

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

VIKOVARSKA 70, ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA

ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

18-12-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

OK

Nadležni trgovački sud ZAGREB

Poslovni broj spisa ST-3023/17

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o.

OIB 56826138353

Adresa / sjedište

BIOKOVSKA 3, SPLIT

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

E-KOLEKTOR d.o.o.

OIB 50538578553

Adresa / sjedište

Slavonska avenija 58, 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)

računi za vodu, analitička kartica kupca

Iznos dospjele tražbine 2.720,55 (kn)

Glavnica 2.683,49 (kn)

Kamate 37,06 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

Izvod otvorenih stavaka analitička kartica

Vjrovnik 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

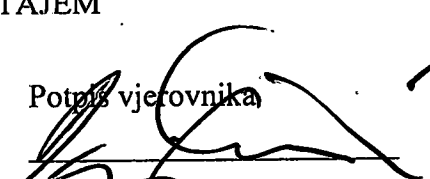
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

Split, 15.12.2017.

Potpis vjerovnika


VOZOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.
SPIT 1



Vodovod i kanalizacija d.o.o.
S P L I T
Split, 15.12.2017.
Broj: VIK-25-2017/85

E-KOLEKTOR d.o.o.
Slavonska avenija 58, Zagreb
OIB 50538578553

Prijava potraživanja u predstečajni postupak pokrenut Rješenjem
Trgovačkog suda u Zagrebu broj 48. St-3029/17

Predmet: Potraživanje od E-KOLEKTOR d.o.o.
na dan 29.11.2017.

Napomena: Dužnik E-KOLEKTOR d.o.o. je korisnik na priključku koji je u vlasništvu firme TRGO-SIROVINA D.O.O.

OPIS	IZNOS
1. Glavnica	2.683,49
2. Kamata	
2.1. Unutar redovnih računa	10,71
2.2. Obračun kamata 368	26,35
UKUPNA GLAVNICA:	2.683,49
UKUPNA KAMATA:	37,06
SVEUKUPNO POTRAŽIVANJE:	2.720,55

Direktor finansijsko-prodajnog
sektora

mr. oec. Antonio Kaldum, dipl. ing.

Privitak:

- Izvod otvorenih stavaka sa stanjem na dan 29.11.2017.
- Obračun kamata br. 368
- Kartica kupca za 2017. godinu



Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split
Biokovska 3, 21000 Split
OIB: 56826138353
Tel: 021 407 200, Fax: 021 343 466
e-mail: ios@vik-split.hr
www.vik-split.hr

IZVOD OTVORENIH STAVAKA NA DAN 29.11.2017

ŠIFRA KUPCA: 330733
NAZIV KUPCA: TRGO-SIROVINA D.O.O.
ŠIFRA: 406720
MJESTA:
ADRESA: PETRA SVAČIĆA 10
10450 DONJA ZDENČINA
OIB: 79051341589

NAZIV KORISNIKA: E-KOLEKTOR D.O.O.
ADRESA: SLAVONSKA AVENIJA 58
10000 ZAGREB
OIB: 50538578553

Svi iznosi su u HRK

Stranica: 1 od 1

BROJ RAČUNA	BROJ DOKUMENTA	DATUM DOKUMENTA	DOSPIJEĆE	IZNOS OTVORENOG SALDA
MJESTO KUPCA: 406720 ADRESA: PETRA SVAČIĆA 10, DONJA ZDENČINA				
1710609060	1710609060	17.07.2017	16.08.2017	390,35
1710710607	1710710607	17.08.2017	16.09.2017	496,40
1710808738	1710808738	15.09.2017	15.10.2017	429,00
1710918816	1710918816	19.10.2017	18.11.2017	760,73
1711003266	1711003266	15.11.2017	15.12.2017	617,72
1700368KAM	1700368KAM	29.11.2017	29.11.2017	26,35
UKUPNO ZA MK:				2.720,55

Pošiljalac izvoda:

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

VODOVOD I KANALIZACIJA
SPLIT M.P.O.

M.P.

SPLIT, 15.12.2017

Napomena:

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti – djelomično za iznos od

iz sljedećih razloga:

Vodovod i kanalizacija, d.o.o.
Biokovska 3
21 000 Split
OIB: 56826138353

OBRAČUN KAMATA br. 368/2017

E-KOLEKTOR D.O.O.
SLAVONSKA AVENIJA 58
10000 ZAGREB
ŠIFRA: 330733/406720
OIB: 50538578553

Broj računa	Datum računa	Datum valute	Osnovica za obračun	Datum uplate	Od datuma	Do datuma	Zatezna stopa %	Broj dana	Iznos kamata
1710609060	17.07.2017	16.08.2017	388,56	29.11.2017	17.08.2017	29.11.2017	9,41	105	10,52
1710710607	17.08.2017	16.09.2017	496,40	29.11.2017	19.09.2017	29.11.2017	9,41	72	9,21
1710808738	15.09.2017	15.10.2017	429,00	29.11.2017	17.10.2017	29.11.2017	9,41	44	4,87
1710918816	19.10.2017	18.11.2017	752,52	29.11.2017	21.11.2017	29.11.2017	9,41	9	1,75
UKUPNO:									26,35

U Splitu dana, 15.12.2017

Kamate obračunala:

Sanja Brčić, mag. oec.
Pomoćnica Voditeljice Odjela
računovodstva

Voditeljica Odjela
računovodstva:

mr. oec. Ivana Garmaz

Direktor Financijsko-prodajnog
sektora:

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.

mr. oec. Antonio Kardum, dipl. ing.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

KARTICA KUPCA

Datum izvještaja:

15.12.2017.

