

Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:

- Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

- Nema nekretnina niti pokretnina.

- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)

- Nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

- Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeca)

2.891,33€ - Ministarstvo financija, Porezna Uprava - predujam PDV

- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeca)

- Nema nenovčanih tražbina.

- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)

- Nema drugih prava koja čine našu imovinu

- Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)

- Na žiro-računu i u blagajni nema novčanih sredstava.

- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)

- Nema druge imovine.

- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

-

| R.BR | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA | IZNOS OBVEZE |
|------|-------------|---|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | 23780250353 | OTP LEASING d.d. | Zagreb, Petrovaradinska 1 | 10.609,32 |
| 2 | 85821130368 | FINA | Zagreb, Ulica grada Vukovara 70 | 19,91 |
| 3 | 05992064827 | Schneider-tim j.d.o.o. | Beli Manastir, Augusta Cesarca 8 | 8.923,89 |
| 4 | | Ministarstvo financija Porezna uprava - doprinosi MO I. stup | Zagreb | 1.810,85 |
| 5 | | Ministarstvo financija Porezna uprava - doprinosi MO II. stup | Zagreb | 603,62 |
| 6 | | Ministarstvo financija Porezna uprava - doprinosi ZO | Zagreb | 1.991,98 |
| 7 | | Ministarstvo financija Porezna uprava - porez i prirezi na plaće | Zagreb | 37,38 |
| 8 | | Ministarstvo financija Porezna uprava - troškovi prisilne naplate | Zagreb | 26,54 |
| 9 | | Hrvatski zavod za zapošljavanje | Zagreb | 14.269,36 |
| 10 | 77771170071 | VIVA d.o.o. | Osijek, M. Divalta 18 | 121,26 |
| 11 | 87939104217 | Hrvatska poštanska banka d.d. | Zagreb, Jurišićeva 4 | 113,82 |

- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

- osim upisanog temeljnog kapitala vrijednosti 1,33€ i kapitalnih pričuva u iznosu od 304,01€ nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)

| R.BR | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA | IZNOS OBVEZE |
|------|-----|--|--------|-----------------|
| 1 | | Hrvatski zavod za zapošljavanje - poticaj za samozapošljavanje | Zagreb | 14.269,36 |

- Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)

| R.BR | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA | IZNOS OBVEZE |
|------|-------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| 1 | 23780250353 | OTP LEASING d.d. | Zagreb, Petrovaradinska 1 | 10.600,32 |

- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)
- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)

Mjesto i datum

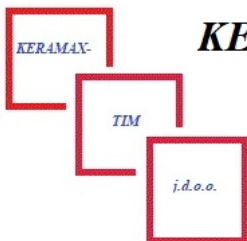
Belom Manastiru, 13.11.2023.g.

Zakonski zastupnik dužnika



* **Napomena:** Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).



KERAMAX-TIM j.d.o.o. za usluge u građevinarstvu

31300, Beli Manastir, Vladimira Nazora 9

OIB:96165185129, IBAN:HR5523900011101254140

Brutto bilanca

Do: 13.11.2023

Grupa: **032** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 03203 | Teretna dostavna i kombi vozila | 19.678,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.678,20 | 0,00 | 19.678,20 |
| | | 19.678,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.678,20 | 0,00 | 19.678,20 |

Grupa: **037** Klasa: **0**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 03710 | Oprema u pripremi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

13.11.2023 11:32:35

>>>

Grupa: 039 Klasa: 0

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---|------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 03920 | Alati,pog.inv,ra unala i transp.imovina | 0,00 | 6.969,36 | 0,00 | 4.099,60 | 0,00 | 11.068,96 | -11.068,96 |
| | | 0,00 | 6.969,36 | 0,00 | 4.099,60 | 0,00 | 11.068,96 | -11.068,96 |
| Ukupno Klasa: 0 | | 19.678,20 | 6.969,36 | 0,00 | 4.099,60 | 19.678,20 | 11.068,96 | 8.609,24 |

Grupa: 100 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 10000 | Žiro-ra un:2390001-11001254140 | 0,00 | 0,00 | 5.463,61 | 5.463,61 | 5.463,61 | 5.463,61 | 0,00 |
| 10090 | Prijelazni cto-gotovina | 0,00 | 0,00 | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 663,61 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.127,22 | 6.127,22 | 6.127,22 | 6.127,22 | 0,00 |

Grupa: 102 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 10200 | Blagajna gotovine | 0,00 | 0,00 | 7.421,02 | 7.421,02 | 7.421,02 | 7.421,02 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 7.421,02 | 7.421,02 | 7.421,02 | 7.421,02 | 0,00 |

Grupa: 120 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 12000 | Kupci-tuzemni | 756,52 | 0,00 | 1.043,48 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| | | 756,52 | 0,00 | 1.043,48 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |

Grupa: 140 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 140012 | Pret porez 25% | 0,00 | 0,00 | 2.261,16 | 1.753,88 | 2.261,16 | 1.753,88 | 507,28 |
| 14070 | Razlika ve eg pretporeza od obveza | 1.052,11 | 0,00 | 1.693,88 | 145,34 | 2.745,99 | 145,34 | 2.600,65 |
| 14081 | Pret porez za koji nije ste en uvjet za priznavanje | 2.644,41 | 0,00 | 39,37 | 583,14 | 2.683,78 | 583,14 | 2.100,64 |
| | | 3.696,52 | 0,00 | 3.994,41 | 2.482,36 | 7.690,93 | 2.482,36 | 5.208,57 |
| Ukupno Klasa: 1 | | 4.453,04 | 0,00 | 18.586,13 | 17.830,60 | 23.039,17 | 17.830,60 | 5.208,57 |

Grupa: 214 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 21400 | Zajmovi-financijski od društava | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.509,62 | 0,00 | 3.509,62 | -3.509,62 |

13.11.2023 11:32:35

>>>

KERAMAX-TIM j.d.o.o. za usluge u gra evinarstvu

Brutto bilanca

Stranica: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.509,62 | 0,00 | 3.509,62 | -3.509,62 |

Grupa: **215** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 21591 | Leasing-kratkoro ne obveze | 0,00 | 427,50 | 2.331,88 | 2.336,36 | 2.331,88 | 2.763,86 | -431,98 |
| | | 0,00 | 427,50 | 2.331,88 | 2.336,36 | 2.331,88 | 2.763,86 | -431,98 |

Grupa: **220** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 22000 | Dobavlja i-tuzemni | 33,46 | 1.408,72 | 4.622,51 | 8.916,51 | 4.655,97 | 10.325,23 | -5.669,26 |
| | | 33,46 | 1.408,72 | 4.622,51 | 8.916,51 | 4.655,97 | 10.325,23 | -5.669,26 |

Grupa: **230** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 23000 | Neto pla e | 0,00 | 0,00 | 1.545,52 | 6.517,18 | 1.545,52 | 6.517,18 | -4.971,66 |
| 23032 | Prehrana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,67 | 0,00 | 68,67 | -68,67 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.545,52 | 6.585,85 | 1.545,52 | 6.585,85 | -5.040,33 |

Grupa: **240** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|-------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 240012 | PDV 25% | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |

Grupa: **241** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 24100 | Porez i prirez iz dohotka | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 42,77 | 0,01 | 42,77 | -42,76 |
| | | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 42,77 | 0,01 | 42,77 | -42,76 |

Grupa: **242** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 24200 | Doprinos za MO I. stup | 0,00 | 1.892,37 | 1.275,31 | 1.229,99 | 1.275,31 | 3.122,36 | -1.847,05 |

13.11.2023 11:32:36

>>>

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 24210 | Doprinos za MO II. stup | 0,00 | 630,79 | 425,10 | 410,00 | 425,10 | 1.040,79 | -615,69 |
| 24230 | Doprinos za ZO na pla e | 0,00 | 2.081,60 | 1.402,83 | 1.353,00 | 1.402,83 | 3.434,60 | -2.031,77 |
| | | 0,00 | 4.604,76 | 3.103,24 | 2.992,99 | 3.103,24 | 7.597,75 | -4.494,51 |

Grupa: **253** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 25300 | Financijski LEASING(najam) vozila, brodova i dr. | -0,86 | 12.437,39 | 2.276,04 | 15,13 | 2.275,18 | 12.452,52 | -10.177,34 |
| | | -0,86 | 12.437,39 | 2.276,04 | 15,13 | 2.275,18 | 12.452,52 | -10.177,34 |

Grupa: **294** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 29420 | Potpota za samozapošljavanje | 0,00 | 0,00 | 1.019,48 | 15.288,84 | 1.019,48 | 15.288,84 | -14.269,36 |
| 294201 | Odgo eni prihodi (FIXNI troškovi:knjig, doprinosi...) | 0,00 | 7.299,75 | 7.299,75 | 0,00 | 7.299,75 | 7.299,75 | 0,00 |
| 294202 | Odgo eni prihodi (VARIJABILNI troškov:oprema+alat)) | 0,00 | 5.972,53 | 5.972,53 | 0,00 | 5.972,53 | 5.972,53 | 0,00 |
| | | 0,00 | 13.272,28 | 14.291,76 | 15.288,84 | 14.291,76 | 28.561,12 | -14.269,36 |
| Ukupno Klasa: 2 | | 32,61 | 32.150,65 | 28.230,95 | 39.748,07 | 28.263,56 | 71.898,72 | -43.635,16 |

Grupa: **350** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 35000 | Sitni inventar na zalihi | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 49,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 49,80 | 0,00 | 49,80 |

Grupa: **360** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 36000 | Sitni inventar u uporabi | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 24,48 |
| | | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 24,48 |

Grupa: **362** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 36200 | Autogume u upotrebi | 287,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,65 | 0,00 | 287,65 |

13.11.2023 11:32:36

>>>

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 287,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,65 | 0,00 | 287,65 |

Grupa: **363** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 36300 | otpis sitnog inventara | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | -24,48 |
| | | 0,00 | 24,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,48 | -24,48 |

Grupa: **365** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 36500 | Otpis autoguma | 0,00 | 287,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,65 | -287,65 |
| | | 0,00 | 287,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,65 | -287,65 |
| Ukupno Klasa: 3 | | 312,13 | 312,13 | 49,80 | 0,00 | 361,93 | 312,13 | 49,80 |

Grupa: **400** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 40000 | Sirovine i materijal | 0,00 | 0,00 | 1.314,19 | 0,00 | 1.314,19 | 0,00 | 1.314,19 |
| 40030 | Pomo ni materijali (ljepila,svrdla,pile,nož.,brus.pl..) | 0,00 | 0,00 | 133,93 | 0,00 | 133,93 | 0,00 | 133,93 |
| 40050 | HTZ oprema, rad.odijalo i obu a | 0,00 | 0,00 | 139,59 | 0,00 | 139,59 | 0,00 | 139,59 |
| 40060 | Potrošni materijal-ostali(vre ice i sl.) | 0,00 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,27 | 0,00 | 1,27 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.588,98 | 0,00 | 1.588,98 | 0,00 | 1.588,98 |

Grupa: **401** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 40110 | Materijal i sred.za iš enje i održavanje(ured,vozila) | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2,47 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 0,00 | 2,47 |

Grupa: **405** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 40510 | Održavanje opreme i objekata-rez.dijelovi i potroš.mat | 0,00 | 0,00 | 87,79 | 0,00 | 87,79 | 0,00 | 87,79 |
| | | 0,00 | 0,00 | 87,79 | 0,00 | 87,79 | 0,00 | 87,79 |

13.11.2023 11:32:36

>>>

Grupa: **406** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 40670 | Gorivo za teretna vozila | 0,00 | 0,00 | 1.182,54 | 0,00 | 1.182,54 | 0,00 | 1.182,54 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.182,54 | 0,00 | 1.182,54 | 0,00 | 1.182,54 |

Grupa: **410** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 41010 | Poštanski troškovi | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 0,00 | 10,10 | 0,00 | 10,10 |
| | | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 0,00 | 10,10 | 0,00 | 10,10 |

Grupa: **412** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 41200 | Teku e održavanje-servis teretnog vozila | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40 |
| | | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40 |

Grupa: **413** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 41330 | Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobus | 0,00 | 0,00 | 130,93 | 0,00 | 130,93 | 0,00 | 130,93 |
| | | 0,00 | 0,00 | 130,93 | 0,00 | 130,93 | 0,00 | 130,93 |

Grupa: **416** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 41640 | Knjigovodstvene, konzultantske i savjetodavne usluge | 0,00 | 0,00 | 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 |
| 41670 | Bilježni ke, odvjetni ke, i usluge izrade pravnih akata | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 13,30 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.368,30 | 0,00 | 3.368,30 | 0,00 | 3.368,30 |

Grupa: **420** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 42000 | Neto pla e | 0,00 | 0,00 | 6.517,18 | 0,00 | 6.517,18 | 0,00 | 6.517,18 |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.517,18 | 0,00 | 6.517,18 | 0,00 | 6.517,18 |

13.11.2023 11:32:36

>>>

Grupa: **422** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 42200 | Porez i preiz iz pla e | 0,00 | 0,00 | 42,77 | 0,00 | 42,77 | 0,00 | 42,77 |
| 42201 | Doprinosi iz pla e | 0,00 | 0,00 | 1.639,99 | 0,00 | 1.639,99 | 0,00 | 1.639,99 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.682,76 | 0,00 | 1.682,76 | 0,00 | 1.682,76 |

Grupa: **423** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 42300 | Zdravstveno osiguranje-dopr.na pla e | 0,00 | 0,00 | 1.353,00 | 0,00 | 1.353,00 | 0,00 | 1.353,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.353,00 | 0,00 | 1.353,00 | 0,00 | 1.353,00 |

Grupa: **430** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 43000 | Amortizacija | 0,00 | 0,00 | 4.099,60 | 0,00 | 4.099,60 | 0,00 | 4.099,60 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.099,60 | 0,00 | 4.099,60 | 0,00 | 4.099,60 |

Grupa: **461** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 46162 | Prehrana radnika | 0,00 | 0,00 | 68,67 | 0,00 | 68,67 | 0,00 | 68,67 |
| | | 0,00 | 0,00 | 68,67 | 0,00 | 68,67 | 0,00 | 68,67 |

