FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
22 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-101/18
UR. BROJ 418-08/502-26-420

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Splitu**

Poslovni broj spisa **St-431/2026**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.

OIB **74364571096**

Adresa / sjedište
Radnička cesta 1, Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
STUDENAC d.o.o.

OIB **02023029348**

Adresa / sjedište
Omiš, Četvrt Ribnjak 17

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 **34,80** (EUR)

Glavnica **19,94** (EUR)

Kamate **14,86** (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

(EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
računi za potrošnju plina, obračun zateznih kamata, financijska kartica

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_____ (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
Zagreb, 19.10.2026.

Potpis vjerovnika
GRADSKA ZAGREB-OPSKRBA, d.o.o. Zagreb

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

ZAGREB, 19.10.2026

Obračun zateznih kamata
Kamatni list 316-1-0012444/2026

OIB: 02023029348

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

OIB kupca: 02023029348
Naziv kupca: STUDENAC d.o.o.
Adresa kupca: ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
4-0020299-2024	9,63	9,63	17.04.2024	02.05.2024	15	0,00	12,5000	0,05
4-0027830-2024	19,41	19,41	20.05.2024	30.06.2024	41	0,00	12,5000	0,27
4-0027830-2024	19,41	19,41	01.07.2024	02.07.2024	1	0,00	12,2500	0,01
4-0035626-2024	13,09	13,09	17.06.2024	30.06.2024	13	0,00	12,5000	0,06
4-0035626-2024	13,09	13,09	01.07.2024	19.07.2024	18	0,00	12,2500	0,08
4-0043639-2024	10,44	10,44	16.07.2024	19.07.2024	3	0,00	12,2500	0,01
4-0043639-2024	9,04	9,04	19.07.2024	30.07.2024	11	0,00	12,2500	0,03
4-0043639-2024	7,28	7,28	30.07.2024	31.12.2024	154	0,00	12,2500	0,38
4-0043639-2024	7,28	7,28	01.01.2025	24.02.2025	54	0,00	11,1500	0,12
4-0043639-2024	5,40	5,40	24.02.2025	28.02.2025	4	0,00	11,1500	0,01
4-0051508-2024	13,24	13,24	19.08.2024	31.12.2024	134	0,00	12,2500	0,59
4-0051508-2024	13,24	13,24	01.01.2025	24.02.2025	54	0,00	11,1500	0,22
4-0059945-2024	16,59	16,59	17.09.2024	31.12.2024	105	0,00	12,2500	0,58
4-0059945-2024	16,59	16,59	01.01.2025	24.02.2025	54	0,00	11,1500	0,27
4-0068086-2024	18,47	18,47	17.10.2024	31.12.2024	75	0,00	12,2500	0,46
4-0068086-2024	18,47	18,47	01.01.2025	24.02.2025	54	0,00	11,1500	0,30
4-0075880-2024	17,46	17,46	28.11.2024	31.12.2024	33	0,00	12,2500	0,19
4-0075880-2024	17,46	17,46	01.01.2025	24.02.2025	54	0,00	11,1500	0,29
4-0085696-2024	188,06	188,06	17.12.2024	31.12.2024	14	0,00	12,2500	0,88
4-0085696-2024	188,06	188,06	01.01.2025	24.02.2025	54	0,00	11,1500	3,10
4-0093541-2024	284,87	284,87	23.01.2025	24.02.2025	32	0,00	11,1500	2,78
4-0040245-2025	2,10	2,10	18.06.2025	30.06.2025	12	0,00	11,1500	0,01
4-0040245-2025	2,10	2,10	01.07.2025	19.09.2025	80	0,00	10,1500	0,05
4-0040244-2025	30,32	30,32	31.07.2025	19.09.2025	50	0,00	10,1500	0,42
4-0048581-2025	1,40	1,40	18.07.2025	19.09.2025	63	0,00	10,1500	0,02
4-0048580-2025	13,55	13,55	18.07.2025	19.09.2025	63	0,00	10,1500	0,24
4-0058317-2025	1,40	1,40	21.08.2025	19.09.2025	29	0,00	10,1500	0,01
4-0058316-2025	10,95	10,95	21.08.2025	19.09.2025	29	0,00	10,1500	0,09
4-0073562-2025	1,40	1,40	20.10.2025	20.11.2025	31	0,00	10,1500	0,01
4-0073561-2025	10,46	10,46	20.10.2025	20.11.2025	31	0,00	10,1500	0,09
4-0095515-2025	1,40	1,40	26.01.2026	01.04.2026	65	0,00	10,1500	0,03
4-0095514-2025	29,00	29,00	26.01.2026	01.04.2026	65	0,00	10,1500	0,52
1-0001136-2026	1,40	1,40	18.02.2026	01.04.2026	42	0,00	10,1500	0,02
4-0007170-2026	43,49	43,49	20.02.2026	01.04.2026	40	0,00	10,1500	0,48
4-0007169-2026	66,52	66,52	20.02.2026	01.04.2026	40	0,00	10,1500	0,74
1-0002410-2026	1,40	1,40	19.03.2026	01.04.2026	13	0,00	10,1500	0,01
4-0014767-2026	6,25	6,25	19.03.2026	01.04.2026	13	0,00	10,1500	0,02

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

ZAGREB, 19.10.2026

Obračun zateznih kamata
Kamatni list 316-1-0012444/2026

OIB: 02023029348

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

OIB kupca: 02023029348
Naziv kupca: STUDENAC d.o.o.
Adresa kupca: ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
4-0014766-2026	35,43	35,43	19.03.2026	01.04.2026	13	0,00	10,1500	0,13
4-0022093-2026	2,29	2,29	21.04.2026	30.06.2026	70	0,00	10,1500	0,04
4-0022093-2026	2,29	2,29	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,02
4-0022092-2026	21,20	21,20	21.04.2026	30.06.2026	70	0,00	10,1500	0,41
4-0022092-2026	21,20	21,20	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,17
1-0003611-2026	1,40	1,40	22.04.2026	30.06.2026	69	0,00	10,1500	0,03
1-0003611-2026	1,40	1,40	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,01
4-0029761-2026	2,23	2,23	20.05.2026	30.06.2026	41	0,00	10,1500	0,03
4-0029761-2026	2,23	2,23	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,02
4-0029760-2026	15,21	15,21	20.05.2026	30.06.2026	41	0,00	10,1500	0,17
4-0029760-2026	15,21	15,21	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,12
1-0004866-2026	1,40	1,40	22.05.2026	30.06.2026	39	0,00	10,1500	0,02
1-0004866-2026	1,40	1,40	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,01
1-0006048-2026	1,40	1,40	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,01
4-0051064-2026	4,83	4,83	18.06.2026	30.06.2026	12	0,00	10,1500	0,02
4-0051064-2026	4,83	4,83	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,04
4-0051063-2026	12,14	12,14	18.06.2026	30.06.2026	12	0,00	10,1500	0,04
4-0051063-2026	12,14	12,14	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,10
4-0058585-2026	11,72	11,72	21.07.2026	29.07.2026	8	0,00	10,4000	0,03

Ukupno: 14,86 EUR

Model HR00, poziv na broj 187408

Telefon: 01/7001-440
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800 400 400

mail: naplata@zgh.hr — računi
poduzetnistvo@zgh.hr — matični podaci
financije.poduzetnistvo@zgh.hr — salda-conti

Naziv kupca: STUDENAC d.o.o.
Sjedište kupca: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ

187408

Datum računa: 30.09.2026.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 13.10.2026.
Datum dospijeća računa: 20.10.2026.

