

EURO OMEGA GRADNJA d.o.o.

Interna konto kartica		Naziv korta: KUPCI		Šifra:		Naziv: Grad. obrt "BABUŠKA 2017 j.d.o.o." OIB: 55539826273		
Datum	Dokument	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo			
11.11.2019.	IRA	Slastičarna Tkalčičeva	4.360,00	0,00	4.360,00			
24.12.2019.	IZVOD	Uplata na račun	0,00	4.360,00	0,00			
31.03.2020.	IRA	Slastičarna Radičeva	21.390,00	0,00	21.390,00			
30.04.2020.	IRA	Slastičarna Radičeva	-21.390,00	0,00	0,00			
24.04.2020.	IRA	Slastičarna Radičeva	22.090,00	0,00	22.090,00			
27.05.2020.	IZVOD	Uplata na račun	0,00	5.000,00	17.090,00			
01.06.2020.	IZVOD	Uplata na račun	0,00	2.000,00	15.090,00			
04.06.2020.	IZVOD	Uplata na račun	0,00	2.000,00	13.090,00			
29.06.2020.	IZVOD	Uplata na račun	0,00	1.000,00	12.090,00			
			26.450,00	14.360,00	12.090,00			

Na temelju članka 436 st. 1 Zakona o obveznim odnosima  
( «Narodne novine» br. 58/91, 73/91 )

CESUS: BABUŠKA 2017 j.d.o.o., OIB: 55539826273, Ulica Pavla Radića 19, Zagreb  
CEDENT: EURO OMEGA GRADNJA d.o.o., OIB: 96996085055, Oriovačka 17, Zagreb  
CESIONAR: LIGHT ELECTRIC d.o.o., OIB: 46035253576, Čermik 219, Čavle

## UGOVOR O CESIJI

### Članak 1.

Ovime ugovorene strane potvrđuju da  
CESUS duguje CEDENTU iznos od 12.090,00 kn - na osnovu ispostavljenih računa  
CEDENT duguje CESIONARU iznos od 12.090,00 kn - na osnovu ispostavljenih računa

CESUS će svoje dugovanje prema CEDENTU u iznosu od 12.090,00 kn  
(slovima: dvanejstisućadevedeset kn) uplatiti na račun CESIONARA, broj računa:  
HR0823400091110488095 čime će doći do međusobnih zatvaranja obaveza i to:

CESUSA prema CEDENTU i  
CEDENTA prema CESIONARU.

CESUS se ovime obvezuje da će iznos naveden u ovom članku uplatiti najkasnije do ~~30-09-2021.~~ 31.12.2021. *8-*

### Članak 2.

Svi sporovi koji bi mogli nastati u svezi sa ovim Ugovorom rješavat će se sporazumno, a ukoliko to neće biti moguće biti će nadležan Sud u Zagrebu

### Članak 3.

Potpisom ovog Ugovora ugovorene strane potvrđuju da su ga pročitale i razumjele, te da prihvaćaju  
sva prava i obaveze koje iz njega proističu, te da se odriču prava na pobijanje iz razloga  
nerazumijevanja Ugovora.

### Članak 4.

Ugovor je sastavljen u tri istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorena strana zadržava po jedan

U Zagrebu 10.01.2021.

CESUS  
*len*  
BABUŠKA 2017 j.d.o.o.  
Zagreb

CEDENT  
*ilidu*  
EURO OMEGA GRADNJA  
d.o.o.  
Zagreb, Oriovačka 17

LIGHT ELECTRIC  
d.o.o. ČAVLE  
*S. Stadić*  
LIGHT ELECTRIC d.o.o.



## Financijsko/Analitička kartica

Period:  
1.1.2021. - 11.10.2021.

Konto: (1200) Potraživanja od kupaca dobara (analitička kupaca)	Grupacija: -	Vozilo: -	Mjesto troška: -
Partner: (183) EURO OMEGA GRADNJA d.o.o.	Korisnik: -	Predmet: -	Nositelj troška: -

Konto	Datum	Dospijeca	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.21.	01.02.29.	Ira 43 / 43	PS-1	5.089,25	0,00	5.089,25
1200	01.01.21.	23.12.20.	Ira 526 / 525	PS-1	8.430,84	0,00	13.520,09
				<b>Ukupno (KN):</b>	<b>13.520,09</b>	<b>0,00</b>	<b>13.520,09</b>

## Financijsko/Analitička kartica

Period:  
1.1.2021. - 11.10.2021.

Konto: (2200) Dobavljač zaliha	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Partner: (183) EURO OMEGA GRADNJA d.o.o.	Korisnik:	Predmet:	Nositelj troška:

Konto	Datum	Dospjela	Opis / Vezni broj	Temeljica	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.21.	17.09.19.	ura 1039 / 049/001/01	PS-1	0,00	0,67	-0,67
2200	01.01.21.	21.02.20.	ura 65 / 003/001/01	PS-1	0,00	13.520,00	-13.520,67
Ukupno (KN):					0,00	13.520,67	-13.520,67

# EURΩMEGA

**EURO OMEGA GRADNJA d.o.o.**

Poduzeće za elektroinstalacije

Posredovanje u građevinarstvu

MB: 2256487

OIB: 98966085055

A Oriovačka 17, 10000 Zagreb

T + 385 1 3888 788

F + 385 1 3888 788

M + 385 98 808 789

E Info@euro-omega.hr

## Zapisnik o otpisu robe br.: 01-2016

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja dokumenta: Zagreb, 01.07.2016.

