

01.07.2021,

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

PC ZAGREB, UL. GRADSKA VUKOVIĆA 70, 10000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB

05-07-2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, SS U KARLOVCU

Poslovni broj spisa h St-1766/2021-5

**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

KODING d.o.o.

OIB

37018057834

Adresa / sjedište

F. LOVRICA 12, 44000 SISAK

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

S-TEL d.o.o.

OIB

02541451183

Adresa / sjedište

A. STAREČEVIĆA 16, 44000 SISAK

**PODACI O TRAZBINI:**

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)

UGOVOR O ODRŽAVANJU APLIKATIVNOG SOFTWAREA br. 102-06

Iznos dospjele tražbine = 700,00 (kn)

Glavnica = 700,00 (kn)

Kamate 0% (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

= 350,00 (kn)

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

IZVADAK OTVORENIA STUVA ZA IZVADAK FIN, KAZI CG, KOPIJE RČUNA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA  NE za iznos 0% (kn) i UGOVORA

Naziv ovršne isprave

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

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, 30.06.2021.

Potpis vjerovnika  
  
**KODING d.o.o.**  
za računalne usluge i trgovinu  
SISAK, Franje Lovrića 12  
MB 3698041

**"S-TEL d.o.o."** (u daljnjem tekstu Naručitelj) sa sjedištem u Sisku, A. Starčevića 46, zastupan po direktoru g. Željku Vrbanusu

i

**"KODING" d.o.o. Sisak**, (u daljnjem tekstu Izvršitelj) sa sjedištem u Sisku, F. Lovrića 12, zastupan po direktoru g. Zvonimiru Jurkoviću sklopili su

## **UGOVOR O ODRŽAVANJU APLIKATIVNOG SOFTWAREA BR. 402-06**

### **Članak 1.**

#### **PREDMET UGOVORA**

- 1.1 Predmet ovog ugovora je održavanje programskih aplikacija instaliranih na računalima kod Naručitelja, kod njegovih krajnjih korisnika i kod korisnika koji se pozovu na ovaj Ugovor.
- 1.2 Predmet ovog ugovora je **PAUŠALNO ODRŽAVANJE** koje obuhvaća:
  - a) održavanje instaliranih programskih aplikacija pod verzijom koja je bila obuhvaćena ugovorom o kupnji a to su:
    - SALDA KONTI KUPACA I DOBAVLJAČA, GLAVNA KNJIGA, BLAGAJNA, OSNOVNA SREDSTVA I OBRAČUN PLAĆA
    - b) permanentno instaliranje novih verzija programa koji su instalirani kod Naručitelja

### **Članak 2.**

#### **TEHNIČKI UVJETI**

- 2.1. Održavanje instaliranih programskih aplikacija iz članka 1.2a Ugovora obuhvaća moguću stalnu konzultativnu vezu sa Izvršiteljem putem instalacijskih disketa, telefona, modema ili osobnim dolaskom Izvršitelja.

### **Članak 3.**

#### **ROKOVI**

- 3.1 Izvršitelj se obvezuje da će radove definirane člankom 1.2a ovog Ugovora obaviti u najkraćem mogućem roku, poštujući red prvenstva, a najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od prijema obavijesti Naručitelja. Ukoliko isto nije u mogućnosti obaviti, dužan je da u istom roku pismenim putem upozna Naručitelja o razlozima produženja roka.
- 3.2 Izvršitelj se obavezuje da će radove definirane člankom 1.2.b ovog Ugovora obaviti periodično u direktnom dogovoru s Naručiteljem, a najmanje jednom u tijeku godine.

#### Članak 4.

##### CIJENA

4.1 Za radove iz članka 1. Ugovora, strane su suglasne da se njihova cijena bazira na mjesečnom paušalnom iznosu:

**280,00 KN mjesečno**

Iznos mjesečnog paušala se mijenja sa vrijednosti naknadno kupljenih programskih aplikacija (nakon isteka jamstva).

