

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Rijeka, Frane Kurelca 8, 51000 Rijeka

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u RijeciPoslovni broj spisa St-211/2023**FINANCIJSKA AGENCIJA**

RC RIJEKA

1

24-07-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/23-10/22
UR. BROJ I-574+23-23-9**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv ENNA Opskrba d.o.o.

OIB

61700516273

Adresa / sjedište

Gospodarska zona Vukovar 13, Vukovar**PODACI O DUŽNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv PEKARA MATEJ L.S. društvo s ograničenom odgovornošću
za proizvodnju, gradnju i trgovinuOIB 52202570355

Adresa / sjedište

Podbreg 10, Rijeka**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 opskrbi plinom i Ugovor o ustupu tražbineIznos dospjele tražbine 647,20 eura (kn)Glavnica 597,57 eura (kn)Kamate 49,63 eura (kn)Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

računi: 4171/2/1, 4796/2/1, 5530/2/1, 6772/2/1, Otvorene stavke kupca, 17. srpnja 2023.,
Obavijest o ustupu tražbine od 28. prosinca 2022.

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

Zagreb, 20.7.2023

Potpis vjerovnika

Odvjetničko društvo KOŽUL I PETRINOVIĆ d.o.o.
RADNIČKA CESTA 47, 10000 ZAGREB

ODVIJETNIK

DOMAGOJ PETRINOVIĆ

**K O Ž U L &
P E T R I N O V I Ć**

Odvjetničko društvo

P U N O M O Ć

kojom

**ENNA Opskrba d.o.o., sa sjedištem u Vukovaru (Grad Vukovar),
Gospodarska zona Vukovar 13, OIB: 61700516273,**

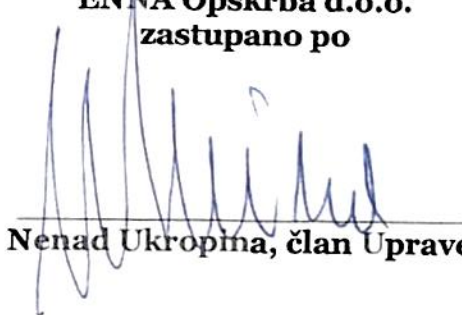
o p u n o m o ć u j e

Antu Kožula i/ili Domagoja Petrinovića i/ili Mariju Vujasin i/ili Mariju Radelja i/ili Anu Mlačić i/ili Maria Puškara i/ili Petru Markovinović Vidović i/ili Dinu Kalaš, svi odvjetnici u Odvjetničkom društvu KOŽUL I PETRINOVIĆ d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Radnička cesta 47, OIB: 14478211640, da svatko od njih zastupa pojedinačno i samostalno, u ime i za račun, ENNA Opskrba d.o.o. u predstečajnom postupku nad dužnikom PEKARA MATEJ L. S. d.o.o., sa sjedištem u Rijeci (Grad Rijeka), Podbreg 10, OIB: 52202570355, koji se kod Trgovačkog suda u Zagrebu vodi pod poslovnim brojem St-211/2023.

ENNA Opskrba d.o.o. pristaje da svakog od gore navedenih odvjetnika za slučaj spriječenosti zamjenjuju odvjetnica Petra Kajić Pok i/ili odvjetnički vježbenici Manuela Vukelić i/ili Josip Perkušić i/ili Ivan Guberina

U Zagrebu 14. srpnja 2023.g.

**ENNA Opskrba d.o.o.
zastupano po**


Nenad Ukropina, član Uprave

Račun: 4171/2/1

Datum računa: 30.06.22

Datum kreiranja: 11.07.22 16:00, Vukovar

Datum dospelja: 21.07.22

Datum isporuke: 01.06.22-30.06.22

Mjerno mjesto: 101862

Mjesto potrošnje: 009_0003124

ŠUMCI 2

51000 Rijeka

Izlaz iz transportnog sustava: Rijeka zapad - 16 bar - Rijeka

HD: 9,388455 kWh/m3, Tarifni model: TM5, Distributer: ENERGO d.o.o., Dolac 14/I, 51000 Rijeka, OIB: 99393766301, Tel. broj: 051/343-122

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.