R.br.	NAZIV ROBE / USLUGE	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena [kn]	Ukupna cijena [kn]
1	BECKS NEP. A. 0,25 (24)	KOM	1632	5,63	9.184,90
2	POVRATNA NAKNADA	KOM	1632	0,60	979,20
3	HEINEKAN 0,25 NEP.A. 6-ACK (4)	KOM	80	40,39	3.231,36
4	WHISKEY BALLANTINES 0,7 BOCA (6)	KOM	6	83,99	503,93
5	JAGERMEISTER 0,70 (6)	KOM	12	90,59	1.087,08
6	WHISKEY CHIVAS REGAL 12YO 0.7 KARTON	KOM	3	188,39	565,16
7	WHISKEY JACK DANIELS 1,00 (12)	KOM	24	184,79	4.434,96
8	WHISKEY JACK DANIELS 0,50 (12)	KOM	24	69,71	1.672,99
9	VODKA VIGOR BADEL 0,70	KOM	60	46,07	2.764,07
10	LIKER PELINKOVAC BADEL 1.00	KOM	12	73,52	882,24
11	GIN SAX BADEL 1,00	KOM	3	62,03	186,09
12	RAD BULL LIM. 0,25	KOM	288	10,07	2.899,56
13	POVRATNA NAKNADA	KOM	912	0,60	547,20
Porezna osnovica:					28.938,74
PDV 25%					7.234,69
Sveukupno:					36.173,43

Po ovom dokumentu otpisujemo robu prema gore navedenoj specifikaciji a po kojoj smo odbili predporez po ulaznom računu br 001/001/01 od 30.4.2015. - knjiženo po primci URA br. 199 u 04/2015.

Po ovom dokumentu je izvršena ispravka predporeza u iznosu -7.234,69

M.P.

Za EURO OMEGA GRADNJU d.o.o.

Vedrana MEDIĆ dipl.ing., direktor

EURO OMEGA GRADNJA d.o.o. za usluge, Oriovačka 17, Zagreb  
Trgovački Sud u Zagrebu od 31.07.2007. / TI-07/8865-2, MBS: 080619353 / temeljni kapital: 150.000,00 kn – uplaćen u cijelosti  
član uprave: Vedrana Medić dipl.ing. / Žiro račun kod HYPO-ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb 2500009-1101257019 / MB: 2256487

# KARTICA DOBAVLJAČA

EURO OMEGA GRADNJA

PARTNER		1475		INSTALODOM				BESTOVJE				KONTO		2200	
Datum	VK	OS	Dokument	Doepljeće	MT	Naziv MT	Opis	Vrt	Dug	Pot	KumDug	KumPot	KumSaldo		
30.11.15	SD1	-857	29-1-1	30.12.15	001	EOG	29-1-1	KN	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	-10.380,00		
09.12.15	SD1	-858	30-1-1	08.01.16	001	EOG	30-1-1	KN	0,00	14.400,00	0,00	24.780,00	-24.780,00		
09.12.15	SD1	-859	31-1-1	08.01.16	001	EOG	31-1-1	KN	0,00	2.400,00	0,00	27.180,00	-27.180,00		
10.12.15	SD1	-860	32-1-1	09.01.16	001	EOG	32-1-1	KN	0,00	5.378,00	0,00	32.558,00	-32.558,00		
20.12.15	BK2	-1751	002-lzv: 102		001	EOG		KN	15.000,00	0,00	15.000,00	32.558,00	-17.558,00		
21.12.15	SD1	-861	33-1-1	20.01.16	001	EOG	33-1-1	KN	0,00	17.100,00	15.000,00	49.658,00	-34.658,00		
08.01.16	SD1	-23	2-1-1	08.01.16	001	EOG	2-1-1	KN	0,00	2.160,00	15.000,00	51.818,00	-36.818,00		
22.08.16	BK2	-954	002-lzv: 177		001	EOG		KN	10.000,00	0,00	25.000,00	51.818,00	-26.818,00		
31.12.16	BK2	-1451	010-lzv: 1		001	EOG	K-38/2016	KN	8.000,00	0,00	31.000,00	51.818,00	-20.818,00		
31.12.16	BK2	-1475	010-lzv: 1		001	EOG	K-51/2016	KN	5.000,00	0,00	36.000,00	51.818,00	-15.818,00		
31.12.16	BK2	-1517	010-lzv: 1		001	EOG	K-78/2016	KN	5.000,00	0,00	41.000,00	51.818,00	-10.818,00		
31.12.16	BK2	-1573	010-lzv: 1		001	EOG	K-108/2016	KN	5.000,00	0,00	46.000,00	51.818,00	-5.818,00		
31.12.16	BK2	-1599	010-lzv: 1		001	EOG	K-128/2016	KN	5.000,00	0,00	51.000,00	51.818,00	-818,00		
Ukupno		13													

**EURO OMEGA GRADNJA d.o.o.**

**XIV TROKUT 27C, ZAGREB**


**OIB: 96996085055**

**IZJAVA**

Ovime izjavljujemo da društvo EURO OMEGA GRADNJA d.o.o. nema potraživanje od DINE JAGODIĆ (bivšeg zaposlenika društva) u iznosu navedenom u bilanci sa 31.12.2020. od 6.250,00 kn.

Navedeni iznos je isplaćen radniku u vidu materijalnog troška u 2016 godini za što je radnik priložio račune društvu ali knjigovođa navedeno nije proknjižila.

**Vedrana Medić Džaja, odgovorna osoba**

  
**EURO OMEGA gradnja**  
**d.o.o.**  
**Zagreb, Orlovačka 17**



## Financijski izvještaj

Kartica konta - po partneru

Konto:

Partner: Euro Omega gradnja d.o.o.

MT:

Za razdoblje: 01.01.2018. - 31.12.2018.

