

prilog / osnova i isprave uz predloženi obračun

Nagrada stečajnom upravitelju /čl. 94 Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17), čl. 7 Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima (NN 105/15)

ukupna obveza u iznosu
161.127,43 kn/21.385,29 € bruto/

110.791,22 kn/14.704,52 € neto

Doprinos za zdravstveno osiguranje / čl. 94 Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17), čl. 15 Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima (NN 105/15)

ukupna obveza u iznosu 12.084,56 kn/1.603,90 €

Naknada stvarnih troškova stečajnom upravitelju / /3 x / Zagreb - Split 450 km x 2,00 kn + 181,00 kn x 2 smjera / čl. 94 Stečajnog zakona (NN 104/17) /

ukupna obveza u iznosu 6.486,00 kn/860,84 €
/ročišni zapisnici

Računovodstveno-knjigovodstvene, administrativne i ostale usluge 2/2014 - 2/2023

ukupna obveza u iznosu 119.288,11 kn/15.832,25 €
/ugovor

Platneprometna naknada / uključuje iznos koji će se zadržati na transakcijskom računu za pokriće troškova zatvaranja transakcijskog računa

ukupna obveza u iznosu 4.500,00 kn/597,25 €
/izvodi Kaba-e

Materijalni troškovi / izrada pečata, DZS, ost.

ukupna obveza u iznosu 2.000,00 kn/265,45 €
/računi

Trošak telekomunikacijskih usluga od 7/21-2/2023

ukupna obveza u iznosu 9.518,14 kn/1.263,27 €
/izvodi

Zakup od 9/2021 – 2/2023

ukupna obveza u iznosu 27.000,00 kn/3.583,52 €
/izvodi

Režije od 9/2021 – 2/2023

ukupna obveza u iznosu 5.119,17 kn/679,43 €
/računi

Arhiviranje

ukupna obveza u iznosu 1.000,00 kn/132,72 €
/rezervacija predvidljivog troška po zaključenju stečajnog postupka



DORACOMM D.O.O.-u stečaju

RADNIČKA CESTA 80
10000 ZAGREB

RAČUN-OTPREMNICA broj: 1698-P01-1 R1



Slavka Čora 27, 10000 Zagreb, Hrvatska

t: +385 91/ 6262 375

f: +385 91/ 6217 514

SMS: +385 91/ 6262 375

eMail: info@vult.hr

Porezni broj: 1421492

Žiro račun broj: 2484008-1100677095

Datum izdavanja: 13.10.2022 15:29:38

Mjesto izdavanja: Zagreb

Datum isporuke: 13.10.2022

Platiti do 20.10.2022

Ponuda /

Plaćeno dana

Narudžbenica

OIB kupca:44406536972

| Šifra | Naziv robe-usluge | J.mj. | Kol | Cijena | Rab.% | PDV% | Ukupno |
|--------|---|-------|------|----------|-------|------|----------|
| 1 1010 | komunalne naknade do uključujući 8.mj.2022g. | kom | 1,00 | 3.216,95 | | 25 | 3.216,95 |
| 2 1010 | hep toplinarstvo do uključujući 4.mj.2022g. | kom | 1,00 | 1.089,93 | | 25 | 1.089,93 |
| 3 1010 | hep elektra do uključujući 6.mj.2022 | kom | 1,00 | 3.883,82 | | 25 | 3.883,82 |

Neto 8.190,70

PDV 2.047,68

HRK Sveukupno 10.238,38

Poziv na broj 5685-1698

Upłaćeno 0,00

Za platiti 10.238,38

Tečaj 1 €: 7,53450 kn

Suma € = 1358,87

| Način pl. | Iznos | Dospijeće |
|--------------------|----------|------------|
| Transakcijski raču | 10238,38 | 20.10.2022 |

| Porez | Stopa % | Osnovica | Iznos poreza |
|-------|---------|----------|--------------|
| PDV | 25,00 | 8190,70 | 2047,68 |

IBAN: HR3824840081100677095

IBAN: HR5023900011101318832

Račun je pisan na elektroničkom računalu i važeći je bez žiga i potpisa

Fakturirao

Emi Soldo

Primatelj

VULT d.o.o.
ZAGREB, Slavka Čora 27

MBS pri trgovačkom sudu u Zagrebu: 080271158, OIB: 57060604216. Direktor: Ivan Soldo graf.ing.

Temeljni kapital 20 000,00 kn uplaćen u cjelosti. e-pošta: info@vult.hr

Vult d.o.o. – SLAVKA ČORA 27, 10020 ZAGREB, O.I.B – 57060604216, koje zastupa direktor IVAN SOLDI (dalje u tekstu zakupodavac)

DORACOMM D.O.O.- U STEČAJU, RADNIČKA CESTA 80, 10000 ZAGREB, O.I.B – 44406536972(zakupnik)

IVICA LIPOŠČAK OBRT ZA UZGOJ SLATKOVODNE RIBE RIBNJAK VRNJIKA-U STEČAJU, KUNIĆ 58A, 47304 PLAŠKI, O.I.B - 74616934077 (zakupnik)

Dana 01.09..2021 sklapaju ovaj

U G O V O R O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Zakupodavac daje, a Zakupnik prima u zakup poslovni prostor koji se nalazi u _ZAGREBU, i to:
Na adresi TINA UJEVIĆA 7..

Zakupodavac dozvoljava Zakupniku da može na svoje ime i za svoj račun kod ovlaštenog operatera fiksne telefonije uvesti u predmetni poslovni prostor fiksnu telefonsku i ADSL Internet liniju za vrijeme trajanja zakupnog odnosa.

Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju mjesečnu zakupninu u iznosu od 1 200,00(hrk) (slovima: TISUĆU I DVIJE STOTINE KUNA), uvećano za PDV na firmu DORACOMM D.O.O.-u stečaju i drugi dio od 1200,00kn na firmu IVICA LIPOŠČAK –obrt za uzgoj slatkovodne ribe Ribnjak Vrnjika-u stečaju, koju će Zakupnik plaćati Zakupodavcu po ispostavljenom računu šest mjeseci unaprijed. U navedenom iznosu nisu uključeni troškovi režija.Trošak režija će se plaćati po ispostavljenom računu(struja,voda,smeće,hep toplinarstvo,komunalne naknade) i to na firmu DORACOMM D.O.O.- u tečaju, a troškove pričuve snosi zakupodavac.

Zakupnik se obvezuje zakupninu plaćati unaprije za šest mjeseci po ispostavljenom računu, a najkasnije do isteka petnaestog (15) dana u mjesecu.

Članak 3.

Ovaj ugovor može otkazati bilo koja od ugovornih strana uz otkazni rok od šesdeset (60) dana koji počinje teći od dana kada druga ugovorna strana primi pismeni otkaz upućen joj poštom preporučenom pošiljkom.

Nakon isteka otkaznog roka Zakupnik se obvezuje ostaviti poslovni prostor slobodan od osoba i vlastitih stvari, u istom stanju u kakvom ga je preuzeo, te je dužan podmiriti sve dospjele zakupnine i druge dospjele troškove koji proizlaze iz ovoga Ugovora.

Članak 4.

Zakupnik se obvezuje koristiti predmetni poslovni prostorom i opremom te pokretninama na uobičajeni način i čuvati ih od prekomjernog trošenja, te se obvezuje snositi eventualne troškove oštećenja koje je sam uzrokovao.

Članak 5.

Zakupnik nije ovlašten predmetni poslovni prostor u podnajam drugome.

Zakupnik će predmetni poslovni prostor koristiti u svrhu obavljanja svoje registrirane djelatnosti, a pored toga je zajedničke dijelove i uređaje zgrade dužan koristiti u skladu s njihovom namjenom.

Članak 6.

Zakupnik može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka ugovorenog roka ako se Zakupnik koristi predmetnim poslovnim prostorom suprotno odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i ovog Ugovora, a osobito ako Zakupnik:

- kasni s plaćanjem tri uzastupne zakupnine,
- predmetni poslovni prostor daje u podnajam protivno odredbi članka 6. ovog Ugovora,
- ometa druge korisnike zgrade u mirnom korištenju svojih poslovnih prostora,
- nanosi materijalnu štetu predmetnom poslovnom prostoru,
- koristi predmetni poslovni prostoru protivno ugovornoj namjeni.

Zakupnik može raskinuti ovaj Ugovor i prije ugovorenog roka, bez otkaznog roka, ukoliko Zakupodavac krši obveze po ovom Ugovoru ili ga onemogućuje u mirnom korištenju predmetnog poslovnog prostora, garaže i vanjskih parkirnih mjesta.

Članak 7.

Sve odredbe iz ovoga Ugovora stupaju na snagu odmah, tj. s danom potpisa.

Članak 8.

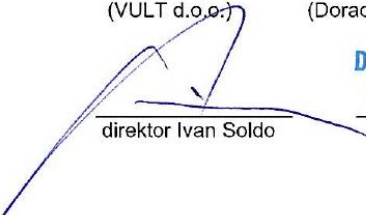
Za slučaj spora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 9.

Ugovorne strane su Ugovor pročitale i suglasno izjavljuju da sve njegove odredbe izražavaju njihovu pravu i slobodno izraženu volju, te ga u znak pristanka na prava i obveze koje proistječu iz ovoga Ugovora, niže potpisuju.

U Zagrebu:01.09.2021g.

ZAKUPODAVAC:
(VULT d.o.o.)


direktor Ivan Soldo

ZAKUPNIK :
(Doracomm d.o.o.-u stečaju)

DORACOMM d.o.o. - U STEČAJU
Zagreb, Radnička cesta 80

ZAKUPNIK:
Ivica Lipošćak-obrt za uzgoj slatkovodne ribe
Ribnjak Vrnjika-u stečaju

Obrt za uzgoj slatkovodne ribe
"RIBNJAK VRNJIKA"
-vl. Ivica Lipošćak - u stečaju
Plaški, Kunić 58/A
OIB: 74616934077

DORACOM

Priloga 3, 10 000 Zagreb, tel: 01/2452-703 tel i fax: 01/3704-515
Ured i skladište: Radnička cesta 27, 10 000 Zagreb
MB: 2582139, OIB: 66411260710, info@mensis.hr
Ziro račun ZABA, 2360000-1102112008, IBAN HR4523600001102112008

Kupac:
Ivona Kurešić
Tina Ujevića 7
HR-10000 ZAGREB
Tel: 0976185563

Primaloji:
Ivona Kurešić
Tina Ujevića 7
HR-10000 ZAGREB
Tel: 0976185563

Dat. izv. isp. 09.11.2021
Datum valute 09.11.2021
Mjesto, dana ZAGREB 021.
Narudžbenica: 800023099/9.11.2021.
Račun izradio: VESNA KLEPIĆ
Vrijeme izdavanja 9.11.2021. 14:02:24
Centralno fiskalizacija
DPD POUZEĆE
Vesna Klepić

Dat. izv. isp. 16.03.2022
Datum valute 16.03.2022
Mjesto, dana ZAGREB 022.
Narudžbenica: 800025403/15.3.2022.
Račun izradio: VESNA KLEPIĆ
Vrijeme izdavanja 16.3.2022. 8:23:46
Centralno fiskalizacija
DPD POUZEĆE
Vesna Klepić

