

**DNK PROJEKT d.o.o.**

**Sisak, Slavonska 78**

Sisak, 30. lipnja 2026. godine.

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU DOKUMENTACIJE  
Z A G R E B 1

**09-07-2026**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:  
UR. BROJ:

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

**REGIONALNA POSLOVNICA ZAGREB**

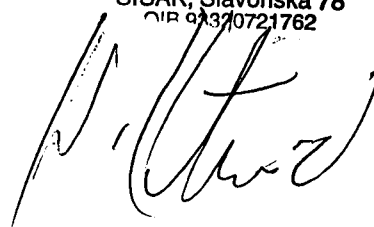
**Predmet: Dostava dokumentacije**

Dostavljam dokumentaciju vezanu za naknadu tražbine našeg dužnika  
koji je u predstečajnom postupku ( ST – 283/2026 )

Direktor

Nedžad Kestić

**DNK PROJEKT d.o.o.**  
za proizvodnju i usluge  
SISAK, Slavonska 78  
OIB 64370721762



**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

**ZAGREB, ULICA GRADA VI**

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **ZAGREB**Poslovni broj spisa **ST-283/2026****PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

**DNK PROJEKT d.o.o.**

OIB

**93320721762**

Adresa / sjedište

**44000 SISAK, SLAVONSKA 78****PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

**TERMOTERRA d.o.o.**

OIB

**06446316904**

Adresa / sjedište

**44415 TOPUSKO, DONJA ČEMERNICA 151****PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine **18.280,62** (EUR)Glavnica **18.280,62** (EUR)

Kamate (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

**18.280,62** (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

**FINANCIJSKA KARTICA**Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos (EUR)

Naziv ovršne isprave

---

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☒ NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

---

---

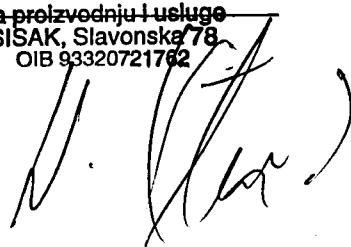
Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

SISAK, 30.06.2026.

Potpis vjerovnika

**DNK PROJEKT d.o.o.**  
~~za proizvodnju i usluge~~  
SISAK, Slavonska 78  
OIB 93320721762



**TERMOTERRA D.O.O.**

Donja Čemernica 151 , 44415 Topusko  
PDV br.: HR06446316904 OIB: 06446316904

Datum i sat ispisa : 04.03.2026 8:42:58

(Sve (Otvorene i Zatvorene)

**FINANCIJSKA KARTICA ZA 2025-2026**

KONTO : 220000 - Obveze prema dobavljačima u zemlji

ANALITIKA : 420 - DNK PROJEKTI D.O.O. OIB: 93320721762 TEL: FAX: ŽIRO: KONTAKT:

POSL.JED. : - - - - -

MJ.TROŠKA : - - - - -

DJELATNIK : - - -

DATUM OD-DO : - - - - -

DODATNE OPCIJE:

| Rb | Nalog/<br>Datum           | Datum<br>dokum. | Datum<br>dosp. | Opis<br>knjiženja                                | Protokol        | Duguje   | Potražuje | SALDO      | Broj<br>zatv. |
|----|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|------------|---------------|
| 1  | 2025-52-42<br>16.04.2025  | 16.04.2025      | 16.04.2025     | Izvadak br. 42- plaćanje<br>ponude br 12/04/2025 | 2025-20-1-197-0 | 4.162,50 | 0,00      | 4.162,50   | Z             |
| 2  | 2025-20-197<br>16.04.2025 | 16.04.2025      | 16.04.2025     | 011/1/1                                          | 2025-20-1-197-0 | 0,00     | 4.162,50  | 0,00       | Z             |
| 3  | 2025-20-203<br>23.04.2025 | 23.04.2025      | 28.04.2025     | 016/1/1                                          | 2025-20-1-203-0 | 0,00     | 1.586,25  | -1.586,25  | Z             |
| 4  | 2025-52-71<br>11.06.2025  | 11.06.2025      | 11.06.2025     | Izvadak br. 71- plaćanje<br>ponude               | 2025-20-1-321-0 | 1.212,50 | 0,00      | -373,75    | Z             |
| 5  | 2025-20-321<br>11.06.2025 | 11.06.2025      | 11.06.2025     | 020/1/1                                          | 2025-20-1-321-0 | 0,00     | 1.212,50  | -1.586,25  | Z             |
| 6  | 2025-52-78<br>30.06.2025  | 30.06.2025      | 30.06.2025     | Izvadak br. 78- plaćanje<br>računa               | 2025-20-1-203-0 | 1.586,25 | 0,00      | 0,00       | Z             |
| 7  | 2025-52-78<br>30.06.2025  | 30.06.2025      | 30.06.2025     | Izvadak br. 78                                   | 2025-20-1-375-0 | 462,50   | 0,00      | 462,50     | Z             |
| 8  | 2025-20-375<br>30.06.2025 | 30.06.2025      | 30.06.2025     | 024/1/1                                          | 2025-20-1-375-0 | 0,00     | 462,50    | 0,00       | Z             |
| 9  | 2025-20-376<br>03.07.2025 | 03.07.2025      | 03.07.2025     | 025/1/1                                          | 2025-20-1-376-0 | 0,00     | 900,00    | -900,00    | Z             |
| 10 | 2025-20-377<br>03.07.2025 | 03.07.2025      | 03.07.2025     | 026/1/1                                          | 2025-20-1-377-0 | 0,00     | 3.125,00  | -4.025,00  | Z             |
| 11 | 2025-20-378<br>03.07.2025 | 03.07.2025      | 03.07.2025     | 027/1/1                                          | 2025-20-1-378-0 | 0,00     | 4.625,00  | -8.650,00  | Z             |
| 12 | 2025-52-81<br>11.07.2025  | 11.07.2025      | 11.07.2025     | Izvadak br. 81- plaćanje<br>računa               | 2025-20-1-376-0 | 900,00   | 0,00      | -7.750,00  | Z             |
| 13 | 2025-52-82<br>14.07.2025  | 14.07.2025      | 14.07.2025     | Izvadak br. 82- plaćanje<br>računa- dio          | 2025-20-1-377-0 | 625,00   | 0,00      | -7.125,00  | Z             |
| 14 | 2025-20-395<br>14.07.2025 | 14.07.2025      | 17.07.2025     | 030/1/1                                          | 2025-20-1-395-0 | 0,00     | 10.500,00 | -17.625,00 | D             |
| 15 | 2025-20-408<br>29.07.2025 | 29.07.2025      | 31.07.2025     | 032/1/1                                          | 2025-20-1-408-0 | 0,00     | 3.386,25  | -21.011,25 | D             |
| 16 | 2025-00-83<br>19.09.2025  | 19.09.2025      | 19.09.2025     | Kompenzacija br.7/2025                           | 2025-20-1-377-0 | 1.135,00 | 0,00      | -19.876,25 | Z             |
| 17 | 2025-00-83<br>19.09.2025  | 19.09.2025      | 19.09.2025     | Kompenzacija br.7/2025                           | 2025-20-1-378-0 | 4.625,00 | 0,00      | -15.251,25 | Z             |
| 18 | 2025-00-83<br>19.09.2025  | 19.09.2025      | 19.09.2025     | Kompenzacija br.7/2025                           | 2025-20-1-395-0 | 1.747,50 | 0,00      | -13.503,75 | Z             |
| 19 | 2025-00-85<br>20.09.2025  | 20.09.2025      | 20.09.2025     | Kompenzacija br.6                                | 2025-20-1-377-0 | 1.365,00 | 0,00      | -12.138,75 | Z             |
| 20 | 2025-50-47<br>02.10.2025  | 02.10.2025      | 02.10.2025     | Izvadak br. 47- uplata<br>računa broj 27/1/1 dio | 2025-20-1-408-0 | 2.500,00 | 0,00      | -9.638,75  | Z             |
| 21 | 2025-52-106<br>10.10.2025 | 10.10.2025      | 10.10.2025     | Izvadak br. 106- plaćanje<br>dijela računa       | 2025-20-1-395-0 | 1.400,00 | 0,00      | -8.238,75  | Z             |
| 22 | 2025-20-511<br>10.10.2025 | 10.10.2025      | 10.10.2025     | 042/1/1                                          | 2025-20-1-511-0 | 0,00     | 4.625,00  | -12.863,75 |               |
| 23 | 2025-00-98<br>15.10.2025  | 15.10.2025      | 15.10.2025     | 030/1/1 Kompenzacija                             | 2025-20-1-395-0 | 5.158,13 | 0,00      | -7.705,62  | Z             |
| 24 | 2025-20-575<br>15.12.2025 | 15.12.2025      | 17.12.2025     | 049/1/1                                          | 2025-20-1-575-0 | 0,00     | 5.062,50  | -12.768,12 |               |
| 25 | 2025-20-576<br>15.12.2025 | 15.12.2025      | 17.12.2025     | 050/1/1                                          | 2025-20-1-576-0 | 0,00     | 5.512,50  | -18.280,62 |               |

| Rb | Nalog/<br>Datum | Datum<br>dokum. | Datum<br>dosp. | Opis<br>knjiženja | Protokol | Duguje    | Potražuje | SALDO | Broj<br>zatv. |
|----|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|    |                 |                 |                |                   | ZBROJ :  | 26.879,38 | 45.160,00 |       |               |
|    |                 |                 |                |                   | SALDO :  | 0,00      | 18.280,62 |       |               |

Termoterra d.o.o  
Donja Čemernica 151  
44415 Topusko  
OIB:06446316904  
e-mail: termoterra@termoterra.hr  
Gosp.Andrija Bokšić

DNK PROJEKT d.o.o.  
ZA PROIZVODNJU I USLUGE  
SA SJEDIŠTEM U SISKU  
Hrvatska - 44000 Sisak, Slavonska 78.  
Tel: 00386-44-573-023  
mob:00385 95 777 55 44  
MB:2610221  
Transakcijski rač.:2360000-1102125973, Zagr, Ba  
IBAN:2823600001102125973  
OIB : 93320721762  
e-mail:dnkprojekt@gmail.com  
Mujo Kestić inž. str.,prokurist  
Nedžad Kestić dir.

Račun - otpremnica br.030/1/1 R 1

RJ: Strojna obrada  
Otpremnica  
Poziv na br.  
Narudžbenica kupca:Telefonski g.Andrija Bokšić  
Mjesto isporuke:Donja Čemernica 151  
Plaćanje : transakcijskim rač.  
Transport: FrankoDonja Čemernica

Datum računa:14.07.2025.(9 sat.)  
Datum isporuke :14.07.2025.  
Datum dospijeca:17.07.2025.

Mjesto izdavanja rač.: Sisak

| R. br.  | Šifra | Naziv proizvoda                                                                           | Jm.  | količ. | cijena  | rab. % | vrij.-rab. | porez % | prodaj cijena | iznos    |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|--------|------------|---------|---------------|----------|
| 1.      |       | Popravlak gnojnice za zemlju u ciglani Termoterra, prema ponudi 026/07/25, od 07.07.2025. | kom. | 1      | 8400,00 |        | 8400,00    | 25,00   | 8400,00       | 10500,00 |
| Ukupno: |       |                                                                                           |      | 0,00   | 8400,00 |        | 8400,00    | 2100,00 |               | 10500,00 |

Za uplatu: 10500,00 eur

eur 1=7,5345

Navodeni iznos platiti do 17.07.2025. na transakcijski račun Zagrebačke banke.

U protivnom zaračunavamo zatezne kamate. Prilikom plaćanja upišite poziv na broj

Dnk projekt d.o.o.za proizvodnju i usluge sa sjedištem u Sisku, "registrirano na Trgovačkom Sudu u Sisku

"temeljni kapital 20.000,00 kn (2654,46 eur) uplaćen u cijelosti."

Fakturirao:

Primio:

Potpis odgovorne osobe:  
Nedžad Kestić dir.

DNK PROJEKT d.o.o.  
za proizvodnju i usluge  
SISAK, Slavonska 78  
OIB 93320721762

- Plaćeno = 8305,63

- dug = 2194,37

Termoterra d.o.o  
Donja Čemernica 151  
44415 Topusko  
OIB:06446316904  
e-mail: termoterra@termotera.hr  
Gosp.Andrija Bokšić

DNK PROJEKT d.o.o.  
ZA PROIZVODNJU I USLUGE<sup>1</sup>  
SA SJEDIŠTEM U SISKU  
Hrvatska - 44000 Sisak, Slavonska 78.  
Tel: 00385-44-673-023  
mob:00385 95 777 55 44  
MB:2610221  
Transakcijski.rač.:2360000-1102125973, Zagr. Ba  
IBAN:2923600001102125973  
OIB : 93320721762  
e-mail:dnkprojekt@gmail.com  
Mujo Kestić inž. str.,prokurist  
Nedžad Kestić dir.

Račun - otpremnica br.032/1/1 R 1

RJ: Strojna obrada

Otpremnica

Poziv na br.

Narudžbenica kupca:Telefonski g.Andrija Bokšić

Mjesto isporuke:Donja Čemernica 151

Plaćanje : transakcijskim rač.

Transport: FrankoDonja Čemernica

Datum računa:29.07.2025.(9 sat.)

Datum isporuke :29.07.2025.

Datum dospjeća:31.07.2025.

Mjesto izdavanja rač.: Sisak

| R. br.  | Šifra | Naziv proizvoda                                                                                                  | Jm.   | količ. | cijena  | rab. % | vrij.-rab. | porez % | prodaj cijena | Iznos   |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|------------|---------|---------------|---------|
| 1.      |       | Popravak trofaznih elektromotora Bronzoni snage 4 kw, 1410 o/min, IP 55<br>Prema ponudi 27/07/25, od 15.07.2025. | korn. | 7      | 387,00  |        | 2709,00    | 25,00   | 387,00        | 3386,25 |
| Ukupno: |       |                                                                                                                  |       | 0,00   | 2709,00 |        | 2709,00    | 677,25  |               | 3386,25 |

Za uplatu: 3386,25 eur

eur 1=7,5345

Navedeni iznos platiti do 31.07.2025. na transakcijski račun Zagrebačke banke.

U protivnom zaračunavamo zatezne kamate.Prilikom plaćanja upišite poziv na broj

Dnk projekt d.o.o.za proizvodnju i usluge sa sjedištem u Sisku , "registrirano na Trgovačkom Sudu u Sisku

"temeljni kapital 20.000.00 kn (2654,46 eur) uplaćen u cijelosti."

Fakturirao:

Primio:

Potpis odgovorne osobe:

Nedžad Kestić dir.

Plaćeno = 2500,00  
duž = 886,25  
DNK PROJEKT d.o.o.  
za proizvodnju i usluge  
SISAK, Slavonska 78  
OIB 93320721762

Termoterra d.o.o  
Donja Čemernica 151  
44415 Topusko  
OIB:06446316904  
e-mail: termoterra@termoterra.hr  
Gosp.Andrija Bokšić

DNK PROJEKT d.o.o.  
DNK PROJEKT d.o.o.  
ZA PROIZVODNJU I USLUGE  
SA SJEDIŠTEM U SISKU  
Hrvatska - 44000 Sisak, Slavonska 78.  
Tel: 00385-44-573-023  
mob:00385 95 777 55 44  
MB:2610221  
Transakcijski rač.:2360000-1102125973, Zagr. Ba  
IBAN:2923600001102125973  
OIB : 93320721762  
e-mail:dnkprojekt@gmail.com  
Mujo Kestić inž. str.,prokurist  
Nedžad Kestić dir.

Račun - otpremnica br.042/1/1. R 1

RJ: Strojna obrada  
Otpremnica  
Poziv na br.  
Narudžbenica kupca:Telefonski g.Andrija Bokšić  
Mjesto isporuke:Donja Čemernica 151  
Plaćanje : transakcijskim rač.  
Transport: FrankoDonja Čemernica

Datum računa:10.10.2025.(9 sat.)  
Datum isporuke :10.10.2025.  
Datum dospijeća:10.10.2025.

Mjesto izdavanja rač.: Sisak

| R.<br>br. | Šifra | Naziv proizvoda                                                     | Jm.    | količ.    | cijena  | rab.<br>% | vrij.-rab. | porez<br>% | prodaj<br>cijena | iznos   |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|------------|------------|------------------|---------|
| 1.        |       | Popravlak gnječilice za zemlju prema ponudi 30/09/25,od 06.10.2025. | kompl. | 1         | 3700,00 |           | 3700,00    | 25,00      | 3700,00          | 4625,00 |
| vrij.robe |       |                                                                     |        | vel.vrij. |         | rabat     |            | porez      |                  |         |
| Ukupno:   |       |                                                                     | 0,00   | 3700,00   |         |           | 3700,00    | 925,00     |                  | 4625,00 |

Za uplatu: 4625,00 eur

eur 1=7,5345

Navedeni iznos platiti do.10.10.2025. na transakcijski račun.Zagrebačke banke.

U protivnom zaračunavamo zatezne kamate.Prilikom plaćanja upišite poziv na broj

Dnk projekt d.o.o.za proizvodnju i usluge sa sjedištem u Sisku , "registrirano na Trgovačkom Sudu u Sisku

"temeljni kapital 20.000.00 kn (2654,46 eur) uplaćen u cijelosti."

Fakturirao:

Primio:

Potpis odgovorne osobe:  
Nedžad Kestić dir.

DNK PROJEKT d.o.o.  
ZA PROIZVODNJU I USLUGE  
SISAK, Slavonska 78  
OIB 93320721762



Termoterra d.o.o  
Donja Čemernica 151  
44415 Topusko  
OIB:06446316904  
e-mail: termoterra@termoterra.hr  
Gosp.Andrija Bokšić

DNK PROJEKT d.o.o.  
ZA PROIZVODNJU I USLUGE  
SA SJEDIŠTEM U SISKU  
Hrvatska - 44000 Sisak, Slavonska 78.  
Tel: 00385-44-673-023  
mob:00385 95 777 55 44  
MB:2610221  
Transakcijski.rač.:2360000-1102125973, Zagr. Ban  
IBAN:2923600001102125973  
OIB : 93320721762  
e-mail:dnkprojekt@gmail.com  
Mujo Kestić inž. str.,prokurist  
Nedžad Kestić dir.

Račun - otpremnica br.049/1/1 R 1

RJ: Strojna obrada  
Otpremnica  
Poziv na br.  
Narudžbenica kupca:Telefonski g.Andrija Bokšić  
Mjesto isporuke:Donja Čemernica 151  
Plaćanje : transakcijskim rač.  
Transport: FrankoDonja Čemernica

Datum računa:15.12.2025.(9 sat.)  
Datum isporuke :Kad se izvrši uplata  
Datum dospijeca:17.12.2025.

Mjesto izdavanja rač.: Sisak

| R. br.    | Šifra | Naziv proizvoda                                                                                  | Jm.    | količ.    | cijena  | rab. % | vrij.-rab. | porez % | prodaj cijena | iznos   |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|--------|------------|---------|---------------|---------|
| 1.        |       | Rekonstrukcija ventilatora za odsisavanje plinova sa sušare prema ponudi 31/11/25,od 21.11.2025. | kompl. | 1         | 4050,00 |        | 4050,00    | 25,00   | 4050,00       | 5062,50 |
| vrij.robe |       |                                                                                                  |        | vel.vrij. |         | rabat  |            | porez   |               |         |
| Ukupno:   |       |                                                                                                  | 0,00   | 4050,00   |         |        | 4050,00    | 1012,50 |               | 5062,50 |

Za uplatu: 5062,50 eur

eur 1=7,5345

4050,00

Navedeni iznos platiti do.(Prije isporuke). na transakcijski račun Zagrebačke banke.

U protivnom zaračunavamo zatezne kamate.Prilikom plaćanja upišite poziv na broj

Dnk projekt d.o.o.za proizvodnju i usluge sa sjedištem u Sisku ,”registrirano na Trgovačkom Sudu u Sisku

”temeljni kapital 20.000.00 kn (2654,46 eur) uplaćen u cijelosti.”

Fakturalao:

Primio:

Potpis odgovorne osobe:

Nedžad Kestić dir.

DNK PROJEKT d.o.o.  
za proizvodnju i usluge  
SISAK, Slavonska 78  
OIB 93320721762

Termoterra d.o.o  
Donja Čemernica 151  
44416 Topusko  
OIB:06446316904  
e-mail: termoterra@termotera.hr  
Gosp.Andrija Bokšić

DNK PROJEKT d.o.o.  
ZA PROIZVODNJU I USLUGE  
SA SJEDIŠTEM U SISKU  
Hrvatska - 44000 Sisak, Slavonska 78.  
Tel: 00385-44-573-023  
mob:00385 95 777 55 44  
MB:2610221  
Transakcijski.rač.:2360000-1102125973  
IBAN:2923600001102125973  
OIB : 93320721762  
e-mail:dnkprojekt@gmail.com  
Mujo Kestić inž. str.,prokurist  
Nedžad Kestić dir.

Račun - otpremnica br.050/1/1 R 1

RJ: Strojna obrada  
Otpremnica  
Poziv na br.  
Narudžbenica kupca:Telefonski g.Andrija Bokšić  
Mjesto isporuke:Donja Čemernica 151  
Plaćanje : transakcijskim rač.  
Transport: FrankoDonja Čemernica

Datum računa:15.12.2025.(9 sat.)  
Datum isporuke :Kad se izvrši uplata  
Datum dospjeća:17.12.2025.

Mjesto izdavanja rač.: Sisak

| R.<br>br. | Šifra | Naziv proizvoda                                                                  | Jm.    | količ.    | cijena  | rab.<br>% | vrij.-rab. | porez<br>% | prodaj<br>cijena |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|------------|------------|------------------|
| 1.        |       | Popravlak elektromotora hidrodinamičke spojke mla za zamjnu prema ponudi35/11/25 | kompl. | 1         | 4410,00 |           | 4410,00    | 25,00      | 4410,00          |
| vrij.robe |       |                                                                                  |        | vel.vrij. |         | rabat     |            | porez      |                  |
| Ukupno:   |       |                                                                                  | 0,00   | 4410,00   |         |           | 4410,00    | 1102,50    |                  |

Za uplatu: 5512,50 eur

eur 1=7,5345

4410,00

Navedeni iznos platiti do.(Prije isporuke). na transakcijski račun.Zagrebačke banke.

U protivnom zaračunavamo zatezne kamate.Prilikom plaćanja upišite poziv na broj

Dnk projekt d.o.o.za proizvodnju i usluge sa sjedištem u Sisku ,registrirano na Trgovačkom Sudu u Sisku

"temeljni kapital 20.000.00 kn (2654,46 eur) uplaćen u cijelosti."

Fakturirao:

Primio:

Potpis odgovorne osobe:

Nedžad Kestić dir.

DNK PROJEKT d.o.o.  
za proizvodnju i usluge  
SISAK, Slavonska  
OIB 93320721762

HRVATSKA POŠTA D.D.

44250 PETRINJA

POŠILJATELJ

DNK PROJEKT d.o.o

SLAVONSKA ULICA 78

44000 Sisak

072 303 304

PU



\*LE925516293HR\*

PRIMATELJ  
FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA) REGI  
ULICA GRADA VUKOVARA 70  
10000 Zagreb

ADRESA

DODATNE USLUGE

Povratnica  
Uručenje do 11:00 sati  
Gotovina  
Pošiljatelj  
Uručenje D+1

Detalji podaci

POD  
GOT  
D1  
11:00

70 g 08.07.2026. 13:47:20 Paket 1/1

Određena sortirnica

SOR ZG

Prioritet

1

Određeni DP/PU/PM

10951DP ZG2

Kanal Dostave

E

DO 11 SATI

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU DOKUMENTACIJE  
ZAGREB

09-07-2026

PREDSTECAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:  
UR BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA  
(FINA)

Regionalna poslovnica  
Zagreb

Ulica grada Vukovara br. 70

10000 ZAGREB

