

**Ivan Morosavljević**  
**Stečajni upravitelj**

**Težačka 5/A**  
**22243 Murter**  
**Hrvatska**

OIB: 44738891644

## Ponuda 05 3620 - 168917

Stranica 1

**Zagreb, 02.11.2020.**

R B	Šifra	Naziv robe - usluge	Jed.mj.	Kol	Cijena	Vrijednost	Rabat %	PDV
1	21002	Kataloška orijentacijska vrijednost rabljenog vozila Nissan Micra - PU 668 NL	kom	1,00	40,00	40,00		25,00
2	21002	Kataloška orijentacijska vrijednost rabljenog vozila Aprilia Motard 50 2T	kom	1,00	40,00	40,00		25,00

**Ukupna vrijednost 80,00**

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a	PDV	
	25,00	80,00	20,00		20,00
<b>Ukupno</b>		80,00	20,00	<b>Ukupno</b>	<b>100,00 kn</b>

Način plaćanja Transakcijski račun

DVO 02.11.2020

Datum isporuke 02.11.2020

Rok valjanosti 07.11.2020

**Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 05 3620 - 168917**

Napomena: PO OVOM DOKUMENTU NE MOŽE SE KORISTITI ODBITAK PRETPOREZA  
Ovo nije fiskalizirani račun

**Hrvatska pošta** OIB: 87311610356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

**POŠILJATELJ**  
**PRIMATELJ**

IVAN MOROSAVJEVIĆ  
 TEŽAKA 5A  
 22243 MURTER  
 tel./mob./e-mail: 091 151 7640

ANAKONDA d.o.o.  
 VALDEBEČKI PUT 59  
 52100 PULA  
 tel./mob./e-mail:

**Dopunske usluge**

☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU  
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzećem kn ☐ Uručiti osobno primatelju

**Prostor za ovjeru**

Prijamni broj: R RF 92160888 7 HR  
 Masa: 98g  
 Poštarina: \*16.30 4 03  
 Datum/vrijeme prijma: 02.09.21 10:47:31 30FE  
 22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 104/2019

**Hrvatska pošta** OIB: 87311610356 **Potvrda o primitku** P-10m

☒ preporučene pošiljke ☐ paketa ☐ EMS pošiljka  
☐ vrijednosne pošiljke ☐ praćene pošiljke ☐

**POŠILJATELJ**  
**PRIMATELJ**

IVAN MOROSAVJEVIĆ  
 TEŽAKA 5A  
 22243 MURTER  
 tel./mob./e-mail: 091 151 7640

BOGDAN ŠUBILO  
 VALTURSKA 78  
 52100 PULA  
 tel./mob./e-mail:

**Dopunske usluge**

☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU  
☐ Vrijednost kn ☐ Nestandardni format  
☐ Plaćanje pouzećem kn ☐ Uručiti osobno primatelju

**Prostor za ovjeru**

Prijamni broj: R RF 92159697 1 HR  
 Masa: 76g  
 Poštarina: 16.30 2 03  
 Datum/vrijeme prijma: 02.07.21 09:23:34 2DE0  
 22320 Drniš P

Ozn. za narudžbu: 104/2019

GRAFEX PROMET D.O.O  
 Mandalinskih žrtava 11c  
 P.J. Ante Starčevića 1 c  
 22000 Šibenik  
 oib: 85286436570  
 MP Račun: 5522/P01/1  
 Josip Jurin

ŠIBENIK  
 07.10.2021 11:29:36

Naziv robe ili usluge	Količina	Cijena	Iznos kn
TGR			
PRINTER 20			
U00	1 KOM	120,00	120,00
<b>ZA PLATITI kn:</b>			<b>120,00</b>

Gotovina/Novčanice 120,00  
 ZKI:421006ceb2f2975b93ccc88b94ff26  
 JIR:e7ee5a2d-3316-4d42-9ac0-afd0c10

prema čl.90. st.2. Zakona o PDV-u, PDV  
 SMART & THOR programska rješenja - www.gg-g-





