FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
30 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-15/18
UR. BROJ 118-08 3012-26-1343

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa St-431/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
ASURA GROUP d.o.o.

OIB 14454298349

Adresa / sjedište
Bani 75A, Buzin, 10010 Zagreb-Sloboština

PODACI O DUŽNIKU:

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

OIB 02023029348

Adresa / sjedište
Četvrt Ribnjak 17, 21310 Omiš

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)
Izvršene usluge održavanja temeljem narudžbi dužnika (e-mail), prema radnim nalozima i priloženim računima

Iznos dospjele tražbine 4.914,83 (EUR)

Glavnica 4.914,83 (EUR)

Kamate nisu obračunate (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
1.867,72 (ukupno prijavljeno: 6.782,55 EUR) (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Specifikacija (Prilog 1), računi (12), radni nalozi/zapisnik, e-mail narudžba dužnika, stornirani izvorni računi, IOS na 29.09.2026.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Vjerovnik ne ostvaruje razlučno pravo.

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine_____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☐ NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Vjerovnik ne ostvaruje izlučno pravo.

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 28.10.2026.

M.P.

ASURA Group d.o.o.
za trgovinu i usluge
ZAGREB - BUZIN 004

Potpis vjerovnika

ASURA GROUP d.o.o.
Marijan Car, predsjednik uprave

ASURA GROUP d.o.o.
Bani 75A, Buzin, 10010 Zagreb-Sloboština
OIB 14454298349

FINANCIJSKA AGENCIJA
Regionalni centar Split – Pisarnica
Mažuranićevo šetalište 24b
21000 Split

Zagreb, 28.10.2026.

Predmet: Prijava tražbine u predstečajnom postupku – ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK
Dužnik: STUDENAC d.o.o., OIB 02023029348 – Trgovački sud u Splitu, St-431/2026

Poštovani,

u prilogu dostavljamo prijavu tražbine vjerovnika ASURA GROUP d.o.o. u predstečajnom postupku nad dužnikom STUDENAC d.o.o., na propisanom obrascu, u ukupnom iznosu od 6.782,55 EUR (dospjelo 4.914,83 EUR; dospijeva nakon otvaranja postupka 1.867,72 EUR).

Prilozi:
1. Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku (obrazac)
2. Specifikacija tražbine (Prilog 1)
3. Računi 0340, 0450, 0517, 0669, 0757, 0912, 0790, 0916, 0920, 0887, 0889 i 0914-130-1 s radnim nalozima, zapisnikom, e-mail narudžbom dužnika te izvornim (storniranim) računima uz zamjenske račune
4. Izvod otvorenih stavaka na 29.09.2026. (izdan 28.10.2026.)

Kontakt: hr.rif@asuragroup.eu, tel. +385 1 8000 750

S poštovanjem,

ASURA GROUP d.o.o.
Marijan Car, predsjednik uprave

M.P.
ASURA Group d.o.o.
za trgovinu i usluge
ZAGREB - BUZIN 004

PRILOG 1 – SPECIFIKACIJA TRAŽBINE

Uz prijavu tražbine u predstečajnom postupku nad dužnikom STUDENAC d.o.o., OIB 02023029348, Trgovački sud u Splitu, poslovni broj St-431/2026 (otvoren 29.09.2026.).
Vjerovnik: ASURA GROUP d.o.o., OIB 14454298349, Bani 75A, Buzin, 10010 Zagreb-Sloboština, IBAN HR0724020061100783935 (Erste&Steiermärkische Bank d.d.), tel. +385 1 8000 750, hr.rif@asuragroup.eu

Račun	Datum rač.	Usluga / radni nalog	Dospijeće	Iznos EUR	Kategorija
0340-130-1	30.04.2026.	prema zapisniku (prilog)	20.05.2026.	3.993,51	dospjelo
	napomena: iznos računa 4.022,81; djel. plaćeno 29,30 (23.07.2026.)				
0450-130-1	29.05.2026.	servis vrata, RN 68489	23.06.2026.	178,50	dospjelo
0517-130-1	30.06.2026.	nadopuna goriva agregata	15.07.2026.	389,46	dospjelo
0669-130-1	31.07.2026.	intervencije 18.–26.07.2026.	25.08.2026.	206,25	dospjelo
0757-130-1	31.08.2026.	popravak karniše, RN 01741	25.09.2026.	14,55	dospjelo
0912-130-1	08.09.2026.	servis rolo vrata, RN 67755	16.09.2026.	132,56	dospjelo
	napomena: zamjenski račun za 0902-130-1 (storniran); usluga po RN 67755 izvršena 07.09.2026.				
0790-130-1	18.09.2026.	RN 66781 od 17.08.2026.	03.10.2026.	945,79	dospijeva nakon otvaranja
0916-130-1	25.09.2026.	zamjena utičnica, prij. 14.09.	03.10.2026.	177,19	dospijeva nakon otvaranja
	napomena: zamjenski račun za 0838-130-1 (storniran); radovi po prijavi kvara od 14.09.2026.				
0920-130-1	28.09.2026.	vrata poz. 36, RN 67338	06.10.2026.	270,38	dospijeva nakon otvaranja
	napomena: usluga po RN 67338 izvršena 28.09.2026.				
0887-130-1	29.09.2026.	defektaža rampe, RN 66996	15.10.2026.	224,45	dospijeva nakon otvaranja
	napomena: zamjenski račun za 0828-130-1 (storno 0886-130-1); usluga po RN 66996 izvršena 21.08.2026.				
0889-130-1	29.09.2026.	tiple, RN 04458 od 17.09.2026.	15.10.2026.	11,03	dospijeva nakon otvaranja
	napomena: zamjenski račun za 0833-130-1 (storno 0888-130-1)				
0914-130-1	29.09.2026.	servis vrata, RN 67408	07.10.2026.	238,88	dospijeva nakon otvaranja
	napomena: zamjenski račun za 0907-130-1 (storniran); usluga po RN 67408 izvršena 21.09.2026.				

