

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

DC ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

23-09-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
DR. BROJ:

Nadležni trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu
Poslovni broj spisa Se-1306/2025-3

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

AMTIL usluge d.o.o.

OIB 31966161234

Adresa / sjedište

ZAGREBAČKA ULICA 38, 10314 KRIZ

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DOKUMENT ELEKTRO d.o.o.

OIB 84812191782

Adresa / sjedište

ZAGREBAČKA ULICA 38, 10314 KRIZ

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 30.850,26 (EUR)

Glavnica _____ (EUR)

Kamate _____ (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

8.230,00 (EUR)

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

KNJIGOVODSTVENE KARTICE

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (EUR)

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

Križ, 22.03.2025.

Potpis vjerovnika

Franko Mihalj


ZAGREBAČKA 38, KRIŽ

Otvorene stavke

AMTL usluge d.o.o.
Zagrebačka ulica 38
HR-10314 KRIŽ
OIB 31966161234
PDV ID broj: HR31966161234

(c) NET plus Varaždin

23.09.25 / 8:47 / FIN-002

Str. 1

Izradio: Marina Pranjić Dokmanić

Partner: = 776230 (DOK-MONT ELEKTRO d.o.o.)

Financijsko razdoblje: = 2500

Sortiranje: = Po nazivu partnera

Svaki partner na novu stranu: = Ne

Prikaz kompenzacija: = Bez prikaza kompenzacija

Prebijanje dugovne i potražne strane: = Ne

Prikaz rekapitulacije po razdobljima: = Ne

Razdoblje dospelosti 1: = 7

Razdoblje dospelosti 2: = 14

Razdoblje dospelosti 3: = 21

Razdoblje dospelosti 4: = 28

Razdoblje dospelosti 5: = 35

Samo rekapitulacija razdoblja: = Ne

Dospjelo-nedospjelo granica: = 23.09.2025

Kumulativno zbrajanje salda: = Ne

Sortiranje računa: = Prema datumu DVO

Prikaz IBAN-a: = Da

Prikaz samo neusklađenih partnera: = Ne

Partner 776230 DOK-MONT ELEKTRO d.o.o.
OIB 84812191782 ZAGREBAČKA ULICA 38, HR-10314 KRIŽ
Konto 1200 Potraživanja od kupaca dobara

Plaćanje:

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 16-1-1	31.01.24	15.02.24	1200	IZLAZNI RAČUN	2.676,36	2.506,58	169,78	IR1-16-1	10.650,00
1 147-1-1	31.10.24	30.11.24	1200	IZLAZNI RAČUN	250,00	99,36	150,64	IR1-147-1	250,00
1 154-1-1	29.11.24	29.12.24	1200	IZLAZNI RAČUN	500,00	0,00	500,00	IR1-154-1	500,00
1 157-1-1	29.11.24	29.12.24	1200	IZLAZNI RAČUN	387,50	0,00	387,50	IR1-157-1	387,50
1 163-1-1	31.12.24	30.01.25	1200	IZLAZNI RAČUN	500,00	0,00	500,00	IR1-163-1	500,00
1 166-1-1	31.12.24	30.01.25	1200	IZLAZNI RAČUN	387,50	0,00	387,50	IR1-166-1	387,50
1 1-1-1	31.01.25	02.03.25	1200	IZLAZNI RAČUN	562,50	0,00	562,50	IR1-1-1	562,50
1 2-1-1	31.01.25	02.03.25	1200	IZLAZNI RAČUN	562,50	0,00	562,50	IR1-2-1	562,50
1 3-1-1	31.01.25	02.03.25	1200	IZLAZNI RAČUN	562,50	0,00	562,50	IR1-3-1	562,50
1 4-1-1	31.01.25	02.03.25	1200	IZLAZNI RAČUN	562,50	0,00	562,50	IR1-4-1	562,50
1 5-1-1	31.01.25	02.03.25	1200	IZLAZNI RAČUN	562,50	0,00	562,50	IR1-5-1	562,50
1 6-1-1	31.01.25	02.03.25	1200	IZLAZNI RAČUN	562,50	0,00	562,50	IR1-6-1	562,50
1 7-1-1	31.01.25	02.03.25	1200	IZLAZNI RAČUN	562,50	0,00	562,50	IR1-7-1	562,50
1 8-1-1	31.01.25	02.03.25	1200	IZLAZNI RAČUN	1.500,00	0,00	1.500,00	IR1-8-1	1.500,00
1 17-1-1	28.02.25	30.03.25	1200	IZLAZNI RAČUN	2.812,50	0,00	2.812,50	IR1-17-1	2.812,50
1 18-1-1	28.02.25	30.03.25	1200	IZLAZNI RAČUN	1.500,00	0,00	1.500,00	IR1-18-1	1.500,00
1 22-1-1	31.03.25	31.03.25	1200	IZLAZNI RAČUN	2.812,50	0,00	2.812,50	IR1-22-1	2.812,50
1 23-1-1	31.03.25	31.03.25	1200	IZLAZNI RAČUN	1.500,00	0,00	1.500,00	IR1-23-1	1.500,00
1 30-1-1	30.04.25	30.05.25	1200	IZLAZNI RAČUN	1.500,00	0,00	1.500,00	IR1-30-1	1.500,00
1 38-1-1	31.05.25	31.05.25	1200	IZLAZNI RAČUN	1.500,00	0,00	1.500,00	IR1-38-1	1.500,00
1 46-1-1	30.06.25	30.06.25	1200	IZLAZNI RAČUN	1.500,00	0,00	1.500,00	IR1-46-1	1.500,00
1 49-1-1	31.07.25	30.08.25	1200	IZLAZNI RAČUN	1.500,00	0,00	1.500,00	IR1-49-1	1.500,00
1 57-1-1	29.08.25	29.08.25	1200	IZLAZNI RAČUN	1.500,00	0,00	1.500,00	IR1-57-1	1.500,00
1 53-1-1	02.09.25	02.10.25	1200	IZLAZNI RAČUN	5.280,00	0,00	5.280,00	IR1-53-1	5.280,00