**Račun: 401751159369**

**Pirovac - Rijeka**

Vrijeme ulaska: 22. 10. 2020. 08:01

Vrijeme izlaska: 22. 10. 2020. 10:45

ENC uređaj: 020010475416

Isplata: 151,00 kn

Stanje: 41,10 kn

STEČAJNA MASA IZA OB-STO d.o.o., Težačka 5A,  
22243 Murter, OIB: 18392996005

(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga : 1

U Murteru, dana 22. 10. 2020. god.

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

IVAN MOROSAVLJEVIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČAJNI UPRAVITELJ

otputovat će dana: 22. 10. 2020.,

na službeno putovanje u: PREMANTURA

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: STUPANJE U POSJED IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA I UGOVARANJE ČUVANJA I ODRŽAVANJE ISTE

putovanje može trajati 1 dana (jedan) slovima

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNI AUTOMOBIL,

marke: FIAT CROMA 1.9 JTD, registarske oznake: ŠI-723-HV .

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti  
od: \_\_\_\_\_

Nakon povratka sa službenog puta u roku od 2 dana treba obaviti obračun ovog  
putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis odgovorne osobe)

# OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: PREMANTURU

Na putovanje sam krenuo/la dana: 22. 10. 2020.

Vratio/la sam se dana: 22. 10. 2020.

1. OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNA SVOTA
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	
Datum	Sat	Datum	Sat				
22. 10. 2020.	07:30	22. 10. 2020.	22:00	15	1	200	200,00

2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA			
Početno stanje brojila: _____		Završno stanje brojila: _____	
RELACIJA		Prijeđeni km	Za prijevoz svota
od	do		
MURTER	PREMANTURA	465	930,00
PREMANTURA	MURTER	465	930,00
			0,00
			0,00
UKUPNO:			
		930	1.860,00

3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
AUTOPUT PIROVAC-RIJEKA (oba smjera)	302,00
UČKA - PULA	114,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	416,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	2.476,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE	2.476,00

## 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru, dana 23. 10. 2020.

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate





AUTOCIESTA RIJEKA-ZAGREB d.d.

Siročina 4, 10000 Zagreb

EIB: 96330310281 tel.: 0800 0111  
 Izlazna postaja: Rijeka  
 Naplatno mjesto: 004 Blagajnik: 600012  
 Datum: 12/11/2020 10:38  
 Ulazna postaja: Pirovac  
 Vrijeme ulaska: 12/11/2020 08:06  
 Račun broj: 2020111260704103846747

## Kategorija 1

Osnovica : 120,80 KN  
 PDV(25%) : 30,20 KN  
 Ukupno : 151,00 KN

Ukupna cijena uključuje PDV

Način plaćanja: Bankovna kartica

vrsta kartice: MAESTRO  
 Broj kartice: \*\*\*\*\*9655  
 vrijedi do: xx/xx  
 Broj autorizacije: 091504  
 Terminal ID: 50054158

U ime i za račun

Autoceste Rijeka-Zagreb d.d.

Postavilo: Hrvatske autoceste d.o.o.

Hrvatske autoceste d.o.o.  
Siročina 4, Zagreb  
www.hac.hr

Inf. Tel. : 0800-0422  
 OIB : 57500462912

Račun Broj : 1190379437

Blagajnik ID : 100020  
 Ulazna postaja : RIJEKA  
 Datum/Vrijeme : 12/11/20 21:00  
 Izlaz postaja : PIROVAC  
 Kategorija : 1

