

20-06-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
OR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, Za

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-1035/2025

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN d.o.o.

OIB 91139119550

Adresa / sjedište

IV Gardijske brigade 44, 22300 Knin

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

BRODOSPLIT d.d.

OIB 18556905592

Adresa / sjedište

Ulica Velimira Škorpika 11, 10000 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)

usluge prema računima naznačenim u IOS-u

Iznos dospjele tražbine 39.190,04 (euro)

Glavnica 38.829,10 (euro)

Kamate 360,94 (euro)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
0,00 (euro)

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

izvod otvorenih stavaka na dan 19.5.2025, obračun kamata na dan 19.5.2025

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☐ za iznos 39.190,04 (euro)

Naziv ovršne isprave

Zadužnica OV-4433/2023, javni bilježnik Sandra Palinić-Čulin, Samobor, 26.9.2023.

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (euro)

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

Knin, 11.6.2025

Potpis vjerovnika
PROIZVODNO TRGOVAČKI
CENTAR KOPA KNIN d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
IV. gardijske brigade 44
22 300 KNIN

PTC KRKA KNIN D.O.O.

IV gardijske brigade 44, 22300 Knin, HRVATSKA

Tel.

Fax.

Račun: HR3224020061100678143

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK

ID br. za PDV: 91139119550

Partner: **10243**

Fax:

BRODOSPLIT D.D.
BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT d.d.
ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 11
10000 Zagreb

ISPIS OTVORENIH STAVKI

Po pregledu poslovnih knjiga na dan **19.5.2025.** šaljem vam kao potvrdu ispis otvorenih stavaka:

Br.dokumenta	Dat.dok.	Valutac.	Opis	Iznos stavki	Otvoreno Vanj.br.dok
Konto: 1200 Potraživanja od kupaca					
IF 17-01-1	31/03/25	31/03/25	NAJAM RADNIKA NOV 150	11.724,48 D	11.724,48 17-01-1
IF 16-01-1	31/03/25	31/03/25	NAJAM RADNIKA NOV 150	7.051,68 D	4.323,52 16-01-1
IF 24-01-1	30/04/25	30/04/25	NAJAM RADNIKA NOV 150	11.235,96 D	11.235,96 24-01-1
IF 25-01-1	30/04/25	30/04/25	NAJAM RADNIKA NOV 150	7.721,93 D	7.721,93 25-01-1
IF 29-01-1	19/05/25	19/05/25	NAJAM RADNIKA NOV 150	1.529,28 D	1.529,28 29-01-1
IF 28-01-1	19/05/25	19/05/25	NAJAM RADNIKA NOV 150	2.293,93 D	2.293,93 28-01-1
Ukupno konto: 1200					38.829,10
Ukupno:					38.829,10

Molimo da nam u roku 15 dana vratite potvrđenu kopiju ovog izvoda. U protivnom ćemo smatrati da ste suglasni sa stanjem otvorenih stavaka.

Sa štovanjem

BRODOSPLIT D.D.

Dana: _____

PTC KRKA KNIN D.O.O.

KNIN, 11.6.2025.

PROIZVODNO TRGOVAČKI
CENTAR KRKA KNIN d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
IV. gardijske brigade 44
22 300 KNIN

BRODOSPLIT D.D.
ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 11
10000 ZAGREB
OIB: 18556905592

Račun

(R - 1)
Broj 17-01-1
Datum isporuke: 31.03.2025
Način plaćanja: transakcijski račun
3 Narudžba: Otpremnica: 19 Narudžba kupca:

b.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos EUR
	440090001469	Usluga najma radnika	h	496,80	18.88	0	18.88	9,379.58
Ukupno:								9,379.58
								PDV(25%) 2,344.90
								SVEUKUPNO EUR 11,724.48

Napomena: RN 28V81152, NOV 150 - 496,80 RS
Rok plaćanja je , 0 dana (31.03.2025) po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate
Molimo da iznos računa uplatite na jedan od slijedećih transakcijskih računa HR3224020061100678143 otvoren u Erste & Steiermärkische Bank d.d., HR6924840081103387881 otvoren u Raiffeisen bank d.d., HR8125000091101485206 otvoren u Addiko bank d.d.
Poziv na broj: 17-01-1
Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.
Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2025 15:57
Operater:
Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

PROIZVODNO TRGOVAČKI
CENTAR KRKA KNIN d.o.o.
za proizvodnju i usluge
IV. gardijske brigade 44
10000 KNIN

1 / 1


PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN d.o.o.