Grupa: **464** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 46420 | Osiguranje prometnih sredst.-premija(uklju ivo i kasko) | 0,00 | 0,00 | 638,99 | 0,00 | 638,99 | 0,00 | 638,99 |
| | | 0,00 | 0,00 | 638,99 | 0,00 | 638,99 | 0,00 | 638,99 |

Grupa: **465** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 46510 | Platni promet-FINA | 0,00 | 0,00 | 19,91 | 0,00 | 19,91 | 0,00 | 19,91 |
| 46520 | Bankovne usluge | 0,00 | 0,00 | 235,04 | 0,00 | 235,04 | 0,00 | 235,04 |
| | | 0,00 | 0,00 | 254,95 | 0,00 | 254,95 | 0,00 | 254,95 |

13.11.2023 11:32:36

>>>

Grupa: **469** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 46980 | Troškovi opomena, ZAMP-a i dr. | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |

Grupa: **473** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 47311 | Kamate-ugovorene SPORAZUM ISN-HZZ | 0,00 | 0,00 | 2.016,56 | 0,00 | 2.016,56 | 0,00 | 2.016,56 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.016,56 | 0,00 | 2.016,56 | 0,00 | 2.016,56 |

Grupa: **474** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 47400 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 | 0,00 | 21,26 |
| 47410 | Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr.davanja | 0,00 | 0,00 | 130,29 | 0,00 | 130,29 | 0,00 | 130,29 |
| 47420 | Prisilna naplata i kazne | 0,00 | 0,00 | 690,15 | 0,00 | 690,15 | 0,00 | 690,15 |
| | | 0,00 | 0,00 | 841,70 | 0,00 | 841,70 | 0,00 | 841,70 |

Grupa: **484** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 48470 | Kazne za parkiranje | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |

Grupa: **490** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 49000 | Raspored troškova za obra un proizvoda i usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,74 | 0,00 | 1.676,74 | -1.676,74 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,74 | 0,00 | 1.676,74 | -1.676,74 |

Grupa: **491** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 49100 | Raspored ostalih troškova poslovanja | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 20.813,82 | 413,00 | 20.813,82 | -20.400,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 413,00 | 20.813,82 | 413,00 | 20.813,82 | -20.400,82 |

13.11.2023 11:32:36

>>>

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ukupno Klasa: 4 | 0,00 | 0,00 | 24.409,92 | 22.490,56 | 24.409,92 | 22.490,56 | 1.919,36 |
|------------------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|

Grupa: **701** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 70100 | Troškovi realiziranih usluga | 0,00 | 0,00 | 1.676,74 | 0,00 | 1.676,74 | 0,00 | 1.676,74 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.676,74 | 0,00 | 1.676,74 | 0,00 | 1.676,74 |

Grupa: **720** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 72000 | Troškovi uprave, prodaje, administracije | 0,00 | 0,00 | 20.813,82 | 0,00 | 20.813,82 | 0,00 | 20.813,82 |
| | | 0,00 | 0,00 | 20.813,82 | 0,00 | 20.813,82 | 0,00 | 20.813,82 |

Grupa: **734** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 73400 | Naknadno utvr eni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 1,49 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 1,49 |

Grupa: **750** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 75002 | Prihodi od PPO-tuzemni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,48 | 0,00 | 743,48 | -743,48 |
| 75010 | Prihod od prodaje-tuzemni 25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | -240,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983,48 | 0,00 | 983,48 | -983,48 |

Grupa: **789** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|------------------------------|----------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 789401 | Prihodi od neispla enog neta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,52 | 0,00 | 1.545,52 | -1.545,52 |
| 78941 | Prihodi od konverzije kn u € | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | -0,98 |
| | | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 1.545,52 | 0,00 | 1.546,50 | -1.546,50 |
| Ukupno Klasa: 7 | | 0,00 | 0,98 | 22.492,05 | 2.529,00 | 22.492,05 | 2.529,98 | 19.962,07 |

Grupa: **900** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 90000 | Upisani upla eni temeljni kapital | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | -1,33 |

13.11.2023 11:32:36

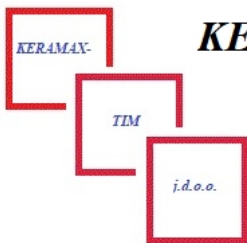
>>>

KERAMAX-TIM j.d.o.o. za usluge u gra evinarstvu

Brutto bilanca

Stranica: 9

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | -1,33 |
| Grupa: 911 Klasa: 9 | | | | | | | | |
| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 91112 | Kapitalne pri uve iz dod.uplata-RM | 0,00 | 91,31 | 350,00 | 7.421,02 | 350,00 | 7.512,33 | -7.162,33 |
| | | 0,00 | 91,31 | 350,00 | 7.421,02 | 350,00 | 7.512,33 | -7.162,33 |
| Grupa: 941 Klasa: 9 | | | | | | | | |
| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 94111 | Preneseni gubitak iz 2021 | 6.700,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700,85 | 0,00 | 6.700,85 |
| 94112 | Preneseni gubitak iz 2022 | 0,00 | 0,00 | 8.348,93 | 0,00 | 8.348,93 | 0,00 | 8.348,93 |
| | | 6.700,85 | 0,00 | 8.348,93 | 0,00 | 15.049,78 | 0,00 | 15.049,78 |
| Grupa: 951 Klasa: 9 | | | | | | | | |
| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 95100 | Gubitak poslovne godine | 8.348,93 | 0,00 | 0,00 | 8.348,93 | 8.348,93 | 8.348,93 | 0,00 |
| | | 8.348,93 | 0,00 | 0,00 | 8.348,93 | 8.348,93 | 8.348,93 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 9 | | 15.049,78 | 92,64 | 8.698,93 | 15.769,95 | 23.748,71 | 15.862,59 | 7.886,12 |
| | | | | | | | | |
| Sveukupno: | | 39.525,76 | 39.525,76 | 102.467,78 | 102.467,78 | 141.993,54 | 141.993,54 | 0,00 |



KERAMAX-TIM j.d.o.o. za usluge u građevinarstvu

31300, Beli Manastir, Vladimira Nazora 9

OIB:96165185129, IBAN:HR5523900011101254140

Izvod otvorenih stavki

Konto od: 21591 do: 25030

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|-------------|------------|----------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| Konto: 21591 | | Partner: 54 | | Naziv partnera: OTP LEASING d.d. | | PDV ID. BR./OIB:23780250353 | | IBAN: | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.08.2023 | URA | 128 | 01.08.2023 | 159623-1-1 | | 10.08.2023 | 159623-1-1 OTP LEASING d. | 0,00 | 1,46 | -1,46 |
| 02.10.2023 | URA | 148 | 02.10.2023 | 208363-1-1 | | 11.10.2023 | 208363-1-1 OTP LEASING d. | 0,00 | 206,26 | -207,72 |
| 16.10.2023 | URA | 149 | 16.10.2023 | 31926-1-1 | | 24.10.2023 | 31926-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 9,00 | -216,72 |
| 02.11.2023 | URA | 156 | 02.11.2023 | 230803-1-1 | | 13.11.2023 | 230803-1-1 OTP LEASING d. | 0,00 | 206,26 | -422,98 |
| 06.11.2023 | URA | 158 | 06.11.2023 | 34388-1-1 | | 14.11.2023 | 34388-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 9,00 | -431,98 |
| | | | | | | | | 0,00 | 431,98 | -431,98 |
| Ukupno Konto: 21591 | | | | | | | | 0,00 | 431,98 | -431,98 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|--------------------|------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------|---|----------------------|--------|-----------|--------|
| Konto: 22000 | | Partner: 23 | | Naziv partnera: FINA | | PDV ID. BR./OIB: 85821130368 | | IBAN: | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Brojra | una | Dospije | e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.05.2023 | URA | 61 | 01.05.2023 | 33-0323-0176124 | | 01.05.2023 | | 33-0323-0176124 FINA | 0.00 | 19.91 | -19.91 |

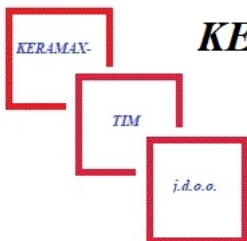
13.11.2023 12:00:26

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|----------------|--------------------|------------|--|-----|------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | 0,00 | 19,91 | -19,91 |
| Konto: 22000 | | Partner: 76 | | Naziv partnera: VIVA d.o.o. | | | PDV ID. BR./OIB: 77771170071 | IBAN: | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 14.04.2023 | URA | 59 | 14.04.2023 | | | 14.04.2023 | 608/2/2 VIVA d.o.o. | 0,00 | 121,26 | -121,26 |
| | | | | | | | | 0,00 | 121,26 | -121,26 |
| Konto: 22000 | | Partner: 80 | | Naziv partnera: HPB-Hrvatska poštanska banka d.d. | | | PDV ID. BR./OIB: 87939104217 | IBAN: | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 07.04.2023 | URA | 51 | 07.04.2023 | | | 15.04.2023 | 23031010752 HPB-Hrvatska | 0,00 | 53,30 | -53,30 |
| 01.10.2023 | URA | 150 | 30.04.2023 | 23041010591 | | 05.05.2023 | 23041010591 HPB-Hrvatska | 0,00 | 10,77 | -64,07 |
| 01.10.2023 | URA | 151 | 31.05.2023 | 23051010536 | | 06.06.2023 | 23051010536 HPB-Hrvatska | 0,00 | 9,95 | -74,02 |
| 01.10.2023 | URA | 152 | 30.06.2023 | 23061010461 | | 07.07.2023 | 23061010461 HPB-Hrvatska | 0,00 | 9,95 | -83,97 |
| 01.10.2023 | URA | 153 | 31.07.2023 | 23071010331 | | 07.08.2023 | 23071010331 HPB-Hrvatska | 0,00 | 9,95 | -93,92 |
| 01.10.2023 | URA | 154 | 31.08.2023 | 23081010276 | | 06.09.2023 | 23081010276 HPB-Hrvatska | 0,00 | 9,95 | -103,87 |
| 01.10.2023 | URA | 155 | 30.09.2023 | 23091010239 | | 06.10.2023 | 23091010239 HPB-Hrvatska | 0,00 | 9,95 | -113,82 |
| | | | | | | | | 0,00 | 113,82 | -113,82 |
| Konto: 22000 | | Partner: 81 | | Naziv partnera: Schneider-tim j.d.o.o. | | | PDV ID. BR./OIB: 05992064827 | IBAN: | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 01.09.2022 | | | 10.09.2022 | URA 127 43/ST/1 Schneider | 0,00 | 305,00 | -305,00 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 04.10.2022 | | | 10.10.2022 | URA 138 48/ST/1 Schneider | 0,00 | 305,00 | -610,00 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 08.11.2022 | | | 10.11.2022 | URA 151 55/ST/1 Schneider | 0,00 | 305,00 | -915,00 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 02.12.2022 | | | 10.12.2022 | URA 166 59/ST/1 Schneider | 0,00 | 305,52 | -1.220,52 |
| 07.01.2023 | URA | 7 | 07.01.2023 | | | 10.01.2023 | 2/ST/1 Schneider-tim j.d. | 0,00 | 381,25 | -1.601,77 |
| 05.02.2023 | URA | 15 | 05.02.2023 | | | 10.02.2023 | 4/ST/1 Schneider-tim j.d. | 0,00 | 381,25 | -1.983,02 |
| 01.03.2023 | URA | 22 | 01.03.2023 | | | 10.03.2023 | 10/ST/1 Schneider-tim j.d | 0,00 | 381,25 | -2.364,27 |
| 03.04.2023 | URA | 49 | 03.04.2023 | | | 10.04.2023 | 12/ST/1 Schneider-tim j.d | 0,00 | 381,25 | -2.745,52 |
| 08.05.2023 | URA | 66 | 08.05.2023 | 16/ST/1 | | 10.05.2023 | 16/ST/1 Schneider-tim j.d | 0,00 | 381,25 | -3.126,77 |
| 02.06.2023 | URA | 83 | 02.06.2023 | 20/ST/1 | | 10.06.2023 | 20/ST/1 Schneider-tim j.d | 0,00 | 381,25 | -3.508,02 |
| 03.07.2023 | URA | 119 | 03.07.2023 | 22/ST/1 | | 10.07.2023 | 22/ST/1 Schneider-tim j.d | 0,00 | 381,25 | -3.889,27 |
| 01.08.2023 | URA | 129 | 01.08.2023 | 24/ST/1 | | 10.08.2023 | 24/ST/1 Schneider-tim j.d | 0,00 | 381,25 | -4.270,52 |
| 01.09.2023 | URA | 138 | 01.09.2023 | 28/ST/1 | | 10.09.2023 | 28/ST/1 Schneider-tim j.d | 0,00 | 381,25 | -4.651,77 |
| 02.10.2023 | URA | 147 | 02.10.2023 | 31/ST/1 | | 10.10.2023 | 31/ST/1 Schneider-tim j.d | 0,00 | 381,25 | -5.033,02 |
| 03.11.2023 | URA | 157 | 03.11.2023 | 33/ST/1 | | 10.11.2023 | 33/ST/1 Schneider-tim j.d | 0,00 | 381,25 | -5.414,27 |
| | | | | | | | | 0,00 | 5.414,27 | -5.414,27 |
| Ukupno Konto: 22000 | | | | | | | | 0,00 | 5.669,26 | -5.669,26 |
| | | | | | | | | 0,00 | 6.101,24 | -6.101,24 |
| Sveukupno: | | | | | | | | 0,00 | 6.101,24 | -6.101,24 |

