

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

16 -05- 2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Zagreb, Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-1329/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HŽ CARGO d.o.o.

OIB 08720210702

Adresa / sjedište

Zagreb, Heinzelova 51, Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv DIV GRUPA d.o.o.

OIB 33890755814

Adresa / sjedište

Samobor, Bobovica 10A

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)

Obračun kamata

Iznos dospjele tražbine 11.967,21 (kn)

Glavnica 11.967,21 (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

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

Obračun kamata br.:9100000129 od 30.9.2021. godine, obračun kamata br.:9100000312 od 31.12.2021. godine, obračun kamata br.:910000219 od 27.4.2022. godine

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum
Zagreb, 13. svibnja 2022

Potpis vjerovnika
HŽ CARGO d.o.o.,
Zastupan po:

ODVIJETNIK
DAVOR Plišo
Kaptol 18 • 10000 ZAGREB



HŽ CARGO
10000 Zagreb, Heinzelova 51

Financije

Datum: 30.09.2021
Računovoda: Miroslav Silov
Telefon:
Telefax:
Žiro račun: 2340009-1110252677

DIV GRUPA d.o.o.
za usluge
Bobovica 10/A
10430 SAMOBOR

OIB: 33890755814
Vaša šifra: 10134
Vaš telefon: 01/3377-000

OBRAČUN KAMATA BR: 9100000219

Za razdoblje od 03.03.2021 do 30.09.2021., teretimo Vas za obračun kamata:

Br. dokumenta	Fisk. račun	Br. računa	Datum rč.	Dospjeće	Obracun od	Obracun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
2110003396	225/TEH/102	2450031363	30.04.2021	30.05.2021	01.07.2021	30.08.2021	21.704,38	61	7,610 %	HRK	276,04
2110003396	225/TEH/102	2450031363	30.04.2021	30.05.2021	01.06.2021	30.06.2021	21.704,38	30	7,750 %	HRK	138,25
2179002491			30.08.2021	30.08.2021		30.08.2021	21.704,38	0	0,000 %	HRK	0,00
2179002491			30.08.2021	30.08.2021		30.08.2021	21.704,38	0	0,000 %	HRK	0,00
2187000348		149/21	29.07.2021	29.07.2021	30.07.2021	30.08.2021	-12.553,12	32	7,610 %	HRK	-63,75
2187000418		163/21	30.08.2021	30.08.2021		30.08.2021	9.151,29	0	0,000 %	HRK	0,00

HŽ Cargo d.o.o.
Hrvatska, 10000 Zagreb
Heinzelova 51
www.hzcargo.hr

Trgovački sud u
Zagrebu
MBS: 080590549
Statistički MB: 2163799
OIB: 08720210702
VAT: HR08720210702

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Žiroračun: HR7823400091110252677
SWIFT: PBZGHR2X