IV gardijske brigade 44, 22 300 KNIN, Hrvatska
OIB: 91139119550 / IBAN: HR6924840081103387881
PDV identifikacijski broj: HR91139119550

ZAPISNIK

o obavljenim radovima

NOV 150

RN 28V81152

Izvršitelj radova:

PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR

KNIN D.O.O.

Naručitelj radova:

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA dioničko društvo

4. gardijske brigade 44

Ulica Velimira Škropika 11

22300 KNIN

10090 Zagreb

Izvršitelj radova, poduzeće PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN D.O.O. u periodu od 01.03.2025. do 31.03.2025. izvršilo je MONTAŽA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU LJUSKASTOG LEDA 120 T/DAN za Naručitelja radova BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA dioničko društvo prema RN 28V81152 RL 454836

Radnici koji su obavljali navedene radove:

- DHANEESH GEORGE DHANEESH- 149,4
- ANTHIKKADU NIRMAL GEORGE -142,2
- KOVALCHUK VALERII -136,8
- BARANCHUK VOLODYMYR -68,4

U obračunskom mjesecu, na izvođenju radova evidentiran je utrošak:

496,8 sati.

Iznos za fakturiranje prema obračunu iznosi:

$496,8 * 18,88 \text{ €/rs} = 9379,58 \text{ €}$

Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj zadržava pravo naknadnog prigovora na izvršene usluge ukoliko bi se uočio utrošak sati veći od normiranih kao i nedostaci u izvršenom poslu (primjerice prilikom aplikacije sustava, odnosno sekcija trupa, i to vezano za greške u zavaru i/ili naknadnom propuštanju cjevovoda na pozicijama koje su varcne i/ili se uoči nedostatan broj montiranih nosača ili nesukladnost izvedenih radova u odnosu na nacrt i pravila struke, i dr. slučajevima), a u kojem slučaju će Naručitelj ovisno o mogućnostima, odabrati da iste na prvi poziv otkloni Izvršitelj radova, odnosno sam iste otkloni o trošku Izvršitelja radova i da izvrši odgovarajuće umanjene računa.

Ovaj zapisnik služi kao podloga za izdavanje fakture.

Za Izvršitelja radova:

Siniša Marić

SPLIT, 04.04.2025

Za naručitelja radova:

Nikola Mikačić

Mikačić

BRODOSPLIT D.D.

ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 11

10000 ZAGREB

OIB: 18556905592

Račun

(R - 1)

Broj **16-01-1**

Datum isporuke: 31.03.2025

Način plaćanja: transakcijski račun

3 Narudžba: Otpremnica: 18 Narudžba kupca:

b.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos EUR
	440090001469	Usluga najma radnika	h	298,80	18.88	0	18.88	5,641.34
Ukupno:								5,641.34
PDV(25%)								1,410.34
SVEUKUPNO EUR								7,051.68

Napomena: RN 27V64158, NOV 150 - 298,8 RS

Rok plaćanja je, 0 dana (31.03.2025) po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na jedan od slijedećih transakcijskih računa HR3224020061100678143 otvoren u Erste & Steiermärkische Bank d.d., HR6924840081103387881 otvoren u Raiffeisen bank d.d., HR8125000091101485206 otvoren u Addiko bank d.d.

Poziv na broj: 16-01-1

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 31.03.2025 15:56

Operater:

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

PROIZVODNO TRGOVAČKI
CENTAR KRKA KNIN
za proizvodnju
IV. gvardijske
2230

1/1



PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN d.o.o.

IV gardijske brigade 44, 22 300 KNIN, Hrvatska
OIB: 91139119550 / IBAN: HR6924840081103387881
PDV identifikacijski broj: HR91139119550

ZAPISNIK

o obavljenim radovima

NOV 150

RN 27V64158

Izvršitelj radova:

PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR

KNIN D.O.O.