Cestarina : 151,00 Kuna  
 : 25 % PDV-a uključeno

Broj kartice : XXXXXX22222965X

Naziv kartice : MAESTRO

Sredstvo plaćanja : Kredit Kartica

Bina Istra d.d.  
Zrinskić 57, Lupočev

OIB 13439120211

Broj Računa : 31720342100693  
 Izlaz : LUPOGLAV SJEVER  
 Datum i vrijeme : 12/11/2020 17:38  
 Staza Broj : E21  
 Šifra Blagajnika : 402448  
 Ulaz : PULA  
 Datum i vrijeme : 12/11/2020 16:59

Naplata cestarine : 01.KAT.VOZILA  
 Ukupan iznos cestarine : 34,00 HRK  
 PDV 25,00% uključeno : 6,80 HRK  
 Protuvrijednost : 4,53 EUR

Način plaćanja: KREDITNA KARTICA

MID: 1146469034 TID: 50025549  
 Broj Transakcije : 0171  
 MAESTRO  
 XXXXXXXXXXXX9655

Kupovina : 34,00 HRK

Bina Istra d.d.  
Zrinskić 57, Lupočev

OIB 13439120211

Broj Računa : 31720342100693  
 Izlaz : LUPOGLAV SJEVER  
 Datum i vrijeme : 12/11/2020 17:38  
 Staza Broj : E21  
 Šifra Blagajnika : 402448  
 Ulaz : PULA  
 Datum i vrijeme : 12/11/2020 16:59

Naplata cestarine : 01.KAT.VOZILA  
 Ukupan iznos cestarine : 27,00 HRK  
 PDV 25,00% uključeno : 6,80 HRK  
 Protuvrijednost : 6,80 EUR

Način plaćanja: KREDITNA KARTICA

MID: 1146469034 TID: 50025549  
 Broj Transakcije : 2531  
 MAESTRO  
 XXXXXXXXXXXX9655

Kupovina : 27,00 HRK

Bina Istra d.d.  
Zrinskić 57, Lupočev

OIB 13439120211

Broj Računa : 31720342100693  
 Izlaz : LUPOGLAV SJEVER  
 Datum i vrijeme : 12/11/2020 17:51  
 Staza Broj : MO2  
 Šifra Blagajnika : 402182  
 Ulaz : VRANJA SJEVER  
 Datum i vrijeme : 12/11/2020 16:59

Naplata cestarine : 01.KAT.VOZILA  
 Ukupan iznos cestarine : 30,00 HRK  
 PDV 25,00% uključeno : 6,00 HRK  
 Protuvrijednost : 3,99 EUR

Način plaćanja: KREDITNA KARTICA

MID: 1146469034 TID: 50052729  
 Broj Transakcije :  
 MAESTRO

Bina Istra d.d.  
Zrinskić 57, Lupočev

OIB 13439120211

Broj Računa : 317203712000  
 Izlaz : IVOLI JUG  
 Datum : 12/11/2020 11:11  
 Staza Broj : A12  
 Aut. naplata cestarine  
 Ulaz : UČKA  
 Datum : 12/11/2020 11:11

Naplata cestarine : 01 KAT.VOZILA  
 Ukupan iznos : 33,00 HRK  
 PDV 25,00% uključeno : 6,60 HRK

Protuvrijednost : 4,33 EUR

Način plaćanja : KREDITNA KARTICA  
 MID: 1146469034 TID: 50026549  
 Broj transakcije : 38  
 MAESTRO  
 \*\*\*\*\*9655

Kupovina : 33,00 HRK

## POTVRĐENA

Broj Autoriz.: 00012387

Teretite račun za prikazani ukupni iznos

Molimo zadržite za osobnu evidenciju

STEČAJNA MASA IZA OB-STO d.o.o., Težačka 5A,  
22243 Murter, OIB: 18392996005

(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga : 2

U Murteru, dana 12. 11. 2020. god.

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

IVAN MOROSAVLJEVIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČAJNI UPRAVITELJ

otputovat će dana: 12. 11. 2020.,

na službeno putovanje u: PAZIN I PREMANTURU

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: IZVJEŠTAJNO ROČIŠTE I PREGLED STANJA IMOVINE

putovanje može trajati 1 dana (jedan) slovima

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNI AUTOMOBIL,

marke: FIAT CROMA 1.9 JTD, registarske oznake: ŠI-723-HV .

