

15-12-2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA ZAGREB, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-3077/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

KAPITEL d.o.o.

OIB

44838895379

Adresa / sjedište

Trg Vladimira Nazora 15, 10310 Ivanč-Grad

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Elektrocentar Petek d.o.o.

OIB

1741977848

Adresa / sjedište

Etanska cesta 8, 10310 Ivanč-Grad

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)

NARUDŽBENICE, UGOVOR, RAČUNI

Iznos dospjele tražbine = 44.600,22 (kn)

Glavnica = 43.559,12 (kn)

Kamate = 1.041,10 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

= 95,00 (kn) val. 07.01.2023.

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

RAČUNI, IZVOD OTVORENIH RAČUNA, OBRAČUN KAMATA, KARTICA PARTNERA

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

Ivanč-Grad, 13.12.2022.

Potpis vjerovnika

 **kapitel**

Kapitel d.o.o. - Ivanč-Grad
Trg Vladimira Nazora 15
OIB 44838895379

3

IVICA KUŠIĆ
direktor

KAPITEL d.o.o.
Trg V. Nazora 15
IVANIĆ GRAD
OIB: 44838895379

R-1

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ GRAD

RAČUN 460-10-48053

Datum: 16.05.2022. 12:02:34
Valuta: 16.05.2022.
Mjesto: IVANIĆ GRAD
OIB kupca: 17491977848
Kupac: 1241
Komerc.: 288 MIRJANA LANČAJ
Org.jed: 05
Vr.dok.: 05
P.Prostor: 10
Dat.izd.rač.: 16.05.2022 11:33

Skladište: 10 Otpremnice: VP0001079

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	Q503	MREŽA ARMATURNIA 8/8 10/10 Q503 106,00KG	10	KOM	1.540,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos	Ukupno bez PDV:	15.400,00
			PDV	Ukupno PDV:	0,00
PPO		15.400,00	0,00	Ukupno iznos (HRK) :	15.400,00

PPO Prijenos porezne obveze temeljem čl.75 st.3.a) Zakona o PDV-u.

Način plaćanja Transakcijski račun

MOLIMO PLATITE NA NAŠ ŽIRO RAČUN IBAN HR1724020061100006591 ERSTE BANKA

Roba ostaje u vlasništvu prodavatelja sve dok nije u potpunosti plaćena..

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Sukladno odredbi čl.31.st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze "Kapitel" d.o.o. kao vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa).

DIREKTOR: KUŠIĆ IVICA



Kapitel d.o.o. - Ivanić-Grad
Trg Vladimira Nazora 15
OIB 44838895379

NA 0149363, KOMPENZACIJA RVS

KAPITEL d.o.o.

Trgovački sud u Zagrebu

MBS: 080103152

Žiro račun (IBAN) HR1724020061100006591 Erste banka

HR3823600001101286373 Zagrebačka banka

HR0923400091110402329 Privredna banka Zagreb

Temeljni kapital 429.900,00 kn uplaćen u cijelosti.

član društva: Ivica Kušić

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ GRAD

OTPREMNICA VP0001079

Datum: 16.05.2022

Broj narudžbe: NA 0149363

Skladište : 10 BAUMAT Savska 43 Ivanić Grad
Operater : LAN
Kupac : 1241
Org.jed : 05

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jed.m	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos
1	Q503	MREŽA ARMATURNJA 8/8 10/10 Q503 106,00KG	10	KOM ✓	1.540,00		25,00	15.400,00	19.250,00

Ukupno bez PDV: 15.400,00

Ukupno: 19.250,00

PRIMIO: GORIČA ZVONKOIZDAO: [Signature]

KAPITEL D.O.O.
TRG V. NAZORA 15
10 310 IVANIĆ GRAD
RH

Narudžbenica br.

NA0149363

Datum: 10.05.2022
OIB dobavljača: 44838895379
Datum ispor.: 11.05.2022

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
Dokument sastavio: 1944 ŽERJAVIĆ LUCIJA
Org.jed : 132 - Služba Izvođenja građ radova
Mj. troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU
Dobavljač: 133, Fax: 01/ 2831-472
PARITET: EXW ZAGREB
ROK ISPORUKE: 1 DAN OD PRIMITKA OVE NARUDŽBENICE
Ponuda br.: tel.razgovor Renato-Lucija

NAPOMENA

Za isporuku robe u tranzitu: Pri isporuci poslati kopiju izjave o svojstvima, izjave o sukladnosti i ovjerenu otpremnicu bez cijena na mail s kojeg ste dobili narudžbenicu. Originalne traženih dokumenata pošaljite poštom, uz račun, na našu adresu.
Za isporuku robe na naše skladište: Pri isporuci uz robu pošaljite otpremnicu (račun), izjavu o svojstvima i izjavu o sukladnosti.
Kopiju traženih dokumenata pošaljite na mail sa kojeg ste primili narudžbenicu.
Original račun pošaljite poštom na našu adresu ili putem aplikacije e-račun na adresu: racuni@ecp.hr
OPĆENITO: Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c.8, 10310 Ivanić-Grad a treba ga dostaviti na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o., Školska 2, 10310 Ivanić-Grad. Molimo Vas da na otpremnici (računu) naznačite broj naše narudžbenice.
Uz račun obavezno priložiti ovjerenu otpremnicu i kopiju naše narudžbenice. Ukoliko uz račun nije priložena čitko ovjerena otpremnica račun će vam biti vraćen.
Naručitelj, prema isporučitelju zadržava pravo obračuna i naplate kazne za kašnjenje u isporuci robe, i to 0,5 % vrijednosti neisporučene robe za svaki dan kašnjenja a sve prema općim ugovornim uvjetima za nabavu robe u Elektrocentru Petek d.o.o. dostupnim na web stranici www.ecp.hr.
Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe.

