

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Frana Kurelca 8, Rijeka

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u RijeciPoslovni broj spisa St-97/2026FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

1

03-04-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 094-01126-10/11
UR. BROJ 118-08-0011-26-43**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TRGOVAČKI OBRT "H2O DISTRIBUCIJA", vl. DARKO RASPOR, KLANA, KLANA 226OIB 40531374434

Adresa / sjedište

Klana 226, Klana**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DRVNA INDUSTRIJA KLANA d.d.OIB 81463807600

Adresa / sjedište

Klana 264, Klana**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)

Računi, izvadci iz poslovnih knjiga, obračuni zateznih kamataIznos dospjele tražbine 25.070,30 (EUR)Glavnica 23.742,00 (EUR)Kamate 2.420,80 (EUR)Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
1.092,50 (EUR)

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

Računi, izvadci iz poslovnih knjiga, obračuni zateznih kamataVjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos 26.162,80 (EUR)

Naziv ovršne isprave

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

Rijeka, 02.04.2026.

Potpis vjerovnika


KNEŽEVIĆ
PARTNERI
odvjetničko društvo Knežević i partneri j.t.d.
Ribarska 4, Rijeka
ODVJETNICA
Mara Bobanac

ODVJETNICI:

Veljko Knežević
Edi Bradamante
Senka Perhat Smiljanić
Neven Knežević
Luka Božić
Mara Bobanac

Odvjetničko društvo Knežević i partneri j.t.d.
HR-51000 Rijeka, Ribarska 4
tel. + 385 (0)51 331 064, fax. + 385 (0)51 338 468
info@knezevic-partneri.hr / www.knezevic-partneri.hr

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci
MBS 040404679, OIB 64676614789
IBAN HR392360001102798779 Zagrebačka banka d.d.
PDV ID HR64676614789, SWIFT ZABHR2X
Članovi t.d.: Veljko Knežević, Edi Bradamante,
Senka Perhat Smiljanić, Neven Knežević

mb

ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK

Na poslovni broj: St-97/2026

DRVNA INDUSTRIJA KLANA d.d.
Klana 264
51217 Klana
OIB: 81463807600

Povjerenik MARTIN LUKIN
Gračanska cesta 145F
10000 Zagreb
OIB: 12398076495

FINANCIJSKOJ AGENCIJI
Frana Kurelca 8
51000 Rijeka

VJEROVNIK:

TRGOVAČKI OBRT "H2O DISTRIBUCIJA" vl. DARKO RASPOR,
KLANA, KLANA 226, Klana 226, Klana, OIB: 40531374434
zastupan po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva
Knežević i partneri j.t.d.

DUŽNIK:

DRVNA INDUSTRIJA KLANA d.d., Klana 264, Klana,
OIB: 81463807600

Radi:

26.162,80 EUR

PODNEŠAK VJEROVNIKA

- dvostruko

I Temeljem odredbi Stečajnog zakona vjerovnik podnosi prijavu tražbine u predstečajnom postupku otvorenom nad dužnikom **DRVNA INDUSTRIJA KLANA d.d., Klana 264, Klana**, koji se vodi pod poslovnim brojem St-97/2026 pri Trgovačkom sudu u Rijeci.

II Na temelju vjerodostojnih isprava - računa, izdanih u razdoblju od prosinca 2023. godine do siječnja 2026. godine, vjerovnik od dužnika potražuje kako slijedi:

- glavnice u ukupnom iznosu od **23.742,00 EUR**,
- zatezne kamate na zakašnjelo plaćanje računa broj 3421/1/1 u iznosu od **19,82 EUR**,
- zatezne kamate na zakašnjelo plaćanje računa broj 3677/1/1 u iznosu od **39,92 EUR**,
- zatezne kamate na neplaćenu glavnice obračunate od dospijeca pojedinačnih iznosa glavnice do dana otvaranja predstečajnog postupka u iznosu od **2.361,06 EUR**.

Dokaz:

- računi
- izvadak iz poslovnih knjiga, računi kupaca - otvoreni
- izvadak iz poslovnih knjiga, računi kupaca - pregled plaćanja
- obračun zatezних kamata na zakašnjelo plaćanje računa broj 3421/1/1
- obračun zatezних kamata na zakašnjelo plaćanje računa broj 3677/1/1
- obračun zatezних kamata na neplaćenu glavnice do dana otvaranja stečajnog postupka

III S navedenih osnova, vjerovnik potražuje od dužnika ukupni iznos od 26.162,80 EUR te predlaže da stečajni sudac, po izjašnjenju povjerenika i dužnika, utvrdi potraživanje vjerovnika u istom iznosu.

Navedeni iznos, po utvrđenju potraživanja vjerovnika, potrebno je uplatiti na račun vjerovnika koji se vodi kod Zagrebačke banke d.d., broj 2360000-1102673199, IBAN: HR6423600001102673199.

U Rijeci, 1. travnja 2026. godine

NA ZNANJE:

1. Trgovačkom sudu u Rijeci

U PRIVITKU:

- punomoć
- računi
- izvadak iz poslovnih knjiga, računi kupaca - otvoreni
- izvadak iz poslovnih knjiga, računi kupaca - pregled plaćanja
- obračun zatezних kamata na zakašnjelo plaćanje računa broj 3421/1/1
- obračun zatezних kamata na zakašnjelo plaćanje računa broj 3677/1/1
- obračun zatezних kamata na neplaćenu glavnice do dana otvaranja stečajnog postupka

VJEROVNIK, p.p.

KNEŽEVIĆ
I PARTNERI
odvjetničko društvo Knežević i partneri j.t.d.
Ribarska 4, Rijeka
ODVJETNICA
Mara Bobanac

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani)

KNEŽEVIĆ
I PARTNERI

Odvjetničko društvo
Knežević i partneri j.t.d.
Ribarska 4, Rijeka

u PRGŠTEČAJNOJ postupku, koji se vodi

pred TRGOVAČKI SUD U RIJECI, FINANCIJSKOP AGENCIJOJ

pod poslovnim brojem št - 97/2026

na tužbu (prijedlog, optužnicu) TRGOVAČKI OBRT "H2O DISTRIBUCIJA",
UL. DARKO RASPOR, KLANA, KLANA 226

protiv DRVNA INSUFTRIJA KLANA d.d.

radi PRIJAVE TRAZIBING UGROVNICKA U PRGŠTEČAJNOJ
POSTUPKU I ZASTUPANJA UGROVNICKA

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da dađe u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti uključujući i dosuđene sudske (parnične, ovršne i dr.) troškove i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u _____

u RIJECI, dne 02. 04. 2026

 TRGOVAČKI OBRT
DISTRIBUCIJA
UL. DARKO RASPOR
KLANA 226, 51217 KLANA
OB: 40531374434

(potpis)

R-2 obračun prema naplaćenju naknadi

Kupac:

DI KLANA d.d.
KLANA 264
51217 KLANA

Račun broj: 3421 /1/1
Datum računa: 29.12.2023
Datum dospijeca: 27.04.2024

OIB kupca: 81463807600

r.br.	roba	j.mj.	količina	cijena	iznos u €
1.	voda Sveti Rok 18,9 L	kom	195	4,60	897,00

OSNOVICA	897,00
PDV 25%	224,25
UKUPNO ZA PLATITI €	1.121,25
UKUPNO KN (tečaj 7,53450)	8.448,06 kn

Uputa o plaćanju:

IBAN: **HR64 2360 0001 1026 7319 9**

Model: HR00

Poziv na broj: **3421 -2023**

Način plaćanja: transakcijski račun

Napomena:

Otpremnice: (1954, 723B, 2046, 2076, 802B)/23

U Klani, 29.12.2023 17:52:00



oznaka operatera: d

evidencija ambalaže	j.mj.	izdano	vraćeno
ambalaža 18,9 L	kom	195	172

R-2 obračun prema naplaćenju naknadi

Kupac:

DI KLANA d.d.
KLANA 264
51217 KLANA

Račun broj: 240 /1/1
Datum računa: 31.01.2024
Datum dospijeca: 30.05.2024

OIB kupca: 81463807600

r.br.	roba	j.mj.	količina	cijena	iznos u €
1.	voda Sveti Rok 18,9 L	kom	114	4,60	524,40

OSNOVICA	524,40
PDV 25%	131,10
UKUPNO ZA PLATITI €	655,50

Uputa o plaćanju:

IBAN: HR64 2360 0001 1026 7319 9
Model: HR00
Poziv na broj: 240 -2024
Način plaćanja: transakcijski račun

Napomena:

Otpremnice: (20B, 86, 102B)/24

U Klani, 01.02.2024 09:41:58

 TRGOVAČKI OBRT
DISTRIBUCIJA
VL. DARKO RASPOR
KLANA 226, 51217 KLANA
OIB: 40531374434

oznaka operatera: d

evidencija ambalaže	j.mj.	izdano	vraćeno
ambalaža 18,9 L	kom	114	131

R-2 obračun prema naplaćenju naknadi

Kupac:

DI KLANA d.d.
KLANA 264
51217 KLANA

Račun broj: 481 /1/1
Datum računa: 29.02.2024
Datum dospjeća: 28.06.2024

OIB kupca: 81463807600

r.br.	roba	j.mj.	količina	cijena	iznos u €
1.	voda Sveti Rok 18,9 L	kom	168	4,60	772,80

OSNOVICA	772,80
PDV 25%	193,20
UKUPNO ZA PLATITI €	966,00

Uputa o plaćanju:

IBAN: HR64 2360 0001 1026 7319 9
Model: HR00
Poziv na broj: 481 -2024
Način plaćanja: transakcijski račun

Napomena:

Otpremnice: (124B, 144B, 241, 296)/24

U Klani, 01.03.2024 08:24:27

 TRGOVAČKI OBRT
DISTRIBUCIJA
VL. DARKO RASPOR
KLANA 226, 51217 KLANA
OIB: 40531374434

oznaka operatera: d

evidencija ambalaže	j.mj.	izdano	vraćeno
ambalaža 18,9 L	kom	168	166

DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa
30.03.2024

Račun-otpremnicu 747/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospjeće računa
26 81463807600 28.07.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	182,000	25,00	4,60	837,20
						182,000
						837,20
						PDV:25% (Osn:837,20 €)
						209,30
						Ukupno €: 1.046,50
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 02.04.2024 14:11:02

Napomena

Napomena
Otp.br. (362, 409, 481, 815B)/24

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 170 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa
30.04.2024

Račun-otpremnica 1057/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 28.08.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	186,000	25,00	4,60	855,60
			186,000			855,60
				PDV:25% (Osn:855,60 €)		213,90
				Ukupno €:		1.069,50

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 02.05.2024 09:09:14

Napomena

Napomena
Otp.br. (816B, 592, 637, 822B)/24

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 176 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa
31.05.2024

Račun-otpremnicu 1350/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 28.09.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	212,000	25,00	4,60	975,20
			212,000			975,20
				PDV:25% (Osn:975,20 €)		243,80
				Ukupno €:		1.219,00

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 03.06.2024 14:52:27

Napomena

Napomena
Otp.br. (624, 830B, 835B, 732, 841B)/24

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 204 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

30.06.2024

Račun-otpremnicu 1683/1/1

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
26	81463807600	28.10.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	131,000	25,00	4,60	602,60
						131,000
						602,60
						PDV:25% (Osn:602,60 €)
						150,65
						Ukupno €: 753,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	dr	01.07.2024	15:57:32

Napomena

Napomena
Otp.br. (848B, 855B, 857B)/24

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 186 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

31.07.2024

Račun-otpremnicu 2128/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 28.11.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	190,000	25,00	4,60	874,00
			190,000			874,00
				PDV:25% (Osn:874,00 €)		218,50
				Ukupno €:		1.092,50

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 02.08.2024 11:30:06

Napomena

Napomena
Otp.br. (887B, 893B, 902B, 1205)/24

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 176 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

31.08.2024

Račun-otpremnica 2467/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 29.12.2024

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	232,000	25,00	4,60	1.067,20
						232,000
						1.067,20
						PDV:25% (Osn:1.067,20 €)
						266,80
						Ukupno €: 1.334,00
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 31.08.2024 11:09:59

Napomena

Napomena
Otp.br. (946B, 992B, 1270, 1328, 1034B)/24

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 222 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

30.09.2024

Račun-otpremnica 2832/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 28.01.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	177,000	25,00	4,60	814,20
						177,000
						814,20
						PDV:25% (Osn:814,20 €)
						203,55
						Ukupno €: 1.017,75
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 30.09.2024 18:58:36

Napomena

Napomena
Otp.br. (1047B, 1062B, 1706B)/24

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 150 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

31.10.2024

Račun-otpremnicu 3147/1/1

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
26	81463807600	28.02.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	221,000	25,00	4,60	1.016,60
			221,000			1.016,60
						PDV:25% (Osn:1.016,60 €) 254,15
					Ukupno €:	1.270,75

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	dr	02.11.2024	13:36:39

Napomena

Napomena
Otp.br. (1559, 1712B, 1714B, 1719B, 1722B)/24

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 246 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

30.11.2024

Račun-otpremnicu 3427/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 30.03.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	190,000	25,00	4,60	874,00
			190,000			874,00
				PDV:25% (Osn:874,00 €)		218,50
				Ukupno €:		1.092,50

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 30.11.2024 09:51:30

Napomena

Napomena
Otp.br. (1749, 1730B, 1811, 1840)/24

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 170 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

30.12.2024

Račun-otpremnicu 3677/1/1

Račun

Datum isporuke	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
30.12.2024	26	81463807600	29.04.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	165,000	25,00	4,60	759,00
			165,000			759,00
				PDV:25% (Osn:759,00 €)		189,75
				Ukupno €:		948,75
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	dr	30.12.2024	10:25:21

Napomena

Napomena
Otp.br. (1886,1760B, 1763B, 1989)/24

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 188 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

31.01.2025

Račun-otpremnicu 260/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospjeće računa
26 81463807600 31.05.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	182,000	25,00	4,60	837,20
			182,000			837,20
				PDV:25% (Osn:837,20 €)		209,30
				Ukupno €:		1.046,50

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 01.02.2025 14:58:33

Napomena

Napomena
Otp.br. (4B, 11B, 36B, 85, 134)/25

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 167 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

28.02.2025

Račun-otpremnicu 503/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 28.06.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	211,000	25,00	4,60	970,60
			211,000			970,60
				PDV:25% (Osn:970,60 €)		242,65
				Ukupno €:		1.213,25

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 01.03.2025 10:11:00

Napomena

Napomena
Otp.br. (169, 196, 89B, 110B)/25

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 176 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

31.03.2025

Račun-otpremnicu 829/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 29.07.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	115,000	25,00	4,60	529,00
			115,000			529,00
				PDV:25% (Osn:529,00 €)		132,25
				Ukupno €:		661,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 31.03.2025 17:49:55

Napomena

Napomena
Otp.br. (128B, 147B, 376)/25

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 140 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

30.04.2025

Račun-otpremnicu 1126/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 28.08.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	202,000	25,00	4,60	929,20
			202,000			929,20
				PDV:25% (Osn:929,20 €)		232,30
				Ukupno €:		1.161,50

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 30.04.2025 18:05:04

Napomena

Napomena
Otp.br. (156B, 159B, 165B, 492, 536)/25

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 202 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

31.05.2025

Račun-otpremnicu 1431/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 28.09.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	147,000	25,00	4,60	676,20
			147,000			676,20
						PDV:25% (Osn:676,20 €) 169,05
						Ukupno €: 845,25

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 02.06.2025 08:53:38

Napomena

Napomena
Otp.br. (175, 176, 177,179)B/25

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 145 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa
30.06.2025

Račun-otpremnica 1801/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 28.10.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	123,000	25,00	4,60	565,80
			123,000			565,80
				PDV:25% (Osn:565,80 €)		141,45
				Ukupno €:		707,25
Obračun prema naplaćenju naknadi						

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 01.07.2025 17:43:49

Napomena

Napomena
Otp.br. (184, 190, 201)B/25

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 125 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

31.07.2025

Račun-otpremnicu 2236/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 28.11.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	230,000	25,00	4,60	1.058,00
			230,000			1.058,00
				PDV:25% (Osn:1.058,00 €)		264,50
				Ukupno €:		1.322,50

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 01.08.2025 15:40:27

Napomena

Napomena
Otp.br. (222B, 235B, 237B, 1116, 264B)/25

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 234 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa
01.09.2025

Račun-otpremnicu 2559/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospjeće računa
26 81463807600 30.12.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	53,000	25,00	4,60	243,80
			53,000			243,80
				PDV:25% (Osn:243,80 €)		60,95
				Ukupno €:		304,75

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 01.09.2025 11:48:58

Napomena

Napomena
Otp.br. (279B, 305B, 342B)/25

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 58 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

30.09.2025

Račun-otpremnicu 2934/1/1

Račun

Datum isporuke	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
25.09.2025	26	81463807600	28.01.2026

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	21,000	25,00	4,60	96,60
			21,000			96,60
				PDV:25% (Osn:96,60 €)		24,15
				Ukupno €:		120,75

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	dr	01.10.2025	17:36:08

Napomena

Napomena
Otp.br. 372B/25

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 11 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

31.10.2025

Račun-otpremnica 3279/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 28.02.2026

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	325,000	25,00	4,60	1.495,00
			325,000			1.495,00
				PDV:25% (Osn:1.495,00 €)		373,75
				Ukupno €:		1.868,75

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 31.10.2025 17:14:53

Napomena

Napomena
Otp.br. (376B, 381B, 1556, 388B, 398B)/25

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 333 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa
28.11.2025

Račun-otpremnicu 3511/1/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
26 81463807600 28.03.2026

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	96,000	25,00	4,60	441,60
			96,000			441,60
				PDV:25% (Osn:441,60 €)		110,40
				Ukupno €:		552,00
				Obračun prema naplaćenju naknadi		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun dr 29.11.2025 11:46:00

Napomena

Napomena
Otp.br. (422B, 1829E, 423B, 431B)/25

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 105 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA



QR kod za automatsko

Datum računa

31.12.2025

Račun-otpremnicu 3781/1/1

Račun

Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Dospijeće računa
26	81463807600	30.04.2026

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	94,000	25,00	4,60	432,40	
						94,000	432,40
						PDV:25% (Osn:432,40 €)	108,10
						Ukupno €:	540,50
Obračun prema naplaćenju naknadi							

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	dr	31.12.2025	17:37:27

Napomena

Napomena
Otp.br. (433, 435, 438, 441)B/25

R-2 Račun je valjan bez potpisa i pečata

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 83 kom



DI KLANA d. d.
KLANA 264
51217 KLANA

(e) Račun-otpremnica 194/1/1

315015778

Datum računa

29.01.2026

Račun

Datum isporuke Dospijeće računa
27.01.2026 08.02.2026

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
26 DI KLANA d. d. KLANA KLANA 264 81463807600

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	voda Sveti Rok 18,9L	kom	46.19.00	55,000	25,00	6,00	330,00
				55,000			330,00
					PDV:25% (Osn:330,00 €)		82,50
					Ukupno €:		412,50

Obračun prema naplaćenju naknadi

eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Status eRačuna Oznaka operatera Inf.posrednik Datum slanja Vrijeme slanja Način plaćanja Oznaka računa Odgovorna osoba za izdavanje račun
29.01.2026 09:08:29 Poslan dr FINA B2B 29.01.2026 16:17:54 Transakcijski 315015778 dr

Napomena

Napomena
Otp.br. 110/26

Evidencija povrata ambalaže 18,9L: 71 kom



Racuni kupaca - otvoreni

Šifra : 26
Datum rn. do: 30.03.2026

Kupac: **DI KLANA D.D.**

Šifra: 26

PDV ID. BR./OIB:81463807600

Datum rn.	Dokument	Broj Brojracuna	Dospijece	Iznos za uplatu	Placeno	Saldo
29.12.2023	I.RA P.S.	46 3421/1/1	27.04.2024	1.121,25	102,00	1.019,25
31.01.2024	I.RA P.S.	50 240/1/1	30.05.2024	655,50	0,00	655,50
29.02.2024	I.RA P.S.	51 481/1/1	28.06.2024	966,00	0,00	966,00
30.03.2024	I.RA P.S.	52 747/1/1	28.07.2024	1.046,50	0,00	1.046,50
30.04.2024	I.RA P.S.	55 1057/1/1	28.08.2024	1.069,50	0,00	1.069,50
31.05.2024	I.RA P.S.	59 1350-1-1	28.09.2024	1.219,00	0,00	1.219,00
30.06.2024	I.RA P.S.	63 1683/1/1	28.10.2024	753,25	0,00	753,25
31.07.2024	I.RA P.S.	68 2128/1/1	28.11.2024	1.092,50	0,00	1.092,50
31.08.2024	I.RA P.S.	74 2467/1/1	29.12.2024	1.334,00	0,00	1.334,00
30.09.2024	I.RA P.S.	84 2832/1/1	28.01.2025	1.017,75	0,00	1.017,75
31.10.2024	I.RA P.S.	94 3147/1/1	28.02.2025	1.270,75	0,00	1.270,75
30.11.2024	I.RA P.S.	105 3427/1/1	30.03.2025	1.092,50	0,00	1.092,50
30.12.2024	I.RA P.S.	109 3677/1/1	29.04.2025	948,75	500,00	448,75
31.01.2025	I.RA P.S.	117 260/1/1	31.05.2025	1.046,50	0,00	1.046,50
28.02.2025	I.RA P.S.	122 503/1/1	28.06.2025	1.213,25	0,00	1.213,25
31.03.2025	I.RA P.S.	127 829/1/1	29.07.2025	661,25	0,00	661,25
30.04.2025	I.RA P.S.	132 1126/1/1	28.08.2025	1.161,50	0,00	1.161,50
31.05.2025	I.RA P.S.	140 1431/1/1	28.09.2025	845,25	0,00	845,25
30.06.2025	I.RA P.S.	151 1801/1/1	28.10.2025	707,25	0,00	707,25
31.07.2025	I.RA P.S.	171 2236/1/1	28.11.2025	1.322,50	0,00	1.322,50
01.09.2025	I.RA P.S.	187 2559/1/1	30.12.2025	304,75	0,00	304,75
30.09.2025	I.RA P.S.	211 2934/1/1	28.01.2026	120,75	0,00	120,75
31.10.2025	I.RA P.S.	244 3279/1/1	28.02.2026	1.868,75	0,00	1.868,75
28.11.2025	I.RA P.S.	292 3511/1/1	28.03.2026	552,00	0,00	552,00
31.12.2025	I.RA P.S.	407 3781/1/1	30.04.2026	540,50	0,00	540,50
29.01.2026	I.RA	182 194/1/1	08.02.2026	412,50	0,00	412,50
				24.344,00	602,00	23.742,00

Racuni kupaca - pregled placanja

Šifra : 26

Datum placanja od: 01.01.2026 do: 30.03.2026

Kupac: **DI KLANA D.D.**

Šifra: 26

PDV ID. BR./OIB:81463807600

Datum placanja	Iznos	Veza dokument	Racun	Datum m.
16.01.2026	102,00	I.RA P.S. 46		
16.01.2026	214,75	I.RA P.S. 36	3421/1/1	29.12.2023
16.01.2026	994,75	I.RA P.S. 43	2679/1/1	30.09.2023
16.01.2026	1.138,50	I.RA P.S. 41	3213/1/1	30.11.2023
04.02.2026	500,00	I.RA P.S. 109	2995/1/1	31.10.2023
	2.950,00		3677/1/1	30.12.2024

Obračun:
T.O. "H2O DISTRIBUCIJA", vl. Darko Raspor c/a Drvna industrija KLANA d.d. - obračun zateznih kamata na zakašnjelo plaćanje računa broj 3421/1/1
Obračun sastavljen:
01.04.2026

Dužnik:	Drvna industrija KLANA d.d.
Adresa:	Klana 264
Mjesto:	Klana
OIB:	81463807600

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun 3421/1/1	28.04.2024	16.01.2026	102,00

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
28.04.2024								102,00
28.04.2024	30.06.2024	64	12,50	G	J	102,00	2,23	104,23
01.07.2024	31.12.2024	184	12,25	G	J	102,00	6,28	110,51
01.01.2025	30.06.2025	181	11,15	G	J	102,00	5,64	116,15
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	102,00	5,22	121,37
01.01.2026	16.01.2026	16	10,15	G	J	102,00	0,45	121,82
GLAVNICA:								102,00
KAMATA:								19,82
UKUPNO:								121,82

REKAPITULACIJA

LISTA UPLATA	
Datum	Iznos
Ukupna uplata:	0,00

REKAPITULACIJA OBRAČUNA	
GLAVNICA:	102,00
KAMATA:	19,82
UPLATA:	0,00
UKUPAN DUG:	121,82

REKAPITULACIJA DUGA	
DUG GLAVNICA:	102,00
DUG KAMATA:	19,82
UKUPAN DUG:	121,82

Obračun sastavio:


KNEŽEVIĆ I PARTNERI
 odvjetničko društvo Knežević i partneri j.t.d.
 Ribarska 4, Rijeka
 ODVJETNICA
 Mara Bobanac

Obračun:	Dužnik:	Drvena industrija KLANA d.d.
T.O. "H2O DISTRIBUCIJA", vl. Darko Raspor c/a Drvena industrija KLANA d.d. - obračun zateznih kamata na zakašnjelo plaćanje računa broj 3677/1/1	Adresa:	Klana 264
Obračun sastavljen:	Mjesto:	Klana
01.04.2026	OIB:	81463807600

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 3677/1/1	30.04.2025	04.02.2026	500,00

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
30.04.2025								500,00
30.04.2025	30.06.2025	62	11,15	G	J	500,00	9,47	509,47
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	500,00	25,58	535,05
01.01.2026	04.02.2026	35	10,15	G	J	500,00	4,87	539,92
GLAVNICA:								500,00
KAMATA:								39,92
UKUPNO:								539,92

REKAPITULACIJA

LISTA UPLATA	
Datum	Iznos
Ukupna uplata:	0,00

REKAPITULACIJA OBRAČUNA	
GLAVNICA:	500,00
KAMATA:	39,92
UPLATA:	0,00
UKUPAN DUG:	539,92

REKAPITULACIJA DUGA	
DUG GLAVNICA:	500,00
DUG KAMATA:	39,92
UKUPAN DUG:	539,92

Obračun sastavio:


KNEŽEVIĆ I PARTNERI
 odvjetničko društvo Knežević i partneri j.t.d.
 Ribarska 4, Rijeka
 ODVJETNICA
 Mara Bobanac

Obračun:
T.O. "H2O DISTRIBUCIJA", vl. Darko Raspor c/a Drvena industrija KLANA d.d. - obračun zateznih kamata na neplaćenu glavnicu
Obračun sastavljen:
01.04.2026

Dužnik:	Drvena industrija KLANA d.d.
Adresa:	Klana 264
Mjesto:	Klana
OIB:	81463807600

Opis		Od datuma	Do datuma			Glavnica		
Račun broj 3421/1/1		28.04.2024	19.03.2026			1.019,25		
Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
28.04.2024								1.019,25
28.04.2024	30.06.2024	64	12,50	G	J	1.019,25	22,28	1.041,53
01.07.2024	31.12.2024	184	12,25	G	J	1.019,25	62,77	1.104,30
01.01.2025	30.06.2025	181	11,15	G	J	1.019,25	56,36	1.160,66
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	1.019,25	52,15	1.212,81
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	1.019,25	22,11	1.234,92
						GLAVNICA:		1.019,25
						KAMATA:		215,67
						UKUPNO:		1.234,92

Opis		Od datuma	Do datuma			Glavnica		
Račun broj 240/1/1		31.05.2024	19.03.2026			655,50		
Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
31.05.2024								655,50
31.05.2024	30.06.2024	31	12,50	G	J	655,50	6,94	662,44
01.07.2024	31.12.2024	184	12,25	G	J	655,50	40,37	702,81
01.01.2025	30.06.2025	181	11,15	G	J	655,50	36,24	739,05
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	655,50	33,54	772,59
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	655,50	14,22	786,81
						GLAVNICA:		655,50
						KAMATA:		131,31
						UKUPNO:		786,81

Opis		Od datuma	Do datuma			Glavnica		
Račun broj 481/1/1		29.06.2024	19.03.2026			966,00		
Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
29.06.2024								966,00
29.06.2024	30.06.2024	2	12,50	G	J	966,00	0,66	966,66
01.07.2024	31.12.2024	184	12,25	G	J	966,00	59,49	1.026,15
01.01.2025	30.06.2025	181	11,15	G	J	966,00	53,41	1.079,56
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	966,00	49,43	1.128,99
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	966,00	20,95	1.149,94
						GLAVNICA:		966,00
						KAMATA:		183,94
						UKUPNO:		1.149,94

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
------	-----------	-----------	----------

Obračun:	Dužnik:	Drvena industrija KLANA d.d.
T.O. "H2O DISTRIBUCIJA", vl. Darko Raspor c/a Drvena industrija KLANA d.d. - obračun zateznih kamata na neplaćenu glavnica	Adresa:	Klana 264
Obračun sastavljen:	Mjesto:	Klana
01.04.2026	OIB:	81463807600

Račun broj 747/1/1	29.07.2024	19.03.2026	1.046,50
--------------------	------------	------------	----------

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
29.07.2024								1.046,50
29.07.2024	31.12.2024	156	12,25	G	J	1.046,50	54,64	1.101,14
01.01.2025	30.06.2025	181	11,15	G	J	1.046,50	57,86	1.159,00
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	1.046,50	53,55	1.212,55
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	1.046,50	22,70	1.235,25

GLAVNICA:	1.046,50
KAMATA:	188,75
UKUPNO:	1.235,25

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 1057/1/1	29.08.2024	19.03.2026	1.069,50

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
29.08.2024								1.069,50
29.08.2024	31.12.2024	125	12,25	G	J	1.069,50	44,75	1.114,25
01.01.2025	30.06.2025	181	11,15	G	J	1.069,50	59,13	1.173,38
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	1.069,50	54,72	1.228,10
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	1.069,50	23,20	1.251,30

GLAVNICA:	1.069,50
KAMATA:	181,80
UKUPNO:	1.251,30

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 1350/1/1	29.09.2024	19.03.2026	1.219,00

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
29.09.2024								1.219,00
29.09.2024	31.12.2024	94	12,25	G	J	1.219,00	38,35	1.257,35
01.01.2025	30.06.2025	181	11,15	G	J	1.219,00	67,40	1.324,75
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	1.219,00	62,37	1.387,12
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	1.219,00	26,44	1.413,56

GLAVNICA:	1.219,00
KAMATA:	194,56
UKUPNO:	1.413,56

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 1683/1/1	29.10.2024	19.03.2026	753,25

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
29.10.2024								753,25
29.10.2024	31.12.2024	64	12,25	G	J	753,25	16,14	769,39

Obračun:
T.O. "H2O DISTRIBUCIJA", vl. Darko Raspor
c/a Drvna industrija KLANA d.d. - obračun
zateznih kamata na neplaćenu glavnica
 Obračun sastavljen:
01.04.2026

Dužnik:	Drvna industrija KLANA d.d.
Adresa:	Klana 264
Mjesto:	Klana
OIB:	81463807600

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
01.01.2025	30.06.2025	181	11,15	G	J	753,25	41,65	811,04
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	753,25	38,54	849,58
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	753,25	16,34	865,92
GLAVNICA:							753,25	
KAMATA:							112,67	
UKUPNO:							865,92	

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 2128/1/1	29.11.2024	19.03.2026	1.092,50

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
29.11.2024								1.092,50
29.11.2024	31.12.2024	33	12,25	G	J	1.092,50	12,07	1.104,57
01.01.2025	30.06.2025	181	11,15	G	J	1.092,50	60,41	1.164,98
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	1.092,50	55,90	1.220,88
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	1.092,50	23,70	1.244,58
GLAVNICA:							1.092,50	
KAMATA:							152,08	
UKUPNO:							1.244,58	

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 2467/1/1	30.12.2024	19.03.2026	1.334,00

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
30.12.2024								1.334,00
30.12.2024	31.12.2024	2	12,25	G	J	1.334,00	0,89	1.334,89
01.01.2025	30.06.2025	181	11,15	G	J	1.334,00	73,76	1.408,65
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	1.334,00	68,26	1.476,91
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	1.334,00	28,94	1.505,85
GLAVNICA:							1.334,00	
KAMATA:							171,85	
UKUPNO:							1.505,85	

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 2832/1/1	29.01.2025	19.03.2026	1.017,75

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
29.01.2025								1.017,75
29.01.2025	30.06.2025	153	11,15	G	J	1.017,75	47,57	1.065,32
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	1.017,75	52,08	1.117,40
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	1.017,75	22,08	1.139,48
GLAVNICA:							1.017,75	
KAMATA:							121,73	

Obračun:
T.O. "H2O DISTRIBUCIJA", vl. Darko Raspor c/a Drvna industrija KLANA d.d. - obračun zateznih kamata na neplaćenu glavnica
Obračun sastavljen:
01.04.2026

Dužnik:	Drvna industrija KLANA d.d.
Adresa:	Klana 264
Mjesto:	Klana
OIB:	81463807600

UKUPNO: **1.139,48**

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 3147/1/1	01.03.2025	19.03.2026	1.270,75

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
01.03.2025								1.270,75
01.03.2025	30.06.2025	122	11,15	G	J	1.270,75	47,36	1.318,11
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	1.270,75	65,02	1.383,13
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	1.270,75	27,56	1.410,69

GLAVNICA: **1.270,75**
KAMATA: **139,94**
UKUPNO: **1.410,69**

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 3427/1/1	31.03.2025	19.03.2026	1.092,50

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
31.03.2025								1.092,50
31.03.2025	30.06.2025	92	11,15	G	J	1.092,50	30,70	1.123,20
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	1.092,50	55,90	1.179,10
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	1.092,50	23,70	1.202,80

GLAVNICA: **1.092,50**
KAMATA: **110,30**
UKUPNO: **1.202,80**

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 3677/1/1	30.04.2025	19.03.2026	448,75

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
30.04.2025								448,75
30.04.2025	30.06.2025	62	11,15	G	J	448,75	8,50	457,25
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	448,75	22,96	480,21
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	448,75	9,73	489,94

GLAVNICA: **448,75**
KAMATA: **41,19**
UKUPNO: **489,94**

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 260/1/1	01.06.2025	19.03.2026	1.046,50

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
01.06.2025								1.046,50

Obračun:
T.O. "H2O DISTRIBUCIJA", vl. Darko Raspor c/a Drvna industrija KLANA d.d. - obračun zateznih kamata na neplaćenu glavnica
Obračun sastavljen:
01.04.2026

Dužnik:	Drvna industrija KLANA d.d.
Adresa:	Klana 264
Mjesto:	Klana
OIB:	81463807600

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
01.06.2025	30.06.2025	30	11,15	G	J	1.046,50	9,59	1.056,09
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	1.046,50	53,55	1.109,64
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	1.046,50	22,70	1.132,34

GLAVNICA:	1.046,50
KAMATA:	85,84
UKUPNO:	1.132,34

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 503/1/1	29.06.2025	19.03.2026	1.213,25

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
29.06.2025								1.213,25
29.06.2025	30.06.2025	2	11,15	G	J	1.213,25	0,74	1.213,99
01.07.2025	31.12.2025	184	10,15	G	J	1.213,25	62,08	1.276,07
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	1.213,25	26,32	1.302,39

GLAVNICA:	1.213,25
KAMATA:	89,14
UKUPNO:	1.302,39

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 829/1/1	30.07.2025	19.03.2026	661,25

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
30.07.2025								661,25
30.07.2025	31.12.2025	155	10,15	G	J	661,25	28,50	689,75
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	661,25	14,34	704,09

GLAVNICA:	661,25
KAMATA:	42,84
UKUPNO:	704,09

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 1126/1/1	29.08.2025	19.03.2026	1.161,50

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
29.08.2025								1.161,50
29.08.2025	31.12.2025	125	10,15	G	J	1.161,50	40,37	1.201,87
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	1.161,50	25,19	1.227,06

GLAVNICA:	1.161,50
KAMATA:	65,56
UKUPNO:	1.227,06

Obračun:
T.O. "H2O DISTRIBUCIJA", vl. Darko Raspor
c/a Drvna industrija KLANA d.d. - obračun
zateznih kamata na neplaćenu glavnica
 Obračun sastavljen:
01.04.2026

Dužnik:	Drvna industrija KLANA d.d.
Adresa:	Klana 264
Mjesto:	Klana
OIB:	81463807600

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 1431/1/1	29.09.2025	19.03.2026	845,25

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
29.09.2025								845,25
29.09.2025	31.12.2025	94	10,15	G	J	845,25	22,09	867,34
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	845,25	18,33	885,67

GLAVNICA:	845,25
KAMATA:	40,42
UKUPNO:	885,67

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 1801/1/1	29.10.2025	19.03.2026	707,25

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
29.10.2025								707,25
29.10.2025	31.12.2025	64	10,15	G	J	707,25	12,59	719,84
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	707,25	15,34	735,18

GLAVNICA:	707,25
KAMATA:	27,93
UKUPNO:	735,18

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 2236/1/1	29.11.2025	19.03.2026	1.322,50

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
29.11.2025								1.322,50
29.11.2025	31.12.2025	33	10,15	G	J	1.322,50	12,14	1.334,64
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	1.322,50	28,69	1.363,33

GLAVNICA:	1.322,50
KAMATA:	40,83
UKUPNO:	1.363,33

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 2559/1/1	31.12.2025	19.03.2026	304,75

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
31.12.2025								304,75
31.12.2025	31.12.2025	1	10,15	G	J	304,75	0,08	304,83
01.01.2026	19.03.2026	78	10,15	G	J	304,75	6,61	311,44

GLAVNICA:	304,75
KAMATA:	6,69
UKUPNO:	311,44

Obračun:	Dužnik:	Drvena industrija KLANA d.d.
T.O. "H2O DISTRIBUCIJA", vl. Darko Raspor c/a Drvena industrija KLANA d.d. - obračun zateznih kamata na neplaćenu glavnica	Adresa:	Klana 264
Obračun sastavljen:	Mjesto:	Klana
01.04.2026	OIB:	81463807600

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 2934/1/1	29.01.2026	19.03.2026	120,75

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
29.01.2026								120,75
29.01.2026	19.03.2026	50	10,15	G	J	120,75	1,68	122,43
							GLAVNICA:	120,75
							KAMATA:	1,68
							UKUPNO:	122,43

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 194/1/1	09.02.2026	19.03.2026	412,50

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
09.02.2026								412,50
09.02.2026	19.03.2026	39	10,15	G	J	412,50	4,47	416,97
							GLAVNICA:	412,50
							KAMATA:	4,47
							UKUPNO:	416,97

Opis	Od datuma	Do datuma	Glavnica
Račun broj 3279/1/1	01.03.2026	19.03.2026	1.868,75

Od datuma	Do datuma	Dana	Stopa %	Oznaka	Tip	Glavnica	Kamata	Dug
01.03.2026								1.868,75
01.03.2026	19.03.2026	19	10,15	G	J	1.868,75	9,87	1.878,62
							GLAVNICA:	1.868,75
							KAMATA:	9,87
							UKUPNO:	1.878,62

Obračun:	Dužnik:	Drvena industrija KLANA d.d.
T.O. "H2O DISTRIBUCIJA", vl. Darko Raspor c/a Drvena industrija KLANA d.d. - obračun zateznih kamata na neplaćenu glavnica	Adresa:	Klana 264
Obračun sastavljen:	Mjesto:	Klana
01.04.2026	OIB:	81463807600


REKAPITULACIJA

LISTA UPLATA	
Datum	Iznos
Ukupna uplata:	0,00

REKAPITULACIJA OBRAČUNA	
GLAVNICA:	22.649,50
KAMATA:	2.361,06
UPLATA:	0,00
UKUPAN DUG:	25.010,56

REKAPITULACIJA DUGA	
DUG GLAVNICA:	22.649,50
DUG KAMATA:	2.361,06
UKUPAN DUG:	25.010,56

Obračun sastavio:



**KNEŽEVIĆ
I PARTNERI**
 odvjetničko društvo Knežević i partneri j.t.d.
 Ribarska 4, Rijeka
ODVJETNICA
 Mara Bobanac