

ODVJETNIK IBRICA ZULFIKARPAŠIĆ

Zagreb, Iločka 34 | T: 3011 842 | F: 3011 841 | E: ibrica.zulfikarpasic@ibrica.hr

U Zagrebu, 10. veljače 2020. godine
Naš broj: 178/42 MD

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIME, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

17-02-2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA
Regionalni centar Zagreb
Odjel pisarnica

Ulica grada Vukovara 70
10 000 Zagreb

PREDMET: Prijava tražbine vjerovnika HTC d.o.o., Zagreb, CENTAR M.PRIVREDE Savica – Šanci 127, OIB: 64590221981 u predstečajnom postupku koji je otvoren nad imovinom dužnika VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Daruvar (Grad Daruvar), Ulica Petra Preradovića 87, OIB: 87991068807.

Poštovani,

obraćam Vam se kao pravni zastupnik trgovačkog društva HTC d.o.o. iz Zagreba, CENTAR M.PRIVREDE Savica – Šanci 127, OIB: 64590221981, koje ima potraživanje prema trgovačkom društvu VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Daruvar (Grad Daruvar), Ulica Petra Preradovića 87, OIB: 87991068807.

U prilogu Vam dostavljam punomoć, dva primjerka prijave potraživanja moje stranke zajedno sa otvorenim stavkama, karticom komitenta te obračunima kamata.

S poštovanjem,

Ibrica Zulfikarpašić

ODVJETNIK
IBRICA ZULFIKARPAŠIĆ
ILOČKA 34, ZAGREB

Prep.;AR.

PUNOMOĆ

kojom

HTC d.o.o., Zagreb, CENTAR M.PRIVREDE Savica-Šanci 127, OIB: 64590221981 ovlašćuje

Odvjetnika Ibricu Zulfikarpašića
iz Zagreba, Iločka 34,

na zastupanje u postupku koji se vodi

pred FINA-om, Trgovačkim sudom u Bjelovaru i drugim tijelima;

pod brojem St – 271/2020

protiv VODOPRIVREDA DARUVAR d.d., Daruvar, Ulica Petra Preradovića 87, OIB:
87991068807;

radi prijave tražbine; zastupanja na ročištima; sklapanja predstečajnog sporazuma;
naplate potraživanja.

Ovlašćujemo ga da nas zastupa u svim pravnim poslovima na sudu i izvan suda i kod svih drugih tijela te da radi zaštite i ostvarenja naših na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva zakonom predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske.

Pristajemo da ga zamjenjuje

Suzana Krešić, odv. vj.; Mirena Puškarić, odv. vj.; Nino Andonović, odv. vj.; Martina Doko, odv. vj.;

U Zagrebu, 23. siječnja 2020. godine.

MP

HIDRO-TERMO CENTAR
trgovina na veliko i malo,
izvoz-uvoz, d.o.o.
ZAGREB, CMP Savica-Šanci 127

Adnan Sinanović, direktor

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Zagreb, Odjel pisarnica, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Bjelovaru, Bjelovar, Šetalište dr. I. Lebovića 42
Poslovni broj spisa St – 271 / 2020

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HIDRO – TERMO CENTAR trgovina na veliko i malo, izvoz – uvoz d.o.o., skraćena tvrtka HTC d.o.o.

OIB 64590221981

Adresa / sjedište

CENTAR M.PRIVREDE Savica – Šanci 127, Zagreb (Grad Zagreb)

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv VODOPRIVREDA DARUVAR dioničko društvo za vodnogospodarsku djelatnost, skraćena tvrtka VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

OIB 87991068807

Adresa / sjedište

Ulica Petra Preradovića 87, Daruvar (Grad Daruvar)

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)

Isporuka robe

Iznos dospjele tražbine 846.965,15 (kn)

Glavnica 522.500,00 (kn)