RN32531;MT12401;ZM45052

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1		ARMATURNI MREŽA Q-503		10	KOM		1.540,00		15.400,00

Ukupno: 15.400,00

IZRADIO:

LUCIJA ŽERJAVIĆ

01/5558-133

KONTROLIRAO:

**ELEKTRO
CENTAR Petek**
14.05.2022 d.o.o.
IVANIĆ GRAD, Etanska cesta 8
M. P.

ODOBRIO:

MIROSLAV PETEK

o.o.
ra 15
AD

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ GRAD

OTPREMNICA VP0000905

Datum: 10.05.2022

Broj narudžbe: NA0149363

Skladište : 10 BAUMAT Savska 43 Ivanić Grad

Operater : 759

Kupac : 1241

Org.jed : 05

Šifra	Naziv	Količina	Jed.m	Rabat		PDV		Iznos	Iznos
				Cijena	%	%		bez PDV	
1 Q503	MREŽA ARMATURNJA 8/8 10/10 Q503	10	KOM	1.540,00				15.400,00	15.400,00

Ukupno bez PDV: 15.400,00

Ukupno: 15.400,00

PRIMIO:

GORICKI ZVONKO

IZDAO:

KAPITEL d.o.o.
Trg V. Nazora 15
IVANIĆ GRAD
OIB: 44838895379

R-1

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ GRAD

RAČUN-GRAD.SIT-uz 30-01-48055
prijenos porezne obveze

Datum: 31.08.2022. 08:02:17
Valuta: 30.09.2022.
Mjesto: IVANIĆ GRAD
OIB kupca: 17491977848
Kupac: 1241
Komer.: 447 DRAGICA IVANKOVIĆ
Org.jed: 01
Vr.dok.: 07
P.Prostor: 01
Datum ispor.: 31.08.2022.
Dat.izd.rač.: 27.09.2022 07:54

Radni nalog: 4744 - RVS SOBOČANI OBEDIŠĆE

NARUDŽBENICA: NU0025072 od 22.11.2019.

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1		usluga izvođenja geodetskih radova na izgradnji sustava vodoopskrbe	1	kom	17.993,97	0,00	17.993,97	17.993,97

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	17.993,97
				Ukupno PDV:	0,00
E01		17.993,97	0,00	Ukupno iznos (HRK) :	17.993,97
				EUR (7,534500)	2388,21

E01 Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.st.3.a) Zakona o PDV-u.

Način plaćanja Transakcijski račun

NAPOMENA:

Prijenos porezne obveze temeljem čl.75.st.3. a) Zakona o PDV-u.

Sukladno odredbi čl.31.st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Kapitel d.o.o. kao vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

osoba ovlaštena za zastupanje: Ivica Kušić, d.i.a.

Fakturirao: Administrator aplikacije


Kapitel d.o.o. - Ivanić Grad
Trg Vladimira Nazora 15
OIB 44838895379
3

KAPITEL d.o.o.
Trg V. Nazora 15
IVANIĆ GRAD
OIB: 44838895379

R-1

RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos porezne obveze 30-01-48055

KAPITEL d.o.o.
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS:080103152
žiro račun IBAN HR1724020061100006591 Erste banka
HR3823600001101286373 Zagrebačka banka
HR0923400091110402329 Privredna banka Zagreb

Temeljni kapital 429.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
član društva: Ivica Kušić

KAPITEL D.O.O.
 TRG V. NAZORA 15
 10 310 IVANIĆ GRAD
 RH

Narudžbenica br.
NU0025072

Datum: 22.11.2019

OIB dobavljača: 44838895379

Datum ispor.: 22.11.2019

Rok plaćanja: ODGODA 30 DANA
 Dokument sastavio: 1944 BREBRIĆ LUCIJA
 Org. jed : 132 - Služba Izvođenja građ radova
 troška : 1322 - SLUŽBA ZA NISKOGRADNJU
 Dobavljač: 133, Fax: 01/ 2831-472
 Plaćanje: 30 dana od datuma ovjerene situacije
 Rok izvršenja radova/usluga: PREMA TERMINSKOM PLANU GRADILIŠTA
 Veza: Troškovnik

Napomena!

Račun mora biti naslovljen na Elektrocentar Petek d.o.o. Etanska c. 8, 10310 Ivanić Grad. Račun treba dostaviti, zaključno sa 05. u sljedećem mjesecu, na adresu: Elektrocentar Petek d.o.o. Školska 2, 10310 Ivanić Grad ili putem aplikacije e-račun na adresu : racuni@ecp.hr. Molimo vas da uz račun obavezno priložite zapisnik o primopredaji radova/usluga te da naznačite broj naše narudžbenice.

U slučaju neispunjenja roka izvršenja radova/usluge naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu za zakašnjenje u visini 0,5% vrijednosti narudžbenice po danu zakašnjenja, do max. iznosa od 10% vrijednosti narudžbenice.