Račun - otpremnica 12093/5/24

Interni broj 21-300-012093

Narudžba: 21-012-004663/9.11.2021.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|---|--|----------|-----|--------|------|-------|--------------------|
| 9171009 | ADLER 3020 / 3025 zamjenski toner za Xerox | 1,00 | KOM | 100,79 | 0,00 | 25,00 | 100,79 |
| 5000 | Usluga dostave - web shop | 1,00 | KOM | 23,20 | 0,00 | 25,00 | 23,20 |
| Ukupno | | | | | | | 123,99 |
| Por. br. | | | | | | | 31,00 |
| OIB | | | | | | | 154,99 |
| Slovima stopdesetčetiri HRK 99/100 | | | | | | | |

| POREZNE STOPE | Osnova | PDV | Vrijednost |
|---|--------|-------|------------|
| Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25% | 100,79 | 25,20 | 125,99 |
| Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25% | 23,20 | 5,80 | 29,00 |

Nacin plaćanja: Transakcijski/pouzećem kod dostave
ZKI:
JIR: Poželjna dostava između 12 - 16 h - 21-012-004663
Por. br. 097/618-5563

Molimo Vas da navedeni iznos uplatite na naš žiro račun (IBAN) **HR45 2360 0001 1021 1200 8** kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb te da pri plaćanju navedete:

- Model: 01
- Poziv na broj: 21300-12093-2



Primio

Račun izradio

Izdao

Račun - otpremnica 3075/5/24

Narudžba: 22-012-001207/15.3.2022.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|---|--|----------|-----|--------|------|-------|--------------------|
| 9171009 | ADLER 3020 / 3025 / 106R02773 zamjenski toner za Xerox | 1,00 | KOM | 100,79 | 0,00 | 25,00 | 100,79 |
| 5000 | Usluga dostave - web shop | 1,00 | KOM | 23,20 | 0,00 | 25,00 | 23,20 |
| Ukupno | | | | | | | 123,99 |
| Por. br. | | | | | | | 31,00 |
| OIB | | | | | | | 154,99 |
| Slovima stopdesetčetiri HRK 99/100 | | | | | | | |

| POREZNE STOPE | Osnova | PDV | Vrijednost |
|---|--------|-------|------------|
| Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25% | 100,79 | 25,20 | 125,99 |
| Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25% | 23,20 | 5,80 | 29,00 |

Nacin plaćanja: Transakcijski/pouzećem kod dostave
ZKI:
JIR: Dostaviti između 14 - 16 sati. - 22-012-001207
Por. br. 097/618-5563

Molimo Vas da navedeni iznos uplatite na naš žiro račun (IBAN) **HR45 2360 0001 1021 1200 8** kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb te da pri plaćanju navedete:

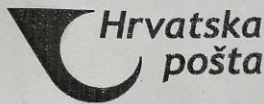
- Model: 01
- Poziv na broj: 22300-3075-2



Primio

Račun izradio

Izdao



Hrvatska pošta d.d.
Zagreb, Jurišićeva 13
IB: 87311810356
ošt.ured: 10124 Zagreb
M/Djelatnik: 02-1/0170
ZAGREB, 22.10.2021. 16:21:23

RACUN br. 19940/10124/102 / 2021

| Sluga | Količ | Cijena | PDV | Naknada |
|------------------------------|-------|--------|-----------|--------------|
| Pismo do 50 g | 1 | 3,30 | (3) | 3,30 |
| Preporučena pošiljka do 50 g | 1 | 12,30 | (3) | 12,30 |
| Storno prodaje maraka | 1 | 12,30 | (3) | -3,30 |
| J K U P N O (kn) | | | | 12,30 |
| Ukupno za naplatu (kn) | | | | 12,30 |
| Način plaćanja | | | gotovinom | |

Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5

(3) Oslobođeno od poreza temeljem čl.39, st. 1, t. a) Zakona o PDV-u.

Pisane prigovore možete predati u bilo kojem poštanskom uredu uz oznaku: Prigovor ili putem obrasca na internetskoj stranici: www.posta.hr.

*** Papirnica California ***
I L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevića 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Broj računa: 10329/PJ1/1
Datum: 18.10.2021 13:45
Djelatnik: 2 D

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|--------------------------------|----------|--------|-------|
| BLOK A5 HAPPY GLITER | 1 Kom | 33,99 | 33,99 |
| FASCIKL KLIP A4 EXA PROZIRNI | 1 Kom | 15,99 | 15,99 |
| FASCIKL UR A4 90my 10/1 OPTIMA | 1 Kom | 9,99 | 9,99 |
| KUVERTA PVC A4 DONAU SIVA | 1 Kom | 4,99 | 4,99 |
| MAPA ZA DOKUMENTE M&G A5 MASH | 1 Kom | 6,99 | 6,99 |

Ukupno: 71,95 KN
Način plaćanja: Gotovina-Novčanice

| Razrada poreza: | Stopa | Osnovica | Iznos |
|-----------------|-------|----------|-------|
| PDV - 25% | 57,56 | 14,39 | |

ZKI: cb594639d4465a78954a13df7e701975
JIR: 8cfe0b61-c1b0-43f1-bf07-afd0c10a5aa6

*** Hvala! ***



SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB: 1527100 OIB: 46108893754
SPAR ZG-Ujevića
Tina Ujevića 17, 10000 Zagreb

OTVORENO
PON-SUB 7:00 - 22:00
NEDJELJA 8:00 - 20:00

INTERSPAR - Baš za mene

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|-------------------------|----------|---------|--------------|
| SO MAPA SA RINGOVIMA A4 | 3 * | 18,99 = | 56,97 |
| SO FASCIKL UR A4 10/1 | 1 * | 12,99 = | 12,99 |
| Ukupno kn | | | 69,96 |
| Ukupno EUR | | | 9,29 |

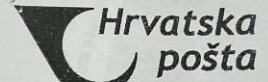
PRIMLJENO Gotovina 100,00
VRACENO kn 30,04

| P | PDV(%) | Osnovica | Iznos |
|---|--------|----------|-------|
| A | 25,00 | 55,97 | 13,99 |

Broj računa: 130315/87029/103
ZKI: c434d33afba5305a45b10b23cded861e
JIR: 38638688-0d0e-4151-a0f7-afd0c10aa



Zagreb 20.10.2022 16:
Blagajna 103 Trans 8871 Blagajnik 7297



HP-Hrvatska pošta d.d.
Zagreb, Jurišićeva 13
OIB: 87311810356
Pošt.ured: 10124 Zagreb
RM/Djelatnik: 02-1/0170
ZAGREB, 22.10.2021. 16:21:23

RACUN br. 10643/10124/202 / 2021

| Roba | Količ | Cijena | PDV | Naknada |
|-------------------------------|-------|--------|-----------|-------------|
| B4/B VELIKA BIJELA OMTNICA S | 1 | 1,40 | 25% | 1,40 |
| U K U P N O (kn) | | | | 1,40 |
| Stopa PDV-a | | | | |
| Osnovica | | | | |
| PDV | | | | |
| Naknada s PDV-om | | | | 1,40 |
| Ukupno za naplatu (kn) | | | | 1,40 |
| Način plaćanja | | | gotovinom | |

Pisane prigovore možete predati u bilo kojem poštanskom uredu uz oznaku: Prigovor ili putem obrasca na internetskoj stranici: www.posta.hr.



SPAR HRVATSKA d.o.o.
Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
MB: 1527100 OIB: 46108893754
SPAR ZG-Ujevića
Tina Ujevića 17, 10000 Zagreb

OTVORENO
PON-SUB 7:00 - 22:00
NEDJELJA 8:00 - 20:00

INTERSPAR - Baš za mene

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos | P |
|-------------------------|----------|---------|--------------|---|
| SO FOTOKOPIRNI PAPIR A4 | 1 * | 26,99 = | 26,99 | A |
| Ukupno kn | | | 26,99 | |
| PRIMLJENO Gotovina | | | 50,00 | |
| VRACENO kn | | | 23,01 | |

| P | PDV(%) | Osnovica | Iznos |
|---|--------|----------|-------|
| A | 25,00 | 21,59 | 5,40 |

Broj računa: 143366/87029/103
ZKI: 9dcb68afae2357124a6e5838e175b3c

JIR: 90593488-722c-410c-822f-afd0c10a5779



Zagreb 08.11.2021 13:04
Blagajna 103 Trans 6801 Blagajnik 14345

NAJLJEPŠA HVALA
NA POVJERENJU!

*** Papirnica California ***
I L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevića 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Broj računa: 13529/PJ1/1
Datum: 29.12.2021 16:36
Djelatnik: 1 N

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|--|----------|--------|-------|
| OBR. HJB 3 (1+1) NALOG ZA PLAGANJE 100/1 | 1 Pak | 12,00 | 12,00 |

Ukupno: 12,00 KN
Način plaćanja: Gotovina-Novčanice

| Razrada poreza: | Stopa | Osnovica | Iznos |
|-----------------|-------|----------|-------|
| PDV - 25% | 9,60 | 2,40 | |

ZKI: 489f0fbc6c76d9b051b08a1fec359a24
JIR: 0926547e-be4b-4fbd-9a58-1bd2c10bb8fd

*** Hvala! ***



*** Papirnica California ***
I L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevića 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Broj računa: 13609/PJ1/1
Datum: 31.12.2021 13:41
Djelatnik: 2 D

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|------------------------------------|----------|--------|-------|
| BLOK KOČKA SPIRALA PAPERLINE | 1 Kom | 18,99 | 18,99 |
| BLOK SAHOLJ. 75x75 OPTIMA NEON ROZ | 1 Kom | 4,50 | 4,50 |
| MARKER STABILO BOSS PASTEL 4/1 | 1 Kom | 29,99 | 29,99 |

Ukupno: 53,48 KN
Način plaćanja: Visa-Kartica

| Razrada poreza: | Stopa | Osnovica | Iznos |
|-----------------|-------|----------|-------|
| PDV - 25% | 42,78 | 10,70 | |

ZKI: 99f2089a09f4f9eed5a5f0ee0dce3b7f
JIR: f351f4c9-f02d-4389-ab31-1bd2c10b7284

*** Hvala! ***



*** Papirnica California ***
I L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevića 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Broj racuna: 6076/PJ1/1
Datum: 24.6.2022 14:28
Djelatnik: 1 N

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|-----------------------------|----------|--------|-------|
| MARKER STABILO BOSS LILA | | | |
| 1 Kom | | 9,99 | 9,99 |
| MARKER STABILO BOSS S PLAVI | | | |
| 1 Kom | | 9,99 | 9,99 |

Ukupno: 19,98 KN
Nacin placanja: Gotovina-Novcanice

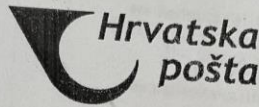
Razrada poreza:

| Stopa | Osnovica | Iznos |
|-------|----------|-------|
|-------|----------|-------|

| | | |
|-----------|-------|------|
| PDV - 25% | 15,98 | 4,00 |
|-----------|-------|------|

ZKI: ede0881fbd64ce63aa26d2449782f2b
JIR: 8c96167b-6015-4003-82ec-1bd2c10bc13c

*** Hvala! ***



HP-Hrvatska pošta d.d.
Zagreb, Jurišićeva 13
OIB: 87311810356
Pošt. ured: 10124 Zagreb
RM/Djelatnik: 03-1/393F
ZAGREB, 29.06.2022. 13:02:55

RACUN br. 5271/10124/203 / 2022

| Roba | Kolicina | Cijena | PDV | Naknada |
|---------------------------------|----------|--------|-----|---------|
| C5/B SREDNJA BIJELA ODMOTNICA S | 1 | 1.50 | 25% | 1.50 |

U K U P N O (kn) 1.50

| Stopa PDV-a | Osnovica | PDV | Naknada s PDV-om |
|-------------|----------|------|------------------|
| 25% | 1.20 | 0.30 | 1.50 |

Ukupno za naplatu (kn) 1.50
Način plaćanja gotovinom

ZKI: cc851e1e33687db248ab52183800adac
JIR: 8617ad3b-b81e-4460-bb54-1bd2c10b6013

Pisane prigovore možete predati u bilo kojem poštanskom uredu uz oznaku: Prigovor ili putem obrasca na internetskoj stranici: www.posta.hr.