4. gardijske brigade 44

22300 KNIN

Naručitelj radova:

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA dioničko društvo

Ulica Velimira Škropika 11

10090 Zagreb

Izvršitelj radova, poduzeće PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN D.O.O. u periodu od 01.03.2025. do 31.03.2025. izvršilo je RADOVI ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U BRODOSPLITU za Naručitelja radova BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA dioničko društvo prema RN 27V64158 RL 454837

Radnici koji su obavljali navedene radove:

- MARIO HRVAT-146,7
- MATVIICHUK YURII-152,1

U obračunskom mjesecu, na izvođenju radova evidentiran je utrošak:
298,8 sata.

Iznos za fakturiranje prema obračunu iznosi:

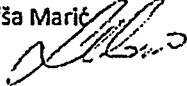
298,8*18,88 €/rs= 5641,34 €

Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj zadržava pravo naknadnog prigovora na izvršene usluge ukoliko bi se uočio utrošak sati veći od normiranih kao i nedostaci u izvršenom poslu (primjerice prilikom aplikacije sustava, odnosno sekcija trupa, i to vezano za greške u zavaru i/ili naknadnom propuštanju cjevovoda na pozicijama koje su varene i/ili se uočio nedostatan broj montiranih nosača ili nesukladnost izvedenih radova u odnosu na nacrt i pravila struke, i dr. slučajevima), a u kojem slučaju će Naručitelj ovisno o mogućnostima, odabrati da iste na prvi poziv otkloni Izvršitelj radova, odnosno sam iste otkloni o trošku Izvršitelja radova i da izvrši odgovarajuće umanjene računa.

Ovaj zapisnik služi kao podloga za izdavanje fakture.

Za izvršitelja radova:

Siniša Marić



SPLIT, 04.04.2025

Za naručitelja radova:

Frane Matulić



BRODOSPLIT D.D.
ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 11
10000 ZAGREB
OIB: 18556905592

Račun

(R - 1)
Broj 24-01-1
Datum isporuke: 30.04.2025
Način plaćanja: transakcijski račun
3 Narudžba: Otpremnica: 27 Narudžba kupca:

b	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos EUR
	440090001469	Usluga najma radnika	h	476,10	18.88	0	18.88	8,988.77
Ukupno:								8,988.77
								PDV(25%) 2,247.19
								SVEUKUPNO EUR 11,235.96

Napomena: NOV 150 - 28V81152 - 476,10 RS
Rok plaćanja je, 0 dana (30.04.2025) po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate
Molimo da iznos računa uplatite na jedan od slijedećih transakcijskih računa HR3224020061100678143 otvoren u Erste & Steiermärkische Bank d.d., HR6924840081103387881 otvoren u Raiffeisen bank d.d., HR8125000091101485206 otvoren u Addiko bank d.d.
Poziv na broj: 24-01-1
Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.
Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 30.04.2025 09:15
Operater: 2-Iva Horak
Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

PROIZVODNO TRGOVAČKI
CENTAR KRKA KNIN d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
IV. gardijske brigade 44
22300 KNIN

1 / 1


PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN d.o.o.

IV gardijske brigade 44. 22 300 KNIN, Hrvatska
OIB: 91139119550 / IBAN: HR6924840081103387881
PDV identifikacijski broj: HR91139119550

ZAPISNIK

o obavljenim radovima

NOV 150

RN 28V81152

Izvršitelj radova:

PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR

KNIN D.O.O.

Naručitelj radova:

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA dioničko društvo

4. gardijske brigade 44

Ulica Velimira Škropika 11

22300 KNIN

10090 Zagreb

Izvršitelj radova, poduzeće PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN D.O.O. u periodu od 01.04.2025. do 30.04.2025. izvršilo je MONTAŽA POSTROJENJA ZA PROIZVODNIJU LIUSKASTOG LEDA 120 T/DAN za Naručitelja radova BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA dioničko društvo prema RN 28V81152 RL 454858

Radnici koji su obavljali navedene radove:

- DHANEESH GEORGE DHANEESH-59,4
- ANTHIKKADU NIRMAL GEORGE -126,9
- KOVALCHUK VALERII -141,3
- BARANCHUK VOLODYMYR -148,5

U obračunskom mjesecu, na izvođenju radova evidentiran je utrošak:

476,1 sat.