VIŠKOVO 125

51216 Viškovo

HRVATSKA

OIB: 52202570355

Broj ugovora: 52202570355-2021

Adresa računa

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.

ŠUMCI 2

51000 Rijeka

Vrsta očitavanja	Očitavanje		Stanje brojila		Razlika (m3)	Faktor korekcije	Korigirana razlika (m3)	Energija (kWh)
	Početak	Kraj	Početno	Zaključno				
Očitavanje ODS-a	01.06.2022.	30.06.2022.	154957	156121	1.164	1,0000	1.164,00	10.928

NAZIV	KOLIČINA	JM	CIJENA	NETO VRIJEDNOST
Subvencionirani dio cijene plina	10.928	kWh(NCV)	-0,15	-1.639,20
Zatezna kamata *	1	Obračun	28,76	28,76
Fiksna mjesečna naknada	1	Obračun	40,00	40,00
Trošarine plin	10.928	MWh(NCV)	4,05	44,26
Prirodni plin	10.928	kWh(NCV)	0,3431	3.749,40

Ukupno HRK bez PDV-a 2.223,22

Iznos PDV-a 191,68

Ukupno HRK s PDV-om 2.414,90

*Nije predmet oporezivanja prema čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u.

Specifikacija PDV-a

% PDV-a	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Ukupni iznos
0	28,76	0,00	28,76
0	-1.639,20	0,00	-1.639,20
5	3.833,66	191,68	4.025,34
Ukupno	2.223,22	191,68	2.414,90

Na temelju: Ugovor o opskrbi plinom krajnjeg kupca broj: 52202570355-2021

NAPOMENA

Obračun trošarine za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 83., 84. i 97. Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13).

Specifikacija cijene	kn/kWh
Jedinični trošak za isporučeni plin	0,3468

Račun: 4171/2/1

Obračun zateznih kamata - prilog računu br. 4171/2/1

Br. računa	Iznos računa (HRK)	Iznos duga (HRK)	Datum dospijeća	Datum početka obračuna	Datum obračuna	Iznos uplate	Broj dana	Stopa (%)	Iznos kamate (HRK)
3434-2-1	2.503,34	2.456,71	23.06.2022.	24.06.2022.		2.456,71	7	7,49	3,53
Ukupno									3,53
Br. računa	Iznos računa (HRK)	Iznos duga (HRK)	Datum dospijeća	Datum početka obračuna	Datum obračuna	Iznos uplate	Broj dana	Stopa (%)	Iznos kamate (HRK)
2301-2-1	6.687,45	6.660,38	22.04.2022.	01.06.2022.	13.06.2022.	6.660,38	13	7,49	17,77
Ukupno									17,77
Br. računa	Iznos računa (HRK)	Iznos duga (HRK)	Datum dospijeća	Datum početka obračuna	Datum obračuna	Iznos uplate	Broj dana	Stopa (%)	Iznos kamate (HRK)
3196-2-1	2.635,01	2.595,60	23.05.2022.	01.06.2022.	14.06.2022.	2.595,60	14	7,49	7,46
Ukupno									7,46
SVEUKUPNO:									28,76

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.
VIŠKOVO 125
51216 Viškovo

HRK

*** 2.414,90

HRK *** 2.414,90

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.

HR13 2390 0011 1009 0268 9

HR13 2390 0011 1009 0268 9

HR01

1437771-30062022001-5

HR01 1437771-30062022001-5

GASB

Račun za razdoblje od: 01.06.2022 - 30.06.2022
Datum dospijeća: 21.07.2022
Mjerno mjesto: 101862

Račun za razdoblje od: 01.06.2022 - 30.06.2022
Datum dospijeća: 21.07.2022
Mjerno mjesto: 101862



ENNA Opskrba
Gospodarska zona Vukovar 13
32000 Vukovar

PEKARA MATEJ L.S. d.o.o.
Viškovo 125
51216 Viškovo

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
22.07.2022	31.12.2022	163	2.414,90	7,31	78,83	2.493,73
01.01.2023	01.01.2023	0	320,51	0,00	10,46	330,97
<i>01.01.2023 - Prijelaz na EUR</i>						
01.01.2023	30.06.2023	181	320,51	10,50	27,15	347,66
01.07.2023	13.07.2023	12	320,51	12,00	28,41	348,92
Ukupno		357	320,51 EUR		28,41 EUR	348,92 EUR

