

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENCIJANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

11-12-2018

PREDSTEČAJNE NACRTI
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Poslovni broj spisa SE-2481/2018

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv

IKS Fenster d.o.o.

OIB 88276202736

Adresa/sjedište

JELKOVEČKA 15, SESVETE (GRAD ZAGREB)

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/ tvrtka ili naziv

TEHNIKA d.o.

OIB 73037001250

Adresa/sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 274, ZAGREB (GRAD ZAGREB)

PODACI O TRAZBINI:

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

Iznos dospjele tražbine = 1.184.917,67 (kn)

Glavnica = 1.184.917,67 (kn)

Kamate / (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / (kn)

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

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA

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, 10.12.2018.

Potpis vjerovnika

 **IKS** IKS Fenster d.o.o.
FENSTER Jelkovečka 15
10360 Sesvete



IKS Fenster d.o.o.

Jelkovečka 15, 10360 Sesvete

TEL: +385 1 2022 440, 2022 450

iks-fenster@iks-fenster.hr

FAX: +385 1 2022 460

PDV ID broj: HR88276202736

Izvod otvorenih stavaka partnera

Fakture od: 01.01.2018 Valuta do: 31.12.2018

Sortirano po datumu knjiženja

do: 10.12.2018 Uplate do: 10.12.2018

Tehnika d.d.

Ul.Grada Vukovara 274 Zagreb

OIB: 73037001250

Kontakt osoba:

Tel:

fax:

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Dospjeće	Broj dokumenta / napomena	RBR	Tem br	Izvod / br. komp	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto 120010 Kupci - VP									
01.01.18	28.07.17	12.10.17	171628	PS	Prijenos	2018109	102.347,37	0,00	102.347,37
01.01.18	28.07.17	12.10.17	171629	PS	Prijenos	2018109	0,00	76.362,03	25.985,34
01.01.18	28.07.17	12.10.17	171630	PS	Prijenos	2018109	51.173,68	0,00	77.159,02
01.01.18	28.07.17	12.10.17	171631	PS	Prijenos	2018109	127.535,70	0,00	204.694,72
01.01.18	31.08.17	31.08.17	171916	PS	Prijenos	2018109	720.670,79	0,00	925.365,51
01.01.18	31.08.17	31.08.17	171917	PS	Prijenos	2018109	207.803,50	0,00	1.133.169,01
01.01.18	26.09.17	18.12.17	172098	PS	Prijenos	2018109	759.934,34	0,00	1.893.103,35
01.01.18	26.09.17	18.12.17	172099	PS	Prijenos	2018109	351.064,88	0,00	2.244.168,23
01.01.18	31.10.17	23.01.18	172473	PS	Prijenos	2018109	222.223,72	0,00	2.466.391,95
01.01.18	31.10.17	29.01.18	172474	PS	Prijenos	2018109	107.191,38	0,00	2.573.583,33
30.01.18	30.01.18	23.04.18	125	5.priv.r.situacija A6	IRA	2018028	126.654,23	0,00	2.700.237,56
30.01.18	30.01.18	23.04.18	126	5.priv.r.situacija A6	IRA	2018028	12.753,57	0,00	2.712.991,13
30.01.18	30.01.18	19.04.18	128	1.priv.r.situacija A5	IRA	2018028	80.505,40	0,00	2.793.496,53
31.01.18	31.01.18	23.04.18	122	5.priv.r.situacija A4	IRA	2018028	173.440,51	0,00	2.966.937,04
31.01.18	31.01.18	23.04.18	123	5.priv.r.situacija A4	IRA	2018028	19.130,35	0,00	2.986.067,39
12.02.18			171916	cesija zgb stanogradnja	Izvod	2018039	30	0,00	662.866,67
12.02.18			171917	cesija zgb stanogradnja	Izvod	2018039	30	0,00	165.716,71
12.02.18			172099	cesija zgb stanogradnja	Izvod	2018039	30	0,00	159.356,29
28.02.18	28.02.18	22.05.18	180456	6.priv.r.situacija A4	IRA	2018033	39.705,02	0,00	2.037.832,74
28.02.18	28.02.18	22.05.18	180457	6.priv.r.situacija A4	IRA	2018033	12.753,58	0,00	2.050.586,32
28.02.18	28.02.18	23.05.18	180461	6.priv.r.situacija A6	IRA	2018033	19.130,36	0,00	2.069.716,68
28.02.18	28.02.18	23.05.18	180462	6.priv.r.situacija A6	IRA	2018033	92.066,80	0,00	2.161.783,48
12.03.18			172098	cesija zgb stanogradnja	Izvod	2018059	50	0,00	656.086,67
12.03.18			172099	cesija zgb stanogradnja	Izvod	2018059	50	0,00	140.534,91
26.03.18			125		Kompenz	2018061	24	0,00	13.921,30
16.04.18			172473	CESIJA ZAGR.STANOGR	Izvod	2018079	74	0,00	164.176,66
08.05.18			171631	A6	Izvod	2018099	89	0,00	82.858,32
08.05.18			172474	A4	Izvod	2018099	89	0,00	55.238,89
30.05.18	30.05.18	02.08.18	181227	8 priv.r.sit.A4	IRA	2018093	88.433,30	0,00	1.137.400,03
30.05.18	30.05.18	02.08.18	181228	8 priv.r.sit.A4	IRA	2018093	12.753,57	0,00	1.150.153,60
30.05.18	30.05.18	02.08.18	181229	8 priv.r.sit.A6	IRA	2018093	101.995,35	0,00	1.252.148,95
30.05.18	30.05.18	02.08.18	181230	8 priv.r.sit.A6	IRA	2018093	12.753,57	0,00	1.264.902,52
19.06.18	19.06.18	19.06.18	180330	7.priv.sit. A4 izrada	PrijenosIRA	2018124	4	57.393,99	1.322.296,51
19.06.18	19.06.18	19.06.18	180539	7.priv.sit. A4 ugradnja	PrijenosIRA	2018124	4	19.130,35	1.341.426,86
29.06.18	29.06.18	29.06.18	181558	storno 8.priv.sitA4-izr	IRA	2018115		-88.433,30	1.252.993,56
29.06.18	29.06.18	29.06.18	181559	storno 8.priv.sitA4-ugr	IRA	2018115		-12.753,57	1.240.239,99
29.06.18	29.06.18	29.06.18	181560	storno 8.priv.sitA6-ugr	IRA	2018115		-12.753,57	1.227.486,42
29.06.18	29.06.18	29.06.18	181561	storno 8.priv.sitA6-izr	IRA	2018115		-101.995,35	1.125.491,07
06.07.18	06.07.18	06.07.18	180543	7. priv. sit. A6 izrada	PrijenosIRA	2018144	11	57.393,98	1.182.885,05
06.07.18	06.07.18	06.07.18	180544	7. priv. sit. A6 ugradnja	PrijenosIRA	2018144	11	19.130,35	1.202.015,40
24.07.18			okont.sit.20/58 A5	Cesija Zagrebačka Stano	Izvod	2018099	142	0,00	356.359,13
17.10.18	17.10.18	17.10.18	182579		IRA	2018197	20.740,20	0,00	866.396,47
30.10.18	30.10.18	30.10.18	182715		IRA	2018197	88.433,30	0,00	954.829,77
30.10.18	30.10.18	30.10.18	182717		IRA	2018197	12.753,57	0,00	967.583,34
30.10.18	30.11.18	30.11.18	Okončana situacija		Knjižno u	2018245	2	185.376,24	1.152.959,58
23.11.18			1897885	predračun	Izvod	2018239	228	0,00	1.412,50
Sveukupno za konto:							3.686.437,16	2.534.890,08	1.151.547,08

