

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RIJEKA

(adresa nadležne jedinice)

13-02-2025

PREDSTEČAJNE NAGODE
PRIMANJE I OTPRAVA POSTE
KLASA 034-011/25-10/9
UR. BROJ 118-03-4012-25-10Nadležni trgovački sud PAZINPoslovni broj spisa ST-14/2025-6

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ELEKTROMETAL d.o.o.OIB 72800780139

Adresa / sjedište

52440 POREČ, Primorska 4

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

KAMP BANKI d.o.o.OIB 78407041614

Adresa / sjedište

BANKI 28, BREČEVIĆI

PODACI O TRAŽBINI:

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)

Iznos dospjele tražbine 3.595,98 (eur)Glavnica 3.595,98 (eur)

Kamate _____ (eur)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

3.595,98 (eur)

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

Konto kartica,izvadak otvorenih stavki,računi br.018519,019200,020209,020531,021322Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos _____ (eur)

Naziv ovršne isprave

Saldakonti kartica

za razdoblje od 01.01.2024 do 31.12.2024

Datum: 10.02.2025

Partner: 174215 KAMP BANKI d.o.o.

1200 KUPCI U ZEMLJI

Svi zajedno
(978 Euro)

K.T.	Vr.T.	Broj dok.	Datum dok.	Opis dokumenta	Datum dosp.	Valuta	Iznos valute	Tečaj	Obr.	Jed.	Konto	Duguje	Potražuje
Kupac/dobavljač:		174215		KAMP BANKI d.o.o.									
IZR	004	015718	13.06.2023	01 174215-0157189 MATEJ - PS	13.06.2023	978	2.471,51	1,000000	1502		1200	2.471,51	0,00
IZR	004	015889	14.06.2023	01 174215-0158894 josip - PS	14.06.2023	978	322,26	1,000000	1502		1200	322,26	0,00
IZR	004	016361	23.06.2023	01 174215-0163618 DALBOR - PS	23.06.2023	978	641,95	1,000000	1502		1200	641,95	0,00
IZR	004	017248	30.06.2023	01 174215-0172480 MATEJ - PS	30.07.2023	978	679,38	1,000000	1502		1200	679,38	0,00
IZR	004	017663	30.06.2023	01 174215-0176639 IVAN BANKO -	30.06.2023	978	270,00	1,000000	1502		1200	270,00	0,00
IZR	004	018482	12.07.2023	01 174215-0184828 JOSIP, IVAN - PS	11.08.2023	978	854,80	1,000000	1502		1200	854,80	0,00
IZR	004	018519	12.07.2023	01 174215-0185190 BANKI - PS	11.08.2023	978	5.665,50	1,000000	1502		1200	5.665,50	0,00
IZR	004	019200	20.07.2023	01 174215-0192006 GAŠPARINI	19.08.2023	978	571,00	1,000000	1502		1200	571,00	0,00
IZR	004	020209	31.07.2023	01 174215-0202095 MATEJ - PS	30.08.2023	978	198,85	1,000000	1502		1200	198,85	0,00
IZR	004	020531	08.08.2023	01 174215-0205310 SIMON	07.09.2023	978	745,92	1,000000	1502		1200	745,92	0,00
IZR	004	021322	22.08.2023	01 174215-0213224 BANKI - PS	21.09.2023	978	2.131,20	1,000000	1502		1200	2.131,20	0,00
IZR	004	021454	24.08.2023	01 174215-0214549 SIMON	23.09.2023	978	1.332,00	1,000000	1502		1200	1.332,00	0,00
IZR	004	021972	31.08.2023	01 174215-0219729 ALMEDIM - PS	30.09.2023	978	136,79	1,000000	1502		1200	136,79	0,00
IZR	004	032431	30.12.2023	01 174215-0324310 BANKO - PS	29.01.2024	978	-56,25	1,000000	1502		1200	-56,25	0,00
090	001	008497	01.07.2024	000 kompenzacija kompenzacija	01.07.2024	978	7.306,43	1,000000	1502		1200	0,00	7.306,43
090	001	012564	13.10.2024	000 21322,21454,21972,1851	13.10.2024	978	5.062,50	1,000000	1502		1200	0,00	5.062,50
Ukupno kupac/dobavljač:							15.964,91 D		12.368,93 P		Saldo:	3.595,98	
Sveukupno:							15.964,91 D		12.368,93 P		Saldo:	3.595,98	



ELEKTROMETAL d.o.o.

