

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Zagreb, L

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u BjelovaruPoslovni broj spisa St-141/2026**FINANCIJSKA AGENCIJA**
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
Z A G R E B 2**26 -10- 2026**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

POLYVITA d.o.o.OIB 403792400002

Adresa / sjedište

Majevička 162,76300 Bijeljina,BiH**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TVIN d.o.o.OIB 38872693315

Adresa / sjedište

ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2, 33000 VIROVITICA**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)

RAČUN BR.Iznos dospjele tražbine 187.841,64 (EUR)Glavnica 187.841,64 (EUR)

Kamate _____ (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
187.841,64 (EUR)

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

BANKOVNI IZVODI I KARTICE KOMINTENTAVjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☒ za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

AKO RASPOLAŽE OVRŠNOM ISPRAVOM NAVESTI IZNOS I NPR. BJANKO ZADUŽNICA -OV....

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☒ NE ODRIČEM ☐

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

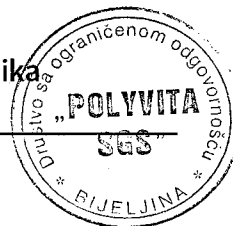
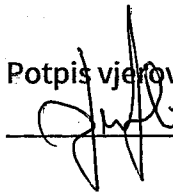
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

BIJELJINA 20,10,2026,

Potpis vjerovnika



POLYVITA SGS d.o.o.

Subanalitička kartica - 435 00 13 - TVIN VINKOVCI

Period od: 1.01.2026 do: 20.10.2026

Prema kursu: 1.95583

Stav	Datum	Nalog	Sadržaj	I	Duguje		Potrazuje	
					EUR	KM	EUR	KM
1.	1.01.26	1	Pocetno stanje aut.		213,183.25	416.950,19	0,00	0,00
2.	15.01.26	11	RN28-MT2-1Faktura dobavljača		0,00	0,00	6,567.53	12.844,97
3.	23.01.26	11	2025-MT2-1Faktura dobavljača		0,00	0,00	2,246.68	4.394,12
4.	23.01.26	11	47-MT2-1Faktura dobavljača		0,00	0,00	2,259.63	4.419,45
5.	6.03.26	11	RN255-MT2-1Faktura dobavljača		0,00	0,00	1,689.09	3.303,57
6.	17.03.26	11	29+1-mt2-1Faktura dobavljača		0,00	0,00	1,638.99	3.205,59
7.	20.03.26	11	466-mt2-1Faktura dobavljača		0,00	0,00	1,262.76	2.469,74
8.	22.04.26	11	RN 761-MT2-1Faktura dobavljača		0,00	0,00	4,668.76	9.131,30
9.	1.05.26	20	RN805-MT2-1Faktura dobavljača		0,00	0,00	5,008.17	9.795,13
Saldo:367.386,32								
Saldo u EUR: 187,841.64					213,183.25	416.950,19	25,341.61	49.563,87
Σ								



DEBANK KULIC

+387 65 512 970

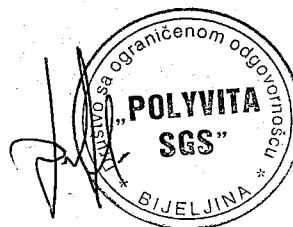
POLYVITA SGS d.o.o.

Subanaliticka kartica - 435 00 13 - TVIN VINKOVCI

Period od: 1.01.2025 do: 31.12.2025

Prema kursu: 1.95583

Stav	Datum	Nalog	Sadržaj	!	Duguje		Potrazuje	
					EUR	KM	EUR	KM
1.	1.01.25	1	Pocetno stanje aut.		30,309.01	59.279,28	0.00	0,00
2.	3.01.25	10	DEV IZV SPARKASSE 1		15,000.00	29.337,45	0.00	0,00
3.	31.03.25	8	DEV IZV 9 MF BANKA		20,000.00	39.116,60	0.00	0,00
4.	20.05.25	10	DEV IZV SPARKASSE 38		100,000.00	195.583,00	0.00	0,00
5.	22.09.25	10	DEV IZV SPARKASSE 64		50,000.00	97.791,50	0.00	0,00
6.	10.12.25	13	1916-MT2-1Faktura dobavljacka		0.00	0,00	2,125.77	4.157,64
Saldo:416.950,19					215,309.01	421.107,83	2,125.77	4.157,64
Σ	Saldo u EUR: 213.183.24							



Izvod po deviznom računu

Izvod broj 38 od 20.05.2025 na dan 21.05.2025

Šifra komitenta: 447098

JIB: 4403792400002

Valuta: 978 (EUR)

FAH:

IBAN: BA39 1995 7200 4470 9850

SWIFT: ABSBBA22XXX

POLYVITA SGS DOO BIJE LJINA
IVO ANDRIĆ BR. 46
76300 BIJE LJINA

BROJ ALOGA	DATUM OBRADE	DATUM VALUTE	KOME/ OD KOGA	BANKA	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	EKVIVALENT
145279725	20.05.2025	20.05.2025			konverzija	0.00	20,425.90	39,949.58
145280419	20.05.2025	20.05.2025	TVIN DOO-ZBORA NARODNE GARDE 2- 33000VIROVITICA	ESBCHR22XXX	ponuda broj 37	100.000.00	0.00	195,583.00
145280419	20.05.2025	20.05.2025	TVIN DOO-ZBORA NARODNE GARDE 2- 33000VIROVITICA	ESBCHR22XXX	PROVIZIJA PO NALOGU- ponuda broj 37	150.00	0.00	293.37
145289601	20.05.2025	20.05.2025	/RS352050070100433298 80EK0drvo 004 d.o.o.SIROKI PUT 41IBeogr	DEUTDEFFXXX	48/25	0.00	23,658.60	46,272.20
145289601	20.05.2025	20.05.2025	/RS352050070100433298 80EK0drvo 004 d.o.o.SIROKI PUT 41IBeogr	DEUTDEFFXXX	PROVIZIJA PO NALOGU- 48/25	59.15	0.00	115.69
145295432	20.05.2025	20.05.2025			konverzija	23,685.41	0.00	46,324.64
UKUPNO:						123,894.56	44,084.50	328,538.48

POČETNO STANJE: 79,810.06

RASPOLOŽIVO STANJE: 0.00



MF banka A.D. Banja Luka
Aleja Svetog Save 61
Banja Luka

DEVIZNI IZVOD BROJ 9

Od: 31.03.2025

Valuta: EUR

Komitent:

POLYVITA SGS DOO

IVE ANDRIĆA 46/G

76300 BIJE LJINA

BA39

5722460000150281

	Duguje	Potražuje
1. POLYVITA SGS DOO		20,000.00 EUR
		39,116.60

Dat.val: 31-03-25 INV/15\$\$\$

Dat.obr: 31-03-25

NBS: Slog 70 Instr. 1 - Doznake, kreditno pismo i čekovi
Osnov 112 EUR 20.000.00
INV/15
broj/godina fakture 15/2025
Ino trošak SHA

Nalog: 1377250903191165/2 Inst:10310361746

/Prenos sredstava za pokrice po ino placanju za referencu 10310361746 / TVIN DOO-

2. TVIN DOO Zbora narodne garde 2 Virovitica 191

Duguje	Potražuje
20,000.00 EUR	
39,116.60	

Dat.val: 31-03-25 INV/15\$\$\$

Dat.obr: 31-03-25

NBS: Slog 70 Instr. 1 - Doznake, kreditno pismo i čekovi
Osnov 112 EUR 20.000.00
INV/15
broj/godina fakture 15/2025
Ino trošak SHA

Nalog: 1377250903191181/1 Inst:10310361746

/Zaduženje partije pokrića za referencu 10310361746-

**KUPNO ZA IZVOD**

	Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	0.00	
Ukupno stavki duguje: 1	20,000.00	
Ukupno stavki potražuje: 1		20,000.00
Novo stanje:	0.00	

Platni promet:

" Poštovani klijenti,
Ukoliko ste korisnici usluga preduzeća Čistoća AD Banjaluka, Komunalac AD Bijeljina,
obavještavamo vas da od sada plaćanje računa za izvršene komunalne usluge možete izvršiti na račune:

Čistoća AD Banjaluka, broj računa 572-106-00020967-53
Komunalac AD Bijeljina, broj računa 572-246-00015379-63.

Obavještavamo vas i da plaćanje računa za električnu energiju možete vršiti na ranije otvoreni račun:
MH Elektroprivreda RS, Mješovito preduzeće AD Trebinje, broj računa 572-536-00001636-19.

Vaša MF Banka AD Banjaluka

Izvod po deviznom računu

Izvod broj 64 od 22.09.2025 na dan 23.09.2025

Šifra komitenta: 447098
JIB: 4403792400002
Valuta: 978 (EUR)
FAH:
IBAN: BA39 1995 7200 4470 9850
SWIFT: ABSBBA22XXX

POLYVITA SGS DOO BIJE LJINA
IVO ANDRIĆ BR. 46
71000 Sarajevo

BROJ NALOGA	DATUM OBRADJE	DATUM VALUTE	KOME/OD KOJA	BANKA	OPIS PROMIENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	EKVIVALENT
149951538	22.09.2025	22.09.2025	DE71700202700015286161 C/Renault Europe GmbH Piccolomini str. 2D	GIBAATWCXXX	INVOICE 285/2025	0.00	9.900.00	19.362.72
149952145	22.09.2025	22.09.2025			konverzija	10.000.00	0.00	19.558.30
149953243	22.09.2025	22.09.2025	TVIN DOO-ZBORA NARODNE GARDE 2-33000VIROVITICA	ESBCHR22XXX	ponuda broj 49	50.000.00	0.00	97.791.50
149953243	22.09.2025	22.09.2025	TVIN DOO-ZBORA NARODNE GARDE 2-33000VIROVITICA	ESBCHR22XXX	PROVIZIJA PO NALOGU- ponuda broj 49	112.50	0.00	220.03
149960749	22.09.2025	22.09.2025			konverzija	117.56	0.00	229.93
149965624	22.09.2025	22.09.2025	/RS352050070100379927 46WWT DOO SR.MITROVICAV SNIEVACKA ISrem	RZBAATWWXXX	/INV/304/2025/305/2025	0.00	25.257.80	49.399.96
149965624	22.09.2025	22.09.2025	/RS352050070100379927 46WWT DOO SR.MITROVICAV SNIEVACKA ISrem	RZBAATWWXXX	PROVIZIJA PO NALOGU- /INV/304/2025/305/2025	63.14	0.00	123.49
149965978	22.09.2025	22.09.2025			konverzija	25.194.66	0.00	49.276.47
UKUPNO:						85.487.86	35.157.80	235.962.40

POČETNO STANJE: 50.330.06

RASPOLOŽIVO STANJE: 0.00

Formišemo vas da je od 22.09.2025. godine doći do izmjene u dijelu Tarifnika naknada za usluge u poslovanju sa pravnim licima.

Izmjene se odnose na sljedeće naknade:
- olog gotovine na SMART DATM uređajima - nova usluga Banke
- korištenje SMART DATM uređaja

vi Tarifnik naknada dostupan je na našoj web stranici www.sparkasse.ba.
Sva dodatna pitanja ili pojašnjenja, kontaktirajte nas putem telefona 033 280 300 ili direktno svog voditelja poslovnog odnosa.

Izvod po deviznom računu

Izvod broj 1 od 03.01.2025 na dan 04.01.2025

Sifra komitenta: 447098

JIB: 4403792400002

Valuta: 978 (EUR)

FAH:

IBAN: BA39 1995 7200 4470 9850

SWIFT: ABSBBA22XXX

POLYVITA SGS DOO BIJE LJINA
IVO ANDRIĆ BR. 46
76300 BIJE LJINA

PROJ ALOGA	DATUM OBRAD	DATUM VALUTE	KOME OD KOJA	BANKA	OPIS PROMIENE	DUGUJE	POTRAŽUJE	EKVIVALENT
140273594	03.01.2025	06.01.2025	TVIN DOO-ZBORA NARODNE GARDE 2- 33000VIROVITICA	ESBCHR22XXX	FAKTURE 1620-MT2-1 I 1619-MT2-1	15.000.00	0.00	29.337.45
140273594	03.01.2025	06.01.2025	TVIN DOO-ZBORA NARODNE GARDE 2- 33000VIROVITICA	ESBCHR22XXX	PROVIZIJA PO NALOGU- FAKTURE 1620-MT2-1 I 1619-MT2-1	33.75	0.00	66.01
140275399	03.01.2025	07.01.2025	RED OAK TRANSPORT DOO- Skvažići 27-51216 Viškovo	RZBHHR2XXXX	rn 445 i 1041	13.000.00	0.00	25.425.79
140275399	03.01.2025	07.01.2025	RED OAK TRANSPORT DOO- Skvažići 27-51216 Viškovo	RZBHHR2XXXX	PROVIZIJA PO NALOGU-rn 445 i 1041	26.00	0.00	50.85
UKUPNO:						28,059.75	0.00	54,880.10

POČETNO STANJE: 35,973.64

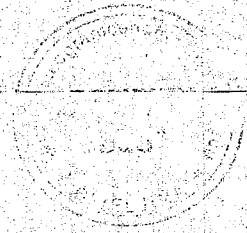
RASPOLOŽIVO STANJE: 7,913.89

Uvažavajući da su primjećene prevarne radnje putem presretanja poslovne e-mail korespondencije i izmjene instrukcija za ino plaćanje na računima. Molimo vas da budete oprezni. Savjete kako se zaštititi, možete pronaći na našoj internet stranici www.sparkasse.ba u dijelu namijenjenom pravnim licima.

POLYVITA SGG 000

MAJEVIČKA 162 76300 BJELENA

BIH





FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
ZAGREB 2

26-10-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

St- 141/2026

700629

FINA

ULICA GRADA

VUKOVARA 70

