

NEVENKA KOROMAN  
OIB: 29918517997  
Gjure Szabe 4, ZAGREB

Porezni obveznik

Šifra Prezime i ime

1 NEVENKA KOROMAN OIB

29918517997

Adresa

Gjure Szabe 4 Mjesto

Šifra općine

Zagreb 01333

Mjesto rada

Mjesto rada

Zagreb Šifra općine rada

01333

Isplatiatelj

Naziv korisnika

NEVENKA KOROMAN - stečajni upravitelj

Adresa korisnika

Gjure Szabe 4

Grad

ZAGREB

OIB poduzetnika

29918517997

Primitak

Primitak

4010

Doprinosi

Da

Štećatelj

4002

Bruto iznos

4.094,40

Netto iznos

2.641,38

Način isplate

2-na žiro rn.

Doprinosi

MIOR 1

7,50

stup %

Doprinos za MIOR 1 stup

307,08

MIOR 2

2,50

stup %

Doprinos za MIOR 2 stup

102,36

Zdravstvo %

7,50

Doprinos za zdravstvo

307,08

Porez

Osnovica

3.684,96

Stopa poreza na honorare

24,00

Iznos poreza

884,39

% prireza

18,000

Iznos prireza

159,19

Porez i prirez

1.043,58

Napomena

Dospijede

05.06.2020

Stalni sudski vještak za strojeve, postrojenja i procesnu opremu itd.

**ČEVRA DUBRAVKO, dipl.ing**  
10.000 ZAGREB - DEMETROVA 3  
tel.: 01 / 6171371, 098 / 277-215  
e-mail: [dubravko.cevra@jampak.hr](mailto:dubravko.cevra@jampak.hr)  
OIB: 02163236637

Nalogodavac:

**DRVO SERTIĆ d.o.o. u stečaju**  
Selska cesta 86  
10000 ZAGREB

OIB: 59571178464

Zagreb, 30.05.2020.

**Račun br.: 38/20**

1. Izrada Elaborata br.: 1464/14 procijena strojeva i opreme tvrtke  
DRVO SERTIĆ d.o.o. u stečaju

: 1.350,00 kn

**UKUPNO ZA PLATITI**

**1.350,00 kn**

Plaćanje u roku od 8 dana.

Iplata na žiro račun Zagrebačke banke IBAN : HR6023600003110016588

PDV nije obračunat prema čl. 90. stav 1. i 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost-

Izjavljujem da sam porezni obveznik prema Zakonu o porezu na dohodak, te da vodim poslovne knjige.

STALNI SUDSKI VJEŠTAK

Dubravko Čevra, dipl. ing.

POSLOVNI IMPULS D.O.O. ZAGREB  
Melinišće 3D, Zagreb  
OIB: 60015826337

Žiro račun: PBZ IBAN: HR2423400091110573555

DRVO SERTIĆ D.O.O. U STEČAJU  
Selska cesta 86a  
10000 ZAGREB

## Račun 58/1/1

### Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Datum isporuke	Dospijec eračuna
31.05.2020	135	59571178464	31.05.2020	08.06.2020

### Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	Cijena	Iznos
1	000015	Usluge po ugovoru	mjes	1,000	6.000,00	6.000,00
				1,000		6.000,00 kn

### Oslobodjenje od PDV-a

Zakonska osnova

PDV nije obračunat prema čl.90,st.1,2 Zakona o PDV-u (NN143/14.i115/16)

### Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	2	30.05.2020	20:00:17

### Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa  
Violeta Vrdoljak

### Poziv na broj

HR00 135-58-10



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

## Račun br. 270/1010052/170

DRVO SERTIĆ D.O.O."U STEČAJU"  
SELSKA 86A  
10000 ZAGREB

Datum izdavanja: 12.02.2020 14:00

Datum računa: 12.02.2020

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 12.02.2020

Datum plaćanja: 12.02.2020

OIB: 59571178464

Šifra partnera: 2221678

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1.	2241 16.4.1.0čevid.redosli.osnova za plaćan	20,00	dokum	1,00	20,00	0,00	20,00
					20,00	0,00	20,00
						Neoporezivo:	20,00
						kn Sveukupno:	20,00

Plaćeno: UPLATNICA/VIRMAN

20,00

Uplata izvršena po obavijesti broj: 170/20-X00361 s pozivom na broj: HR05 22216782-170-009922

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Oslobodena plaćanja PDV-a po čl. 40 Zakona šifra: 2241

Račun kreirao: VESNA PRSKALO

Napomena: ORP



W1 STUDIO LIBER d.o.o. Zagreb  
Folnegovićeva 10  
Tel./fax. 01/615-2205

WO

IBAN HR3723600001101603969

OIB 97388920159=====

PDV IB HR97388920159

DRVO SERTIĆ D00

SEKSKA CESTA 68A  
HR - 10000 ZAGREB

**Račun br. 54//1/2**

Zagreb - Folnegovićeva10, 03.03.16., 11:01

OIB kupca: 59571178464

Otprem.br.:

dat.isporuke: 03.03.16

Dostava :

Narudžba:

RB	Šifra	Naziv proizvoda	Količina	MJ	Cijena	Iznos	PDV
1	4710741980443	UREDSKI MATERIJAL-SET	1,00	KOM	144.00	144.00 kn	25.00%

Ukupno: 144.00 kn

Uk.iznos bez poreza: 144.00 kn

PDV 25.00% osn.: 144.00 36.00 kn

Sveukupno: 180.00 kn

Slovima: \*stoosamdeset kn

Datum dospijeca: 03.03.16.

Način plaćanja: Transakcijski ra-un // operater: MARIJA

**STUDIO LIBER** d.o.o.  
Z A G R E B  
PRODAV. br.1 - Zagreb, Lj. Šram 6  
Tel: 01/615-22-05

DRUGO SEPTIC d.o.o. u  
stećuju

*Prigovori uplatenosti*

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):		IBAN (ili broj računa primatelja):		IBAN (ili broj računa platitelja):		Model:		Poziv na broj platitelja:		Poziv na broj primatelja:	
NAUENKA KOROŠAN Gjuro Szelu H 10 000 Zagreb		HR1123900011100014399		HR1123900011100014399							
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):		Sifra namjene:		Opis plaćanja:		Datum izvršenja:					
OPĆINSKI RUDU SLUKU STALNA SLUŽBA U KUTINI				troškovi kotlova u predmetu Z-1219/11							
BIC (ili naziv banke primatelja):		Primatelj (osoba):		Pažnja: Pravna		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU			
Valuta pokriva:		Troškovna opcija:		IBAN: BIC: OIB:		U korist računa: ERSTE STEIERMÄRKISCHE BANK		Iznos: 28,00 HRK		Naknada: 8,00 HRK	
						2997530074-1K4505		12.11.2019. 14:54:34		FILIJALA ZADAR	

2

K. 1. 32845/15

HP-Hrvatska pošta d.d.  
 Zagreb, Jurišićeva 13  
 OIB: 87311810356  
 Pošt.ured: 10131 Zagreb  
 RM/Djelatnik: 01-2/0866  
 ZAGREB, 25.07.2016 13:50:05  
 Naziv kupca: DRVO SERTIĆ DOO  
 Adresa i OIB: SELSKA C 86A  
 10000 ZAGREB  
 59571178464

RAČUN br. 24796/10131/101 / 2016

Usluga/Roba	količ	Cijena	PDV	Naknada
Preporučena pošiljka do 50 g	1	9.50	-	9.50
<hr/>				
U K U P N O bez PDV-a				9.50
Stopa PDV-a	Osnovica	PDV		Naknada s PDV-om
PDV osl	9.50			9.50
Ukupno za naplatu (kn)				9.50
Način plaćanja				gotovinom
ZKI:9d67724b358268b3f64aa100844bbf15				
Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5				
Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem čl.45. Zakona o PDV-u				
Odgovorna osoba: Marko Jukić				
- nastavlja se -				

HP-Hrvatska pošta d.d.  
 Zagreb, Jurišićeva 13  
 OIB: 87311810356  
 Pošt.ured: 10120 Zagreb  
 RM/Djelatnik: 02-1/2142  
 ZAGREB, 13.02.2017 12:02:59  
 Naziv kupca: DRVO SERTIĆ  
 Adresa i OIB: SELSKA CESTA 86  
 10000 ZAGREB  
 29918517997

RAČUN br. 7024/10120/102 / 2017

Usluga/Roba	količ	Cijena	PDV	Naknada
Pismo do 50 g	1	3.10	-	3.10
<hr/>				
U K U P N O bez PDV-a				3.10
Stopa PDV-a	Osnovica	PDV		Naknada s PDV-om
PDV osl	3.10			3.10
Ukupno za naplatu (kn)				3.10
Način plaćanja				gotovinom
7K1:a3c5885e34305090686931eeea2069abf				
Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5				
Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem čl.45. Zakona o PDV-u				
Odgovorna osoba: Marko Jukić				
- nastavlja se -				