Važno! Molimo vas da nam po ovom dokumentu dostavite potvrdu narudžbe u roku 3 dana. Ukoliko nam u navedenom roku ne dostavite potvrdu/odbijenicu narudžbenice, smatra se da ste prihvatili narudžbenicu odnosno sva prava i obveze koje proizlaze iz nje. Jamstvo za uredno izvršenje ugovora/narudžbenice ste nam dužni dostaviti u roku 5 dana od potvrde narudžbenice: solemnizirana bjanko zadužnica na iznos 10% vrijednosti narudžbenice.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka iznosi min. 2 godine od uredne primopredaje radova, ili duže ako je tako definirano posebnim ugovorom. Zajedničke troškove gradilišta dužni ste podmiriti u iznosu 1% od vrijednosti izvedenih radova, s obračunom po svakoj situaciji.

RN23138;MT1322;ZU4592 DIONICE : E.1 ,E.2. ,E.5. ,E.6. , E.7.

Rb	Šifra	Naziv	Datum isporuke	Količina	Jmj	Val uta	Cijena Devize	Cijena Rab.%	Iznos
1		USLUGA IZVOĐENJA GEODETSKIH RADOVA NA IZGRADNJI SUSTAVA VODOOPSKRBE/ sve prema dionicama-troškovniku u prilogu/ Napomena: Obračun prema stvarno izvedenim radovima.		1	kpl		17.993,97		17.993,97

Ukupno: 17.993,97

Osoba za kontakt:

Pregledao:

Odobrio:

 DAMIR SOKOLIĆ
 (091/881-0244)

TOMISLAV PETEK

HRVOJE POPOVIĆ

MIROSLAV PETEK

Narudžbenica br. - NU0025072

M.P.

REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ZAGREB ISTOK
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA I PRIPADNIH OBJEKATA
(PRE/CRPNE STANICE, PRIKLJUČCI) NA VODOOPSKRBNOM PODRUČJU IVANIĆ-GRAD

SVEUKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA VODOOPSKRBE

KAPITEL NARUDŽBENICA

CVIPEK NARUDŽBENICA

ECP NEMA NARUDŽBENICE

Broj	Obuhvaćeni radovi	Iznos	Iznos	Iznos	Iznos
E-1.	DOGRADNJA CJEVOVODA VODOSPREMA "SOBOČANI" - NOVOSELEC DO GRANICE ZAGREBAČKE I SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE	3.482,87	3.482,87	0,00	0,00
E-2.	MAGISTRALNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD VODOSPREMA "SOBOČANI" - KRIŽ - NOVOSELEC	16.862,17	6.744,87	6.744,87	3.372,43
E-3.	GLAVNI VODOOPSKRBNI CJEVOVOD OD VODOSPREME „SOBOČANI“ DO IVANIĆ GRADA	14.011,79		1.401,17	12.610,61
E-5.	VODOOPSKRBNI CJEVOVODI U NASELJU KLOŠTAR IVANIĆ - CENTAR I ZAPAD U ULICAMA ČEMERNIČKA, A. ŠENOE, M.A. RELJKOVIĆA, NAFTAPLINSKOJ, LIPOVEC LONJSKI I VUKOVARSKA	7.421,88	3.710,94	3.710,94	0,00
E-6.	VODOOPSKRBNI CJEVOVODI U NASELJU KLOŠTAR IVANIĆ - JUG U ULICAMA K. TOMISLAVA, J. KOZARCA, ČIKADA, B. KALČIĆ, DUGOJ, F. JURINCA I D. FLAJPANA	6.080,94	3.040,48	3.040,48	0,00
E-7.	VODOOPSKRBNI CJEVOVODI U GRADU IVANIĆ GRAD - CENTAR U ULICAMA DUBROVAČKA, SLOBODE, F. MOGUŠA, POLJANSKA, RUDARSKA, SAJMIŠNA I SAVSKA	3.075,17	1.014,81	1.014,81	1.045,56

UKUPNO (bez PDV-a):	50.934,82	17.993,97	15.912,27	17.028,60
PDV:	12.733,71	4.498,49	3.978,07	4.257,15
SVEUKUPNO (sa PDV-om):	63.668,53	22.492,46	19.890,34	21.285,75

KAPITEL d.o.o.
Trg V. Nazora 15
IVANIĆ GRAD
OIB: 44838895379

R-1

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ GRAD

RAČUN-UPRAVA 72-01-48051

Datum: 01.10.2022. 09:13:47
Valuta: 01.10.2022.
Mjesto: IVANIĆ GRAD
OIB kupca: 17491977848
Kupac: 1241
Komerc.: 447 DRAGICA IVANKOVIĆ
Org.jed: 01
Vr.dok.: 03
P.Prostor: 01
Dat.izd.rač.: 01.10.2022 09:13