Temeljni kapital: 171.758.000,00 kn
Uprava - direktor:
Dragan Marčinko

Br. dokumenta	Fisk. račun	Br. računa	Datum r.	Dospjeleće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
2179002491										HRK	330,54
2110000803	441/TP/103	1180009448	05.02.2021	07.03.2021	01.07.2021	29.07.2021	25.780,65	29	7,610 %	HRK	155,88
2110000803	441/TP/103	1180009448	05.02.2021	07.03.2021	09.03.2021	30.06.2021	25.780,65	114	7,750 %	HRK	624,03
2110001580	95/TEH/102	2450030786	28.02.2021	30.03.2021	01.07.2021	29.07.2021	2.726,25	29	7,610 %	HRK	16,48
2110001580	95/TEH/102	2450030786	28.02.2021	30.03.2021	31.03.2021	30.06.2021	2.726,25	92	7,750 %	HRK	53,26
2110002029	115/TEH/102	2450030988	17.03.2021	16.04.2021	01.07.2021	29.07.2021	2.726,25	29	7,610 %	HRK	16,48
2110002029	115/TEH/102	2450030988	17.03.2021	16.04.2021	17.04.2021	30.06.2021	2.726,25	75	7,750 %	HRK	43,41
2110002030	116/TEH/102	2450030989	17.03.2021	16.04.2021	01.07.2021	29.07.2021	3.180,63	29	7,610 %	HRK	19,23
2110002030	116/TEH/102	2450030989	17.03.2021	16.04.2021	17.04.2021	30.06.2021	3.180,63	75	7,750 %	HRK	50,65
2110002243	140/TEH/102	2450031030	29.03.2021	28.04.2021	29.04.2021	30.06.2021	5.906,88	63	7,750 %	HRK	79,01
2110002243	140/TEH/102	2450031030	29.03.2021	28.04.2021	01.07.2021	29.07.2021	5.906,88	29	7,610 %	HRK	35,71
2110002362	144/TEH/102	2450031039	31.03.2021	30.04.2021	01.05.2021	30.06.2021	2.726,25	61	7,750 %	HRK	35,31
2110002362	144/TEH/102	2450031039	31.03.2021	30.04.2021	01.07.2021	29.07.2021	2.726,25	29	7,610 %	HRK	16,48
2110002406	151/TEH/102	2450031048	31.03.2021	30.04.2021	01.07.2021	29.07.2021	13.811,88	29	7,610 %	HRK	83,51
2110002406	151/TEH/102	2450031048	31.03.2021	30.04.2021	01.05.2021	30.06.2021	13.811,88	61	7,750 %	HRK	178,89
2110002731	181/TEH/102	2450031108	31.03.2021	30.04.2021	01.05.2021	30.06.2021	24.287,50	61	7,750 %	HRK	314,57
2110002731	181/TEH/102	2450031108	31.03.2021	30.04.2021	01.07.2021	29.07.2021	24.287,50	29	7,610 %	HRK	146,85
2110002737	183/TEH/102	2450031112	31.03.2021	30.04.2021	01.07.2021	29.07.2021	9.184,79	29	7,610 %	HRK	55,53
2110002737	183/TEH/102	2450031112	31.03.2021	30.04.2021	01.05.2021	30.06.2021	9.184,79	61	7,750 %	HRK	118,96
2110002740	184/TEH/102	2450031115	15.04.2021	15.05.2021	18.05.2021	30.06.2021	2.952,25	44	7,750 %	HRK	27,58
2110002740	184/TEH/102	2450031115	15.04.2021	15.05.2021	01.07.2021	29.07.2021	2.952,25	29	7,610 %	HRK	17,85
2110003305	1970/TP/103	1180010680	30.04.2021	30.05.2021	01.06.2021	30.06.2021	1.312,50	30	7,750 %	HRK	8,36
2110003305	1970/TP/103	1180010680	30.04.2021	30.05.2021	01.07.2021	29.07.2021	1.312,50	29	7,610 %	HRK	7,94
2187000348		149/21	29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021		-94.595,83	-	-	HRK	0,00
2187000348										HRK	2.105,97

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Žiroračun: HR7823400091110252677
SWIFT: PBZGHR2X

Trgovački sud u
Zagrebu
MBS: 080590549
Statistički MB: 2163799
OIB: 08720210702
VAT: HR08720210702

