

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Zagreb, Ulica grada Vukovara 70,
(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PRVENO EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

29-07-2024

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Varašdimu
Poslovni broj spisa St-155/2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
BROJ:

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Firma'sa Consors d.o.o.OIB 27496246991

Adresa / sjedište

Nikole Tesle 6, Pomje Ladumje, 42243 Marševac**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ELEKTROMEHANIKA d.o.o.OIB 30586249174

Adresa / sjedište

LOUREČAN, VARAŽDINSKA 27, 42208 ČESTICA**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)

Ispostavljeni računi i izvod otvorenih stavaka otpremniceIznos dospjele tražbine 444,76 (euro)Glavnica 444,76 (euro)Kamate 0,29 (euro)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

8,29 (euro)

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

Račun br. 17/04/4, 29/04/4, 33/04/4, 3/06/4, 11/06/4, 16/06/4, 20/06/4Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☒ za iznos _____ (euro)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (euro)

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

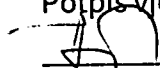
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

VARAŽDIN, 26.07.2024.

Potpis vjerovnika


Fine'sa i Consors d.o.o.
obučarska kompanija
DONJE LADANJE
⑤

Fine`sa Consors d.o.o.
Nikole Tesle 6, Donje Ladanje
42243 Maruševec

Datum: 25.07.2024
Vrijeme: 12:14:46
Stranica: 1 / 1

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Standardno grupiranje

Za tvrtku : 25 Fine`sa Consors d.o.o.
Za partnere : 031879 Elektromehanika d.o.o.
Likvidiran : D likvidirani

Dat.dok	Dok	Knj/G	Br.dok	St.Valuta	KONTO	Pos.pr	Opis	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
Partner : 031879 - Elektromehanika d.o.o.										
OIB: 30586249179				Varaždinska 27, Lovrečan						
31.05.23	001	2223/3	000017	1	15.06.23	1200	2	31,04		31,04
30.09.23	001	2223/3	000029	1	15.10.23	1200	2	39,33		70,37
31.10.23	001	2223/3	000033	1	15.11.23	1200	2	18,53		88,90
31.01.24	001	2223/4	000003	1	15.02.24	1200	2	6,34		95,24
31.03.24	001	2223/4	000011	1	15.04.24	1200	2	244,30		339,54
31.05.24	001	2223/4	000016	1	15.06.24	1200	2	96,93		436,47
30.06.24	001	2223/4	000020	1	15.07.24	1200	2	8,29		444,76
Ukupno za konto 1200 - Kupci u zemlji:								444,76	0,00	444,76
Ukupno za partnera:								444,76	0,00	444,76
SVEUKUPNO:								444,76	0,00	444,76

Ukupno stavaka: 7

Fine'sa Consors d.o.o.
Nikole Tesle 6, Donje Ladanje
42243 Maruševac

Telefon: +38542352293

E-mail: josip.sumecki@finesa-consors

Žiro račun: HR27 25000091101466875

OIB: 27496296991

Šifra partnera: 031879

Elektromehanika d.o.o.
Lovrečan
Varaždinska 27
42208 CESTICA

Datum dokumenta: 31.05.2023.
Datum nast. obveze: 31.05.2023.
Datum dospijeća: 15.06.2023.
Datum i vrijeme izdavanja: 01.06.2023. 12:51

OIB kupca: 30586249179

Način plaćanja: Transakcijski račun

Izlazni račun br. 17/04/4

R-1 Stranica 1

(001-2223-000017/23)

Ko	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	18	Rabljeni nadkartoni	191	kg	0,13	25,00		0,13	24,83

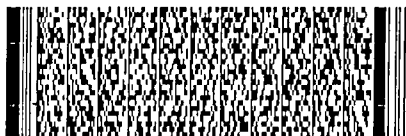
IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

Ukupna vrijednost: 24,83
Osnovica - PDV (25,00%) 24,83
Iznos - PDV (25,00%) 6,21
Za naplatu (EUR) 31,04

233,87 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: TridesetJedan EUR Četiri EC

Platiti na IBAN HR27 25000091101466875 s pozivom na broj HR05 31879-2223-130000171



U slučaju nepravovremenog plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 (osam) dana.

Mjesto i datum: Ladanje Donje, 31.05.2023.