Dospjela tražbina (dospijeće do 29.09.2026.) – glavnica	**4.914,83 EUR**
Tražbina koja dospijeva nakon otvaranja postupka	**1.867,72 EUR**
UKUPNO PRIJAVLJENO (glavnica)	**6.782,55 EUR**

Prijavljuju se tražbine za usluge izvršene prije otvaranja predstečajnog postupka (29.09.2026.). Kamate nisu obračunate. Iznosi uključuju PDV i odgovaraju izvodu otvorenih stavaka (IOS) na 29.09.2026., izdanom 28.10.2026. (Prilog 3). Zamjenski računi izdani su na zahtjev dužnika umjesto storniranih računa navedenih u napomeni; radi dokaza izvršene usluge prilažu se i izvorni (stornirani) računi s radnim nalozima.
Vjerovnik ne raspolaže ovršnom ispravom i ne ostvaruje razlučno ni izlučno pravo.
Prilozi: 2 – računi s radnim nalozima/zapisnikom i e-mail narudžbom dužnika (uz rač. 0790); 3 – IOS na 29.09.2026.

Zagreb, 28.10.2026.

ASURA GROUP d.o.o.
Marijan Car, predsjednik uprave

ASURA Group d.o.o.
za trgovinu i usluge
ZAGREB - BUZIN 004

ASURA GROUP d.o.o.
Bani 75A, 10010 Zagreb-Sloboština
Tel: +385 1 8000 750
Email: hr.rif@asuragroup.eu
NKD: 4322
OIB: 14454298349
IBAN: HR0724020061100783935

Kupac:	STUDENAC d.o.o. - Omiš	OIB:	02023029348
Adresa	Četvrt Ribnjak 17	MBr:	
	21310 Omiš	Šifra:	769175
	Hrvatska	Fax:	
		Tel:	
		E-mail:	
		IBAN:	

Predmet: Izvod otvorenih stavaka kupca

Poštovani,

Pregledavajući naše knjige na dan 29.9.2026. god. ustanovili smo da nam dugujete:

Rbr	Broj dokumenta	Dat. dok.	Dat. dosp.	Eksterni broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Orig. Dug.	Orig. Pot.
1	IRteh 0340-130-1	30.04.26	20.05.26		3.993,51	0,00	3.993,51	4.022,81	0,00
2	IRteh 0450-130-1	29.05.26	23.06.26		178,50	0,00	4.172,01	178,50	0,00
3	IRteh 0517-130-1	30.06.26	15.07.26		389,46	0,00	4.561,47	389,46	0,00
4	IRteh 0669-130-1	31.07.26	25.08.26		206,25	0,00	4.767,72	206,25	0,00
5	IRteh 0757-130-1	31.08.26	25.09.26		14,55	0,00	4.782,27	14,55	0,00
6	IRteh 0912-130-1	08.09.26	16.09.26		132,56	0,00	4.914,83	132,56	0,00
7	IRteh 0790-130-1	18.09.26	03.10.26		945,79	0,00	5.860,62	945,79	0,00
8	IRteh 0916-130-1	25.09.26	03.10.26		177,19	0,00	6.037,81	177,19	0,00
9	IRteh 0920-130-1	28.09.26	06.10.26		270,38	0,00	6.308,19	270,38	0,00
10	IRteh 0887-130-1	29.09.26	15.10.26		224,45	0,00	6.532,64	224,45	0,00
11	IRteh 0889-130-1	29.09.26	15.10.26		11,03	0,00	6.543,67	11,03	0,00
12	IRteh 0914-130-1	29.09.26	07.10.26		238,88	0,00	6.782,55	238,88	0,00
		Ukupno za partnera:		EUR	6.782,55	0,00	6.782,55		

Prema našim poslovnim knjigama, dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka. Molimo da nam vratite jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda u sljedećih 8 dana.
Ako u navedenom razdoblju ne dobijemo odgovor, smatramo da ste suglasni s našim stanjem.

M.P. ASURA ODJEL UPRAVE - 003

S poštovanjem,

Zagreb, Buzin, 28.10.2026.