*** Papirnica California ***
I L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevića 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Racun br. 1457/PJ1/1 6.2.2023 14:48
Djelatnik: 1 N

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|-----------------------------------|----------|--------|-------|
| OLOVKA KEM. LACKNOCK SN-101 PLAVA | | | |
| 2 Kom | | 1,70 | 3,40 |
| REGISTRATOR A4 S NN LJUB | | | |
| 4 Kom | | 2,99 | 11,96 |

Ukupno: 15,36 Eur 115,73 KN
Tecaj EUR/KN: 7.53450
Nacin placanja: Gotovina-Novcanice

Razrada poreza:

| Stopa | Osnovica | Iznos |
|-----------|----------|-------|
| PDV - 25% | 12,29 | 3,07 |

ZKI: 87edf7686fd8e6e126c6f9ec3f9d29f7
JIR: 8efeed4c-df76-4df7-b20c-1bd2c10baae



*** Hvala! ***

Regrav ZA - G
Radoslava Cimermana 8
10020, Kajzerica HIRE
Sjediste:
Novi Zagreb, Radoslava Cimermana
8
OIB 65884864430

Prodavac: Orhan
16.12.2021 11:43:31
Broj racuna: 564/1/1
Broj racuna: 564
Oznaka poslovnog prostora: 1
Oznaka blagajne: 1

| Artikli | Jed. mjera | Jed. cijena | Cijena (Kn) |
|----------|------------|-------------|-------------|
| Kolicina | | | |
| 1 | | 187,50 | 187,50 |

Ukupno 187.50 Kn

| Porez | Osnovica | Iznos |
|---------|-----------|----------|
| PDV 25% | 150.00 Kn | 37.50 Kn |

Nacin placanja: NOVCANICA

Zastitni kod: 9afc6ac3aaee5f7d3
e54c420ccfdcb9
JIR: a4084161-ab47-40ed-99fe-afd
0c10adb06

www.a1.hr



COPY STUDIO

COPY STUDIO j.d.o.o.

Poslovnica: SELSKA 215, ZAGREB
Sjediste: Četvrti poljanice 10, Zagreb
OIB: 47137617726

tel: 01/5576621, mob: 098/275926

RACUN broj: 735/03/1 Datum: 13.4.2022.

Vrijeme izdavanja: 12:33

Oznaka operatera: Drazer

Fiskalna oznaka načina plaćanja: Novčanice

| Količina | JM | Cijena | Iznos KN |
|------------------------------------|----|--------|----------|
| 157 - SLANJE E-MAILA | | | |
| 1,00 kom | | 2,00 | 2,00 |
| 381 - SKEN A4 (za 21 i više skena) | | | |
| 37,00 | | 1,00 | 37,00 |

Ukupno KN: 39,00

| Vrsta plaćanja: | Iznos: |
|------------------|--------|
| Novčanica | 39,00 |
| Ukupno plaćanja: | 39,00 |

| Pdv grupa | % | Osnovica | Pdv |
|-------------------|---|----------|------|
| Nulla stopa PDV-a | 0 | 39,00 | 0,00 |
| | | 39,00 | 0,00 |

Korisnik nije u sustavu PDV-a po čl.90.st 2 Zakona o

PDV-u

ZKI: b1e423d5d0deddf256acf84a238602b

JIR: 0c5c6509-9f86-48ac-8ecf-af10c10ae4de



*** Papirnica California ***
I L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevića 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Broj racuna: 2562/PJ1/1
Datum: 16.3.2022 13:58
Djelatnik: 1 N

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|-------------------------------------|----------|--------|-------|
| BLOK SAMOLJ. 75x75 450L 5 BOJA NEON | | | |
| 1 Kom | | 16,99 | 16,99 |
| FASCIKL UR A4 70my 50/1 BLUE LINK | | | |
| 1 Kom | | 24,99 | 24,99 |
| PAPIR A4 80g REY COPY | | | |
| 1 Kom | | 32,99 | 32,99 |
| REGISTRATOR A4 U NN CRV | | | |
| 1 Kom | | 20,99 | 20,99 |

Ukupno: 95,96 KN
Nacin placanja: Gotovina-Novcanice

Razrada poreza:

| Stopa | Osnovica | Iznos |
|-------|----------|-------|
|-------|----------|-------|

| | | |
|-----------|-------|-------|
| PDV - 25% | 76,77 | 19,19 |
|-----------|-------|-------|

ZKI: 33793a52a9b25f5bec2dc2e23c24394
JIR: 1ef1d7fd-B94d-4022-8295-afd0c10a8c60

*** Hvala! ***



*** Papirnica California ***
I L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevica 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Broj racuna:3837/PJ1/1
Datum: 21.4.2022 15:31
Djelatnik:1 N

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|------------------------------------|----------|--------|-------|
| OBR. HUB 3 (1+1) NALOG ZA PLACANJE | 100/1 | | |
| 1 Pak | 12,00 | | 12,00 |

Ukupno: 12,00 KN
Nacin placanja: Gotovina-Novcanice

| Razrada poreza: | Stopa | Osnovica | Iznos |
|-----------------|-------|----------|-------|
| PDV - 25% | | 9,60 | 2,40 |

ZKI: 9a321adf6d46e39c969f9cc0532605ea
JIR: 1a61e6d5-366b-4053-8d41-1bd2c10bcf78

*** Hvala! ***



*** Papirnica California ***
I L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevica 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Broj racuna:5887/PJ1/1
Datum: 15.6.2022 12:57
Djelatnik:1 N

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|--------------------------|----------|--------|-------|
| MIS USB VERBATIM OPTICKI | | | |
| 1 Kom | 55,99 | | 55,99 |

Ukupno: 55,99 KN
Nacin placanja: Gotovina-Novcanice

| Razrada poreza: | Stopa | Osnovica | Iznos |
|-----------------|-------|----------|-------|
| PDV - 25% | | 44,79 | 11,20 |

ZKI: 255c5603879d5990ff683418561fb21c
JIR: b79bc1ee-93f4-4909-bcdf-afd0c10a1d79

*** Hvala! ***



*** Papirnica California ***
I L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevica 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Broj racuna:5668/PJ1/1
Datum: 9.6.2022 14:31
Djelatnik:1 N

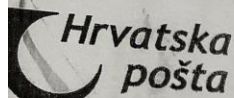
| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|-------------------------------|----------|--------|-------|
| PAPIR A4 80g DELUXE FOROFFICE | | | |
| 1 Pak | 47,99 | | 47,99 |

Ukupno: 47,99 KN
Nacin placanja: Gotovina-Novcanice

| Razrada poreza: | Stopa | Osnovica | Iznos |
|-----------------|-------|----------|-------|
| PDV - 25% | | 38,39 | 9,60 |

ZKI: e2eb23a0d30ce14cba2cc5f3303193db
JIR: 90de6daa-9ba3-4cb8-b500-afd0c10ac3e6

*** Hvala! ***



*** Papirnica California ***
I L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevica 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Broj racuna:12051/PJ1/1
Datum: 13.12.2022 13:32
Djelatnik:1 N

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|--------------------------------|----------|--------|----------|
| FASCIKL UR A4 90my 50/1 FORNAX | | | |
| 1 Kom | 35,99 | | 35,99 |
| PAPIR A4 80g DELUXE FOROFFICE | | | |
| 1 Pak | 42,99 | | 42,99 |
| | 5,71 Eur | | 5,71 Eur |

Ukupno: 78,98 KN
Tecaj Eur/Kn: 7.53450

Nacin placanja: Gotovina-Novcanice

| Razrada poreza: | Stopa | Osnovica | Iznos |
|-----------------|-------|----------|-------|
| PDV - 25% | | 63,18 | 15,80 |

ZKI: 24c003dc2b6d72e94b810f8bd66ad2d4
JIR: 8345944c-d222-43f6-95a7-afd0c10ae837

*** Hvala! ***



*** Papirnica California ***
I L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevica 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Broj racuna:10809/PJ1/1
Datum: 11.11.2022 15:53
Djelatnik:1 N

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|------------------------------------|----------|--------|----------|
| OBR. HUB 3 (1+1) NALOG ZA PLACANJE | 100/1 | | |
| 1 Pak | 16,00 | | 16,00 |
| | 2,12 Eur | | 2,12 Eur |

Ukupno: 16,00 KN
2,12 Eur

Tecaj Eur/Kn: 7.53450
Nacin placanja: Gotovina-Novcanice

| Razrada poreza: | Stopa | Osnovica | Iznos |
|-----------------|-------|----------|-------|
| PDV - 25% | | 12,80 | 3,20 |

ZKI: 75803f9d7d584725baacee102fd3af43
JIR: c0824316-e54b-4c4e-b58a-3685a48a9e45

*** Hvala! ***



*** Hvala! ***

Broj racuna:10802/PJ1/1
Datum: 11.11.2022 14:29
Djelatnik:1 N

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|-------------------------------|----------|--------|----------|
| IXKL UR A4 40my 10/1 OPTIMA | | | |
| 3 Kom | 4,99 | | 14,97 |
| | 0,66 Eur | | 1,99 Eur |
| PAPIR A4 80g DELUXE FOROFFICE | | | |
| 1 Pak | 42,99 | | 42,99 |
| | 5,71 Eur | | 5,71 Eur |
| Ukupno: | | | 78,98 KN |
| | | | 2,12 Eur |

Tecaj Eur/Kn: 7.53450

Nacin placanja: Gotovina-Novcanice

| Razrada poreza: | Stopa | Osnovica | Iznos |
|-----------------|-------|----------|-------|
| PDV - 25% | | 46,37 | 11,59 |

ZKI: 1b5a36692739cc0f07948081b13aa7d8
JIR: 18734a55-6009-4c0d-bccf-2f1d0c10a90cd

*** Hvala! ***

*** Papirnica California ***
I L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevica 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

pošta d.d.
Banišćeva 13
100356
10124 Zagreb
t: 50-1/131F
račun HPB
Banišćeva 4
104217
ZAGREB, 28.07.2022. 12:43:43

12811/10124/350 / 2022

Naknada

Kolic Cijena PDV

1 6.44 (A)

231.44

gotovinom

onu o fiskalizaciji čl. 5

j poreza temeljem čl.

Zakona o PDV-u.

možete predati u bilo

uredu uz oznaku:

obrasca na

lici: www.posta.hr.

