

T.O.D. OS d.o.o. u stečaju
ZA RAZDOBLJE OD 14.02.2024. - 14.07.2026. GODINE
STANJE ŽIRO RAČUNA NA DAN 14.02.2024. IZNOSI 0,00 EUR

PRIMICI	IZNOS (EUR)
Stanje žiro računa 14.02.2024.g.	0,00
Uplata Flio d.o.o. za pokriće troškova	9.885,00
Avista kamata	1,37
UKUPNO	9.886,37

IZDACI	IZNOS (EUR)
Naknade banci za vođenje računa	308,56
Knjigovodstvene usluge	3.300,00
Sudski troškovi i pristojbe	4.434,66
Troškovi vještačenja	1.350,19
Troškovi prisilne naplate	19,91
Trošak električne energije	31,26
UKUPNO	9.444,58

STANJE ŽIRO RAČUNA 14.07.2026.	441,79
---------------------------------------	---------------

Ukupni primici: 9.886,37 EUR

Ukupni izdaci: 9.444,58 EUR

Stanje žiro računa na dan 14.07.2026.g 441,79 EUR

T.O.D. OS d.o.o. u stečaju

Primici - 14.02.2024.-14.07.2026					
2024.	Datum	Uplata	Iznos	Prihod od avista kamate	Ukupno
	13.05.2024.	Flio d.o.o.	9.885,00		9.885,00
	31.12.2024.			0,56	0,56
Ukupno 2024.			9.885,00	0,56	9.885,56

2025.	Datum	Uplata	Iznos	Prihod od avista kamate	Ukupno
	31.12.2025.			0,64	0,64
Ukupno 2025.			0,00	0,64	0,64

2026.	Datum	Uplata	Iznos	Prihod od avista kamate	Ukupno
	31.03.2026.			0,10	0,10
	30.06.2026.			0,07	0,07
Ukupno 2026.			0,00	0,17	0,17

2024.-2026.			9.885,00	1,37	9.886,37
-------------	--	--	----------	------	----------

T.O.D. OS d.o.o. u stečaju

IZDACI - 14.02.2024.-14.07.2026.							
Godina	Knjigovodstvene usluge	Naknade banci za vođenje računa	Sudski troškovi i pristojbe	Usluge vještačenja	Troškovi prisilne naplate	Trošak električne energije	Ukupno
2024.	1.140,00	88,37	884,91				2.113,28
	1.140,00	88,37	884,91				2.113,28
2025.	1.440,00	137,32	896,46	500,19			2.973,97
	1.440,00	137,32	896,46	500,19			2.973,97
2026.	720,00	71,41	2.653,29	850,00	19,91	31,26	4.345,87
		11,46					11,46
Ukupno:	720,00	82,87	2.653,29	850,00	19,91	31,26	4.357,33
2024.-2026.	3.300,00	308,56	4.434,66	1.350,19	19,91	31,26	9.444,58



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta:
Adresa i sjedište:

T.O.D. OS D.O.O. U STEČAJU
FISKAL TURNA 12
31551 BELIŠĆE

Izvadak broj/Datum:
IBAN:
OIB:
Valuta:

1 / 13.05.2024
HR51 2390 0011 1014 4278 0
98427347853
EUR

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal		Iznos prometa	
	Opis plaćanja				Model i poziv na broj platitelja	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića			Broj za reklamaciju			
	2390001-2910222844		RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101442780, FISKAL TURNA 12 BISTRINCI					
	NAPLATA_2910222844							
2			INT					
	13.05.2024.		HR00				15,35	
	13.05.2024.		HR00					
	13.05.2024.		SZG407672					
2			INT					
	HR3123900011300000200		TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, ZAGREBAČKA 2 OSIJEK					
	ISPL.PO R.J.ST-683/2023-40							
	13.05.2024.		HR99					
2			INT					
	13.05.2024.		HR00					
	13.05.2024.		HR00					
	13.05.2024.		SZG357978					
Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	
Iznos rezervacija:							0,00	
Raspoloživo stanje:							9.869,65	
Ukupno iznos prometa:							1	9.885,00
Novo stanje:							15,35	9.869,65

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: T.O.D. OS D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: FISKUL TURNA 12
31551 BELUŠĆE

