

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa: HR98 4124 0031 1300 0550 9
Valuta: EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:
Kamata po ugovorenom prekoračenju: % Stečajna masa iza PETAR PAN CLUB d.o.o. u steč
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: TEŽAČKA ULICA 5A
Redovna kamatna stopa: 0,01% Murter 22243
Zatezna kamatna stopa: 10,15% 39449513089

Izvod

za period od 21.10.2025. do 31.10.2025.

Prethodno stanje:					0,00
Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1 254760806 21.10.2025 21.10.2025	ZAGREBAČKA BANKA DD ***** ***** HR	HR8823600001000000013 ZABHR2X HR176080567970 HR99	PRIJENOS NA RAČUN STEČAJNE MASE PET AR PAN CLUB D.O.O.	0,00	7.595,94
2 254773817 21.10.2025 21.10.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima (254773817) - Naplata naknade po računu PP01549302	7,00	0,00
3 254773818 21.10.2025 21.10.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254773818) - Naplata naknade po računu PP01549302	6,50	0,00
4 254773819 21.10.2025 21.10.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (254773819) - Naplata naknade po računu PP01549302	4,30	0,00
5 254773820 21.10.2025 21.10.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (254773820) - Naplata naknade po računu PP01549302	3,98	0,00
6 254773821 21.10.2025 21.10.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (254773821) - Naplata naknade po računu PP01567532	6,50	0,00
7 254773822 21.10.2025 21.10.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (254773822) - Naplata naknade po računu PP01567532	4,30	0,00

8 254773823 21.10.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (254773823) - Naplata naknade po računu PP01567532	3,98	0,00
21.10.2025					
9 255236121 31.10.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (255236121) - Naplata naknade po računu PP01585758	6,50	0,00
31.10.2025					
10 255236122 31.10.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku (255236122) - Naplata naknade po računu PP01585758	4,30	0,00
31.10.2025					
11 255236123 31.10.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (255236123) - Naplata naknade po računu PP01585758	0,18	0,00
31.10.2025					
12 255236124 31.10.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_12.2.1. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku (255236124) - Naplata naknade po računu PP01585758	3,98	0,00
31.10.2025					
13 255291672 31.10.2025 31.10.2025	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,02
Promet:				51,52	7.595,96
Proknjiženo stanje:					7.544,44
Raspoloživo stanje:					7.544,44

Stečajna masa iza PETAR PAN CLUB d.o.o. u stečaju,

OIB: 39449513089, Težačka ulica 5A, Murter

zastupan po stečajnom upravitelju Ivanu Morosavljević, OIB: 44738891644,

Težačka ulica 5A, Murter (u daljnjem tekstu: Korisnik)

i

FAKTORIJELA j.d.o.o.,

OIB: 66142347003, Kornatska 28, Murter (u daljnjem tekstu: Davatelj usluga)

sklapaju:

UGOVOR O VOĐENJU KNJIGOVODSTVA 06-2025

Članak 1.

Korisnik povjerava Davatelju usluga vođenje obveznog dvojnog knjigovodstva, a Davatelju usluga se obvezuje voditi knjigovodstvo u skladu s zakonskim propisima.

Predmet ugovora je pružanje knjigovodstvenih usluga, obvezniku vođenja dvojnog knjigovodstva iz kojeg proizlazi ovo razvrstavanje poslovnih knjiga:

- 1) Saldakonti kupaca i dobavljača. Korisnik sam vodi knjige Ura, Ira, te platne naloge na teret žiro računa za vrijeme stečajnog postupka
- 2) Knjigovodstvo Blagajne, Korisnik sam vodi knjigu blagajne, ispostavlja uplatnice i isplatinice te sam vrši uplate na žiro račun. Na knjiženje dostavlja blagajnički list.
- 3) Knjigovodstvo žiro-računa, Korisnik na knjiženje dostavlja izvode žiro računa sa priložima naloga za plaćanje i podizanje gotovine za vrijeme stečajnog postupka
- 4) Obračun osobnog dohotka radi Davatelj usluga i obrazac JOPPD dostavlja u poreznu upravu putem svog USB. Naloge za isplatu plaća i doprinosa izdaje Korisnik.
- 5) Obračun poreza, prireza i svih zakonskih obveza koje proističu iz tekućeg poslovanja obavlja Davatelj usluga i dostavlja u PU i RGFI
- 6) Polugodišnja i godišnja, zakonom obvezna, izvješća (bilance) izrađuje Davatelj usluga i dostavlja ih u Poreznu upravu i FINU, a koja se odnose za vrijeme trajanja stečajnog postupka
- 7) Korisnik je dužan na vrijeme i u skladu sa Zakonom i drugim propisima, dostavljati Davatelju usluga knjigovodstvenu dokumentaciju na redovnu obradu, radi postizanja ažurnosti i kontinuiteta poslovnosti, te radi zadovoljenja zakonskih rokova.
- 8) Aneksom Ugovora može se smanjiti ili povećati obaveze Davatelja i primatelja usluga.
- 9) Korisnik se obvezuje da će svu potrebnu dokumentaciju dostaviti Davatelju usluga. Ukoliko gore navedena dokumentacija nije na vrijeme dostavljena, Davatelj usluga ne snosi odgovornost za nepridržavanje zakonskih rokova.

Članak 2.

Davatelj usluga daje jamstvo u pogledu kvalitete izvršenih poslova, a Korisnik jamči vjerodostojnost knjigovodstvenih dokumenata. Davatelj usluga jamči potpunu tajnost pristupa knjigovodstvenim podacima za neovlaštene osobe.

Članak 3.

Davatelju usluga se obvezuje primljene dokumente obraditi u zakonskom roku.

Cijena knjigovodstvenih usluga iznosi 250,00 € za svaku godinu u kojoj je potrebno predati godišnja financijska izvješća. Davatelj usluga u toj cijeni posebno ne naplaćuje korištenje USB za spajanje na PU i Finu.

Članak 4.

Rok plaćanja za izvršene knjigovodstvene usluge je po raspodjeli novčane mase (nakon prodaje imovine Korisnika). Račun će biti izdan kada budu izvršene sve obveze prema ovom ugovoru. Obveze po ovom ugovoru Korisnik se obvezuje uplatiti u korist računa Davatelja usluga HR7241240031134001407 otvorenog kod Kent Bank d.d.

Članak 5

Ovaj ugovor zaključen je na vrijeme do okončanja stečajnog postupka i predaje završnog računa za zadnju godinu stečaja. uz mogućnost jednokratnog pismenog raskida uz otkazni rok od mjesec dana. Za vrijeme otkaznog roka Davatelju usluga se obvezuje obavljati ugovorene poslove, a Korisnik se obvezuje platiti ugovorenu cijenu.

Članak 6


Sve eventualne sporove ugovorne strane će rješavati dogovorno, a u slučaju izostanka dogovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog Trgovačkog sud u Zadru, SS Šibenik.

Članak 7.

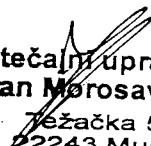
Ovaj ugovor sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

U Šibeniku, 08.10.2025.

Davatelj usluga:


FAKTORIJELA j.d.o.o.
OIB: 66142347003
Murter, Kornatska 28

Korisnik:


Stečajni upravitelj
Ivan Morosavljević
Težačka 5A
22243 Murter

Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **IVAN MOROSAVLJEVIĆ**, TEŽAČKA ULICA 5 A, MURTER, HRVATSKA

IBAN platitelja: HR9823600003240229189

Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, D.D.**, CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB, HRVATSKA

IBAN primatelja: HR1424020061100015375

Model i poziv na broj primatelja: HR67 44738891644-12000249

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: ERSTE and STEIERMARKISCHE BANK

SWIFT/BIC banke primatelja: ESBCHR22XXX

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **2,73 EUR**

Opis plaćanja: PONUDA br. 120-00249

Šifra namjene: COST

Referencija: M160251710059278

Status naloga: IZVRŠEN

Datum i vrijeme zaprimanja: 20.06.2025. u 11:33:11

Datum i vrijeme izvršenja: 20.06.2025. u 11:33:11

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja u skladu s prikazanim elementima platnog naloga odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja. Provedba naloga tada ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke koja sudjeluje u provedbi naloga te satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na infotelefon 01 3773 333 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.