13.11.2023 12:00:26

<kraj>



KERAMAX-TIM j.d.o.o. za usluge u građevinarstvu

31300, Beli Manastir, Vladimira Nazora 9

OIB:96165185129, IBAN:HR5523900011101254140

Kartice dobavlja a

Konto od: 21591 do: 29420

Do: 13.11.2023

| Šifra: 54 | | Naziv partnera: OTP LEASING d.d. | | | | Konto: 21591 | | | |
|------------|----------------|----------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------|-----------|---------|
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 03.10.2022 | | 13.10.2022 | URA 137 239841-1-1 OTP LE | 0,00 | 8,84 | -8,84 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 31.10.2022 | | 31.10.2022 | URA 146 265554-1-1 OTP LE | 0,00 | 0,61 | -9,45 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 02.11.2022 | | 11.11.2022 | URA 148 264901-1-1 OTP LE | 0,00 | 208,53 | -217,98 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 29.11.2022 | | 29.11.2022 | URA 164 271721-1-1 OTP LE | 0,00 | 0,48 | -218,46 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 01.12.2022 | | 12.12.2022 | URA 165 286459-1-1 OTP LE | 0,00 | 209,04 | -427,50 |
| 02.01.2023 | URA | 8 | 02.01.2023 | 14191-1-1 | 23.01.2023 | 14191-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 206,26 | -633,76 |
| 03.01.2023 | Temeljnica | 1 | | | | ispr.ps na 25300 | 0,00 | -8,81 | -624,95 |
| 03.01.2023 | Temeljnica | 1 | | | | korekcija pl.na 25300 | 0,00 | -6,32 | -618,63 |
| 03.01.2023 | Isplatnica | 1 | | | | 137,146,164,165-dio,148-d | 180,66 | 0,00 | -437,97 |
| 31.01.2023 | Isplatnica | 6 | | | | 137,146,164,148,165-dio/2 | 222,71 | 0,00 | -215,26 |
| 01.02.2023 | URA | 14 | 01.02.2023 | 32711-1-1 | 10.02.2023 | 32711-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 206,26 | -421,52 |
| 01.02.2023 | URA | 16 | 31.01.2023 | 2248-1-1 | 31.01.2023 | 2248-1-1 OTP LEASING d.d. | 0,00 | 1,96 | -423,48 |
| 20.02.2023 | Isplatnica | 8 | | | | rata 17,18,19 i op.3 | 423,48 | 0,00 | 0,00 |

13.11.2023 11:35:18

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|--------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 01.03.2023 | URA | 21 | 01.03.2023 | | 10.03.2023 | 52050-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 206,26 | -206,26 |
| 10.03.2023 | Izvod | 8 | | | | 52050-1-1 | 206,26 | 0,00 | 0,00 |
| 03.04.2023 | URA | 45 | 03.04.2023 | | 12.04.2023 | 76415-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 206,26 | -206,26 |
| 26.04.2023 | Isplatnica B | 21 | | | | URA 45 | 206,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.2023 | URA | 62 | 02.05.2023 | 97533-1-1 | 11.05.2023 | 97533-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 206,26 | -206,26 |
| 01.06.2023 | URA | 80 | 01.06.2023 | 115449-1-1 | 12.06.2023 | 115449-1-1 OTP LEASING d. | 0,00 | 206,26 | -412,52 |
| 06.06.2023 | URA | 86 | 06.06.2023 | 18368-1-1 | 14.06.2023 | 18368-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 9,00 | -421,52 |
| 23.06.2023 | Isplatnica B | 74 | | | | URA 62 | 206,26 | 0,00 | -215,26 |
| 23.06.2023 | URA | 109 | 23.06.2023 | 20350-1-1 | 03.07.2023 | 20350-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 9,00 | -224,26 |
| 01.07.2023 | URA | 122 | 23.06.2023 | 20491-1-1 | 23.06.2023 | 20491-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 1,94 | -226,20 |
| 03.07.2023 | URA | 118 | 03.07.2023 | 141970-1-1 | 12.07.2023 | 141970-1-1 OTP LEASING d. | 0,00 | 206,26 | -432,46 |
| 11.07.2023 | URA | 123 | 11.07.2023 | 21315-1-1 | 19.07.2023 | 21315-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 9,00 | -441,46 |
| 17.07.2023 | Isplatnica B | 90 | | | | URA 80 | 206,26 | 0,00 | -235,20 |
| 17.07.2023 | URA | 127 | 17.07.2023 | 23446-1-1 | 17.07.2023 | 23446-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 1,68 | -236,88 |
| 01.08.2023 | URA | 128 | 01.08.2023 | 159623-1-1 | 10.08.2023 | 159623-1-1 OTP LEASING d. | 0,00 | 206,26 | -443,14 |
| 07.08.2023 | URA | 131 | 07.08.2023 | 24961-1-1 | 07.08.2023 | 24961-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 9,00 | -452,14 |
| 23.08.2023 | URA | 135 | 23.08.2023 | 27158-1-1 | 31.08.2023 | 27158-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 9,00 | -461,14 |
| 30.08.2023 | Isplatnica B | 95 | | | | URA 80-dio | 21,62 | 0,00 | -439,52 |
| 30.08.2023 | Isplatnica B | 96 | | | | URA 118 | 155,04 | 0,00 | -284,48 |
| 30.08.2023 | Isplatnica B | 97 | | | | URA 123 | 9,00 | 0,00 | -275,48 |
| 30.08.2023 | Isplatnica B | 98 | | | | URA 131 | 9,00 | 0,00 | -266,48 |
| 30.08.2023 | Isplatnica B | 99 | | | | URA 135 | 9,00 | 0,00 | -257,48 |
| 30.08.2023 | Isplatnica B | 100 | | | | URA 136-dio | 1,14 | 0,00 | -256,34 |
| 31.08.2023 | URA | 136 | 31.08.2023 | 27855-1-1 | 31.08.2023 | 27855-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 2,60 | -258,94 |
| 01.09.2023 | URA | 137 | 01.09.2023 | 191285-1-1 | 11.09.2023 | 191285-1-1 OTP LEASING d. | 0,00 | 206,26 | -465,20 |
| 25.09.2023 | URA | 145 | 25.09.2023 | 30072-1-1 | 03.10.2023 | 30072-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 9,00 | -474,20 |
| 26.09.2023 | Isplatnica B | 106 | | | | URA 118-dio | 51,22 | 0,00 | -422,98 |
| 26.09.2023 | Isplatnica B | 107 | | | | URA 136-II.dio | 1,46 | 0,00 | -421,52 |
| 26.09.2023 | Isplatnica B | 108 | | | | URA 146 | 2,45 | 0,00 | -419,07 |
| 26.09.2023 | Isplatnica B | 109 | | | | URA 128-dio | 151,13 | 0,00 | -267,94 |
| 26.09.2023 | URA | 146 | 26.09.2023 | 30295-1-1 | 26.09.2023 | 30295-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 2,45 | -270,39 |
| 02.10.2023 | Isplatnica B | 110 | | | | URA 128-dio | 53,67 | 0,00 | -216,72 |
| 02.10.2023 | Isplatnica B | 111 | | | | URA 137 | 206,26 | 0,00 | -10,46 |
| 02.10.2023 | Isplatnica B | 112 | | | | URA 145 | 9,00 | 0,00 | -1,46 |
| 02.10.2023 | URA | 148 | 02.10.2023 | 208363-1-1 | 11.10.2023 | 208363-1-1 OTP LEASING d. | 0,00 | 206,26 | -207,72 |
| 16.10.2023 | URA | 149 | 16.10.2023 | 31926-1-1 | 24.10.2023 | 31926-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 9,00 | -216,72 |
| 02.11.2023 | URA | 156 | 02.11.2023 | 230803-1-1 | 13.11.2023 | 230803-1-1 OTP LEASING d. | 0,00 | 206,26 | -422,98 |
| 06.11.2023 | URA | 158 | 06.11.2023 | 34388-1-1 | 14.11.2023 | 34388-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 9,00 | -431,98 |
| | | | | | | | 2.331,88 | 2.763,86 | -431,98 |
| Ukupno Konto: 21591 | | | | | | | 2.331,88 | 2.763,86 | -431,98 |

Šifra: 9 Naziv partnera: **GT Izolirka d.o.o.**

Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|--------|
| 24.04.2023 | Isplatnica B | 27 | | | | URA 56 | 113,25 | 0,00 | 113,25 |

13.11.2023 11:35:18

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 24.04.2023 | URA | 56 | 24.04.2023 | | 24.04.2023 | 577-005-91051 GT Izolirka | 0,00 | 113,25 | 0,00 |
| 25.04.2023 | Isplatnica B | 28 | | | | URA 57 | 28,80 | 0,00 | 28,80 |
| 25.04.2023 | URA | 57 | 25.04.2023 | | 25.04.2023 | 120-021-91200 GT Izolirka | 0,00 | 28,80 | 0,00 |
| 06.05.2023 | Isplatnica B | 32 | | | | URA 64 | 10,68 | 0,00 | 10,68 |
| 06.05.2023 | Isplatnica B | 33 | | | | URA 65 | 2,04 | 0,00 | 12,72 |
| 06.05.2023 | URA | 64 | 06.05.2023 | 147-021-91200 | 06.05.2023 | 147-021-91200 GT Izolirka | 0,00 | 10,68 | 2,04 |
| 06.05.2023 | URA | 65 | 06.05.2023 | 148-021-91200 | 06.05.2023 | 148-021-91200 GT Izolirka | 0,00 | 2,04 | 0,00 |
| 29.05.2023 | Isplatnica B | 43 | | | | URA 76 | 23,05 | 0,00 | 23,05 |
| 29.05.2023 | Isplatnica B | 44 | | | | URA 77 | 11,75 | 0,00 | 34,80 |
| 29.05.2023 | URA | 76 | 29.05.2023 | 842-005-91051 | 29.05.2023 | 842-005-91051 GT Izolirka | 0,00 | 23,05 | 11,75 |
| 29.05.2023 | URA | 77 | 29.05.2023 | 56-025-91200 | 29.05.2023 | 56-025-91200 GT Izolirka | 0,00 | 11,75 | 0,00 |
| 17.06.2023 | Isplatnica B | 66 | | | | URA 103 | 40,50 | 0,00 | 40,50 |
| 17.06.2023 | URA | 103 | 17.06.2023 | 109-025-91200 | 17.06.2023 | 109-025-91200 GT Izolirka | 0,00 | 40,50 | 0,00 |
| 21.06.2023 | Isplatnica B | 70 | | | | URA 107 | 34,67 | 0,00 | 34,67 |
| 21.06.2023 | URA | 107 | 21.06.2023 | 630-007-91080 | 21.06.2023 | 630-007-91080 GT Izolirka | 0,00 | 34,67 | 0,00 |
| 26.06.2023 | Isplatnica B | 78 | | | | URA 112 | 37,37 | 0,00 | 37,37 |
| 26.06.2023 | URA | 112 | 26.06.2023 | 126-025-91200 | 26.06.2023 | 126-025-91200 GT Izolirka | 0,00 | 37,37 | 0,00 |
| 27.06.2023 | Isplatnica B | 80 | | | | URA 114 | 16,77 | 0,00 | 16,77 |
| 27.06.2023 | URA | 114 | 27.06.2023 | 129-025-91200 | 27.06.2023 | 129-025-91200 GT Izolirka | 0,00 | 16,77 | 0,00 |
| 28.06.2023 | Isplatnica B | 81 | | | | URA 115 | 9,04 | 0,00 | 9,04 |
| 28.06.2023 | URA | 115 | 28.06.2023 | 132-025-91200 | 28.06.2023 | 132-025-91200 GT Izolirka | 0,00 | 9,04 | 0,00 |
| 06.09.2023 | Isplatnica B | 101 | | | | URA 140 | 44,03 | 0,00 | 44,03 |
| 06.09.2023 | URA | 140 | 06.09.2023 | 11522-005-91051 | 06.09.2023 | 11522-005-91051 GT Izolir | 0,00 | 44,03 | 0,00 |
| 14.09.2023 | Isplatnica B | 102 | | | | URA 141 | 47,31 | 0,00 | 47,31 |
| 14.09.2023 | URA | 141 | 14.09.2023 | 351-025-91200 | 14.09.2023 | 351-025-91200 GT Izolirka | 0,00 | 47,31 | 0,00 |
| 16.09.2023 | Isplatnica B | 103 | | | | URA 142 | 19,92 | 0,00 | 19,92 |
| 16.09.2023 | URA | 142 | 16.09.2023 | 1089-005-91050 | 16.09.2023 | 1089-005-91050 GT Izolirk | 0,00 | 19,92 | 0,00 |
| 18.09.2023 | Isplatnica B | 104 | | | | URA 143 | 14,94 | 0,00 | 14,94 |
| 18.09.2023 | URA | 143 | 18.09.2023 | 1094-005-91050 | 18.09.2023 | 1094-005-91050 GT Izolirk | 0,00 | 14,94 | 0,00 |
| 19.09.2023 | Isplatnica B | 105 | | | | URA 144 | 19,92 | 0,00 | 19,92 |
| 19.09.2023 | URA | 144 | 19.09.2023 | 359-025-91200 | 19.09.2023 | 359-025-91200 GT Izolirka | 0,00 | 19,92 | 0,00 |
| | | | | | | | 474,04 | 474,04 | 0,00 |

Šifra: 11 Naziv partnera: **PEVEX d.d.**

Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 06.03.2023 | Isplatnica B | 11 | | | | URA 36 | 26,54 | 0,00 | 26,54 |
| 06.03.2023 | URA | 36 | 06.03.2023 | 25329/0027/2 | 06.03.2023 | 25329/0027/2 PEVEX d.d. | 0,00 | 26,54 | 0,00 |
| 19.05.2023 | Isplatnica B | 37 | | | | URA 71 | 71,18 | 0,00 | 71,18 |
| 19.05.2023 | URA | 71 | 19.05.2023 | 35682/0027/1 | 19.05.2023 | 35682/0027/1 PEVEX d.d. | 0,00 | 71,18 | 0,00 |
| | | | | | | | 97,72 | 97,72 | 0,00 |

Šifra: 12 Naziv partnera: **Chemcolor d.o.o.**

Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|-------|
| 20.05.2023 | Isplatnica B | 38 | | | | URA 72 | 2,90 | 0,00 | 2,90 |

