

PŘIHLÁŠKA POHLEDÁVKY

Soud	Krajský soud v Ostravě	Spis. značka	KSOS	25	INS	10525	/ 2016
------	------------------------	--------------	------	----	-----	-------	--------

Dlužník

☐ 01 Fyzická osoba ☒ 02 Právnícká osoba Právní řád založení ^I	
Právnícká osoba	Název/obch.firma: OKD, a.s. IČ: 2 6 8 6 3 1 5 4 Jiné registr. č.:
Sídlo	Ulice: Stonavská Č.p./č.e.: 2179 Č.o.: Obec: Karviná PSČ: 73506 Část obce: Doly Stát: Česká republika

Věřitel

☐ 03 Fyzická osoba ☒ 04 Právnícká osoba Právní řád založení ^I	
Právnícká osoba	Název/obch.firma: ContiTrade Services s.r.o. IČ: 4 1 1 9 3 5 9 8 Jiné registr. č.:
Sídlo	Ulice: Objízdna Č.p./č.e.: 1628 Č.o.: Obec: Otrokovice PSČ: 76502 Část obce: Stát: Česká republika Číslo účtu: 10382647/6200
05 Korespondenční adresa ^{IV} ☐	
Elektronická adresa:	Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb:

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA	
Došlo:	24-06-2016 hod.
Poč. stej.	2 příloh su.
Hodnota kolků	

^I vyplní se pouze u zahraničních osob
^{II} datum narození se vyplní, pokud nebylo přede
^{III} vyplňte pouze tehdy jedná-li se o fyzickou os
^{IV} vyplňte pokud se liší od sídla či trvalého bydli



K160627-037 POSTOU
 Soud: KS Ostrava
 Dostlo: 24.06.2016 07:30
 Počet stran/příloh: 10/
 Počet stejnopisu:

Příhláška pohledávky

Pohledávka č. 1

Typ pohledávky: nezajištěná - hromadně

Poř.č.	Identifikace listiny/práv. důvodu, z nichž pohledávka vyplývá	Výše jistiny (Kč)	Výše příslušenství (Kč)	Splatnost	Vykonatelnost
1	Faktura č. 2130049904	359,08	5,21	8.4.2016	
2	Faktura č. 2139000772	347,78	4,70	10.4.2016	
3	Faktura č. 2139000775	23 474,58	316,91	10.4.2016	
4	Faktura č. 2130050047	12 505,35	93,79	22.4.2016	
5	Faktura č. 2130050048	464,64	3,48	22.4.2016	
6	Faktura č. 2130050049	4 342,41	32,57	22.4.2016	
7	Faktura č. 2130050148	1 055,12	3,17	1.5.2016	
8	Faktura č. 2130050154	4 740,01	14,22	1.5.2016	
9	Faktura č. 2130050156	4 116,03	12,35	1.5.2016	
10	Faktura č. 2130050166	526,59	1,32	2.5.2016	
11	Faktura č. 2130050194	3 340,81		7.5.2016	
12	Faktura č. 2130050268	232,32		13.5.2016	
13	Faktura č. 2139000791	1 660,29		16.5.2016	
14	Faktura č. 2130050386	6 183,10		22.5.2016	
15	Faktura č. 2139000795	381,28		28.5.2016	
16	Faktura č. 2130050441	30 429,08		28.5.2016	
17	Faktura č. 2130050442	124,07		28.5.2016	
18	Faktura č. 2130050443	124,07		28.5.2016	
19	Faktura č. 2130050444	146,94		28.5.2016	
20	Faktura č. 2135030146	804,00		31.5.2016	
21	Faktura č. 2130050590	6 786,62		3.6.2016	
22	Faktura č. 2130050591	232,32		3.6.2016	
23	Faktura č. 2139000802	2 082,71		6.6.2016	
24	Faktura č. 2130050745	60 858,16		7.6.2016	
25	Faktura č. 2130050746	6 183,10		7.6.2016	
26	Faktura č. 2135030366	17 726,80		10.6.2016	
27	Faktura č. 2139000807	381,28		13.6.2016	
28	Faktura č. 2139000818	827,06		17.6.2016	
29	Faktura č. 2139000819	1 382,70		17.6.2016	
30	Faktura č. 2139000820	1 799,54		17.6.2016	
31	Faktura č. 2139000822	1 438,46		18.6.2016	
32	Faktura č. 2135030596	804,00		18.6.2016	
33	Faktura č. 2139000828	381,28		21.6.2016	
34	Faktura č. 2139000829	14 626,46		21.6.2016	

