

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

UL. GRADA VUKOVA RA 70, ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1**23-12-2019**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud U VAPAŽDINUPoslovni broj spisa 45T-391/2019-2**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DOMINA-M d.o.o.

OIB

25565606693

Adresa / sjedište

ČAKOVEČKA 3, 40305 NEDELJŠĆE**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MEĐIMURSKA HIDROELEKTRARNA d.o.o.

OIB

82357842271

Adresa / sjedište

RADNIČKA 13, 40000 SAKSKA VEŠ**PODACI O TRAZBINI:**

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

981,30 (kn)

Glavnica

/ (kn)

Kamate

/ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

- (kn)

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

RAČUN 2199/02/93Vjerovnik 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

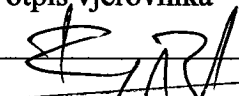
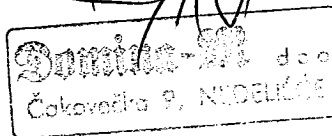
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

NEDELISČE, 20.12.2019

Potpis vjerovnika



Domina-M
MALOPRODAJA - VELEPRODAJA

DOMINA-M d.o.o.

Čakovečka 9, Nedelišće

Nedelišće

40305 NEDELIŠĆE

OIB: 25565606693

Tel: (040) 312 011; 312 019

Fax: (040) 312 015

e-mail: info@dominam.hr

IBAN: HR2624020061100029418

SWIFT: ESBCHR22

Banka: Erste&Steiermarkische Bank d.d

VELEPRODAJA

Čakovečka 9, 40305 NEDELIŠĆE

Nedelišće, 18.09.2019

Datum isporuke(DVO): 18.09.2019

Datum dospijeća (VAL): 18.10.2019

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.

Radnička 1b

Savska Ves

40000 ČAKOVEC

OIB: 82357842271

(8006)

Račun br. 2199/02/93

R -1

Interni broj: IFA 19-2199/02/93

Otp/Rev.:		Otprema:		Mjtr/proj.:		Skl.: 02					
Nalog: 2019/		Narudžba:		od:							
Rbr	Šifra	Skl	Naziv	kg	Količina	Cijena KN	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
	46633	/02/	REGISTRATOR A4 ŠIROKI Fornax Office crveni 403056 kat:403056 ean:3870038011166	6,71	11 kom	15,10	166,10	15,00	24,92	141,18	25
2	02970	/02/	ROLER PENTEL ENERGEL 0.5 plavi BLN75-C ean:4902506070906	0	3 kom	20,73	62,19	15,00	9,33	52,86	25
3	2585	/02/	KOREKTOR u traci 4,2mm*10m Q-CONNECT "Q-C" kat:KF14451 ean:5705831144514	0	2 kom	12,30	24,60	15,00	3,69	20,91	25
4	48108	/02/	Fascikl A4 UR uložni 40my pk100 LIBRO 090854 kat:090854 ean:3858888690670	0	1 set	13,95	13,95	15,00	2,09	11,86	25
5	58650	/02/	SELOTEJP AERO PP 48mm/66m PROZIRNI 113450 kat:113450 ean:3838868113450	0	1 kom	8,40	8,40	15,00	1,26	7,14	25
6	3518	/02/	LJEPILO trenutno 3g Superglue FORNAX 03 ean:3858883686883	0	2 kom	3,99	7,98	15,00	1,20	6,78	25
7	11274	/02/	Kemijska ol. Q-CONNECT plava 0,7mm "Q-C" KF00268 kat:KF00268 ean:5706002002688	0	10 kom	2,50	25,00	15,00	3,75	21,25	25
8	2144	/02/	BLOK samolj. 76*76mm 400L ŽUTI "Q-C" KF01346 kat:KF01346 ean:5705831013469	0	2 kom	8,90	17,80	15,00	2,67	15,13	25
9	01973	/02/	ROLER PILOT 0.5 BL-G2-5-L plavi 102192 kat:102192 ean:4902505163128	0	3 kom	13,80	41,40	15,00	6,21	35,19	25
10	11332	/02/	Marker Q-CONNECT crni 1,5-3mm okrugli vrh "Q-C" kat:KF26045 ean:5705831260450	0	1 kom	3,20	3,20	15,00	0,48	2,72	25
11	11325	/02/	Marker Q-CONNECT crveni 1,5-3mm okrugli vrh "Q-C" kat:KF26047 ean:5705831260474	0	1 kom	3,20	3,20	15,00	0,48	2,72	25
12	33249	/02/	Marker D.RECT 2160 PLAVI 1-3mm okrugli vrh kat:101113 ean:5907814630506	0	1 kom	2,60	2,60	15,00	0,39	2,21	25
13	02826	/02/	MARKER EDDING 750 bijeli 2-4mm 106051 ean:4004764018642	0	8 kom	21,50	172,00	15,00	25,80	146,20	25
14	58862	/02/	Marker UCHIDA 728 paint indust. BIJELI 2-4,5mm	0	12 kom	13,90	166,80	15,00	25,02	141,78	25