Fakturira:
Tamara Flajšman

Fine'sa Consors d.o.o.
obucarska kompanija
DONJE LADANJE
odgovorna osoba:

OTPREMNICA br. 2/2023

31.05

30.04.2023

god.

1

PRIMLJENO

Skladište	Finesa Conso d.o.o.	Nalog br.		Zaključnica-narudžba br.		Rok otpreme	
Otpremiti na naslov	ELEKTROMEHANIKA d.o.o. (Zebec) D LADANJE						
Stanica-pristanište-pošta				Način otpreme			
Franco				Plaćanje			
Fakturirati							

OTPREMITI

OTPREMLJENO

	Jed. mjere	Količina	Sklad. br. Artikla	MASA - KOLIČINA			Cijena	Iznos	AMBALAŽA	
				bruto	neto	tara			količ.	vrsta
KARTONAZA	kg	100		(13.04.2023.)						
-11-	kg	91		(21.04.2023.)						

Prim. dba:

Izdao nalog	Skladište	Otpremljeno dana	Kontrolirao otpremu	Primio	Fakturirao	Kontrolirao	Knjižio

Otvorene stavke
do 25.07.2024

Za tvrtke : 25 Fine'sa Consors d.o.o.
Za partnere : 031879 Elektromehanika d.o.o.
do datuma : 25.07.24
Likvidiran : D

Dat.dok	ŠD	Knj/God	Br.dok	Sl/Ob	Dat.dos	Temelj	Konto	Opis / Broj računa	Dana kašnjenja	Duguje	Potražuje	Saldo	
031879		Elektromehanika d.o.o.						Lovrečan					
OIB: 30586249179			HR4624020061100408910										
31.05.23	001	2223/3	000017	1/1	15.06.23	23	1200	001-2223-000017/23	406	31,04		31,04	
30.09.23	001	2223/3	000029	1/1	15.10.23	23	1200	001-2223-000029/23	284	39,33		70,37	
31.10.23	001	2223/3	000033	1/1	15.11.23	23	1200	001-2223-000033/23	253	18,53		88,90	
31.01.24	001	2223/4	000003	1/1	15.02.24	24	1200	001-2223-000003/24	161	6,34		95,24	
31.03.24	001	2223/4	000011	1/1	15.04.24	24	1200	001-2223-000011/24	101	244,30		339,54	
31.05.24	001	2223/4	000016	1/1	15.06.24	24	1200	001-2223-000016/24	40	96,93		436,47	
30.06.24	001	2223/4	000020	1/1	15.07.24	24	1200	001-2223-000020/24	10	8,29		444,76	
UKUPNO ZA KONTO (1200):										444,76	0,00	444,76	
UKUPNO ZA PARTNERA:										444,76	0,00	444,76	
Ukupno: 7									Sveukupno :	444,76	0,00	444,76	

Fine'sa Consors d.o.o.
Nikole Tesle 6, Donje Ladanje
42243 Maruševac

Telefon: +38542352293

E-mail: josip.sumecki@finesa-consors

Žiro račun: HR27 25000091101466875

OIB: 27496296991

Elektromehanika d.o.o.
Lovrečan
Varaždinska 27
42208 CESTICA

Šifra partnera: 031879

Datum dokumenta: 30.09.2023.
Datum nast. obveze: 30.09.2023.
Datum dospijeća: 15.10.2023.
Datum i vrijeme izdavanja: 05.10.2023. 12:38

OIB kupca: 30586249179

Način plaćanja: Transakcijski račun

Izlazni račun br. 29/04/4

R-1 Stranica 1

(001-2223-000029/23)

R.	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	18	Rabljeni nadkartoni	242	kg	0,13	25,00		0,13	31,46

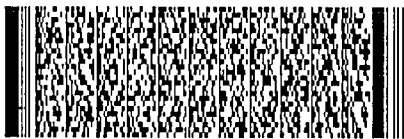
IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

Ukupna vrijednost: 31,46
Osnovica - PDV (25,00%) 31,46
Iznos - PDV (25,00%) 7,87
Za naplatu (EUR) 39,33

296,33 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: TridesetDevet EUR TridesetTri EC

Platiti na IBAN HR27 25000091101466875 s pozivom na broj HR05 31879-2223-130000291



U slučaju nepravovremenog plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 (osam) dana.

