.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022399301953 Uplata utška/gotovine na bankomatu POSLOVNICA 120 SREDIŠĆE	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	05.09.2022. 05.09.2022.		20.000,00
392.	HR5323400091117033524 TIHO KOMERC D.O.O.	2022399305595 Plaćanje	99 99	05.09.2022. 05.09.2022.	20.000,00	
393.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022402052085 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	07.09.2022. 07.09.2022.		10.000,00
394.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022402053534 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	07.09.2022. 07.09.2022.		10.000,00
395.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022402054970 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	07.09.2022. 07.09.2022.		7.000,00
396.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022402056275 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	07.09.2022. 07.09.2022.		3.000,00
397.	HR3224020061100097695 LOGISTA D.O.O.	2022402146038 plaćanje racuna	99 00 1107222	07.09.2022. 07.09.2022.	30.000,00	
398.	HR4323400091110729824 ARBUM D.O.O.	2022402149482 plaćanje racuna	99 99	07.09.2022. 07.09.2022.		10.000,00
399.	HR3224020061100097695 LOGISTA D.O.O.	2022402151305 plaćanje racuna	99 00 1107222	07.09.2022. 07.09.2022.	10.000,00	
400.	HR2624840081107046331 VELETABAK D.O.O.	2022403782297 Plaćanje racuna	99 00 07062022	08.09.2022. 08.09.2022.	62.000,00	
401.	HR8523400090323400094 TIHOMIR MATAHLJA	2022404050862 POZAJMICA	99 00 080922	08.09.2022. 08.09.2022.	100.000,00	
402.	HR8523400090323400094 SEKUL HRANA	2022404059553 POLOG	99 00 080922	08.09.2022. 08.09.2022.	60.000,00	
403.	HR7523600001101693301 TDR D.O.O.	2022404065259 plaćanje racuna	99 00 11072022	08.09.2022. 08.09.2022.	48.190,00	
404.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022404078507 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	08.09.2022. 08.09.2022.		10.000,00
405.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022404079173 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	08.09.2022. 08.09.2022.		10.000,00
406.	HR6223400090900000033 SEKUL HRANA J.D.O.O.	2022404081768 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	08.09.2022. 08.09.2022.		10.000,00
407.	HR5423400091110472523 ORBICO D.O.O. ZA TRGOVINU	2022404085710 Plaćanje racuna	99 99	08.09.2022. 08.09.2022.	62.000,00	

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2023 do 31.12.2024

Račun: HR9423400091110785404
2340009-1110785404MTHL J.d.o.o.
Zagreb, Hreljčica zavrnica 4/C

