

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica Grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-1864/18

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

11-09-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

OIB 50730247993

Adresa / sjedište

Mokrice 180/c, 49243 Oroslavje

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

SOLDUS d.o.o.

OIB 48865649031

Adresa / sjedište

Radnička cesta 27, 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)

Ponuda broj 1387 od 01. prosinca 2015. godine; Ponuda broj 0903 od 14. svibnja 2018. godine

Iznos dospjele tražbine 4.046,36 kn (četiri tisuće četrdeset šest kuna trideset šest lipa)

Glavnica 3.968,75 kn (tri tisuće devetstotina šezdeset osam kuna sedamdeset pet lipa)

Kamate 77,61 kn (sedamdeset sedam kuna šezdeset jedna lipa)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0,00 kn (nula kuna)

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

Računi, izvadak iz poslovnih knjiga, obračun kamata

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

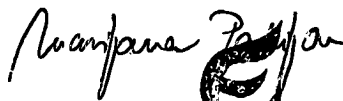
Oroslavje, 07. rujna 2018. godine

Potpis vjerovnika

EKO-FLOR PLUS d.o.o.

Marijana Palijan

članica uprave



16
EKO-FLOR
PLUS d.o.o.
Mokrice 180/C, OROSLAVJE

Partner 72193 SOLDUS d.o.o. (OIB:48865649031)

RADNIČKA CESTA 27 10000 ZAGREB HRVATSKA, Tel: , Fax:

Podr. komerc.: Ivetić, Marta, IBAN:

Dokument	Dat. dok.	Duguje	Potražuje	Dat. dosp.	Eksterni br.	Konto	Opis	Saldo part.
IRA0t_004302-20-1	17.05.18	3.468,75	0,00	01.06.18	0056/17	1200	72193-004302	3.468,75
IRA0t_Naj_004412-20-1	30.05.18	125,00	0,00	14.06.18		1200	72193-004412	3.593,75
IRA0t_Naj_005492-20-1	29.06.18	125,00	0,00	14.07.18		1200	72193-005492	3.718,75
IRA0t_Naj_006748-20-1	31.07.18	125,00	0,00	15.08.18		1200	72193-006748	3.843,75
IRA0t_Naj_007982-20-1	31.08.18	125,00	0,00	15.09.18		1200	72193-007982	3.968,75
Ukupno za partnera:		3.968,75	0,00				Saldo	3.968,75

16
EKO-FLOR
 PLUS d.o.o.
 Mokriće 180°C, OROSLAVJE



Obračun kamata

Od 2.6.2018. do 27.8.2018. (samo otvorene stavke)

SOLDUS d.o.o.

OIB: 48865649031

RADNIČKA CESTA 27
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Duguje po dokumentu	Potražuje po dokumentu	Datum dospijeća	Kamata od	Kamata do / datum plaćanja	Broj dana	Duguje	Potražuje	Stopa	Kamata
---------------------	------------------------	-----------------	-----------	----------------------------	-----------	--------	-----------	-------	--------

Valuta: HRK

Nezatvorene stavke:

004302-20-1		1.6.2018.	2.6.2018.	30.6.2018.	29	3.468,75		9,09%	25,05
			1.7.2018.	27.8.2018.	58			8,82%	48,62
004412-20-1		14.6.2018.	15.6.2018.	30.6.2018.	16	125,00		9,09%	0,50
			1.7.2018.	27.8.2018.	58			8,82%	1,75
005492-20-1		14.7.2018.	15.7.2018.	27.8.2018.	44	125,00		8,82%	1,33
006748-20-1		15.8.2018.	16.8.2018.	27.8.2018.	12	125,00		8,82%	0,36
					217	3.843,75			77,61
					217	3.843,75			77,61
Ukupno po valuti HRK :					217	3.843,75			77,61

Za EKO-FLOR PLUS d.o.o.