Potvrđujemo IOS

M.P. ASURA Group d.o.o. za trgovinu i usluge ZAGREB - BUZIN 004

Ovlaštena osoba

Osporavamo IOS iz sljedećih razloga:

STUDENAC d.o.o. - Omiš
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš
Hrvatska
OIB: 02023029348

Račun br. 0340-130-1
Datum i vrijeme izdavanja: 12.5.2026. 14:00:35
Datum računa: 30.4.2026.
Datum dospijeća: 20.5.2026.
Izradio/la: Ines Karasman
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Projekt: LOG010 - DC5 i DC6 Zelena aleja, Vukovina
Status: SERVICE CHARGE

Studenac Vukovina, Velika Gorica

RB	NAZIV I OPIS ARTIKLA	JMJ	KOL.	CIJENA	IZNOS
1	Zamjena okova na metalnim vratima (8 kom., tip ASSA ABLOY)	kom	1,00	2.840,25	2.840,25
2	Zamjena okova na drvenim vratima	kom	1,00	378,00	378,00

Osnovica za PDV	3.218,25
PDV	804,56
Ukupno (EUR)	**4.022,81**

Rekapitulacija obračuna PDV-a

PDV %	Osnovica	PDV
25	3.218,25	804,56

Zamjena kvaka i kugla na vratima prema ponudi.
Sukladno Zapisniku u prilogu

IBAN račun za uplatu: HR0724020061100783935
Model i poziv na broj plaćanja: 00 0340-769175-130
Način plaćanja: Transakcijski račun
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata sukladno čl.9. st.3. Zakona o računovodstvu

Barkod za plaćanje

ZAPISNIK

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY CROATIA d.o.o.
Pakračka ulica 6 , HR - 43000 Bjelovar
Tel. 043 242 434
Eax. 043 242 435
www.metalind.hr

Sastavljen dana : 11.3.2026. Na objektu: Log Expert, Studenac

Nazočni: - za naručitelja

- za Assu Abloy Simčanić Tibor

Broj ljudi: 3 Dolazak h: 8⁰⁰ Odlazak h: 16⁰⁰

Ser. Broj/pozicija/naziv :

Opis razloga dolaska na servis :

PI/1 KE 305 - zamjetna inox šuplja, ganič "E" brava s inox kvakom (desna), ganič "3" bravom, dodatni brtvt 60x45

PI/1 KE 309 - postolan bil. zatvarač

PI/1 KE 324 - zamjetna inox šuka i obična brava s inox šuplom, ganič "E" bravom

PI/1 KE 327 - zamjetna inox šuka i obična brava s inox šuplom, ganič "E" bravom

(Svaki dolazak na servis podkrijepiti videom ili fotografijom neispravnog proizvoda !!!)

Učinjeno da se otkloni kvar ili nedostatak :

PI/1 KE 330 - zamjetna inox šuka i mortisna inox šuplo

PI/1 KE 329 - kut - serreroba - zamjetna obična brava i inox šuka - s ganič "E" bravom i inox šuplom (šuplo uzeto iz ser. komplja)

PI/1 KE 326 - zamjetna ganič "E" brava i inox šuplo s ganič "B" bravom i inox kvakom (desna) - dodatni brtvt 60x45

PI/1 KE 314 - zamjetna el. prihvatnič EFF 332/12 V

Putovanje 2h

(Upisati što se je radilo i što se je od okova mijenjalo !!!)

Sastavio: _____ **Preuzeo:** _____

STUDENAC d.o.o. - Omiš
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš
Hrvatska
OIB: 02023029348

Račun br. 0450-130-1
Datum i vrijeme izdavanja: 15.6.2026. 13:26:06
Datum računa: 29.5.2026.
Datum dospijeća: 23.6.2026.
Izradio/la: Ines Karasman
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Projekt: LOG010 - DC5 i DC6 Zelena aleja, Vukovina
Status: SERVICE CHARGE

Studenac Vukovina, Velika Gorica

RB	NAZIV I OPIS ARTIKLA	JMJ	KOL.	CIJENA	IZNOS
1	Servis brzopodiznih vrata	h	2,00	36,75	73,50
2	Izlazak na teren	kom	1,00	69,30	69,30

Osnovica za PDV	142,80
PDV	35,70
Ukupno (EUR)	**178,50**

Rekapitulacija obračuna PDV-a

PDV %	Osnovica	PDV
25	142,80	35,70

Servis brzopodiznih vrata sukladno radnom nalogu br. 68489

IBAN račun za uplatu: HR0724020061100783935
Model i poziv na broj plaćanja: 00 0450-769175-130
Način plaćanja: Transakcijski račun
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata sukladno čl.9. st.3. Zakona o računovodstvu

Barkod za plaćanje

EUROMONT INTRO d.o.o.

KANALSKI PUT 20, 10000 ZAGREB, TEL. 01 38 88 675, FAX. 01 38 88 674, e-mail: servis@euromont.hr, www.euromont.hr

NARUČITELJ:

Mjesto: _____

Datum: _____

Kontakt osoba:

Telefon:

KOMERCIJALA

RADNI NALOG

BROJ № 68489

Redni br.	Opis izvedenih radova - materijal	Jed. mjere	Količina
RADNI SATI: (Kraj radova __ __ : __ __) - (Početak radova __ __ : __ __) = (__ __,__ sati) x (Broj radnika __ __)		sati	
VRIJEME NA PUTU: (__ __,__ sati) x (Broj radnika __ __) x 2 smjera		sati	
KILOMETRAŽA: 2 x __ __ __ km		km	

Primjedba:

Datum	Ime i prezime (tiskanim slovima)	Potpis	Ime i prezime (tiskanim slovima)	Potpis	Potpis, žig

Roba dok nije plaćena u cijelosti smatra se vlasništvom Euromonta. Najmanja obračunska jedinica je 1 sat.