HŽ Cargo d.o.o.
Hrvatska, 10000 Zagreb
Heinzelova 51
www.hzcargo.hr

Temeljni kapital: 171.758.000,00 kn
Uprava - direktor:
Dragan Marčinko



HŽ CARGO
10000 Zagreb, Heinzelova 51

Br. dokumenta	Fisk. račun	Br. računa	Datum rač.	Dospjelo	Obratun od	Obratun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
2110000665	392/TP/103	1180009401	31.01.2021	02.03.2021	01.07.2021	29.07.2021	49.251,51	29	7,610 %	HRK	297,79
2110000665	392/TP/103	1180009401	31.01.2021	02.03.2021	03.03.2021	30.06.2021	49.251,51	120	7,750 %	HRK	1.254,90
2187000308		132/21	29.06.2021	29.06.2021	30.06.2021	30.06.2021	-11.065,18	1	7,750 %	HRK	-2,35
2187000308		132/21	29.06.2021	29.06.2021	01.07.2021	29.07.2021	-11.065,18	29	7,610 %	HRK	-66,90
2187000338		143/21	19.07.2021	19.07.2021	20.07.2021	29.07.2021	-17.643,96	10	7,610 %	HRK	-36,79
2187000348		149/21	29.07.2021	29.07.2021		29.07.2021	20.542,37	0	0,000 %	HRK	0,00
2187000349		149/2021	29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021		-49.251,51	-	-	HRK	0,00
2187000349		149/2021	29.07.2021	29.07.2021	29.07.2021		49.251,51	-	-	HRK	0,00
2187000349										HRK	1.446,65
2110003597	249/TEH/102	2450031401	13.05.2021	12.06.2021	01.07.2021	29.09.2021	2.726,25	91	7,610 %	HRK	51,72
2110003597	249/TEH/102	2450031401	13.05.2021	12.06.2021	15.06.2021	30.06.2021	2.726,25	16	7,750 %	HRK	9,26
2110003783	2242/TP/103	1180010929	15.05.2021	14.06.2021	15.06.2021	30.06.2021	62.322,46	16	7,750 %	HRK	211,73
2110003783	2242/TP/103	1180010929	15.05.2021	14.06.2021	01.07.2021	29.09.2021	62.322,46	91	7,610 %	HRK	1.182,44
2110003823	264/TEH/102	2450031461	21.05.2021	20.06.2021	01.07.2021	29.09.2021	16.992,50	91	7,610 %	HRK	322,40
2110003823	264/TEH/102	2450031461	21.05.2021	20.06.2021	22.06.2021	30.06.2021	16.992,50	9	7,750 %	HRK	32,47
2110003982	2327/TP/103	1180011002	20.05.2021	19.06.2021	22.06.2021	30.06.2021	28.303,63	9	7,750 %	HRK	54,09
2110003982	2327/TP/103	1180011002	20.05.2021	19.06.2021	01.07.2021	29.09.2021	28.303,63	91	7,610 %	HRK	537,00
2110004069	273/TEH/102	2450031589	27.05.2021	26.06.2021	01.07.2021	29.09.2021	3.180,63	91	7,610 %	HRK	60,35
2110004069	273/TEH/102	2450031589	27.05.2021	26.06.2021	29.06.2021	30.06.2021	3.180,63	2	7,750 %	HRK	1,35
2110005093	348/TEH/102	2450031856	30.06.2021	30.07.2021	31.07.2021	29.09.2021	13.811,88	61	7,610 %	HRK	175,66
2110005096	347/TEH/102	2450031857	30.06.2021	30.07.2021	31.07.2021	29.09.2021	2.726,25	61	7,610 %	HRK	34,67
2110005099	350/TEH/102	2450031859	30.06.2021	30.07.2021	31.07.2021	29.09.2021	2.726,25	61	7,610 %	HRK	34,67
2110005116	351/TEH/102	2450031860	30.06.2021	30.07.2021	31.07.2021	29.09.2021	2.726,25	61	7,610 %	HRK	34,67
2110005118	352/TEH/102	2450031861	30.06.2021	30.07.2021	31.07.2021	29.09.2021	15.473,75	61	7,610 %	HRK	196,80
2110005121	353/TEH/102	2450031862	30.06.2021	30.07.2021	31.07.2021	29.09.2021	2.726,25	61	7,610 %	HRK	34,67

HŽ Cargo d.o.o.
Hrvatska, 10000 Zagreb
Heinzelova 51
www.hzcargo.hr

Trgovački sud u
Zagrebu
MBS: 080590549
Statistički MB: 2163799
OIB: 08720210702
VAT: HR08720210702

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Žiro račun: HR7823400091110252677
SWIFT: PBZGHR2X

Temeljni kapital: 171.758.000,00 kn
Uprava - direktor:
Dragan Marčinko



HŽ CARGO

10000 Zagreb, Heinzelova 51

Br. dokumenta	Fisk. račun	Br. računa	Datum rč.	Dospjeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
2110005225	370/TEH/102	2450031884	30.06.2021	30.07.2021	31.07.2021	29.09.2021	3.180,63	61	7,610 %	HRK	40,45
2110005226	371/TEH/102	2450031885	30.06.2021	30.07.2021	31.07.2021	29.09.2021	2.726,25	61	7,610 %	HRK	34,67
2110005227	372/TEH/102	2450031886	30.06.2021	30.07.2021	31.07.2021	29.09.2021	2.726,25	61	7,610 %	HRK	34,67
2110005421	3230/TP/103	1180011821	15.07.2021	14.08.2021	17.08.2021	29.09.2021	2.625,00	44	7,610 %	HRK	24,08
2110005699	419/TEH/102	2450032003	27.07.2021	26.08.2021	27.08.2021	29.09.2021	2.726,25	34	7,610 %	HRK	19,33
2110005700	420/TEH/102	2450032004	27.07.2021	26.08.2021	27.08.2021	29.09.2021	2.726,25	34	7,610 %	HRK	19,33
2110005701	421/TEH/102	2450032005	27.07.2021	26.08.2021	27.08.2021	29.09.2021	2.726,25	34	7,610 %	HRK	19,33
2110005702	422/TEH/102	2450032006	27.07.2021	26.08.2021	27.08.2021	29.09.2021	2.726,25	34	7,610 %	HRK	19,33
2110005703	423/TEH/102	2450032007	27.07.2021	26.08.2021	27.08.2021	29.09.2021	3.180,63	34	7,610 %	HRK	22,55
2110005704	424/TEH/102	2450032008	27.07.2021	26.08.2021	27.08.2021	29.09.2021	2.726,25	34	7,610 %	HRK	19,33
2110005714	425/TEH/102	2450032014	29.07.2021	28.08.2021	31.08.2021	29.09.2021	2.726,25	30	7,610 %	HRK	17,05
2110005715	426/TEH/102	2450032015	29.07.2021	28.08.2021	31.08.2021	29.09.2021	2.726,25	30	7,610 %	HRK	17,05
2187000442		173/21	29.09.2021	29.09.2021	29.09.2021		-187.238,61	-	-	HRK	0,00
2187000442										HRK	3.261,12
2110004301	2514/TP/103	1180011181	31.05.2021	30.06.2021	01.07.2021	29.09.2021	17.868,19	91	7,610 %	HRK	339,01
2187000418		163/21	30.08.2021	30.08.2021	31.08.2021	29.09.2021	-1.157,95	30	7,610 %	HRK	-7,24
2187000420		164/21	30.08.2021	30.08.2021	31.08.2021	29.09.2021	-5.501,35	30	7,610 %	HRK	-34,41
2187000442		173/21	29.09.2021	29.09.2021		29.09.2021	11.208,89	0	0,000 %	HRK	0,00
2187000443		173/21	29.09.2021	29.09.2021	29.09.2021		17.868,19	-	-	HRK	0,00
2187000443		173/21	29.09.2021	29.09.2021	29.09.2021		-17.868,19	-	-	HRK	0,00
2187000443										HRK	297,36
2110005717	428/TEH/102	2450032017	29.07.2021	28.08.2021	31.08.2021	29.09.2021	2.726,25	30	7,610 %	HRK	17,05
2110005718	429/TEH/102	2450032018	29.07.2021	28.08.2021	31.08.2021	29.09.2021	2.726,25	30	7,610 %	HRK	17,05
2187000465		182/21	29.09.2021	29.09.2021	29.09.2021		-5.452,50	-	-	HRK	0,00
2187000465										HRK	34,10