16
EKO FLOR
PLUS d.o.o.
Mokrice 180/C, OROSLAVJE

R1
Račun br.: 4412-20-1

SOLDUS d.o.o.
RADNIČKA CESTA 27
ZAGREB
10000 ZAGREB

OROSLAVJE, 30.5.2018. 11:48:02

OIB: 48865649031
 SOLDUS, ZLATAR BISTRICA, 41247 Lovrečan 116

Datum isporuke: 31.5.2018.

Prema ponudi:

Datum dospjeća: 14.6.2018.

Način plaćanja: Transakcijski

Prema ugovoru **U00468/16**

Opremnica / Radni nalog: specifikacija po stavkama

Br.ug.od kupca:

Rb	Naziv robe / usluge	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	Iznos PDVa	Ukupno
1	40107 - AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA 15 01 01						
	NAJAM kontejnera	KOM	1,000	100,00	100,00	25,00	125,00

Osnovica za PDV: 100,00 + PDV (25%) 25,00
 Neoporezivi iznos: 0,00 **Ukupno (kn) 125,00**

Slovima: stodvadesetpet kn i nula lp

Plaćanje na IBAN: HR4524810001111005287

Poziv na broj: 01 72193-004412

FO: T

Za razdoblje: Od 1.5.2018. do 31.5.2018.

Fakturirao/la:
 Ksenija Mutak



16
EKO FLOR
 PLUS d.o.o.
 Mokrice 180/C, OROSLAVJE

R1
Račun br.: 5492-20-1

SOLDUS d.o.o.
RADNIČKA CESTA 27
ZAGREB
10000 ZAGREB

OROSLAVJE, 29.6.2018. 9:24:52

OIB: 48865649031
 SOLDUS, ZLATAR BISTRICA, 41247 Lovrečan 116

Datum isporuke: 30.6.2018.

Prema ponudi:

Datum dospjeća: 14.7.2018.

Način plaćanja: Transakcijski

Prema ugovoru **U00468/16**

Otpremnica / Radni nalog: specifikacija po stavkama

Br.ug.od kupca:

Rb	Naziv robe / usluge	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	Iznos PDVa	Ukupno
1	40107 - AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA NAJAM kontejnera	15 01 01 KOM	1,000	100,00	100,00	25,00	125,00

Osnovica za PDV: 100,00

+ PDV (25%) 25,00

Neoporezivi iznos: 0,00

Ukupno (kn) 125,00

Slovima: stodvadesetpet kn i nula lp

Plaćanje na IBAN: HR4524810001111005287

Poziv na broj: 01 72193-005492

FO: T

Fakturirao/la:

Ksenija Mutak

Za razdoblje: Od 1.6.2018. do 30.6.2018.



EKO FLOR
 PLUS d.o.o.
 Mokrice 180 C, OROSLAVJE

R1
Račun br.: 6748-20-1

SOLDUS d.o.o.
RADNIČKA CESTA 27
ZAGREB
10000 ZAGREB

OROSLAVJE, 31.7.2018. 8:24:28

OIB: 48865649031
 SOLDUS, ZLATAR BISTRICA, 41247 Lovrečan 116

Datum isporuke: 31.7.2018.

Prema ponudi:

Datum dospjeća: 15.8.2018.

Način plaćanja: Transakcijski

Prema ugovoru **U00468/16**

Otpremnica / Radni nalog: specifikacija po stavkama

Br.ug.od kupca:

Rb	Naziv robe / usluge	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	Iznos PDVa	Ukupno
1	40107 - AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA 15 01 01						
	NAJAM kontejnera	KOM	1,000	100,00	100,00	25,00	125,00

Osnovica za PDV: 100,00

+ PDV (25%)

25,00

Neoporezivi iznos: 0,00

Ukupno (kn)

125,00

Slovima: stodvadesetpet kn i nula lp

Plaćanje na IBAN: HR4524810001111005287

Poziv na broj: 01 72193-006748

FO: T

Fakturirao/la:

Ksenija Mutak

Za razdoblje: Od 1.7.2018. do 31.7.2018.