POŠILJATELJ:	Stožni upr. NEVENKA KOROMAN, Gjure Sobra 4, Zagreb		
PRIMATELJ:	OPS u Sisku, Hrvatska služba u Sisku, broj 7-1213/11		
	44320	KUTINA	
	(broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)		
Prijamni broj:	10131 Zagreb	R RC 07386899 3 HR	
Masa:		○	
Poštarina:	*11.10	5 04	
p	13.05.15 18:52:51 (potpis radnika)	9217	
OSNOVNE / DOPUNSKE USLUGE: (zaokružiti odabranu uslugu)			
Plus	<input checked="" type="checkbox"/> S povratnicom	Uručiti osobno primatelju	
Otkupnina:			

P-2 Ozn. za narudžbu: II - 122/2013

Hrvatska pošta ©

☐ preporučene pošiljke ☐ vrijednosne pošiljke  
☐ paketa

POŠILJATELJ:	NEVENKA KOROMAN, St. upr. Gjure Sobra 4, 10 000 ZAGREB		
PRIMATELJ:	GRAD ZAGREB, Gradski ured za pravnu usl.		
	10000	ZAGREB	
	(broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)		
Vrijednost:		kn	
Prijamni broj:	10120 Zagreb	R RC 73142156 3 HR	
Masa:		○	
Poštarina:	*11.50	4 06	
p	11.11.19 16:13:51	0303	
Osnovne dopunske usluge: (staviti x za odabranu uslugu)			
<input type="checkbox"/> Plus	<input type="checkbox"/> Izdvojeno		
<input type="checkbox"/> S povratnicom	<input type="checkbox"/> Uručiti osobno primatelju		
Otkupnina:	DRUGO SERTIF kn 0.00		

obr. P-10a Ozn. za narudžbu: 5/2017

Hrvatska pošta ©

POŠILJATELJ:	Stožni upr. NEVENKA KOROMAN, Gjure Sobra 4, 10000 Zagreb		
PRIMATELJ:	VRHOM SUB RH Trg Nikole Šulica Zrinskiy 3		
	10000	ZAGREB	
	(broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)		
Prijamni broj:	10131 Zagreb	R RC 07378804 5 HR	
Masa:		○	
Poštarina:	*11.10	6 01	
p	23.03.15 19:20:53 (potpis radnika)	1568	
OSNOVNE / DOPUNSKE USLUGE: (zaokružiti odabranu uslugu)			
Plus	<input checked="" type="checkbox"/> S povratnicom	Uručiti osobno primatelju	
Otkupnina:			

P-2 Ozn. za narudžbu: II - 122/2013

Hrvatska pošta ©

POŠILJATELJ:	Stožni upr. NEVENKA KOROMAN, Gjure Sobra 4, Zagreb		
PRIMATELJ:	VRHOM SUB RH Trg Nikole Šulica Zrinskiy 3		
	10000	ZAGREB	
	(broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)		
Prijamni broj:	10131 Zagreb	R RC 07383223 4 HR	
Masa:	43g	○	
Poštarina:	*11.10	5 02	
p	21.04.15 19:17:37 (potpis radnika)	7240	
OSNOVNE / DOPUNSKE USLUGE: (zaokružiti odabranu uslugu)			
Plus	<input checked="" type="checkbox"/> S povratnicom	Uručiti osobno primatelju	
Otkupnina:			

P-2 Ozn. za narudžbu: II - 122/2013

Hrvatska pošta ©



Dvo serije

Potvrda o primitku

☐ preporučene pošiljke

☐ prioritetne preporučene pošiljke

POŠILJATELJ: <u>stećini upr. KOROMAN</u> <u>NEVENKA, Gjure Sada 4, Zagreb</u>		
PRIMATELJ: <u>AORP</u> <u>Frankopanska 11/I</u>		
10000 ZAGREB (broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)		
Prijamni broj: <u>1011 Zagreb</u> <u>R RB 79020301 4 HR</u>		
Masa: <u>55g</u>		
Poštarina: <u>*12.40</u> 2 04 <u>17.10.14 11:35:40 (potpis radnika)</u> 1512		
DOPUNSKE USLUGE: (zaokružiti odabranu uslugu)		
Plus	S povratnicom	Uručiti osobno primatelju
Otkupnina: <u>                    </u>		

P-2 Ozn. za narudžbu: II - 122/2013

Hrvatska pošta ©

Dvo serije

Potvrda o primitku  
preporučene pošiljke

POŠILJATELJ: <u>stećini upr. NEVENKA</u> <u>KOROMAN, Gjure Sada 4, 10000 ZAGREB</u>		
PRIMATELJ: <u>VRHOVNI SUD RH</u> <u>Trg Nikole Šubića Zrinskoga 3</u>		
10000 ZAGREB (broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)		
Prijamni broj: <u>10120 Zagreb</u> <u>R RB 79213810 9 HR</u>		
Masa: <u>55g</u>		
Poštarina: <u>*12.40</u> 2 04 <u>17.10.14 11:35:40 (potpis radnika)</u> 1512		
DOPUNSKE USLUGE: (zaokružiti odabranu uslugu)		
Plus	S povratnicom	Uručiti osobno primatelju
Otkupnina: <u>                    </u>		

P-2 Ozn. za narudžbu: 1/2012

Hrvatska pošta ©

Dvo serije u štampu

Potvrda o primitku  
preporučene pošiljke

POŠILJATELJ: <u>stećini upr. KOROMAN</u> <u>NEVENKA, Gjure Sada 4, Zagreb</u>		
PRIMATELJ: <u>AORP</u> <u>Frankopanska 11/I</u>		
10000 ZAGREB (broj i naziv odredišnog poštanskog ureda)		
Prijamni broj: <u>10131 Zagreb</u> <u>R RB 79513501 3 HR</u>		
Masa: <u>221g</u>		
Poštarina: <u>*14.10</u> 5 04 <u>04.06.14 18:55:26 (potpis radnika)</u> 4750		
DOPUNSKE USLUGE: (zaokružiti odabranu uslugu)		
Plus	S povratnicom	Uručiti osobno primatelju
Otkupnina: <u>                    </u>		

P-2 Ozn. za narudžbu: 1/2012

Hrvatska pošta ©

**PUTNI NALOG**

Određujem da Nevenka Koroman

zvanje dipl. pravnik

na radnom mjestu stečajni upravitelj

službeno otpuťuje dana 21.02.2014.

u Novsku

sa zadaćom preuzimanje u posjed i nekretninu i pokretnine stečajnog dužnika DRVO SERTIĆ d.o.o. u stečaju

putovanje može trajati jedan dan

odobravam upotrebu osobnog automobila

troškovi putovanja terete stečajnu masu

odobravam isplatu predujma u iznosu od

Naredbodavac:  
Nevenka Koroman**OBRAČUN PUTNOG NALOGA**

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Iznos dnevnic ( kuna )	
datum	sat	datum	sat			
21.02.2014.	8	21.2.2014	13,15	5,15	0	0,00

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					UKUPNO IZNOS
od	do	Vrsta prijevoza	Razred ( km )	Za prijevoz iznos	
Zagreba	Novske	osobni	104,8	209,54	
Novske	Zagreba	automobil	104,8	209,54	419,08

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		
OPIS TROŠKOVA	Iznos	
cestarina	39,00	
		39,00

Ukupno 458,08

Predujam isplaćen

**IZNOS ZA ISPLATU / POVRAT 458,08**

U Zagrebu, 22.02.2014.

