

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud _____

Poslovni broj spisa _____

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

19-07-2016

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA PESTE
KLASA
NA. BROJ

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MD PLIN obrt za prijevoz i brigpuhu ul. Dario Besednik

OIB 22174212633

Adresa / sjedište

Vinogradski put 14, 49217 Krapinske Toplice

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

FERROSTIL MAJST D.O.O.

OIB 72333026791

Adresa / sjedište

Zadarska 77, 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)

Iznos dospjele tražbine 25.421,70 (kn)

Glavnica 25.421,70 (kn)

Kamate 0,00 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0,00 (kn)

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

Knjiga izlaznih računa

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / (NE) za iznos 0,00 (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

Potpis vjerovnika




MD PLIN obrt za prijevoz i trgovinu Dario Besednik
Vinogradski put 14, KRAPINSKE TOPLICE, 49217 KRAPINSKE TOPLICE

Godina: 2016
Datum ispisa: 18.07.2016

Lista svih faktura (KNIJGA IZLAZNIH RAČUNA)

R.br.	Datum fakture	Datum valute	Broj fakture	Kupac	O.I.B.	Iznos fakture	Plaćen iznos	Ostalo za platiti
1	09.10.2015	08.12.2015	951/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	2.318,03	2.318,03	0,00
2	06.10.2015	05.12.2015	947/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.262,50	3.262,50	0,00
3	05.10.2015	04.12.2015	940/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	1.786,03	1.786,03	0,00
4	05.10.2015	04.12.2015	937/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	4.133,53	4.133,53	0,00
5	25.09.2015	24.11.2015	924/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.262,50	3.262,50	0,00
6	23.09.2015	22.11.2015	918/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	4.136,85	4.136,85	0,00
7	13.10.2015	12.12.2015	960/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	5.236,75	5.236,75	0,00
8	23.10.2015	22.12.2015	969/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.262,50	3.262,50	0,00
9	23.10.2015	22.12.2015	977/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.443,68	3.443,68	0,00
10	31.10.2015	30.12.2015	996/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.262,50	3.262,50	0,00
11	12.11.2015	11.01.2016	1013/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.262,50	3.262,50	0,00
12	12.11.2015	11.01.2016	1019/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	5.195,33	5.195,33	0,00
13	17.11.2015	16.01.2016	1032/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.666,75	3.666,75	0,00
14	18.11.2015	17.01.2016	1036/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.262,50	3.262,50	0,00
15	23.11.2015	22.01.2016	1052/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	240,00	240,00	0,00
16	26.11.2015	25.01.2016	1054/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	7.454,65	7.454,65	0,00
17	26.11.2015	25.01.2016	1058/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.350,70	3.350,70	0,00
18	04.12.2015	02.02.2016	1073/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.642,40	3.642,40	0,00
19	08.12.2015	06.02.2016	1084/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	130,50	130,50	0,00
20	15.12.2015	13.02.2016	1088/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.713,13	3.713,13	0,00
21	15.12.2015	13.02.2016	1091/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.480,00	3.480,00	0,00
22	17.12.2015	15.02.2016	1102/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	2.175,00	2.175,00	0,00
23	17.12.2015	15.02.2016	1119/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	2.827,50	2.827,50	0,00
24	28.12.2015	26.02.2016	1138/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	9.951,48	9.951,48	0,00
25	11.01.2016	11.03.2016	2/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	5.224,35	5.224,35	0,00
26	12.01.2016	12.03.2016	9/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	1.071,50	1.071,50	0,00
27	14.01.2016	14.03.2016	18/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.818,53	3.818,53	0,00
28	22.01.2016	22.03.2016	38/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	1.163,63	1.163,63	0,00
29	22.01.2016	22.03.2016	41/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	4.350,00	4.350,00	0,00
30	25.01.2016	25.03.2016	47/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	4.146,13	4.146,13	0,00
31	26.01.2016	26.03.2016	52/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	1.748,70	1.748,70	0,00
32	01.02.2016	01.04.2016	69/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	5.496,12	5.496,12	0,00
33	09.02.2016	09.04.2016	86/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	5.636,73	5.636,73	0,00
34	17.02.2016	17.04.2016	107/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	6.098,70	6.098,70	0,00
35	25.02.2016	25.04.2016	140/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	1.087,50	1.087,50	0,00
36	01.03.2016	30.04.2016	142/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	5.801,12	5.801,12	0,00

MD PLIN

obrt za prijevoz i trgovinu

Dario Besednik


Vinogradski put 14, Krapske Toplice

MD PLIN obrt za prijevoz i trgovinu Dario Besednik
Vinogradski put 14, KRAPINSKE TOPLICE, 49217 KRAPINSKE TOPLICE

Godina: 2016
Datum ispisa: 18.07.2016

Lista svih faktura (KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA)

