

PROCTING USLUGE j.d.o.o.

Jačkovinski klanec 39A

10090 ZAGREB

OIB 41273831756

www.procting.com

procting@procting.com

NEKRENINE KVART j.d.o.o u stečaju

Lovorka Juranović, stečajna upraviteljica

Zagrebačka 16

51000 RIJEKA

PREDMET: ISPOSTAVA RAČUNA ZA IZVRŠENU ISPORUKU

Nastavno na postupak koji je pokrenut za utvrđivanje okolnosti postoji li kaznena odgovornost iz čl. 249 KZ-a traženo je da se pojasni poslovni odnos na relaciji TORENSE INDUSTRY – NEKRENINE KVART – PROCTING USLUGE što je i učinjeno (PRILOG 2. NEKRETNINE KVART poslovni odnos sa TORENSE INDUSTRY d.o.o. i PROCTING USLUGE j.d.o.o. - dostavljeno u MUP, a kasnije dostavljeno i Vama).

Dana 27.11.2023. dobili smo informaciju da je TORENSE INDUSTRY d.o.o. izvršio i proveo STORNO računa što znači i da NEKRENINE KVART j.d.o.o. sada mogu izvršiti istovrsne i vezane knjigovodstvene postupke, te regulirati (umanjiti) stvarno potraživanje koje ima Ministarstvo financija – Porezna uprava od NEKRENINE KVART j.d.o.o. u stečaju.

Ovim molim da nam, po ispostavite fakturu za izvršene isporuke koja se odnosi na predaju dokumentacije od TORENSE INDUSTRY d.o.o. radi realizacije Ugovora o poslovnoj suradnji koji je sklopljen između TORENSE INDUSTRY d.o.o. i našeg društva dana 03.05.2021. radi poslova oko realizacije financiranja za TORENSE INDUSTRY d.o.o. što do danas nije učinjeno iz razloga opisano i prezentirano u navedenom PRILOGU 2.

Za PROCTING USLUGE j.d.o.o. to znači i mogućnost regulacije potraživanja koje ima Ministarstvo financija – Porezna uprava iz osnove dijela računa 2/1/1 od 01.10.2021. za PDV, a sada i za PD budući da je potraživanje Ministarstva financija – Porezna uprava iskazano u odnosu na predmetni račun našeg društva bez prijeboja obveze zbog nemogućnosti ispostave računa NEKRENINE KVART j.d.o.o. (sada u stečaju) u iznosu od 210.000,00 kn (27.871,79 €) (sa PDV) kako se ovim dopisom traži.

Kako je razvidno iz priložene knjigovodstvene dokumentacije, naše društvo ima evidentiranu obvezu prema NEKRENINE KVART j.d.o.o. u stečaju u istom iznosu, a koje je knjiženo kako je to jedino i bilo moguće – kroz konto 199 - Ostali troškovi budućeg razdoblja što znači da nam obveza nije sporna, no nije knjigovodstveno evidentirana kao obveza prema dobavljaču po osnovu računa.

Temeljem dostavljene informacije i priloga molimo da na NEKRETNINE KVART j.d.o.o. u stečaju izda odgovarajući račun u opisu i iznosu kako je gore navedeno čime će se ispravno regulirati DVO između naših društava.

U Zagrebu, 28.11.2023.

PROCTING USLUGE
j.d.o.o.
Z a g r e b

Tihomir Cvijanović, direktor

DOSTAVITI:

STEČAJNA UPRAVITELJICA Lovorka Juranović

TRGOVAČKI SUD U KARLOVCU, stečajni sudac Jadranka Mađeruh

MINISTARSTVO FINACIJA – POREZNA UPRAVA, nadležne osobe

Konto kartica

Podružice PROCTING USLUGE J.d.o.o.
Jačkovski Klanec 39 a
10000 ZAGREB
41273931756

Korisnik MANIC - Mario Anđ

Datum razdoblja knjizenja	od 1.1.2023.
Subjekt	NEKRETNOSTNE KVART J.d.o.o. 06768535761 Iskrovinski klanec 39a, 10000 ZAGREB
Početno stanje	Promet na datum:
Ispis po kontrolim planovima	Kontrolni plan 1 (1.1.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrsta dokumenta	400, 410, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489

