

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Frana Supila 4
43000 BJELOVAR

Nadležni trgovački sud u Bjelovaru
Poslovni broj spisa 4 St-682/2020-13

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

28-12-2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____
UR. BROJ: _____

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MAUTHNER D.O.O.

OIB : 69347003393

Adresa / sjedište

DELEKOVEČKA CESTA 25, 48000 KOPRIVNICA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DIBA D.O.O.

OIB : 01813924397

Adresa / sjedište

KRALJA TOMISLAVA 5, 33410 SUHOPOLJE

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 _____

Iznos dospjele tražbine _____ 117.711,69 (kn)

Glavnica _____ 107.429,17 (kn)

Kamate _____ 10.282,52 (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

Koprivnica, 21.12.2020.

Potpis vjerovnika



(FM)

MAUTHNER

d.o.o.

Đelekovečka cesta 25, Koprivnica

DIBA D.O.O. SUHOPOLJE

OIB: 01813924397

KRALJA TOMISLAVA 5

33410 SUHOPOLJE

Hrvatska

IOS OBRAZAC

Sukladno čl. 15. Zakona o računovodstvu i čl. 66. st. 13. Općega poreznog zakona koji propisuje obvezu godišnjeg popisa, dostavljamo Vam ovaj zahtjev za usklađenje salda.

Vaš račun prema našim poslovnim knjigama do datuma 11.12.2020. pokazuje saldo od 117.711,69 kn.

1200 Potraživanja od kupaca dobara

Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum	Valuta
1/RN/2826/2020	39.595,20	0,00	39.595,20	04.03.2020	31.10.2020
1/RN/2825/2020	39.595,20	11.356,43	28.238,77	05.03.2020	31.10.2020
1/RN/2946/2020	39.595,20	0,00	39.595,20	13.03.2020	31.10.2020
20/21-0031	5.225,52	0,00	5.225,52	31.08.2020	31.08.2020
20/21-0053	5.057,00	0,00	5.057,00	30.09.2020	30.09.2020
UKUPNO 1200:	129.068,12	11.356,43	117.711,69		
SVEUKUPNO:	129.068,12	11.356,43	117.711,69		

POŠILJATELJ IZVODA

POTVRĐUJEM USKLAĐENOST OTVORENIH STAVKI

2

F.M.
MAUTHNER

d.o.o.

Đelekovečka cesta 25, Koprivnica

M.P.

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od Kn / Lp _____
iz slijedećih razloga: _____

DUŽNIK

M.P.

Kartica:

Šifra partnera: 0511, DIBA D.O.O. SUHOPOLJE, KRALJA TOMISLAVA 5, SUHOPOLJE

OIB: 01813924397

Razdoblje od 01.07.2019 do 11.12.2020

F.M.

MAUTHNER d.o.o.