Izradio: 17 Dražen Marcioš

Preuzeo:

Direktor: Nekić Branimira

Strana: 1 of 2

DOMINA-M d.o.o.

Čakovečka 9, Nedelišće

Nedelišće

40305 NEDELIŠĆE

OIB: 25565606693

Tel: (040) 312 011; 312 019

Fax: (040) 312 015

e-mail: info@dominam.hr

IBAN: HR2624020061100029418

SWIFT: ESBCHR22

Banka: Erste&Steiermarkische Bank d.d

OIB: 82357842271

VELEPRODAJA

Čakovečka 9, 40305 NEDELIŠĆE

Nedelišće, 18.09.2019

Datum isporuke(DVO): 18.09.2019

Datum dospijeca (VAL): 18.10.2019



Domina-M

MALOPRODAJA - VELEPRODAJA

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.

Radnička 1b

Savska Ves

40000 ČAKOVEC

Račun br. 2199/02/93

R -1

Interni broj: IFA 19-2199/02/93

Otp/Rev.:

Nalog: 2019/

Narudžba:

od:

Otprema:

Mjtr/proj.:

Skl.: 02

Rbr	Šifra	Skl	Naziv	kg	Količina	Cijena KN	Iznos bruto	% rabat	Rabat iznos	Ukupno	Tb
			kat:204001 ean:752481728002								
15	11515	/02/	Kuverte ABT-PL STRIP 80g. pak100 FORNAX kat:4024800 ean:3856000441254	0	2 set	15,98	31,96	15,00	4,79	27,17	25
16	7799	/02/	KUVERTA 1000-SGŠ žuta 1 kom 230*360 Libro 007847 kat:007847 ean:3858885244876	0	20 kom	0,82	16,40	15,00	2,46	13,94	25
17	07839	/02/	obr. VIII-10/NCR GRAĐEVINSKI DNEVNIK tvrde korice ean:3858885533505	0	2 kom	80,00	160,00	15,00	24,00	136,00	25
Ukupno:				6,71			923,58		138,54	785,04	

Iznos rabata:

138,54

Osnovica za PDV 25%:

785,04

P D V 25 %:

196,26

UKUPNO ZA PLATITI:

981,30KN

Slovima: devetstoosamdesetjedan kn i trideset lp

Napomena:

Jel / Poziv na broj: 05 80063-1921990293

Društvo upisano pri Trgovačkom sudu Varaždin podbrojem: TT-96/420-2. MBS: 070013611.
Temeljni kapital: 160.000,00 kn. Uprava: Branimira Nekić.

Oznaka načina plaćanja: T 10 TRANSAKCIJSKI RAČUN

Datum i vrijeme izdavanja računa: 18.09.19 08:35

Izradio: 17 Dražen Marcuš

Preuzeo:

Direktor: Nekić Branimira

Strana: 2 of 2



Domina-M
MALOPRODAJA - VELEPRODAJA

DOMINA-M d.o.o.