Mjesto i datum: Ladanje Donje, 30.09.2023.

Fakturira:
Tamara Flajšman

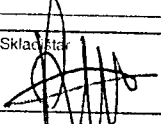
Fine'sa Consors d.o.o.
obucarska kompanija
DONJE LADANJE
Dugovna osoba:

OTPREMNICA br. 3/2023		30. 09. 2023. god.		1	PRIMATELJU
-----------------------	--	--------------------	--	---	------------

Skladište	Finesa Consors d.o.o.	Nalog br.		Zaključnica-narudžba br.		Rok otpreme	
Otpremiti na naslov	ELEKTROMEKANIK - Zebec - Donje Ludanje						
Stanica-pristanište-pošta				Nacin otpreme			
Franco				Plaćanje			
Fakturirati							

OTPREMITI				OTPREMLJENO						
	Jed. mjere	Količina	Sklad. br. Artikla	MASA - KOLIČINA			Cijena	Iznos	AMBALAŽA	
				bruto	neto	tara			količ.	vrsta
KARTONATA	kg	101		(18. 9. 2023.)						
- 11 -	kg	141		(25. 9. 2023.)						

Primjedba: _____

Izdao nalog	Skladište	Otpremljeno dana	Kontrolirao otpremu	Primio	Fakturirao	Kontrolirao	Knjižio
							

Narodne novine d.d., Zagreb - (122) 010180
Oznaka za narudžbu: UT-I-21/NCR

Finesa Consors d.o.o.
Nikole Tesle 6, Donje Ladanje
42243 Maruševac

Telefon: +38542352293

E-mail: josip.sumecki@finesa-consors

Žiro račun: HR27 25000091101466875

OIB: 27496296991

Elektromehanika d.o.o.
Lovrečan
Varaždinska 27
42208 CESTICA

Šifra partnera: 031879

Datum dokumenta: 31.10.2023.
Datum nast. obveze: 31.10.2023.
Datum dospijeca: 15.11.2023.
Datum i vrijeme izdavanja: 06.11.2023. 08:09

OIB kupca: 30586249179

Način plaćanja: Transakcijski račun

Izlazni račun br. 33/04/4

R-1 Stranica 1

(001-2223-000033/23)

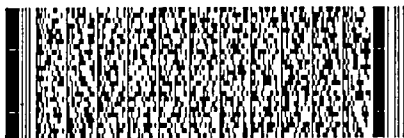
Rb	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	18	Rabljeni nadkartoni	114	kg	0,13	25,00		0,13	14,82

IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

Ukupna vrijednost: 14,82
Osnovica - PDV (25,00%) 14,82
Iznos - PDV (25,00%) 3,71
Za naplatu (EUR) 18,53
139,61 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: Osamnaest EUR PedesetTri EC

Platiti na IBAN HR27 25000091101466875 s pozivom na broj HR05 31879-2223-130000331



U slučaju nepravovremenog plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 (osam) dana.

Mjesto i datum: Ladanje Donje, 31.10.2023.

Fakturira:
Tamara Flajšman

Finesa Consors d.o.o.
obucarska kompanija
DONJE LADANJE
Odgovorna osoba:

OTPREMNICA br. 4/2023		god. 1	PRIMATELJU
Skladište	<i>Finesa Consors d.o.o.</i>	Nalog br.	
Otpremiti na naslov		Zaključnica-narudžba br.	Rok otpreme
<i>ELEKTROMEHANIKA - ZEBEC, DOMJE LADANJE</i>			
Stanica-pristanište-pošta		Način otpreme	
Franco		Plaćanje	
Fakturirati			

OTPREMITI				OTPREMLJENO						
	Jed. mjere	Količina	Sklad. br. Artikla	MASA - KOLIČINA			Cijena	Iznos	AMBALAŽA	
				bruto	neto	tara			količ.	vrsta
<i>RARTONAZA</i>	<i>kg</i>	<i>114</i>		<i>(23.10.2023.)</i>						

Priloga: _____

Izdao nalog	Skladište <i>[Signature]</i>	Otpremljeno dana	Kontrolirao otpremu	Primio	Fakturirao	Kontrolirao	Knjižio
-------------	------------------------------	------------------	---------------------	--------	------------	-------------	---------