Kamate 324.465,15 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

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

Otvorene stavke, kartica komitenta

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, 13. veljače 2020. godine

Potpis vjerovnika

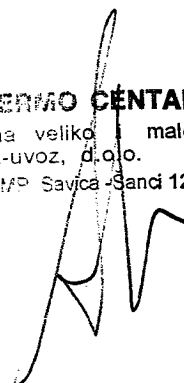
ODVJETNIK
IBRICA ZULJEVIĆ
ILOČKA 34, ZAGREB

PREGLED IZLAZNIH DOKUMENATA

Klijent : 000251 Naziv : VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

Broj	Datum	Klijent	Naziv kupca	Dokument	Valuta	Iznos	Plaćeno	Saldo
I :IR-72/17	01.01.2020	000251	VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.	POČETNO STANJE	31.12.2017	950.000,00	870.000,00	80.000,00
I :IR-116/19	01.01.2020	000251	VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.	UGOVOR O PREUZIMANJ	31.10.2019	400.000,00		400.000,00
I :IR-908/19	01.01.2020	000251	VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.	RCV-985/19	15.07.2019	42.500,00		42.500,00
***** UKUPNO *****						1.392.500,00	870.000,00	522.500,00

HTC-TERMO CENTAR
 trgovina na veliko i malo,
 izvoz-uvoz, d.o.o.
 ZAGREB, CMP Savica-Šanci 127



PREGLED IZLAZNIH DOKUMENATA

Klijent : 000251 Naziv : VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

Broj	Datum	V.T.	Klijent	Naziv kupca	Dokument	Valuta	Iznos	Plaćeno	Saldo
I :IR-72/17	01.01.2020		000251	VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.	POČETNO STANJE	31.12.2017	950.000,00	870.000,00	80.000,00
I :IR-116/19	01.01.2020		000251	VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.	UGOVOR O PREUZIMANJ	31.10.2019	400.000,00		400.000,00
I :IR-908/19	01.01.2020		000251	VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.	RCV-985/19	15.07.2019	42.500,00		42.500,00
***** UKUPNO *****							1.392.500,00	870.000,00	522.500,00

HTC-TEHNO CENTAR
 trgovina na veliko i malo,
 izvoz-uvoz d.o.o.
 Zagreb, CMP Savica-Šanci 127