Čakovečka 9, Nedelišće, Nedelišće
40305 NEDELIŠĆE
OIB: 25565606693
Tel.: (040) 312 011; 312 019
Fax: (040) 312 015
IBAN: HR2624020061100029418
SWIFT: ESBCHR22
E-mail: info@dominam.hr

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o.

Radnička 1b Savska Ves

40000 ČAKOVEC

Direktor: Ivica Jalšovec

E-mail: info@medjimurska-hidrogradnja.hr

Tel/fax: (040) 370 550 (040) 370 551

8006

OIB/PDV-ID: 82357842271

Datum: 05.12.2019

PODSJETNIK NA PLAĆANJE RAČUNA

Pregledavajući naše knjige na dan 05.12.2019 ustanovili smo da nam dugujete:

rbr.	Račun	Opis	DatDVO	Dospijeće	Dana van valute	Duguje	Potražuje	Saldo	Konto	Val
1	19-2199/02/93	Izlazna faktura 19-2199/02/93	18.09.2019	18.10.2019	48	981,30		981,30	1200	191
UKUPNO:						981,30	0,00	981,30		

Molimo Vas da gornji iznos odmah doznačite u korist našeg IBAN-računa broj: HR2624020061100029418

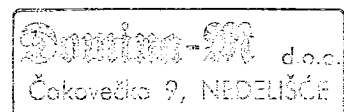
Napomena: Ukoliko smatrate da postoji neusklađenost sa Vašim poslovnim knjigama, ljubazno Vas molimo da nas obavijestite. Ako ste u međuvremenu podmirili sva svoja dugovanja, molimo Vas da zanemarite ovu po ruku.

Za salda konto:

M. P.

Voditelj fin.rač.poslova:

M. P.



OIB: 82357842271

Period: 01.01.2019. - 31.10.2019.

1

15.11.2019.

15.11.2019.
Ispis Kutnjak Mihalic, univ.bacc.oec

Ver. 1.19.7.1210 c MCS

Fax: 040/312-015

(Partner)

KUPCI - SALDA-KONTO KARTICA OD DATUMA KNJIŽENJA: 01.01.2018. - 20.12.2019.

Za partnera: 8006 Sva konta Po datumu dospijeca Sve valute

ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u kunama

8006 MEDIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. (040) 370 550, (040) 370 551, Radnička 1b, 40000, Savska Ves
OIB: 82357842271