KAPITEL, UPRAVA, IVANIĆ-GRAD
Radni nalog: 4000 - KAPITEL-UPRAVA

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1		Teretimo Vas za uslugu ishođenja bankanraskih garancija garancija broj 5402294597- Vodoopskrba i odvodnja- aglomeracija Ivanić-Grad- 50%	1 kom		9.000,00	25,00	9.000,00	11.250,00
2		garancija broj 5402215114- HEP ODS grupa 32	1 kom		900,00	25,00	900,00	1.125,00
3		garancija broj 5402215106- HEP ODS grupa 31	1 kom		900,00	25,00	900,00	1.125,00
4		garancija broj 5402215122- HEP ODS grupa 25	1 kom		951,12	25,00	951,12	1.188,90
5		garancija broj 5402215139- HEP ODS grupa 26	1 kom		900,00	25,00	900,00	1.125,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	12.651,12
				Ukupno PDV:	3.162,78
P25	25,00	12.651,12	3.162,78	Ukupno iznos (HRK) :	15.813,90
				EUR (7,534500) :	2.098,87

Način plaćanja Transakcijski račun

MOLIMO VAS UPLATU NA ŽIRO RAČUN IBAN HR1724020061100006591 ERSTE BANKA

U SLUČAJU KAŠNJENJA ZARAČUNAT ĆEMO VAM ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

Sukladno odredbi čl.31.st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze "Kapitel" d.o.o. kao vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa).

osoba ovlaštena za zastupanje :
Ivica Kušić, d.i.a.

KAPITEL d.o.o.
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080103152
žiro račun (IBAN) HR1724020061100006591 Erste banka
HR3823600001101286373 Zagrebačka banka
HR0923400091110402329 Privredna banka Zagreb

 **kapitel**

Kapitel d.o.o. - Ivanić-Grad
Trg Vladimira Nazora 15
OIB 44838895379

1

Temeljni kapital 429.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
član društva: Ivica Kušić

KAPITEL d.o.o.
Trg V. Nazora 15
IVANIĆ GRAD
OIB: 44838895379

R-1

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ GRAD

RAČUN 940-10-48053

Datum: 08.12.2022. 07:54:23
Valuta: 07.01.2023.
Mjesto: IVANIĆ GRAD
OIB kupca: 17491977848
Kupac: 1241
Komerc.: 288 MIRJANA LANČAJ
Org.jed: 05
Vr.dok.: 05
P.Prostor: 10
Dat.izd.rač.: 08.12.2022 07:53

Skladište: 10 Otpremnice: VP0002168

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
1	P076	PIJESAK 0-1 20L 42 KOM/PAL	5	KOM	15,20	25,00	76,00	19,00	95,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Iznos bez PDV:	95,00
P25	25,00	76,00	19,00	Ukupno PDV:	19,00
Način plaćanja				Ukupno iznos (HRK) :	95,00
Transakcijski račun				EUR (7,53450) :	12,61

MOLIMO PLATITE NA NAŠ ŽIRO RAČUN IBAN HR1724020061100006591 ERSTE BANKA

Roba ostaje u vlasništvu prodavatelja sve dok nije u potpunosti plaćena.

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Sukladno odredbi čl.31.st.3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze "Kapitel" d.o.o. kao vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa).

DIREKTOR: KUŠIĆ IVICA



Kapitel d.o.o. - Ivanić-Grad
Trg Vladimira Nazora 15
OIB 44838895379

NA0151505

KAPITEL d.o.o.
Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080103152
Žiro račun (IBAN) HR1724020061100006591 Erste banka
HR3823600001101286373 Zagrebačka banka
HR0923400091110402329 Privredna banka Zagreb
Temeljni kapital 429.900,00 kn uplaćen u cijelosti.
član društva: Ivica Kušić

KA TEL d.o.o.
Trg V. K. zora 15
IVANIĆ Trg 1/D

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ GRAD

OTPREMNICA VP0002168

Datum: 06.12.2022

Broj narudžbe: ZM0048312

Skladište : 10 BAUMAT Savska 43 Ivanić Grad
Operator : 759
Kupac : 1241
Org.jed : 05

Šifra	Naziv	Količina	Jed.m.	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos
1 P076	PIJESAK 0-1 20L 42 KOM/PAL	5	KOM	15,20		25,00	76,00	95,00

Ukupno bez PDV: 76,00
Ukupno: 95,00

PRIMIO:

IZDAO:

KAPITEL d.o.o.
Trg V. Nazora 15
IVANIĆ GRAD
OIB : 44838895379

Datum ispisa: 13.12.2022

Stranica: 1 / 1

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 13.12.2022

Uvjeti ispisa: Konto: 1201

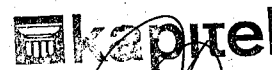
PP od 1241
PP do 1241

OJ:
Objekt:

Komerc.:
R. nalog:

Regija:
Vrsta dok.:

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Poslovni partner 1241		ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. IVANIĆ GRAD				OIB : 17491977848 Račun : HR39 2340009 1100 108 440	
1201	050000460-22	16.05.22	16.05.22	RAČUN	15.400,00	5.648,75	9.751,25 D
	070000030-22	31.08.22	30.09.22	RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	17.993,97	0,00	17.993,97 D
	030000072-22	01.10.22	01.10.22	RAČUN-UPRAVA	15.813,90	0,00	15.813,90 D
	050000940-22	08.12.22	07.01.23	RAČUN	95,00	0,00	95,00 D
Ukupno					49.302,87	5.648,75	43.654,12 D
Promet					6.318.420,76	6.274.766,64	
Ukupno svi poslovni partneri					49.302,87	5.648,75	43.654,12 D
Ukupno - Promet					6.318.420,76	6.274.766,64	


Kapitel d.o.o. - Ivanić Grad
Trg Vladimira Nazora 15
OIB 44838895379

direktor :
IVICA KUŠIĆ

KAPITEL d.o.o.
Trg V. Nazora 15
IVANIĆ GRAD
OIB: 44838895379

Datum ispisa: 13.12.22.

ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.
ETANSKA CESTA 8
10310 IVANIĆ GRAD

OIB 17491977848
PP 1241

Obračun kamata 13.12.2022. 3 - 13.12.22.

1 / 1

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate HRK
030000072-22	01.10.2022	0	02.10.22	13.12.22	73	15.813,90	7,31	231,20
			Ukupno za račun					231,20
050000460-22	16.05.2022	0	17.05.22	30.06.22	45	15.400,00	7,49	142,21
			01.07.22	17.08.22	48	15.400,00	7,31	148,04
			18.08.22	10.11.22	85	11.074,25	7,31	188,52
			11.11.22	13.12.22	33	9.751,25	7,31	64,45
			Ukupno za račun					543,22
070000030-22	31.08.2022	30	01.10.22	13.12.22	74	17.993,97	7,31	266,68
			Ukupno za račun					266,68
Ukupno HRK								1.041,10

R-1 račun

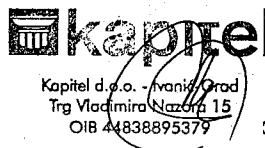
PDV nije obračunat sukladno članku 25.st.5. Pravilnika o PDV-u.

Valuta: 0 dana- Molimo platiti odmah u protivnom utužujemo bez prethodne opomene.

Platiti na račun: HR 1724020061100006591.

direktor: Ivica Kušić

Kapitel d.o.o.,
Trg Vladimira Nazora 15, 10310 Ivanić-Grad,
direktor: Ivica Kušić,
PDV ident.broj: HR44838895379
temeljni kapital: 429.900,00 kn uplaćen u cijelosti
Trgovački sud u Zagrebu



3

OBRAČUN KAMATA 01 broj 3 na dan 13.12.22

ECP-predstečaj 16.11.2022.

Poslovni partner	Naziv	Broj računa	Datum računa	Rok pl.	Iznos računa	Iznos uplate	Datum uplate
1241	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	030000072-22	01-10-2022	0	15.813,90		
1241	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	050000460-22	16-05-2022	0	15.400,00	4.325,75	17-08-22
1241	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	050000460-22				1.323,00	10-11-22
1241	ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O.	070000030-22	31-08-2022	30	17.993,97		
Ukupno :					49.207,87	5.648,75	