16

EKO/FLOR
 P L U S d.o.o.
 Mokrice 180 C, OROSLAVJE

R1
Račun br.: 7982-20-1

SOLDUS d.o.o.
RADNIČKA CESTA 27
ZAGREB
10000 ZAGREB

OROSLAVJE, 31.8.2018. 8:30:54

OIB: 48865649031
 SOLDUS, ZLATAR BISTRICA, 41247 Lovrečan 116

Datum isporuke: 31.8.2018.
 Datum dospjeća: 15.9.2018. Način plaćanja: Transakcijski
 Otpremnica / Radni nalog: specifikacija po stavkama

Prema ponudi:
 Prema ugovoru **U00468/16**
 Br.ug.od kupca:

Rb	Naziv robe / usluge	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	Iznos PDVa	Ukupno
1	40107 - AMBALAŽA OD PAPIRA I KARTONA 15 01 01 NAJAM kontejnera	KOM	1,000	100,00	100,00	25,00	125,00

Osnovica za PDV: 100,00
 Neoporezivi iznos: 0,00

+ PDV (25%) 25,00
 Ukupno (kn) 125,00

Slovima: stodvadesetpet kn i nula lp
 Plaćanje na IBAN: HR4524810001111005287
 FO: T

Poziv na broj: 01 72193-007982

Za razdoblje: Od 1.8.2018. do 31.8.2018.

Fakturirao/la:
 Ksenija Mutak



16
EKO FLOR
 P L U S d.o.o.
 Mokrice 180/C, OROSLAVJE

R1
Račun br.: 4302-20-1

SOLDUS d.o.o.
RADNIČKA CESTA 27
ZAGREB
10000 ZAGREB

OROSLAVJE, 17.5.2018. 12:16:43

OIB: 48865649031
 SOLDUS, Lovrečan 116, ZLATAR BISTRICA

Datum isporuke: 15.5.2018.
 Datum dospjeća: 1.6.2018. Način plaćanja: Transakcijski
 Otpremnica / Radni nalog: specifikacija po stavkama

Prema ponudi:
 Prema ugovoru **U00468/16**
 Br.ug.od kupca:

Rb	Naziv robe / usluge	Jmj	Količina	Cijena	Iznos	% PDV	Iznos PDV-a	Ukupno
1	US20 - OSTALE USLUGE							
	PRIPREMA STROJA i dolazak RN: 18686/18 - 15.5.2018.	USL	1,000	750,000	750,00	25,00	187,50	937,50
	ODŠTOPAVANJE kanalizacije RN: 18686/18 - 15.5.2018.	SAT	1,000	850,000	850,00	25,00	212,50	1.062,50
	ČIŠĆENJE RN: 18686/18 - 15.5.2018.	SAT	0,500	850,000	425,00	25,00	106,25	531,25
2	US20 - OSTALE USLUGE							
	ODVOZ otpada nastalog čišćenjem RN: 18686/18 - 15.5.2018.	TURA	1,000	750,000	750,00	25,00	187,50	937,50

Rekapitulacija poreza

Vrsta poreza	Osnovica	Iznos PDV-a
PDV 13%	0,00	0,00
PDV 25%	2.775,00	693,75
Ukupno (KN)	2.775,00	693,75

+ PDV 693,75
Ukupno (kn) 3.468,75

Slovima: tritisućečetiristošezdesetosam kn i sedamdesetpet lp
 Plaćanje na IBAN: HR4524810001111005287
 FO: T

Poziv na broj: 01 72193-004302

Fakturirao/la:
 Ksenija Mutak



16
EKO FLOR
 PLUS d.o.o.
 Mokrice 180 C, OROSLAVJE

Žiro račun:
 Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 S.W.I.F.T.: ESBCHR22, IBAN: HR53 2402 0061 1004 7678 1
 Zagrebačka banka d.d.
 S.W.I.F.T.: ZABHR2X, IBAN: HR80 2360 0001 1012 2790 2

G.L.O.S.
 GRUPA
 Vaš partner u očuvanju okoliša



SOLDUS d.o.o.