Račun: 4796/2/1

Datum računa: 31.07.22

Datum kreiranja: 10.08.22 10:41, Vukovar

Datum dospijanja: 22.08.22

Datum isporuke: 01.07.22-31.07.22

Mjerno mjesto: 101862

Mjesto potrošnje: 009_0003124

ŠUMCI 2

51000 Rijeka

Izlaz iz transportnog sustava: Rijeka zapad - 16 bar - Rijeka

HD: 9,387871 kWh/m3, Tarifni model: TMS, Distributer: ENERGO d.o.o., Dolac 14/I, 51000 Rijeka, OIB: 99393766301, Tel. broj: 051/343-122

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.

VIŠKOVO 125

51216 Viškovo

HRVATSKA

OIB: 52202570355

Broj ugovora: 52202570355-2021

Adresa računa

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.

ŠUMCI 2

51000 Rijeka

Vrsta očitavanja	Očitavanje		Stanje brojila		Razlika (m3)	Faktor korekcije	Korigirana razlika (m3)	Energija (kWh)
	Početak	Kraj	Početno	Zaključno				
Očitavanje ODS-a	01.07.2022.	31.07.2022.	156121	156492	371	1,0000	371,00	3.483

NAZIV	KOLIČINA	JM	CIJENA	NETO VRIJEDNOST
Subvencionirani dio cijene plina	3.483	kWh(NCV)	-0,15	-522,45
Zatezna kamata *	1	Obračun	20,03	20,03
Fiksna mjesečna naknada	1	Obračun	40,00	40,00
Trošarine plin	3.483	MWh(NCV)	4,05	14,11
Prirodni plin	3.483	kWh(NCV)	0,3428	1.193,97

Ukupno HRK bez PDV-a 745,66

Iznos PDV-a 62,40

Ukupno HRK s PDV-om 808,06

*Nije predmet oporezivanja prema čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u.

Specifikacija cijene	kn/kWh
Jedinični trošak za isporučeni plin	0,3543

Specifikacija PDV-a

% PDV-a	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Ukupni iznos
0	20,03	0,00	20,03
0	-522,45	0,00	-522,45
5	1.248,08	62,40	1.310,48

Ukupno 745,66 62,40 808,06

Na temelju: Ugovor o opskrbi plinom krajnjeg kupca broj: 52202570355-2021

NAPOMENA

Obračun trošarine za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 83., 84. i 97. Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13).

Račun: 4796/2/1

Obračun zateznih kamata - prilog računu br. 4796/2/1

Br. računa	Iznos računa (HRK)	Iznos duga (HRK)	Datum dospijeća	Datum početka obračuna	Datum obračuna	Iznos uplate	Broj dana	Stopa (%)	Iznos kamate (HRK)
4171-2-1	2.414,90	2.386,14	21.07.2022.	22.07.2022.		2.386,14	10	7,31	4,78
Ukupno									4,78
Br. računa	Iznos računa (HRK)	Iznos duga (HRK)	Datum dospijeća	Datum početka obračuna	Datum obračuna	Iznos uplate	Broj dana	Stopa (%)	Iznos kamate (HRK)
3434-2-1	2.503,34	2.456,71	23.06.2022.	01.07.2022.		2.456,71	31	7,31	15,25
Ukupno									15,25
SVEUKUPNO:									20,03

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.
VIŠKOVO 125
51216 Viškovo

HRK

*** 808,06

HRK *** 808,06

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.

