

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

10000 ZAGREB

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa: 87. St-2562/2023

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

27 -11- 2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

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.15 Su-1132/08

OIB: 85584865987

Adresa / sjedište

Ulica grada Vukovara 41, ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **DIMNJAK-ZAGREB d.o.o.**

OIB: 94285931029

Adresa / sjedište

Zagreb, Duvanjska ulica 23

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: 416,37 € (3.137,14 kn)

Glavnica: 365,79 € (2.756,04 kn)

Kamate: 50,58 € (381,10 kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / EUR (/ kn)

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

(IZVOD OTVORENIH STAVAKA, OBRAČUN KAMATA)

Podružnica Čistoća

Izvod otvorenih stavaka (konto 120000) sa obračunom zateznih kamata br.21849,

Izvod otvorenih stavaka (konto 120830) sa obračunom zateznih kamata br.21850,

Izvod otvorenih stavaka (konto 120910) sa obračunom zateznih kamata br.21851

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos - EUR/ - kn

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

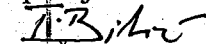
Mjesto i datum

Zagreb, 20.11.2023.

Klasa: 740-15/23-07/197

Ur.broj:01-08-01/3-23-02 (IO)

Potpis vjerovnika


ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o. 28

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA ČISTOČA

RADNIČKA CESTA 82

10000 Zagreb

OIB: 85584865987

žiro: HR6823400091410477169

mail: cistoca.privreda@zgh.hr

Tel: 6146-499 ili 495

Tel: 6146-431

Tel. za prijepis računa: 6146-427 ili 482

DIMNJAK-ZAGREB D.O.O.

DUVANJSKA 23

10090 Zagreb-Susedgrad

IZVOD
OTVORENIH STAVAKA NA DAN 31.10.2023

Šifra 01623672
Naziv DIMNJAK-ZAGREB D.O.O.

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun pokazuje u našu / vašu korist saldo koji se sastoji od slijedećih stavaka:

Datum	Dospijeće	Konto	Dokument	Broj računa	Originalni iznos	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2022	17.06.2022	120000	RAC-86411	86411	7,26	7,26	0,00	7,26 kn
30.06.2022	18.07.2022	120000	RAC-107245	107245	7,26	7,26	0,00	14,52 kn
31.07.2022	17.08.2022	120000	RAC-127821	127821	7,26	7,26	0,00	21,78 kn
31.08.2022	19.09.2022	120000	RAC-148800	148800	7,26	7,26	0,00	29,04 kn
30.09.2022	15.10.2022	120000	RAC-169235	169235	7,26	7,26	0,00	36,30 kn
31.10.2022	24.11.2022	120000	RAC-190525	190525	11,95	11,95	0,00	48,25 kn
30.11.2022	15.12.2022	120000	RAC-210835	210835	11,95	11,95	0,00	60,20 kn
31.12.2022	16.01.2023	120000	RAC-232102	232102	11,95	11,95	0,00	72,15 kn
31.01.2023	16.02.2023	120000	RAC-02324	02324	11,94	11,94	0,00	84,09 kn
28.02.2023	20.03.2023	120000	RAC-24105	24105	11,94	11,94	0,00	96,03 kn
31.03.2023	17.04.2023	120000	RAC-46151	46151	11,94	11,94	0,00	107,97 kn
30.04.2023	19.05.2023	120000	RAC-68489	68489	11,94	11,94	0,00	119,91 kn
31.05.2023	19.06.2023	120000	RAC-89994	89994	11,94	11,94	0,00	131,85 kn
30.06.2023	25.07.2023	120000	RAC-111956	111956	11,94	11,94	0,00	143,79 kn
31.07.2023	21.08.2023	120000	RAC-134026	134026	11,94	11,94	0,00	155,73 kn
31.08.2023	27.09.2023	120000	RAC-156116	156116	11,94	11,94	0,00	167,67 kn
30.09.2023	23.10.2023	120000	RAC-178156	178156	11,94	11,94	0,00	179,61 kn
31.10.2023	30.11.2023	120000	RAC-200642	200642	11,94	11,94	0,00	191,55 kn
Ukupno za valutu EUR:					191,55	191,55	0,00	191,55

Pošiljatelj izvoda:

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

Zagreb,
14.11.2023

Potvrđujemo suglasnost
otvorenih stavaka

Mjesto i datum

Molimo Vas da izvod otvorenih stavaka vratite u roku od 15 dana po primitku. Ukoliko u navedenom roku izvod ne vratite, smatrat ćemo da ste suglasni s utvrđenim stavkama.

