

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Varaždinu
Poslovni broj spisa ST-360/2019

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

30 -06- 2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HOTELI NOVI d.o.o.

OIB :22170158094

Adresa / sjedište

Hrastić 15, 51 250 Novi Vinodolski

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

LAPIS-TEXTUM d.o.o.

OIB:34024384265

Adresa / sjedište

Stanka Vraza 25, 42 000 Varaždin

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)

Ugovor o izvođenju radova 2019-P, Ugovor o izvođenju radova 2019-S od 05.02.2020.g.,

Ugovor o vođenju poslovnih knjiga od 07.01.2015.g.

Iznos dospjele tražbine 14.325.616,37 (kn)

Glavnica 14.325.616,37 (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)

Izvadak iz poslovnih knjiga, Potvrda stanja na dan 31.12.2019.godine, Računi za predujam.

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

Novi Vinodolski, 29.06.2020.g.

Potpis vjerovnika

Direktor:


HOTEL NOVI
Tom D.J. Ječardovski
NOVI VINODOLSKI

OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA

OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA

PARTNER				LAPIS - TEXTUM d.o.o.				VARAŽDIN				KONTO				006300			
Datum	VK	OS	Dokument	Dospijeće	MT	Naziv MT	Opis	Vit	Vit ostalo dug	Vit ostalo pot	Ostalo dug	Ostalo pot							
01.03.19	BK2	-820	PRIM-K-Izv: 9		XXX	Default troškovno mjesto	Kompen/avans izgr.plaže 2019-P	KN	4.197.340,00	0,00	4.197.340,00	0,00							
01.03.19	BK2	-826	PRIM-K-Izv: 12		XXX	Default troškovno mjesto	Kompen/avans izgr.plaže 2019-P	KN	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00							
01.03.19	BK2	-824	PRIM-K-Izv: 11		XXX	Default troškovno mjesto	Kompen/avans izgr.plaže 2019-P	KN	360.800,00	0,00	360.800,00	0,00							
20.08.19	BK2	-1201	ERSTBK-Izv: 127		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.rad/Pla	KN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00							
21.08.19	BK2	-1206	ERSTBK-Izv: 128		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00							
22.08.19	BK2	-1208	ERSTBK-Izv: 129		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.rad-pla	KN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00							
23.08.19	BK2	-1211	ERSTBK-Izv: 130		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00							
26.08.19	BK2	-1225	ERSTBK-Izv: 131		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.rad/Pla	KN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00							
27.08.19	BK2	-1231	ERSTBK-Izv: 132		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00							
28.08.19	BK2	-1236	ERSTBK-Izv: 133		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00							
29.08.19	BK2	-1240	ERSTBK-Izv: 134		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00							
30.08.19	BK2	-1242	ERSTBK-Izv: 135		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00							
02.09.19	BK2	-1244	ERSTBK-Izv: 136		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00							
03.09.19	BK2	-1246	ERSTBK-Izv: 137		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00							
04.09.19	BK2	-1248	ERSTBK-Izv: 138		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00							
09.09.19	BK2	-1254	ERSTBK-Izv: 140		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00							
10.09.19	BK2	-1257	ERSTBK-Izv: 141		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00							
11.09.19	BK2	-1259	ERSTBK-Izv: 142		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00							
12.09.19	BK2	-1261	ERSTBK-Izv: 143		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00							
17.09.19	BK2	-1264	ERSTBK-Izv: 145		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00							
20.09.19	BK2	-1281	ERSTBK-Izv: 147		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova-	KN	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00							
24.09.19	BK2	-1284	ERSTBK-Izv: 148		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova-	KN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00							
26.09.19	BK2	-1290	ERSTBK-Izv: 150		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova-	KN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00							
27.09.19	BK2	-1294	ERSTBK-Izv: 151		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova-	KN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00							
01.10.19	BK2	-1314	ERSTBK-Izv: 153		XXX	Default troškovno mjesto	-dio acc.po Ug.o izv.rad/Plaža	KN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00							
03.10.19	BK2	-1316	ERSTBK-Izv: 154		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova-	KN	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00							
17.10.19	BK2	-1332	ERSTBK-Izv: 158		XXX	Default troškovno mjesto	-dio acc.po Ug.o izv.rad/Plaža	KN	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00							
29.10.19	BK2	-1338	ERSTBK-Izv: 161		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00							
29.10.19	BK2	-1339	ERSTBK-Izv: 161		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova-	KN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00							
12.11.19	BK2	-1363	ERSTBK-Izv: 165		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00							
14.11.19	BK2	-1367	ERSTBK-Izv: 167		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova	KN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00							
20.11.19	BK2	-1371	ERSTBK-Izv: 170		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.rad.-pl	KN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00							
20.11.19	BK2	-1372	ERSTBK-Izv: 170		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.rad.-p	KN	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00							
22.11.19	BK2	-1375	ERSTBK-Izv: 171		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova-	KN	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00							
25.11.19	BK2	-1376	ERSTBK-Izv: 172		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv.radova-	KN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00							
27.11.19	BK2	-1383	ERSTBK-Izv: 174		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv. radov	KN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00							
13.12.19	BK2	-1413	ERSTBK-Izv: 180		XXX	Default troškovno mjesto	dio avansa po ug.o izv. radov	KN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00							
Ukupno				37															