HR13 2390 0011 1009 0268 9

HR13 2390 0011 1009 0268 9

HR01

8490570-31072022001-4

HR01 8490570-31072022001-4

GASB

Račun za razdoblje od: 01.07.2022 - 31.07.2022

Datum dospijeća: 22.08.2022

Mjerno mjesto: 101862

Račun za razdoblje od: 01.07.2022 - 31.07.2022

Datum dospijeća: 22.08.2022

Mjerno mjesto: 101862



ENNA Opskrba
Gospodarska zona Vukovar 13
32000 Vukovar

PEKARA MATEJ L.S. d.o.o.
Viškovo 125
51216 Viškovo

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
23.08.2022	31.12.2022	131	808,06	7,31	21,20	829,26
01.01.2023	01.01.2023	0	107,25	0,00	2,81	110,06
<i>01.01.2023 - Prijelaz na EUR</i>						
01.01.2023	30.06.2023	181	107,25	10,50	8,39	115,64
01.07.2023	13.07.2023	12	107,25	12,00	8,82	116,07
Ukupno		325	107,25 EUR		8,82 EUR	116,07 EUR

Račun: 5530/2/1

Datum računa: 31.08.22

Datum kreiranja: 13.09.22 13:36, Vukovar

Datum dospelja: 23.09.22

Datum isporuke: 01.08.22-31.08.22

Mjerno mjesto: 101862

Mjesto potrošnje: 009_0003124

ŠUMCI 2

51000 Rijeka

Izlaz iz transportnog sustava: Rijeka zapad - 16 bar - Rijeka

HD: 9,386933 kWh/m3, Tarifni model: TM5, Distributer: ENERGO d.o.o., Dolac 14/I, 51000 Rijeka, OIB: 99393766301, Tel. broj: 051/343-122

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.

VIŠKOVO 125

51216 Viškovo

HRVATSKA

OIB: 52202570355

Broj ugovora: 52202570355-2021

Adresa računa

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.

ŠUMCI 2

51000 Rijeka

Vrsta očitavanja	Očitavanje		Stanje brojala		Razlika (m3)	Faktor korekcije	Korigirana razlika (m3)	Energija (kWh)
	Početak	Kraj	Početno	Zaključno				
Očitavanje ODS-a	01.08.2022.	31.08.2022.	156492	156809	317	1,0000	317,00	2.976

NAZIV	KOLIČINA	JM	CIJENA	NETO VRIJEDNOST
Subvencionirani dio cijene plina	2.976	kWh(NCV)	-0,15	-446,40
Zatezna kamata *	1	Obračun	16,72	16,72
Fiksna mjesečna naknada	1	Obračun	40,00	40,00
Trošarine plin	2.976	MWh(NCV)	4,05	12,05
Prirodni plin	2.976	kWh(NCV)	0,3432	1.021,36

Ukupno HRK bez PDV-a 643,73

Iznos PDV-a 53,67

Ukupno HRK s PDV-om 697,40

Ukupno EUR (1 EUR = 7,53450 HRK) 92,56

*Nije predmet oporezivanja prema čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u.

Specifikacija cijene	kn/kWh
Jedinični trošak za isporučeni plin	0,3566

Specifikacija PDV-a

% PDV-a	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Ukupni iznos
0	16,72	0,00	16,72
0	-446,40	0,00	-446,40
5	1.073,41	53,67	1.127,08
Ukupno	643,73	53,67	697,40

Na temelju: Ugovor o opskrbi plinom krajnjeg kupca broj: 52202570355-2021

NAPOMENA

Obračun trošarine za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 83., 84. i 97. Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13).

Račun: 5530/2/1

Obračun zateznih kamata - prilog računu br. 5530/2/1

Br. računa	Iznos računa (HRK)	Iznos duga (HRK)	Datum dospijeća	Datum početka obračuna	Datum obračuna	Iznos uplate	Broj dana	Stopa (%)	Iznos kamate (HRK)
4171-2-1	2.414,90	2.386,14	21.07.2022.	01.08.2022.		2.386,14	31	7,31	14,81
Ukupno									14,81
Br. računa	Iznos računa (HRK)	Iznos duga (HRK)	Datum dospijeća	Datum početka obračuna	Datum obračuna	Iznos uplate	Broj dana	Stopa (%)	Iznos kamate (HRK)
4796-2-1	808,06	788,03	22.08.2022.	23.08.2022.		788,03	9	7,31	1,42
Ukupno									1,42
Br. računa	Iznos računa (HRK)	Iznos duga (HRK)	Datum dospijeća	Datum početka obračuna	Datum obračuna	Iznos uplate	Broj dana	Stopa (%)	Iznos kamate (HRK)
3434-2-1	2.503,34	2.456,71	23.06.2022.	01.08.2022.	01.08.2022.	2.456,71	1	7,31	0,49
Ukupno									0,49
SVEUKUPNO:									16,72

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.
VIŠKOVO 125
51216 Viškovo

HRK

*** 697,40

HRK *** 697,40

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.