Konto: 118311 KUPCI VODE - KAMATA - PREDSTEČAJ

Kupac: 330733 TRGO-SIROVINA D.O.O.

Mjesto kupca: 406720 PETRA SVACIĆA 10, DONJA ZDENČINA, REPUBLIKA HRVATSKA

Za razdoblje od 17.07.2017 do 29.11.2017

Broj računa		Broj dokumenta		Vrsta dokumenta / Napomena		Broj dokumenta - veza		Datum dokumenta		Datum ispljeća		Datum GK		Duguje(HRK)		Potražuje(HRK)		Duguje		Potražuje		Valuta	
1700368KAM		1700368KAM		Račun/Predstečaj-118311				29.11.2017		29.11.2017		29.11.2017		26,35		0,00		26,35				0,00	HRK
Donos na datum 17.07.2017.														Duguje(HRK)		Potražuje(HRK)							
Ukupno za mjesto kupca 406720:														26,35		0,00							
Završno za mjesto kupca 406720:														26,35		0,00							
Saldo:														26,35		0,00							
Ukupno za kupca 330733 TRGO-SIROVINA D.O.O.:														26,35		0,00							
Završno za kupca 330733 TRGO-SIROVINA D.O.O.:														26,35		0,00							
Saldo:														26,35		0,00							
Ukupno za konto 118311:														26,35		0,00							
Završno za konto 118311:														26,35		0,00							
Saldo:														26,35		0,00							

26

26

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split

KARTICA KUPCA

Datum izvještaja:

15.12.2017.

Za razdoblje od 17.07.2017 do 29.11.2017

Stranica 2 od 2

Konto: 120400 KUPCI VODE
Kupac: 330733 TRGO-SIROVINA D.O.O.
Mjesto kupca: 406720 PETRA SVAČICA 10, DONJA ZDENČINA, REPUBLIKA HRVATSKA

Broj računa	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta / Napomena	Broj dokumenta - veza	Donos na datum 17.07.2017.				Duguje(HRK)		Potražuje(HRK)		Duguje	Potražuje	Valuta
				Datum dokumenta	Datum ispunjenja	Datum GK								
1710609060	1710609060	Račun/Voda i odvodnja		17.07.2017	16.08.2017	17.07.2017		1.622,35		1.260,36				
139-0001/20072017/2	139-0001/20072017/2	Gotovina/VODA	1710520263	20.07.2017		20.07.2017		390,35	0,00	0,00	390,35	0,00	HRK	
936	936							0,00		361,99		0,00	HRK	
1710658925	1710658925	Račun/Voda i odvodnja		31.07.2017	30.08.2017	31.07.2017		884,96	0,00	0,00	884,96	0,00	HRK	
1710710607	1710710607	Račun/Voda i odvodnja		17.08.2017	16.09.2017	17.08.2017		496,40	0,00	0,00	496,40	0,00	HRK	
1710808738	1710808738	Račun/Voda i odvodnja		15.09.2017	15.10.2017	15.09.2017		429,00	0,00	0,00	429,00	0,00	HRK	
193-0001/05102017/2	193-0001/05102017/2	Gotovina/VODA	1710658925	05.10.2017		05.10.2017		0,00		884,96		0,00	HRK	
414	414													
1710918816	1710918816	Račun/Voda i odvodnja		19.10.2017	18.11.2017	19.10.2017		760,73	0,00	0,00	760,73	0,00	HRK	
1711003266	1711003266	Račun/Voda i odvodnja		15.11.2017	15.12.2017	15.11.2017		617,72		0,00	617,72		HRK	
Ukupno za mjesto kupca 406720:								3.579,16		1.246,95				
Završno za mjesto kupca 406720:								5.201,51		2.507,31				
Saldo:								2.694,20						
Ukupno za kupca 330733 TRGO-SIROVINA D.O.O.:								3.579,16		1.246,95				
Završno za kupca 330733 TRGO-SIROVINA D.O.O.:								5.201,51		2.507,31				
Saldo:								2.694,20						
Ukupno za konto 120400:								3.579,16		1.246,95				
Završno za konto 120400:								5.201,51		2.507,31				
Saldo:								2.694,20						
Ukupno po izvještaju:								3.605,51		1.246,95				
Završno po izvještaju:								5.227,86		2.507,31				
Saldo:								2.720,55						

B. G. J.

RC 87 403 773 3 HR
RC 87 403 773 3 HR

AR

229

15.12.2017
14:43:05
-ASA: 880
32 27E2

FINANCIJSKA AGENCIJA
VUKOVALSKA FC
ZACLED
10000