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Datum isporuke: 30.09.2026.
Fiskalni broj računa: 80405-POSL-04

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 187408

Račun br. HR01 187408-040080838-269 **Potrošnja plina za 09.2026.**
Ug - STP-ZG-OP-2025/48988

Opis stavke	Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Obujam (m^3)	Ukupni faktor korekcije	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8	9 = 6 x 7 x 8	10	11 = 9 x 10
opskrba plinom		TM1		1212	1212*	0	0,954215	11,411844	0	0,090610	0,00
distribucija plina	25100421		[570] 012690 - VRANOVINA 30 - zg						0	0,009800	0,00
	Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,006981; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600										
					Energija				0		0,00
					Trošarina				0	0,00054	0,00
					Fiksna naknada - Ts2 (mjesečno)						1,33
					Porezna osnovica						1,33

Porezna osnovica:	1,33
Porez na dodanu vrijednost 5%:	0,07
Ukupan iznos računa:	1,40

Direktor Društva:
mr. sc. Jeronim Tomas

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 187408-040080838-269** na račun Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.
HR7124020061100662212

Kupac ste kategorije Poduzetništvo
*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21), u iznosu propisanom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 156/22)

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/7001-440. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Telefon: 01/7001-440
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800 400 400

mail: naplata@zgh.hr — računi
poduzetnistvo@zgh.hr — matični podaci
financije.poduzetnistvo@zgh.hr — salda-conti

Naziv kupca: STUDENAC d.o.o.
Sjedište kupca: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ

187408

Datum računa: 30.09.2026.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 13.10.2026.
Datum dospijeća računa: 20.10.2026.

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Datum isporuke: 30.09.2026.
Fiskalni broj računa: 80404-POSL-04

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 187408

Račun br. HR01 187408-040080837-262 **Potrošnja plina za 09.2026.**
Ug - STP-ZG-OP-2025/48988

Opis stavke	Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Obujam (m^3)	Ukupni faktor korekcije	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8	9 = 6 x 7 x 8	10	11 = 9 x 10
opskrba plinom		TM2		3586	3600	14	0,954215	11,411844	152	0,090610	13,77
distribucija plina	25433704		[570] 280883 - ULICA VLADIMIRA RUŽDJAKA 2 B/L - zg						152	0,007500	1,14
	Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,006981; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600										
				Energija					152		14,91
				Trošarina					152	0,00054	0,08
				Fiksna naknada - Ts2 (mjesečno)							1,33
				Porezna osnovica							16,32

Porezna osnovica:	16,32
Porez na dodanu vrijednost 5%:	0,82
Ukupan iznos računa:	17,14

Direktor Društva:
mr. sc. Jeronim Tomas

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 187408-040080837-262** na račun Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.
HR7124020061100662212

Kupac ste kategorije Poduzetništvo
*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21), u iznosu propisanom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 156/22)

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/7001-440. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

Telefon: 01/7001-440
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800 55 22

mail: naplata@zgh.hr — računi
poduzetnistvo@zgh.hr — matični podaci
financije.poduzetnistvo@zgh.hr — salda-conti

Naziv kupca: STUDENAC d.o.o.
Sjedište kupca: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ

187408

Datum računa: 30.09.2026.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 09.10.2026.
Datum dospijeća računa: 16.10.2026.

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Datum isporuke: 30.09.2026.
Fiskalni broj računa: 10924-POSL-01

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 187408

Račun br. HR01 187408-010010972-268 **Potrošnja plina za 09.2026.**
Ug - STP-ZG-OP-2025/48988

Opis stavke	Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Obujam (m^3)	Ukupni faktor korekcije	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8	9 = 6 x 7 x 8	10	11 = 9 x 10
opskrba plinom		TM1		892	892	0	0,947600	11,389256	0	0,090610	0,00
distribucija plina	30201339		[630] 008463 - ANTE STARČEVIĆA 1 - kc						0	0,007700	0,00
	Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,000000; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600										
						Energija			0		0,00
						Trošarina			0	0,00054	0,00
						Fiksna naknada - Ts2 (mjesečno)					1,33
						Porezna osnovica					1,33

Porezna osnovica:	1,33
Porez na dodanu vrijednost 5%:	0,07
Ukupan iznos računa:	1,40

Direktor Društva:
mr. sc. Jeronim Tomas

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 187408-010010972-268** na račun Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.
HR7124020061100662212

Kupac ste kategorije Poduzetništvo
*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21), u iznosu propisanom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 156/22)

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/7001-440. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 19.10.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju od 1.01.2000 do 19.10.2026

Filtrirano po: Partner: STUDENAC d.o.o. (Šifra: 187408, OIB: 02023029348, Adresa: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ, HRVATSKA); Prikaz bez AKO rata;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Račun	4-0132853-2022		31.10.2022	28.11.2022	11,26	0,00	
Izvod	305-33/000201/2023	4-0132853-2022	20.07.2023		0,00	11,26	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0140153-2022		30.11.2022	29.12.2022	104,72	0,00	
Izvod	305-33/000201/2023	4-0140153-2022	20.07.2023		0,00	104,72	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0147099-2022		31.12.2022	27.01.2023	226,24	0,00	
Izvod	305-33/000167/2023	4-0147099-2022	16.06.2023		0,00	226,24	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0005697-2023		31.01.2023	24.02.2023	26,94	0,00	
Izvod	305-33/000167/2023	4-0005697-2023	16.06.2023		0,00	26,94	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0012152-2023		28.02.2023	28.03.2023	72,12	0,00	
Izvod	305-33/000167/2023	4-0012152-2023	16.06.2023		0,00	72,12	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0018936-2023		31.03.2023	26.04.2023	80,29	0,00	
Izvod	305-33/000201/2023	4-0018936-2023	20.07.2023		0,00	80,29	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0025783-2023		30.04.2023	29.05.2023	15,28	0,00	
Izvod	305-33/000195/2023	4-0025783-2023	14.07.2023		0,00	15,28	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0033130-2023		31.05.2023	28.06.2023	9,36	0,00	
Izvod	305-33/000195/2023	4-0033130-2023	14.07.2023		0,00	9,36	
Saldo računa							0,00
Račun	11-0001839-2023		30.06.2023	21.07.2023	11,64	0,00	
Izvod	305-33/000195/2023	11-0001839-2023	14.07.2023		0,00	11,64	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0041365-2023		30.06.2023	25.07.2023	10,75	0,00	
Izvod	305-33/000195/2023	4-0041365-2023	14.07.2023		0,00	10,75	
Saldo računa							0,00
Izvod	305-13/001714/2024		20.07.2023		0,00	-41,11	
Izvod	305-13/001724/2024		20.07.2023		0,00	-56,98	
Izvod	305-33/000201/2023		20.07.2023		0,00	98,09	
Račun	11-0001976-2023		31.07.2023	17.08.2023	9,23	0,00	
Izvod	305-33/000073/2024	11-0001976-2023	13.03.2024		0,00	9,23	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0048427-2023		31.07.2023	25.08.2023	10,50	0,00	
Izvod	305-33/000201/2023	4-0048427-2023	20.07.2023		0,00	10,50	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0055662-2023		31.08.2023	29.09.2023	13,91	0,00	
Izvod	305-33/000073/2024	4-0055662-2023	13.03.2024		0,00	13,91	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0062507-2023		30.09.2023	24.10.2023	12,81	0,00	
Izvod	305-33/000073/2024	4-0062507-2023	13.03.2024		0,00	12,81	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0070114-2023		31.10.2023	20.11.2023	17,16	0,00	