DOKUMENT						U K U P N O				Org Mjes Objekt Rad Rad Skl Ugovo						
Vr	Broj	Datum	Račun	Datum Uvj računa	Valuta plać	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	to	nal.	nik	
Poslovni partn 1241 ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. , IVANIĆ GRAD , ETANSKA CESTA 8 , 17491977848																
PS	1	01.01.22	050000455-21	14.06.21	30	14.07.21 RAČUN	8.264,00	5.429,50	8.264,00	5.429,50	-2.834,50	05				
PS	1	01.01.22	050000489-21	30.06.21	30	30.07.21 RAČUN	14.471,95		22.735,95	5.429,50	-17.306,45	05				
PS	1	01.01.22	050000518-21	09.07.21	30	08.08.21 RAČUN	9.984,00		32.719,95	5.429,50	-27.290,45	05				
PS	1	01.01.22	050000519-21	09.07.21	30	08.08.21 RAČUN	3.734,78		36.454,73	5.429,50	-31.025,23	05				
PS	1	01.01.22	050000520-21	09.07.21	30	08.08.21 RAČUN	1.017,60		37.472,33	5.429,50	-32.042,83	05				
PS	1	01.01.22	050000522-21	12.07.21	30	11.08.21 RAČUN	800,00		38.272,33	5.429,50	-32.842,83	05				
PS	1	01.01.22	050000523-21	12.07.21	30	11.08.21 RAČUN	110,00		38.382,33	5.429,50	-32.952,83	05				
PS	1	01.01.22	050000524-21	12.07.21	30	11.08.21 RAČUN	256,00		38.638,33	5.429,50	-33.208,83	05				
PS	1	01.01.22	050000525-21	12.07.21	30	11.08.21 RAČUN	244,00		38.882,33	5.429,50	-33.452,83	05				
PS	1	01.01.22	050000526-21	12.07.21	30	11.08.21 RAČUN	514,00		39.396,33	5.429,50	-33.966,83	05				
PS	1	01.01.22	050000527-21	12.07.21	30	11.08.21 RAČUN	54,00		39.450,33	5.429,50	-34.020,83	05				
PS	1	01.01.22	050000572-21	15.07.21	30	14.08.21 RAČUN	23.296,00		62.746,33	5.429,50	-57.316,83	05				
PS	1	01.01.22	050000558-21	15.07.21	30	14.08.21 RAČUN	605,00		63.351,33	5.429,50	-57.921,83	05				
PS	1	01.01.22	050000559-21	15.07.21	30	14.08.21 RAČUN	820,00		64.171,33	5.429,50	-58.741,83	05				
PS	1	01.01.22	050000560-21	15.07.21	30	14.08.21 RAČUN	18.347,00		82.518,33	5.429,50	-77.088,83	05				
PS	1	01.01.22	050000561-21	15.07.21	30	14.08.21 RAČUN	39,00		82.557,33	5.429,50	-77.127,83	05				
PS	1	01.01.22	050000562-21	15.07.21	30	14.08.21 RAČUN	3.188,00		85.745,33	5.429,50	-80.315,83	05				
PS	1	01.01.22	050000563-21	15.07.21	30	14.08.21 RAČUN	418,00		86.163,33	5.429,50	-80.733,83	05				
PS	1	01.01.22	050000574-21	16.07.21	30	15.08.21 RAČUN	23.296,00		109.459,33	5.429,50	-104.029,83	05				
PS	1	01.01.22	050000571-21	20.07.21	30	19.08.21 RAČUN	114,00		109.573,33	5.429,50	-104.143,83	05				
PS	1	01.01.22	050000570-21	20.07.21	30	19.08.21 RAČUN	19.950,00		129.523,33	5.429,50	-124.093,83	05				
PS	1	01.01.22	050000573-21	23.07.21	30	22.08.21 RAČUN	23.296,00		152.819,33	5.429,50	-147.389,83	05				
PS	1	01.01.22	050000635-21	11.08.21	30	10.09.21 RAČUN	23.296,00		176.115,33	5.429,50	-170.685,83	05				
PS	1	01.01.22	0700000030-21	31.10.21	60	30.12.21 RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	68.429,60	67.745,30	244.544,93	73.174,80	-171.370,13	01				
PS	1	01.01.22	0700000031-21	30.11.21	60	29.01.22 RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	324.138,60	320.897,21	568.683,53	394.072,01	-174.611,52	01				
PS	1	01.01.22	0700000032-21	30.11.21	60	29.01.22 RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	528.563,79	48.088,43	1097.247,32	442.160,44	-655.086,88	01				
PS	1	01.01.22	0700000036-21	31.12.21	60	01.03.22 RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	334.616,40		1431.863,72	442.160,44	-989.703,28	01				
PS	1	01.01.22	0700000035-21	31.12.21	60	01.03.22 RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	562.473,49		1994.337,21	442.160,44	-1552.176,77	01				
BE	3	04.01.22	0700000032-21	04.01.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		314.054,56	1994.337,21	756.215,00	-1238.122,21	01				
TM	1	04.01.22	cesija Vrgorac	04.01.22		cesija Vrgorac		314.054,56	1994.337,21	1070.269,56	-924.067,65	01				
TM	1	04.01.22	0700000032-21	04.01.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		-314.054,56	1994.337,21	756.215,00	-1238.122,21	01				
TM	2	04.01.22	cesija Vrgorac	04.01.22		cesija Vrgorac		-174.611,52	1994.337,21	581.603,48	-1412.733,73	01				
TM	2	04.01.22	050000455-21	04.01.22		RAČUN		2.834,50	1994.337,21	584.437,98	-1409.899,23	05				
TM	2	04.01.22	050000489-21	04.01.22		RAČUN		14.471,95	1994.337,21	598.909,93	-1395.427,28	05				
TM	2	04.01.22	050000518-21	04.01.22		RAČUN		9.984,00	1994.337,21	608.893,93	-1385.443,28	05				
TM	2	04.01.22	050000519-21	04.01.22		RAČUN		3.734,78	1994.337,21	612.628,71	-1381.708,50	05				
TM	2	04.01.22	050000520-21	04.01.22		RAČUN		1.017,60	1994.337,21	613.646,31	-1380.690,90	05				
TM	2	04.01.22	050000522-21	04.01.22		RAČUN		800,00	1994.337,21	614.446,31	-1379.890,90	05				
TM	2	04.01.22	050000523-21	04.01.22		RAČUN		110,00	1994.337,21	614.556,31	-1379.780,90	05				
TM	2	04.01.22	050000524-21	04.01.22		RAČUN		256,00	1994.337,21	614.812,31	-1379.524,90	05				
TM	2	04.01.22	050000525-21	04.01.22		RAČUN		244,00	1994.337,21	615.056,31	-1379.280,90	05				