 Narodne novine d.d., Zagreb - (122) 010180
 Oznaka za narudžbu: UT-I-21/NCR

Finesa Consors d.o.o.
Nikole Tesle 6, Donje Ladanje
42243 Maruševec

Telefon: +38542352293

E-mail: josip.sumecki@finesa-consors

Žiro račun: HR27 25000091101466875

OIB: 27496296991

Elektromehanika d.o.o.
Lovrečan
Varaždinska 27
42208 CESTICA

Šifra partnera: 031879

Datum dokumenta: 31.01.2024.
Datum nast. obveze: 31.01.2024.
Datum dospijeca: 15.02.2024.
Datum i vrijeme izdavanja: 01.02.2024. 12:35

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 30586249179

Izlazni račun br. 3/04/4

R-1 Stranica 1

(091-2223-000003/24)

Sifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	18	Rabljeni nadkartoni	39	kg	0,13	25,00	0,13	5,07

Ukupna vrijednost: 5,07

IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

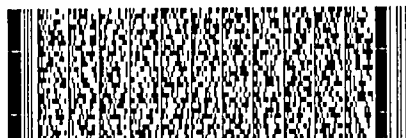
Osnovica - PDV (25,00%) 5,07

Iznos - PDV (25,00%) 1,27

Za naplatu (EUR) 6,34

SLOVIMA: Šest EUR TridesetČetiri EC

Platiti na IBAN HR27 25000091101466875 s pozivom na broj HR05 31879-2223-140000031



U slučaju nepravovremenog plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 (osam) dana.

Mjesto i datum: Ladanje Donje, 31.01.2024.

Fakturira:
Tamara Flajšman

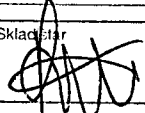
Finesa Consors d.o.o.
obućarska kompanija
DONJE LADANJE
(4)

OTPREMNICA br. 1/2024		31.01.2024 .god.		1	PRIMATELJU
-----------------------	--	------------------	--	---	------------

Skladište	FINESA CONSORS d.o.o.		Nalog br.		Zaključnica-narudžba br.		Rok otpreme	
Otpremiti na naslov	ELEKTROMEHANIKA (ZEBC) D. LADAVIL							
Stanica-pristanište-pošta				Način otpreme				
Franco				Plaćanje				
Fakturirati								

OTPREMITI				OTPREMLJENO						
	Jed. mjere	Količina	Sklad. br. Artikla	MASA - KOLIČINA			Cijena	Iznos	AMBALAŽA	
				bruto	neto	tara			količ.	vrsta
KARTONIZA	kg	39		131.01.2024.)						

Uputa: _____

Izdao nalog	Skladištar	Otpremljeno dana	Kontrolirao otpremu	Primio	Fakturirao	Kontrolirao	Knjižio
							

Fine'sa Consors d.o.o.
Nikole Tesle 6, Donje Ladanje
42243 Maruševac

Telefon: +38542352293

E-mail: josip.sumecki@finesa-consors

Žiro račun: HR27 25000091101466875

OIB: 27496296991

Elektromehanika d.o.o.
Lovrečan
Varaždinska 27
42208 CESTICA

Šifra partnera: 031879

Datum dokumenta: 31.03.2024.
Datum nast. obveze: 31.03.2024.
Datum dospjeća: 15.04.2024.
Datum i vrijeme izdavanja: 10.04.2024. 13:27

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 30586249179

Izlazni račun br. 11/04/4

R-1 Stranica 1

(001-2223-000011/24)

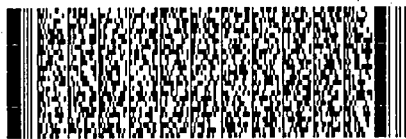
K.	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	18	Rabljeni nadkartoni	188	kg	0,13	25,00		0,13	24,44
2.	36	Drvene palete	60	kom	2,85	25,00		2,85	171,00

IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

Ukupna vrijednost: 195,44
Osnovica - PDV (25,00%) 195,44
Iznos - PDV (25,00%) 48,86
Za naplatu (EUR) 244,30

SLOVIMA: DvjestoČetrdesetČetiri EUR Trideset EC

Platiti na IBAN HR27 25000091101466875 s pozivom na broj HR05 31879-2223-140000111



U slučaju nepravovremenog plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 (osam) dana.