HŽ Cargo d.o.o.
Hrvatska, 10000 Zagreb
Heinzelova 51
www.hzcargo.hr

Trgovački sud u
Zagrebu
MBS: 080590549
Statistički MB: 2163799
OIB: 08720210702
VAT: HR08720210702

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Žiroračun: HR7823400091110252677
SWIFT: PBZGHR2X

Temeljni kapital: 171.758.000,00 kn
Uprava - direktor:
Dragan Marčinko



HŽ CARGO
10000 Zagreb, Heinzelova 51

Br. dokumenta	Fisk. račun	Br. računa	Datum rač.	Dospjeliće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
2110005716	427/TEH/102	2450032016	29.07.2021	28.08.2021	31.08.2021	29.09.2021	2.726,25	30	7,610 %	HRK	17,05
2187000442		173/21	29.09.2021	29.09.2021		29.09.2021	1.552,50	0	0,000 %	HRK	0,00
2187000465		182/21	29.09.2021	29.09.2021		29.09.2021	1.173,75	0	0,000 %	HRK	0,00
2187000468		182/21	29.09.2021	29.09.2021		29.09.2021	-2.726,25	-	-	HRK	0,00
2187000468		182/21	29.09.2021	29.09.2021		29.09.2021	2.726,25	-	-	HRK	0,00
2187000468										HRK	17,05
2110005822	452/TEH/102	2450032043	30.07.2021	29.08.2021	31.08.2021	29.09.2021	15.330,63	30	7,610 %	HRK	96,89
2187000465		182/21	29.09.2021	29.09.2021		29.09.2021	5.926,75	0	0,000 %	HRK	0,00
2187000467		181/21	29.09.2021	29.09.2021		29.09.2021	9.403,88	0	0,000 %	HRK	0,00
2187000469		181/21	29.09.2021	29.09.2021		29.09.2021	-15.330,63	-	-	HRK	0,00
2187000469		181/21	29.09.2021	29.09.2021		29.09.2021	15.330,63	-	-	HRK	0,00
2187000469										HRK	96,89
UKUPNO:								3.003 d		HRK	7.568,68

Molimo da svoju obavezu podmirite u roku 8 dana.

Prilikom plaćanja molimo da **broj obračuna kamata navedete u pozivu na broj.**

PDV nije obračunat niti iskazan sukladno čl.25. st.5 Pravilnika o PDV-u.
Zatezne kamate obračunate su sukladno važećim zakonima.

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN PUTEV INFORMATIČKOG SUSTAVA I VRIJEDI BEZ ŽIGA I POTPIISA.
Ovaj dokument pohranjen je u računovodstvenoj arhivi.