HR13 2390 0011 1009 0268 9

HR13 2390 0011 1009 0268 9

HR01

8490570-31082022001-6

HR01 8490570-31082022001-6

GASB

Račun za razdoblje od: 01.08.2022 - 31.08.2022

Datum dospijeća: 23.09.2022

Mjerno mjesto: 101862

Račun za razdoblje od: 01.08.2022 - 31.08.2022

Datum dospijeća: 23.09.2022

Mjerno mjesto: 101862



ENNA Opskrba
Gospodarska zona Vukovar 13
32000 Vukovar

PEKARA MATEJ L.S. d.o.o.
Viškovo 125
51216 Viškovo

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
24.09.2022	31.12.2022	99	697,40	7,31	13,83	711,23
01.01.2023	01.01.2023	0	92,56	0,00	1,84	94,40
<i>01.01.2023 - Prijelaz na EUR</i>						
01.01.2023	30.06.2023	181	92,56	10,50	6,66	99,22
01.07.2023	13.07.2023	12	92,56	12,00	7,02	99,58
Ukupno		293	92,56 EUR		7,02 EUR	99,58 EUR

Račun: 6772/2/1

Datum računa: 30.09.22
Datum kreiranja: 12.10.22 12:38, Vukovar
Datum dospijanja: 24.10.22
Datum isporuke: 01.09.22-30.09.22
Mjerno mjesto: 101862
Mjesto potrošnje: 009_0003124
ŠUMCI 2
51000 Rijeka

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.
VIŠKOVO 125
51216 Viškovo
HRVATSKA
OIB: 52202570355
Broj ugovora: 52202570355-2021

Adresa računa
PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.
ŠUMCI 2
51000 Rijeka

Izlaz iz transportnog sustava: Rijeka zapad - 16 bar - Rijeka

HD: 9,386165 kWh/m3, Tarifni model: TMS, Distributer: ENERGO d.o.o., Dolac 14/I, 51000 Rijeka, OIB: 99393766301, Tel. broj: 051/343-122

Vrsta očitavanja	Očitavanje		Stanje brojlara		Razlika (m3)	Faktor korekcije	Korigirana razlika (m3)	Energija (kWh)
	Početak	Kraj	Početno	Zaključno				
Očitavanje ODS-a	01.09.2022.	30.09.2022.	156809	157067	258	1,0000	258,00	2.422

NAZIV	KOLIČINA	JM	CIJENA	NETO VRIJEDNOST
Prirodni plin	2.422	kWh(NCV)	0,3433	831,47
Zatezna kamata *	1	Obračun	20,02	20,02
Trošarine plin	2.422	MWh(NCV)	4,05	9,81
Fiksna mjesečna naknada	1	Obračun	40,00	40,00
Subvencionirani dio cijene plina	2.422	kWh(NCV)	-0,15	-363,30
Ukupno HRK bez PDV-a				538,00
Iznos PDV-a				44,06
Ukupno HRK s PDV-om				582,06
Ukupno EUR (1 EUR = 7,53450 HRK)				77,25

*Nije predmet oporezivanja prema čl. 25. st. 5. Pravilnika o PDV-u.

Specifikacija PDV-a

% PDV-a	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Ukupni iznos
0	20,02	0,00	20,02
0	-363,30	0,00	-363,30
5	881,28	44,06	925,34
Ukupno	538,00	44,06	582,06

Na temelju: Ugovor o opskrbi plinom krajnjeg kupca broj: 52202570355-2021

NAPOMENA

Obračun trošarine za poslovnu uporabu u iznosu 4,05 kn/MWh sukladno članku 83., 84. i 97. Zakona o trošarinama (NN 22/13 i 32/13) i članka 92. Pravilnika o trošarinama (NN 64/13).

