FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
02 -11- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-01/26-10/18
UR. BROJ 118-08-2012-26-1360

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
RC SPLIT
Mažuranićevo šetalište 24 b, Split

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Splitu**
Poslovni broj spisa: **St-431/2026**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.,** kojeg zastupa Tomislav Bilić, dipl.iur. punomoć pohranjena pod br. Su-235/2026
OIB: **85584865987**
Adresa / sjedište
Ulica grada Vukovara 41, Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **STUDENAC d.o.o.**
OIB: 02023029348
Adresa / sjedište
Četvrt Ribnjak 17, Omiš

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: 85.591,28 €

Glavnica: 84.164,13 €
Kamate: 1.427,15 €

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **49.959,03 €**

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

Podružnica Tržnice Zagreb
Račun br. 10374/TZ1/213- za listopad 2026.g., Ugovor o zakupu poslovnog prostora br.40324
Iznos – 2.535,87 € (nedospjela tražbina)

Podružnica Čistoća

Izvadak iz poslovnih knjiga, obračun zateznih kamata

Iznos: 131.919,90 € (glavnica: 130.517,79€, kamata: 1.402,11€) nedospjela tražbina – 47.087,56€

Podružnica Zagrebparking

Mjesečni računi:293966/0007000018/110, 255637/0007000018/110 , 278863/0007000018/110, 2424050007000018/110, 219211/0007000018/110, 223616/0007000018/110, 2095460007000018/110, 186381/0007000018/110, 194241/0007000018/110, 191342/0007000018/110, 174643/0007000018/110, 143922/0007000018/110, 133072/0007000018/110, 122845/0007000018/110, 96882/0007000018/110, 4232/0007000018/110, 31438/0007000018/110, 92097/0007000018/110, 56788/0007000018/110, 1291/0007000018/110, 1289/0007000018/110, 81569/0007000018/110, 18072/0007000018/110, 4630/0007000018/110 sa obračunom zakonskih zateznih kamata

Iznos: 1.094,54€ (glavnica 1.069,50€, kamata 25,04€) nedospjela tražbina - 335,60€

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos _____ / € _____

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

Iznos tražbine _____ (€)

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
Zagreb, 28.10.2026.

Potpis vjerovnika

Klasa: 740-15/26-07/344
Ur.broj: 01-08/90-26-02 (IO)

ZAGREBAČKI HOLDING
d.o.o. 28
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

ZAGREBAČKI HOLDING

Zagreb, 27.10.2026.

Partner: 6000052

MB:
OIB: 02023029348

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Izvadak iz poslovnih knjiga na dan 27.10.2026.

Pregledavajući poslovne knjige, ustanovili smo da se međusobna potraživanja na dan 27.10.2026. sastoje od sljedećih otvorenih stavaka:

Broj računa	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
214668/CI1/201	1200267130	31.08.2026.	30.09.2026.	84,60	0,00	84,60
214664/CI1/201	1200267134	31.08.2026.	30.09.2026.	62,93	0,00	62,93
214637/CI1/201	1200267221	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
214670/CI1/201	1200267128	31.08.2026.	30.09.2026.	84,60	0,00	84,60
214671/CI1/201	1200267127	31.08.2026.	30.09.2026.	96,70	0,00	96,70
214672/CI1/201	1200267126	31.08.2026.	30.09.2026.	90,64	0,00	90,64
214674/CI1/201	1200267124	31.08.2026.	30.09.2026.	206,12	0,00	206,12
214636/CI1/201	1200267222	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214635/CI1/201	1200267223	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
214630/CI1/201	1200267228	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214600/CI1/201	1200267198	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214599/CI1/201	1200267199	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214598/CI1/201	1200266867	31.08.2026.	30.09.2026.	145,78	0,00	145,78
214576/CI1/201	1200266556	31.08.2026.	30.09.2026.	122,89	0,00	122,89
214675/CI1/201	1200267123	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214676/CI1/201	1200267122	31.08.2026.	30.09.2026.	122,89	0,00	122,89
214677/CI1/201	1200267121	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
214678/CI1/201	1200267120	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 41
Tel. + 385 1 6420 000
www.zgh.hr

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080042653
OIB: 85584865987
Zagrebačka banka d.d., Zagreb
IBAN: HR6623600001101360753

214690/CI1/201	1200267168	31.08.2026.	30.09.2026.	24,05	0,00	24,05
214702/CI1/201	1200267156	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214704/CI1/201	1200267154	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
214705/CI1/201	1200267153	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214706/CI1/201	1200267152	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
214707/CI1/201	1200267151	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214732/CI1/201	1200267308	31.08.2026.	30.09.2026.	42,21	0,00	42,21
214737/CI1/201	1200267303	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
214738/CI1/201	1200267302	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
214745/CI1/201	1200267295	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
213081/CI1/201	1200256530	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
213082/CI1/201	1200256623	31.08.2026.	30.09.2026.	24,05	0,00	24,05
213086/CI1/201	1200256619	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
213087/CI1/201	1200256618	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
213143/CI1/201	1200258139	31.08.2026.	30.09.2026.	66,43	0,00	66,43
213144/CI1/201	1200258138	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
213245/CI1/201	1200256780	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
213319/CI1/201	1200256948	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
213378/CI1/201	1200257275	31.08.2026.	30.09.2026.	69,30	0,00	69,30
213380/CI1/201	1200257273	31.08.2026.	30.09.2026.	42,21	0,00	42,21
213629/CI1/201	1200254944	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
213711/CI1/201	1200264944	31.08.2026.	30.09.2026.	62,93	0,00	62,93
213712/CI1/201	1200264943	31.08.2026.	30.09.2026.	42,21	0,00	42,21
213713/CI1/201	1200264942	31.08.2026.	30.09.2026.	62,93	0,00	62,93
213714/CI1/201	1200264941	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214257/CI1/201	1200266815	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214264/CI1/201	1200266808	31.08.2026.	30.09.2026.	233,85	0,00	233,85
214533/CI1/201	1200266599	31.08.2026.	30.09.2026.	164,90	0,00	164,90
214534/CI1/201	1200266598	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214535/CI1/201	1200266597	31.08.2026.	30.09.2026.	24,05	0,00	24,05
214536/CI1/201	1200266596	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37

214537/CI1/201	1200266595	31.08.2026.	30.09.2026.	66,43	0,00	66,43
214538/CI1/201	1200266534	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214539/CI1/201	1200266533	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214540/CI1/201	1200266532	31.08.2026.	30.09.2026.	78,54	0,00	78,54
214549/CI1/201	1200266523	31.08.2026.	30.09.2026.	88,42	0,00	88,42
214568/CI1/201	1200266564	31.08.2026.	30.09.2026.	233,85	0,00	233,85
214574/CI1/201	1200266558	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214748/CI1/201	1200267292	31.08.2026.	30.09.2026.	62,93	0,00	62,93
231455/CI1/201	1200314560	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231456/CI1/201	1200314559	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231457/CI1/201	1200314558	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231458/CI1/201	1200314557	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231459/CI1/201	1200314556	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231460/CI1/201	1200314555	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231461/CI1/201	1200314554	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231462/CI1/201	1200314553	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231463/CI1/201	1200314552	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231464/CI1/201	1200314551	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231465/CI1/201	1200314550	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231466/CI1/201	1200314549	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231467/CI1/201	1200314548	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231468/CI1/201	1200314547	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231469/CI1/201	1200314546	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231470/CI1/201	1200314545	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231471/CI1/201	1200314574	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231472/CI1/201	1200314603	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231473/CI1/201	1200314602	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231474/CI1/201	1200314601	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231475/CI1/201	1200314600	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231476/CI1/201	1200314599	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231477/CI1/201	1200314598	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94

231478/CI1/201	1200314597	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231479/CI1/201	1200314596	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
234186/CI1/201	1200316910	30.09.2026.	29.10.2026.	136,60	0,00	136,60
236194/CI1/201	1200298912	30.09.2026.	31.10.2026.	136,60	0,00	136,60
236195/CI1/201	1200298911	30.09.2026.	31.10.2026.	34,15	0,00	34,15
214753/CI1/201	1200267347	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
214758/CI1/201	1200267342	31.08.2026.	30.09.2026.	62,93	0,00	62,93
214760/CI1/201	1200267340	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
214761/CI1/201	1200267339	31.08.2026.	30.09.2026.	84,60	0,00	84,60
215270/CI1/201	1200267967	31.08.2026.	30.09.2026.	62,93	0,00	62,93
215272/CI1/201	1200267965	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
215279/CI1/201	1200267958	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
215327/CI1/201	1200266805	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
215339/CI1/201	1200266793	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
215340/CI1/201	1200266792	31.08.2026.	30.09.2026.	62,93	0,00	62,93
215341/CI1/201	1200266791	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
215342/CI1/201	1200266790	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
215343/CI1/201	1200266789	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
215642/CI1/201	1200269883	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
215643/CI1/201	1200269882	31.08.2026.	30.09.2026.	66,43	0,00	66,43
215649/CI1/201	1200269876	31.08.2026.	30.09.2026.	24,05	0,00	24,05
215650/CI1/201	1200269875	31.08.2026.	30.09.2026.	830,18	0,00	830,18
216195/CI1/201	1200269302	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
216948/CI1/201	1200256719	31.08.2026.	30.09.2026.	150,64	0,00	150,64
217014/CI1/201	1200256653	31.08.2026.	30.09.2026.	42,21	0,00	42,21
217044/CI1/201	1200256683	31.08.2026.	30.09.2026.	69,30	0,00	69,30
217456/CI1/201	1200268241	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
217622/CI1/201	1200267650	31.08.2026.	30.09.2026.	31,06	0,00	31,06
217841/CI1/201	1200262979	31.08.2026.	30.09.2026.	61,14	0,00	61,14
	6400107255	25.09.2026.	25.09.2026.	0,00	142,65	-142,65
218684/CI1/201	1200297082	30.09.2026.	10.10.2026.	14,28	0,00	14,28