Mjesto i datum: Ladanje Donje, 31.03.2024.

Fakturira:
Tamara Flajšman

Fine'sa Consors d.o.o.
obucarska kompanija
DONJE LADANJE

OTPREMNICA br. 02		31.03.2024.		1	PRIMATELJU
Skladište	Fineso-Comsol d.o.o.	Nalog br.		Zaključnica-narudžba br.	
Otpremiti na naslov	ELEKTROMEHANIKA D.O.O. DOME LADAVE				
Stanica-pristanište-pošta		Način otpreme			
Franco		Plaćanje			
Fakturirati					

OTPREMITI				OTPREMLJENO						
	Jed. mjere	Količina	Sklad. br. Artikla	MASA - KOLIČINA			Cijena	Iznos	AMBALAŽA	
				bruto	neto	tara			količ.	vrsta
DRVENE PALETE	kom	45	02/2024			(NETANDARD.)				
KARTONADA	kg	64	19.2.24.							
- 11-	kg	62	1.3.24.							
- 11-	kg	62	14.3.24.			.				
DRVENE PALETE	kom	15	14.3.24.			(NETANDARD)				

Primjedba: _____

Izdao nalog	Skladištar	Otpremljeno dana	Kontrolirao otpremu	Primio	Fakturirao	Kontrolirao	Knjižio
							

Fine`sa Consors d.o.o.
Nikole Tesle 6, Donje Ladanje
42243 Maruševac

Telefon: +38542352293

E-mail: josip.sumecki@finesa-consors

Žiro račun: HR27 25000091101466875

OIB: 27496296991

Elektromehanika d.o.o.
Lovrečan
Varaždinska 27
42208 CESTICA

Šifra partnera: 031879

Datum dokumenta: 31.05.2024.
Datum nast. obveze: 31.05.2024.
Datum dospjeća: 15.06.2024.
Datum i vrijeme izdavanja: 03.06.2024. 14:01

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 30586249179

Izlazni račun br. 16/04/4

R-1 Stranica 1

(001-2223-000016/24)

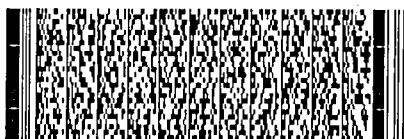
Sifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	18	Rabljeni nadkartoni	158	kg	0,13	25,00	0,13	20,54
2.	36	Drvene palete	20	kom	2,85	25,00	2,85	57,00

IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

Ukupna vrijednost: 77,54
Osnovica - PDV (25,00%) 77,54
Iznos - PDV (25,00%) 19,39
Za naplatu (EUR) 96,93

SLOVIMA: DevedesetŠest EUR DevedesetTri EC

Platiti na IBAN HR27 25000091101466875 s pozivom na broj HR05 31879-2223-140000161



U slučaju nepravovremenog plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 (osam) dana.

Mjesto i datum: Ladanje Donje, 31.05.2024.

Fakturira:
Tamara Flajšman

Fine`sa Consors d.o.o.
obućarska kompanija
DONJE LADANJE
Odgovorna osoba:
④

OTPREMNICA br. 03

31.05.2024 god.

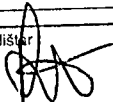
1

PRIMATELJU

Skladište	FINESA CONDOES d.o.o.	Nalog br.		Zaključnica-narudžba br.		Rok otpreme	
Otpremiti na naslov	ELEKTROMEHANIKA D. LADAME						
Stanica-pristanište-pošta				Način otpreme			
Franco				Plaćanje			
Fakturirati							

OTPREMITI				OTPREMLJENO						
	Jed. mjere	Količina	Sklad. br. Artikla	MASA - KOLIČINA			Cijena	Iznos	AMBALAŽA	
				bruto	neto	tara			količ.	vrsta
KARTONICA	kg	90		(9.5.2024.)						
- 11 -	kg	68		(29.5.2024.)						
PALETE	kom	20								

Prim. ba:

Izdao nalog	Skladištar	Otpremljeno dana	Kontrolirao otpremu	Primio	Fakturirao	Kontrolirao	Knjižio
							