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti  
od: \_\_\_\_\_

Nakon povratka sa službenog puta u roku od 2 dana treba obaviti obračun ovog  
putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis odgovorne osobe)



# OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: PAZIN i PREMANTURA

Na putovanje sam krenuo/la dana: 12. 11. 2020.

Vratio/la sam se dana: 12. 11. 2020.

1. OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNA SVOTA
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	
Datum	Sat	Datum	Sat				
12. 11. 2020.	08:00	12. 11. 2020.	21:30	13	1	200	200,00

2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA			
Početno stanje brojila: _____		Završno stanje brojila: _____	
RELACIJA		Prijeđeni km	Za prijevoz svota
od	do		
MURTER	PREMANTURA	465	930,00
PREMANTURA	MURTER	465	930,00
			0,00
			0,00
UKUPNO:			
		930	1.860,00

3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
AUTOPUT PIROVAC-RIJEKA (oba smjera)	302,00
UČKA - IVOLI JUG	33,00
ROGOVIČI - PULA - LUPOGLAV - VRANJA - UČKA	91,00
	0,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	426,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	2.486,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	0,00
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE	2.486,00

## 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru, dana 12. 11. 2020.

Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate

OIB 13439120211  
Br. Računa: 28121192100322  
Izlaz: MEDAKI SJEVER  
Datum: 08/10/2021 14:59  
Staza Broj: X21  
Aut. naplata cestarine  
Ulaz: PULA  
Datum: 08/10/2021 14:26

Naplata cestarine: 01 KAT  
Ukupan iznos 23.00 HRK  
PDV 25.00%  
uključeno 4.60 HRK

Protuvrijednost 3.11€

Način plaćanja:  
KREDITNA KARTICA  
MID: 1146469019  
TID: 50026553  
Broj transakcije: 3714  
MAESTRO  
\*\*\*\*\*9655

Kupovina HRK 23.00

**POTVRĐENA**

Broj Autoriz.: 000287904

Teretite račun za prikazani ukupni iznos

Molimo zadržite za osobnu evidenciju



Inf. Tel.: 0800-0422  
OIB: 57500462912

Račun Broj: 1150222669

Blagajnik ID: 114021  
Ulazna postaja: PIROVAC  
Datum/Vrijeme: 08/10/21 07:00  
Izlaz postaja: POSEDARJE  
Kategorija: 1

Naplata cestarine: 24.00 Kuna  
25 % PDV-a uključeno

Broj kartice: XXXXXXZ22222965X  
xx/xx  
Naziv kartice: MAESTRO

Sredstvo plaćanja: Kred. Kartica

Inf. Tel.: 0800-0422  
OIB: 57500462912

Račun Broj: 1190479545

Blagajnik ID: 114500  
Ulazna postaja: POSEDARJE  
Datum/Vrijeme: 08/10/21 19:39  
Izlaz postaja: PIROVAC  
Kategorija: 1

Cestarina: 24.00 Kuna  
25 % PDV-a uključeno

Broj kartice: XXXXXXZ22222965X  
xx/xx

Naziv kartice: MAESTRO

Sredstvo plaćanja: Kred. Kartica



OIB 13439120211

Broj Računa: 28121200400229  
Izlaz: PULA  
Datum i vrijeme: 08/10/2021 10:48  
Staza Broj: M04  
Šifra Blagajnika: 403156  
Ulaz: UČKA  
Datum i vrijeme: 08/10/2021 10:04

Naplata cestarine: 01.KAT.VOZILA  
Ukupan iznos cestarine: 75.00 HRK  
PDV 25.00% uključeno: 15.00 HRK  
Protuvrijednost: 10.14 EUR