Podnositelj računa :  
Stečajni upr. Nevenka Koroman

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Isplatio blagajnik:

Naredbodavac:

Stečajni upr. Nevenka Koroman

**PUTNI NALOG**

• **Određujem da** Nevenka Koroman

**zvanje** dipl. pravnik

**na radnom mjestu** stečajni upravitelj

**službeno otpuťuje dana** 20.3.2014

**u** Novsku

**sa zadaćom** inventura pokretne imovine stečajnog  
dužnika DRVO SERTIĆ d.o.o. u stečaju

**putovanje može trajati** jedan dan

**odobravam upotrebu** osobnog automobila

**troškovi putovanja terete** stečajnu masu

**odobravam isplatu predujma u iznosu od**

Naredbodavac:  
Nevenka Koroman

**OBRAČUN PUTNOG NALOGA**

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Iznos dnevnice		
datum	sat	datum	sat		Broj dnevnica	( kuna )	
20.3.2014	9,3	20.3.2014	14,30	5	0		0,00

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					UKUPNO IZNOS
od	do	Vrsta prijvoza	Razred ( km )	Za prijevoz iznos	
Zagreba Novske	Novske Zagreba	osobni automobil	105 105	209,54 209,54	
					419,08

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		
OPIS TROŠKOVA	Iznos	
cestarina	39,00	
		39,00

Ukupno **458,08**

Predujam isplaćen

**IZNOS ZA ISPLATU / POVRAT 458,08**

U Zagrebu 21.3.2014

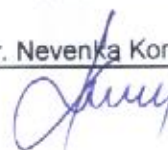
Podnositelj računa :  
Stečajni upr. Nevenka Koroman

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Isplatio blagajnik:

Naredbodavac:

Stečajni upr. Nevenka Koroman





**PUTNI NALOG**

Određujem da Nevenka Koroman

zvanje dipl. pravnik

na radnom mjestu stečajni upravitelj

službeno otpuće dana 5.9.2014

u Novsku

sa zadaćom procjena pokretne imovine stečajnog  
dužnika DRVO SERTIĆ d.o.o. u stečaju

putovanje može trajati jedan dan

odobravam upotrebu osobnog automobila

troškovi putovanja terete stečajnu masu

odobravam isplatu predujma u iznosu od

Naredbodavac:  
Nevenka Koroman

**OBRAČUN PUTNOG NALOGA**

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Iznos dnevnice ( kuna )	
datum	sat	datum	sat			
5.9.2014	7,3	5.9.2014	13,00	5,3	0	0,00

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					UKUPNO IZNOS
od	do	Vrsta prijvoza	Razred ( km )	Za prijevoz iznos	
Zagreba Novske	Novske Zagreba	osobni automobil	105 105	209,54 209,54	
					419,08

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		UKUPNO IZNOS
OPIS TROŠKOVA	Iznos	
cestarina	39,00	39,00

Ukupno 458,08

Predujam isplaćen

**IZNOS ZA ISPLATU / POVRAT 458,08**

U Zagrebu 6.9.2014

Podnositelj računa :

Stečajni upr. Nevenka Koroman

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Isplatio blagajnik:

Naredbodavac:

Stečajni upr. Nevenka Koroman

**PUTNI NALOG**

Određujem da Nevenka Koroman

zvanje dipl. pravnik

na radnom mjestu stečajni upravitelj

službeno otputuje dana 22.09.2014.

u Novsku

sa zadaćom procjena nekretnine stečajnog  
putovanje može trajati dužnika DRVO SERTIĆ d.o.o. u stečaju  
jedan dan

odobravam upotrebu osobnog automobila

troškovi putovanja terete stečajnu masu

odobravam isplatu predujma u iznosu od

Naredbodavac:  
Nevenka Koroman**OBRAČUN PUTNOG NALOGA**

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Iznos dnevnice ( kuna )	
datum	sat	datum	sat			
22.09.2014.	7,3	22.09.2014.	11,30	4	0	0,00

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					UKUPNO IZNOS
od	do	Vrsta prijvoza	Razred ( km )	Za prijevoz iznos	
Zagreba Novske	Novske Zagreba	osobni automobil	105 105	209,54 209,54	
					419,08

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		
OPIS TROŠKOVA	Iznos	
	39,00	
cestarina		
		39,00

Ukupno 458,08

Predujam isplaćen

**IZNOS ZA ISPLATU / POVRAT 458,08**

U Zagrebu 23.09.2014.

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Isplatio blagajnik:

Podnositelj računa :

Stečajni upr. Nevenka Koroman

Naredbodavac:

Stečajni upr. Nevenka Koroman

Broj 5

U Zagrebu 08.10.2014.

**PUTNI NALOG**

**Određujem da** Nevenka Koroman  
**zvanje** dipl. pravnik  
**na radnom mjestu** stečajni upravitelj  
**službeno otpuťuje dana** 7.10.2014  
**u** Novsku  
**sa zadaćom** uvid u zemljišne knjige za stečajnog  
**putovanje može trajati** dužnika DRVO SERTIĆ d.o.o. u stečaju  
**odobravam upotrebu** osobnog automobila  
**troškovi putovanja terete** stečajnu masu  
**odobravam isplatu predujma u iznosu od**

Naredbodavac:  
 Nevenka Koroman

**OBRAČUN PUTNOG NALOGA**

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnic ( kuna )	
datum	sat	datum	sat				
7.10.2014	10	7.10.2014	14,15	4,15	0		0,00

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
od	do	Vrsta prijvoza	Razred ( km )	Za prijevoz iznos	
Zagreba	Novske	osobni automobil	105 105	209,54 209,54	
					419,08

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		
OPIS TROŠKOVA	Iznos	
cestarina	39,00	
		39,00

Ukupno **458,08**

Predujam isplaćen

**IZNOS ZA ISPLATU / POVRAT 458,08**

U Zagrebu 08.10.2014.

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

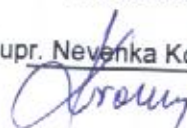
Isplatio blagajnik:

Podnositelj računa:

Stečajni upr. Nevenka Koroman

Naredbodavac:

Stečajni upr. Nevenka Koroman





Broj 6

U Zagrebu, 21.3.2015

**PUTNI NALOG**

Određujem da **Nevenka Koroman**  
 zvanje **dipl. pravnik**  
 na radnom mjestu **stečajni upravitelj**  
 službeno otputuje dana **20.3.2015**  
 u **Saborsko**  
 sa zadaćom **pokazivanje izlučnom vjerovniku HLS njegove pokretnine u posjedu dužnika DRVO SERTIĆ d.o.o. u stečaju**  
 putovanje može trajati **jedan dan**  
 odobravam upotrebu **osobnog automobila**  
 troškovi putovanja terete **stečajnu masu**  
 odobravam isplatu predujma u iznosu od

Naredbodavac:  
 Nevenka Koroman

**OBRAČUN PUTNOG NALOGA**

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Iznos dnevnice ( kuna )		
datum	sat	datum	sat		Broj dnevnica		
7.10.2014	10	7.10.2014	15,30	5,3	0		0,00

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					UKUPNO IZNOS
od	do	Vrsta prijvoza	Razred ( km )	Za prijevoz iznos	
Zagreba	Saborskog	osobni automobil	142	284,00	568,00
			142	284,00	

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA		
OPIS TROŠKOVA	Iznos	
		0,00

Ukupno

568,00

Predujam isplaćen

**IZNOS ZA ISPLATU / POVRAT**

568,00

U Zagrebu, 21.3.2015

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Isplatio blagajnik:

Podnositelj računa:

Stečajni upr. Nevenka Koroman

Naredbodavac:

Stečajni upr. Nevenka Koroman

Broj 7

## PUTNI NALOG

U Zagrebu 03.04.2015.

Određujem da **Nevenka Koroman**  
 zvanje **dipl. pravnik**  
 na radnom mjestu **stečajni upravitelj**  
 službeno otpuće dana **2.4.2015**  
 u **Novsku**  
 sa zadaćom **uvid u zemljiš. knjigu u Novskoj, uvid u predmet kod OPS u Kutini, predmet je Vrhovni sud vratio na ponovni postupak jedan dan**  
 putovanje može trajati  
 odobravam upotrebu **osobnog automobila**  
 troškovi putovanja terete **stečajnu masu**  
 odobravam isplatu predujma u iznosu od

Naredbodavac:  
Nevenka Koroman

## OBRAČUN PUTNOG NALOGA

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNO IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnica ( kuna )	
datum	sat	datum	sat				
02.04.2015.	8,3	02.04.2015.	14,00	5,3	0		0,00

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
od	do	Vrsta prijevoza	Razred ( km )	Za prijevoz iznos	
Zagreba Novske i Kutine	Novske i Kutine Zagreba	osobni automobil	120 104,80	240,00 209,6	
					449,60

		104,80	209,6	449,60
OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA				
OPIS TROŠKOVA			Iznos	
cestarina				
			39,00	
				39,00

Ukupno

488,60

Predujam isplaćen

IZNOS ZA ISPLATU / POVRAT

488,60

U Zagrebu 03.04.2015.

Podnositelj računa :  
 Stečajni upr. Nevenka Koroman  
 Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti.

Isplatio blagajnik:

Naredbodavac:

Stečajni upr. Nevenka Koroman



Broj 8

U Zagrebu, dana 13.01.2020.

