



SANITARAC

J.D.O.O.

 10360 SESVETE, BJELOVARSKA 3
 Tel./Fax: 01/4846-529
 Mob: 091/502-1770

 ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU, DERATIZACIJU, ZAŠTITU BILJA I UNIŠTAVANJE KOROVA
 IBAN: HR4924020061100762906 (ERSTE). sanitarae58@gmail.com OIB: 89916148299

 TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o. u
 stečaju
 Levanjska 5

10000 Zagreb

OIB: 93967028754

RAČUN

 Broj: 2/1/1
 Mjesto: Sesevete
 Poziv na broj: 00 20202
 Datum: 10.01.2020 18:41
 Izvršeno: 10.01.2020
 Dospijeće: 17.01.2020
 Osnovica za račun: dogovor

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost HRK
(319) RAZNE USLUGE <i>TROŠAK PRIJEVOZA AUTOMOBILA AUDI A7, ZG 1458-GZ na skladište LUKAVEC.</i>	1,00 akc	930,00	232,50 (25 %)	1.162,50	930,00
(319) RAZNE USLUGE <i>MANIPULATIVNI TROŠKOVI.</i>	1,00 akc	100,00	25,00 (25 %)	125,00	100,00
UKUPNO:					1.030,00
PDV: 25,00%					od: 1.030,00
UKUPNO HRK:					1.287,50
Za plaćanje HRK:					1.287,50
Transakcijski račun					
Blagajnik: (1) VLADIMIR ČOŠIĆ					

POTPIS:

 SANITARAC d.o.o.
 Sesevete Bjebovarska 3

Račun broj: 2574-104-99

Autoklub Siget

Adresa: Siget 17, 10020 Zagreb

OIB: 30716520726

PDV ID: HR30716520726

Datum računa: 15.12.2019
Obrada dokumenta: Mirjana Valerijev
Način otpreme: -
Mjesto izdavanja: Zagreb
Sredstvo plaćanja: Virman - Valuta: 30.12.2019
Poziv na broj: 440997010-7650
Datum otpreme/usluge: 15.12.2019

Kupac:
OIB: 89916148299

SANITARAC j.d.o.o.
BJELOVARSKA 3
10360 Sesvete

R. br.	Šifra	Naziv artikla / usluge	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	1000009	Pomoć na cesti - prijevoz	kom	25	1,00	930,00	930,00		930,00
UKUPNO:							930,00		930,00

Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (kn):

Slovima:

930,00

232,50

1.162,50

jednatisućastošezdesetdvije kn i 50 lp

Prijevoz vozila Audi A7, ZG1458GZ od 02.12.19.



Izradio:

[Handwritten signature]

STALNI SUDSKI VJEŠTAK
za promet i vozila
ANTO MATIĆ, dipl.ing.

OIB: 11498286900

V. Kovačića 3, 10020 Zagreb

TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o. u stečaju
Levanjska ulica 5, 10000 Zagreb

OIB: 93967028754

R A Č U N br.: 02-01/20 st.

Na Vaš zahtjev izvršio sam uslugu procjene tržišne vrijednosti rabljenog osobnog m. vozila AUDI A7 3.0 TDI Quattro, reg.oznake ZG 1458-GZ, te sukladno ponudi dostavljam Vam račun za izvršenu uslugu, i to:

-Procjena vrijednosti rabljenog vozila
(pregled vozila i dokumentacije, fotografiranje,
izrada nalaza mišljenja) 795,00 kn

Ukupno: 795,00 kn

(slovima: sedamstodevedesetpet kuna)

Navedeni ukupni iznos uplatiti na moj žiro račun kod Privredne banke Zagreb:

IBAN: HR 12 23400093 1118 6244 5

Napomena: Izdavatelj računa nije u sustavu PDV-a!

Zagreb, 18.01.2020. godine



VJEŠTAK:
Matić Anto, dipl.ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Velibor Panjković

Ante Starčevića 4, Rijeka
OIB: 44946290111, VAT ID: HR44946290111
Tel: 051/317-370, 211-105, Email:
velibor.panjkovic@jb-panjkovic.hr

BR. 3.

