

From: Fabris Peruško <Fabris.Perusko@ttsak.hr>

Date: 3 January 2018 at 17:58:26 CET

To: Marta Bogdanić <marta.bogdanic@agrokor.hr>

Cc: Damir Radmilović <Damir.Radmilovic@ttsak.hr>, Danko Duhović <Danko.Duhovic@ttsak.hr>, Vladimir Bošnjak <Vladimir.Bošnjak@agrokor.hr>

Subject: FW: Predložak za dobavljače za novo izvješćavanje - TISAK

Porudrav Marta:

Brzim pregledom mogu samo reći da je tabela praviho popunjena što se tiče naših plaćanja. To su plaćanja koja se nalaze u našim knjigama i ne razumijem kojom logikom ih mogu promijeniti jer su one jednostavno takve. Damir je jučer u svom emailu to sve i objasnio.

Budući da ćete u predati taj report nekome (a ja nemam kontrolu nad procesom) mi ne možemo izmisliti podatke jer ćete kasnije doći nazad i tražiti objašnjenja koja mi nemamo. Ako želite možemo zajedno sutra pogledati podatke od slučaja do slučaja. Ali ne možete od nas tražiti da izmislamo podatke ako su podaci takvi kakvi jesu ("I am not cooking my books" - J).

Možete li dati do nas pa da zajedno pogledamo podatke budući da ovdje imamo naš SAP. Recimo 11h?

LD,

Fabris

From: Marta Bogdanić [mailto:marta.bogdanic@agrokor.hr]

Sent: Wednesday, January 3, 2018 4:03 PM

To: Fabris Peruško

Cc: Danko Duhović; Vladimir Bošnjak

Subject: FW: Predložak za dobavljače za novo izvješćavanje - TISAK

Fabris,

molim te vidjeti kako ovo sad dalje riješiti, jer je priprema cjelovitog izvještaja za davatelje kredita ne može biti gotova bez vaših podataka.

Iz dostavljene tablice koju sam već komentirala mštarci je izvukao podatke samo za one vjerovnike o plaćanju kojima izvješćavamo davatelje kredita. Sad se u koloni N vide razlike između iznosa koji je priznat i objavljen na sudu i iznosa koje je Tisak prikazao kao stari i grančni dug. Za neke razlike postoji razumno obrazloženje i navedeno je u koloni O (npr. radi se o kamati koju ne plaćamo, pa ona, tako je priznata ne mora biti razvrstana na stari i grančni dug). Za neke obrazloženje nedostaje, pa ne znam kako ih tretirati.

Dodatni problem predstavljaju žuto označena polja u kolonama F i I, jer pokazuju da ste platili nepostojeći stari i grančni dug. Javno smo naveli da molimo prikaz plaćanja u odnosu na pravnitu tražbinu koja je objavljena na sudu, jer davatelje tu odista zanima što smo platili od prijavijenih tražbina i koliko se od toga odnosi na stari, a koliko na grančni dug.

Za crveno označeno polje u H321 pretpostavljam da je greška, pa i to treba provjeriti i upisati kako treba u tablicu.

Molim da se čujemo ikoliko nešto treba dodatno pojašniti

Hvalja, pozdrav,

mr. sc. Marta Bogdanić

Izvršni direktor

Inovacijske konverencije