Redni br	Račun i naziv platitelja/primalca	Broj transakcije i vrsta plaćanja	Poslovni broj poslovanja/kodiranja	Dat. valute/vrsta	Izplata (duguje)	Uplata (potražuje)
1331.	HR6223400090900000033 MTHL J.d.o.o.	2024158154097 Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	29.03.2024.		500,00
1332.	HR5323400091117033524 TIHO KOMERC D.O.O.	2024158168012 povrat pozajmice	99 99	29.03.2024.	350,00	
1333.	HR4923400093235067687 NIKO MATAHLUA	2024158225294 Plaća 1/2024Niko Matahlja	99 69 40002-44538444026-191	29.03.2024. 29.03.2024.	150,00	
1334.	HR6223400090900000033 MTHL J.d.o.o.	2024164351961 Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	03.04.2024. 03.04.2024.		810,00
1335.	HR6223400090900000033 MTHL J.d.o.o.	2024164353427 Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	03.04.2024. 03.04.2024.		210,00
1336.	HR6223400090900000033 MTHL J.d.o.o.	2024164354442 Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	03.04.2024. 03.04.2024.		180,00
1337.	HR6223400090900000033 MTHL J.d.o.o.	2024164355346 Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	03.04.2024. 03.04.2024.		900,00
1338.	HR5423400091110472523 ORBICO D.O.O. ZA TRGOVINU	2024164359976 plaćanje racuna	99 00 04012023	03.04.2024. 03.04.2024.	1.801,00	
1339.	HR4923400093235067687 NIKO MATAHLUA	2024164842545 Plaća 1/2024Niko Matahlja	99 69 40002-44538444026-191	03.04.2024. 03.04.2024.	100,00	
1340.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2024167249722 VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	05 220124-9900000-777 99	31.03.2024. 04.04.2024.		0,24
1341.	HR4323400091117029824 ARBUM D.O.O.	2024172913602 povrat pozajmice	99 99	08.04.2024. 08.04.2024.		400,00
1342.	HR4923400093235067687 NIKO MATAHLUA	2024172915885 Plaća 1/2024Niko Matahlja	99 69 40002-44538444026-191	08.04.2024. 08.04.2024.	400,00	
1343.	HR4323400091117029824 ARBUM D.O.O.	2024173736414 povrat pozajmice	99 99	08.04.2024. 08.04.2024.		800,00
1344.	HR5323400091117033524 TIHO KOMERC D.O.O.	2024174114147 povrat pozajmice	99 99	08.04.2024. 08.04.2024.	100,00	
1345.	HR4923400093235067687 NIKO MATAHLUA	2024175174559 Plaća 2/2024Niko Matahlja	99 69 40002-44538444026-191	09.04.2024. 09.04.2024.	100,00	
1346.	HR1024840081135328424 ANDREJA BORQUEVIC, A PLUS, VL. ANDREJA B	2024175176146 Račun 31/1/2024	99 00 46-31-10	09.04.2024. 09.04.2024.	200,00	
1347.	HR7523600001101693301 TDR D.O.O.	2024175178592 plaćanje racuna	99 00 18122023	09.04.2024. 09.04.2024.	125,00	
1348.	HR5323400091117033524 TIHO KOMERC D.O.O.	2024175307981 povrat pozajmice	99 99	09.04.2024. 09.04.2024.	50,00	
1349.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2024176357353 POS LIDL HRVATSKA DOO P-11 SISAK	00 460331-0000002615 05 40401-1110785404-0904	09.04.2024. 09.04.2024.	60,54	
1350.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2024177245668 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-06247120389	10.04.2024. 10.04.2024.	49,12	
1351.	HR6223400090900000033 MTHL J.d.o.o.	2024177582916 Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	10.04.2024. 10.04.2024.		500,00
1352.	HR6223400090900000033 MTHL J.d.o.o.	2024177585161 Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	10.04.2024. 10.04.2024.	300,00	
1353.	HR6223400090900000033 MTHL J.d.o.o.	2024177588484 Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	10.04.2024. 10.04.2024.	300,00	
1354.	HR6223400090900000033 MTHL J.d.o.o.	2024177591347 Uplata utrška/gotovine na bankomatu PBZ	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	10.04.2024. 10.04.2024.		850,00
1355.	HR5423400091110472523 ORBICO D.O.O. ZA TRGOVINU	2024177595281 plaćanje racuna	99 00 04012023	10.04.2024. 10.04.2024.	2.025,00	
1356.	HR4323400091117029824 ARBUM D.O.O.	2024180077889 povrat pozajmice	99 99	11.04.2024. 11.04.2024.	30,00	
1357.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2024185356632 POS LIDL HRVATSKA DOOP-208 NOVI VI	00 460331-0000002615 05 40401-1110785404-1304	13.04.2024. 13.04.2024.	5,97	
1358.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2024185356644 POS BP SENJ SENJ	00 460331-0000002615 05 40401-1110785404-1304	13.04.2024. 13.04.2024.	13,20	
1359.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2024186594578 POS NP STINICA JABLANAC	00 460331-0000002615 05 40401-1110785404-1404	14.04.2024. 14.04.2024.	12,74	
1360.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024188652758 državne upravne pristojbe za Mthl joo	99 64 5002-29429-44538444026	15.04.2024. 15.04.2024.	9,29	
1361.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2024189657399 POS SHOPING CENTAR PETRA RAB	00 460331-0000002615 05 40401-1110785404-1504	15.04.2024. 15.04.2024.	116,00	
1362.	HR4923400093235067687 NIKO MATAHLUA	2024191620054 Plaća 2/2024Niko Matahlja	99 69 40002-44538444026-191	16.04.2024. 16.04.2024.	37,00	
1363.	HR5323400091117033524 TIHO KOMERC D.O.O.	2024193041844 pozajmica	99 99	17.04.2024. 17.04.2024.		100,00
1364.	HR4923400093235067687 NIKO MATAHLUA	2024193043619 Plaća 2/2024Niko Matahlja	99 69 40002-44538444026-191	17.04.2024. 17.04.2024.	100,00	
1365.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA KART	2024193733312 POS SHOPING CENTAR PETRA RAB	00 460331-0000002615 05 40401-1110785404-1704	17.04.2024. 17.04.2024.	31,00	