MEMBER OF THE MAUTHNER GROUP

Konto	Datum knjiženja dokumenta	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	SaldoRT	Broj računa	Datum valute	Devizna valuta
1200	31.07.2019	01.07.2019	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	26.597,97	0,00	26.597,97	1	30.09.2019	
1200	31.07.2019	31.07.2019	KOM KOMPENZAC 138		KOM DIBA	0,00	26.597,97	0,00	1	30.09.2019	
1200	31.07.2019	31.07.2019	KAM OBRAČUN KA 1		8/2019	213,99	0,00	213,99	1	30.09.2019	
1200	31.07.2019	27.11.2018	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	64.410,00	0,00	64.623,99	1/RN/1207/2018	31.07.2019	
1200	31.07.2019	31.07.2019	KOM KOMPENZAC 138		KOM DIBA	0,00	64.410,00	213,99	1/RN/1207/2018	31.07.2019	
1200	31.07.2019	27.11.2018	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	82.580,40	0,00	82.794,39	1/RN/1209/2018	31.07.2019	
1200	31.07.2019	31.07.2019	KOM KOMPENZAC 138		KOM DIBA	0,00	82.580,40	213,99	1/RN/1209/2018	31.07.2019	
1200	31.07.2019	28.11.2018	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	41.811,41	0,00	42.025,40	1/RN/1210/2018	31.07.2019	
1200	31.07.2019	28.11.2018	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	85.626,88	0,00	127.652,28	1/RN/1216/2018	31.07.2019	
1200	31.07.2019	31.07.2019	KOM KOMPENZAC 138		KOM DIBA	0,00	85.626,88	42.025,40	1/RN/1216/2018	31.07.2019	
1200	31.07.2019	01.12.2018	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	41.811,41	0,00	83.836,81	1/RN/1461/2018	31.07.2019	
1200	31.07.2019	28.11.2018	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	193.230,00	0,00	277.066,81	1/RN/1211/2018	31.07.2019	
1200	31.07.2019	31.07.2019	KOM KOMPENZAC 138		KOM DIBA	0,00	80.084,00	218.486,42	1/RN/1712/2019	31.10.2019	
1200	31.07.2019	31.01.2019	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	79.825,46	0,00	298.570,42	1/RN/1770/2019	31.10.2019	
1200	31.07.2019	01.02.2019	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	79.696,19	0,00	378.395,88	1/RN/1772/2019	31.10.2019	
1200	31.07.2019	04.02.2019	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	81.635,27	0,00	458.092,07	1/RN/1773/2019	31.10.2019	
1200	31.07.2019	06.02.2019	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	81.764,54	0,00	539.727,34	1/RN/1774/2019	31.10.2019	
1200	31.07.2019	07.02.2019	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	81.441,36	0,00	621.491,88	1/RN/1775/2019	31.10.2019	
1200	31.07.2019	08.02.2019	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	81.360,00	0,00	702.933,24	1/RN/1775/2019	31.10.2019	
1200	31.07.2019	24.06.2019	PS POČETNO STA 1		POČETNO STANJE	414,60	0,00	784.293,24	1/RN/2781/2019	15.07.2019	
1200	31.08.2019	31.08.2019	KAM OBRAČUN KA 2		15/2019 KTA	387,85	0,00	784.707,84	1	30.09.2019	
1200	30.09.2019	30.09.2019	KAM OBRAČUN KA 3		22/2019	0,00	0,00	785.095,69	1	30.09.2019	
1200	31.10.2019	22.10.2019	KOM KOMPENZAC 333		KOM DIBA	0,00	1.016,44	784.079,25	1	30.09.2019	
1200	31.10.2019	22.10.2019	KOM KOMPENZAC 333		KOM DIBA	0,00	41.811,41	742.267,84	1/RN/1461/2018	31.07.2019	
1200	31.10.2019	22.10.2019	KOM KOMPENZAC 333		KOM DIBA	0,00	41.811,41	700.456,43	1/RN/1210/2018	31.07.2019	
1200	31.10.2019	28.10.2019	KOM KOMPENZAC 380		KOM DIBA	0,00	19.919,71	680.536,72	1/RN/1775/2019	31.10.2019	

Topical

1200	30.04.2020	29.04.2020	RN IZLAZNI RAČU 3152	RAČUN: 1/RN/3152/2020	39.324,00	0,00	1.273.989,31	1/RN/3152/2020	31.10.2020
1200	31.05.2020	31.05.2020	KAM OBRAČUN KA 11	URA 4073	1.622,80	0,00	1.275.612,11	0	30.04.2020
1200	31.05.2020	31.05.2020	KAM OBRAČUN KA 11	72/2020	5.377,79	0,00	1.280.989,90	0	30.04.2020
1200	31.05.2020	04.05.2020	IB IZVOD BANKE 249	URS 875	0,00	2.993,25	1.277.996,65	1/RN/3115/2020	15.05.2020
1200	30.06.2020	30.06.2020	KAM OBRAČUN KA 19/20-0001	19/20-0001	5.057,00	0,00	1.283.053,65	19/20-0001	30.06.2020
1200	31.07.2020	31.07.2020	KAM OBRAČUN KA 20/21-0016	20/21-0016	5.225,52	0,00	1.288.279,17	20/21-0016	31.07.2020
1200	31.08.2020	31.08.2020	KAM OBRAČUN KA 20/21-0031	20/21-0031	5.225,52	0,00	1.293.504,69	20/21-0031	31.08.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	5.225,52	1.288.279,17	20/21-0016	31.07.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	5.057,00	1.283.222,17	19/20-0001	30.06.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	39.324,00	1.243.898,17	1/RN/3152/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	121.226,40	1.122.671,77	1/RN/3151/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	78.648,00	1.044.023,77	1/RN/3092/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	313.608,90	730.414,87	1/RN/3091/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	39.324,00	691.090,87	1/RN/3132/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	39.324,00	651.766,87	1/RN/3131/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	40.408,80	611.358,07	1/RN/3128/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	202.044,00	409.314,07	1/RN/3127/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	11.356,43	397.957,64	1/RN/2825/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	39.595,20	358.362,44	1/RN/2720/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	39.595,20	318.767,24	1/RN/2703/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	39.595,20	279.172,04	1/RN/2702/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	39.595,20	239.576,84	1/RN/2640/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	39.595,20	199.981,64	1/RN/2639/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	39.595,20	160.386,44	1/RN/2638/2020	31.10.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	8.136,55	152.249,89	0	30.04.2020
1200	28.09.2020	28.09.2020	Temeljnica prijeloji 000265-20/21	Prijeloji	0,00	39.595,20	112.654,69	1/RN/2637/2020	31.10.2020
1200	30.09.2020	30.09.2020	KAM OBRAČUN KA 20/21-0053	20/21-0053	5.057,00	0,00	117.711,69	20/21-0053	30.09.2020
1200	11.12.2020	11.12.2020	Promet razdoblja	Promet razdoblja	2.421.932,52	2.304.220,83	117.711,69		
Sveukupno	11.12.2020	11.12.2020	SVEUKUPNO	PS 0.00	2.421.932,52	2.304.220,83	117.711,69		

