

20-09-2017

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC RIJEKA, FRANA KURZLA 8, 51000 RIJEKA

(adresa nadležne jedinice)

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA 110-0717-06/68  
UR. BROJ 04-06-17-7

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U RIJECI

Poslovni broj spisa SE-503/17-12

### PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

#### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TRAST OTPREMIM ŠTVO d.o.o.

OIB 24839920900

Adresa / sjedište

VOJVODIĆI 11, 10431 SVETA NEDELJA

#### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MGK-PACK d.d.

OIB 09381762740

Adresa / sjedište

KUKUJANOVO 349, 51223 KUKUJANOVO

#### 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)

RAČUN ZA IZVRŠENE USLUGE OTPREMIM ŠTVA

Iznos dospjele tražbine 3.130,00 kn (kn)

Glavnica \_\_\_\_\_ (kn)

Kamate \_\_\_\_\_ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

600,00 kn (kn)

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

POPIS OTVORENIH STAVKI

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA (NE) za iznos \_\_\_\_\_ (kn)

Naziv ovršne isprave

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

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

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

---

---

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

Mjesto i datum

SVETA NEDELJA, 18.09.2017.

Potpis vjerovnika  


Trast otpremništvo  
SVETA NEDELJA

## Popis otvorenih stavki

PARTNER: 007730 MGK PAKC D.D. - OIB: 09381762740  
KUKULJANOVO, KUKULJANOVO (INDUSTRIJSKA ZONA) tel. 051 5

Osoba partnera: LEONARDA

Na datum: 18.09.2017

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

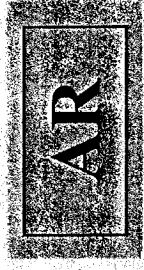
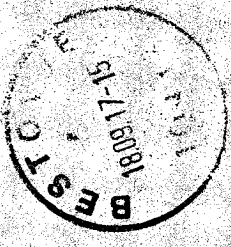
RAČUN: 12000  
Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv. i usl.

2017 10/00046	30.04.17	01610	IPOZEH	765/01610/5	Račun kupcu 2017/0011162	30.05.17	111	360,00		360,00		D
2017 10/00059	31.05.17	01610	IPOZEH	973/01610/5	Račun kupcu 2017/0012647	30.06.17	80	970,00		970,00		D
2017 10/00070	30.06.17	01610	IPOZEH	1130/01610/5	Račun kupcu 2017/0013917	30.07.17	50	720,00		720,00		D
2017 10/00072	30.06.17	01610	IPOZEH	1200/01610/5	Račun kupcu 2017/0014218	30.07.17	50	120,00		120,00		D
2017 10/00076	12.07.17	01610	IPOZEH	1238/01610/5	Račun kupcu 2017/0014499	11.08.17	38	120,00		120,00		D
2017 10/00076	12.07.17	01610	IPOZEH	1239/01610/5	Račun kupcu 2017/0014500	11.08.17	38	120,00		120,00		D
2017 10/00079	17.07.17	01610	IPOZEH	1282/01610/5	Račun kupcu 2017/0014746	16.08.17	33	120,00		120,00		D
2017 10/00091	21.07.17	01610	IPOZEH	1424/01610/5	Račun kupcu 2017/0015765	20.08.17	29	120,00		120,00		D
2017 10/00091	24.07.17	01610	IPOZEH	1410/01610/5	Račun kupcu 2017/0015751	23.08.17	26	120,00		120,00		D
2017 10/00091	24.07.17	01610	IPOZEH	1411/01610/5	Račun kupcu 2017/0015752	23.08.17	26	120,00		120,00		D
2017 10/00091	27.07.17	01610	IPOZEH	1431/01610/5	Račun kupcu 2017/0015772	26.08.17	23	120,00		120,00		D
2017 10/00091	31.07.17	01610	IPOZEH	1436/01610/5	Račun kupcu 2017/0015777	30.08.17	19	120,00		120,00		D
2017 10/00100	18.08.17	01610	IPOZEH	1499/01610/5	Račun kupcu 2017/0016314	17.09.17	1	120,00		120,00		D
2017 10/00113	31.08.17	01610	IPOZEH	1666/01610/5	Račun kupcu 2017/0017568	30.09.17	-12	120,00		120,00		D
2017 10/00113	31.08.17	01610	IPOZEH	1667/01610/5	Račun kupcu 2017/0017570	30.09.17	-12	120,00		120,00		D
2017 10/00113	31.08.17	01610	IPOZEH	1668/01610/5	Račun kupcu 2017/0017571	30.09.17	-12	120,00		120,00		D
2017 10/00113	31.08.17	01610	IPOZEH	1688/01610/5	Račun kupcu 2017/0017669	30.09.17	-12	120,00		120,00		D

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp. dana	Br. dana	PROMET		SALDO		SALDO KARTICE		
								Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
UKUPNO:								3.730,00		3.730,00		3.730,00	D	
UKUPNO:								3.730,00		3.730,00		3.730,00		D



POSTARINA PLAĆENA HP-UTID  
U POŠTANSKOM UREDU  
10437 BESTOVJE



648

FINA - FINANCIJSKA AGENCIJA  
FLANA KULECA 8  
51022, BJELOVA  
(PSN - MARK - PACK class)

PODRUŽNICA SVETA NEDJELJA  
VOJVODICI 11