hafa Crawford Promotec ASURA TEHNIČKO ODRŽAVANJE - OPSKRBA Normstahl

paulina.lujic@euromont.hr

Pošiljatelj: Leon Kovačić <leon.kovacic@asuragroup.eu>
Poslano: 25. svibnja 2026. 15:47
Prima: 'Euromont Servis'; 'zorislav.krajinovic'
Kopija: Božo Korunda; Marija Filipčić; Zoran Rajaković
Predmet: DC5 Studenac - Brzopodizna vrata

Poštovani,

Brzopodizna vrata u pretkomori kod zakupca Studenac (DC5 Vukovina) ponovo ispala iz vodilica. Molim Vas sanaciju I info o dolasku. Unaprijed hvala na odgovoru.

S poštovanjem / Kind Regards

Leon Kovačić
FM manager
ASURA Group | Facility Management | ESG
Bani 75a | 10010 Zagreb | Croatia
T:+385 1 8000 750 **M:**+385916390020

Follow ASURA Group: | | | | |
Did you know a standard email = 4g of carbon emissions (50g with attachments) #thinkbeforeyouthank

paulina.lujic@euromont.hr

Pošiljatelj: Leon Kovačić <leon.kovacic@asuragroup.eu>
Poslano: 25. svibnja 2026. 15:47
Prima: 'Euromont Servis'; 'zorislav.krajinovic'
Kopija: Božo Korunda; Marija Filipčić; Zoran Rajaković
Predmet: DC5 Studenac - Brzopodizna vrata

Poštovani,

Brzopodizna vrata u pretkomori kod zakupca Studenac (DC5 Vukovina) ponovo ispala iz vodilica. Molim Vas sanaciju I info o dolasku. Unaprijed hvala na odgovoru.

S poštovanjem / Kind Regards

Leon Kovačić
FM manager
ASURA Group | Facility Management | ESG
Ba 25a | 10010 Zagreb | Croatia
T:+385 1 8000 750 M:+385916390020

Follow ASURA Group: | | | | |
Did you know a standard email = 4g of carbon emissions (50g with attachments) #thinkbeforeyouthank

STUDENAC d.o.o. - Omiš
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš
Hrvatska
OIB: 02023029348

Račun br. 0517-130-1
Datum i vrijeme izdavanja: 8.7.2026. 9:46:15
Datum računa: 30.6.2026.
Datum dospijeća: 15.7.2026.
Izradio/la: Ines Karasman
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Projekt: LOG010 - DC5 i DC6 Zelena aleja, Vukovina
Status: SERVICE CHARGE

Studenac Vukovina, Velika Gorica

RB	NAZIV I OPIS ARTIKLA	JMJ	KOL	CIJENA	IZNOS
1	Eurodizel AD	lit	241,53	1,29	311,57

Osnovica za PDV	311,57
PDV	77,89
Ukupno (EUR)	**389,46**

Rekapitulacija obračuna PDV-a

PDV %	Osnovica	PDV
25	311,57	77,89

Nadopunjavanje goriva u agregate

IBAN račun za uplatu: HR0724020061100783935
Model i poziv na broj plaćanja: 00 0517-769175-130
Način plaćanja: Transakcijski račun
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata sukladno čl.9. st.3. Zakona o računovodstvu

Barkod za plaćanje

STUDENAC d.o.o. - Omiš
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš
Hrvatska
OIB: 02023029348

Račun br. 0669-130-1
Datum i vrijeme izdavanja: 14.8.2026. 13:39:38
Datum računa: 31.7.2026.
Datum dospijeća: 25.8.2026.
Izradio/la: Ines Karasman
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Projekt: STU001 - DC5 Zelena aleja, Velika Gorica
Status: SERVICE CHARGE

Velika Gorica Vukovina

RB	NAZIV I OPIS ARTIKLA	JMJ	KOL	CIJENA	IZNOS
1	18.07. Intervencija izlazak na teren i pomoć zaštitaru telefonskim putem	h	3,50	30,00	105,00
2	20.07. Pomoć zaštitaru preko telefona (23:29 i 02:46)	h	1,00	30,00	30,00
3	26.07.Pomoć zaštitaru preko telefona (04:27)	h	1,00	30,00	30,00

Osnovica za PDV	165,00
PDV	41,25
Ukupno (EUR)	**206,25**

Rekapitulacija obračuna PDV-a

PDV %	Osnovica	PDV
25	165,00	41,25

Djelatnici zaštitarske službe nisu osposobljeni za osnovno postupanje i resetiranje vatrodojavnog sustava, zbog čega je zaštitarima potrebno pružati telefonsku podršku tijekom noći ili izlaziti na teren izvan radnog vremena, uključujući vikende.

IBAN račun za uplatu: HR0724020061100783935
Model i poziv na broj plaćanja: 00 0669-769175-130
Način plaćanja: Transakcijski račun
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata sukladno čl.9. st.3. Zakona o računovodstvu

Barkod za plaćanje

STUDENAC d.o.o. - Omiš
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš
Hrvatska
OIB: 02023029348

Račun br. 0757-130-1
Datum i vrijeme izdavanja: 14.9.2026. 10:42:06
Datum računa: 31.8.2026.
Datum dospijeća: 25.9.2026.
Izradio/la: Ines Karasman
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Projekt: STU001 - DC5 Zelena aleja, Velika Gorica
Status: SERVICE CHARGE

Velika Gorica Vukovina

RB	NAZIV I OPIS ARTIKLA	JMJ	KOL	CIJENA	IZNOS
1	Set cijev + tipla + vijak knauf	kom	4,00	2,91	11,64

Osnovica za PDV	11,64
PDV	2,91
Ukupno (EUR)	**14,55**

Rekapitulacija obračuna PDV-a

PDV %	Osnovica	PDV
25	11,64	2,91

Tiple i šarafi za popravak karniše prema radnom nalogu 01741

IBAN račun za uplatu: HR0724020061100783935
Model i poziv na broj plaćanja: 00 0757-769175-130
Način plaćanja: Transakcijski račun
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata sukladno čl.9. st.3. Zakona o računovodstvu

Barkod za plaćanje

RADNI NALOG br. 01741

ASURA
info@asuragroup.eu
www.asuragroup.eu

NAZIV INTERVENCIJE

- [ ] Dolazak po pozivu
- [x] Redovito održavanje
- [ ] Puštanje u pogon
- [ ] Servis u jamstvenom roku
- [ ] Servis van jamstvenog roka
- [ ] _____

PODACI O OBJEKTU - KORISNIKU - PODNOSITELJU TROŠKOVA

Naručitelj: LUG EXPLERT	
Naziv objekta: STUDENAC DC5	
Adresa: ZELENA ALEJA - VUKOVINA	Tel. / Fax:
Kontakt osoba:	Datum poziva: 12.08.2026

UTVRĐENI NEDOSTACI - OPIS POTREBNIH RADOVA

ZAMJENA NOSAČA ZAVJESA

OPIS IZVRŠENOG RADA	SATI
NA SJEVERNOJ STRANI - UREDI POTREBNA ZAMJENA 4 NOSAČA ZAVJESA	1

UPOTRIJEBLJENI MATERIJAL	J.M.	KOLIČINA
4x NOSAČI (KIŠOBRAN)	1	4

NAPOMENA	RADOVI IZVRŠENI
	[x] u radnom vremenu [ ] izvan radnog vremena [ ] dežurstvo
	DOLAZAK: / ODLAZAK:

PUTNI TROŠKOVI	J.M.	KOLIČINA		J.M.	KOLIČINA
Vrijeme na putu	sati		Ostali troškovi	kn	
Prijeđeni kilometri	km		Relacija		

Datum:	Za naručitelja (žig i potpis):	Radove izvršio i predao:
12.08.2026		

ASURA

STUDENAC d.o.o. - Omiš
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš
Hrvatska
OIB: 02023029348

Račun br. 0912-130-1
Datum i vrijeme izdavanja: 27.10.2026. 12:14:23
Datum računa: 8.9.2026.
Datum dospijeća: 16.9.2026.
Izradio/la: Petra Horvat
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Projekt: STU001 - DC5 Zelena aleja, Velika Gorica
Status: SERVICE CHARGE

Velika Gorica Vukovina

RB	NAZIV I OPIS ARTIKLA	JMJ	KOL	CIJENA	IZNOS
1	Servis rolo vrata - građevinska usluga (vrata udarena)	h	1,00	36,75	36,75
2	Izlazak na teren kod građevinske usluge	kom	1,00	69,30	69,30

Osnovica za PDV	106,05
PDV	26,51
Ukupno (EUR)	**132,56**

Rekapitulacija obračuna PDV-a

PDV %	Osnovica	PDV
25	106,05	26,51

Popravak brzopoteznih vrata (žuta) prema radnom nalogu 67755

IBAN račun za uplatu: HR0724020061100783935
Model i poziv na broj plaćanja: 00 0912-769175-130
Način plaćanja: Transakcijski račun
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata sukladno čl.9. st.3. Zakona o računovodstvu

Barkod za plaćanje

EUROMONT INTRO d.o.o.

KANALSKI PUT 20, 10000 ZAGREB, TEL. 01 38 88 675, FAX. 01 38 88 674 e-mail: servis@euromont.hr www.euromont.hr

NARUČITELJ:

Mjesto:

Datum:

Kontakt osoba:

Telefon:

KOMERCIJALA

RADNI NALOG

BROJ Nº 67755

Redni br.	Opis izvedenih radova - materijal	Jed. mjere	Količina
RADNI SATI: (Kraj radova __:__)-(Početak radova __:__)=(__ __ sati)x(Broj radnika __ __)		sati	
VRIJEME NA PUTU: (__ __ __ sati)x(Broj radnika __ __) x 2 smjera		sati	
KILOMETRAŽA: 2 x __ __ __ km		km	

Primjedba:

ASURA
TEHNIČKO ODRŽAVANJE - 023

STUDENAC TRANSPORT d.o.o. ZAGREB

Datum | Ime i prezime (tiskanim slovima) | Potpis | Ime i prezime (tiskanim slovima)

Roba dok nije plaćena u cijelosti smatra se vlasništvom Euromonta. Najmanja obračunska jedinica iznosi 1 sat

hafa Crawford Promotec Normstahl

STUDENAC d.o.o. - Omiš
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš
Hrvatska
OIB: 02023029348

Račun br. 0790-130-1
Datum i vrijeme izdavanja: 18.9.2026. 9:15:07
Datum računa: 18.9.2026.
Datum dospijeća: 3.10.2026.
Izradio/la: Ines Karasman
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Projekt: STU001 - DC5 Zelena aleja, Velika Gorica
Status: SERVICE CHARGE

Velika Gorica Vukovina

RB	NAZIV I OPIS ARTIKLA	JMJ	KOL	CIJENA	IZNOS
1	Servis rolo PVC vrata	h	5,00	36,75	183,75
2	Fotoćelija vrata - ugrađena	kom	1,00	509,88	509,88
3	Izlazak na teren	kom	1,00	63,00	63,00

Osnovica za PDV	756,63
PDV	189,16
Ukupno (EUR)	**945,79**

Rekapitulacija obračuna PDV-a

PDV %	Osnovica	PDV
25	756,63	189,16

Servis rolo PVC vrata Assa Abloy prema radnom nalogu 66781 od 17.08.2026.

IBAN račun za uplatu: HR0724020061100783935
Model i poziv na broj plaćanja: 00 0790-769175-130
Način plaćanja: Transakcijski račun
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata sukladno čl.9. st.3. Zakona o računovodstvu

Barkod za plaćanje

EUROMONT INTRO d.o.o.

KANALSKI PUT 20, 10000 ZAGREB, TEL. 01 38 88 675, FAX. 01 38 88 674, e-mail: servis@euromont.hr, www.euromont.hr

NARUČITELJ:

Mjesto: VUKOVAR

Datum: 17.3.2016.

Kontakt osoba:

Telefon:

KOMERCIJALA

RADNI NALOG

BROJ Nº 66781

Redni br.	Opis izvedenih radova - materijal	Jed. mjere	Količina
RADNI SATI: (Kraj radova __:__)-(Početak radova __:__)=(__,__ sati)x(Broj radnika __)		sati	
VRIJEME NA PUTU: (__,__ sati)x(Broj radnika __) x 2 smjera		sati	
KILOMETRAŽA: 2 x __ km		km	

Primjedba:

ASURA

TEHNIČKO OBRAZOVANJE - [illegible]

Datum | Ime i prezime (tiskanim slovima) | Potpis | Ime i prezime (tiskanim slovima) | Potpis | Potpis žig

Tvrtka Tudenac d.o.o. Omiš TUDENAC LDC VELIKA GORICA AMBIJENTA

Roba dok nije plaćena u cijelosti smatra se vlasništvom Euromonta. Najmanja obračunska jedinica iznosi 1 sat.

hafa Crawford Promotec Normstahl

na.lujic@euromont.hr

Pošiljatelj: Mile Matković <mile.matkovic@studenac.hr>
Poslano: 7. kolovoza 2026. 13:03
Prima: servis@euromont.hr
Kopija: Vladimir Pejčinović; Oliver Martinov; Ranko Medić
Predmet: LDC Studenac Velika Gorica - neispravna automatska rolo vrata
Privici: 20260807_082941.jpeg; 20260807_082954.jpeg

Poštovani,

Automatska rolo vrata između prostora povrata robe i suhog skladišta su ispala iz vodilica, u prilogu šaljem slike. Molim popravak vrata.

hvala,

lp,

--

Mile Matković
Voditelj skladišta

Address Zelena aleja 39 Vukovina
10410 Hrvatska
Mobile +385 91 627 8007, **VPN** 2106
Email

STUDENAC d.o.o. - Omiš
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš
Hrvatska
OIB: 02023029348

Račun br. 0916-130-1
Datum i vrijeme izdavanja: 27.10.2026. 13:37:14
Datum računa: 25.9.2026.
Datum dospijeća: 3.10.2026.
Izradio/la: Petra Horvat
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Projekt: STU001 - DC5 Zelena aleja, Velika Gorica
Status: SERVICE CHARGE

Velika Gorica Vukovina

RB	NAZIV I OPIS ARTIKLA	JMJ	KOL	CIJENA	IZNOS
1	Zamjena oštećenih utičnica na stupićima	kpl	1,00	141,75	141,75

Osnovica za PDV	141,75
PDV	35,44
Ukupno (EUR)	**177,19**

Rekapitulacija obračuna PDV-a

PDV %	Osnovica	PDV
25	141,75	35,44

Zamjena oštećenih utičnica na stupićima prema prijavi od 14.09.2026.

IBAN račun za uplatu: HR0724020061100783935
Model i poziv na broj plaćanja: 00 0916-769175-130
Način plaćanja: Transakcijski račun
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata sukladno čl.9. st.3. Zakona o računovodstvu

Barkod za plaćanje

STUDENAC d.o.o. - Omiš
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš
Hrvatska
OIB: 02023029348

Račun br. 0920-130-1
Datum i vrijeme izdavanja: 27.10.2026. 15:52:02
Datum računa: 28.9.2026.
Datum dospijeća: 6.10.2026.
Izradio/la: Petra Horvat
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Projekt: STU001 - DC5 Zelena aleja, Velika Gorica
Status: SERVICE CHARGE

Velika Gorica Vukovina

RB	NAZIV I OPIS ARTIKLA	JMJ	KOL	CIJENA	IZNOS
1	Servis vrata - građevinska usluga	h	4,00	36,75	147,00
2	Izlazak na teren kod građevinske usluge	kom	1,00	69,30	69,30

Osnovica za PDV	216,30
PDV	54,08
Ukupno (EUR)	**270,38**

Rekapitulacija obračuna PDV-a

PDV %	Osnovica	PDV
25	216,30	54,08

Popravak vrata na poziciji 36 prema radnom nalogu 67338 od 28.09.2026.

IBAN račun za uplatu: HR0724020061100783935
Model i poziv na broj plaćanja: 00 0920-769175-130
Način plaćanja: Transakcijski račun
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata sukladno čl.9. st.3. Zakona o računovodstvu

Barkod za plaćanje

EUROMONT INTRO d.o.o.

ŠKI PUT 20, 10000 ZAGREB, TEL. 01 38 88 675, FAX. 01 38 88 674, e-mail: servis@euromont.hr, www.euromont.hr

NARUČITELJ

Mjesto: _____

Datum: _____

Kontakt osoba

Telefon

KOMERCIJALA

RADNI NALOG

BROJ № 67338

Redni br.	Opis izvedenih radova - materijal	Jed. mjere	Količina
RADNI SATI (Broj radnika __ __) - (Putarak radnika __ __ : __ __) = (__ __ __ sati) x (Broj radnika __ __)		sati	
VRIJEME NA PUTU (__ __ __ sati) x (Broj radnika __ __) x 2 smjera		sati	
KILOMETRAŽA 2 x __ __ __ km		km	

Primjedba:

Datum: Ime i prezime (tiskanim slovima): Potpis: Ime i prezime (tiskanim slovima): Potpis: Potpis: žig

ASURA

TEHNIČKO ODRŽAVANJE 023

Roba dok nije plaćena u cijelosti smatra se vlasništvom Euromonta. Najmanja obračunska jedinica iznosi 1 sat.

hafa Crawford Promotec Normstahl

STUDENAC d.o.o. - Omiš
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš
Hrvatska
OIB: 02023029348

Račun br. 0887-130-1
Datum i vrijeme izdavanja: 19.10.2026. 10:37:32
Datum računa: 29.9.2026.
Datum dospijeća: 15.10.2026.
Izradio/la: Patricija Majdak
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Projekt: STU001 - DC5 Zelena aleja, Velika Gorica
Status: SERVICE CHARGE

Velika Gorica Vukovina

RB	NAZIV I OPIS ARTIKLA	JMJ	KOL	CIJENA	IZNOS
1	Defektaža, utvrđivanje kvara kod vrata	h	2,00	55,13	110,26
2	Izlazak na teren	kom	1,00	69,30	69,30

Osnovica za PDV	179,56
PDV	44,89
Ukupno (EUR)	**224,45**

Rekapitulacija obračuna PDV-a

PDV %	Osnovica	PDV
25	179,56	44,89

Defektaža rampe prema radnom nalogu 66996

IBAN račun za uplatu: HR0724020061100783935
Model i poziv na broj plaćanja: 00 0887-769175-130
Način plaćanja: Transakcijski račun
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata sukladno čl.9. st.3. Zakona o računovodstvu

Barkod za plaćanje

EUROMONT INTRO d.o.o.

KANALSKI PUT 20, 10000 ZAGREB, TEL. 01 38 88 675, FAX. 01 38 88 674, e-mail: servis@euromont.hr, www.euromont.hr

NARUČITELJ:

Asura Group d.o.o.
Stubine 2a, 10 OCS
Kontakt osoba:
Telefon:

Mjesto: Ustanovima
Datum: 21.08.2020.

KOMERCIJALA

RADNI NALOG

BROJ № 66996

Redni br.	Opis izvedenih radova - materijal	Jed. mjere	Količina
	Dolazak na objekt.		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
	[illegible]		
RADNI SATI: (Kraj radova 15:00)-(Početak radova 12:00)=(3 sati)x(Broj radnika 2)		sati	6
VRIJEME NA PUTU: (sati)x(Broj radnika) x 2 smjera		sati	
KILOMETRAŽA: 2 x km		km	

Primjedba:

21.08.2020. | Mario Pušić | Potpis | Ime i prezime (tiskanim slovima) | Potpis, žig

STUDENAC TRANSPORT ZAGREB

Datum | Ime i prezime (tiskanim slovima) | Potpis

Roba dok nije plaćena u cijelosti smatra se vlasništvom Euromonta. Najmanja obračunska jedinica iznosi 1 sat.

hafa Crawford Promotec Normstahl

STUDENAC d.o.o. - Omiš
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš
Hrvatska
OIB: 02023029348

Račun br. 0889-130-1
Datum i vrijeme izdavanja: 19.10.2026. 10:53:29
Datum računa: 29.9.2026.
Datum dospijeća: 15.10.2026.
Izradio/la: Patricija Majdak
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Projekt: STU001 - DC5 Zelena aleja, Velika Gorica
Status: SERVICE CHARGE

Velika Gorica Vukovina

RB	NAZIV I OPIS ARTIKLA	JMJ	KOL	CIJENA	IZNOS
1	Tipla	kpl	1,00	8,82	8,82

Osnovica za PDV	8,82
PDV	2,21
Ukupno (EUR)	**11,03**

Rekapitulacija obračuna PDV-a

PDV %	Osnovica	PDV
25	8,82	2,21

Tiple za popravak trakaste zavjese prema RN 04458 od 17.09.2026.