## KULIĆ I SPERK REVIZIJA d.o.o.

Radnička cesta 52, Zagreb, Hrvatska

OIB: 68621411381, IBAN: HR3524070001100173423 OTPBANKA

Tel: +385(1)6143593, Fax: +385(1)6143594, Mob:

Web: , E-mail: info@kulic-sperk.hr

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Dospjeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
847 Euro Omega gradnja d.o.o. , 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 1111111111, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob: 2200 Dobavljači dobara u sluga											
1	01.01.2018.	PS	1	1	URA-751/Rn. 136/001/01, PS-IOS	11.12.2017.	11.12.2017.	10.000,00	16.444,00	-6.444,00	-6.444,00
32	05.02.2018.	IZV	23	1	URA-751/Rn. 136/001/01, OTP-23/Plaćanje računa	05.02.2018.	11.12.2017.	6.444,00	0,00	6.444,00	0,00
Ukupno (Konto: 2200 847)									16.444,00	16.444,00	0,00
Ukupno									16.444,00	16.444,00	0,00

# Konto kartica

**Poduzeće** LEMAX d.o.o.  
**Korisnik** 8. dalmatinske udarne brigade 8  
**Datum ispis** 22000 ŠIBENIK  
**Datum razdoblja knjiženja** ID - Ivana Dujmović  
**Konto 1** 11.10.2021., 13:38:27  
**Subjekt** od 1.1.2020.  
**Početno stanje** 2200 - Obveze prema dobavljačima  
**Izpis po kontnim planovima** EURO OMEGA GRADNJA d.o.o.  
**Vrsta iznosa** Orlovačka 17, 10000 ZAGREB  
**Vrsta dokumenta** Promet na datum  
(1.1.1990. - )  
Primarna valuta  
400, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,  
419, 420, 430, 431, 440, 441, 442, 443, 450, 451, 460, 461, 462, 463, 470,  
471, 472, 473, 480

Temeljnica	Datum	P.konto	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje
20-430-000003	29.02.2020		EURO OMEGA GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	20-120-000346	28.02.2020	20-120-000346	0,00	3.740,00
20-418-000034	05.03.2020	1003	EURO OMEGA GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	20-120-000346	05.03.2020	20-120-000346	3.740,00	0,00
20-430-000013	31.07.2020		EURO OMEGA GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	20-120-000963	11.07.2020	20-120-000963	0,00	2.300,00
20-410-000127	15.07.2020	1000	EURO OMEGA GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	20-120-000963	15.07.2020	20-120-000963	2.300,00	0,00
<b>Početno stanje</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Promet do</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Promet u razdoblju</b>							<b>6.040,00</b>	<b>6.040,00</b>
<b>Ukupno</b>							<b>6.040,00</b>	<b>6.040,00</b>
<b>Saldo</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Primarna valuta</b>							<b>HRK</b>	

Metal Rešetar d.o.o.  
Ivana Turka 16a  
10292 ŠENKOVEC  
OIB: 70879089708  
IBAN : HR 8224020081100985806

## Kartice partnera

Šifra : 606

Šifra: 606		Naziv partnera: EURO OMEGA GRADNJA d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijeca	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2020	IRA	20026	27.02.2020	26	28.03.2020	26 EURO OMEGA GRADNJA d.o	231,25	0,00	231,25
28.04.2020	Temeljnica	29				komp	0,00	231,25	0,00
30.04.2020	IRA	20058	30.04.2020	58	30.05.2020	58 EURO OMEGA GRADNJA d.o	418,75	0,00	418,75
19.06.2020	IRA	20091	19.06.2020	91	19.07.2020	91 EURO OMEGA GRADNJA d.o	5.318,75	0,00	5.737,50
24.06.2020	Temeljnica	52				komp	0,00	5.737,50	0,00
30.09.2020	IRA	20147	30.09.2020	147	30.10.2020	147 EURO OMEGA GRADNJA d.	450,00	0,00	450,00
27.10.2020	Temeljnica	90				komp	0,00	450,00	0,00
10.11.2020	IRA	200172	10.11.2020	172	10.12.2020	172 EURO OMEGA GRADNJA d.	2.446,88	0,00	2.446,88
19.11.2020	Temeljnica	100				KOMP	0,00	2.446,88	0,00
							8.865,63	8.865,63	0,00

Šifra: 606		Naziv partnera: EURO OMEGA GRADNJA d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijeca	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2020	Pocetno stanje	1	08.12.2019		17.12.2019	68 EURO OMEGA GRADNJA d.o	0,00	4.000,00	-4.000,00
23.01.2020	URA - tuzemni PPO	2	23.01.2020		31.01.2020	007 EURO OMEGA GRADNJA d.	0,00	2.675,00	-6.675,00
20.02.2020	Izvod	33				68	4.000,00	0,00	-2.675,00
28.04.2020	Temeljnica	29				komp	231,25	0,00	-2.443,75
29.04.2020	Izvod	82					2.443,75	0,00	0,00
30.04.2020	URA - tuzemni PPO	6	30.04.2020		08.05.2020	27 EURO OMEGA GRADNJA d.o	0,00	1.647,00	-1.647,00
03.06.2020	Izvod	104					1.647,00	0,00	0,00
08.06.2020	URA - tuzemni PPO	8	08.06.2020		16.06.2020	037 EURO OMEGA GRADNJA d.	0,00	9.030,00	-9.030,00
24.06.2020	Temeljnica	52				komp	5.737,50	0,00	-3.292,50
01.07.2020	Izvod	124				037	3.000,00	0,00	-282,50
11.07.2020	URA - tuzemni PPO	12	11.07.2020		19.07.2020	41 EURO OMEGA GRADNJA d.o	0,00	2.720,00	-3.012,50
22.07.2020	URA - tuzemni PPO	14	22.07.2020		30.07.2020	49 EURO OMEGA GRADNJA d.o	0,00	120,00	-3.132,50

12.10.2021 7:40:38

>>>

METAL REŠETAR d.o.o.

Kartice partnera

Licenca za Metal Rešetar d.o.o.

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2020	URA - tuzemni PPO	15	22.07.2020		30.07.2020	50 EURO OMEGA GRADNJA d.o	0,00	150,00	-3.282,50
18.08.2020	Izvod	158			037		292,50	0,00	-2.990,00
19.08.2020	URA - tuzemni PPO	13	21.07.2020		29.07.2020	44 EURO OMEGA GRADNJA d.o	0,00	150,00	-3.140,00
27.10.2020	Temeljica	90			komp		450,00	0,00	-2.690,00
19.11.2020	Temeljica	100			KOMP		2.448,88	0,00	-243,12
Ukupno šifra: 606							20.248,88	20.492,00	-243,12
							29.114,51	29.357,63	-243,12
Sveukupno:							29.114,51	29.357,63	-243,12

12.10.2021 7:40:38

<prej>

METAL REŠETAR d.o.o.