HIDRO-TERMO CENTAR d.o.o.**Kartica komitenta**

Savica-Šanci 127

10000 Zagreb

Račun(i): HR0323400091110606331

OIB: HR64590221981

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca

Komitent: 29 - VODOPRIVREDA

, - Zagreb

OIB: 87991068807

Za period: - 7.02.2020

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:	.	.	.	.	.	.	.	.	0,00	0,00	0,00
1.01.2020	1/1194	PPS	1	IZV 1 PL.RN. PO UG.O. OTKUPU	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.01.2020	1/1195	PPS	1	IZV 140 PO SPORAZUMU	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	150.000,00	-350.000,00
1.01.2020	1/1196	PPS	1	IZV 146 PO CESIJI	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	25.000,00	-375.000,00
1.01.2020	1/1197	PPS	1	IZV 146 PO CESIJI	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	25.000,00	-400.000,00
1.01.2020	1/1198	PPS	1	IZV 147 PO CESIJI	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	100.000,00	-500.000,00
1.01.2020	1/1199	PPS	1	IZV 167 CESIJA HRV.VODE	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	100.000,00	-600.000,00
1.01.2020	1/1200	PPS	1	IZV 169 PO SPORAZUMU	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	100.000,00	-700.000,00
1.01.2020	1/1201	PPS	1	IZV 191 PO SPORAZUMU	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	35.000,00	-735.000,00
1.01.2020	1/1202	PPS	1	IZV 195 PO SPORAZUMU	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	165.000,00	-900.000,00
1.01.2020	1/1203	PPS	1	IZV 201 CESIJA	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	50.000,00	-950.000,00
1.01.2020	1/1204	PPS	1	IZV 216 PO SPORAZUMU	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	60.000,00	-1.010.000,00
1.01.2020	1/1205	PPS	1	IZV 223 PL.ASIG. HRV.VODE	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	50.000,00	-1.060.000,00
1.01.2020	1/1206	PPS	1	IZV 243 PO SPORAZUMU	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	150.000,00	-1.210.000,00
1.01.2020	1/1207	PPS	1	IZV 292 CESIJA HRV.VODE	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	50.000,00	-1.260.000,00
1.01.2020	1/1208	PPS	1	IZV 294 CESIJA HRV.VODE	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	50.000,00	-1.310.000,00
1.01.2020	1/1209	PPS	1	IZV 48 PO SPORAZUMU	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	200.000,00	-1.510.000,00
1.01.2020	1/1210	PPS	1	IZV 72 PL. RN. PO UG.O OTKUPU	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	100.000,00	-1.610.000,00
1.01.2020	1/1211	PPS	1	UG.CES. VOD .USL. IZ-237	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	100.000,00	-1.710.000,00
1.01.2020	1/1212	PPS	1	UGOV.O PREUZ.DUGA ANINO	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	2.000.000,00	0,00	290.000,00
1.01.2020	1/1213	TEM	1	UG.O PRE.DUGA 31.12. ANINO	PS	2.01.2019	2.01.2019	o	400.000,00	0,00	690.000,00
1.01.2020	1/1214	TEM	1	IZV 74	PS	28.03.2019	28.03.2019	o	0,00	80.000,00	610.000,00
1.01.2020	1/1215	TEM	1	IZV 100	PS	29.04.2019	29.04.2019	o	0,00	110.000,00	500.000,00
1.01.2020	1/1216	TEM	1	IZV 155	PS	10.07.2019	10.07.2019	o	0,00	20.000,00	480.000,00
1.01.2020	1/1217	TEM	1	985/1/1	PS	15.07.2019	15.07.2019	o	42.500,00	0,00	522.500,00
Promet za period od	.	.	do	7.02.2020					2.442.500,00	1.920.000,00	522.500,00
UKUPNI PROMET:									2.442.500,00	1.920.000,00	522.500,00

HIDRO-TERMO CENTAR
trgovina na veliko i malo
izvoz-uvoz, d.o.o.
ZAGREB, CMP Savica-Šanci 1