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti / djelomično u iznosu: _____

iz slijedećih razloga: _____

Potpis odgovorne osobe

Mjesto i datum

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA br. 21849

Razdoblje	Opis	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	TipKamate	Koeficient	Kamata
18.06.2022	86411	0	7,26	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
18.06.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	13	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,002668	0,02
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
19.07.2022	107245	0	7,26	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
19.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	166	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,033245	0,24
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
18.08.2022	127821	0	7,26	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
18.08.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,027237	0,20
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
20.09.2022	148800	0	7,26	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
20.09.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	103	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,020628	0,15
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
16.10.2022	169235	0	7,26	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
16.10.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	77	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,015421	0,11
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
25.11.2022	190525	0	11,95	11,95	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
25.11.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	37	0,00	11,95	7,310000	God Norm	0,007410	0,09
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,052068	0,62
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,95	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	11,95	12,000000	God Norm	0,044712	0,53
16.12.2022	210835	0	11,95	11,95	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
16.12.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	16	0,00	11,95	7,310000	God Norm	0,003204	0,04
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,052068	0,62
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,95	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	11,95	12,000000	God Norm	0,044712	0,53
17.01.2023	232102	0	11,95	11,95	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
17.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	165	0,00	11,95	10,500000	God Norm	0,047466	0,57
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,95	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	11,95	12,000000	God Norm	0,044712	0,53
17.02.2023	02324	0	11,94	11,94	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
17.02.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	134	0,00	11,94	10,500000	God Norm	0,038548	0,46
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,044712	0,53
21.03.2023	24105	0	11,94	11,94	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
21.03.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	102	0,00	11,94	10,500000	God Norm	0,029342	0,35
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00

Razdoblje	Opis	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	TipKamate	Koeficient	Kamata
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,044712	0,53
18.04.2023	46151	0	11,94	11,94	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
18.04.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	74	0,00	11,94	10,500000	God Norm	0,021288	0,25
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,044712	0,53
20.05.2023	68489	0	11,94	11,94	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
20.05.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	42	0,00	11,94	10,500000	God Norm	0,012082	0,14
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,044712	0,53
20.06.2023	89994	0	11,94	11,94	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
20.06.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	11	0,00	11,94	10,500000	God Norm	0,003164	0,04
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,044712	0,53
26.07.2023	111956	0	11,94	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
26.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	111	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,036493	0,44
22.08.2023	134026	0	11,94	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
22.08.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	84	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,027616	0,33
28.09.2023	156116	0	11,94	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
28.09.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	47	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,015452	0,18
24.10.2023	178156	0	11,94	11,94	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
24.10.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	21	0,00	11,94	12,000000	God Norm	0,006904	0,08
			179,61					12,94
*** UKUPNO DIMNJAK-ZAGREB D.O.O. ***			Saldo:	179,61				Kamata: 12,94


ZAGREBAČKI HOLDING
 D.O.O.
 ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA ČISTOČA

RADNIČKA CESTA 82

10000 Zagreb

OIB: 85584865987

žiro: HR6823400091410477169

mail: cistoca.privreda@zgh.hr

Tel: 6146-499 ili 495

Tel: 6146-431

Tel. za prijepis računa: 6146-427 ili 482

DIMNJAK-ZAGREB D.O.O.

DUVANJSKA 23

10090 Zagreb-Susedgrad

IZVOD
OTVORENIH STAVAKA NA DAN 31.10.2023

Šifra 01623672
Naziv DIMNJAK-ZAGREB D.O.O.