## PUTNI NALOG

Određujem da(ime i prezime)

NEVENKA KOROMAN

zvanje

dipl. pravnik

na radnom mjestu

stečajni upravitelj

službeno otputuje dana

12.01.2020.

u

Novsku

sa zadatkom

razgledavanje nekretnosti DRVO SERTIC d.o.o.

u stečaju s potencijalnim kupcima

putovanje može trajati

jedan dan

odobravam upotrebu(prijevozno sredstvo)

Početna km

Završna km

troškovi putovanja terete

stečajnu masu

odobravam isplatu predujma u iznosu od

Naredbodavac:

## PUTNI RAČUN

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNO IZNOS	
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica		Iznos dnevnice ( kuna )
datum	sat	datum	sat				
12.01.2020.	8,00	12.01.2020.	12,30	4,30	0		0,00

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
od	do	Vrsta prijvoza	Razred ( km )	Za prijevoz iznos	
Zagreb	Novske	osobni automobil	105	209,54	419,08
			105	209,54	

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA-OPIS TROŠKOVA		Iznos
		0,00

Ukupno

419,08

Predujam primljen dana

po nalogu broj:

IZNOS ZA ISPLATU / POVRAT

419,08

Izveštaj s puta: Razgledavanje nekretnosti stečajni dužnik  
DRVO SERTIC d.o.o. s potencijalnim kupcima



Hrvatski Telekom d.d.  
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 81793196560  
www.hrvatskitelekom.hr

f Facebook  
Hrvatski Telekom

Twitter  
@hrvatskitelekom

NEVENKA KOROMAN  
RAKOVČEVA 74  
52100 PULA

## ŠTO KORISTIM?



## DOBRO JE ZNATI!

Kroz Moj Telekom aplikaciju plaćajte račune bez naknade u samo nekoliko klikova. Doplatite bon sebi ili nekome drugome i aktivirajte 1 GB svaki mjesec besplatno. Aplikaciju preuzmite s Google play ili App store-a.

Na dan 20.2.2020. nepodmiren iznos Vaših prethodnih računa iznosi 112,78 kn. Cjelokupno dugovanje možete podmiriti koristeći se Pozivom na broj s ovog računa. Pošaljite SMS "dug" na broj 13535 s Vašeg mobilnog telefona i saznajte više. Ovu obavijest zadržavajte ukočeno što u međuvremenu podmiriti dug.

## GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- @ www.hrvatskitelekom.hr  
info@ht.hr
- T-CENTAR
- KORISNIČKA PODRŠKA  
0800 9000

- Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:
  - Oznaku korisnika, OIB, broj računa
  - Opišite i razlog upita
  - Jasan navod predmetne stavke

## SMATRATE LI NUŽNIM PODNETI PRIGOVOR?

- E-mail: prigovori@ht.hr
- Faks: 098 156000
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 526,  
10002 Zagreb

**Napomena:**  
Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirite ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

**Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPJEĆA.**  
Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

## KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

- u T-Centrima na platomatima Hrvatskog Telekomu (bez naknade)
- SEPA Izravnim terećenjem koji možete ugovoriti u T-Centrima
- Moj Telekom mobilnom aplikacijom ili na www.moj.hrvatskitelekom.hr kreditnom ili karticom Inkućeg računa
- kod svih ovlaštenih pružatelja platnih usluga uplatom u gotovini ili bezgotovinski (internetskim plaćanjem, m-bankarstvom)

## E-RAČUN

E-račun sadržava sve sastavnice kao i papirni račun, a razlikuje se samo u načinu isporuke. Stiče u Moj Telekom aplikaciju ili na e-poštu. Obavijest o isporuci računa primete na SMS ili e-poštu. E-račun ne možete izgubiti, a platiti ga možete na sve načine kao i papirni račun.

## IBAN

HR60 2360 0001 5002 0099 9 / ZABA

POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA  
828567780001-200301-0

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE  
PRIMLJENIH UPлата. HVALA ŠTO GA  
UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA	RAČUN ZA MJESEC
Zagreb, 29.2.2020.	veljača 2020.
PRETPLATNIK	
NEVENKA KOROMAN / RAKOVČEVA 74/ 52100 PULA	
OIB	29910517907
OZNAKA KORISNIKA	28567780001
BROJ RAČUNA	01828567780001200301

OSTALI DETALJI NA SLJEDIOĆIM STRANICAMA

	OPOREZIVO	NEOPOREZIVO	IZNOS/KN
1 NAKNADE TARIFA	87,20	0,00	87,20
2 POTROŠNJA	0,00	0,00	0,00
3 DODATNE USLUGE / NAKNADE	0,00	0,00	0,00
UKUPNO OPOREZIVO (25 %)			87,20 +
PDV (25 %)			21,80 +
UKUPNO NEOPOREZIVO			0,00 +
ZATEZNE KAMATE <sup>4</sup>			1,18 +
IZNOS RAČUNA			110,18 =

## UKUPNO ZA PLATITI

110,18

## DATUM DOSPJEĆA

16.3.2020.

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovih na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

*[Signature]*

## PLAĆAJTE RAČUN NA VRUEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun platite do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane s naplatom potraživanja, dodatne troškove poput troška zateznih kamata, eventualno isključenja ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

## ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih obveza, molimo Vas da ih podmirite te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na faks 098 157000 ili na e-mail: racuni@ht.hr. Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ne nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na povelnici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

**DRVO SERTIĆ D.O.O. U STEČAJU**

Obveznikov OIB: 59571178464

Obveznikov MB: 00755834

Selska cesta 86 a

10000 ZAGREB

**POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2018. GODINU**

- JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 6617305

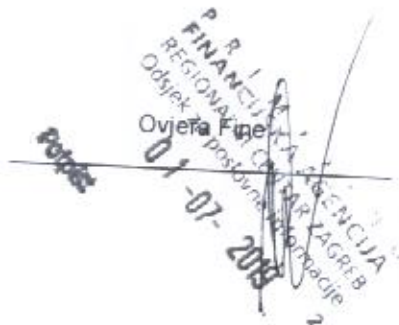
- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća<sup>1</sup>).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: **01.07.2019.**Datum izdavanja potvrde: **01.07.2019.**<sup>1</sup> "Narodne novine" br. 1/16





Financijska agencija  
Ulica grada Vukovara 70  
10000 ZAGREB  
MB:00332852  
OIB:85821130368

FINA- SREDIŠNJI URED  
Ulica grada Vukovara 70  
Mjesto izdavanja računa: Zagreb

R-1

## Račun br. 254-0220-000017

Fiskalni broj: 19/5000107/254

Razdoblje obavljanja posla: 01.02.2020-29.02.2020

DRVO SERTIĆ D.O.O."U STEČAJU"  
SELSKA 86A  
10000 ZAGREB

Datum izdavanja računa: 05.02.2020 12:30

Datum dospijeća: 13.02.2020

Datum računa: 05.02.2020

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 05.02.2020

OIB: 59571178464

Šifra partnera: 2221678

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat%	Ukupno
1.	5079 21 1.1 -Provedba elektronič javne draž	560,00	kom	4,00	2.240,00	0,00	2.240,00
					2.240,00	0,00	2.240,00
					Osnovica za obračun PDV-a 25%		2.240,00
					PDV 25%		560,00
					KN Sveukupno:		2.800,00

Uplate po ovom računu izvršite na račun broj HR42 23900011100017042 s pozivom na broj HR03 2542-02208-0000175

Ako ne plaćate u Hrvatskoj molimo da uplatu izvršite na račun u Zagrebačkoj banci, IBAN: HR22 23600001101873414,

SWIFT/BIC: ZABHR2X, a u opis plaćanja upišite navedeni poziv na broj.