Celková výše jistiny (Kč): 210 868,04

06 Důvod vzniku: Neuhrazená cena dodávek pneumatik a služeb s tím spojených, dodaných věřitelem dlužníkovi. Převzetí zboží bylo dlužníkem potvrzeno na dodacích listech, zakázkových listech, servisních protokolech, fakturách. Dodávky se uskutečnily v souladu s Rámcovou smlouvou na zajištění pneu servisních prací včetně dodání pneumatik č. OSTR č. 573/2009 ze dne 15.10.2009, vč. dodatků, uzavřenou mezi Ing. Arnošt Kübel Pneumatic-servis se sídlem Těšínská 118/66, PSČ 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 14602288 a dlužníkem a to na základě samostatných dílčích smluv a objednávek dlužníka. Trojdohodou o převodu práv a povinností vyplývajících z Rámcové smlouvy na zajištění pneu servisních prací včetně dodání pneumatik ze dne 15.10.2009, ev.č. 6600465501 uzavřenou dne 14.12.2009 se předávající (Ing. Arnošt Kübel), přejímající (věřitel) a objednatel (dlužník) dohodli s účinností od 1.3.2010 na převodu práv a povinností vyplývajících z Rámcové smlouvy na zajištění pneu servisních prací včetně dodání pneumatik ze dne 15.10.2009.

07 Další okolnosti:

08 Vykonatelnost: ☐

09 Příslušenství: ☒

Druh: smluvní úrok z prodlení

Celková výše (Kč): 487,72

Způsob výpočtu: sazba 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení od prvního dne prodlení následujícího po splatnosti jednotlivých faktur do dne předcházejícího rozhodnutí o úpadku, tj. do 8.5.2016, specifikace viz příloha č. 62. Jedná se o smluvní úrok z prodlení dle čl. IV, bodu 12 Rámcové smlouvy na zajištění pneu servisních prací včetně dodání pneumatik č. OSTR č. 573/2009 ze dne 15.10.2009

Celková výše pohledávky: 211 355,76

10 Vlastnosti pohledávky:

Podřízená: ☒ ne ☐ ano

Peněžitá: ☐ ne ☒ ano

Podmíněná: ☒ ne ☐ ano

Splatná: ☐ ne ☒ ano

Splatná od: V částce (Kč):

8.4.2016	359,08
10.4.2016	347,78
10.4.2016	23 474,58
22.4.2016	12 505,35
22.4.2016	464,64
22.4.2016	4 342,41
1.5.2016	1 055,12
1.5.2016	4 740,01
1.5.2016	4 116,03
2.5.2016	526,59

Pohledávka: ☒ v Kč ☐ v cizí měně

Pohledávka č. 2

Typ pohledávky: nezajištěná - hromadně

Poř.č.	Identifikace listiny/práv. důvodu, z nichž pohledávka vyplývá	Výše jistiny (Kč)	Výše příslušenství (Kč)	Splatnost	Vykonatelnost
--------	---	-------------------	-------------------------	-----------	---------------

