

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

15 -09- 2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____
UR. BROJ: _____

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70 , 10000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud: Trgovačkog suda u Zagrebu

Poslovni broj spisa: St-1598/2025

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

HOTEL NOVI ZAGREB d.o.o., za usluge

OIB 80656816942

Adresa / sjedište

Ulica Ive Robića 2, 10020 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ISTO Grupa dioničko društvo za usluge

OIB 78858201330

Adresa / sjedište

Ulica Nikole Tesle 10, 10000 Zagreb

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 482.711,42 (EUR)

Glavnica 392.840,35 (EUR)

Kamate 89.871,07 (EUR)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(EUR)

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

Računi: 28/01/231, 34/01/231/, 32/01/241, 5/01/251, konto kartica, obračun kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (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

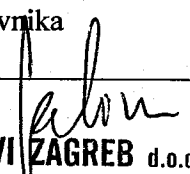
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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, 03.09.2025.

Potpis vjerovnika


HOTEL NOVI ZAGREB d.o.o.
Z A G R E B

ISTO Grupa d.d.

Augusta Šenoa 4-6
42000 Varaždin

OIB: 78858201330

RAČUN br. 5/01/251

Zagreb, 31.01.2025 14:12

Datum dospijeca: 15.02.2025
Datum obav. usluge/ispоруke: 01.01.2025-31.01.2025

Način plaćanja: transakcijski račun
TRR: HR0323860021119037224
Poziv na broj: 00 5-01-251

#	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena bez PDV-a	Rab. %	PDV %	Vrijed. bez PDV
1.	Zaračunavamo Vam troškove ulaganja u nekretninu HOTEL na adresi Ive Robića 2, 10000 Zagreb	1	-	10.000,00	0%	25	10.000,00

Kontrolna količina: 1,00

Rekapitulacija PDV-a:	EUR
Ukupni iznos bez PDV:	10.000,00
Osnovica 25%:	10.000,00
PDV 25%:	2.500,00
Za uplatu EUR:	12.500,00



www.e-URA.hr

Dokument pripremio/izdao:

Antonija Radalj

ISTO Grupa d.d.

Augusta Šenoa 4-6
42000 Varaždin

OIB: 78858201330

RAČUN br. 32/01/241

Zagreb, 30.06.2024 13:51

Datum dospijeća: 15.07.2024
Datum obav. usluge/isporuke: 01.01.2024-30.06.2024

Način plaćanja: transakcijski račun
TRR: HR0323860021119037224
Poziv na broj: 32-01-241

#	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena bez PDV-a	Rab. %	PDV %	Vrijed. bez PDV
1.	Zaračunavamo Vam troškove ulaganja u nekretninu HOTEL na adresi Ive Robića 2, 10000 Zagreb	1	-	155.000,00	0%	25	155.000,00

Kontrolna količina: 1,00

Rekapitulacija PDV-a:	EUR
Ukupni iznos bez PDV:	155.000,00
Osnovica 25%:	155.000,00
PDV 25%:	38.750,00
Za uplatu EUR:	193.750,00



www.e-URA.hr

Dokument pripremio/izdao:

Barbara Katušić

ISTO Grupa d.d.

Augusta Šenoa 4-6
42000 Varaždin

OIB: 78858201330

RAČUN br. 34/01/231

Zagreb, 30.06.2023 14:44

Datum dospeljeća: 15.07.2023
Datum obav. usluge/ispоруke: 30.06.2023

Način plaćanja: transakcijski račun
TRR: HR0323860021119037224
Poziv na broj: 34-01-231

#	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena bez PDV-a	Rab. %	PDV %	Vrijed. bez PDV
1.	Ulaganje u tuđu nekretninu (Lanište)	1	-	66.000,00	0%	25	66.000,00
Kontrolna količina:				1,00	Rekapitulacija PDV-a:		EUR
					Ukupni iznos bez PDV:		66.000,00
					Osnovica 25%:		66.000,00
					PDV 25%:		16.500,00
					Za uplatu EUR:		82.500,00
							HRK 621.596,25 (tečaj 7,53450)



www.e-URA.hr

Dokument pripremio/izdao:

Barbara Katušić

ISTO Grupa d.d.

Augusta Šenoa 4-6
42000 Varaždin

OIB: 78858201330

RAČUN br. 28/01/231

Zagreb, 31.05.2023 14:17

Datum dospijeća: 15.06.2023
Datum obav. usluge/isporuke: 01.01.2023-31.05.2023

Način plaćanja: transakcijski račun
TRR: HR0323860021119037224
Poziv na broj: 28-01-231

#	Vrsta robe - usluge	Kol.	JM	Cijena bez PDV-a	Rab. %	PDV %	Vrijed. bez PDV
1.	ulaganje u nekretnine	1	kom	70.000,00	0%	25	70.000,00

Kontrolna količina: 1,00

Rekapitulacija PDV-a:	EUR
Ukupni iznos bez PDV:	70.000,00
Osnovica 25%:	70.000,00
PDV 25%:	17.500,00
Za uplatu EUR:	87.500,00
	HRK 659.268,75 (tečaj 7,53450)
Već plaćeno:	87.500,00
Ostaje za uplatu:	0,00



www.e-URA.hr

Dokument pripremio/izdao:

Marinela Novak

Konto kartica

Tvrtka: HOTEL NOVI ZAGREB d.o.o.
Sjedište: Ulica Ive Robića 2, 10000 Zagreb
OIB: 80656816942
Konto: 4120
Status: sve
Za razdoblje: 01.01.2023-03.09.2025
Datum ispisa: 03.09.2025 15:28:27
Korisnik: Antonija Radalj (ANTONIJARADALJ)

Konto: 4120 - Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
01.01.23	000016		HALKOM d.o.o.	PR2023-00028	Servis dizala	159,26	
31.01.23	000016		PASTOR SERVISI d.o.o.	PR2023-00027	periodični servis aparata	11,10	
31.01.23	000016		HALKOM d.o.o.	PR2023-00032	servis dizala 01/2023	159,28	
31.01.23	000016		ISTO TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00034	račun za troškove prema specifikaciji	5.576,88	
28.02.23	000049		ISTO TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00044	troškovi prema specifikaciji	12.941,60	
23.03.23	000096		EM TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00062	popravak hladnjaka	632,93	
31.03.23	000096		ISTO TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00072	roba prema specifikaciji	16.566,96	
31.03.23	000128		HALKOM d.o.o.	PR2023-00090	servis dizala	159,28	
14.04.23	000128		HALKOM d.o.o.	PR2023-00083	Popravak dizala	20,00	
14.04.23	000128		HALKOM d.o.o.	PR2023-00085	Servis dizala	62,00	
17.04.23	000128		HALKOM d.o.o.	PR2023-00066	Servis dizala 02/2023	159,28	
30.04.23	000128		HALKOM d.o.o.	PR2023-00084	Servis dizala	159,28	
31.05.23	000170		ISTO TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00116	prefakturirani troškovi za svibanj 2023	37.624,55	
15.06.23	000207		HALKOM d.o.o.	PR2023-00120	Servis dizala	159,28	
16.06.23	000481		ISTO TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00447	KLIMA uređaji	-32.197,00	
29.06.23	000207		ŠTAJČER-INTERIJERI d.o.o.	PR2023-00121	Izrada uzorka postolja stola	520,00	
15.07.23	000250		HALKOM d.o.o.	PR2023-00142	Servis dizala	159,28	
31.07.23	000481		ISTO TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00642	Oprema - drop in hl/drop in bain marie	-7.633,60	
10.08.23	000320		HALKOM d.o.o.	PR2023-00153	Servis dizala	95,00	
10.08.23	000320		HALKOM d.o.o.	PR2023-00154	Servis dizala	50,00	
10.08.23	000320		HALKOM d.o.o.	PR2023-00155	Servis dizala	50,00	
10.08.23	000320		HALKOM d.o.o.	PR2023-00156	Servis dizala	50,00	
10.08.23	000320		HALKOM d.o.o.	PR2023-00157	Servis dizala	100,00	
10.08.23	000320		HALKOM d.o.o.	PR2023-00158	Servis dizala	159,28	
31.08.23	000320		HALKOM d.o.o.	PR2023-00176	Servis dizala	159,28	
25.09.23	000333		REBOX d.o.o.	PR2023-00185	DVB/DVBC transmitter 16C	720,00	
30.09.23	000333		RESORT DUGA UVALA d.o.o.	PR2023-00218	Usluge prema Ugovoru o poslovnoj suradnji sklopljenog 31.12.2022	20.000,00	
30.09.23	000481		ISTO TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00959	KLIMA uređaji Korel Nexo II KOR32.09-HFN8-IX, DC inverter, wifi, ionizator	-6.845,52	
30.09.23	000481		ISTO TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00965	Oprema - vrata	-3.497,27	
31.10.23	000362		EM TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00192	Popravak termičke opreme	273,62	
31.10.23	000362		EM TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00224	Popravak/kontrola termičke opreme	67,00	
31.10.23	000362		HALKOM d.o.o.	PR2023-00225	Servis dizala	159,28	
31.10.23	000481		ISTO TRGOVINA d.o.o.	PR2023-01048	CNC + COMPACT	-23.662,44	
09.11.23	000481		ISTO TRGOVINA d.o.o.	PR2023-01091	Samsung Hospitality TV - oprema	-6.864,00	
15.11.23	000430		HALKOM d.o.o.	PR2023-00234	Servis dizala	159,28	
30.11.23	000430		ISTO TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00242	Prefakturirani troškovi za studeni 2023	26.819,89	
20.12.23	000435		ŠTAJČER-INTERIJERI d.o.o.	PR2023-00271	Tekuće održavanje Poljanička, konf dvorana, restoran, wc-HNZG	4.023,80	
31.12.23	000435		PRINT CENTAR VG d.o.o. za usluge	PR2023-00248	Plotanje	80,00	
31.12.23	000435		HALKOM d.o.o.	PR2023-00253	Servis dizala	159,28	
31.12.23	000435		HALKOM d.o.o.	PR2023-00254	Servis dizala	350,00	
31.12.23	000435		HALKOM d.o.o.	PR2023-00255	Servis dizala	40,00	
31.12.23	000435		HALKOM d.o.o.	PR2023-00256	Servis dizala	159,28	
31.12.23	000435		ELEKTRO OBAD d.o.o. za trgovinu i usluge	PR2023-00258	Popravak rampe	408,00	
31.12.23	000435		INTERLINK - GASTRO d.o.o. za zastupanje i uvoz-izvoz	PR2023-00260	Servis konvektomata	249,96	
31.12.23	000435		ISTO TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00264	Prefakturirani troškovi za prosinac 2023	21.344,47	
31.12.23	000435		ISTO TRGOVINA d.o.o.	PR2023-00265	Prefakturirani troškovi za prosinac 2023	711,50	
31.12.23	000435		TEPIH-CENTAR d.o.o.	PR2023-00266	LVT pliče, usluge postave, lajsne i sl..	5.102,33	
31.12.23	000435		TEPIH-CENTAR d.o.o.	PR2023-00263	LVT pliče, usluge postave, lajsne i sl..	2.209,47	
31.12.23	000435		HOTELSKJE USLUGE d.o.o.	PR2023-00275	usluge za PROSINAC 2023,	9.000,00	

	za usluge		temeljem Ug. o poslovnoj suradnji		
			od 01.12.2023. g.		
31.12.23 000435	ISTO USLUGE d.o.o.	PR2023-00276	Ugostiteljske usluge 2023	72.000,00	
31.12.23 000496			zatvaranje razreda 4*		159.071,85
Ukupno konto: 4120				Početno stanje:	0,00
				Promet u razdoblju:	159.071,85
				Saldo EUR:	0,00

Konto kartica

Tvrtka: HOTEL NOVI ZAGREB d.o.o.

Sjedište: Ulica Ive Robića 2, 10000 Zagreb

OIB: 80656816942

Konto: 1200

Status: sve

Za razdoblje: 01.01.2025-03.09.2025

Datum ispisa: 03.09.2025 15:09:37

Korisnik: Antonija Radalj (ANTONIJARADALJ)

Konto: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara

Datum	Br.tem.	MT	Partner	Dokument	Opis	Duguje	Potražuje
31/01/25	000050		ISTO Grupa d.d.	RA5/01/251	00 5-01-251	12,500.00	
Ukupno konto: 1200						Početno stanje: 380,340.35	0.00
						Promet u razdoblju: EUR 12,500.00	EUR 0.00
						Saldo EUR: EUR 392,840.35	0.00

Obračun kamata

HOTEL NOVI ZAGREB d.o.o.
Ulica Ive Robića 2
10000 Zagreb
OIB: 80656816942

ISTO Grupa d.d.
Augusta Šenoje 4-6
42000 Varaždin
OIB: 78858201330

Linearno Obračun kamata za razdoblje od 16.07.2024 do 15.02.2025, Br. dokumenta: RA32/01/241

	Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	Osnovica	Kam. stopa	Iznos kamate
1.	16.07.2024	31.12.2024	169	193.750,00	193.750,00	12,25	10.959,32
2.	01.01.2025	15.02.2025	46	193.750,00	193.750,00	11,15	2.722,59
UKUPNO			215				13.681,91 EUR

Linearno Obračun kamata za razdoblje od 16.02.2025 do 12.08.2025, Br. dokumenta: RA5/01/251

	Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	Osnovica	Kam. stopa	Iznos kamate
1.	16.02.2025	30.06.2025	135	206.250,00	206.250,00	11,15	8.505,69
2.	01.07.2025	12.08.2025	43	206.250,00	206.250,00	10,15	2.466,24
UKUPNO			178				10.971,93 EUR

UKUPNO **24.653,84 EUR**

Obračun kamata

HOTEL NOVI ZAGREB d.o.o.
Ulica Ive Robića 2
10000 Zagreb
OIB: 80656816942

ISTO Grupa d.d.
Augusta Šenoa 4-6
42000 Varaždin
OIB: 78858201330

Linearno Obračun kamata za razdoblje od 16.07.2023 do 12.08.2025, Br. dokumenta: RA34/01/231

	Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	Osnovica	Kam. stopa	Iznos kamate
1.	16.07.2023	31.12.2023	169	153.409,65	153.409,65	12,00	8.523,69
2.	01.01.2024	30.06.2024	182	153.409,65	153.409,65	12,50	9.535,71
3.	01.07.2024	31.12.2024	184	153.409,65	153.409,65	12,25	9.447,69
4.	01.01.2025	30.06.2025	181	153.409,65	153.409,65	11,15	8.482,29
5.	01.07.2025	12.08.2025	43	153.409,65	153.409,65	10,15	1.834,40
UKUPNO			759				37.823,78 EUR

Linearno Obračun kamata za razdoblje od 17.06.2023 do 12.08.2025

	Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	Osnovica	Kam. stopa	Iznos kamate
1.	17.06.2023	30.06.2023	14	87.500,00	87.500,00	10,50	352,40
2.	01.07.2023	31.12.2023	184	87.500,00	87.500,00	12,00	5.293,15
3.	01.01.2024	30.06.2024	182	87.500,00	87.500,00	12,50	5.438,87
4.	01.07.2024	31.12.2024	184	87.500,00	87.500,00	12,25	5.388,66
5.	01.01.2025	30.06.2025	181	87.500,00	87.500,00	11,15	4.838,03
6.	01.07.2025	12.08.2025	43	87.500,00	87.500,00	10,15	1.046,28
UKUPNO			788				22.357,39 EUR

Linearno Obračun kamata za razdoblje od 01.01.2023 do 12.08.2025

	Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	Osnovica	Kam. stopa	Iznos kamate
1.	01.01.2023	30.06.2023	181	16.590,35	16.590,35	10,50	863,83
2.	01.07.2023	31.12.2023	184	16.590,35	16.590,35	12,00	1.003,60
3.	01.01.2024	30.06.2024	182	16.590,35	16.590,35	12,50	1.031,23
4.	01.07.2024	31.12.2024	184	16.590,35	16.590,35	12,25	1.021,71
5.	01.01.2025	30.06.2025	181	16.590,35	16.590,35	11,15	917,31
6.	01.07.2025	12.08.2025	43	16.590,35	16.590,35	10,15	198,38
UKUPNO			955				5.036,06 EUR

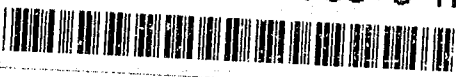
UKUPNO **65.217,23 EUR**

HOTEL NOVI ZAGREB d.o.o.

ULICA IV. DOBICA 2

10000 ZAGREB

Masa: 69g
50 1702 8 10.09.25 16:28:22 2.32

R 10106 ZAGREB
RG 77 420 790 8 HR


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

15-09-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

✓ ✓
FINANCIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
10000 ZAGREB