

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ULICA GRADA VUKOVARA 70
(adresa nadležne jedinice) ZAGREB

Nadležni trgovački sud ZAGREB

Poslovni broj spisa 85. St - 1504/17

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 1

28-06-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
UR. BROJ

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv : Cestar d.o.o.

OIB: 27471262195

Adresa / sjedište: Split, Tršćanska 1

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv : Viadukt d.d.

OIB: 74794390096_

Adresa / sjedište: Zagreb, Kranječevićeva 1

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 U-34/2011; C-34/11

Iznos dospjele tražbine: 311.426,91 (kn)

Glavnica 283.611,11 (kn)

Kamate 27.745,80 (kn)

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

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

Otvorene stavke, rn 1560-19 PS, rn 617 – 20 PS, rn 1129 – 21 PS i obračun zateznih kamata

Vjerovnik raspoláže 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
Split, 23.06.2017.

Potpis vjerovnika



»CESTAR« d.o.o.
SPLIT - Tršćanska 1 1

Cestar d.o.o.
Tršćanska 1
SAJD.KUPACA
CESVICO

OTVORENE STAVKE
NA DAN 8.06.2017

LISTA LSK433
STRANA 1
DATUM 27/06/17
SAT 13:01:48

ORG.JEDIN: 90 CESTAR d.o.o.

OGRAIČENJA:VRSTA DOK.: RN
DATUM DOK.: OD 8.06.2017
ŠIFRA KUP.: 3002801 DO 8.06.2017

KONTO: 12001 POTRAŽIVANJA OD KUPACA - EKSTERINIH

KUPAC I	BROJ I	DATUM I	DATUM I	ORGANIZIUVI I	OPIS STAVKE I	ORIGINALNI I	IZNOS I	OTVORENI I	IZNOS I
I	IDOKUMENTA I	IDOKUMEN. I	IDOSPJEĆAJ I	JEDIN. I	IPLI I	IZNOS I	POTRAŽUJE I	DUGUJE I	POTRAŽUJE I

3002801 VIADUKT ZAGREB KRANJČEVIĆEVA 2 Žr:HR652402006-1100499457
RM-0001129 30/09/16 21/12/16 9025030 01 21PS*1129 KNIN

178.269,95 160.208,89

UKUPNO KUPAC 3002801 SALDO 160.208,89 ,00

UKUPNO KONTO 12001 SALDO 160.208,89 ,00
UKUPNO ORG.JEDINICA 90 SALDO 160.208,89 ,00
UKUPNO PODUZEĆE SALDO 160.208,89 ,00

K R A J L I S T E

»CESTAR« d.o.o.
SPLIT - Tršćanska 1 1

113/13

0100

Izvođač radova: CESTAR d.o.o. Split, Tršćanska 1 MJESTO : SPLIT
 GRADILIŠTE BR : 9025030 DATUM I VRIJEME IZDAVANJA
 GRADILIŠTE : izgradnja vodoopskrbe i kanalizac.mreže - KNIN RAČUNA : 6.12.2013 14:01
 MJESTO : KNIN NAČIN PLAĆANJA: transakcijski račun
 OZNAKA OPERATERA: MZ

IBAN - HR5023300031100006157-S.G.SPLITSKA BANKA;HR7123400091100228823-PBZ;HR262900011100311919-HPB
 HR8724020061100604403-ERSTE BANKA;HR7724080021100009497-PARTNER BANKA;HR5425030071100072261-SBERBANK
 OIB : 27471262195

XIX PRIVREMENA SITUACIJA BR. 1560- P01 -1 07/13

DATUM ISPORUKE : 31.listopada 2013.
 Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa: izvođenje dijela radova na poboljšanju sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnje uređaja za pročišćavanje voda u Općini Knin - izgradnja vodoopskrbe i kanalizacijske mreže

Naručitelj: VIADUKT d.d. OIB : 74794390096

10000 ZAGREB, Kranjčevićeva 2

Ugovor br: C-34/11;U-34/2011;Work Contract No.IPA.3.3.2.2.03.02.c.02. € 2.320.434,42

Class No. 325-10/11-07/1;Reg.No 374-1-12-11-1

	Vrijednost bez PDV-a	PDV 25 %	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	2.334.279,33 €	0,00	2.334.279,33 €
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	1.883.255,55 €	0,00	1.883.255,55 €
Vrijednost radova po ovoj XIX PS sit.	451.023,78 €	0,00	451.023,78 €
Zadržani iznos (10 %)	45.102,38 €	0,00	45.102,38 €
Povrat primljenog predujma (25 %)	0,00 €	0,00	0,00 €
ZA ISPLATU	405.921,40 €	0,00	405.921,40 €

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio [Signature] IZVODITELJ : CESTAR d.o.o.
 Nadzorni inženjer PRENA ČARTIĆ VIADUKTA Direktor: [Signature]
 datum ovjere 3.448.076,79 Jozo Rako, dipl.pravnik