Po isteku dospijeća obračunavamo zakonske zatezne kamate

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa na adresu: FINA, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb, faktorni odjel ili na e-mail adresu fina.racuni@fina.hr

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis

Račun kreirao: GORDAN ČIČEK

Poziv na uplatu predjima ST-1775/2013, Trgovački sud u Zagrebu

Način plaćanja: Transakcijski račun



## Kartica kupaca

prema nadnevku dospijeca / Ispis po šifri partnera  
za partnere od 0301302 do 0301302  
Ispis svih dokumenata / uključeno početno stanje

## Za nivo korisnika

Šifra	Naziv								
Dat.knjž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
0301302	DRVO SERTIĆ d.o.o. "u stečaju"								
Nivo: NKN	KOMUNALNA NAKNADA								
Prostor: 093475									
Adresa: ZELENICA ULICA, 2 b, Novska, 44330, NOVSKA, HR			Vrsta: 2 POSLOVNI						
01.01.2020	P IRR	14/0028497 R=3041220	01.09.2014	15.09.2014		1.570,50	0,00	1.570,50 NE	
01.01.2020	P IRR	14/0028861 R=3045021	01.10.2014	15.10.2014		1.570,50	0,00	3.141,00 NE	
01.01.2020	P IRR	14/0029226 R=3048845	03.11.2014	15.11.2014		1.570,50	0,00	4.711,50 NE	
01.01.2020	P IRR	14/0029592 R=3052621	01.12.2014	15.12.2014		1.570,50	0,00	6.282,00 NE	
01.01.2020	P KKK	14/06928 / Kamata 14/06928	31.12.2014	31.12.2014		78,19	0,00	6.360,19 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0000363 R=3056473	07.01.2015	23.01.2015		1.570,50	0,00	7.930,69 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0020703 R=3260208	03.02.2015	15.02.2015		1.570,50	0,00	9.501,19 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0021411 R=3267318	02.03.2015	16.03.2015		1.570,50	0,00	11.071,69 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0021986 R=3273385	01.04.2015	15.04.2015		1.570,50	0,00	12.642,19 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0022377 R=3277429	04.05.2015	15.05.2015		1.570,50	0,00	14.212,69 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0022753 R=3281353	01.06.2015	15.06.2015		1.570,50	0,00	15.783,19 NE	
01.01.2020	P KKK	15/03349 / Kamata 15/03349	30.06.2015	30.06.2015		1.223,24	0,00	17.006,43 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0023124 R=3285294	01.07.2015	15.07.2015		1.388,25	0,00	18.394,68 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0023485 R=3289338	03.08.2015	17.08.2015		1.388,25	0,00	19.782,93 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0023846 R=3292940	01.09.2015	15.09.2015		1.388,25	0,00	21.171,18 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0024204 R=3296792	01.10.2015	15.10.2015		1.388,25	0,00	22.559,43 NE	
01.01.2020	P KKK	15/03998 / Kamata 15/03998	31.10.2015	31.10.2015		811,68	0,00	23.371,11 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0024574 R=3300498	02.11.2015	16.11.2015		1.388,25	0,00	24.759,36 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0024934 R=3304213	01.12.2015	15.12.2015		1.388,25	0,00	26.147,61 NE	
01.01.2020	P KKK	15/04174 / Kamata 15/04174	28.12.2015	28.12.2015		342,97	0,00	26.490,58 NE	
01.01.2020	P KKT	15/00120 / Terećenje 15/00120	28.12.2015	29.12.2015		200,00	0,00	26.690,58 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0000339 R=3307958	11.01.2016	25.01.2016		1.388,25	0,00	28.078,83 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0000705 R=3311830	01.02.2016	15.02.2016		1.388,25	0,00	29.467,08 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0021081 R=3515729	01.03.2016	15.03.2016		1.388,25	0,00	30.855,33 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0021852 R=3529193	01.04.2016	15.04.2016		1.388,25	0,00	32.243,58 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0022239 R=3687384	02.05.2016	16.05.2016		1.388,25	0,00	33.631,83 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0022601 R=3691195	01.06.2016	15.06.2016		1.388,25	0,00	35.020,08 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0022997 R=3698050	01.07.2016	15.07.2016		1.388,25	0,00	36.408,33 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0023356 R=3701786	01.08.2016	16.08.2016		1.388,25	0,00	37.796,58 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0023703 R=3705498	01.09.2016	15.09.2016		1.388,25	0,00	39.184,83 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0024058 R=3709205	03.10.2016	15.10.2016		1.388,25	0,00	40.573,08 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0024408 R=3712877	02.11.2016	15.11.2016		1.388,25	0,00	41.961,33 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0024758 R=3716520	01.12.2016	15.12.2016		1.388,25	0,00	43.349,58 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0000307 R=3720217	05.01.2017	20.01.2017		1.388,25	0,00	44.737,83 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0000678 R=3724069	01.02.2017	15.02.2017		1.388,25	0,00	46.126,08 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0026109 R=4134311	01.03.2017	15.03.2017		1.388,25	0,00	47.514,33 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0026729 R=4141679	03.04.2017	15.04.2017		1.388,25	0,00	48.902,58 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0027151 R=4147707	02.05.2017	15.05.2017		1.388,25	0,00	50.290,83 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0027546 R=4152115	01.06.2017	16.06.2017		1.388,25	0,00	51.679,08 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0027911 R=4155947	03.07.2017	17.07.2017		1.388,25	0,00	53.067,33 NE	



## Kartica kupaca

Za nivo korisnika

Šifra		Naziv							
Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
01.01.2020	P IRR	17/0028282 R=4160002	01.08.2017	16.08.2017		1.388,25	0,00	54.455,58 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0028643 R=4163796	01.09.2017	15.09.2017		1.388,25	0,00	55.843,83 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0029001 R=4167759	02.10.2017	16.10.2017		1.388,25	0,00	57.232,08 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0029356 R=4171600	02.11.2017	15.11.2017		1.388,25	0,00	58.620,33 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0029711 R=4175077	01.12.2017	15.12.2017		1.388,25	0,00	60.008,58 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0000281 R=4179013	17.01.2018	31.01.2018		1.388,25	0,00	61.396,83 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0000861 R=4529545	01.02.2018	15.02.2018		1.388,25	0,00	62.785,08 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0021071 R=4734602	06.03.2018	15.03.2018		1.388,25	0,00	64.173,33 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0021803 R=4747950	03.04.2018	16.04.2018		1.388,25	0,00	65.561,58 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0022281 R=4753267	02.05.2018	15.05.2018		1.388,25	0,00	66.949,83 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0022670 R=4757831	01.06.2018	15.06.2018		1.388,25	0,00	68.338,08 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0023045 R=4761685	02.07.2018	16.07.2018		1.388,25	0,00	69.726,33 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0023490 R=4766741	01.08.2018	16.08.2018		1.388,25	0,00	71.114,58 NE	
01.01.2020	P KKK	18/00108 / upis kamate, ovrha	30.08.2018	30.08.2018		4.334,13	0,00	75.448,71 NE	
01.01.2020	P KKT	18/00039 / Troškovi ovrhe - nast	30.08.2018	31.08.2018		200,00	0,00	75.648,71 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0023864 R=4771257	03.09.2018	15.09.2018		1.388,25	0,00	77.036,96 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0024237 R=4775341	01.10.2018	15.10.2018		1.388,25	0,00	78.425,21 NE	
01.01.2020	P KKK	18/03751 / Kamata 18/03751	31.10.2018	31.10.2018		3.942,58	0,00	82.367,79 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0024609 R=4779339	02.11.2018	15.11.2018		1.388,25	0,00	83.756,04 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0024981 R=4783581	03.12.2018	15.12.2018		1.388,25	0,00	85.144,29 NE	
01.01.2020	P KKK	18/06471 / Kamata 18/06471	31.12.2018	31.12.2018		870,77	0,00	86.015,06 NE	
01.01.2020	P IRR	19/0000205 R=4787471	30.01.2019	15.02.2019		1.824,38	0,00	87.839,44 NE	
01.01.2020	P IRR	19/0000551 R=4790944	01.02.2019	15.02.2019		1.824,38	0,00	89.663,82 NE	
01.01.2020	P IRR	19/0013299 R=5156610	01.03.2019	15.03.2019		1.824,38	0,00	91.488,20 NE	
01.01.2020	P IRR	19/0013774 R=5163161	01.04.2019	15.04.2019		1.824,38	0,00	93.312,58 NE	
01.01.2020	P IRR	19/0014213 R=5169534	02.05.2019	15.05.2019		1.824,38	0,00	95.136,96 NE	
01.01.2020	P IRR	19/0014586 R=5174198	03.06.2019	15.06.2019		1.824,38	0,00	96.961,34 NE	
01.01.2020	P IRR	19/0014898 R=5177898	01.07.2019	15.07.2019		1.824,38	0,00	98.785,72 NE	
01.01.2020	P IRR	19/0015210 R=5181283	01.08.2019	15.08.2019		1.824,38	0,00	100.610,10 NE	
01.01.2020	P IRR	19/0015523 R=5184819	02.09.2019	16.09.2019		1.824,38	0,00	102.434,48 NE	
01.01.2020	P IRR	19/0015834 R=5188334	01.10.2019	15.10.2019		1.824,38	0,00	104.258,86 NE	
01.01.2020	P KKK	19/02669 / Kamata 19/02669	31.10.2019	31.10.2019		775,51	0,00	105.034,37 NE	
01.01.2020	P IRR	19/0016144 R=5192021	04.11.2019	15.11.2019		1.824,38	0,00	106.858,75 NE	
01.01.2020	P IRR	19/0016455 R=5195640	02.12.2019	16.12.2019		1.824,38	0,00	108.683,13 NE	
01.01.2020	P KKK	19/04786 / Kamata 19/04786	31.12.2019	31.12.2019		269,79	0,00	108.952,92 NE	
09.01.2020	IRR	20/0000190 R=5198204	09.01.2020	31.01.2020		1.824,38	0,00	110.777,30 NE	
03.02.2020	IRR	20/0012950 R=5680610	03.02.2020	15.02.2020		1.824,38	0,00	112.601,68 NE	
02.03.2020	IRR	20/0013315 R=5853869	02.03.2020	16.03.2020		1.824,38	0,00	114.426,06 NE	
Ukupno za prostor:						114.426,06	0,00	114.426,06	
Prostor: 093483									
Adresa: ZELENICA ULICA, 2 b, Novska, 44330, NOVSKA, HR									
Vrsta: 2 POSLOVNI									
01.01.2020	P IRR	14/0028136 R=3037592	01.08.2014	15.08.2014	24.10.2019	174,36	0,00	174,36 NE	
01.01.2020	P IRR	14/0028498 R=3041239	01.09.2014	15.09.2014		322,11	0,00	496,47 NE	
01.01.2020	P IRR	14/0028862 R=3045030	01.10.2014	15.10.2014		322,11	0,00	818,58 NE	
01.01.2020	P IRR	14/0029227 R=3048853	03.11.2014	15.11.2014		322,11	0,00	1.140,69 NE	
01.01.2020	P IRR	14/0029593 R=3052630	01.12.2014	15.12.2014		322,11	0,00	1.462,80 NE	
01.01.2020	P KKK	14/06929 / Kamata 14/06929	31.12.2014	31.12.2014		15,90	0,00	1.478,70 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0000364 R=3056481	07.01.2015	23.01.2015		322,11	0,00	1.800,81 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0020704 R=3260216	03.02.2015	15.02.2015		322,11	0,00	2.122,92 NE	