Način plaćanja: KREDITNA KARTICA

MID: 1146469020 TID: 50026513  
Broj Transakcije: 9933  
MAESTRO  
XXXXXXXXXXXX9655

Kupovina: 75.00 HRK



OIB 13439120211

Broj Računa: 28121300200830  
Izlaz: UČKA  
Datum i vrijeme: 08/10/2021 15:41  
Staza Broj: M02  
Šifra Blagajnika: 404923  
Ulaz: ROGOVIĆI SJEVER  
Datum i vrijeme: 08/10/2021 15:22

Naplata cestarine: 01.KAT.VOZILA  
Ukupan iznos cestarine: 48.00 HRK  
PDV 25.00% uključeno: 9.60 HRK  
Protuvrijednost: 6.49 EUR

Način plaćanja: KREDITNA KARTICA

MID: 1146469030 TID: 50052729  
Broj Transakcije: 7986  
MAESTRO  
XXXXXXXXXXXX9655

OIB 13439120211  
Br. Računa: 28121172200292  
Izlaz: BADERNA SJEVER  
Datum: 08/10/2021 15:05  
Staza Broj: A22  
Aut. naplata cestarine  
Ulaz: MEDAKI SJEVER  
Datum: 08/10/2021 14:59

Naplata cestarine: 01 KAT  
Ukupan iznos 5.00 HRK  
PDV 25.00%  
uključeno 1.00 HRK

Protuvrijednost 0.68€

Način plaćanja:  
KREDITNA KARTICA  
MID: 1146469017  
TID: 50026507  
Broj transakcije: 7673  
MAESTRO  
\*\*\*\*\*9655

Kupovina HRK 5.00

**POTVRĐENA**

Broj Autoriz.: 000292051

Teretite račun za prikazani ukupni iznos

Molimo zadržite za osobnu evidenciju

STEČAJNA MASA IZA OB-STO d.o.o., Težačka 5A,  
22243 Murter, OIB: 18392996005

(Naziv pravne ili fizičke osobe)

Broj Putnog naloga : 3

U Murteru, dana 08. 10. 2021. god.

## NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

IVAN MOROSAVLJEVIĆ

(ime i prezime osobe koja putuje)

Na radnom mjestu: STEČAJNI UPRAVITELJ

otputovat će dana: 08. 10. 2021.,

na službeno putovanje u: PULU

(mjesto u koje osoba putuje)

sa zadatkom: POTPIS UGOVORA O KUPOPRODAJI, ODLAZAK U BANKU S KUPCEM I PREDAJA U POSJED

putovanje može trajati 1 dana (jedan) slovima

Za prijevoz se može koristiti: OSOBNI AUTOMOBIL,

marke: FIAT CROMA 1.9 JTD, registarske oznake: ŠI-723-HV .

Za ovo službeno putovanje odobrava se isplata predujma putnih troškova u svoti  
od: \_\_\_\_\_

Nakon povratka sa službenog puta u roku od 2 dana treba obaviti obračun ovog  
putovanja i podnijeti pismeno izvješće o obavljenom zadatku.

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis odgovorne osobe)

# OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA

Za obavljeno službeno putovanje u: PAZIN i PREMANTURA

Na putovanje sam krenuo/la dana: 08. 10. 2021.

Vratio/la sam se dana: 08. 10. 2021.

1. OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNA SVOTA
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnic	Svota dnevnic	
Datum	Sat	Datum	Sat				
08. 10. 2021.	07:00	08. 10. 2021.	20:00	13	1	200	200,00

2. OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA			
Početno stanje brojila: _____		Završno stanje brojila: _____	
RELACIJA		Prijedeni km	Za prijevoz svota
od	do		
MURTER	PULA	395	790,00
PULA	MURTER	395	790,00
			0,00
			0,00
UKUPNO:			
		790	1.860,00

3. OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA	Svota
PIROVAC-POSEDARJE	48,00
UČKA - PULA	75,00
PULA-MEDAKI SJ- BADERNA SJ-ROGOVICI-UČKA	76,00
	0,00
UKUPNO OSTALI TROŠKOVI	199,00
4. UKUPNO NASTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	2.259,00
5. Umanjenje za isplaćeni predujam	0,00
6. OSTAJE ZA ISPLATU – VRAĆANJE SVOTE	2.259,00

## 7. IZVJEŠĆE SA SLUŽBENOG PUTOVANJA:

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu obavljeno i isplata se može obaviti.