Izvadak broj/Datum: 26 / 14.07.2026
IBAN: HR51 2390 0011 1014 4278 0
OIB: 98427347853
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 454,68

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,			
	Naknada 260137296/MBILL/001 račun 1101442780		Broj za reklamaciju			
1						
	14.07.2026.		HR00	INT	12,89	
	14.07.2026.		HR00			
	14.07.2026.	SZG665121				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	0
Iznos rezervacija:					0,00	0,00
Rasplošno stanje:					441,79	441,79
Ukupno broj prometa:					1	0
Ukupno iznos prometa:					12,89	0,00
Novo stanje:						441,79

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POSTANSKA BANKA

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, Zagreb, Junjičeva ulica 4, OIB 87939104217 (u daljnjem tekstu: Banka)

T.O.D. OS D.O.O. ZA GRAĐENJE I USLUGE U STEČAJU

ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 51 31327 BILJE

(naziv poslovnog subjekta)

(adresa poslovnog subjekta)

9 8 4 2 7 3 4 7 8 5 3

(u daljnjem tekstu: Klijent) sklopili su dana

25 03 2024 godine

Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta

UGOVOR O OTVARANJU I VOĐENJU TRANSAKCIJSKOG RAČUNA I OBAVLJANJU PLATNIH USLUGA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Ugovorom o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga (u daljnjem tekstu: Ugovor) Banka i Klijent ugovaraju međusobna prava, obveze i odgovornosti pri otvaranju i vođenju transakcijskih računa i obavljanju platnih usluga preko računa kojeg Klijent otvori u Banci.

OTVARANJE RAČUNA

Članak 2.

Banka otvara Klijentu transakcijski račun broj:

H R 5 1 2 3 9 0 0 0 1 1 1 0 1 4 4 2 7 8 0

Međunarodni broj bankovnog računa (IBAN)

pod uvjetima i na način kako je određeno u Općim uvjetima poslovanja Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo za transakcijske račune i obavljanje platnih usluga za poslovne subjekte (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti poslovanja).

Banka izdaje Klijentu i osobama ovlaštenima za raspolaganje sredstvima po računu Klijenta Visa Business Debit platnu karticu. Za svaku platnu karticu Banka izdaje tajni osobni broj PIN koji služi za identifikaciju ovlaštenih korisnika platne kartice i autorizaciju platne transakcije prilikom korištenja platne kartice. Klijent prihvata da PIN utipkan na bankomatu ili EFTPOS uređaju predstavlja isključivu i nedvojbenu potvrdu identiteta ovlaštenih korisnika platne kartice i suglasnost za izvršenje platne transakcije.

Za isplate i plaćanja Visa Business Debit karticom u stranoj valuti, Banka će teretiti račun Klijenta u službenoj valuti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke po tečajnoj listi Banke objavljenjnoj na Internet stranicama Banke na dan zaduženja računa Banke.

OBEVEZE I ODGOVORNOSTI

Članak 3.

Banka se obvezuje obavljati platne usluge po računu Klijenta na način određen važećim propisima i Općim uvjetima poslovanja zajedno sa svim njihovim izmjenama i dopunama donesenim za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Klijent prihvata Opće uvjete poslovanja koji čine sastavni dio ovog Ugovora te potvrđuje da je s njima upoznat.

Načela i pravila obrade osobnih podataka regulirana su Politikom zaštite osobnih podataka Hrvatske poštanske banke, dioničko društvo, javno dostupnoj na Internet stranicama Banke www.hpb.hr.

NAKNADE

Članak 4.

Klijent se obvezuje za obavljene poslove iz ovog Ugovora Banci platiti naknadu u roku i na način sukladno Odluci o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke d.d. za usluge u poslovanju.

Visina naknade je promjenjiva. Klijent potvrđuje da je upoznat s Cjenikom platnih usluga za poslovne subjekte i pristaje na njegovu primjenu.

Potpisom ovog Ugovora, Klijent izričito ovlašćuje Banku da naknadu i eventualne ostale troškove iz stavka 2. ovog članka naplaćuje direktno sa svih njegovih računa.

KAMATE

Članak 5.