R1

3.

PL. 25.06.2020

12.v.b.19

U Rijeci, 24.06.2020. 15:40

Datum isporuke: 24.06.2020.
Način plaćanja: transakcijski račun
Datum dospijeca: 09.07.2020.

TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
d.o.o. u stečaju
Levanjska 5
10000 Zagreb

RAČUN Br. 6943/1/2

OIB stranke: 93967028754

Pb Usluga	Kol	Nagrada	Trošak	PDV 25%	Pristojba	Prolazni iznos	Ukupno
1. ZAPISNIK O POSVJEDOČENJU ČINJENICA (temeljem članka 90. Zakona o javnom bilježništvu) OU-588/2020 Stranka: TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o. u stečaju	1	500,00 kn	0,00 kn	125,00 kn	0,00 kn	140,00 kn	765,00 kn
Ukupno		500,00 kn	0,00 kn	125,00 kn	0,00 kn	140,00 kn	765,00 kn
Porezna osnovica (nagrada i trošak)							500,00 kn
PDV (25%)							125,00 kn
Prolazni iznos							140,00 kn
UKUPNO ZA PLATITI							765,00 kn

Poziv na broj: 00 6943-2020
Račun za uplatu: ZAGREBAČKA BANKA HR4923600001102018428

Opzorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Operater: 2



Javni bilježnik
Velibor Panjković



Financijiska Agencija
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB

Klasa: O/110-10/20-01/781
Ur.br.: 07-01-20-6
Zagreb, 12.06.2020.

Temeljem članka 43. i čl. 55. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 93/2014), a u vezi sa člankom 229. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/2015), povodom zahtjeva za upis u očevidnik nekretnina i pokretnina Trgovačkog suda u Zagrebu, poslovni broj ST-2156/2019 od dana 08.06.2020. godine, u stečajnom postupku nad dužnikom:

TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O. ZA USLUGE U STEČAJU, 10000 ZAGREB, LEVANJSKA 5, OIB: 93967028754, zastupanom po stečajnom upravitelju IBRAHIMU MEHMEDOVIĆU, 51000 RIJEKA, ANTE STARČEVIĆA 5, OIB: 91320064198, radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijiska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) objavljuje sljedeći:

POZIV NA UPLATU PREDUJMA ZA TROŠKOVE UPISA U OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA

1. Poziva se stečajni upravitelj IBRAHIM MEHMEDOVIĆ, 51000 RIJEKA, ANTE STARČEVIĆA 5, OIB: 91320064198, da u ime i za račun stečajnog dužnika:

TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O. ZA USLUGE U STEČAJU, 10000 ZAGREB, LEVANJSKA 5, OIB: 93967028754

u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana dostave ovoga poziva na uplatu predujmi iznos od 50,00 kn (slovima: pedesetkuna) za pokriće troškova upisa u očevidnik nekretnina i pokretnina.

2. Iznos predujma iz točke 1. ovog poziva potrebno je uplatiti na račun Agencije i to IBAN: HR7123900011500090983, Primatelj: Financijiska agencija, Model: HR 35. Stečajni upravitelj, u ime i za račun stečajnog dužnika, prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja“ (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati ID poziva na uplatu 2518104, a kao podatak drugi (P2) OIB stečajnog dužnika u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-). Prilikom uplate predujma potrebno je uz IBAN obavezno upisati i točan „poziv na broj primatelja“. Poziv na broj primatelja omogućava povezivanje uplate s uplatiteljem. Ispravan poziv na broj sigurnost je uplatitelju da će uplata biti proknjižena pravilno i u najkraćem roku. **Prilikom uplate naknade na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje u polje Opcija troška (Troškovna opcija) naznači opciju „OUR“.**

3. Poziv za uplatu predujma objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije. Smatrat će se da je ovo pismeno dostavljeno svim osobama na koje se odnosi istekom osmog dana od objave na mrežnim stranicama Agencije.

Financijiska agencija



SANITARAC

J.D.O.O.

