FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
30 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-01/26-18/18
UR. BROJ 118-08-SPL-26-1300

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište, 24b

(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
Čistoća Metković d.o.o.

OIB **53973515423**

Adresa / sjedište
Mostarska 10, 20350 Metković

PODACI O DUŽNIKU:

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

OIB **02023029348**

Adresa / sjedište
Četvrt Ribnjaka 17, 213100 Omiš

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 z ausluge

Iznos dospjele tražbine **2.551,73** (EUR)

Glavnica **2.551,73** (EUR)

Kamate _____ (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Računi po specifikaciji u prilogu

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

Metković, 27.10.2026

Potpis vjerovnika

_____

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Matoševa 10

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10, 20350 Metković

FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA)
Pisarnica – predstečajni postupak
Regionalni centar Split
Mažuranićevo šetalište 24b
21000 Split

Nadležni sud: Trgovački sud u Splitu
Poslovni broj: St-431/2026

Dužnik: STUDENAC d.o.o., Četvrt Ribnjak 17, 21310 Omiš, OIB: 02023029348

Vjerovnik: ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o., Mostarska 10, 20350 Metković

PREDMET: Dostava prijave tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku – STUDENAC d.o.o.

Poštovani,

u predstečajnom postupku koji se vodi nad društvom STUDENAC d.o.o. pred Trgovačkim sudom u Splitu pod poslovnim brojem St-431/2026, dostavljamo prijavu tražbine vjerovnika ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o., zajedno sa specifikacijom prijavljene tražbine i pripadajućom dokaznom dokumentacijom.

Prijavljena tražbina proizlazi iz nepodmirenih računa za obavljene usluge, kako je pobliže navedeno u prijavi i specifikaciji tražbine.

Molimo da prijavu i priloženu dokumentaciju evidentirate i obradite u skladu s mjerodavnim odredbama Stečajnog zakona.

U privitku dostavljamo:

1. Ispunjenu i potpisanu prijavu tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku.
2. Specifikaciju prijavljene tražbine.
3. Preslike računa na kojima se tražbina temelji.
4. Ostalu dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje tražbine, prema potrebi.

S poštovanjem,

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.

Direktor: Tomislav Jakić

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti METKOVIĆ, Mostarska 10

Potpis ovlaštene osobe

SPECIFIKACIJA NEPODMIRENIH RAČUNA

Vjerovnik: Čistoća Metković d.o.o., Mostarska 10, 20350 Metković
Dužnik: Studenac d.o.o.
Predstečajni postupak: St-431/2026
Predmet: Specifikacija nepodmirenih računa

Nepodmireni iznosi odnose se na sljedeće račune:

Trgovina	Broj računa	Datum izdavanja	Iznos (EUR)
T-067	2-31310100-22609026 (5329/KOM1/10)	29.09.2026.	87,53
T-067	2-31310100-12608060 (4483/KOM1/10)	31.08.2026.	87,53
T-068	2-31310110-22609027 (5331/KOM1/10)	29.09.2026.	157,32
T-068	2-31310110-12608060 (4484/KOM1/10)	31.08.2026.	255,76
T-125	2-31191090-22609024 (5333/KOM1/10)	29.09.2026.	255,76
T-125	2-31191090-12608041 (4426/KOM1/10)	31.08.2026.	255,76
T-126	2-32220080-22609020 (5325/KOM1/10)	29.09.2026.	87,53
T-126	2-32220080-12608064 (4693/KOM1/10)	31.08.2026.	87,53
T-070	2-36000030-22609020 (5321/KOM1/10)	29.09.2026.	30,24
T-070	2-36000030-12608048 (4729/KOM1/10)	31.08.2026.	30,24
T-069	2-36000040-12609045 (5253/KOM1/10)	30.09.2026.	30,24
T-069	2-36000040-12608049 (4730/KOM1/10)	31.08.2026.	30,24
T-377	2-32170011-22609020 (5327/KOM1/10)	29.09.2026.	87,53
T-377	2-32170011-12608063 (4682/KOM1/10)	31.08.2026.	87,53
T-342	2-32281751-22609028 (5323/KOM1/10)	29.09.2026.	87,53
T-342	2-32281751-12608045 (4710/KOM1/10)	31.08.2026.	87,53
T-186	2-36000061-12609030 (5255/KOM1/10)	30.09.2026.	30,24
T-186	2-36000061-12608034 (4732/KOM1/10)	31.08.2026.	30,24
T-1858	2-31020061-12609043 (4843/KOM1/10)	30.09.2026.	87,53
T-1858	2-31020061-12609043 (4316/KOM1/10)	31.08.2026.	87,53
T-027	2-31020161-22609020 (5335/KOM1/10)	29.09.2026.	190,13
T-027	2-31020161-12608012 (4317/KOM1/10)	31.08.2026.	190,13
T-027	2-31020161-12607016 (3810/KOM1/10)	31.07.2026.	190,13
UKUPNO			**2.551,73**

U Metkoviću, 27.10. 2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Direktor: Tomislav Jakić

Potpis ovlaštene osobe

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti METKOVIĆ

RAČUN br. : 2-31310100-22609026
za rujan/2026.
5329/KOM1/10

Partner : **31310100**
STUDENAC d.o.o, P.KREŠIMIRA IV 167, 20350 METKOVIĆ,

Mjesto potrošnje: **31310100**
STUDENAC d.o.o , P.KREŠIMIRA IV 167, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-31310100-22609026
Datum isporuke : Metković, 29.rujan 2026.
Datum dospijeća : 20.listopad 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **87,53 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	76	Odvoz 240 L - varijabilni dio	odvoz	4,00	1.0000	6,34000	25,36

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	77,46
Iznos PDV-a (13%) *	10,07
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**87,53**

Datum i vrijeme izdavanja: 12.10.2026 14:40:30 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o
P.KREŠIMIRA IV 167
20350 METKOVIĆ

EUR ***87,53 ***87,53

STUDENAC d.o.o

HR3824070001100053768 HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-31310100-22609026 HR01 2-31310100-22609026

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje
komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-31310100-12608060
za kolovoz/2026.
4483/KOM1/10

Partner : **31310100**
STUDENAC d.o.o, P.KREŠIMIRA IV 167, 20350 METKOVIĆ,

Mjesto potrošnje: **31310100**
STUDENAC d.o.o , P.KREŠIMIRA IV 167, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-31310100-12608060
Datum isporuke : Metković, 31.kolovoz 2026.
Datum dospijeća : 20.rujan 2026.
Vaša nepodmirena dugovanja : **87,53 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	76	Odvoz 240 L - varijabilni dio	odvoz	4,00	1.0000	6,34000	25,36

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	77,46
Iznos PDV-a (13%) *	10,07
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**87,53**

Datum i vrijeme izdavanja: 02.09.2026 13:48:50 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

STUDENAC d.o.o
P.KREŠIMIRA IV 167
20350 METKOVIĆ

EUR ***87,53 ***87,53

STUDENAC d.o.o

HR3824070001100053768 HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-31310100-12608060 HR01 2-31310100-12608060

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje
komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-31310110-22609027
za rujan/2026.
5331/KOM1/10

Partner : **31310110**
STUDENAC d.o.o, P.KREŠIMIRA IV 76, 20350 METKOVIĆ,

Mjesto potrošnje: **31310110**
STUDENAC d.o.o , P.KREŠIMIRA IV 76, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-31310110-22609027
Datum isporuke : Metković, 29.rujan 2026.
Datum dospijeća : 20.listopad 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **255,76 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	77	Odvoz 1100 L - varijabilni dio	odvoz	3,00	1.0000	29,04000	87,12

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	139,22
Iznos PDV-a (13%) *	18,10
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**157,32**

Datum i vrijeme izdavanja: 12.10.2026 14:42:41 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o
P.KREŠIMIRA IV 76
20350 METKOVIĆ

EUR ***157,32

***157,32
STUDENAC d.o.o

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-31310110-22609027
Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

HR01 2-31310110-22609027
Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-31310110-12608060
za kolovoz/2026.
4484/KOM1/10

Partner : **31310110**
STUDENAC d.o.o, P.KREŠIMIRA IV 76, 20350 METKOVIĆ,

Mjesto potrošnje: **31310110**
STUDENAC d.o.o , P.KREŠIMIRA IV 76, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-31310110-12608060
Datum isporuke : Metković, 31.kolovoz 2026.
Datum dospijeća : 20.rujan 2026.
Vaša nepodmirena dugovanja : **124,50 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	77	Odvoz 1100 L - varijabilni dio	odvoz	6,00	1.0000	29,04000	174,24

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	226,34
Iznos PDV-a (13%) *	29,42
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**255,76**

Datum i vrijeme izdavanja: 02.09.2026 13:48:50 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o
P.KREŠIMIRA IV 76
20350 METKOVIĆ

EUR ***255,76

***255,76
STUDENAC d.o.o

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-31310110-12608060

HR01 2-31310110-12608060

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-31191090-22609024
za rujan/2026.
5333/KOM1/10

Partner : **31191090**
STUDENAC d.o.o., KRALJA ZVONIMIRA, 20350 Metković, Metković
Mjesto potrošnje: **31191090**
STUDENAC d.o.o. , KRALJA ZVONIMIRA, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-31191090-22609024
Datum isporuke : Metković, 29.rujan 2026.
Datum dospijeća : 20.listopad 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **255,76 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	77	Odvoz 1100 L - varijabilni dio	odvoz	6,00	1.0000	29,04000	174,24

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	226,34
Iznos PDV-a (13%) *	29,42
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**255,76**

Datum i vrijeme izdavanja: 12.10.2026 14:44:27 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
KRALJA ZVONIMIRA
20350 Metković
Metković

EUR *****255,76** *****255,76**

STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-31191090-22609024

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

HR01 2-31191090-22609024

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje
komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-31191090-12608041
za kolovoz/2026.
4426/KOM1/10

Partner : **31191090**
STUDENAC d.o.o., KRALJA ZVONIMIRA, 20350 Metković, Metković
Mjesto potrošnje: **31191090**
STUDENAC d.o.o. , KRALJA ZVONIMIRA, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-31191090-12608041
Datum isporuke : Metković, 31.kolovoz 2026.
Datum dospijeća : 20.rujan 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **255,76 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	77	Odvoz 1100 L - varijabilni dio	odvoz	6,00	1.0000	29,04000	174,24

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	226,34
Iznos PDV-a (13%) *	29,42
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**255,76**

Datum i vrijeme izdavanja: 02.09.2026 13:48:49 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
KRALJA ZVONIMIRA
20350 Metković
Metković

EUR *****255,76**

*****255,76**

STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-31191090-12608041

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

HR01 2-31191090-12608041

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10
1

RAČUN br. : 2-32220080-22609020
za rujan/2026.
5325/KOM1/10

Partner : **32220080**
STUDENAC d.o.o., PUT NARONE 3, 20350 METKOVIĆ,

Mjesto potrošnje: **32220080**
STUDENAC d.o.o. , PUT NARONE 3, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-32220080-22609020
Datum isporuke : Metković, 29.rujan 2026.
Datum dospijeća : 20.listopad 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **87,53 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	76	Odvoz 240 L - varijabilni dio	odvoz	4,00	1.0000	6,34000	25,36

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	77,46
Iznos PDV-a (13%) *	10,07
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**87,53**

Datum i vrijeme izdavanja: 12.10.2026 14:35:32 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
PUT NARONE 3
20350 METKOVIĆ

EUR *****87,53**

*****87,53**
STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-32220080-22609020

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

HR01 2-32220080-22609020

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje
komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-32220080-12608064
za kolovoz/2026.
4693/KOM1/10

Partner : **32220080**
STUDENAC d.o.o., PUT NARONE 3, 20350 METKOVIĆ,

Mjesto potrošnje: **32220080**
STUDENAC d.o.o. , PUT NARONE 3, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-32220080-12608064
Datum isporuke : Metković, 31.kolovoz 2026.
Datum dospijeća : 20.rujan 2026.
Vaša nepodmirena dugovanja : **87,53 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	76	Odvoz 240 L - varijabilni dio	odvoz	4,00	1.0000	6,34000	25,36

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	77,46
Iznos PDV-a (13%) *	10,07
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**87,53**

Datum i vrijeme izdavanja: 02.09.2026 13:48:55 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
PUT NARONE 3
20350 METKOVIĆ

EUR *****87,53**

HR3824070001100053768

HR01 2-32220080-12608064

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

*****87,53**

STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR01 2-32220080-12608064

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-36000030-22609020
za rujan/2026.
5321/KOM1/10

Partner : **36000030**
STUDENAC d.o.o., MOMIĆI, 20341 KULA NORINSKA,

Mjesto potrošnje: **36000030**
STUDENAC d.o.o. , MOMIĆI, Kula Norinska, 20341 Kula Norinska

STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-36000030-22609020
Datum isporuke : Metković, 29.rujan 2026.
Datum dospijeća : 20.listopad 2026.
Podmireni su svi Vaši prethodni računi. Hvala!

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	61	ODVOZ KOM. OTPADA OPĆINA KULA NORINSKA	LIT	960,00	1.0000	0,02787	26,76

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	26,76
Iznos PDV-a (13%) *	3,48
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**30,24**

Datum i vrijeme izdavanja: 12.10.2026 14:29:36 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
MOMIĆI
20341 KULA NORINSKA

EUR *****30,24**

*****30,24**
STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-36000030-22609020

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

HR01 2-36000030-22609020

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje
komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-36000030-12608048
za kolovoz/2026.
4729/KOM1/10

Partner : **36000030**
STUDENAC d.o.o., MOMIĆI, 20341 KULA NORINSKA,

Mjesto potrošnje: **36000030**
STUDENAC d.o.o. , MOMIĆI, Kula Norinska, 20341 Kula Norinska

STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-36000030-12608048
Datum isporuke : Metković, 31.kolovoz 2026.
Datum dospijeća : 20.rujan 2026.
Vaša pretplata iznosi : **175,89 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	61	ODVOZ KOM. OTPADA OPĆINA KULA NORINSKA	LIT	960,00	1.0000	0,02787	26,76

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	26,76
Iznos PDV-a (13%) *	3,48
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**30,24**

Datum i vrijeme izdavanja: 02.09.2026 13:48:55 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
MOMIĆI
20341 KULA NORINSKA

EUR ***30,24

***30,24

STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-36000030-12608048

HR01 2-36000030-12608048

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-36000040-12609045
za rujan/2026.
5253/KOM1/10

Partner : **36000040**
STUDENAC d.o.o., TRG HRV. ŽRTAVA 17, 20341 KULA NORINSKA,
Mjesto potrošnje: **36000040**
STUDENAC d.o.o. , TRG HRV. ŽRTAVA 17, Kula Norinska, 20341 Kula Norinska

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-36000040-12609045
Datum isporuke : Metković, 30.rujan 2026.
Datum dospijeća : 20.listopad 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **30,24 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	61	ODVOZ KOM. OTPADA OPĆINA KULA NORINSKA	LIT	960,00	1.0000	0,02787	26,76

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	26,76
Iznos PDV-a (13%) *	3,48
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**30,24**

Datum i vrijeme izdavanja: 06.10.2026 12:47:08 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
TRG HRV. ŽRTAVA 17
20341 KULA NORINSKA

EUR *****30,24**

HR3824070001100053768

2-36000040-12609045

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

*****30,24**

STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR01 2-36000040-12609045

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-36000040-12608049
za kolovoz/2026.
4730/KOM1/10

Partner : **36000040**
STUDENAC d.o.o., TRG HRV. ŽRTAVA 17, 20341 KULA NORINSKA,
Mjesto potrošnje: **36000040**
STUDENAC d.o.o. , TRG HRV. ŽRTAVA 17, Kula Norinska, 20341 Kula Norinska

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-36000040-12608049
Datum isporuke : Metković, 31.kolovoz 2026.
Datum dospijeća : 20.rujan 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **30,24 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	61	ODVOZ KOM. OTPADA OPĆINA KULA NORINSKA	LIT	960,00	1.0000	0,02787	26,76

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	26,76
Iznos PDV-a (13%) *	3,48
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**30,24**

Datum i vrijeme izdavanja: 02.09.2026 13:48:55 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
TRG HRV. ŽRTAVA 17
20341 KULA NORINSKA

EUR *****30,24**

*****30,24**
STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-36000040-12608049

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

HR01 2-36000040-12608049

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-32170011-22609020
za rujan/2026.
5327/KOM1/10

Partner : **32170011**
STUDENAC d.o.o., NERETVANSKIH GUSARA 7, 20350 Metković, Metković
Mjesto potrošnje: **32170011**
STUDENAC d.o.o. , NERETVANSKIH GUSARA 7, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-32170011-22609020
Datum isporuke : Metković, 29.rujan 2026.
Datum dospijeća : 20.listopad 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **87,53 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	76	Odvoz 240 L - varijabilni dio	odvoz	4,00	1.0000	6,34000	25,36

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	77,46
Iznos PDV-a (13%) *	10,07
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**87,53**

Datum i vrijeme izdavanja: 12.10.2026 14:37:08 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
NERETVANSKIH GUSARA 7
20350 Metković
Metković

EUR *****87,53** *****87,53**

STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-32170011-22609020

HR01 2-32170011-22609020

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-32170011-12608063
za kolovoz/2026.
4682/KOM1/10

Partner : **32170011**
STUDENAC d.o.o., NERETVANSKIH GUSARA 7, 20350 Metković, Metković
Mjesto potrošnje: **32170011**
STUDENAC d.o.o. , NERETVANSKIH GUSARA 7, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-32170011-12608063
Datum isporuke : Metković, 31.kolovoz 2026.
Datum dospijeća : 20.rujan 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **87,53 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	76	Odvoz 240 L - varijabilni dio	odvoz	4,00	1.0000	6,34000	25,36

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	77,46
Iznos PDV-a (13%) *	10,07
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**87,53**

Datum i vrijeme izdavanja: 02.09.2026 13:48:55 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
NERETVANSKIH GUSARA 7
20350 Metković
Metković

EUR *****87,53**

*****87,53**
STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-32170011-12608063

HR01 2-32170011-12608063

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-32281751-22609028
za rujan/2026.
5323/KOM1/10

Partner : **32281751**
STUDENAC d.o.o., ZAGREBAČKA 25/A, 20350 Metković, Metković
Mjesto potrošnje: **32281751**
STUDENAC d.o.o. , ZAGREBAČKA 75 /A, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-32281751-22609028
Datum isporuke : Metković, 29.rujan 2026.
Datum dospijeća : 20.listopad 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **87,53 EUR**

RB	Sifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	76	Odvoz 240 L - varijabilni dio	odvoz	4,00	1.0000	6,34000	25,36

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	77,46
Iznos PDV-a (13%) *	10,07
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**87,53**

Datum i vrijeme izdavanja: 12.10.2026 14:33:02 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

STUDENAC d.o.o.
ZAGREBAČKA 25/A
20350 Metković
Metković

EUR ***87,53

***87,53
STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-32281751-22609028

HR01 2-32281751-22609028

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-32281751-12608045
za kolovoz/2026.
4710/KOM1/10

Partner : **32281751**
STUDENAC d.o.o., ZAGREBAČKA 25/A, 20350 Metković, Metković
Mjesto potrošnje: **32281751**
STUDENAC d.o.o. , ZAGREBAČKA 75 /A, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-32281751-12608045
Datum isporuke : Metković, 31.kolovoz 2026.
Datum dospijeća : 20.rujan 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **87,53 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	76	Odvoz 240 L - varijabilni dio	odvoz	4,00	1.0000	6,34000	25,36

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	77,46
Iznos PDV-a (13%) *	10,07
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**87,53**

Datum i vrijeme izdavanja: 02.09.2026 13:48:55 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
ZAGREBAČKA 25/A
20350 Metković
Metković

EUR *****87,53**

HR3824070001100053768

2-32281751-12608045

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

*****87,53**

STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR01 2-32281751-12608045

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-36000061-12609030
za rujan/2026.
5255/KOM1/10

Partner : **36000061**
STUDENAC d.o.o., TRG MARIA NIKOLIĆA KIŠA 2, 20341 Kula Norinska, Kula Norinska
Mjesto potrošnje: **36000061**
STUDENAC d.o.o. , TRG MARIA NIKOLIĆA KIŠA 2, Kula Norinska, 20341 Kula Norinska

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-36000061-12609030
Datum isporuke : Metković, 30.rujan 2026.
Datum dospijeća : 20.listopad 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **30,24 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	61	ODVOZ KOM. OTPADA OPCINA KULA NORINSKA	LIT	960,00	1.0000	0,02787	26,76

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	26,76
Iznos PDV-a (13%) *	3,48
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**30,24**

Datum i vrijeme izdavanja: 06.10.2026 12:47:08 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
TRG MARIA NIKOLIĆA KIŠA 2
20341 Kula Norinska
Kula Norinska

EUR ***30,24

***30,24
STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-36000061-12609030

HR01 2-36000061-12609030

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-36000061-12608034
za kolovoz/2026.
4732/KOM1/10

Partner : **36000061**
STUDENAC d.o.o., TRG MARIA NIKOLIĆA KIŠA 2, 20341 Kula Norinska, Kula Norinska
Mjesto potrošnje: **36000061**
STUDENAC d.o.o. , TRG MARIA NIKOLIĆA KIŠA 2, Kula Norinska, 20341 Kula Norinska

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-36000061-12608034
Datum isporuke : Metković, 31.kolovoz 2026.
Datum dospijeća : 20.rujan 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **30,24 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	61	ODVOZ KOM. OTPADA OPĆINA KULA NORINSKA	LIT	960,00	1.0000	0,02787	26,76

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	26,76
Iznos PDV-a (13%) *	3,48
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**30,24**

Datum i vrijeme izdavanja: 02.09.2026 13:48:55 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
TRG MARIA NIKOLIĆA KIŠA 2
20341 Kula Norinska
Kula Norinska

EUR *****30,24**

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-36000061-12608034

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

*****30,24**

STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR01 2-36000061-12608034

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-31020061-12609043
za rujan/2026.
4843/KOM1/10

Partner : **31020061**
STUDENAC d.o.o., ANTE STARČEVIĆA 6, 20350 Metković, Metković
Mjesto potrošnje: **31020061**
STUDENAC d.o.o. , ANTE STARČEVIĆA 6, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-31020061-12609043
Datum isporuke : Metković, 30.rujan 2026.
Datum dospijeća : 20.listopad 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **87,53 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	76	Odvoz 240 L - varijabilni dio	odvoz	4,00	1.0000	6,34000	25,36

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	77,46
Iznos PDV-a (13%) *	10,07
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**87,53**

Datum i vrijeme izdavanja: 06.10.2026 12:47:00 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

STUDENAC d.o.o.
ANTE STARČEVIĆA 6
20350 Metković
Metković

EUR ***87,53

***87,53
STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-31020061-12609043

HR01 2-31020061-12609043

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-31020061-12608047
za kolovoz/2026.
4316/KOM1/10

Partner : **31020061**
STUDENAC d.o.o., ANTE STARČEVIĆA 6, 20350 Metković, Metković
Mjesto potrošnje: **31020061**
STUDENAC d.o.o. , ANTE STARČEVIĆA 6, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o.

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-31020061-12608047
Datum isporuke : Metković, 31.kolovoz 2026.
Datum dospijeća : 20.rujan 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **87,53 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	76	Odvoz 240 L - varijabilni dio	odvoz	4,00	1.0000	6,34000	25,36

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	77,46
Iznos PDV-a (13%) *	10,07
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**87,53**

Datum i vrijeme izdavanja: 02.09.2026 13:48:47 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
ANTE STARČEVIĆA 6
20350 Metković
Metković

EUR *****87,53**

HR3824070001100053768

2-31020061-12608047

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

*****87,53**

STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR01 2-31020061-12608047

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-31020161-22609020
za rujan/2026.
5335/KOM1/10

Partner : **31020161**
STUDENAC d.o.o., ANTE STARČEVIĆA 2, 20350 Metković, Metković
Mjesto potrošnje: **31020161**
STUDENAC d.o.o. , ANTE STARČEVIĆA 2, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-31020161-22609020
Datum isporuke : Metković, 29.rujan 2026.
Datum dospijeća : 20.listopad 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **370,37 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	77	Odvoz 1100 L - varijabilni dio	odvoz	4,00	1.0000	29,04000	116,16

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	168,26
Iznos PDV-a (13%) *	21,87
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**190,13**

Datum i vrijeme izdavanja: 12.10.2026 14:46:04 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
ANTE STARČEVIĆA 2
20350 Metković
Metković

EUR *****190,13**

*****190,13**
STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-31020161-22609020

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

HR01 2-31020161-22609020

Račun za rujan/2026.
Datum dospijeća : 20.10.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti METKOVIĆ, Mostarska 10 1

RAČUN br. : 2-31020161-12608012
za kolovoz/2026.
4317/KOM1/10

Partner : **31020161**
STUDENAC d.o.o., ANTE STARČEVIĆA 2, 20350 Metković, Metković
Mjesto potrošnje: **31020161**
STUDENAC d.o.o. , ANTE STARČEVIĆA 2, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-31020161-12608012
Datum isporuke : Metković, 31.kolovoz 2026.
Datum dospijeća : 20.rujan 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **190,13 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	77	Odvoz 1100 L - varijabilni dio	odvoz	4,00	1.0000	29,04000	116,16

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	168,26
Iznos PDV-a (13%) *	21,87
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**190,13**

Datum i vrijeme izdavanja: 02.09.2026 13:48:47 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
ANTE STARČEVIĆA 2
20350 Metković
Metković

EUR *****190,13**

*****190,13**
STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-31020161-12608012

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

HR01 2-31020161-12608012

Račun za kolovoz/2026.
Datum dospijeća : 20.09.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti METKOVIĆ, Mostarska 10

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10

Datum : 16.10.2026.
Stranica : 1

Konto kartica - salda konti

31310100
STUDENAC d.o.o T-067
P.KREŠIMIRA IV 167 20350 METKOVIĆ ,OIB:02023029348

Datum knjiženja	Datum dok.	Datum dosp.	Sif dok	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Poziv na broj	Opis knjiženja
20000 Potraživanje od kupaca za komunalne usluge									
30.11.25.	30.11.25	20.12.25	102	2025/11	87,53	0,00	87,53	2-31310100-12511066	01 2-31310100-1251106
31.12.25.	31.12.25	20.01.26	102	2025/12	87,53	0,00	175,06	2-31310100-12512062	01 2-31310100-1251206
31.01.26.	31.01.26	20.02.26	102	2026/1	87,53	0,00	262,59	2-31310100-12601065	01 2-31310100-1260106
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	87,53	175,06	2-31310100-12511066	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	87,53	87,53	2-31310100-12512062	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
28.02.26.	28.02.26	20.03.26	102	2026/2	87,53	0,00	175,06	2-31310100-12602061	01 2-31310100-1260206
31.03.26.	31.03.26	20.04.26	102	2026/3	87,53	0,00	262,59	2-31310100-12603068	01 2-31310100-1260306
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	87,53	175,06	2-31310100-12601065	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	87,53	87,53	2-31310100-12602061	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
22.04.26.	22.04.26	22.04.26	502	95/768	0,00	87,53	0,00	2-31310100-12603068	IZV. 95/768 OD 22.04.2(
30.04.26.	30.04.26	20.05.26	102	2026/4	87,53	0,00	87,53	2-31310100-12604064	01 2-31310100-1260406
26.05.26.	26.05.26	26.05.26	502	124/768	0,00	87,53	0,00	2-31310100-12604064	IZV. 124/768 OD 26.05.2
31.05.26.	31.05.26	20.06.26	102	2026/5	87,53	0,00	87,53	2-31310100-12605060	01 2-31310100-1260506
30.06.26.	30.06.26	30.06.26	502	152/768	0,00	87,53	0,00	2-31310100-12605060	IZV. 152/768 OD 30.06.2
30.06.26.	30.06.26	20.07.26	102	2026/6	87,53	0,00	87,53	2-31310100-12606067	01 2-31310100-1260606
31.07.26.	31.07.26	20.08.26	102	2026/7	87,53	0,00	175,06	2-31310100-12607063	01 2-31310100-1260706
31.08.26.	31.08.26	31.08.26	571	8/PSŠ	0,00	87,53	87,53	2-31310100-12606067	UPLATA IZ PREPLATE
31.08.26.	31.08.26	20.09.26	102	2026/8	87,53	0,00	175,06	2-31310100-12608060	01 2-31310100-1260806
22.09.26.	22.09.26	22.09.26	502	222/768	0,00	87,53	87,53	2-31310100-12607063	IZV. 222/768 OD 2.09.2(
30.09.26.	30.09.26	20.10.26	102	2026/9	87,53	0,00	175,06	2-31310100-12609066	01 2-31310100-1260906
30.09.26.	12.10.26	12.10.26	302	2026/9	-87,53	0,00	87,53	2-31310100-12609066	
	29.09.26	20.10.26	102	2026/9	87,53	0,00	175,06		01 2-31310100-2260902
Ukupno konto: 120000					**962,83**	**787,77**	**175,06**		
Ukupno partner: 31310100					**962,83**	**787,77**	**175,06**		

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti 1 METKOVIĆ, Mostarska 10

RAČUN br. : 2-31020161-12607016
za srpanj/2026.
3810/KOM1/10

Partner : **31020161**
STUDENAC d.o.o., ANTE STARČEVIĆA 2, 20350 Metković, Metković
Mjesto potrošnje: **31020161**
STUDENAC d.o.o. , ANTE STARČEVIĆA 2, Metković, 20350 Metković

STUDENAC d.o.o

ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

IBAN : HR3824070001100053768
OIB partnera: 02023029348
Poziv na broj : 01 2-31020161-12607016
Datum isporuke : Metković, 31.srpanj 2026.
Datum dospijeća : 20.kolovoz 2026.

Vaša nepodmirena dugovanja : **190,13 EUR**

RB	Šifra	Opis	Jed.mj.	Količina	Udio	Cijena	IZNOS
1	70	Minimalna cijena javne usluge	mjesec	1,00	1.0000	52,10000	52,10
2	77	Odvoz 1100 L - varijabilni dio	odvoz	4,00	1.0000	29,04000	116,16

Neoporezivo *	
Osnovica za PDV (13%) *	168,26
Iznos PDV-a (13%) *	21,87
Osnovica za PDV (25%) *	0,00
Iznos PDV-a (25%) *	0,00
UKUPNO RAČUN (EUR)	**190,13**

Datum i vrijeme izdavanja: 03.08.2026 14:10:07 Način plaćanja : NA TRANSAKCIJSKI RAČUN Fakturirao: RADOJKA MARUSIC

Čistoća Metković d.o.o., Trgovački sud u Splitu, stalna služba u Dubrovniku-temeljni kapital 1.142.710,00 €
UPRAVA: Tomislav Jakić, mag. iur.

STUDENAC d.o.o.
ANTE STARČEVIĆA 2
20350 Metković
Metković

EUR *****190,13**

*****190,13**

STUDENAC d.o.o.

HR3824070001100053768

HR3824070001100053768

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10
20350 Metković

HR01 2-31020161-12607016

Račun za srpanj/2026.
Datum dospijeća : 20.08.2026.

HR01 2-31020161-12607016

Račun za srpanj/2026.
Datum dospijeća : 20.08.2026.

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10

Datum : 16.10.2026.
Stranica : 1

Konto kartica - salda konti

31310110
STUDENAC d.o.o T-068
P.KREŠIMIRA IV 76 20350 METKOVIĆ ,OIB:02023029348

Datum knjiženja	Datum dok.	Datum dosp.	Sif dok	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Poziv na broj	Opis knjiženja
20000 Potraživanje od kupaca za komunalne usluge									
30.11.25.	30.11.25	20.12.25	102	2025/11	124,50	0,00	124,50	2-31310110-12511067	01 2-31310110-1251106
31.12.25.	31.12.25	20.01.26	102	2025/12	157,32	0,00	281,82	2-31310110-12512063	01 2-31310110-1251206
31.01.26.	31.01.26	20.02.26	102	2026/1	157,32	0,00	439,14	2-31310110-12601066	01 2-31310110-1260106
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	124,50	314,64	2-31310110-12511067	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	157,32	157,32	2-31310110-12512063	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
28.02.26.	28.02.26	20.03.26	102	2026/2	157,32	0,00	314,64	2-31310110-12602062	01 2-31310110-1260206
31.03.26.	31.03.26	20.04.26	102	2026/3	91,69	0,00	406,33	2-31310110-12603069	01 2-31310110-1260306
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	157,32	249,01	2-31310110-12601066	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	157,32	91,69	2-31310110-12602062	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
22.04.26.	22.04.26	22.04.26	502	95/768	0,00	91,69	0,00	2-31310110-12603069	IZV. 95/768 OD 22.04.2(
30.04.26.	30.04.26	20.05.26	102	2026/4	157,32	0,00	157,32	2-31310110-12604065	01 2-31310110-1260406
26.05.26.	26.05.26	26.05.26	502	124/768	0,00	157,32	0,00	2-31310110-12604065	IZV. 124/768 OD 26.05.2
31.05.26.	31.05.26	20.06.26	102	2026/5	157,32	0,00	157,32	2-31310110-12605061	01 2-31310110-1260506
30.06.26.	30.06.26	30.06.26	502	152/768	0,00	157,32	0,00	2-31310110-12605061	IZV. 152/768 OD 30.06.2
30.06.26.	30.06.26	20.07.26	102	2026/6	222,95	0,00	222,95	2-31310110-12606068	01 2-31310110-1260606
31.07.26.	31.07.26	20.08.26	102	2026/7	124,50	0,00	347,45	2-31310110-12607064	01 2-31310110-1260706
31.08.26.	31.08.26	31.08.26	571	8/PSŠ	0,00	222,95	124,50	2-31310110-12606068	UPLATA IZ PREPLATE
31.08.26.	31.08.26	20.09.26	102	2026/8	255,76	0,00	380,26	2-31310110-12608060	01 2-31310110-1260806
22.09.26.	22.09.26	22.09.26	502	222/768	0,00	124,50	255,76	2-31310110-12607064	IZV. 222/768 OD 2.09.2(
30.09.26.	30.09.26	20.10.26	102	2026/9	157,32	0,00	413,08	2-31310110-12609067	01 2-31310110-1260906
30.09.26.	12.10.26	12.10.26	302	2026/9	-157,32	0,00	255,76	2-31310110-12609067	
	29.09.26	20.10.26	102	2026/9	157,32	0,00	413,08		01 2-31310110-2260902
Ukupno konto: 120000					**1.763,32**	**1.350,24**	**413,08**		
Ukupno partner: 31310110					**1.763,32**	**1.350,24**	**413,08**		

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje 1
komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10

Datum : 16.10.2026.
Stranica : 1

Konto kartica - salda konti

31191090
STUDENAC d.o.o. T-125
KRALJA ZVONIMIRA 20350 Metković Metković ,OIB:02023029348

Datum knjiženja	Datum dok.	Datum dosp.	Sif dok	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Poziv na broj	Opis knjiženja
20000 Potraživanje od kupaca za komunalne usluge									
30.11.25.	30.11.25	20.12.25	102	2025/11	1.508,71	0,00	1.508,71	2-31191090-12511048	01 2-31191090-1251104
30.11.25.	04.02.26	04.02.26	302	2025/11	-1.508,71	0,00	0,00	2-31191090-12511048	
31.12.25.	31.12.25	20.01.26	102	2025/12	1.508,71	0,00	1.508,71	2-31191090-12512044	01 2-31191090-1251204
31.12.25.	04.02.26	04.02.26	302	2025/12	-1.508,71	0,00	0,00	2-31191090-12512044	
31.01.26.	31.01.26	20.02.26	102	2026/1	255,76	0,00	255,76	2-31191090-12601047	01 2-31191090-1260104
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	255,76	0,00	31191090-2251202	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	255,76	-255,76	31191090-2251102	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
28.02.26.	28.02.26	20.03.26	102	2026/2	255,76	0,00	0,00	2-31191090-12602043	01 2-31191090-1260204
31.03.26.	31.03.26	20.04.26	102	2026/3	255,76	0,00	255,76	2-31191090-12603040	01 2-31191090-1260304
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	69,65	186,11	2-31191090-12601047	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
02.04.26.	02.04.26	02.04.26	571	4/PSŠ	0,00	255,76	-69,65	2-31191090-12602043	ZATVORENO PREPLAT
02.04.26.	02.04.26	02.04.26	571	4/PSŠ	0,00	186,11	-255,76	2-31191090-12601047	ZATVORENO PREPLAT
22.04.26.	22.04.26	22.04.26	502	95/768	0,00	255,76	-511,52	2-31191090-12603040	IZV. 95/768 OD 22.04.2(
30.04.26.	30.04.26	20.05.26	102	2026/4	255,76	0,00	-255,76	2-31191090-12604046	01 2-31191090-1260404
26.05.26.	26.05.26	26.05.26	502	124/768	0,00	255,76	-511,52	2-31191090-12604046	IZV. 124/768 OD 26.05.2
31.05.26.	31.05.26	20.06.26	102	2026/5	255,76	0,00	-255,76	2-31191090-12605042	01 2-31191090-1260504
30.06.26.	30.06.26	30.06.26	502	152/768	0,00	255,76	-511,52	2-31191090-12605042	IZV. 152/768 OD 30.06.2
30.06.26.	30.06.26	20.07.26	102	2026/6	255,76	0,00	-255,76	2-31191090-12606049	01 2-31191090-1260604
31.07.26.	31.07.26	20.08.26	102	2026/7	255,76	0,00	0,00	2-31191090-12607045	01 2-31191090-1260704
31.08.26.	31.08.26	31.08.26	571	8/PSŠ	0,00	255,76	-255,76	2-31191090-12606049	UPLATA IZ PREPLATE
31.08.26.	31.08.26	20.09.26	102	2026/8	255,76	0,00	0,00	2-31191090-12608041	01 2-31191090-1260804
22.09.26.	22.09.26	22.09.26	502	222/768	0,00	255,76	-255,76	2-31191090-12607045	IZV. 222/768 OD 2.09.2(
30.09.26.	30.09.26	20.10.26	102	2026/9	255,76	0,00	0,00	2-31191090-12609056	01 2-31191090-1260905
30.09.26.	12.10.26	12.10.26	302	2026/9	-255,76	0,00	-255,76	2-31191090-12609056	
	04.02.26	19.02.26	102	2025/11	255,76	0,00	0,00		01 2-31191090-2251102
	04.02.26	19.02.26	102	2025/12	255,76	0,00	255,76		01 2-31191090-2251202
	29.09.26	20.10.26	102	2026/9	255,76	0,00	511,52		01 2-31191090-2260902
Ukupno konto: 120000					**2.813,36**	**2.301,84**	**511,52**		
Ukupno partner: 31191090					**2.813,36**	**2.301,84**	**511,52**		

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10

Datum : 16.10.2026.
Stranica : 1

Konto kartica - salda konti

32220080
STUDENAC d.o.o. T-126
PUT NARONE 3 20350 METKOVIĆ ,OIB:02023029348

Datum knjiženja	Datum dok.	Datum dosp.	Sif dok	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Poziv na broj	Opis knjiženja
20000 Potraživanje od kupaca za komunalne usluge									
30.11.25.	30.11.25	20.12.25	102	2025/11	87,53	0,00	87,53	2-32220080-12511060	01 2-32220080-1251106
31.12.25.	31.12.25	20.01.26	102	2025/12	87,53	0,00	175,06	2-32220080-12512067	01 2-32220080-1251206
31.01.26.	31.01.26	20.02.26	102	2026/1	87,53	0,00	262,59	2-32220080-12601060	01 2-32220080-1260106
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	87,53	175,06	2-32220080-12511060	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	87,53	87,53	2-32220080-12512067	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
28.02.26.	28.02.26	20.03.26	102	2026/2	87,53	0,00	175,06	2-32220080-12602066	01 2-32220080-1260206
31.03.26.	31.03.26	20.04.26	102	2026/3	87,53	0,00	262,59	2-32220080-12603062	01 2-32220080-1260306
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	87,53	175,06	2-32220080-12601060	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	87,53	87,53	2-32220080-12602066	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
22.04.26.	22.04.26	22.04.26	502	95/768	0,00	87,53	0,00	2-32220080-12603062	IZV. 95/768 OD 22.04.2(
30.04.26.	30.04.26	20.05.26	102	2026/4	87,53	0,00	87,53	2-32220080-12604069	01 2-32220080-1260406
26.05.26.	26.05.26	26.05.26	502	124/768	0,00	87,53	0,00	2-31020061-12604041	IZV. 124/768 OD 26.05.2
31.05.26.	31.05.26	20.06.26	102	2026/5	87,53	0,00	87,53	2-32220080-12605065	01 2-32220080-1260506
30.06.26.	30.06.26	30.06.26	502	152/768	0,00	87,53	0,00	2-32220080-12605065	IZV. 152/768 OD 30.06.2
30.06.26.	30.06.26	20.07.26	102	2026/6	87,53	0,00	87,53	2-32220080-12606061	01 2-32220080-1260606
31.07.26.	31.07.26	20.08.26	102	2026/7	87,53	0,00	175,06	2-32220080-12607068	01 2-32220080-1260706
31.08.26.	31.08.26	31.08.26	571	8/PSŠ	0,00	87,53	87,53	2-32220080-12606061	UPLATA IZ PREPLATE
31.08.26.	31.08.26	20.09.26	102	2026/8	87,53	0,00	175,06	2-32220080-12608064	01 2-32220080-1260806
22.09.26.	22.09.26	22.09.26	502	222/768	0,00	87,53	87,53	2-32220080-12607068	IZV. 222/768 OD 2.09.2(
30.09.26.	30.09.26	20.10.26	102	2026/9	87,53	0,00	175,06	2-32220080-12609060	01 2-32220080-1260906
30.09.26.	12.10.26	12.10.26	302	2026/9	-87,53	0,00	87,53	2-32220080-12609060	
	29.09.26	20.10.26	102	2026/9	87,53	0,00	175,06		01 2-32220080-2260902
Ukupno konto: 120000					**962,83**	**787,77**	**175,06**		
Ukupno partner: 32220080					**962,83**	**787,77**	**175,06**		

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10

Datum : 16.10.2026.
Stranica : 1

Konto kartica - salda konti

36000030
STUDENAC d.o.o. T-070
MOMIĆI 20341 KULA NORINSKA ,OIB:02023029348

Datum knjiženja	Datum dok.	Datum dosp.	Sif dok	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Poziv na broj	Opis knjiženja
20000 Potraživanje od kupaca za komunalne usluge									
30.11.25.	30.11.25	20.12.25	102	2025/11	30,24	0,00	30,24	2-36000030-12511044	01 2-36000030-1251104
31.12.25.	31.12.25	20.01.26	102	2025/12	30,24	0,00	60,48	2-36000030-12512040	01 2-36000030-1251204
31.01.26.	31.01.26	20.02.26	102	2026/1	30,24	0,00	90,72	2-36000030-12601043	01 2-36000030-1260104
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	30,24	60,48	2-36000030-12511044	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	30,24	30,24	2-36000030-12512040	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	2.402,24	-2.372,00	2-36000030-12512040	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
28.02.26.	28.02.26	20.03.26	102	2026/2	30,24	0,00	-2.341,76	2-36000030-12602040	01 2-36000030-1260204
31.03.26.	31.03.26	20.04.26	102	2026/3	30,24	0,00	-2.311,52	2-36000030-12603046	01 2-36000030-1260304
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	30,24	-2.341,76	2-36000030-12602040	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	30,24	-2.372,00	2-36000030-12601043	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
02.04.26.	02.04.26	02.04.26	591	4/PSŠ	0,00	-926,47	-1.445,53	2-36000030-12512040	PRIJENOS PREPL.
22.04.26.	22.04.26	22.04.26	502	95/768	0,00	30,24	-1.475,77	2-36000030-12603046	IZV. 95/768 OD 22.04.2(
30.04.26.	30.04.26	20.05.26	102	2026/4	30,24	0,00	-1.445,53	2-36000030-12604042	01 2-36000030-1260404
26.05.26.	26.05.26	26.05.26	502	124/768	0,00	30,24	-1.475,77	2-36000030-12604042	IZV. 124/768 OD 26.05.2
31.05.26.	31.05.26	20.06.26	102	2026/5	30,24	0,00	-1.445,53	2-36000030-12605049	01 2-36000030-1260504
30.06.26.	30.06.26	30.06.26	502	152/768	0,00	30,24	-1.475,77	2-36000030-12605049	IZV. 152/768 OD 30.06.2
30.06.26.	30.06.26	20.07.26	102	2026/6	30,24	0,00	-1.445,53	2-36000030-12606045	01 2-36000030-1260604
31.07.26.	31.07.26	20.08.26	102	2026/7	30,24	0,00	-1.415,29	2-36000030-12607041	01 2-36000030-1260704
31.08.26.	31.08.26	31.08.26	571	8/PSŠ	0,00	30,24	-1.445,53	2-36000030-12606045	UPLATA IZ PREPLATE
31.08.26.	31.08.26	31.08.26	591	8/PSŠ	0,00	-1.269,64	-175,89	2-36000030-12512040	RASKNJIŽAVANJE PRE
31.08.26.	31.08.26	20.09.26	102	2026/8	30,24	0,00	-145,65	2-36000030-12608048	01 2-36000030-1260804
22.09.26.	22.09.26	22.09.26	502	222/768	0,00	30,24	-175,89	2-36000030-12607041	IZV. 222/768 OD 2.09.2(
30.09.26.	30.09.26	20.10.26	102	2026/9	30,24	0,00	-145,65	2-36000030-12609044	01 2-36000030-1260904
30.09.26.	12.10.26	12.10.26	302	2026/9	-30,24	0,00	-175,89	2-36000030-12609044	
	29.09.26	20.10.26	102	2026/9	30,24	0,00	-145,65		01 2-36000030-2260902
Ukupno konto: 120000					**332,64**	**478,29**	**-145,65**		
Ukupno partner: 36000030					**332,64**	**478,29**	**-145,65**		

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje 1
komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10

Datum : 16.10.2026.
Stranica : 1

Konto kartica - salda konti

36000040
STUDENAC d.o.o. T-069
TRG HRV. ŽRTAVA 17 20341 KULA NORINSKA ,OIB:02023029348

Datum knjiženja	Datum dok.	Datum dosp.	Sif dok	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Poziv na broj	Opis knjiženja
20000 Potraživanje od kupaca za komunalne usluge									
30.11.25.	30.11.25	20.12.25	102	2025/11	30,24	0,00	30,24	2-36000040-12511045	01 2-36000040-1251104
31.12.25.	31.12.25	20.01.26	102	2025/12	30,24	0,00	60,48	2-36000040-12512041	01 2-36000040-1251204
31.01.26.	31.01.26	20.02.26	102	2026/1	30,24	0,00	90,72	2-36000040-12601044	01 2-36000040-1260104
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	30,24	60,48	2-36000040-12511045	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	30,24	30,24	2-36000040-12512041	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
28.02.26.	28.02.26	20.03.26	102	2026/2	30,24	0,00	60,48	2-36000040-12602040	01 2-36000040-1260204
31.03.26.	31.03.26	20.04.26	102	2026/3	30,24	0,00	90,72	2-36000040-12603047	01 2-36000040-1260304
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	30,24	60,48	2-36000040-12601044	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	30,24	30,24	2-36000040-12602040	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
22.04.26.	22.04.26	22.04.26	502	95/768	0,00	30,24	0,00	2-36000040-12603047	IZV. 95/768 OD 22.04.2(
30.04.26.	30.04.26	20.05.26	102	2026/4	30,24	0,00	30,24	2-36000040-12604043	01 2-36000040-1260404
26.05.26.	26.05.26	26.05.26	502	124/768	0,00	30,24	0,00	2-36000040-12604043	IZV. 124/768 OD 26.05.2
31.05.26.	31.05.26	20.06.26	102	2026/5	30,24	0,00	30,24	2-36000040-12605040	01 2-36000040-1260504
30.06.26.	30.06.26	30.06.26	502	152/768	0,00	30,24	0,00	2-36000040-12605040	IZV. 152/768 OD 30.06.2
30.06.26.	30.06.26	20.07.26	102	2026/6	30,24	0,00	30,24	2-36000040-12606046	01 2-36000040-1260604
31.07.26.	31.07.26	20.08.26	102	2026/7	30,24	0,00	60,48	2-36000040-12607042	01 2-36000040-1260704
31.08.26.	31.08.26	31.08.26	571	8/PSŠ	0,00	30,24	30,24	2-36000040-12606046	UPLATA IZ PREPLATE
31.08.26.	31.08.26	20.09.26	102	2026/8	30,24	0,00	60,48	2-36000040-12608049	01 2-36000040-1260804
22.09.26.	22.09.26	22.09.26	502	222/768	0,00	30,24	30,24	2-36000040-12607042	IZV. 222/768 OD 2.09.2(
30.09.26.	30.09.26	20.10.26	102	2026/9	30,24	0,00	60,48	2-36000040-12609045	01 2-36000040-1260904
Ukupno konto: 120000					**332,64**	**272,16**	**60,48**		
Ukupno partner: 36000040					**332,64**	**272,16**	**60,48**		

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje 1
komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10

Datum : 16.10.2026.
Stranica : 1

Konto kartica - salda konti

32170011
STUDENAC d.o.o. T-377
NERETVANSKIH GUSARA 7 20350 Metković Metković ,OIB:02023029348

Datum knjiženja	Datum dok.	Datum dosp.	Sif dok	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Poziv na broj	Opis knjiženja
20000 Potraživanje od kupaca za komunalne usluge									
30.11.25.	30.11.25	20.12.25	102	2025/11	87,53	0,00	87,53	2-32170011-12511060	01 2-32170011-1251106
31.12.25.	31.12.25	20.01.26	102	2025/12	87,53	0,00	175,06	2-32170011-12512066	01 2-32170011-1251206
31.01.26.	31.01.26	20.02.26	102	2026/1	87,53	0,00	262,59	2-32170011-12601069	01 2-32170011-1260106
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	87,53	175,06	2-32170011-12511060	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	87,53	87,53	2-32170011-12512066	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
28.02.26.	28.02.26	20.03.26	102	2026/2	87,53	0,00	175,06	2-32170011-12602065	01 2-32170011-1260206
31.03.26.	31.03.26	20.04.26	102	2026/3	87,53	0,00	262,59	2-32170011-12603061	01 2-32170011-1260306
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	87,53	175,06	2-32170011-12601069	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	87,53	87,53	2-32170011-12602065	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
22.04.26.	22.04.26	22.04.26	502	95/768	0,00	87,53	0,00	2-32170011-12603061	IZV. 95/768 OD 22.04.2(
30.04.26.	30.04.26	20.05.26	102	2026/4	87,53	0,00	87,53	2-32170011-12604068	01 2-32170011-1260406
26.05.26.	26.05.26	26.05.26	502	124/768	0,00	87,53	0,00	2-32170011-12604068	IZV. 124/768 OD 26.05.2
31.05.26.	31.05.26	20.06.26	102	2026/5	87,53	0,00	87,53	2-32170011-12605064	01 2-32170011-1260506
30.06.26.	30.06.26	30.06.26	502	152/768	0,00	87,53	0,00	2-32170011-12605064	IZV. 152/768 OD 30.06.2
30.06.26.	30.06.26	20.07.26	102	2026/6	87,53	0,00	87,53	2-32170011-12606060	01 2-32170011-1260606
31.07.26.	31.07.26	20.08.26	102	2026/7	87,53	0,00	175,06	2-32170011-12607067	01 2-32170011-1260706
31.08.26.	31.08.26	31.08.26	571	8/PSŠ	0,00	87,53	87,53	2-32170011-12606060	UPLATA IZ PREPLATE
31.08.26.	31.08.26	20.09.26	102	2026/8	87,53	0,00	175,06	2-32170011-12608063	01 2-32170011-1260806
22.09.26.	22.09.26	22.09.26	502	222/768	0,00	87,53	87,53	2-32170011-12607067	IZV. 222/768 OD 2.09.2(
30.09.26.	30.09.26	20.10.26	102	2026/9	87,53	0,00	175,06	2-32170011-12609060	01 2-32170011-1260906
30.09.26.	12.10.26	12.10.26	302	2026/9	-87,53	0,00	87,53	2-32170011-12609060	
	29.09.26	20.10.26	102	2026/9	87,53	0,00	175,06		01 2-32170011-2260902
Ukupno konto: 120000					**962,83**	**787,77**	**175,06**		
Ukupno partner: 32170011					**962,83**	**787,77**	**175,06**		

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10

Datum : 16.10.2026.
Stranica : 1

Konto kartica - salda konti

32281751
STUDENAC d.o.o. T-342
ZAGREBAČKA 20/1 20350 Metković Metković ,OIB:02023029348

Datum knjiženja	Datum dok.	Datum dosp.	Sif dok	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Poziv na broj	Opis knjiženja
20000 Potraživanje od kupaca za komunalne usluge									
30.11.25.	30.11.25	20.12.25	102	2025/11	87,53	0,00	87,53	2-32281751-12511041	01 2-32281751-1251104
31.12.25.	31.12.25	20.01.26	102	2025/12	87,53	0,00	175,06	2-32281751-12512048	01 2-32281751-1251204
31.01.26.	31.01.26	20.02.26	102	2026/1	87,53	0,00	262,59	2-32281751-12601040	01 2-32281751-1260104
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	87,53	175,06	2-32281751-12511041	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	87,53	87,53	2-32281751-12512048	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
28.02.26.	28.02.26	20.03.26	102	2026/2	87,53	0,00	175,06	2-32281751-12602047	01 2-32281751-1260204
31.03.26.	31.03.26	20.04.26	102	2026/3	87,53	0,00	262,59	2-32281751-12603043	01 2-32281751-1260304
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	87,53	175,06	2-32281751-12601040	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	87,53	87,53	2-32281751-12602047	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
22.04.26.	22.04.26	22.04.26	502	95/768	0,00	87,53	0,00	2-32281751-12603043	IZV. 95/768 OD 22.04.2(
30.04.26.	30.04.26	20.05.26	102	2026/4	87,53	0,00	87,53	2-32281751-12604040	01 2-32281751-1260404
26.05.26.	26.05.26	26.05.26	502	124/768	0,00	87,53	0,00	2-32281751-12604040	IZV. 124/768 OD 26.05.2
31.05.26.	31.05.26	20.06.26	102	2026/5	87,53	0,00	87,53	2-32281751-12605046	01 2-32281751-1260504
30.06.26.	30.06.26	30.06.26	502	152/768	0,00	87,53	0,00	2-32281751-12605046	IZV. 152/768 OD 30.06.2
30.06.26.	30.06.26	20.07.26	102	2026/6	87,53	0,00	87,53	2-32281751-12606042	01 2-32281751-1260604
31.07.26.	31.07.26	20.08.26	102	2026/7	87,53	0,00	175,06	2-32281751-12607049	01 2-32281751-1260704
31.08.26.	31.08.26	31.08.26	571	8/PSŠ	0,00	87,53	87,53	2-32281751-12606042	UPLATA IZ PREPLATE
31.08.26.	31.08.26	20.09.26	102	2026/8	87,53	0,00	175,06	2-32281751-12608045	01 2-32281751-1260804
22.09.26.	22.09.26	22.09.26	502	222/768	0,00	87,53	87,53	2-32281751-12607049	IZV. 222/768 OD 2.09.2(
30.09.26.	30.09.26	20.10.26	102	2026/9	87,53	0,00	175,06	2-32281751-12609041	01 2-32281751-1260904
30.09.26.	12.10.26	12.10.26	302	2026/9	-87,53	0,00	87,53	2-32281751-12609041	
	29.09.26	20.10.26	102	2026/9	87,53	0,00	175,06		01 2-32281751-2260902
Ukupno konto: 120000					**962,83**	**787,77**	**175,06**		
Ukupno partner: 32281751					**962,83**	**787,77**	**175,06**		

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje 1
komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10

Datum : 16.10.2026.
Stranica : 1

Konto kartica - salda konti

36000061
STUDENAC d.o.o. T-186
TRG MARIA NIKOLIĆA KIŠA 2 20341 Kula Norinska Kula Norinska ,OIB:02023029348

Datum knjiženja	Datum dok.	Datum dosp.	Sif dok	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Poziv na broj	Opis knjiženja
20000 Potraživanje od kupaca za komunalne usluge									
30.11.25.	30.11.25	20.12.25	102	2025/11	30,24	0,00	30,24	2-36000061-12511030	01 2-36000061-1251103
31.12.25.	31.12.25	20.01.26	102	2025/12	30,24	0,00	60,48	2-36000061-12512037	01 2-36000061-1251203
31.01.26.	31.01.26	20.02.26	102	2026/1	30,24	0,00	90,72	2-36000061-12601030	01 2-36000061-1260103
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	30,24	60,48	2-36000061-12511030	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	30,24	30,24	2-36000061-12512037	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
28.02.26.	28.02.26	20.03.26	102	2026/2	30,24	0,00	60,48	2-36000061-12602036	01 2-36000061-1260203
31.03.26.	31.03.26	20.04.26	102	2026/3	30,24	0,00	90,72	2-36000061-12603032	01 2-36000061-1260303
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	30,24	60,48	2-36000061-12601030	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
01.04.26.	01.04.26	01.04.26	502	79/768	0,00	30,24	30,24	2-36000061-12602036	IZV. 79/768 OD 1.4.202(
22.04.26.	22.04.26	22.04.26	502	95/768	0,00	30,24	0,00	2-36000061-12603032	IZV. 95/768 OD 22.04.2(
30.04.26.	30.04.26	20.05.26	102	2026/4	30,24	0,00	30,24	2-36000061-12604039	01 2-36000061-1260403
26.05.26.	26.05.26	26.05.26	502	124/768	0,00	30,24	0,00	2-36000061-12604039	IZV. 124/768 OD 26.05.2
31.05.26.	31.05.26	20.06.26	102	2026/5	30,24	0,00	30,24	2-36000061-12605035	01 2-36000061-1260503
30.06.26.	30.06.26	30.06.26	502	152/768	0,00	30,24	0,00	2-36000061-12605035	IZV. 152/768 OD 30.06.2
30.06.26.	30.06.26	20.07.26	102	2026/6	30,24	0,00	30,24	2-36000061-12606031	01 2-36000061-1260603
31.07.26.	31.07.26	20.08.26	102	2026/7	30,24	0,00	60,48	2-36000061-12607038	01 2-36000061-1260703
31.08.26.	31.08.26	31.08.26	571	8/PSŠ	0,00	30,24	30,24	2-36000061-12606031	UPLATA IZ PREPLATE
31.08.26.	31.08.26	20.09.26	102	2026/8	30,24	0,00	60,48	2-36000061-12608034	01 2-36000061-1260803
22.09.26.	22.09.26	22.09.26	502	222/768	0,00	30,24	30,24	2-36000061-12607038	IZV. 222/768 OD 2.09.2(
30.09.26.	30.09.26	20.10.26	102	2026/9	30,24	0,00	60,48	2-36000061-12609030	01 2-36000061-1260903
Ukupno konto: 120000					**332,64**	**272,16**	**60,48**		
Ukupno partner: 36000061					**332,64**	**272,16**	**60,48**		

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje 1
komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10

Datum : 16.10.2026.
Stranica : 1

Konto kartica - salda konti

31020061
STUDENAC d.o.o. T-1858
ANTE STARČEVIĆA 6 20350 Metković Metković ,OIB:02023029348

Datum knjiženja	Datum dok.	Datum dosp.	Sif dok	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Poziv na broj	Opis knjiženja
20000 Potraživanje od kupaca za komunalne usluge									
30.09.25.	30.09.25	20.10.25	102	2025/9	51,83	0,00	51,83	2-31020061-12509049	01 2-31020061-1250904
31.10.25.	31.10.25	20.11.25	102	2025/10	51,83	0,00	103,66	2-31020061-12510047	01 2-31020061-1251004
30.11.25.	30.11.25	20.12.25	102	2025/11	87,53	0,00	191,19	2-31020061-12511043	01 2-31020061-1251104
31.12.25.	31.12.25	20.01.26	102	2025/12	87,53	0,00	278,72	2-31020061-12512040	01 2-31020061-1251204
31.01.26.	31.01.26	20.02.26	102	2026/1	87,53	0,00	366,25	2-31020061-12601042	01 2-31020061-1260104
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	51,83	314,42	2-31020061-12509049	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	51,83	262,59	2-31020061-12510047	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	87,53	175,06	2-31020061-12512040	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	87,53	87,53	2-31020061-12511043	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
28.02.26.	28.02.26	20.03.26	102	2026/2	87,53	0,00	175,06	2-31020061-12602049	01 2-31020061-1260204
31.03.26.	31.03.26	20.04.26	102	2026/3	87,53	0,00	262,59	2-31020061-12603045	01 2-31020061-1260304
02.04.26.	02.04.26	02.04.26	571	4/PSŠ	0,00	87,53	175,06	2-31020061-12601042	ZATVORENO PREPLAT
02.04.26.	02.04.26	02.04.26	571	4/PSŠ	0,00	87,53	87,53	2-31020061-12602049	ZATVORENO PREPLAT
22.04.26.	22.04.26	22.04.26	502	95/768	0,00	87,53	0,00	2-32220080-12603062	IZV. 95/768 OD 22.04.2(
30.04.26.	30.04.26	20.05.26	102	2026/4	87,53	0,00	87,53	2-31020061-12604041	01 2-31020061-1260404
26.05.26.	26.05.26	26.05.26	502	124/768	0,00	87,53	0,00	2-31020061-12604041	IZV. 124/768 OD 26.05.2
31.05.26.	31.05.26	20.06.26	102	2026/5	87,53	0,00	87,53	2-31020061-12605048	01 2-31020061-1260504
30.06.26.	30.06.26	30.06.26	502	152/768	0,00	87,53	0,00	2-31020061-12605048	IZV. 152/768 OD 30.06.2
30.06.26.	30.06.26	20.07.26	102	2026/6	87,53	0,00	87,53	2-31020061-12606044	01 2-31020061-1260604
31.07.26.	31.07.26	20.08.26	102	2026/7	87,53	0,00	175,06	2-31020061-12607040	01 2-31020061-1260704
31.08.26.	31.08.26	31.08.26	571	8/PSŠ	0,00	87,53	87,53	2-31020061-12606044	UPLATA IZ PREPLATE
31.08.26.	31.08.26	20.09.26	102	2026/8	87,53	0,00	175,06	2-31020061-12608047	01 2-31020061-1260804
22.09.26.	22.09.26	22.09.26	502	222/768	0,00	87,53	87,53	2-31020061-12607040	IZV. 222/768 OD 2.09.2(
30.09.26.	30.09.26	20.10.26	102	2026/9	87,53	0,00	175,06	2-31020061-12609043	01 2-31020061-1260904
30.09.26.	12.10.26	12.10.26	302	2026/9	-87,53	0,00	87,53	2-31020061-12609043	
	29.09.26	20.10.26	102	2026/9	87,53	0,00	175,06		01 2-31020061-2260902
Ukupno konto: 120000					**1.066,49**	**891,43**	**175,06**		
Ukupno partner: 31020061					**1.066,49**	**891,43**	**175,06**		

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje 1
komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

ČISTOĆA METKOVIĆ d.o.o.
Mostarska 10

Datum : 26.10.2026.
Stranica : 1

Konto kartica - salda konti

31020161
STUDENAC d.o.o. T-027
ANTE STARČEVIĆA 2 20350 Metković Metković ,OIB:02023029348

Datum knjiženja	Datum dok.	Datum dosp.	Sif dok	Broj dokum.	Duguje	Potražuje	Saldo	Poziv na broj	Opis knjiženja
20000 Potraživanje od kupaca za komunalne usluge									
30.11.25.	30.11.25	20.12.25	102	2025/11	190,13	0,00	190,13	2-31020161-12511019	01 2-31020161-1251101
31.12.25.	31.12.25	20.01.26	102	2025/12	190,13	0,00	380,26	2-31020161-12512015	01 2-31020161-1251201
31.01.26.	31.01.26	20.02.26	102	2026/1	190,13	0,00	570,39	2-31020161-12601018	01 2-31020161-1260101
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	190,13	380,26	2-31020161-12511019	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
05.02.26.	05.02.26	05.02.26	502	31/768	0,00	190,13	190,13	2-31020161-12512015	IZV. 32/768 OD 05.02.2(
28.02.26.	28.02.26	20.03.26	102	2026/2	190,13	0,00	380,26	2-31020161-12602014	01 2-31020161-1260201
31.03.26.	31.03.26	20.04.26	102	2026/3	190,13	0,00	570,39	2-31020161-12603010	01 2-31020161-1260301
02.04.26.	02.04.26	02.04.26	571	4/PSŠ	0,00	190,13	380,26	2-31020161-12601018	ZATVORENO PREPLAT
02.04.26.	02.04.26	02.04.26	571	4/PSŠ	0,00	190,13	190,13	2-31020161-12602014	ZATVORENO PREPLAT
22.04.26.	22.04.26	22.04.26	502	95/768	0,00	190,13	0,00	2-31020161-12603010	IZV. 95/768 OD 22.04.2(
30.04.26.	30.04.26	20.05.26	102	2026/4	190,13	0,00	190,13	2-31020161-12604017	01 2-31020161-1260401
26.05.26.	26.05.26	26.05.26	502	124/768	0,00	190,13	0,00	2-31020161-12604017	IZV. 124/768 OD 26.05.2
31.05.26.	31.05.26	20.06.26	102	2026/5	190,13	0,00	190,13	2-31020161-12605013	01 2-31020161-1260501
30.06.26.	30.06.26	30.06.26	502	152/768	0,00	190,13	0,00	2-31020161-12605013	IZV. 152/768 OD 30.06.2
30.06.26.	30.06.26	20.07.26	102	2026/6	190,13	0,00	190,13	2-31020161-12606010	01 2-31020161-1260601
31.07.26.	31.07.26	20.08.26	102	2026/7	190,13	0,00	380,26	2-31020161-12607016	01 2-31020161-1260701
31.08.26.	31.08.26	31.08.26	571	8/PSŠ	0,00	190,13	190,13	2-31020161-12606010	UPLATA IZ PREPLATE
31.08.26.	31.08.26	20.09.26	102	2026/8	190,13	0,00	380,26	2-31020161-12608012	01 2-31020161-1260801
22.09.26.	22.09.26	22.09.26	502	222/768	0,00	9,89	370,37	2-31020161-12607016	IZV. 222/768 OD 2.09.2(
30.09.26.	30.09.26	20.10.26	102	2026/9	190,13	0,00	560,50	2-31020161-12609019	01 2-31020161-1260901
30.09.26.	12.10.26	12.10.26	302	2026/9	-190,13	0,00	370,37	2-31020161-12609019	
	29.09.26	20.10.26	102	2026/9	190,13	0,00	560,50		01 2-31020161-2260902
Ukupno konto: 120000					**2.091,43**	**1.530,93**	**560,50**		
Ukupno partner: 31020161					**2.091,43**	**1.530,93**	**560,50**		

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, Mostarska 10

ČISTOĆA METKOVIĆ
d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti
METKOVIĆ, [illegible] 10

Poštarina plaćena HP-e d.d.
u poštanskom uredu
20350 Metković

R RG 03 726 444 2 HR

AR

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 1
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)
Primljeno: 30 -10- 2026
Br.pošiljke _____ potpis _____

FINANCIJSKA AGENCIJA – FINA

Regionalni centar Split

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

Za predstečajni postupak nad STUDENAC d.o.o. – St-431/2026

AR

AR