HIDRO-TERMO CENTAR d.o.o.**Kartica komitenta**

Savica-Šanci 127

10000 Zagreb

Račun(i): HR0323400091110606331

OIB: HR64590221981

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca

Komitent: 29 - VODOPRIVREDA

, - Zagreb

OIB: 87991068807

Za period: - 7.02.2020

Dat. posl. događaja	Nal/St	Kl.dok	Lok. dok.	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:	.	.	.	.	.	.	.	.	0,00	0,00	0,00
1.01.2020	1/1194	PPS	1	IZV 1 PL.RN. PO	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	200.000,00	-200.000,00
				UG.O. OTKUPU							
1.01.2020	1/1195	PPS	1	IZV 140 PO	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	150.000,00	-350.000,00
				SPORAZUMU							
1.01.2020	1/1196	PPS	1	IZV 146 PO CESIJI	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	25.000,00	-375.000,00
1.01.2020	1/1197	PPS	1	IZV 146 PO CESIJI	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	25.000,00	-400.000,00
1.01.2020	1/1198	PPS	1	IZV 147 PO CESIJI	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	100.000,00	-500.000,00
1.01.2020	1/1199	PPS	1	IZV 167 CESIJA	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	100.000,00	-600.000,00
				HRV.VODE							
1.01.2020	1/1200	PPS	1	IZV 169 PO	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	100.000,00	-700.000,00
				SPORAZUMU							
1.01.2020	1/1201	PPS	1	IZV 191 PO	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	35.000,00	-735.000,00
				SPORAZUMU							
1.01.2020	1/1202	PPS	1	IZV 195 PO	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	165.000,00	-900.000,00
				SPORAZUMU							
1.01.2020	1/1203	PPS	1	IZV 201 CESIJA	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	50.000,00	-950.000,00
1.01.2020	1/1204	PPS	1	IZV 216 PO	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	60.000,00	-1.010.000,00
				SPORAZUMU							
1.01.2020	1/1205	PPS	1	IZV 223 PL.ASIG.	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	50.000,00	-1.060.000,00
				HRV.VODE							
1.01.2020	1/1206	PPS	1	IZV 243 PO	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	150.000,00	-1.210.000,00
				SPORAZUMU							
1.01.2020	1/1207	PPS	1	IZV 292 CESIJA	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	50.000,00	-1.260.000,00
				HRV.VODE							
1.01.2020	1/1208	PPS	1	IZV 294 CESIJA	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	50.000,00	-1.310.000,00
				HRV.VODE							
1.01.2020	1/1209	PPS	1	IZV 48 PO	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	200.000,00	-1.510.000,00
				SPORAZUMU							
1.01.2020	1/1210	PPS	1	IZV 72 PL. RN. PO	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	100.000,00	-1.610.000,00
				UG.O OTKUPU							
1.01.2020	1/1211	PPS	1	UG.CES. VOD .USL.	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	0,00	100.000,00	-1.710.000,00
				IZ-237							
1.01.2020	1/1212	PPS	1	UGOV.O	PS	1.01.2019	1.01.2019	o	2.000.000,00	0,00	290.000,00
				PREUZ.DUGA ANINO							
1.01.2020	1/1213	TEM	1	UG.O PRE.DUGA	PS	2.01.2019	2.01.2019	o	400.000,00	0,00	690.000,00
				31.12. ANINO							
1.01.2020	1/1214	TEM	1	IZV 74	PS	28.03.2019	28.03.2019	o	0,00	80.000,00	610.000,00
1.01.2020	1/1215	TEM	1	IZV 100	PS	29.04.2019	29.04.2019	o	0,00	110.000,00	500.000,00
1.01.2020	1/1216	TEM	1	IZV 155	PS	10.07.2019	10.07.2019	o	0,00	20.000,00	480.000,00
1.01.2020	1/1217	TEM	1	985/1/1	PS	15.07.2019	15.07.2019	o	42.500,00	0,00	522.500,00
Promet za period od . . . do 7.02.2020									2.442.500,00	1.920.000,00	522.500,00
UKUPNI PROMET:									2.442.500,00	1.920.000,00	522.500,00

HIDRO-TERMO CENTAR
trgovina na veliko i malo.
izvoz-uvoz, d.o.o.
ZAGREB, CMP Savica-Šanci 127

Obračun kamata broj: 01/2019

Partner: 000001 - VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

Vrsta: 001 - Jednostavni obračun kamata

Obračun kamata: Dekurzivni, Kamate: Jednostavne, Razdoblje ukamačivanja: Mjesec

Stope: 08 - Zatezne kamate 01.01.19-30.06.2019

Na dan: 15.1.2019.

R.Br.	Opis	Iznos stavke / kamata		Od	Do	Dana	Relativni kamatnjak	Nominalna stopa	Osnovica
		Duguje	Potražuje						
1	ug.o pr.10.obrok2dio	190.000,00		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	610,66		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	190.000,00
	Ukupno kamata:	610,66				14			
	Ukupno:	190.610,66							
2	ug.o pr 11.obrok	100.000,00		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	321,40		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	100.000,00
	Ukupno kamata:	321,40				28			
	Ukupno:	100.321,40							
3	kte.po obrač.1/17	123.612,90		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	397,29		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	123.612,90
	Ukupno kamata:	397,29				42			
	Ukupno:	124.010,19							
4	kte po obrač.5/17	75.879,40		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	243,87		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	75.879,40
	Ukupno kamata:	243,87				56			
	Ukupno:	76.123,27							
5	kte po obrač.1/2018	33.425,20		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	107,43		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	33.425,20
	Ukupno kamata:	107,43				70			
	Ukupno:	33.532,63							
6	kte po obrač.2/2018	17.013,22		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	54,68		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	17.013,22
	Ukupno kamata:	54,68				84			
	Ukupno:	17.067,90							
7	kte po obrač.3/2018	32.588,32		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	104,74		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	32.588,32
	Ukupno kamata:	104,74				98			
	Ukupno:	32.693,06							
Sveukupno kamata:		1.840,06							
Sveukupno:		574.359,10	0,00 (Saldo: 574.359,10 D)						