Kartice partnera

Licenca za Metal Rešetar d.o.o.

Stranica: 2

## Financijska kartica

Konto	1200	***	Potraživanja od kupaca dobara	Nositelj troška		***	Kontenat		***	<input type="checkbox"/> Saldo po analitici
Partner	0187	***	EURO OMEGA GRADNJA d.o.o.	Mjesto troška		***	Vozilo		***	<input checked="" type="checkbox"/> Podaci iz svih godina
Grupacija		***		Datum	1.1.2020.	▼	Predmet		***	

Konto	Datum	Datum rač	Dospjele	Naziv partnera ▼	Partner	Firma OIB	Opis knjiženja	Mjesto tr	Vezni b	Temeljni	B	Valuta	Dugu	Potražuje	Saldo
1200	12.3.2020.		12.3.2020	EURO	0187	0535568591	Račun 81-2020		81	RAC	3	KN	740,00	0,00	740,00
1													740,0	0,00	740,00

## Konto kartica

**Tvrtka:** Poliklinika LabPlus 2  
**Sjedište:** Maksimirska 282, 10000 Zagreb  
**OIB:** 05355685913  
**Konto:** 2200  
**Za razdoblje:** 01.01.2016-11.10.2021  
**Datum ispisa:** 11.10.2021 14:12:28  
**Korisnik:** Lana Luketić (LLUKETIC@POLIKLINIKA-LABPLUS.HR)

### Konto: 2200 - Dobavljači dobara

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
19.03.18	001502		EURO OMEGA d.o.o.	PR2018-00364	ulaz. rač. EURO OMEGA d.o.o. br. 032-001-01		4.487,50
15.05.18	001571		EURO OMEGA d.o.o.	TR2018-109	Odljev iz TR. pl m	4.487,50	
17.09.18	001887		EURO OMEGA d.o.o.	PR2018-01305	ulaz. rač. EURO OMEGA d.o.o. br. 084-001-01		12.218,75
24.10.18	001947		EURO OMEGA d.o.o.	TR2018-237	Odljev iz TR. pl m	10.468,75	
02.11.18	001987		EURO OMEGA d.o.o.	PR2018-01589	ulaz. rač. EURO OMEGA d.o.o. br. 104-001-01		2.875,00
27.11.18	002008		EURO OMEGA d.o.o.	PR2018-01305	Ručno zatvaranje		-1.750,00
27.11.18	002008		EURO OMEGA d.o.o.	PR2018-01305	Ručno zatvaranje		1.750,00
19.02.19	002212		EURO OMEGA d.o.o.	TR2019-042	Odljev iz TR. Pl.m	2.925,00	
08.11.19	002997		EURO OMEGA d.o.o.		Ručno zatvaranje		-1.500,00
08.11.19	002997		EURO OMEGA d.o.o.		Ručno zatvaranje		1.500,00
Ukupno konto: 2200						Početno stanje:	0,00
						Promet u razdoblju:	17.881,25
						Saldo:	0,00
							19.381,25
							1.500,00

## ZAHTJEV ZA NAPLATU

**Ovrhovoditelj:**

**Ovršenik:**

Ovršenik: **SPREBRI MAČAK** j.d.02  
 FINANCIJSKA AGENCIJA  
 Odsjek za prijem, evidentiranje i  
 pohranu osnova za plaćanje  
 Zagreb  
 Ovrha na novčanim sredstvima (ime i prezime/naziv)

ORLOVAČKA 17  
(adresa/sjedište)

10000 ZÄHREB 10000 ZÄHREB

46496025055  
(osobni identifikacijski broj/OIB)

58001011656  
(osobni identifikacijski broj/OIB)

[illegible][illegible]

(Ime i prezime/adresa punomoćnika)

**zahtjeva se**

**naplata novčane tražbine iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave:**

DURU : 598 / 2018 / javni biće Stavine Galovec  
 (poslovni broj rešenja o izvrš/ donositelji)

koje je pravomoćno i ovršno dana 06.03.2019 i na koje je stavljena potvrda pravomoćnosti i ovršnosti.

**1. Predmetno rješenje o ovrhi podnosim sa zahtjevom da se novčana sredstva radi naplate tražbine iz priloženog rješenja prenesu (zaokružiti odgovarajuću opciju):**

**a) u cijelosti prema ovršnoj ispravi u privitku**

**b) djelomično prema specifikaciji u privitku.**

**s računa ovršenika na račun<sup>2</sup> :**

- ovrhovoditelj/a: HR50236000011012490498  
(upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovnica banka/poziv na broj)

- punomoćnika ovrhovoditelja<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

( upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

<sup>1</sup> Podatak koji se upisuje u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršnik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene (npr. račun novčanih sredstva stetajne mase, račun pričuve stambene zgrade).

2. Kada je račun ovrhodovatelja otvoren u inozemnoj banci potrebno je priložiti ovjereni prijevod potvrde inozemne banke da račun na koji se traži isplata pripada ovrhodovatelju.

<sup>3</sup> Na račun punomoćnika ovrhovoditelja može se tražiti samo isplata troškova postupka.

2. Osnovu za plaćanje dostavljam radi naplate na teret više solidarnih ovršenika.<sup>4</sup>

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su uneseni podaci istiniti.