231453/CI1/201	1200314562	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
231454/CI1/201	1200314561	30.09.2026.	26.10.2026.	11,94	0,00	11,94
208837/CI1/201	1200264813	31.08.2026.	30.09.2026.	138,53	0,00	138,53
208838/CI1/201	1200259091	31.08.2026.	30.09.2026.	153,68	0,00	153,68
208839/CI1/201	1200263435	31.08.2026.	30.09.2026.	265,30	0,00	265,30
208840/CI1/201	1200259089	31.08.2026.	30.09.2026.	63,20	0,00	63,20
208841/CI1/201	1200263434	31.08.2026.	30.09.2026.	254,72	0,00	254,72
208842/CI1/201	1200263433	31.08.2026.	30.09.2026.	24,28	0,00	24,28
208843/CI1/201	1200264812	31.08.2026.	30.09.2026.	268,91	0,00	268,91
208844/CI1/201	1200259087	31.08.2026.	30.09.2026.	85,38	0,00	85,38
208845/CI1/201	1200259085	31.08.2026.	30.09.2026.	31,60	0,00	31,60
208846/CI1/201	1200265413	31.08.2026.	30.09.2026.	320,70	0,00	320,70
208847/CI1/201	1200263432	31.08.2026.	30.09.2026.	219,43	0,00	219,43
208848/CI1/201	1200259084	31.08.2026.	30.09.2026.	170,75	0,00	170,75
208849/CI1/201	1200265412	31.08.2026.	30.09.2026.	332,11	0,00	332,11
208850/CI1/201	1200259083	31.08.2026.	30.09.2026.	31,60	0,00	31,60
208851/CI1/201	1200264811	31.08.2026.	30.09.2026.	357,78	0,00	357,78
208852/CI1/201	1200264810	31.08.2026.	30.09.2026.	477,71	0,00	477,71
208853/CI1/201	1200259081	31.08.2026.	30.09.2026.	136,60	0,00	136,60
208854/CI1/201	1200263431	31.08.2026.	30.09.2026.	158,90	0,00	158,90
208855/CI1/201	1200259079	31.08.2026.	30.09.2026.	31,60	0,00	31,60
208856/CI1/201	1200264809	31.08.2026.	30.09.2026.	237,16	0,00	237,16
208857/CI1/201	1200259077	31.08.2026.	30.09.2026.	87,94	0,00	87,94
208858/CI1/201	1200264808	31.08.2026.	30.09.2026.	242,76	0,00	242,76
208859/CI1/201	1200264807	31.08.2026.	30.09.2026.	245,45	0,00	245,45
208860/CI1/201	1200264806	31.08.2026.	30.09.2026.	189,76	0,00	189,76
208861/CI1/201	1200259076	31.08.2026.	30.09.2026.	136,60	0,00	136,60
208862/CI1/201	1200259074	31.08.2026.	30.09.2026.	30,20	0,00	30,20
208863/CI1/201	1200263430	31.08.2026.	30.09.2026.	196,78	0,00	196,78
208864/CI1/201	1200259073	31.08.2026.	30.09.2026.	68,30	0,00	68,30
208809/CI1/201	1200260429	31.08.2026.	30.09.2026.	63,20	0,00	63,20

208810/CI1/201	1200260428	31.08.2026.	30.09.2026.	31,60	0,00	31,60
208811/CI1/201	1200264818	31.08.2026.	30.09.2026.	205,95	0,00	205,95
208812/CI1/201	1200263504	31.08.2026.	30.09.2026.	116,98	0,00	116,98
208813/CI1/201	1200263503	31.08.2026.	30.09.2026.	205,98	0,00	205,98
208814/CI1/201	1200263502	31.08.2026.	30.09.2026.	214,08	0,00	214,08
208815/CI1/201	1200263501	31.08.2026.	30.09.2026.	38,68	0,00	38,68
208816/CI1/201	1200263500	31.08.2026.	30.09.2026.	145,78	0,00	145,78
208817/CI1/201	1200263499	31.08.2026.	30.09.2026.	98,63	0,00	98,63
208818/CI1/201	1200260427	31.08.2026.	30.09.2026.	153,68	0,00	153,68
208819/CI1/201	1200259105	31.08.2026.	30.09.2026.	60,40	0,00	60,40
208820/CI1/201	1200259104	31.08.2026.	30.09.2026.	31,60	0,00	31,60
208821/CI1/201	1200259102	31.08.2026.	30.09.2026.	68,30	0,00	68,30
208822/CI1/201	1200264817	31.08.2026.	30.09.2026.	237,87	0,00	237,87
208823/CI1/201	1200259101	31.08.2026.	30.09.2026.	47,40	0,00	47,40
208824/CI1/201	1200263498	31.08.2026.	30.09.2026.	38,68	0,00	38,68
208825/CI1/201	1200259100	31.08.2026.	30.09.2026.	204,90	0,00	204,90
208826/CI1/201	1200265414	31.08.2026.	30.09.2026.	203,77	0,00	203,77
208827/CI1/201	1200263497	31.08.2026.	30.09.2026.	106,93	0,00	106,93
208828/CI1/201	1200264816	31.08.2026.	30.09.2026.	224,87	0,00	224,87
208829/CI1/201	1200259098	31.08.2026.	30.09.2026.	119,53	0,00	119,53
208830/CI1/201	1200259097	31.08.2026.	30.09.2026.	34,15	0,00	34,15
208831/CI1/201	1200259095	31.08.2026.	30.09.2026.	60,40	0,00	60,40
208832/CI1/201	1200263436	31.08.2026.	30.09.2026.	128,70	0,00	128,70
208833/CI1/201	1200264815	31.08.2026.	30.09.2026.	584,05	0,00	584,05
208834/CI1/201	1200259093	31.08.2026.	30.09.2026.	63,20	0,00	63,20
208835/CI1/201	1200264814	31.08.2026.	30.09.2026.	364,15	0,00	364,15
208836/CI1/201	1200259092	31.08.2026.	30.09.2026.	90,60	0,00	90,60
208865/CI1/201	1200259071	31.08.2026.	30.09.2026.	349,65	0,00	349,65
211556/CI1/201	1200268423	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
212029/CI1/201	1200269096	31.08.2026.	30.09.2026.	84,60	0,00	84,60
212439/CI1/201	1200255512	31.08.2026.	30.09.2026.	62,93	0,00	62,93

212440/CI1/201	1200255511	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
212441/CI1/201	1200255510	31.08.2026.	30.09.2026.	107,54	0,00	107,54
212442/CI1/201	1200255509	31.08.2026.	30.09.2026.	62,93	0,00	62,93
212444/CI1/201	1200255507	31.08.2026.	30.09.2026.	24,69	0,00	24,69
212819/CI1/201	1200267513	31.08.2026.	30.09.2026.	62,93	0,00	62,93
212823/CI1/201	1200267509	31.08.2026.	30.09.2026.	78,54	0,00	78,54
212916/CI1/201	1200268079	31.08.2026.	30.09.2026.	24,05	0,00	24,05
212926/CI1/201	1200256941	31.08.2026.	30.09.2026.	113,91	0,00	113,91
212927/CI1/201	1200256940	31.08.2026.	30.09.2026.	167,44	0,00	167,44
212935/CI1/201	1200256992	31.08.2026.	30.09.2026.	108,81	0,00	108,81
212939/CI1/201	1200256988	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
212947/CI1/201	1200256980	31.08.2026.	30.09.2026.	133,03	0,00	133,03
212954/CI1/201	1200256973	31.08.2026.	30.09.2026.	63,40	0,00	63,40
213055/CI1/201	1200256573	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
213068/CI1/201	1200256603	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
213069/CI1/201	1200256542	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
213070/CI1/201	1200256541	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
213071/CI1/201	1200256540	31.08.2026.	30.09.2026.	69,30	0,00	69,30
213073/CI1/201	1200256538	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
213075/CI1/201	1200256536	31.08.2026.	30.09.2026.	24,69	0,00	24,69
213076/CI1/201	1200256535	31.08.2026.	30.09.2026.	84,60	0,00	84,60
213077/CI1/201	1200256534	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
213078/CI1/201	1200256533	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
213079/CI1/201	1200256532	31.08.2026.	30.09.2026.	43,81	0,00	43,81
213080/CI1/201	1200256531	31.08.2026.	30.09.2026.	62,93	0,00	62,93
208866/CI1/201	1200265411	31.08.2026.	30.09.2026.	233,22	0,00	233,22
208867/CI1/201	1200263429	31.08.2026.	30.09.2026.	167,15	0,00	167,15
208868/CI1/201	1200259070	31.08.2026.	30.09.2026.	85,38	0,00	85,38
208869/CI1/201	1200265410	31.08.2026.	30.09.2026.	169,83	0,00	169,83
209219/CI1/201	1200263562	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
209581/CI1/201	1200264365	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37

209614/CI1/201	1200264272	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
209615/CI1/201	1200264271	31.08.2026.	30.09.2026.	157,25	0,00	157,25
209625/CI1/201	1200264255	31.08.2026.	30.09.2026.	48,27	0,00	48,27
209713/CI1/201	1200264475	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
209770/CI1/201	1200269197	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
209807/CI1/201	1200268918	31.08.2026.	30.09.2026.	84,60	0,00	84,60
209836/CI1/201	1200268829	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
209837/CI1/201	1200268828	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
209838/CI1/201	1200268827	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
209839/CI1/201	1200268826	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
209849/CI1/201	1200268816	31.08.2026.	30.09.2026.	48,27	0,00	48,27
209933/CI1/201	1200264850	31.08.2026.	30.09.2026.	48,27	0,00	48,27
209942/CI1/201	1200265765	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
209949/CI1/201	1200265758	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
210729/CI1/201	1200256229	31.08.2026.	30.09.2026.	24,05	0,00	24,05
210733/CI1/201	1200256225	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
210737/CI1/201	1200256221	31.08.2026.	30.09.2026.	37,43	0,00	37,43
210847/CI1/201	1200254901	31.08.2026.	30.09.2026.	48,27	0,00	48,27
210858/CI1/201	1200254890	31.08.2026.	30.09.2026.	36,16	0,00	36,16
211392/CI1/201	1200254706	31.08.2026.	30.09.2026.	122,89	0,00	122,89
211554/CI1/201	1200268425	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
211555/CI1/201	1200268424	31.08.2026.	30.09.2026.	60,37	0,00	60,37
236196/CI1/201	1200298910	30.09.2026.	31.10.2026.	190,00	0,00	190,00
240591/CI1/201	1200291982	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
240592/CI1/201	1200291981	30.09.2026.	31.10.2026.	37,44	0,00	37,44
240593/CI1/201	1200291980	30.09.2026.	31.10.2026.	62,93	0,00	62,93
240594/CI1/201	1200291979	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
240595/CI1/201	1200291978	30.09.2026.	31.10.2026.	24,06	0,00	24,06
240599/CI1/201	1200291974	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
240600/CI1/201	1200292063	30.09.2026.	31.10.2026.	54,33	0,00	54,33
240656/CI1/201	1200292157	30.09.2026.	31.10.2026.	54,33	0,00	54,33