Ukupno konto 1200 Potraživanja od kupaca dobara

31.543,86

2.605,94

28.937,92

Konto 2200

Dobavljači dobara

Org Račun	Datum DVO	Datum dospjeća	Datum prim.	Konto	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Dokument	Iznos dok.
1 2025-10/5	27.01.25	27.01.25	27.01.25	2200	plaćanje računa	51,34	0,00	51,34	BA3-10-5	213,00
1 2025-11/2	28.01.25	28.01.25	28.01.25	2200	plaćanje računa	68,00	0,00	68,00	BA3-11-2	68,00
1 2025-13/2	31.01.25	31.01.25	31.01.25	2200	plaćanje računa	100,00	0,00	100,00	BA3-13-2	100,00
1 2025-13/3	31.01.25	31.01.25	31.01.25	2200	plaćanje računa	100,00	0,00	100,00	BA3-13-3	100,00
1 2025-13/4	31.01.25	31.01.25	31.01.25	2200	plaćanje računa	220,00	0,00	220,00	BA3-13-4	220,00
1 2025-13/6	31.01.25	31.01.25	31.01.25	2200	plaćanje računa	360,00	0,00	360,00	BA3-13-6	360,00
1 2025-17/2	07.02.25	07.02.25	07.02.25	2200	plaćanje	458,00	0,00	458,00	BA3-17-2	458,00
1 2025-18/5	10.02.25	10.02.25	10.02.25	2200	plaćanje računa	35,00	0,00	35,00	BA3-18-5	35,00
1 2025-24/2	19.02.25	19.02.25	19.02.25	2200	plaćanje računa	420,00	0,00	420,00	BA3-24-2	420,00
1 2025-45/2	22.04.25	22.04.25	22.04.25	2200	plaćanje računa	100,00	0,00	100,00	BA3-45-2	100,00

Ukupno konto 2200 Dobavljači dobara

1.912,34

0,00

1.912,34

Ukupno partner 776230 DOK-MONT ELEKTRO d.o.o.

33.456,20

2.605,94

30.850,26

Dospjelo

28.176,20

2.605,94

25.570,26

Nedospjelo

5.280,00

0,00

5.280,00

Ukupno

33.456,20

2.605,94

30.850,26

Otvorene stavke

AMTL usluge d.o.o.
Zagrebačka ulica 38
HR-10314 KRIŽ
OIB 31966161234
PDV ID broj: HR31966161234

(c) NET plus Varaždin
23.09.25 / 8:47 / FIN-002
Str. 2
Izradio: Marina Pranjić Dokmanić

Dospjelo	28.176,20	2.605,94	25.570,26
Nedospjelo	5.280,00	0,00	5.280,00