HŽ Cargo d.o.o.
Hrvatska, 10000 Zagreb
Heinzelova 51
www.hzcargo.hr

Trgovački sud u
Zagrebu
MBS: 080590549
Statistički MB: 2163799
OIB: 08720210702
VAT: HR08720210702

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Žiroračun: HR782340009110252677
SWIFT: PBZGHR2X

Temeljni kapital: 171.758.000,00 kn
Uprava - direktor:
Dragan Marčinko



HŽ CARGO
10000 Zagreb, Heinzelova 51

Financije

Datum: 31.12.2021
Računovoda: Miroslav Silov
Telefon:
Telefax:
Žiro račun: 2340009-1110252677

DIV GRUPA d.o.o.
za usluge
Bobovica 10/A
10430 SAMOBOR
OIB: 33890755814
Vaša šifra: 10134
Vaš telefon: 01/3377-000

OBRAČUN KAMATA BR: 9100000312

Za razdoblje od 31.08.2021 do 31.12.2021., teretimo Vas za obračun kamata:

Br. dokumenta	Fisk. račun	Br. računa	Datum rč.	Dospjeće	Obratun od	Obratun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
2110006069	475/TEH/102	2450032077	31.07.2021	30.08.2021	31.08.2021	14.10.2021	2.726,25	45	7,610 %	HRK	25,58
2117000062		9100000042	31.03.2021	08.04.2021		14.10.2021	17.819,50	0	0,000 %	HRK	0,00
2117000190		9100000132	30.06.2021	08.07.2021		14.10.2021	3.965,52	0	0,000 %	HRK	0,00
2110006071	476/TEH/102	2450032078	31.07.2021	30.08.2021	31.08.2021	14.10.2021	2.726,25	45	7,610 %	HRK	25,58
2110006174	488/TEH/102	2450032141	13.08.2021	12.09.2021	14.09.2021	14.10.2021	2.726,25	31	7,610 %	HRK	17,62
2110006188	489/TEH/102	2450032153	13.08.2021	12.09.2021	14.09.2021	14.10.2021	2.726,25	31	7,610 %	HRK	17,62

HŽ Cargo d.o.o.
Hrvatska, 10000 Zagreb
Heinzelova 51
www.hzcargo.hr

Trgovački sud u
Zagrebu
MBS: 080590549
Statistički MB: 2163799
OIB: 08720210702
VAT: HR08720210702

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Žiro račun: HR7823400091110252677
SWIFT: PBZGHR2X

Temeljni kapital: 171.758.000,00 kn
Uprava - direktor:
Dragan Marčinko



HŽ CARGO
10000 Zagreb, Heinzelova 51

Br. dokumenta	Fisk. račun	Br. računa	Datum rač.	Dospjeleće	Obracun od	Obracun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
2110006599	548/TEH/102	2450032265	31.08.2021	30.09.2021	01.10.2021	14.10.2021	3.180,63	14	7,610 %	HRK	9,28
2110006600	549/TEH/102	2450032266	31.08.2021	30.09.2021	01.10.2021	14.10.2021	3.635,00	14	7,610 %	HRK	10,61
2110006602	551/TEH/102	2450032268	31.08.2021	30.09.2021	01.10.2021	14.10.2021	2.726,25	14	7,610 %	HRK	7,96
2110006604	552/TEH/102	2450032270	31.08.2021	30.09.2021	01.10.2021	14.10.2021	24.287,50	14	7,610 %	HRK	70,89
2110006987	579/TEH/102	2450032425	31.08.2021	30.09.2021	01.10.2021	14.10.2021	2.726,25	14	7,610 %	HRK	7,96
2110006988	580/TEH/102	2450032426	31.08.2021	30.09.2021	01.10.2021	14.10.2021	2.726,25	14	7,610 %	HRK	7,96
2187000483		189/21	14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021		-71.971,90	-	-	HRK	0,00
2187000483										HRK	201,06
2110006068	474/TEH/102	2450032076	31.07.2021	30.08.2021	31.08.2021	14.10.2021	2.726,25	45	7,610 %	HRK	25,58
2187000467		181/21	29.09.2021	29.09.2021	30.09.2021	14.10.2021	-1.838,12	15	7,610 %	HRK	-5,75
2187000483		189/21	14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	888,13	0	0,000 %	HRK	0,00
2187000484		189/21	14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	2.726,25	-	-	HRK	0,00
2187000484		189/21	14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	14.10.2021	-2.726,25	-	-	HRK	0,00
2187000484										HRK	19,83
2110007249	593/TEH/102	2450032495	21.09.2021	21.10.2021	22.10.2021	12.11.2021	3.635,00	22	7,610 %	HRK	16,67
2110007256	594/TEH/102	2450032496	21.09.2021	21.10.2021	22.10.2021	12.11.2021	3.180,63	22	7,610 %	HRK	14,59
2110007259	595/TEH/102	2450032497	21.09.2021	21.10.2021	22.10.2021	12.11.2021	3.635,00	22	7,610 %	HRK	16,67
2110007295	608/TEH/102	2450032510	23.09.2021	23.10.2021	26.10.2021	12.11.2021	2.726,25	18	7,610 %	HRK	10,23
2110007296	609/TEH/102	2450032511	23.09.2021	23.10.2021	26.10.2021	12.11.2021	2.726,25	18	7,610 %	HRK	10,23
2110007300	610/TEH/102	2450032512	24.09.2021	24.10.2021	26.10.2021	12.11.2021	2.726,25	18	7,610 %	HRK	10,23
2110007301	611/TEH/102	2450032513	24.09.2021	24.10.2021	26.10.2021	12.11.2021	2.726,25	18	7,610 %	HRK	10,23
2110007352	4336/TP/103	1180012830	25.09.2021	25.10.2021	26.10.2021	12.11.2021	113.563,94	18	7,610 %	HRK	426,19
2110007567	640/TEH/102	2450032649	30.09.2021	30.10.2021	03.11.2021	12.11.2021	8.769,59	10	7,610 %	HRK	18,28
2110007573	641/TEH/102	2450032650	30.09.2021	30.10.2021	03.11.2021	12.11.2021	2.923,20	10	7,610 %	HRK	6,09
2110007574	642/TEH/102	2450032651	30.09.2021	30.10.2021	03.11.2021	12.11.2021	7.795,19	10	7,610 %	HRK	16,25

HŽ Cargo d.o.o.
Hrvatska, 10000 Zagreb
Heinzelova 51
www.hzcargo.hr

Trgovački sud u
Zagrebu
MBS: 080590549
Statistički MB: 2163799
OIB: 08720210702
VAT: HR08720210702

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Žiro račun: HR7823400091110252677
SWIFT: PBZGHR2X

Temeljni kapital: 171.758.000,00 kn
Uprava - direktor:
Dragan Marčinko



HŽ CARGO

10000 Zagreb, Heinzelova 51

Br. dokumenta	Fisk. račun	Br. računa	Datum rač.	Dospjeće	Obracun od	Obracun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
2187000534		209/21	12.11.2021	12.11.2021	12.11.2021		-154.407,55	-	-	HRK	0,00
2187000534										HRK	555,66
2110007202	4241/JTP/103	1180012751	15.09.2021	15.10.2021	16.10.2021	12.11.2021	29.418,39	28	7,610 %	HRK	171,74
2187000516		198/21	29.10.2021	29.10.2021	30.10.2021	12.11.2021	-8.764,73	14	7,610 %	HRK	-25,58
2187000518		205/21	29.10.2021	29.10.2021	30.10.2021	12.11.2021	-5.156,60	14	7,610 %	HRK	-15,05
2187000534		209/21	12.11.2021	12.11.2021		12.11.2021	15.497,06	0	0,000 %	HRK	0,00
2187000539		209/21	12.11.2021	12.11.2021	12.11.2021		29.418,39	-	-	HRK	0,00
2187000539		209/21	12.11.2021	12.11.2021	12.11.2021		-29.418,39	-	-	HRK	0,00
2187000539										HRK	131,11
2110007598	651/TEH/102	2450032662	30.09.2021	30.10.2021	03.11.2021	29.11.2021	5.452,50	27	7,610 %	HRK	30,69
2187000577		225/21	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021		-5.452,50	-	-	HRK	0,00
2187000577										HRK	30,69
2110007596	649/TEH/102	2450032660	30.09.2021	30.10.2021	03.11.2021	29.11.2021	4.543,75	27	7,610 %	HRK	25,58
2187000534		209/21	12.11.2021	12.11.2021	13.11.2021	29.11.2021	-1.569,30	17	7,610 %	HRK	-5,63
2187000575		223/21	29.11.2021	29.11.2021		29.11.2021	2.954,45	0	0,000 %	HRK	0,00
2187000580		223/21	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021		-4.543,75	-	-	HRK	0,00
2187000580		223/21	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021		4.543,75	-	-	HRK	0,00
2187000580										HRK	19,95
2110007597	650/TEH/102	2450032661	30.09.2021	30.10.2021	03.11.2021	29.11.2021	3.180,63	27	7,610 %	HRK	17,90
2187000575		223/21	29.11.2021	29.11.2021		29.11.2021	2.793,20	0	0,000 %	HRK	0,00
2187000577		225/21	29.11.2021	29.11.2021		29.11.2021	387,43	0	0,000 %	HRK	0,00
2187000581		225/21	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021		-3.180,63	-	-	HRK	0,00
2187000581		225/21	29.11.2021	29.11.2021	29.11.2021		3.180,63	-	-	HRK	0,00
2187000581										HRK	17,90
2110007611	652/TEH/102	2450032663	30.09.2021	30.10.2021	03.11.2021	10.12.2021	13.646,56	38	7,610 %	HRK	108,12