Specifikacija cijene	kn/kWh
Jedinični trošak za isporučeni plin	0,3598

Račun: 6772/2/1

Obračun zateznih kamata - prilog računu br. 6772/2/1

Br. računa	Iznos računa (HRK)	Iznos duga (HRK)	Datum dospijeca	Datum početka obračuna	Datum obračuna	Iznos uplate	Broj dana	Stopa (%)	Iznos kamate (HRK)
4171-2-1	2.414,90	2.386,14	21.07.2022.	01.09.2022.		2.386,14	30	7,31	14,34
Ukupno									14,34
Br. računa	Iznos računa (HRK)	Iznos duga (HRK)	Datum dospijeca	Datum početka obračuna	Datum obračuna	Iznos uplate	Broj dana	Stopa (%)	Iznos kamate (HRK)
4796-2-1	808,06	788,03	22.08.2022.	01.09.2022.		788,03	30	7,31	4,73
Ukupno									4,73
Br. računa	Iznos računa (HRK)	Iznos duga (HRK)	Datum dospijeca	Datum početka obračuna	Datum obračuna	Iznos uplate	Broj dana	Stopa (%)	Iznos kamate (HRK)
5530-2-1	697,40	680,68	23.09.2022.	24.09.2022.		680,68	7	7,31	0,95
Ukupno									0,95
SVEUKUPNO:									20,02

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.
VIŠKOVO 125
51216 Viškovo

HRK

*** 582,06

HRK *** 582,06

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.

HR13 2390 0011 1009 0268 9

HR13 2390 0011 1009 0268 9

HR01

6097359-30092022001-2

HR01 6097359-30092022001-2

GASB

Račun za razdoblje od: 01.09.2022 - 30.09.2022

Datum dospijeca: 24.10.2022

Mjerno mjesto: 101862

Račun za razdoblje od: 01.09.2022 - 30.09.2022

Datum dospijeca: 24.10.2022

Mjerno mjesto: 101862



ENNA Opskrba
Gospodarska zona Vukovar 13
32000 Vukovar

PEKARA MATEJ L.S. d.o.o.
Viškovo 125
51216 Viškovo

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
25.10.2022	31.12.2022	68	582,06	7,31	7,93	589,99
01.01.2023	01.01.2023	0	77,25	0,00	1,05	78,30
<i>01.01.2023 - Prijelaz na EUR</i>						
01.01.2023	30.06.2023	181	77,25	10,50	5,07	82,32
01.07.2023	13.07.2023	12	77,25	12,00	5,38	82,63
Ukupno		262	77,25 EUR		5,38 EUR	82,63 EUR

ENNA Opskrba d.o.o.

Gospodarska zona Vukovar 13
32000 Vukovar

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.

VIŠKOVO 125

51216 Viškovo

HRVATSKA

Br. telefona +385 (1) 5520 452

Br. telefaksa +385 (1) 5533 944

Porezni br.
(OIB) 61700516273

Registarski br.

IBAN HR6124840081135224104

Banka RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.
Zagreb

Br. računa 24840081135224104

Porezni br. (OIB): 52202570355

17. srpanj 2023

OTVORENE STAVKE KUPCA, 17. srpanj 2023

Datum knjiženja	Vrsta	Br. dokumenta	Opis	Datum dospijeća	Datum dokumenta	Originalni iznos	Otvoreni iznos
28.12.22	Faktura	TEM-22-004031	ugov. o ustup.tražbima- PPD-10.708,79	21.07.22	30.06.22	320.51	320.51
28.12.22	Faktura	TEM-22-004032	ugov. o ustup.tražbima- PPD-10.708,79	22.08.22	31.07.22	107.25	107.25
28.12.22	Faktura	TEM-22-004033	ugov. o ustup.tražbima- PPD-10.708,79	23.09.22	31.08.22	92.56	92.56
28.12.22	Faktura	TEM-22-004034	ugov. o ustup.tražbima- PPD-10.708,79	24.10.22	30.09.22	77.25	77.25
UKUPNO							597.57

Pošiljatelj:

ENNA Opskrba d.o.o.