Napomena:

Autor:

Likvidator:

Adnan Sinanović

HIDRO-TERMO CENTAR
trgovina na veliko i malo,
izvoz-uvoz d.o.o.
ZAGREB, CMP Šavica - Šanci 127

VODOPRIVREDA
Petra Preradovića 87
DARUVAR

Obračun kamata 2

Datum

20.01.2020

Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
1363	VODOPRIVREDA	DARUVAR	Petra Preradovića 87	87991068807

Kamata

Račun/kredit	Od dana	Dodana	Broj dana	Iznos	Kamatna stopa	Kamatnjak	Iznos kamate
UGOVOR O PREUZ.DUGA	01.07.2019	31.12.2019	184	80.000,00	8,300000	4,10139207	3.281,11
UGOVOR O PREUZ.DUGA	01.01.2020	20.01.2020	20	80.000,00	8,110000	0,42702414	341,62
UGOVOR O PREUZ.DUGA	01.01.2019	30.06.2019	181	400.000,00	8,540000	4,14745196	16.589,81
UGOVOR O PREUZ.DUGA	01.07.2019	31.12.2019	184	400.000,00	8,300000	4,10139207	16.405,57
UGOVOR O PREUZ.DUGA	01.01.2020	20.01.2020	20	400.000,00	8,110000	0,42702414	1.708,10
RAČUN-985/1/1	16.07.2019	31.12.2019	169	42.500,00	8,300000	3,76083303	1.598,35
RAČUN-985/1/1	01.01.2020	20.01.2020	20	42.500,00	8,110000	0,42702414	181,49

40.106,05

HIDRO-TERMO CENTAR
trgovina na veliko i malo,
izvoz-uvoz, d.o.o.
ZAGREB, CMP Šavica-Šanci 127



Veleprodaja sistema za grijanje, vanjske i unutarnje vodoopskrbe
i kanalizacijskih sistema i sanitarnih roba

Wholesale of materials for heating systems, external and internal
watersupply and sewage systems and sanitary ware

HIDRO-TERMO CENTAR trgovina na veliko i malo, izvoz-uvóz d.o.o., CMP Savica Šanci 127, Zagreb, Hrvatska
Tel.: ++ 385 1 2409 777, 2409 888, 2407-666; fax.: ++ 385 1 2409 666; e-mail: htc@zg.htnet.hr; web: www.htc.hr
Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6023600001101505682, SWIFT: ZABHR2X; Privredna banka d.d., IBAN:
HR0323400091110606331, SWIFT: PBZGHR2X; MB: 3855635, OIB: 64590221981

PRIMATELJ: VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

Datum: 08.02.2019.

N/r direktora: Davora Rohlika

Predmet: Obračun kamata

Poštovani,

U prethodnom dopisu greškom je izostavljen red koji se odnosi na obračun kamata od 01.05.-30.06.2018. u iznosu od 17.013,22 kn. Ukupno obračunate kamate sa 15.01.2019. iznose 284.359,10 kn.

Specifikacija kamata:

- ugovorene kamate na dan 31.12.2017. = 123.612,90 kn
- zatezne kamate na dan 31.12.2017. = 75.879,40 kn
- zatezne kamate na dan 30.04.2018. = 33.425,20 kn
- zatezne kamate 01.05.-30.06.2018. = 17.013,22 kn
- zatezne kamate 01.07.-31.12.2018. = 32.588,32 kn
- zatezne kamate 01.01.-15.01.2019. = 1.840,06 kn

Nakon dogovora gđina Rohlika i gđina Sinanovića, ovim putem vas obaviještavamo da ćemo u slučaju plaćanja vašeg duga (glavnice) do kraja 4.mj. 2019., navedeni iznos kamata smanjiti za pola i fakturirati i naplatiti do kraja 2019.g. Prema dogovoru glavnica se do kraja 4.mj. može platiti u dva obroka i to na način da prvi obrok dospijeva 31.03., a drugi 30.04.2019.
Plan otpisa kamata vrijedi samo u slučaju ispunjavanja dogovora.