R.br.	Datum fakture	Datum valute	Broj fakture	Kupac	O.I.B.	Iznos fakture	Plaćen iznos	Ostalo za platiti
37	04.03.2016	03.05.2016	152/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	5.224,35	3.352,50	1.871,85
38	15.03.2016	14.05.2016	198/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	2.175,00	0,00	2.175,00
39	21.03.2016	20.05.2016	204/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	3.262,50	0,00	3.262,50
40	29.03.2016	28.05.2016	220/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	5.872,50	0,00	5.872,50
41	14.04.2016	13.06.2016	248/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	1.087,50	0,00	1.087,50
42	14.04.2016	13.06.2016	257/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	1.740,00	0,00	1.740,00
43	14.04.2016	13.06.2016	261/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	2.610,00	0,00	2.610,00
44	20.04.2016	19.06.2016	274/1/1	FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	6.802,35	0,00	6.802,35
Ukupno:						160.874,52	135.452,82	25.421,70

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
Dario Besednik

Vinogradski put 14, Krapske Toplice

Dugovanje po kupcima

R.br.	Dobavljač	O.I.B.	Iznos fakture	Plaćen iznos	Ostalo za platiti
1.	81, FERROSTIL MONT d.o.o.	72333026791	160.874,52	135.452,82	25.421,70
		Ukupno:	160.874,52	135.452,82	25.421,70



MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
Dario Besednik
Vinogradski put 14, Krapinske Toplice

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
vl. Dario Besednik

tel: 049/232-994
mob: 099/289-7878, 099/289-7879
Žiro račun: 2360000-1102348303
IBAN: HR6123600001102348303
MB: 97422754, OIB: 22174212633

FERROSTIL MONT D.O.O.
ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Račun-otpremnica 152/1/1

Račun

Datum računa Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
04.03.2016 04.03.2016 33 72333026791 03.05.2016

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
0218-A 01.03.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
556556	KISIK BAT 12X50/200 160,8 KG	KOM	1,000	25,00	699,48	699,48
15040	SCHUTZGAS(CORGON) 40/150 12 KG	KOM	20,000	25,00	174,00	3.480,00
						21,000
						4.179,48
PDV:25% (Osn:4.179,48 kn)						1.044,87
Ukupno kn:						5.224,35
R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi						

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
02.05.2016	3.352,50
	3.352,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 07.03.2016 08:35:48

Poziv na broj

33-152-11

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi čl.139, st.1 st.3

Potpisi

»
POTVRDA PRIMITKA

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
Dario Besednik
Vinogradski put 14, Krapinske Toplice

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
vl. Dario Besednik

tel: 049/232-994
mob: 099/289-7878, 099/289-7879
Žiro račun: 2360000-1102348303
IBAN: HR6123600001102348303
MB: 97422754, OIB: 22174212633

FERROSTIL MONT D.O.O.
ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Račun-otpremnica 198/1/1

Račun

Datum računa	Datum isporuke	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
15.03.2016	15.03.2016	33	72333026791	14.05.2016

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
0246-A-DIO	10.03.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
15040	SCHUTZGAS(CORGON) 40/150 12 KG KOM		10,000	25,00	174,00	1.740,00
			10,000			1.740,00
				PDV:25% (Osn:1.740,00 kn)		435,00
				Ukupno kn:		2.175,00

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	17.03.2016	09:17:38

Poziv na broj

33-198-11

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi čl.139, st.1 st.3

Potpisi

»
POTVRDA PRIMITKA

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
Dario Besednik
Vinogradski put 14, Krapinske Toplice

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
vl. Dario Besednik

tel: 049/232-994
mob: 099/289-7878, 099/289-7879
Žiro račun: 2360000-1102348303
IBAN: HR6123600001102348303
MB: 97422754, OIB: 22174212633

FERROSTIL MONT D.O.O.
ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Račun-otpremnica 204/1/1

Račun

Datum računa	Datum isporuke	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
21.03.2016	21.03.2016	33	72333026791	20.05.2016

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
0246-A-OSTATAK	10.03.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
15040	SCHUTZGAS(CORGON) 40/150 12 KG KOM		15,000	25,00	174,00	2.610,00
			15,000			2.610,00
				PDV:25% (Osn:2.610,00 kn)		652,50
				Ukupno kn:		3.262,50

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	21.03.2016	10:56:57

Poziv na broj

33-204-11

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi čl.139, st.1 st.3

Potpisi

»
POTVRDA PRIMITKA

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
vl. Dario Besednik
Vinogradski put 14, Krapinske Toplice

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
vl. Dario Besednik

tel: 049/232-994
mob: 099/289-7878, 099/289-7879
Žiro račun: 2360000-1102348303
IBAN: HR6123600001102348303
MB: 97422754, OIB: 22174212633