Pivska 3, 10 000 Zagreb, tel: 01/2462-703 tel i fax: 01/3704-515
 Ured i skladište: Radnička cesta 27, 10 000 Zagreb
 MB: 2582139, OIB: 66411260710 info@mensis.hr
 Žiro račun ZABA, 2360000-1102112008, IBAN HR4523600001102112008

Kupac:
 Ivona Kurešić
 Tina Ujevića 7
 HR-10000 ZAGREB
 Tel: 0976185563

Primalac:

Ivona Kurešić
 Tina Ujevića 7
 HR-10000 ZAGREB
 Tel: 0976185563

Dat. izl. isp. 29.06.2022
 Datum valute 29.06.2022
 Mjesto, dana ZAGREB 02Z.
 Narudbenica: 800026758/29.6.2022.
 Tovarni list:
 E-mail: ivonakuresic@gmail.com
 Skladište: Centralno fiskalizacija
 Dostava: DPD POUZEĆE
 Račun izradio: Vesna Klepić
 Vrijeme izdavanja 29.6.2022. 13:06:49
 Interni broj 22-300-006694

Račun - otpremnica 6694/5/24

Narudba: 22-012-002367/29.6.2022.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|-------------------|--|----------|-----|--------|------|-------|--------------------|
| 9171009 | ADLER 3020 / 3025 / 106R02773 zamjenski toner za Xerox | 1,00 | KOM | 100,79 | 0,00 | 25,00 | 100,79 |
| 5000 | Usluga dostave - web shop | 1,00 | KOM | 23,20 | 0,00 | 25,00 | 23,20 |
| Ukupno | | | | | | | 123,99 |
| PDV | | | | | | | 31,00 |
| Za platiti | | | | | | | 154,99 |

Por. br. 01B
 Slovom: stopešeststotini HRK 99/100

| POREZNE STOPE | Osnova | PDV | Vrijednost |
|---|--------|-------|------------|
| Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25% | 100,79 | 25,20 | 125,99 |
| Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25% | 23,20 | 5,80 | 29,00 |

Način plaćanja: Transakcijski/pouzećem kod dostave

ZKI:

JIR:

Molim Vas dostavu između 15 - 16 h - 22-012-002367

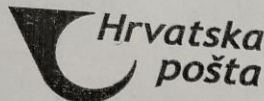
Molimo Vas da navedeni iznos uplatite na naš žiro račun (IBAN) HR45 2360 0001 1021 1200 8 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb

te da pri plaćanju navedete:

- Model: 01
- Poziv na broj: 22300-6694-3



Primo _____
 Račun izradio _____
 Izdao _____



HP-Hrvatska pošta d.d.
 Zagreb, Jurišićeva 13
 OIB: 87311810356
 Pošt. ured: 10124 Zagreb
 RM/Djelatnik: 03-1/0792
 ZAGREB, 23.05.2022. 13:41:44

RAČUN br. 8514/10124/103 / 2022

| Usluga | Količ | Cijena | PDV | Naknada |
|------------------------------|-------|--------|-----|--------------|
| Preporučena pošiljka do 50 g | 3 | 12,30 | (3) | 36,90 |
| U K U P N O (kn) | | | | 36,90 |
| Ukupno za naplatu (kn) | | | | 36,90 |
| Način plaćanja | | | | gotovinom |

Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5
 (3) Oslobođeno od poreza temeljem čl. 39, st. 1, t. a) Zakona o PDV-u.
 Pisane prigovore možete predati u bilo kojem poštanskom uredu uz oznaku: Prigovor ili putem obrasca na internetskoj stranici: www.posta.hr.

*** Papirnica California ***
 I L E X d.o.o. OIB: 31794169247
 Tina Ujevića 5, Zagreb
 Tel: 01/3837-004
 www.papirnica-california.com

Racun br. 1454/PJ1/1 6.2.2023 13:30
 Djelatnik: I N

| Kolicina | Naziv artikla | Cijena | Iznos |
|----------|----------------------|--------|-------|
| 1 Kom | BILJEZNICIA A4 K NBA | 1,86 | 1,86 |

Ukupno: 1,86 Eur 14,01 KN
 Tecaj EUR/KN: 7,53450
 Način plaćanja: Visa-Kartica

| Stopa | Razrada poreza: | Osnovica | Iznos |
|-----------|-----------------|----------|-------|
| PDV - 25% | | 1,49 | 0,37 |

ZKI: e408e40bcc3d7ec2430740cc4bd3cb97
 JIR: 180ce481-a283-43da-9105-3685a48af06f



*** Hvala! ***



SPAR HRVATSKA d.o.o.
 Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb
 MB:1527100 OIB:46108393754
 SPAR ZG-Ujevića
 Tina Ujevića 17, 10000 Zagreb

 OTVORENO
 PON-SUB 7:00 - 22:00
 NEDJELJA 8:00 - 20:00

INTERSPAR - Baš za mene

| Naziv artikla | Kolicina | Cijena | Iznos |
|-------------------------|----------|---------|--------------|
| SO FOTOKOPIRNI PAPIR A4 | 1 x | 38,99 = | 38,99 A |
| Ukupno kn | | | 38,99 |
| PRIMLJENO VRACENO | Gotovina | 50,00 | 11,01 |

P PDV(%) Osnovica Iznos
 A 25,00 31,19 7,80

Ukupna cijena: 88632/87029/103
 Količina: 16482ed35567233d518_d423100d10

JIR: 295a1ba4-5faf-44be-9f8d-1bd2c10bc8bf



Zagreb 19.07.2022 14:4
 Blagajna 103 Trans 6974 Blagajnik 7297

 NAJLJEPŠA HVALA
 NA POVJERENJU!
 ***** www.spar.hr *****

MBS: Z584158 LUT: 09511200714 - info@pense.hr
Žiro račun ZABA, Z360000-1102112008, IBAN HR4923600001102112008

Kupac:
Ivona Kurešić
Tina Ujevića 7
HR-10000 ZAGREB
Tel: 0976185563

Primateži:
Ivona Kurešić
Tina Ujevića 7
HR-10000 ZAGREB
Tel: 0976185563

Dat. izd. isp. 09.12.2022
Datum valute 09.12.2022
Mjesto, dana ZAGREB 022.
Naručbenica: 800028736/5.12.2022.
Tovarni list:
E-mail: ivonakuresic@gmail.com
Skladište Centralno fiskalizacija
Dostava DPD POUZEĆE
Račun izradio: Vesna Klepić
Vrijeme izdavanja: 9.12.2022. 9:22:28
Interni broj: 22-300-012043

Račun - otpremnica 12043/5/24

Naručba: 22-012-004040/5.12.2022.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|----------|---|----------|-----|----------------|------|-------|--------------------|
| 9171009 | ADLER zamjenski toner Xerox 3020/3025 (106R02773) Black | 1,00 | KOM | 119,35 | 0,00 | 25,00 | 119,35 |
| 5000 | Usluga dostave - web shop | 1,00 | KOM | 23,20 | 0,00 | 25,00 | 23,20 |
| Por. br. | | | | Ukupno | | | 142,55 |
| OIB | | | | PDV | | | 35,64 |
| Slovima | stosedamdesetosam HRK 19/100 | | | Za platiti HRK | | | 178,19 |
| | | | | Već plaćeno | | | 178,19 |

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

| POREZNE STOPE | Osnova | PDV | Vrijednost |
|---|--------|-------|------------|
| Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25% | 119,35 | 29,84 | 149,19 |
| Usluga na koju se obračunava PDV po stopi 25% | 23,20 | 5,80 | 29,00 |

Ostaje za platiti
Ukupno 0,00
Vrijednost 178,19

Način plaćanja: Transakcijski račun.
Transakcijski/pouzećem kod dostave
Način plaćanja: Transakcijski/pouzećem kod dostave
ZKI:
JIR:
dostava bude između 13 i 17 sati posto je to dostava na posao.

- 22-012-004040

Molimo Vas da navedeni iznos uplatite na naš žiro račun (IBAN) HR45 2360 0001 1021 1200 8 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb

- Model: 01
- Posiv na broji: 22300-12043-7



Primio _____ Račun izradio _____ Izdao _____

*** Papirnica California ***
L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevića 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Broj racuna: 10926/PJ1/1
Datum: 15.11.2022 14:17
Djelatnik: 1 N

| artikla | Cijena | Iznos |
|-----------------|----------|----------|
| Kolicina | | |
| TA PROZOR DESNI | | |
| 25 Kom | 0,50 | 12,50 |
| | 0,07 Eur | 1,66 Eur |

Ukupno: 12,50 KN
1,66 Eur

Tecaj Eur/Kn: 7.53450

Način plaćanja: Gotovina-Novčanice

| da poreza: | Osnovica | Iznos |
|------------|----------|-------|
| 25% | 10,00 | 2,50 |

ZKI: e0d65e01eb9b4980921b6f7c71717118
b16113096-5be8-49f6-aceb-3685a44ac635

*** Hvala! ***



*** Papirnica California ***
L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevića 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Broj racuna: 8565/PJ1/1
Datum: 16.9.2022 13:58
Djelatnik: 1 N

| Naziv artikla | Cijena | Iznos |
|------------------------------------|----------|----------|
| Kolicina | | |
| OBR. HUB 3 (1+1) NALOG ZA PLACANJE | | |
| 10 Kom | 0,50 | 5,00 |
| | 0,07 Eur | 0,66 Eur |

Ukupno: 5,00 KN
0,66 Eur

Tecaj Eur/Kn: 7.53450

Način plaćanja: Gotovina-Novčanice

| Razrada poreza: | Osnovica | Iznos |
|-----------------|----------|-------|
| Stopa | | |
| PDV - 25% | 4,00 | 1,00 |

ZKI: 2b575b134989e8b9b962be33a246ae3a
JIR: 95632c07-8d1b-449b-ab8c-1bd2c10b75c6

*** Hvala! ***



*** Papirnica California ***
L E X d.o.o. OIB: 31794169247
Tina Ujevića 5, Zagreb
Tel: 01/3837-004
www.papirnica-california.com

Broj racuna: 9184/PJ1/1
Datum: 30.9.2022 14:26
Djelatnik: 1 N

| Naziv artikla | Cijena | Iznos |
|-------------------------|----------|----------|
| Kolicina | | |
| KALKULATOR SHARP EL-233 | | |
| 1 Kom | 33,99 | 33,99 |
| | 4,51 Eur | 4,51 Eur |

Ukupno: 33,99 KN
4,51 Eur

Tecaj Eur/Kn: 7.53450

Način plaćanja: Gotovina-Novčanice

| Razrada poreza: | Osnovica | Iznos |
|-----------------|----------|-------|
| Stopa | | |
| PDV - 25% | 27,19 | 6,80 |

ZKI: a20d06588169150bf65405776e9fe671
JIR: c15b4beb-4b7a-4704-8e70-afd0c10a345a

*** Hvala! ***



VNI BILJEŽNIK
ija Peris
ice Vukova 6, Zagreb
IB: 47416215031
AT ID: HR47416215031

Orisnik usluge:
URESIC IVONA
ILICA IVICE DRMICA 14
0000 Zagreb
OIB: 26266421562

RACUN Br. 6047/GP/1

Rb Usluga
Kol Cijena PDV 25% Ukupno (kn)

1 Izvadak iz sudskog registra OV-12752
2022
Stranka: KURESIC IVONA
1 10,00 2,50 12,50

Ukupno:
JB usluge 10,4
PDV 25% 2,5

JB usluge s PDV-om 12,9
Pristojba 10,0

SVEUKUPNO ZA NAPLATU 22,9


Operator: andrija
Način plaćanja: gotovina

ZKI: 7ed0c067f22ea127b64244f1bfaba19d
JIR: b7afdf7f-40f1-4e43-b97a-afd0c10ab1

Obracun PDV-a prema naplacenim naknad

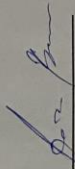


U Zagrebu, 05.02.2018. godine



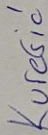
Izvršitelj

M.P.



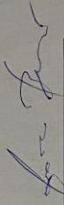
Naručitelj

U Zagrebu, 01.02.2014. godine



Izvršitelj

M.P.



Naručitelj

Na temelju članka 590. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, br.53/91, 73/91, 35/05 i 41/08.) zaključen je

UGOVOR O DJELU

između: _____ Doracomm d.o.o. u stečaju, OIB 44406536972

(naziv i adresa naručitelja)

zastupan po _____ stečajnom upravitelju Jozi Brčiću (dalje naručitelj) i

Mirijam Martić, OIB: 34162544494, Ul. Dr. Luje Naletičića 13 i, Zagreb (dalje izvršitelj)

(naziv i adresa izvršitelja)

Članak 1.