10360 SESVETE, BJELOVARSKA 3

Tel./Fax: 01/4846-529

Mob: 091/502-1770

ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU, DERATIZACIJU, ZAŠTITU BILJA I UNIŠTAVANJE KOROVA

IBAN: HR4924020061100762906 (ERSTE), sanitarac58@gmail.com

OIB: 89916148299

TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o. u
stečaju
Levanjska 5

10000 Zagreb

OIB: 93967028754

RAČUN

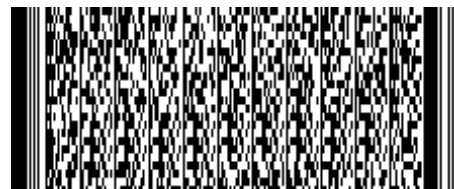
Broj: 152/1/1
Mjesto: Sesvete
Poziv na broj:: 00 2020152
Datum: 26.06.2020 11:12
Izvršeno: 26.06.2020
Dospijeće: 27.06.2020
Osnovica za račun: dogovor

Vrsta robe odnosno usluga	Količina	Cijena	PDV	Cijena + PDV	Vrijednost HRK
(49) USLUGA SKLADIŠTENJA OPREME <i>Usluga čuvanja i garažiranja AUDI A7.</i>	208,00 dan	15,00	3,75 (25 %)	18,75	3.120,00
UKUPNO:					3.120,00
PDV: 25,00%			od: 3.120,00		780,00
UKUPNO HRK:					3.900,00
Za plaćanje HRK:			Transakcijski račun		3.900,00
					Blagajnik: (1) VLADIMIR ĆOSIĆ

POTPIS:

SANITARAC d.o.o.
Sesvete - Bjelovarska 3

Slikaj i plati:



Osnivač: BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija

Naziv: TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR07 2488 0011 1001 3871 3

PLAĆA
IGORA MARIĆ
ZA 11/2019
i 12/2019

OIB: 93967028754
Broj izvadka: 5
Datum: 03.02.2020
Broj stranica: 1/1

Dostava: Slanje email-om / Po prometu

TUNE INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE D.O.O. U STEČAJU
LEVANJSKA 5

10000 ZAGREB
HRVATSKA

4.660,00

Početno stanje: 144.269,36 HRK
Ukupno na teret: 4.660,00 HRK
Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 139.609,36 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV		Ukupni promet: 5 u iznosu od: 4.660,00 HRK				
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR1110010051713312009 13344347	03.02.2020 03.02.2020 1	POREZ	OTHR	HR99 HR681880-93967028754-20034	211,61	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 13344348	03.02.2020 03.02.2020 1	DOPR.	OTHR	HR99 HR688486-93967028754-20034	660,00	
IGOR MARIĆ HR8724020063203440146 13344349	03.02.2020 03.02.2020 1	PLAĆA	OTHR	HR6793967028754-20034-4 HR6940002-93967028754-100	2.988,39	meta
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 13344350	03.02.2020 03.02.2020 1	PLAĆA	OTHR	HR99 HR688168-93967028754-20034	600,00	
DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE HR7610010051700036001 13344351	03.02.2020 03.02.2020 1	dopr.	OTHR	HR99 HR682283-93967028754-20034	200,00	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u prijavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan.

Polimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnicama Banke.



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Lucija Popov

Iblerov trg 2, Zagreb

OIB: 32311916407, VAT ID: HR32311916407

Tel: 01/4552-702, Email: info@notar-popov.hr

BR. 9.

PL. 25.06.2020.

12v. br. 19.

U Zagrebu, 17.06.2020. 14:40

Datum isporuke: 17.06.2020.
Način plaćanja: transakcijski račun
Datum dospjeća: 25.06.2020.

TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
d.o.o. u stečaju
Levanjska 5
10000 Zagreb

RAČUN Br. 673/VP/1

OIB stranke: 93967028754

Rb Usluga	Kol Nagrada	Trošak	PDV 25%	Pristojba	Prolazni iznos	Ukupno
1. Javnobilježnička nagrada za izdavanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti u predmetu c/a ŠOLA SLAVEN, Ovrv-29/2020 i trošak ponovljene dostave rješenja o ovrši ovršeniku.	1	30,00 kn	15,00 kn	11,25 kn	0,00 kn	56,25 kn
2. Trošak dostave rješenja o ovrši s klauzulom pravomoćnosti i ovršnosti ovrhovoditelju.	1	0,00 kn	15,00 kn	3,75 kn	0,00 kn	18,75 kn
Ukupno		30,00 kn	30,00 kn	15,00 kn	0,00 kn	75,00 kn
Porezna osnovica (nagrada i trošak)						60,00 kn
PDV (25%)						15,00 kn
UKUPNO ZA PLATITI						75,00 kn

Poziv na broj: 673-2020
Račun za uplatu: HR9124840081100357593

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Operater: Franka





REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Lucija Popov

Iblerov trg 2, Zagreb

OIB: 32311916407, VAT ID: HR32311916407

Tel: 01/4552-702, Email: info@notar-popov.hr

BR. 10.

8,

PL 30/1/20
LEV. br. 4

U Zagrebu, 31.01.2020. 09:58

Datum isporuke: 31.01.2020.
Način plaćanja: transakcijski račun
Datum dospjeća: 08.02.2020.

TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE
d.o.o. u stečaju
Levanjska 5
10000 Zagreb

RAČUN Br. 126/VP/1

OIB stranke: 93967028754

Rb Usluga	Kol	Nagrada	Trošak	PDV 25%	Pristojba	Prolazni iznos	Ukupno
Ovršni postupak OVRV-29/2020 Ovršenik: ŠOLA SLAVEN (OIB: 45603723522)	1	5.000,00 kn	30,00 kn	1.257,50 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.287,50 kn
Ukupno		5.000,00 kn	30,00 kn	1.257,50 kn	0,00 kn	0,00 kn	6.287,50 kn
Porezna osnovica (nagrada i trošak)							5.030,00 kn
PDV (25%)							1.257,50 kn
UKUPNO ZA PLATITI							6.287,50 kn

Poziv na broj: 126-2020
Račun za uplatu: HR9124840081100357593

Upozorenje: Sukladno odredbi čl. 31. st. 3 Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Napomena: Plaćeno po ponudi 5/2020

Operater: Dragana





PLAĆENO 24.02.2020. VIDI IZVOD
BR. 18

Na temelju odredbe članka 22. stavka 1. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj: 68/2018) propisano je da je ovrhovoditelj dužan predumiti Financijskoj agenciji (u nastavku: Agencija) iznos propisane naknade za provedbu osnove za plaćanje, a Agencija će taj iznos upisati u Očevidnik redosljeda osnova za plaćanje (u nastavku: Očevidnik) zajedno s tražbinom iz osnove za plaćanje te provesti ovrhu u korist ovrhovoditelja. Stavkom 2. istog članka propisano je da Agencija neće upisati osnovu za plaćanje u Očevidnik niti poduzimati radnje po osnovi za plaćanje ako ovrhovoditelj nije platio iznos predumja.

Podaci za uplatu iznosa predumja:

OIB ovrhovoditelja: 93967028754

Ime i prezime/Naziv: TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJ

Adresa/Sjedište: Levanjska 5, 10000 Zagreb

IBAN primatelja: HR7023400091510946338

Model: HR19

Poziv na broj odobrenja: 2001651759-93967028754

Opis plaćanja: UPLATA IZNOSA PREDUMJA - TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJ

Iznos: 5000,00

NAPOMENA: Uplatu je potrebno izvršiti prema navedenim podacima.