Potvrđujemo usklađenost:

PEKARA MATEJ L. S. D. O. O.

a) Oспорavamo iskazano stanje u cijelosti zbog sljedećih razloga: _____

b) Oспорavamo iskazano stanje, djelomično (za iznos) _____ EUR
zbog sljedećih razloga: _____

Datum i potpis: _____

Molimo vratite ovaj dokument 8 dana od dana primitka.

Zahvaljujemo na suradnji i srdačan pozdrav.

**PPD**

Fueled by nature,
powered by people.
SINCE 2001

MEMBER OF energia naturalis

Prvo plinarsko društvo d.o.o. T +385 32 450 970
Gospodarska zona 13, F +385 32 450 971
HR – Vukovar 32000 E info@ppd.hr
www.ppd.hr

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.

Gospodarska zona Vukovar 13
32000 Vukovar

PEKARA MATEJ L.S. d.o.o.

Viškovo 125
51216 Viškovo

U Zagrebu, 28. prosinca 2022.

PREDMET: Obavijest o ustupu tražbine

Poštovani,

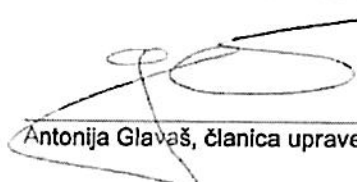
obavještavamo vas kako je dospjela tražbina u iznosu **4.502,42 kn**, koju **Prvo plinarsko društvo d.o.o.** na dan 27. prosinca 2022. ima prema **PEKARA MATEJ L.S. d.o.o.**, Viškovo 125, 51216 Viškovo, OIB: 52202570355, a koja je nastala na temelju ugovora o opskrbi plinom, prenesena ugovorom o ustupu tražbine na trgovačko društvo **ENNA Opskrba d.o.o.**, Gospodarska zona Vukovar 13, 32000 Vukovar, OIB: 61700516273, kao cesionara, odnosno novog vjerovnika.

Sukladno prije navedenom, ljubazno molimo da predmetnu tražbinu u iznosu **4.502,42 kn** ispunite novom vjerovniku na njegov račun IBAN: HR6124840081135224104, otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d.

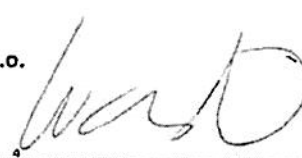
U slučaju bilo kakvih pitanja, stojimo na raspolaganju.

Lijep pozdrav,

PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.


Antonija Glavaš, članica uprave


Prvo plinarsko društvo d.o.o.
Gospodarska zona 13,
32000 Vukovar
OIB 58292277611


Ivana Ivančić, članica uprave

OIB 58292277611 | Matični broj 1567594 | MBS 030070559 | Nadležni sud: Trgovački sud u Osijeku
Uprava: Pavao Vujanović, Antonija Glavaš, Ivana Ivančić | Temeljni kapital 15.474.600,00 kn

IBAN	Banka
HR0223400091100235176	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
HR8224020061100599130	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.
HR8123600001102260934	ZAGREBAČKA BANKA d.d.
HR0424070001100515033	OTP BANKA d.d.
HR1323900011100902668	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.
HR2325000091102160497	ADDIKO BANK d.d.
HR8724840081135224024	RAIFFEISEN BANK AUSTRIA d.d.

SWIFT	ADRESA BANKE
PBZGHR2X	Radnička ulica 50, 10 000 Zagreb
ESBCHR22	Jadranski trg 3A, 51 000 Rijeka
ZABAHR2X	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb
OTPVHR2X	Ul. Dornovinskog rata 61, 21 000 Split
HPBZHR2X	Jurišićeva 4, 10 000 Zagreb
HAABHR22	Silavonska Avenija 6, 10 000 Zagreb
RZBHR2X	Magazinska cesta 69, 10 000 Zagreb



Masa:
111g
50 0827 2



FINANCIJSA AGENCIJA
Frane Kuvelca 8
51 000 Rijeka