Izvršitelj se obvezuje da će za naručitelja obavljati financijske, računovodstvene, knjigovodstvene, administrativne i ostale poslove po nalogu stečajnog upravitelja u periodu od 01.02.2018- 31.2.2023.

Članak 2.

Za poslove iz članka 1. naručitelj će plaćati mjesečno izvršitelju iznos od 702.00 kn uvećano za pripadajuće poreze, prireze i doprinose, na žiroračun IBAN HR1223600003118005499 otvoren kod Zagrebačka banka, Zagreb.

Članak 3.

Naručitelj ima pravo nadzirati obavljanje poslova i davati upute kad to odgovara prirodi posla, a izvršitelj je dužan da mu to omogući. Ako se tijekom obavljanja djela utvrdi da se izvršitelj ne drži uvjeta ugovora, te da će obavljeno djelo imati nedostatke, naručitelj može upozoriti izvršitelja i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama.

Ako do isteka roka izvršitelj ne postupi po zahtjevu naručitelja, naručitelj može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Članak 4.

U slučaju spora iz ovog ugovora naručitelj i izvršitelj utvrđuju nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 5.

Ovaj ugovor napisan je u dva istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu jedan primjerak, koje u znak prihvatanja stranke vlastoručno potpisuju.

Na temelju članka 590. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“, br.53/91, 73/91, 35/05 i 41/08.) zaključen je

UGOVOR O DJELU

između: _____ Doracomm d.o.o. u stečaju, OIB 44406536972

(naziv i adresa naručitelja)

zastupan po _____ stečajnom upravitelju Jozi Brčiću (dalje naručitelj) i

Ivona Kurešić, OIB 28266421562, Ulica Vice Drmića 14, 10020 Zagreb (dalje izvršitelj)

(naziv i adresa izvršitelja)

Članak 1.

Izvršitelj se obvezuje da će za naručitelja obavljati financijske, računovodstvene, knjigovodstvene, administrativne i ostale poslove po nalogu stečajnog upravitelja u periodu od 01.02.2014- 31. 1.2018.

Članak 2.

Za poslove iz članka 1. naručitelj će plaćati mjesečno izvršitelju iznos od 702.00 kn uvećano za pripadajuće poreze, prireze i doprinose, na žiroračun IBAN HR1223600003118005499 otvoren kod Zagrebačka banka, Zagreb.

Članak 3.

Naručitelj ima pravo nadzirati obavljanje poslova i davati upute kad to odgovara prirodi posla, a izvršitelj je dužan da mu to omogući. Ako se tijekom obavljanja djela utvrdi da se izvršitelj ne drži uvjeta ugovora, te da će obavljeno djelo imati nedostatke, naručitelj može upozoriti izvršitelja i odrediti mu primjeren rok da svoj rad uskladi sa svojim obvezama.

Ako do isteka roka izvršitelj ne postupi po zahtjevu naručitelja, naručitelj može raskinuti ugovor i zahtijevati naknadu štete.

Članak 4.

U slučaju spora iz ovog ugovora naručitelj i izvršitelj utvrđuju nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 5.

Ovaj ugovor napisan je u dva istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu jedan primjerak, koje u znak prihvatanja stranke vlastoručno potpisuju.

Addiko Bank

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabranjena raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 4440656972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 4 / 29.06.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.06.2021 Početno stanje: 215.898,76 HRK
 Dozvoljeno prekratkčenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Broj transakcije | Datum izvršenja | Platitelj / primatelj | Duguje | Potražuje |
|---------------------------|-----------------|--|--------|-----------|
| Identifikator suglasnosti | Datum valute | Poziv na broj platitelja | | |
| Opis plaćanja | | Poziv na broj primatelja | | |
| | | Identifikator primatelja | | |
| | | Referenca | | |
| Vrsta HRK SDD sheme | 29.06.2021 | Način izvršenja IBAN / Broj računa | | |
| 41521039877545 | | Šifra namjene BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | |
| | | HR17 1101394703-415-128400 | | |
| | | Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIA | | |
| | | 6 | | |
| | | HR59 | | |
| | | 41521039877545 | | |
| | | Interni | | |
| | | HR60250009100000013 | | |
| | | Plaćanje naknade na dan:2021-06-27 | | |

Ukupni promet 1 98,00
 Broj naloga, duguje: 1 98,00
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

MAJNA PLACANJA ZA: 30.06.2021
 Naloga, duguje: 0 0,00

Naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 215.800,76 HRK

Novo stanje: 0,00 HRK
 0,00 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

MAJNA PLACANJA ZA: 30.06.2021
 Naloga, duguje: 0 0,00

Naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 215.800,76 HRK

ADDIKO BANK

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabranjena raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 4440656972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 3 / 11.03.2016

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.03.2016 Početno stanje: 185,60 HRK
 Dozvoljeno prekratkčenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Broj transakcije | Datum izvršenja | Platitelj / primatelj | Duguje | Potražuje |
|---------------------------|-----------------|--|--------|-----------|
| Identifikator suglasnosti | Datum valute | Poziv na broj platitelja | | |
| Opis plaćanja | | Poziv na broj primatelja | | |
| | | Identifikator primatelja | | |
| | | Referenca | | |
| Vrsta HRK SDD sheme | 11.03.2016 | Način izvršenja IBAN / Broj računa | | |
| 1. 4151610283707943 | | Šifra namjene BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | |
| | | HR17 1101394703-415-128400 | | |
| | | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. SLAVONSKA | | |
| | | AVENIA 6 | | |
| | | HR59 | | |
| | | 4151610283707943 | | |
| | | Interni | | |
| | | HR60250009100000013 | | |
| | | Plaćanje naknade na dan:2016-02-29 | | |

Ukupni promet 1 49,50
 Broj naloga, duguje: 1 49,50
 Broj naloga, potražuje: 0 0,00

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

MAJNA PLACANJA ZA: 12.03.2016
 Naloga, duguje: 0 0,00

Naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 116,10 HRK

Novo stanje: 0,00 HRK
 0,00 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

MAJNA PLACANJA ZA: 12.03.2016
 Naloga, duguje: 0 0,00

Naloga, potražuje: 0 0,00

Novo stanje: 116,10 HRK

*Nalozima navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na računu, a nalozima za čije izvršenje nema pokrivena bit će prevallirani idući radni dan. Nalozima koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvat na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

973,12
92,9
iti će prevalutirati
međunarodni pla
avijanja izvatka

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
BIC banke: HAABHR22
Status računa: Z
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
OIB / MB: 44406536972 / 1128132
Dostava: HTML / Dnevno
Broj / datum: 8 / 31.08.2016

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan: 31.08.2016

Početno stanje: 33,45 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

| Rbr | Broj transakcije | Datum izvršenja | Platitelj / primatelj | Poziv na broj platitelja | Duguje | Potražuje |
|-----|--|-----------------|---|------------------------------------|--------|-----------|
| | Identifikator suglasnosti | Datum valute | | Poziv na broj primatelja | | |
| | Opis plaćanja | | | Identifikator primatelja | | |
| | Vrsta HRK SDD sheme | Način izvršenja | IBAN / Broj računa | Referenca | | |
| | | Šifra namjene | BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 1. | 0781630297691123 | 31.08.2016 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9ZAGREB | HR99 | | |
| | | 31.08.2016 | | HR01 5019280115-203-5 | 212,16 | 0,00 |
| | Račun za usluge u fiksnoj HT mreži Dospjele plaćanja: 16.08.2016. | NKS | HR8523600001500074255 | 41601201608311140283497757 0502 | | |
| 2. | 0781630297691129 | 31.08.2016 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | HR99 | | |
| | | 31.08.2016 | | HR01 827066330001-160701-1 | 263,86 | 0,00 |
| | Plaćanje | NKS | HR6023600001500200999 | 41601201608311140283497757 0501 | | |
| 3. | 0781630297691139 | 31.08.2016 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9ZAGREB | HR99 | | |
| | | 31.08.2016 | | HR01 50192801158-046-0 | 256,12 | 0,00 |
| | Plaćanje po opomeni | NKS | HR8523600001500074255 | 41601201608311140283497757 0503 | | |
| 4. | 0781630297691153 | 31.08.2016 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | HR99 | | |
| | | 31.08.2016 | | HR01 200025578038-017-0 | 236,95 | 0,00 |
| | Plaćanje po opomeni | NKS | HR6023600001500200999 | 41601201608311140283497757 0504 | | |

Addiko Bank

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 44406536972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 6 / 03.09.2015

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 03.09.2015

Početno stanje: 4,12 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Rbr | Broj transakcije | Datum izvršenja | Platitelj / primatelj | Poziv na broj platitelja | Duguje | Potražuje |
|-----|---------------------------|-----------------|--|------------------------------------|--------|-----------|
| | Identifikator suglasnosti | Datum valute | | Poziv na broj primatelja | | |
| | Opis plaćanja | | | Identifikator primatelja | | |
| | Vrsta HRK SDD sheme | Način izvršenja | IBAN / Broj računa | Referenca | | |
| | | Šifra namjene | BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 1. | 0721530269386727 | 03.09.2015 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9ZAGREB | HR99 | | |
| | | 03.09.2015 | | HR01 5019280115-190-0 | 252,16 | 0,00 |
| | FIKSNI 06/2015 | | | | | |
| | | NKS | HR8523600001500074255 | 41601201509031137383497659 6203 | | |
| 2. | 0781530269386989 | 03.09.2015 | HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | HR99 | | |
| | | 03.09.2015 | | HR01 827066330001-150801-3 | 220,81 | 0,00 |
| | MOB 07/15 | | | | | |
| | | NKS | HR6023600001500200999 | 41601201509031137383497659 6202 | | |
| 3. | 0781530269387051 | 03.09.2015 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9ZAGREB | HR99 | | |
| | | 03.09.2015 | | HR01 5019280115-191-8 | 268,67 | 0,00 |
| | FIKSNI 7/15 | | | | | |
| | | NKS | HR8523600001500074255 | 41601201509031137383497659 6204 | | |

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 44406536972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 4 / 29.04.2016

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.04.2016

Početno stanje:

116,10 HRK
0,00 HRK

Dozvoljeno prekoračenje:

Vrijedi do:

| Rbr | Broj transakcije | Datum izvršenja | Platitelj / primatelj | Poziv na broj platitelja | Duguje | Potražuje |
|-----|---------------------------|-----------------|--|------------------------------------|--------|-----------|
| | Identifikator suglasnosti | Datum valute | | Poziv na broj primatelja | | |
| | Opis plaćanja | Način izvršenja | IBAN / Broj računa | Identifikator primatelja | | |
| | Vrsta HRK SDD sheme | Šifra namjene | BIC-adresa banke platitelja/primatelja | Referenca | | |
| 1. | 0781630288529150 | 29.04.2016 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9ZAGREB | HR99 | | |
| | Plaćanje | 29.04.2016 | | HR01 5019280115-198-5 | 290,63 | 0,00 |
| | | NKS | HR8523600001500074255 | 41601201604291236273497389 9602 | | |
| 2. | 0781630288529158 | 29.04.2016 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9ZAGREB | HR99 | | |
| | FIKSNI 03/16 | 29.04.2016 | | HR01 5019280115-199-3 | 232,65 | 0,00 |
| | | NKS | HR8523600001500074255 | 41601201604291236273497389 9603 | | |
| 3. | 0781630288529161 | 29.04.2016 | HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | HR99 | | |
| | 03/2016 | 29.04.2016 | | HR01 827066330001-160401-2 | 232,90 | |
| | | NKS | HR6023600001500200999 | 41601201604291236273497389 9604 | | |
| 4. | 0781630288529163 | 29.04.2016 | HT D.D.-UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | HR99 | | |
| | 02-2016 | 29.04.2016 | | HR01 824066330001-160301-6 | 244,35 | 0,00 |
| | | NKS | HR6023600001500200999 | 41601201604291236273497389 9601 | | |