msi_prometi_ext.rpt
04.12.2024. 09:08:20

PREGLED PROMETA

Za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Račun: HR942340009110785404
2340009-110785404MTHL J.d.o.o.
Zagreb, Hrelčkova zavrtnica 4/C

Redni br	Račun i naziv platitelja/primalača	Broj transakcije i svrha plaćanja	Poziv na broj zaduženja/dobrobranja	Dat. valute/knjiž.	Ispлата (duguje)	Uplata (pobračuje)
307.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022355184498 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	99 00 2340-14229357079	10.08.2022. 10.08.2022.		2.216,03
308.	0010011434 SEKUL HRANA J.D.O.O	2022355238430 POLOG UTRŠKA PNBO HR00-10082022	99 00 10082022	10.08.2022. 10.08.2022.		100.000,00
309.	HR2624840081107046331 VELETABAK D.O.O	2022355251321 Plaćanje racuna	99 00 07052022	10.08.2022. 10.08.2022.	23.700,00	
310.	HR7523600001101693301 TDR D.O.O.	2022355871838 plaćanje racuna	99 00 11072022	10.08.2022. 10.08.2022.	30.000,00	
311.	HR8523400090323400094 TIHOMIR MATAHLIJA	2022356004005 POZAJMICA	99 00 102	10.08.2022. 10.08.2022.		100.000,00
312.	HR8523400090323400094 SEKUL HRANA JDOO	2022356009201 POLOG	99 00 101	10.08.2022. 10.08.2022.		100.000,00
313.	HR3224020061100097695 LOGISTA D. O. O.	2022356010116 plaćanje racuna	99 00 1107222	10.08.2022. 10.08.2022.	105.000,00	
314.	HR5423400091110472523 ORBICO D.O.O. ZA TRGOVINU	2022356079294 Plaćanje racuna	99 99	10.08.2022. 10.08.2022.	100.000,00	
315.	HR8523400090323400094 SEKUL HRANA JDOO	2022356221283 POLOG	99 00 101	10.08.2022. 10.08.2022.		40.000,00
316.	HR5423400091110472523 ORBICO D.O.O. ZA TRGOVINU	2022356223469 Plaćanje racuna	99 99	10.08.2022. 10.08.2022.	80.000,00	
317.	HR43234000911107029824 ARBUM D.O.O	2022356832539 Plaćanje racuna	99 99	11.08.2022. 11.08.2022.		30.000,00
318.	HR3224020061100097695 LOGISTA D. O. O.	2022356633324 plaćanje racuna	99 00 1107222	11.08.2022. 11.08.2022.	31.000,00	
319.	HR62234000909000000033 SEKUL HRANA J.D.O.O	2022359370070 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	12.08.2022. 12.08.2022.		3.000,00
320.	HR4124840081100143444 COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.	2022359376950 plaćanje racuna	99 99	12.08.2022. 12.08.2022.	1.814,85	
321.	HR62234000909000000033 SEKUL HRANA J.D.O.O	2022367179212 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	16.08.2022. 16.08.2022.		20.000,00
322.	HR62234000909000000033 SEKUL HRANA J.D.O.O	2022367180666 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	16.08.2022. 16.08.2022.		10.000,00
323.	HR5723400091111179987 AUGUSTANEĆ D.O.O.	2022368127944 plaćanje racuna	99 99	17.08.2022. 17.08.2022.	28.067,50	