Iznos za fakturiranje prema obračunu iznosi:

476,1 * 18,88 €/rs = 8988,77 €

Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj zadržava pravo naknadnog prigovora na izvršene usluge ukoliko bi se uočio utrošak sati veći od normiranih kao i nedostaci u izvršenom poslu (primjerice: prilikom aplikacije sustava, odnosno sekcijsa trupa, i to vezano za greške u zavaru i/ili naknadnom propuštanju cjevovoda na pozicijama koje su varene i/ili se uočio nedostatan broj montiranih uosača ili nesukladnost izvedenih radova u odnosu na nacrt i pravila struke, i dr. slučajevima); a u kojem slučaju će Naručitelj ovisno o mogućnostima, odabrati da li se na prvi poziv otkloni Izvršitelj radova, odnosno sam istu otkloni o trošku Izvršitelja radova i da izvrši odgovarajuće umanjene računa.

Ovaj zapisnik služi kao podloga za izdavanje fakture.

Za izvršitelja radova:

Siniša Marić

SPLIT, 14.05.2025

Za naručitelja radova:

Nikola Mlikačič



PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN d.o.o.

IV gardijske brigade 44, 22 300 KNIN, Hrvatska
OIB: 91139119550 / IBAN: HR6924840081103387881
PDV identifikacijski broj: HR91139119550

ZAPISNIK

o obavljenim radovima

NOV 150

RN 27V64158

Izvršitelj radova:

**PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR
KNIN D.O.O.**

Naručitelj radova:

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA dioničko društvo

4. gardijske brigade 44

Ulica Velimira Škropika 11

22300 KNIN

10090 Zagreb

Izvršitelj radova, poduzeće PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN D.O.O. u periodu od 01.04.2025. do 30.04.2025. izvršilo je RADOVI ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U BRODOSPLITU za Naručitelja radova BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA dioničko društvo prema RN 27V64158 RL 454859
Radnici koji su obavljali navedene radove:

- MARIO HRVAT-160,6
- MATVIICHUK YURII-166,6

U obračunskom mjesecu, na izvođenju radova evidentiran je utrošak:
327,2 sata.

Iznos za fakturiranje prema obračunu iznosi:

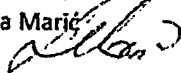
327,2*18,88 €/rs= 6177,54 €

Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj zadržava pravo naknadnog prigovora na izvršene usluge ukoliko bi se uočio utrošak sati veći od normiranih kao i nedostaci u izvršenom poslu (primjerice prilikom aplikacij sustava, odnosno sekcija trupa, i to vezano za greške u zavaru i/ili naknadnom propuštanju cjevovoda u pozicijama koje su varene i/ili se uočio nedostatan broj montiranih nosača ili nesukladnost izvedenih radova odnosu na nacrt i pravila struke, i dr. slučajevima), a u kojem slučaju će Naručitelj ovisno o mogućnostima odabrati da iste na prvi poziv otkloni Izvršitelj radova, odnosno sam iste otkloni o trošku Izvršitelja radova da izvrši odgovarajuće umanjeње računa.

Ovaj zapisnik služi kao podloga za izdavanje fakture.

Za izvršitelja radova:

Siniša Marić



Za naručitelja radova:

Franko Matulić



SPLIT, 14.05.2025

BRODOSPLIT D.D.

ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 11

10000 ZAGREB

OIB: 18556905592

Račun

(R - 1)

Broj **29-01-1**

Datum isporuke: 19.05.2025

Način plaćanja: transakcijski račun

3 Narudžba: Otpremnica: 32 Narudžba kupca:

b.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos EUR
	440090001469	Usluga najma radnika	h	64,80	18.88	0	18.88	1,223.42
Ukupno:								1,223.42
								PDV(25%) 305.86
								SVEUKUPNO EUR 1,529.28

Napomena: 27V64158, NOV 150 - 64,80 RS
Razdoblje 01.05. - 19.05.2025

Rok plaćanja je , 0 dana (19.05.2025) po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate

Molimo da iznos računa uplatite na jedan od slijedećih transakcijskih računa HR3224020061100678143 otvoren u Erste & Steiermärkische Bank d.d., HR6924840081103387881 otvoren u Raiffeisen bank d.d., HR8125000091101485206 otvoren u Addiko bank d.d.

Poziv na broj: 29-01-1

Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.

Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 19.05.2025 10:47

Operator: 2-Iva Horak

Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

PROIZVODNO TRGOVAČKI
CENTAR KRKA KNIN d.d.o.o.
za proizvodnju trgovinu usluga
IV. gardijske brigade
22 300 KNIN

1 / 1



PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN d.o.o.