## Kartica kupaca

Za nivo korisnika

Sifra	Naziv								
Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
01.01.2020	P IRR	15/0021412 R=3267326	02.03.2015	16.03.2015		322,11	0,00	2.445,03 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0021987 R=3273393	01.04.2015	15.04.2015		322,11	0,00	2.767,14 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0022378 R=3277437	04.05.2015	15.05.2015		322,11	0,00	3.089,25 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0022754 R=3281361	01.06.2015	15.06.2015		322,11	0,00	3.411,36 NE	
01.01.2020	P KKK	15/03350 / Kamata 15/03350	30.06.2015	30.06.2015		248,47	0,00	3.659,83 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0023125 R=3285308	01.07.2015	15.07.2015		322,11	0,00	3.981,94 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0023486 R=3289346	03.08.2015	17.08.2015		322,11	0,00	4.304,05 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0023847 R=3292959	01.09.2015	15.09.2015		322,11	0,00	4.626,16 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0024205 R=3296806	01.10.2015	15.10.2015		322,11	0,00	4.948,27 NE	
01.01.2020	P KKK	15/03999 / Kamata 15/03999	31.10.2015	31.10.2015		170,70	0,00	5.118,97 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0024575 R=3300501	02.11.2015	16.11.2015		322,11	0,00	5.441,08 NE	
01.01.2020	P IRR	15/0024935 R=3304221	01.12.2015	15.12.2015		322,11	0,00	5.763,19 NE	
01.01.2020	P KKK	15/04175 / Kamata 15/04175	28.12.2015	28.12.2015		77,57	0,00	5.840,76 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0000340 R=3307984	11.01.2016	25.01.2016		322,11	0,00	6.162,87 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0000706 R=3311848	01.02.2016	15.02.2016		322,11	0,00	6.484,98 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0021082 R=3515737	01.03.2016	15.03.2016		322,11	0,00	6.807,09 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0021853 R=3529207	01.04.2016	15.04.2016		322,11	0,00	7.129,20 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0022240 R=3687392	02.05.2016	16.05.2016		322,11	0,00	7.451,31 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0022602 R=3691209	01.06.2016	15.06.2016		322,11	0,00	7.773,42 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0022998 R=3698068	01.07.2016	15.07.2016		322,11	0,00	8.095,53 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0023357 R=3701794	01.08.2016	16.08.2016		322,11	0,00	8.417,64 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0023704 R=3705501	01.09.2016	15.09.2016		322,11	0,00	8.739,75 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0024059 R=3709213	03.10.2016	15.10.2016		322,11	0,00	9.061,86 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0024409 R=3712885	02.11.2016	15.11.2016		322,11	0,00	9.383,97 NE	
01.01.2020	P IRR	16/0024759 R=3716538	01.12.2016	15.12.2016		322,11	0,00	9.706,08 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0000308 R=3720225	05.01.2017	20.01.2017		322,11	0,00	10.028,19 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0000679 R=3724077	01.02.2017	15.02.2017		322,11	0,00	10.350,30 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0026110 R=4134320	01.03.2017	15.03.2017		322,11	0,00	10.672,41 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0026730 R=4141687	03.04.2017	15.04.2017		322,11	0,00	10.994,52 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0027152 R=4147715	02.05.2017	15.05.2017		322,11	0,00	11.316,63 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0027547 R=4152123	01.06.2017	16.06.2017		322,11	0,00	11.638,74 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0027912 R=4155955	03.07.2017	17.07.2017		322,11	0,00	11.960,85 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0028283 R=4180010	01.08.2017	16.08.2017		322,11	0,00	12.282,96 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0028644 R=4163800	01.09.2017	15.09.2017		322,11	0,00	12.605,07 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0029002 R=4167767	02.10.2017	16.10.2017		322,11	0,00	12.927,18 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0029357 R=4171519	02.11.2017	15.11.2017		322,11	0,00	13.249,29 NE	
01.01.2020	P IRR	17/0029712 R=4175085	01.12.2017	15.12.2017		322,11	0,00	13.571,40 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0000282 R=4179021	17.01.2018	31.01.2018		322,11	0,00	13.893,51 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0000662 R=4529553	01.02.2018	15.02.2018		322,11	0,00	14.215,62 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0021072 R=4734610	06.03.2018	15.03.2018		322,11	0,00	14.537,73 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0021804 R=4747968	03.04.2018	16.04.2018		322,11	0,00	14.859,84 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0022282 R=4753275	02.05.2018	15.05.2018		322,11	0,00	15.181,95 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0022671 R=4757840	01.06.2018	15.06.2018		322,11	0,00	15.504,06 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0023046 R=4761693	02.07.2018	16.07.2018		322,11	0,00	15.826,17 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0023491 R=4766750	01.08.2018	16.08.2018		322,11	0,00	16.148,28 NE	
01.01.2020	P KKK	18/00109 / upis kamate, ovrha	30.08.2018	30.08.2018		1.005,48	0,00	17.153,76 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0023865 R=4771265	03.09.2018	15.09.2018		322,11	0,00	17.475,87 NE	
01.01.2020	P IRR	18/0024238 R=4775350	01.10.2018	15.10.2018		322,11	0,00	17.797,98 NE	



## Kartica kupaca

Za nivo korisnika

Sifra	Naziv								
Dat.knjž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
01.01.2020	P	KKK 18/03752 / Kamata 18/03752	31.10.2018	31.10.2018		915,80	0,00	18.713,78	NE
01.01.2020	P	IRR 18/0024610 R=4779347	02.11.2018	15.11.2018		322,11	0,00	19.035,89	NE
01.01.2020	P	IRR 18/0024982 R=4783590	03.12.2018	15.12.2018		322,11	0,00	19.358,00	NE
01.01.2020	P	KKK 18/06472 / Kamata 18/06472	31.12.2018	31.12.2018		201,85	0,00	19.559,85	NE
01.01.2020	P	KKK 19/02670 / Kamata 19/02670	31.10.2019	31.10.2019		69,16	0,00	19.629,01	NE
01.01.2020	P	KKK 19/04787 / Kamata 19/04787	31.12.2019	31.12.2019		13,56	0,00	19.642,57	NE
Ukupno za prostor:						19.642,57	0,00	19.642,57	
Ukupno za nivo:						134.068,63	0,00	134.068,63	