OTVORENE STAVKE DOBAVLJAČA

PARTNER 23517				LAPIS - TEXTUM d.o.o.		VARAŽDIN			KONTO		026070		
Datum	VK	OS	Dokument	Dospijanje	MT	Naziv MT	Opis	Vit	Vit ostalo dug	Vit ostalo pot	Ostalo dug	Ostalo pot	
01.03.19	BK2	-822	PRIM-K-Izv: 10		XXX	Default troškovno mjesto	Komp/avans građ.rad.70 hot.sob	KN	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
01.03.19	BK2	-822	PRIM-K-Izv: 10		XXX	Default troškovno mjesto	Komp/avans inst.rad.70 hot.sob	KN	5.888.543,70	0,00	5.888.543,70	0,00	
Ukupno				2					Negativne			0,00	
									Pozitivne			7.388.543,70	
									Ukupno			7.388.543,70	

OTVORENE STAVKE KUPCA

PARTNER			23517			LAPIS - TEXTUM d.o.o.			VARAŽDIN			KONTO		120000	
Datum	VK	OS	Dokument	Dospijće	Kasni	MT	Naziv MT	Opis	Vit	Vit ostalo dug	Vit ostalo pot	Ostalo dug	Ostalo pot		
31.10.19	SK1	-309	165/99/IR	09.11.19	234	XXX	Default troškovno mjesto	rn.165/99/IR knjig.usl.10/19.	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00		
30.11.19	SK1	-322	178/99/IR	09.12.19	204	XXX	Default troškovno mjesto	rn.178/99/IR knjig.usl.11/19.	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00		
31.12.19	SK1	-406	190/99/IR	09.01.20	173	XXX	Default troškovno mjesto	rn.190/99/IR knjig.usl.12/19.	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00		
31.01.20	SK1	6	006/99/IR	09.02.20	142	XXX	Default troškovno mjesto	rn.006/99/IR knjig.usl.01/20.	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00		
28.02.20	SK1	18	018/99/IR	09.03.20	113	XXX	Default troškovno mjesto	rn.018/99/IR knjig.usl.02/20.	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00		
31.03.20	SK1	30	030/99/IR	09.04.20	82	XXX	Default troškovno mjesto	rn.030/99/IR knjig.usl.03/20.	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00		
30.04.20	SK1	41	041/99/IR	09.05.20	52	XXX	Default troškovno mjesto	rn.041/99/IR knjig.usl.04/20.	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00		
29.05.20	SK1	52	052/99/IR	08.06.20	22	XXX	Default troškovno mjesto	rn.052/99/IR knjig.usl.05/20.	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00		
Ukupno 8									Negativne Pozitivne Ukupno				0,00 30.000,00 30.000,00		

OTVORENE STAVKE KUPCA

PARTNER			23517			LAPIS - TEXTUM d.o.o.				VARAŽDIN				KONTO		120004	
Datum	VK	OS	Dokument	Dospijee	Kasni	MT	Naziv MT	Opis	Vit	Vit ostalo dug	Vit ostalo pot	Ostalo dug	Ostalo pot				
28.02.19	SK5	-85	024/99/IR	08.03.19	480	XXX	Default troškovno mjesto	Od. 99/19 knjig. 2/19	KN	1.682,67	0,00	1.682,67	0,00				
29.03.19	SK5	-85	043/99/IR	08.04.19	449	XXX	Default troškovno mjesto	Od. 99/19 knjig. 3/19	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00				
30.04.19	SK5	-85	064/99/IR	08.05.19	419	XXX	Default troškovno mjesto	Od. 99/19 knjig. 4/19	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00				
31.05.19	SK5	-85	087/99/IR	08.06.19	388	XXX	Default troškovno mjesto	Od. 99/19 knjig. 5/19	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00				
28.06.19	SK5	-85	106/99/IR	08.07.19	358	XXX	Default troškovno mjesto	Od. 99/19 knjig. 6/19	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00				
31.07.19	SK5	-85	125/99/IR	08.08.19	327	XXX	Default troškovno mjesto	Od. 99/19 knjig. 7/19	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00				
30.08.19	SK5	-85	140/99/IR	08.09.19	296	XXX	Default troškovno mjesto	Od. 99/19 knjig. 8/19	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00				
30.09.19	SK5	-85	153/99/IR	09.10.19	265	XXX	Default troškovno mjesto	Od. 99/19 knjig. 9/19	KN	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00				
Ukupno										8			Negativne		0,00		
													Pozitivne		27.932,67		
													Ukupno		27.932,67		

Hoteli NOVI d.o.o.