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0081 1013 9470 3
 HAABHR22
 BIC banke: Z
 Status računa: Ne
 Zabrana raspolaganja: HRK
 Oznaka valute: 44406536972 / 1128132
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: HTML / Dnevno
 Dostava: 7 / 13.07.2016
 Broj / datum:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.07.2016 Početno stanje: 92,95 HRK
 Dozvoljeno prekračenje: 0,00 HRK

| Rbr | Broj transakcije | Datum izvršenja | Platiatelj / primatelj | Poziv na broj platiatelja | Duguje | Potražuje |
|-----|---------------------------|-----------------|---|----------------------------|--------|-----------|
| | Identifikator suglasnosti | Datum valute | | Poziv na broj primatelja | | |
| | Opis plaćanja | | | Identifikator primatelja | | |
| 1. | 415161023455100 | 13.07.2016 | Nacin izvršenja IBAN / Broj računa | Referenca | | |
| | | 13.07.2016 | Šifra namjene BIC-adresa banke platiatelja/primatelja | | | |
| | | | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. SLAVONSKA | HR17 1101394703-415-128400 | 59,50 | 0,00 |
| | | | AVENJAG | HR59 | | |
| | | | Interni | 415161023455100 | | |

Plaćanje naknade na dan: 2016-06-30
 Ukupni promet: 1
 Broj naloga, duguje: 0
 Broj naloga, potražuje: 0

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK
 Novo stanje: 33,45 HRK

Broj naloga, duguje: 0,00
 * Nalozii navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na računu, a nalozii za čije izvršenje nema pokrivenja biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozii koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zadržavanja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.
 Depozite štiti Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita (NN broj 82/2015)
 Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

HRK
 4
 D

DORACOMM d.o.o. - u stečaju
 IVANA LUČIĆA 2 A
 10000 ZAGREB

Rn platiatelja / Rn primatelja
 Platiatelj / Primatelj
 Svamti dužnik
 Knjazi primatelj

Opis plaćanja
 Broj transakcije / Šifra namjene
 Reklamacijski broj

Saldo prethodnog izvotka:
 naplata naknade
 516128154 /
 23671136100

Novi saldo:
 1

163,80

0,00

163,80

Uplata

Isplata

PNB platiatelja
 PNB primatelja

Tečaj / koeficijent

HR99-

HR38 2500 0081 1104 9
 444065
 011
 KALC

Saldo obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekraćenju:
 Saldo obračunata zatezna kamata:

Banka i Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Banka o poslovanju Banke:

13.07.2022. primjenjuje se nova Odluka o naknadama. Na mrežnim stranicama Banke dostupna je i anketa za iskazivanje interesa

Bankom gotovim novcem eura. Dodatne informacije na www.kaba.hr

1 / 1

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9842
 OIB: 44406536
 MB: 01128
 BIC: KALCHF

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9842
 OIB: 44406536
 MB: 01128
 BIC: KALCHF

DORACOMM d.o.o. - u stečajju
 IVANA LUČIĆA 2 A
 10000 ZAGREB

DORACOMM d.o.o. - u stečajju
 IVANA LUČIĆA 2 A
 10000 ZAGREB

Broj izvanka: 23
 Področje izvanka: 10.08.2022
 Na dan: HRK
 Valuta računa: HRK
 Način dostavljanja: 4
 Periodičnost: D

Broj izvanka: 23
 Področje izvanka: 10.08.2022
 Na dan: HRK
 Valuta računa: HRK
 Način dostavljanja: 4
 Periodičnost: D

Saldo prethodnog izvanka: 17
 10.08.22 HR522400008101111116 naplata naknade 90,90
 Karlovačka banka d.d. HR99-
 524080971 /
 24-109818900

Saldo prethodnog izvanka: 17
 10.08.22 HR522400008101111116 naplata naknade 151,65
 Karlovačka banka d.d. HR99-
 518755124 /
 23814999200

Broj transakcija: 1
 Rezervacije OLB: 0,00
 Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda: 0,00
 Kupna najava plaćanja: 0,00
 Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta: 0,00
 Izvoljeno prekoračenje: 0,00
 Izplaćena naknada za usluge platnog prometa: 0,00
 Izplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju: 0,00
 Izplaćena obračunata zatezna kamata: 0,00

Broj transakcija: 1
 Rezervacije OLB: 0,00
 Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda: 0,00
 Kupna najava plaćanja: 0,00
 Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta: 0,00
 Izvoljeno prekoračenje: 0,00
 Izplaćena naknada za usluge platnog prometa: 0,00
 Izplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju: 0,00
 Izplaćena obračunata zatezna kamata: 0,00

Novi saldo: 17
 17

Novi saldo: 17
 17

Opis transakcije / Šifra namjene / Reklamacijski broj / Krajnji primatelj
 Valuta plaćanja / iznos u val. pl / Tačaj / koeficijent
 PNB primatelja / PNB primatelja / PNB primatelja

Opis transakcije / Šifra namjene / Reklamacijski broj / Krajnji primatelj
 Valuta plaćanja / iznos u val. pl / Tačaj / koeficijent
 PNB primatelja / PNB primatelja / PNB primatelja

Opis transakcije / Šifra namjene / Reklamacijski broj / Krajnji primatelj
 Valuta plaćanja / iznos u val. pl / Tačaj / koeficijent
 PNB primatelja / PNB primatelja / PNB primatelja

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAAABHR22
 Status računa: Z
 Zabranjena raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 44406536972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 5 / 13.08.2015

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.08.2015
 Početno stanje: 53,62 HRK
 Dozvoljeno prekoracenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Rbr | Broj transakcije | Datum izvršenja | Platiatelj / primatelj | Duguje | Potražuje |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--|--------|-----------|
| 1. | 415151027183354 | 13.08.2015 | Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. SLAVONSKA AVENJA 6 | 49,50 | 0,00 |
| Plaćanje naknade na dan: 2015-07-31 | | | | | |

Ukupni promet: 1
 Broj naloga, duguje: 1
 Broj naloga, potražuje: 0
 Novo stanje: 4,12 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK
 Broj naloga, duguje: 0
 Broj naloga, potražuje: 0,00
 * Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na račun, a nalozi za čije izvršenje nema pokrivena biti će prevlutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zadržanja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.
 Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovrijedan bez pečata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAAABHR22
 Status računa: Z
 Zabranjena raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 44406536972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 7 / 13.10.2015

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 13.10.2015
 Početno stanje: 262,48 HRK
 Dozvoljeno prekoracenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Rbr | Broj transakcije | Datum izvršenja | Platiatelj / primatelj | Duguje | Potražuje |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--|--------|-----------|
| 1. | 415151027183354 | 13.10.2015 | Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. SLAVONSKA AVENJA 6 | 43,40 | 0,00 |
| Plaćanje naknade na dan: 2015-09-30 | | | | | |

Ukupni promet: 1
 Broj naloga, duguje: 1
 Broj naloga, potražuje: 0
 Novo stanje: 219,08 HRK

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK
 Broj naloga, duguje: 0
 Broj naloga, potražuje: 0,00
 * Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na račun, a nalozi za čije izvršenje nema pokrivena biti će prevlutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zadržanja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.
 Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovrijedan bez pečata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 44406536972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 10 / 31.10.2016

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 31.10.2016

Početno stanje: 4,86 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Broj transakcije | Datum izvršenja | Platitelj / primatelj | Poziv na broj platitelja | Duguje | Potražuje |
|---------------------------|-----------------|--|----------------------------|--------|-----------|
| Identifikator suglasnosti | Datum valute | | Poziv na broj primatelja | | |
| Opis plaćanja | | | Identifikator primatelja | | |
| Vrsta HRK SDD sheme | Način izvršenja | IBAN / Broj računa | Referenca | | |
| | Šifra namjene | BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 1. 0781630301713382 | 31.10.2016 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS | HR99 | | |
| | 31.10.2016 | TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | HR01 827066330001-161001-2 | 267,59 | 0,00 |
| MOB 09/2016 | | | 41601201610311213343380940 | | |
| | NKS | HR6023600001500200999 | 1507 | | |
| 2. 0781630301713459 | 31.10.2016 | HT D.D. -USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA | HR99 | | |
| | 31.10.2016 | FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9ZAGREB | HR01 5019280115-205-1 | 216,23 | 0,00 |
| Plaćanje | | | 41601201610311213343380940 | | |
| | NKS | HR8523600001500074255 | 1509 | | |
| 3. 0781630301713527 | 31.10.2016 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS | HR99 | | |
| | 31.10.2016 | TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | HR01 82706633001-160901-4 | 270,03 | 0,00 |
| MOB 08/2016 | | | 41601201610311213343380940 | | |
| | NKS | HR6023600001500200999 | 1508 | | |
| 4. 0781630301713731 | 31.10.2016 | HT D.D. -USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA | HR99 | | |
| | 31.10.2016 | FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9ZAGREB | HR01 5019280115-204-3 | 252,16 | 0,00 |
| Plaćanje | | | 41601201610311213343380940 | | |
| | NKS | HR8523600001500074255 | 1510 | | |



Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabranjena rasplaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 44406536972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 9 / 11.11.2015

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 11.11.2015 Početno stanje: 308,77 HRK
 Dozvoljeno prekraćenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Rbr. Broj transakcije | Datum izvršenja | Platitelj / primatelj | Poziv na broj | Duguje | Potražuje |
|---|-----------------|--|--------------------------|----------|------------|
| Identifikator suglasnosti | Datum valute | Identifikator primatelja | Referenca | | |
| Opis plaćanja | | | | | |
| 1. 4151510274369462 | 11.11.2015 | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. SLAVONSKA AVENUA 6 | HR17 1101384703415128400 | 49,60 | 0,00 |
| | 11.11.2015 | | HR59 | | |
| | | | 4151510274369462 | | |
| Plaćanje naknade na dan: 2015-10-31 | | | | | |
| Interni | | | | | |
| HR602500091000000013 | | | | | |
| Novo stanje: | | | | 0,00 HRK | 259,17 HRK |
| Rezervacije za kartične transakcije: | | | | 0,00 HRK | |
| Rezervacije za naloge prisilne naplate: | | | | 0,00 HRK | |
| Broj naloga, duguje: | | | | 1 | |
| Broj naloga, potražuje: | | | | 0 | |

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 12.11.2015
 * Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrivenja biti će prevaultrantni na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zauzetenja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od opreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.
 Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovrijedan bez pečata i potpisa.

PR-OBA
 IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
 IBAN: HR53 2400 0081 1104 96
 OIB: 4440653
 MB: 0112
 BIC: KALC

DORACOMM d.o.o. - u stečaju
 IVANA LUČIĆA 2 A
 10000 ZAGREB

Broj transakcije / Rn primatelja
 Broj transakcije / Šifra namjene
 Reklamacijski broj
 Valuta plaćanja
 Iznos u val. pl
 Tečaj / koeficijent
 PNB primatelja
 PNB primatelja
 Uplata

Saldo prethodnog izvotka:

| | | | | |
|-------------|----------------------|-----------------------|--------|------|
| 12.04.2022 | HR532400008101111116 | naplata naknade | 104,45 | |
| | 513601706 / | Karlovačka banka d.d. | | |
| | 2353259500 | | | |
| Novi saldo: | | | | |
| 1 | | | 104,45 | 0,00 |

Datum OLE: 12.04.2022
 Izdavao izjave na dan izvoda:
 Ime osobe plaćanja:
 Broj o poslovanju: Poslovnog subjekta:
 Broj prekraćenja:
 Izdavao naknada za usluge platnog prometa:
 Izdavao obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekraćenju:
 Izdavao obračunata zatezna kamata:

Izdati u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).
 Prava o poslovanju Banke:
 Izdani u Zagrebu, 12.04.2022.