»CESTAR« d.o.o.
 SPLIT - Tršćanska 1

VIADUKT d.d. Zagreb
 Naručitelj gradnje

12001/75110 79 PE

OBRAČUN PLAĆANJA **OBRAČUN AVANSA**

Ukupna vrijednost _____ kn Primljeno avansa _____ kn
 Do sada plaćeno _____ kn Obračunano po prethodnoj situaciji _____ kn
 Za platiti _____ kn Obračunano u ovoj situaciji _____ kn
 _____ kn Ukupno obračunano avansa _____ kn

Ostaje za platiti _____ kn Ostaje u avansu _____ kn

Teč: 7.4.9000

Izvođač radova: CESTAR d.o.o. Split, Tršćanska 1

MJESTO : SPLIT

GRADILIŠTE BR : 9025030

DATUM I VRIJEME IZDAVANJA

GRADILIŠTE : izgradnja vodoopskrbe i kanalizac.mreže - KNIN

RAČUNA : 4.7.2016 7:36

MJESTO : KNIN

NAČIN PLAĆANJA: transakcijski račun

OZNAKA OPERATERA: MZ

IBAN - HR5023300031100006157-S.G.SPLITSKA BANKA;HR7123400091100228823-PBZ;HR262900011100311919-HPB

HR8724020061100604403-ERSTE BANKA;HR7724080021100009497-PARTNER BANKA;HR5425030071100072261-SBERBANK

OIB : 27471262195

XX PRIVREMENA SITUACIJA BR. 617 - P01 - 1 01/16

DATUM ISPORUKE :

31.svibnja 2016.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa:

izvođenje dijela radova na poboljšanju

sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnje uređaja za pročišćavanje voda u Općini Knin -

izgradnja vodoopskrbe i kanalizacijske mreže

Naručitelj: VIADUKT d.d.

OIB : 74794390096

10000 ZAGREB, Kranjčevićeva 2

Ugovor br: C-34/11;U-34/2011;Work Contract No.IPA.3.3.2.2.03.02.c.02.

€ 2.320.434,42

Class No. 325-10/11-07/1;Reg.No 374-1-12-11-1

2.185.419,02

	Vrijednost bez PDV-a	PDV 25 %	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	-2.407.302,88 €	0,00	-2.407.302,88 €
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	2.131.576,73 €	0,00	2.131.576,73 €
Vrijednost radova po ovoj XX PS sit.	-275.726,15 €	0,00	63.842,29 -275.726,15 €
Zadržani iznos (10 %)	-27.572,61 €	0,00	6.384,23 -27.572,61 €
Povrat primljenog predujma (25 %)	0,00 €	0,00	0,00 €
ZA ISPLATU	-248.153,54 €	0,00	248.153,54 €

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio

Nadzorni inženjer

datum ovjere

VIADUKT d.d. Zagreb

Naručitelj gradnje

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost _____ kn

Do sada plaćeno _____ kn

Za platiti _____ kn

_____ kn

Ostaje za platiti _____ kn

IZVODITELJ:

CESTAR d.o.o.

Direktor:

Jozo Rako, dipl.pravnik

»CESTAR« d.o.o.
SPLIT - Tršćanska 1

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa _____ kn

Obračunano po prethodnoj situaciji _____ kn

Obračunano u ovoj situaciji _____ kn

Ukupno obračunano avansa _____ kn

Ostaje u avansu _____ kn


Radovi izvedeni po količini, kvaliteti i jed. cijenama
u skladu sa ugovorenom narudžbom

Ugovor nar. br. U-24/11 od
U-61/11
Ugovorena vrij. radova + PDV 2.320.434,42 €

Situirano investitoru, Ovjerena neovjerena

..... situacijom broj 21 od 21.5.2014
prema Ugovoru G-8/11 RN 31166

Ovjerava: Projekt ZAGREB dat.
teh. služba ALICE Glavni inž. grad. S Voditelj projekta M. M.

Radovi 63.842,28 €  **VIADUKT** d.d.
ZAGREB, Kranjčevićeva 2
PDV PROJEKT ZAGREB
ZAGREB, ZAGREBAČKA AVENIJA 20
Ukupno

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb

Sektor TEHNIČKI dat. 06.09.16
Teh. služba Direktor službe [Signature] Odg. direktor [Signature]

81/10/16 230

Izvođač radova: CESTAR d.o.o. Split, Tršćanska 1

MJESTO SPLIT

GRADILIŠTE BR: 9025030

DATUM I VRIJEME IZDAVANJA

GRADILIŠTE :izgradnja vodoopskrbe i kanalizac.mreže - KNIN

RAČUNA 27.10.2016 13:41

MJESTO : KNIN

NAČIN PLAĆANJA:

transakcijski račun

OZNAKA OPERATERA:

MZ

IBAN - HR5023300031100006157-S.G.SPLITSKA BANKA;HR7123400091100228823-PBZ;HR262900011100311919-HPB

HR8724020061100604403-ERSTE BANKA;HR7724080021100009497-PARTNER BANKA;HR5425030071100072261-SBERBANK

OIB : 27471262195

XXI PRIVREMENA SITUACIJA BR. 1129 - P01 -1 02/16

DATUM ISPORUKE :

30.rujna 2016.