Ovrhovoditelj

Vedruha Hagić Džepa  
(ime i prezime/naziv)

**EURO OPIŠA** gradnja  
d.o.o. Meš  
Zagreb, Orlova 2213 Zagreb  
(nadnevak i mjesto)

Prilog<sup>5</sup>:

- izvornik/ovjerena preslika punomoći
- ovjereni prijevod potvrde inozemne banke da račun na koji se traži isplata pripada ovrhovoditelju
- specifikacija tražbine
- dodatni dopis s podacima o solidarnim ovršenicima
- dokaz o uplati predujma propisane naknade za provedbu osnove za plaćanje<sup>6</sup>
- dokaz o promjeni imena i/ili prezimena
- dokaz o statusnoj promjeni podjele

<sup>4</sup> Zaokružiti u slučaju kada se dostavlja više zahtjeva za naplatu radi istovremene naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obvezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršenicima (ime i prezime/naziv/tvrtka i OIB).

<sup>5</sup> Zaokružiti i/ili dopisati koji su dokumenti dostavljeni u prilogu.

<sup>6</sup> Ovrhovoditelj koji dostavlja osnovu za plaćanje za provedbu koje je dužan prema članku 22. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima predujmiti naknadu, dužan je uz zahtjev priložiti i dokaz o uplati predujma.



Zagrebačka banka d.d.  
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10  
OIB: 92963223473  
IBAN: HR8823600001000000013  
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 133  
OIB: 98998085055  
MB: 02256487 - 000

016120  
EURO OMEGA GRADNJA D.O.O.  
ORIOVAČKA 17  
10000 ZAGREB

Zagreb, 10.08.2019.

IBAN:  
HR5823600001102490498

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platioca/primatelja	Poziv na broj platioca Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8823600001102490498 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 132/08.08.2019.)		-48.954,78
1	10.06.2019. 20190610-HBN01190601059333896120 H180191620109537	10.08.2019.	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102490498 HR01 110249049819-15100-0 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.05.2019	369,55	
2	10.06.2019. 20190610-HPKR2190601060045946120 H180191520546234	10.06.2019.	HR8823600001000000013 EURO OMEGA GRADNJA D.O.O. ORIOVAČKA 17 ZAGREB	HR99 HR17 5701507083 Plaćanje kredita TN-om 0700658195	770,50	
3	10.06.2019. 20190610-LIATM190610073381301719 B180191610013665	10.06.2019.	HR5823600001102490498 EURO OMEGA GRADNJA D.O.O.	HR00 484448-9493 HR99 ISPLATA BANKOMAT JABLANSKA 80,10000 ZAGREB	200,00	
4	10.06.2019. 20190610-LV026190610073528858012 L188191610001922	10.06.2019.	HR0223600001502181328 SREBRNI MAČAK J.D.O.O. ZVONIGRADSKA 28 ZAGREB	HR99 HR00 598-18 R.J.OVRV-598/18,JB,ZAGREB		175,00
5	10.06.2019. 20190610-LV026190610073528858012 L188191610001923	10.06.2019.	HR0223600001502181328 SREBRNI MAČAK J.D.O.O. ZVONIGRADSKA 28 ZAGREB	HR99 HR00 598-18 R.J.OVRV-598/18,JB,ZAGREB		3.500,00
6	10.06.2019. 20190610-LMZ03190610075700031723 L180191610010500	10.06.2019.	HR5223600003243220818 VEDRANA MEDIC DŽAJA ZAGREB ZAGREB	HR99 HR99 Mt	1.500,00	
7	10.06.2019. 20190610-LIPSD190610078280341708 B180191610259302	10.06.2019.	HR5823600001102490498 EURO OMEGA GRADNJA D.O.O.	HR00 484448-9493 HR99 POS KUPOVINA EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR	330,81	
8	10.06.2019. 20190610-LIPSD190610078421111708 B180191610250812	10.06.2019.	HR5823600001102490498 EURO OMEGA GRADNJA D.O.O.	HR00 484448-9493 HR99 POS KUPOVINA EA TIS EURO ZAGREB 3 ZAGREB HR	1.899,75	
Ukupan broj plaćanja:					8	2
Ukupan iznos plaćanja:					4.870,41	3.675,00
Prekoračenja do 30.07.2019.:					<input type="checkbox"/>	80.000,00
NOVO STANJE:						-48.150,18

Ovaj dokument sastavljen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratiti se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sat, subotom od 8:00 do 13:00 sat.

TARMEL d.o.o.

Dobavljač

Božidara Magovca 109; Zagreb

Euro omega gradnja d.o.o.

Rbr	Opis	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	Dok
0	Račun br.:044/001/01	26.04.18	0.00	13,585.00	-13,585.00	134
0	Racun br: 044/001/01 Euro omega gradnja d.o.o.	08.05.18	13,585.00	0.00	0.00	83
Ukupno :			13,585.00	13,585.00	0.00	

# Viva-net d.o.o.

Obrtnička 18

10437 Rakitje

Tel: (+385 1) 5601-715

Fax: (+385 1) 5601-945

Račun(0): HR6025000091101238234

OIB: HR73608440692

www: www.viva-net.hr

Period:

- 11.10.2021

Komitent (000600):

Euro omega gradnja d.o.o.

Orlovačka 17

10000 Zagreb

## Kartice za komitente po kontima

Dat. posl. događaja	Nal/St	Dok.	Lokalni dok.	Vezni dok.	Opis knj.	Mj.tr.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>1200 - Potraživanja od kupaca dobara</b>											
1.01.2018	1/580	IFAN	3817	441213819-600	Izl.m. 3877-01-91	1000	30.12.2016	30.12.2016	1.105,00	0,00	1.105,00
9.10.2018	72/145	TEM	komp	441213819-600	Izl.m. 3877-01-91	1000	9.10.2018	9.10.2018	0,00	1.062,50	42,50
31.12.2018	124/7	TEM	OTPIS	441213819-600	Izl.m. 3877-01-91	1000	31.12.2018	31.12.2018	0,00	42,50	
<b>Za konto</b>									1.105,00	1.105,00	
<b>2200 - Dobavljači dobara</b>											
1.01.2018	1/1320	UFA	798	116/001/01			17.10.2017	17.10.2017	0,00	1.062,50	-1.062,50
9.10.2018	72/146	TEM	komp	116/001/01			9.10.2018	9.10.2018	1.062,50	0,00	
<b>Za konto</b>									1.062,50	1.062,50	
<b>Ukupno:</b>									2.167,50	2.167,50	

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računalna i vrijedi bez žiga i potpisa.