1	Faktura č. 2139000836	1 415,23		24.6.2016	
2	Faktura č. 2139000837	17 469,31		24.6.2016	
3	Faktura č. 2135030726	3 249,75		24.6.2016	
4	Faktura č. 2130051278	879,86		26.6.2016	
5	Faktura č. 2130051279	2 131,68		26.6.2016	
6	Faktura č. 2130051280	5 749,92		26.6.2016	
7	Faktura č. 2139000848	4 703,37		28.6.2016	
8	Faktura č. 2139000852	1 545,33		1.7.2016	
9	Faktura č. 2139000855	251,26		2.7.2016	
10	Faktura č. 2139000860	694,79		3.7.2016	
11	Faktura č. 2139000861	202,03		3.7.2016	
12	Faktura č. 2139000862	548,28		3.7.2016	
13	Faktura č. 2139000863	202,03		3.7.2016	
14	Faktura č. 2139000864	813,12		3.7.2016	
15	Faktura č. 2139000865	7 185,45		3.7.2016	
16	Faktura č. 2139000866	1 712,88		3.7.2016	
17	Faktura č. 2139000867	836,35		3.7.2016	
18	Faktura č. 2139000868	5 966,95		3.7.2016	
19	Faktura č. 2139000869	1 357,50		3.7.2016	
20	Faktura č. 2139000870	1 548,00		3.7.2016	
21	Faktura č. 2139000871	15 824,57		3.7.2016	
22	Faktura č. 2139000872	22 364,39		3.7.2016	
23	Faktura č. 2139000873	762,01		3.7.2016	

Celková výše jistiny (Kč): 97 414,06

06 Důvod vzniku: Neuhrazená cena dodávek pneumatik a služeb s tím spojených, dodaných věřitelem dlužníkovi. Převzetí zboží bylo dlužníkem potvrzeno na dodacích listech, zakázkových listech, servisních protokolech, fakturách. Dodávky se uskutečnily v souladu s Rámcovou smlouvou na zajištění pneu servisních prací včetně dodání pneumatik č. OSTR č. 573/2009 ze dne 15.10.2009, vč. dodatků, uzavřenou mezi Ing. Arnošt Kübel Pneumatic-servis se sídlem Těšínská 118/66, PSČ 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO: 14602288 a dlužníkem a to na základě samostatných dílčích smluv a objednávek dlužníka. Trojdohodou o převodu práv a povinností vyplývajících z Rámcové smlouvy na zajištění pneu servisních prací včetně dodání pneumatik ze dne 15.10.2009, ev.č. 6600465501 uzavřenou dne 14.12.2009 se předávající (Ing. Arnošt Kübel), přejímající (věřitel) a objednatel (dlužník) dohodli s účinností od 1.3.2010 na převodu práv a povinností vyplývajících z Rámcové smlouvy na zajištění pneu servisních prací včetně dodání pneumatik ze dne 15.10.2009.

07 Další okolnosti:

08 Vykonatelnost: ☐

09 Příslušenství: ☐

Celková výše pohledávky: 97 414,06

10 Vlastnosti pohledávky:

Podřízená: ☒ ne ☐ ano

Peněžitá: ☐ ne ☒ ano

Podmíněná: ☒ ne ☐ ano
Splatná: ☒ ne ☐ ano
Pohledávka: ☒ v Kč ☐ v cizí měně

47 Celková výše přihlášených pohledávek (Kč):	308 769,82
48 Celková výše nezajištěných pohledávek (Kč):	308 769,82
49 Celková výše zajištěných pohledávek (Kč):	0,00
50 Počet pohledávek:	2
51 Počet vložených stran:	3

52 Seznam příloh:

Povinné přílohy:

1. Je-li věřitel právnická osoba - výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru.
2. Kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky.
3. Je-li věřitel zastoupen na základě plné moci – plná moc.

Vložit elektronickou přílohu

Zde uveďte veškeré přílohy, které jsou k přihlášce přikládány v listinné podobě:

- 1 výpis z obchodního rejstříku věřitele
- 2 plná moc právního zástupce
- 3 Rámcová smlouva na zajištění pneu servisních prací včetně dodání pneumatik č. OSTR č. 573/2009 ze dne 15.10.2009, vč. dodatku č. 2 a 3
- 4 Trojdohoda o převodu práv a povinností vyplývajících z Rámcové smlouvy na zajištění pneu servisních prací včetně dodání pneumatik ze dne 15.10.2009, ev.č. 6600465501 ze dne 14.12.2009
- 5 Faktura č. 2130049904 + dodací list + VAN dodací list č. S130071726 + Kupní smlouva č.4500628185/72 ze dne 12.2.2016
- 6 Faktura č. 2130050047 + dodací list + VAN dodací list č. S130072104
- 7 Faktura č. 2130050048 + dodací list + VAN dodací list č. S130071924 + Kupní smlouva č.4500628717/72 ze dne 22.1.2016
- 8 Faktura č. 2130050049 + dodací list + VAN dodací list č. S130071979 + Kupní smlouva č.4500629055/72 ze dne 3.2.2016
- 9 Faktura č. 2130050148 + dodací list + zakázkový - nákladní list č. S130072429
- 10 Faktura č. 2130050154 + dodací list + VAN dodací list č. S130072101
- 11 Faktura č. 2130050156 + dodací list + VAN dodací list č. S130072103 + Kupní smlouva č.4500629342/72 ze dne 9.2.2016
- 12 Faktura č. 2130050166 + dodací list + VAN dodací list č. S130072432
- 13 Faktura č. 2130050194 + dodací list + VAN dodací list č. S130072433
- 14 Faktura č. 2130050268 + dodací list + VAN dodací list č. S130072431 + Kupní smlouva č.4500629676/72 ze dne 17.2.2016

15	Faktura č. 2130050386 + dodací list + VAN dodací list č. S130072822 + Kupní smlouva č.4500630544/72 ze dne 21.3.2016
16	Faktura č. 2130050441 + dodací list + VAN dodací list č. S130072652
17	Faktura č. 2130050442 + dodací list + VAN dodací list č. S130072651
18	Faktura č. 2130050443 + dodací list + VAN dodací list č. S130072650
19	Faktura č. 2130050444 + dodací list + VAN dodací list č. S130072720
20	Faktura č. 2130050590 + dodací list + VAN dodací list č. S130072719
21	Faktura č. 2130050591 + dodací list + VAN dodací list č. S130072718
22	Faktura č. 2130050745 + dodací list + VAN dodací list č. S130072714
23	Faktura č. 2130050746 + dodací list + VAN dodací list č. S130072717+ Kupní smlouva č.4500630471/72 ze dne 16.3.2016
24	Faktura č. 2130051278 + dodací list + VAN dodací list č. S130074194
25	Faktura č. 2130051279 + dodací list + VAN dodací list č. S130074191
26	Faktura č. 2130051280 + dodací list + VAN dodací list č. S130074190
27	Faktura č. 2135030146 + dodací list + zakázkový list č. S135036683
28	Faktura č. 2135030366 + dodací list + zakázkový list č. S135036552
29	Faktura č. 2135030596 + dodací list + zakázkový list č. S135037443
30	Faktura č. 2135030726 + dodací list + zakázkový list č. S135037364
31	Faktura č. 2139000772 + objednávka
32	Faktura č. 2139000775 objednávka ze dne 9.2.2016
33	Faktura č. 2139000791 + objednávka ze dne 8.3.2016
34	Faktura č. 2139000795 + objednávka ze dne 21.3.2016
35	Faktura č. 2139000802 + objednávka ze dne 29.3.2016
36	Faktura č. 2139000807 + objednávka ze dne 5.4.2016
37	Faktura č. 2139000818 + objednávka ze dne 7.4.2016
38	Faktura č. 2139000819 + objednávka ze dne 7.4.2016
39	Faktura č. 2139000820 + objednávka ze dne 8.4.2016
40	Faktura č. 2139000822+ objednávka ze dne 11.4.2016
41	Faktura č. 2139000828 + objednávka ze dne 14.4.2016
42	Faktura č. 2139000829 + objednávka ze dne 14.4.2016
43	Faktura č. 2139000836 + objednávka ze dne 15.4.2016
44	Faktura č. 2139000837 + objednávka ze dne 15.4.2016
45	Faktura č. 2139000848 + objednávka ze dne 22.4.2016
46	Faktura č. 2139000852 + objednávka ze dne 26.4.2016
47	Faktura č. 2139000855 + objednávka ze dne 26.4.2016
48	Faktura č. 2139000860 + objednávka ze dne 29.4.2016
49	Faktura č. 2139000861 + objednávka ze dne 28.1.2016

Věřitel prohlašuje, že údaje v přihlášce jsou pravdivé.