Hrvatska, P.P. 114, 52440 Poreč, Primorska 4,

Tel: ++385 052/452 801, Fax: ++385 052/422 674

Knjigovodstvo tel: ++385 052/434 195, Fax: ++385 052/433 633

KAMP BANKI d.o.o.**BANKI 28****52444 TINJAN**

OIB: 78407041614

Izvod otvorenih stavaka

Strana 1

Uvidom u poslovne knjige na dan 10.02.2025 utvrdili smo da su na kontu 1200 KUPCI U ZEMLJI otvorene slijedeće stavke :

Datum	Dokument	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2023	018519 01 174215-0185190 BANKI	11.08.2023	5,26	0,00	5,26
20.07.2023	019200 01 174215-0192006 GAŠPARINI	19.08.2023	571,00	0,00	571,00
31.07.2023	020209 01 174215-0202095 MATEJ	30.08.2023	198,85	0,00	198,85
08.08.2023	020531 01 174215-0205310 SIMON	07.09.2023	745,92	0,00	745,92
22.08.2023	021322 01 174215-0213224 BANKI	21.09.2023	2.074,95	0,00	2.074,95
Ukupno :			3.595,98	0,00	3.595,98

Poreč, 10.02.2025. god. Delović R.

(mjesto, datum i potpis)

M.P.
ELEKTROMETAL d.o.o.
POREČ, Primorska

ELEKTROMETAL d.o.o.

Hrvatska, P.P. 114, 52440 Poreč, Primorska 4,

Tel: ++385 052/452 801, Fax:++385 052/422 674

DRVNI CENTAR LABINCI, 52464 Kaštelir - Labinci

Tel: ++385 052/455 513, Fax:++385 052/455 520

ELEKTROMETAL d.o.o**KAMP BANKI d.o.o.****BANKI 28****52444 TINJAN**

Obrazac

R-1OIB : **78407041614**

Datum dokumenta 12.07.2023

Datum isporuke: 12.07.2023

Datum dospjeća 11.08.2023

RAČUN br. 174215-018519

Strana 1/1

Rb	Šifra	Naziv / opis robe, materijala ili usluge	Količina	JM	Cijena	Rabat%	Porez%	Iznos
1	004562	ČEP ZA CIJEV KVAD.100X100	100,000	KOM	1,52	10.00	25	136,80
2	007209	CIJEVI KVAD.100X100X2 35,50	3.700,000	KG	1,32	10.00	25	4.395,60
Fakturna vrijednost bez popusta:								5.036,00
Rabat								-503,60
Fakturna vrijednost robe								4.532,40
Osnovica PDV 25%								4.532,40
Porez PDV 25%								1.133,10
Ukupno za platiti (€):								5.665,50
(Kn):								42.686,71

Datum isporuke otpremnica: 07.07.2023 br. 031621

Otpremljeno: KAMION

Protekom roka za plaćanje zaračunavamo zatezne kamate

Dokument je izdan elektroničkim putem te je važeći bez potpisa i pečata

BANKI

*OSTALO ZA UPлату 5,26 eur*Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: **01 174215-0185190**

Plaćanje: Transakcijski račun

mBanking kod za plaćanje



Fiskalizacija računa:

Mjesto izdav. računa: POREČ

Datum i vrijeme: 12.07.2023 11:09:26 Broj: 18549/1502/2

Obračunao-la

Paula Kišić

ELEKTROMETAL d.o.o.
POREČ, Primorska 4

ELEKTROMETAL d.o.o.