Hrastić 15, NOVI VINODOLSKI

Tel: +38551792410

Fax: +38551244335

ŽR: HR90 2402 006 1 1006 8650 8

OIB: 22170158094

LAPIS - TEXTUM d.o.o.

Frankopanska 5/a

10000 ZAGREB

OIB: 34024384265

IZVADAK**OTVORENIH STAVKI**

Uvidom u našu evidenciju na dan 31.12.2019 godine ustanovili smo da se saldo vašeg konta 026070 "Predujmovi za građevinske objekte 01.01.14." sastoji iz slijedećih otvorenih stavki:

Datum	Dokument	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Ostalo dug	Ostalo pot
01.03.19	PRIM-K-Izv: 10		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
01.03.19	PRIM-K-Izv: 10		6.000.000,00	0,00	5.888.543,70	0,00
			7.500.000,00	0,00	7.388.543,70	0,00

Ukoliko iskazano stanje u cjelini ili djelomično osporavate, molimo vaše pismeno obrazloženje uz primjerak koji nam vraćate.

POŠILJALAC IZVATKA:



23. siječanj 2020

POTVRĐUJEMO SUGLASNOST


LAPIS - TEXTUM d.o.o.
Frankopanska 5/a

Hoteli NOVI d.o.o.

Hrastić 15, NOVI VINODOLSKI

Tel: +38551792410

Fax: +38551244335

ŽR: HR90 2402 006 1 1006 8650 8

OIB: 22170158094

LAPIS - TEXTUM d.o.o.

Frankopanska 5/a

10000 ZAGREB

OIB: 34024384265

IZVADAK**OTVORENIH STAVKI**

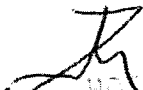
Uvidom u našu evidenciju na dan 31.12.2019 godine ustanovili smo da se saldo vašeg konta 006300 "Pred.za ul.na tuđ.imov.radi prava kor." sastoji iz slijedećih otvorenih stavki:

Datum	Dokument	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Ostalo dug	Ostalo pot
01.03.19	PRIM-K-Izv: 9		4.197.340,00	0,00	4.197.340,00	0,00
01.03.19	PRIM-K-Izv: 12		630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
01.03.19	PRIM-K-Izv: 11		360.800,00	0,00	360.800,00	0,00
20.08.19	ERSTBK-Izv: 127		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
21.08.19	ERSTBK-Izv: 128		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
22.08.19	ERSTBK-Izv: 129		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
23.08.19	ERSTBK-Izv: 130		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
26.08.19	ERSTBK-Izv: 131		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
27.08.19	ERSTBK-Izv: 132		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
28.08.19	ERSTBK-Izv: 133		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
29.08.19	ERSTBK-Izv: 134		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
30.08.19	ERSTBK-Izv: 135		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.09.19	ERSTBK-Izv: 136		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
03.09.19	ERSTBK-Izv: 137		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
04.09.19	ERSTBK-Izv: 138		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
09.09.19	ERSTBK-Izv: 140		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
10.09.19	ERSTBK-Izv: 141		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
11.09.19	ERSTBK-Izv: 142		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
12.09.19	ERSTBK-Izv: 143		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
17.09.19	ERSTBK-Izv: 145		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
20.09.19	ERSTBK-Izv: 147		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
24.09.19	ERSTBK-Izv: 148		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
26.09.19	ERSTBK-Izv: 150		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
27.09.19	ERSTBK-Izv: 151		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01.10.19	ERSTBK-Izv: 153		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
03.10.19	ERSTBK-Izv: 154		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
17.10.19	ERSTBK-Izv: 158		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
29.10.19	ERSTBK-Izv: 161		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
29.10.19	ERSTBK-Izv: 161		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
12.11.19	ERSTBK-Izv: 165		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
14.11.19	ERSTBK-Izv: 167		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
20.11.19	ERSTBK-Izv: 170		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

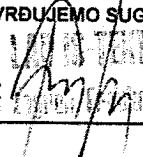
20.11.19	ERSTBK-Izv: 170		86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
22.11.19	ERSTBK-Izv: 171		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
25.11.19	ERSTBK-Izv: 172		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
27.11.19	ERSTBK-Izv: 174		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
13.12.19	ERSTBK-Izv: 180		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
			6.879.140,00	0,00	6.879.140,00	0,00

Ukoliko iskazano stanje u cjelini ili djelomično osporavate, molimo vaše pismeno obrazloženje uz primjerak koji nam vraćate.

POŠILJALAC IZVATKA:


 23. siječanj 2020
 NOVI VINODOLSKI

POTVRĐUJEMO SUGLASNOST


 NOVOSTROJ d.o.o.