DOKUMENT				Datum računa	Uvj. plać	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	U K U P N O		Saldo	Org. jedinica	Mjes to	Objekt	Rad. nal.	Rad. nik	Skl	Ugovor
Vr.	Broj	Datum	Račun							Duguje	Potražuje								
Poslovni partn 1241 ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. , IVANIĆ GRAD , ETANSKA CESTA 8 , 17491977848																			
TM	2	04.01.22	050000526-21	04.01.22			RAČUN		514,00	1994.337,21	615.570,31	-1378.766,90	05						
TM	2	04.01.22	050000527-21	04.01.22			RAČUN		54,00	1994.337,21	615.624,31	-1378.712,90	05						
TM	2	04.01.22	050000558-21	04.01.22			RAČUN		605,00	1994.337,21	616.229,31	-1378.107,90	05						
TM	2	04.01.22	050000559-21	04.01.22			RAČUN		820,00	1994.337,21	617.049,31	-1377.287,90	05						
TM	2	04.01.22	050000560-21	04.01.22			RAČUN		18.347,00	1994.337,21	635.396,31	-1358.940,90	05						
TM	2	04.01.22	050000561-21	04.01.22			RAČUN		39,00	1994.337,21	635.435,31	-1358.901,90	05						
TM	2	04.01.22	050000562-21	04.01.22			RAČUN		3.188,00	1994.337,21	638.623,31	-1355.713,90	05						
TM	2	04.01.22	050000563-21	04.01.22			RAČUN		418,00	1994.337,21	639.041,31	-1355.295,90	05						
TM	2	04.01.22	050000570-21	04.01.22			RAČUN		19.950,00	1994.337,21	658.991,31	-1335.345,90	05						
TM	2	04.01.22	050000571-21	04.01.22			RAČUN		114,00	1994.337,21	659.105,31	-1335.231,90	05						
TM	2	04.01.22	050000572-21	04.01.22			RAČUN		23.296,00	1994.337,21	682.401,31	-1311.935,90	05						
TM	2	04.01.22	050000573-21	04.01.22			RAČUN		23.296,00	1994.337,21	705.697,31	-1288.639,90	05						
TM	2	04.01.22	050000574-21	04.01.22			RAČUN		23.296,00	1994.337,21	728.993,31	-1265.343,90	05						
TM	2	04.01.22	050000635-21	04.01.22			RAČUN		23.296,00	1994.337,21	752.289,31	-1242.047,90	05						
TM	2	04.01.22	070000030-21	04.01.22			RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		684,30	1994.337,21	752.973,61	-1241.363,60	01						
TM	2	04.01.22	070000031-21	04.01.22			RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		3.241,39	1994.337,21	756.215,00	-1238.122,21	01						
BE	11	14.01.22	cesija Vrgorac	14.01.22			cesija Vrgorac		-139.443,04	1994.337,21	616.771,96	-1377.565,25	01						
BE	15	19.01.22	070000035-21	19.01.22			RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		153.192,53	1994.337,21	769.964,49	-1224.372,72	01						
BE	16	20.01.22	623	20.01.22			KOMUNALNO VRGORAC		13.685,92	1994.337,21	783.650,41	-1210.686,80	01						
BE	23	28.01.22	28012022	28.01.22			KOMUNALNO II PRIV SIT		64.827,72	1994.337,21	848.478,13	-1145.859,08	01						
BE	24	31.01.22	28012022	31.01.22			KOMUNALNO II PRIV SIT	64.827,72		2059.164,93	848.478,13	-1210.686,80	01						
BE	24	31.01.22	623	31.01.22			KOMUNALNO VRGORAC	13.685,92		2072.850,85	848.478,13	-1224.372,72	01						
07	1	31.01.22	070000001-22	31.01.22	60	01.04.22	RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	774.625,80		2847.476,65	848.478,13	-1998.998,52	01						
05	60	31.01.22	050000060-22	31.01.22	30	02.03.22	RAČUN	334,00		2847.810,65	848.478,13	-1999.332,52	05						
BE	31	09.02.22	070000032-21	09.02.22			RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		480.475,36	2847.810,65	1328.953,49	-1518.857,16	01						
BE	36	16.02.22	070000001-22	16.02.22			RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		23.238,77	2847.810,65	1352.192,26	-1495.618,39	01						
07	3	28.02.22	070000003-22	28.02.22	60	29.04.22	RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	677.360,91		3525.171,56	1352.192,26	-2172.979,30	01						
05	149	03.03.22	050000149-22	03.03.22	30	02.04.22	RAČUN	24.212,50		3549.384,06	1352.192,26	-2197.191,80	05						
05	150	08.03.22	050000150-22	08.03.22	30	07.04.22	RAČUN	150,00		3549.534,06	1352.192,26	-2197.341,80	05						
05	151	08.03.22	050000151-22	08.03.22	30	07.04.22	RAČUN	120,00		3549.654,06	1352.192,26	-2197.461,80	05						
05	152	08.03.22	050000152-22	08.03.22	30	07.04.22	RAČUN	3.780,00		3553.434,06	1352.192,26	-2201.241,80	05						
BE	56	14.03.22	070000003-22	14.03.22			RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		20.320,83	3553.434,06	1372.513,09	-2180.920,97	01						
BE	56	14.03.22	070000035-21	14.03.22			RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		409.280,96	3553.434,06	1781.794,05	-1771.640,01	01						
TM	66	31.03.22	070000012-22	31.03.22			RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	-807.350,69		2746.083,37	1781.794,05	-964.289,32	01						