240657/CI1/201	1200292156	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
240756/CI1/201	1200294719	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
240831/CI1/201	1200294644	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
240891/CI1/201	1200294824	30.09.2026.	31.10.2026.	62,93	0,00	62,93
240893/CI1/201	1200294822	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
241141/CI1/201	1200294514	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
241223/CI1/201	1200295150	30.09.2026.	31.10.2026.	62,93	0,00	62,93
241224/CI1/201	1200295149	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
241225/CI1/201	1200295148	30.09.2026.	31.10.2026.	62,93	0,00	62,93
241226/CI1/201	1200295147	30.09.2026.	31.10.2026.	54,33	0,00	54,33
241783/CI1/201	1200293692	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
241790/CI1/201	1200293685	30.09.2026.	31.10.2026.	233,85	0,00	233,85
242055/CI1/201	1200293600	30.09.2026.	31.10.2026.	139,41	0,00	139,41
242056/CI1/201	1200293599	30.09.2026.	31.10.2026.	54,33	0,00	54,33
242057/CI1/201	1200293598	30.09.2026.	31.10.2026.	24,06	0,00	24,06
242058/CI1/201	1200293597	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
242059/CI1/201	1200293596	30.09.2026.	31.10.2026.	48,27	0,00	48,27
242060/CI1/201	1200293595	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
242061/CI1/201	1200293594	30.09.2026.	31.10.2026.	62,93	0,00	62,93
242062/CI1/201	1200293593	30.09.2026.	31.10.2026.	66,43	0,00	66,43
238876/CI1/201	1200291743	30.09.2026.	31.10.2026.	122,90	0,00	122,90
239037/CI1/201	1200291582	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
239038/CI1/201	1200291581	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
239039/CI1/201	1200291580	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
239512/CI1/201	1200290302	30.09.2026.	31.10.2026.	84,60	0,00	84,60
239924/CI1/201	1200291199	30.09.2026.	31.10.2026.	31,06	0,00	31,06
239925/CI1/201	1200291198	30.09.2026.	31.10.2026.	34,25	0,00	34,25
239926/CI1/201	1200291197	30.09.2026.	31.10.2026.	107,54	0,00	107,54
239927/CI1/201	1200291196	30.09.2026.	31.10.2026.	56,56	0,00	56,56
239929/CI1/201	1200291194	30.09.2026.	31.10.2026.	24,69	0,00	24,69
240304/CI1/201	1200292209	30.09.2026.	31.10.2026.	50,18	0,00	50,18

240308/CI1/201	1200292205	30.09.2026.	31.10.2026.	60,39	0,00	60,39
240428/CI1/201	1200292325	30.09.2026.	31.10.2026.	24,06	0,00	24,06
240438/CI1/201	1200292315	30.09.2026.	31.10.2026.	56,56	0,00	56,56
240439/CI1/201	1200292314	30.09.2026.	31.10.2026.	31,06	0,00	31,06
240447/CI1/201	1200292306	30.09.2026.	31.10.2026.	84,60	0,00	84,60
240451/CI1/201	1200292332	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
240459/CI1/201	1200292354	30.09.2026.	31.10.2026.	84,60	0,00	84,60
240466/CI1/201	1200292347	30.09.2026.	31.10.2026.	48,27	0,00	48,27
240569/CI1/201	1200291957	30.09.2026.	31.10.2026.	54,33	0,00	54,33
240581/CI1/201	1200291992	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
240582/CI1/201	1200291991	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
240583/CI1/201	1200291990	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
240584/CI1/201	1200291989	30.09.2026.	31.10.2026.	50,18	0,00	50,18
240586/CI1/201	1200291987	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
240588/CI1/201	1200291985	30.09.2026.	31.10.2026.	24,69	0,00	24,69
240589/CI1/201	1200291984	30.09.2026.	31.10.2026.	72,49	0,00	72,49
240590/CI1/201	1200291983	30.09.2026.	31.10.2026.	37,44	0,00	37,44
242071/CI1/201	1200293644	30.09.2026.	31.10.2026.	94,80	0,00	94,80
242259/CI1/201	1200294174	30.09.2026.	31.10.2026.	37,44	0,00	37,44
242266/CI1/201	1200294167	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
242269/CI1/201	1200294164	30.09.2026.	31.10.2026.	233,85	0,00	233,85
242274/CI1/201	1200294159	30.09.2026.	31.10.2026.	37,44	0,00	37,44
242278/CI1/201	1200294335	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
242279/CI1/201	1200294334	30.09.2026.	31.10.2026.	84,60	0,00	84,60
242789/CI1/201	1200304377	30.09.2026.	31.10.2026.	56,56	0,00	56,56
242791/CI1/201	1200304375	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
242799/CI1/201	1200304367	30.09.2026.	31.10.2026.	48,27	0,00	48,27
242849/CI1/201	1200304317	30.09.2026.	31.10.2026.	37,44	0,00	37,44
242862/CI1/201	1200304304	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
242863/CI1/201	1200304303	30.09.2026.	31.10.2026.	62,93	0,00	62,93
242864/CI1/201	1200304302	30.09.2026.	31.10.2026.	45,25	0,00	45,25

242865/CI1/201	1200304301	30.09.2026.	31.10.2026.	37,44	0,00	37,44
242866/CI1/201	1200304300	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
243165/CI1/201	1200304719	30.09.2026.	31.10.2026.	37,44	0,00	37,44
243166/CI1/201	1200304718	30.09.2026.	31.10.2026.	54,33	0,00	54,33
243172/CI1/201	1200304712	30.09.2026.	31.10.2026.	24,06	0,00	24,06
243173/CI1/201	1200304681	30.09.2026.	31.10.2026.	40,62	0,00	40,62
243717/CI1/201	1200303389	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
244483/CI1/201	1200303641	30.09.2026.	31.10.2026.	122,90	0,00	122,90
244549/CI1/201	1200304861	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
244579/CI1/201	1200306032	30.09.2026.	31.10.2026.	62,93	0,00	62,93
244988/CI1/201	1200305833	30.09.2026.	31.10.2026.	37,44	0,00	37,44
245153/CI1/201	1200306624	30.09.2026.	31.10.2026.	40,62	0,00	40,62
245302/CI1/201	1200306296	30.09.2026.	31.10.2026.	62,93	0,00	62,93
245418/CI1/201	1200306418	30.09.2026.	31.10.2026.	66,82	0,00	66,82
26-010374	1200288978	01.10.2026.	09.10.2026.	2.535,87	0,00	2.535,87
242090/CI1/201	1200293625	30.09.2026.	31.10.2026.	233,85	0,00	233,85
242096/CI1/201	1200293589	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
242098/CI1/201	1200293557	30.09.2026.	31.10.2026.	122,90	0,00	122,90
242119/CI1/201	1200293536	30.09.2026.	31.10.2026.	139,09	0,00	139,09
242120/CI1/201	1200293535	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
242121/CI1/201	1200293534	30.09.2026.	31.10.2026.	54,33	0,00	54,33
242151/CI1/201	1200293564	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
242156/CI1/201	1200293888	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
242157/CI1/201	1200294216	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
242158/CI1/201	1200294215	30.09.2026.	31.10.2026.	37,44	0,00	37,44
242185/CI1/201	1200294188	30.09.2026.	31.10.2026.	62,93	0,00	62,93
242189/CI1/201	1200294244	30.09.2026.	31.10.2026.	84,60	0,00	84,60
242191/CI1/201	1200294242	30.09.2026.	31.10.2026.	78,55	0,00	78,55
242192/CI1/201	1200294241	30.09.2026.	31.10.2026.	84,60	0,00	84,60
242193/CI1/201	1200294240	30.09.2026.	31.10.2026.	84,60	0,00	84,60
242195/CI1/201	1200294238	30.09.2026.	31.10.2026.	233,85	0,00	233,85

242196/CI1/201	1200294237	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
242197/CI1/201	1200294236	30.09.2026.	31.10.2026.	122,90	0,00	122,90
242198/CI1/201	1200294235	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
242199/CI1/201	1200294234	30.09.2026.	31.10.2026.	78,55	0,00	78,55
242211/CI1/201	1200294222	30.09.2026.	31.10.2026.	24,06	0,00	24,06
242223/CI1/201	1200294150	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
242225/CI1/201	1200294148	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
242226/CI1/201	1200294147	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
242227/CI1/201	1200294146	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
242228/CI1/201	1200294145	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
242253/CI1/201	1200294180	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
242258/CI1/201	1200294175	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
236225/CI1/201	1200298941	30.09.2026.	31.10.2026.	145,08	0,00	145,08
236226/CI1/201	1200298940	30.09.2026.	31.10.2026.	221,98	0,00	221,98
236227/CI1/201	1200298939	30.09.2026.	31.10.2026.	236,15	0,00	236,15
236228/CI1/201	1200298938	30.09.2026.	31.10.2026.	214,08	0,00	214,08
236229/CI1/201	1200298937	30.09.2026.	31.10.2026.	216,75	0,00	216,75
236230/CI1/201	1200298936	30.09.2026.	31.10.2026.	236,68	0,00	236,68
236231/CI1/201	1200298935	30.09.2026.	31.10.2026.	60,40	0,00	60,40
236232/CI1/201	1200298934	30.09.2026.	31.10.2026.	111,63	0,00	111,63
236233/CI1/201	1200298933	30.09.2026.	31.10.2026.	68,30	0,00	68,30
236234/CI1/201	1200298932	30.09.2026.	31.10.2026.	77,35	0,00	77,35
236235/CI1/201	1200298931	30.09.2026.	31.10.2026.	244,05	0,00	244,05
236236/CI1/201	1200298930	30.09.2026.	31.10.2026.	47,40	0,00	47,40
236237/CI1/201	1200298929	30.09.2026.	31.10.2026.	79,00	0,00	79,00
236238/CI1/201	1200298928	30.09.2026.	31.10.2026.	119,53	0,00	119,53
236239/CI1/201	1200299017	30.09.2026.	31.10.2026.	68,88	0,00	68,88
236240/CI1/201	1200299106	30.09.2026.	31.10.2026.	206,18	0,00	206,18
236241/CI1/201	1200299105	30.09.2026.	31.10.2026.	63,20	0,00	63,20
236242/CI1/201	1200299104	30.09.2026.	31.10.2026.	293,79	0,00	293,79
236243/CI1/201	1200299103	30.09.2026.	31.10.2026.	99,08	0,00	99,08

236244/CI1/201	1200299102	30.09.2026.	31.10.2026.	153,68	0,00	153,68
236245/CI1/201	1200299101	30.09.2026.	31.10.2026.	106,93	0,00	106,93
236246/CI1/201	1200299100	30.09.2026.	31.10.2026.	55,88	0,00	55,88
236247/CI1/201	1200299099	30.09.2026.	31.10.2026.	364,15	0,00	364,15
236248/CI1/201	1200299098	30.09.2026.	31.10.2026.	34,15	0,00	34,15
236249/CI1/201	1200299097	30.09.2026.	31.10.2026.	151,00	0,00	151,00
236250/CI1/201	1200299096	30.09.2026.	31.10.2026.	120,10	0,00	120,10
236251/CI1/201	1200299095	30.09.2026.	31.10.2026.	274,81	0,00	274,81
236252/CI1/201	1200299094	30.09.2026.	31.10.2026.	102,45	0,00	102,45
236197/CI1/201	1200298909	30.09.2026.	31.10.2026.	189,88	0,00	189,88
236198/CI1/201	1200298908	30.09.2026.	31.10.2026.	191,99	0,00	191,99
236199/CI1/201	1200298907	30.09.2026.	31.10.2026.	290,50	0,00	290,50
236200/CI1/201	1200298906	30.09.2026.	31.10.2026.	236,15	0,00	236,15
236201/CI1/201	1200298905	30.09.2026.	31.10.2026.	128,48	0,00	128,48
236202/CI1/201	1200298904	30.09.2026.	31.10.2026.	85,38	0,00	85,38
236203/CI1/201	1200298903	30.09.2026.	31.10.2026.	85,38	0,00	85,38
236204/CI1/201	1200298902	30.09.2026.	31.10.2026.	119,53	0,00	119,53
236205/CI1/201	1200298901	30.09.2026.	31.10.2026.	40,08	0,00	40,08
236206/CI1/201	1200298900	30.09.2026.	31.10.2026.	119,53	0,00	119,53
236207/CI1/201	1200298899	30.09.2026.	31.10.2026.	48,55	0,00	48,55
236208/CI1/201	1200298898	30.09.2026.	31.10.2026.	279,65	0,00	279,65
236209/CI1/201	1200298927	30.09.2026.	31.10.2026.	47,40	0,00	47,40
236210/CI1/201	1200298956	30.09.2026.	31.10.2026.	196,78	0,00	196,78
236211/CI1/201	1200298955	30.09.2026.	31.10.2026.	162,63	0,00	162,63
236212/CI1/201	1200298954	30.09.2026.	31.10.2026.	229,26	0,00	229,26
236213/CI1/201	1200298953	30.09.2026.	31.10.2026.	47,40	0,00	47,40
236214/CI1/201	1200298952	30.09.2026.	31.10.2026.	213,85	0,00	213,85
236215/CI1/201	1200298951	30.09.2026.	31.10.2026.	63,20	0,00	63,20
236216/CI1/201	1200298950	30.09.2026.	31.10.2026.	47,40	0,00	47,40
236217/CI1/201	1200298949	30.09.2026.	31.10.2026.	418,15	0,00	418,15
236218/CI1/201	1200298948	30.09.2026.	31.10.2026.	412,03	0,00	412,03

236219/CI1/201	1200298947	30.09.2026.	31.10.2026.	141,83	0,00	141,83
236220/CI1/201	1200298946	30.09.2026.	31.10.2026.	196,18	0,00	196,18
236221/CI1/201	1200298945	30.09.2026.	31.10.2026.	372,00	0,00	372,00
236222/CI1/201	1200298944	30.09.2026.	31.10.2026.	401,68	0,00	401,68
236223/CI1/201	1200298943	30.09.2026.	31.10.2026.	34,15	0,00	34,15
236224/CI1/201	1200298942	30.09.2026.	31.10.2026.	136,60	0,00	136,60
236253/CI1/201	1200299093	30.09.2026.	31.10.2026.	549,90	0,00	549,90
236282/CI1/201	1200299124	30.09.2026.	31.10.2026.	102,45	0,00	102,45
236283/CI1/201	1200299123	30.09.2026.	31.10.2026.	253,93	0,00	253,93
236284/CI1/201	1200299122	30.09.2026.	31.10.2026.	196,78	0,00	196,78
236285/CI1/201	1200299121	30.09.2026.	31.10.2026.	68,30	0,00	68,30
236286/CI1/201	1200299120	30.09.2026.	31.10.2026.	239,28	0,00	239,28
236287/CI1/201	1200299119	30.09.2026.	31.10.2026.	183,70	0,00	183,70
236288/CI1/201	1200299118	30.09.2026.	31.10.2026.	315,14	0,00	315,14
236685/CI1/201	1200297462	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
237047/CI1/201	1200297400	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
237081/CI1/201	1200298024	30.09.2026.	31.10.2026.	54,33	0,00	54,33
237082/CI1/201	1200298023	30.09.2026.	31.10.2026.	102,76	0,00	102,76
237096/CI1/201	1200298009	30.09.2026.	31.10.2026.	48,27	0,00	48,27
237187/CI1/201	1200297978	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
237246/CI1/201	1200298159	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
237284/CI1/201	1200298061	30.09.2026.	31.10.2026.	48,27	0,00	48,27
237313/CI1/201	1200298092	30.09.2026.	31.10.2026.	48,27	0,00	48,27
237314/CI1/201	1200298091	30.09.2026.	31.10.2026.	31,06	0,00	31,06
237315/CI1/201	1200297790	30.09.2026.	31.10.2026.	34,25	0,00	34,25
237316/CI1/201	1200297789	30.09.2026.	31.10.2026.	60,38	0,00	60,38
237329/CI1/201	1200297776	30.09.2026.	31.10.2026.	42,22	0,00	42,22
237413/CI1/201	1200297752	30.09.2026.	31.10.2026.	178,27	0,00	178,27
237422/CI1/201	1200297743	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
237429/CI1/201	1200297736	30.09.2026.	31.10.2026.	140,38	0,00	140,38
238206/CI1/201	1200293386	30.09.2026.	31.10.2026.	24,06	0,00	24,06

238210/CI1/201	1200293382	30.09.2026.	31.10.2026.	37,44	0,00	37,44
238214/CI1/201	1200293318	30.09.2026.	31.10.2026.	37,44	0,00	37,44
238324/CI1/201	1200292998	30.09.2026.	31.10.2026.	48,27	0,00	48,27
238335/CI1/201	1200292927	30.09.2026.	31.10.2026.	36,16	0,00	36,16
236254/CI1/201	1200299092	30.09.2026.	31.10.2026.	63,20	0,00	63,20
236255/CI1/201	1200299091	30.09.2026.	31.10.2026.	173,64	0,00	173,64
236256/CI1/201	1200299090	30.09.2026.	31.10.2026.	55,88	0,00	55,88
236257/CI1/201	1200299089	30.09.2026.	31.10.2026.	136,60	0,00	136,60
236258/CI1/201	1200299088	30.09.2026.	31.10.2026.	265,60	0,00	265,60
236259/CI1/201	1200299087	30.09.2026.	31.10.2026.	68,30	0,00	68,30
236260/CI1/201	1200299086	30.09.2026.	31.10.2026.	217,68	0,00	217,68
236261/CI1/201	1200299085	30.09.2026.	31.10.2026.	47,40	0,00	47,40
236262/CI1/201	1200299084	30.09.2026.	31.10.2026.	329,18	0,00	329,18
236263/CI1/201	1200299083	30.09.2026.	31.10.2026.	219,43	0,00	219,43
236264/CI1/201	1200299082	30.09.2026.	31.10.2026.	85,38	0,00	85,38
236265/CI1/201	1200299081	30.09.2026.	31.10.2026.	449,60	0,00	449,60
236266/CI1/201	1200299080	30.09.2026.	31.10.2026.	55,88	0,00	55,88
236267/CI1/201	1200299079	30.09.2026.	31.10.2026.	47,40	0,00	47,40
236268/CI1/201	1200299078	30.09.2026.	31.10.2026.	167,38	0,00	167,38
236269/CI1/201	1200299107	30.09.2026.	31.10.2026.	19,31	0,00	19,31
236270/CI1/201	1200299136	30.09.2026.	31.10.2026.	256,70	0,00	256,70
236271/CI1/201	1200299135	30.09.2026.	31.10.2026.	359,93	0,00	359,93
236272/CI1/201	1200299134	30.09.2026.	31.10.2026.	136,60	0,00	136,60
236273/CI1/201	1200299133	30.09.2026.	31.10.2026.	477,70	0,00	477,70
236274/CI1/201	1200299132	30.09.2026.	31.10.2026.	51,23	0,00	51,23
236275/CI1/201	1200299131	30.09.2026.	31.10.2026.	16,65	0,00	16,65
236276/CI1/201	1200299130	30.09.2026.	31.10.2026.	440,35	0,00	440,35
236277/CI1/201	1200299129	30.09.2026.	31.10.2026.	246,41	0,00	246,41
236278/CI1/201	1200299128	30.09.2026.	31.10.2026.	169,83	0,00	169,83
236279/CI1/201	1200299127	30.09.2026.	31.10.2026.	52,76	0,00	52,76
236280/CI1/201	1200299126	30.09.2026.	31.10.2026.	155,21	0,00	155,21

236281/CI1/201	1200299125	30.09.2026.	31.10.2026.	162,15	0,00	162,15
208808/CI1/201	1200264819	31.08.2026.	30.09.2026.	265,83	0,00	265,83
177079/CI1/201	1200243365	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177080/CI1/201	1200243364	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
181779/CI1/201	1200223311	31.07.2026.	31.08.2026.	136,60	0,00	136,60
181780/CI1/201	1200223310	31.07.2026.	31.08.2026.	51,23	0,00	51,23
181781/CI1/201	1200223309	31.07.2026.	31.08.2026.	51,23	0,00	51,23
181782/CI1/201	1200223308	31.07.2026.	31.08.2026.	190,39	0,00	190,39
181783/CI1/201	1200223307	31.07.2026.	31.08.2026.	262,53	0,00	262,53
181784/CI1/201	1200223489	31.07.2026.	31.08.2026.	283,43	0,00	283,43
181785/CI1/201	1200223488	31.07.2026.	31.08.2026.	359,51	0,00	359,51
181786/CI1/201	1200223487	31.07.2026.	31.08.2026.	102,45	0,00	102,45
181787/CI1/201	1200223486	31.07.2026.	31.08.2026.	71,68	0,00	71,68
181788/CI1/201	1200223485	31.07.2026.	31.08.2026.	218,33	0,00	218,33
181789/CI1/201	1200223484	31.07.2026.	31.08.2026.	313,81	0,00	313,81
181790/CI1/201	1200223483	31.07.2026.	31.08.2026.	57,03	0,00	57,03
181791/CI1/201	1200223482	31.07.2026.	31.08.2026.	85,38	0,00	85,38
181792/CI1/201	1200223481	31.07.2026.	31.08.2026.	170,75	0,00	170,75
181793/CI1/201	1200223480	31.07.2026.	31.08.2026.	85,38	0,00	85,38
181794/CI1/201	1200223479	31.07.2026.	31.08.2026.	211,62	0,00	211,62
181795/CI1/201	1200223478	31.07.2026.	31.08.2026.	79,00	0,00	79,00
181796/CI1/201	1200223477	31.07.2026.	31.08.2026.	63,20	0,00	63,20
181797/CI1/201	1200223476	31.07.2026.	31.08.2026.	63,20	0,00	63,20
181798/CI1/201	1200223475	31.07.2026.	31.08.2026.	201,53	0,00	201,53
181799/CI1/201	1200223474	31.07.2026.	31.08.2026.	250,24	0,00	250,24
181800/CI1/201	1200223473	31.07.2026.	31.08.2026.	567,53	0,00	567,53
181801/CI1/201	1200223472	31.07.2026.	31.08.2026.	499,56	0,00	499,56
181802/CI1/201	1200223471	31.07.2026.	31.08.2026.	63,20	0,00	63,20
181803/CI1/201	1200223470	31.07.2026.	31.08.2026.	238,61	0,00	238,61
177078/CI1/201	1200243366	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
160701/CI1/201	1200188496	30.06.2026.	31.07.2026.	214,60	0,00	214,60

	6400105925	06.07.2026.	06.07.2026.	0,00	85,20	-85,20
177053/CI1/201	1200243321	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177054/CI1/201	1200243320	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177055/CI1/201	1200243317	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177056/CI1/201	1200243318	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177057/CI1/201	1200243319	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177058/CI1/201	1200243324	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177059/CI1/201	1200243325	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177060/CI1/201	1200243326	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177061/CI1/201	1200243327	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177062/CI1/201	1200243328	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177063/CI1/201	1200243329	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177064/CI1/201	1200243330	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177065/CI1/201	1200243331	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177066/CI1/201	1200243347	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177067/CI1/201	1200243377	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177068/CI1/201	1200243376	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177069/CI1/201	1200243375	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177070/CI1/201	1200243374	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177071/CI1/201	1200243373	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177072/CI1/201	1200243372	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177073/CI1/201	1200243371	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177074/CI1/201	1200243370	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177075/CI1/201	1200243369	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177076/CI1/201	1200243368	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
177077/CI1/201	1200243367	31.07.2026.	21.08.2026.	11,94	0,00	11,94
181832/CI1/201	1200223503	31.07.2026.	31.08.2026.	410,73	0,00	410,73
181833/CI1/201	1200223502	31.07.2026.	31.08.2026.	17,08	0,00	17,08
181834/CI1/201	1200223501	31.07.2026.	31.08.2026.	172,03	0,00	172,03
181835/CI1/201	1200223500	31.07.2026.	31.08.2026.	158,78	0,00	158,78
181836/CI1/201	1200223499	31.07.2026.	31.08.2026.	151,00	0,00	151,00

181837/CI1/201	1200223498	31.07.2026.	31.08.2026.	136,60	0,00	136,60
181838/CI1/201	1200223497	31.07.2026.	31.08.2026.	312,16	0,00	312,16
181839/CI1/201	1200223496	31.07.2026.	31.08.2026.	515,75	0,00	515,75
181840/CI1/201	1200223495	31.07.2026.	31.08.2026.	173,64	0,00	173,64
181841/CI1/201	1200223494	31.07.2026.	31.08.2026.	368,33	0,00	368,33
181842/CI1/201	1200223493	31.07.2026.	31.08.2026.	79,00	0,00	79,00
181843/CI1/201	1200223492	31.07.2026.	31.08.2026.	136,60	0,00	136,60
181844/CI1/201	1200223491	31.07.2026.	31.08.2026.	64,35	0,00	64,35
181845/CI1/201	1200223459	31.07.2026.	31.08.2026.	305,94	0,00	305,94
181846/CI1/201	1200223427	31.07.2026.	31.08.2026.	239,93	0,00	239,93
181847/CI1/201	1200223426	31.07.2026.	31.08.2026.	119,53	0,00	119,53
181848/CI1/201	1200223425	31.07.2026.	31.08.2026.	47,40	0,00	47,40
181849/CI1/201	1200223424	31.07.2026.	31.08.2026.	406,66	0,00	406,66
181850/CI1/201	1200223423	31.07.2026.	31.08.2026.	236,50	0,00	236,50
181851/CI1/201	1200223422	31.07.2026.	31.08.2026.	187,83	0,00	187,83
181852/CI1/201	1200223421	31.07.2026.	31.08.2026.	516,63	0,00	516,63
181853/CI1/201	1200223420	31.07.2026.	31.08.2026.	71,68	0,00	71,68
181854/CI1/201	1200223419	31.07.2026.	31.08.2026.	63,20	0,00	63,20
181855/CI1/201	1200223418	31.07.2026.	31.08.2026.	197,58	0,00	197,58
181856/CI1/201	1200223417	31.07.2026.	31.08.2026.	170,75	0,00	170,75
181857/CI1/201	1200223416	31.07.2026.	31.08.2026.	582,30	0,00	582,30
181858/CI1/201	1200223415	31.07.2026.	31.08.2026.	266,83	0,00	266,83
181831/CI1/201	1200223504	31.07.2026.	31.08.2026.	79,00	0,00	79,00
181804/CI1/201	1200223469	31.07.2026.	31.08.2026.	302,61	0,00	302,61
181805/CI1/201	1200223468	31.07.2026.	31.08.2026.	321,06	0,00	321,06
181806/CI1/201	1200223467	31.07.2026.	31.08.2026.	209,38	0,00	209,38
181807/CI1/201	1200223466	31.07.2026.	31.08.2026.	153,68	0,00	153,68
181808/CI1/201	1200223465	31.07.2026.	31.08.2026.	273,20	0,00	273,20
181809/CI1/201	1200223464	31.07.2026.	31.08.2026.	547,23	0,00	547,23
181810/CI1/201	1200223463	31.07.2026.	31.08.2026.	495,26	0,00	495,26
181811/CI1/201	1200223462	31.07.2026.	31.08.2026.	34,15	0,00	34,15

181812/CI1/201	1200223461	31.07.2026.	31.08.2026.	119,53	0,00	119,53
181813/CI1/201	1200223460	31.07.2026.	31.08.2026.	266,35	0,00	266,35
181814/CI1/201	1200223490	31.07.2026.	31.08.2026.	305,00	0,00	305,00
181815/CI1/201	1200223520	31.07.2026.	31.08.2026.	214,33	0,00	214,33
181816/CI1/201	1200223519	31.07.2026.	31.08.2026.	303,98	0,00	303,98
181817/CI1/201	1200223518	31.07.2026.	31.08.2026.	60,40	0,00	60,40
181818/CI1/201	1200223517	31.07.2026.	31.08.2026.	68,30	0,00	68,30
181819/CI1/201	1200223516	31.07.2026.	31.08.2026.	137,18	0,00	137,18
181820/CI1/201	1200223515	31.07.2026.	31.08.2026.	129,28	0,00	129,28
181821/CI1/201	1200223514	31.07.2026.	31.08.2026.	55,88	0,00	55,88
181822/CI1/201	1200223513	31.07.2026.	31.08.2026.	212,14	0,00	212,14
181823/CI1/201	1200223512	31.07.2026.	31.08.2026.	79,00	0,00	79,00
181824/CI1/201	1200223511	31.07.2026.	31.08.2026.	153,68	0,00	153,68
181825/CI1/201	1200223510	31.07.2026.	31.08.2026.	68,88	0,00	68,88
181826/CI1/201	1200223509	31.07.2026.	31.08.2026.	79,00	0,00	79,00
181827/CI1/201	1200223508	31.07.2026.	31.08.2026.	274,31	0,00	274,31
181828/CI1/201	1200223507	31.07.2026.	31.08.2026.	106,93	0,00	106,93
181829/CI1/201	1200223506	31.07.2026.	31.08.2026.	221,98	0,00	221,98
181830/CI1/201	1200223505	31.07.2026.	31.08.2026.	107,55	0,00	107,55
29325502	9000097335	31.07.2025.	30.08.2025.	75,92	0,00	75,92
29336555	9000097768	31.07.2025.	30.08.2025.	39,18	0,00	39,18
29336652	9000097780	31.07.2025.	30.08.2025.	90,64	0,00	90,64
29336705	9000097789	31.07.2025.	30.08.2025.	48,27	0,00	48,27
29340031	9000097935	31.07.2025.	30.08.2025.	122,89	0,00	122,89
29340100	9000097937	31.07.2025.	30.08.2025.	36,16	0,00	36,16
29340131	9000097938	31.07.2025.	30.08.2025.	37,43	0,00	37,43
29340526	9000097982	31.07.2025.	30.08.2025.	27,87	0,00	27,87
29341057	9000098085	31.07.2025.	30.08.2025.	120,91	0,00	120,91
29350870	9000095919	31.07.2025.	30.08.2025.	318,90	0,00	318,90
29350877	9000095920	31.07.2025.	30.08.2025.	320,41	0,00	320,41
29350887	9000095921	31.07.2025.	30.08.2025.	68,20	0,00	68,20

29350888	9000095922	31.07.2025.	30.08.2025.	30,53	0,00	30,53
29350897	9000095923	31.07.2025.	30.08.2025.	290,93	0,00	290,93
29350907	9000095924	31.07.2025.	30.08.2025.	415,35	0,00	415,35
29350936	9000095925	31.07.2025.	30.08.2025.	96,61	0,00	96,61
29350937	9000095926	31.07.2025.	30.08.2025.	91,58	0,00	91,58
29350938	9000095927	31.07.2025.	30.08.2025.	384,95	0,00	384,95
29350939	9000095928	31.07.2025.	30.08.2025.	15,65	0,00	15,65
29350940	9000095929	31.07.2025.	30.08.2025.	109,55	0,00	109,55
29350946	9000095930	31.07.2025.	30.08.2025.	45,79	0,00	45,79
29350949	9000095931	31.07.2025.	30.08.2025.	195,55	0,00	195,55
29350974	9000095932	31.07.2025.	30.08.2025.	234,75	0,00	234,75
29350975	9000095933	31.07.2025.	30.08.2025.	46,95	0,00	46,95
29350976	9000095934	31.07.2025.	30.08.2025.	187,80	0,00	187,80
29350977	9000095935	31.07.2025.	30.08.2025.	336,71	0,00	336,71
29350978	9000095936	31.07.2025.	30.08.2025.	15,65	0,00	15,65
29323904	9000097291	31.07.2025.	30.08.2025.	54,33	0,00	54,33
29085279	9000102027	31.05.2025.	30.06.2025.	214,70	0,00	214,70
29085283	9000102028	31.05.2025.	30.06.2025.	140,46	0,00	140,46
29085284	9000102029	31.05.2025.	30.06.2025.	140,85	0,00	140,85
29085290	9000102030	31.05.2025.	30.06.2025.	62,60	0,00	62,60
29085303	9000102031	31.05.2025.	30.06.2025.	215,00	0,00	215,00
29085304	9000102032	31.05.2025.	30.06.2025.	15,26	0,00	15,26
29085305	9000102033	31.05.2025.	30.06.2025.	164,64	0,00	164,64
29085307	9000102034	31.05.2025.	30.06.2025.	125,20	0,00	125,20
29215810	9000100003	16.06.2025.	07.07.2025.	76,31	0,00	76,31
29136839	9000102060	30.06.2025.	25.07.2025.	120,04	0,00	120,04
29332798	9000097747	25.07.2025.	08.08.2025.	12,11	0,00	12,11
29332799	9000097748	25.07.2025.	08.08.2025.	12,75	0,00	12,75
29350836	9000095918	29.07.2025.	18.08.2025.	83,25	0,00	83,25
29290198	9000098465	31.07.2025.	22.08.2025.	11,94	0,00	11,94
29316365	9000099459	31.07.2025.	30.08.2025.	150,64	0,00	150,64

29317860	9000097071	31.07.2025.	30.08.2025.	2,38	0,00	2,38
29317861	9000097072	31.07.2025.	30.08.2025.	36,16	0,00	36,16
29317863	9000097073	31.07.2025.	30.08.2025.	42,21	0,00	42,21
29317864	9000097074	31.07.2025.	30.08.2025.	66,43	0,00	66,43
29317868	9000097075	31.07.2025.	30.08.2025.	66,43	0,00	66,43
29317945	9000097090	31.07.2025.	30.08.2025.	261,59	0,00	261,59
29318032	9000097108	31.07.2025.	30.08.2025.	42,21	0,00	42,21
29318033	9000097109	31.07.2025.	30.08.2025.	36,16	0,00	36,16
29318034	9000097110	31.07.2025.	30.08.2025.	42,21	0,00	42,21
29318035	9000097111	31.07.2025.	30.08.2025.	42,21	0,00	42,21
29320666	9000097172	31.07.2025.	30.08.2025.	196,43	0,00	196,43
29323897	9000097287	31.07.2025.	30.08.2025.	36,16	0,00	36,16
13778/CI1/201	1200047241	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13779/CI1/201	1200047240	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13780/CI1/201	1200047239	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13781/CI1/201	1200047238	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13782/CI1/201	1200047237	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13783/CI1/201	1200047236	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13784/CI1/201	1200047235	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
28160/CI1/201	1200103772	28.02.2026.	27.03.2026.	68,30	0,00	68,30
152675/CI1/201	1200208938	30.06.2026.	24.07.2026.	35,18	0,00	35,18
154649/CI1/201	1200200710	30.06.2026.	31.07.2026.	90,60	0,00	90,60
154652/CI1/201	1200190408	30.06.2026.	31.07.2026.	47,40	0,00	47,40
154655/CI1/201	1200190405	30.06.2026.	31.07.2026.	90,60	0,00	90,60
154656/CI1/201	1200190404	30.06.2026.	31.07.2026.	63,20	0,00	63,20
154658/CI1/201	1200190402	30.06.2026.	31.07.2026.	47,40	0,00	47,40
154659/CI1/201	1200190401	30.06.2026.	31.07.2026.	30,20	0,00	30,20
154664/CI1/201	1200190396	30.06.2026.	31.07.2026.	63,20	0,00	63,20
154666/CI1/201	1200190394	30.06.2026.	31.07.2026.	120,80	0,00	120,80
154667/CI1/201	1200190393	30.06.2026.	31.07.2026.	60,40	0,00	60,40
154674/CI1/201	1200190386	30.06.2026.	31.07.2026.	63,20	0,00	63,20

154677/CI1/201	1200190383	30.06.2026.	31.07.2026.	31,60	0,00	31,60
154680/CI1/201	1200190440	30.06.2026.	31.07.2026.	47,40	0,00	47,40
154682/CI1/201	1200190438	30.06.2026.	31.07.2026.	253,58	0,00	253,58
154685/CI1/201	1200190435	30.06.2026.	31.07.2026.	63,20	0,00	63,20
154687/CI1/201	1200190433	30.06.2026.	31.07.2026.	476,43	0,00	476,43
154689/CI1/201	1200190431	30.06.2026.	31.07.2026.	47,40	0,00	47,40
159077/CI1/201	1200187016	30.06.2026.	31.07.2026.	24,05	0,00	24,05
160291/CI1/201	1200185802	30.06.2026.	31.07.2026.	391,60	0,00	391,60
13777/CI1/201	1200047311	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
29814566	9000084324	30.11.2025.	24.12.2025.	131,94	0,00	131,94
29947863	9000126469	31.12.2025.	26.01.2026.	11,94	0,00	11,94
30008278	9000110083	31.12.2025.	31.01.2026.	85,38	0,00	85,38
13752/CI1/201	1200030312	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13753/CI1/201	1200030311	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13754/CI1/201	1200030310	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13755/CI1/201	1200030309	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13756/CI1/201	1200030308	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13757/CI1/201	1200030307	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13758/CI1/201	1200030306	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13759/CI1/201	1200047329	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13760/CI1/201	1200047328	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13761/CI1/201	1200047327	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13762/CI1/201	1200047326	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13763/CI1/201	1200047325	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13764/CI1/201	1200047324	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13765/CI1/201	1200047323	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13766/CI1/201	1200047322	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13767/CI1/201	1200047321	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13768/CI1/201	1200047320	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13770/CI1/201	1200047318	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13771/CI1/201	1200047317	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94

13772/CI1/201	1200047316	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13773/CI1/201	1200047315	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13774/CI1/201	1200047314	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13775/CI1/201	1200047313	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
13776/CI1/201	1200047312	31.01.2026.	28.02.2026.	11,94	0,00	11,94
181859/CI1/201	1200223414	31.07.2026.	31.08.2026.	68,30	0,00	68,30
188413/CI1/201	1200231410	31.07.2026.	31.08.2026.	37,43	0,00	37,43
188425/CI1/201	1200231398	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
188426/CI1/201	1200231397	31.07.2026.	31.08.2026.	69,30	0,00	69,30
188427/CI1/201	1200231396	31.07.2026.	31.08.2026.	42,21	0,00	42,21
188428/CI1/201	1200231579	31.07.2026.	31.08.2026.	37,43	0,00	37,43
188429/CI1/201	1200231578	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
188730/CI1/201	1200232323	31.07.2026.	31.08.2026.	40,62	0,00	40,62
188731/CI1/201	1200232322	31.07.2026.	31.08.2026.	66,43	0,00	66,43
188737/CI1/201	1200232254	31.07.2026.	31.08.2026.	24,05	0,00	24,05
188738/CI1/201	1200232253	31.07.2026.	31.08.2026.	287,88	0,00	287,88
189286/CI1/201	1200230783	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
190054/CI1/201	1200233561	31.07.2026.	31.08.2026.	122,89	0,00	122,89
190120/CI1/201	1200233526	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
190150/CI1/201	1200233527	31.07.2026.	31.08.2026.	62,93	0,00	62,93
190563/CI1/201	1200234091	31.07.2026.	31.08.2026.	37,43	0,00	37,43
190728/CI1/201	1200234110	31.07.2026.	31.08.2026.	24,69	0,00	24,69
190959/CI1/201	1200233879	31.07.2026.	31.08.2026.	64,91	0,00	64,91
191318/CI1/201	1200232445	31.07.2026.	28.08.2026.	51,23	0,00	51,23
	6400105932	04.08.2026.	04.08.2026.	0,00	66,37	-66,37
	6400104197	27.08.2026.	27.08.2026.	0,00	598,29	-598,29
204348/CI1/201	1200278664	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204349/CI1/201	1200278663	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204350/CI1/201	1200278662	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204351/CI1/201	1200278661	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204352/CI1/201	1200278660	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94

204353/CI1/201	1200278659	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204354/CI1/201	1200278658	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
187748/CI1/201	1200221526	31.07.2026.	31.08.2026.	214,60	0,00	214,60
187750/CI1/201	1200221524	31.07.2026.	31.08.2026.	66,43	0,00	66,43
187751/CI1/201	1200221492	31.07.2026.	31.08.2026.	96,70	0,00	96,70
187752/CI1/201	1200221460	31.07.2026.	31.08.2026.	214,60	0,00	214,60
187754/CI1/201	1200221458	31.07.2026.	31.08.2026.	261,59	0,00	261,59
187755/CI1/201	1200221457	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
187756/CI1/201	1200221456	31.07.2026.	31.08.2026.	122,89	0,00	122,89
187757/CI1/201	1200221455	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
187758/CI1/201	1200221454	31.07.2026.	31.08.2026.	72,49	0,00	72,49
187770/CI1/201	1200221442	31.07.2026.	31.08.2026.	24,05	0,00	24,05
187782/CI1/201	1200221461	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
187784/CI1/201	1200221490	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
187785/CI1/201	1200221489	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
187786/CI1/201	1200221488	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
187787/CI1/201	1200221487	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
187813/CI1/201	1200221153	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
187818/CI1/201	1200221148	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
187819/CI1/201	1200221147	31.07.2026.	31.08.2026.	50,18	0,00	50,18
187826/CI1/201	1200221140	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
187829/CI1/201	1200221137	31.07.2026.	31.08.2026.	62,93	0,00	62,93
187834/CI1/201	1200221132	31.07.2026.	31.08.2026.	37,43	0,00	37,43
187840/CI1/201	1200221126	31.07.2026.	31.08.2026.	62,93	0,00	62,93
187842/CI1/201	1200221124	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
187843/CI1/201	1200221154	31.07.2026.	31.08.2026.	84,60	0,00	84,60
188358/CI1/201	1200231465	31.07.2026.	31.08.2026.	37,43	0,00	37,43
188360/CI1/201	1200231463	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
188367/CI1/201	1200231394	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
208781/CI1/201	1200264823	31.08.2026.	30.09.2026.	303,75	0,00	303,75
208782/CI1/201	1200263515	31.08.2026.	30.09.2026.	175,23	0,00	175,23

208783/CI1/201	1200260439	31.08.2026.	30.09.2026.	68,30	0,00	68,30
208784/CI1/201	1200260438	31.08.2026.	30.09.2026.	68,30	0,00	68,30
208785/CI1/201	1200260437	31.08.2026.	30.09.2026.	31,60	0,00	31,60
208786/CI1/201	1200263514	31.08.2026.	30.09.2026.	106,93	0,00	106,93
208787/CI1/201	1200260436	31.08.2026.	30.09.2026.	17,08	0,00	17,08
208788/CI1/201	1200263513	31.08.2026.	30.09.2026.	24,28	0,00	24,28
208789/CI1/201	1200263512	31.08.2026.	30.09.2026.	260,43	0,00	260,43
208790/CI1/201	1200260435	31.08.2026.	30.09.2026.	68,30	0,00	68,30
208791/CI1/201	1200263511	31.08.2026.	30.09.2026.	226,46	0,00	226,46
208792/CI1/201	1200260434	31.08.2026.	30.09.2026.	31,60	0,00	31,60
208793/CI1/201	1200263510	31.08.2026.	30.09.2026.	192,31	0,00	192,31
208794/CI1/201	1200260433	31.08.2026.	30.09.2026.	119,53	0,00	119,53
208795/CI1/201	1200260432	31.08.2026.	30.09.2026.	136,60	0,00	136,60
208796/CI1/201	1200260431	31.08.2026.	30.09.2026.	221,98	0,00	221,98
208797/CI1/201	1200263509	31.08.2026.	30.09.2026.	214,08	0,00	214,08
208798/CI1/201	1200263508	31.08.2026.	30.09.2026.	299,23	0,00	299,23
208799/CI1/201	1200264822	31.08.2026.	30.09.2026.	271,53	0,00	271,53
208800/CI1/201	1200260430	31.08.2026.	30.09.2026.	17,08	0,00	17,08
208801/CI1/201	1200263507	31.08.2026.	30.09.2026.	171,78	0,00	171,78
208802/CI1/201	1200265416	31.08.2026.	30.09.2026.	184,67	0,00	184,67
208803/CI1/201	1200265415	31.08.2026.	30.09.2026.	173,57	0,00	173,57
208804/CI1/201	1200263506	31.08.2026.	30.09.2026.	71,68	0,00	71,68
208805/CI1/201	1200264821	31.08.2026.	30.09.2026.	364,91	0,00	364,91
208806/CI1/201	1200264820	31.08.2026.	30.09.2026.	397,50	0,00	397,50
208807/CI1/201	1200263505	31.08.2026.	30.09.2026.	145,55	0,00	145,55
204355/CI1/201	1200278657	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204356/CI1/201	1200278656	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204357/CI1/201	1200278655	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204358/CI1/201	1200278654	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204359/CI1/201	1200278653	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204360/CI1/201	1200278652	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94

204361/CI1/201	1200278651	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204362/CI1/201	1200278650	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204363/CI1/201	1200278649	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204364/CI1/201	1200278648	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204365/CI1/201	1200278647	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204366/CI1/201	1200278706	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204367/CI1/201	1200278705	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204368/CI1/201	1200278704	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204369/CI1/201	1200278703	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204370/CI1/201	1200278702	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204371/CI1/201	1200278701	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204372/CI1/201	1200278700	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204373/CI1/201	1200278699	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204374/CI1/201	1200278698	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
204375/CI1/201	1200278697	31.08.2026.	25.09.2026.	11,94	0,00	11,94
207005/CI1/201	1200260133	31.08.2026.	28.09.2026.	273,20	0,00	273,20
207030/CI1/201	1200260056	31.08.2026.	28.09.2026.	85,38	0,00	85,38
208777/CI1/201	1200260440	31.08.2026.	30.09.2026.	136,60	0,00	136,60
208778/CI1/201	1200263517	31.08.2026.	30.09.2026.	128,16	0,00	128,16
208779/CI1/201	1200263516	31.08.2026.	30.09.2026.	172,80	0,00	172,80
208780/CI1/201	1200265400	31.08.2026.	30.09.2026.	294,14	0,00	294,14
184630/CI1/201	1200220398	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
184631/CI1/201	1200220397	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
184632/CI1/201	1200220396	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
185110/CI1/201	1200218934	31.07.2026.	31.08.2026.	72,49	0,00	72,49
185519/CI1/201	1200218833	31.07.2026.	31.08.2026.	62,93	0,00	62,93
185520/CI1/201	1200218832	31.07.2026.	31.08.2026.	37,43	0,00	37,43
185521/CI1/201	1200218831	31.07.2026.	31.08.2026.	62,93	0,00	62,93
185522/CI1/201	1200218830	31.07.2026.	31.08.2026.	43,81	0,00	43,81
185524/CI1/201	1200218828	31.07.2026.	31.08.2026.	27,87	0,00	27,87
185898/CI1/201	1200219192	31.07.2026.	31.08.2026.	62,93	0,00	62,93

185902/CI1/201	1200219188	31.07.2026.	31.08.2026.	72,48	0,00	72,48
185987/CI1/201	1200219287	31.07.2026.	31.08.2026.	24,05	0,00	24,05
185997/CI1/201	1200219308	31.07.2026.	31.08.2026.	120,28	0,00	120,28
185998/CI1/201	1200219338	31.07.2026.	31.08.2026.	37,43	0,00	37,43
186006/CI1/201	1200219330	31.07.2026.	31.08.2026.	66,43	0,00	66,43
186010/CI1/201	1200219326	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
186018/CI1/201	1200219318	31.07.2026.	31.08.2026.	108,81	0,00	108,81
186025/CI1/201	1200219311	31.07.2026.	31.08.2026.	60,38	0,00	60,38
186127/CI1/201	1200221917	31.07.2026.	31.08.2026.	66,43	0,00	66,43
186140/CI1/201	1200221904	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
186141/CI1/201	1200221903	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
181868/CI1/201	1200223405	31.07.2026.	31.08.2026.	221,66	0,00	221,66
186142/CI1/201	1200221902	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
181867/CI1/201	1200223406	31.07.2026.	31.08.2026.	334,03	0,00	334,03
186143/CI1/201	1200221901	31.07.2026.	31.08.2026.	69,30	0,00	69,30
181866/CI1/201	1200223407	31.07.2026.	31.08.2026.	38,68	0,00	38,68
184467/CI1/201	1200219639	31.07.2026.	31.08.2026.	150,64	0,00	150,64
181873/CI1/201	1200223400	31.07.2026.	31.08.2026.	233,16	0,00	233,16
182271/CI1/201	1200225769	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
182634/CI1/201	1200225652	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
182668/CI1/201	1200226294	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
182669/CI1/201	1200226293	31.07.2026.	31.08.2026.	114,87	0,00	114,87
182680/CI1/201	1200226344	31.07.2026.	31.08.2026.	48,27	0,00	48,27
182768/CI1/201	1200226440	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
182824/CI1/201	1200226446	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
182862/CI1/201	1200226408	31.07.2026.	31.08.2026.	66,43	0,00	66,43
181872/CI1/201	1200223401	31.07.2026.	31.08.2026.	349,32	0,00	349,32
181871/CI1/201	1200223402	31.07.2026.	31.08.2026.	85,38	0,00	85,38
181870/CI1/201	1200223403	31.07.2026.	31.08.2026.	283,05	0,00	283,05
181869/CI1/201	1200223404	31.07.2026.	31.08.2026.	237,89	0,00	237,89
182891/CI1/201	1200226071	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37

182892/CI1/201	1200226070	31.07.2026.	31.08.2026.	37,43	0,00	37,43
182893/CI1/201	1200226069	31.07.2026.	31.08.2026.	37,43	0,00	37,43
182894/CI1/201	1200226068	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
182905/CI1/201	1200226057	31.07.2026.	31.08.2026.	51,30	0,00	51,30
182989/CI1/201	1200226035	31.07.2026.	31.08.2026.	184,33	0,00	184,33
182998/CI1/201	1200226026	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
183005/CI1/201	1200226019	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
183792/CI1/201	1200225478	31.07.2026.	31.08.2026.	24,05	0,00	24,05
183796/CI1/201	1200225474	31.07.2026.	31.08.2026.	37,43	0,00	37,43
183800/CI1/201	1200225470	31.07.2026.	31.08.2026.	37,43	0,00	37,43
183913/CI1/201	1200225111	31.07.2026.	31.08.2026.	27,07	0,00	27,07
183925/CI1/201	1200225099	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
181865/CI1/201	1200223408	31.07.2026.	31.08.2026.	136,60	0,00	136,60
181864/CI1/201	1200223409	31.07.2026.	31.08.2026.	154,07	0,00	154,07
181863/CI1/201	1200223410	31.07.2026.	31.08.2026.	70,35	0,00	70,35
187612/CI1/201	1200221416	31.07.2026.	31.08.2026.	152,15	0,00	152,15
187613/CI1/201	1200221415	31.07.2026.	31.08.2026.	66,43	0,00	66,43
187614/CI1/201	1200221414	31.07.2026.	31.08.2026.	24,05	0,00	24,05
187615/CI1/201	1200221413	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
187616/CI1/201	1200221412	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
187617/CI1/201	1200221411	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
187618/CI1/201	1200221410	31.07.2026.	31.08.2026.	37,43	0,00	37,43
187619/CI1/201	1200221409	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
187620/CI1/201	1200221408	31.07.2026.	31.08.2026.	84,60	0,00	84,60
187629/CI1/201	1200221337	31.07.2026.	31.08.2026.	88,42	0,00	88,42
187648/CI1/201	1200221318	31.07.2026.	31.08.2026.	289,33	0,00	289,33
187654/CI1/201	1200221312	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
187656/CI1/201	1200221310	31.07.2026.	31.08.2026.	122,89	0,00	122,89
187678/CI1/201	1200221350	31.07.2026.	31.08.2026.	256,98	0,00	256,98
187679/CI1/201	1200221349	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
187680/CI1/201	1200221348	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37

187710/CI1/201	1200221502	31.07.2026.	31.08.2026.	78,54	0,00	78,54
187715/CI1/201	1200221497	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
187716/CI1/201	1200221496	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
187717/CI1/201	1200221495	31.07.2026.	31.08.2026.	50,18	0,00	50,18
181862/CI1/201	1200223411	31.07.2026.	31.08.2026.	311,20	0,00	311,20
187744/CI1/201	1200221530	31.07.2026.	31.08.2026.	62,93	0,00	62,93
181861/CI1/201	1200223412	31.07.2026.	31.08.2026.	196,46	0,00	196,46
181860/CI1/201	1200223413	31.07.2026.	31.08.2026.	457,43	0,00	457,43
186145/CI1/201	1200221899	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
186147/CI1/201	1200221897	31.07.2026.	31.08.2026.	24,69	0,00	24,69
186148/CI1/201	1200221896	31.07.2026.	31.08.2026.	90,64	0,00	90,64
186149/CI1/201	1200221895	31.07.2026.	31.08.2026.	167,44	0,00	167,44
186150/CI1/201	1200221894	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
186151/CI1/201	1200221862	31.07.2026.	31.08.2026.	37,43	0,00	37,43
186152/CI1/201	1200221830	31.07.2026.	31.08.2026.	62,93	0,00	62,93
186153/CI1/201	1200221829	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
186154/CI1/201	1200221828	31.07.2026.	31.08.2026.	24,05	0,00	24,05
186158/CI1/201	1200221824	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
186159/CI1/201	1200221823	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
186216/CI1/201	1200222012	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
186217/CI1/201	1200222011	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
187343/CI1/201	1200220639	31.07.2026.	31.08.2026.	363,85	0,00	363,85
187336/CI1/201	1200220646	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
186791/CI1/201	1200222421	31.07.2026.	31.08.2026.	66,43	0,00	66,43
186790/CI1/201	1200222422	31.07.2026.	31.08.2026.	62,93	0,00	62,93
186789/CI1/201	1200222423	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
186788/CI1/201	1200222424	31.07.2026.	31.08.2026.	62,93	0,00	62,93
186705/CI1/201	1200222507	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
186317/CI1/201	1200221973	31.07.2026.	31.08.2026.	42,21	0,00	42,21
186392/CI1/201	1200221652	31.07.2026.	31.08.2026.	60,37	0,00	60,37
186453/CI1/201	1200221591	31.07.2026.	31.08.2026.	62,93	0,00	62,93

186455/CI1/201	1200221589	31.07.2026.	31.08.2026.	36,16	0,00	36,16
			Iznos na kontu 1200000000:			**90.075,31**

Broj računa	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
29085280	9000142450	31.05.2025.	30.06.2025.	17,89	0,00	17,89
30008279	9000135711	31.12.2025.	31.01.2026.	5,90	0,00	5,90
29085306	9000142452	31.05.2025.	30.06.2025.	3,46	0,00	3,46
29996878	9000135234	31.12.2025.	31.01.2026.	12,72	0,00	12,72
29085285	9000142451	31.05.2025.	30.06.2025.	14,16	0,00	14,16
			Iznos na kontu 1200200000:			**54,13**

Broj računa	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
218406/CI1/201	1200296572	21.09.2026.	20.11.2026.	10.133,73	0,00	10.133,73
218320/CI1/201	1200311789	15.09.2026.	14.11.2026.	3.064,56	0,00	3.064,56
191907/CI1/201	1200311762	07.09.2026.	06.11.2026.	13.677,23	0,00	13.677,23
191823/CI1/201	1200266252	31.08.2026.	30.10.2026.	11.667,70	0,00	11.667,70
191694/CI1/201	1200266226	25.08.2026.	24.10.2026.	6.412,32	0,00	6.412,32
191535/CI1/201	1200265585	18.08.2026.	17.10.2026.	6.601,69	0,00	6.601,69
179631/CI1/201	1200262420	03.08.2026.	02.10.2026.	3.077,66	0,00	3.077,66
110516/CI1/201	1200133064	31.05.2026.	07.08.2026.	3.064,56	0,00	3.064,56
137343/CI1/201	1200200857	29.06.2026.	28.08.2026.	1.532,28	0,00	1.532,28
137276/CI1/201	1200200723	30.06.2026.	24.08.2026.	17.349,68	0,00	17.349,68
137482/CI1/201	1200235971	06.07.2026.	04.09.2026.	13.358,63	0,00	13.358,63
152766/CI1/201	1200235903	13.07.2026.	11.09.2026.	4.603,62	0,00	4.603,62
164213/CI1/201	1200235921	20.07.2026.	18.09.2026.	1.532,28	0,00	1.532,28
164430/CI1/201	1200235716	28.07.2026.	26.09.2026.	3.064,56	0,00	3.064,56
			Iznos na kontu 1241000000:			**99.140,50**

Broj računa	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
PBZ CI12E26264	3500246396	23.09.2026.	23.09.2026.	0,00	55.562,00	-55.562,00
ERSTECI36	6100007036	07.04.2026.	07.04.2026.	0,00	450,38	-450,38
28332190	9000342094	01.01.2025.	02.12.2024.	0,00	127,80	-127,80
28150651	9000341511	03.09.2024.	03.09.2024.	0,00	74,60	-74,60
27908290	9000344208	25.05.2022.	25.05.2022.	0,00	1,50	-1,50
			Iznos na kontu 2340000000:			**-56.216,28**

Otvoreni iznos EUR:	**133.053,66**

Vaš račun prema našim knjigama pokazuje saldo od 133.053,66 EUR u našu korist, a sastoji se od gore navedenih otvorenih stavaka.

Ovaj je dokument obrađen elektroničkim putem te je valjan bez potpisa.

Pošiljatelj ispisa:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
SEKTOR ZA RAČUNOVODSTVO
SLUŽBA ZA ANALITIKU KUPACA I DOBAVLJAČA

Potvrđujemo IOS:

_____ (M.P.)

Molimo da jedan primjerak ovjerenog IOS-a i specifikaciju plaćanja hitno vratite na mail: zgh.ios@zgh.hr

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za iznos od EUR _____

iz ovih razloga _____

Kupac/dobavljač:

_____ (M.P.)

Studenac d.o.o.

Sastavljeno: 22.10.2026 14:10

VRSTA OBVEZNOG ODNOSA	OBRAČUN NA DAN	VALUTA
Trgovački ugovori / Javno pravo	29.09.2026	EUR

Stavka / Opis	Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUNI S DOSP. 30.06.2025 (8 KOM)	30.06.2025	1.078,71	0,00	1.078,71

Period obračuna	Osnovica	Br. dana	K. stopa	Kta razdoblja	Kta kumulativno	Dug kumulativno
01.07.2025 – 31.12.2025	1.078,71	184	10,15 %	55,19	55,19	1.133,90
01.01.2026 – 30.06.2026	1.078,71	181	10,15 %	54,29	109,49	1.188,20
01.07.2026 – 29.09.2026	1.078,71	91	10,40 %	27,97	137,46	1.216,17

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUN 29215810			07.07.2025	76,31	0,00	76,31
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**
08.07.2025 – 31.12.2025	76,31	177	10,15 %	3,76	3,76	80,07
01.01.2026 – 30.06.2026	76,31	181	10,15 %	3,84	7,60	83,91
01.07.2026 – 29.09.2026	76,31	91	10,40 %	1,98	9,58	85,89

Stavka / Opis				Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUN 29136839				25.07.2025	120,04	0,00	120,04
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**	
26.07.2025 – 31.12.2025	120,04	159	10,15 %	5,31	5,31	125,35	
01.01.2026 – 30.06.2026	120,04	181	10,15 %	6,04	11,35	131,39	
01.07.2026 – 29.09.2026	120,04	91	10,40 %	3,11	14,46	134,50	

Stavka / Opis				Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUNI S DOSP. 08.08.2025 (2 KOM)				08.08.2025	24,86	0,00	24,86
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**	
09.08.2025 – 31.12.2025	24,86	145	10,15 %	1,00	1,00	25,86	
01.01.2026 – 30.06.2026	24,86	181	10,15 %	1,25	2,25	27,11	
01.07.2026 – 29.09.2026	24,86	91	10,40 %	0,64	2,90	27,76	

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUN 29350836			18.08.2025	83,25	0,00	83,25
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**
19.08.2025 – 31.12.2025	83,25	135	10,15 %	3,13	3,13	86,38
01.01.2026 – 30.06.2026	83,25	181	10,15 %	4,19	7,32	90,57
01.07.2026 – 29.09.2026	83,25	91	10,40 %	2,16	9,47	92,72

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUN 29290198			22.08.2025	11,94	0,00	11,94
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**
23.08.2025 – 31.12.2025	11,94	131	10,15 %	0,43	0,43	12,37
01.01.2026 – 30.06.2026	11,94	181	10,15 %	0,60	1,04	12,98
01.07.2026 – 29.09.2026	11,94	91	10,40 %	0,31	1,35	13,29

Stavka / Opis				Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUNI S DOSP. 30.08.2025 (41 KOM)				30.08.2025	4.880,68	0,00	4.880,68
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**	
31.08.2025 – 31.12.2025	4.880,68	123	10,15 %	166,94	166,94	5.047,62	
01.01.2026 – 30.06.2026	4.880,68	181	10,15 %	245,66	412,60	5.293,28	
01.07.2026 – 29.09.2026	4.880,68	91	10,40 %	126,55	539,15	5.419,83	

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUN 29814566			24.12.2025	131,94	0,00	131,94
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**
25.12.2025 – 31.12.2025	131,94	7	10,15 %	0,26	0,26	132,20
01.01.2026 – 30.06.2026	131,94	181	10,15 %	6,64	6,90	138,84
01.07.2026 – 29.09.2026	131,94	91	10,40 %	3,42	10,32	142,26

Stavka / Opis				Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUN 29947863				26.01.2026	11,94	0,00	11,94
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**	
27.01.2026 – 30.06.2026	11,94	155	10,15 %	0,51	0,51	12,45	
01.07.2026 – 29.09.2026	11,94	91	10,40 %	0,31	0,82	12,76	

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUN 30008278			31.01.2026	85,38	0,00	85,38
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**
01.02.2026 – 30.06.2026	85,38	150	10,15 %	3,56	3,56	88,94
01.07.2026 – 29.09.2026	85,38	91	10,40 %	2,21	5,78	91,16

Stavka / Opis				Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUNI S DOSP. 28.02.2026 (32 KOM)				28.02.2026	382,08	0,00	382,08
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**	
01.03.2026 – 30.06.2026	382,08	122	10,15 %	12,96	12,96	395,04	
01.07.2026 – 29.09.2026	382,08	91	10,40 %	9,91	22,87	404,95	

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUN 28160/CI1/201			27.03.2026	68,30	0,00	68,30
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**
28.03.2026 – 30.06.2026	68,30	95	10,15 %	1,80	1,80	70,10
01.07.2026 – 29.09.2026	68,30	91	10,40 %	1,77	3,58	71,88

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUN 152675/CI1/201			24.07.2026	35,18	0,00	35,18
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**
25.07.2026 – 29.09.2026	35,18	67	10,40 %	0,67	0,67	35,85

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUNI S DOSP. 31.07.2026 (19 KOM)			31.07.2026	2.226,86	0,00	2.226,86
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**
01.08.2026 – 29.09.2026	2.226,86	60	10,40 %	38,07	38,07	2.264,93

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUN 110516/CI1/201			07.08.2026	3.064,56	0,00	3.064,56
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**
08.08.2026 – 29.09.2026	3.064,56	53	10,40 %	46,28	46,28	3.110,84

Stavka / Opis			Datum	Iznos	Dug po kamati	Ukupni dug
GLAVNICA : RAČUNI S DOSP. 21.08.2026 (28 KOM)			21.08.2026	334,32	0,00	334,32
Period obračuna	**Osnovica**	**Br. dana**	**K. stopa**	**Kta razdoblja**	**Kta kumulativno**	**Dug kumulativno**
22.08.2026 – 29.09.2026	334,32	39	10,40 %	3,72	3,72	338,04