

Obrazac 3.**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

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

02-11-2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Poslovni broj spisa ST-188/2020

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ISTRA d.d.

OIB 045 387 189 33

Adresa / sjedište

NARODNI TRG 10, 52100 PULA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

WDF DOSTAVA VODE d.o.o.

OIB 79 2635 23642

Adresa / sjedište

G LOBOČEC LUDBREŠKI, LUDBREŠKA 92,

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)

POSLOVNI ODNOS

Iznos dospjele tražbine 8.396,97 (kn)

Glavnica 8.172,67 (kn)

Kamate 224,30 (kn)

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

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

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos (kn)

Naziv ovršne isprave

Pravna osnova razlučnog prava

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo različno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Pravna osnova izlučnog prava

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

PULA, 30. 10. 2020.



ISTRAPOS Posrednik u izvozu i uvozu
trgovina na veliko i malo,
export - import, FULS
DISKO FORUGA

IVANA KEGIN

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospeljem	15.05.2020	07.10.2020				2.836,05		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		16.05.2020	30.06.2020	46	8.11 %		2.836,05	28,91	
KAMATE		01.07.2020	07.10.2020	99	7.89 %		2.836,05	89,43	
DUGOVANJE	po stavci								2.925,48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospeljem	15.05.2020	07.10.2020				2.806,34		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		16.05.2020	30.06.2020	46	8.11 %		2.806,34	28,60	
KAMATE		01.07.2020	07.10.2020	99	7.89 %		2.806,34	88,50	
DUGOVANJE	po stavci								2.894,84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospeljem	14.07.2020	07.10.2020				2.530,28		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		15.07.2020	07.10.2020	85	7.89 %		2.530,28	46,36	
DUGOVANJE	po stavci								2.576,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							8.172,67	224,30	8.396,97
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me

Otvorene stavke u periodu od 01.01.2020. do 22.10.2020

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara
Šifra: 000023
Tel/Fax:

ISTRA D.D.
Narodni trg 10
52100 Pula
Račun(i): HR3024070001118034899
OIB: 07538718933
eMail: info@ccs.hr
www:

Komitent:
OIB: 79263523642

WDF DOSTAVA VODE D.O.O.
Ludbreška 116
42230 Ludbreg

Datum knjiženja	Nalog/stavka	Klasa	Lok. dok.	Vezni dokument	Opis knjiženja	Datum dokumenta	Valuta dokumenta	Z	Otvoreno dugovno	Otvoreno potražno	Saldo
7.05.2020	119/95	IFAN	191	44091191-23	Izl.rn. 190-01-91	7.05.2020	15.05.2020	o	2.836,05	0,00	2.836,05
7.05.2020	119/158	IFAN	212	44091212-23	Izl.rn. 211-01-91	7.05.2020	15.05.2020	o	2.806,34	0,00	5.642,39
6.07.2020	209/109	IFAN	290	44091290-23	Izl.rn. 289-01-91	6.07.2020	14.07.2020	o	2.530,28	0,00	8.172,67
Ukupno:									8.172,67	0,00	8.172,67

Molimo vas da navedeno stanje potvrdite u cijelosti ili djelomično, s tim da navedete koje su po vašem mišljenju sporne stavke.

Molimo da nam ovjereni primjerak vratite u roku od 8 dana.

Za **ISTRA D.D.**

Za **WDF DOSTAVA VODE D.O.O.**

(potpis ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

ISTRA D.D.

Narodni trg 10

52100 Pula

Račun(i): HR3024070001118034899

OIB: 07538718933

eMail: info@ccs.hr

www:

Kartica komitenta

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Komitent: 23 - WDF DOSTAVA VODE D.O.O.

Ludbreška 116, - Ludbreg

OIB: 79263523642

Za period: 01.01.2020.- 22.10.2020

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:									0,00	0,00	0,00
1.01.2020	1/289	IFAN	547	44091547-23	Izl.m. 547-01-91	22.11.2019	30.11.2019	z	2.546,76	0,00	2.546,76
1.01.2020	1/290	IFAN	579	44091579-23	Izl.m. 577-01-91	1.12.2019	9.12.2019	z	9.294,96	0,00	11.841,72
1.01.2020	1/291	IFAN	597	44091597-23	Izl.m. 595-01-91	3.12.2019	11.12.2019	z	2.384,24	0,00	14.225,96
1.01.2020	1/292	IFAN	621	44091621-23	Izl.m. 621-01-91	24.12.2019	1.01.2020	z	2.440,08	0,00	16.666,04
1.01.2020	8/61	IFAN	22	4409122-23	Izl.m. 21-01-91	1.01.2020	9.01.2020	z	9.308,68	0,00	25.974,72
9.01.2020	7/15	IZVO	006	006	44091105-23	9.01.2020	9.01.2020	z	0,00	10.000,00	15.974,72
16.01.2020	16/2	IZVO	012	012	dug	16.01.2020	16.01.2020	z	0,00	6.666,04	9.308,68
24.01.2020	22/7	IZVO	018	018	44091105	24.01.2020	24.01.2020	z	0,00	5.000,00	4.308,68
27.01.2020	8/143	IFAN	49	4409149-23	Izl.m. 48-01-91	27.01.2020	4.02.2020	z	2.870,50	0,00	7.179,18
1.02.2020	28/43	IFAN	67	4409167-23	Izl.m. 66-01-91	1.02.2020	9.02.2020	z	9.295,39	0,00	16.474,57
18.02.2020	47/6	IZVO	035	035	dug	18.02.2020	18.02.2020	z	0,00	5.000,00	11.474,57
1.03.2020	65/43	IFAN	100	44091100-23	Izl.m. 99-01-91	2.03.2020	10.03.2020	z	9.321,14	0,00	20.795,71
13.03.2020	65/106	IFAN	121	44091121-23	Izl.m. 120-01-91	13.03.2020	21.03.2020	z	3.226,60	0,00	24.022,31
18.03.2020	78/12	IZV	IZV		uplata dugovanja	18.03.2020	18.03.2020	z	0,00	10.000,00	14.022,31
1.04.2020	95/43	IFAN	141	44091141-23	Izl.m. 140-01-91	1.04.2020	9.04.2020	z	9.520,70	0,00	23.543,01
5.05.2020	123/11	IZVO	085	085	uplata dugovanja	5.05.2020	5.05.2020	z	0,00	10.000,00	13.543,01
7.05.2020	119/95	IFAN	191	44091191-23	Izl.m. 190-01-91	7.05.2020	15.05.2020	o	2.836,05	0,00	16.379,06
7.05.2020	119/158	IFAN	212	44091212-23	Izl.m. 211-01-91	7.05.2020	15.05.2020	o	2.806,34	0,00	19.185,40
8.05.2020	128/4	IZVO	089	089	uplata dugovanja	8.05.2020	8.05.2020	z	0,00	13.543,01	5.642,39
6.07.2020	209/109	IFAN	290	44091290-23	Izl.m. 289-01-91	6.07.2020	14.07.2020	o	2.530,28	0,00	8.172,67
Promet za period od	.	.	do 22.10.2020						68.381,72	60.209,05	8.172,67
UKUPNI PROMET:									68.381,72	60.209,05	8.172,67

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.

1. The first line of the document is "1. The first line of the document is".