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 19.10.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju od 1.01.2000 do 19.10.2026

Filtrirano po: Partner: STUDENAC d.o.o. (Šifra: 187408, OIB: 02023029348, Adresa: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ, HRVATSKA); Prikaz bez AKO rata;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Izvod	305-33/000073/2024	4-0070114-2023	13.03.2024		0,00	17,16	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0077108-2023		30.11.2023	19.12.2023	20,53	0,00	
Izvod	305-33/000073/2024	4-0077108-2023	13.03.2024		0,00	20,53	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0083956-2023		31.12.2023	17.01.2024	56,21	0,00	
Izvod	305-33/000073/2024	4-0083956-2023	13.03.2024		0,00	56,21	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0006364-2024		31.01.2024	20.02.2024	83,72	0,00	
Izvod	305-33/000073/2024	4-0006364-2024	13.03.2024		0,00	83,72	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0013305-2024		29.02.2024	19.03.2024	32,99	0,00	
Izvod	305-13/001711/2024	4-0013305-2024	18.02.2022		0,00	19,97	
Izvod	305-13/001712/2024	4-0013305-2024	03.10.2022		0,00	0,81	
Izvod	305-13/001714/2024	4-0013305-2024	20.07.2023		0,00	2,03	
Izvod	305-33/000073/2024	4-0013305-2024	13.03.2024		0,00	10,18	
Saldo računa							0,00
Račun	11-0000741-2024		31.03.2024	19.04.2024	4,35	0,00	
Izvod	305-2/000123/2024	11-0000741-2024	02.05.2024		0,00	4,35	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0020299-2024		31.03.2024	17.04.2024	35,51	0,00	
Izvod	305-13/001715/2024	4-0020299-2024	16.06.2023		0,00	4,18	
Izvod	305-13/001716/2024	4-0020299-2024	16.06.2023		0,00	0,03	
Izvod	305-13/001717/2024	4-0020299-2024	14.07.2023		0,00	21,67	
Izvod	305-2/000123/2024	4-0020299-2024	02.05.2024		0,00	9,63	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0027830-2024		30.04.2024	20.05.2024	19,41	0,00	
Izvod	305-33/000184/2024	4-0027830-2024	02.07.2024		0,00	19,41	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0035626-2024		31.05.2024	17.06.2024	13,09	0,00	
Izvod	305-2/000201/2024	4-0035626-2024	19.07.2024		0,00	13,09	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0043639-2024		30.06.2024	16.07.2024	10,44	0,00	
Izvod	305-2/000201/2024	4-0043639-2024	19.07.2024		0,00	1,40	
Izvod	305-13/002351/2025	4-0043639-2024	30.07.2024		0,00	1,76	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0043639-2024	24.02.2025		0,00	1,88	
Izvod	305-13/000904/2025	4-0043639-2024	28.02.2025		0,00	5,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0051508-2024		31.07.2024	19.08.2024	13,24	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0051508-2024	24.02.2025		0,00	13,24	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0059945-2024		31.08.2024	17.09.2024	16,59	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0059945-2024	24.02.2025		0,00	16,59	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0068086-2024		30.09.2024	17.10.2024	18,47	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0068086-2024	24.02.2025		0,00	18,47	

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 19.10.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju od 1.01.2000 do 19.10.2026

Filtrirano po: Partner: STUDENAC d.o.o. (Šifra: 187408, OIB: 02023029348, Adresa: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ, HRVATSKA); Prikaz bez AKO rata;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Saldo računa							0,00
Račun	4-0075880-2024		31.10.2024	28.11.2024	17,46	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0075880-2024	24.02.2025		0,00	17,46	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0085696-2024		30.11.2024	17.12.2024	188,06	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0085696-2024	24.02.2025		0,00	188,06	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0093541-2024		31.12.2024	23.01.2025	284,87	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0093541-2024	24.02.2025		0,00	284,87	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0007125-2025		31.01.2025	19.02.2025	392,56	0,00	
Izvod	305-13/000904/2025	4-0007125-2025	28.02.2025		0,00	392,56	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0007126-2025		31.01.2025	19.02.2025	2,23	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0007126-2025	24.02.2025		0,00	2,23	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0015015-2025		28.02.2025	18.03.2025	-397,96	0,00	
Izvod	305-13/000904/2025	4-0015015-2025	28.02.2025		0,00	-397,96	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0015016-2025		28.02.2025	18.03.2025	9,31	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0015016-2025	24.02.2025		0,00	3,13	
Izvod	305-13/001497/2025	4-0015016-2025	31.03.2025		0,00	6,18	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0017107-2025		31.03.2025	31.03.2025	-6,18	0,00	
Izvod	305-13/001497/2025	4-0017107-2025	31.03.2025		0,00	-6,18	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0023380-2025		31.03.2025	17.04.2025	176,34	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0023380-2025	24.02.2025		0,00	176,34	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0023381-2025		31.03.2025	17.04.2025	1,40	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0023381-2025	24.02.2025		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0031953-2025		30.04.2025	20.05.2025	49,90	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0031953-2025	24.02.2025		0,00	49,90	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0031954-2025		30.04.2025	20.05.2025	2,10	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0031954-2025	24.02.2025		0,00	2,10	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0040244-2025		31.05.2025	18.06.2025	37,96	0,00	
Izvod	305-13/004137/2025	4-0040244-2025	31.07.2025		0,00	7,56	
Izvod	305-13/004138/2025	4-0040244-2025	31.07.2025		0,00	0,08	
Izvod	305-2/000262/2025	4-0040244-2025	19.09.2025		0,00	30,32	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0040245-2025		31.05.2025	18.06.2025	2,10	0,00	
Izvod	305-2/000262/2025	4-0040245-2025	19.09.2025		0,00	2,10	
Saldo računa							0,00

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 19.10.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju od 1.01.2000 do 19.10.2026

Filtrirano po: Partner: STUDENAC d.o.o. (Šifra: 187408, OIB: 02023029348, Adresa: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ, HRVATSKA); Prikaz bez AKO rata;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Račun	4-0048580-2025		30.06.2025	18.07.2025	13,55	0,00	
Izvod	305-2/000262/2025	4-0048580-2025	19.09.2025		0,00	13,55	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0048581-2025		30.06.2025	18.07.2025	1,40	0,00	
Izvod	305-2/000262/2025	4-0048581-2025	19.09.2025		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Izvod	305-13/004139/2025		31.07.2025		0,00	98,90	
Izvod	305-13/006132/2025		31.07.2025		0,00	-98,90	
Račun	4-0050852-2025		31.07.2025	31.07.2025	-7,56	0,00	
Izvod	305-13/004137/2025	4-0050852-2025	31.07.2025		0,00	-7,56	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0050853-2025		31.07.2025	31.07.2025	-6,30	0,00	
Izvod	305-13/004138/2025	4-0050853-2025	31.07.2025		0,00	-6,30	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0050854-2025		31.07.2025	31.07.2025	-104,75	0,00	
Izvod	305-13/004139/2025	4-0050854-2025	31.07.2025		0,00	-104,75	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0058316-2025		31.07.2025	21.08.2025	10,95	0,00	
Izvod	305-2/000262/2025	4-0058316-2025	19.09.2025		0,00	10,95	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0058317-2025		31.07.2025	21.08.2025	1,40	0,00	
Izvod	305-2/000262/2025	4-0058317-2025	19.09.2025		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0066181-2025		31.08.2025	17.09.2025	10,67	0,00	
Izvod	305-13/004139/2025	4-0066181-2025	31.07.2025		0,00	5,85	
Izvod	305-13/004138/2025	4-0066181-2025	31.07.2025		0,00	4,82	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0066182-2025		31.08.2025	17.09.2025	1,40	0,00	
Izvod	305-13/004138/2025	4-0066182-2025	31.07.2025		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0073561-2025		30.09.2025	20.10.2025	10,46	0,00	
Izvod	305-2/000324/2025	4-0073561-2025	20.11.2025		0,00	10,46	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0073562-2025		30.09.2025	20.10.2025	1,40	0,00	
Izvod	305-2/000324/2025	4-0073562-2025	20.11.2025		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0080734-2025		31.10.2025	19.11.2025	12,82	0,00	
Izvod	305-13/006132/2025	4-0080734-2025	31.07.2025		0,00	12,82	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0080735-2025		31.10.2025	19.11.2025	1,40	0,00	
Izvod	305-13/006132/2025	4-0080735-2025	31.07.2025		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0088450-2025		30.11.2025	19.12.2025	21,69	0,00	
Izvod	305-13/006132/2025	4-0088450-2025	31.07.2025		0,00	21,69	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0088451-2025		30.11.2025	19.12.2025	4,65	0,00	

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 19.10.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju od 1.01.2000 do 19.10.2026

Filtrirano po: Partner: STUDENAC d.o.o. (Šifra: 187408, OIB: 02023029348, Adresa: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ, HRVATSKA); Prikaz bez AKO rata;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Izvod	305-13/006132/2025	4-0088451-2025	31.07.2025		0,00	4,65	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0095514-2025		31.12.2025	26.01.2026	29,00	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	4-0095514-2025	01.04.2026		0,00	29,00	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0095515-2025		31.12.2025	26.01.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	4-0095515-2025	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0001136-2026		31.01.2026	18.02.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	1-0001136-2026	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0007169-2026		31.01.2026	20.02.2026	66,52	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	4-0007169-2026	01.04.2026		0,00	66,52	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0007170-2026		31.01.2026	20.02.2026	43,49	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	4-0007170-2026	01.04.2026		0,00	43,49	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0002410-2026		28.02.2026	19.03.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	1-0002410-2026	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0014766-2026		28.02.2026	19.03.2026	35,43	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	4-0014766-2026	01.04.2026		0,00	35,43	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0014767-2026		28.02.2026	19.03.2026	6,25	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	4-0014767-2026	01.04.2026		0,00	6,25	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0003611-2026		31.03.2026	22.04.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	1-0003611-2026	29.07.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0022092-2026		31.03.2026	21.04.2026	21,20	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0022092-2026	29.07.2026		0,00	21,20	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0022093-2026		31.03.2026	21.04.2026	2,29	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0022093-2026	29.07.2026		0,00	2,29	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0004866-2026		30.04.2026	22.05.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	1-0004866-2026	29.07.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0029760-2026		30.04.2026	20.05.2026	15,21	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0029760-2026	29.07.2026		0,00	15,21	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0029761-2026		30.04.2026	20.05.2026	2,23	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0029761-2026	29.07.2026		0,00	2,23	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0006048-2026		31.05.2026	18.06.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	1-0006048-2026	29.07.2026		0,00	1,40	

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 19.10.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju od 1.01.2000 do 19.10.2026

Filtrirano po: Partner: STUDENAC d.o.o. (Šifra: 187408, OIB: 02023029348, Adresa: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ, HRVATSKA); Prikaz bez AKO rata;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Saldo računa							0,00
Račun	4-0051063-2026		31.05.2026	18.06.2026	12,14	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0051063-2026	29.07.2026		0,00	12,14	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0051064-2026		31.05.2026	18.06.2026	4,83	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0051064-2026	29.07.2026		0,00	4,83	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0007263-2026		30.06.2026	17.07.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	1-0007263-2026	29.07.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0058585-2026		30.06.2026	21.07.2026	11,72	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0058585-2026	29.07.2026		0,00	11,72	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0058586-2026		30.06.2026	21.07.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0058586-2026	29.07.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0008451-2026		31.07.2026	21.08.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-13/003604/2026	1-0008451-2026	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0065852-2026		31.07.2026	24.08.2026	14,39	0,00	
Izvod	305-13/003604/2026	4-0065852-2026	01.04.2026		0,00	14,39	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0065853-2026		31.07.2026	24.08.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-13/003604/2026	4-0065853-2026	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0009752-2026		31.08.2026	17.09.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-13/003604/2026	1-0009752-2026	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0073367-2026		31.08.2026	18.09.2026	13,25	0,00	
Izvod	305-13/003604/2026	4-0073367-2026	01.04.2026		0,00	13,25	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0073368-2026		31.08.2026	18.09.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-13/003604/2026	4-0073368-2026	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0010972-2026		30.09.2026	16.10.2026	1,40	0,00	
Saldo računa							1,40
Račun	4-0080837-2026		30.09.2026	20.10.2026	17,14	0,00	
Saldo računa							17,14
Račun	4-0080838-2026		30.09.2026	20.10.2026	1,40	0,00	
Saldo računa							1,40
Račun	16-0000428-2026		19.10.2026	19.10.2026	14,86	0,00	
Saldo računa							14,86
Ukupno:			U eurima:		**2.019,64**	**1.984,84**	**34,80**

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Splitu**

Poslovni broj spisa **St-431/2026**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.

OIB **74364571096**

Adresa / sjedište

Radnička cesta 1, Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

STUDENAC d.o.o.

OIB **02023029348**

Adresa / sjedište

Omiš, Četvrt Ribnjak 17

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 **34,80** (EUR)

Glavnica **19,94** (EUR)

Kamate **14,86** (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

(EUR)

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

računi za potrošnju plina, obračun zateznih kamata, financijska kartica

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_____ (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
Zagreb, 19.10.2026.

Potpis vjerovnika

KRADSKA PLINARA
AGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

ZAGREB, 19.10.2026

Obračun zateznih kamata
Kamatni list 316-1-0012444/2026

OIB: 02023029348

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

OIB kupca: 02023029348
Naziv kupca: STUDENAC d.o.o.
Adresa kupca: ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
4-0020299-2024	9,63	9,63	17.04.2024	02.05.2024	15	0,00	12,5000	0,05
4-0027830-2024	19,41	19,41	20.05.2024	30.06.2024	41	0,00	12,5000	0,27
4-0027830-2024	19,41	19,41	01.07.2024	02.07.2024	1	0,00	12,2500	0,01
4-0035626-2024	13,09	13,09	17.06.2024	30.06.2024	13	0,00	12,5000	0,06
4-0035626-2024	13,09	13,09	01.07.2024	19.07.2024	18	0,00	12,2500	0,08
4-0043639-2024	10,44	10,44	16.07.2024	19.07.2024	3	0,00	12,2500	0,01
4-0043639-2024	9,04	9,04	19.07.2024	30.07.2024	11	0,00	12,2500	0,03
4-0043639-2024	7,28	7,28	30.07.2024	31.12.2024	154	0,00	12,2500	0,38
4-0043639-2024	7,28	7,28	01.01.2025	24.02.2025	54	0,00	11,1500	0,12
4-0043639-2024	5,40	5,40	24.02.2025	28.02.2025	4	0,00	11,1500	0,01
4-0051508-2024	13,24	13,24	19.08.2024	31.12.2024	134	0,00	12,2500	0,59
4-0051508-2024	13,24	13,24	01.01.2025	24.02.2025	54	0,00	11,1500	0,22
4-0059945-2024	16,59	16,59	17.09.2024	31.12.2024	105	0,00	12,2500	0,58
4-0059945-2024	16,59	16,59	01.01.2025	24.02.2025	54	0,00	11,1500	0,27
4-0068086-2024	18,47	18,47	17.10.2024	31.12.2024	75	0,00	12,2500	0,46
4-0068086-2024	18,47	18,47	01.01.2025	24.02.2025	54	0,00	11,1500	0,30
4-0075880-2024	17,46	17,46	28.11.2024	31.12.2024	33	0,00	12,2500	0,19
4-0075880-2024	17,46	17,46	01.01.2025	24.02.2025	54	0,00	11,1500	0,29
4-0085696-2024	188,06	188,06	17.12.2024	31.12.2024	14	0,00	12,2500	0,88
4-0085696-2024	188,06	188,06	01.01.2025	24.02.2025	54	0,00	11,1500	3,10
4-0093541-2024	284,87	284,87	23.01.2025	24.02.2025	32	0,00	11,1500	2,78
4-0040245-2025	2,10	2,10	18.06.2025	30.06.2025	12	0,00	11,1500	0,01
4-0040245-2025	2,10	2,10	01.07.2025	19.09.2025	80	0,00	10,1500	0,05
4-0040244-2025	30,32	30,32	31.07.2025	19.09.2025	50	0,00	10,1500	0,42
4-0048581-2025	1,40	1,40	18.07.2025	19.09.2025	63	0,00	10,1500	0,02
4-0048580-2025	13,55	13,55	18.07.2025	19.09.2025	63	0,00	10,1500	0,24
4-0058317-2025	1,40	1,40	21.08.2025	19.09.2025	29	0,00	10,1500	0,01
4-0058316-2025	10,95	10,95	21.08.2025	19.09.2025	29	0,00	10,1500	0,09
4-0073562-2025	1,40	1,40	20.10.2025	20.11.2025	31	0,00	10,1500	0,01
4-0073561-2025	10,46	10,46	20.10.2025	20.11.2025	31	0,00	10,1500	0,09
4-0095515-2025	1,40	1,40	26.01.2026	01.04.2026	65	0,00	10,1500	0,03
4-0095514-2025	29,00	29,00	26.01.2026	01.04.2026	65	0,00	10,1500	0,52
1-0001136-2026	1,40	1,40	18.02.2026	01.04.2026	42	0,00	10,1500	0,02
4-0007170-2026	43,49	43,49	20.02.2026	01.04.2026	40	0,00	10,1500	0,48
4-0007169-2026	66,52	66,52	20.02.2026	01.04.2026	40	0,00	10,1500	0,74
1-0002410-2026	1,40	1,40	19.03.2026	01.04.2026	13	0,00	10,1500	0,01
4-0014767-2026	6,25	6,25	19.03.2026	01.04.2026	13	0,00	10,1500	0,02

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

ZAGREB, 19.10.2026

Obračun zateznih kamata

Kamatni list 316-1-0012444/2026

OIB: 02023029348

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

OIB kupca: 02023029348
Naziv kupca: STUDENAC d.o.o.
Adresa kupca: ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
4-0014766-2026	35,43	35,43	19.03.2026	01.04.2026	13	0,00	10,1500	0,13
4-0022093-2026	2,29	2,29	21.04.2026	30.06.2026	70	0,00	10,1500	0,04
4-0022093-2026	2,29	2,29	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,02
4-0022092-2026	21,20	21,20	21.04.2026	30.06.2026	70	0,00	10,1500	0,41
4-0022092-2026	21,20	21,20	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,17
1-0003611-2026	1,40	1,40	22.04.2026	30.06.2026	69	0,00	10,1500	0,03
1-0003611-2026	1,40	1,40	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,01
4-0029761-2026	2,23	2,23	20.05.2026	30.06.2026	41	0,00	10,1500	0,03
4-0029761-2026	2,23	2,23	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,02
4-0029760-2026	15,21	15,21	20.05.2026	30.06.2026	41	0,00	10,1500	0,17
4-0029760-2026	15,21	15,21	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,12
1-0004866-2026	1,40	1,40	22.05.2026	30.06.2026	39	0,00	10,1500	0,02
1-0004866-2026	1,40	1,40	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,01
1-0006048-2026	1,40	1,40	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,01
4-0051064-2026	4,83	4,83	18.06.2026	30.06.2026	12	0,00	10,1500	0,02
4-0051064-2026	4,83	4,83	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,04
4-0051063-2026	12,14	12,14	18.06.2026	30.06.2026	12	0,00	10,1500	0,04
4-0051063-2026	12,14	12,14	01.07.2026	29.07.2026	28	0,00	10,4000	0,10
4-0058585-2026	11,72	11,72	21.07.2026	29.07.2026	8	0,00	10,4000	0,03

Ukupno: 14,86 EUR

Model HR00, poziv na broj 187408

Telefon: 01/7001-440
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800 400 400

mail: naplata@zgh.hr
poduzetnistvo@zgh.hr
financije.poduzetnistvo@zgh.hr

računi
matični podaci
salda-conti

Naziv kupca: STUDENAC d.o.o.
Sjedište kupca: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ

187408

Datum računa: 30.09.2026.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 13.10.2026.
Datum dospijeća računa: 20.10.2026.

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Datum isporuke: 30.09.2026.
Fiskalni broj računa: 80405-POSL-04

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 187408

Račun br. HR01 187408-040080838-269
Ug - STP-ZG-OP-2025/48988

Potrošnja plina za 09.2026.

Opis stavke	Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Obujam (m^3)	Ukupni faktor korekcije	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8	9 = 6 x 7 x 8	10	11 = 9 x 10
opskrba plinom		TM1		1212	1212*	0	0,954215	11,411844	0	0,090610	0,00
distribucija plina	25100421		[570] 012690 - VRANOVINA 30 - zg						0	0,009800	0,00
Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,006981; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600											
								Energija	0		0,00
								Trošarina	0	0,00054	0,00
								Fiksna naknada - Ts2 (mjesečno)			1,33
								Porezna osnovica			1,33

Porezna osnovica:	1,33
Porez na dodanu vrijednost 5%:	0,07
Ukupan iznos računa:	1,40

Direktor Društva:
mr. sc. Jeronim Tomas

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 187408-040080838-269** na račun Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.
HR7124020061100662212

Kupac ste kategorije Poduzetništvo
*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21), u iznosu propisanom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 156/22)

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/7001-440. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

GRADSKA PLINARA ZAGREB OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096,
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR 7124020061100662212;
HR1523900011198031954

Certifikat HR 13/1047

Telefon: 01/7001-440
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800 400 400

mail: naplata@zgh.hr — računi
poduzetnistvo@zgh.hr — matični podaci
financije.poduzetnistvo@zgh.hr — salda-conti

Naziv kupca: STUDENAC d.o.o.
Sjedište kupca: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ

187408

Datum računa: 30.09.2026.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 13.10.2026.
Datum dospijeća računa: 20.10.2026.

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Datum isporuke: 30.09.2026.
Fiskalni broj računa: 80404-POSL-04

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 187408

Račun br. HR01 187408-040080837-262 **Potrošnja plina za 09.2026.**
Ug - STP-ZG-OP-2025/48988

Opis stavke	Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Obujam (m^3)	Ukupni faktor korekcije	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8	9 = 6 x 7 x 8	10	11 = 9 x 10
opskrba plinom		TM2		3586	3600	14	0,954215	11,411844	152	0,090610	13,77
distribucija plina	25433704		[570] 280883 - ULICA VLADIMIRA RUŽDJAKA 2 B/L - zg						152	0,007500	1,14
Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,006981; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600											
					Energija				152		14,91
					Trošarina				152	0,00054	0,08
					Fiksna naknada - Ts2 (mjesečno)						1,33
					Porezna osnovica						16,32

Porezna osnovica:	16,32
Porez na dodanu vrijednost 5%:	0,82
Ukupan iznos računa:	17,14

Direktor Društva:
mr. sc. Jeronim Tomas

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 187408-040080837-262** na račun Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.
HR7124020061100662212

Kupac ste kategorije Poduzetništvo
*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21), u iznosu propisanom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 156/22)

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/7001-440. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

GRADSKA PLINARA ZAGREB OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096,
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR 7124020061100662212;
HR1523900011198031954

Certifikat HR 13/1047

Telefon: 01/7001-440
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800 55 22

mail: naplata@zgh.hr
poduzetnistvo@zgh.hr
financije.poduzetnistvo@zgh.hr

računi
matični podaci
salda-conti

Naziv kupca: STUDENAC d.o.o.
Sjedište kupca: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ

187408

Datum računa: 30.09.2026.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 09.10.2026.
Datum dospijeća računa: 16.10.2026.

STUDENAC d.o.o.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Datum isporuke: 30.09.2026.
Fiskalni broj računa: 10924-POSL-01

OIB kupca: 02023029348
Šifra kupca: 187408

Račun br. HR01 187408-010010972-268 **Potrošnja plina za 09.2026.**
Ug - STP-ZG-OP-2025/48988

Opis stavke	Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Obujam (m^3)	Ukupni faktor korekcije		Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7		8	9 = 6 x 7 x 8	10	11 = 9 x 10
opskrba plinom		TM1		892	892	0	0,947600	11,389256		0	0,090610	0,00
distribucija plina	30201339		[630] 008463 - ANTE STARČEVIĆA 1 - kc							0	0,007700	0,00
Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,000000; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600												
					Energija					0		0,00
					Trošarina					0	0,00054	0,00
					Fiksna naknada - Ts2 (mjesečno)							1,33
					Porezna osnovica							1,33

Porezna osnovica:	1,33
Porez na dodanu vrijednost 5%:	0,07
Ukupan iznos računa:	1,40

Direktor Društva:
mr. sc. Jeronim Tomas

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 187408-010010972-268** na račun Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.
HR7124020061100662212

Kupac ste kategorije Poduzetništvo
*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21), u iznosu propisanom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 156/22)

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 01/7001-440. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 19.10.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju od 1.01.2000 do 19.10.2026

Filtrirano po: Partner: STUDENAC d.o.o. (Šifra: 187408, OIB: 02023029348, Adresa: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ, HRVATSKA); Prikaz bez AKO rata;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Račun	4-0132853-2022		31.10.2022	28.11.2022	11,26	0,00	
Izvod	305-33/000201/2023	4-0132853-2022	20.07.2023		0,00	11,26	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0140153-2022		30.11.2022	29.12.2022	104,72	0,00	
Izvod	305-33/000201/2023	4-0140153-2022	20.07.2023		0,00	104,72	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0147099-2022		31.12.2022	27.01.2023	226,24	0,00	
Izvod	305-33/000167/2023	4-0147099-2022	16.06.2023		0,00	226,24	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0005697-2023		31.01.2023	24.02.2023	26,94	0,00	
Izvod	305-33/000167/2023	4-0005697-2023	16.06.2023		0,00	26,94	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0012152-2023		28.02.2023	28.03.2023	72,12	0,00	
Izvod	305-33/000167/2023	4-0012152-2023	16.06.2023		0,00	72,12	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0018936-2023		31.03.2023	26.04.2023	80,29	0,00	
Izvod	305-33/000201/2023	4-0018936-2023	20.07.2023		0,00	80,29	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0025783-2023		30.04.2023	29.05.2023	15,28	0,00	
Izvod	305-33/000195/2023	4-0025783-2023	14.07.2023		0,00	15,28	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0033130-2023		31.05.2023	28.06.2023	9,36	0,00	
Izvod	305-33/000195/2023	4-0033130-2023	14.07.2023		0,00	9,36	
Saldo računa							0,00
Račun	11-0001839-2023		30.06.2023	21.07.2023	11,64	0,00	
Izvod	305-33/000195/2023	11-0001839-2023	14.07.2023		0,00	11,64	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0041365-2023		30.06.2023	25.07.2023	10,75	0,00	
Izvod	305-33/000195/2023	4-0041365-2023	14.07.2023		0,00	10,75	
Saldo računa							0,00
Izvod	305-13/001714/2024		20.07.2023		0,00	-41,11	
Izvod	305-13/001724/2024		20.07.2023		0,00	-56,98	
Izvod	305-33/000201/2023		20.07.2023		0,00	98,09	
Račun	11-0001976-2023		31.07.2023	17.08.2023	9,23	0,00	
Izvod	305-33/000073/2024	11-0001976-2023	13.03.2024		0,00	9,23	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0048427-2023		31.07.2023	25.08.2023	10,50	0,00	
Izvod	305-33/000201/2023	4-0048427-2023	20.07.2023		0,00	10,50	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0055662-2023		31.08.2023	29.09.2023	13,91	0,00	
Izvod	305-33/000073/2024	4-0055662-2023	13.03.2024		0,00	13,91	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0062507-2023		30.09.2023	24.10.2023	12,81	0,00	
Izvod	305-33/000073/2024	4-0062507-2023	13.03.2024		0,00	12,81	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0070114-2023		31.10.2023	20.11.2023	17,16	0,00	

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 19.10.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju od 1.01.2000 do 19.10.2026

Filtrirano po: Partner: STUDENAC d.o.o. (Šifra: 187408, OIB: 02023029348, Adresa: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ, HRVATSKA); Prikaz bez AKO rata;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Izvod	305-33/000073/2024	4-0070114-2023	13.03.2024		0,00	17,16	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0077108-2023		30.11.2023	19.12.2023	20,53	0,00	
Izvod	305-33/000073/2024	4-0077108-2023	13.03.2024		0,00	20,53	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0083956-2023		31.12.2023	17.01.2024	56,21	0,00	
Izvod	305-33/000073/2024	4-0083956-2023	13.03.2024		0,00	56,21	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0006364-2024		31.01.2024	20.02.2024	83,72	0,00	
Izvod	305-33/000073/2024	4-0006364-2024	13.03.2024		0,00	83,72	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0013305-2024		29.02.2024	19.03.2024	32,99	0,00	
Izvod	305-13/001711/2024	4-0013305-2024	18.02.2022		0,00	19,97	
Izvod	305-13/001712/2024	4-0013305-2024	03.10.2022		0,00	0,81	
Izvod	305-13/001714/2024	4-0013305-2024	20.07.2023		0,00	2,03	
Izvod	305-33/000073/2024	4-0013305-2024	13.03.2024		0,00	10,18	
Saldo računa							0,00
Račun	11-0000741-2024		31.03.2024	19.04.2024	4,35	0,00	
Izvod	305-2/000123/2024	11-0000741-2024	02.05.2024		0,00	4,35	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0020299-2024		31.03.2024	17.04.2024	35,51	0,00	
Izvod	305-13/001715/2024	4-0020299-2024	16.06.2023		0,00	4,18	
Izvod	305-13/001716/2024	4-0020299-2024	16.06.2023		0,00	0,03	
Izvod	305-13/001717/2024	4-0020299-2024	14.07.2023		0,00	21,67	
Izvod	305-2/000123/2024	4-0020299-2024	02.05.2024		0,00	9,63	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0027830-2024		30.04.2024	20.05.2024	19,41	0,00	
Izvod	305-33/000184/2024	4-0027830-2024	02.07.2024		0,00	19,41	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0035626-2024		31.05.2024	17.06.2024	13,09	0,00	
Izvod	305-2/000201/2024	4-0035626-2024	19.07.2024		0,00	13,09	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0043639-2024		30.06.2024	16.07.2024	10,44	0,00	
Izvod	305-2/000201/2024	4-0043639-2024	19.07.2024		0,00	1,40	
Izvod	305-13/002351/2025	4-0043639-2024	30.07.2024		0,00	1,76	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0043639-2024	24.02.2025		0,00	1,88	
Izvod	305-13/000904/2025	4-0043639-2024	28.02.2025		0,00	5,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0051508-2024		31.07.2024	19.08.2024	13,24	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0051508-2024	24.02.2025		0,00	13,24	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0059945-2024		31.08.2024	17.09.2024	16,59	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0059945-2024	24.02.2025		0,00	16,59	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0068086-2024		30.09.2024	17.10.2024	18,47	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0068086-2024	24.02.2025		0,00	18,47	

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 19.10.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju od 1.01.2000 do 19.10.2026

Filtrirano po: Partner: STUDENAC d.o.o. (Šifra: 187408, OIB: 02023029348, Adresa: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ, HRVATSKA); Prikaz bez AKO rata;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Saldo računa							0,00
Račun	4-0075880-2024		31.10.2024	28.11.2024	17,46	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0075880-2024	24.02.2025		0,00	17,46	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0085696-2024		30.11.2024	17.12.2024	188,06	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0085696-2024	24.02.2025		0,00	188,06	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0093541-2024		31.12.2024	23.01.2025	284,87	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0093541-2024	24.02.2025		0,00	284,87	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0007125-2025		31.01.2025	19.02.2025	392,56	0,00	
Izvod	305-13/000904/2025	4-0007125-2025	28.02.2025		0,00	392,56	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0007126-2025		31.01.2025	19.02.2025	2,23	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0007126-2025	24.02.2025		0,00	2,23	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0015015-2025		28.02.2025	18.03.2025	-397,96	0,00	
Izvod	305-13/000904/2025	4-0015015-2025	28.02.2025		0,00	-397,96	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0015016-2025		28.02.2025	18.03.2025	9,31	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0015016-2025	24.02.2025		0,00	3,13	
Izvod	305-13/001497/2025	4-0015016-2025	31.03.2025		0,00	6,18	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0017107-2025		31.03.2025	31.03.2025	-6,18	0,00	
Izvod	305-13/001497/2025	4-0017107-2025	31.03.2025		0,00	-6,18	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0023380-2025		31.03.2025	17.04.2025	176,34	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0023380-2025	24.02.2025		0,00	176,34	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0023381-2025		31.03.2025	17.04.2025	1,40	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0023381-2025	24.02.2025		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0031953-2025		30.04.2025	20.05.2025	49,90	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0031953-2025	24.02.2025		0,00	49,90	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0031954-2025		30.04.2025	20.05.2025	2,10	0,00	
Izvod	305-13/002352/2025	4-0031954-2025	24.02.2025		0,00	2,10	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0040244-2025		31.05.2025	18.06.2025	37,96	0,00	
Izvod	305-13/004137/2025	4-0040244-2025	31.07.2025		0,00	7,56	
Izvod	305-13/004138/2025	4-0040244-2025	31.07.2025		0,00	0,08	
Izvod	305-2/000262/2025	4-0040244-2025	19.09.2025		0,00	30,32	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0040245-2025		31.05.2025	18.06.2025	2,10	0,00	
Izvod	305-2/000262/2025	4-0040245-2025	19.09.2025		0,00	2,10	
Saldo računa							0,00

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 19.10.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju od 1.01.2000 do 19.10.2026

Filtrirano po: Partner: STUDENAC d.o.o. (Šifra: 187408, OIB: 02023029348, Adresa: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ, HRVATSKA); Prikaz bez AKO rata;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Račun	4-0048580-2025		30.06.2025	18.07.2025	13,55	0,00	
Izvod	305-2/000262/2025	4-0048580-2025	19.09.2025		0,00	13,55	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0048581-2025		30.06.2025	18.07.2025	1,40	0,00	
Izvod	305-2/000262/2025	4-0048581-2025	19.09.2025		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Izvod	305-13/004139/2025		31.07.2025		0,00	98,90	
Izvod	305-13/006132/2025		31.07.2025		0,00	-98,90	
Račun	4-0050852-2025		31.07.2025	31.07.2025	-7,56	0,00	
Izvod	305-13/004137/2025	4-0050852-2025	31.07.2025		0,00	-7,56	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0050853-2025		31.07.2025	31.07.2025	-6,30	0,00	
Izvod	305-13/004138/2025	4-0050853-2025	31.07.2025		0,00	-6,30	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0050854-2025		31.07.2025	31.07.2025	-104,75	0,00	
Izvod	305-13/004139/2025	4-0050854-2025	31.07.2025		0,00	-104,75	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0058316-2025		31.07.2025	21.08.2025	10,95	0,00	
Izvod	305-2/000262/2025	4-0058316-2025	19.09.2025		0,00	10,95	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0058317-2025		31.07.2025	21.08.2025	1,40	0,00	
Izvod	305-2/000262/2025	4-0058317-2025	19.09.2025		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0066181-2025		31.08.2025	17.09.2025	10,67	0,00	
Izvod	305-13/004139/2025	4-0066181-2025	31.07.2025		0,00	5,85	
Izvod	305-13/004138/2025	4-0066181-2025	31.07.2025		0,00	4,82	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0066182-2025		31.08.2025	17.09.2025	1,40	0,00	
Izvod	305-13/004138/2025	4-0066182-2025	31.07.2025		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0073561-2025		30.09.2025	20.10.2025	10,46	0,00	
Izvod	305-2/000324/2025	4-0073561-2025	20.11.2025		0,00	10,46	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0073562-2025		30.09.2025	20.10.2025	1,40	0,00	
Izvod	305-2/000324/2025	4-0073562-2025	20.11.2025		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0080734-2025		31.10.2025	19.11.2025	12,82	0,00	
Izvod	305-13/006132/2025	4-0080734-2025	31.07.2025		0,00	12,82	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0080735-2025		31.10.2025	19.11.2025	1,40	0,00	
Izvod	305-13/006132/2025	4-0080735-2025	31.07.2025		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0088450-2025		30.11.2025	19.12.2025	21,69	0,00	
Izvod	305-13/006132/2025	4-0088450-2025	31.07.2025		0,00	21,69	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0088451-2025		30.11.2025	19.12.2025	4,65	0,00	

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 19.10.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju od 1.01.2000 do 19.10.2026

Filtrirano po: Partner: STUDENAC d.o.o. (Šifra: 187408, OIB: 02023029348, Adresa: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ, HRVATSKA); Prikaz bez AKO rata;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Izvod	305-13/006132/2025	4-0088451-2025	31.07.2025		0,00	4,65	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0095514-2025		31.12.2025	26.01.2026	29,00	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	4-0095514-2025	01.04.2026		0,00	29,00	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0095515-2025		31.12.2025	26.01.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	4-0095515-2025	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0001136-2026		31.01.2026	18.02.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	1-0001136-2026	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0007169-2026		31.01.2026	20.02.2026	66,52	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	4-0007169-2026	01.04.2026		0,00	66,52	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0007170-2026		31.01.2026	20.02.2026	43,49	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	4-0007170-2026	01.04.2026		0,00	43,49	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0002410-2026		28.02.2026	19.03.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	1-0002410-2026	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0014766-2026		28.02.2026	19.03.2026	35,43	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	4-0014766-2026	01.04.2026		0,00	35,43	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0014767-2026		28.02.2026	19.03.2026	6,25	0,00	
Izvod	305-2/000091/2026	4-0014767-2026	01.04.2026		0,00	6,25	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0003611-2026		31.03.2026	22.04.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	1-0003611-2026	29.07.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0022092-2026		31.03.2026	21.04.2026	21,20	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0022092-2026	29.07.2026		0,00	21,20	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0022093-2026		31.03.2026	21.04.2026	2,29	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0022093-2026	29.07.2026		0,00	2,29	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0004866-2026		30.04.2026	22.05.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	1-0004866-2026	29.07.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0029760-2026		30.04.2026	20.05.2026	15,21	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0029760-2026	29.07.2026		0,00	15,21	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0029761-2026		30.04.2026	20.05.2026	2,23	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0029761-2026	29.07.2026		0,00	2,23	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0006048-2026		31.05.2026	18.06.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	1-0006048-2026	29.07.2026		0,00	1,40	

GPZ - Opskrba d.o.o.
RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 19.10.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Obveze kupca - analitika za partnera u razdoblju od 1.01.2000 do 19.10.2026

Filtrirano po: Partner: STUDENAC d.o.o. (Šifra: 187408, OIB: 02023029348, Adresa: ČETVRT RIBNJAK 17, 21310 OMIŠ, HRVATSKA); Prikaz bez AKO rata;

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Saldo računa							0,00
Račun	4-0051063-2026		31.05.2026	18.06.2026	12,14	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0051063-2026	29.07.2026		0,00	12,14	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0051064-2026		31.05.2026	18.06.2026	4,83	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0051064-2026	29.07.2026		0,00	4,83	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0007263-2026		30.06.2026	17.07.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	1-0007263-2026	29.07.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0058585-2026		30.06.2026	21.07.2026	11,72	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0058585-2026	29.07.2026		0,00	11,72	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0058586-2026		30.06.2026	21.07.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-33/000210/2026	4-0058586-2026	29.07.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0008451-2026		31.07.2026	21.08.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-13/003604/2026	1-0008451-2026	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0065852-2026		31.07.2026	24.08.2026	14,39	0,00	
Izvod	305-13/003604/2026	4-0065852-2026	01.04.2026		0,00	14,39	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0065853-2026		31.07.2026	24.08.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-13/003604/2026	4-0065853-2026	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0009752-2026		31.08.2026	17.09.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-13/003604/2026	1-0009752-2026	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0073367-2026		31.08.2026	18.09.2026	13,25	0,00	
Izvod	305-13/003604/2026	4-0073367-2026	01.04.2026		0,00	13,25	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0073368-2026		31.08.2026	18.09.2026	1,40	0,00	
Izvod	305-13/003604/2026	4-0073368-2026	01.04.2026		0,00	1,40	
Saldo računa							0,00
Račun	1-0010972-2026		30.09.2026	16.10.2026	1,40	0,00	
Saldo računa							1,40
Račun	4-0080837-2026		30.09.2026	20.10.2026	17,14	0,00	
Saldo računa							17,14
Račun	4-0080838-2026		30.09.2026	20.10.2026	1,40	0,00	
Saldo računa							1,40
Račun	16-0000428-2026		19.10.2026	19.10.2026	14,86	0,00	
Saldo računa							14,86
Ukupno:			U eurima:		**2.019,64**	**1.984,84**	**34,80**

GRADSKA PLINARA ZAGREB
OPSKRBA

AR
R

POŠTARINA PLAĆENA H
U POŠTANSKOM UREDU 100

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 1
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)
Primljeno: 27 -10- 2026
Br.pošiljke _____ potpis _____

FINA
RC SPLIT
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE
24b
21000 SPLIT

R RG 52 625 247 8 HR

HRVATSKA POŠTA
19.10.21-22
S8049

-u d.d.
00 ZAGREB

AR

AR