Hrvatska, P.P. 114, 52440 Poreč, Primorska 4,

Tel: ++385 052/452 801, Fax: ++385 052/422 674

DRVNI CENTAR LABINCI, 52464 Kaštelir - Labinci

Tel: ++385 052/455 513, Fax: ++385 052/455 520

ELEKTROMETAL d.o.o.**KAMP BANKI d.o.o.****BANKI 28****52444 TINJAN**

Obrazac

R-1OIB : **78407041614**

Datum dokumenta 20.07.2023

Datum isporuke: 20.07.2023

Datum dospjeća 19.08.2023

Strana 1/1

RAČUN br. 174215-019200

Rb	Šifra	Naziv / opis robe, materijala ili usluge	Količina	JM	Cijena	Rabat%	Porez%	Iznos
1	065034	TL.SENSO GRANDE 60x40x8 GRAFITNO BIJELA (7,68m2/pal)	19,200	M*2	21,45	0.00	25	411,80
2	130216	PALETA SEMMELROCK	3,000	KOM	15,00	0.00	25	45,00
Fakturna vrijednost robe								456,80
Osnovica PDV 25%								456,80
Porez PDV 25%								114,20

Ukupno za platiti (€): 571,00

(Kn): 4.302,20

Datum isporuke otpremnica: 14.07.2023 br. 032587

Otpremljeno: OSOBNO 7

Protekom roka za plaćanje zaračunavamo zatezne kamate

Dokument je izdan elektroničkim putem te je važeći bez potpisa i pečata

GAŠPARINI IVAN

Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: **01 174215-0192006**

Plaćanje: Transakcijski račun

mBanking kod za plaćanje



Fiskalizacija računa:

Mjesto izdav. računa: POREČ

Datum i vrijeme: 20.07.2023 14:01:00 Broj: 19178/1502/2

Obračunao-la

Ljiljana Miloš

ELEKTROMETAL d.o.o.
POREČ, Primorska 4

ELEKTROMETAL d.o.o.

Hrvatska, P.P. 114, 52440 Poreč, Primorska 4,

Tel: ++385 052/452 801, Fax: ++385 052/422 674

DRVNI CENTAR LABINCI, 52464 Kaštelir - Labinci

Tel: ++385 052/455 513, Fax: ++385 052/455 520

ELEKTROMETAL d.o.o.**KAMP BANKI d.o.o.****BANKI 28****52444 TINJAN**

Obrazac

R-1OIB : **78407041614**

Datum dokumenta 31.07.2023

Datum isporuke: 31.07.2023

Datum dospjeća 30.08.2023

Strana 1/1

RAČUN br. 174215-020209

Rb	Šifra	Naziv / opis robe, materijala ili usluge	Količina	JM	Cijena	Rabat%	Porez%	Iznos
1	031191	LOPATICA PVC ŠEŠULA 35cm	1,000	KOM	1,88	10.00	25	1,69
2	002050	ALK.SPOJ. 1/2 ŽENSKA	1,000	KOM	2,68	10.00	25	2,41
3	002811	ALK.SPOJ. "L" 3/4 ŽENSKA	7,000	KOM	5,20	10.00	25	32,76
4	070489	PLOSNATO ŽELJ.200X10	99,50	97,000	KG	1,40	10.00	122,22
Fakturna vrijednost bez popusta:								176,76
Rabat								-17,68
Fakturna vrijednost robe								159,08
Osnovica PDV 25%								159,08
Porez PDV 25%								39,77

Ukupno za platiti (€): 198,85

(Kn): 1.498,24

Datum isporuke otpremnica: 29.07.2023 br. 034581

Otpremljeno: OSOBNO 5

Protekom roka za plaćanje zaračunavamo zatezne kamate

Dokument je izdan elektroničkim putem te je važeći bez potpisa i pečata

MATEJ

Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: **01 174215-0202095**

Plaćanje: Transakcijski račun

mBanking kod za plaćanje



Fiskalizacija računa:

Mjesto izdav. računa: POREČ

Datum i vrijeme: 31.07.2023 13:56:51 Broj: 20216/1502/2

Obračunao-la
Eni Lukšić Mihelić**ELEKTROMETAL d.o.o.**
POREČ, Primorska 4

ELEKTROMETAL d.o.o.

Hrvatska, P.P. 114, 52440 Poreč, Primorska 4,

Tel: ++385 052/452 801, Fax: ++385 052/422 674

DRVNI CENTAR LABINCI, 52464 Kaštelir - Labinci

Tel: ++385 052/455 513, Fax: ++385 052/455 520

ELEKTROMETAL d.o.o.**KAMP BANKI d.o.o.****BANKI 28****52444 TINJAN**

Obrazac

R-1OIB : **78407041614**

Datum dokumenta 08.08.2023

Datum isporuke: 08.08.2023

Datum dospjeća 07.09.2023

Strana 1/1

RAČUN br. 174215-020531

Rb	Šifra	Naziv / opis robe, materijala ili usluge	Količina	JM	Cijena	Rabat%	Porez%	Iznos
1	007209	CIJEVI KVAD.100X100X2	35,50	518,000 KG	1,28	10.00	25	596,74
Fakturna vrijednost bez popusta:								663,04
Rabat								-66,30
Fakturna vrijednost robe								596,74
Osnovica PDV 25%								596,74
Porez PDV 25%								149,18
Ukupno za platiti (€):								745,92
(Kn):								5.620,13

Datum isporuke otpremnica: 03.08.2023 br. 035030

Otpremljeno: KAMION

Protekom roka za plaćanje zaračunavamo zatezne kamate

Dokument je izdan elektroničkim putem te je važeći bez potpisa i pečata

SIMON KRIZMANIĆ

Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: **01 174215-0205310**

Plaćanje: Transakcijski račun

mBanking kod za plaćanje



Fiskalizacija računa:

Mjesto izdav. računa: POREČ

Datum i vrijeme: 08.08.2023 13:38:21 Broj: 20536/1502/2

Obračunao-la

Paula Kišić

ELEKTROMETAL d.o.o.
POREČ, Primorska 4

ELEKTROMETAL d.o.o.

Hrvatska, P.P. 114, 52440 Poreč, Primorska 4,

Tel: ++385 052/452 801, Fax: ++385 052/422 674

DRVNI CENTAR LABINCI, 52464 Kaštelir - Labinci

Tel: ++385 052/455 513, Fax: ++385 052/455 520

ELEKTROMETAL d.o.o.**KAMP BANKI d.o.o.****BANKI 28****52444 TINJAN**

Obrazac

R-1OIB : **78407041614**

Datum dokumenta 22.08.2023

Datum isporuke: 22.08.2023

Datum dospjeća 21.09.2023

Strana 1/1

RAČUN br. 174215-021322

Rb	Šifra	Naziv / opis robe, materijala ili usluge	Količina	JM	Cijena	Rabat%	Porez%	Iznos
1	007209	CIJEVI KVAD.100X100X2	35,50	1.480,000	KG	1,28	10.00 25	1.704,96
Fakturna vrijednost bez popusta:								1.894,40
Rabat								-189,44
Fakturna vrijednost robe								1.704,96
Osnovica PDV 25%								1.704,96
Porez PDV 25%								426,24

Ukupno za platiti (€): 2.131,20

(Kn): 16.057,53

Datum isporuke otpremnica: 14.08.2023 br. 035881

Otpremljeno: KAMION 11

Protekom roka za plaćanje zaračunavamo zatezne kamate

Dokument je izdan elektroničkim putem te je važeći bez potpisa i pečata

BANKI

UMALJEHO ZA OK
broj 032431

- 56,25 eur

OSTATAK ZA UPлату 2.074,95

Prilikom plaćanja navedite poziv na broj: **01 174215-0213224**

Plaćanje: Transakcijski račun

mBanking kod za plaćanje



Fiskalizacija računa:

Mjesto izdav. računa: POREČ

Datum i vrijeme: 22.08.2023 14:01:15 Broj: 21317/1502/2

Obračunao-la

Paula Kišić

ELEKTROMETAL d.o.o.
POREČ, Primorska 4

0.0

0.00 *

5.26 +

571.00 +

198.85 +

745.92 +

2,074.95 +

3,595.98 *

0.00 *

Elektrometal d.o.o. Poreč
Primorska 4
52440 Poreč



13-02-2025

FINA - Financijska agencija
Ulica F. Kuvelca 3
51000 RIJEKA