FERROSTIL MONT D.O.O.
ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Račun-otpremnicu 220/1/1

Račun

Datum računa	Datum isporuke	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
29.03.2016	29.03.2016	33	72333026791	28.05.2016

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
0294-A	23.03.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
15040	SCHUTZGAS(CORGON) 40/150 12 KG KOM	27,000	25,00	174,00	4.698,00	
		27,000			4.698,00	
				PDV:25% (Osn:4.698,00 kn)	1.174,50	
				Ukupno kn:	5.872,50	

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	29.03.2016	12:24:51

Poziv na broj

33-220-11

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi čl.139, st.1 st.3

Potpisi

»
POTVRDA PRIMITKA

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
» Dario Besednik
FAKTURIRAO
Vinogradski put 14, Krapinske Toplice

FERROSTIL MONT D.O.O.
ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Račun-otpremnicu 248/1/1

Račun

Datum računa Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
14.04.2016 11.04.2016 33 72333026791 13.06.2016

Veza dokument

Vaša narudžba Datum narudžbe
0320-A-DIO 04.04.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
15040	SCHUTZGAS(CORGON) 40/150 12 KG KOM		5,000	25,00	174,00	870,00
			5,000			870,00
				PDV:25% (Osn:870,00 kn)		217,50
				Ukupno kn:		1.087,50

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Šifra operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 14.04.2016 14:09:44

Poziv na broj

33-248-11

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi čl.139, st.1 st.3

Potpisi

»
POTVRDA PRIMITKA _____

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
Dario Besednik
Vinogradski put 14, Krapinske Toplice

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
vl. Dario Besednik

tel: 049/232-994
mob: 099/289-7878, 099/289-7879
Žiro račun: 2360000-1102348303
IBAN: HR6123600001102348303
MB: 97422754, OIB: 22174212633

FERROSTIL MONT D.O.O.
ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Račun-otpremnica 257/1/1

Račun

Datum računa	Datum isporuke	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
14.04.2016	13.04.2016	33	72333026791	13.06.2016

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
0320-A-DIO	04.04.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
15040	SCHUTZGAS(CORGON) 40/150 12 KG KOM		8,000	25,00	174,00	1.392,00
			8,000			1.392,00
				PDV:25% (Osn:1.392,00 kn)		348,00
				Ukupno kn:		1.740,00
				R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	14.04.2016	14:40:13

Poziv na broj

33-257-11

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi čl.139, st.1 st.3

Potpisi

» _____
POTVRDA PRIMITKA

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
» Dario Besednik
Vinogradski put 14, Krapinske Toplice

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
vl. Dario Besednik

tel: 049/232-994
mob: 099/289-7878, 099/289-7879
Žiro račun: 2360000-1102348303
IBAN: HR6123600001102348303
MB: 97422754, OIB: 22174212633

FERROSTIL MONT D.O.O.
ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Račun-otpremnica 261/1/1

Račun

Datum računa	Datum isporuke	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
14.04.2016	14.04.2016	33	72333026791	13.06.2016

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
0320-A	04.04.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
15040	SCHUTZGAS(CORGON) 40/150 12 KG KOM		12,000	25,00	174,00	2.088,00
			12,000			2.088,00
				PDV:25% (Osn:2.088,00 kn)		522,00
				Ukupno kn:		2.610,00

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	14.04.2016	14:45:30

Poziv na broj

33-261-11

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi čl.139, st.1 st.3

Potpisi

»
POTVRDA PRIMITKA

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
Dario Besednik
Vinogradski put 14, Krapinske Toplice

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
vl. Dario Besednik

tel: 049/232-994
mob: 099/289-7878, 099/289-7879
Žiro račun: 2360000-1102348303
IBAN: HR6123600001102348303
MB: 97422754, OIB: 22174212633

FERROSTIL MONT D.O.O.
ZADARSKA 77
10000 ZAGREB

Račun-otpremnica 274/1/1

Račun

Datum računa	Datum isporuke	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
20.04.2016	19.04.2016	33	72333026791	19.06.2016

Veza dokument

Vaša narudžba	Datum narudžbe
0346-A	14.04.2016

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
15040	SCHUTZGAS(CORGON) 40/150 12 KG	KOM	30,000	25,00	174,00	5.220,00
140141	KISIK BOCA TIP 40/150 8,5 KG	KOM	6,000	25,00	36,98	221,88
36,000						5.441,88
PDV:25% (Osn:5.441,88 kn)						1.360,47
Ukupno kn:						6.802,35

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Šifra operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	20.04.2016	11:19:13

Poziv na broj

33-274-11

R-2 Obračun prema naplaćenju naknadi čl.139, st.1 st.3

Potpisi

»
POTVRDA PRIMITKA

MD PLIN
obrt za prijevoz i trgovinu
Dario Besednik
Vinogradski put 14, 49217 Krapinske Toplice