

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

19040000	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine za 2025. godinu	1	oo432869176	HOK osiguranje	5.267,83
			26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d.	
UKUPNO					902.513,95

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 235-011/25-10/8
UR. BROJ 118-01-5012-15-2

Tablica 3. NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

Broj računa/Konto	Naziv konta / Poslovni partner	OIB	IBAN	Adresa	Iznos EUR
1	2	3	4	5	6
10000	ŽIRO RAČUN Zagrebačka banka d.d.	92963223473	HR0323600001102494265	Zagreb	0,30
1000	ŽIRO RAČUN/ ADDIKO BANK d.d.	14036333877	HR542500009110155816	Zagreb	0,00
1009	Prijelazna blagajna	/	/	Interno	8.019,43
1020	glavna blagajna	/	/	Interno	1.216,61
UKUPNO					9.236,34

Tablica 4. OBVEZE DUŽNIKA

Broj konta/računa	Vjerovnik	OIB	Adresa	Iznos EUR
1	2	3	4	5
2010	Obv.s osnove udjela u dobiti, Zvonimir Jerković	45953550855	Žrnovnica	8.219,58
2142	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	46550671661	Zagreb	22.944,66
2143	Mobil Leasing d.o.o. za leasing nekretnina, vozila i strojeva	17080997510	Zagreb	10.840,10
2146	IMPULS-LEASING d.o.o.	65918029671	Zagreb	14.447,43
21471	Obveze za prim.depoz.-Prvo.hrv.pivo 1664	42063252961	Zagreb	40.000,00
21491	Kratkoroč.pozaj-Toni Logistika	49685933959	Toni logistika, Gornji Muć	20.000,00
21492	Kratkoročna pozajmica Kuhar j.d.o.o.	1035955-6545	Matije Gupca 33, Darda	7.500,00
21493	Kratkoročna pozajmica Vila Lika d.o.o.	oo423860145	VILA LIKA, Lički Osik	13.000,00
21502	ZAGREBAČKA BANKA d.d., Kredit za dob-5702255733 /	92963223473	Zagreb	79.623,07
2157	ZAGREBAČKA BANKA d.d., Obveze za prekoračenje	92963223473	Zagreb	149.862,87
2200	Overseas Trade CO LTD d.o.o.	1940728055	Hrvatski Leskovac	154,5
2200	00481 ČISTOČA d.o.o. SPLIT	38812451417	Split	477,78
2200	Autoservis Topić, vl.Jure Topić	77882697266	Baška Voda	300
2200	HP d.d.	87311810356	Zagreb	11,52
2200	CROS RENT d.o.o.	34686706021	Osijek	3.225,00
2200	MAX ŠPORT d.o.o.	o9055957940	Zagreb	37,5
2200	Komunalno društvo Grada Solina d.o.o.	19526025847	Solin	6,6
2200	AUTO DRAGO-OBRT vl.DRAGAN BUKNA	58205354124	Vinkovci	346,5
2200	AUTOLIMARIJA GRANČIĆ -OBRT za usluge	47787683636	Imotski	240
2200	EURO AUTO j.d.o.o.	25074154667	Osijek	378,8
2200	Zagrebački holding d.o.o.	85584865987	Zagreb	26,6
2200	GRAND AUTO d.o.o.	30176496729	Zagreb	262,13
2200	Vučna služba Jakšić j.d.o.o.	49573593601	Tenja	20
2200	TOKIĆ d.o.o.	74867487620	Sesvete	7.746,47
2200	Dalfa d.o.o.	31789337787	Split	60,08
2200	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Zagreb	29,86
2200	TAHO ST d.o.o.	96320385428	Solin	48
2200	CIAK AUTO d.o.o.	62595301902	Gornji Stupnik	2.949,48
2200	CIAK Truks d.o.o.	78969071801	Sesvete	9.119,00
2200	Eurodaus d.d.	19212513210	Split	14,45
2200	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	22694857747	Split	614,27
2200	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb	5.546,18
2200	Skuba Hrvatska d.o.o.	42350572912	Zagreb	7.990,56
2200	Split parking d.o.o.	90551978160	Split	48

2200	Inter Cars d.o.o.	46564276045	Split	2.058,85
2200	Telemach Hrvatska d.o.o.	70133616033	Zagreb	672,41
2200	Kamičak d.o.o.	15016003634	Sinj	6,64
2200	Dostava plina j.d.o.o.	72544863799	Osijek	982,00
2200	A1 Hrvatska d.o.o.	29524210204	Zagreb	42,87
2200	/ 00203 Wurth-Hrvatska d.o.o.	52641439848	Zagreb	827,37
2200	Garac d.o.o.	84944508064	Osijek	7.776,56
2200	Nadaho d.o.o.	58472612698	Žrnovnica	19.647,28
2200	Kovčo d.o.o.	35836166996	Split	802,00
2200	Digitalni tahograf d.o.o.	56290033854	Lučko	1.216,31
2200	Jarovit d.o.o.	86723183970	kamen /Split	3.834,61
2200	AUTO LINE DOMIĆ d.o.o.	29731867079	Split	184,00
2200	Jadran TLS d.o.o.	8142091963	Dugopolje	555,88
2200	Tacho Data j.d.o.o.	64009040601	Solin	262,50
2200	PAPAK, obrt za uslužne djelatnosti, vl. Karlo Papak	33399875627	Šibenik	1.212,50
2200	Obrt „ANA“ vl. Tomislava Parčina	54659476996	Split	350,00
2200	HOK osiguranje d.d.	00432869176	Zagreb	7.151,20
2200	Zara public j.d.o.o.	86899832170	Zadar	325,00
2200	TRANSPORTI BURAZIN j.d.o.o.	53495338781	Klis	22.044,19
2200	LATEMA d.o.o.	97976445249	Čepin	67,00
2200	/ 00387 HM SERVIS, obrt za usluge vl. Hrvoje Marić	12825924959	Sesvete	1.155,37
2200	ERSTE S-LEASING	46550671661	Zagreb	2.782,49
2200	Grad Sinj	3210055420	Sinj	15,00
2200	TERMO MOBIL d.o.o.	60077030773	Osijek	1.261,38
2200	00408 ROK / Uslužni obrt , vl. Mate Kusanović	54828486694	Supetar	1.750,00
2200	Škojo d.o.o.	22553687465	Osijek	3.600,04
2200	Europart d.o.o.	17260643187	Hrvatski Leskovac	238,72
2200	ŠLJAJO d.o.o.	47255754114	Osijek	225,95
2200	AUTO KUĆA BOŠNJAK	93393296788	Imotski	250,00
2200	ČULIĆ d.o.o.	92205581575	Dugopolje	87,50
2200	GRENKE HRVATSKA d.o.o.	44115087893	Zagreb	530,86
2200	OPĆINA DUGOPOLJE	57240842564	Dugopolje	237,09
2200	Izvorni kod d.o.o.	87214156665	Split	312,5
2200	Padovan, obrt za prijevoz, vl. Ante Padovan	60621071295	Promajna	5.160,61
2200	NIPON CAR d.o.o.	79436703701	Osijek	1.250,00
2200	Hrvatske vode	28921383001	Split	250,8
2200	Općina Dugopolje	57240842564	Dugopolje	697,56
2200	Erfolg d.o.o.	50978238242	Imotski	400
2201	OBALA GRUPA d.o.o.	44536091541	Zagreb	337,31
2202	Zaštita inspect d.o.o.	45467134040	Osijek	1.375,00
2203	Ključko, Obrt za usluge vl. Davor Ištoković	13241544567	Osijek	1.682,00
2204	Tron d.o.o.	32918631466	Duga Resa	90,50
2205	Auto servis LACKOVIĆ, vl. Stjepan Lacković	52419088826	Velika Mlaka	319,44
2206	Herbst d.o.o.	21483344578	Zagreb	562,50
2207	DURAKOVIĆ - VL. DINO DURAKOVIĆ	19873899060	Kaštel Stari	11.267,50
2208	VRCA LOGISTICS j.d.o.o.	00140338672	Bajagić	15.928,75
22700000	ZAGREBAČKA BANKA d.d. /Visa/Obveze za plaćanje računa	92963223473	Zagreb	4.149,41
23000000	Obv.prema zaposl-TD, Zvonimir Jerković	45953550855	Zvonimir Jerković	330,00
23040001	obveze za nagrade rezultata do 1.200 Eura Zvonimir Jerković	45953550855	Zvonimir Jerković	102,50
23040002	obveze za prehranu radnika do 1.200 Eura Zvonimir Jerković	45953550855	Zvonimir Jerković	100,00
2315	Obv.za refundaciju troškova-Zvonimir Jerković	45953550855	Zvonimir Jerković	228,47
252001	Dugoročni kredit Addiko bank d.d. / broj 51032123	1403633877	Zagreb	44.078,09
252002	Dugoročni kredit /Addiko Bank d.d./br.51033441	1403633877	Zagreb	155.053,10

2530	Mobil Leasing d.o.o. za leasing nekretnina, vozila i strojeva	17080997510	Zagreb	213.835,00
2532	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	46550671661	Zagreb	292.803,00
2536	IMPULS-LEASING d.o.o.	65918029671	Zagreb	249.296,66
26500000	HZZO, Obveze za doprinos za zdravstveno osiguranje	02958272670	Zagreb	198,00
26600000	HGK, Obveze za članarinu	85167032587	Zagreb	143,74
26630000	Ministarstvo poljoprivrede/ Obveze za općekorisnu funkciju šuma		Zagreb	2.140,07
27100000	Obveza za neto plaće	45953550855	Zvonimir Jerković	967,50
27300000	HZ MIO/ Obv.za dopr.za MO 1.stup	84397956623	Zagreb	172,50
27310000	Obv.za dopr.za MO 2.stup		Zagreb	60,00
28000000	RH Državni proračun / PDV prema izdanim računima	186831366487	Zagreb	2.450,38
28600000	RH Državni proračun/ PDV po poreznoj prijavi	186831366487	Zagreb	96.847,88
UKUPNO				1.590.835,33

- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)
- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona).

Obveze prema radnicima koje su prikazane u Tablici 4. na pozicijama neto plaća te obveza i doprinosa (konta 2710, 2730 i 2731) odnosi se samo na vlasnika i člana uprave, a obračun koji se nalazi u prilogu Obrasca 1.