Temeljnica	VD	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta				
Konto:	199	Naziv:	Ostali troškovi budućeg razdoblja							Valuta:	EUR				
Subjekt:	NEKRETNINE KVART J.d.o.o.										Valuta:	EUR			
43-172-00001	TEM	NEKRETNINE KVART J.d.o.o.	Sporazum 31122021	01.01.2023	Sporazum 31122021	27.871,79	0,00	27.871,79	0,00	27.871,79 D	EUR				
UKUPNO subjekt	NEKRETNINE KVART J.d.o.o.					Početno stanje		0,00	0,00						
Broj pozicija	1					Promet do		0,00	0,00						
						Promet u razdoblja		27.871,79	0,00						
						Ukupno		27.871,79	0,00						
						Saldo		27.871,79	0,00						
Ukupno konto	199					Početno stanje		0,00	0,00						
Valuta	EUR					Promet do		0,00	0,00						
Broj pozicija	1					Promet u razdoblja		27.871,79	0,00						
						Ukupno		27.871,79	0,00						
						Saldo		27.871,79	0,00						

Konto:	2312	Naziv: Obveze za preuzeta plaćanja po ugovoru o cesiji, preuzimanju duga							Valuta: EUR	
Subjekt:		NEKRETNINE KVART J.d.o.o.							Valuta: EUR	
23-472-00001	TRM	NEKRETNINE KVART J.d.o.o.	Sporazum 31.12.2021	01.01.2023	Sporazum 31.12.2021	0,00	27.871,79	0,00	27.871,79	27.871,79 P EUR
						Početno stanje	0,00	0,00		
						Promet do	0,00	0,00		
						Promet u razdoblju	0,00	27.871,79		
						Ukupno	0,00	27.871,79		
						Saldo	0,00	27.871,79		
UKUPNO subjekt		NEKRETNINE KVART J.d.o.o.								
Broj pozicija		1								

Temeljica	VD	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
Ukupno konto	2312					Početno stanje	0,00	0,00			
Valuta	EUR					Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija	1					Promet u razdoblju	0,00	27.871,79			
						Ukupno	0,00	27.871,79			
						Saldo	0,00	27.871,79			
UKUPNO sve						Početno stanje	0,00	0,00			
Broj pozicija	2					Promet do	0,00	0,00			
Primarna valuta	EUR					Promet u razdoblju	27.871,79	27.871,79			
						Ukupno	27.871,79	27.871,79			
						Saldo	0,00	0,00			

Bruto bilanca
Analitika

Poduzeće	PROCTING USLUGE J.d.o.o. Jačkovinski klanec 39 a 10000 ZAGREB 41273831756	Datum razdoblja knjiženja	Od 1.1.2023. do 30.9.2023.
Korisnik	MANIC - Mario Anić	Traženje točaja	Datum razdoblja knjiženja
		Početno stanje	Promet na datum
		Konto 1	Svi
		Konto 2	Svi
		Subjekt	Svi
		Odjel	Svi
		Positelj troškova	Svi
		Dokument	Svi
		Vrsta dokumenta	470

Konto	Naziv	Poč Stanje DUG	Poč Stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Stanje D/P
199	Ostali troškovi budućeg razdoblja	0,00	0,00	27.871,79	0,00	27.871,79		
199	Ostali troškovi budućeg razdoblja	0,00	0,00	27.871,79	0,00	27.871,79		27.871,79 D
1		0,00	0,00	27.871,79	0,00	27.871,79		27.871,79 D
2312	Obveze za preuzeta plaćanja po ugovoru o cest. izm. preuzimanju duga	0,00	0,00	0,00	27.871,79		27.871,79	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	0,00	27.871,79		27.871,79	27.871,79 K
2		0,00	0,00	0,00	27.871,79		27.871,79	27.871,79 K
Ukupno		0,00	0,00	27.871,79	27.871,79	27.871,79	27.871,79	
UKUPNO sva								