13.11.2023 11:35:18

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|--------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 20.05.2023 | URA | 72 | 20.05.2023 | 3462/1305/18 | 20.05.2023 | 3462/1305/18 Chemcolor d. | 0,00 | 2,90 | 0,00 |
| 14.06.2023 | Isplatnica B | 59 | | | | URA 96 | 17,03 | 0,00 | 17,03 |
| 14.06.2023 | URA | 96 | 14.06.2023 | 4396/1305/18 | 14.06.2023 | 4396/1305/18 Chemcolor d. | 0,00 | 17,03 | 0,00 |
| 17.06.2023 | Isplatnica B | 63 | | | | URA 100 | 36,49 | 0,00 | 36,49 |
| 17.06.2023 | Isplatnica B | 64 | | | | URA 101 | 3,30 | 0,00 | 39,79 |
| 17.06.2023 | Isplatnica B | 65 | | | | URA 102 | 5,60 | 0,00 | 45,39 |
| 17.06.2023 | URA | 100 | 17.06.2023 | 4566/1305/18 | 17.06.2023 | 4566/1305/18 Chemcolor d. | 0,00 | 36,49 | 8,90 |
| 17.06.2023 | URA | 101 | 17.06.2023 | 4594/1305/18 | 17.06.2023 | 4594/1305/18 Chemcolor d. | 0,00 | 3,30 | 5,60 |
| 17.06.2023 | URA | 102 | 17.06.2023 | 4593/1305/18 | 17.06.2023 | 4593/1305/18 Chemcolor d. | 0,00 | 5,60 | 0,00 |
| | | | | | | | 65,32 | 65,32 | 0,00 |

Šifra: **19** Naziv partnera: **TIP TOP vulkanizer** Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 19.05.2023 | Isplatnica B | 36 | | | | URA 70 | 35,99 | 0,00 | 35,99 |
| 19.05.2023 | URA | 70 | 19.05.2023 | 182/1/1 | 19.05.2023 | 182/1/1 TIP TOP vulkanize | 0,00 | 35,99 | 0,00 |
| | | | | | | | 35,99 | 35,99 | 0,00 |

Šifra: **23** Naziv partnera: **FINA** Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-----------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 30.09.2022 | | 30.09.2022 | URA 155 33-0922-0551411 F | 0,00 | 132,72 | -132,72 |
| 23.02.2023 | Izvod | 2 | | | | 415-02/2022/001/02306 | 132,72 | 0,00 | 0,00 |
| 01.05.2023 | URA | 61 | 01.05.2023 | 33-0323-0176124 | 01.05.2023 | 33-0323-0176124 FINA | 0,00 | 19,91 | -19,91 |
| | | | | | | | 132,72 | 152,63 | -19,91 |

Šifra: **37** Naziv partnera: **EUROHERC osiguranje** Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 14.07.2023 | Isplatnica B | 89 | | | | URA 130 | 638,99 | 0,00 | 638,99 |
| 14.07.2023 | URA | 130 | 14.07.2023 | 09230128210 | 14.07.2023 | 09230128210 EUROHERC osig | 0,00 | 638,99 | 0,00 |
| | | | | | | | 638,99 | 638,99 | 0,00 |

Šifra: **40** Naziv partnera: **HP-Hrvatska pošta d.d.** Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|----------------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 01.03.2023 | Isplatnica B | 7 | | | | URA 23 | 1,63 | 0,00 | 1,63 |
| 01.03.2023 | URA | 23 | 01.03.2023 | 2398/31300/103/2023 | 01.03.2023 | 2398/31300/103/2023 HP-Hr | 0,00 | 1,63 | 0,00 |
| 26.05.2023 | Isplatnica B | 42 | | | | URA 75 | 8,47 | 0,00 | 8,47 |
| 26.05.2023 | URA | 75 | 26.05.2023 | 11330/31300/350/2023 | 26.05.2023 | 11330/31300/350/2023 HP-H | 0,00 | 8,47 | 0,00 |
| | | | | | | | 10,10 | 10,10 | 0,00 |

Šifra: **42** Naziv partnera: **TIFON d.o.o.** Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|-------|
| 07.06.2023 | Isplatnica B | 50 | | | | URA 87 | 70,03 | 0,00 | 70,03 |

13.11.2023 11:35:18

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|--------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 07.06.2023 | URA | 87 | 07.06.2023 | 26133/017T/1 | 07.06.2023 | 26133/017T/1 TIFON d.o.o. | 0,00 | 70,03 | 0,00 |
| | | | | | | | 70,03 | 70,03 | 0,00 |

Šifra: **49** Naziv partnera: **Wurth-Hrvatska d.o.o.** Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 09.03.2023 | Izvod | 7 | | | | 1347-FR2302-1 | 101,90 | 0,00 | 101,90 |
| 09.03.2023 | URA | 39 | 09.03.2023 | | 12.03.2023 | 1347-FR2302-1 Wurth-Hrvat | 0,00 | 101,90 | 0,00 |
| | | | | | | | 101,90 | 101,90 | 0,00 |

Šifra: **50** Naziv partnera: **VETERINARSKE LJEKARNE d.o.o.** Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 08.03.2023 | Isplatnica B | 13 | | | | 38/23 | 23,36 | 0,00 | 23,36 |
| 08.03.2023 | URA | 38 | 08.03.2023 | | 08.03.2023 | 2027/POS3/1 VETERINARSKE | 0,00 | 23,36 | 0,00 |
| 26.05.2023 | Isplatnica B | 41 | | | | URA 74 | 35,43 | 0,00 | 35,43 |
| 26.05.2023 | URA | 74 | 26.05.2023 | 6289/POS3/1 | 26.05.2023 | 6289/POS3/1 VETERINARSKE | 0,00 | 35,43 | 0,00 |
| 19.06.2023 | Isplatnica B | 68 | | | | URA 105 | 18,40 | 0,00 | 18,40 |
| 19.06.2023 | URA | 105 | 19.06.2023 | 7544/POS3/1 | 19.06.2023 | 7544/POS3/1 VETERINARSKE | 0,00 | 18,40 | 0,00 |
| 21.06.2023 | Isplatnica B | 76 | | | | URA 110 | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| 21.06.2023 | URA | 110 | 21.06.2023 | 7623/POS3/1 | 21.06.2023 | 7623/POS3/1 VETERINARSKE | 0,00 | 26,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 103,19 | 103,19 | 0,00 |

Šifra: **54** Naziv partnera: **OTP LEASING d.d.** Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 23.11.2022 | | 01.12.2022 | URA 161 43163-1-1 OTP LEA | 0,00 | 9,29 | -9,29 |
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 07.12.2022 | | 15.12.2022 | URA 168 44193-1-1 OTP LEA | 0,00 | 9,29 | -18,58 |
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 23.12.2022 | | 02.01.2023 | URA 170 46348-1-1 OTP LEA | 0,00 | 9,29 | -27,87 |
| 03.01.2023 | Isplatnica | 2 | | | | 161,168,170/22 | 27,87 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.2023 | URA | 10 | 03.01.2023 | 39-1-1 | 03.01.2023 | 39-1-1 OTP LEASING d.d. | 0,00 | 1,63 | -1,63 |
| 25.01.2023 | URA | 12 | 25.01.2023 | 973-1-1 | 02.02.2023 | 973-1-1 OTP LEASING d.d. | 0,00 | 9,00 | -10,63 |
| 31.01.2023 | Isplatnica | 4 | | | | 10,12/23 | 10,63 | 0,00 | 0,00 |
| 17.04.2023 | URA | 48 | 17.04.2023 | | 25.04.2023 | 12101-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 9,00 | -9,00 |
| 26.04.2023 | Isplatnica B | 22 | | | | URA 48 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.2023 | URA | 69 | 16.05.2023 | 16178-1-1 | 24.05.2023 | 16178-1-1 OTP LEASING d.d | 0,00 | 9,00 | -9,00 |
| 23.06.2023 | Isplatnica B | 75 | | | | URA 69 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 56,50 | 56,50 | 0,00 |

Šifra: **55** Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.** Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|-------|
| 17.07.2023 | Isplatnica B | 87 | | | | URA 125 | 59,25 | 0,00 | 59,25 |

13.11.2023 11:35:18

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|------------------|------------|---------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 17.07.2023 | Isplatnica B | 88 | | | | URA 126 | 135,14 | 0,00 | 194,39 |
| 17.07.2023 | URA | 125 | 17.07.2023 | 11767-H059-10199 | 17.07.2023 | 11767-H059-10199 CENTAR Z | 0,00 | 59,25 | 135,14 |
| 17.07.2023 | URA | 126 | 17.07.2023 | 11774-H059-10199 | 17.07.2023 | 11774-H059-10199 CENTAR Z | 0,00 | 135,14 | 0,00 |
| | | | | | | | 194,39 | 194,39 | 0,00 |

Šifra: **61** Naziv partnera: **FERO-TERM d.o.o.**

Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 02.06.2023 | Isplatnica B | 47 | | | | URA 82 | 24,90 | 0,00 | 24,90 |
| 02.06.2023 | URA | 82 | 02.06.2023 | 12421/03/1 | 02.06.2023 | 12421/03/1 FERO-TERM d.o. | 0,00 | 24,90 | 0,00 |
| 05.06.2023 | Isplatnica B | 49 | | | | URA 85 | 12,45 | 0,00 | 12,45 |
| 05.06.2023 | URA | 85 | 05.06.2023 | 12608/03/1 | 05.06.2023 | 12608/03/1 FERO-TERM d.o. | 0,00 | 12,45 | 0,00 |
| 12.06.2023 | Isplatnica B | 57 | | | | URA 94 | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 12.06.2023 | URA | 94 | 12.06.2023 | 13158/03/1 | 12.06.2023 | 13158/03/1 FERO-TERM d.o. | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 16.06.2023 | Isplatnica B | 62 | | | | URA 99 | 12,90 | 0,00 | 12,90 |
| 16.06.2023 | URA | 99 | 16.06.2023 | 13525/03/1 | 16.06.2023 | 13525/03/1 FERO-TERM d.o. | 0,00 | 12,90 | 0,00 |
| | | | | | | | 63,25 | 63,25 | 0,00 |

Šifra: **62** Naziv partnera: **Profi baucentar d.o.o.**

Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31.05.2023 | Isplatnica B | 45 | | | | URA 78 | 4,09 | 0,00 | 4,09 |
| 31.05.2023 | URA | 78 | 31.05.2023 | 2584/13/0 | 31.05.2023 | 2584/13/0 Profi baucentar | 0,00 | 4,09 | 0,00 |
| | | | | | | | 4,09 | 4,09 | 0,00 |

Šifra: **68** Naziv partnera: **Consortium d.o.o.**

Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|--------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 09.06.2023 | Isplatnica B | 51 | | | | URA 88 | 29,87 | 0,00 | 29,87 |
| 09.06.2023 | URA | 88 | 09.06.2023 | 6787-M001-01 | 09.06.2023 | 6787-M001-01 Consortium d | 0,00 | 29,87 | 0,00 |
| | | | | | | | 29,87 | 29,87 | 0,00 |

Šifra: **69** Naziv partnera: **Centar Alata d.o.o.**

Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 10.06.2023 | Isplatnica B | 53 | | | | URA 90 | 2,10 | 0,00 | 2,10 |
| 10.06.2023 | Isplatnica B | 54 | | | | URA 91 | 28,20 | 0,00 | 30,30 |
| 10.06.2023 | URA | 90 | 10.06.2023 | 3549/1/1 | 10.06.2023 | 3549/1/1 Centar Alata d.o | 0,00 | 2,10 | 28,20 |
| 10.06.2023 | URA | 91 | 10.06.2023 | 3548/1/1 | 10.06.2023 | 3548/1/1 Centar Alata d.o | 0,00 | 28,20 | 0,00 |
| | | | | | | | 30,30 | 30,30 | 0,00 |

Šifra: **72** Naziv partnera: **PROBE d.o.o.**

Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|-------|
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | | | | 94/22 | 27,61 | 0,00 | 27,61 |

13.11.2023 11:35:18

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 13.07.2022 | | 13.07.2022 | URA 94 4771/101/2 PROBE d | 0,00 | 27,61 | 0,00 |
| | | | | | | | 27,61 | 27,61 | 0,00 |

Šifra: **75** Naziv partnera: **Javni bilježnik Lana Albert Majstorovi**

Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 06.03.2023 | Isplatnica B | 9 | | | 25/23 | | 15,63 | 0,00 | 15,63 |
| 06.03.2023 | URA | 25 | 06.03.2023 | | 06.03.2023 | 610/GP/1 Javni bilježnik | 0,00 | 15,63 | 0,00 |
| | | | | | | | 15,63 | 15,63 | 0,00 |

Šifra: **76** Naziv partnera: **VIVA d.o.o.**

Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|-------------|------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 01.02.2023 | Isplatnica B | 4 | | | 17/23 | | 236,46 | 0,00 | 236,46 |
| 01.02.2023 | URA | 17 | 13.12.2022 | | 13.12.2022 | 5039/2/1 VIVA d.o.o. | 0,00 | 236,46 | 0,00 |
| 14.04.2023 | URA | 59 | 14.04.2023 | | 14.04.2023 | 608/2/2 VIVA d.o.o. | 0,00 | 121,26 | -121,26 |
| 24.04.2023 | Isplatnica B | 26 | | | | URA 55 | 13,92 | 0,00 | -107,34 |
| 24.04.2023 | URA | 55 | 27.04.2023 | | 27.04.2023 | 1243/2/1 VIVA d.o.o. | 0,00 | 13,92 | -121,26 |
| 26.04.2023 | Isplatnica B | 29 | | | | URA 58 | 11,91 | 0,00 | -109,35 |
| 26.04.2023 | URA | 58 | 26.04.2023 | | 26.04.2023 | 1281/2/1 VIVA d.o.o. | 0,00 | 11,91 | -121,26 |
| 09.05.2023 | Isplatnica B | 34 | | | | URA 67 | 13,12 | 0,00 | -108,14 |
| 09.05.2023 | URA | 67 | 09.05.2023 | 1459/2/1 | 09.05.2023 | 1459/2/1 VIVA d.o.o. | 0,00 | 13,12 | -121,26 |
| 05.06.2023 | Isplatnica B | 48 | | | | URA 84 | 50,42 | 0,00 | -70,84 |
| 05.06.2023 | URA | 84 | 05.06.2023 | 1859/2/1 | 05.06.2023 | 1859/2/1 VIVA d.o.o. | 0,00 | 50,42 | -121,26 |
| 09.06.2023 | Isplatnica B | 52 | | | | URA 89 | 93,13 | 0,00 | -28,13 |
| 09.06.2023 | URA | 89 | 09.06.2023 | 1922/2/1 | 09.06.2023 | 1922/2/1 VIVA d.o.o. | 0,00 | 93,13 | -121,26 |
| 13.06.2023 | Isplatnica B | 56 | | | | URA 93 | 41,35 | 0,00 | -79,91 |
| 13.06.2023 | URA | 93 | 13.06.2023 | 1974/2/1 | 13.06.2023 | 1974/2/1 VIVA d.o.o. | 0,00 | 41,35 | -121,26 |
| 15.06.2023 | Isplatnica B | 61 | | | | URA 98 | 379,62 | 0,00 | 258,36 |
| 15.06.2023 | URA | 98 | 15.06.2023 | 2013/2/1 | 15.06.2023 | 2013/2/1 VIVA d.o.o. | 0,00 | 379,62 | -121,26 |
| 21.06.2023 | Isplatnica B | 69 | | | | URA 106 | 23,85 | 0,00 | -97,41 |
| 21.06.2023 | URA | 106 | 21.06.2023 | 2110/2/1 | 21.06.2023 | 2110/2/1 VIVA d.o.o. | 0,00 | 23,85 | -121,26 |
| 04.07.2023 | Isplatnica B | 84 | | | | URA 120 | 92,19 | 0,00 | -29,07 |
| 04.07.2023 | URA | 120 | 04.07.2023 | 2302/2/1 | 04.07.2023 | 2302/2/1 VIVA d.o.o. | 0,00 | 92,19 | -121,26 |
| | | | | | | | 955,97 | 1.077,23 | -121,26 |