Nivo: NUV NAKNADA ZA UREĐENJE VODA

Prostor: 093475

Adresa: ZELENICA ULICA, 2 b, Novska, 44330, NOVSKA, HR

Vrsta: XN NAKNADA ZA UREĐENJE VODA

01.01.2020	P	IRR 16/0015303 R=3682773	14.04.2016	15.05.2016		1.234,00	0,00	1.234,00	NE
01.01.2020	P	IRR 16/0015304 R=3682781	01.05.2016	15.07.2016		1.234,00	0,00	2.468,00	NE
01.01.2020	P	IRR 16/0015306 R=3682790	01.09.2016	15.09.2016		1.234,00	0,00	3.702,00	NE
01.01.2020	P	IRR 17/0015399 R=4129440	27.02.2017	15.03.2017		1.234,00	0,00	4.936,00	NE
01.01.2020	P	IRR 17/0015400 R=4129458	02.05.2017	15.06.2017		1.234,00	0,00	6.170,00	NE
01.01.2020	P	IRR 17/0015401 R=4129466	02.09.2017	15.09.2017		1.234,00	0,00	7.404,00	NE
01.01.2020	P	IRR 18/0013085 R=4349946	02.03.2018	15.03.2018		1.234,00	0,00	8.638,00	NE
01.01.2020	P	IRR 18/0013086 R=4349954	02.06.2018	15.06.2018		1.234,00	0,00	9.872,00	NE
01.01.2020	P	IRR 18/0013087 R=4349962	02.09.2018	15.09.2018		1.234,00	0,00	11.106,00	NE
01.01.2020	P	IRR 19/0015640 R=5100887	01.03.2019	15.03.2019		1.234,00	0,00	12.340,00	NE
01.01.2020	P	IRR 19/0015641 R=5100895	01.06.2019	15.06.2019		1.234,00	0,00	13.574,00	NE
01.01.2020	P	KKK 19/00013 / Kamata 19/00013	12.09.2019	13.09.2019		1.778,45	0,00	15.352,45	NE
01.01.2020	P	KKT 19/00011 / Troškovi ovrhe - nast	13.09.2019	14.09.2019		200,00	0,00	15.552,45	NE
01.01.2020	P	IRR 19/0015642 R=5100909	01.09.2019	15.09.2019		1.234,00	0,00	16.786,45	NE
15.03.2020	IRR	20/0000587 R=5692997	01.03.2020	15.03.2020		1.234,00	0,00	18.020,45	NE
15.06.2020	IRR	20/0000588 R=5693004	01.06.2020	15.06.2020		1.234,00	0,00	19.254,45	NE
15.09.2020	IRR	20/0000589 R=5693012	01.09.2020	15.09.2020		1.234,00	0,00	20.488,45	NE
Ukupno za prostor:						20.488,45	0,00	20.488,45	

Prostor: 093483

Adresa: ZELENICA ULICA, 2 b, Novska, 44330, NOVSKA, HR

Vrsta: XN NAKNADA ZA UREĐENJE VODA

01.01.2020	P	IRR 16/0015010 R=3680592	14.04.2016	15.07.2016		238,56	0,00	238,56	NE
01.01.2020	P	IRR 17/0015111 R=4127315	27.02.2017	15.07.2017		238,56	0,00	477,12	NE
01.01.2020	P	IRR 18/0012739 R=4332199	02.07.2018	15.07.2018		238,56	0,00	715,68	NE
01.01.2020	P	IRR 19/0015309 R=5098386	01.07.2019	15.07.2019		238,56	0,00	954,24	NE
01.01.2020	P	KKK 19/00014 / Kamata 19/00014	12.09.2019	13.09.2019		110,33	0,00	1.064,57	NE
15.07.2020	IRR	20/0000236 R=5685834	01.07.2020	15.07.2020		238,56	0,00	1.303,13	NE
Ukupno za prostor:						1.303,13	0,00	1.303,13	
Ukupno za nivo:						21.791,58	0,00	21.791,58	
Ukupno za partnera:						155.860,21	0,00	155.860,21	

SVEUKUPNO:

155.860,21

0,00

155.860,21



**Kartica kupaca**prema nadnevku dospijeća / ispis po šifri partnera  
za partnere od 0301302 do 0301302  
Ispis svih dokumenata / uključeno početno stanje**Za nivo NUV NAKNADA ZA UREĐENJE VODA**

Šifra		Naziv													
Dat.knj.iz	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp.	Dat.plać	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA						
0301302 DRVO SERTIĆ d.o.o. "u stečaju"															
Prostor: 093475					Vrsta: XN NAKNADA ZA UREĐENJE VODA										
Adresa ZELENIČKA ULICA, 2 b, Novska, 44330, NOVSKA, HR															
01.01.2020	P IRR 16/0015303 R=3682773	14.04.2016	15.05.2016			1.234,00	0,00	1.234,00 NE							
01.01.2020	P IRR 16/0015304 R=3682781	01.05.2016	15.07.2016			1.234,00	0,00	2.468,00 NE							
01.01.2020	P IRR 16/0015305 R=3682790	01.09.2016	15.09.2016			1.234,00	0,00	3.702,00 NE							
01.01.2020	P IRR 17/0015399 R=4129440	27.02.2017	15.03.2017			1.234,00	0,00	4.936,00 NE							
01.01.2020	P IRR 17/0015400 R=4129458	02.05.2017	15.06.2017			1.234,00	0,00	6.170,00 NE							
01.01.2020	P IRR 17/0015401 R=4129466	02.09.2017	15.09.2017			1.234,00	0,00	7.404,00 NE							
01.01.2020	P IRR 18/0013085 R=4349946	02.03.2018	15.03.2018			1.234,00	0,00	8.638,00 NE							
01.01.2020	P IRR 18/0013086 R=4349954	02.06.2018	15.06.2018			1.234,00	0,00	9.872,00 NE							
01.01.2020	P IRR 18/0013087 R=4349962	02.09.2018	15.09.2018			1.234,00	0,00	11.106,00 NE							
01.01.2020	P IRR 19/0015640 R=5100887	01.03.2019	15.03.2019			1.234,00	0,00	12.340,00 NE							
01.01.2020	P IRR 19/0015641 R=5100895	01.06.2019	15.06.2019			1.234,00	0,00	13.574,00 NE							
01.01.2020	P KKK 19/00013 / Kamata 19/00013	12.09.2019	13.09.2019			1.778,45	0,00	15.352,45 NE							
01.01.2020	P KKT 19/00011 / Troškovi ovrhe - nast	13.09.2019	14.09.2019			200,00	0,00	15.552,45 NE							
01.01.2020	P IRR 19/0015642 R=5100909	01.09.2019	15.09.2019			1.234,00	0,00	16.786,45 NE							
15.03.2020	IRR 20/0000587 R=5692997	01.03.2020	15.03.2020			1.234,00	0,00	18.020,45 NE							
15.06.2020	IRR 20/0000588 R=5693004	01.06.2020	15.06.2020			1.234,00	0,00	19.254,45 NE							
15.09.2020	IRR 20/0000589 R=5693012	01.09.2020	15.09.2020			1.234,00	0,00	20.488,45 NE							
Ukupno za prostor:						20.488,45	0,00	20.488,45							
Prostor: 093483					Vrsta: XN NAKNADA ZA UREĐENJE VODA										
Adresa ZELENIČKA ULICA, 2 b, Novska, 44330, NOVSKA, HR															
01.01.2020	P IRR 16/0015010 R=3680592	14.04.2016	15.07.2016			238,56	0,00	238,56 NE							
01.01.2020	P IRR 17/0015111 R=4127315	27.02.2017	15.07.2017			238,56	0,00	477,12 NE							
01.01.2020	P IRR 18/0012739 R=4332199	02.07.2018	15.07.2018			238,56	0,00	715,68 NE							
01.01.2020	P IRR 19/0015309 R=5098386	01.07.2019	15.07.2019			238,56	0,00	954,24 NE							
01.01.2020	P KKK 19/00014 / Kamata 19/00014	12.09.2019	13.09.2019			110,33	0,00	1.064,57 NE							
15.07.2020	IRR 20/0000236 R=5685834	01.07.2020	15.07.2020			238,56	0,00	1.303,13 NE							
Ukupno za prostor:						1.303,13	0,00	1.303,13							
Ukupno za partnera:						21.791,58	0,00	21.791,58							
SVEUKUPNO:						21.791,58	0,00	21.791,58							



*petkovic*



## **ZAPISNIK O PRIMOPREDAJI NEKRETNINE**

sastavljen u Zagrebu dana 19.08.2020. godine u 10,00 sati, radi primopredaje ključeva nekretnina.