U Murteru, dana 08. 10. 2021.


Podnositelj obračuna

Pregledao likvidator

Nalogodavac isplate

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

## POTVRDA O UPLATI

<b>PLATITELJ</b> (naziv/ime i adresa): STEČAJNA MASA IZA OB-STO D.O.O. U STEČAJU TEŽAČKA 5 A 22243 MURTER	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: 365,16
	IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/>
	Model: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
	IBAN ili broj računa primatelja: HR5524020061500273691
<b>PRIMATELJ</b> (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: <input type="text"/> Poziv na broj primatelja: <input type="text"/>
	Šifra namjene: <input type="text"/> Opis plaćanja: Uplata po opomeni
	Datum izvršenja: <input type="text"/> Dospijeće: 17.06.2021
	Pečat korisnika PU <input type="text"/> Potpis korisnika PU <input type="text"/>

Valuta i iznos kn: 365,16
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: STEČAJNA MASA IZA OB-STO D.O.O. U STEČAJU, TEŽAČKA 5 A
Model i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN (račun) primatelja: HR5524020061500273691
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2203321932-2106901-7
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2203321932 Uplata po opomeni
Ovjera  PLAĆENO 5.7.21,



JAVNI BILJEŽNIK  
Nevenka Nakić  
A. Starčevića 5, Sibenik  
OIB: 73456767345  
VAT ID: 80412971

Korisnik usluge:  
MOROSAVLJEVIĆ IVAN  
TEŽACKA 5 A  
22243 Murter  
OIB: 44738891644

07.10.2021. 11:58

RACUN Br. 4655/1/1

Rb	Usluga	Kol	Cijena	PDV 25%	Ukupno (kn)
1	Ovjera potpisa OV-10438/2021 Tabularna izjava od dana 08. listopada a 2021. godine, Murter Stranka: Stečajna masa iza OB-STO d.o. .o. u stečaju	1	30,00	7,50	37,50
2	Ovjera preslike OV-10439/2021 Tabularna izjava od dana 08. listopada a 2021. godine, Murter - ovjerena pod brojem OV-10438/2021 dana 07.10.2021 Stranka: MOROSAVLJEVIĆ IVAN	1	10,00	2,50	12,50
3	Ovjera potpisa OV-10440/2021 Tabularna izjava od dana 06. listopada a 2021. godine, Murter Stranka: Stečajna masa iza CASA CASTE LLO d.o.o. u stečaju	1	30,00	7,50	37,50
4	Ovjera preslike OV-10441/2021 Tabularna izjava od dana 06. listopada a 2021. godine, Murter - ovjerena pod brojem OV-10440/2021 dana 07.10.2021. Stranka: MOROSAVLJEVIĆ IVAN	1	10,00	2,50	12,50

Ukupno:  
JB usluge 80,00  
PDV 25% 20,00

JB usluge s PDV-om 100,00  
Pristojba 40,00

SVEUKUPNO ZA NAPLATU 140,00  
=====

Operater: ivana petković  
Način plaćanja: gotovina

ZKI:f1c11a2f18e719e63e8c640920a17234  
JIR:74a8ce4c-560f-4d7a-9e64-3685a48a69ca

NAPOMENA: Obračun prema naplaćenim nakna  
dama.





KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1

Broj računa: HR65 4124 0031 1340 0104 8  
Valuta: HRK (191)  
Iznos ugovorenog prekoračenja:  
Kamata po ugovorenom prekoračenju: % STEČAJNA MASA IZA OB-STO D.O.O. U STEČAJ  
Datum isteka ugovorenog prekoračenja: TEŽAČKA 5A  
Redovna kamatna stopa: 0,01% Murter 22243  
Zatezna kamatna stopa: 7,49% 18392996005

**Izvod**

**za period od 16.6.2021. do 31.12.2021.**

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 185541740 16.06.2021  16.06.2021	TOMISLAV KUFNER ***** *****  HR	HR6223400093214418869 PBZGHR2XXXX HR0524511-505- 000634939375 HR0015062021	UPLATA PO UGOVORU	0,00	12.700,00
2 185568890 16.06.2021  16.06.2021	KentBank d.d. ***** *****  	HR5741240031011111116	P_1.1. Otvaranje računa poslovnim subjektima - Naplata naknade po računu PP00651981	50,00	0,00
3 185568891 16.06.2021  16.06.2021	KentBank d.d. ***** *****  	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00651981	20,00	0,00
4 185568892 16.06.2021  16.06.2021	KentBank d.d. ***** *****  	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00651981	25,00	0,00
5 185568893 16.06.2021  16.06.2021	KentBank d.d. ***** *****  	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m- kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00651981	25,00	0,00
6 185568894 16.06.2021  16.06.2021	KentBank d.d. ***** *****  	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00665273	20,00	0,00
7 185568895 16.06.2021  16.06.2021	KentBank d.d. ***** *****  	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00665273	25,00	0,00

8	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00665273	25,00	0,00
185568896	*****				
16.06.2021	*****				
16.06.2021					
9	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00678530	20,00	0,00
185568897	*****				
16.06.2021	*****				
16.06.2021					
10	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00678530	25,00	0,00
185568898	*****				
16.06.2021	*****				
16.06.2021					
11	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00678530	25,00	0,00
185568899	*****				
16.06.2021	*****				
16.06.2021					
12	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00691506	20,00	0,00
185568900	*****				
16.06.2021	*****				
16.06.2021					
13	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00691506	25,00	0,00
185568901	*****				
16.06.2021	*****				
16.06.2021					
14	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00691506	25,00	0,00
185568902	*****				
16.06.2021	*****				
16.06.2021					
15	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00704577	20,00	0,00
185568903	*****				
16.06.2021	*****				
16.06.2021					
16	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00704577	25,00	0,00
185568904	*****				
16.06.2021	*****				
16.06.2021					
17	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00704577	25,00	0,00
185568905	*****				
16.06.2021	*****				
16.06.2021					
18	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00717695	20,00	0,00
185568906	*****				
16.06.2021	*****				
16.06.2021					
19	KentBank d.d.	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00717695	25,00	0,00
185568907	*****				
16.06.2021	*****				
16.06.2021					

20 185568908 16.06.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00717695	25,00	0,00
16.06.2021					
21 185568909 16.06.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00730899	30,00	0,00
16.06.2021					
22 185568910 16.06.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00730899	30,00	0,00
16.06.2021					
23 185568911 16.06.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00730899	25,00	0,00
16.06.2021					
24 186043916 30.06.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00744307	30,00	0,00
30.06.2021					
25 186043917 30.06.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00744307	30,00	0,00
30.06.2021					
26 186043918 30.06.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00744307	0,80	0,00
30.06.2021					
27 186043919 30.06.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00744307	25,00	0,00
30.06.2021					
28 186082816 30.06.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,05
30.06.2021					
29 186241309 05.07.2021	HEP ELEKTRA d.o.o. ***** *****	HR5524020061500273691	Plaćanje po opomeni	365,16	0,00
05.07.2021	HR	HR99 HR012203321932-2106901 -7			
30 187155636 31.07.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00757879	30,00	0,00
31.07.2021					
31 187155637 31.07.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00757879	30,00	0,00
31.07.2021					