# EURΩMEGA

**EURO OMEGA GRADNJA d.o.o.**

Poduzeće za elektroinstalacije

Posredovanje u građevinarstvu

MB: 2256487

OIB: 98998085055

A Orlovačka 17, 10000 Zagreb

T + 385 1 3888 788

F + 385 1 3888 799

M + 385 98 808 789

E info@euro-omega.hr

**Partner:**

E90 d.o.o.

Đure Domaćinovića 9

10000 Zagreb

OIB: 89040102278

TERETNO VOZILO

**Račun br.:**

065/001/015

**R1**

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb,  
20.10.2020. Valuta plaćanja: 20.11.2020.

R.br.	NAZIV ROBE / USLUGE		Jed. mjere	Količina	Jed. cijena [kn]	Ukupna cijena [kn]
1	VRSTA VOZILA: MARKA VOZILA: TIP VOZILA: TRGOVAČKO NAZIV: BROJ ŠASIJE: SNAGA MOTORA U kW: ZAPREMINA MOTORA: U PROMETU OD: KILOMETRAŽA VOZILA: MASA PRAZNOG VOZILA: REGISTARSKE PLOČICE:	N1 CITROEN BERLINGO 1.9 D DOBLO VF7GCWJYB94141920 51 1888 cm3 2004 200.000 km 1175 kg ZG7570FD	KOM	1,00	4.500,00	4.500,00
Porezna osnovica:						4.500,00
PDV 25 %:						1.125,00
Ukupno:						5.625,00

**Način plaćanja:**

**Opis:**

**Broj žiro računa kod zagrebačk**

**Operator 001:**

**VIRMAN**

**TERETNO VOZILO**

**HR56 2380000 1102490498**

**Vedrana Medić**

**Račun je tiskan na računaru te je važeći bez žiga i potpisa.**

**Napomena, kupac zadržava registarske pločice kao i punomoć za odjavu vozila.**

**M.P.**

**Za EURO OMEGA GRADNJU d.o.o.**

**Vedrana MEDIĆ dipl.ing., direktor**

**EURO OMEGA GRADNJA d.o.o. za usluge, Orlovačka 17, Zagreb**

Trgovački Sud u Zagrebu od 31.07.2007. / TI-07/8895-2, MBG: 080618353 / temeljni kapital: 150.000,00 kn – uplaćen u cijelosti  
Član uprave: Vedrana Medić dipl.ing. / Žiro račun kod HYPO-ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb 2500009-1101257010 / MB: 2256487

**EURO OMEGA gradnja  
d.o.o.  
Zagreb, Orlovačke 17**

Konto kartica - obveza za primljene zajmove				Naziv: EKOGRADNJA NG		OIB: 19375883298	
Konto: 2140				Šifra: 027			
Naziv konta: POZAJMNICE		Opis knjiženja		Duguje		Potražuje	
Datum							Saldo
26.08.2010.	Izvod	Primljena pozajmnica		0,00		20.000,00	-20.000,00
08.03.2011.	Izvod	Primljena pozajmnica		0,00		20.000,00	-40.000,00
21.07.2011.	Izvod	Primljena pozajmnica		0,00		25.000,00	-65.000,00
24.11.2011.	Izvod	Povrat pozajmnice		70.000,00		0,00	5.000,00
21.09.2012.	Izvod	Povrat pozajmnice		20.000,00		0,00	25.000,00
15.05.2015.	Izvod	Primljena pozajmnica		0,00		10.000,00	15.000,00
20.11.2015.	Izvod	Primljena pozajmnica		0,00		20.000,00	-5.000,00
				90.000,00		95.000,00	-5.000,00

**ATTENDO CENTAR d.o.o.**

Rugvička 151a

10370 Dugo Selo

Tel: (+385 1) 6060-010

Fax: (+385 1) 6184-320

Račun(i): HR0923400091110705066

HR4424020061100742044

OIB: HR84033729033

**Kartica komitenta**

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca za prodana dobra

Komitent: 1104 - EURO OMEGA GRADNJA d.o.o.

Oriovacka 17, - Zagreb

Za period od / / do 31/12/2020

Dat. posl. događaja	Nal/Št	Kl.dok	Lok. dok	Broj	Opis izvješća	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:	/ /								0,00	0,00	0,00
01/01/2020	1/70	IFAN	303	303	Izl.m. 303-01-91	30/04/2018	07/05/2018	z	5.745,74	0,00	5.745,74
01/01/2020	1/71	IFDN	157	157	Izl.m. 157/03/1	31/05/2018	15/06/2018	z	599,80	0,00	6.345,54
01/01/2020	1/72	IFDN	20	20	Izl.m. 20/03/1 (4.845,70)	31/01/2019	15/02/2019	z	0,02	0,00	6.345,56
01/01/2020	1/73	IFDN	48	48	Izl.m. 48/03/1	28/02/2019	15/03/2019	z	4.580,43	0,00	10.905,99
01/01/2020	1/74	IFDN	89	89	Izl.m. 89/03/1	31/03/2019	15/04/2019	z	5.205,89	0,00	16.111,88
01/01/2020	1/75	IFAN	246	246	Izl.m. 246-01-91	11/04/2019	18/04/2019	z	6.749,84	0,00	22.861,72
01/01/2020	1/76	IFDN	125	125	Izl.m. 125/03/1	30/04/2019	15/05/2019	z	5.947,03	0,00	28.808,75
01/01/2020	1/77	IFDN	166	166	Izl.m. 166/03/1	31/05/2019	15/06/2019	z	4.979,08	0,00	33.787,81
01/01/2020	1/78	IFDN	209	209	Izl.m. 209/03/1	30/06/2019	15/07/2019	z	4.808,94	0,00	38.596,75
01/01/2020	1/79	IFAN	516	516	Izl.m. 516-01-91	30/06/2019	07/07/2019	z	1.176,84	0,00	39.773,69
01/01/2020	1/80	IFDN	247	247	Izl.m. 247/03/1	31/07/2019	15/08/2019	z	5.312,31	0,00	45.086,00
01/01/2020	1/81	IFDN	284	284	Izl.m. 284/03/1	31/08/2019	15/09/2019	z	2.640,16	0,00	47.726,16
01/01/2020	1/82	IFDN	316	316	Izl.m. 316/03/1	30/09/2019	15/10/2019	z	8.495,73	0,00	56.221,89
01/01/2020	1/83	IFDN	351	351	Izl.m. 351/03/1	31/10/2019	15/11/2019	z	5.814,08	0,00	60.035,95
01/01/2020	1/84	IFDN	394	394	Izl.m. 394/03/1	30/11/2019	15/12/2019	z	3.888,34	0,00	63.904,29
01/01/2020	1/85	IFDN	429	429	Izl.m. 429/03/1	31/12/2019	15/01/2020	z	4.160,95	0,00	68.065,24
08/07/2020	110/9	IZV	032		PLAĆANJE DOBAVLJAČA EURO OMEGA GRAD	08/07/2020	08/07/2020	z	0,00	67.094,71	970,53
24/09/2020	152/213	IZV	198		Pi m	24/09/2020	24/09/2020	z	0,00	970,53	0,00
Promet za period od	/ /			do 31/12/2020					68.065,24	68.065,24	0,00
UKUPNI PROMET:									68.065,24	68.065,24	0,00