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun pokazuje u našu / vašu korist saldo koji se sastoji od slijedećih stavaka:

Datum	Dospjeće	Konto	Dokument	Broj računa	Originalni iznos	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2021	15.06.2021	120830	RAC-85622	85622	7,26	7,26	0,00	7,26 kn
30.06.2021	15.07.2021	120830	RAC-106026	106026	7,26	7,26	0,00	14,52 kn
31.07.2021	16.08.2021	120830	RAC-126893	126893	7,26	7,26	0,00	21,78 kn
31.08.2021	15.09.2021	120830	RAC-147629	147629	7,26	7,26	0,00	29,04 kn
30.09.2021	15.10.2021	120830	RAC-168075	168075	7,26	7,26	0,00	36,30 kn
31.10.2021	16.11.2021	120830	RAC-188978	188978	7,26	7,26	0,00	43,56 kn
30.11.2021	15.12.2021	120830	RAC-209959	209959	7,26	7,26	0,00	50,82 kn
31.12.2021	17.01.2022	120830	RAC-230778	230778	7,26	7,26	0,00	58,08 kn
31.01.2022	15.02.2022	120830	RAC-02334	02334	7,26	7,26	0,00	65,34 kn
28.02.2022	16.03.2022	120830	RAC-23317	23317	7,26	7,26	0,00	72,60 kn
31.03.2022	15.04.2022	120830	RAC-44318	44318	7,26	7,26	0,00	79,86 kn
30.04.2022	16.05.2022	120830	RAC-65412	65412	7,26	7,26	0,00	87,12 kn
Ukupno za valutu EUR:					87,12	87,12	0,00	87,12

Pošiljatelj izvoda: **ZAGREBAČKI HOLDING**
d.o.o.
Ulica grada Vukovara 41

Zagreb,
14.11.2023

Potvrđujemo suglasnost
otvorenih stavaka

Mjesto i datum

Molimo Vas da izvod otvorenih stavaka vratite u roku od 15 dana po primitku. Ukoliko u navedenom roku izvod ne vratite, smatrat ćemo da ste suglasni s utvrđenim stavkama.

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti / djelomično u iznosu: _____

iz slijedećih razloga: _____

Potpis odgovorne osobe

Mjesto i datum

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA br. 21850

Razdoblje	Opis	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	TipKamata	Koeficijent	Kamata
16.06.2021	85622	0	7,26	7,26	7,750000	God Norm	0,000000	0,00
16.06.2021 - 30.06.2021	Obračun do događaja	15	0,00	7,26	7,750000	God Norm	0,003185	0,02
01.07.2021	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2021 - 31.12.2021	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,038363	0,28
01.01.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,037142	0,27
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
16.07.2021	106026	0	7,26	7,26	7,610000	God Norm	0,000000	0,00
16.07.2021 - 31.12.2021	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	169	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,035235	0,26
01.01.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,037142	0,27
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
17.08.2021	126893	0	7,26	7,26	7,610000	God Norm	0,000000	0,00
17.08.2021 - 31.12.2021	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	137	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,028564	0,21
01.01.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,037142	0,27
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
16.09.2021	147629	0	7,26	7,26	7,610000	God Norm	0,000000	0,00
16.09.2021 - 31.12.2021	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	107	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,022309	0,16
01.01.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,037142	0,27
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
16.10.2021	168075	0	7,26	7,26	7,610000	God Norm	0,000000	0,00
16.10.2021 - 31.12.2021	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	77	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,016054	0,12
01.01.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,037142	0,27
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
17.11.2021	188978	0	7,26	7,26	7,610000	God Norm	0,000000	0,00
17.11.2021 - 31.12.2021	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	45	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,009382	0,07
01.01.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00