32 187155638 31.07.2021  31.07.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_3.2.2. Nalog u HRK u elektroničkom obliku (eksterni) - Naplata naknade po računu PP00757879	2,80	0,00
33 187155639 31.07.2021  31.07.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00757879	25,00	0,00
34 187194569 31.07.2021 31.07.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,10
35 188295081 31.08.2021  31.08.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00771579	30,00	0,00
36 188295082 31.08.2021  31.08.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00771579	30,00	0,00
37 188295083 31.08.2021  31.08.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00771579	25,00	0,00
38 188335254 31.08.2021 31.08.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,10
39 189409301 30.09.2021  30.09.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00785276	30,00	0,00
40 189409302 30.09.2021  30.09.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00785276	30,00	0,00
41 189409303 30.09.2021  30.09.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00785276	25,00	0,00
42 189450134 30.09.2021 30.09.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	A VISTA KAMATA	0,00	0,09
43 189722902 08.10.2021  08.10.2021	ANAKONDA D. O. O. ***** ***** HR	HR1923400091110925755 PBZGHR2XXXX HR0008102021 HR0008-10-2021	PLAĆANJE NEKRETNINE IZ.KUPOPRODAJE OD-STO D.O.O..U STEČAJU	0,00	1.350.000,00
44 190475862 31.10.2021  31.10.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR574124003101111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00799105	30,00	0,00

45 190475863 31.10.2021  31.10.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00799105	30,00	0,00
46 190475864 31.10.2021 31.10.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_3.3.1. Priljevi u HRK - Naplata naknade po računu PP00799105	0,80	0,00
47 190475865 31.10.2021  31.10.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00799105	25,00	0,00
48 190517491 31.10.2021 31.10.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	8,61
49 191594538 30.11.2021 30.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00813053	30,00	0,00
50 191594539 30.11.2021  30.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00813053	30,00	0,00
51 191594540 30.11.2021  30.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00813053	25,00	0,00
52 191636190 30.11.2021 30.11.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	11,19
53 192766903 31.12.2021 31.12.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa - Naplata naknade po računu PP00827171	30,00	0,00
54 192766904 31.12.2021  31.12.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.1.2. Korištenje i održavanje servisa e-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00827171	30,00	0,00
55 192766905 31.12.2021  31.12.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	P_11.2.2. Korištenje i održavanje servisa m-kent po krajnjem korisniku - Naplata naknade po računu PP00827171	25,00	0,00
56 192810165 31.12.2021 31.12.2021	KentBank d.d. ***** *****	HR5741240031011111116	A VISTA KAMATA	0,00	11,56
Promet:				1.519,56	1.362.731,70
Proknjiženo stanje:					1.361.212,14
Raspoloživo stanje:					1.361.212,14





## Potvrda o provedenom nalogu za plaćanje

### PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **IVAN MOROSAVLJEVIĆ**, IVANA PL. ZAJCA 1, 35000 SLAVONSKI BROD, SLAVONSKI BRO  
IBAN platitelja: HR9823600003240229189  
Model i poziv na broj platitelja: HR99

### PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, DIONIČKO DRUŠTVO**, CAPRAŠKA 6, ZAGREB  
IBAN primatelja: HR1424020061100015375  
Model i poziv na broj primatelja: HR05 3620-168917

### BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK D.D.  
SWIFT/BIC banke primatelja: ESBCHR22XXX

### PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **100,00 HRK**  
Opis plaćanja: plaćanje po ponudi 05 3620-168917  
Referencija: M160203070028271  
Status naloga: IZVRŠEN  
Datum i vrijeme zaprimanja: 02.11.2020. u 12:26:53  
Datum i vrijeme izvršenja: 02.11.2020. u 12:26:56

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 besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu [zaba@unicreditgroup.zaba.hr](mailto:zaba@unicreditgroup.zaba.hr).**