IV gardijske brigade 44, 22 300 KNIN, Hrvatska
OIB: 91139119550 / IBAN: HR6924840081103387881
PDV identifikacijski broj: HR91139119550

ZAPISNIK

o obavljenim radovima

NOV 150

RN 27V64158

Izvršitelj radova:

PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR

KNIN D.O.O.

Naručitelj radova:

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA dioničko društvo

4. gardijske brigade 44

Ulica Veličina Škropića 11

22300 KNIN

10090 Zagreb

Izvršitelj radova, poduzeće PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN D.O.O. u periodu od 01.05.2025. do 19.05.2025. izvršilo je RADOVI ZA POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U BRODOSPLITU za Naručitelja radova BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA dioničko društvo prema RN 27V64158 RL 454866

Radnici koji su obavljali navedene radove:

- MATVIICHUK YURII-64,8

U obračunskom mjesecu, na izvođenju radova evidentiran je utrošak:

64,8 sata.

Iznos za fakturiranje prema obračunu iznosi:

64,8*18,88 €/rs= 1223,42€

Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj zadržava pravo naknadnog prigovora na izvršene usluge ukoliko bi se uočio utrošak sati veći od normiranih kao i nedostaci u izvršenom poslu (primjerice prilikom aplikacije sustava, odnosno sekcija trupa, i to vezano za greške u zavaru i/ili naknadnom propuštanju cjevovoda na pozicijama koje su varene i/ili se uočio nedostatan broj montiranih nosača ili nesukladnost izvedenih radova u odnosu na nacrt i pravila struke, i dr. slučajevima), a u kojem slučaju će Naručitelj ovisno o mogućnostima, odabrati da iste na prvi poziv otkloni Izvršitelj radova, odnosno sam iste otkloni o trošku Izvršitelja radova i da izvrši odgovarajuće umanjenje računa.

Ovaj zapisnik služi kao podloga za izdavanje fakture.

Za Izvršitelja radova:

Siniša Marić



SPLIT, 09.06.2025

Za naručitelja radova:

Fraňa Matulić



BRODOSPLIT D.D.
ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 11
10000 ZAGREB
OIB: 18556905592

Račun

(R - 1)
Broj 28-01-1
Datum isporuke: 19.05.2025
Način plaćanja: transakcijski račun
3 Narudžba: Otpremnica: 31 Narudžba kupca:

b.	DIN šifra	Naziv artikla	J. mj.	Količina	VPC cijena	Rabat %	Cijena	Iznos EUR
440090001469		Usluga najma radnika	h	97,20	18.88	0	18.88	1,835.14
Ukupno:								1,835.14
								PDV(25%) 458.79
								SVEUKUPNO EUR 2,293.93

**Napomena: RN 28V81152, NOV 150 - 97,20 RS
Razdoblje 01.05. - 19.05.2025**
Rok plaćanja je, 0 dana (19.05.2025) po tom roku vam zaračunavamo zakonske kamate
Molimo da iznos računa uplatite na jedan od sljedećih transakcijskih računa HR3224020061100678143 otvoren u Erste & Steiermärkische Bank d.d., HR6924840081103387881 otvoren u Raiffeisen bank d.d., HR8125000091101485206 otvoren u Addiko bank d.d.
Poziv na broj: 28-01-1
Pri plaćanju molimo obavezno navesti poziv na broj. U protivnom Vaša uplata neće biti evidentirana u sustavu.
Mjesto i vrijeme izdavanja računa: Samobor, 19.05.2025 10:45
Operator: 2-Iva Horak
Ovaj dokument sastavljen je na računalu te je kao takav pravaovaljan bez pečata i potpisa

PROIZVODNO TRGOVAČKI
CENTAR KRKA KNIN d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
IV. gardijske brigade 44
22000 KNIN

1/1


PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN d.o.o.

IV gardijske brigade 44, 22 300 KNIN, Hrvatska
OIB: 91139119550 / IBAN: HR6924840081103387881
PDV identifikacijski broj: HR91139119550

ZAPISNIK

o obavljenim radovima

NOV 150

RN 28V81152

Izvršitelj radova:

PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR
KNIN D.O.O.