324.	HR8523400090323400094 TIHOMIR MATAHLIJA	2022368205922 POZAJMICA	99 00 102	17.08.2022. 17.08.2022.		100.000,00
325.	HR3224020061100097695 LOGISTA D. O. O.	2022368208437 plaćanje racuna	99 00 1107222	17.08.2022. 17.08.2022.	102.000,00	
326.	HR8523400090323400094 SEKUL HRANA	2022368213945 POLOG	99 00 101	17.08.2022. 17.08.2022.		10.000,00
327.	HR62234000909000000033 SEKUL HRANA J.D.O.O	2022368221053 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	17.08.2022. 17.08.2022.		10.900,00
328.	HR62234000909000000033 SEKUL HRANA J.D.O.O	2022368223309 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	17.08.2022. 17.08.2022.		5.000,00
329.	HR62234000909000000033 SEKUL HRANA J.D.O.O	2022368225161 Uplata utška/gotovine na bankomatu PBZ POSLOVNICA 264 RAB	00 17053-9932000 00 460331-0176982615	17.08.2022. 17.08.2022.		7.600,00
330.	HR3224020061100097695 LOGISTA D. O. O.	2022368228205 plaćanje racuna	99 00 1107222	17.08.2022. 17.08.2022.	24.000,00	
331.	HR4124840081100143444 COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.	2022368252522 plaćanje racuna	99 99	17.08.2022. 17.08.2022.	7.765,95	
332.	HR4124840081100143444 COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.	2022368660084 plaćanje racuna	99 99	17.08.2022. 17.08.2022.	2.263,65	
333.	HR4124840081100143444 COCA-COLA HBC HRVATSKA D.O.O.	2022368662129 plaćanje racuna	99 99	17.08.2022. 17.08.2022.	1.790,70	
334.	0010011434 SEKUL HRANA J.D.O.O	2022368946849 POLOG UTRŠKA PNBO HR00-17082022	99 00 17082022	17.08.2022. 17.08.2022.		100.000,00
335.	HR1023400091511144134 TIHO KOMERC D.O.O. - ZAJAM BR. 78/26123	2022368953819 Pozajmica	99 99	17.08.2022. 17.08.2022.	4.000,00	
336.	HR7523600001101693301 TDR D.O.O.	2022368970839 plaćanje racuna	99 00 11072022	17.08.2022. 17.08.2022.	30.000,00	
337.	HR1023400091511144134 TIHO KOMERC D.O.O. - ZAJAM BR. 78/26123	2022368974205 Pozajmica	99 99	17.08.2022. 17.08.2022.	10.000,00	
338.	HR8523400090323400094 TIHOMIR MATAHLIJA	2022369401588 POZAJMICA	99 00 17082022	17.08.2022. 17.08.2022.		100.000,00
339.	HR8523400090323400094 SEKUL HRANA JDOO	2022369410756 POLOG	99 00 101	17.08.2022. 17.08.2022.		43.000,00
340.	HR5423400091110472523 ORBICO D.O.O. ZA TRGOVINU	2022369576424 Plaćanje racuna	99 99	17.08.2022. 17.08.2022.	195.000,00	



02 2558 2 31.01.25 18:38:09 0.95

R

51280 RAB

RG 73 917 979 4 HR



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

04-02-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
GR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB

ULICA GRADA VUKOVARA 70
ZAPREDSTEČAJNI POSTUPAK ST-3029/2024
10000 ZAGREB