Šifra: **80** Naziv partnera: **HPB-Hrvatska poštanska banka d.d.**

Konto: **22000**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|--------|-----------|--------|
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 20 FALI RA UN | 5,85 | 0,00 | 5,85 |
| 03.01.2023 | Temeljnica | 1 | | | | ispr-PS | -1,49 | 0,00 | 4,36 |
| 01.02.2023 | URA | 26 | 06.06.2022 | | 14.06.2022 | 22051011488 HPB-Hrvatska | 0,00 | 16,11 | -11,75 |
| 01.02.2023 | URA | 27 | 06.07.2022 | | 14.07.2022 | 22061011330 HPB-Hrvatska | 0,00 | 4,87 | -16,62 |
| 01.02.2023 | URA | 28 | 04.08.2022 | | 12.08.2022 | 22071011263 HPB-Hrvatska | 0,00 | 3,98 | -20,60 |

13.11.2023 11:35:18

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 01.02.2023 | URA | 29 | 06.09.2022 | | 14.09.2022 | 22081011197 HPB-Hrvatska | 0,00 | 3,98 | -24,58 |
| 01.02.2023 | URA | 30 | 06.10.2022 | | 14.10.2022 | 22091011172 HPB-Hrvatska | 0,00 | 3,98 | -28,56 |
| 01.02.2023 | URA | 31 | 10.11.2022 | | 18.11.2022 | 22101011101 HPB-Hrvatska | 0,00 | 3,98 | -32,54 |
| 01.02.2023 | URA | 32 | 06.12.2022 | | 14.12.2022 | 22111011007 HPB-Hrvatska | 0,00 | 3,98 | -36,52 |
| 01.02.2023 | URA | 33 | 09.01.2023 | | 17.01.2023 | 22121010955 HPB-Hrvatska | 0,00 | 3,98 | -40,50 |
| 20.02.2023 | URA | 34 | 20.02.2023 | | 28.02.2023 | 23011029302 HPB-Hrvatska | 0,00 | 3,98 | -44,48 |
| 24.02.2023 | Izvod | 3 | | | | 22051011488 | 11,49 | 0,00 | -32,99 |
| 24.02.2023 | Izvod | 3 | | | | 22061011330 | 4,87 | 0,00 | -28,12 |
| 24.02.2023 | Izvod | 3 | | | | 22071011263 | 3,98 | 0,00 | -24,14 |
| 24.02.2023 | Izvod | 3 | | | | 22081011197 | 3,98 | 0,00 | -20,16 |
| 24.02.2023 | Izvod | 3 | | | | 22091011172 | 3,98 | 0,00 | -16,18 |
| 24.02.2023 | Izvod | 3 | | | | 22101011101 | 3,98 | 0,00 | -12,20 |
| 24.02.2023 | Izvod | 3 | | | | 22111011007 | 3,98 | 0,00 | -8,22 |
| 24.02.2023 | Izvod | 3 | | | | 22121010955 | 3,98 | 0,00 | -4,24 |
| 28.02.2023 | Izvod | 4 | | | | 23011029302 | 3,98 | 0,00 | -0,26 |
| 01.03.2023 | Izvod | 5 | | | | 22051011488 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| 21.03.2023 | Izvod | 10 | | | | 23021010838 | 25,13 | 0,00 | 25,13 |
| 01.04.2023 | URA | 50 | 13.03.2023 | | 21.03.2023 | 23021010838 HPB-Hrvatska | 0,00 | 25,13 | 0,00 |
| 07.04.2023 | URA | 51 | 07.04.2023 | | 15.04.2023 | 23031010752 HPB-Hrvatska | 0,00 | 54,13 | -54,13 |
| 17.04.2023 | Izvod | 15 | | | | 23031010752 | 0,83 | 0,00 | -53,30 |
| 01.10.2023 | URA | 150 | 30.04.2023 | 23041010591 | 05.05.2023 | 23041010591 HPB-Hrvatska | 0,00 | 10,77 | -64,07 |
| 01.10.2023 | URA | 151 | 31.05.2023 | 23051010536 | 06.06.2023 | 23051010536 HPB-Hrvatska | 0,00 | 9,95 | -74,02 |
| 01.10.2023 | URA | 152 | 30.06.2023 | 23061010461 | 07.07.2023 | 23061010461 HPB-Hrvatska | 0,00 | 9,95 | -83,97 |
| 01.10.2023 | URA | 153 | 31.07.2023 | 23071010331 | 07.08.2023 | 23071010331 HPB-Hrvatska | 0,00 | 9,95 | -93,92 |
| 01.10.2023 | URA | 154 | 31.08.2023 | 23081010276 | 06.09.2023 | 23081010276 HPB-Hrvatska | 0,00 | 9,95 | -103,87 |
| 01.10.2023 | URA | 155 | 30.09.2023 | 23091010239 | 06.10.2023 | 23091010239 HPB-Hrvatska | 0,00 | 9,95 | -113,82 |
| | | | | | | | 74,80 | 188,62 | -113,82 |

Šifra: 81

Naziv partnera: **Schneider-tim j.d.o.o.**

Konto: 22000

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------------------|--------|-----------|-----------|
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 01.09.2022 | | 10.09.2022 | URA 127 43/ST/1 Schneider | 0,00 | 305,00 | -305,00 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 04.10.2022 | | 10.10.2022 | URA 138 48/ST/1 Schneider | 0,00 | 305,00 | -610,00 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 08.11.2022 | | 10.11.2022 | URA 151 55/ST/1 Schneider | 0,00 | 305,00 | -915,00 |
| 01.01.2023 | Po etno stanje | 1 | 02.12.2022 | | 10.12.2022 | URA 166 59/ST/1 Schneider | 0,00 | 305,52 | -1.220,52 |
| 07.01.2023 | URA | 7 | 07.01.2023 | | 10.01.2023 | 2/ST/1 Schneider-tim j.d. | 0,00 | 381,25 | -1.601,77 |
| 05.02.2023 | URA | 15 | 05.02.2023 | | 10.02.2023 | 4/ST/1 Schneider-tim j.d. | 0,00 | 381,25 | -1.983,02 |
| 01.03.2023 | URA | 22 | 01.03.2023 | | 10.03.2023 | 10/ST/1 Schneider-tim j.d. | 0,00 | 381,25 | -2.364,27 |
| 03.04.2023 | URA | 49 | 03.04.2023 | | 10.04.2023 | 12/ST/1 Schneider-tim j.d. | 0,00 | 381,25 | -2.745,52 |
| 08.05.2023 | URA | 66 | 08.05.2023 | 16/ST/1 | 10.05.2023 | 16/ST/1 Schneider-tim j.d. | 0,00 | 381,25 | -3.126,77 |
| 02.06.2023 | URA | 83 | 02.06.2023 | 20/ST/1 | 10.06.2023 | 20/ST/1 Schneider-tim j.d. | 0,00 | 381,25 | -3.508,02 |
| 03.07.2023 | URA | 119 | 03.07.2023 | 22/ST/1 | 10.07.2023 | 22/ST/1 Schneider-tim j.d. | 0,00 | 381,25 | -3.889,27 |
| 01.08.2023 | URA | 129 | 01.08.2023 | 24/ST/1 | 10.08.2023 | 24/ST/1 Schneider-tim j.d. | 0,00 | 381,25 | -4.270,52 |
| 01.09.2023 | URA | 138 | 01.09.2023 | 28/ST/1 | 10.09.2023 | 28/ST/1 Schneider-tim j.d. | 0,00 | 381,25 | -4.651,77 |
| 02.10.2023 | URA | 147 | 02.10.2023 | 31/ST/1 | 10.10.2023 | 31/ST/1 Schneider-tim j.d. | 0,00 | 381,25 | -5.033,02 |
| 03.11.2023 | URA | 157 | 03.11.2023 | 33/ST/1 | 10.11.2023 | 33/ST/1 Schneider-tim j.d. | 0,00 | 381,25 | -5.414,27 |

13.11.2023 11:35:18

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | | | | | | 0,00 | 5.414,27 | -5.414,27 |
| Šifra: 84 | | Naziv partnera: PETROL d.o.o. | | | | Konto: 22000 | | | |
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 03.01.2023 | Isplatnica B | 1 | | | | 09/23 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 03.01.2023 | URA | 9 | 03.01.2023 | | 03.01.2023 | 433-5170-2 PETROL d.o.o. | 0,00 | 27,00 | 0,00 |
| 18.01.2023 | Isplatnica B | 2 | | | | 11/23 | 89,98 | 0,00 | 89,98 |
| 18.01.2023 | URA | 11 | 18.01.2023 | | 18.01.2023 | 5498-5179-3 PETROL d.o.o. | 0,00 | 89,98 | 0,00 |
| 01.02.2023 | Isplatnica B | 3 | | | | 13/23 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 01.02.2023 | URA | 13 | 01.02.2023 | | 01.02.2023 | 4657-5170-3 PETROL d.o.o. | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 22.02.2023 | Isplatnica B | 5 | | | | 19/23 | 30,02 | 0,00 | 30,02 |
| 22.02.2023 | URA | 19 | 22.02.2023 | | 22.02.2023 | 7499-5170-2 PETROL d.o.o. | 0,00 | 30,02 | 0,00 |
| 28.02.2023 | Isplatnica B | 6 | | | | 20,23 | 50,01 | 0,00 | 50,01 |
| 28.02.2023 | URA | 20 | 28.02.2023 | | 28.02.2023 | 9177-5170-3 PETROL d.o.o. | 0,00 | 50,01 | 0,00 |
| 04.03.2023 | Isplatnica B | 10 | | | | 35/23 | 20,01 | 0,00 | 20,01 |
| 04.03.2023 | URA | 35 | 04.03.2023 | | 04.03.2023 | 9871-5170-3 PETROL d.o.o. | 0,00 | 20,01 | 0,00 |
| 06.03.2023 | Isplatnica B | 8 | | | | 24/23 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 06.03.2023 | URA | 24 | 06.03.2023 | | 06.03.2023 | 8994-5170-2 PETROL d.o.o. | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 07.03.2023 | Isplatnica B | 12 | | | | 37/23 | 25,01 | 0,00 | 25,01 |
| 07.03.2023 | URA | 37 | 07.03.2023 | | 07.03.2023 | 9115-5170-2 PETROL d.o.o. | 0,00 | 25,01 | 0,00 |
| 14.03.2023 | Isplatnica B | 14 | | | | 40/23 | 79,99 | 0,00 | 79,99 |
| 14.03.2023 | URA | 40 | 14.03.2023 | | 14.03.2023 | 23753-5179-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 79,99 | 0,00 |
| 17.03.2023 | Isplatnica B | 15 | | | | 41/23 | 20,01 | 0,00 | 20,01 |
| 17.03.2023 | URA | 41 | 17.03.2023 | | 17.03.2023 | 12274-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 20,01 | 0,00 |
| 22.03.2023 | Isplatnica B | 16 | | | | 42/23 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 22.03.2023 | URA | 42 | 22.03.2023 | | 22.03.2023 | 13239-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 03.04.2023 | Isplatnica B | 17 | | | | URA 43 | 3,09 | 0,00 | 3,09 |
| 03.04.2023 | Isplatnica B | 18 | | | | URA 44 | 70,00 | 0,00 | 73,09 |
| 03.04.2023 | URA | 43 | 03.04.2023 | | 03.04.2023 | 15587-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 3,09 | 70,00 |
| 03.04.2023 | URA | 44 | 03.04.2023 | | 03.04.2023 | 15506-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 70,00 | 0,00 |
| 11.04.2023 | Isplatnica B | 19 | | | | URA 46 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 11.04.2023 | URA | 46 | 11.04.2023 | | 11.04.2023 | 35420-5174-2 PETROL d.o.o | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 17.04.2023 | Isplatnica B | 20 | | | | URA 47 | 40,01 | 0,00 | 40,01 |
| 17.04.2023 | URA | 47 | 17.04.2023 | | 17.04.2023 | 18398-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 40,01 | 0,00 |
| 21.04.2023 | Isplatnica B | 23 | | | | URA 52 | 20,02 | 0,00 | 20,02 |
| 21.04.2023 | URA | 52 | 21.04.2023 | | 21.04.2023 | 19220-2170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 20,02 | 0,00 |
| 22.04.2023 | Isplatnica B | 24 | | | | URA 53 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 22.04.2023 | URA | 53 | 22.04.2023 | | 22.04.2023 | 19550-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 65,00 | 0,00 |
| 24.04.2023 | Isplatnica B | 25 | | | | URA 54 | 50,01 | 0,00 | 50,01 |
| 24.04.2023 | URA | 54 | 24.04.2023 | | 24.04.2023 | 40167-5174-2 PETROL d.o.o | 0,00 | 50,01 | 0,00 |
| 26.04.2023 | Isplatnica B | 30 | | | | URA 60 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| 01.05.2023 | URA | 60 | 26.04.2023 | 16243-5170-2 | 26.04.2023 | 16243-5170-2 PETROL d.o.o | 0,00 | 36,00 | 0,00 |
| 03.05.2023 | Isplatnica B | 31 | | | | URA 63 | 50,02 | 0,00 | 50,02 |
| 03.05.2023 | URA | 63 | 03.05.2023 | 21862-5170-3 | 03.05.2023 | 21862-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 50,02 | 0,00 |
| 16.05.2023 | Isplatnica B | 35 | | | | URA 68 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