Na sredstva po viđenju evidentirana na transakcijskom računu Klijenta, Banka obračunava i isplaćuje kamatu koja je promjenjiva u roku i na način sukladno Odluci o visini kamatnih stopa Banke. Klijent potvrđuje da je upoznat s navedenom Odlukom i da pristaje na njenu primjenu.

Ugovorne strane obvezuju se sve nesporazume rješavati dogovorom u duhu dobrih poslovnih običaja, a za slučaj spora nadležan je stvarno nadležan sud prema sjedištu Banke.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

Ovaj Ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

za Klijenta

za Banku

Pako consulting j.d.o.o. Osijek, Dunavska 8, OIB: 56050991301, zastupan po direktorici Barbari Pakozdi OIB: 87423812501, kao izvršitelj usluga (u daljnjem tekstu: Izvršitelj)

T.O.D. OS d.o.o. u stečaju, 31327 Bilje, Hrvatskih branitelja 51, OIB: 98427347853, zastupan po stečajnom upravitelju Vladi Šokac OIB: 95457319937, kao naručitelj usluga (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

sklopili su u Bistrincima, dana 16. svibnja 2024. godine, ovaj

UGOVOR O OBAVLJANJU KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

Članak 1.

Ovim Ugovorom Naručitelj povjerava Izvršitelju vođenje knjigovodstvenih poslova propisanih Zakonom o računovodstvu i ostalim važećim propisima.

Izvršitelj ne odgovara za bilo kakve nepravilnosti i/ili propuste koji se odnose i/ili proizlaze iz nepravilnosti i/ili propusta iz prethodnih godina.

Izvršitelj će započeti s vođenjem knjigovodstva nakon što mu Naručitelj dostavi svu potrebnu dokumentaciju za knjiženje po potpisu ovog Ugovora.

Članak 2.

Naručitelj snosi potpunu odgovornost i posljedice za istinitost i ispravnost dostavljene dokumentacije, te snosi posljedice koje proisteknu zbog neblagovremeno dostavljene dokumentacije Izvršitelju.

Članak 3.

Izvršitelj se obvezuje da će za Naručitelja obavljati slijedeće poslove i usluge:

- izvršiti financijsku kontrolu dokumenata i obaviti sva potrebna knjiženja,
- ažurno i uredno provesti sve promjene u Glavnoj i pomoćnim knjigama,
- sastavljati obračune u zakonom određenom roku,
- sastavljati i popunjavati ostale statističke izvještaje u zakonskim rokovima,
- davati savjete i upute Naručitelju o prijemu, ispostavljanju, obradi i čuvanju dokumentacije,
- zastupati Naručitelja kod pregleda poslovnih knjiga od strane tijela nadzora i kontrole,
- obavljati poslove plaćanja trećim osobama u ime i za račun Naručitelja, po nalogu Naručitelja,
- obavljati ostale računovodstvene i knjigovodstvene poslove za Naručitelja, po posebnom dogovoru.

Članak 4.

Izvršitelj odgovara za točnost i ispravnost knjiženja i sastavljanja obračuna iz čl. 3. ovog Ugovora.

Podaci o poslovanju Naručitelja predstavljaju poslovnu tajnu i Izvršitelj ih ne smije davati trećim osobama, bez pismenog naloga Naručitelja.

Članak 5.

Naručitelj se obvezuje Izvršitelju za obavljanje usluga iz ovog Ugovora plaćati mjesečni iznos od =120,00 eura + PDV (ako je Izvršitelj u sustavu PDV-a) na poslovni račun Izvršitelja IBAN: HR3641240031127002632 kod KentBank d.d..

Članak 6.

Ovaj Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme, počevši od 14. veljače 2024. godine. U slučaju raskida, otkazni rok ne može biti kraći od 30 dana i pisani otkaz se može dati s prvim danom u narednom mjesecu.

Članak 7.

Sve eventualne nesporazume stranke će rješavati dogovorno i mirnim putem, a u slučaju spora ugovara se nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda za Naručitelja. Ovaj Ugovor je sastavljen u dva istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan primjerak.

IZVRŠITELJ:


Pako consulting
j.d.o.o. - OSIJEK
OIB: 56050991301

NARUČITELJ:

