

NARUČITELJ:

ESOTECH, d.d.

Preloška 1, SI-3320 Velenje, Republika Slovenija

Porezni broj: SI73789933, EUID: SIPRS.5693799000

IBAN: SI 56 0242600 15046980 SWIFT: LJBAS12X, HR OIB 23436523291

koje pojedinačno i samostalno zastupa predsjednik uprave g. Marko Škobernje (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

I

PODIZVODITELJ:

MLA-DEL d.o.o.

Patrinjska 9b, 44000 Sisak, Republika Hrvatska

OIB: 74728902557

IBAN: HR 9524020061100675554

koje pojedinačno i samostalno zastupa direktor g. Sead Delkić (u daljnjem tekstu: Podizvoditelj)

sklapaju sljedeći:

Aneks br. 4

UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA broj 20230297/MR-2448

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane su sklopile ugovor br. 20230297/MR-2448 (u daljnjem tekstu: osnovni ugovor) za izvođenje građevinskih radova na „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA – UGOVOR ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I POKUSNI RAD UPOV-A KUTINA 23.000 ES“ (u daljnjem tekstu: projekt).

PREDMET ANEKSA

Članak 2.

Sa Aneksom br. 4 ugovorne strane utvrđuju da su pregledale stanje međusobnih obveza i potraživanja po računima do dana sklapanja ovog Aneksa. Obostrano je potvrđeno da stanje plaćanja iznosi kao slijedi:

Račun br.	Datum dospelja	Iznos	Povrat predujma	Iznos ukupno	Uplata	Preplata – iznos:
23/01/1	12.05.2024	115.113,60	6.000,00	109.113,60	Uplata od strane ESOTECH 109.113,60 21.05.2024 – Razlog: prijevremena uplata na zahtjev Podizvoditelja, u skladu s Aneksom br. 1 Ugovoru br. 20230297/MR-2448 Uplata od strane MOSLAVINE 109.113,60 – Ugovor o cesiji	109.113,60
30/01/1	12.06.2024	105.797,88	5.000,00	100.797,88	Uplata od strane MOSLAVINE 100.797,88 – Ugovor o cesiji	
34/01/1	12.07.2024	104.823,34	7.000,00	97.823,34	Uplata od strane MOSLAVINE 97.823,34 – Ugovor o cesiji	
35/01/1	12.07.2024	54.037,10	0,00	54.037,10	Uplata od strane ESOTECH 54.037,10 15.07.2024	
41/01/1	12.08.2024	187.869,73	20.000,00	167.869,73	Uplata od strane ESOTECH	

					167.869,73 13.08.2024	
46/01/1	12.09.2024	261.716,40	30.000,00	231.716,40	Uplata od strane ESOTECH 231.716,40 - 16.08.2024 djelomično plaćanje u iznosu 134.000,00 - Dobropis za prijevremenu uplatu 2.010,00 - 30.08.2024 međusobna kompenzacija 9.233,25 - 12.09.2024 uplata ostatka 86.473,15	11.243,25
49/01/1	12.09.2024	8.821,57	0,00	8.821,57	Plaćanje još nije izvršeno, dodatni radovi koji još nisu potvrđeni	
52/01/1	12.10.2024	206.762,11	22.000,00	184.762,11	Uplata od strane ESOTECH 184.762,11 08.10.2024	
55/01/1	12.11.2024	139.974,27	9.000,00	130.974,27	Uplata od strane ESOTECH 180.165,77 – Ugovor o cesiji: - Dobra d.o.o. 20.000,00 - Inter-Promet d.o.o. 60.000,00 - Obrt Jakupc 20.000,00 - G.O. Big Boys 20.000,00 - As Floor d.o.o. 37.779,21 - Lonja-Strug d.d. 22.386,56	49.191,50
57/01/1	01.12.2024	206.226,52	16.000,00	190.226,52	Djelomična plaćanja od strane ESOTECH: - 05.11.2024 65.000,00 - 08.11.2024 35.000,00 - 15.11.2024 80.200,00 - Ostaje za plaćanje: 10.026,52	
Preplata ukupno:				169.548,35		

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se nastala preplata, proizašla iz prethodnih uplata, poravnati pri izdavanju sljedećih računa, na način pet puta u iznosu od 30.000,00 € i jednom u iznosu od 19.548,35 €.

Preplata će se odbiti od iznosa sljedećih računa, kao što je navedeno u prethodnom stavku.

OBVEZA DOSTAVE JAMSTVA PODIZVODITELJA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA **Članak 3.**

Podizvoditelj je sukladno Ugovoru o podizvođenju radova broj 20230297/MR-2448 bio dužan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u roku definiranom ugovorom (dvadeset (20) dana po potpisu ugovora). Naručitelj nije zaprimio navedeno jamstvo. Podizvoditelj je dužan bez odgode dostaviti jamstvo kako bi se nastavila provedba ugovora, u suprotnom ovaj Aneks nije validan. Rok za dostavu: 28.11.2024

Članak 4.

Ugovorne strane suglasne su da Podizvoditelj dodatno preuzima u izvođenje anaerobne digestore, prema troškovniku od dana 26.11.2024. i projektu br. Z. O. P.: 11-2023-IZVP. Vrijednost dodatnih radova iznosi: 282.554,66 €.

Projektna dokumentacija Naručitelja je obavezujuća.

Članak 5.

Podizvoditelj bezuvjetno potvrđuje da će sve radove za početak pokusnog rada, bez obzira na vremenske uvjete i dostupnost bilo kojih resursa, završiti do 15.4.2025. U slučaju završetka radova u navedenom roku, Naručitelj Podizvoditelju dodjeljuje stimulaciju kao nagradu u iznosu od 113.000,00 €. Nagrada će biti isplaćena na temelju izdane i odobrene završne fakture.

Članak 6.

Naručitelj Podizvoditelju potvrđuje dodatne radove prema predstavljenoj specifikaciji i računima 59/01/1 u iznosu od 30.019,15 € i računu 58/01/1 u iznosu od 96.505,03 € koji će biti isplaćeni kroz cesije dobavljačima. Vrijeme isplate navedenih računa određuje naručitelj prema svojoj procjeni i mogućnostima.

Članak 7.

Obračun radova će se izvršiti po principu ugovorne cijene određene u ukupnom iznosu. Podizvoditelj bezuvjetno potvrđuje da prema Naručitelju Esotech, d.d., nadalje neće imati financijskih zahtjeva iz bilo kojeg razloga (nepredviđeni i dodatni radovi, posebni vremenski i drugi uvjeti, ...). Osnova obima ugovornih radova su svi građevinski radovi na osnovi Glavnog i Izvedbenih projekata, uključivo sve eventualne korekcije.

- osnovni ugovor: 3.600.000,00 €
- AB anaerobni digestor: 282.554,66 €
- stimulacija: 113.000,00 € (pod uvjetom)
- dodatni radovi prema članku 6.: 126.524,18 €

Ukupno: 4.122.078,84 €

Viša sila je isključena. Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva.

Članak 8.

Podizvoditelj pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljuje da je do datuma potpisa ovog aneksa isplatio sve dospjele obveze prema svojim zaposlenicima.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Sve ostale odredbe se primjenjuje iz osnovnog ugovora i ostaju nepromijenjeni.

Ovaj Aneks sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka od kojih Naručitelj dobiva jedan (1) primjerak, a jedan (1) zadržava Podizvoditelj. Ugovor stupa na snagu odmah nakon što ga potpišu ovlašteni predstavnici obje ugovornih strana.

Dana: _____ godine

ZA PODIZVODITELJA:

Direktor:

Sead Delkić

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Perfinjska 9b
OIB: 74728902557

Dana: 27.11.2024. Godine

ZA NARUČITELJA:

Predsjednik Uprave:

Marko Škobeme

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Prološka c 1 Velenje
Slovenija

Bozovic

NARUČITELJ:

ESOTECH, d.d.

Preloška 1, SI-3320 Velenje, Republika Slovenija

Porezni broj: SI73789933, EUID: SIPRS.5693799000

IBAN: SI 56 0242600 15046980 SWIFT: LJBASI2X, HR OIB 23436523291

koje pojedinačno i samostalno zastupa predsjednik uprave g. Marko Škoberne (u daljnjem tekstu: Naručilj)

I

PODIZVODITELJ:

MLA-DEL d.o.o.

Petrinjska 9b, 44000 Sisak, Republika Hrvatska

OIB: 74728902557

IBAN: HR 9524020061100675554

koje pojedinačno i samostalno zastupa direktor g. Sead Delkić (u daljnjem tekstu: Podizvoditelj)

sklapaju sljedeći:

Aneks br. 5

UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA broj 20230297/MR-2448

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane su sklopile ugovor br. 20230297/MR-2448 (u daljnjem tekstu: osnovni ugovor) za izvođenje građevinskih radova na „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA – UGOVOR ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I POKUSNI RAD UPOV-A KUTINA 23.000 ES“ (u daljnjem tekstu: projekt).

PREDMET ANEKSA

Članak 2.

Ugovorne strane su Aneksom br. 4 utvrdile stvarno stanje međusobnih obveza, kako slijedi u nastavku.

Račun br.	Datum dospijeća	Iznos	Povrat predujma	Iznos ukupno	Uplata	Preplata – Iznos:
23/01/1	12.05.2024	115.113,60	6.000,00	109.113,60	Uplata od strane ESOTECH 109.113,60 21.05.2024 – Razlog: prijevremena uplata na zahtjev Podizvoditelja, u skladu s Aneksom br. 1 Ugovoru br. 20230297/MR-2448 Uplata od strane MOSLAVINE 109.113,60 – Ugovor o cesiji	109.113,60
30/01/1	12.06.2024	105.797,88	5.000,00	100.797,88	Uplata od strane MOSLAVINE 100.797,88 – Ugovor o cesiji	
34/01/1	12.07.2024	104.823,34	7.000,00	97.823,34	Uplata od strane MOSLAVINE 97.823,34 – Ugovor o cesiji	
35/01/1	12.07.2024	54.037,10	0,00	54.037,10	Uplata od strane ESOTECH 54.037,10 15.07.2024	
41/01/1	12.08.2024	187.869,73	20.000,00	167.869,73	Uplata od strane ESOTECH 167.869,73 13.08.2024	

46/01/1	12.09.2024	261.716,40	30.000,00	231.716,40	Uplata od strane ESOTECH 231.716,40 - 16.08.2024 djelomično plaćanje u iznosu 134.000,00 - Dobropis za prijevremenu uplatu 2.010,00 - 30.08.2024 međusobna kompenzacija 9.233,25 - 12.09.2024 uplata ostatka 86.473,15	11.243,25
49/01/1	12.09.2024	8.821,57	0,00	8.821,57	Plaćanje još nije izvršeno, dodatni radovi koji još nisu potvrđeni	
52/01/1	12.10.2024	206.762,11	22.000,00	184.762,11	Uplata od strane ESOTECH 184.762,11 08.10.2024	
55/01/1	12.11.2024	139.974,27	9.000,00	130.974,27	Uplata od strane ESOTECH 180.165,77 – Ugovor o cesiji: - Dobra d.o.o. 20.000,00 - Inter-Promet d.o.o. 60.000,00 - Obrt Jakupec 20.000,00 - G.O. Blg Boys 20.000,00 - As Floor d.o.o. 37.779,21 - Lonja-Strug d.d. 22.386,56 Uplata od strane MOSLAVINE: 130.974,27 (30.12.2024.) Povrat iznosa 130.974,27 ESOTECH-u	49.191,50
57/01/1	01.12.2024	206.226,52	16.000,00	190.226,52	Djelomična plaćanja od strane ESOTECH: - 05.11.2024 65.000,00 - 08.11.2024 35.000,00 - 15.11.2024 80.200,00 - Ostaje za plaćanje: 10.026,52 Uplata od strane MOSLAVINE: 10.026,52 (31.12.2024.) Povrat iznosa 10.026,52 ESOTECH-u	- 10.026,52
Preplata ukupno:						169.548,35 €

Ugovorne strane su Aneksom br. 4 suglasno utvrdile da će se nastala preplata, proizašla iz prethodnih uplata, poravnati pri izdavanju sljedećih računa, na način pet puta u iznosu od 30.000,00 € i jednom u iznosu od 19.548,35 €.

2
Babinč

Od ukupnog preplaćenog iznosa od 169.548,35 € prema računu br. 64/01/1, već je obračunat prvi djelomični iznos u visini od 30.000,00 €.

Izvođač je po računu br. 57/1/1 u ukupnom iznosu od 206.226,52 (povrat predujma: 16.000,00 €, ukupno za isplatu: 190.226,52 €) već primio plaćanja od strane Esotech-a u iznosu od 180.200,00 €, dok je za preostali iznos od 10.026,52 € primio plaćanje od strane Moslavine d.o.o..

Iznos od 10.026,52 €, sukladno Ugovoru o ispunjenju obveze br. 20241231, vraćen je Esotech-u, čime se za taj iznos umanjuje ukupni iznos preplaćenog iznosa.

Ugovorne strane ovime potvrđuju navedeno stanje i prihvaćaju korekciju u skladu s ovim člankom.

Preostali iznos za poravnanje prema Aneksu br. 4 iznosi 129.521,83 €.

Članak 3.

Aneksom br. 5 ugovoreno je da će se plaćanje materijala potrebnog za izvođenje građevinskih radova na projektu „UPOV Kutina“ obavljati direktno dobavljačima, sukladno potpisanim Ugovorima o cesijama od dana 27.11.2024., 02.12.2024., 17.12.2024. i 20.12.2024.

27.11.2024.				
Cesionar:	Iznos:	Već isplaćeno do dana potpisa Aneksa br. 5:	Još preostaje za isplatu:	Napomena:
Obrt Jakupec	40.000,00 €	12.000,00 €	28.000,00 €	Prva uplata u visini 30% ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji. Preostali dio plaćanja cesionaru bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ugovora o cesiji, pod uvjetom da cedent za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene radove u minimalnom iznosu od 250.000,00 €. Ukoliko cedent ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.
G.O. Blg Boys	40.000,00 €	12.000,00 €	28.000,00 €	Prva uplata u visini 30% ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji. Preostali dio plaćanja cesionaru bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ugovora o cesiji, pod uvjetom da cedent za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene radove u minimalnom iznosu od 320.000,00 €. Ukoliko cedent ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.
Dobra d.o.o.	60.481,67 €	18.144,50 €	42.337,17 €	Prva uplata u visini 30% ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji. Preostali dio plaćanja cesionaru bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ugovora o cesiji, pod uvjetom da cedent za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene

Bobinski

				radove u minimalnom iznosu od 250.000,00 €. Ukoliko cedent ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.
INTER-PROMET d.o.o.	64.000,00 €	19.200,00 €	44.800,00 €	Prva uplata u visini 30% ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji. Preostali dio plaćanja cesionaru bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ugovora o cesiji, pod uvjetom da cedent za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene radove u minimalnom iznosu od 320.000,00 €. Ukoliko cedent ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.
PERI oplate i skele d.o.o.	19.535,77 €	5.860,73 €	13.675,04 €	Prva uplata u visini 30% ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji. Preostali dio plaćanja cesionaru bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ugovora o cesiji, pod uvjetom da cedent za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene radove u minimalnom iznosu od 250.000,00 €. Ukoliko cedent ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.
Exco d.o.o.	32.891,52 €	9.867,46 €	23.024,06 €	Prva uplata u visini 30% ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji. Preostali dio plaćanja cesionaru bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ugovora o cesiji, pod uvjetom da cedent za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene radove u minimalnom iznosu od 250.000,00 €. Ukoliko cedent ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.
Ases team d.o.o.	9.464,46 €	9.464,46 €	0,00 €	Uplata u visini 100% ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji.
Grgamont d.o.o.	6.967,75 €	2.090,33 €	4.877,43 €	Prva uplata u visini 30% ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji. Preostali dio plaćanja cesionaru bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ugovora o cesiji, pod uvjetom da cedent za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene

				radove u minimalnom iznosu od 250.000,00 €. Ukoliko cedent ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.
UKUPNO:	273.341,17 €	88.627,48 €		
02.12.2024.				
Cesionar:	Iznos:	Već isplaćeno do dana potpisa Aneksa br. 5:	Još preostaje za isplatu:	Napomena:
Dobra d.o.o.	38.772,64 €	37.922,64 €	850,00 €	Uplata se vrši nakon isporučenog materijala na gradilište, a na osnovu potpisanih otpremnica od strane CEDENTA i pregledanih i potvrđenih od strane CESUSA, uz obvezu CESIONARA da istu dobavi najkasnije do 06.12.2024 godine.
INTER-PROMET d.o.o.	63.937,55 €	16.661,70 €	17.750,84 €	Uplata se vrši na tjednoj bazi, a na osnovu potpisanih otpremnica od strane CEDENTA i pregledanih i potvrđenih od strane CESUSA.
		21.075,47 €		
		8.449,54 €		
UKUPNO:	102.710,19 €	84.109,35 €		
17.12.2024.				
Cesionar:	Iznos:	Već isplaćeno do dana potpisa Aneksa br. 5:	Još preostaje za isplatu:	Napomena:
G.O. Blg Boys	27.550,00 €	27.550,00 €	0,00 €	
UKUPNO:	27.550,00 €	27.550,00 €		
20.12.2024.				
Cesionar:	Iznos:	Već isplaćeno do dana potpisa Aneksa br. 5:	Još preostaje za isplatu:	Napomena:
LJILJAN S d.o.o.	8.745,96 €	8.745,96 €	0,00 €	
UKUPNO:	8.745,96 €	8.745,96 €		
Ukupna dodatna plaćanja izvršena do dana potpisa ovog aneksa iznose:				209.032,79 €

Ovaj iznos uključuje sva plaćanja od dana 27.11.2024. do dana 09.01.2025.

Ugovorne strane suglasne su da je Naručitelj plaćanjem gore navedenih cesija Podizvoditelju isplatio iznos iz naslova dodatnih radova prema specifikaciji računa 59/01/1 u iznosu 30.019,15 € i računu 58/01/1 u iznosu 96.505,03 € temeljem članka 6. Aneksa br. 4 sklopljenog dana 27.11.2024. godine, te računa 49/01/1 u iznosu 8.821,57 €.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da preostali iznos preplata po cesijama ovog članka iznosi 73.687,04 €.

5
Bobine 

Naručitelj je dana 23.12.2024. Podizvoditelju izdao račun br. 20240760, kojim mu, sukladno ugovoru, zaračunava manipulativne troškove u visini od 5%, po računima: 30/01/1, 34/01/1, 35/01/1, 41/01/1, 46/01/1, 49/01/1, 52/01/1, 55/01/1, 57/01/1, 64/01/1, 63/01/1. Na temelju navedenog, Podizvoditelj dodatno duuguje Naručitelju iznos od 72.921,21 €.

Ukupni iznos duga prema člancima 2 i 3 ovog aneksa Podizvoditelja prema Naručitelju iznosi 276.130,08 €. Dug će se odbiti od iznosa sljedećih računa:

- Račun za mjesec Prosinac 2024: 45.000,00 €
- Račun za mjesec Siječanj 2025: 45.000,00 €
- Račun za mjesec Veljača 2025: 45.000,00 €
- Račun za mjesec Ožujak 2025: 45.000,00 €
- Račun za mjesec Travanj 2025: 45.000,00 €
- Račun za mjesec Svibanj 2025: 51.130,08 €.

Članak 4.

Ugovorne strane potvrđuju da su ugovori o cesijama, koji reguliraju prava i obveze u vezi s plaćanjima dobavljačima, sklopljeni u skladu s važećim zakonodavstvom i odobreni od obje ugovorne strane.

Članak 5.

Naručitelj obvezuje se da će sva plaćanja koja su predmet ugovora o cesijama izvršavati direktno dobavljačima na njihove naznačene transakcijske račune, u skladu s odredbama ugovora o cesijama i otpremnicama/dokumentaciji koja se odnosi na isporuku materijala na UPOV Kutina.

Članak 6.

Sukladno zahtjevima Naručitelja, Podizvoditelj je dužan u roku 3 (tri) dana od sklapanja ovog aneksa za cesije iz članka 3 ovog aneksa dostaviti sljedeće dokumente:

- račune dobavljača prema MLA-DEL d.o.o.,
- potvrde o plaćanju prema ugovorima o cesiji od svih cesionara,
- u Ugovoru o cesiji potrebno je navesti račun dobavljača na temelju kojeg će se izvršiti plaćanje,
- odgovarajući dokaz da je trošak nastao na projektu UPOV Kutina,
- kartice dobavljača (financijsko/analitička kartica, izvod otvorenih stavki,...)
- ovjerene otpremnice/dobavnice iz kojih je jasno vidljivo da se radi da je materija za potrebe projekta UPOV Kutina

Podizvoditelj se obvezuje da će, ukoliko se za to ukaže potreba, dostaviti i ishoditi svu ostalu relevantnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja revizorskih tragova.

Članak 7.

Podizvoditelj potvrđuje da potpisom ovog Aneksa prihvaća navedeni način podmirenja dugovanja te jamči za valjanost ugovora o cesijama i točnost podataka dostavljenih Naručitelju.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Sve ostale odredbe se primjenjuje iz osnovnog ugovora i ostaju nepromijenjeni.

Ovaj Aneks sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka od kojih Naručitelj dobiva jedan (1) primjerak, a jedan (1) zadržava Podizvoditelj. Ugovor stupa na snagu odmah nakon što ga potpišu ovlašteni predstavnici obje ugovornih strana.

Dana: 16.01.2025. godine

ZA PODIZVODITELJA:

Direktor:

Sead Delkić


MLA-DEL d.o.o.
Sisek, Petrinjska 9b
OIB: 74720302557

Dana: 16.01.2025. Godine

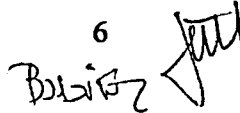
ZA NARUČITELJA:

Predsjednik Uprave:

Marko Škoberner


ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

6


NARUČITELJ:

ESOTECH, d.d.

Preloška 1, SI-3320 Velenje, Republika Slovenija

Porezni broj: SI73789933, EUID: SIPRS.5693799000

IBAN: SI 56 0242600 15046980 SWIFT: LJBASI2X, HR OIB 23436523291

koje pojedinačno i samostalno zastupa predsjednik uprave g. Marko Škoberne (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

I

PODIZVODITELJ:

MLA-DEL d.o.o.

Petrinjska 9b, 44000 Sisak, Republika Hrvatska

OIB: 74728902557

IBAN: HR 9524020061100675554

koje pojedinačno i samostalno zastupa direktor g. Sead Delkić (u daljnjem tekstu: Podizvoditelj)

sklapaju sljedeći:

Aneks br. 6

UGOVOR O PODIZVOĐENJU RADOVA broj 20230297/MR-2448

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane su sklopile ugovor br. 20230297/MR-2448 (u daljnjem tekstu: osnovni ugovor) za izvođenje građevinskih radova na „POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE KUTINA – UGOVOR ZA PROJEKTIRANJE, IZGRADNJU I POKUSNI RAD UPOV-A KUTINA 23.000 ES“ (u daljnjem tekstu: projekt).

PREDMET ANEKSA

Članak 2.

Ugovorne strane su Aneksom br. 4 utvrdile stvarno stanje međusobnih obveza, kako slijedi u nastavku.

Račun br.	Datum dospljeća	Iznos	Povrat predujma	Iznos ukupno	Uplata	Preplata – iznos:
23/01/1	12.05.2024	115.113,60	6.000,00	109.113,60	Uplata od strane ESOTECH 109.113,60 21.05.2024 – Razlog: prijevremena uplata na zahtjev Podizvoditelja, u skladu s Aneksom br. 1 Ugovoru br. 20230297/MR-2448 Uplata od strane MOSLAVINE 109.113,60 – Ugovor o cesiji	109.113,60
30/01/1	12.06.2024	105.797,88	5.000,00	100.797,88	Uplata od strane MOSLAVINE 100.797,88 – Ugovor o cesiji	
34/01/1	12.07.2024	104.823,34	7.000,00	97.823,34	Uplata od strane MOSLAVINE 97.823,34 – Ugovor o cesiji	
35/01/1	12.07.2024	54.037,10	0,00	54.037,10	Uplata od strane ESOTECH 54.037,10 15.07.2024	
41/01/1	12.08.2024	187.869,73	20.000,00	167.869,73	Uplata od strane ESOTECH 167.869,73 13.08.2024	

46/01/1	12.09.2024	261.716,40	30.000,00	231.716,40	Uplata od strane ESOTECH 231.716,40 - 16.08.2024 djelomično plaćanje u iznosu 134.000,00 - Dobropis za prijevremenu uplatu 2.010,00 - 30.08.2024 međusobna kompenzacija 9.233,25 - 12.09.2024 uplata ostatka 86.473,15 Uplata od strane MOSLAVINE: 11.243,25	11.243,25
49/01/1	12.09.2024	8.821,57	0,00	8.821,57	Plaćanje još nije izvršeno, dodatni radovi koji još nisu potvrđeni	
52/01/1	12.10.2024	206.762,11	22.000,00	184.762,11	Uplata od strane ESOTECH 184.762,11 08.10.2024	
55/01/1	12.11.2024	139.974,27	9.000,00	130.974,27	Uplata od strane ESOTECH 180.165,77 – Ugovor o cesiji: - Dobra d.o.o. 20.000,00 - Inter-Promet d.o.o. 60.000,00 - Obrt Jakupec 20.000,00 - G.O. Blg Boys 20.000,00 - As Floor d.o.o. 37.779,21 - Lonja-Strug d.d. 22.386,56 Uplata od strane MOSLAVINE: 130.974,27 (30.12.2024.) Povrat iznosa 130.974,27 ESOTECH-u	49.191,50
57/01/1	01.12.2024	206.226,52	16.000,00	190.226,52	Djelomična plaćanja od strane ESOTECH: - 05.11.2024 65.000,00 - 08.11.2024 35.000,00 - 15.11.2024 80.200,00 - Ostaje za plaćanje: 10.026,52 Uplata od strane MOSLAVINE: 10.026,52 (31.12.2024.) Povrat iznosa 10.026,52 ESOTECH-u	- 10.026,52
Preplata ukupno:		169.548,35 €				

Ugovorne strane su Aneksom br. 4 suglasno utvrdile da će se nastala preplata, prolazila iz prethodnih uplata, poravnati pri izdavanju sljedećih računa.

Od ukupnog preplaćenog iznosa prema Aneksu br. 4 od 169.548,35 € po računu br. 64/01/1, već je obračunat prvi djelomični iznos u visini od 30.000,00 €.

Izvođač je po računu br. 57/1/1 u ukupnom iznosu od 206.226,52 (povrat predujma: 16.000,00 €, ukupno za isplatu: 190.226,52 €) već primio plaćanja od strane Esotech-a u iznosu od 180.200,00 €, dok je za preostali iznos od 10.026,52 € primio plaćanje od strane Moslavine d.o.o..

Iznos od 10.026,52 €, sukladno Ugovoru o ispunjenju obveze br. 20241231, vraćen je Esotech-u, čime se za taj iznos umanjuje ukupni iznos preplaćenog iznosa.

Ugovorne strane ovime potvrđuju navedeno stanje i prihvaćaju korekciju u skladu s ovim člankom.

Preostali iznos za poravnanje prema Aneksu br. 4 iznosi 129.521,83 €.

Članak 3.

Aneksom br. 5 ugovoreno je da će se plaćanje materijala potrebnog za izvođenje građevinskih radova na projektu „UPOV Kutina“ obavljati direktno dobavljačima, sukladno potpisanim Ugovorima o cesijama od dana 27.11.2024., 02.12.2024., 17.12.2024. i 20.12.2024.

27.11.2024.				
Ceslonar:	Iznos:	Već isplaćeno do dana potpisa Aneksa br. 5:	Napomena:	
Obrt Jakupec	40.000,00 €	12.000,00 €	Ciljana realizacija nije postignuta, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.	
G.O. Blg Boys	40.000,00 €	12.000,00 €	Ciljana realizacija nije postignuta, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.	
Dobra d.o.o.	60.481,67 €	18.144,50 €	Ciljana realizacija nije postignuta, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.	
INTER-PROMET d.o.o.	64.000,00 €	19.200,00 €	Ciljana realizacija nije postignuta, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.	
PERI oplate i skele d.o.o.	19.535,77 €	5.860,73 €	Ciljana realizacija nije postignuta, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.	
Exco d.o.o.	32.891,52 €	9.867,46 €	Ciljana realizacija nije postignuta, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.	
Ases team d.o.o.	9.464,46 €	9.464,46 €		
Grgamont d.o.o.	6.967,75 €	2.090,33 €	Ciljana realizacija nije postignuta, Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.	
UKUPNO:	273.341,17 €	88.627,48 €		
02.12.2024.				
Ceslonar:	Iznos:	Već isplaćeno do dana potpisa Aneksa br. 5:	Još preostaje za isplatu:	Napomena:
Dobra d.o.o.	38.772,64 €	37.922,64 €	850,00 €	Uplata se vrši nakon isporučenog materijala na gradilište, a na osnovu potpisanih otpremnica od strane CEDENTA i pregledanih i potvrđenih od strane CESUSA, uz obvezu CESIONARA da istu dobavi najkasnije do 06.12.2024 godine.

INTER-PROMET d.o.o.	63.937,55 €	16.661,70 €	17.750,84 €	Uplata se vrši na tjednoj bazi, a na osnovu potpisanih otpremnica od strane CEDENTA i pregledanih i potvrđenih od strane CESUSA.
		21.075,47 €		
		8.449,54 €		
UKUPNO:	102.710,19 €	84.109,35 €		
17.12.2024.				
Ceslonar:	Iznos:	Već isplaćeno do dana potpisa Aneksa br. 5:	Napomena:	
G.O. Blg Boys	27.550,00 €	27.550,00 €	Uplata izvršena 17.12.2024	
UKUPNO:	27.550,00 €	27.550,00 €		
20.12.2024.				
Ceslonar:	Iznos:	Već isplaćeno do dana potpisa Aneksa br. 5:	Napomena:	
LJILJAN S d.o.o.	8.745,96 €	8.745,96 €	Uplata izvršena 20.12.2024	
UKUPNO:	8.745,96 €	8.745,96 €		
Ukupna dodatna plaćanja izvršena do dana potpisa Aneksa br. 5 iznose:			209.032,79 €	

Ovaj iznos uključuje sva plaćanja od dana 27.11.2024. do dana 09.01.2025.

Ugovorne strane suglasne su da je Naručitelj plaćanjem gore navedenih cesija Podizvoditelju isplatio iznos iz naslova dodatnih radova prema specifikaciji računa 59/01/1 u iznosu 30.019,15 € i računu 58/01/1 u iznosu 96.505,03 € temeljem članka 6. Aneksa br. 4 sklopljenog dana 27.11.2024. godine, te računa 49/01/1 u iznosu 8.821,57 €.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da preostali iznos preplata po cesijama ovog članka iznosi **73.687,04 €**.

Naručitelj je dana 23.12.2024. Podizvoditelju izdao račun br. 20240760, kojim mu, sukladno ugovoru, zaračunava manipulativne troškove u visini od 5%, po računima: 30/01/1, 34/01/1, 35/01/1, 41/01/1, 46/01/1, 49/01/1, 52/01/1, 55/01/1, 57/01/1, 64/01/1, 63/01/1. Na temelju navedenog, Podizvoditelj dodatno duguje Naručitelju iznos od **72.921,21 €**.

Ukupni iznos duga prema člancima 2 i 3 ovog aneksa Podizvoditelja prema Naručitelju iznosi **276.130,08 €**.

Članak 4.

Od ukupnog preplaćenog iznosa od **276.130,08 €** prema računu br. 68/01/1 u ukupnom iznosu od 45.600,32 € već je obračunat prvi djelomični iznos u visini od **45.000,00 €**, a ostaje za platiti 600,32 €, što se oduzima od preostalog iznosa duga.

Prema računu br. 2/01/1 od dana 31.01.2025. u ukupnom iznosu od 76.807,42 € obračunat je drugi djelomični iznos u visini **45.000,00 €**, a ostaje za platiti 31.807,42 €, što se oduzima od preostalog iznosa duga.

Ugovorne strane ovime potvrđuju navedeno stanje i prihvaćaju korekciju u skladu s ovim člankom.

Preostali iznos za poravnanje prema Aneksu br. 5 iznosi **153.722,34 €**.

Naručitelj je:

- dana 22.01.2025. Podizvoditelju izdao račun br. 20250017 u iznosu 7.780,02 €, kojim mu, sukladno ugovoru, zaračunava manipulativne troškove u visini od 5%, po računima: 67/01/1 i 68/01/1,
- dana 13.02.2025. Podizvoditelju izdao račun br. 20250083 u iznosu 9.840,37 €, kojim mu, sukladno

ugovoru, zaračunava manipulativne troškove u visini od 5%, po računima 1/01/1 i 2/01/1.

Na temelju navedenog, Podizvoditelj dodatno duuguje Naručitelju iznos od 17.620,39 €.

Članak 5.

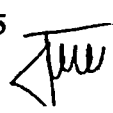
Aneksom br. 6 ugovorne strane se dogovaraju da se plaćanje materijala potrebnog za izvođenje građevinskih radova na projektu „UPOV Kutina“ dodatno dogovara sljedećim cesijama:

16.01.2025.			
Cesionar:	Iznos:	Već isplaćeno do dana potpisa Aneksa br. 6:	Napomena:
G.O. Big Boys	20.000,00 €	20.000,00 €	Uplata izvršena 23.1.2025
Kukec d.o.o.	23.918,82 €	23.918,82 €	Uplata izvršena 28.1.2025
INTER-PROMET d.o.o.	15.000,00 €	15.000,00 €	Uplata izvršena 28.1.2025
LJILJAN S d.o.o.	2.298,62 €	2.298,62 €	Uplata izvršena 30.1.2025
PERI oplate i skele d.o.o.	7.072,04 €	7.072,04 €	Uplata izvršena 30.1.2025
Grgamont d.o.o.	3.000,00 €	3.000,00 €	Uplata izvršena 28.1.2025
UKUPNO:	71.289,48 €	71.289,48 €	
23.01.2025.			
G.O. Big Boys	30.541,96 €	30.541,96 €	Uplata izvršena 31.1.2025
UKUPNO:	30.541,96 €	30.541,96 €	
06.02.2025.			
DOBRA d.o.o.	31.325,02 €	31.325,02 €	Uplata izvršena 6.2.2025
Inter-Promet d.o.o.	6.480,00 €	6.480,00 €	Uplata izvršena 6.2.2025
Inter-Promet d.o.o.	25.109,60 €	25.109,60 €	Uplata izvršena 6.2.2025
UKUPNO:	62.914,62 €	62.914,62 €	
07.02.2025.			
Lonja-Strug d.o.o.	15.117,77 €	15.117,77 €	Uplata izvršena 19.2.2025
Lonja-Strug d.o.o.	20.640,25 €	20.640,25 €	Uplata izvršena 19.2.2025
	35.758,02 €	35.758,02 €	
Ukupna dodatna plaćanja izvršena do dana potpisa ovog aneksa iznose:			200.504,08 €

Ugovorne strane potvrđuju da su ugovori o cesijama, koji reguliraju prava i obveze u vezi s plaćanjima dobavljačima, sklopljeni u skladu s važećim zakonodavstvom i odobreni od obje ugovorne strane.

Članak 6.

Sukladno odredbama iz članaka 4. i 5. ovog ugovora, ukupni dug Podizvoditelja prema Naručitelju iznosi 371.846,81 €.

5
2. 10. 2025. 

Dug će se odbiti od iznosa sljedećih računa:

- Račun za mjesec Veljača 2025: 74.000,00 €
- Račun za mjesec Ožujak 2025: 74.000,00 €
- Račun za mjesec Travanj 2025: 74.000,00 €
- Račun za mjesec Svibanj 2025: 74.000,00 €
- Račun za mjesec Lipanj 2025: 75.846,81 €.

Članak 7.

Podizvoditelj se obvezuje predati Naručitelju solemnizirane bjanko zadužnice u vrijednosti preplaćenog iznosa. Predaja zadužnica mora biti izvršena u roku od 5 dana od dana potpisa ovog Aneksa.

Članak 8.

Naručitelj obvezuje se da će sva plaćanja koja su predmet ugovora o cesijama izvršavati direktno dobavljačima na njihove naznačene transakcijske račune, u skladu s odredbama ugovora o cesijama i otpremnicama/dokumentaciji koja se odnosi na isporuku materijala na UPOV Kutina.

Članak 9.

Sukladno zahtjevima Naručitelja, Podizvoditelj je dužan u roku 3 (tri) dana od sklapanja ovog aneksa za cesije iz članka 3 ovog aneksa dostaviti sljedeće dokumente:

- račune dobavljača prema MLA-DEL d.o.o.,
- potvrde o plaćanju prema ugovorima o cesiji od svih cesionara,
- u Ugovoru o cesiji potrebno je navesti račun dobavljača na temelju kojeg će se izvršiti plaćanje,
- odgovarajući dokaz da je trošak nastao na projektu UPOV Kutina,
- kartice dobavljača (financijsko/analitička kartica, izvod otvorenih stavki,...)
- ovjerene otpremnice/dobavnice iz kojih je jasno vidljivo da se radi da je materija za potrebe projekta UPOV Kutina

Podizvoditelj se obvezuje da će, ukoliko se za to ukaže potreba, dostaviti i ishoditi svu ostalu relevantnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja revizorskih tragova.

Članak 10.

Podizvoditelj potvrđuje da potpisom ovog Aneksa prihvaća navedeni način podmirenja dugovanja te jamči za valjanost ugovora o cesijama i točnost podataka dostavljenih Naručitelju.

Članak 11.

Podizvoditelj je sukladno Ugovoru br. 20230297/MR-2448 za primljeni avans u iznosu od 360.000,00 € predao bankovnu garanciju za uređan povrat avansa br. 60/2024-G-F2206010, s valjanosti do 31.01.2025. S obzirom na navedenu valjanost bankovne garancije i činjenicu da avans još nije u potpunosti poravnat (od ukupnog iznosa avansa od 360.000,00 €, iznos od 157.000,00 € je već poravnat, dok preostali iznos iznosi 203.000,00 €), podizvoditelj je 31.01.2025. dostavio Dodatak br. 1 uz garanciju br. 60/2024-G-F2206010 kojim se:

- mijenja iznos garancije tako da garancija iznosi 210.000,00 €
- mijenja se i rok važenja garancije, tako da garancija vrijedi do 01.11.2025.

Članak 12.

Podizvoditelj je temeljem osnovnog ugovora primio avans u iznosu od 360.000,00 €. Do sada je već izvršen poračun avansa u iznosu od 157.000,00 €, čime preostali iznos za poračun iznosi 203.000,00 €.

Preostali iznos avansa Podizvoditelj će poračunavati proporcionalno, u visini od 10% od vrijednosti svakog pojedinačno izvršenog i ovjerenog obračuna radova, sve do potpunog poračuna preostalog iznosa avansa.

Članak 13.

U skladu s dogovorom između ugovornih strana, mjesečno gotovinsko plaćanje će se smanjiti s iznosa od 100.000,00 € na 80.000,00 €, počevši od fakture za mjesec Veljaču.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Sve ostale odredbe se primjenjuje iz osnovnog ugovora i ostaju nepromijenjeni.

Ovaj Aneks sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka od kojih Naručitelj dobiva jedan (1) primjerak, a jedan (1) zadržava Podizvoditelj. Ugovor stupa na snagu odmah nakon što ga potpišu ovlašteni predstavnici obje ugovornih strana.

Dana: 17.03.2025. godine

ZA PODIZVODITELJA:
Direktor:
Sead Delkić

MLA DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 8b
OIB: 74728902557

Dana: 17.03.2025. Godine

ZA NARUČITELJA:
Predsjednik Uprave:
Marko Škobeme

ESOTECH³
ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

NARUČITELJ:

ESOTECH, d.d.

Preloška 1, SI-3320 Velenje, Republika Slovenija

Porezni broj (SI): SI73789933; OIB (HR): 23436523291; EUID: SIPRS.5693799000

IBAN: SI56 0242 6001 5046 980, SWIFT: LJBAS12X,

koje pojedinačno i samostalno zastupa predjednik Uprave g. Marko Škoberne
(u daljnjem tekstu: Naručitelj)

I

PODIZVODITELJ:

MLA-DEL d.o.o.

Petrinjska 9b, 44000 Sisak, Republika Hrvatska

OIB: 74728902557

IBAN: HR95 2402 0061 1006 7555 4, SWIFT: ESBCHR22

koje pojedinačno i samostalno zastupa direktor g. Sead Delkić
(u daljnjem tekstu: Podizvoditelj)

sklapaju sljedeći:

Aneks br. 7

UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA broj 20230297/MR-2448

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da su dana 14. veljače 2024. godine sklopile Ugovor o podizvođenju radova broj 20230297/MR-2448 (u daljnjem tekstu: *Osnovni ugovor*), čiji je predmet izvođenje građevinskih radova na projektu: „Izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES III. stupanj pročišćavanja, anaerobna digestija mulja, kogeneracijsko postrojenje i solarno sušenje mulja (uključujući rekonstrukciju postojećeg mehaničkog pretretmana)” u okviru EU sufinanciranog projekta: „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina” (u daljnjem tekstu: *Projekt*), za čiju se izvedbu Naručitelj obvezao prema društvu MOSLAVINA d.o.o. (u daljnjem tekstu: *Investitor*).

Ugovorne strane nadalje suglasno utvrđuju da su predmetni Ugovor izmijenile i dopunile sljedećim dokumentima:

Dogovor Ugovoru br. 20230297/MR-2448, čiji je predmet bila dopuna članka 10. Osnovnog ugovora, kojom se dogovoreni predujam od strane Naručitelja razdijelio na više tranši, vezano uz nemogućnost Podizvoditelja da u trenutku sklapanja predmetnog Dogovora dostavi bankovno jamstvo za osiguranje predujma.

Aneks br. 1, čiji je predmet bilo izravno plaćanje Naručitelja temeljem dvaju računa, cediranih na plaćanje Investitora, uz obvezu Podizvoditelja da navedeni iznos vrati Naručitelju po primitku plaćanja od strane Investitora.

Aneks br. 3, čiji je predmet bila provedba prijevremene djelomične isplate temeljem računa br. 46/01/1.

Aneks br. 4 od 27.11.2024, čiji je predmet bio:

(a) izmjena ugovorene vrijednosti po osnovi:

(i) proširenja obujma ugovorenih radova, vezano uz izvedbu anaerobnih digestora, u vrijednosti od 282.554,66 EUR,

(ii) potvrde izvedbe dodatnih radova u vrijednosti od 126.524,18 EUR,

(iii) dogovora o uvjetnoj financijskoj stimulaciji za pravovremenu izvedbu radova, u vrijednosti od 113.000,00 EUR;

(b) bezuvjetna obveza Podizvoditelja na izvršenje radova najkasnije do 15.04.2025.,
(c) utvrđenje stanja preplaćenih iznosa Naručiitelja u korist Podizvoditelja.

Aneks br. 5 od 16.01.2025., čiji je predmet bilo utvrđenje stanja preplaćenih iznosa, dogovor o izravnim plaćanjima Naručiitelja dobavljačima materijala Podizvoditelja za potrebe izvođenja predmetnog Projekta, uspostava vremenskog okvira za povrat duga Podizvoditelja te obveze Podizvoditelja u pogledu vođenja i dostave dokumentacije Naručiitelju radi osiguranja revizijskog traga.

Aneks br. 6 od 17.03.2025., čiji je predmet bilo ponovno utvrđenje stanja preplaćenih iznosa Naručiitelja prema Podizvoditelju, novelirani vremenski plan povrata duga Podizvoditelja putem budućih računa za izvedene radove, te potvrda obveza Podizvoditelja u pogledu financijskih instrumenata osiguranja.

Ugovorne strane utvrđuju, da svi uvjeti i odredbe utvrđeni u prethodnim aneksima ostaju valjani i obvezujući, osim ako nisu izričito izmijenjeni ovim Aneksom.

Članak 2.

Ugovorne strane su Aneksom br. 4 utvrdile stanje međusobnih obveza i stanje plaćanja. Preplata prema Aneksu br. 4 iznosi 169.548,35 EUR, a ista će se poravnati pri izdavanju sljedećih računa u dogovorenom iznosu.

Nadalje su ugovorne strane Aneksom br. 5 dogovorile da će se plaćanje materijala potrebnog za izvođenje građevinskih radova na projektu „UPOV Kutina“ obavljati direktno dobavljačima, sukladno potpisanim Ugovorima o cesijama. Ukupni iznos duga po Aneksu br. 5 iznosi 276.130,08 EUR, i Aneksom br. 5 ugovorene strane su se dogovorile da će se preplata poravnati pri izdavanju sljedećih računa u dogovorenom iznosu.

Nadalje su ugovorne strane Aneksom br. 6 dogovorile, da se plaćanje materijala potrebnog za izvođenje građevinskih radova na projektu „UPOV Kutina“ dodatno dogovara s potpisanim cesijama, i ukupni iznos duga prema Aneksu br. 6 iznosi 371.846,81 EUR, i Aneksom br. 6 ugovorene strane su se dogovorile da će se preplata poravnati pri izdavanju sljedećih računa u dogovorenom iznosu.

Stanje plaćanja iznosi kao slijedi:

Račun br./Ugovor o cesiji	Iznos	Napomena	Povećanje (+)/Smanjenje iznosa (-):
23/01/1	109.113,60	Uplata od strane ESOTECH 109.113,60 21.05.2024 – Razlog: prijevremena uplata na zahtjev Podizvoditelja, u skladu s Aneksom br. 1 Ugovoru br. 20230297/MR-2448 Uplata od strane MOSLAVINE 109.113,60 – Ugovor o cesiji	+109.113,60
48/01/1	231.716,40	Uplata od strane ESOTECH 231.716,40 - 16.08.2024 djelomično plaćanje u iznosu 134.000,00 - Dobropla za prijevremenu uplatu 2.010,00 - 30.08.2024 međusobna kompenzacija 9.233,25 - 12.09.2024 uplata ostatka 86.473,15 Uplata od strane MOSLAVINE: 11.243,25	+11.243,25
55/01/1	130.974,27	Uplata od strane ESOTECH 180.165,77 – Ugovor o cesiji: - Dobra d.o.o. 20.000,00 - Inter-Promet d.o.o. 60.000,00 - Obrt Jakupec 20.000,00 - G.O. Big Boys 20.000,00 - As Floor d.o.o. 37.779,21 - Lonja-Strug d.d. 22.386,56 Uplata od strane MOSLAVINE: 130.974,27 (30.12.2024.) Povrat iznosa 130.974,27 ESOTECH-u	+49.191,50
57/01/1	190.226,52	Djelomična plaćanja od strane ESOTECH: - 05.11.2024 65.000,00 - 08.11.2024 35.000,00 - 15.11.2024 80.200,00 - Ostaje za plaćanje: 10.026,52 Uplata od strane MOSLAVINE: 10.026,52 (31.12.2024.) Povrat iznosa 10.026,52 ESOTECH-u	- 10.026,52
64/01/1	70.395,08	Obračunat je djelomični iznos od 30.000,00, a ostaje 40.395,08	- 30.000,00

		(plaćeno po cesijama)	
Ugovor o cesiji Obrt Jakupc	12.000,00	Uplata od strane Esotech, d.d.	+12.000,00
Ugovor o cesiji G.O. Big Boys	12.000,00	Uplata od strane Esotech, d.d.	+12.000,00
Ugovor o cesiji Dobra d.o.o.	18.144,50	Uplata od strane Esotech, d.d.	+18.144,50
Ugovor o cesiji Inter-Promet d.o.o.	19.200,00	Uplata od strane Esotech, d.d.	+19.200,00
Ugovor o cesiji PERI oplata i skele d.o.o.	5.860,73	Uplata od strane Esotech, d.d.	+5.860,73
Ugovor o cesiji Exco d.o.o.	9.867,46	Uplata od strane Esotech, d.d.	+9.867,46
Ugovor o cesiji Ases team d.o.o.	9.464,46	Uplata od strane Esotech, d.d.	+9.464,46
Ugovor o cesiji Grgamont d.o.o.	2.090,33	Uplata od strane Esotech, d.d.	+2.090,33
Ugovor o cesiji Dobra d.o.o.	37.922,64	Uplata od strane Esotech, d.d.	+37.922,64
Ugovor o cesiji Inter-Promet d.o.o.	16.661,70	Uplata od strane Esotech, d.d.	+16.661,70
	21.075,47		+21.075,47
	8.449,54		+8.449,54
Ugovor o cesiji G.O. Big Boys d.o.o.	27.550,00	Uplata od strane Esotech, d.d.	+27.550,00
Ugovor o cesiji LJILJAN S d.o.o. br. 1	8.745,96	Uplata od strane Esotech, d.d.	+8.745,96
59/01/1	30.019,15	Dodatni radovi	-30.019,15
58/01/1	96.505,03	Dodatni radovi	-96.505,03
49/01/1	8.821,57	Dodatni radovi	-8.821,57
20240760	72.921,21	Manipulativni troškovi u visini od 5%, po računima: 30/01/1, 34/01/1, 35/01/1, 41/01/1, 48/01/1, 49/01/1, 52/01/1, 55/01/1, 57/01/1, 64/01/1, 63/01/1	+72.921,21
68/01/1	45.600,32	Obračunat je djelomični iznos od 45.000,00 €, a ostaje za platiti 600,32 €, što se oduzima od preostalog iznosa duga	-45.000,00 -600,32
2/01/1	76.807,42	Obračunat je djelomični iznos od 45.000,00 €, a ostaje za platiti 31.807,42 €, što se oduzima od preostalog iznosa duga	-45.000,00 -31.807,42
20250017	7.780,02	Manipulativni troškovi u visini od 5%, po računima: 67/01/1 i 68/01/1	+7.780,02
20250083	9.840,37	Manipulativni troškovi u visini od 5%, po računima 1/01/1 i 2/01/1	+9.840,37
Ugovor o cesiji G.O. Big Boys br. 16-01-2025	20.000,00	Uplata od strane Esotech, d.d. 23.01.2025.	+20.000,00
Ugovor o cesiji Kukac d.o.o. br. 16-01-2025	23.918,82	Uplata od strane Esotech, d.d. 28.01.2025.	+23.918,82
Ugovor o cesiji Inter-Promet d.o.o. br. 16-01-2025	15.000,00	Uplata od strane Esotech, d.d. 28.01.2025.	+15.000,00
Ugovor o cesiji LJILJAN S d.o.o. br. 16-01-2025	2.298,62	Uplata od strane Esotech, d.d. 30.01.2025.	+2.298,62
Ugovor o cesiji PERI oplata i skele d.o.o. br. 16-01-2025	7.072,04	Uplata od strane Esotech, d.d. 30.01.2025.	+7.072,04
Ugovor o cesiji Grgamont d.o.o. br. 16-01-2025	3.000,00	Uplata od strane Esotech, d.d. 28.01.2025.	+3.000,00
Ugovor o cesiji G.O. Big Boys br. 23-01-2025	30.541,96	Uplata od strane Esotech, d.d. 31.01.2025.	+30.541,96
Ugovor o cesiji DOBRA d.o.o. br. 04-01-2025	31.325,02	Uplata od strane Esotech, d.d. 06.02.2025.	+31.325,02
Ugovor o cesiji Inter-Promet d.o.o. br. 13-01-2025	6.480,00	Uplata od strane Esotech, d.d. 06.02.2025.	+6.480,00
Ugovor o cesiji Inter-Promet d.o.o. br. 18-01-2025	25.109,60	Uplata od strane Esotech, d.d. 06.02.2025.	+25.109,60
Ugovor o cesiji Lonja-Strug d.d. br. 03-02-2025	15.177,77	Uplata od strane Esotech, d.d. 19.02.2025.	+15.177,77
Ugovor o cesiji Lonja-Strug d.d. br. 06-02-2025	20.640,25	Uplata od strane Esotech, d.d. 19.02.2025.	+20.640,25

Ukupno prema Aneksu br. 6	371.846,81
---------------------------	------------

PREDMET ANEKSA

Članak 3.

Polazeći od stanja utvrđenog Aneksom br. 6 te uzimajući u obzir daljnje aktivnosti prikazane u donjoj tablici, ugovorne strane utvrđuju novo stanje sukladno Aneksu br. 7.

Račun br./Ugovor o cesiji	Iznos	Napomena	Povećanje (+)/Smanjenje iznosa (-):
Ukupno prema Aneksu br. 6			371.846,81
4/01/1	93.459,80	Obracunat je djelomični iznos od 74.000,00 €, a ostaje za platiti 19.459,80 €, što se oduzima od preostalog iznosa duga	-74.000,00 -19.459,80
20250173	9.672,99	Manipulativni troškovi u visini od 5%, po računima 3/01/1 i 4/01/1	+9.672,99
20250207	520,00	Trošak transporta RINGER Kranj-UPOV Kutina (Prijevoz panela, limova i montažnog materijala), šahtovi (ROTO-GRAD d.o.o.) i cijevi (IBUS d.o.o.)	+520,00
	7.128,45		+7.128,45
	9.920,88		+9.920,88
Ugovor o cesiji Lonja Strug d.d. br. 04-03-2025	42.567,37	Uplata od strane Esotech, d.d. 05.03.2025.	+42.567,37
Ugovor o cesiji EPOXY POD PAVLOVIĆ j.d.o.o. br. 06.2-03-2025	4.366,22	Uplata od strane Esotech, d.d. 06.03.2025.	+4.366,22
Ugovor o cesiji BZ Plan projekt d.o.o. br. 18-02-2025	14.833,00	Uplata od strane Esotech, d.d. 14.03.2025.	+14.833,00
Ugovor o cesiji PERI br. 18-02-2025	13.150,28	Uplata od strane Esotech, d.d. 14.03.2025.	+13.150,28
Ugovor o cesiji Lonja Strug d.d. br. 12-03-2025	11.467,41	Uplata od strane Esotech, d.d. 17.03.2025.	+11.467,41
Ugovor o cesiji Ljiljan S d.o.o. br. 18-02-2025	1.410,71	Uplata od strane Esotech, d.d. 19.03.2025.	+1.410,71
Ugovor o cesiji Grgamont d.o.o. br. 18-02-2025	3.000,00	Uplata od strane Esotech, d.d. 19.03.2025.	+3.000,00
Ugovor o cesiji ASES Usluge d.o.o. br. 28-02-2025	24.895,00	Uplata od strane Esotech, d.d. 19.03.2025.	+24.895,00
Ugovor o cesiji ASES Usluge d.o.o. br. 03-03-2025	24.447,50	Uplata od strane Esotech, d.d. 19.03.2025.	+24.447,50
Ugovor o cesiji TVIM-TONKOVIĆ d.o.o. br. 25-03-2025	4.367,35	Uplata od strane Esotech, d.d. 27.03.2025.	+4.367,35
Ugovor o cesiji Lonja Strug d.d. br. 19-03-2025	27.569,85	Uplata od strane Esotech, d.d. 27.03.2025.	+27.569,85
Ugovor o cesiji Lonja Strug d.d. br. 25-03-2025	8.158,03	Uplata od strane Esotech, d.d. 31.03.2025.	+8.158,03
Ugovor o cesiji Inter-Promet d.o.o. br. 12-03-2025	18.067,94	Uplata od strane Esotech, d.d. 03.04.2025.	+18.067,94
Ugovor o cesiji Dobra d.o.o. br. 06.2-03-2025	24.971,18	Uplata od strane Esotech, d.d. 03.04.2025.	+24.971,18
Ugovor o cesiji Lonja Strug d.d. br. 01-04-2025	9.207,78	Uplata od strane Esotech, d.d. 11.04.2025.	+9.207,78
Ukupno prema Aneksu br. 7			638.108,95

Pored ukupno utvrđenog iznosa preplaćivanja navedenog u članku 3. ovog ugovora, ugovorne strane utvrđuju da su kao otvoreni iznosi preostali i sljedeći:

- a) potpisane cesije koje do dana sklapanja ovog aneksa još nisu bile plaćene:

Naziv dobavljača:		Broj cesije:		Datum cesije:		Broj računa:		Datum računa:		Iznos računa:		Valuta plaćanja:		Iznos plaćanja:		Datum plaćanja:			
Inter promet		19-03-2025		19-03-2025		199/MAL/12		15-03-2025		9.741,60 €		24-03-2025		9.741,60 €		15-04-2025			
Germanont		19-03-2025		19-03-2025		72/1/1		28-02-2025		3.000,00 €		15-03-2025		3.000,00 €		26-03-2025			
ULIAN S		19-03-2025		20-03-2025		VP 4/1/1		127/4/1		22-01-2025		398,08 €		27-01-2025		398,08 €		15-04-2025	
								456/4/1		21-02-2025		185,48 €		23-03-2025		185,48 €		15-04-2025	
								457/4/1		21-02-2024		57,02 €		23-03-2025		57,02 €		15-04-2025	
								483/4/1		24-02-2025		121,24 €		24-03-2025		121,24 €		15-04-2025	
								562/4/1		28-02-2025		567,83 €		30-03-2025		567,83 €		15-04-2025	
								563/4/1		28-02-2025		45,61 €		30-03-2025		45,61 €		15-04-2025	
								633/4/1		7-03-2025		1.164,54 €		6-04-2025		1.164,54 €		15-04-2025	
								646/4/1		7-03-2025		39,90 €		6-04-2025		39,90 €		15-04-2025	
								VP 4/1/1		20-03-2025		1.871,23 €		20-03-2025		1.871,23 €		26-03-2025	
Epoxy pod Pavlović		30-03-2025		30-03-2025		30-03-2025		30-03-2025		30-03-2025		30-03-2025		30-03-2025		30-03-2025			

b) nepotpisane cesije do dana sklapanja ovog aneksa:

Naziv dobavljača:	Broj cesije:	Datum cesije:	Broj računa:	Datum računa:	Iznos računa:
PERU	19-03-2025	19-03-2025	8372-pe-1	6.11.2024	15.326,16 €
BZ Plan projekti	19-03-2025	19-03-2025	4/1/1	10.02.2025	19.733,00 €
METAL KOV	19-03-2025	19-03-2025	5/P1/1	21.02.2025	55.486,68 €
ASES TEAM	01-04-2025	1.04.2025	003-00-	000010/2025	10.073,15 €
					100.618,99 €

c) uvjetne cesije iz studenog 2024., čije je plaćanje bilo uvjetovano realizacijom u prosincu 2024., koja nije bila ostvarena:

Naziv dobavljača:	Iznos cesije:	Status:	djelomične uplate:	%	Uplata iznosa: uvjetom):	Ostaje za plaćanje (pod iznos
Orbit Jakupac	40.000,00 €	podpisano	27.11.2024	30%	12.000,00 €	28.000,00 €
O.O. Big Boys	40.000,00 €	podpisano	27.11.2024	30%	12.000,00 €	28.000,00 €
Dobra	60.481,67 €	podpisano	27.11.2024	30%	18.144,50 €	42.337,17 €
INTER-PROMET	64.000,00 €	podpisano	27.11.2024	30%	19.200,00 €	44.800,00 €
PERU	18.535,77 €	podpisano	27.11.2024	30%	5.560,73 €	13.675,04 €
Organmont	8.897,76 €	podpisano	8.12.2024	30%	2.690,33 €	4.877,43 €
Exco	32.801,52 €	podpisano	27.11.2024	30%	9.867,46 €	23.024,06 €
Aes team	9.464,43 €	podpisano	27.11.2024	100%	9.464,46 €	0,00 €
SUM:					83.627,47 €	184.713,70 €

Plaćanje ovih cesija, ukoliko bude potvrđeno, izvršit će se po završetku svih radova.

Ukupan iznos svih navedenih otvorenih stavki (uključujući i ukupni iznos preplate iz članka 3.) iznosi 840.634,17 EUR.

Članak 4.

Ugovorne strane potvrđuju da su ugovori o cesijama, koji reguliraju prava i obveze u vezi s plaćanjima dobavljačima, sklopljeni u skladu s važećim zakonodavstvom i odobreni od obje ugovorne strane.

PRAVNA PRIRODA PREPLAĆENIH IZNOSA

Članak 5.

Iznos duga obračunavat će se u sljedećim računima, i to na način:

- Račun za mjesec Ožujak 2025: 13.050,00 €
- Račun za mjesec Travanj 2025: 81.050,00 €
- Račun za mjesec Svibanj 2025: 231.313,88 €

- Račun za mjesec Lipanj 2025: 238.023,42 €
- Račun za mjesec Srpanj 2025: 124.661,05 €
- Račun za mjesec Kolovoz 2025: 129.261,61 €
- Račun za mjesec Rujan 2025: 23.274,22 €

Članak 6.

Podizvoditelj se obvezuje predati Naručiocu sollemnizirane bjanko zadužnice u vrijednosti preplaćenog iznosa. Predaja zadužnica mora biti izvršena u roku od 5 dana od dana potpisa ovog Aneksa.

Članak 7.

Naručitelj obvezuje se da će sva plaćanja koja su predmet ugovora o cesijama izvršavati direktno dobavljačima na njihove naznačene transakcijske račune, u skladu s odredbama ugovora o cesijama i otpremnicama/dokumentaciji koja se odnosi na isporuku materijala na UPOV Kutina.

Naručitelj zadržava pravo na plaćanje cesija iz članka 3), točka c) u ukupnom iznosu 184.713,30 €, nakon završenih radova.

Članak 8.

Sukladno zahtjevima Naručioca, Podizvoditelj je dužan u roku 3 (tri) dana od sklapanja ovog aneksa za cesije iz članka 3 ovog aneksa dostaviti sljedeće dokumente:

- račune dobavljača prema MLA-DEL d.o.o.,
- potvrde o plaćanju prema ugovorima o cesiji od svih cesionara,
- u Ugovoru o cesiji potrebno je navesti račun dobavljača na temelju kojeg će se izvršiti plaćanje,
- odgovarajući dokaz da je trošak nastao na projektu UPOV Kutina,
- kartice dobavljača (financijsko/analitička kartica, izvod otvorenih stavki,...)
- ovjerene otpremnice/dobavnice iz kojih je jasno vidljivo da se radi da je materija za potrebe projekta UPOV Kutina

Podizvoditelj se obvezuje da će, ukoliko se za to ukaže potreba, dostaviti i ishoditi svu ostalu relevantnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja revizorskih tragova.

Članak 9.

Podizvoditelj potvrđuje da potpisom ovog Aneksa prihvaća navedeni način podmirenja dugovanja te jamči za valjanost ugovora o cesijama i točnost podataka dostavljenih Naručiocu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Sve ostale odredbe se primjenjuje iz osnovnog ugovora i ostaju nepromijenjeni.

Ovaj Aneks sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka od kojih Naručitelj dobiva jedan (1) primjerak, a jedan (1) zadržava Podizvoditelj. Ugovor stupa na snagu odmah nakon što ga potpišu ovlašteni predstavnici obiju ugovornih strana.

Dana: 18.04.25. godine

ZA PODIZVODITELJA:
Direktor:
Sead Delkić

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrijska 9b
OIB: 4472902557

Dana: 18.04.2025. Godine

ZA NARUČITELJA:
Predsjednik Uprave:
Marko Škoberne

ESOTECH
ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

NARUČITELJ:

ESOTECH, d.d.

Preloška 1, SI-3320 Velenje, Republika Slovenija

Porezni broj (SI): SI73789933; OIB (HR): 23436523291; EUID: SIPRS.5693799000

IBAN: SI56 0242 6001 6046 980, SWIFT: LJBAS12X,

koje pojedinačno i samostalno zastupa predsjednik Uprave g. Marko Škoberne
(u daljnjem tekstu: Naručitelj)

I

PODIZVODITELJ:

MLA-DEL d.o.o.

Petrinjska 9b, 44000 Sisak, Republika Hrvatska

OIB: 74728902557

IBAN: HR95 2402 0061 1006 7555 4, SWIFT: ESBCHR22

koje pojedinačno i samostalno zastupa direktor g. Sead Delkić
(u daljnjem tekstu: Podizvoditelj)

sklapaju sljedeći:

Aneks br. 8

UGOVORA O PODIZVOĐENJU RADOVA broj 20230297/MR-2448

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da su dana 14. veljače 2024. godine sklopile Ugovor o podizvođenju radova broj 20230297/MR-2448 (u daljnjem tekstu: *Osnovni ugovor*), čiji je predmet izvođenje građevinskih radova na projektu: „Izgradnja i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES III. stupanj pročišćavanja, anaerobna digestija mulja, kogeneracijsko postrojenje i solarno sušenje mulja (uključujući rekonstrukciju postojećeg mehaničkog pretretmana)” u okviru EU sufinanciranog projekta: „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina” (u daljnjem tekstu: *Projekt*), za čiju se izvedbu Naručitelj obvezao prema društvu MOSLAVINA d.o.o. (u daljnjem tekstu: *Investitor*).

Ugovorne strane nadalje suglasno utvrđuju da su predmetni Ugovor izmijenile i dopunile sljedećim dokumentima:

Dogovor Ugovoru br. 20230297/MR-2448, čiji je predmet bila dopuna članka 10. Osnovnog ugovora, kojom se dogovoreni predujam od strane Naručitelja razdijelio na više tranši, vezano uz nemogućnost Podizvoditelja da u trenutku sklapanja predmetnog Dogovora dostavi bankovno jamstvo za osiguranje predujma.

Aneks br. 1, čiji je predmet bilo izravno plaćanje Naručitelja temeljem dvaju računa, cediranih na plaćanje Investitoru, uz obvezu Podizvoditelja da navedeni iznos vrati Naručitelju po primitku plaćanja od strane Investitora.

Aneks br. 3, čiji je predmet bila provedba prijevremene djelomične isplate temeljem računa br. 46/01/1.

Aneks br. 4 od 27.11.2024., čiji je predmet bio:

(a) izmjena ugovorene vrijednosti po osnovi:

(i) proširenja obujma ugovorenih radova, vezano uz izvedbu anaerobnih digestora, u vrijednosti od 282.554,66 EUR,

(ii) potvrde izvedbe dodatnih radova u vrijednosti od 126.524,18 EUR,

(iii) dogovora o uvjetnoj financijskoj stimulaciji za pravovremenu izvedbu radova do 15.04.2025., u vrijednosti od 113.000,00 EUR;

- (b) bezuvjetna obveza Podizvoditelja na izvršenje radova najkasnije do 15.04.2025.,
- (c) bezuvjetna obaveza Podizvoditelja, da će kompletne radove završiti bez dodatnih zahtjeva po promijeni cijene,
- (d) utvrđenje stanja preplaćenih iznosa Naručilatelja u korist Podizvoditelja.

Aneks br. 5 od 16.01.2025., čiji je predmet bilo utvrđenje stanja preplaćenih iznosa, dogovor o izravnim plaćanjima Naručilatelja dobavljačima materijala Podizvoditelja za potrebe izvođenja predmetnog Projekta, uspostava vremenskog okvira za povrat duga Podizvoditelja te obveze Podizvoditelja u pogledu vođenja i dostave dokumentacije Naručilatelju radi osiguranja revizijskog traga.

Aneks br. 6 od 17.03.2025., čiji je predmet bilo ponovno utvrđenje stanja preplaćenih iznosa Naručilatelja prema Podizvoditelju, novelirani vremenski plan povrata duga Podizvoditelja putem budućih računa za izvedene radove, te potvrda obveza Podizvoditelja u pogledu financijskih instrumenata osiguranja.

Aneks br. 7 od 14.04.2025., čiji je predmet utvrđivanje stanja preplaćenih iznosa Naručilatelja prema Podizvoditelju, uspostava vremenskog okvira za povrat duga Podizvoditelja te obveze Podizvoditelja u pogledu vođenja i dostave dokumentacije Naručilatelju radi osiguranja revizijskog traga.

Ugovorne strane utvrđuju, da svi uvjeti i odredbe utvrđeni u prethodnim aneksima ostaju valjani i obvezujući, osim ako nisu izričito izmijenjeni ovim Aneksom.

PREDMET ANEKSA

Član 1k 2.

Uzimajući u obzir sljedeće okolnosti u vezi s izvršavanjem ugovora:

- a) stvarno stanje izvedbe ugovorenih radova od strane Podizvoditelja, koji je u trenutku sklapanja ovog Aneksa u zakašnjenju u odnosu na prethodno dogovorene rokove,
- b) zahtjeve Podizvoditelja za izmjenu ugovorene cijene i osiguranje dodatnih financijskih sredstava,
- c) već osigurano financiranje od strane Naručilatelja, uključujući dane predujmove i plaćanja po cesijama;

Ugovorne strane ovim Aneksom – isključivo s ciljem omogućavanja uvjeta za dovršetak ugovorenih radova, polazeći od ugovorne obveze i odgovornosti Naručilatelja prema Investitoru za provedbu Projekta – utvrđuju sljedeće relevantne činjenice te dogovaraju izmjene, kako slijedi:

- (i) izmjenu ugovorene cijene, kako je određeno u Članku 3 ovog Aneksa,
- (ii) izmjenu rokova za izvođenje radova, kako je određeno u Članku 4 ovog Aneksa,
- (iii) utvrđenje stvarnog stanja financijske potpore Naručilatelja, kako je određeno u Članku 5 ovog Aneksa,
- (iv) dogovor o dodatnom financiranju, utvrđenje pravne naravi zajmovnog odnosa između stranaka te s time povezane izmjene, kako je određeno u Članku 6 ovog Aneksa,
- (v) izmjenu u vezi s financijskim osiguranjima te definiranje postojećih obveza, kako je određeno u Člancima 7. do 9. ovog Aneksa.

UGOVORENA CIJENA

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je početna ugovorena cijena radova, određena Osnovnim ugovorom broj 20230297/MR-2448 od 14. veljače 2024. godine, iznosila: 3.600.000,00 EUR (tri milijuna i šesto tisuća eura)

Na temelju kronologije predstavljene u prethodnom članku ovog Aneksa, ugovorena vrijednost je izmijenjena kako slijedi:

Aneksom br. 4 dodana je vrijednost ugovorenih radova u ukupnom iznosu od:

- (a) 282.554,66 EUR** za izvođenje anaerobnog digestora,
- (b) 126.524,18 EUR** za izvedena dodatna dela,
- (c) 113.000,00 EUR** kao uvjetna stimulacija Podizvoditelju za pravovremeni dovršetak radova do 15.04.2025.

Naručilatelj, ESOTECH, d.d., isključivo zbog odgovornosti prema Investitoru, Moslavina d.o.o., i s ciljem dovršetka projekta, odobrava dodatna sredstva za provedbu projekta u iznosu od 300.000,00 EUR. Podizvoditelj se odriče prava na bilo kakva dodatna potraživanja po bilo kojoj osnovi predmetnog sklopljenog

ugovora te nakon ovog povećanja nema pravo zahtijevati dodatna sredstva od Naručitelja.

Slijedom izmjene ugovorenog roka, kako je uređeno u članku 4. ovog Aneksa, Podizvoditelj stječe pravo na dio ugovorene vrijednosti u iznosu od 113.000,00 EUR, određen kao uvjetna stimulacija za pravodobno ispunjenje svih ugovornih obaveza, isključivo u slučaju da iste budu u cijelosti ispunjene najkasnije do 30.09.2025.

Slijedom navedenog, strane potvrđuju da ukupna maksimalna ugovorna vrijednost na dan sklapanja predmetnog Aneksa iznosi:

4.422.078,84 EUR

(četiri milijuna četiristo dvadeset dvije tisuće sedamdeset osam eura i osamdeset četiri centa)

Navedena cijena je fiksna i nepromjenjiva od dana sklapanja predmetnog Aneksa br. 8 do dana izvršenja preuzetih ugovornih obaveza.

POGODBENI ROK

Članak 4.

Na dan sklapanja predmetnog Aneksa, utvrđeno je kako Podizvoditelj kasni s izvođenjem radova koje je, sukladno ugovornim obvezama, bio dužan dovršiti do 15. travnja 2025. godine.

Nadalje, Podizvoditelj za nastavak radova i za dovršetak projekta zahtijeva dodatna financijska sredstva, iako takvi zahtjevi nemaju uporište u važećem ugovoru niti u dosadašnjim aneksima ugovora.

Naručitelj, Esotech d.d., do danas je uredno financirao sve usluge iz ugovora koje je Podizvoditelj bio obavezan izvršiti, neovisno o kašnjenju u njihovoj realizaciji.

Ugovorne strane su suglasne da se Aneksom br. 8 novi konačni rok za dovršetak svih radova utvrđuje 30.09.2025. godine.

Rok za dovršetak radova potrebnih za početak probnog rada je 15.07.2025.

Ugovorne strane također ugovaraju i parcijalne rokove kako slijedi:

Eroj	OBJEKT UPOV-A	ZAVRŠETAK RADOVA
1.	OBJEKT 44 STAKLENICI ZA SOLARNO SUŠENJE MULJA	Thu 1.05.25
2.	OBJEKT 36 SPREMNIK DIGESTIRANOG MULJA	Sat 8.06.24
3.	OBJEKT 45. NADSTREŠNICA ZA KONTEJNERE	Mon 12.05.25
4.	OBJEKTI 15, 16, 17, 18. ANAEROBNI SELEKTOR, DISTRIBUCIJSKO OKNO, BIOLOŠKI BAZEN & PUMPA STANICA	Mon 10.05.25
5.	OBJEKT 19. 2 SEKUNDARNA TALOŽNIKA	Mon 10.05.25
6.	OBJEKT 34.2 I 34.1 STROJARANICA DIGESTORJA I ELEKTRO PROSTORIJA ZA DIGESTACIJU MULJA	Mon 16.06.25
7.	OBJEKT 42. ZGRADA ZA SASTANKE	Thu 1.05.25
8.	OBJEKT 13 UPRAVNA ZGRADA (SANACIJA POSTOJEĆE)	Fri 30.05.25
9.	OBJEKT 14. PRIMARNI TALOŽNIK	Tue 25.05.25
10.	OBJEKTI 20. I 21. RETENCIJSKI BAZEN I IZLAZNA CRPNA STANICA	Mon 05.05.25
11.	OBJEKT 22, 27, 28. I 28.1 PRIPREMA TEHNOLOŠKE VODE, SPREMNIK SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA, STANICA ZA PRIHVAT SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA I ELEKTRO PROSTORIJA STANICE ZA PRIHVAT SADRŽAJA SEPTIČKIH JAMA	Mon 2.06.25
12.	OBJEKT 23, 23.1 24. STANICA PUHALA, PROSTOR ELEKTRO ORMARA BIOLOŠKE OBRADE MULJA I DOZIRANJE KOAGULANTA	Tue 15.06.25
13.	OBJEKT 25. & 26. UGUŠČIVAČ MULJA & CRPNA STANICA	Mon 5.06.25
14.	OBJEKT 29, 29.1 30, 31, 33, 48, 48.1 SPREMNIK VIŠKA MJESANOG MULJA, FEKALNA STANICA, KOTLOVNICA, PROSTOR S ELEKTRIKOORMARIMA, KOGENERACIJSKA JEDINICA, TRANSFORMATORSKA STANICA-NOVA, ELEKTRO OPREMA TRAFOSTANICE	Mon 16.06.25
15.	OBJEKT 34 DIGESTORA MULJA	Wed 14.05.25
16.	OBJEKT 35 I 35.1 PROSTOR ZA DEHIDRACIJU MULJA, PROSTOR SA CRPAMA I PROSTORIJA ZA STROJARSKU I ELEKTRO OPREMU	Mon 16.06.25
17.	OBJEKT 37 SPREMNIK BIOPUNA	Tue 30.04.25
18.	OBJEKT 38 BAKLJA	Thu 1.05.25
19.	12. TRAFOSTANICA - STARA	Tue 1.07.25
20.	40. NADSTREŠNICA ZA VOZILA	Wed 24.09.25
21.	FILTERI ZRAKA (39) & (40) - 2kom	Sat 31.05.25
22.	SANACIJA OBJEKT 01. Dovodni kolektor	Fri 1.06.25
24.	SANACIJA OBJEKT 04. Ulazna crpna stanica	Tue 1.07.25
25.	SANACIJA OBJEKT 02. Automatska gruba rešetka	Mon 14.07.25
26.	SANACIJA OBJEKT 05 Fina rešetka	Tue 07.07.25
27.	SANACIJA OBJEKT 6.2 Pjeskopolov Mastolov & 07 Mjermi žljeb	Mon 14.07.25
28.	SANACIJA OBJEKT 6.1 Poslojeći pjeskopolov & Mastolov	Fri 1.06.25
29.	SANACIJA OBJEKT (09) Crpna stanica pored pužnih crpki	Fri 1.06.25
22.	Kanalizacije	
22.1	Tehnološki cevovodi PEHD & Inox	Mon 1.07.25
22.2	Sanitarne kanalizacije 1. faza ((22)-->(48)) + (13))	Thu 1.05.25
22.3	Sanitarne kanalizacije 2. faza ((02)-->(21))	Tue 1.07.25
22.4	Elektro kanalizacija - Glavni vod do trafostanice	Mon 19.05.25
22.5	Elektro kanalizacija 1. faza (22)-->(48))+(13) - ZAŠTITNE CJEVI & KABELSKI ZDENCI	Mon 12.05.25
22.6	Elektro kanalizacija 2. faza (02)-->(21) - ZAŠTITNE CJEVI & KABELSKI ZDENCI	Tue 1.07.25

Navedeni rokovi su fiksni i nepromjenjivi.

Ugovorna kazna i odricanje od dodatnih potraživanja

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će, u slučaju kašnjenja u izvršenju ugovorenih radova nakon roka definiranog u članku 4. ovog Aneksa, Naručitelj imati pravo na naplatu ugovorne kazne u iznosu od 0,1% ukupne ugovorene cijene (bez PDV-a) za svaki dan kašnjenja. Ukupni iznos ugovorne kazne ne može prijeći 10% konačne ugovorene vrijednosti radova.

Podizvođač izjavljuje da je na dan sklapanja predmetnog Aneksa u cijelosti upoznat s projektom i tehničkom dokumentacijom, troškovnicima, te da se, s obzirom na činjenicu da je prisutan na objektu gotovo godinu dana, temeljito upoznao sa svim relevantnim okolnostima izvedbe, kao i s količinama i vrstama radova potrebnima za dovršetak Projekta.

Podizvođač izjavljuje da se sklapanjem predmetnog Aneksa izričito i neopozivo odriče bilo kakvih dodatnih potraživanja prema Naručitelju po toj osnovi, uključujući, ali ne ograničavajući se na zahtjeve koji bi mogli proizaći iz pogrešaka ili nedostataka projektna dokumentacije, povećanja količina radova, povećanja troškova zbog inflacije, promjena tržišnih cijena materijala, promjena zakonskih i regulatornih uvjeta, rata, epidemija, izvanrednih događaja i drugih okolnosti više sile.

Ova izjava vrijedi bez obzira na uzrok nastanka dodatnih troškova te se smatra konačnim i neopozivim odricanjem od potraživanja.

REALIZACIJA PO MJESECIMA Članak 5.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se realizacija ugovorenih aktivnosti i finansijskih pokazatelja pratiti na mjesečnoj razini, u razdoblju od travnja do rujna, kako je prikazano u sljedećoj tablici:

Mjesec	Realizacija (€)	Cesije (€)	Gotovinska plaćanja (€)	Poračun predujma (€)	Poračun preplate (€)	Poračun manipulativnih troškova (€) (5% ukupne vrijednosti situacije)	Zadržana sredstva (€) (10% ukupne vrijednosti svake situacije)
Ožujak	133.000,00	0,00	100.000,00	0,00	13.050,00	6.650,00	13.300,00
Travanj	213.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21.050,00	10.650,00	21.300,00
SVIBANJ	555.000,00	79.838,31	100.000,00	60.697,81	231.313,88	27.780,00	55.500,00
Lipanj	553.000,00	65.248,49	100.000,00	66.778,09	238.023,42	27.650,00	55.300,00
Srpanj	293.000,00	0,00	100.000,00	24.388,95	124.641,05	14.650,00	29.300,00
Kolovoz	299.000,00	0,00	100.000,00	24.888,39	129.261,61	14.950,00	29.900,00
Rujan	152.495,27	0,00	100.000,00	6.346,76	23.274,22	7.624,76	15.249,53
UKUPNO:	2.193.495,27	145.086,81	700.000,00	183.000,00	840.634,17	109.924,76	219.849,53

Podizvođač stječe pravo na isplatu dijela ugovorenog iznosa u visini od 113.000,00 EUR, koji ne predstavlja dio vrijednosti ugovorenih radova, pod uvjetom da slijedi planiranu dinamiku realizacije te pravodobno i uredno ispuní svoje ugovorne obveze.

Sukladno Aneksu br. 7, ukupan iznos svih otvorenih stavki (uključujući i ukupni iznos preplate iz članka 3. Aneksa br. 7) iznosi 840.634,17 EUR, a sastoji se od:

- ukupno utvrđenog iznosa preplaćivanja: 538.108,95 EUR
- potpisanih cesija koje do dana sklapanja ovog aneksa još nisu bile plaćene: 17.192,53 EUR
- nepotpisane cesije do dana sklapanja ovog aneksa: 100.618,99 EUR
- uvjetne cesije iz studenog 2024., čije je plaćanje bilo uvjetovano realizacijom u prosincu 2024., koja nije bila ostvarena: 184.713,70 EUR

Naručitelj i Podizvoditelj su suglasni da se dio obveza Naručitelja prema Izvođaču, koji se odnosi na isporučene materijale i usluge, podmiri izravno dobavljačima materijala i usluge putem cesije potraživanja, uz sljedeće kumulativno ispunjene uvjete:

1. Podizvoditelj se obvezuje prethodno s predmetnim dobavljačima ugovoriti odgodu plaćanja dospjelih računa na rok od najmanje 90 (devedeset) dana od dana potpisivanja tog Aneksa
2. Podizvoditelj se obvezuje nesmetano nastaviti s izvođenjem radova, u skladu s ugovorenim rokovima, dinamikom i kvalitetom, bez prava na zadržavanje radova zbog eventualnih nesuglasica s dobavljačima.

Naručitelj će provesti plaćanje prema dobavljačima opreme temeljem valjano sklopljenih cesijskih ugovora i dostavljene dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka. Ukoliko Podizvoditelj ne uspije osigurati odgodu plaćanja kod pojedinog dobavljača, Naručitelj nije obavezan izvršiti plaćanje putem cesije prema tom dobavljaču.

Ovim aneksom dogovoreno je i plaćanje uvjetnih cesija iz studenog 2024. i u slučaju nedostizanja realizacije.

Naručitelj se obvezuje izvršiti sljedeće uplate kako slijedi:

- 200.000,00 EUR dana 22.04.2025.
- 100.000,00 EUR dana 24.04.2025.

Naručitelj navedene uplate vrši isključivo za uspostavu likvidnosti Podizvoditelja (blokade na dan 18.4.2024 u iznosu 180.000,00 EUR) te za isplatu plaća radnika. Podizvoditelj se obvezuje dostaviti u roku 5 (pet) dana od zadnje uplate dostaviti Naručitelju potvrdu o uspostavi likvidnosti.

Članak 6.

Ugovorne strane zajednički utvrđuju da dinamika dosadašnjih avansnih i međuisplatnih plaćanja od strane Naručitelja ne odgovara stvarnom tijeku i obujmu izvršenih radova od strane Podizvoditelja, čime je došlo do stvaranja značajnog disproporcionalnog novčanog tijeka u korist Podizvoditelja, koji nije utemeljen na faktičkoj izvedbi radova.

Kumulativno izvršenje Ugovora odgovara 52,64% Ugovornih radova.

Dosadašnja avansna i međuisplatna plaćanja od strane Naručiitelja odgovaraju 66.07% Ugovorne cijene.

Sukladno navedenom, Ugovorne strane suglasno utvrđuju da dosadašnja kumulativna preplaćena sredstva imaju obilježja novčanog zajma, a ne više ugovorenog predujma za buduće izvođenje radova, te da se time uspostavlja zajmovni odnos između Naručiitelja i Podizvoditelja.

Radi pravnog i financijskog uređenja navedenog odnosa, Ugovorne strane će sklopiti poseban Ugovor o zajmu, kojim će se definirati uvjeti predmetnog pravnog odnosa, uključujući i obvezu Podizvoditelja na osiguranje odgovarajućih jamstava kao instrumenta osiguranja povrata zajma, a koji kao prilog ovom Aneksu čini njegov sastavni i nedjeljivi dio.

Podizvoditelj se obvezuje Naručiitelju transparentno predstaviti sve postojeće dugove, s osobitim naglaskom na dugovanja koja su rezultirala blokadama transakcijskih računa u prethodnim razdobljima, te redovito dostavljati ažurirane informacije o dospjelim i nedospjelim obvezama prema svojim poslovnim partnerima. Podizvoditelj se obvezuje dostavljati ažurirane informacije o dospjelim i nedospjelim obvezama prema svojim poslovnim partnerima, **najkasnije do 1. i 15. dana u svakom kalendarskom mjesecu.**

Obveza transparentnosti predstavlja bitnu ugovornu obvezu Podizvoditelja, a odstupanje od tog načela, uključujući davanje netočnih ili nepotpunih podataka, predstavlja osnovu za raskid ugovora i aktivaciju instrumenata osiguranja bez dodatnog roka.

Sklapanje tako definiranog Ugovora o zajmu smatra se potrebnim korakom u daljnjoj primjeni odredbi ovog Aneksa, osobito onih koje se odnose na izmjenu ugovorene cijene i odobravanje financijske podrške Podizvoditelju.

JAMSTVA Članak 7.

Sukladno članku 17. Osnovnog ugovora, Podizvoditelj je bio obavezan dostaviti Naručiitelju, kao instrument jamstva za uredno ispunjenje ugovora, bjanko zadužnicu u iznosu od 10 % vrijednosti ugovora bez PDV-a, najkasnije u roku od dvadeset (20) dana od dana potpisa ugovora.

Podizvoditelj ovu obvezu nije izvršio u ugovorenom roku, međutim, naknadno je Naručiitelju dostavio bjanko zadužnice s datumom izdavanja 27.11.2024., u ukupnom maksimalnom iznosu pokriva od 415.000,00 EUR.

Podizvoditelj je obavezan dostaviti Naručiitelju, kao instrument jamstva za uredno ispunjenje ugovora, bjanko zadužnicu sukladno novoj ugovorenoj vrijednosti definiranoj u članku 3. ovog Aneksa, najkasnije u roku od dvadeset (20) dana od dana potpisa predmetnog Aneksa.

Ugovorne strane suglasno potvrđuju da će se, u svrhu dodatnog osiguranja obveza Podizvoditelja, na svim računima izdanima nakon potpisa ovog Aneksa, formirati zadržana sredstva u iznosu od 10 % ukupne vrijednosti svake pojedine situacije (računa), koja će biti oslobođena u roku od deset (10) dana od predaje valjanog jamstva za otklanjanje nedostataka u korist Naručiitelja, kako je definirano člankom 17. Osnovnog ugovora i utvrđeno u članku 9. ovog Aneksa.

Članak 8.

Sukladno članku 10. Osnovnog ugovora, Podizvoditelj je bio obavezan, kao uvjet za isplatu predujma u iznosu od 10 % tadašnje ugovorne vrijednosti, predati Naručiitelju bankovno jamstvo za uredan povrat predujma.

U skladu s DOGOVOROM UZ UGOVOR br. 20230279/MR-2448, Ugovorne strane su se sporazumjele da se dio predujma u iznosu od 150.000,00 EUR isplati prije predaje predmetnog jamstva.

Podizvoditelj je Naručiitelju dostavio bankovno jamstvo za uredan povrat predujma, broj 60/2024/-G-F2206010 – uzimajući u obzir posljednji izdani I. Dodatak jamstvu od 31.01.2025., ukupna vrijednost jamstva iznosi 210.000,00 EUR, s važenjem do 01.11.2025.

Podizvoditelj se obvezuje održavati punu valjanost i unovčivost navedenog jamstva sve do ispunjenja svih svojih obveza iz predmetnog ugovora te se izričito obvezuje da neće na bilo koji način ometati, osporavati niti odgađati postupak unovčenja predmetnog jamstva, uključujući odricanje od bilo kakvog prava osporavanja zahtjeva za isplatu u slučaju potrebe Naručiitelja za njegovim unovčenjem.

Članak 9.

Sukladno članku 17. Osnovnog ugovora, po urednom ispunjenju ugovornih obveza, Podizvoditelj je obavezan osigurati, kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, bezuvjetnu i neopozivu bankovnu garanciju po načelu „na prvi poziv“ i „bez prava prigovora“, u iznosu od 10 % vrijednosti izvedenih radova po konačnoj obračunskoj situaciji, izdanu sukladno Ujedačenim Pravilom za Garancije na Poziv (URDG), i uz prethodno pisano odobrenje Naručitelja na nacrt takve garancije.

Ugovorne strane ovim Aneksom potvrđuju da predmetna obveza ostaje na snazi, te da će Naručitelj do trenutka predaje valjane garancije za otklanjanje nedostataka zadržavati sredstva kako je definirano u članku 7. ovog Aneksa, koja se oslobađaju isključivo nakon ispunjenja obveza iz ovog članka.

Nepredaja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku predstavlja osnov za aktivaciju svih instrumenata financijskog osiguranja, kako je definirano u člancima 7. i 8. ovog Aneksa, kao i osnovu za zadržavanje zadržanih sredstava do isteka jamstvenog roka.

PRAVO NA RASKID UGOVORA

Članak 10.

Naručitelj, neovisno odredbama članka 7. i članka 13 Osnovnog ugovora broj 20230297/MR-2448 od 14. veljače 2024. godine zadržava pravo jednostrano raskinuti Ugovor o podizvođenju radova, uključujući sve njegove anekse, u sljedećim slučajevima:

- a) ako Podizvoditelj ne dovrši radove i kasni s izvođenjem ugovorenih radova više od 5 (pet) dana u odnosu na rokove iz članka 4 ovog Aneksa (roka za dovršetak svih radova, rok za dovršetak radova za probni rad i parcijalni rokovi)
- b) ako Podizvoditelj ne dostavi jamstvo iz članka 6 ovog Dodatka do 24. travnja 2025.;
- c) ako Podizvoditelj onemogući ili odbije pristup gradilištu Naručitelju, Investitoru ili trećim osobama zaduženim za nadzor;
- d) ako Podizvoditelj postane nesposoban za plaćanje ili mu bude otvoren stečajni ili predstečajni postupak.

U slučaju raskida, Naručitelj ima pravo na naknadu svih stvarnih troškova, šteta i izgubljene dobiti nastalih zbog nedovršetka radova.

Članak 11.

Podizvoditelj se obvezuje da će, ukoliko se za to ukaže potreba, dostaviti i ishoditi svu relevantnu dokumentaciju u svrhu dokazivanja revizorskih tragova.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Sve ostale odredbe se primjenjuje iz osnovnog ugovora i ostaju nepromijenjeni.

Ovaj Aneks sastavljen je u dva (2) istovjetna primjerka od kojih Naručitelj dobiva jedan (1) primjerak, a jedan (1) zadržava Podizvoditelj. Ugovor stupa na snagu odmah nakon što ga potpišu ovlašteni predstavnici obje ugovornih strana.

Dana: 18. 04. 2025. godine

ZA PODIZVODITELJA:

Direktor:

Sead Delkić

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Patrinjska 2b
OIB: 74721982557

Dana: 18. 04. 2025. godine

ZA NARUČITELJA:

Predsjednik Uprave:

Marko Škobeme

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

7
b - Marko Škobeme - Blavina

Naziv dobavljača:	Iznos plaćanja:	Datum plaćanja:
AKAL INVEST	18.144,00 €	31.07.2025
AKAL INVEST Vsota	18.144,00 €	
AS FLOOR	37.779,21 €	16.10.2024
AS FLOOR Vsota	37.779,21 €	
ASES TEAM	9.464,46 €	28.11.2024
ASES TEAM	10.073,15 €	6.05.2025
ASES TEAM Vsota	19.537,61 €	
ASES USLUGE	24.447,50 €	19.03.2025
ASES USLUGE	24.895,00 €	19.03.2025
ASES USLUGE	9.042,50 €	30.04.2025
ASES USLUGE	8.720,00 €	20.05.2025
ASES USLUGE	7.430,00 €	13.06.2025
ASES USLUGE	11.189,77 €	25.07.2025
ASES USLUGE Vsota	85.724,77 €	
BIG BOYS GRADNJA	20.000,00 €	22.10.2024
BIG BOYS GRADNJA	12.000,00 €	28.11.2024
BIG BOYS GRADNJA	13.810,59 €	17.12.2024
BIG BOYS GRADNJA	27.550,00 €	17.12.2024
BIG BOYS GRADNJA	20.000,00 €	23.01.2025
BIG BOYS GRADNJA	30.541,96 €	31.01.2025
BIG BOYS GRADNJA	2.541,65 €	27.06.2025
BIG BOYS GRADNJA	13.074,72 €	25.07.2025
BIG BOYS GRADNJA	3.937,94 €	3.09.2025
BIG BOYS GRADNJA Vsota	143.456,86 €	
BRIJEST-PROMET	1.920,00 €	2.06.2025
BRIJEST-PROMET Vsota	1.920,00 €	
BZ PLAN PROJEKT	14.833,00 €	14.03.2025
BZ PLAN PROJEKT	19.733,00 €	28.04.2025
BZ PLAN PROJEKT	8.020,00 €	30.04.2025
BZ PLAN PROJEKT	3.026,00 €	2.06.2025
BZ PLAN PROJEKT	22.428,00 €	29.07.2025

Naziv dobavljača:	Iznos plaćanja:	Datum plaćanja:
BZ PLAN PROJEKT Vsota	68.040,00 €	
DOBRA	20.000,00 €	21.10.2024
DOBRA	18.144,50 €	28.11.2024
DOBRA	37.922,64 €	11.12.2024
DOBRA	31.325,02 €	6.02.2025
DOBRA	24.971,18 €	3.04.2025
DOBRA	16.858,82 €	23.05.2025
DOBRA	12.114,20 €	20.06.2025
DOBRA	3.367,70 €	7.07.2025
DOBRA	13.933,85 €	25.07.2025
DOBRA Vsota	178.637,91 €	
ENERGOPLAST	36.808,09 €	13.05.2025
ENERGOPLAST Vsota	36.808,09 €	
EPOXY POD PAVLOVIĆ	4.366,22 €	6.03.2025
EPOXY POD PAVLOVIĆ	1.871,23 €	30.04.2025
EPOXY POD PAVLOVIĆ	2.721,18 €	28.08.2025
EPOXY POD PAVLOVIĆ Vsota	8.958,63 €	
EXCO	9.867,46 €	28.11.2024
EXCO Vsota	9.867,46 €	
GEOTEHNIČKI STUDIO	2.200,00 €	2.06.2025
GEOTEHNIČKI STUDIO Vsota	2.200,00 €	
GRGAMONT	2.090,33 €	9.12.2024
GRGAMONT	3.000,00 €	17.12.2024
GRGAMONT	3.000,00 €	28.01.2025
GRGAMONT	3.000,00 €	19.03.2025
GRGAMONT	3.000,00 €	30.04.2025
GRGAMONT	9.577,42 €	1.08.2025
GRGAMONT Vsota	23.667,75 €	
HAVE	547,67 €	4.06.2025
HAVE Vsota	547,67 €	
INTER-PROMET	60.000,00 €	22.10.2024

Mersida Rogo

Potrditev Kamenška v prilogi

MLA-DEL d.o.o.

Petrinjska ulica 9B

44000 Sisak

OIB: 74728902557

PDV ID: HR74728902557

IBAN: HR95 2402006 1100675554

IBAN: HR60 2390001 1101418950



15-10-2024

MLA-DEL d.o.o.

ESOTECH d.d.

Preloška c 1

SI -3320 Velenje - Slovenija



Datum računa

30.09.2024

Račun 55/01/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
186 23436523291 30.09.2024 12.11.2024

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	24	Građevinski radovi	kom	1,000	0,00	139.974,27	139.974,27
				1,000			139.974,27
		Tuzemni PPO (Osn:139.974,27 €)					0,00
		Stavke + PDV:					139.974,27
		Iznos predujma bez PDV-a (Rn.3/01/2 22.03.2024)					-9.000,00
		Predujam Tuzemni PPO (Osn:-9.000,00 €)					0,00
		Predujam ukupno:					-9.000,00
		Neto iznos bez PDV-a:					130.974,27
		Tuzemni PPO (Osn:130.974,27 €)					0,00
		Ukupno €:					130.974,27

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova

Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun Mladen Ferenčak 09.10.2024 14:14:35

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Sead Delkić

Vrednost	139.974,27	Davanje računa
Glavni	139.974,27	
Likvid. 2		
Likvid. 3		
Ukupno	139.974,27	
Datum	15-10-2024	
Šifra	74728902557	

14508

SKLADIŠTE - roba

MLA-DEL d.o.o.

Račun 55

Stranica: 1

VII privremena situacija na dan 30.09.2024. godine
Objekt: UPOV KUTINA
Ugovor broj: 20230279/MR-2448 od 14.02.2024. godine

14508

SKLADIŠTE - roba

<kraj>

MLA-DEL d.o.o.

Račun 55

Stranica: 2

isano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-13/22609-2; Matični broj (MB): 04111117; MBS: 080873381; Temeljni kapital Društva: 20.000,00 kn; Član uprave: Sead Delić; Društvo zastupa: Mladen Ferencak.

MLA-DEL D.O.O	OIB: 74728902557
SISAK, Petrinjska 9b	ŽIRO RAČUN : HR 9524020061100675554
ERSTE Bank	
NARUČITELJ:	
ESOTECH d.d	Mjesto izdavanja ZAGREB
Preloška 1	Datum izdavanja 9.10.2024
SI-3320 Velenje, R Slovenija	Datum isporuke 12.11.2024
OIB: 23436523291	Datum Dospijeća 12.11.2024

VII PRIVREMENA SITUACIJA

OBJEKT	UPOV Kutina
VRSTA RADOVA	Građevinski radovi
NARUČITELJ	ESOTECH d.d
Ugovor broj 20230279/MR-2448, od 14.2.2024	

Za radove od 1.9.2024-30.9.2024		vrijednost bez PDV-a	PDV 25 %	Ukupna vrijednost
Ukupna ugovorena vrijednost radova i materijala	Eur	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
AVANS	Eur	360,000.00	0.00	360,000.00
Ukupna vrijednost Izvedenih radova i materijala	Eur	1,176,094.43	0.00	1,176,094.43
Vrijednost izvedenih radova i materijala po prethodnim sit	Eur	1,036,120.16	0.00	1,036,120.16
Neto vrijednost radova i materijala po ovoj situaciji	Eur	139,974.27	0.00	139,974.27

Prijenos porezne obaveze sukladno članku 75.st.3a. i članak 79.st.7. Zakona o PDV-u

Situaciju sastavio		MLA-DEL d.o.o. Sisak, Petrinjska 9b OIB: 74728902557
Nadzorno tijelo		
Naručitelj gradnje		ZAGREB 9.10.2024 mjesto i datum

OBRAČUN PLAĆANJA OVE SITUACIJE

UKUPNA VRIJEDNOST UGOVORENIH RADOVA	3,600,000.00 €
AVANS OSTALO PO PRETHODNOJ SIT	270,000.00 €
VRIJEDNOST RADOVA PO OVOJ SITUACIJI	139,974.27 €
ODBIJENO AVANSA PO OVOJ SITUACIJI	9,000.00 €
OSTALO AVANSA	261,000.00 €
ZA NAPLATITI PO OVOJ SITUACIJI	130,974.27 €

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 9b
OIB: 74728902557
potpis odgovorne osobe

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

AS FLOOR d.o.o., Gradna 5B, 10 430 Samobor, OIB:25670753444 (u daljnjem tekstu:
CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 37.779,21 eur po računu br. 089/1/1 od 27.06.2024. godine, što je ukupno 37.7779,21 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu 130.974,27 eur prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) a prema računu 55/01/1 po Ugovoru o podizvođenju radova broj 20230279/MR-2448 od 14.02.2024. godine.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 37.779,21 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR7441330061110006393, BIC/SWIFT SKOVHR22XXX, otvoren kod Banka Kovanica d.d..

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Bokunig

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:
MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 30
OIB: 74728902557
OIB: 74728902557

CESIONAR:
 **AS Floor**
GRADNA UL. SAMOBOR
OIB: 25670753444

CESUS: **ESOTECH**
ESOTECH d.d.
Preloška c 1, Slovenija
OIB: 23436523291

Božić

ANEKS BR.8 ka
UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA BR. 20240015-SM-2295

Zaključen između:

ESOTECH, d.d.
Preloška cesta 1, 3320 Velenje
matični broj 5693799
PIB SI73789933

koga zastupa predsednik uprave, Marko Škoberne (u daljem tekstu: Naručilac), s jedne strane

i

MONT-R d.o.o.
Dubravska 2 d, 11426 Meljak, Srbija
matični broj 17456318
PIB 102617199

koga zastupa direktor, gospodin Ratko Pavić (u daljem tekstu: Izvođač), s druge strane, a na sledeći način:

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ugovorne strane konstatuju:

- da su naručilac Esotech, d.d. (u daljnom tekstu: Naručilac) i Izvođač MONT-R d.o.o. (u daljnom tekstu: Izvođač) sklopili generalni ugovor o izvođenju radova br. 20240015-SM-2295.

PREDMET UGOVORA

Član 2.

Predmet ugovora su isporuka materijala prema zahtevu Naručioca i izvođenje mašinskih radova na postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda (postrojenje S1 + GPO; S2 i S3 u TENT B).

PREDMET ANEKSA 8: DODATNI RADOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA

Član 3.

Ugovorne strane saglasne su, da je dogovorena ugovorna cena fiksna i nepromenljiva i iznosi:

Povećana količina materijala i obim radova	81.143,00€
Ukupna vrednost aneksa	81.143,00€

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 4.

Sve ostale odredbe Ugovora ostaju nepromenjene, ukoliko nisu izričito promenjene ovim Aneksom.

Član 5.

Ovaj aneks je sačinjen od dva (2) istovetna primerka, od kojih svaka strana dobije jedan primerak.

Meljak, _____

Velenje, _____

MONT-R, d.o.o.

ESOTECH, d.d.

Direktor:
Ratko Pavić

Predsednik uprave:
Marko Škoberne

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

AS FLOOR d.o.o. , Gradna 5B, 10 430 Samobor, OIB:25670753444 (u daljnjem tekstu:
CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 37.779,21 eur po računu br. 089/1/1 od 27.06.2024. godine, što je ukupno 37.7779,21 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu 130.974,27 eur prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) a prema računu 55/01/1 po Ugovoru o podizvođenju radova broj 20230279/MR-2448 od 14.02.2024. godine.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 37.779,21 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN):IBAN HR7441330061110006393,BIC/SWIFT SKOVHR22XXX, otvoren kod Banka Kovanica d.d..

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Botanič

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerk.

CEDENT:
MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 9b
013 74728322557
OIB 74728902557

POSIOŠNAR:
GRADNA IER SAMOBOR
OIB: 25670753444

CESUS:

ESCOTECH

ESOLČN 1 d
Preloška c 1 vjeenje
Slovenija

QIB:23436523291

Bohlin

Datum: 14.11.2024 12:43

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH**PLAČNIK**

Naziv: ESOTECH, D.D.
Naslov: PRELOŠKA CESTA 1
3320 VELENJE
Račun: SI56 1010 0003 8263 682
Referenčna številka: SI00285701-61740
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2410161112079461
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: Banka IN
Datum prejema naloga: 16.10.2024
Datum obremenitve računa: 16.10.2024
Znesek: 37.779,21 EUR
Nadomestilo: Čezmejni nalog EUR do 50.000 EUR druga banka-splet
Znesek nadomestila: 1,05 EUR
Dodatna nadomestila:
Čezmejni nalog EUR do 50.000 EUR druga banka-splet 1,05 EUR
Namen: UGOVOR O CESIJI (MLA-DEL)
Status SEPA: SP01
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: AS FLOOR D.O.O.
Naslov: GRADNA 5B, SAMOBOR
Račun: HR74 4133 0061 1100 0639 3
Referenčna številka: 23436523291
Banka: SKOVHR22
Naziv banke: BANKA KOVANICA D.D.

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

DOBRA d.o.o., Stari Topolovac 218/a, 44 202 Topolovac, OIB:52215882489 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 6.914,52 eur po računu br. 442196-007-007 od 11.09.2024.
- 250,00 eur po računu br. 442290-007-007 od 11.09.2024.
- 17.320,80 eur po računu br. 442232-007-007 od 13.09.2024.
- 250,00 eur po računu br. 442292-007-007 od 13.09.2024.,

ukupno 24.735,32 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu 130.974,27 eur prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) a prema računu 55/01/1 po Ugovoru o podizvođenju radova broj 20230279/MR-2448 od 14.02.2024. godine.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 20.000,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR8423600001102784098.

Članak 5.

Bopvile

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Poljska ulica 10
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

CESIONAR:

DOBRA d.o.o.
Stari Topolovac 218/a
44202 TOPOLOVAC
OIB: 52215882489

OIB: 52215882489

CESUS:

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

OIB: 23436523291

Borivuk

PREGLED PROMETA



NLB

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

Datum tiska: 14. 11. 2024 12:41:10

IBAN: SI56 0242 6001 5046 980

BIC banke: LJBAS12X

Valuta: EUR

Dav.št./ID za DDV: SI73789933

Matična številka: 5693799

ESOTECH, D.D.
PRELOŠKA CESTA 1
3320 VELENJE

Prejemnik / Plačnik naslov račun BIC banke komentar uporabnika / namen	v breme	v dobro	naša referenca tuja referenca referenca banke str. referenca SDD referenca soglasja SDD	datum bremenitve / valute datum knjiženja datum poravnave vrsta posla / koda namena shema SDD / vrsta trans.
INTER-PROMET D.O.O. TOMISLAVOVA 95 SIRAČ HR21 2402 0061 1008 6555 1 ESBCHR22 UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.	=60.000,00		SI00 285701-61748 SI00 74451385509 DR207503042537580010003	22.10.24 22.10.24 22.10.24 CMDT
LONJA STRUG D.D. VINKOVAČKA 4 KUTINA HR84 2360 0001 1030 7257 6 ZABHR2X UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.	=22.386,56		SI00 285701-61311 SI00 23436523291 DR207459686629769040003	17.10.24 17.10.24 17.10.24 CMDT
DOBRA D.O.O. STARI TOPOLOVAC 218/A TOPOLOVAC HR84 2360 0001 1027 8409 8 ZABHR2X UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.	=20.000,00		SI00 285701-61746 SI00 52215882489 DR207496213052755000003	21.10.24 21.10.24 21.10.24 CMDT
G.O.BIG BOYS VLASNIK MARIO KOZIČ ZAGREBAČKA 107 NOVSKA HR50 2500 0091 1015 0972 3 HAABHR22 UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.	=20.000,00		SI00 285701-61747 SI00 41490609630 DR207508951937581010003	22.10.24 22.10.24 22.10.24 CMDT
OBRT JAKUPEC VLASNIK ZLATKO JAKUP VLADIMIRA NAZORA 126 PITOMAČA HR65 2402 0061 1401 8788 0 ESBCHR22 UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.	=20.000,00		SI00 285701-61745 SI00 23436523291 DR207490635952755010003	21.10.24 21.10.24 21.10.24 CMDT
Skupaj v breme	=142.386,56		Skupaj nalogov v breme	5
Skupaj v dobro		=0,00	Skupaj nalogov v dobro	0

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

G.O. BIG BOYS GRADNJA vl. Mario Kocić, Zagrebačka 107, 44 330 Novska,
OIB:41490609630 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 59.462,06 eur po računu br. 840/2/16 od 03.09.2024. godine što je ukupno 59.462,06 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu 130.974,27 eur prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) a prema računu 55/01/1 po Ugovoru o podizvođenju radova broj 20230279/MR-2448 od 14.02.2024. godine.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 20.000,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR5025000091101509723.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Bojvuk

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Poljska 1
OIB: 74728902557

CESIONAR:

GRAĐEVINSKI DEPT
"BIG BOYS GRADNJA"
VI. MARIJ KOŽIĆ
PRESTACA, Zagreb 107
OIB: 41490609630

CESUS:

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

OIB: 23436523291

Borovnik

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Lonja-Strug d.d., Vinkovačka ulica 4, 44 320 Kutina, OIB:34493680403 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 85.516,80 eur po računu br. 197/P1/1 od 29.06.2024.
- 3.110,63 eur po računu br. 338/P1/1 od 28.08.2024.
- 4.299,25 eur po računu br. 346/P1/1 od 29.08.2024.
- 1.334,25 eur po računu br. 349/P1/1 od 30.08.2024.
- 2.965,00 eur po računu br. 365/P1/1 od 02.09.2024.
- 637,31 eur po računu br. 370/P1/1 od 04.09.2024.
- 233,25 eur po računu br. 372/P1/1 od 06.09.2024.
- 3.179,75 eur po računu br. 382/P1/1 od 10.09.2024.
- 2.709,88 eur po računu br. 397/P1/1 od 12.09.2024.,

ukupno 103.986,12 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu 130.974,27 eur prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) a prema računu 55/01/1 po Ugovoru o podizvođenju radova broj 20230279/MR-2448 od 14.02.2024. godine.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 22.386,56 eur i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR8423600001103072576 otvoren u Zagrebačkoj banci.

Bosiljka

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

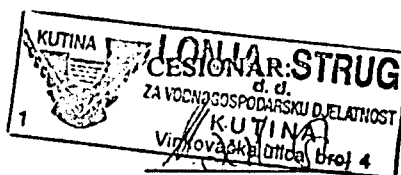
Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 9b
OIB: 74728902557
OIB: 74728902557



OIB: 34493680403

Ut. broj: 01-419/2024.

CESUS:

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

OIB: 23436523291

Batvič

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Obrt Jakupec, vl. Zlatko Jakupec, Vladimira Nazora 126, 33 405 Pitomača,
OIB:60689568281 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 9.845,50 eur po računu br. 32/O/01 od 11.08.2024. godine i 13.723,32 eur po računu br. 37/O/01 od dana 14.10.2024. godine, ukupno 23.568,82 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu 130.974,27 eur prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) a prema računu 55/01/1 po Ugovoru o podizvođenju radova broj 20230279/MR-2448 od 14.02.2024. godine.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 20.000,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR6524020061140187880.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Božović

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MILAN DEL d.o.o.
Sesveti, 10100 Kutina, HR

OIB: 74728902557

CESIONAR:

JAKUPEC
Jakupec d.o.o.
OIB: 60685560284

CESUS:

OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

Borovnik

MLA-DEL d.o.o.
Petrinjska ulica 9B
44000 Sisak
OIB: 74728902557
PDV ID: HR74728902557
IBAN: HR95 2402006 1100675554
IBAN: HR60 2390001 1101418950



ESOTECH d.d.
Preloška c 1
SI -3320 Velenje - Slovenija



Datum računa
30.11.2024

Račun 64/01/1

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
186 23436523291 30.11.2024 12.01.2025

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	24	Građevinski radovi	kom	1,000	0,00	70.395,08	70.395,08
				1,000			70.395,08
				Tuzemni PPO (Osn:70.395,08 €)			0,00
				Ukupno €:			70.395,08

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3. točka a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun Mladen Ferenčak 12.12.2024 11:55:25

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Sead Delkić

9. privremena situacija na dan 30.11.2024. godine
Objekt: UPOV KUTINA
Ugovor broj: 20230279/MR-2448 od 14.02.2024. godine

Nenad
Šikman

Digitally signed by Nenad Šikman
DN: cn=Šikman, o=MLA-DEL d.o.o., ou=Individuals, G=Nenad + Šikman +
Šikman + CN=Nenad Šikman +
SERIALNUMBER=2514232512025
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2024.12.16
9:19:47
+0100/
Font: PDF Reader Version: 12.0.1

14907

SKLADIŠTE - roba

<kraj>

MLA-DEL d.o.o.

Račun 64

Stranica: 1

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

G.O. BIG BOYS GRADNJA vl. Mario Kocić, Zagrebačka 107, 44 330 Novska,
OIB:41490609630 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 2.374,54 eur po računu br. 1158/2/16 od 08.11.2024.
- 4.006,88 eur po računu br. 1200/2/16 od 20.11.2024.
- 4.495,60 eur po računu br. 1213/2/16 od 25.11.2024.
- 3.079,31 eur po računu br. 1220/2/16 od 27.11.2024.

ukupno 13.956,33 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu 70.395,08 eur prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) a prema računu 64/01/1 po Ugovoru o podizvođenju radova broj 20230279/MR-2448 od 14.02.2024. godine.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 13.810,59 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR5025000091101509723.

Bobur

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLN-DEL d.o.o.
Sisak, Petar Bakić 9b
OIB: 74728902557

CESIONAR:

GRAĐEVINSKI OBRT
"BIG BOYS GRADNJA"
OIB: 74728902557
POSREDOVANJE, Zagrebačka 107

CESUS:

OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.o.o.
Preloška c 1, Valanj
Slovenija

17.12.2024.

Bolniz

**NLB**

Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7C5T7TEX
Datum poravnave/ Settlement Date:	17.12.2024
Znesek plačila/ Amount:	=13.810,59 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61747
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	G.O.BIG BOYS VLASNIK MARIO KOZIČ ZAGREBAČKA 107 NOVSKA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR50 2500 0091 1015 0972 3
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	HAABHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	17.12.2024
--	------------

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

GRGAMONT d.o.o., Sunekova ulica 186, 10 000 Zagreb, OIB:08150073231 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 3.000,00 eur po računu br. 438/1/1 od 30.11.2024. godine, ukupno 3.000,00 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu 70.395,08 eur prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) a prema računu 64/01/1 po Ugovoru o podizvođenju radova broj 20230279/MR-2448 od 14.02.2024. godine.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 3.000,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR982340009111185748.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Belavice

cm

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrušićka 9b
OIB: 74728902557

CESIONAR:
GRGAMONT d.o.o.
za graditeljstvo, trgovinu i usluge
Z A G R E B Sunčkova 185
Tel: 011 2334-292
OIB: 08150073231

17.12.2024.

CESUS:

OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Pavlovica 1, Vojnić
Bosna i Hercegovina

17.12.2024.

17.12.2024.

17.12.2024.

**NLB**

Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7C5S63RC
Datum poravnave/ Settlement Date:	17.12.2024
Znesek plačila/ Amount:	=3.000,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61778
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	GRGAMONT D.O.O. SUNEKOVA ULICA 186 ZAGREB HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR98 2340 0091 1111 8574 8
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	PBZGHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	17.12.2024
--	------------

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

KUKEC d.o.o. Nova industrijska cesta 6, 10 310 Ivanić Grad, OIB:75414599885 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 9.672,10 eur po računu br. 435-3-03 od 13.09.2024.
- 6.838,11 eur po računu br. 437-3-03 od 19.09.2024.
- 7.074,28 eur po računu br. 455-3-03 od 23.09.2024.

ukupno 23.584,49 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu 70.395,08 eur prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) a prema računu 64/01/1 po Ugovoru o podizvođenju radova broj 20230279/MR-2448 od 14.02.2024. godine.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 23.584,49 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR9424020061100091147.

Blažić

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

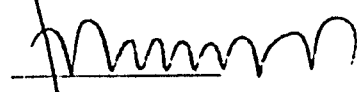
CEDENT:

MLADEL d.o.o.
Sisak, Rečubjska 9b
OIB: 74728902557
OIB: 74728902557

CESIONAR:


MIKEB d.o.o.
Ivanic-Grad
OIB: 75414599885
Ivanic-Grad, Rečubjska cesta 6

CESUS:

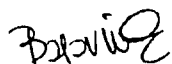


OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.o.o.
Preloška c 1, Velenje
Slovenija

17.12.2024.



**NLB**

Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB78U4CVL8
Datum poravnave/ Settlement Date:	17.12.2024
Znesek plačila/ Amount:	=23.584,49 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61779
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	KUKEC D.O.O. NOVA INDUSTRIJSKA CESTA 6 IVANIČ-GRAD HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR94 2402 0061 1000 9114 7
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	17.12.2024
--	------------

Velenje, 16.09.2025

Naš znak: 19.3_ESOTECH_MLADEL_UPOV KUTINA_16092025

Oznaka projekta: KK.06.4.2.36

Dobavljač:

Dobra d.o.o.

Poziv na: **Ugovor o podizvođenju radova br. 20230279/MR-2448 s aneksima
Ugovori o cesiji s dobavljačima materijala Podizvoditelja iz studenog 2024**

Projekt: **„Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ – Ugovor za
projektiranje, izgradnju i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES**

Predmet: **Obavijest dobavljaču Dobra d.o.o. – cesija iz studenog 2024.**

Poštovani,

pozivamo se na ugovorne odnose podizvoditelja MLA-DEL d.o.o. s Vašim društvom te na cesiju potpisanu u studenom 2024. godine, a koja se odnosila na naplatu potraživanja iz projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“:

Cesija u iznosu od 60.481,67 €, potpisana dana 27.11.2024., plaćanje izvršeno u visini od 30%, odnosno 18.144,50 €, dana 28.11.2024.

Ovim Vas putem obavještavamo da smo prilikom pregleda preuzetih obaveza, zaključili da realizacija izvedenih radova od strane CEDENTA za mjesec prosinac 2024. nije bila postignuta u skladu s ugovorenim obavezama. Također je utvrđeno postojanje preplaćenog iznosa Naručitelja prema Podizvoditelju. Preplaćeni iznos u cijelosti pokriva i predmetnu cesiju iz studenog 2024.

Shodno tome, Ugovor o cesiji od 27.11.2024. smatra se nevažećim i bez pravnog učinka, te se preostali dio plaćanja neće isplatiti.

S namjerom zaključenja ugovornog odnosa prema Ugovoru o cesiji, dostavljamo vam na potpis Aneks Ugovoru o cesiji, koji vas ljubazno molimo da potpišete i vratite nam ga.

S poštovanjem,

Nenad Šikman

Aneks br. 1 UGOVORU O CESIJI

Od dana 16.09.2025 sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB: 74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

DOBRA d.o.o., Stari Topolovac 218/a, 44 202 Topolovac, OIB: 52215882489 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane u Ugovoru o cesiji utvrdile da će za materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina stvoriti dug CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 60.481,67 € te da je CESUS svojim potpisom potvrdio ustupanje tražbine iz Ugovora o cesiji te se obvezao izvršiti plaćanje CESIONARU.

Članak 2.

CESUS je sukladno dogovoru u Ugovoru o cesiji platio 30% ugovorenog iznosa nakon potpisa ugovora o cesiji.

Preostali dio plaćanja u vrijednosti 70% uvjetovan je bio dokazanom realizacijom izvedenih radova CEDENTA za mjesec Prosinac 2024.

Članak 3.

Prilikom pregleda preuzetih obaveza, CESUS zaključuje da realizacija izvedenih radova od strane CEDENTA za mjesec prosinac 2024. nije postignuta u skladu s ugovorenim obvezama. Shodno tome, Ugovor o cesiji od 27.11.2024. smatra se nevažećim i bez pravnog učinka, te se preostali dio plaćanja neće isplatiti.

Članak 4.

Ugovorne strane potpisom ovog Aneksa br. 1 potvrđuju da, na osnovi Ugovora o cesiji od 27.11.2024., više ne postoje obveze CESUSA za isplatu preostalog dijela tražbine iz ugovora o cesiji, te se time utvrđuje konačni status financijskih obveza između strana.

Članak 5.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

OIB:74728902557

CESUS:

OIB:23436523291

CESIONAR:

OIB: 52215882489

Velenje, 16.09.2025

Naš znak: 19.6_ESOTECH_MLADEL_UPOV KUTINA_16092025

Oznaka projekta: KK.06.4.2.36

Dobavljač:
EXCO d.o.o.

Poziv na: **Ugovor o podizvođenju radova br. 20230279/MR-2448 s aneksima**
Ugovori o cesiji s dobavljačima materijala Podizvoditelja iz studenog 2024

Projekt: **„Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ – Ugovor za projektiranje, izgradnju i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES**

Predmet: **Obavijest dobavljaču EXCO d.o.o. – cesija iz studenog 2024.**

Poštovani,

pozivamo se na ugovorne odnose podizvoditelja MLA-DEL d.o.o. s Vašim društvom te na cesiju potpisanu u studenom 2024. godine, a koja se odnosila na naplatu potraživanja iz projekta „*Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina*“:

Cesija u iznosu od 32.891,52 €, potpisana dana 27.11.2024., plaćanje izvršeno u visini od 30%, odnosno 9.867,46 €, dana 28.11.2024.

Ovim Vas putem obavještavamo da smo prilikom pregleda preuzetih obaveza, zaključili da realizacija izvedenih radova od strane CEDENTA za mjesec prosinac 2024. nije bila postignuta u skladu s ugovorenim obvezama. Također je utvrđeno postojanje preplaćenog iznosa Naručitelja prema Podizvoditelju. Preplaćeni iznos u cijelosti pokriva i predmetnu cesiju iz studenog 2024.

Shodno tome, Ugovor o cesiji od 27.11.2024. smatra se nevažećim i bez pravnog učinka, te se preostali dio plaćanja neće isplatiti.

S namjerom zaključenja ugovornog odnosa prema Ugovoru o cesiji, dostavljamo vam na potpis Aneks Ugovoru o cesiji, koji vas ljubazno molimo da potpišete i vratite nam ga.

S poštovanjem,

Nenad Šikman

Aneks br. 1

UGOVORU O CESIJI

Od dana 16.09.2025 sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB: 74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

EXCO d.o.o., Nikole Tesle 44, 44000 Sisak, OIB: 39700048030 (u daljnjem tekstu:
CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane u Ugovoru o cesiji utvrdile da će za materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina stvoriti dug CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 32.891,52 € te da je CESUS svojim potpisom potvrdio ustupanje tražbine iz Ugovora o cesiji te se obvezao izvršiti plaćanje CESIONARU.

Članak 2.

CESUS je sukladno dogovoru u Ugovoru o cesiji platio 30% ugovorenog iznosa nakon potpisa ugovora o cesiji.

Preostali dio plaćanja u vrijednosti 70% uvjetovan je bio dokazanom realizacijom izvedenih radova CEDENTA za mjesec Prosinac 2024.

Članak 3.

Prilikom pregleda preuzetih obaveza, CESUS zaključuje da realizacija izvedenih radova od strane CEDENTA za mjesec prosinac 2024. nije postignuta u skladu s ugovorenim obvezama. Shodno tome, Ugovor o cesiji od 27.11.2024. smatra se nevažećim i bez pravnog učinka, te se preostali dio plaćanja neće isplatiti.

Članak 4.

Ugovorne strane potpisom ovog Aneksa br. 1 potvrđuju da, na osnovi Ugovora o cesiji od 27.11.2024., više ne postoje obveze CESUSA za isplatu preostalog dijela tražbine iz ugovora o cesiji, te se time utvrđuje konačni status financijskih obveza između strana.

Članak 5.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

OIB:74728902557

CESIONAR:

OIB: 39700048030

CESUS:

OIB:23436523291

Velenje, 16.09.2025

Naš znak: 19.2_ESOTECH_MLADEL_UPOV KUTINA_16092025

Oznaka projekta: KK.06.4.2.36

Dobavljač:

G.O. Big Boys gradnja vl. Mario Kocić

**Poziv na: Ugovor o podizvođenju radova br. 20230279/MR-2448 s aneksima
Ugovori o cesiji s dobavljačima materijala Podizvođitelja iz studenog 2024**

**Projekt: „Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ – Ugovor za
projektiranje, izgradnju i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES**

Predmet: Obavijest dobavljaču G.O. Big Boys – cesija iz studenog 2024.

Poštovani,

pozivamo se na ugovorne odnose podizvođitelja MLA-DEL d.o.o. s Vašim društvom te na cesiju potpisanu u studenom 2024. godine, a koja se odnosila na naplatu potraživanja iz projekta „Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“:

Cesija u iznosu od 40.000,00 €, potpisana dana 27.11.2024., plaćanje izvršeno u visini od 30%, odnosno 12.000,00 €, dana 28.11.2024.

Ovim Vas putem obavještavamo da smo prilikom pregleda preuzetih obaveza, zaključili da realizacija izvedenih radova od strane CEDENTA za mjesec prosinac 2024. nije bila postignuta u skladu s ugovorenim obvezama. Također je utvrđeno postojanje preplaćenog iznosa Naručitelja prema Podizvođitelju. Preplaćeni iznos u cijelosti pokriva i predmetnu cesiju iz studenog 2024.

Shodno tome, Ugovor o cesiji od 27.11.2024. smatra se nevažećim i bez pravnog učinka, te se preostali dio plaćanja neće isplatiti.

S namjerom zaključenja ugovornog odnosa prema Ugovoru o cesiji, dostavljamo vam na potpis Aneks Ugovoru o cesiji, koji vas ljubazno molimo da potpišete i vratite nam ga.

S poštovanjem,

Nenad Šikman

Aneks br. 1 UGOVORU O CESIJI

Od dana 16.09.2025 sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB: 74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

G.O. Big Boys gradnja vl. Mario Kocić, Zagrebačka 107, 44330 Novska, OIB: 41490609630
(u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane u Ugovoru o cesiji utvrdile da će za materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina stvoriti dug CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 40.000,00 € te da je CESUS svojim potpisom potvrdio ustupanje tražbine iz Ugovora o cesiji te se obvezao izvršiti plaćanje CESIONARU.

Članak 2.

CESUS je sukladno dogovoru u Ugovoru o cesiji platio 30% ugovorenog iznosa nakon potpisa ugovora o cesiji.

Preostali dio plaćanja u vrijednosti 70% uvjetovan je bio dokazanom realizacijom izvedenih radova CEDENTA za mjesec Prosinac 2024.

Članak 3.

Prilikom pregleda preuzetih obaveza, CESUS zaključuje da realizacija izvedenih radova od strane CEDENTA za mjesec prosinac 2024. nije postignuta u skladu s ugovorenim obvezama. Shodno tome, Ugovor o cesiji od 27.11.2024., smatra se nevažećim i bez pravnog učinka, te se preostali dio plaćanja neće isplatiti.

Članak 4.

Ugovorne strane potpisom ovog Aneksa br. 1 potvrđuju da, na osnovi Ugovora o cesiji od 27.11.2024. više ne postoje obveze CESUSA za isplatu preostalog dijela tražbine iz ugovora o cesiji, te se time utvrđuje konačni status financijskih obveza između strana.

Članak 5.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

OIB:74728902557

CESIONAR:

OIB: 41490609630

CESUS:

OIB:23436523291

Velenje, 16.09.2025

Naš znak: 19.4_ESOTECH_MLADEL_UPOV KUTINA_16092025

Oznaka projekta: KK.06.4.2.36

Dobavljač:
Inter-Promet d.o.o.

Poziv na: **Ugovor o podizvođenju radova br. 20230279/MR-2448 s aneksima**
Ugovori o cesiji s dobavljačima materijala Podizvoditelja iz studenog 2024

Projekt: **„Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ – Ugovor za projektiranje, izgradnju i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES**

Predmet: **Obavijest dobavljaču Inter-Promet d.o.o. – cesija iz studenog 2024.**

Poštovani,

pozivamo se na ugovorne odnose podizvoditelja MLA-DEL d.o.o. s Vašim društvom te na cesiju potpisanu u studenom 2024. godine, a koja se odnosila na naplatu potraživanja iz projekta „*Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina*“:

Cesija u iznosu od 64.000,00 €, potpisana dana 27.11.2024., plaćanje izvršeno u visini od 30%, odnosno 19.200,00 €, dana 28.11.2024.

Ovim Vas putem obavještavamo da smo prilikom pregleda preuzetih obaveza, zaključili da realizacija izvedenih radova od strane CEDENTA za mjesec prosinac 2024. nije bila postignuta u skladu s ugovorenim obvezama. Također je utvrđeno postojanje preplaćenog iznosa Naručitelja prema Podizvoditelju. Preplaćeni iznos u cijelosti pokriva i predmetnu cesiju iz studenog 2024.

Shodno tome, Ugovor o cesiji od 27.11.2024. smatra se nevažećim i bez pravnog učinka, te se preostali dio plaćanja neće isplatiti.

S namjerom zaključenja ugovornog odnosa prema Ugovoru o cesiji, dostavljamo vam na potpis Aneks Ugovoru o cesiji, koji vas ljubazno molimo da potpišete i vratite nam ga.

S poštovanjem,

Nenad Šikman

Aneks br. 1 UGOVORU O CESIJI

Od dana 16.09.2025 sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB: 74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Inter-Promet d.o.o., Tomislavova 95, 43541 Sirač, OIB: 74451385509 (u daljnjem tekstu:
CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane u Ugovoru o cesiji utvrdile da će za materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina stvoriti dug CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 64.000,00 € te da je CESUS svojim potpisom potvrdio ustupanje tražbine iz Ugovora o cesiji te se obvezao izvršiti plaćanje CESIONARU.

Članak 2.

CESUS je sukladno dogovoru u Ugovoru o cesiji platio 30% ugovorenog iznosa nakon potpisa ugovora o cesiji.

Preostali dio plaćanja u vrijednosti 70% uvjetovan je bio dokazanom realizacijom izvedenih radova CEDENTA za mjesec Prosinac 2024.

Članak 3.

Prilikom pregleda preuzetih obaveza, CESUS zaključuje da realizacija izvedenih radova od strane CEDENTA za mjesec prosinac 2024. nije postignuta u skladu s ugovorenim obvezama. Shodno tome, Ugovor o cesiji od 27.11.2024. smatra se nevažećim i bez pravnog učinka, te se preostali dio plaćanja neće isplatiti.

Članak 4.

Ugovorne strane potpisom ovog Aneksa br. 1 potvrđuju da, na osnovi Ugovora o cesiji od 27.11.2024. više ne postoje obveze CESUSA za isplatu preostalog dijela tražbine iz ugovora o cesiji, te se time utvrđuje konačni status financijskih obveza između strana.

Članak 5.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

OIB:74728902557

CESIONAR:

OIB: 74451385509

CESUS:

OIB:23436523291

Od: Nenad Šikman <nenad.sikman@esotech.hr>
Poslano: torek, 16. september 2025 14:28
Za: dobra@sk.htnet.hr
Kp: 'Vesna Borovnik'
Zadeva: Obavijest dobavljaču Dobra d.o.o. - cesija iz studenog 2024.
Priloge: Dobra d.o.o._19.3_ESOTECH_MLADEL_UPOV KUTINA_16092025_Obavijest dobavljačima.pdf; Dobra d.o.o._Aneks Ugovoru o cesiji.docx

Poštovani,

u privitku vam šaljemo obavijest koja se odnosi na cesije iz mjeseca studeni 2024.godine te prijedlog Aneksa Ugovoru o cesiji.

S namjerom zaključenja ugovornog odnosa prema Ugovoru o cesiji, dostavljamo vam na potpis Aneks Ugovoru o cesiji, koji vas ljubazno molimo da potpišete i vratite nam ga.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i odgovoru.

Lijep pozdrav,

Nenad Šikman
Pomoćnik direktora

m cro: +385 99 4242 414
m si: +386 31 718 607

Esotech, d.d., Podružnica br. 001 ESOTECH, d.d. Virovitica
Trg fra Bonifacija Gerbera 16
Virovitica
Hrvatska

Email:
nenad.sikman@esotech.hr

ESOTECH

70 LET NAJBOLJŠIH
TEHNOLOŠKIH
REŠITEV

www.esotech.si



Premislite ali je tiskanje tega dokumenta res nujno potrebno!
Please consider the environment before printing this document!

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited and may be prosecuted by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message.

Lara Kovačič

Od: Nenad Šikman <nenad.sikman@esotech.hr>
Poslano: torek, 16. september 2025 14:30
Za: exco@exco.hr
Kp: 'Vesna Borovnik'; 'Mateja Oblak'
Zadeva: Obavijest dobavljaču EXCO d.o.o. - cesija iz studenog 2024.
Priloge: EXCO_Aneks Ugovoru o cesiji.docx; EXCO_19.6_ESOTECH_MLADEL_UPOV KUTINA_16092025_Obavijest dobavljačima.pdf

Poštovani,

u privitku vam šaljem obavijest koja se odnosi na cesije iz mjeseca studeni 2024.godine te prijedlog Aneksa Ugovoru o cesiji.

S namjerom zaključenja ugovornog odnosa prema Ugovoru o cesiji, dostavljamo vam na potpis Aneks Ugovoru o cesiji, koji vas ljubazno molimo da potpišete i vratite nam ga.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i odgovoru.

■ Lijep pozdrav,

Nenad Šikman
Pomoćnik direktora

m cro: +385 99 4242 414
m si: +386 31 718 607

Esotech, d.d., Podružnica br. 001 ESOTECH, d.d. Virovitica
Trg fra Bonifacija Gerbera 16
Virovitica
Hrvatska

Email:
nenad.sikman@esotech.hr

ESOTECH

70 LET
NAJBOLJŠIH
TEHNOLOŠKIH
REŠITEV

www.esotech.si



Premislite ali je tiskanje tega dokumenta res nujno potrebno!
Please consider the environment before printing this document!

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited and may be prosecuted by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message.

Od: Nenad Šikman <nenad.sikman@esotech.hr>
Poslano: torek, 16. september 2025 14:22
Za: damir.bigboysgradnja@gmail.com
Kp: 'Vesna Borovnik'; 'Mateja Oblak'
Zadeva: Obavijest dobavljaču G.O. Big Boys - cesija iz studenog 2024.
Priloge: G.O. Big Boys_19.2_ESOTECH_MLADEL_UPOV KUTINA_16092025_Obavijest dobavljačima.pdf; G.O. Big Boys_Aneks Ugovoru o cesiji.docx

Poštovani,

u privitku vam šaljem obavijest koja se odnosi na cesije iz mjeseca studeni 2024.godine te prijedlog Aneksa Ugovoru o cesiji.

S namjerom zaključenja ugovornog odnosa prema Ugovoru o cesiji, dostavljamo vam na potpis Aneks Ugovoru o cesiji, koji vas ljubazno molimo da potpišete i vratite nam ga.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i odgovoru.

Lijep pozdrav,

Nenad Šikman
Pomoćnik direktora

m cro: +385 99 4242 414
m si: +386 31 718 607

Esotech, d.d., Podružnica br. 001 ESOTECH, d.d. Virovitica
Trg fra Bonifacija Gerbera 16
Virovitica
Hrvatska

Email:
nenad.sikman@esotech.hr

ESOTECH

70 LET NAJBOLJŠIH
TEHNOLOŠKIH
REŠITEV

www.esotech.si



Premislite ali je tiskanje tega dokumenta res nujno potrebno!
Please consider the environment before printing this document!

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited and may be prosecuted by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message.

Od: Nenad Šikman <nenad.sikman@esotech.hr>
Poslano: torek, 16. september 2025 14:32
Za: 'Predrag Banović'
Kp: 'Vesna Borovnik'; 'Mateja Oblak'
Zadeva: Obavijest dobavljaču Inter-Promet d.o.o. - cesija iz studenog 2024.
Priloge: Inter-Promet_Aneks Ugovoru o cesiji.docx; Inter-Promet_19.4
_ESOTECH_MLADEL_UPOV KUTINA_16092025_Obavijest dobavljačima.pdf

Poštovani,

u privitku vam šaljemo obavijest koja se odnosi na cesije iz mjeseca studeni 2024.godine te prijedlog Aneksa Ugovoru o cesiji.

S namjerom zaključenja ugovornog odnosa prema Ugovoru o cesiji, dostavljamo vam na potpis Aneks Ugovoru o cesiji, koji vas ljubazno molimo da potpišete i vratite nam ga.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i odgovoru.

■ Lijep pozdrav,

Nenad Šikman
Pomoćnik direktora

m cro: +385 99 4242 414
m si: +386 31 718 607

Email:
nenad.sikman@esotech.hr

Esotech, d.d., Podružnica br. 001 ESOTECH, d.d. Virovitica
Trg fra Bonifacija Gerbera 16
Virovitica
Hrvatska

ESOTECH

70 LET NAJBOLJŠIH
TEHNOLOŠKIH
REŠITEV

www.esotech.si



Premislite ali je tiskanje tega dokumenta res nujno potrebno!
—Please consider the environment before printing this document!

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited and may be prosecuted by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message.

Lara Kovačič

Od: Nenad Šikman <nenad.sikman@esotech.hr>
Poslano: torek, 16. september 2025 14:34
Za: 'Obrt Jakupec'
Kp: 'Vesna Borovnik'; 'Mateja Oblak'
Zadeva: Obavijest Dobavljaču Obrt Jakupec - cesija iz studenog 2024.
Priloge: Obrt Jakupec_Aneks Ugovoru o cesiji.docx; Obrt_Jakupec_19.1
_ESOTECH_MLADEL_UPOV KUTINA_16092025_Obavijest dobavljačima.pdf

Poštovani,

u privitku vam šaljem obavijest koja se odnosi na cesije iz mjeseca studeni 2024.godine te prijedlog Aneksa Ugovoru o cesiji.

S namjerom zaključenja ugovornog odnosa prema Ugovoru o cesiji, dostavljamo vam na potpis Aneks Ugovoru o cesiji, koji vas ljubazno molimo da potpišete i vratite nam ga.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i odgovoru.

—ijep pozdrav,

Nenad Šikman
Pomoćnik direktora

m cro: +385 99 4242 414
m si: +386 31 718 607

Esotech, d.d., Podružnica br. 001 ESOTECH, d.d. Virovitica
Trg fra Bonifacija Gerbera 16
Virovitica
Hrvatska

Email:
nenad.sikman@esotech.hr

ESOTECH

70 LET NAJBOLJŠIH
TEHNOLOŠKIH
REŠITEV

www.esotech.si



Premislite ali je tiskanje tega dokumenta res nujno potrebno!
Please consider the environment before printing this document!

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited and may be prosecuted by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message.

Od: Nenad Šikman <nenad.sikman@esotech.hr>
Poslano: torek, 16. september 2025 14:36
Za: suzana.miljan@peri.com.hr
Kp: 'Vesna Borovnik'; 'Mateja Oblak'
Zadeva: Obavijest dobavljaču PERI oplate i skele d.o.o. - cesija iz studenog 2024.
Priloge: PERI_Aneks Ugovoru o cesiji.docx; PERI_19.5_ESOTECH_MLADEL_UPOV KUTINA_16092025_Obavijest dobavljačima.pdf

Poštovani,

u privitku vam šaljem obavijest koja se odnosi na cesije iz mjeseca studeni 2024.godine te prijedlog Aneksa Ugovoru o cesiji.

S namjerom zaključenja ugovornog odnosa prema Ugovoru o cesiji, dostavljamo vam na potpis Aneks Ugovoru o cesiji, koji vas ljubazno molimo da potpišete i vratite nam ga.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i odgovoru.

■ Lijep pozdrav,

Nenad Šikman
Pomoćnik direktora

m cro: +385 99 4242 414
m si: +386 31 718 607

Esotech, d.d., Podružnica br. 001 ESOTECH, d.d. Virovitica
Trg fra Bonifacija Gerbera 16
Virovitica
Hrvatska

Email:
nenad.sikman@esotech.hr

ESOTECH

70 LET NAJBOLJŠIH
TEHNOLOŠKIH
REŠITEV

www.esotech.si



Premislite ali je tiskanje tega dokumenta res nujno potrebno!

Please consider the environment before printing this document!

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited and may be prosecuted by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message.

Aneks br. 1 UGOVORU O CESIJI

Od dana 16.09.2025 sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB: 74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Obrt Jakupec, vl. Zlatko Jakupec, Vladimira Nazora 126, 33405 Pitomača, OIB:
60689568281 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane u Ugovoru o cesiji utvrdile da će za materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina stvoriti dug CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 40.000,00 € te da je CESUS svojim potpisom potvrdio ustupanje tražbine iz Ugovora o cesiji te se obvezao izvršiti plaćanje CESIONARU.

Članak 2.

CESUS je sukladno dogovoru u Ugovoru o cesiji platio 30% ugovorenog iznosa nakon potpisa ugovora o cesiji.

Preostali dio plaćanja u vrijednosti 70% uvjetovan je bio dokazanom realizacijom izvedenih radova CEDENTA za mjesec Prosinac 2024.

Članak 3.

Prilikom pregleda preuzetih obaveza, CESUS zaključuje da realizacija izvedenih radova od strane CEDENTA za mjesec prosinac 2024. nije postignuta u skladu s ugovorenim obvezama. Shodno tome, Ugovor o cesiji od 27.11.2024. smatra se nevažećim i bez pravnog učinka, te se preostali dio plaćanja neće isplatiti.

Članak 4.

Ugovorne strane potpisom ovog Aneksa br. 1 potvrđuju da, na osnovi Ugovora o cesiji od 27.11.2024. više ne postoje obveze CESUSA za isplatu preostalog dijela tražbine iz ugovora o cesiji, te se time utvrđuje konačni status financijskih obveza između strana.

Članak 5.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

OIB:74728902557

CESIONAR:

OIB: 60689568281

CESUS:

OIB:23436523291

Velenje, 16.09.2025

Naš znak: 19.1_ESOTECH_MLADEL_UPOV KUTINA_16092025

Oznaka projekta: KK.06.4.2.36

Dobavljač:

Obrt Jakupec, vl. Zlatko Jakupec

Poziv na: **Ugovor o podizvođenju radova br. 20230279/MR-2448 s aneksima
Ugovori o cesiji s dobavljačima materijala Podizvoditelja iz studenog 2024**

Projekt: **„Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ – Ugovor za
projektiranje, izgradnju i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES**

Predmet: **Obavijest Dobavljaču Obrt Jakupec – cesija iz studenog 2024.**

Poštovani,

pozivamo se na ugovorne odnose podizvoditelja MLA-DEL d.o.o. s Vašim društvom te na cesiju potpisanu u studenom 2024. godine, a koja se odnosila na naplatu potraživanja iz projekta „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“:

Cesija u iznosu od 40.000,00 €, potpisana dana 27.11.2024., plaćanje izvršeno u visini od 30%, odnosno 12.000,00 €, dana 28.11.2024.

Ovim Vas putem obavještavamo da smo prilikom pregleda preuzetih obaveza, zaključili da realizacija izvedenih radova od strane CEDENTA za mjesec prosinac 2024. nije bila postignuta u skladu s ugovorenim obvezama. Također je utvrđeno postojanje preplaćenog iznosa Naručitelja prema Podizvoditelju. Preplaćeni iznos u cijelosti pokriva i predmetnu cesiju iz studenog 2024.

Shodno tome, Ugovor o cesiji od 27.11.2024. smatra se nevažećim i bez pravnog učinka, te se preostali dio plaćanja neće isplatiti.

S namjerom zaključenja ugovornog odnosa prema Ugovoru o cesiji, dostavljamo vam na potpis Aneks Ugovoru o cesiji, koji vas ljubazno molimo da potpišete i vratite nam ga.

S poštovanjem,

Nenad Šikman

Velenje, 16.09.2025

Naš znak: 19.5_ESOTECH_MLADEL_UPOV KUTINA_16092025

Oznaka projekta: KK.06.4.2.36

Dobavljač:

PERI oplate i skele d.o.o.

Poziv na: **Ugovor o podizvođenju radova br. 20230279/MR-2448 s aneksima
Ugovori o cesiji s dobavljačima materijala Podizvoditelja iz studenog 2024**

Projekt: **„Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“ – Ugovor za
projektiranje, izgradnju i pokusni rad UPOV-a Kutina 23.000 ES**

Predmet: **Obavijest dobavljaču PERI oplate i skele d.o.o. – cesija iz studenog 2024.**

Poštovani,

pozivamo se na ugovorne odnose podizvoditelja MLA-DEL d.o.o. s Vašim društvom te na cesiju potpisanu u studenom 2024. godine, a koja se odnosila na naplatu potraživanja iz projekta „*Poboljšanje vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Kutina*“:

Cesija u iznosu od 19.535,77 €, potpisana dana 27.11.2024., plaćanje izvršeno u visini od 30%, odnosno 5.860,73 €, dana 28.11.2024.

Ovim Vas putem obavještavamo da smo prilikom pregleda preuzetih obaveza, zaključili da realizacija izvedenih radova od strane CEDENTA za mjesec prosinac 2024. nije bila postignuta u skladu s ugovorenim obvezama. Također je utvrđeno postojanje preplaćenog iznosa Naručitelja prema Podizvoditelju. Preplaćeni iznos u cijelosti pokriva i predmetnu cesiju iz studenog 2024.

Shodno tome, Ugovor o cesiji od 27.11.2024. smatra se nevažećim i bez pravnog učinka, te se preostali dio plaćanja neće isplatiti.

S namjerom zaključenja ugovornog odnosa prema Ugovoru o cesiji, dostavljamo vam na potpis Aneks Ugovoru o cesiji, koji vas ljubazno molimo da potpišete i vratite nam ga.

S poštovanjem,

Nenad Šikman

Aneks br. 1 UGOVORU O CESIJI

Od dana 16.09.2025 sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB: 74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

PERI oplate i skele d.o.o., Banjavčičeva 13, 1000 Zagreb, OIB: 31650405172 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane u Ugovoru o cesiji utvrdile da će za materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina stvoriti dug CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 19.535,77 € te da je CESUS svojim potpisom potvrdio ustupanje tražbine iz Ugovora o cesiji te se obvezao izvršiti plaćanje CESIONARU.

Članak 2.

CESUS je sukladno dogovoru u Ugovoru o cesiji platio 30% ugovorenog iznosa nakon potpisa ugovora o cesiji.

Preostali dio plaćanja u vrijednosti 70% uvjetovan je bio dokazanom realizacijom izvedenih radova CEDENTA za mjesec Prosinac 2024.

Članak 3.

Prilikom pregleda preuzetih obaveza, CESUS zaključuje da realizacija izvedenih radova od strane CEDENTA za mjesec prosinac 2024. nije postignuta u skladu s ugovorenim obvezama. Shodno tome, Ugovor o cesiji od 27.11.2024. smatra se nevažećim i bez pravnog učinka, te se preostali dio plaćanja neće isplatiti.

Članak 4.

Ugovorne strane potpisom ovog Aneksa br. 1 potvrđuju da, na osnovi Ugovora o cesiji od 27.11.2024., više ne postoje obveze CESUSA za isplatu preostalog dijela tražbine iz ugovora o cesiji, te se time utvrđuje konačni status financijskih obveza između strana.

Članak 5.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

OIB:74728902557

CESIONAR:

OIB: 31650405172

CESUS:

OIB:23436523291

Lara Kovačić

Od: Obrt Jakupec <obrtjakupec@gmail.com>
Poslano: petek, 19. september 2025 07:50
Za: Nenad Šikman
Kp: Vesna Borovnik; Mateja Oblak
Zadeva: Re: Obavijest Dobavljaču Obrt Jakupec - cesija iz studenog 2024.
Priloge: 1000026282.jpg; 1000026283.jpg

Zastavica: Navodila za nadaljnje delo
Stanje zastavice: Označeno z zastavico

uto, 16. ruj 2025. 14:33 Nenad Šikman <nenad.sikman@esotech.hr> je napisao:

Poštovani,

u privitku vam šaljemo obavijest koja se odnosi na cesije iz mjeseca studeni 2024.godine te prijedlog Aneksa Ugovoru o cesiji.

S namjerom zaključenja ugovornog odnosa prema Ugovoru o cesiji, dostavljamo vam na potpis Aneks Ugovoru o cesiji, koji vas ljubazno molimo da potpišete i vratite nam ga.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju i odgovoru.

Lijep pozdrav,

■ **Nenad Šikman**
■ Pomoćnik direktora

m cro: +385 99 4242 414
m si: +386 31 718 607

Email:
nenad.sikman@esotech.hr

Esotech, d.d., Podružnica br. 001 ESOTECH, d.d. Virovitica
Trg fra Bonifacija Gerbera 16
Virovitica
Hrvatska

ESOTECH

70 LET NAJBOLJŠIH
TEHNOLOŠKIH
REŠITEV

www.esotech.si



Premislite ali je tiskanje tega dokumenta res nujno potrebno!
Please consider the environment before printing this document!

CONFIDENTIALITY NOTICE: This email is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited and may be prosecuted by law. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply email and destroy all copies of the original message.

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrijnska 9b, 44000 Sisak, OIB: 74728902557, zastupan po direktoru Sead Delkić (u daljnjem tekstu: CEDENT)

ASES TEAM d.o.o., Čoralići 226, 77220 Cazin JIB: 4263811850000 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291 zastupan po predsjedniku uprave Škoberne Marku, (u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 9.464,46 eura.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 9.464,46 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

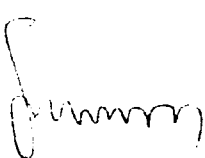
CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 9.464,46 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN BA391994510002212028, S.W.I.F.T.: ABSBBA22XXX, u skladu s čl. 6. i 7. ovog Ugovora.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

v


Članak 6.

Uplata u visini 100 % ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

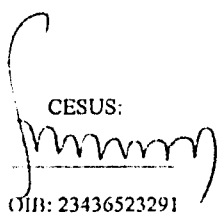
Ovaj je ugovor sačinjen u 3 izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

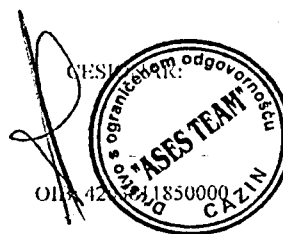
MLADÉL d.o.o.
Sisak, Batinjska 9b
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

Ur.broj: _____

CESUS:  ESC
OIB: 23436523291

Ur.broj: _____



Ur.broj: _____



Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIX
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB78U7K0SJ
Datum poravnave/ Settlement Date:	29.11.2024
Znesek plačila/ Amount:	=9.464,46 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	NRC281124-3180E11284181936
Dolžnik/ Name of the Payor Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	ASES TEAM D.O.O. ČORALIČI 226 CAZIN BOSNA IN HERCEGOVINA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	BA39 1994 5100 0221 2028
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ABSBBA22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	NRC7902
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O. 23436523291 285701-61780
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	28.11.2024
--	------------

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9b, 44000 Sisak, OIB: 74728902557, zastupan po direktoru Sead Delkić (u daljnjem tekstu: CEDENT)

G.O. Big Boys gradnja vl. Mario Kocić, Zagrebačka 107, 44330 Novska, OIB: 41490609630 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291 zastupan po predsjedniku uprave Škoberne Marku, (u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 40.000,00 eura.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 40.000,00 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

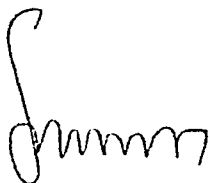
CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 40.000,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR5025000091101509723 u skladu s čl. 6. i 7. ovog Ugovra.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

v


Članak 6.

Prva uplata u visini 30 % ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji.

Članak 7.

Preostali dio plaćanja CESIONARU bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ovog Ugovora o cesiji, pod uvjetom da CEDENT za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene radove u minimalnom iznosu od 320.000,00 €. Ukoliko CEDENT ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, ovaj Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.

Članak 8.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 9.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLAĐEN
Sisak/Petrinjska 4b
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

Ur.broj: _____

CESIONAR:

GRAĐEVINSKI OBR1
BIG BOYS GRADNJA
MARIO KOZIC
BRESTAČA, Zagrebačka 107

OIB: 41490609630

Ur.broj: _____

CESUS:

ESOTECH

OIB: 23436523291

Ur.broj: _____



Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIZX
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB78TH9LR6
Datum poravnave/ Settlement Date:	28.11.2024
Znesek plačila/ Amount:	=12.000,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIZX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61747
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	G.O.BIG BOYS VLASNIK MARIO KOZIČ ZAGREBAČKA 107 NOVSKA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR50 2500 0091 1015 0972 3
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	HAABHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	28.11.2024
--	------------

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9b, 44000 Sisak, OIB: 74728902557, zastupan po direktoru Sead Delkić (u daljnjem tekstu: CEDENT)

Dobra d.o.o., Stari Topolovac 218/a, 44202 Topolovac, OIB: 52215882489 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291 zastupan po predsjedniku uprave Škoberne Marku, (u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 60.481,67 eura.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 60.481,67 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 60.481,67 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR8423600001102784098 u skladu s čl. 6. i 7. ovog Ugovora.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

u



Članak 6.

Prva uplata u visini 30 % ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji.

Članak 7.

Preostali dio plaćanja CESIONARU bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ovog Ugovora o cesiji, pod uvjetom da CEDENT za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene radove u minimalnom iznosu od 250.000,00 €. Ukoliko CEDENT ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, ovaj Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.

Članak 8.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 9.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA DEL d.o.o.
Sisak, Petrijska 9b
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

Ur.broj: _____

CESIONAR:

DOBRA d.o.o.
Stari Topolovac 218/a
44202 TOPOLOVAC
OIB: 52215882489

OIB: 52215882489

Ur.broj: _____

CESUS:

ESOTECH
OIB: 23436523291

Ur.broj: _____

**NLB**

Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS2X
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB78TH9LP8
Datum poravnave/ Settlement Date:	28.11.2024
Znesek plačila/ Amount:	=18.144,50 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61746
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	DOBRA D.O.O. STARI TOPOLOVAC 218/A TOPOLOVAC HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR84 2360 0001 1027 8409 8
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	28.11.2024
--	------------

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9b, 44000 Sisak, OIB: 74728902557, zastupan po direktoru Sead Delkić (u daljnjem tekstu: CEDENT)

EXCO d.o.o., Nikole Tesle 44, 44000 Sisak, OIB: 39700048030 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291 zastupan po predsjedniku uprave Škoberne Marku, (u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 32.891,52 eura.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 32.891,52 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

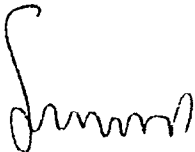
CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 32.891,52 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR6823600001101226372 u skladu s čl. 6. i 7. ovog Ugovora.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

v


Članak 6.

Prva uplata u visini 30 % ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji.

Članak 7.

Preostali dio plaćanja CESIONARU bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ovog Ugovora o cesiji, pod uvjetom da CEDENT za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene radove u minimalnom iznosu od 250.000,00 €. Ukoliko CEDENT ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, ovaj Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.

Članak 8.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 9.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA DEL d.o.o.
Sisak, Patrinska 85
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

Ur.broj: _____

CESIONAR:

EXCO d.o.o.
SISAK
OIB: 39700048030

Ur.broj: _____

v

CESUS:

ESOTECH
OIB: 23436523291

ESOTECH
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

Ur.broj: _____

**NLB**

Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB78TH9LV2
Datum poravnave/ Settlement Date:	28.11.2024
Znesek plačila/ Amount:	=9.867,46 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61777
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	EXCO D.O.O. NIKOLE TESLE 44 SISAK HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR68 2360 0001 1012 2637 2
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	28.11.2024
--	------------

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9b, 44000 Sisak, OIB: 74728902557, zastupan po direktoru Sead Delkić (u daljnjem tekstu: CEDENT)

Grgamont d.o.o., Sunekova ulica 186, 10000 Zagreb, OIB: 08150073231 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291 zastupan po predsjedniku uprave Škoberne Marku, (u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 6.967,75 eura.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 6.967,75 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

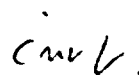
Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 6.967,75 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR9823400091111185748 u skladu s čl. 6. i 7. ovog Ugovora.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

u

Članak 6.

Prva uplata u visini 30 % ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji.

Članak 7.

Preostali dio plaćanja CESIONARU bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ovog Ugovora o cesiji, pod uvjetom da CEDENT za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene radove u minimalnom iznosu od 250.000,00 €. Ukoliko CEDENT ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, ovaj Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.

Članak 8.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 9.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA DEL d.o.o.
Sisak, Petarjeva bb
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

Ur.broj: _____

CESUS:

TECH
OIB: 23436523291

Ur.broj: _____

CESIONAR:
GRGAMONT d.o.o.
za građiteljstvo, ugovorne usluge
ZAGREB, Sunekova 133
Članak 9. / ZAGREB

OIB: 08150073231

Ur.broj: _____



Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB78U4DC02
Datum poravnave/ Settlement Date:	09.12.2024
Znesek plačila/ Amount:	=2.090,33 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61778
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	GRGAMONT D.O.O. SUNEKOVA ULICA 186 ZAGREB HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR98 2340 0091 1111 8574 8
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	PBZGHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	09.12.2024
--	------------

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9b, 44000 Sisak, OIB: 74728902557, zastupan po direktoru Sead Delkić (u daljnjem tekstu: CEDENT)

Inter-Promet d.o.o., Tomislavova 95, 43541 Sirač, OIB: 74451385509 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291 zastupan po predsjedniku uprave Škoberne Marku, (u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 64.000,00 eura.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 64.000,00 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 64.000,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR2124020061100865551 u skladu s čl. 6. i 7. ovog Ugovora.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

v



u

30 %

Članak 6.

Prva uplata u visini ~~50~~ 30 % ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji.

Članak 7.

Preostali dio plaćanja CESIONARU bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ovog Ugovora o cesiji, pod uvjetom da CEDENT za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene radove u minimalnom iznosu od 320.000,00 €. Ukoliko CEDENT ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, ovaj Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.

Članak 8.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 9.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 9b
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

Ur.broj: _____

CESIONAR:

"INTER-PROMET"
podružnica za trgovinu i usluge
s ograničenom odgovornošću
S I R A Č, Tomislavova 55
OIB: 74451385509

Ur.broj: _____

u

CESUS:

ESOTECH

POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

OIB: 23436523291

Ur.broj: _____



Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB78TH9LT4
Datum poravnave/ Settlement Date:	28.11.2024
Znesek plačila/ Amount:	=19.200,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61748
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	INTER-PROMET D.O.O. TOMISLAVOVA 95 SIRAČ HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR21 2402 0061 1008 6555 1
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	28.11.2024
--	------------

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9b, 44000 Sisak, OIB: 74728902557, zastupan po direktoru Sead Delkić (u daljnjem tekstu: CEDENT)

Obrt Jakupec, vl. Zlatko Jakupec, Vladimira Nazora 126, 33405 Pitomača OIB: 60689568281 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291 zastupan po predsjedniku uprave Škoberne Marku, (u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 40.000,00 eura.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 40.000,00 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

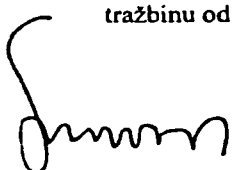
CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 40.000,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR6524020061140187880 u skladu s čl. 6. i 7. ovog Ugovora.

Članak 5.

v Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.



Članak 6.

Prva uplata u visini 30 % ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji.

Članak 7.

Preostali dio plaćanja CESIONARU bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ovog Ugovora o cesiji, pod uvjetom da CEDENT za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene radove u minimalnom iznosu od 250.000,00 €. Ukoliko CEDENT ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, ovaj Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.

Članak 8.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 9.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 9b
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

Ur.broj: _____

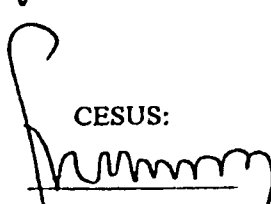
CESIONAR:

JAKUPEC
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
Vladimira Nazora 130, 55400 Ptužnica

OIB: 60689568281

Ur.broj: _____

CESUS:

 **ESOTECH**
ESOTECH d.o.o.
Prolaskova 1, 10000 Zagreb
Sukobinski

OIB: 23436523291

Ur.broj: _____



Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SV/FT BIC: LJBASIX
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB78TJYQ7A
Datum poravnave/ Settlement Date:	28.11.2024
Znesek plačila/ Amount:	=12.000,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61745
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	OBRT JAKUPEC VLASNIK ZLATKO JAKUPEC VLADIMIRA NAZORA 126 PITOMAČA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR65 2402 0061 1401 8788 0
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	28.11.2024
--	------------

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9b, 44000 Sisak, OIB: 74728902557, zastupan po direktoru Sead Delkić (u daljnjem tekstu: CEDENT)

PERI oplate i skele d.o.o., Banjavčičeva 13, 10000 Zagreb, OIB: 31650405172 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB: 23436523291 zastupan po predsjedniku uprave Škoberne Marku, (u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 19.535,77 eura.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 19.535,77 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 19.535,77 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR7023600001101818424 u skladu s čl. 6. i 7. ovog Ugovora.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

u



Članak 6.

Prva uplata u visini 30 % ugovorenog iznosa izvršit će se dan nakon što sve ugovorne strane potpišu ugovor o cesiji.

Članak 7.

Preostali dio plaćanja CESIONARU bit će izvršen u roku od 45 dana nakon potpisivanja ovog Ugovora o cesiji, pod uvjetom da CEDENT za mjesec Prosinac 2024. dokaže realizaciju, odnosno izvedene radove u minimalnom iznosu od 250.000,00 €. Ukoliko CEDENT ne postigne ciljnu realizaciju, odnosno ciljnu vrijednost izvedenih radova za mjesec Prosinac 2024. godine, ovaj Ugovor o cesiji postaje nevažeći i bez učinka te se preostali dio plaćanja ne isplaćuje.

Članak 8.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 9.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA DEL d.o.o.
Sisak/Retnjska 9b
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

Ur.broj: _____

CESIONAR:

PERI oplate i skele d.o.o.
Zagreb, OIB: 31650405172

OIB: 31650405172

Ur.broj: _____

CESUS:

OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.o.o.
Preloški c. 1, Metković
Slovenija

Ur.broj: _____

**NLB**

Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS2X
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB78U4D52A
Datum poravnave/ Settlement Date:	28.11.2024
Znesek plačila/ Amount:	=5.860,73 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61781
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	PERI OPLATE I SKELE D.O.O. BANJAVČIČEVA 13 ZAGREB HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR70 2360 0001 1018 1842 4
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	28.11.2024
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 1

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

LJILJAN S d.o.o., Željeznička 2, 44 320 Kutina, OIB:32056006555 (u daljnjem tekstu:
CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile da će materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina stvoriti dug CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 8.745,96 eura, prema ponudi br. 1062402273.

Članak 2.

Nastavno na Članak.1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 8.745,96 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 8.745,96 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR1524020061100700759 u skladu s članom 6. ovog ugovora.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Beloune

Članak 6.

Uplata se vrši na tjednoj bazi , a na osnovu potpisanih otpremnica od strane CEDENTA i pregledanih i potvrđenih od strane CESUSA.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENTA

MLA DIZL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 90
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

CESIONAR:

OIB: 32036006555

CESUS:

OIB: 23436523291

20.12.2024.

ESOTECH
ESOTECH d.d.
Ploščica 1, Velenje
Slovenija

Borovnik

IZPIS NALOGA ZA ČEZMEJNO PLAČILO



NLB

Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

Datum tiska: 20. 12. 2024 11:53:01

IBAN: SI56 0242 6001 5046 980

BIC banke: LJBAS12X

Valuta: EUR (978)

Dav.št./ID za DDV: SI73789933

Mat. št.: 5693799

ESOTECH, D.D.
PRELOŠKA CESTA 1
3320 VELENJE
tel.: +38638994500

Način izvršitve plačila: NAKAZILO V TUJINO Koda namena: CMDT		Instrument BS: 70/1 Referenca: SI00 285701-61804	UPN/SEPA
Prejemnik Naziv: LJILJAN S D.O.O. Naslov: ŽELJEZNIČKA 2 44320 KUTINA Država: HRVAŠKA (191)		Račun: HR15 2402 0061 1007 0075 9 Referenca: SI00 23436523291	
Banka prejemnika Naziv: Id. banke: Naslov: Država:	ESBCHR22XXX	Preko banke Naziv: Naslov: Država:	
Znesek: 8.745,96 EUR (978)		Datum bremenitve/valute:	20.12.2024
Namen UGOVOR O CESIJI BR. 1 MLA-DEL D.O.O. (UPOV KUTINA)			

Podatki za statistiko

Zap. št.	Šifra osnove	Reg. št. Kredita	Opis osnove	Znesek (+/-)
1				0,00

Plačnik stroškov in provizije v domovini: Navodila banki:	Plačnik	V tujini: Prejemnik
Podpisal:		Oddan: 20.12.2024 11:35
Pripravil: ALENKA FLIS ROMIH		Status: IZVRŠEN
Id naloga: 12YBQ9LB7CM2UH6G		Poslal: ALENKA FLIS ROMIH, (AR:9472)

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Dobra d.o.o, Stari Topolovac 218/a, 44202 Topolovac, OIB:52215882489 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile da će materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina na objektima 20_21 i Objektu 25. stvoriti dug CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 38.772,64 eura, prema predračunima br.1288-007-420862 i br. 1288-007-420861

Članak 2.

Nastavno na Članak.1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 38.772,64 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama i iskazima armature kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 38.772,64 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR8423600001102784098. u skladu s članom 6. ovog ugovora.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Baković

Članak 6.

Uplata se vrši nakon isporučenog materijala na gradilište, a na osnovu potpisanih otpremnica od strane CEDENTA i pregledanih i potvrđenih od strane CESUSA, uz obvezu CESIONARA da istu dobavi najkasnije do 06.12.2024 godine.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zabrebu.

Članak 8.

Cedent i Cesionar pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da je materijal po ovoj cesiji isporučen isključivo za potrebe projekta UPOV Kutina.

Članak 9.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 9b
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

CESIONAR:
DOBRA d.o.o.
Stari Topolovac 218/a
44202 TOPOLOVAC
OIB: 52215882489

OIB: 52215882489

CESUS:

ESOTECH

OIB: 23436523291

Bolnik

**NLB**

Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7B5AFJEJ
Datum poravnave/ Settlement Date:	11.12.2024
Znesek plačila/ Amount:	=37.922,64 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61746
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	DOBRA D.O.O. STARI TOPOLOVAC 218/A TOPOLOVAC HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR84 2360 0001 1027 8409 8
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZBAHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	11.12.2024
--	------------

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

G.O. BIG BOYS GRADNJA vl. Mario Kocić, Zagrebačka 107, 44 330 Novska,
OIB:41490609630 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 27.550,00 Eur a za potrebe izrade temeljne ploče na objektu 20_21, ukupno 27.550,00 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu 27.550,00 eur prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište UPOV Kutina, sa potpisanim otpremnicama kao dokaz isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 27.550,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR5025000091101509723.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Bolovik

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Podrijska 95
OIB: 74728902557

CESIONAR:

GRAĐEVINSKI OBRT
"BIG BOYS GRADNJA"
M. MARIO KOZIC
OIB: 41490609630

CESUS:

OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Valenja
Slovenija

17.12.2024.

Bolovine



Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7C5T7TGU
Datum poravnave/ Settlement Date:	17.12.2024
Znesek plačila/ Amount:	=27.550,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61747
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	G.O.BIG BOYS VLASNIK MARIO KOZIČ ZAGREBAČKA 107 NOVSKA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR50 2500 0091 1015 0972 3
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	HAABHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	17.12.2024
--	------------

UGOVOR O CESIJI

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

INTER-PROMET d.o.o., Tomislavova 95, 43541 Sirač, OIB:74451385509 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile da će materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina na objektima 15_16_17_18, objektu 19, Objektu 22_28, Objektu 25 stvoriti dug CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 63.937,55 eura, prema predračunima br.291-2024 i br.288-2024

Članak 2.

Nastavno na Članak.1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 63.937,55 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 63.937,55 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR2124020061100865551. u skladu s članom 6. ovog ugovora.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Bečević

Članak 6.

Uplata se vrši na tjednoj bazi , a na osnovu potpisanih otpremnica od strane CEDENTA i pregledanih i potvrđenih od strane CESUSA.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

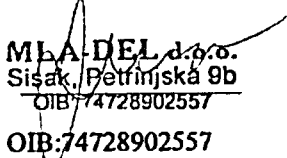
Članak 8.

Cedent i Cesionar pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da je materijal po ovoj cesiji isporučen isključivo za potrebe projekta UPOV Kutina.

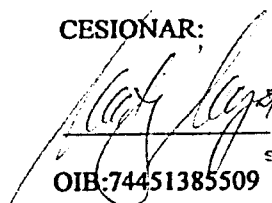
Članak 9.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

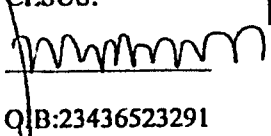
CEDENT:


MLA DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 9b
OIB: 74728902557
OIB: 74728902557

CESIONAR:


"INTER-PROMET"
društvo za trgovinu i usluge
s ograničenom odgovornošću
OIB: 74451385509 S I R A Č, Tomislavova 95

CESUS:


ESOTECH
ESOTECH d.o.o.
Petrinjska 1, Zagreb
OIB: 23436523291

Bahv 126



Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7FVMAMEN
Datum poravnave/ Settlement Date:	09.01.2025
Znesek plačila/ Amount:	=8.449,54 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61748
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	INTER-PROMET D.O.O. TOMISLAVOVA 95 SIRAČ HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR21 2402 0061 1008 6555 1
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O. (UPOV KUTINA) (RAČ.BR.1229/MAL1/2)
---	--

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	09.01.2025
--	------------

**NLB**

Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SVFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7B5AG6GA
Datum poravnave/ Settlement Date:	11.12.2024
Znesek plačila/ Amount:	=16.661,70 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61748
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	INTER-PROMET D.O.O. TOMISLAVOVA 95 SIRAČ HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR21 2402 0061 1008 6555 1
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	11.12.2024
--	------------

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7FVMA7HN
Datum poravnave/ Settlement Date:	09.01.2025
Znesek plačila/ Amount:	=21.075,47 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61748
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	INTER-PROMET D.O.O. TOMISLAVOVA 95 SIRAČ HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR21 2402 0061 1008 6555 1
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O. (UPOV KUTINA) (RAČ.BR.1174/MAL1/2)
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	09.01.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 16-01-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

GRGAMONT d.o.o., Sunekova ulica 186, 10 000 Zagreb, OIB:08150073231 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 3.000,00 eur po računu br. 472/1/1 od 31.12.2024. godine, ukupno 3.000,00 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 3.000,00 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 3.000,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR9823400091111185748.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

Babuiz

CEDENT I CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:
MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 9b
OIB: 63000000000000000000

OIB:74728902557

CESIONAR:
IGAMONT d.o.o.
Trgovina i usluge
G. Čučekova 186
101 000 Zagreb
OIB: 08150073231

CESUS:

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Prilaska c 1 Velenje
Slovenija

OIB:23436523291

Bobuie



Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIZX
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7JX2JV8X
Datum poravnave/ Settlement Date:	28.01.2025
Znesek plačila/ Amount:	=3.000,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61778
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	GRGAMONT D.O.O. SUNEKOVA ULICA 186 ZAGREB HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR98 2340 0091 1111 8574 8
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	PBZGHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 16-01-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	28.01.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 16-01-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Inter-Promet d.o.o., Tomislavova 95, 43 541 Sirač, OIB:74451385509 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od
- 26.961,79eur po računu br.317/MAL1/2 od 15.04.2024. godine, (djelomično
15.000,00 eur)

ukupno 15.000,00 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 15.000,00 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 15.000,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR2124020061100865551.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Bj2w8

NOT

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

OJB: 74451385509

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

Brown

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASI2X
ID za DDV: SI91132550, MS: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7JX2BS16
Datum poravnave/ Settlement Date:	28.01.2025
Znesek plačila/ Amount:	=15.000,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61748
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	INTER-PROMET D.O.O. TOMISLAVOVA 95 SIRAČ HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR21 2402 0061 1008 6555 1
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 16-01-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	28.01.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.16-01-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

KUKEC d.o.o. Nova industrijska cesta 6, 10 310 Ivanić Grad , OIB:75414599885 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 12269,93 eur po računu br. 511-3-03 od 11.10.2024.
- 9211,56 eur po računu br. 512-3-03 od 14.10.2024.
- 13057,14 eur po računu br. 532-3-03 od 17.10.2024. djelomiočno (2437,33)

ukupno 23.918,82 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na e Čanak 1, utvrđeno je postojanje tražbbine CEDENTA u iznosu od 23.918,82 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke..

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 23.918,82 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR9424020061100091147.

Babinč

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Patrinjska 9b
OIB: 74728902557

CESIONAR:


Ivančić-Grad
OIB: 75414599885
Brijunska cesta 6

CESUS:


OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

Botanik

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7JX2PER6
Datum poravnave/ Settlement Date:	28.01.2025
Znesek plačila/ Amount:	=23.918,82 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61779
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	KUKEC D.O.O. NOVA INDUSTRIJSKA CESTA 6 IVANIČ-GRAD HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR94 2402 0061 1000 9114 7
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 16-01-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	28.01.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 16-01-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

LJILJAN S d.o.o., Željeznička 2, 44 320 Kutina, OIB:32056006555 (u daljnjem tekstu:
CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 882,30 eur po računu br. 3466/4/1 od 22.08.2024.
- 200,18 eur po računu br. 3501/4/1 od 28.08.2024.
- 35,75 eur po računu br. 3575/4/1 od 30.08.2024.
- 30,46 eur po računu br. 3604/4/1 od 30.08.2024.
- 538,04 eur po računu br. 3778/4/1 od 22.09.2024.
- 221,75 eur po računu br. 3816/4/1 od 23.09.2024.
- 245,73 eur po računu br. 1575/9/1 od 25.09.2024.
- 34,75 eur po računu br. 1576/9/1 od 25.09.2024.
- 109,66 eur po računu br. ~~1575/9/1~~ ^{2884/4/1} od 26.09.2024.

ukupno 2.298,62 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 2.298,62 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 2.298,62 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 2.298,62 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR1524020061100700759 u skladu s članom 6. ovog ugovora.

Branislav

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Članak 6.

Uplata se vrši na tjednoj bazi, a na osnovu potpisanih otpremnica od strane CEDENTA i pregledanih i potvrđenih od strane CESUSA.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak 00110182490
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

CESIONAR:

Ljiljan S d.o.o.
za proizvodnju, uslužnu i vanjsku
trgovinu, opremanje i projektiranje
proizvodima i poslužuje usluge
KUTINA, Zagrebčka 2

OIB: 32056006555

CESUS:

OIB: 23436523291

Boris



Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASI2X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7KCLY3LL
Datum poravnave/ Settlement Date:	30.01.2025
Znesek plačila/ Amount:	=2.298,62 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61804
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	LJILJAN S D.O.O. ŽELJEZNIČKA 2 44320 KUTINA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR15 2402 0061 1007 0075 9
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 16-01-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	30.01.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.16-01-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

G.O. BIG BOYS GRADNJA vl. Mario Kocić, Zagrebačka 107, 44 330 Novska,
OIB:41490609630 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 2.712,70 eur po računu br.1241/2/16 od 03.12.2024.
- 5.446,25 eur po računu br.1259/2/16 od 09.12.2024.
- 4.424,48 eur po računu br.1267/2/16 od 10.12.2024.
- 2.301,63 eur po računu br. 1266/2/16 od 10.12.2024.
- 2.972,78 eur po računu br. 1273/2/16 od 12.12.2024.
- 3.763,25 eur po računu br. 1277/2/16 od 16.12.2024. (djelomično 2.142,16 eur)

ukupno 20.000,00 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 20.000,00 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 20.000,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR5025000091101509723.

Bobur

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

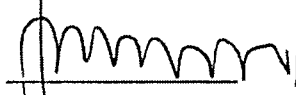
CEDENT:

MEDEL d.o.o.
Sisak, Rebrinjska 35
OIB: 74728902557

CESIONAR:
GRAĐEVINSKI OBRT
"BIG BOYS GRADNJA"
vl. MARIO KOZIĆ
BRESTACA, Zagrebačka 107

OIB: 41490609630

CESUS:


OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

Babunje

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIX
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7J7J1LXX
Datum poravnave/ Settlement Date:	23.01.2025
Znesek plačila/ Amount:	=20.000,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61747
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	G.O.BIG BOYS VLASNIK MARIO KOZIČ ZAGREBAČKA 107 NOVSKA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR50 2500 0091 1015 0972 3
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	HAABHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI MLA-DEL D.O.O.
---	--------------------------------

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	23.01.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.23-01-2025

sklopljen između:

MLA-DEI, d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

G.O. BIG BOYS GRADNJA vl. Mario Kocić, Zagrebačka 107, 44 330 Novska,
OIB:41490609630 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 3.763,25 eur po računu br. 1277/2/16 od 16.12.2024. (djelomično 1.621,09 eur)
- 2.217,54 eur po računu br. 1278/2/16 od 17.12.2024.
- 29.560,99 eur po računu br. 1284/2/16 od 20.12.2024. (minus 27.550,00 eur-avansno plaćeno)
- 5.359,73 eur po računu br. 2/2/16 od 08.01.2025.
- 2.411,13 eur po računu br. 3/2/16 od 08.01.2025.
- 1.174,20 eur po računu br. 13/2/16 od 14.01.2025.
- 5.359,73 eur po računu br. 15/2/16 od 14.01.2025.
- 3.013,09 eur po računu br. 20/2/16 od 16.01.2025.
- 6.205,35 eur po računu br. 33/2/16 od 21.01.2025.
- 1.169,11 eur po računu br. 34/2/16 od 21.01.2025.

ukupno 30.541,96 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1. utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 30.541,96 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

Bobin

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 30.541,96 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR5025000091101509723.

Članak 5.

Obvezu CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sučinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLAŽIĆ d.o.o.
Sisak, Potrtniska 9b
OIB: 74728902557

CESIONAR:

GRAĐEVINSKI OBRT
"BIG BOYS GRADNJA"
VA MARIO KOZIC
ROŠTARCA Zagrebačka 107
OIB: 41490609630

CESUS:

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Pratoška c 1, Velenje
Slovenija

OIB: 23436523291

Babine



Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7KHV3QYE
Datum poravnave/ Settlement Date:	31.01.2025
Znesek plačila/ Amount:	=30.541,96 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61747
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	G.O.BIG BOYS VLASNIK MARIO KOZIČ ZAGREBAČKA 107 NOVSKA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR50 2500 0091 1015 0972 3
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	HAABHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 23-01-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	31.01.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.16-01-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

PERI oplate i skele d.o.o., Banjavčičeva 13, 10 000 Zagreb, OIB:31650405172 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 7.072,04 eur po računu br. 9821-PE-1

ukupno 7.072,04 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 7.072,04 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 7.072,04 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR7023600001101818424.

Članak 5.

Božović

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

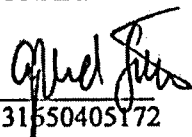
Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

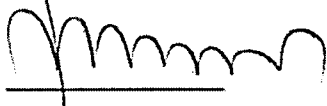
MLA DEL d.o.o.
Sisak, Petrimska 9b
OIB: 74728902557

CESIONAR:


OIB: 31550405172

PERI oplata i skele d.o.o.
Zagreb, OIB: 31550405172

CESUS:


OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

Boravice

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7KD9CXKC
Datum poravnave/ Settlement Date:	30.01.2025
Znesek plačila/ Amount:	=7.072,04 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61781
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	PERI OPLATE I SKELE D.O.O. BANJAVČIČEVA 13 ZAGREB HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR70 2360 0001 1018 1842 4
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 16-01-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	30.01.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 03-02-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Lonja-Strug d.d., Vinkovačka ulica 4, 44320 Kutina, OIB:34493680403 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 9.029,55 eur po računu br. 20/P1/1 od 31.01.2025.
- 6.088,22 eur po računu br. 36/P1/1 od 03.02.2025.

ukupno 15.117,77 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 15.117,77 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 15.117,77 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR8423600001103072576 otvoren u Zagrebačkoj banci.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Boxun

Članak 6.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 7.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

LA DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 9b
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

CESIONAR:

[Signature]

STRUG

Vinkovačka ulica broj 4

OIB: 34493680403

CESUS:

ESOTECH

[Signature]
ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Volenje
Slovenija

OIB: 23436523291

Bokunje

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7NMXA2N6
Datum poravnave/ Settlement Date:	19.02.2025
Znesek plačila/ Amount:	=15.117,77 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61311
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	LONJA STRUG D.D. VINKOVAČKA 4 KUTINA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR84 2360 0001 1030 7257 6
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 03-02-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	19.02.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.04-01-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

DOBRA d.o.o., Stari Topolovac 218/a, 44 202 Topolovac, OIB:52215882489 (u daljnjem tekstu: CENSIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile da će za materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina – Objekt 34 stvoriti dug CEDENTA prema CENSIONARU u iznosu od 31.325,02 eur prema cijenama iz predračuna br. 1288-007-421036 od dana 30.01.2025.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1., utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 31.325,02 eur prema ESOTECH d.d. (u daljnjem tekstu CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa popratnim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CENSIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršnom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 31.325,02 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CENSIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR8423600001102784098.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CENSIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Borović

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerk.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Vetrinjska 9b

OIB: 74728902557

CESIONAR:

DOBRA d.o.o.
Stari Topolovac
44761300
OIB: 52215882489

CESUS:

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Volenjo
Slovenija

OIB: 23436523291

06.02.2025.

Botvnik

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7LHRG52S
Datum poravnave/ Settlement Date:	06.02.2025
Znesek plačila/ Amount:	=31.325,02 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61746
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	DOBRA D.O.O. STARI TOPOLOVAC 218/A TOPOLOVAC HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR84 2360 0001 1027 8409 8
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 04-01-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	06.02.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 06-02-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Lonja-Strug d.d., Vinkovačka ulica 4, 44 320 Kutina, OIB:34493680403 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile da će za materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina – Objekt 19 stvoriti dug CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 20.640,25 eur prema cijenama iz ponude br. 34-2025 od dana 06.02.2025

Članak 2.

Nastavno na Članak 1., utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 20.640,25 eur prema ESOTECH d.d. (u daljnjem tekstu CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa popratnim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 20.640,25 eur i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR8423600001103072576 otvoren u Zagrebačkoj banci.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

Bopuiz

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

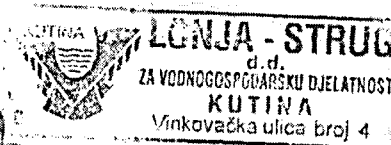
Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:
MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 8b
OIB: 74728902557
OIB: 74728902557

CESIONAR:



OIB: 34493680403

CESUS:

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

OIB: 23436523291

Bokunig

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIX
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7NMXAAH8
Datum poravnave/ Settlement Date:	19.02.2025
Znesek plačila/ Amount:	=20.640,25 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61311
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	LONJA STRUG D.D. VINKOVAČKA 4 KUTINA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR84 2360 0001 1030 7257 6
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABAHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 06-02-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	19.02.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 13-01-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Inter-Promet d.o.o., Tomislavova 95, 43 541 Sirač, OIB:74451385509 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od
- 6.480,00 eur po računu br.4/MAL1/2 od 13.01.2025. godine,

ukupno 6.480,00 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Čanak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 6.480,00 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 6.480,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR2124020061100865551.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Bopvial

Članak 6.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 7.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petričska 9b
01 3702900557

OIB:74728902557

CESIONAR:

WINTER-PROMET™

Preduzeće trgovinu i usluge
odgovornošću
BIAČ, Tomislavova 95

OIB: 74451385509

JESUS:

OIB:23436523291

06.02.2025.

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

Boxing

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIZX
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7LHRDYQS
Datum poravnave/ Settlement Date:	06.02.2025
Znesek plačila/ Amount:	=6.480,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61748
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	INTER-PROMET D.O.O. TOMISLAVOVA 95 SIRAČ HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR21 2402 0061 1008 6555 1
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 13-01-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	06.02.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 18-01-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Inter-Promet d.o.o., Tomislavova 95, 43 541 Sirač, OIB:74451385509 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od
- 25.109,60 eur po računu br.38/MAL1/2 od 18.01.2025. godine,

ukupno 25.109,60 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Čanak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 25.109,60 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 25.109,60 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR2124020061100865551.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Bolovine

Članak 6.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 7.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MILA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 9b
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

CESIONAR:

[Signature]
INTER-PROMET
društvo za trgovinu i usluge
s ograničenom odgovornošću
OIB: 74451385509

CESUS:

[Signature]
OIB: 23436523291

06.02.2025.

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

Bobović

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIX
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7LHREALJ
Datum poravnave/ Settlement Date:	06.02.2025
Znesek plačila/ Amount:	=25.109,60 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61748
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	INTER-PROMET D.O.O. TOMISLAVOVA 95 SIRAČ HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR21 2402 0061 1008 6555 1
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 18-01-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	06.02.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.18-02-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

BZ Plan projekt d.o.o., Odra-cesta 135, 44000 Odra Sisačka, OIB:25169373398 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 14.833,00 eur po računu br. 1/1/1 od 16.01.2025.

ukupno 14.833,00 eur za nabavku materijala i malterisanje unutarnjih zidova za gradilište UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 14.833,00 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 14.833,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR0424840081107628242.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESU SA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:
MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 9b
OIB: 74728902557

CESUS:

OIB: 23436523291

CESIONAR:

BZ PLAN PROJEKT
d.o.o.
Odra Sisačka, Odra-cesta 135
OIB: 25169575398



MLA-DEL d.o.o.
Petrinjska ulica 9B
44000 Sisak

Račun 1/1/1

Datum računa
16.01.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijete računa
9641250 74728902557 16.01.2025 20.01.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
USL00001	Usluga izvođenja građevinskih radova prema l. privremenoj situaciji na objektu: UPOV Kutina, Sisačka 4, Kutina	pauš	1,000	0,00	14.833,00	14.833,00
			1,000			14.833,00
				Tuzemni PPO (Osn:14.833,00 €)		0,00
				Ukupno €:		14.833,00
				Obračun prema naplaćenju naknadi		

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
Prijenos porezne obveze temeljem čl. 75. st. 3 a) i čl. 79. Zakona o PDV-u

Fiskalizacija računa

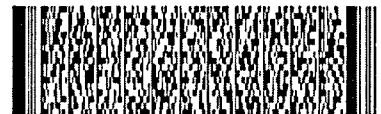
Način plaćanja Oznaka operatora Datum Vrijeme
Transakcijski račun 2 16.01.2025 15:17:41

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
Bojan Marjanović

Digitalni potpis:
BOJAN MARJANOVIĆ
16.01.2025 15:19:13 C=HR O=Financijska agencija
21602

USL



<kraj>

BZ PLAN PROJEKT d.o.o.

Račun 1

Stranica: 1

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIX
ID za DDV: SI91132550, MS: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7SFX9JF4
Datum poravnave/ Settlement Date:	14.03.2025
Znesek plačila/ Amount:	=14.833,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61864
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	BZ PLAN PROJEKT D.O.O. ODRA-CESTA 135 ODRA SISAČKA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR04 2484 0081 1076 2824 2
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	RZBHHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 18-02-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	14.03.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 18-02-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

LJILJAN S d.o.o., Željeznička 2, 44 320 Kutina, OIB:32056006555 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 575,33 eur po računu br. 346/4/1 od 11.02.2025.
- 835,38 eur po računu br. 389/4/1 od 14.02.2025.

ukupno 1.410,71 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 1.410,71 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 1.410,71 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR1524020061100700759 u skladu s članom 6. ovog ugovora.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.



Članak 6.

Uplata se vrši na tjednoj bazi , a na osnovu potpisanih otpremnica od strane CEDENTA i pregledanih i potvrđenih od strane CESUSA.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zabrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petkovačka 9b
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

U

CESIONAR:

Ljiljan S d.o.o.
za proizvodnju, unutarnji i vanjsku
trgovinu neprehranjivim i prehrambenim
proizvodima i poslovnih usluga
KUTINA, Željeznička 2

OIB: 32056006555

CESUS:

OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1, Valanje
Slovenija

free

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIZX
ID za DDV: SI91132550, MS: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7TAXADEA
Datum poravnave/ Settlement Date:	19.03.2025
Znesek plačila/ Amount:	=1.410,71 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61804
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	LJILJAN S D.O.O. ŽELJEZNIČKA 2 44320 KUTINA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR15 2402 0061 1007 0075 9
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 18-02-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	19.03.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.18-02-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

PERI optate i skele d.o.o., Banjavčičeva 13, 10 000 Zagreb, OIB:31650405172 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECII, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 13.150,28 eur po računu br. 7479-PE-1 od 02.10.2024.

ukupno 13.150,28 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1. utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 13.150,28 eura prema ESOTECII, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokuzom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 13.150,28 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR7023600001101818424.

Članak 5.

Bobur

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

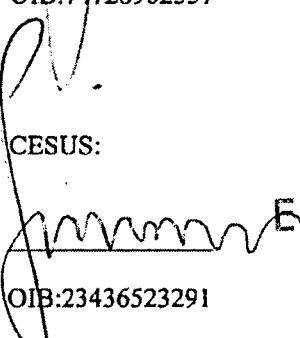
Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

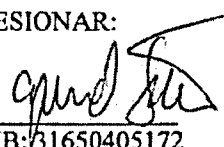
Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:
MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 9b
OIB: 74728902557
OIB: 74728902557

CESUS:


ESOTECH
ESOTECH d.d.
Preloško c 1, Volenje
Slovenija
OIB: 23436523291

CESIONAR:


OIB: 31650405172

PERI oplate i skele d.o.o.
Zagreb, OIB: 31650405172

Bobine

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7SFX7M2E
Datum poravnave/ Settlement Date:	14.03.2025
Znesek plačila/ Amount:	=13.150,28 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61781
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	PERI OPLATE I SKELE D.O.O. BANJAVČIČEVA 13 ZAGREB HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR70 2360 0001 1018 1842 4
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 18-02-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	14.03.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 18-02-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

GRGAMONT d.o.o., Sunekova ulica 186, 10 000 Zagreb, OIB:08150073231 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1. 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 3.000,00 eur po računu br. 33/1/1 od 31.01.2025. godine, ukupno 3.000,00 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 3.000,00 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

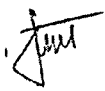
Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 3.000,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR9823400091111185748.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.



CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

VILA DIEL d.o.o.
Sisak, Prilutina 9b
OIB: 74728902557

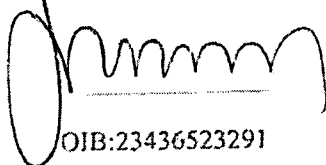
OIB: 74728902557

CESIONAR:

GRGAMON d.o.o.
za građevinsko ugovorno poslovanje
i posredovanje

OIB: 08150073231

CESUS:



OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Prilutina c 1, Velenje
Slovenija



**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIX
ID za DDV: SI91132550, MS: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7TAXCCV2
Datum poravnave/ Settlement Date:	19.03.2025
Znesek plačila/ Amount:	=3.000,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61778
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	GRGAMONT D.O.O. SUNEKOVA ULICA 186 ZAGREB HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR98 2340 0091 1111 8574 8
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	PBZGHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 18-02-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	19.03.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.28-02-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjsku 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Ases Usluge d.o.o., Pirinova ulica 46, 10360 Sesvete, OIB:28315107902 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 24.895,00 eur po računu br. 103/01/1 od 13.01.2025.

ukupno 24.895,00 eur za iskop na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1., utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 24.895,00 eur prema ESOTECH d.d. (u daljnjem tekstu CESUS).

Članak 3.

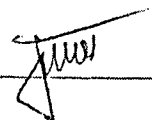
CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 24.895,00 eur i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR2423900011198010452 otvoren u HPB banci.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.



Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

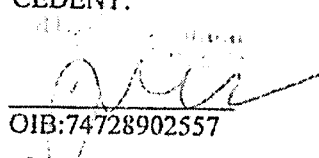
Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

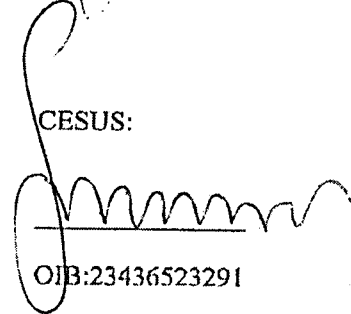
Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:


OIB: 74728902557

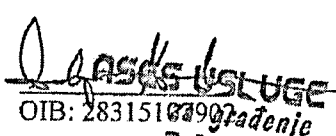
CESUS:


OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH, d.d.
Pratolska c. 1, Vojkovo
Slovenija

CESIONAR:


ASIS USLUGE d.o.o.
OIB: 28315167907
ZAGREB



**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS2X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7TB30SF6
Datum poravnave/ Settlement Date:	19.03.2025
Znesek plačila/ Amount:	=24.895,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61869
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	ASES USLUGE D.O.O. PIRINOVA ULICA 46 SESVETE HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR24 2390 0011 1980 1045 2
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	HPBZHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 28-02-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	19.03.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.19-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

BZ Plan projekt d.o.o., Odra-cesta 135, 44000 Odra Sisačka, OIB:25169373398 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 19.733,00 eur po računu br. 4/1/1 od 10.02.2025.

ukupno 19.733,00 eur za nabavku materijala i malterisanje unutarnjih zidova za gradilište UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 19.733,00 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 19.733,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR0424840081107628242.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MIA DEL d.o.o.
Sisač/Petrijaska 9b
OIB: 74928902557

CESIONAR:

BZ PLAN PROJEKT
BZ d.o.o.
Odra Sisak/Odra-cesta 135
OIB: 25169373398

CESUS:

OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

22.04.2025



Novo ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SV/FT BIC: LJBAS2X
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB81UKHMG6
Datum poravnave/ Settlement Date:	28.04.2025
Znesek plačila/ Amount:	=19.733,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's reference:	SI00 285701-61864
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	BZ PLAN PROJEKT D.O.O. ODRA-CESTA 135 ODRA SISACKA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR04 2484 0081 1076 2824 2
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	RZBHHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR.19-03-2025 (MLA- DEL D.O.O.)
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	28.04.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.03-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Ascs Usluge d.o.o., Pirinova ulica 46, 10360 Sesvete, OIB:28315107902 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 24.447,50 eur po računu br. 213/01/1 od 10.02.2025.

ukupno 24.447,50 eur za iskop na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1., utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 24.447,50 eur prema ESOTECH d.d. (u daljnjem tekstu CESUS).

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 24.447,50 eur i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR2423900011198010452 otvoren u HPB banci.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

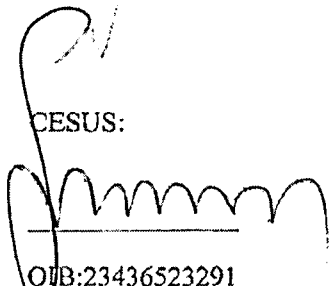
CEDENT:


OIB: 74728902557

CESIONAR:

 **ASES USLUGE** d.o.o.
C. za gradenje
OIB: 2831510790 R E D

CESUS:


OIB: 23436523291
ESOTECH
ESOTECH, d.o.o.
Prekoška c. 1, Velenje
Slovenija





Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7TAXB2Y6
Datum poravnave/ Settlement Date:	19.03.2025
Znesek plačila/ Amount:	=24.447,50 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61869
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	ASES USLUGE D.O.O. PIRINOVA ULICA 46 SESVETE HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR24 2390 0011 1980 1045 2
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	HPBZHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 03-03-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	19.03.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 04-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Lonja-Strug d.d., Vinkovačka ulica 4, 44320 Kutina, OIB:34493680403 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 4.143,24 eur po računu br. 37/P1/1 od 04.02.2025.
- 1.764,35 eur po računu br. 41/P1/1 od 06.02.2025.
- 8.004,10 eur po računu br. 53/P1/1 od 13.02.2025.
- 5.541,30 eur po račun br. 63/P1/1 od 20.02.2025.
- 16.440,49 eur po računu br. 64/P1/1 od 21.02.2025.
- 6.673,89 eur po računu br. 76/P1/1 od 25.02.2025.

ukupno 42.567,37 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 42.567,37 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 42.567,37 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR8423600001103072576 otvoren u Zagrebačkoj banci.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Bokunel

Članak 6.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 7.

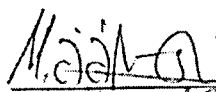
Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEA d.o.o.
Sisak, Petrinjska 11b
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

CESIONAR:


LONJA - STRUG
d. d.
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
KUTINA
Vinkovačka ulica broj 4
OIB: 34493680403

CESUS:

OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

Bokun

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIX
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7R177F02
Datum poravnave/ Settlement Date:	05.03.2025
Znesek plačila/ Amount:	=42.567,37 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61311
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	LONJA STRUG D.D. VINKOVAČKA 4 KUTINA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR84 2360 0001 1030 7257 6
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 04-03-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	05.03.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.06.2-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

EPOXY POD PAVLOVIĆ j.d.o.o., Radnička 70, 44 330 Novska, OIB:03279029581 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile da će za materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina stvoriti dug CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 4.366,22 eur prema cijenama iz predračuna Ponuda VP 4.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1., utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 4.366,22 eur prema ESOTECH d.d. (u daljnjem tekstu CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa popratnim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 4.366,22 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR5623400091111082035.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Botanica

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

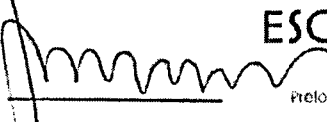
CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petruškova 9b
OIB: 74728902557
OIB: 74728902557

CESIONAR:

EPOXY POD PAVLOVIĆ
d.o.o. za projektovanje
Radnička 20/a 70
11720 Kikinda
OIB: 03279029581

CESUS:


ESOTECH
ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija
OIB: 23436523291

Bopuiz

EPOXY POD PAVLOVIĆ J.D.O.O.
RADNIČKA ULICA 70
44330 NOVSKA
OIB:03279029581
IBAN:HR5623400091111082035
Mob:099/789-1169
e-mail:epoxypod.pavlovic@gmail.com

Ponuda VP 4

Datum
03.03.2025

Prodavaonica

Naziv prodavaonice Adresa OIB poduzetnika
EPOXY POD PAVLOVIĆ J.D.O.O. NOVSKA,RADNIČKA 70 03279029581

Kupac

Naziv kupca Adresa Mjesto OIB poduzetnika
MLA-DEL d.o.o.za trgovinu i usluge Petrinjska ulica 9 Sisak 74728902557

Artikli

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	PDV %	Cijena	Količina	Iznos
281	STROJNO BRUŠENJE PODLOGE	M2	0,00	4,00	415,830	1.663,32
263	UGRADNJA SN VEZE IMPREGNACIJE	M2	0,00	2,00	415,830	831,66
362	UGRADNJA SAMONIVELIRAJUĆE MASE	M2	0,00	9,00	415,830	3.742,47
AVANS 70% U IZNOSU 4.366,22€						
OSTATAK PO ZAVRŠETKU IZVEDENIH RADOVA						
TERMIN PREDVIĐENIH RADOVA 03.03.2025						
						1.247,490 6.237,45
Oslobođeno PDV-a (Osn:6.237,45 €)						0,00
Ukupno za platiti €:						6.237,45

Oslobođenje od PDV-a

Zakonska osnova
CIJENE IZRAŽENE BEZ PDV-A

EPOXY POD PAVLOVIĆ J.D.O.O.,
Sjedište : 44330 Novska, Radnička ulica 70,
OIB:03279029581, MBS:081315054,
Direktor: Ivan Pavlović-zastupa društvo samostalno,
Temeljni kapital:10,00 kn

Boković

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7R5PXH1L
Datum poravnave/ Settlement Date:	06.03.2025
Znesek plačila/ Amount:	=4.366,22 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61855
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	EPOXY POD PAVLOVIČ J.D.O.O. RADNIČKA ULICA 70 NOVSKA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR56 2340 0091 1110 8203 5
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	PBZGHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 06.2-03-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	06.03.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.06.2-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

DOBRA d.o.o., Stari Topolovac 218/a, 44202 Topolovac, OIB:52215882489 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile da će za materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina stvoriti dug CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 24.971,18 eur prema cijenama iz predračuna br. 1288-007-421120 od dana 06.03.2025.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1., utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 24.971,18 eur prema ESOTECH d.d. (u daljnjem tekstu CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa popratnim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 24.971,18 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR8423600001102784098.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Bolovčić

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerk.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petričeva 9b
OIB: 74728902557
OIB: 74728902557

POSUS:

OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1, Valenje
Slovenija

CESIONAR:

DOEPA d.o.o.
Starý Topolovac 218/a
64202 TOPOLOVAC
OIB: 52215882489
OIB: 03279029581

Op. oz. 2015.

Babušk



Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIX
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7VQS3VLL
Datum poravnave/ Settlement Date:	03.04.2025
Znesek plačila/ Amount:	=24.971,18 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61746
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	DOBRA D.O.O. STARI TOPOLOVAC 218/A TOPOLOVAC HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR84 2360 0001 1027 8409 8
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 06.2-03-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	03.04.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 12-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Inter-Promet d.o.o., Tomislavova 95, 43 541 Sirač, OIB:74451385509 (u daljnjem tekstu:
CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 4.265,10 eur po računu br.60/MAL1/2 od 31.01.2025. godine,
- 2.097,64 eur po računu br. 136/MAL1/2 od 15.02.2025. godine
- 11.705,20 eur po računu br. 171/MAL1/2 od 28.02.2025. godine

ukupno 18.067,94 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na ^kČlanak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 18.067,94 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 18.067,94 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR2124020061100865551.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Članak 6.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 7.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

VLADEN, d.o.o.
Sisak-Estrijaska 10
IB: 74728902557

OIB: 74728902557

CESIONAR:

"INTER-PROMET"
Društvo za trgovinu i usluge
Sukobom odgovornošću
SIEAC, Tomislavova 95
IB: 74451385509

CESUS:

OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH, d.d.
Preloška c 1, Velenje
Slovenija

[Handwritten signature]



Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIZX
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7VQS4584
Datum poravnave/ Settlement Date:	03.04.2025
Znesek plačila/ Amount:	=18.067,94 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61748
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	INTER-PROMET D.O.O. TOMISLAVOVA 95 SIRAČ HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR21 2402 0061 1008 6555 1
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 12-03-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	03.04.2025
--	------------

+ POTVRDIO O
IZVRŠENEM PLAĆANJU
(17.3.2025)

UGOVOR O CESIJI br. 12-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Lonja-Strug d.d., Vinkovačka ulica 4, 44320 Kutina, OIB:34493680403 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 5.310,41 eur po računu br. 96/P1/1 od 03.03.2025.
- 6.157,00 eur po računu br. 97/P1/1 od 07.03.2025.

ukupno 11.467,41 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 11.467,41 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 11.467,41 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR8423600001103072576 otvoren u Zagrebačkoj banci.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Članak 6.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

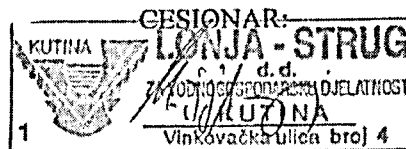
Članak 7.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Bleak, Beltrinska 10
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557



OIB: 34493680403

Ur. broj: 01-82/2025.

CESUS:

OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c. 1, Veranje
Slovenija

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASI2X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Stevilka naloge/ Order Number:	12YBQ9LB7SYSN1A2
Datum poravnave/ Settlement Date:	17.03.2025
Znesek plačila/ Amount:	=11.467,41 EUR
Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH. D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61311
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	
Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	LONJA STRUG D.D. VINKOVAČKA 4 KUTINA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR84 2360 0001 1030 7257 6
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	
Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 12-03-2025 MLA-DEL D.O.O.
Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	17.03.2025

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7SYSN1A2
Datum poravnave/ Settlement Date:	17.03.2025
Znesek plačila/ Amount:	=11.467,41 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61311
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	LONJA STRUG D.D. VINKOVAČKA 4 KUTINA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR84 2360 0001 1030 7257 6
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 12-03-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	17.03.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 19-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

GRGAMONT d.o.o., Sunekova ulica 186, 10 000 Zagreb, OIB:08150073231 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 3.000,00 eur po računu br. 72/1/1 od 28.02.2025. godine, ukupno 3.000,00 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 3.000,00 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 3.000,00 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR9823400091111185748.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

2
Bokun

Članak 6.

CEDENT I CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA DEL d.o.o.
Sisak, Poljski BP
OIB: 14788902557
OIB: 74728902557

CESIONAR:

GRGAMONT d.o.o.
za graditeljstvo, ugovoru i usluge
Z.A. Grgamont
OIB: 08150073231

CESUS:

ESOTECH³
ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Volenje
Slovenija
OIB: 23436523291

cc
Bdaviu



Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS2XX
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB827QMK5N
Datum poravnave/ Settlement Date:	30.04.2025
Znesek plačila/ Amount:	=3.000,00 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's reference:	SI00 285701-61778
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	GRGAMONT D.O.O. SUNEKOVA ULICA 186 ZAGREB HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR98 2340 0091 1111 8574 8
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	PBZGHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 19-03-2025 (MLA -DEL D.O.O.)
---	--

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	30.04.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 19-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Inter-Promet d.o.o., Tomislavova 95, 43 541 Sirač, OIB:74451385509 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 9.741,60 eur po računu br.199/MAL1/2 od 15.03.2025. godine,

ukupno 9.741,60 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 9.741,60 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 9.741,60 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR2124020061100865551.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Baravič

Članak 6.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 7.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA DE LA...
Sisak
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557

CESIONAR:

MLA DE LA...
Sisak
OIB: 74451385509

CESUS:

OIB: 23436523291

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

Balunje

Podatki o plačniku: 0002325

Stran: 1

ESOTECH, d.d.
 Preloška cesta 1

3320 Velenje

PONUDBA

Številka: PO-MB-178-0002325

MARIBOR, 07.01.2026

Dokument: 26927

Str. nosilec: SPLOŠNO (ŽŽ)

Referent: David Kociper

Način dostave:

V roke:

ID št za DDV: SI73789933

Z.št.	OPIS ARTIKLA			Količina	ME	Cena €	% pop.1	% pop.2	Vrednost €
	Šifra	Šifra proizvajalca	Črna šifra						
1	VODNIK H07V-K 1X6 mm2 SI 100m Eca CVVH07.6GR	H07V-K 1X6 GR	0000010037779	300,000	MT	0,5300			159,00
2	YSLCY-JZ 4X0,75 GR NC		999999	10,000	MT	1,2000			12,00
3	ZEMELJSKA PLETENICA ERIFLEX ERIMBJ16.500.8	556940	3479775569406	50,000		7,4690			373,45
4	OHIŠJE N/O SYSTEM 1M IP55 SIVO GEW27041	GW27041	8011564055360	24,000	KOS	5,4328	33,00%		87,36
5	STIKALO SYSTEM 1M 16A MENJALNO BELO GW20576 GEW20576	GW20576	8011564132955	24,000	KOS	3,6630	33,00%		58,90
6	SENZOR GIBANJA STROPNI 360 ° IS 2360 IP54 BEL N/O STEINEL 006556 LOG006556	006556	4007841006556	3,000	KOS	62,9500	40,00%		113,31
7	VTIČNICA STD 2P+Z 10/16A GEW27844	GW27844	8011564095489	16,000	KOS	13,5462	33,00%		145,22
8	KANAL PARAPETNI KOVINA BEL 2M ELBA AT 170 - 72 ELB1700721	1700721	0000099001858	4,000	MT	20,3000	17,00%		67,40
9	POKROV PARAPET KANALA AT PVC BEL 2M 30001 ELB30001	30001	8015466141916	4,000	MT	6,3700	17,00%		21,15
10	PREGRADA PARAPET KANALA ELBA AT 72 ELB0007720	0007720	0000099001220	4,000	KOS	2,7700	17,00%		9,20
11	KONČNI ELEMENT PARAPET KANALA ELBA AT 170-72 1705721 ELB1705721	1705721	0000099001859	4,000	KOS	1,9328	17,00%		6,42
12	SPOJNI ELEMENT PARAPET KANALA AT 170 - 72 ELB1704721	1704721	3830022070074	4,000	PAR	3,2000	17,00%		10,62
13	VTIČNICA ELBA AT-MOD ŠUKO BELA 2x230V (4M)-KPL 25211 ELB25211	25211	0000010028804	3,000	KOS	9,8300	17,00%		24,48
14	OKVIR DVOJNE VTIČNICE PARAPET KANALA ELBA BEL AT 4M SAMOSTOJNI ELB30201	30201	0000099001229	3,000	KOS	1,7500	17,00%		4,36
15	VODNIK H07V-K 1X1,5 mm2 ČR 100m Eca CVVH07.1.5NE	H07V-K 1X1.5 BK	0000010037689	1.000,000	MT	0,1800			180,00
16	VODNIK H07V-K 1X2,5 mm2 R/Z 100m Eca CVVH07.2.5GV	H07V-K 1X2.5 YE/GR	0000010037744	1.000,000	MT	0,2500			250,00

Marchiol d.o.o., Industrijska cesta 5/a, Kromberk, 5000 Nova Gorica, Slovenija . tel.+386 (0)5 3313100 . gorica@marchiol.com . www.marchiol.si .
 PE Ljubljana, Letališka cesta 34/a, 1000 Ljubljana . ljubljana@marchiol.com, PE Maribor, Perhacjeva ulica 15/a, 2000 Maribor . maribor@marchiol.com
 ID za DDV: SI89249577 . Osnovni kapital 1.126.690,00€ . Št. reg. vložka 1/03676/00 . Okrožno sodišče v Novi Gorici .

Banka Sparkasse d.d., IBAN: SI56 3400 0101 7435 207 S.W.I.F.T.: KSPKSI22XXX

Osnutek, ne velja kot predračun!

PONUDBA

Številka: PO-MB-178-0002325

Z.št.	OPIS ARTIKLA			Količina	ME	Cena €	% pop.1	% pop.2	Vrednost €
	Šifra	Šifra proizvajalca	Črna šifra						
17	NOSILEC AT-MOD 2M ELBA 0000520 ELB0000520	0000520	0000010030308	2,000	KOS	1,8500	17,00%		3,07
18	OKVIR MODULA VTIČNICE PARAPET KANALA ELBA BEL AT 2M ELB2321	2321	0000099001531	2,000	KOS	2,2700	17,00%		3,77
19	OKVIR VTIČNICE PARAPET KANALA ELBA BEL AT 2M SAMOSTOJNI ELB30101	30101	0000099001230	2,000	KOS	1,3100	17,00%		2,17
20	KOMUNIKACIJSKA VTIČNICA VRATA UTP FTP BRAND REX ELBA 22571 ELB22571	22571	3830022073358	4,000	KOS	1,9000	17,00%		6,31
21	KEYSTONE JACK CAT 6 UTP RJ45 DN-93601 DGTDN.93601	DN-93601	4016032245100	4,000	KOS	1,9000	40,00%		4,56
22	VTIČNICA STD 2P+Z 10/16A GEW27844	GW27844	8011564095489	17,000	KOS	13,5462	33,00%		154,29
23	VTIČNICA 3P+N+T 16A 380V VGRADNA GW62210H GEW62210H	GW62210H	8011564798977	2,000	KOS	6,9590	33,00%		9,33
24	DOZA N/O IP44 RAZVODNA 80 X 80 X 40 Z UVODNICAMI GW44003 GEW44003	GW44003	8011564013681	30,000	KOS	2,4394	33,00%		49,03
25	FIKSNI PRIKLJUČEK PETPOLNI STALNI 3P+N+E 5x4mm2 BEL TEM AE20PW-U PAKIRANJE UNIPACK TEMAE20PWU	AE20PW-U	3831006904484	19,000	KOS	3,5100	40,00%		40,01
26	FIKSNI PRIKLJUČEK PETPOLNI STALNI 3P+N+E 5x4mm2 BEL TEM AE20PW-U PAKIRANJE UNIPACK TEMAE20PWU	AE20PW-U	3831006904484	22,000	KOS	3,5100	40,00%		46,33
27	VTIČNICA 3P+N+T 16A 380V VGRADNA GW62210H GEW62210H	GW62210H	8011564798977	4,000	KOS	6,9590	33,00%		18,65
28	VODNIK H05V-K 1X0,75 mm2 ČR 100m Eca *CVH05.075NE	H05V-K 1X0,75 BK	40028	500,000	MT	0,0960			48,00
29	DOZA N/O IP44 RAZVODNA 80 X 80 X 40 Z UVODNICAMI GW44003 GEW44003	GW44003	8011564013681	20,000	KOS	2,4394	33,00%		32,69
30	VODNIK H07V-K 1X4 mm2 ČR 100m Eca CVVH07.4NE	H07V-K 1X4 BK	0000010037768	500,000	MT	0,3850			192,50
31	VODNIK H05V-K 1X0,75 mm2 R/Z 100m Eca *CVH05.075GV	H05V-K 1X0,75 YE/GR	100104	500,000	MT	0,0960			48,00
32	KANAL PARAPETNI KOVINA BEL 2M ELBA AT 170 - 72 ELB1700721	1700721	0000099001858	4,000	MT	20,3000	17,00%		67,40
33	POKROV PARAPET KANALA AT PVC BEL 2M 30001 ELB30001	30001	8015466141916	4,000	MT	6,3700	17,00%		21,15
34	VODNIK H05V-K 1X0,75 mm2 RU 100m Eca *CVH05.075GI	H05V-K 1X0,75 YE	10032687	500,000	MT	0,0990			49,50
35	VODNIK H07V-K 1X10 mm2 ČR 100m Eca CVVH07.10NE	H07V-K 1X10 BK	0000010037701	200,000	MT	1,0500			210,00

PONUDBA

Številka: PO-MB-178-0002325

Z.št.	OPIS ARTIKLA			Količina	ME	Cena €	% pop.1	% pop.2	Vrednost €
	Šifra	Šifra proizvajalca	Črna šifra						
36	KONČNI ELEMENT PARAPET KANALA ELBA AT 170-72 1705721 ELB1705721	1705721	0000099001859	4,000	KOS	1,9328	17,00%		6,42
37	SPOJNI ELEMENT PARAPET KANALA AT 170 - 72 ELB1704721	1704721	3830022070074	4,000	PAR	3,2000	17,00%		10,62
38	VTIČNICA ELBA AT-MOD ŠUKO BELA 2x230V (4M)-KPL 25211 ELB25211	25211	0000010028804	3,000	KOS	9,8300	17,00%		24,48
39	OKVIR DVOJNE VTIČNICE PARAPET KANALA ELBA BEL AT 4M SAMOSTOJNI ELB30201	30201	0000099001229	3,000	KOS	1,7500	17,00%		4,36
40	VODNIK H07V-K 1X2,5 mm2 ČR 100m Eca CVVH07.2.5NE	H07V-K 1X2.5 BK	0000010037746	500,000	MT	0,2500			125,00
41	OHIŠJE N/O SYSTEM 1M IP55 SIVO GEW27041	GW27041	8011564055360	10,000	KOS	5,4328	33,00%		36,40
42	SENZOR GIBANJA STROPNI 360 ° IS 2360 IP54 BEL N/O STEINEL 006556 LOG006556	006556	4007841006556	5,000	KOS	62,9500	40,00%		188,85

SKUPAJ: 2.925,76

VREDNOST POPUSTOV: 613,63

VREDNOST brez DDV: 2.925,76

DDV 22,00% od osnove 2.925,76 EUR: 643,67

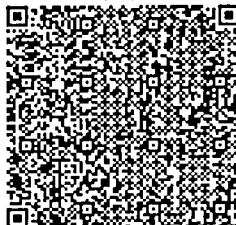
SKUPAJ PONUDBA EUR: 3.569,43

Pri plačilu na TRR: SI56 290000050008304, SWIFT: BACXSI22, navedite sklic: SI00 03-178-0002325206.

Koda namena: ADVA. Namen plačila: PO-MB-178/2026.

- Veljavnost ponudbe:** Ponudba velja 8 dni od dneva izdaje, razen če je v opombah ponudb navedeno drugače. Zaloge niso rezervirane, zato si pridržujemo pravico do spremembe cene v primeru vmesne prodajne spremembe razpoložljivosti blaga.
- Vračilo blaga:** Vračilo blaga iz rednega prodajnega programa je možno le ob predhodnem pisnem soglasju in pogojih družbe Marchiol d.o.o. V takem primeru si pridržujemo pravico do zaračunanja stroškov obdelave v višini 10 % od zaračunanega zneska ali najmanj 25 EUR. Blago naročenega posebej za kupca in izven redne zaloge, ni možno vrniti.
- Stroški dostave:** Dostava blaga se izvede po pogojih, navedenih v ponudbi.
- Storitve merjenja in rezanja:** Storitve, kot so merjenje in razrez kablov ali cevi določenih presekov, se zaračunajo po veljavnem ceniku. Če se strošek zaračuna, bo to posebej navedeno v ponudbi.
- Dobavni roki:** Zaradi morebitnih izrednih okoliščin, kot so motnje v dobavni važi, pomanjkanje surovin, spremembe proizvodnih pogojev, nepredvideni logistični zapleti ali druge višje sile, je navedeni dobavni rok zgolj informativne narave in ni zavezujoč. Prodajalec prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi kupcu nastala zaradi zamud pri dobavi.
- Kupec je dolžan preveriti ustreznost ponujenega blaga.** V primeru ponujenih alternativ kupec sam odgovarja za preverjanje njihove primernosti za predvideno uporabo.

Poslikaj in plačaj



Pripravil: David Kociper



Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS2X
ID za DDV: S91132550, MŠ: S860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB827QNFAA
Datum poravnave/ Settlement Date:	30.04.2025
Znesek plačila/ Amount:	=9.741,60 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's reference:	SI00 285701-61748
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	INTER-PROMET D.O.O. TOMISLAVOVA 95 SIRAC HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR21 2402 0061 1008 6555 1
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 19-03-2025 (MLA -DEL D.O.O.)
---	--

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	30.04.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 19-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

LJILJAN S d.o.o., Željeznička 2, 44 320 Kutina, OIB:32056006555 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 398,08/ eur po računu br. 127/4/1 od 22.01.2025.
- 185,48 eur po računu br. 456/4/1 od 21.02.2025.
- 57,02 eur po računu br. 457/4/1 od 21.02.2025.
- 121,24 eur po računu br. 483/4/1 od 24.02.2025.
- 567,83 eur po računu br. 562/4/1 od 28.02.2025.
- 45,61 eur po računu br. 563/4/1 od 28.02.2025.
- 1.164,54 eur po računu br. 633/4/1 od 07.03.2025.
- 39,90 eur po računu br. 646/4/1 od 07.03.2025.

ukupno 2.579,70 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak.1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 2.579,70 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 2.579,70 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR1524020061100700759 u skladu s članom 6. ovog ugovora.

Bobović

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Članak 6.

Uplata se vrši na tjednoj bazi, a na osnovu potpisanih otpremnica od strane CEDENTA i pregledanih i potvrđenih od strane CESUSA.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zatrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MILAN UEL d.o.o.
Sizak Poljska 9b
OIB: 74728902557

CESIONAR:

Ljiljan S.p.A.
13 Poljska 1, Ljubljana
OIB: 32056006555

CESUS:

ESOTECH
OIB: 23436523291

ESOTECH
ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Valenja
Slovenija

Barvica

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIX
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB837ETPJG
Datum poravnave/ Settlement Date:	06.05.2025
Znesek plačila/ Amount:	=2.579,70 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61804
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	LJILJAN S D.O.O. ŽELJEZNIČKA 2 44320 KUTINA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR15 2402 0061 1007 0075 9
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ESBCHR22
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 19-03-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	06.05.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 19-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Lonja-Strug d.d., Vinkovačka ulica 4, 44320 Kutina, OIB:34493680403 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 27.569,85 eur po računu br. 101/P1/1 od 14.03.2025.

ukupno 27.569,85 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 27.569,85 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 27.569,85 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR8423600001103072576 otvoren u Zagrebačkoj banci.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Boris

Članak 6.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 7.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Peštinjska bb
OIB: 64728902537

OIB:74728902557

CESIONAR:

KUTINA

M. J. LONJA - STRUČNA
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI I POSREDOVANJE U PROMETU POKRETNOSTI

OIB: 34493680403

Vinkovačka ulica broj 4

CESUS:

QIB:23436523291

ESOTECH

3
ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

பொதுவழி

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIX
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7UKU30JU
Datum poravnave/ Settlement Date:	27.03.2025
Znesek plačila/ Amount:	=27.569,85 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61311
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	LONJA STRUG D.D. VINKOVAČKA 4 KUTINA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR84 2360 0001 1030 7257 6
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 19-03-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	27.03.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 19-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Metalkov MB d.o.o., Brezine 6, 35 429 Gornji Bogičevci, OIB: 81512751813
(u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 55.486,68 eur po računu br. 5/P1/1 od 21.02.2025.

ukupno 55.486,68 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 55.486,68 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 55.486,68 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR0223600001102402618 otvoren u Zagrebačkoj banci.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.

Bodun

Članak 6.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 7.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:


Sukob 3.11.19.9b

OIB:74728902557

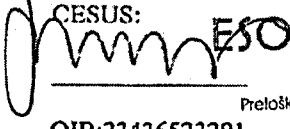
CESIONAR:

METALKOV MB

d.o.o.
Brezine 6, Gornji Bogičevci
OIB: 81512751813

OIB: 81512751813

CESUS:


ESOTECH
ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija

OIB:23436523291

22.04.2025.

Borovnik



Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: S91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB837YCCXJ
Datum poravnave/ Settlement Date:	06.05.2025
Znesek plačila/ Amount:	=27.743,34 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBAS12X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61920
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	METELKOV MB D.O.O. PETRINJSKA 9B SISAK HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR02 2360 0001 1024 0261 8
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 19-03-2025 (5 0%) MLA-DEL D.O.O.
---	--

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	06.05.2025
--	------------

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIX
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB83P7QPPJ
Datum poravnave/ Settlement Date:	09.05.2025
Znesek plačila/ Amount:	=27.743,34 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61920
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	METELKOV MB D.O.O. PETRINJSKA 9B SISAK HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR02 2360 0001 1024 0261 8
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 19-03-2025 KO NAČNO PLAČANJE MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	09.05.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.19-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

PERI oplate i skele d.o.o., Banjavčičeva 13, 10 000 Zagreb, OIB:31650405172 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 15.326,16 eur po računu br. 8327-PE-1 od 06.11.2024.

ukupno 15.326,16 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 15.326,16 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa potpisanim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 15.326,16 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR7023600001101818424.

Članak 5.

Borovnik

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

Mila PERI
MILA PERI d.o.o.
Sisak, Glavinska 9b
OIB: 74728902557

CESIONAR:

Andrija
OIB: 31650405172

CESUS:

ESOTECH
ESOTECH d.d.
Preloška c 11 Velenje
Slovenija
OIB: 23436523291

PERI oplata i skele d.o.o.
Zagreb, OIB: 31650405172

22. 04. 2025.

Bolovnik

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIX
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB837ELCUU
Datum poravnave/ Settlement Date:	06.05.2025
Znesek plačila/ Amount:	=15.326,16 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61781
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	PERI OPLATE I SKELE D.O.O. BANJAVČIČEVA 13 ZAGREB HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR70 2360 0001 1018 1842 4
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 19-03-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	06.05.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 20-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

EPOXY POD PAVLOVIĆ j.d.o.o., Radnička 70, 44 330 Novska, OIB:03279029581 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 6.237,45 eur po računu br. VP 4/1/1 od 11.03.2025.(Uplaćeno avansno 4.366,22 eur)

Ukupno 1.871,23 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1., utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 1.871,23 eur prema ESOTECH d.d. (u daljnjem tekstu CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa popratnim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 1.871,23 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR5623400091111082035.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.

Bolovlj

Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA IDEI d.o.o.

11000 Petruševci, 9

OIB: 74728902557

CESIONAR:

EPOXY POD PAVLOVIĆ

11000 Petruševci, 9

OIB: 03279029581

CESUS:

ESOTECH

ESOTECH d.d.
Prilaska c 1 Velenje
Slovenija

OIB: 23436523291

Blažević



Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SV/FT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU
CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB827QLSX6
Datum poravnave/ Settlement Date:	30.04.2025
Znesek plačila/ Amount:	=1.871,23 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's reference:	SI00 285701-61855
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	EPOXY POD PAVLOVIČ J.D.O.O. RADNIČKA ULICA 70 NOVSKA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR56 2340 0091 1110 8203 5
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	PBZGHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 20-03-2025 (MLA -DEL D.O.O.)
---	--

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	30.04.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br. 25-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

Lonja-Strug d.d., Vinkovačka ulica 4, 44320 Kutina, OIB:34493680403 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile postojanje duga CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od

- 8.158,03 eur po računu br. 104/P1/1 od 21.03.2025.

ukupno 8.158,03 eur za usluge na projektu UPOV Kutina.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1, utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 8.158,03 eura prema ESOTECH, d.d. (u daljnjem tekstu: CESUS).

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU svoju tražbinu iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 8.158,03 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR8423600001103072576 otvoren u Zagrebačkoj banci.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA.



Članak 6.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

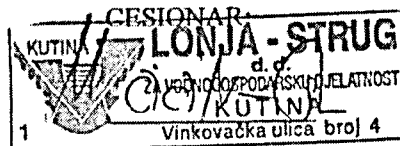
Članak 7.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Ploštarska 33
OIB: 74728902557

OIB: 74728902557



OIB: 34493680403

Ur. broj: 01-96/2025.

CESUS:

ESOTECH
ESOTECH d.d.
Preloška c 1 Velenje
Slovenija
OIB: 23436523291

llh

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBASIX
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7V8QHR00
Datum poravnave/ Settlement Date:	31.03.2025
Znesek plačila/ Amount:	=8.158,03 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASIX
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61311
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	LONJA STRUG D.D. VINKOVAČKA 4 KUTINA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR84 2360 0001 1030 7257 6
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	ZABHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 25-03-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	31.03.2025
--	------------

UGOVOR O CESIJI br.25-03-2025

sklopljen između:

MLA-DEL d.o.o., Petrinjska 9B, 44000 Sisak, OIB:74728902557
(u daljnjem tekstu: CEDENT)

TVIM-TONKOVIĆ d.o.o., Kolodvorska ulica 56, 44320 Kutina, OIB:33609738736 (u daljnjem tekstu: CESIONAR)

ESOTECH, d.d., Preloška cesta 1, 3320 Velenje, OIB:23436523291
(u daljnjem tekstu: CESUS)

Članak 1.

Ugovorne su strane utvrdile da će za materijal za potrebe gradilišta UPOV Kutina stvoriti dug CEDENTA prema CESIONARU u iznosu od 4.367,35 eur prema cijenama iz predračuna Ponuda br. 001vp:580/25 od dana 12.03.2025. godine.

Članak 2.

Nastavno na Članak 1., utvrđeno je postojanje tražbine CEDENTA u iznosu od 4.367,35 eur prema ESOTECH d.d. (u daljnjem tekstu CESUS) i to nakon dobavljenog materijala na gradilište, sa popratnim otpremnicama kao dokazom isporuke.

Članak 3.

CEDENT ustupa CESIONARU dio svoje tražbine iz čl. 2. ovog ugovora radi plaćanja dijela svoga duga iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

CESUS svojim potpisom na ovom ugovoru potvrđuje da je obaviješten o izvršenom ustupanju tražbine iz čl. 2. ovog Ugovora u iznosu od 4.367,35 eura i u obvezi je izvršiti plaćanje CESIONARU na račun broj (IBAN): IBAN HR9723400091100158709.

Članak 5.

Obveza CEDENTA iz čl. 1. ovog Ugovora prestaje kada CESIONAR naplati ustupljenu tražbinu od CESUSA iz članka 4. ovog Ugovora.



Članak 6.

CEDENT i CESIONAR potvrđuju te pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuju da se plaćanje izvršava isključivo u svrhu podmirenja obveza koje se odnose na projekt UPOV Kutina.

Članak 7.

Eventualne sporove po ovom ugovoru, ugovorne strane će pokušati riješiti sporazumno, a u protivnom se utvrđuje nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

Članak 8.

Ovaj je ugovor sačinjen u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po jedan primjerak.

CEDENT:

MLA-DEL d.o.o.
Sisak, Petrinjska 9b
OIB: 74728902557
OIB: 74728902557

CESIONAR:

OIB: 33609738736

CESUS:

ESOTECH
ESOTECH dd
Preloška c 1 Velenje
Slovenija
OIB: 23436523291

Nenad
Šikman

Digitally signed by Nenad Šikman
DN: cn=Nenad Šikman, o=ESOTECH
Slovakia, email=Nenad.Sikman@esotech.sk
serial=123456789
Reason: I am the author of the
document.
Date: 2023.05.15. 15:15:00
E: 00000000000000000000000000000000

del

**NLB**

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Trg republike 2, Ljubljana
SWIFT BIC: LJBAS12X
ID za DDV: SI91132550, MŠ: 5860571

POTRDILO O IZVRŠENEM PLAČILU

CREDIT TRANSFER CONFIRMATION

Številka naloga/ Order Number:	12YBQ9LB7UKU30S8
Datum poravnave/ Settlement Date:	27.03.2025
Znesek plačila/ Amount:	=4.367,35 EUR

Naziv in naslov plačnika/ Name and Address of the Payer:	ESOTECH, D.D. PRELOŠKA CESTA 1 3320 VELENJE SLOVENIJA
Račun (IBAN) plačnika/ Account Number (IBAN) of the Payer:	SI56 0242 6001 5046 980
BIC banke plačnika/ BIC of the Payer's Bank:	LJBASI2X
Referenca plačnika/ Payer's Reference:	SI00 285701-61879
Dolžnik/ Name of the Payer Reference Party:	

Naziv (ime) in naslov prejemnika/ Name and Address of the Payee:	TVIM-TONKOVIČ D.O.O. KOLODVORSKA ULICA 56 KUTINA HRVAŠKA
Račun (IBAN) prejemnika/ Account Number (IBAN) of the Payee:	HR97 2340 0091 1001 5870 9
BIC plačilne institucije prejemnika/ BIC of the Payee's Payment Institution:	PBZGHR2X
Referenca prejemnika/ Payee's Reference:	SI00 23436523291
Upnik/ Name of the Payee Reference Party:	

Namen plačila/ Remittance Information:	UGOVOR O CESIJI BR. 25-03-2025 MLA-DEL D.O.O.
---	---

Datum izdaje potrdila/ Confirmation Date:	27.03.2025
--	------------