13.11.2023 11:35:18

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|--------------|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 16.05.2023 | URA | 68 | 16.05.2023 | 24715-5170-3 | 16.05.2023 | 24715-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 25.05.2023 | Isplatnica B | 40 | | | | URA 73 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 25.05.2023 | URA | 73 | 25.05.2023 | 50301-5179-3 | 25.05.2023 | 50301-5179-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 01.06.2023 | Isplatnica B | 46 | | | | URA 81 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 01.06.2023 | URA | 81 | 01.06.2023 | 28662-5170-3 | 01.06.2023 | 28662-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 13.06.2023 | Isplatnica B | 55 | | | | URA 92 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 13.06.2023 | URA | 92 | 13.06.2023 | 24012-5170-2 | 13.06.2023 | 24012-5170-2 PETROL d.o.o | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 14.06.2023 | Isplatnica B | 58 | | | | URA 95 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 14.06.2023 | URA | 95 | 14.06.2023 | 31653-5170-3 | 14.06.2023 | 31653-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 15.06.2023 | Isplatnica B | 60 | | | | URA 97 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 15.06.2023 | URA | 97 | 15.06.2023 | 32002-5170-3 | 15.06.2023 | 32002-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 19.06.2023 | Isplatnica B | 67 | | | | URA 104 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 19.06.2023 | URA | 104 | 19.06.2023 | 24951-5171-2 | 19.06.2023 | 24951-5171-2 PETROL d.o.o | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 22.06.2023 | Isplatnica B | 71 | | | | URA 108 | 31,59 | 0,00 | 31,59 |
| 22.06.2023 | URA | 108 | 22.06.2023 | 33637-5170-3 | 22.06.2023 | 33637-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 31,59 | 0,00 |
| 26.06.2023 | Isplatnica B | 77 | | | | URA 111 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 26.06.2023 | URA | 111 | 26.06.2023 | 34639-5170-3 | 26.06.2023 | 34639-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 27.06.2023 | Isplatnica B | 79 | | | | URA 113 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 27.06.2023 | URA | 113 | 27.06.2023 | 34945-5170-3 | 27.06.2023 | 34945-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 03.07.2023 | Isplatnica B | 82 | | | | URA 116 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 03.07.2023 | Isplatnica B | 83 | | | | URA 117 | 27,50 | 0,00 | 57,50 |
| 03.07.2023 | URA | 116 | 03.07.2023 | 36767-5170-3 | 03.07.2023 | 36767-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 30,00 | 27,50 |
| 03.07.2023 | URA | 117 | 03.07.2023 | 36769-5170-3 | 03.07.2023 | 36769-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| 14.07.2023 | Isplatnica B | 86 | | | | URA 124 | 50,01 | 0,00 | 50,01 |
| 14.07.2023 | URA | 124 | 14.07.2023 | 39272-5170-3 | 14.07.2023 | 39272-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 50,01 | 0,00 |
| 19.07.2023 | Isplatnica B | 91 | | | | URA 132 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 31.07.2023 | Isplatnica B | 92 | | | | URA 133 | 50,01 | 0,00 | 80,01 |
| 01.08.2023 | URA | 132 | 19.07.2023 | 40592-5170-3 | 19.07.2023 | 40592-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 30,00 | 50,01 |
| 01.08.2023 | URA | 133 | 31.07.2023 | 31326-5170-2 | 31.07.2023 | 31326-5170-2 PETROL d.o.o | 0,00 | 50,01 | 0,00 |
| 08.08.2023 | Isplatnica B | 93 | | | | URA 134 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| 08.08.2023 | URA | 134 | 08.08.2023 | 45631-5170-3 | 08.08.2023 | 45631-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| 06.09.2023 | Isplatnica B | 94 | | | | URA 139 | 40,01 | 0,00 | 40,01 |
| 06.09.2023 | URA | 139 | 06.09.2023 | 52979-5170-3 | 06.09.2023 | 52979-5170-3 PETROL d.o.o | 0,00 | 40,01 | 0,00 |
| | | | | | | | 1.440,30 | 1.440,30 | 0,00 |

Šifra: 89

Naziv partnera: JAVNA PROF.VATROGASNA POSTROJBA GRADA B.Manastira

Konto: 22000

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|-------------|------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 01.02.2023 | URA | 18 | 16.05.2022 | 30/2022 | 31.05.2022 | 30/2022 JAVNA PROF.VATROG | 0,00 | 15,98 | -15,98 |
| 23.06.2023 | Isplatnica B | 72 | | | | URA 18 | 15,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 15,98 | 15,98 | 0,00 |

Šifra: 93

Naziv partnera: LEPUS d.o.o.

Konto: 22000

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|-------|
| 08.07.2023 | Isplatnica B | 85 | | | | URA 121 | 17,28 | 0,00 | 17,28 |

13.11.2023 11:35:18

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|----------|------|------------|-------------|------------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 08.07.2023 | URA | 121 | 08.07.2023 | 4255/03/01 | 08.07.2023 | 4255/03/01 LEPUS d.o.o. | 0,00 | 17,28 | 0,00 |
| | | | | | | | 17,28 | 17,28 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 22000 | | | | | | | 4.655,97 | 10.325,23 | -5.669,26 |

Šifra: 54 Naziv partnera: **OTP LEASING d.d.**

Konto: 25300

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|---------------|------|------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 14.07.2021 | | 14.07.2021 | URA 86 78/1/1 OTP LEASING | 0,00 | 12.437,39 | -12.437,39 |
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 13.05.2022 | | | URA 52 116452-1-1 OTP LEA | -0,95 | 0,00 | -12.438,34 |
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 18.07.2022 | | 18.07.2022 | URA 96 168912-1-1 OTP LEA | -0,94 | 0,00 | -12.439,28 |
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 30.08.2022 | | 30.08.2022 | URA 126 196764-1-1 OTP LE | -0,06 | 0,00 | -12.439,34 |
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 31.10.2022 | | 31.10.2022 | URA 146 265554-1-1 OTP LE | 0,61 | 0,00 | -12.438,73 |
| 01.01.2023 | Po etnostanje | 1 | 29.11.2022 | | 29.11.2022 | URA 164 271721-1-1 OTP LE | 0,48 | 0,00 | -12.438,25 |
| 02.01.2023 | URA | 1 | 14.07.2021 | ST-78/1/1 | 14.07.2021 | ST-78/1/1 OTP LEASING d. | 0,00 | -24.597,75 | 12.159,50 |
| 02.01.2023 | URA | 2 | 14.07.2021 | ISP-78/1/1 | 14.07.2021 | ISP-78/1/1 OTP LEASING d. | 0,00 | 24.597,75 | -12.438,25 |
| 02.01.2023 | URA | 8 | 02.01.2023 | 14191-1-1 | 23.01.2023 | 14191-1-1 OTP LEASING d.d | 206,26 | 0,00 | -12.231,99 |
| 03.01.2023 | Temeljnica | 1 | | | | ispr.ps sa 21591 | 0,00 | 8,81 | -12.240,80 |
| 03.01.2023 | Temeljnica | 1 | | | | korekcija pl.sa 21591 | 0,00 | 6,32 | -12.247,12 |
| 03.01.2023 | URA | 3 | 03.01.2023 | ispr.RN 2021 | 03.01.2023 | ispr.RN 2021 OTP LEASING | -1.039,04 | -1.039,04 | -12.247,12 |
| 03.01.2023 | URA | 4 | 03.01.2023 | ispr.RN 2021.g. | 03.01.2023 | ispr.RN 2021.g. OTP LEASI | 1.039,04 | 1.039,04 | -12.247,12 |
| 03.01.2023 | URA | 5 | 03.01.2023 | isp.RN 2022.g. | 03.01.2023 | isp.RN 2022.g. OTP LEASIN | -2.504,24 | -2.504,24 | -12.247,12 |
| 03.01.2023 | URA | 6 | 03.01.2023 | ispr.RN 2022.g. | 03.01.2023 | ispr.RN 2022.g. OTP LEASI | 2.504,24 | 2.504,24 | -12.247,12 |
| 31.01.2023 | Isplatnica | 5 | | | | 164/22+TE1/23 | 7,18 | 0,00 | -12.239,94 |
| 01.02.2023 | URA | 14 | 01.02.2023 | 32711-1-1 | 10.02.2023 | 32711-1-1 OTP LEASING d.d | 206,26 | 0,00 | -12.033,68 |
| 01.03.2023 | URA | 21 | 01.03.2023 | | 10.03.2023 | 52050-1-1 OTP LEASING d.d | 206,26 | 0,00 | -11.827,42 |
| 03.04.2023 | URA | 45 | 03.04.2023 | | 12.04.2023 | 76415-1-1 OTP LEASING d.d | 206,26 | 0,00 | -11.621,16 |
| 02.05.2023 | URA | 62 | 02.05.2023 | 97533-1-1 | 11.05.2023 | 97533-1-1 OTP LEASING d.d | 206,26 | 0,00 | -11.414,90 |
| 01.06.2023 | URA | 80 | 01.06.2023 | 115449-1-1 | | 115449-1-1 OTP LEASING d. | 206,26 | 0,00 | -11.208,64 |
| 03.07.2023 | URA | 118 | 03.07.2023 | 141970-1-1 | | 141970-1-1 OTP LEASING d. | 206,26 | 0,00 | -11.002,38 |
| 01.08.2023 | URA | 128 | 01.08.2023 | 159623-1-1 | 10.08.2023 | 159623-1-1 OTP LEASING d. | 206,26 | 0,00 | -10.796,12 |
| 01.09.2023 | URA | 137 | 01.09.2023 | 191285-1-1 | 11.09.2023 | 191285-1-1 OTP LEASING d. | 206,26 | 0,00 | -10.589,86 |
| 02.10.2023 | URA | 148 | 02.10.2023 | 208363-1-1 | 11.10.2023 | 208363-1-1 OTP LEASING d. | 206,26 | 0,00 | -10.383,60 |
| 02.11.2023 | URA | 156 | 02.11.2023 | 230803-1-1 | | 230803-1-1 OTP LEASING d. | 206,26 | 0,00 | -10.177,34 |
| | | | | | | | 2.275,18 | 12.452,52 | -10.177,34 |
| Ukupno Konto: 25300 | | | | | | | 2.275,18 | 12.452,52 | -10.177,34 |

Šifra: 92 Naziv partnera: **HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE**

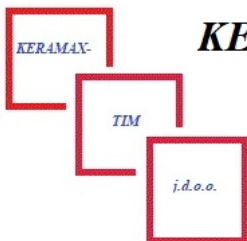
Konto: 29420

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|--------------|------|------------|-----------------------|------------|--------------------------|--------|-----------|------------|
| 08.05.2023 | URA | 79 | 08.05.2023 | Urbr-2158-25-102/4-23 | 08.05.2023 | Urbr-2158-25-102/4-23-16 | 0,00 | 15.288,84 | -15.288,84 |
| 26.05.2023 | Isplatnica B | 39 | | | | URA 79-rata 01/60 | 255,05 | 0,00 | -15.033,79 |
| 23.06.2023 | Isplatnica B | 73 | | | | URA 79-rata 02/60 | 254,81 | 0,00 | -14.778,98 |

13.11.2023 11:35:18

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 06.09.2023 | Temeljnica | 13 | | | | UGPOZ-002/23-S-TIM-rata-3 | 254,81 | 0,00 | -14.524,17 |
| 06.09.2023 | Temeljnica | 13 | | | | UGPOZ-002/23-S-TIM-rata-3 | 254,81 | 0,00 | -14.269,36 |
| | | | | | | | 1.019,48 | 15.288,84 | -14.269,36 |
| Ukupno Konto: 29420 | | | | | | | 1.019,48 | 15.288,84 | -14.269,36 |
| | | | | | | | | | |
| Sveukupno: | | | | | | | 10.282,51 | 40.830,45 | -30.547,94 |



KERAMAX-TIM j.d.o.o. za usluge u građevinarstvu

31300, Beli Manastir, Vladimira Nazora 9

OIB:96165185129, IBAN:HR5523900011101254140

Izvod otvorenih stavki

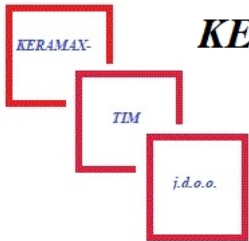
Konto : 21400

Do: 13.11.2023

| Konto: 21400 | | Partner: 81 | Naziv partnera: Schneider-tim j.d.o.o. | | | PDV ID. BR./OIB: 05992064827 | | IBAN: | |
|----------------------------|------------|--------------------|---|-------------|-----------|-------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
| 24.02.2023 | Izvod | 3 | | | | po Ug.o zajmu br.1 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 06.09.2023 | Temeljnica | 13 | | | | UGPOZ-002/23-HZZ-rata-3i4 | 0,00 | 509,62 | -3.509,62 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.509,62 | -3.509,62 |
| Ukupno Konto: 21400 | | | | | | | 0,00 | 3.509,62 | -3.509,62 |

13.11.2023 11:39:47

<kraj>



KERAMAX-TIM j.d.o.o. za usluge u građevinarstvu

31300, Beli Manastir, Vladimira Nazora 9

OIB:96165185129, IBAN:HR5523900011101254140

Kartice dobavljača

Konto : 21400
Do: 13.11.2023

Šifra: 81 Naziv partnera: **Schneider-tim j.d.o.o.**

Konto: **21400**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj računa | Dospijanje | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|----------------------------|------------|------|-----------|-------------|------------|---------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 24.02.2023 | Izvod | 3 | | | | po Ug.o zajmu br. 1 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 06.09.2023 | Temeljnica | 13 | | | | UGPOZ-002/23-HZZ-rata-3i4 | 0,00 | 509,62 | -3.509,62 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.509,62 | -3.509,62 |
| Ukupno Konto: 21400 | | | | | | | 0,00 | 3.509,62 | -3.509,62 |

KERAMAX-TIM j.d.o.o.
Beli Manastir, Vladimira Nazora 9
OIB: 96165185129

Sanela Kučar
Privremena stečajna upraviteljica

PREDMET: Pojašnjenje imovinskih
stavki u bilanci

Imovina nabavljena na financijski leasing u poslovnim knjigama najmoprimca evidentira se kao stavka dugotrajne materijalne imovine no ona, istovremeno, nije doista imovina najmoprimca sve do trenutka otplate iste.
Iz narečenih razloga stavka - predmet leasinga je evidentirana na kontu 03203 i amortizacija na kontu 03920 koja se obračunava mjesečno a pretporez na predmet leasinga se priznaje po računima za leasing obrok.