S poštovanjem,

Generalni direktor
Adnan Sinanović, oec.

HIDRO-TERMO CENTAR
trgovina na veliko i malo,
izvoz-uvóz, d.o.o.
ZAGREB, CMP Savica - Šanci 127

HI
trg

ZAGREB

HIDRO-TERMO CENTAR
trgovina na veliko i malo,
izvoz-uvóz, d.o.o.
ZAGREB, CMP Savica - Šanci 127

Hidro-Termo Centar d.o.o. SANSKI MOST - 37000 Sanski Most - Ključka 4 - BIH - Tel.: 00 387 37 682 466, 682 474 - Fax.: 00 387 37 684 238

Hidro-Termo Centar d.o.o. SARAJEVO - 71210 Ilidža - Kurta Schorka 11 - BIH - Tel.: 00 387 33 767 516 - Fax.: 00 387 33 767 525

Obračun kamata broj: 01/2019

Partner: 000001 - VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

Vrsta: 001 - Jednostavni obračun kamata

Obračun kamata: Dekurzivni, Kamate: Jednostavne, Razdoblje ukamačivanja: Mjesec

Stopa: 08 - Zatezne kamate 01.01.19-30.06.2019

Na dan: 15.1.2019.

R.Br.	Opis	Iznos stavke / kamata		Od	Do	Dana	Relativni kamatnjak	Nominalna stopa	Osnovica
		Duguje	Potražuje						
1	ug.o pr.10.obrok2dio	190.000,00		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	610,66		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	190.000,00
	Ukupno kamata:	610,66				14			
	Ukupno:	190.610,66							
2	ug.o pr 11.obrok	100.000,00		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	321,40		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	100.000,00
	Ukupno kamata:	321,40				28			
	Ukupno:	100.321,40							
3	kte.po obrač.1/17	123.612,90		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	397,29		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	123.612,90
	Ukupno kamata:	397,29				42			
	Ukupno:	124.010,19							
4	kte po obrač.5/17	75.879,40		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	243,87		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	75.879,40
	Ukupno kamata:	243,87				56			
	Ukupno:	76.123,27							
5	kte po obrač.1/2018	33.425,20		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	107,43		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	33.425,20
	Ukupno kamata:	107,43				70			
	Ukupno:	33.532,63							
6	kte po obrač.2/2018	17.013,22		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	54,68		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	17.013,22
	Ukupno kamata:	54,68				84			
	Ukupno:	17.067,90							
7	kte po obrač.3/2018	32.588,32		1.1.2019.	15.1.2019.				
	Kamate:	104,74		2.1.2019.	15.1.2019.	14	0,711666666667	8,54% (G)	32.588,32
	Ukupno kamata:	104,74				98			
	Ukupno:	32.693,06							
Sveukupno kamata:		1.840,06							
Sveukupno:		574.359,10	0,00 (Saldo: 574.359,10 D)						

Napomena:	Autor:	Likvidator: Adnan Sinanović
-----------	--------	--------------------------------

HIDRO-TERMO CENTAR
trgovina na veliko i malo,
izvoz-uvoz, d.o.o.
ZAGREB, CMP Savica-Šanci 127

VODOPRIVREDA
Petra Preradovića 87
DARUVAR

Obračun kamata 2

Datum

20.01.2020

Partner

Šifra	Naziv partnera	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
1363	VODOPRIVREDA	DARUVAR	Petra Preradovića 87	87991068807