IBAN račun za uplatu: HR0724020061100783935
Model i poziv na broj plaćanja: 00 0889-769175-130
Način plaćanja: Transakcijski račun
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata sukladno čl.9. st.3. Zakona o računovodstvu

Barkod za plaćanje

RADNI NALOG br. 04458

NAZIV INTERVENCIJE

- [x] Dolazak po pozivu
- [ ] Redovito održavanje
- [ ] Puštanje u pogon
- [ ] Servis u jamstvenom roku
- [ ] Servis van jamstvenog roka
- [ ] _____

ASURA

info@asuragroup.eu
www.asuragroup.eu

PODACI O OBJEKTU - KORISNIKU - PODNOSITELJU TROŠKOVA

Naručitelj: STUDENAC
Naziv objekta: Dc 5
Adresa: ŽELENA ALEJA
Tel. / Fax:
Kontakt osoba:
Datum poziva: 17.09.26

UTVRĐENI NEDOSTACI - OPIS POTREBNIH RADOVA

OBJELENA ŽAVI JESA ISPALE TIPLE

OPIS IZVRŠENOG RADA	SATI
POSTAVLJANJE ŽAVIDERA	1

UPOTRIJEBLJENI MATERIJAL	J.M.	KOLIČINA
2 x METALNE TIPLE "KISOBRAN"		2

NAPOMENA	RADOVI IZVRŠENI
	[ ] u radnom vremenu [ ] izvan radnog vremena [ ] dežurstvo
	DOLAZAK / ODLAZAK

PUTNI TROŠKOVI	J.M.	KOLIČINA		J.M.	KOLIČINA
Vrijeme na putu	sati		Ostali troškovi	kn	
Prijeđeni kilometri	km		Relacija		

Datum: 17.09.2026

Za naručitelja (žig i potpis): STUDENAC d.o.o. SERVISNA KARTICA KLIJENTA

Radove izvršio i predao: ASURA TEHNIČKO ODRŽAVANJE - 022

ASURA

STUDENAC d.o.o. - Omiš
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš
Hrvatska
OIB: 02023029348

Račun br. 0914-130-1
Datum i vrijeme izdavanja: 27.10.2026. 12:33:43
Datum računa: 29.9.2026.
Datum dospijeća: 7.10.2026.
Izradio/la: Petra Horvat
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Projekt: STU001 - DC5 Zelena aleja, Velika Gorica
Status: SERVICE CHARGE

Velika Gorica Vukovina

RB	NAZIV I OPIS ARTIKLA	JMJ	KOL	CIJENA	IZNOS
1	Defektaža, utvrđivanje kvara kod vrata - građevinska usluga (hitna intervencija)	h	2,00	60,90	121,80
2	Izlazak na teren kod građevinske usluge	kom	1,00	69,30	69,30

Osnovica za PDV	191,10
PDV	47,78
Ukupno (EUR)	**238,88**

Rekapitulacija obračuna PDV-a

PDV %	Osnovica	PDV
25	191,10	47,78

Servis vrata - komora B prema radnom nalogu 67408 od 21.09.2026.

IBAN račun za uplatu: HR0724020061100783935
Model i poziv na broj plaćanja: 00 0914-769175-130
Način plaćanja: Transakcijski račun
Na zakašnjela plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata sukladno čl.9. st.3. Zakona o računovodstvu

Barkod za plaćanje

EUROMONT INTRO d.o.o.

ANALSKI PUT 20, 10000 ZAGREB, TEL. 01 38 88 675, FAX. 01 38 88 674, e-mail: servis@euromont.hr, www.euromont.hr

NARUČITELJ:

Kontakt osoba:

Telefon:

Mjesto: _____

Datum: _____

KOMERCIJALA

RADNI NALOG

BROJ Nº 67408

Redni br.	Opis izvedenih radova - materijal	Jed. mjere	Količina
	RADNI SATI (Kraj rada __:__)-(Početak radova __:__)=(__:__ rad)x(Broj radnika __)	sati	
	VRIJEME NA PUTU (__:__ rad)x(Broj radnika __) x 2 smjera	sati	
	KILOMETRAŽA: 2 x ___ km	km	

Primjedba:

Datum

Ime i prezime (tiskanim slovima)

Potpis

Ime i prezime (tiskanim slovima)

Potpis Zg

STUDENAC d.d. VELIKA GORICA AMBIJENTA

Roba dok nije plaćena u cijelosti smatra se vlasništvom Euromonta. Najmanja obračunska jedinica iznosi 1 sat.

hafa Crawford Promotec Normstahl

Pošiljatelj:
ASURA GROUP d.o.o.
Bani 75A, Buzin
10010 Zagreb-Sloboština

PREPORUČENO

Primatelj:

FINANCIJSKA AGENCIJA
Regionalni centar Split
Pisarnica – predstečajni postupak, St-431/2026
Mažuranićevo šetalište 24b
21000 Split

ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK – St-431/2026 (STUDENAC d.o.o.)

SOR ST 2 **D**
21000PU 21000

RH039145099HR
0,00 EUR 3,72 EUR
162g 10175 28.10.2026. 12:45:08 1/1

AR

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

AR

AR