U Belom Manastiru, 14.11.2023.

IŠTVAN ŠNAJDER  Digitally signed by IŠTVAN
ŠNAJDER
Date: 2023.11.14 09:24:30 +01'00'

OTP Leasing d.d., Petrovaradinska 1, HR-10000 Zagreb, OIB: 23780250353 - Podružnica Beli Manastir, Kralja Zvonimira 1, zastupan po predsjednici Uprave Renati Pondeljak (u daljnjem tekstu: Davatelj leasinga)

KERAMAX-TIM jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u građevinarstvu, Vladimira Nazora 9, HR-31300 BELI MANASTIR (Grad Beli Manastir), OIB: 96165185129, zastupan po Ivan Fulir (u daljnjem tekstu: Primatelj leasinga)

zaključili su dana 14.07.2021.

UGOVOR O FINANCIJSKOM LEASINGU BROJ 1060515

1. OBJEKT LEASINGA

vozilo OPEL VIVARO CREW VAN L2H1 2,0 CDTI
broj šasije / serijski broj VXEVFHKKM7813387
godina proizvodnje ☒ novo ☐ rabljeno 2020.

2. DOBAVLJAČ: PRODAJNO SERVISNI CENTAR OSIJEK d.o.o. za trgovinu, uvoz-izvoz i zastupanje, OIB: 84108719021, Sv.L.B.Mandića 113, HR-31000 OSIJEK, Ponuda/račun br. 421/2021 od 01.06.2021.

| 3. NABAVNA VRIJEDNOST OBJEKTA LEASINGA | neto | PDV | bruto |
|--|---------------|----------|-----------|
| nabavna vrijednost | EUR 19.569,20 | 4.892,30 | 24.461,50 |
| učešće (35,00%) | EUR | | 8.561,53 |

4. TRAJANJE LEASINGA/PERIODIČNOST OTPLATE: 72 mjeseci/Mjesečna

5. NAKNADA ZA LEASING

Specifikacija naknade za leasing u ugovornoj

| valuti: | EUR | neto | PDV | bruto |
|----------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| ukupna naknada za leasing: | | 22.630,28 | 4.892,50 | 27.522,78 |

obrok naknade za leasing iznosi 206,26, a zadnji leasing obrok iznosi 3.913,84 i ne sadrži PDV na iznos kamate u obroku, sukladno odredbama Zakona o PDV-u, a detaljna specifikacija otplate priložena je u otplatnoj tablici koja je sastavni dio ovog ugovora.

broj obroka: 73

Kamatne stope iz ovog ugovora su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ugovora o leasingu.

Nominalna kamatna stopa: 4,65 %

Referentna kamatna stopa (indeks): 0,00% marža: 4,65% (fiksna)

opcija kupnje:

1,00

Svojim potpisom ovog Ugovora Primatelj leasinga i Solidarni jamac potvrđuju da su u potpunosti upoznati sa činjenicom da je gore navedena nabavna vrijednost objekta leasinga definirana na temelju ponude Dobavljača za kupoprodaju objekta leasinga koja je navedena u članku 2 ovog Ugovora, a Ugovor izrađen koristeći prodajni tečaj EUR-a za devize OTP banka d.d. važeći na dan 13.07.2021 što predstavlja datum izrade informativne ponude koju je Primatelj leasinga prihvatio. Obzirom na navedeno u prethodnoj rečenici Primatelj leasinga i Solidarni jamac potvrđuju da su upoznati da zbog promjene tečaja u razdoblju od izrade ovog Ugovora do dana sklapanja ovog Ugovora, te do dana plaćanja kupoprodajne cijene objekta leasinga Dobavljaču može doći do promjene u nabavnoj vrijednosti objekta leasinga, te posljedično do promjene i usklađenja ukupne naknade za leasing. U slučaju nastanka tečajnih razlika prilikom plaćanja kupoprodajne cijene Dobavljaču objekta leasinga zbog razloga navedenih u ovom članku koje za posljedicu budu imale uvećanje nabavne vrijednosti objekta leasinga, te posljedično uvećanje ukupne naknade za leasing, Primatelj leasinga ih se obvezuje podmiriti jednokratno temeljem računa koji će mu za isto izdati Davatelj leasinga, u kojem slučaju se neće sklapati Aneks ovom Ugovoru, ili putem usklađenja iznosa obroka naknade za leasing u kojem slučaju će se između ugovornih strana sklopiti Aneks ovom Ugovoru. U slučaju nastanka tečajnih razlika prilikom plaćanja kupoprodajne cijene Dobavljaču objekta leasinga koje za posljedicu budu imale umanjeње nabavne vrijednosti objekta leasinga, te posljedično umanjeње ukupne naknade za leasing, Davatelj leasinga i Primatelj leasinga će sklopiti Aneks ovom Ugovoru kako bi izvršili usklađenje iznosa obroka naknade za leasing. Tečajne razlike koje nastanu prilikom plaćanja kupoprodajne cijene Dobavljaču objekta leasinga zbog razloga navedenih u ovom članku do iznosa od 53,00 EUR odnosno do kunske protuvrijednosti od 53 (pedesettreure) koristeći prodajni tečaj EUR-a za devize OTP banka d.d. neće se obračunavati, te u slučaju negativnih tečajnih razlika iste idu na teret OTP Leasing d.d., dok u slučaju pozitivnih tečajnih razlika iste idu u korist OTP Leasing d.d.

Obroci naknade za leasing plaćaju se u kunskoj protuvrijednosti koristeći prodajni tečaj EUR-a za devize OTP banka d.d. na dan izdavanja računa (prvi radni dan u mjesecu), uz uvjet da se plaćanje izvrši do dana dospeljeća leasing obroka. Ukoliko se plaćanje izvrši nakon dana dospeljeća leasing obroka tada se plaćanje mora izvršiti koristeći prodajni tečaj EUR-a za devize OTP banka d.d. na dan plaćanja. Dospeljeće obroka: 10 dana nakon prvog radnog dana u mjesecu. Prvi obrok dospeljeva u prvom narednom mjesecu nakon isporuke objekta leasinga.

Posljednja dva leasing obroka dospeljevaju isti radni dan.

Opciju kupnje/stjecanja vlasništva Primatelj leasinga može koristiti tek nakon ispunjenja svih drugih ugovornih obveza.

6. TROŠKOVI LEASING UGOVORA

Trošak obrade bruto:

195,69 EUR

7. PLAĆANJA

Sva plaćanja prema ovom ugovoru uplaćuju se na žiro račun Davatelja leasinga broj **HR3224070001100162613 s pozivom na broj: 01 999-059174-00607790**. Učešće i trošak obrade plaćaju se po pozivu Davatelja leasinga.

8. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Primatelj leasinga i jamci dužni su pri sklapanju ovog ugovora uručiti Davatelju leasinga:

| | |
|--|---|
| OBIČNA ZADUŽNICA PRIMATELJA LEASINGA | 1 kom (KERAMAX-TIM jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u građevinarstvu) |
| OBIČNA ZADUŽNICA JAMCA | 1 kom (FULIR IVAN) |
| OBIČNA ZADUŽNICA JAMCA | 1 kom (MAJCENIĆ ROMANO) |
| SUGLASNOST O ZAPLJENI PLAĆE / MIROVINE - JAMCA | 1 kom (MAJCENIĆ ROMANO) |

Kao solidaran jamac ovaj ugovor supotpisuje:

FULIR IVAN, Banova ulica 23, HR-31000 OSIJEK, OIB: 63568534316

MAJCENIĆ ROMANO, Trg Slobode 29 B, HR-31300 BELI MANASTIR, OIB: 47402808696

Jamci se obvezuju da će solidarno s Primateljem leasinga ispuniti sve obveze iz ovog Ugovora.

9. OPĆI UVJETI

Opći uvjeti financijskog leasinga FL-POK-07 (nadalje: Opći uvjeti) priloženi su ovom ugovoru i čine njegov sastavni dio. Primatelj leasinga i jamci svojim potpisom izjavljuju da su ovaj ugovor i Opće uvjete primili i pomno pročitali, da razumiju njihove odredbe, te ih u cijelosti prihvaćaju. Razlozi za prijevremeni prestanak ugovora navedeni su u Općim uvjetima.

10. OSTALE ODREDBE

Davatelj leasinga ovlašten je naknadno upisati u ovaj ugovor dopunske podatke kojima se detaljnije određuje objekt leasinga i omogućuje njegova registracija, kada je propisana zakonom. Primatelj leasinga i jamci potpisom ovog ugovora pristaju da Davatelj leasinga trećim osobama priopći osobne podatke u smislu Zakona o leasingu, samo onda kada je to potrebno radi ustrojavanja evidencije o urednosti izvršavanja obveza primatelja leasinga i jamaca.

Vrste ostalih naknada za koje Davatelj leasinga može teretiti Primatelja leasinga su: naknade za opominjanje i prisilnu naplatu, naknade za usluge obrade šteta prema nalogu primatelja leasinga, naknade za prefakturiranje, naknade za uslugu registracije objekta leasinga, ishodovanje dokumenata ili dokumentacije, obavljanje tehničkog pregleda (ukoliko isto vrši Davatelj leasinga za Primatelja leasinga), naknade za preuzimanje obveze za primatelja leasinga po bilo kojoj osnovi, naknade za sve neobračunate poreze do isteka ugovora sukladno nalogu nadležnih državnih tijela (stvarni troškovi), naknade za objavu ili prijenos vlasništva nad objektom leasinga (ne obračunava se ukoliko primatelj leasinga samostalno obavi navedene radnje), naknade za izradu treće i svake slijedeće informativne ponude za prijevremeni otkup u istoj kalendarskoj godini, naknade za izmjene i prijevremene prekide ugovora, naknade za sudjelovanje u sudskim, carinskim i drugim procedurama za prekršaje počinjene od strane primatelja leasinga, naknade za sve stvarne troškove koji nastanu Davatelju leasinga pri vršenju usluga Primatelju leasinga a koji uključuju poštarine za preporučene, ekspresne, avionske pošiljke, pakete te ostale troškove vezane uz dostavu dokumenata i prijenos poruka poreze, premije osiguranja i sl. koji se plaćaju za račun klijenta, troškove koje zaračunava FINA i poslovne banke u zemlji i inozemstvu, a koji nastaju pri izvršavanju poslova, sudske i javnobilježničke troškove koji nastaju pri pružanju usluga, troškove ostalih sudionika uključenih u pružanje usluge (npr. treće osobe angažirane za naplatu ili vraćanje objekta leasinga i dr.), ugovorne kazne u slučaju neispunjenja obveza iz Ugovora o leasingu, naknade za svaku štetu prouzročenu Davatelju leasinga od strane Primatelja leasinga te za svaki trošak i izdatak koji Davatelju leasinga nastane uslijed postupanja ili propusta Primatelja leasinga u visini stvarno nastale štete, troška, ili izdatka.

Primatelj leasinga i Solidarni jamac izrijekom potvrđuju da su upoznati sa vrstama i visinom ostalih naknada iz Ugovora o leasingu.

Nadzorno tijelo Davatelja leasinga je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, sa sjedištem na adresi Franje Račkog 6, HR-10000 Zagreb.

Primatelj i davatelj leasinga, te ostali potpisnici ugovora zadržavaju po 1 (jedan) izvornik ugovora o leasingu.


DAVATELJ LEASINGA
PODRUŽNICA BELI MANASTIR
1


SOLIDARAN JAMAC

KERAMAX - TIM J.d.o.o.
ZA USLUGE U GRAĐEVINARSTVU
Beli Manastir
ULICA VLADIMIRA NAZORA 9
PRIMATELJ LEASINGA


SOLIDARAN JAMAC

Sjedište i jedina poslovna jedinica KERAMAX-TIM j.d.o.o.:
Beli Manastir, Vladimira Nazora 9

IŠTVAN
ŠNAJDER

Digitally signed by
IŠTVAN ŠNAJDER
Date: 2023.11.13
11:51:29 +01'00'

KERAMAX-TIM j.d.o.o.
Vladimira Nazora 9
Beli Manastir
OIB: 96165185129

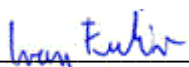
IZJAVA

Za potrebe provođenja prethodnog stečajnog postupka izjavljujem slijedeće:

1. Društvo nije bilo sudionikom prometa nekretninama od osnivanja do danas,
2. U vrijeme blokade nije bilo cesija, kompenzacija niti asignacija.

U Belom Manastiru, 13.11.2023.g.

Za Keramax-tim


Ivan Fulir

KERAMAX-TIM j.d.o.o.
Vladimira Nazora 9
Beli Manastir
OIB: 96165185129

PREDMET: Kratak opis poslovanja

Tvrtku sam otvorio, uz poticajna sredstva HZZ, polovinom 2021.g. odmah čim je opasnost od COVID-19 popustila. Obzirom da sam neiskusn u poslovanju, kako u obavljanju poslova iz moje struke tako i u ostalom poslovanju tvrtke, sklopio sam sporazum sa starijim, iskusnim, kolegom kojeg je sadržaj bio da me kolega u slijedeće dvije godine uvede u u poslovanje i pomogne mi da savladam finese zanata koji sam izučio u školi.