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih

podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računalna i vrijedi bez žiga i potpisa.

**ATTENDO CENTAR d.o.o.**

Rugvička 151a

10370 Dugo Selo

Tel: (+385 1) 6060-010

Fax: (+385 1) 6184-320

Račun(i): HR0923400091110705066

HR4424020061100742044

OIB: HR84033729033

**Kartica komitenta**

Konto: 2200 - Dobavljači zaliha

Komitent: 1104 - EURO OMEGA GRADNJA d.o.o.

Oriovačka 17, - Zagreb

Za period od / / do 31/12/2020

Dat. posl. događaja	Nal/št	Kl.dok	Lok. dok	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valuta	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>Promet do: / /</b>									<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01/01/2020	1/350	UFA	161	021/001/01	021/001/01	14/02/2018	16/03/2018	z	0,00	7.117,00	-7.117,00
01/01/2020	1/351	UFA	1048	100/001/01	100/001/01	16/10/2018	15/11/2018	z	0,00	4.320,00	-11.437,00
01/01/2020	1/352	UFA	1047	101/001/01	101/001/01	16/10/2018	15/11/2018	z	0,00	1.875,00	-13.312,00
01/01/2020	1/353	UFA	433	023/001/01	023/001/01	10/04/2019	10/05/2019	z	0,00	975,00	-14.287,00
31/03/2020	44/284	UFA	375	017/001/01	017/001/01	31/03/2020	30/04/2020	z	0,00	781,25	-15.068,25
31/03/2020	44/340	UFA	376	016/001/01	016/001/01	31/03/2020	30/04/2020	z	0,00	2.205,00	-17.273,25
24/09/2020	152/209	IZV	198		plaćanje računa	24/09/2020	24/09/2020	z	17.273,25	0.00	0.00
<b>Promet za period od / / do 31/12/2020</b>									<b>17.273,25</b>	<b>17.273,25</b>	<b>0.00</b>
<b>UKUPNI PROMET:</b>									<b>17.273,25</b>	<b>17.273,25</b>	<b>0.00</b>

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računala i vrijedi bez žiga i potpisa.

Attendo centar d.o.o., Rugvička 151a, 10370 Dugo Selo; PDV-ID (VAT number): HR84033729033, IBAN: HR0923400091110705066  
SWIFT: PBZGHR2X, Privredna banka Zagreb d.d.

Stranica 1

Društvo je upisano u Registar trgovačkih društava u Zagrebu pod brojem 1111428-2, MBS: 080782896. Temeljni kapital društva iznosi 576.100,00 kuna. Predsjednik i član uprave društva: Klaudija Tešić.



UniCredit Group

10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10

MB: 3234495

IBAN: HR8823600001000000013

**IZNOS:****3.000,00 HRK****PLATITELJ:**

IBAN platitelja:

HR6223600003243220818

Iznos kreditnog transfera u valuti računa platitelja: 3.000,00 HRK

Ime i adresa platitelja:

VEDRANA MEDIĆ DŽAJA

XIV. TROKUT 27 C

10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB

Model i poziv na broj platitelja:

HR99

**PRIMATELJ:**

IBAN primatelja:

HR8823600001000000013

Iznos koji se šalje primatelju plaćanja: 3.000,00 HRK

Naziv / ime primatelja:

ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Opis plaćanja:

Plaćanje kredita 11 rata za EURO OMEGA GRADNJU d.o.o., br. partije: 5701800288

Model i poziv na broj primatelja:

HR17 5701800288

Datum plaćanja:

25.06.2021.

**PODACI O PLAĆANJU:**

Referencija: E160211760081816

Status naloga:

Nalog je izvršen.

25.06.2021. u 13:32:32

Kanal zaprimanja: e-zaba

**NAKNADE:**

Naknada za zadavanje naloga: 0,00 HRK

**IZNOS:****19.000,00 HRK****PLATITELJ:**

IBAN platitelja:

HR6223600003243220818

Iznos kreditnog transfera u valuti računa platitelja: 19.000,00 HRK

Ime i adresa platitelja:

VEDRANA MEDIĆ DŽAJA

XIV. TROKUT 27 C

10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB

Model i poziv na broj platitelja:

HR99

**PRIMATELJ:**

IBAN primatelja:

HR8823600001000000013

Iznos koji se šalje primatelju plaćanja: 19.000,00 HRK

Naziv / ime primatelja:

ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Opis plaćanja:

Plaćanje kredita\_11 RATA za EURO OMEGA GRADNJU d.o.o., br. partije: 5701800288 (1 dio)

Model i poziv na broj primatelja:

HR17 5701800288

Datum plaćanja:

01.06.2021.