Naručitelj radova:

BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA dioničko društvo

4. gardijske brigade 44

Ulica Velimira Škropika 11

22300 KNIN

10090 Zagreb

Izvršitelj radova, poduzeće PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN D.O.O. u periodu od 01.05.2025. do 19.05.2025. izvršilo je MONTAŽA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU LJUSKASTOG LEDA 120 T/DAN za Naručitelja radova BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA dioničko društvo prema RN 28V81152 RL 454865

Radnici koji su obavljali navedene radove:

➤ KOVALCHUK VALERII – 48,6

➤ BARANCHUK VOLODYMYR – 48,6

U obračunskom mjesecu, na izvođenju radova evidentiran je utrošak:

97,2 sati.

Iznos za fakturiranje prema obračunu iznosi:

$97,2 * 18,88 \text{ €/rs} = 1835,14 \text{ €}$

Ugovorne strane su suglasne da Naručitelj zadržava pravo naknadnog prigovora na izvršene usluge ukoliko bi se uočio utrošak sati veći od normiranih kao i nedostaci u izvršenom poslu (primjerice prilikom aplikacije sustava, odnosno šekćija trupa, i to vezano za greške u zavaru i/ili naknadnom propuštanju cjevovoda na pozicijama koje su varene i/ili se uoči nedostatan broj montiranih nosača ili nesukladnost izvedenih radova u odnosu na nacrt i pravila struke, i dr. slučajevima), a u kojem slučaju će Naručitelj ovisno o mogućnostima, odabrati da iste na prvi poziv otkloni Izvršitelj radova, odnosno sam iste otkloni o trošku Izvršitelja radova i da izvrši odgovarajuće umanjenje računa.

Ovaj zapisnik služi kao podloga za izdavanje fakture.

Za izvršitelja radova:

Siniša Marić

SPLIT, 09.06.2025

Za naručitelja radova:

Nikola Mikačić



BRODOSPLIT d.d.
Ulica Velimira Škorpika 11
10000 ZAGREB
OIB: 18556905592

11.724,48 RN.17-01-1

glavnica	od	do	br dana	% kte	iznos kte
11.724,48	31.3.2025	19.5.2025	50	11,15	179,08
					179,08

4.323,52 RN.16-01-1

glavnica	od	do	br dana	% kte	iznos kte
4.323,52	31.3.2025	19.5.2025	50	11,15	66,04
					66,04

7.721,93 RN.25-01-1

glavnica	od	do	br dana	% kte	iznos kte
7.721,93	30.4.2025	19.5.2025	20	11,15	47,18
					47,18

11.235,96 RN.24-01-1

glavnica	od	do	br dana	% kte	iznos kte
11.235,96	30.4.2025	19.5.2025	20	11,15	68,65
					68,65

KAMATA:	360,94
----------------	---------------

U Kninu, 19.5.2025

**PROIZVODNO TRGOVAČKI
CENTAR KRKA KNIN d.o.o.**
za proizvodnju, trgovinu i usluge
IV. gardijske brigade 44
22/300 KNIN

ZADUŽNICA

Dužnik: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: BRODOSPLIT d.d. _____

Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb) Ulica Velimira Škorpika 11, 10000 Zagreb _____

OIB: 18556905592 _____

DAJE SUGLASNOST

Da se radi naplate tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: PROIZVODNO TRGOVAČKI CENTAR KRKA KNIN d.o.o. _____

Sjedište/mjesto i adresa: Knin (Grad Knin), IV Gardijske brigade 44, 22300 Knin _____

OIB: 91139119550 _____

u iznosu od[1]: 300.000,00 EUR (tristotisućacura) _____

uvećano za[2]: bez uvećanja _____

sa zateznom kamatom po stopi od[3]: 12% godišnje, promjenjiva _____

a koja teče od dana dospijeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu.

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Ovu zadužnicu Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik.

Na temelju isprava iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Isprave iz članak 214. stavka 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2 Zakona o javnom bilježništvu.

Mjesto i datum izdavanja

Samobor, 26.09.2023.



Potpis dužnika

[Handwritten signature]

[1] Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i slovima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojevima. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

Upisati tražbinu u eurima ili u eurima uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti, brojkom i slovima

[2] Upisati ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine ako ih ima, ili upisati riječi »bez uvećanja«

[3] Upisati stopu zatezne kamate

Jamac platac: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____

Jamac platac: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____

Jamac platac: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.

Mjesto i datum izdavanja: _____

Potpis jamca platca: _____



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
SANDRA PALINIĆ ČULIN
Samobor, Gajeva 35

Obrazac zadužnice – stranica 3.