Poslovanje je krenulo u više nego zadovoljavajućim okvirima sve do polovine 2022.g. kada sam radi obiteljskih situacija (bolest oca i rođenje trećeg djeteta) bio spriječen da redovito izvršavam svoje radne obveze jer sam se morao brinuti o novonastalim problemima, tako da su ugovoreni poslovi radi toga trpjeli.

Ova poslovne godine je započela pod istim okolnostima kao što je završila prethodna poslovna godina tako da sam uvidio da je moje prisustvo u tvrtki samo teret za tvrtku pa sam iz tog razloga sa kolegom sklopio ugovor o poslovnoj suranji u okviru kojeg ga ovlašćujem da u moje ime a za račun tvrtke obavlja sve potrebne poslove. Kolega se zaposlio u tvrtki a ja sam se odjavio iz evidencije HZMO. Tim ugovorom samo regulirali i moju želju da tvrtku prenesem na ime kolege jer sam shvatio da nemam znanja i vještina potrebnih za uspješno vođenje tvrtke. Prijenos tvrtke će se obaviti do zadnjeg dana ove poslovne godine.

Gotovo u isto vrijeme kada smo ugovor potpisali i ovjerali kod bilježnika dogodila se situacija i kod poslovnog partnera, naime, on je razveden, ima dvoje djece od kojih je starije kod njega a mlađe kod bivše supruge sa povremenim posjetima. Supruga mu se razboljela i privremeno se nije mogla skrbiti o mlađem djetetu tako da je skrb u cjelosti morao preuzeti moj, sada već, partner, a kako živi kod starih roditelja morao je većinu svog vremena posvetiti brizi o djetetu, nije mogao prihvaćati poslove vezane za poslovanje tvrtke sve do druge polovine listopada ove godine kada se mlađe dijete vratilo pod skrb svoje majke.

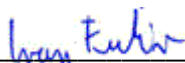
Sada je, u ovom trenutku, u pregovoru veliki posao u Dubrovniku za koji je poslan troškovnik. Posao će obavljati grupa tvrtki, raznih specijalnosti, u koju je uključena i moja tvrtka.

Napominjem da ćemo obezbijediti sredstva za deblokadu žiro-računa iz predujma za posao koji se trenutno izvodi, a kako bi se ovaj postupak obustavio.

S poštovanjem,

U Belom Manastiru, 15.11.2023.g.

Za Keramax-tim


Ivan Fulir

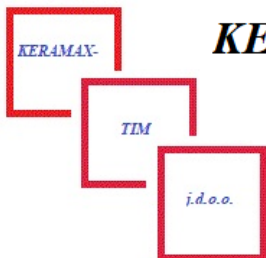
U Osijeku 05.12.2023.

IZJAVA O ARHIVIRANJU POSLOVNE DOKUMENTACIJE

U postupku St-889/2023 pred Trgovačkim sudom u Osijeku nad stečajnim dužnikom KERAMAX-TIM j.d.o.o., Beli Manastir, Vladimira Nazora 9, MBS: 030245302, OIB: 96165185129, navodim da će se poslovna dokumentacija – arhiva tvrtke čuvati kod Romano Majcenić, OIB: 47402808696, Beli Manastir, Trg slobode 29B, što potvrđujem svojim potpisom.

Zakonski zastupnik
KERAMAX-TIM j.d.o.o
Ivan Fulir





KERAMAX-TIM j.d.o.o. za usluge u građevinarstvu

31300, Beli Manastir, Vladimira Nazora 9

OIB:96165185129, IBAN:HR5523900011101254140

Republika Hrvatska
Trgovački sud u Osijeku
Osijek, Zagrebačka 2
n.p. stečajnu sutkinju
Jadranku Pajur Vranješ

Poslovni broj: 9 St-889/2023-4

PREDMET: Zamolba za odgodu postupka
pokretanja stečaja

Poštovana gospodo,

U kratkom opisu poslovanja sam, uz opis situacije koja je dovela do trenutnog stanja tvrtke što je izazvalo pokretanje ovog postupka, naveo i da imamo namjeru uplatiti iznos duga i deblokirati žiro-račun odmah kada investitor uplati predujam za posao koji trenutno obavljamo.

Molim Vas da odobrite odgodu pokretanja stečajnog postupka na rok koji Vam Zakon omogućuje a ja ću vam, u tom roku, dostaviti potvrdu FINA-e o deblokadi računa.

Unaprijed hvala na razumijevanju.

U Osijeku, 05.11.2023.g.

Direktor

Ivan Fulir

Datum: 06.11.2023.
Klasa: 034-011/23-07/28
Ur. broj: 118-08-6012-23

PRIV. STEČ. UPR. SANELA KUČAR
TRG SLOBODE 2
OSIJEK

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 06.11.2023. godine izdaje

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **KERAMAX-TIM jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u građevinarstvu**
OIB ovršenika: **96165185129**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 130 dana neprekidne blokade odnosno 1 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 4.200,80 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narod novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

Sektor poslovne mreže
RC OSIJEK

Datum: 06.11.2023.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

KERAMAX-TIM jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u građevinarstvu, OIB: 96165185129

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| Redni broj duga | Vrsta duga, Kamatna stopa | | | | |
| Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj | | | | | |
| | | Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾ | Ukupno obračuna kamata ⁽⁵⁾ | Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate | Datum poč. ob kamate |
| Status duga | | | | | |
| | | Iznos na koji se obračunava kamata | Kamata do naplate | Iznos zapljen Iznos naplate | Datum zapljene/ Datum naplate |
| Ostatak duga: | | Iznos ostatka glavnice | Iznos ostatka kamate | | |

| | | | | | |
|---|--|----------|--------|--------|--|
| 1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 2 | | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 29.06.2023., 10:38, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku | | | | | |
| 1. trošak, nema obračuna kamate | | | | | |
| | | 663,61 € | | 0,00 € | |
| Ostatak duga: | | 663,61 € | 0,00 € | | |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | | | | 663,61 | |

| | | | | | |
|--|--|------------|---------|--------|-------------|
| 2. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2023-001/01589 | | | | | |
| Datum i vrijeme primitka: 29.06.2023., 10:20, Izdavatelj: Porezna uprava | | | | | |
| 1. naknada, nema obračuna kamate, FINA | | | | | |
| | | 132,72 € | | 0,00 € | |
| Ostatak duga: | | 132,72 € | | | |
| 2. trošak, nema obračuna kamate | | | | | |
| HR68 4251-96165185129, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | |
| | | 26,54 € | | 0,00 € | |
| Ostatak duga: | | 26,54 € | 0,00 € | | |
| 3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | | | | | |
| HR68 1880-96165185129-23501, HR5110010051700012007, Porez i prirez na dohodak.za upl.obv.temelj.JOPPD obr.tem.rješ.o ovrsi | | | | | |
| | | 12,27 € | 0,36 € | 0,00 € | 29.06.2023. |
| Ostatak duga: | | 12,21 € | 0,36 € | | |
| 4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | | | | | |
| HR68 2283-96165185129-23501, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST N TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE | | | | | |
| | | 449,91 € | 17,67 € | 0,00 € | 29.06.2023. |
| Ostatak duga: | | 443,34 € | 17,67 € | | |
| 5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | | | | | |
| HR68 8168-96165185129-23501, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | | | | |
| | | 1.349,70 € | 52,88 € | 0,00 € | 29.06.2023. |
| Ostatak duga: | | 1.330,13 € | 52,88 € | | |
| 6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora | | | | | |
| HR68 8486-96165185129-23501, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE | | | | | |
| | | 1.484,70 € | 58,18 € | 0,00 € | 29.06.2023. |

| | | |
|---|-----------------|---------|
| Ostatak duga: | 1.463,16 € | 58,18 € |
| Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu: | 3.537,19 | |

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

| | Ukupan početni iznos duga p svim osnovam za plaćanje | Ukupan naplaćeni i/il zaplijenjeni iznos duga po svim osnov za plaćanje | Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje | Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršen osnovama za plaćanje ⁽¹⁾ |
|-----------------------|--|---|---|---|
| Naknada | 132,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 132,72 € |
| Trošak | 690,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 690,15 € |
| Kamata ⁽²⁾ | 47,74 € | 0,00 € | 0,00 € | 129,09 € |
| Glavnica | 3.248,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.248,84 € |
| Ukupno | 4.119,45 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.200,80 € |

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni Početni iznos duga u retku Kamata prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni Ukupno obračunata kamata prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnov za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.



REPUBLIKA HRVATSKA

Centar za vozila Hrvatske d.d.

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA

H-023 CVH STP "CENTAR"

JOSIPOVAC, Ribarska 1a

KLASA: 034-03/23-01/34548

URBROJ: 251-763-023/493-23-2

JOSIPOVAC, 07.11.2023. 14:07



Brojčana oznaka: 251-763 034-03/23-01/34548 2

CVH STP "CENTAR" na zahtjev

SANELA KUČAR, OIB: 97473612486

ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, 31000 OSIJEK

na osnovu članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21), iz službene evidencije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske izdaje:

UVJERENJE O VLASNIŠTVU VOZILA

Prema službenoj evidenciji registracije cestovnih vozila

KERAMAX-TIM J.D.O.O., OIB 96165185129, VLADIMIRA NAZORA 9 , BELI MANASTIR

na dan 07.11.2023. nije evidentiran-a kao vlasnik vozila.

Svrha izdavanja uvjerenja: Za potrebe stranke

REFERENT ZA POSLOVE REGISTRACIJE VOZILA:

TATJANA MARKOVIĆ



Centar za vozila Hrvatske d.d.

Vrijeme izdavanja: 07.11.2023 16:45:29

Broj zapisa: z4cnr-e6iuf

Kontrolni broj: dns5d-6qb6j-hhqli

Upute za provjeru dokumenta: Na adresi <https://edokumenti.tehnicki.hr/dokument> možete provjeriti točnost podataka navedenih u ovom dokumentu. Upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja ili skeniranjem bar koda, sustav će pokazati izvornik ove isprave.

Izdavatelj certifikata: CN=KIDCA, OID.2.5.4.97=VATHR-58843087891, O=AKD d.o.o., C=HR

Serijski broj certifikata: 2157883A1DB20B5D **Algoritam potpisa:** sha256RSA



**REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR
OSIJEK**

**KLASA: 938-08/23-04/384
URBROJ: 541-25-02/13-23-2
OSIJEK, 07.11.2023**

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, br. 47/09 i 110/21), a na zahtjev STEČAJNA UPRAVITELJICA SANELA KUČAR, OIB: 97473612486, TRG SLOBODE 2, 31000 OSIJEK, HRVATSKA izdaje se:

U V J E R E N J E

Potvrđuje se da KERAMAX-TIM J.D.O.O., OIB:96165185129 nije upisan/a u katastarski operat.

Ovo uvjerenje izdaje se prema stanju podataka upisanih u službenoj evidenciji nositelja prava na nekretninama koja se odnosi na područje Republike Hrvatske, na dan 07.11.2023. godine. Pretraga je izvršena po OIB-u, budući da ostali kriteriji ne određuju osobu jednoznačno.

U službenoj evidenciji nositelja prava na nekretninama osobe mogu biti upisane i bez OIB-a.

Uvjerenje se izdaje u svrhu **službenih potreba**, te se u druge svrhe ne smije uporabiti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. i Tar. br. 4. ne naplaćuje se.

NAPOMENA: Ovo uvjerenje nije dokaz o pravu vlasništva

Službena osoba: Katarina Belić
stručna referentica za katastarske poslove



Naziv izdavatelja dokumenta

Zajednički
informacijski sustav

Naziv izdavatelja certifikata

Fina RDC-TDU 2015, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja dokumenta

07.11.2023 12:57

Serijski broj certifikata

179736507954736276911793279323367503378

Algoritam potpisa

RSA

Kontrolni broj

Z154586886c2db9dd

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi <https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument> unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene

-

HZMO

117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3001099930

08.11.2023.

5

OD 04052021 DO 08112023

STRANA: 1

054110920000

KERAMAX-TIM J.D.O.O.

POČ/PRES 04052021

B.MANASTIR

V.NAZORA

9

RADNO VR 40,0/052021

| RB OSOBNI BROJ | PREZIME I IME | OD | DO | OSN | RV | ZAN | SS |
|----------------|------------------|----------|----------|-----|----|--------|------|
| 1.03467186383 | MAJCENIĆ ROMANO | 06032023 | | 01 | 80 | 732124 | 3 |
| 2.03486799523 | VADLJA KRISTIJAN | 01062021 | 02082021 | 01 | 80 | 732124 | 3 |
| 3.03528603081 | FULIR IVAN | 12052021 | 03062021 | 01 | 70 | 732124 | 3 |
| | | 04062021 | 06032023 | 01 | 80 | 732124 | 3 |
| 4.03637024577 | ĐAFEROVSKI DAVID | 07092021 | 12052022 | 01 | 80 | 713213 | MB 8 |
| 5.03664501871 | MAJCENIĆ MATEJ | 18032023 | 18042023 | 01 | 80 | 732124 | MB 8 |

RN:

RGB:

OD:

DO:

OB:

KRAJ

SORT:

st-889 / 2023



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED OSIJEK
ISPOSTAVA BELI MANASTIR

KLASA : 410-20/2023-01/185
URBROJ:513-07-14-03/2023-2

Beli Manastir, 07.11.2023.g.

Privremena stečajna upraviteljica
Sanela Kučar

PREDMET: KERAMAX-TIM J.D.O.O., BELI MANASTIR, OIB: 96165185129
- Veza: vaš zahtjev za izdavanjem podataka o prometu nekretnina

Uvidom u evidencije Informacijskog sustava Porezne uprave utvrđeno je da porezni obveznik nema evidentiran promet nekretnina u traženom razdoblju.

S poštovanjem,



SLUŽBENA OSOBA

Arusić
Arusić Slavica

Dostaviti:

1. Podnositelju zahtjeva
2. Pismohrana - ovdje