Kamata

Račun/kredit	Od dana	Do dana	Broj dana	Iznos	Kamatna stopa	Kamatnjak	Iznos kamate
UGOVOR O PREUZ.DUGA	01.07.2019	31.12.2019	184	80.000,00	8,300000	4,10139207	3.281,11
UGOVOR O PREUZ.DUGA	01.01.2020	20.01.2020	20	80.000,00	8,110000	0,42702414	341,62
UGOVOR O PREUZ.DUGA	01.01.2019	30.06.2019	181	400.000,00	8,540000	4,14745196	16.589,81
UGOVOR O PREUZ.DUGA	01.07.2019	31.12.2019	184	400.000,00	8,300000	4,10139207	16.405,57
UGOVOR O PREUZ.DUGA	01.01.2020	20.01.2020	20	400.000,00	8,110000	0,42702414	1.708,10
RAČUN-985/1/1	16.07.2019	31.12.2019	169	42.500,00	8,300000	3,76083303	1.598,35
RAČUN-985/1/1	01.01.2020	20.01.2020	20	42.500,00	8,110000	0,42702414	181,49
							40.106,05

HIDRO-TERMO CENTAR
trgovina na veliko i malo,
izvoz-uvoz d.o.o.
ZAGREB, CMP Šavica-Šanci 127



Veleprodaja sistema za grijanje, vanjske i unutarnje vodoopskrbe
i kanalizacijskih sistema i sanitarnih roba

Wholesale of materials for heating systems, external and internal
watersupply and sewage systems and sanitary ware

HIDRO-TERMO CENTAR trgovina na veliko i malo, izvoz-uvoz d.o.o., CMP Savica Šanci 127, Zagreb, Hrvatska
Tel.: ++ 385 1 2409 777, 2409 888, 2407-666; fax.: ++ 385 1 2409 666; e-mail: htc@zg.htnet.hr; web: www.htc.hr
Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6023600001101505682, SWIFT: ZABHR2X; Privredna banka d.d., IBAN:
HR0323400091110606331, SWIFT: PBZGHR2X; MB: 3855635, OIB: 64590221981

PRIMATELJ: VODOPRIVREDA DARUVAR d.d.

Datum: 08.02.2019.

N/r direktora: Davora Rohlika

Predmet: Obračun kamata

Poštovani,

U prethodnom dopisu greškom je izostavljen red koji se odnosi na obračun kamata od 01.05.-30.06.2018. u iznosu od 17.013,22 kn. Ukupno obračunate kamate sa 15.01.2019. iznose 284.359,10 kn.

Specifikacija kamata:

- ugovorene kamate na dan 31.12.2017. = 123.612,90 kn
- zatezne kamate na dan 31.12.2017. = 75.879,40 kn
- zatezne kamate na dan 30.04.2018. = 33.425,20 kn
- zatezne kamate 01.05.-30.06.2018. = 17.013,22 kn
- zatezne kamate 01.07.-31.12.2018. = 32.588,32 kn
- zatezne kamate 01.01.-15.01.2019. = 1.840,06 kn

Nakon dogovora gdina Rohlika i gdina Sinanovića, ovim putem vas obaviještavamo da ćemo u slučaju plaćanja vašeg duga (glavnice) do kraja 4.mj. 2019., navedeni iznos kamata smanjiti za pola i fakturirati i naplatiti do kraja 2019.g. Prema dogovoru glavnica se do kraja 4.mj. može platiti u dva obroka i to na način da prvi obrok dospijeva 31.03., a drugi 30.04.2019.

Plan otpisa kamata vrijedi samo u slučaju ispunjavanja dogovora.

S poštovanjem,

Generalni direktor
Adnan Sinanović, oec.

HIDRO-TERMO CENTAR
trgovina na veliko i malo,
izvoz-uvoz, d.o.o.
ZAGREB, CMP Savica Šanci 127

HIDRO-TERMO CENTAR
trgovina na veliko i malo,
izvoz-uvoz, d.o.o.
ZAGREB, CMP Savica Šanci 127

R RF 01697 570 8 HR

22

AMERICA AFRICA
EUROPE ASIA
AUSTRALIA ANTARCTICA

100

250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761

Masa:

989

01 0F17 2

Zagreb
14.02.20
17:20:39
10115
HP Hrvatska
16.10

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
ODJEL PISARNIKA

ULICA GRADA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB