

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud- Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa – St-3022/2022

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

23 -01- 2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ILIJAS ŠALIĆ

OIB - 73439777023

Adresa / sjedište

IV Trokut 12, 10 000, Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PYRAMIS OPTIMUS d.o.o.

OIB - 75324841573

Adresa / sjedište

IV Trokut 12, 10 020 Zagreb

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)

Pravna osnova tražbi je za iznos glavnice od 4.200,00kn po ugovoru o sugrogaciji za plaćanje duga prema HEP za Pyramis optimus d.o.o. ugovorni račun 2202151653.

Iznos dospjele tražbine- ukupno 4.200,00 (kn) (od čega 4.200,00 (kn) – glavnica + 0,00 (kn) – kamate)

Glavnica **4.200,00 (kn) / 557,77 EUR**

Kamate **0,00 (kn) / 0,00 EUR**

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

Izvadak iz poslovnih knjiga (Kartica glavne knjige - IOS od 1.1.2021. do 19.12.2022.)

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

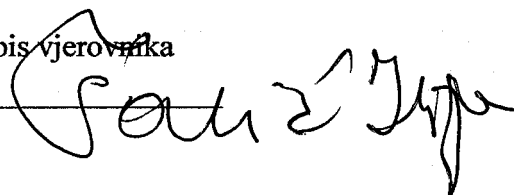
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Zagreb, 18.01.2023.

Potpis vjerovnika



OUR

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 16.11.2022

Kupac: PYRAMIS OPTIMUS D.O.O.

Ugovorni račun: 2202151653

Adresa: IV. TROKUT 12, 10020 ZAGREB

OIB: 75324841573

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012202151653-211206-0	33904372670	46590826898	33	15.12.2021	15.12.2021	31.12.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	19,66
012202151653-211220-6	30023719049	50890862308*	30	31.12.2021	31.12.2021	31.01.2022	Račun električne energije	U	1.754,45	0,00	1.774,11
012202151653-211220-6	30023719049	33884514648	30	31.12.2021	31.12.2021	31.01.2022	Račun električne energije	U	19,66	0,00	1.793,77
112005231488	33884514648	33884514648	3A	31.12.2021	31.12.2021	31.01.2022	Mjesečne novčane obveze		-19,66	0,00	1.774,11
	46590826898	46590826898	46	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	Uplata		0,00	19,66	1.754,45
012202151653-220101-2	33654355987	50890862308*	33	15.01.2022	15.01.2022	31.01.2022	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	1.774,11
012202151653-220202-7	33874231451	50890862308*	33	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	1.793,77
012202151653-220303-1	33754841961	50890862308*	33	15.03.2022	15.03.2022	21.03.2022	Mjesečne novčane obveze	U	19,66	0,00	1.813,43
012202151653-220404-6	33824596896	50890862308*	33	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	1.833,09
012202151653-220505-0	33304557820	50890862308*	33	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	1.852,75
012202151653-220606-5	33554568504	50890862308*	33	15.06.2022	15.06.2022	21.06.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	1.872,41
106006130050	33654755155	33654755155	3A	30.06.2022	30.06.2022	28.07.2022	Mjesečne novčane obveze		-117,96	0,00	1.754,45
012202151653-220620-0	30801420168	33654755155	30	30.06.2022	30.06.2022	28.07.2022	Račun električne energije		117,96	0,00	1.872,41
012202151653-220620-0	30801420168	46640788809	30	30.06.2022	30.06.2022	28.07.2022	Račun električne energije		6.212,50	0,00	8.084,91
012202151653-220701-0	33961702113	50890862308*	33	15.07.2022	15.07.2022	06.08.2022	Mjesečne novčane obveze		1.051,53	0,00	9.136,44
012202151653-220802-5	33805228894		33	15.08.2022	15.08.2022	05.09.2022	Mjesečne novčane obveze		658,05	0,00	9.794,49
012202151653-220802-5	33805228894	50890862308*	33	15.08.2022	15.08.2022	05.09.2022	Mjesečne novčane obveze		363,56	0,00	10.158,05
012202151653-220903-0	33704823224		33	15.09.2022	15.09.2022	05.10.2022	Mjesečne novčane obveze		984,55	0,00	11.142,60
	46640788809	50890862308*	46	06.10.2022	06.10.2022	06.10.2022	Nezatvorena uplata		0,00	3.287,50	7.855,10
	46640788809	46640788809	46	06.10.2022	06.10.2022	06.10.2022	Uplata		0,00	6.212,50	1.642,60
012202151653-221004-6	33914881664		33	15.10.2022	15.10.2022	05.11.2022	Mjesečne novčane obveze		1.102,37	0,00	2.744,97
012202151653-221105-0	33865628223		33	15.11.2022	15.11.2022	05.12.2022	Mjesečne novčane obveze		1.114,33	0,00	3.859,30
Suma po kontu	12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)							13.378,96	9.519,66	3.859,30

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012202151653-2210701-7 30520098100			30	24.10.2022	24.10.2022	09.11.2022	NUS uklju/isključ ODS		60,00	0,00	60,00
<u>Suma po kontu</u>	12033400	POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.							<u>60,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60,00</u>
012202151653-2210701-7 30520098100			30	24.10.2022	24.10.2022	09.11.2022	Kamata		63,27	0,00	63,27
<u>Suma po kontu</u>	12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							<u>63,27</u>	<u>0,00</u>	<u>63,27</u>
<u>Suma za ugovorni konto</u>									13.502,23	9.519,66	3.982,57
<u>Kupac ukupno</u>									13.502,23	9.519,66	3.982,57

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	š
012202151653-2210701-7 30520098100			30	24.10.2022	24.10.2022	09.11.2022	NUS uklju/isključ ODS		60,00	0,00	
<u>Suma po kontu</u> 12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.									<u>60,00</u>	<u>0,00</u>	
012202151653-2210701-7 30520098100			30	24.10.2022	24.10.2022	09.11.2022	Kamata		63,27	0,00	
<u>Suma po kontu</u> 12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.									<u>63,27</u>	<u>0,00</u>	
<u>Suma za ugovorni konto</u>									13.502,23	9.519,66	3.9
<u>Kupac ukupno</u>									13.502,23	9.519,66	3.9

Obr. HUB 3 - 1+1 NARODNE NOVINE d.d. - 30-0492 (137)

PLATEL (naziv i adresa): LISA SAKIC 10 78000112 10 000 78000112		Valuta: ☐ Valuta plaćanja: ☐ Iznos:	
IBAN ili broj računa primatelja:		IBAN ili broj računa platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:		Model:	
PRIMATELJ (naziv i adresa): DELO ELEKTRA ULICA STANOV VODARNA 33 10 000 78000112		Model:	
Sifra namjene:		Opis plaćanja:	
Datum izvršenja:		Poziv na broj primatelja:	
BIC i/ili naziv banke primatelja:		Pečat korisnika PU	
Primatelj (osoba):		Popis korisnika PU	
Valuta: ☐ Valuta plaćanja: ☐ Iznos:		10000 LAGRAD 22.11.22. 0057 0743 5 1 02 175 44.000.00 01 0.5010.00 BRČO 270731653	

PRIMATELJ (naziv/firme i adresa): KLA SACC U 7800009 12 10 000 HAEEDB						UNIVERZALNI NALOŽ ZA PLAĆANJE					
IBAN III broj računa primatelja:						Hiro: ☐ Valuta: ☐ plaćanja:					
IBAN III broj računa platežlja:						Iznos:					
Model:						Poziv na broj platežlja:					
PRIMATELJ (naziv/firme i adresa): HEPCETTIO A. GARD WOOVATA 37 10 000 EGYPT						Model:					
Poziv na broj primatelja:						Poziv na broj platežlja:					
Šifra namjene:						Opis					
Datum izvršenja:						plaćanja:					
Primalac (osoba):						Fizika Prava					
☐						☐					
PIC ili naziv banke primatelja:						Pečat korisnika PU					
Valuta:						Troškovanja: ☐ BEN ☐ SHA ☐ ODR ☐					
Potpis korisnika PU						Potpis korisnika PU					
10000 TEGEST						10000 TEGEST					
22.11.22. 0958						07AB 7					
1.02.175						*200.00					
01						0.00/0-00					
HROD 2202151657						HROD 2202151657					

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 16.11.2022

Kupac: PYRAMIS OPTIMUS D.O.O.

Ugovorni račun: 2202151659

Adresa: IV. TROKUT 12, 10020 ZAGREB

OIB: 75324841573

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012202151659-211206-7	33904372671	46590826901	33	15.12.2021	15.12.2021	31.12.2021	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	19,66
012202151659-211220-2	30023719050	46940782716	30	31.12.2021	31.12.2021	31.01.2022	Račun električne energije		203,93	0,00	223,59
012202151659-211220-2	30023719050	33884514649	30	31.12.2021	31.12.2021	31.01.2022	Račun električne energije		19,66	0,00	243,25
112005231489	33884514649	33884514649	3A	31.12.2021	31.12.2021	31.01.2022	Mjesečne novčane obveze		-19,66	0,00	223,59
	46590826901	46590826901	46	04.01.2022	04.01.2022	04.01.2022	Uplata		0,00	19,66	203,93
012202151659-220101-9	33654355988	50079739193*	33	15.01.2022	15.01.2022	31.01.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	223,59
012202151659-220202-3	33874231452		33	15.02.2022	15.02.2022	21.02.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	243,25
012202151659-220303-8	33754841962		33	15.03.2022	15.03.2022	21.03.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	262,91
012202151659-220404-2	33824596897		33	15.04.2022	15.04.2022	21.04.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	282,57
012202151659-220505-7	33304557821		33	15.05.2022	15.05.2022	21.05.2022	Mjesečne novčane obveze		19,66	0,00	302,23
012202151659-220520-0	30430146791	33755039596	30	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	Konačni račun el.energije		98,30	0,00	400,53
012202151659-220520-0	30430146791		30	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	Konačni račun el.energije		3,63	0,00	404,16
121000673366	33755039596	33755039596	3A	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	Mjesečne novčane obveze		-98,30	0,00	305,86
	46940782716	46940782716	46	02.06.2022	02.06.2022	02.06.2022	Uplata		0,00	203,93	101,93
	46940782716	50079739193*	46	02.06.2022	02.06.2022	02.06.2022	Nezatvorena uplata		0,00	19,66	82,27
Suma po kontu	12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)							325,52	243,25	82,27
012202151659-220520-0	30430146792		30	31.05.2022	31.05.2022	23.06.2022	Kamata		3,74	0,00	3,74
Suma po kontu	12086000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.							3,74	0,00	3,74
Suma za ugovorni konto									329,26	243,25	86,01
Kupac ukupno									329,26	243,25	86,01

10 1098 0

Zagreb 2.10
19.07:23
22:47:07
10000
HP Hrvatska

POSILAK: FILIALISTI AGENCIJA
ZA GRADNA UPOSREDAVANJE
PREDSTEDNACI POSTUPAK
ST-3022/2022

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRILJEV I UPOSREDAVANJE
I POHRANU OSNOVA ZAPOSREDAVANJE
ZAGREB

23.07.2023

PREDSTEDNACI
PRIMANJE I OTPRIMA POSTUPAK

KLASA
10.1801