HŽ Cargo d.o.o.
Hrvatska, 10000 Zagreb
Heinzelova 51
www.hzcargo.hr

Trgovački sud u
Zagrebu
MBS: 080590549
Statistički MB: 2163799
OIB: 08720210702
VAT: HR08720210702

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Žiroračun: HR783400091110252677
SWIFT: PBZGHR2X

Temeljni kapital: 171.758.000,00 kn
Uprava - direktor:
Dragan Marčinko



HŽ CARGO
10000 Zagreb, Heinzelova 51

Br. dokumenta	Fisk. račun	Br. računa	Datum rč.	Dospjeleće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
2187000577		225/21	29.11.2021	29.11.2021	30.11.2021	10.12.2021	-509,07	11	7,610 %	HRK	-1,17
2187000579		224/21	29.11.2021	29.11.2021	30.11.2021	10.12.2021	-5.071,50	11	7,610 %	HRK	-11,63
2187000597		232/21	10.12.2021	10.12.2021		10.12.2021	8.065,99	0	0,000 %	HRK	0,00
2187000598		232/21	10.12.2021	10.12.2021	10.12.2021		-13.646,56	-	-	HRK	0,00
2187000598		232/21	10.12.2021	10.12.2021	10.12.2021		13.646,56	-	-	HRK	0,00
2187000598										HRK	95,32
UKUPNO:								696	d	HRK	1.071,52

Molimo da svoju obavezu podmirite u roku 8 dana.

Prilikom plaćanja molimo da broj obračuna kamata navedete u pozivu na broj.

PDV nije obračunat niti iskazan sukladno čl.25. st.5 Pravilnika o PDV-u.
Zatezne kamate obračunate su sukladno važećim zakonima.

OVAJ DOKUMENT JE IZRAĐEN PUTEV INFORMATIČKOG SUSTAVA I VRIJEDI BEZ ŽIGA I POTPISA.
Ovaj dokument pohranjen je u računovodstvenoj arhivi.

HŽ Cargo d.o.o.
Hrvatska, 10000 Zagreb
Heinzelova 51
www.hzcargo.hr

Trgovački sud u
Zagrebu
MBS: 080590549
Statistički MB: 2163799
OIB: 08720210702
VAT: HR08720210702

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Žiroračun: HR7823400091110252677
SWIFT: PBZGHR2X

Temejni kapital: 171.758.000,00 kn
Uprava - direktor:
Dragan Marčinko



HŽ CARGO
10000 Zagreb, Heinzelova 51

Financije

Datum: 27.04.2022

Računovođa: Martina Božić

Telefon: +385 98 499 725

Telefax:

Žiro račun: 2340009-1110252677

DIV GRUPA d.o.o.

za usluge

Bobovica 10/A

10430 SAMOBOR

OIB: 33890755814

Vaša šifra: 10134

Vaš telefon: 01/3377-000

OBRAČUN KAMATA BR: 9100000129

Za razdoblje od 03.11.2021 do 27.04.2022., teretimo Vas za obračun kamata:

Br. dokumenta	Fisk. račun	Br. računa	Datum rč.	Dospjeće	Obračun od	Obračun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
2110008166	710/TEH/102	2450032793	21.10.2021	20.11.2021	23.11.2021	01.04.2022	18.554,70	130	7,610 %	HRK	502,91
2287000132		56/22	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022		-18.554,70	-	-	HRK	0,00
2287000132										HRK	502,91
2110007714	4511/TP/103	1180012987	30.09.2021	30.10.2021	03.11.2021	01.04.2022	44.430,60	150	7,610 %	HRK	1.389,52
2187000597		232/21	10.12.2021	10.12.2021	11.12.2021	01.04.2022	-12.274,01	112	7,610 %	HRK	-286,61
2287000008		2/22	13.01.2022	13.01.2022	14.01.2022	01.04.2022	-4.554,23	78	7,610 %	HRK	-74,08

HŽ Cargo d.o.o.
Hrvatska, 10000 Zagreb
Heinzelova 51
www.hzcargo.hr

Trgovački sud u
Zagrebu
MBS: 080590549
Statistički MB: 2163799
OIB: 08720210702
VAT: HR08720210702

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Žiroračun: HR7823400091110252677
SWIFT PBZGHR2X