Temeljem Rješenja o dosudi Trgovačkog suda u Zagrebu koje je postalo pravomoćno 01. srpnja 2020.g. i zaključka stečajnog sudca od 18. kolovoza 2020. g. izvršena je primopredaja ključeva za nekretnine koje se vode u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Sisku, zemljišnoknjižni odjel Novska, katastarska općina 318914 Novska, upisane u:

**ZK uložak br. 4735, označena kao:**

- k.č.br. 1304/2, oznaka zemljišta ind. objekat, zgrada, zgrada, zgrada i ind. dvorište, ukupne površine 4658 m<sup>2</sup>
- k.č.br. 1311, oznaka zemljišta NGZ u mjestu, ukupne površine 899 m<sup>2</sup>
- k.č.br. 1314, oznaka zemljišta parkiralište Zelenička ulica, ukupne površine 2268 m<sup>2</sup>

**ZK uložak br. 4737, označena kao:**

- suvlasnički dio koji čini 1/2 dijela k.č.br. 1304/3, oznaka zemljišta prilazni put, ukupne površine 174 m<sup>2</sup>

stečajni upravitelj stečajnog dužnika Drvo Sertić d.o.o., Selska cesta 86/A, Zagreb, **Nevenka Koroman** iz Zagreba, Gjüre Szabe 4, predaje ključeve dosuđenih nekretnina kupcu istih PUNA LINIJA d.o.o. Zagreb, Preradovićeva ulica 25, (dalje u tekstu: Kupac), kojeg zastupa direktor društva Maroje Stjepović.

Kupcu se predaju ključevi Nekretnina kako slijedi:

1. **2 kom. ključeva** od troje ulaznih vrata poslovne zgrade.

Predstavnik Kupca je preuzeo ključeve Nekretnina te je time i preuzeo posjed Nekretnina.

Ostale napomene:

.....

.....

.....

.....

.....

Zapisnik je sklopljen u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan za svoje potrebe.

Stečajni upravitelj:

**DRVO SERTIĆ** d.o.o.

u stečaju

Selska cesta 86/a, ZAGREB

za Kupca:

**PUNA LINIJA** d.o.o.  
Zagreb



**DRVO SERTIĆ d.o.o. u stečaju**, iz Zagreba Selska cesta 86/a, OIB: 59571178646  
( u daljnjem tekstu: KORISNIK)

i

**MARTIRO d.o.o.**, Zagreb, Zagorska 108, OIB: 30233347389

zaključili su u punom suglasju dana 01.03.2014.godine

## **UGOVOR O OBAVLJANJU RAČUNOVODSTVENIH USLUGA**

### **Članak 1.**

Predmet ovog ugovora je obavljanje računovodstvenih usluga i ostalih usluga u skladu s Člankom 2. ovog Ugovora, za KORISNIKA, od strane DAKAR Plus, d.o.o., odnosno njegovog Centra za računovodstvo i porezno savjetovanje ( u daljnjem tekstu CENTAR ), u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Međunarodnim računovodstvenim standardima, propisima o dohotku/dobitku, porezima i drugim propisima koji uređuju računovodstveno-financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj.

### **Članak 2.**

CENTAR preuzima obvezu da će za KORISNIKA obavljati slijedeće usluge:

1. Izradu Računskog plana i prijedloga Računovodstvenih politika

2. Računovodstvene poslove, koji uključuju:

- 2.1. Glavnu knjigu
- 2.2. Knjigu izlaznih računa
- 2.3. Knjigu ulaznih računa
- 2.4. Izradu Prijave poreza na dodanu vrijednost (mesečno)
- 2.5. Obračun plaće za do 5 djelatnika, sa svim obveznim obrascima i nalogima za prijenos
- 2.6. Mjesečna i godišnja izvješća za isplaćene plaće

3. Financijske izvještaje:

- 3.1. Statističke izvještaje za tromjesečna razdoblja
- 3.2. Godišnji statistički izvještaj
- 3.3. Godišnji financijski izvještaj:
  - Bilancu
  - Račun dobiti i gubitka
  - Prijavu poreza na dobit
  - Konačni obračun poreza na dodanu vrijednost
  - Bilješke uz Izvješća

Ove se usluge ugovaraju po cijeni od 1.500,00 kn mesečno, za knjigovodstveni mjesec, a temeljem obima poslovanja tvrtke koji je prezentiran u preliminarim razgovorima, a ista će se korigirati kada dođe do značajnijeg povećanja obima posla.

CENTAR će ove poslove obavljati s dužnom pažnjom i smatrati ih poslovnom tajnom.

### **Članak 3.**

Usluge koje nisu obuhvaćene ovim Ugovorom ( ostale ekonomske usluge, napr. obračuni honorara i ostalo, specijalizana savjetovanja s područja financija, bankarstva i dr. ) naručuju se ili ugovaraju posebno.

#### Članak 4.

KORISNIK se obvezuje dokumente potrebne za ažurno knjiženje dostavljati u prostorije CENTRA prema rokovniku koji će se utvrditi u okviru primopredaje dokumentacije.

#### Članak 5.

Ovim se ugovorom CENTAR obvezuje pravodobno upozoravati KORISNIKA na nove propise, odnosno njihove izmjene; na sadržaj proisteklih obveza i rokove primjene, te osobi ovlaštenoj za suradnju s CENTROM davati upute za rad.

#### Članak 6.

KORISNIK će osigurati sastavljanje svih vrsta knjigovodstvenih isprava u skladu s propisima, po načelu istinitosti i realnosti, te na prijedlog CENTRA donijeti svoj računski plan i računovodstvene politike koje će CENTAR koristiti pri obavljanju svojih usluga.

#### Članak 7.

CENTAR je dužan primljene dokumente čuvati prije i poslije računovodstvene obrade, kompletirati ih i izraditi potrebne naloge za knjiženje.

#### Članak 8.

KORISNIK će u odlučivanju o prioritetu plaćanja, provedbi svakodnevnih plaćanja i podmirivanju drugih obveza u vezi s poslovanjem uvažavati preporuke CENTRA.

#### Članak 9.

Razgraničenje odgovornosti za slučaj povrede propisa i možebitnu štetu koja bi nastala pri obavljanju poslova iz Članka 1. ovog Ugovora, utvrđuje se kako slijedi:

KORISNIK je dužan:

- dostavljati ispravne i istinite dokumente;
- pravovremeno dostavljati dokumente na računovodstvenu obradu;
- podatke prikazivati točno i bez prikrivanja;
- preuzimati redovito i pravovremeno obrađene dokumente i izradena izvješća u sjedištu CENTRA, a na poziv CENTRA.

CENTAR je dužan :

- pravilno knjižiti ispravne dokumente;
- ažurno obavljati knjigovodstvenu obradu i poštovati propisane rokove izvješćivanja, ako su dokumenti dostavljeni pravodobno i u potrebnoj kvaliteti;
- čuvati primljene dokumente, do trenutka vraćanja KORISNIKU;
- omogućiti uvid KORISNIKU u podatke i dokumente pripremljene za računovodstvenu obradu;
- uskratiti davanje dokumenata, izvještaja ili podataka trećim osobama bez odobrenja KORISNIKA.

#### Članak 10.

KORISNIK se obvezuje plaćati usluge CENTRA prema cijeni iz Članka 2. ovog Ugovora.

KORISNIK je dužan platiti uslugu u roku od 8 (osam) dana od dana ispostavljanja računa.

Sve su cijene vezane za EURO i podliježu revalorizaciji u slučaju porasta vrijednosti EURA u odnosu na Kunu (srednji tečaj HNB).

Porez na dodanu vrijednost se obračunava i iskazuje posebno, a plaća ga KORISNIK.

CENTAR ima pravo zadržati dokumente i poslovne knjige KORISNIKA u slučaju neizvršenja obveza iz ovog članka.

Članak 11.

Cjelokupna dokumentacija primljena od KORISNIKA i drugi podaci o KORISNIKU, do kojih u svom radu dolazi CENTAR, smatraju se poslovnom tajnom KORISNIKA. Djelatnici CENTRA ih ne smiju pokazivati trećim osobama, niti govoriti o svojim saznanjima, bez odobrenja KORISNIKA. Ova obveza vrijedi trajno, za vrijeme i nakon isteka ugovora.

Članak 12.

Ovaj se Ugovor zaključuje na neodređeno vrijeme.

Za raskid ovog ugovora utvđjuje se otkazni rok od 3 (tri) mjeseca, bez obveze obrazloženja ugovorne strane koja ga je pismeno podnijela.

Ugovor se može, sporazumom obje strana, raskinuti i u roku kraćem od 3 (tri) mjeseca.

U slučaju nepridržavanja ugovora od strane KORISNIKA, CENTAR može otkazati Ugovor i bez otkaznog roka.

Članak 13.

Ugovor stupa na snagu danom potpisa i ovjere od obje ugovorne strane, a primjenjuje se od 01.01.2014.

Članak 14.

Ugovorne strane zaključuju ovaj ugovor u dobroj vjeri i nastojati će sve možebitne sporove rješavati sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 15.

Ovaj je Ugovor sastavljen u 2 (dva) primjerka, od kojih po 1 (jedan) za svaku ugovornu stranu.



KORISNIK :

 **DAVOR SERTIĆ** d.o.o.  
u stečaju  
Selska cesta 86/a, ZAGREB