50	Faktura č. 2139000862+ skladištní list č. H131003107/131 ze dne 9.2.2016
51	Faktura č. 2139000863 + objednávka ze dne 29.3.2016
52	Faktura č. 2139000864 + dodací list ze dne 4.4.2016
53	Faktura č. 2139000865 + objednávka ze dne 22.4.2016
54	Faktura č. 2139000866 + objednávka ze dne 7.4.2016
55	Faktura č. 2139000867 + dodací list ze dne 8.4.2016
56	Faktura č. 2139000868 + objednávka ze dne 12.4.2016
57	Faktura č. 2139000869 + objednávka ze dne 13.4.2016
58	Faktura č. 2139000870 + objednávka ze dne 20.4.2016
59	Faktura č. 2139000871 + objednávka ze dne 20.4.2016
60	Faktura č. 2139000872 + objednávka ze dne 28.4.2016
61	Faktura č. 2139000873 + dodací list ze dne 8.4.2016
62	Specifikace úroků z prodlení

Podpisem stvrzuje:

53 V	Otrokovicích	Dne	23.6.2016	
☐ Věřitel	☒ Zástupce	Právní zástupce (advokát, notář, patentový zástupce, daňový poradce)		
55 Fyzická osoba	Příjmení:	Kopčil	Jméno:	Milan
	Titul za jm.:		Titul před jm.:	JUDr.
	Ulice:	Objízdná		
	Č.p./č.e.:	1628	Č.o.:	
	Obec:	Otrokovice		
	PSČ:	765 02	Část obce:	
	Stát:	Česká republika		

Způsob doručení přihlášky pohledávky na soud:

☒ Listinná podoba ☐ Datová schránka/e-mail ☐ ePodatelna MSp

Podpis



JUDr. Milan KOPČIL

advokát

Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice

IČ: 14641381, ev. č. ČAK 6655

2D kódy pro automatické čtení dat z tištěného formuláře

2D kód dlužníka



2D kód přihlášky



2D kód věřitele



PLNÁ MOC

Zmocňujeme **JUDr. Milana Kopčila**, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů ČAK pod č. 6655, se sídlem v Otrokovicích, Objízdná 1628, PSČ 765 02, aby zastupoval

ContiTrade Services s.r.o. se sídlem Otrokovice, Objízdná 1628, PSČ 765 02, IČO: 41193598, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložce 61380

ve věci podepsání a uplatnění přihlášky pohledávek naší společnosti ve výši **Kč 308.769,82** v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ostravě, č.j. KSOS 25 INS 10525/2016-A19 ve věci úpadku dlužníka **OKD, a.s. se sídlem Stonavská 2179, 735 06 Karviná - Doly, IČO: 26863154** a to v plném rozsahu výkonu práva věřitele

a činil všechny právní úkony, potřebné k úplnému vyřízení věci.

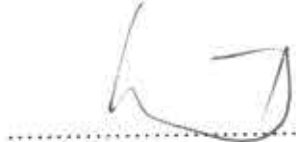


Ing. Martin Markovič
jednatel společnosti



Roman Sabol
jednatel společnosti

Plnou moc přijal



Otrokovice dne

20.6.2016

JUDr. Milana KOPČIL

advokát

Obizdná 1628, 765 02 Otrokovice
IČ: 14641381, ev. č. ČAK 6655

B



BX 056764378 2 X

Doporučené

KRAJSKÝ SOUD OSTRAVA

Dodací: 24-06-2016

Podpis:

Príloha

Hodnota kolků

N.

Continental

Continental Barum s.r.o.
Obizdná 1628
765 02 Otrokovice, Czech Republic



Krajský soud v Ostravě
Havlíčkovo nábr. č. 1
728 81 Ostrava 1