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo da nas nazovete radi usklađenja.

Dokument je rađen iz računalna i vrijedi bez žiga i potpisa.

2

MAUTHNER
F. O. B. G.
Đelekovečka cesta 25, Kopitnica

UGOVOR Z.K. 29/2020

PRODAVATELJ: Mauthner d.o.o., Đelekovečka cesta 25, 48000 Koprivnica, OIB 69347003393

KUPAC: : DIBA d.o.o., Kralja Tomislava 5, 33410 Suhopolje, OIB 01813924397

VRSTA ROBE: KAN (proizvođač Duslo Sala, Slovačka)

KVALITETA: na utovaru, prema deklaraciji proizvođača

KOLIČINA I PAKIRANJE: 240.000 kg, 600/1

CIJENA I PARITET: 1.460,00 kn/mt+PDV, CPT Suhopolje

ISPORUKA : između 01.03. – 16.03.2020., vozilima Prodavatelja

PLAĆANJE: do 31.10.2020., isporukom soje zrna, suncokreta i/ili kukuruza rod 2020., ako se Kupac i Prodavatelj dogovore oko cijene iste ili u novcu

NAPOMENA: obavezna popratna dokumentacija (otpremnicu, ugovor, faktura, zadužnice)

OSTALI UVJETI : Kupcu se obračunava kamata u visini 5% godišnje uz primjenu mjesečnog obračuna od datuma isporuke robe

GARANCIJA IZVRŠENJA POSLA : zadužnice

OSIGURANJE PLAĆANJA: Kupac Prodavatelju kao garanciju plaćanja izdaje zadužnice koje pokrivaju bruto vrijednost ugovorene robe. Ukoliko su kod Prodavatelja u posjedu zadužnice Kupca po prethodnim ugovorima, a nisu iskorištene, iste će se smatrati osiguranjem plaćanja po ovom ugovoru.

Ovaj ugovor sastavljen je u dva istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

Za sve moguće sporove nadležan je Trgovački sud u Varaždinu.

MJESTO I DATUM: Koprivnica 11.02.2020.

KUPAC:


DIBA d.o.o.
3 Kralja Tomislava 5
S U H O P O L J E

Mauthner d.o.o.
Member of Mauthner Group

PRODAVATELJ:


MAUTHNER
d.o.o.
Đelekovečka cesta 25, Koprivnica

(F.M.) 2

AUTHNER

d.o.o.
Glavica 25, Koprivnica

LF 7128823 5 HR



228

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL ZA PRILJEV, EVIDENTIRANJE
I IZVRŠAVANJE OŠNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

28-12-2020

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

POŠTARNA PLAĆENA
U POŠTANSKOJ
43000 BJELOVAR

FINANCIJSKA AGENCIJA

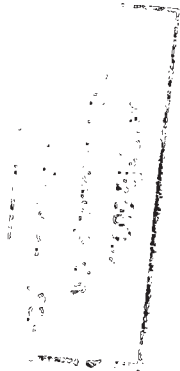
FRANA SUPILA 4

43000 BJELOVAR

POS. BROJ SPISA: 4 ST-682/2020-13



21



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
Z A G R E B 2

28-12-2020

PREDSTEAJNE WAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

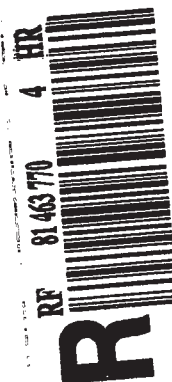
UR. BROJ:

FINA

Pisarnica predstecajnika magodba

Vukovačka 70

10 000 Zagreb



15329