

ISTO Grupa d.d., OIB 78858201330  
**OBVEZE PREMA DUŽNIKOVIM VJEROVNICIMA**

na dan 18.07.2025

OIB	Vjerovnik	Sjedište	Osnova	Iznos, eura	Osigurano	Dospijeće
<b>Obveze za zajmove, kupoprodaje i slično</b>						
61231014428	TAB B.V.	Amsterdam, Jan van Goyenkade 8	Ugovor o kupoprodaji	14.038.883,08	14.038.883,08	dospjelo
02973124428	ISTO Nekretnine d.o.o.	Zagreb, Teslina 10	Ugovor o kreditu, Ugovor o otkupu potraživanja	2.714.834,88	2.714.834,88	dospjelo
<b>Obveze prema dobavljačima</b>						
15461673803	GRAD ZAGREB	Zagreb, Trg Stjepana Radića 1	Račun(i)	75.913,52		dospjelo
43965974818	HEP - ELEKTRA ZAGREB	Zagreb, Grada Vukovara 37	Račun(i)	28.847,28		dospjelo
28921383061	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	10000 Zagreb, Folnegovićeve 1	Račun(i)	23.166,65		dospjelo
03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO	Zagreb, Savska cesta 1	Račun(i)	13.254,55		dospjelo
84300617934	GRADSKA TOPLANA d.o.o.	Karlovac, Tina Ujevića 7	Račun(i)	6.398,95		dospjelo
19832371608	K - INDEX d.o.o.	Zagreb, Grada Vukovara 271	Račun(i)	5.897,66		dospjelo
87113755475	DIA d.o.o.	Nedelišće, Čakovečka 50	Račun(i)	5.000,00		dospjelo
19113780301	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	Zagreb, Grada Vukovara 41	Račun(i)	3.069,27		dospjelo
58302139318	GALINEC JOSIP	Zagreb, Zelinska 3	Refundacija troškova	3.016,40		dospjelo
71571700874	INVESTPROJEKT d.o.o.	Zagreb, Teslina 10	Račun(i)	2.820,36		dospjelo
25368659723	ŠTAJČER-INTERIJERI d.o.o.	Zagreb, Milovana Gavazzija 17	Račun(i)	1.653,23		dospjelo
15497394800	ISTRA SJEME d.o.o.	Pula, Miroslava Krlež 1	Račun(i)	1.500,00		dospjelo
74364571096	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o.	Zagreb, Radnička cesta 1	Račun(i)	1.487,80		dospjelo
86086454744	DOMO-PLAN d.o.o.	Zagreb, Nadinska 21/A	Račun(i)	1.327,23		dospjelo
54330631923	ORELIUS SAVJETOVANJE d.o.o.	Zagreb, Miramarska cesta 24	Račun(i)	1.250,00		dospjelo
77038778780	EKO MONTAŽA d.o.o.	Labin, Presika 105/C	Račun(i)	941,42		dospjelo
03744272526	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO	Zagreb, Savska cesta 1	Račun(i)	159,64		dospjelo
35916066393	PROAXIS d.o.o.	Zagreb, Rudeška cesta 140	Račun(i)	139,94		dospjelo
84097228497	GRAD UMAG	Umag, Giuseppe Garibaldi 6	Račun(i)	81,38		dospjelo
95658219110	VODOVOD PULA D.O.O.	Pula, Kukuljevićeva 3	Račun(i)	23,66		dospjelo
42889250808	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	Zagreb, Simona Gregorčiča 8	Račun(i)	5,18		dospjelo
<b>Obveze prema poduzetnicima unutar grupe</b>						
02973124428	ISTO Nekretnine d.o.o.	Zagreb, Teslina 10	Račun(i)	997.529		dospjelo

53116557984	ISTO Servis d.o.o.	Zagreb, Teslina 10	Račun(i)	617.028		dospjelo
80656816942	HOTEL NOVI ZAGREB d.o.o.	Zagreb, Ive Robića 2	Račun(i), pozajmica	392.840		dospjelo
68443537487	ISTO STUDENT d.o.o.	Zagreb, Teslina 10	Račun(i), pozajmica	118.833		dospjelo
30940785587	ISTO USLUGE d.o.o.	Zagreb, Teslina 10	Račun(i)	107.909		dospjelo
75084683652	ISTO Domovi d.o.o.	Zagreb, Teslina 10	Račun(i), pozajmica	37.500		dospjelo
26722175866	ISTO Trgovina d.o.o.	Zagreb, Teslina 10	Račun(i)	4.539		dospjelo
20726959473	ISTO Studentske usluge	Zagreb, Poljanička ulica 5	Račun(i)	2.400		dospjelo
96129926629	ISTO Gastro d.o.o.	Zagreb, Teslina 10	Račun(i)	1.195		dospjelo
<b>Rezervacije za obveze po sudskim sporovima - izvanbilančno</b>						
	<b>FRLAN MIRELLA PAOLA</b>	Zagreb, Zagrebačka cesta 76	Troškovi zastupanja Zabilježba na imovini	390.000		nedospjelo
88276202736	IKS FENSTER d.o.o.	Sesvete, Jelkovečka cesta 15	Račun Ovrha na imovini	330.000	431.764	dospjelo
	Svi postupci radi isplate i povezani postupci			384.069		nedospjelo
	Svi aktivni predmeti radi naknade šteta i povezani			310.000		nedospjelo
22215055949	TILIJIA d.o.o.	Zagreb, Bernarda Vukasa 5	Sudski troškovi Ovrha na imovini	270.000		dospjelo
	Sve ovrhe na imovini i povezani postupci			150.000		dospjelo, nedospjelo
28921383001	HRVATSKE VODE	Zagreb, Grada Vukovara 220	Računi ili KN i VN	85.931	85.931	dospjelo
	Svi ostali postupci			80.000		nedospjelo