RADNIČKA CESTA 27
10000 ZAGREB
OIB partnera: 48865649031

OROSLAVJE, 1.12.2015.

Ponuda broj 1387

Poštovani,
u mogućnosti smo Vam ponuditi sljedeće komercijalne uvjete za odvoz i zbrinjavanje otpada sa Vaše lokacije

♦ **ambalaža od papira i kartona - (ključni broj 15 01 01)**

- odvoz i zbrinjavanje - bez naknade
- najam -

Cijena: 0,00 kn/usl

Cijena: 100,00 kn/usl

♦ **plastika ambalažna sekundarna - (ključni broj 15 01 02)**

- odvoz i zbrinjavanje -
- najam -

Cijena: 0,00 kn/usl

Cijena: 100,00 kn/usl

Napomena: Prilikom svakog odvoza proizvođač otpada dužan je popuniti prateći list za otpad, obrazac PL-O te ga predati vozaču.

Za sva dodatna pitanja stojim na raspolaganju na niže navedenim kontaktima na koje molim da pošaljete narudžbenu ukoliko Vam je ponuda prihvatljiva.

S poštovanjem,

Nikša Rupić

telefon: 049/587-843

telefax: 049/587-844

mobitel: 099/3172-922

e-mail: niksa.rupic@eko-flor.hr

Žiro račun:

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

S.W.I.F.T.: ESBCHR22. IBAN: HR53 2402 0061 1004 7678 1

Zagrebačka banka d.d.

S.W.I.F.T.: ZABAHR2X. IBAN: HR80 2360 0001 1012 2790 2

G.I.O.S.
GRUPA
Vaš partner u očuvanju okoliša



SOLDUS d.o.o.

RADNIČKA CESTA 27
10000 ZAGREB
OIB partnera: 48865649031

OROSLAVJE, 14.5.2018.

Ponuda vrijedi do: 21.5.2018.

Ponuda broj 0903

Poštovani,
u mogućnosti smo Vaš ponuditi sljedeće komercijalne uvjete za odvoz i zbrinjavanje otpada sa Vaše lokacije Lovrečan 116,
49247, Lovrečan

♦ **ostale usluge - ODŠTOPAVANJE KANALIZACIJE (ključni broj)**

- priprema stroja - i dolazak
- odštopavanje - kanalizacije
- čišćenje -
- odvoz - otpada nastalog čišćenjem

Cijena:	750,00 kn/usl
Cijena:	850,00 kn/sat
Cijena:	850,00 kn/sat
Cijena:	750,00 kn/tura

Na iskazane cijene nije obračunat PDV.

Način plaćanja: virmanom u roku od 15 dana od dana izdavanja računa

Za sva dodatna pitanja stojim na raspolaganju na niže navedenim kontaktima na koje molim da pošaljete narudžbenu ukoliko Vam je ponuda prihvatljiva.

S poštovanjem,

Marta Ivetić

telefon: 049/587-813
telefax: 049/587-844
mobitel: 099/346-3290
e-mail: marta.ivetic@eko-flor.hr

Žiro račun:

Erste&Steiermärkische Bank d.d.

S.W.I.F.T.: ESBCHR22, IBAN: HR53 2402 0061 1004 7678 1

Zagrebačka banka d.d.

S.W.I.F.T.: ZABAHR2X, IBAN: HR80 2360 0001 1012 2790 2

C.I.O.S.
GRUPA
Vaš partner u očuvanju okoliša



16
EKO/FLOR
P.L.U.S. d.o.o.
Mokrice 180/C, OROSLAVJE

Poštarina plaćena
Hrvatskoj pošti

FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70

10 000 ŽAGREB

RF 07 490 289 6 HR
R



122