Ako neki od podataka nije točno naveden, dokaz o uplati će se smatrati nevažećim. Za plaćanje mobilnim bankarstvom, možete koristiti BARKOD na dnu obrasca

**GENERIRANI POZIV NA BROJ PRIMATELJA JE JEDINSTVEN I KORISTI SE SAMO ZA
PODNOŠENJE JEDNE OSNOVE ZA PLAĆANJE.**

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA			
PLATELJ (naziv/ime i adresa) TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJ Levanjska 5, 10000 Zagreb	Valuta plaćanja: HRK Iznos: 5 0 0 0,0 0	IBAN (račun) primatelja: HR7023400091510946338	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa) FINACIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB	Model: HR19 Poziv na broj odobrenja: 2001651759-93967028754	Model i poziv na broj primatelja: HR19 2001651759-93967028754	
Opis plaćanja: UPLATA IZNOSA PREDUMJA - TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJ		Opis plaćanja: UPLATA IZNOSA PREDUMJA - TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJ	
Datum izdavanja:		Potpis korisnika PU:	
		Ocjena:	

TUNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o. u stečaju, Zagreb, Levanjska 5,
OIB 93967028754 (dalje Nalogodavac)

i
ASCOM d.o.o. Rijeka, Labinska 18, OIB 51353716101
(dalje Nalogoprimac).

zaključuju dana 7. siječnja 2020. godine

U G O V O R O OBAVLJANJU RAČUNOVODSTVENIH USLUGA TRGOVAČKOG DRUŠTVA U STEČAJU

Članak 1.

Nalogoprimac se obvezuje za Nalogodavca obavljati računovodstvene (knjigovodstveno-financijske) poslove, te poslove savjetovanja s tim u vezi, kako slijedi:

1. ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: dnevnika, glavne knjige, knjige glavne blagajne, knjige ulaznih i izlaznih računa;
2. ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, sitnog inventara, saldakonti kupaca i dobavljača, sve propisane porezne evidencije;
3. druge knjigovodstvene poslove: izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja, ostali knjigovodstveni poslovi po potrebi
4. poslove financijske operative po nalogima od strane Nalogodavca
5. obračun amortizacije i druge obračune neophodne za izradu temeljnih godišnjih financijskih izvješća za statističke i porezne potrebe;
6. sastavljanje svih propisanih dnevnih ili mjesečnih obračuna i njihova pravovremena predaja nadležnim institucijama
7. obračun i predaja potrebnih podataka Zavodu za mirovinsko osiguranje i drugim po institucijama potrebi, te suradnja s istima
8. obračuni temeljem ugovora o radu (plaća, naknada plaće, otpremnina i sl.), ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. radnika i vanjskih suradnika
9. poslove sastavljanja (i dostavu nadležnim institucijama u propisanim rokovima) temeljnih godišnjih financijskih izvješća za statističke i porezne svrhe na dan 31. prosinca odnosno godine odnosno na dan zaključenja stečajnog postupka.

Nalogoprimac će poslovima iz ovog članka obuhvatiti razdoblje od otvaranja pa do zaključenja stečajnog postupka nad Nalogodavcem. Poslove iz točke 9. članka 1. ovog ugovora Nalogoprimac će izvršiti u uskoj suradnji i po uputama Nalogodavca.

Članak 2.

Poslove iz članka 1. ovog ugovora Nalogoprimac će obavljati tako da sva dokumentacija (obraci, obračuni, nalozi za plaćanje i drugo) bude izrađena i spremna za potpis i ovjeru pečatom od strane Nalogodavca prije predavanja nadležnoj instituciji, u potrebnom broju primjeraka.

Članak 3.

Nalogoprimac se obvezuje poslove iz članka 1. ovog ugovora obavljati stručno i ažurno u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske primjenjujući pažnju dobrog gospodarstvenika, a na svoju odgovornost.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, Nalogoprimac ne odgovara za propuštanje zakonskih rokova do kojih bi došlo uslijed nepravovremene dostave dokumentacije odnosno za neistinitost podataka do kojih bi došlo uslijed neistinitih isprava od strane Nalogodavca.

Članak 4.

Nalogodavac se obvezuje pravovremeno i uredno dostavljati svu dokumentaciju vezanu uz njegovo poslovanje i prihvaća odgovornost za redovnu i urednu dostavu svih informacija, dokumenata i podataka neophodnih Nalogoprimecu za obavljanje poslova iz članka 1. ovog ugovora.