Konto 120950 Potraživanja za neovjerene situacije

 Dokument: **KNJ-IOS-01** Ispisano: **10.12.2018 16:44:05** Izmjena: **0** Stranica: **1 od 2**

30.01.18		126		IRA	2018028		0,00	12.753,57	-12.753,57	✓
30.01.18		128		IRA	2018028		0,00	80.505,40	-93.258,97	✓
31.01.18		122		IRA	2018028		0,00	173.440,51	-266.699,48	✓
31.01.18		123		IRA	2018028		0,00	19.130,35	-285.829,83	✓
16.02.18		128	OVJERA	Knjižno u	2018046	*	80.505,40	0,00	-205.324,43	✓
20.02.18		122	OVJERA	Knjižno u	2018046	1	173.440,51	0,00	-31.883,92	✓
20.02.18		123	OVJERA	Knjižno u	2018046	1	19.130,35	0,00	-12.753,57	✓
20.02.18		126	OVJERA	Knjižno u	2018046	1	12.753,57	0,00	0,00	✓
28.02.18		180456		IRA	2018033		0,00	39.705,02	-39.705,02	✓
21.03.18		180456	ovjera	Otp/prih	2018063	*	39.705,02	0,00	0,00	✓
23.10.18		182283	Okon. sit. A4 Izrada	Prijenos	2018206	2	33.370,59	0,00	33.370,59	✓

Sveukupno za konto: 358.905,44 325.534,85 33.370,59

Sveukupno za partnera: 4.045.342,60 2.860.424,93 1.184.917,67

	Duguje	Potražuje	Saldo
Sveukupno:	4.045.342,60	2.860.424,93	1.184.917,67



IKS
FENSTER
PROZORI I VRATA

Belkovačka 15, 10360 Samobor - Zagreb, Hrvatska

AR

RF 15.152.048 4 HR
R

Masa:
49g

10 1D98 4

Zagreb
10.12.18
19:57:28
10000
HP Hrvatska
14.60

FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADNA UOČUJAZA 7

10000 ZAGREB