Narodne novine d.d., Zagreb - (122) 010180
Oznaka za narudžbu: UT-I-21/NCR

Fine sa Consors d.o.o.
Nikole Tesle 6, Donje Ladanje
42243 Maruševac

Telefon: +38542352293

E-mail: josip.sumecki@finesa-consors

Žiro račun: HR27 25000091101466875

OIB: 27496296991

Elektromehanika d.o.o.
Lovrečan
Varaždinska 27
42208 CESTICA

Šifra partnera: 031879

Datum dokumenta: 30.06.2024.
Datum nast. obveze: 30.06.2024.
Datum dospijeca: 15.07.2024.
Datum i vrijeme izdavanja: 01.07.2024. 14:10

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 30586249179

Izlazni račun br. 20/04/4
(001-2223-000020/24)

R-1 Stranica 1

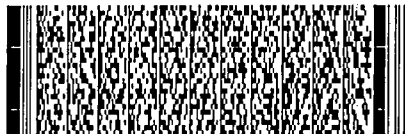
Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	18	Rabljeni nadkartoni	51	kg	0,13	25,00	0,13	6,63

IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

Ukupna vrijednost:	6,63
Osnovica - PDV (25,00%)	6,63
Iznos - PDV (25,00%)	1,66
Za naplatu (EUR)	8,29

SLOVIMA: Osam EUR DvadesetDevet EC

Platiti na IBAN HR27 25000091101466875 s pozivom na broj HR05 31879-2223-140000201



U slučaju nepravovremenog plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku od 8 (osam) dana.

Mjesto i datum: Ladanje Donje, 30.06.2024.

Fine sa Consors d.o.o.
obucarska kompanija
DONJE LADANJE
(4)

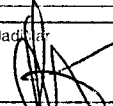
Fakturira:
Tamara Flajšman

Odgovorna osoba:

OTPREMNICA br. 04		30.06.2024. god.		1	PRIMATELJ		
Skladište	FINESA CONSORS	Nalog br.		Zaključnica-narudžba br.		Rok otpreme	
Otpremiti na naslov	ELEKTROMEHANIKA d.o.o. D. LADANJE						
Stanica-pristanište-pošta			Način otpreme				
Franco			Plaćanje				
Fakturirati							

OTPREMITI				OTPREMLJENO							
	Jed. mjere	Količina	Sklad. br. Artikla	MASA - KOLIČINA			Cijena		Iznos	AMBALAŽA	
				bruto	neto	tara				količ.	vrsta
KARTONADA	kg	51	(KARTONADA)								

Primjedba: _____

Izdao nalog	Skladištar	Otpremljeno dana	Kontrolirao otpremu	Primio	Fakturirao	Kontrolirao	Knjižio
							

Consors d.o.o
Tesle 6
je Donje
Maruševac

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

29-07-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR. BROJ:

DRUGI DAN DO 9 SATI

Paket²⁴ Adresnica P10-p

ILIJATELJ
i prezime / naziv
i i kućni broj
anski broj i mjesto

mobitela Adresa e-pošte

ILIJATELJ
prezime / naziv
mobitela Adresa e-pošte

ČENJE

ETOMAT
/ naziv
a
isto

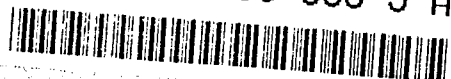
☐ POŠTANSKI URED	☐ ADRESA PRIMATELJA
Ulica i kućni broj	
Poštanski broj i mjesto	

ATCI O POŠILJCI

iručenja*: ☐ do 9 h ☐ do 11 h ☐ subotom Plaćanje: ☐ pošiljatelj ☐ primatelj

mla usluge: ☐ povratnica* ☐ nestandardni format* ☐ osjetljiv sadržaj**

Masa: 117g
50 3AE2 3 26.07.24 12:56:47 10.12

HP EM 42103 VARAŽDIN
14 998 333 3 HR


ZG1 E
10951 ZAGREB CENTAR HPE
EM149983333HR
0.117 kg 42103 26.07.2024 12:56:49

08-2011

FINA, RC ZAGREB
"za predstečajni postupak"
Ulica grada Vukovara 70
10 000 ZAGREB