Temeljni kapital: 171.758.000,00 kn
Uprava - direktor:
Dragan Marčinko

Br. dokumenta	Fisk. račun	Br. računa	Datum rč.	Dospjeće	Obracun od	Obracun do	Glavnica	D	St.	Val.	Iznos
2287000091		36/22	01.03.2022	01.03.2022	02.03.2022	01.04.2022	-4.560,54	31	7,610 %	HRK	-29,48
2287000093		39/22	01.03.2022	01.03.2022	02.03.2022	01.04.2022	-5.513,73	31	7,610 %	HRK	-35,64
2287000132		56/22	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	17.528,09	0	0,000 %	HRK	0,00
2287000133		56/22	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	44.430,60	-	-	HRK	0,00
2287000133		56/22	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	01.04.2022	-44.430,60	-	-	HRK	0,00
2287000133										HRK	963,73
2110008200	715/TEH/102	2450032800	22.10.2021	21.11.2021	23.11.2021	08.04.2022	2.726,25	137	7,610 %	HRK	77,87
2110008201	716/TEH/102	2450032801	22.10.2021	21.11.2021	23.11.2021	08.04.2022	2.726,25	137	7,610 %	HRK	77,87
2110008537	726/TEH/102	2450032916	31.10.2021	30.11.2021	01.12.2021	08.04.2022	3.635,00	129	7,610 %	HRK	97,77
2110008538	727/TEH/102	2450032917	31.10.2021	30.11.2021	01.12.2021	08.04.2022	2.726,25	129	7,610 %	HRK	73,32
2110008733	750/TEH/102	2450032958	31.10.2021	30.11.2021	01.12.2021	08.04.2022	16.622,29	129	7,610 %	HRK	447,07
2110009304	831/TEH/102	2450033194	30.11.2021	30.12.2021	31.12.2021	08.04.2022	20.254,58	99	7,610 %	HRK	418,07
2287000151		63/22	08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	-48.690,62	-	-	HRK	0,00
2287000151										HRK	1.191,97
2110008170	711/TEH/102	2450032794	21.10.2021	20.11.2021	23.11.2021	08.04.2022	23.437,51	137	7,610 %	HRK	669,46
2287000132		56/22	01.04.2022	01.04.2022	02.04.2022	08.04.2022	-14.431,21	7	7,610 %	HRK	-21,06
2287000151		63/22	08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	9.006,30	0	0,000 %	HRK	0,00
2287000152		63/22	08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	23.437,51	-	-	HRK	0,00
2287000152		63/22	08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	08.04.2022	-23.437,51	-	-	HRK	0,00
2287000152										HRK	648,40
UKUPNO:								1.436	d	HRK	3.307,01

Molimo da svoju obavezu podmirite u roku 8 dana.
Prilikom plaćanja molimo da broj obračuna kamata navedete u pozivu na broj.

HŽ Cargo d.o.o.
Hrvatska, 10000 Zagreb
Heinzelova 51
www.hzcargo.hr

Trgovački sud u
Zagrebu
MBS: 080590549
Statistički MB: 2163799
OIB: 08720210702
VAT: HR08720210702

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Žiroračun: HR7823400091110252677
SWIFT PBZGHR2X

Temeljni kapital: 171.758.000,00 kn
Uprava - direktor:
Dragan Marčinko



HŽ CARGO
10000 Zagreb, Heinzelova 51

PDV nije obračunat niti iskazan sukladno čl.25. st.5 Pravilnika o PDV-u.
Zatezne kamate obračunate su sukladno važećim zakonima.

OVAJ DOKUMENT JE IZRADEN PUTEEM INFORMATIČKOG SUSTAVA I VRIJEDI BEZ ŽIGA I POTPIISA.
Ovaj dokument pohranjen je u računovodstvenoj arhivi.

HŽ Cargo d.o.o.
Hrvatska, 10000 Zagreb
Heinzelova 51
www.hzcargo.hr

Trgovački sud u
Zagrebu
MBS: 080590549
Statistički MB: 2163799
OIB: 08720210702
VAT: HR08720210702

Poslovna banka:
Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50, Zagreb
Žiroračun: HR7823400091110252677
SWIFT PBZGHR2X

Temeljni kapital: 171.758.000,00 kn
Uprava - direktor:
Dragan Marčinko

ODVIETNIK
VOR Plišo
18 • 10000 ZAGREB



Masa: 1589
02 03A0 6 13.05.22 15:58:01 2.00

R 10105 ZAGREB
RG 14 266 802 8 HR



FINANCIJSKA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 70
10000 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

16-05-2022

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
UR. BROJ: