

<i>OIB</i>	<i>Dužnik</i>	<i>Sjedište, adresa</i>	<i>Osnova</i>	<i>Iznos Dospijeće</i>
<b>Obveze za zajmove, kupoprodaje i slično</b>				
1	61231014428 TAB B.V.	Amsterdam, Jan van Goyenkade 8	<i>Ugovor o kupoprodaji od 19.05.2014.</i>	69.522.575,00 <i>dospjelo</i>
2	22380592873 PROJEKT KEN d.o.o.	Zagreb, Kennedyjev trg 2	<i>Ugovori o kupoprodaji; 19.02.19., 31.12.19.</i>	19.003.224,33 <i>dospjelo</i>
3	81712716992 VENETO BANKA d.d.	Zagreb, Draškovićeve 58	<i>Ugovor o kreditu od 22.05.2002.</i>	12.964.539,06 <i>dospjelo</i>
4	26187994862 CROATIA OSIGURANJE d.d.	Zagreb, Vatroslava Jagića 33	<i>4. Aneks Ugovora o zajmu od 28.07.2011.</i>	9.000.000,00 <i>dospjelo</i>
<b>Obveze prema dobavljačima</b>				
5	71571700874 INVESTPROJEKT d.o.o.	Zagreb, Teslina 10/II	<i>Račun; najam za 2020. godinu</i>	102.500,00 <i>31.03.2021</i>
6	03744272526 GSKG d.o.o.	Zagreb, Savska cesta 1	<i>Računi; KN, NUV i pričuva</i>	85.357,42 <i>dospjelo *</i>
7	03334333643 K-INDEX d.o.o.	Zagreb, Jakova Gotovca 1A	<i>Računi; pričuva</i>	44.453,55 <i>dospjelo *</i>
8	84300617934 GRADSKA TOPLANA d.o.o.	Karlovac, Tina Ujevića 7	<i>Računi; toplinska energija</i>	42.037,27 <i>dospjelo *</i>
9	85584865987 ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Zagreb, Vukovarska 41	<i>Računi; KN, NUV</i>	21.531,55 <i>dospjelo *</i>
10	51671452481 INKASATOR d.o.o.	Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 4	<i>Računi; KN, NUV</i>	20.716,23 <i>dospjelo *</i>
11	08564858401. Javni bilježnik BRANKO JAKIĆ	Varaždin, Zelinska 3	<i>Računi; bilježničke usluge</i>	10.645,00 <i>dospjelo</i>
12	75277763692 OD BRLEČIĆ I PARTNERI	Varaždin, Optujska 25/1	<i>Računi; odvjetničke usluge</i>	10.000,00 <i>dospjelo</i>
13	20087668788 Odvjetnica MAJA WOSNER	Zagreb, Zagrebačka cesta 87	<i>Računi; odvjetničke usluge</i>	10.000,00 <i>15.03.2021</i>
14	74364571096 GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	Zagreb, Radnička cesta 1	<i>Računi; plin</i>	8.394,11 <i>dospjelo *</i>
15	58302139318 GALINEC JOSIP	Zagreb, Zelinska 3	<i>Refundacija troškova</i>	6.776,60 <i>dospjelo</i>
16	83416546499 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	Zagreb, Folnegovićeve 1	<i>Računi, voda</i>	5.418,40 <i>dospjelo *</i>
17	58258203822 Odvjetnica NIVES GRGIĆ BAŽON	Pula, Ciscuttijeva 15	<i>Računi; odvjetničke usluge</i>	5.000,00 <i>15.03.2021</i>
18	77491803944 BILAVER SAVJETOVANJE d.o.o.	Zagreb, Zelinska 3	<i>Račun; savjetničke usluge</i>	5.000,00 <i>24.03.2021</i>
19	86086454744 DOMO-PLAN d.o.o.	Zagreb, Nadinska 21A	<i>Račun; tehničke usluge</i>	4.375,00 <i>31.03.2021</i>
20	15300995578 Odvjetnik MARINO FOLO	Pula, Dalmatinova 4	<i>Računi; odvjetničke usluge</i>	3.750,00 <i>15.03.2021</i>
21	95242113836 FINOPTIMUM d.o.o.	Zagreb, Međimurska 19	<i>Račun; savjetničke usluge</i>	3.750,00 <i>18.03.2021</i>
22	46026283164 SOLAS, obrt za savjetovanje	Zagreb, Lanište 1H	<i>Račun; savjetničke usluge</i>	3.000,00 <i>31.03.2021</i>
23	79307978677 AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o.	Zagreb, Vukovarska 274	<i>Račun; najam vozila</i>	2.505,24 <i>dospjelo</i>
24	71438240165 O-REL d.o.o.	Zagreb, Poljana J. Brunšmida 2	<i>Račun; tehničke usluge</i>	2.500,00 <i>25.03.2021</i>
25	15489081131 Odvjetnik NENAD CETINJA	Zagreb, Horvaćanska cesta 174/VII	<i>Računi; odvjetničke usluge</i>	2.500,00 <i>10.03.2021</i>
26	14273924910 TAU ON-LINE d.o.o.	Zagreb, Strojarska cesta 20	<i>Računi; oglašavanje poslova</i>	2.492,85 <i>dospjelo</i>
27	99173665344 RIVET d.o.o.	Zagreb, Kalinovica 3A	<i>Račun; kupnja opreme</i>	1.914,06 <i>25.03.2021</i>
28	41115551557 VUJASIN MILENA	Zagreb, Ante Mike Tripala 1	<i>Refundacija troškova</i>	1.050,47 <i>dospjelo</i>
29	01986704336 BORIS BRADIĆ	Hrvatski Leskovac, Demerje 103D	<i>Refundacija troškova</i>	639,90 <i>dospjelo</i>
30	84097228497 GRAD UMAG	Umag, G. Garibaldi 6	<i>Računi; KN, NUV</i>	613,19 <i>dospjelo *</i>

31	36779353407	ISKON INTERNET d.d.	Zagreb, Florijana Andrašeca 20	<i>Računi; telekomunikacijske usluge</i>	550,64 <i>dospjelo</i>
32	22748295812	MILKOVIĆ JOSO	Velika Gorica, Jagodno 83/4	<i>Refundacija troškova</i>	497,00 <i>dospjelo</i>
33	12585203084	KOPITEHNA d.o.o.	Varaždin, Varaždinska, odv. III 2	<i>Računi; najam opreme</i>	391,09 <i>dospjelo</i>
34	13911753653	RADOČAJ ALEN	Zagreb, Siječanjska 5	<i>Refundacija troškova</i>	300,08 <i>dospjelo</i>
35	55645547916	BABIĆ GORDANA	Zagreb, Lukšić 80	<i>Refundacija troškova</i>	280,00 <i>dospjelo</i>
36	97326283154	PODRAVSKA BANKA d.d.	Koprivnica, Opatička 3	<i>Naknade</i>	95,00 <i>dospjelo</i>

**Obveze prema poduzetnicima unutar grupe**

37	71617987089	ISTO USLUGE d.o.o.	Zagreb, Teslina 10/II	<i>Račun; računovodstvene usluge</i>	12.500,00 <i>dospjelo</i>
38	14113959941	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	Krnica, Duga uvala 1	<i>Račun; usluge čišćenja</i>	9.375,00 <i>15.03.2021</i>
39	30479019427	USLUŽNI CENTAR d.o.o.	Varaždin, A. Šenoa 4-6	<i>Račun; usluge čišćenja</i>	5.000,00 <i>dospjelo</i>

**Obveze prema Republici Hrvatskoj**

40	18683136487	MIN. FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	Zagreb, Boškovićeve 5	<i>Porezi i doprinosi</i>	6.992,00 <i>15.03.2021</i>
----	-------------	---------------------------------	-----------------------	---------------------------	----------------------------

**Obveze prema zaposlenicima**

41	97839975202	BUBANJ OZANA	Zagreb, Tuškanac 31	<i>Plaća (veljača 2021. godinu)</i>	9.000,00 <i>15.03.2021</i>
42	36034449067	NEMETI NATAŠA	Varaždin, I. Gorana Kovačića 21	<i>Plaća (veljača 2021. godinu)</i>	3.400,00 <i>15.03.2021</i>

UKUPNO **110.945.640,04**

\* više računa, pretežiti dio je dospio