Nalogodavac ima pravo uvida u svoju cjelokupnu dokumentaciju koja se nalazi kod Nalogoprimeca, s tim što je o tome obavezan prethodni dan obavijestiti Nalogoprimeca.

Nalogodavac ima pravo nadzora nad obavljanjem poslova iz članka 1. ovog ugovora te davati upute u svezi obavljanja tih poslova.

Članak 5.

Pri obavljanju poslova iz članka 1. ovog ugovora Nalogoprimac će izvršavati isključivo naloge i upute Nalogodavca utemeljene na zakonskim i podzakonskim aktima.

Ako Nalogoprimac smatra da je uputa – nalog nezakonit, dužan je na to upozoriti Nalogodavca pisanim putem. U slučaju da Nalogodavac i nakon pisanog upozorenja zahtijeva izvršenje takvog naloga, u tom slučaju Nalogodavac preuzima na sebe svu posljedniču odgovornost.

Nalogoprimac nije dužan izvršiti nalog Nalogodavca ako bi radnje i posljedice kod njegovog izvršavanja bile u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima.

Članak 6.

Vrijednost usluga i način plaćanja:

- poslovi navedeni u točkama 1.-8. iz članka 1. ovog ugovora u mjesečnom paušalnom iznosu od 750.00 kn prema ispostavljenim računima dostavljenim Nalogodavcu početkom svakog mjeseca, uz dospjeće plaćanja 10-tog u mjesecu za protekli mjesec (počevši za siječanj 2020. godine);

- poslovi navedeni u točki 9. članka 1. ovog ugovora u iznosu od 2.000,00 kn prema ispostavljenom računu dostavljenom Nalogodavcu radi izrade i predaje temeljnih godišnjih financijskih izvješća za statističke i porezne svrhe na dan 31. prosinca odnosno godine odnosno na dan završetka stečajnog postupka uz dospjeće plaćanja u roku 10 dana od dana primitka računa, sve na račun Nalogoprimeca IBAN: HR9024020061100395508.

Članak 7.

Sva dokumentacija i drugi podaci o gospodarsko – financijskom stanju Nalogodavca, s kojima će se Nalogoprimac upoznati kroz obavljanje poslova, predstavljaju poslovnu tajnu i Nalogoprimac se obvezuje da s njima bez odobrenja Nalogodavca na bilo koji način neće upoznati treće. Ova obveza vrijedi trajno.

Članak 8.

Ovaj ugovor sklapa se na neodređeno vrijeme, a može se pismenim putem otkazati jednostranom odlukom svake ugovorne strane. Otkazni rok u slučaju kada ugovor otkazuje

Nalogoprimac iznosi 30 dana. Otkazni rok u slučaju kada ugovor otkazuje Nalogodavac iznosi 15 dana. Ugovor se može sporazumom objiju strana i ranije raskinuti.

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da se ovaj ugovor može izmijeniti zaključivanjem aneksa u pisanom obliku. Pisana forma predstavlja bitni element izmjene ugovora te njezin nedostatak uzrokuje ništetnost.

Članak 10.

Sve sporove iz ovog ugovora ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem, a u protivnom ugovaraju nadležnost trgovačkog suda u Rijeci.

Članak 11.

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

Nalogodavac


TUNA INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE d.o.o.
U STEČAJU
OIB: 93967028754

Nalogoprimac


ASCOM
promet robe i usluga
d.o.o. RIJEKA

Konto kartice

Konto : 4650
Od: 01.01.2020 do: 26.06.2020

Konto: 4650	Naziv konta: BANKOVNE USLUGE, PLATNI PROMET	Šifra: 0	Naziv:					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.02.2020	Izvod	1	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	42,40	0,00	42,40
2	08.03.2020	Izvod	2	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	62,10	0,00	104,50
3	08.04.2020	Izvod	3	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	0,10	0,00	104,60
4	08.05.2020	Izvod	4	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	0,50	0,00	105,10
5	08.06.2020	Izvod	5	TRANSAKCIJSKI RAČU	PROM	27,10	0,00	132,20
Ukupno Konto: 4650						132,20	0,00	132,20