

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

LUMA Koncept d.o.o., OIB: 26540528847

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Ukupno obračunata kamata ⁽⁵⁾	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate	Datum poč. obr. kamate
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
Status duga					
		Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljene/ Datum naplate
Ostatak duga:		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		

1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 5

Datum i vrijeme primitka: 15.12.2025., 14:08, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate	660,00 €	0,00 €		
Ostatak duga:	660,00 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				660,00 €

2. Zadužnica: OV-2237/24

Datum i vrijeme primitka: 15.12.2025., 12:24, Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate	663,61 €	0,00 €		
HR00 33956120458, HR8623400091100169189, BRODOMERKUR D.D.				
Ostatak duga:	663,61 €	0,00 €		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora	66.705,47 €	1.224,27 €	0,00 €	15.12.2025.
HR00 33956120458, HR8623400091100169189, BRODOMERKUR D.D.				
Ostatak duga:	66.705,47 €	1.224,27 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				68.593,35 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

3. Zadužnica: OV-8389/24

Datum i vrijeme primitka: 29.12.2025., 11:02, Izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate	663,61 €	0,00 €		
HR00 8389-24, HR6724020061100593317, KLEMM SIGURNOST d.o.o.				
Ostatak duga:	663,61 €	0,00 €		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora	97.032,00 €	1.726,90 €	0,00 €	17.12.2025.
HR00 8389-24, HR6724020061100593317, KLEMM SIGURNOST d.o.o.				
Ostatak duga:	97.032,00 €	1.726,90 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				99.422,51 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 28.02.2026.

4. Zadužnica: OV-7987/25			
Datum i vrijeme primitka: 19.01.2026., 12:12, Izdavatelj: Javni bilježnik			
1. trošak, nema obračuna kamate	HR17 5702311688, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.		
	132,72 €		0,00 €
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €	
2. kamata, nema obračuna kamate	HR17 5702311688, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.		
	1.638,35 €		0,00 €
Ostatak duga:	0,00 €	1.638,35 €	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			1.771,07 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 21.03.2026.

5. Zadužnica: OV-7986/25 JAM			
Datum i vrijeme primitka: 19.01.2026., 12:16, Izdavatelj: Javni bilježnik			
1. trošak, nema obračuna kamate	HR17 5702311723, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.		
	132,72 €		0,00 €
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €	
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora	HR17 5702311723, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.		
	4.997,18 €	72,26 €	0,00 € 29.12.2025.
Ostatak duga:	4.997,18 €	72,26 €	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:			5.202,16 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 21.03.2026.

6. Zadužnica: OV-4627/25-JAM			
Datum i vrijeme primitka: 22.01.2026., 14:51, Izdavatelj: Javni bilježnik			
1. trošak, nema obračuna kamate	HR00 4627-25, HR0624020061100502168, TERMODINAMIKA d.o.o.		
	132,72 €		0,00 €
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €	
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	HR00 4627-25, HR0624020061100502168, TERMODINAMIKA d.o.o.		
	277,70 €	8,11 €	0,00 € 27.07.2025.
Ostatak duga:	277,70 €	8,11 €	
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	HR00 4627-25, HR0624020061100502168, TERMODINAMIKA d.o.o.		
	96,33 €	2,57 €	0,00 € 14.08.2025.
Ostatak duga:	96,33 €	2,57 €	
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	HR00 4627-25, HR0624020061100502168, TERMODINAMIKA d.o.o.		
	1.363,07 €	33,65 €	0,00 € 28.08.2025.
Ostatak duga:	1.363,07 €	33,65 €	
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora	HR00 4627-25, HR0624020061100502168, TERMODINAMIKA d.o.o.		
	1.881,88 €	46,47 €	0,00 € 28.08.2025.

Ostatak duga:	1.881,88 €	46,47 €		
6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR00 4627-25, HR0624020061100502168, TERMODINAMIKA d.o.o.	749,35 €	16,92 €	0,00 €	12.09.2025.
Ostatak duga:	749,35 €	16,92 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				4.608,77 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 24.03.2026.

7. Zadužnica: OV-7986/25 NSD				
Datum i vrijeme primitka: 29.01.2026., 11:04, Izdavatelj: Javni bilježnik				
1. trošak, nema obračuna kamate HR17 5702311723, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.	132,72 €		0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR17 5702311723, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.	4.984,44 €	29,11 €	0,00 €	29.01.2026.
Ostatak duga:	4.984,44 €	29,11 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				5.146,27 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 31.03.2026.

8. Zadužnica: OV-7812/24				
Datum i vrijeme primitka: 10.02.2026., 10:11, Izdavatelj: Javni bilježnik				
1. trošak, nema obračuna kamate HR00 1048824, HR5524810001100103374, AGRAM LEASING D.O.O.	132,72 €		0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €		
2. glavnica, nema obračuna kamate HR00 1048824, HR5524810001100103374, AGRAM LEASING D.O.O.	3.630,80 €		0,00 €	
Ostatak duga:	3.630,80 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				3.763,52 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 12.04.2026.

9. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/26-01/1196				
Datum i vrijeme primitka: 11.02.2026., 20:14, Izdavatelj: Porezna uprava				
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	265,45 €		0,00 €	
Ostatak duga:	265,45 €			
2. trošak, nema obračuna kamate HR68 4251-26540528847, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	30,00 €		0,00 €	
Ostatak duga:	30,00 €	0,00 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1201-26540528847, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1.162,15 €	7,33 €	0,00 €	06.02.2026.
Ostatak duga:	1.156,94 €	7,33 €		

4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1651-26540528847, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	3.234,82 €	29,22 €	0,00 €	06.02.2026.
Ostatak duga:	3.211,49 €	29,22 €		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1880-26540528847-26501, HR1110010051713312009, Porez na dohodak - ZAGREB	10.851,00 €	190,65 €	0,00 €	06.02.2026.
Ostatak duga:	10.679,94 €	190,65 €		
6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 2283-26540528847, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	6.620,79 €	96,76 €	0,00 €	06.02.2026.
Ostatak duga:	6.536,02 €	96,76 €		
7. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8168-26540528847-26501, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	7.157,17 €	57,74 €	0,00 €	06.02.2026.
Ostatak duga:	7.112,48 €	57,74 €		
8. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8486-26540528847-26501, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	13.278,82 €	158,04 €	0,00 €	06.02.2026.
Ostatak duga:	13.144,89 €	158,04 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				42.676,95 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	265,45 €	0,00 €	0,00 €	265,45 €
Trošak	2.680,82 €	0,00 €	0,00 €	2.680,82 €
Kamata ⁽²⁾	2.101,34 €	0,00 €	0,00 €	5.338,35 €
Glavnica	223.559,98 €	0,00 €	0,00 €	223.559,98 €
Ukupno	228.607,59 €	0,00 €	0,00 €	231.844,60 €

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni 'Ukupno obračunata kamata' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.