DOKUMENT				Datum Uvj. Valuta		U K U P N O		Org Mjes Objekt Rad Rad Skl Ugovo								
Vr	Broj	Datum	Račun	računa	plać	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	to	nal.	nik	
Poslovni partn 1241 ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. , IVANIĆ GRAD , ETANSKA CESTA 8 , 17491977848																
TM	66	31.03.22	070000014-22	31.03.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	807.350,69		3553.434,06	1781.794,05	-1771.640,01	01				
07	11	31.03.22	070000011-22	31.03.22	60	30.05.22	RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	453.084,56		4006.518,62	1781.794,05	-2224.724,57	01			
07	12	31.03.22	070000012-22	31.03.22	60	30.05.22	RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	807.350,69		4813.869,31	1781.794,05	-3032.075,26	01			
07	14	31.03.22	070000014-22	31.03.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	-807.350,69		4006.518,62	1781.794,05	-2224.724,57	01				
BE	75	06.04.22	070000001-22	06.04.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		751.387,03	4006.518,62	2533.181,08	-1473.337,54	01				
KO	7	07.04.22	050000149-22	07.04.22		KNJIŽNA OBAVIJEST	-2.756,50		4003.762,12	2533.181,08	-1470.581,04	05				
BE	83	15.04.22	070000011-22	15.04.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		13.592,54	4003.762,12	2546.773,62	-1456.988,50	01				
BE	88	22.04.22	070000036-21	22.04.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		267.693,12	4003.762,12	2814.466,74	-1189.295,38	01				
BE	90	25.04.22	25042022	25.04.22		CESIJA VRGORAC	-267.693,12		4003.762,12	2546.773,62	-1456.988,50	01				
TM	65	25.04.22	070000036-21	25.04.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	-267.693,12		4003.762,12	2279.080,50	-1724.681,62	01				
TM	65	25.04.22	25042022	25.04.22		CESIJA VRGORAC	267.693,12		4003.762,12	2546.773,62	-1456.988,50	01				
TM	67	25.04.22	070000036-21	25.04.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos-ces	267.693,12		4003.762,12	2814.466,74	-1189.295,38	01				
ko	2	30.04.22	070000016-22	30.04.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		10.404,79	4003.762,12	2824.871,53	-1178.890,59	01				
07	16	30.04.22	070000016-22	30.04.22	60	29.06.22	RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	346.826,42		4350.588,54	2824.871,53	-1525.717,01	01			
BE	103	10.05.22	070000003-22	10.05.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		657.040,08	4350.588,54	3481.911,61	-868.676,93	01				
05	363	16.05.22	050000363-22	16.05.22	16.05.22	RAČUN	19.250,00		4369.838,54	3481.911,61	-887.926,93	05				
KO	11	16.05.22	050000363-22	16.05.22		KNJIŽNA OBAVIJEST	-19.250,00		4350.588,54	3481.911,61	-868.676,93	05				
05	460	16.05.22	050000460-22	16.05.22	16.05.22	RAČUN	15.400,00		4365.988,54	3481.911,61	-884.076,93	05				
07	18	31.05.22	070000018-22	31.05.22	60	30.07.22	RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	614.476,17		4980.464,71	3481.911,61	-1498.553,10	01			
BE	124	06.06.22	070000011-22	06.06.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		439.492,02	4980.464,71	3921.403,63	-1059.061,08	01				
05	470	06.06.22	050000470-22	06.06.22	06.06.22	RAČUN	260,00		4980.724,71	3921.403,63	-1059.321,08	05				
BE	131	13.06.22	070000036-21	13.06.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		66.923,28	4980.724,71	3988.326,91	-992.397,80	01				
ko	5	14.06.22	070000018-22	14.06.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		18.434,29	4980.724,71	4006.761,20	-973.963,51	01				
05	516	24.06.22	050000516-22	24.06.22	24.06.22	RAČUN	637,00		4981.361,71	4006.761,20	-974.600,51	05				
07	21	30.06.22	070000021-22	30.06.22	60	29.08.22	RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por	407.163,47		5388.525,18	4006.761,20	-1381.763,98	01			
ko	8	04.07.22	050000060-22	04.07.22		RAČUN K		334,00	5388.525,18	4007.095,20	-1381.429,98	05				
ko	8	04.07.22	050000149-22	04.07.22		RAČUN K		9.147,15	5388.525,18	4016.242,35	-1372.282,83	05				
ko	9	12.07.22	050000149-22	12.07.22		RAČUN K		12.214,90	5388.525,18	4028.457,25	-1360.067,93	05				
BE	155	13.07.22	070000016-22	13.07.22		RAČUN-GRAD.SIT-uz prijenos por		336.421,63	5388.525,18	4364.878,88	-1023.646,30	01				

Poslovni partn 1241 ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. , IVANIĆ GRAD , ETANSKA CESTA 8 , 17491977848

KAPITEL d.o.o.
Trg V. Nazora 15
IVANIĆ GRAD

Kartica poslovnog partnera od: 01.01.2022 do: 13.12.2022

Datum ispisa: 13.12.2022 12:11 Stranica: 5/5
Konto: 1201
POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRUŽENE USLUGE

DOKUMENT				Datum		Uvj.	Valuta	U K U P N O		Org.		Mjes	Objekt	Rad.	Rad.	Skl	Ugovi
Vr.	Broj	Datum	Račun	računa	plać	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo	jedinica	to	nal.	nik		
Poslovni partn 1241				ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. , IVANIĆ GRAD , ETANSKA CESTA 8 , 17491977848													
							6318.420,76	6274.766,64			-43.654,12						

ZG1 E

10000

ZAGREB

EM128031218HR

10310

0.007 kg

13.12.2022 13:05:40

Masa: 97g

50 0486 4

13.12.22 13:05:45

57.04

HP

10310 IVANIC GRAD

EM 12 803 121 8 HR



PRIMLJENO NAKON
KRAJNJEG ROKA

DRUGI DAN DO 11 SATI

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA BRUJENJE, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 2

15.12.2022

PREDSTECAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA

HR. BROJ:

AR

FINANCIJSKA AGENCIJA RC ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB

"Pisarnica - predstecajni postupak"