Poslovni broj: OV-4433/2023

Ja, javni bilježnik **SANDRA PALINIĆ ČULIN**, Samobor, Gajeva 35, potvrđujem da je stranka:

BRODOSPLIT d.d., MBS 060175040, OIB 18556905592, Zagreb (Grad Zagreb), Ulica Velimira Škorpika 11, zastupano po predsjedniku uprave TOMISLAV DEBELJAK, OIB 09971916975, BREGANA, SAMOBOR, Ulica Vladimira Nazora 32, meni osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

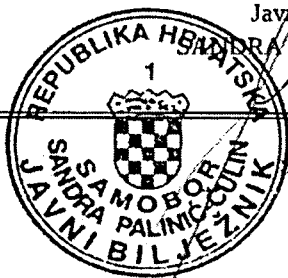
podnijela prednju privatnu ispravu: **Zadužnica od 26.09.2023. godine** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 66,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 16,50 eur.

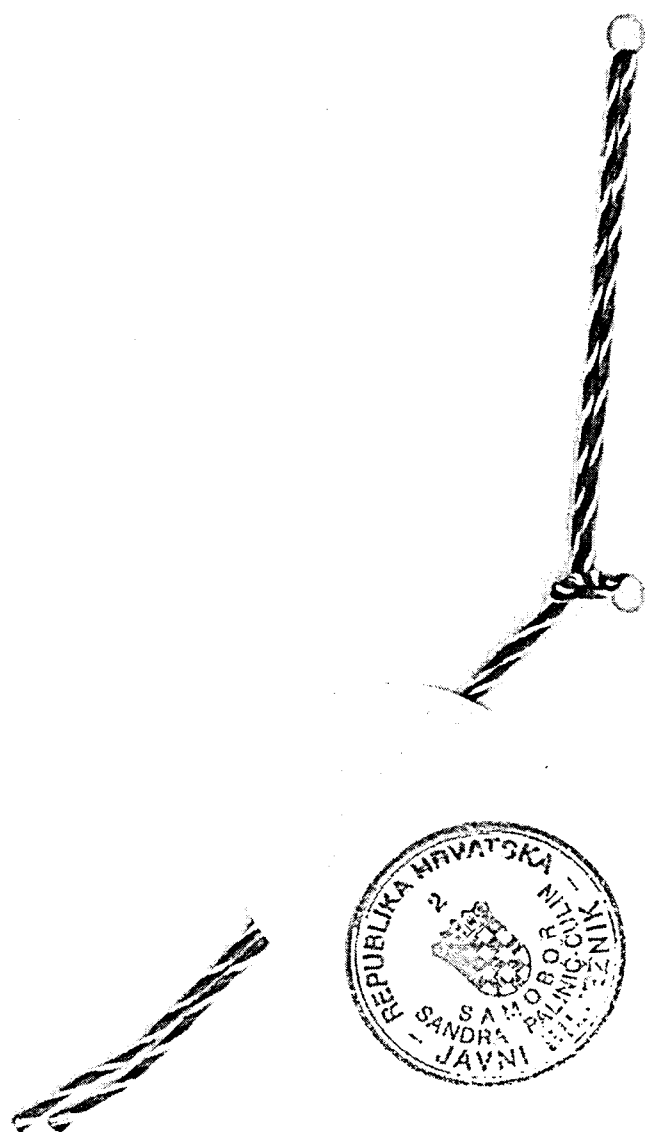
Samobor, 26.09.2023.



Javni bilježnik
SANDRA PALINIĆ ČULIN

JAVNOPOSREDOVANJE BILJEŽNIKA
SANDRA PALINIĆ - ČULIN
Javnobilježnički predsjednik
MARČIĆ GORAN

Obrazac zadužnice — stranica 4.



TRGOVAČKI
A KNIN d.o.o.
trgovinu i usluge
brigade 44
KNIN

60 229 681 2 HR



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

20-06-2025

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTA

KLASA:

UR. BROJ:

Masa:
115g

02 03F2 9

Samobor

17.06.25

17:54:29

10433

3.72

HP Hrvatska

FINA - RC ZAGREB

ULICA PRADA VUKOVARA 70

10 020 ZAGREB

ZA PREDSTEAJN POSTUPAK