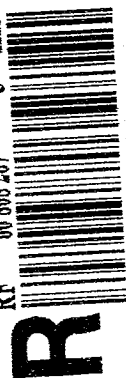
VD	Brojdok	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo	VAL	DatKNJ	DatDVO	DatVAL	Sif.pl	Opis/org.br	
1	PS	1	18-2940/02/93		199,85	191	01.01.19	23.10.18	22.11.18	01	Izlazna faktura 18-2940/02	
2	PS	1	18-3083/02/93		292,41	191	01.01.19	07.11.18	07.12.18	01	Izlazna faktura 18-3083/02	
3	PS	1	18-3167/02/93		178,50	191	01.01.19	16.11.18	16.12.18	01	Izlazna faktura 18-3167/02	
4	PS	1	18-3402/02/93		494,64	191	01.01.19	11.12.18	10.01.19	01	Izlazna faktura 18-3402/02	
5	PS	1	18-3442/02/93		430,50	191	01.01.19	14.12.18	13.01.19	01	Izlazna faktura 18-3442/02	
6	IFA	64	19-64/02/93		569,44	191	09.01.19	09.01.19	08.02.19	10	Izlazna faktura 19-64/02/9	
7	IFA	91	19-91/02/93		250,21	191	09.01.19	09.01.19	08.02.19	10	Izlazna faktura 19-91/02/9	
8	E	45	18-2940/02/93	199,85	2.215,70	191	22.02.19	22.02.19	22.02.19	01	Uplata računa 18-2940/02	
9	E	45	18-3083/02/93	292,41	1.923,29	191	22.02.19	22.02.19	22.02.19	01	Uplata računa 18-3083/02	
10	E	45	18-3167/02/93	178,50	1.744,79	191	22.02.19	22.02.19	22.02.19	01	Uplata računa 18-3167/02	
11	E	45	18-3402/02/93	494,64	1.250,15	191	22.02.19	22.02.19	22.02.19	01	Uplata računa 18-3402/02	
12	E	45	18-3442/02/93	430,50	819,65	191	22.02.19	22.02.19	22.02.19	01	Uplata računa 18-3442/02	
13	E	45	19-64/02/93	569,44	250,21	191	22.02.19	22.02.19	22.02.19	10	Uplata računa 19-64/02/93	
14	E	45	19-91/02/93	250,21	0,00	191	22.02.19	22.02.19	22.02.19	10	Uplata računa 19-91/02/93	
15	IFA	318	19-318/02/93	1.047,80	1.047,80	191	01.02.19	01.02.19	03.03.19	10	Izlazna faktura 19-318/02/9	
16	IFA	539	19-539/02/93	812,44	1.860,24	191	25.02.19	25.02.19	27.03.19	10	Izlazna faktura 19-539/02/9	
17	IFA	587	19-587/02/93	522,75	2.382,99	191	28.02.19	28.02.19	30.03.19	10	Izlazna faktura 19-587/02/9	
18	E	108	19-318/02/93		1.335,19	191	07.05.19	07.05.19	07.05.19	10	Uplata računa 19-318/02/9	
19	E	108	19-539/02/93		812,44	191	07.05.19	07.05.19	07.05.19	10	Uplata računa 19-539/02/9	
20	E	108	19-587/02/93		522,75	0,00	191	07.05.19	07.05.19	07.05.19	10	Uplata računa 19-587/02/9
21	E	108	19-850/02/93		129,93	-129,93	191	07.05.19	07.05.19	07.05.19	10	Uplata računa 19-850/02/9
22	IFA	850	19-850/02/93	129,93	0,00	191	09.04.19	09.04.19	09.05.19	10	Izlazna faktura 19-850/02/9	
23	IFA	1227	19-1227/02/93	593,61	593,61	191	14.05.19	14.05.19	13.06.19	10	Izlazna faktura 19-1227/02	
24	IFA	1733	19-1733/02/93	204,79	798,40	191	11.07.19	11.07.19	10.08.19	10	Izlazna faktura 19-1733/02	
25	E	208	19-1227/02/93		204,79	191	18.09.19	18.09.19	18.09.19	10	Uplata računa 19-1227/02	
26	E	208	19-1733/02/93		0,00	191	18.09.19	18.09.19	18.09.19	10	Uplata računa 19-1733/02	
27	IFA	2199	19-2199/02/93	981,30	981,30	191	18.09.19	18.09.19	18.10.19	10	Izlazna faktura 19-2199/02	
Ukupno za konto			1200	6.708,17	981,30							
Ukupno za partnera			6.708,17	5.726,87	981,30							
SVEUKUPNO:			6.708,17	5.726,87	981,30							

POŠTA
HRVATSKA

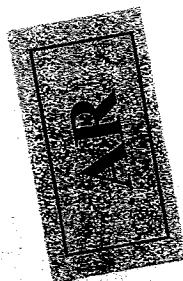
Masa:
53g
10 028F 0

Nedelišće
20.12.19
11:20:51
40305
HP Hrvatska
16.10

RF 60 808 267 3 HR



R



NV

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

23-12-2019

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR-PROJ

FINA

PC ZAGREB

UL. GRADA VUKOVARA 70

1000 ZAGREB

ZA PREDSTEAJNI POSTUPAK