4.2 Ugovorne strane utvrđuju da je u cijenu mjesečnog paušala iz članka 4.1 uključeno:

- a) prioritarno rješavanje problema u odnosu na korisnike koji nemaju ugovor o održavanju
- b) nižu cijenu radnog sata u odnosu na korisnike koji nemaju zaključen ugovor o održavanju, što u konkretnom slučaju iznosi 60,00 KN
- c) usklađivanje programa sa zakonskim promjenama
- e) vrijednost nove verzije programske aplikacije ( inače, 10% od cijene aplikacije) koja se plaća ako nije zaključen ugovor o održavanju

Ugovorne strane također utvrđuju da u cijenu članka 4.1 nisu uključeni:

- a) stvarni troškovi pri realizaciji ugovorenih poslova iz članka (vrijeme instalacije, vrijednost disketa, prijevoz, noćenje i slično, ako je to potrebno)
- e) dodatne instalacije, podešavanja i dodatna obuka na zahtjev kupca, kao ni vrijeme utrošeno za intervenciju
- c) izrada dodatnih funkcija programa na zahtjev kupca

4.3. U cijenu pod stavkom 4.1 nije uključen porez na dodanu vrijednost u visini od 22%:

#### Članak 5.

##### NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJE

5.1 Naručitelj će iznos za poslove iz članka 1. Ugovora, a u iznosu iz članka 4.1, uplatiti po ispostavljenoj fakturi izvršitelja u jednakim mjesečnim ratama (ako nije drugačije dogovoreno) virmanskom doznakom na žiro račun 2360000-1101331803 kod ZAGREBAČKE BANKE.

#### Članak 6.

##### KVALITETA RADOVA I JAMSTVO

- 6.1 Izvršitelj se obvezuje da će poslove iz članka 1. ovog Ugovora obaviti stručno i kvalitetno. Jamstvo za obavljene usluge iz navedenog članka traje sve dok Naručitelj bude ispunjavao svoje obveze po ovom ugovoru, odnosno do vremena dok jedna ugovorna strana ne otkaže ovaj Ugovor.
- 6.2 Izvršitelj se obvezuje da će svaku opravdanu reklamaciju otkloniti shodno članku 3.1 ovog Ugovora. U slučaju nastanka kvara, gubitka podataka ili drugih problema zbog:
  - nestručnog rukovanja, kvarova na opremi, strujnih udara i druge sile, tehničkih intervecija nestručnih i neovlaštenih osoba, što

će utvrditi komisija ustrojena od predstavnika Izvršitelja i Naručitelja, Izvršitelj se oslobađa odgovornosti.

#### Članak 7.

##### OBVEZE IZVRŠITELJA

- 7.1. Izvršitelj se obvezuje da će sve radove definirane u članku 1. Ugovora izvršavati prema:
- definiranim tehničkim uvjetima iz članka 2.
  - definiranim rokovima iz članka 3.
- 7.2. Za nepoštivanje dogovoreog roka izvršenja usluge, Naručitelj ima pravo zaračunati kaznu od 0.05% dnevno od vrijednosti aplikacije prema cjeniku Izvršitelja, s tim da ukupna vrijednost kazne ne može biti veća od 10% ukupne cijene po programskoj aplikaciji.
- 7.3. Odredbe stavka 7.3 ovog Ugovora ne primjenjuju se u slučaju kada do kašnjenja dolazi nastupom više sile, NN br. 53.
- 7.4. Izvršitelj se obvezuje da će sve podatke tehničke i poslovne prirode, do kojih ima dostup tijekom izvršenja ovog Ugovora, čuvati kao poslovnu tajnu.

#### Članak 8.

##### OBVEZE NARUČITELJA

- 8.1. Naručitelj se obvezuje ispunjavati dogovoreno iz članka 4.1 i članka 5.1 Ugovora u roku od 7 dana po prijemu fakture Izvršitelja.
- 8.2. U slučaju zakašnjenja plaćanja fakture Izvršitelju u roku i na način iz odredbi članka 5. Ugovora, Naručitelj je dužan platiti zakonsku zateznu kamatu.


#### Članak 9.

##### OPĆE ODREDBE


- 9.1. Za sve nastale sporove u svezi sa realizacijom predmeta i odredaba Ugovora, ugovorne strane nastojat će riješiti sporazumno. U nemogućnosti postizanja sporazuma, nadležan je Trgovački sud.
- 9.2. Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme, a otkazni rok je 30 dana od dana podnošenja pismene obavijesti za raskid Ugovora.
- 9.2. Ugovor je sastavljen u 2 istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.
- 9.4. Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

SISAK, 29.01.2006.

ZA IZVRŠITELJA:

  
**KODING d.o.o.**  
za računalne usluge i trgovinu  
SISAK, Franje Lovrića 12  
MB 3698041

ZA NARUČITELJA:

  
**STEL** d.o.o.  
PROJEKCIJA I EMITIRANJE  
RAZLIČITIH I TELEVIZIJSKIH  
PROGRAMA  
SISAK

**KODING d.o.o. informatički inženjering**

F.Lovrića 12, 44000 Sisak

Tel: +38544548448, Fax: +38544548450

E-mail: koding@koding.hr, www.koding.hr

OIB: 34018057834, IBAN: HR902360001101331803

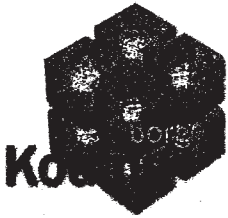
## Fin.kartica kupca s otvorenim stavkama

Dobavljač: **KUP 0481 S-TEL d.o.o. RADIO QUIRINUS**  
Sjedište: **SISAK 44000 A.STARČEVIĆA 46**  
Godina: **2021** Datum prometa: ( ) - ( )  
Po dospjeću: **Ne** Neproknjiženi: **Da**

Vrsta salda: **FK**  
OIB: **02541454183**  
Datum donosa: ( )

Datum knjiženja	Dospijeće / plaćanje	TipDok	Broj isprave (stavka-pozicija)	Opis stavke	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
09.04.2021.	17.04.2021.	skifa	010-410198	RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
07.05.2021.	17.05.2021.	skifa	010-410262	RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
07.06.2021.	15.06.2021.	skifa	010-410319	RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00

Promet:	1.050,00	0,00
Saldo prometa:	1.050,00	
Donos:	0,00	0,00
Saldo donos:	0,00	
Ukupno:	1.050,00	0,00
Saldo ukupno:	1.050,00	



**KODING d.o.o.**  
informatički inženjering  
F.Lovrića 12, 44000 Sisak  
Tel: +38544548448, Fax: +38544548450  
E-mail: koding@koding.hr, www.koding.hr  
OIB: 34018057834, IBAN: HR9023600001101331803

**S-TEL d.o.o.**  
**RADIO QUIRINUS**  
**A.STARČEVIĆA 46**  
**44000 SISAK**  
**OIB: 02541454183**

## RAČUN br. 221-010-410198

Kupac: **0481 S-TEL d.o.o. RADIO QUIRINUS**  
Adresa kupca: **SISAK, A.STARČEVIĆA 46**  
OIB kupca: **02541454183**  
Fisk.rn: **198-10-10**  
Poslovna jedinica: **010 Sjedište poduzeća**  
Opis dokumenta: **RAČUN ZA ODRŽAVANJE**  
Poziv na broj: **HR07 481-108-410198**  
Narudžba kupca:  
Otpremnica:

Datum računa: **09.04.2021.**  
Datum DVO: **09.04.2021.**  
Datum dospjeća: **17.04.2021.**

Mjesto izdavanja: **Sisak**  
Mjesto isporuke:  
Transport:  
Plaćanje: **Transakcijski račun**  
Referent: **RJ Radmila Jurković**  
Vrijeme: **09.04.2021. 11:27:13**

Valuta: HRK

R.br.	Šifra	Naziv	Jed. mjere	Količina	Cijena	% rab.	Vrijednost - rabat	% por.	Iznos poreza	Iznos
1		Paušalno održavanje prema Ugovoru za travanj 2021 godine		1,000	280,00		280,00	25,00	70,00	350,00

<b>Ukupno:</b>	<b>Vrij.robe:</b> 0,00	<b>Vel.vrijed:</b> 280,00	<b>Rabat:</b> 0,00				280,00		70,00	350,00
<b>Slovima:</b>	(=tristopedeset kuna i nula lipa)									

**Iznos računa: 350,00**

Šifra	Vrsta poreza	Naziv poreza	Osnovica	%por	Porez
025	POR	PDV 25%	280,00	25,00	70,00

Molimo da navedeni iznos uplatite do **17.04.2021.** na IBAN br. **HR9023600001101331803**, ZAGREBAČKA BANKA DD.  
Prilikom plaćanja upišite poziv na broj **HR07 481-108-410198**.

Dokument je pisan na računalo i punovažan je bez potpisa i žiga.  
Temeljem čl.31.st.3. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 93/14) upozorava se dužnik da u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

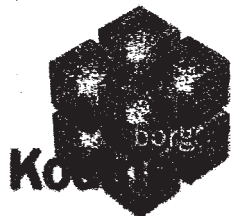
Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi prema Zakonu o PDV-u, čl. 125.

**Odgovorna osoba:**  
**Zvonimir Jurković, dipl.ing.**

**Likvidirao:**

**Fakturirao:**  
**Radmila Jurković**





**KODING d.o.o.**  
informatički inženjering  
F.Lovrića 12, 44000 Sisak  
Tel: +38544548448, Fax: +38544548450  
E-mail: koding@koding.hr, www.koding.hr  
OIB: 34018057834, IBAN: HR9023600001101331803

**S-TEL d.o.o.**  
**RADIO QUIRINUS**  
**A.STARČEVIĆA 46**  
**44000 SISAK**  
**OIB: 02541454183**

## RAČUN br. 221-010-410262

Kupac: **0481 S-TEL d.o.o. RADIO QUIRINUS**  
Adresa kupca: **SISAK, A.STARČEVIĆA 46**  
OIB kupca: **02541454183**  
Fisk.rn: **262-10-10**  
Poslovna jedinica: **010 Sjedište poduzeća**  
Opis dokumenta: **RAČUN ZA ODRŽAVANJE**  
Poziv na broj: **HR07 481-108-410262**  
Narudžba kupca:  
Otpremnica:

Datum računa: **07.05.2021.**  
Datum DVO: **07.05.2021.**  
Datum dospjeća: **17.05.2021.**

Mjesto izdavanja: **Sisak**  
Mjesto isporuke:  
Transport:  
Plaćanje: **Transakcijski račun**  
Referent: **RJ Radmila Jurković**  
Vrijeme: **07.05.2021. 11:21:03**

Valuta: HRK

R.br.	Šifra	Naziv	Jed. mjere	Količina	Cijena	% rab.	Vrijednost - rabat	% por.	Iznos poreza	Iznos
1		Paušalno održavanje prema Ugovoru za svibanj 2021 godine		1,000	280,00		280,00	25,00	70,00	350,00

<b>Ukupno:</b>	Vrij.robe: 0,00	Vel.vrijed: 280,00	Rabat: 0,00	280,00	70,00	350,00
<b>Slovima:</b>	(=tristopedeset kuna i nula lipa)					

**Iznos računa: 350,00**

Šifra	Vrsta poreza	Naziv poreza	Osnovica	%por	Porez
025	POR	PDV 25%	280,00	25,00	70,00

Molimo da navedeni iznos uplatite do **17.05.2021.** na IBAN br. **HR9023600001101331803**, ZAGREBAČKA BANKA DD.  
Prilikom plaćanja upišite poziv na broj **HR07 481-108-410262**.

Dokument je pisan na računalo i punovažan je bez potpisa i žiga.  
Temeljem čl.31.st.3. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 93/14) upozorava se dužnik da u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

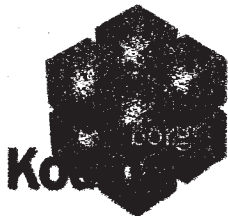
Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi prema Zakonu o PDV-u, čl. 125.

**Odgovorna osoba:**  
Zvonimir Jurković, dipl.ing.

**Likvidirao:**

**Fakturirao:**  
Radmila Jurković





**KODING d.o.o.**  
informatički inženjering  
F.Lovrića 12, 44000 Sisak  
Tel: +38544548448, Fax: +38544548450  
E-mail: koding@koding.hr, www.koding.hr  
OIB: 34018057834, IBAN: HR9023600001101331803

**S-TEL d.o.o.**  
**RADIO QUIRINUS**  
**A.STARČEVIĆA 46**  
**44000 SISAK**  
**OIB: 02541454183**

## RAČUN br. 221-010-410319

Kupac: **0481 S-TEL d.o.o. RADIO QUIRINUS**  
Adresa kupca: **SISAK, A.STARČEVIĆA 46**  
OIB kupca: **02541454183**  
Fisk.rn: **319-10-10**  
Poslovna jedinica: **010 Sjedište poduzeća**  
Opis dokumenta: **RAČUN ZA ODRŽAVANJE**  
Poziv na broj: **HR07 481-108-410319**  
Narudžba kupca:  
Otpremnica:

Datum računa: **07.06.2021.**  
Datum DVO: **07.06.2021.**  
Datum dospjeća: **15.06.2021.**

Mjesto izdavanja: **Sisak**  
Mjesto isporuke:  
Transport:  
Plaćanje: **Transakcijski račun**  
Referent: **RJ Radmila Jurković**  
Vrijeme: **07.06.2021. 09:30:29**

Valuta: HRK

R.br.	Šifra	Naziv	Jed. mjere	Količina	Cijena	% rab.	Vrijednost - rabat	% por.	Iznos poreza	Iznos
1		Paušalno održavanje prema Ugovoru za lipanj 2021 godine		1,000	280,00		280,00	25,00	70,00	350,00

<b>Ukupno:</b>	<b>Vrij.robe:</b> 0,00	<b>Vel.vrijed:</b> 280,00	<b>Rabat:</b> 0,00	280,00	70,00	350,00
----------------	------------------------	---------------------------	--------------------	--------	-------	--------

**Slovima:** (=tristopedeset kuna i nula lipa)

**Iznos računa: 350,00**

Šifra	Vrsta poreza	Naziv poreza	Osnovica	%por.	Porez
025	POR	PDV 25%	280,00	25,00	70,00

Molimo da navedeni iznos uplatite do **15.06.2021.** na IBAN br. **HR9023600001101331803**, ZAGREBAČKA BANKA DD. Prilikom plaćanja upišite poziv na broj **HR07 481-108-410319**.

Dokument je pisan na računalo i punovažan je bez potpisa i žiga. Temeljem čl.31.st.3. Ovršnog zakona (Narodne novine broj 93/14) upozorava se dužnik da u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Obračun PDV-a prema naplaćenju naknadi prema Zakonu o PDV-u, čl. 125.

**Odgovorna osoba:**  
**Zvonimir Jurković, dipl.ing.**

**Likvidirao:**

**Fakturirao:**  
**Radmila Jurković**

**KODING d.o.o. informatički inženjering**

F.Lovrića 12, 44000 Sisak

Tel: +38544548448, Fax: +38544548450

E-mail: koding@koding.hr, www.koding.hr

OIB: 34018057834, IBAN: HR9023600001101331803

## Financijska kartica kupca

Kupac: **KUP 0481 S-TEL d.o.o. RADIO QUIRINUS**  
 Sjedište: **SISAK 44000 A.STARČEVIĆA 46**  
 Godina: **2020** Datum prometa: ( ) - ( )  
 Po dospijeću: **Ne** Neproknjiženi: **Da**

Vrsta salda: **FK**  
 OIB: **02541454183**  
 Datum donosa: ( )

Datum knjiženja	Dospijeće /plaćanje	TipDok	Broj isprave (stavka-pozicija)	TipZat	Isprava zatvaranja / opis stavke	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01.01.2020.	20.12.2019.	skifa	009-390664		RAČUN	75,00	0,00
01.01.2020.	17.12.2004.	skifa	010-241206		RAČUN ZA APLIKACIJE	2.745,00	2.725,00
01.01.2020.	27.10.2010.	skifa	010-301357		NA ZAHTJEV	615,00	500,00
01.01.2020.	28.08.2019.	skifa	010-390474		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
01.01.2020.	14.09.2019.	skifa	010-390537		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
01.01.2020.	17.10.2019.	skifa	010-390619		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
01.01.2020.	19.11.2019.	skifa	010-390685		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
01.01.2020.	14.12.2019.	skifa	010-390745		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
08.01.2020.	16.01.2020.	skifa	010-400047		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
22.01.2020.	22.01.2020.	skizat	011-400016 00008-0001	skifa	010-390474	0,00	350,00
05.02.2020.	13.02.2020.	skifa	010-400093		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
19.02.2020.	29.02.2020.	skifa	009-400074		RAČUN ZA SALDIRANJE	875,00	0,00
26.02.2020.	26.02.2020.	skizat	011-400043 00010-0001	skifa	010-390537	0,00	350,00
04.03.2020.	14.03.2020.	skifa	010-400155		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
10.03.2020.	10.03.2020.	skizat	011-400052 00010-0001	skifa	010-390619	0,00	350,00
10.04.2020.	10.04.2020.	skizat	011-400073 00005-0001	skifa	010-390685	0,00	350,00
10.04.2020.	10.04.2020.	skizat	011-400073 00005-0002	skifa	009-390664	0,00	75,00
15.04.2020.	23.04.2020.	skifa	010-400214		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
08.05.2020.	16.05.2020.	skifa	010-400276		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
14.05.2020.	14.05.2020.	skizat	011-400096 00003-0001	skifa	010-400093	0,00	350,00
14.05.2020.	14.05.2020.	skizat	011-400096 00003-0002	skifa	010-390745	0,00	350,00
14.05.2020.	14.05.2020.	skizat	011-400096 00003-0003	skifa	010-400047	0,00	350,00
29.05.2020.	29.05.2020.	skizat	011-400107 00013-0001	skifa	009-400074	0,00	875,00
09.06.2020.	17.06.2020.	skifa	010-400335		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
18.06.2020.	18.06.2020.	skizat	011-400121 00002-0001	skifa	010-400155	0,00	350,00
30.06.2020.	30.06.2020.	skizat	011-400129 00007-0001	skifa	010-400214	0,00	350,00
10.07.2020.	18.07.2020.	skifa	010-400395		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
12.08.2020.	20.08.2020.	skifa	010-400460		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
21.08.2020.	21.08.2020.	skizat	011-400163 00004-0001	skifa	010-400276	0,00	350,00
18.09.2020.	26.09.2020.	skifa	010-400523		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
18.09.2020.	18.09.2020.	skizat	011-400182 00007-0001	skifa	010-400335	0,00	350,00
14.10.2020.	22.10.2020.	skifa	010-400583		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
20.10.2020.	20.10.2020.	skizat	011-400206 00005-0001	skifa	010-400395	0,00	350,00
10.11.2020.	18.11.2020.	skifa	010-400645		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
30.11.2020.	30.11.2020.	skizat	011-400237 00014-0001	skifa	010-400460	0,00	350,00
15.12.2020.	22.12.2020.	skifa	010-400704		RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
31.12.2020.	31.12.2020.	skizat	700-400001 00001-0001	skifa	010-241206	0,00	20,00
31.12.2020.	31.12.2020.	skizat	700-400001 00002-0001	skifa	010-301357	0,00	115,00

Promet:	10.260,00	8.860,00
Saldo prometa:	1.400,00	
Donos:	0,00	0,00
Saldo donos:	0,00	
Ukupno:	10.260,00	8.860,00
Saldo ukupno:	1.400,00	

**KODING d.o.o. informatički inženjering**

F.Lovrića 12, 44000 Sisak

Tel: +38544548448, Fax: +38544548450

E-mail: koding@koding.hr, www.koding.hr

OIB: 34018057834, IBAN: HR9023600001101331803

**Financijska kartica kupca**

Kupac: **KUP 0481 S-TEL d.o.o. RADIO QUIRINUS**  
 Sjedište: **SISAK 44000 A.STARČEVIĆA 46**  
 Godina: **2021** Datum prometa: ( ) - ( )  
 Po dospijeću: **Ne** Neproknjiženi: **Da**

Vrsta salda: **FK**  
 OIB: **02541454183**  
 Datum donosa: ( )

Datum knjiženja	Dospijeće /plaćanje	TipDokBroj isprave (stavka-pozicija)	TipZat Isprava zatvaranja / opis stavke	IZNOS DUGUJE	IZNOS POTRAŽUJE
01.01.2021.	26.09.2020.	skifa 010-400523	RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
01.01.2021.	22.10.2020.	skifa 010-400583	RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
01.01.2021.	18.11.2020.	skifa 010-400645	RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
01.01.2021.	22.12.2020.	skifa 010-400704	RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
11.01.2021.	11.01.2021.	skzat 011-410007 00001-0001	skifa 010-400523	0,00	350,00
19.01.2021.	27.01.2021.	skifa 010-410026	RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
26.01.2021.	26.01.2021.	skzat 011-410018 00012-0001	skifa 010-400645	0,00	350,00
26.01.2021.	26.01.2021.	skzat 011-410018 00012-0002	skifa 010-400583	0,00	350,00
28.01.2021.	12.02.2021.	skifa 009-410024	RAČUN ZA SALDIRANJE	937,50	0,00
17.02.2021.	25.02.2021.	skifa 010-410085	RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
22.02.2021.	22.02.2021.	skzat 011-410038 00007-0001	skifa 010-400704	0,00	350,00
22.02.2021.	22.02.2021.	skzat 011-410038 00007-0002	skifa 010-410026	0,00	350,00
12.03.2021.	20.03.2021.	skifa 010-410161	RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
17.03.2021.	17.03.2021.	skzat 011-410056 00011-0001	skifa 010-410161	0,00	350,00
17.03.2021.	17.03.2021.	skzat 011-410056 00011-0002	skifa 009-410024	0,00	937,50
17.03.2021.	17.03.2021.	skzat 011-410056 00011-0003	skifa 010-410085	0,00	350,00
09.04.2021.	17.04.2021.	skifa 010-410198	RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
07.05.2021.	17.05.2021.	skifa 010-410262	RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00
07.06.2021.	15.06.2021.	skifa 010-410319	RAČUN ZA ODRŽAVANJE	350,00	0,00

Promet:	4.437,50	3.387,50
Saldo prometa:	1.050,00	
Donos:	0,00	0,00
Saldo donos:	0,00	
Ukupno:	4.437,50	3.387,50
Saldo ukupno:	1.050,00	

G d.o.o.  
Isluge i trgovinu  
1/e Lovrića 12  
550041



Masa:  
71g

Sisak

01.07.21

16.30

13.47:52

44104

HP Hrvatska

12 135A 0

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC ZAGREB

ULICA GRADSKA YUKOVIDEVA 70

10 000 ZAGREB

ZA PREDSTAVU III

UR. BROJ:

KLASA:

PREDSTAVNI PISMO  
PRIMANJE I ODPREMA POŠTE

05-07-2021

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSEK ZA PRILNI PREDSTAVNI  
I FONIRANJE OSNOVA ZA PLACANJE  
ZAGREB