Razdoblje	Opis	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	TipKamate	Koeficient	Kamata
01.01.2022 - 30.06.2022	Obracun do događaja	181	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,037142	0,27
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obracun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
16.12.2021	209959	0	7,26	7,26	7,610000	God Norm	0,000000	0,00
16.12.2021 - 31.12.2021	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	16	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,003336	0,02
01.01.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2022 - 30.06.2022	Obracun do događaja	181	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,037142	0,27
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obracun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
18.01.2022	230778	0	7,26	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
18.01.2022 - 30.06.2022	Obracun do događaja	184	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,033654	0,24
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obracun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
16.02.2022	02334	0	7,26	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
16.02.2022 - 30.06.2022	Obracun do događaja	135	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,027703	0,20
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obracun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
17.03.2022	23317	0	7,26	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
17.03.2022 - 30.06.2022	Obracun do događaja	106	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,021752	0,16
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obracun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
16.04.2022	44318	0	7,26	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
16.04.2022 - 30.06.2022	Obracun do događaja	76	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,015596	0,11
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obracun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
17.05.2022	65412	0	7,26	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
17.05.2022 - 30.06.2022	Obracun do događaja	45	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,009234	0,07
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obracun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obracun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
			87,12					15,45

*** UKUPNO DIMNJAK-ZAGREB D.O.O. ***

Saldo: 87,12

Kamate: 15,45

ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA ČISTOČA

RADNIČKA CESTA 82

10000 Zagreb

OIB: 85584865987

žiro: HR6823400091410477169

mail: cistoca.privreda@zgh.hr

Tel: 6146-499 ili 495

Tel: 6146-431

Tel. za prijepis računa: 6146-427 ili 482

DIMNJAK-ZAGREB D.O.O.

DUVANJSKA 23

10090 Zagreb-Susedgrad

IZVOD
OTVORENIH STAVAKA NA DAN 31.10.2023

Šifra 01623672
Naziv DIMNJAK-ZAGREB D.O.O.

Prema našim poslovnim knjigama Vaš račun pokazuje u našu / vašu korist saldo koji se sastoji od slijedećih stavaka:

Datum	Dospijeće	Konto	Dokument	Broj računa	Originalni iznos	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2020	15.06.2020	120910	76	65272 P-76/2022	7,26	7,26	0,00	7,26 kn
30.06.2020	15.07.2020	120910	76	82240 P-76/2022	7,26	7,26	0,00	14,52 kn
31.07.2020	17.08.2020	120910	76	99597 P-76/2022	7,26	7,26	0,00	21,78 kn
31.08.2020	15.09.2020	120910	76	117666 P-76/2022	7,26	7,26	0,00	29,04 kn
30.09.2020	15.10.2020	120910	76	135422 P-76/2022	7,26	7,26	0,00	36,30 kn
31.10.2020	16.11.2020	120910	76	153476 P-76/2022	7,26	7,26	0,00	43,56 kn
30.11.2020	15.12.2020	120910	76	174662 P-76/2022	7,26	7,26	0,00	50,82 kn
31.12.2020	15.01.2021	120910	76	195592 P-76/2022	7,26	7,26	0,00	58,08 kn
31.01.2021	16.02.2021	120910	76	02665 P-76/2022	7,26	7,26	0,00	65,34 kn
28.02.2021	16.03.2021	120910	76	23589 P-76/2022	7,26	7,26	0,00	72,60 kn
31.03.2021	16.04.2021	120910	76	44413 P-76/2022	7,26	7,26	0,00	79,86 kn
29.04.2021	14.05.2021	120910	76	65090 P-76/2022	7,26	7,26	0,00	87,12 kn
Ukupno za valutu EUR:					87,12	87,12	0,00	87,12

Pošiljatelj izvoda:

ZAGREBAČKI HOLDING
d. o. o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

Zagreb,
14.11.2023

Potvrđujemo suglasnost
otvorenih stavaka

Mjesto i datum

Molimo Vas da izvod otvorenih stavaka vratite u roku od 15 dana po primitku. Ukoliko u navedenom roku izvod ne vratite, smatrat ćemo da ste suglasni s utvrđenim stavkama.

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti / djelomično u iznosu: _____

iz slijedećih razloga: _____

Potpis odgovorne osobe

Mjesto i datum

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA br. 21851

Razdoblje	Opis	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	Tip Kamata	Koeficijent	Kamata
16.06.2020	65272	0	7,26	7,26	8,110000	God Norm	0,000000	0,00
16.06.2020 - 30.06.2020	Obračun do događaja	15	0,00	7,26	8,110000	God Norm	0,003324	0,02
01.07.2020	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,890000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2020 - 31.12.2020	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,890000	God Norm	0,039686	0,29
01.01.2021	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,750000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2021 - 30.06.2021	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,750000	God Norm	0,038432	0,28
01.07.2021	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2021 - 31.12.2021	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,038363	0,28
01.01.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,037142	0,27
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
16.07.2020	82240	0	7,26	7,26	7,890000	God Norm	0,000000	0,00
16.07.2020 - 31.12.2020	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	169	0,00	7,26	7,890000	God Norm	0,036432	0,26
01.01.2021	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,750000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2021 - 30.06.2021	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,750000	God Norm	0,038432	0,28
01.07.2021	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2021 - 31.12.2021	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,038363	0,28
01.01.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,037142	0,27
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
18.08.2020	99597	0	7,26	7,26	7,890000	God Norm	0,000000	0,00
18.08.2020 - 31.12.2020	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	7,890000	God Norm	0,029318	0,21
01.01.2021	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,750000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2021 - 30.06.2021	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,750000	God Norm	0,038432	0,28
01.07.2021	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2021 - 31.12.2021	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,038363	0,28
01.01.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,037142	0,27
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
16.09.2020	117666	0	7,26	7,26	7,890000	God Norm	0,000000	0,00
16.09.2020 - 31.12.2020	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	107	0,00	7,26	7,890000	God Norm	0,023066	0,17
01.01.2021	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,750000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2021 - 30.06.2021	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,750000	God Norm	0,038432	0,28
01.07.2021	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2021 - 31.12.2021	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,038363	0,28
01.01.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,037142	0,27
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00

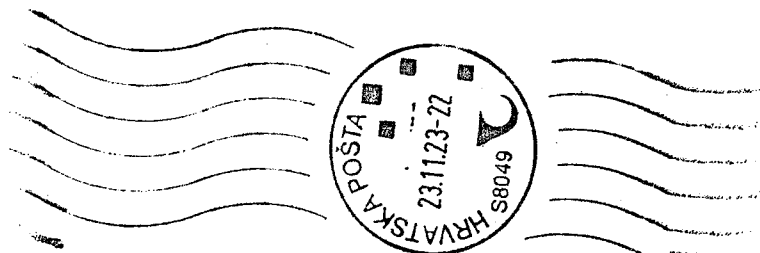
Razdoblje	Opis	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	TipKamata	Koeficijent	Kamata
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
17.04.2021	44413	0	7,26	7,26	7,750000	God Norm	0,000000	0,00
17.04.2021 - 30.06.2021	Obračun do događaja	75	0,00	7,26	7,750000	God Norm	0,015925	0,12
01.07.2021	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2021 - 31.12.2021	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,038363	0,28
01.01.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,037142	0,27
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
15.05.2021	65090	0	7,26	7,26	7,750000	God Norm	0,000000	0,00
15.05.2021 - 30.06.2021	Obračun do događaja	47	0,00	7,26	7,750000	God Norm	0,009979	0,07
01.07.2021	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2021 - 31.12.2021	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,610000	God Norm	0,038363	0,28
01.01.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2022 - 30.06.2022	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	7,490000	God Norm	0,037142	0,27
01.07.2022	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2022 - 31.12.2022	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	184	0,00	7,26	7,310000	God Norm	0,036850	0,27
01.01.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,000000	0,00
01.01.2023 - 30.06.2023	Obračun do događaja	181	0,00	7,26	10,500000	God Norm	0,052068	0,38
01.07.2023	Promjena kamatne stope	0	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,000000	0,00
01.07.2023 - 14.11.2023	Obračun do kraja obračunskog razdoblja	136	0,00	7,26	12,000000	God Norm	0,044712	0,32
			87,12					22,19
*** UKUPNO DIMNJAK-ZAGREB D.O.O. ***			Saldo:	87,12			Kamate:	22,19

ZAGREBAČKI HOLDING
d.o.o. 14
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

08-2011
NV



POŠTARINA PLAĆENA
HRVATSKOJ POŠTI



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

27-11-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINA

UL. GRADJA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB

“
za predstečajni postupak”
“