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 44406536972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 6 / 28.06.2016

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 28.06.2016

Početno stanje: 66,07 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja | Datum izvršenja Datum valute | Platitelj / primatelj | | Poziv na broj platitelja | Duguje | Potražuje |
|--|---------------------------------|---|--------------------|--|--------|-----------|
| | | Način izvršenja | IBAN / Broj računa | Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja | | |
| Vrsta HRK SDD sheme | Šifra namjene | BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | Referenca | | |
| 1. 0721630293114697 Račun za usluge u fiksno* HT mreži Dospjeće plaćanja: 15.06.2016. | 28.06.2016 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA SZAGREB | | HR99 | | |
| | 28.06.2016 | HR8523600001500074255 | | HR01 5019280115-201-9 | 212,16 | 0,00 |
| 2. 0781630293114681 Račun za usluge u mobilnoj HT mreži Dospjeće plaćanja: 16.05.2016. | 28.06.2016 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | | HR99 | | |
| | 28.06.2016 | HR6023600001500200999 | | HR01 827066330001-160501-9 | 260,00 | 0,00 |
| 3. 0781630293114687 Račun za usluge u fiksnoj HT mreži Dospjeće plaćanja: 16.05.2016. | 28.06.2016 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9ZAGREB | | HR99 | | |
| | 28.06.2016 | HR8523600001500074255 | | HR01 5019280115-200-0 | 277,09 | 0,00 |
| 4. 0781630293114703 Račun za usluge u mobilnoj HT mreži Dospjeće plaćanja: 15.06.2016. | 28.06.2016 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | | HR99 | | |
| | 28.06.2016 | HR6023600001500200999 | | HR01 827066330001-160601-5 | 223,87 | 0,00 |

1.000,53
 115,51
 0
 a biti će prevalutiran
 za međunarodni pla
 stavljanja izvatka
 n.

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 44406536972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 10 / 29.12.2015

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

na dan: 29.12.2015

Početno stanje: 259,17 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Broj transakcije | Datum izvršenja | Platitelj / primatelj | Poziv na broj platitelja | Duguje | Potražuje |
|---------------------------|-----------------|--|------------------------------------|--------|-----------|
| Identifikator suglasnosti | Datum valute | | Poziv na broj primatelja | | |
| Opis plaćanja | | | Identifikator primatelja | | |
| Vrsta HRK SDD sheme | Način izvršenja | IBAN / Broj računa | Referenca | | |
| | Šifra namjene | BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 1. 0781530279003135 | 29.12.2015 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9 | HR99 | | |
| | 29.12.2015 | | HR01 827066330001-151101-4 | 285,33 | 0,00 |
| MOBILNI 10/2015 | NKS | HR6023600001500200999 | 41601201512291225201460024 0002 | | |
| 2. 0781530279003179 | 29.12.2015 | HT D.D. -USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9 ZAGREB | HR99 | | |
| | 29.12.2015 | | HR01 5019280115-194-2 | 256,04 | 0,00 |
| FIKSNI 10/15 | NKS | HR8523600001500074255 | 41601201512291225201460024 0004 | | |
| 3. 0781530279003182 | 29.12.2015 | HT D.D. -USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9 ZAGREB | HR99 | | |
| | 29.12.2015 | | HR01 5019280115-195-0 | 212,16 | 0,00 |
| Plaćanje | NKS | HR8523600001500074255 | 41601201512291225201460024 0001 | | |
| 4. 0781530279003200 | 29.12.2015 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIČA 9 | HR99 | | |
| | 29.12.2015 | | HR01 827066330001-151201-0 | 229,31 | 0,00 |
| Plaćanje | NKS | HR6023600001500200999 | 41601201512291225201460024 0003 | | |

11
Broj izvanka: HR53 2400 0081 1104
Področje izvanka: 4440
Na dan: 10.12.2021
Valuta računa: HRK
Način odstavljanja: 4
Periodičnost: D

DORACOMM d.o.o. - u stečaju
IVANA LUČIČA 2 A
10000 ZAGREB

4440
C
KA
OIB: 4440
MB:
BIC:
11.11.2021
HRK
3 X
DORACOMM d.o.o. - u stečaju
IVANA LUČIČA 2 A
10000 ZAGREB

Datum izvršenja valute: 10.12.2021
Rn platielja / Rn primatelja: PNB platielja / PNB primatelja
Platielji / Primatelji: PNB platielja / PNB primatelja
Svami dužnik: PNB platielja / PNB primatelja
Reklamacijski broj: PNB platielja / PNB primatelja
Krajnji primatelj: PNB platielja / PNB primatelja

Saldo prethodnog izvanka: naplata naknade
10.12.21 HR522400008101111116 500666470 / 22947436600
Karlovačka banka d.d.

Novi saldo: 126,90
Broj transakcija: 1
Rezervacije OLB: 0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda: 126,90
Ukupna najava plaćanja: 126,90

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:
Dozvoljeno prekraćenje:
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekraćenju:
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).
Ponike o poslovanju Banke:
Članjeni klijenti,

Datum izvršenja valute: 11.11.2021
Rn platielja / Rn primatelja: PNB platielja / PNB primatelja
Platielji / Primatelji: PNB platielja / PNB primatelja
Svami dužnik: PNB platielja / PNB primatelja
Reklamacijski broj: PNB platielja / PNB primatelja
Krajnji primatelj: PNB platielja / PNB primatelja

Saldo prethodnog izvanka: naplata naknade
11.11.21 HR522400008101111116 498116652 / 22810141100
Karlovačka banka d.d.

Novi saldo: 101,13
Broj transakcija: 1
Rezervacije OLB: 0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda: 101,13
Ukupna najava plaćanja: 101,13

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:
Dozvoljeno prekraćenje:
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekraćenju:
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).
Ponike o poslovanju Banke:
Članjeni klijenti,

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0081 1013 9470 3
BIC banke: HAABHR22
Status računa: Z
Zabrana raspisivanja: Ne
Oznaka valute: HRK
Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
OIB / MB: 44406536972 / 1128132
Dostava: HTML / Dnevno
Broj / datum: 2 / 29.09.2019

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje: 33,41 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Stanje na dan: 29.09.2019

| Rn / Broj transakcije | Datum izvršenja Platitelj / primatelj | Poziv na broj platitelja | Duguje | Potražuje |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|-----------|
| Identifikator suglasnosti | Datum valute | Poziv na broj primatelja | | |
| Opis plaćanja | Nacin izvršenja | Identifikator primatelja | | |
| | IBAN / Broj računa | Referenca | | |
| Vrsta HRK SDD sheme | Sifra namjene | BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | |
| 1. 4151910367197750 | 29.09.2019 | Adadiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIA | 29,50 | 0,00 |
| | 29.09.2019 | HR69 | | |
| | | 4151910367197750 | | |
| Plaćanje naknade na dan: 2019-09-27 | | HR60250009103000013 | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|----------|-------|----------|
| Ukupni promet | 1 | 0,00 HRK | 29,50 | 0,00 |
| Broj naloga, duguje: | 0 | 0,00 HRK | | |
| Broj naloga, potražuje: | | | | 3,91 HRK |

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK
 Broj naloga, duguje: 0
 Broj naloga, potražuje: 0

VA PLAĆANJA ZA: 30.09.2019
 0,00
 *Naloz i navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na računu, a naloz i za čije izvršenje nema pokrivena bit će prevlutirani na idući radni dan. Naloz i koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni i stranog valuti, bit će opozvani.

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

IBAN: HR63 2400 0081 1104
OIB: 4440
MB: 0
BIC: KA

DORACOMM d.o.o. - u stečajju
IVANA LUČIĆA 2 A
10000 ZAGREB

| Datum izvršenja valute | Rn platitelja / Rn primatelja | Opis plaćanja | Isplata | Uplata |
|------------------------|----------------------------------|--|---------|--------|
| Sivarni dužnik | Broj transakcije / Sifra namjene | Iznos u val. pl | | |
| Periodičnost: | Reklamacijski broj | Tečaj / koeficijent | | |
| | | Saldo prethodnog izvotka: | | |
| 15.11.21 | 15.11.21 | HR6023600001500200999 MOBILNOU HT MREL HT D.D. -UPLATNI RAČUN: T-MOBILE POSTPAID 498479390 / 22829661500 | 317,46 | |
| 15.11.21 | 15.11.21 | HR8523600001500074255 RAČUN ZA USLUGE U FIKSNOU HT MRELL 498479392 / COST MREZE 22829661700 | 184,89 | |
| 15.11.21 | 15.11.21 | HR6023600001500200999 RAČUN ZA USLUGE U HT D.D. -UPLATNI RAČUN: MOBILNOU HT MREL T-MOBILE POSTPAID 498479394 / 22829661900 | 285,34 | |
| | | Novi saldo: | | |

| | | | |
|-------------------|---|--------|------|
| Broj transakcije: | 3 | 787,69 | 0,00 |
|-------------------|---|--------|------|

Rezervacije OLB:
 Neizvršeni naloz i iz najave na dan izvoda:
 Ukupna najava plaćanja:
 Obavjest o poslovanju Poslovnog subjekta:
 Dozvoljeno prekoračenje:

Neplaćena naknada za usluge platnog prometa:
 Neplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:
 Računa obračunata zatezna kamata:

Depoziti u Kartovskoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).
 Poruke o poslovanju Banke:
 Čestitani klijenti,

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana rasplaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 44406536972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 4 / 29.06.2018

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 29.06.2018
 Početno stanje: 271,76 HRK
 Dozvoljeno prekraćenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Rbr | Broj transakcije | Datum izvršenja | Platitelj / primatelj | Duguje | Potražuje |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|--------|-----------|
| 1. | 4151610339617563 | 29.06.2018 | Addiko Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 | 38,35 | 0,00 |
| Plaćanje naknade na dan: 2018-06-27 | | | | | |

Ukupni promet: 1
 Broj naloga, duguje: 1
 Broj naloga, potražuje: 0

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 30.06.2018
 Broj naloga, duguje: 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrivena biti će prevaultrantirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zadržanja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvataka na rasplaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.
 Depozite štiti Državna agencija za osiguranje štednih uloga i saradnju banaka u skladu sa Zakonom o osiguranju depozita (NN broj 82/2015)
 Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana rasplaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 44406536972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 1 / 15.01.2016

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.01.2016
 Početno stanje: 276,33 HRK
 Dozvoljeno prekraćenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Rbr | Broj transakcije | Datum izvršenja | Platitelj / primatelj | Duguje | Potražuje |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|---|--------|-----------|
| 1. | 4151610279440633 | 15.01.2016 | Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. SLAVONSKA AVENIJA 6 | 49,50 | 0,00 |
| Plaćanje naknade na dan: 2015-12-31 | | | | | |

Ukupni promet: 1
 Broj naloga, duguje: 1
 Broj naloga, potražuje: 0

Rezervacije za kartične transakcije: 0,00 HRK
 Rezervacije za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 16.01.2016
 Broj naloga, duguje: 0,00

*Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrivena biti će prevaultrantirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.
 Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zadržanja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvataka na rasplaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.
 Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.



karlovačka banka d.d.