**PODACI O PLAĆANJU:**

Referencija: E160211820107082

Status naloga:

Nalog je izvršen.

01.06.2021. u 14:24:14

Kanal zaprimanja: e-zaba

**NAKNADE:**

Naknada za zadavanje naloga: 0,00 HRK



**IZNOS:****500,00 HRK****PLATITELJ:**

IBAN platitelja:

HR5223600003243220818

Iznos kreditnog transfera u valuti računa platitelja: 500,00 HRK

Ime i adresa platitelja:

VEDRANA MEDIĆ DŽAJA

XIV. TROKUT 27 C

10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB

Model i poziv na broj platitelja:

HR99

**PRIMATELJ:**

IBAN primatelja:

HR8823600001000000013

Iznos koji se šalje primatelju plaćanja: 500,00 HRK

Opis plaćanja:

Plaćanje naknade za firmu EURO OMEGA GRADNJA d.o.o., OIB: 9899085055

Model i poziv na broj primatelja:

HR17 5701800288

Naziv / Ime primatelja:

ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Datum plaćanja:

04.05.2021.

**PODACI O PLAĆANJU:**

Referencija: E160211240075494

Status naloga:

Nalog je izvršen.

04.05.2021. u 14:00:14

Kanal zaprimanja: e-zaba

**NAKNADE:**

Naknada za zadavanje naloga: 0,00 HRK

**IZNOS:****22.441,41 HRK****PLATITELJ:**

IBAN platitelja:

HR5223600003243220818

Iznos kreditnog transfera u valuti računa platitelja: 22.441,41 HRK

Ime i adresa platitelja:

VEDRANA MEDIĆ DŽAJA

XIV. TROKUT 27 C

10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB

Model i poziv na broj platitelja:

HR99

**PRIMATELJ:**

IBAN primatelja:

HR8823600001000000013

Iznos koji se šalje primatelju plaćanja: 22.441,41 HRK

Opis plaćanja:

Plaćanjekredita za EURO OMEGA GRADNJU d.o.o., br. partije: 5701800288

Model i poziv na broj primatelja:

HR17 5701800288

Naziv / Ime primatelja:

ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Datum plaćanja:

04.05.2021.

**PODACI O PLAĆANJU:**

Referencija: E160211240075283

Status naloga:

Nalog je izvršen.

04.05.2021. u 13:52:31

Kanal zaprimanja: e-zaba

**NAKNADE:**

Naknada za zadavanje naloga: 0,00 HRK

**IZNOS:****22.524,21 HRK****PLATITELJ:**

IBAN platitelja:

HR5223600003243220818

Iznos kreditnog transfera u valuti računa platitelja: 22.524,21 HRK

Ime i adresa platitelja:

VEDRANA MEDIĆ DŽAJA

XIV. TROKUT 27 C

10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB

Model i poziv na broj platitelja:

HR99

**PRIMATELJ:**

IBAN primatelja:

HR8823600001000000013

Iznos koji se šalje primatelju plaćanja: 22.524,21 HRK

Opis plaćanja:

Plaćanje kredita za EURO OMEGA GRADNJU d.o.o., br. partije: 5701800288

Model i poziv na broj primatelja:

HR17 5701800288

Naziv / Ime primatelja:

ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Datum plaćanja:

01.04.2021.

**PODACI O PLAĆANJU:**

Referencija: E160210910085258

Status naloga:

Nalog je izvršen.

01.04.2021. u 10:48:44

Kanal zaprimanja: e-zaba

**NAKNADE:**

Naknada za zadavanje naloga: 0,00 HRK

**IZNOS:****373,09 HRK****PLATITELJ:**

IBAN platitelja:

HR6223600003243220818

Iznos kreditnog transfera u valuti računa platitelja: 373,09 HRK

Ime i adresa platitelja:

VEDRANA MEDIC DŽAJA

XIV. TROKUT 27 C

10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB

Model i poziv na broj platitelja:

HR99

**PRIMATELJ:**

IBAN primatelja:

HR8823600001000000013

Iznos koji se šalje primatelju plaćanja: 373,09 HRK

Naziv / Ime primatelja:

ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Opis plaćanja:

Plaćanje kamata za EURO OMEGA GRADNJU d.o.o., kreditna partija: 5701800288

Model i poziv na broj primatelja:

HR17 5701800288

Datum plaćanja:

24.02.2021.

**PODACI O PLAĆANJU:**

Referencija: E160210550076809

Status naloga:

Nalog je izvršen.

24.02.2021. u 18:06:47

Kanal zaprimanja: e-zaba

**NAKNADE:**

Naknada za zadavanje naloga: 0,00 HRK

**IZNOS:****22.075,16 HRK****PLATITELJ:**

IBAN platitelja:

HR6223600003243220818

Iznos kreditnog transfera u valuti računa platitelja: 22.075,16 HRK

Ime i adresa platitelja:

VEDRANA MEDIC DŽAJA

XIV. TROKUT 27 C

10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB

Model i poziv na broj platitelja:

HR99

**PRIMATELJ:**

IBAN primatelja:

HR8823600001000000013

Iznos koji se šalje primatelju plaćanja: 22.075,16 HRK

Naziv / Ime primatelja:

ZAGREBAČKA BANKA D.D.

Opis plaćanja:

PLAĆANJE RATE KREDITAZA EURO OMEGA GRADNJU d.o.o., Partija br: 5701800288

Model i poziv na broj primatelja:

HR17 5701800288

Datum plaćanja:

24.02.2021.

**PODACI O PLAĆANJU:**

Referencija: E160210550068587

Status naloga:

Nalog je izvršen.

24.02.2021. u 12:39:21

Kanal zaprimanja: e-zaba

**NAKNADE:**

Naknada za zadavanje naloga: 0,00 HRK