Na građevini (naziv i oznaka) iz naslovnog popisa:

izvođenje dijela radova na poboljšanje

sustava vodoopskrbe i odvodnje i izgradnje uređaja za pročišćavanje voda u Općini Knin -

izgradnja vodoopskrbe i kanalizacijske mreže

Naručitelj: VIADUKT d.d.

OIB : 74794390096

10000 ZAGREB, Kranjčevićeva 2

Ugovor br:C-34/11;C-34/11-1;C-34/11-2;C-34/11-3;C-34/11-4;C-34/11-5;CU-34/2011

€ 2.726.024,44

Work Contr. IPA.3.3.2.2.03.02.c.02.Class No.325-10/11-07/1;Reg.No374-1-12-11-0

	Vrijednost bez PDV-a	PDV 25 %	Ukupno sa PDV-om
Ukupna vrijednost obavljenih radova	2.219.145,62 €	0,00	2.219.145,62 €
Vrijednost radova po prethodnoj situaciji	2.195.419,02 €	0,00	2.195.419,02 €
Vrijednost radova po ovoj XXI PS	23.726,60 €	0,00	23.726,60 €
Zadržani iznos (10 %)	2.372,66 €	0,00	2.372,66 €
Povrat primljenog predujma (25 %)	0,00 €	0,00	0,00 €
ZA ISPLATU	21.353,94 €	0,00	21.353,94 €

Jamčimo pod moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću za količine i kvalitetu obračunatih radova. Količine radova unesene su na temelju podataka iz građevinske knjige.

Situaciju sastavio

Nadzorni inženjer

datum ovjere

VIADUKT d.d. Zagreb

Naručitelj gradnje

OBRAČUN PLAĆANJA

Ukupna vrijednost _____ kn

Do sada plaćeno _____ kn

Za platiti _____ kn

_____ kn

Ostaje za platiti _____ kn

IZVODITELJ:

CESTAR d.o.o.

Direktor:

Jozo Rako,dipl.pravnik

»CESTAR« d.o.o.
SPLIT - Tršćanska 1 1

OBRAČUN AVANSA

Primljeno avansa _____ kn

Obračunano po prethodnoj situaciji _____ kn

Obračunano u ovoj situaciji _____ kn

Ukupno obračunano avansa _____ kn


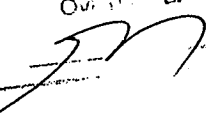
Ostaje u avansu _____ kn

Radovi izvedeni po projektu broj 22-10-2016
u sklopu projekta broj 22-10-2016
u. 4. 2016.
0-34/11

Ukupna vrijednost: 2.726.024,54 €
Izvršena vrijednost: 0 €

Sigurano investitoru: ovjereni neovjereni
prema Ugovoru G. 8/11 RN 31166
od 27. 10. 2016.

Ovjerava Projekt: ZAGREB, dat:
Teh. služba: Glavni inž. grad:
Kartovi: 23.726,00 €
POV:
Ukupno:
VIADUKT d.d.
ZAGREB, Kranjčevićeva 2
PROJEKT ZAGREB
ZAGREB, LJUBLJANSKA AVENIJA 20

Ovjerava RJ Stručni poslovi - VIADUKT d.d. Zagreb
Sektor: TEHNIČKI, dat: 28.11.16.
Teh. služba: Direktor:
Ovi:



Datum ispisa: 21.06.2017

Obračun kamata

CESTAR d.o.o.
Tršćanska 1
21000 Split
OIB: 27471262195

VIADUKT d.d.
Kranjčevićeva 2
10000 Zagreb
OIB: 74794339009

Linearno izračun kamata za razdoblje od 27.12.2016 do 08.06.2017, Br. dokumenta: RN 1129 - 21 PS

	Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	Osnovica	Kam. stopa	Iznos kamate
1.	27.12.2016	31.12.2016	5	160.208,89	160.208,89	9,88	216,24
2.	01.01.2017	08.06.2017	159	160.208,89	160.208,89	9,68	6.755,64
UKUPNO			164				6.971,88 HRK

Linearno izračun kamata za razdoblje od 26.02.2014 do 08.06.2017, Br. dokumenta: RN 1560 - 19 PS OD 3

	Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	Osnovica	Kam. stopa	Iznos kamate
1.	26.02.2014	30.06.2014	125	57.853,35	57.853,35	12,35	2.446,88
2.	01.07.2014	31.12.2014	184	57.853,35	57.853,35	12,29	3.584,31
3.	01.01.2015	31.07.2015	212	57.853,35	57.853,35	12,14	4.079,34
4.	01.08.2015	31.12.2015	153	57.853,35	57.853,35	10,14	2.459,04
5.	01.01.2016	30.06.2016	182	57.853,35	57.853,35	10,05	2.891,24
6.	01.07.2016	31.12.2016	184	57.853,35	57.853,35	9,88	2.873,57
7.	01.01.2017	08.06.2017	159	57.853,35	57.853,35	9,68	2.439,54
UKUPNO			1199				20.773,92 HRK

UKUPNO

27.745,80 HRK

»CESTAR« d.o.o.
SPLIT - Tršćanska 1 1