PR-OB/

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvodka: 30
Podbroj izvodka: 07.10.2022
Na dan: HRK
Valuta računa: HRK
Način dostavljanja: 4
Periodičnost: D

DORACOMM d.o.o. - u stečaju
IVANA LUČIĆA 2 A
10000 ZAGREB

Datum: 07.10.2022
Platitelj / Rn primatelja: HR99- HR00-5685-1458
Platitelj / Primatelj: PNB platitelja
Svami dužnik: PNB primatelja
Krajnji primatelj: PNB primatelj

Saldo prethodnog izvodka: 9.000,00
07.10.22 07.10.22 HR3824840081100677095 NAJAM ZA 09.10.11.12/2022 I 9.000,00
VULT D.O.O. 01.02/2022

Novi saldo: 0,00
Broj transakcija: 1
Rezervacije OLB:
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:
Ukupna najava plaćanja:
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:
Dovoljeno prekraćenje:
Iznos u val. pl. 9.000,00
Tečaj / koeficijent: 0,00

Uplaća: 0,00
Ispisala: 0,00

Ukupno: 0,00

Novi saldo: 0,00

Ukupno: 0,00

Novi saldo: 0,00

Ukupno: 0,00

Novi saldo: 0,00

Ukupno: 0,00

Novi saldo: 0,00

Ukupno: 0,00

Novi saldo: 0,00

Ukupno: 0,00

Addiko Bank

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
BIC banke: HAAHHR22
Status računa: Z
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
OIB / MB: 44406538972 / 1128132
Dostava: HTML / Dnevno
Broj / datum: 2 / 30.05.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Početno stanje: 217.003,91 HRK
Dovoljeno prekraćenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Table with columns: Datum izvršenja, Datum valute, Poziv na broj platitelja, Poziv na broj primatelja, Identifikator primatelja, Referenca, Način izvršenja, IBAN / Broj računa, Šifra namjene, BIC-adresa banke, Datum izvršenja, Sifra namjene, Inerno, Vrednost, Duguje, Potražuje

Priloge nalozi na dan: 2021-05-28
Inerno: HR6025000091000000013
4152110397321481
Adulko Bank d.d. SLAVONSKA AVENUE 6

Prvi promet
nalozi, duguje: 1
nalozi, potražuje: 0

Novo stanje: 216.973,76 HRK
0,00 HRK
0,00 HRK

Obavijest o poslovanju Banke:
epoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Obavijest o poslovanju Banke:
epoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Obavijest o poslovanju Banke:
epoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Obavijest o poslovanju Banke:
epoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Obavijest o poslovanju Banke:
epoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Obavijest o poslovanju Banke:
epoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 44406536972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 8 / 30.10.2015

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 30.10.2015

Početno stanje: 219,08 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja Vrsta HRK SDD sheme | Datum izvršenja Platitelj / primatelj | | Poziv na broj platitelja | Duguje | Potražuje |
|--|---------------------------------------|---|---|--------|-----------|
| | Datum valute | Datum valute | Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja Referenca | | |
| | Način izvršenja Šifra namjene | IBAN / Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 1. 0781530274168577 Račun za usluge u fiksnoj HT mreži Dospjeće plaćanja: 15.09.2015. | 30.10.2015 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9ZAGREB | HR99 | | |
| | 30.10.2015 | | HR01 5019280115-192-6 | 232,16 | 0,00 |
| | NKS | HR8523600001500074255 | 41601201510301211273380838 7101 | | |
| 2. 0781530274168588 Račun za usluge u mobilnoj HT mreži Dospjeće plaćanja: 15.09.2015. | 30.10.2015 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | HR99 | | |
| | 30.10.2015 | | HR01 827066330001-150901-0 | 220,00 | 0,00 |
| | NKS | HR6023600001500200999 | 41601201510301211273380838 7102 | | |
| 3. 0781530274168602 Račun za usluge u mobilnoj HT mreži Dospjeće plaćanja: 15.10.2015. | 30.10.2015 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | HR99 | | |
| | 30.10.2015 | | HR01 827066330001-151001-8 | 221,04 | 0,00 |
| | NKS | HR6023600001500200999 | 41601201510301211273380838 7103 | | |
| 4. 0781530274168609 Račun za usluge u fiksnoj HT mreži Dospjeće plaćanja: 15.10.2015. | 30.10.2015 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9ZAGREB | HR99 | | |
| | 30.10.2015 | | HR01 5019280115-193-4 | 237,11 | 0,00 |
| | NKS | HR8523600001500074255 | 41601201510301211273380838 7104 | | |

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 44406536972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 2 / 25.02.2016

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 25.02.2016

Početno stanje: 226,83 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Broj transakcije Identifikator suglasnosti Opis plaćanja | Datum izvršenja Datum valute | Platitelj / primatelj | | Poziv na broj platitelja | Duguje | Potražuje |
|--|---------------------------------|---|--------------------|--|--------|-----------|
| | | Način izvršenja | IBAN / Broj računa | Poziv na broj primatelja Identifikator primatelja | | |
| Vrsta HRK SDD sheme | Šifra namjene | BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | Referenca | | |
| 1. 0781630283352089 fiksna 12/2015 | 25.02.2016 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9ZAGREB | | HR99 | | |
| | 25.02.2016 | HR8523600001500074255 | | HR01 50192801158-040-1 | 236,00 | 0,00 |
| | NKS | HR8523600001500074255 | | 41601201602251300381460193 2001 | | |
| 2. 0781630283352119 mobilna 12/2015 | 25.02.2016 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | | HR99 | | |
| | 25.02.2016 | HR6023600001500200999 | | HR01 200025578038-010-3 | 332,58 | 0,00 |
| | NKS | HR6023600001500200999 | | 41601201602251300381460193 2002 | | |
| 3. 0781630283352140 fiksna 01/2016 | 25.02.2016 | HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9ZAGREB | | HR99 | | |
| | 25.02.2016 | HR8523600001500074255 | | HR01 5019280115-197-7 | 252,65 | 0,00 |
| | NKS | HR8523600001500074255 | | 41601201602251300381460193 2003 | | |
| 4. 0781630283352164 mobilna 01/2016 | 25.02.2016 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | | HR99 | | |
| | 25.02.2016 | HR6023600001500200999 | | HR01 827066330001-160201-0 | 240,00 | 0,00 |
| | NKS | HR6023600001500200999 | | 41601201602251300381460193 2004 | | |

Karlovačka banka d.d.

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvoda: 10.02.2022
 Valuta: HRK
 Broj računa: 4
 Oznaka računa: D
 IBAN: HR53 2400 0081 1104 94
 OIB: 444065
 MB: 011
 BIC: KALC

DORACOMM d.o.o. - u stečaju
IVANA LUČIĆA 2 A
10000 ZAGREB

| Datum izvoda valute | Rn platištelja / Rn primatelja Platištelj / Primatelj Svrani dužnik Krajnji primatelj | Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj | Valuta plaćanja Iznos u val. pl. Tečaj / Koeficijent | PNB platištelja PNB primatelja | Ispлата | Uplata |
|---------------------|---|---|--|--------------------------------|---------|--------|
| 10.02.22 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 508290899 / 23239499600 | 105,70 | HR99- | 105,70 | 0,00 |

Saldo prethodnog izvatka:

| | | | |
|-------------|---|--------|------|
| Novi saldo: | 1 | 105,70 | 0,00 |
|-------------|---|--------|------|

Referencije OLB:

Navedeni nalazi iz najave na dan izvoda:

Iznos najava plaćanja:

Dovijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dovoljeno prekoračenje:

Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:

Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:

Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

od 01.03.2022. primjenjuje se nova Odluka o naknadama. Na mrežnim stranicama Banke dostupna je i anketa za iskazivanje interesa za redopskrbu gotovim novcem eura. Dodatne informacije na www.kaba.hr

Broj računa-IBAN: HR38 2500 0091 1013 9470 3
 BIC banke: HAABHR22
 Status računa: Z
 Zabrana raspolaganja: Ne
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: DORACOMM D.O.O. U STEČAJU
 OIB / MB: 44406536972 / 1128132
 Dostava: HTML / Dnevno
 Broj / datum: 4 / 14.07.2015

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 14.07.2015

Početno stanje: 419,39 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Vrijedi do:

| Broj transakcije | Datum izvršenja | Platitelj / primatelj | Poziv na broj platitelja | Duguje | Potražuje |
|-------------------------------------|-----------------|--|------------------------------------|--------|-----------|
| Identifikator suglasnosti | Datum valute | | Poziv na broj primatelja | | |
| Opis plaćanja | | | Identifikator primatelja | | |
| Vrsta HRK SDD sheme | Način izvršenja | IBAN / Broj računa | Referenca | | |
| | Šifra namjene | BIC-adresa banke platitelja/primatelja | | | |
| 1. 0781530264834757 | 14.07.2015 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | HR99 HR01 827066330001-150601-0 | 83,68 | 0,00 |
| 05/15 | 14.07.2015 | | 41601201507141327562046503 0401 | | |
| | NKS | HR6023600001500200999 | | | |
| 2. 0781530264834795 | 14.07.2015 | HT D.D. -USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB | HR99 HR01 5019280115-188-8 | 212,16 | 0,00 |
| Plaćanja | 14.07.2015 | | 41601201507141327562046503 0402 | | |
| | NKS | HR8523600001500074255 | | | |
| 3. 0781530264834812 | 14.07.2015 | HT D.D. -USLUGE FIKSNE MREŽE ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 ZAGREB | HR99 HR01 5019280115-189-6 | 217,68 | 0,00 |
| KSNA 05/15 | 14.07.2015 | | 41601201507141327562046503 0403 | | |
| | NKS | HR8523600001500074255 | | | |
| 4. 0781530264834830 | 14.07.2015 | HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T-MOBILE POS TPAID ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9 | HR99 HR01 824066330001-150701-7 | 352,25 | 0,00 |
| RN.ZA USLUGE U MOB.HT MREŽI 06/2015 | 14.07.2015 | | 41601201507141327562046503 0404 | | |
| | NKS | HR6023600001500200999 | | | |

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČU

IBAN: HR53 2400 0081 1104 964
 OIB: 44406532
 MB: 0112
 BIC: KALC
 HR

DORACOMM d.o.o. - u stečaju
 IVANA LUČIĆA 2 A
 10000 ZAGREB

10.03.2022
 HRK
 4
 D

| Opis transakcije / Rn primatelja / Platiitelj / Primatelj / Svojom dužnik / Kreditni primatelj | Opis plaćanja / Broj transakcije / Šifra namjene / Reklamacijski broj | Valuta plaćanja / Iznos u val. pl / Tečaj / Koeffcijent | Isplata | Uplata |
|--|---|---|------------|--------|
| Saldo prethodnog izveštaja: | | | | |
| 10.03.22 | HR52240008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 510775664 / 23376203800 | HR99- - | 163,20 |

Novi saldo:

163,20

0,00

Priloga OLB:
 svim nalozima iz najave na dan izdavanja ovog izvoda:
 prijava plaćanja:
 izveštaj o poslovanju Poslovnog subjekta:
 izvorno prekraćenje:
 neplačena naknada za usluge platnog prometa:
 neplačena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekraćenju:
 neplačena obračunata zatezna kamata:

Dozvoliti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).
 Pošaka o poslovanju Banke:
 Ocjena klijenti,
 od 1.03.2022. primjenjuje se nova Odluka o naknadama. Na mrežnim stranicama Banke dostupna je i anketa za iskazivanje interesa za fotoskrbu gotovim novcem eura. Dodatne informacije na www.kaba.hr