

Obrazac 3.FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

1

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka

(adresa nadležne jedinice)

17 -11- 2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-01125-10120
UR. BROJ 113-08-4042-25-18Nadležni trgovački sud Trgovački sud u RijeciPoslovni broj spisa St-410/2025**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Beacon Rail Capital Europe GmbH Italian BranchOIB (OIB u postupku ishođenja)

Adresa / sjedište

Via Pola 11, 20124 Milano, Italija**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili nazi

TRANSAGENT RAIL društvo s ograničenom odgovornošću za željeznički prijevoz i održavanje željezničkih vozilaOIB 28340401133

Adresa / sjedište

Verdieva 6, Rijeka**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)

Račun predstečajnog vjerovnika broj 42500025 s dospijecem 25. travnja 2025. godine i pregled otvorenih stavki dobavljača predstečajnog dužnika od 31. kolovoza 2025. godineIznos dospjele tražbine 1.558,00 EUR (euro)Glavnica 1.558,00 EUR (euro)Kamate / (euro)Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / (euro)

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

Račun predstečajnog vjerovnika broj 42500025 s dospijecem 25. travnja 2025. godine i pregled otvorenih stavki dobavljača predstečajnog dužnika od 31. kolovoza 2025. godineVjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos / (euro)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

vjerovnik pridržava pravo obavijesti o razlučnom pravu od dostave plana restrukturiranja

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

vjerovnik pridržava pravo obavijesti o razlučnom pravu od dostave plana restrukturiranja

Iznos tražbine

(euro)

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 pridržava pravo obavijesti o izlučnom pravu od dostave plana restrukturiranja

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

vjerovnik pridržava pravo obavijesti o izlučnom pravu od dostave plana restrukturiranja

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, 12. studenog 2025. godine

ODVJETNIK
Potpis vjerovnika **BORNA DEJANOVIĆ**
Ivana Lučića 2a/19, ZAGREB

Zagreb, 12. studenog 2025. godine

Predstečajni vjerovnik: Beacon Rail Capital Europe GmbH Italian Branch, Via Pola 11, 20124 Milano, Italija

Zastupan po: Borna Dejanoviću, odvjetniku u Zagrebu, Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, OIB: 30633603699

Predstečajni dužnik: TRANSAGENT RAIL društvo s ograničenom odgovornošću za željeznički prijevoz i održavanje željezničkih vozila, Verdieva 6, Rijeka, OIB: 28340401133, MBS: 040314564

Borna Dejanović
Odvjetnik/Attorney-at-Law

Ivana Lučića 2a
HR – 10000 Zagreb
T: +385 1 4925 497
F: +385 1 4925 450
borna.dejanovic@wolftheiss.com

U suradnji s / In cooperation with
Wolf Theiss

Iznos tražbine: 1.558,00 EUR

PRIJAVA TRAŽBINE PREDSTEČAJNOG VJEROVNIKA

Beacon Rail Capital Europe GmbH Italian Branch

(uz ispunjeni Obrazac br. 3. na temelju članka 36. st. 1. Stečajnog zakona)

x2, elektronički i preporučenom poštom FINA-i

prilozi: prema popisu priloga

1. ZASTUPANJE PREDSTEČAJNOG VJEROVNIKA

- (1) Predstečajni vjerovnik opunomoćio je Bornu Dejanovića, odvjetnika u Zagrebu, za zastupanje u ovom postupku, stoga predlaže Financijskoj agenciji, sudu i predstečajnom povjereniku sva pismena dostavljati izravno punomoćniku.

2. UVODNE NAPOMENE PREDSTEČAJNOG VJEROVNIKA

- (2) Trgovački sud u Rijeci je rješenjem broj St-410/2025-6 od 14. listopada 2025. godine otvorio predstečajni postupak nad predstečajnim dužnikom, trgovačkim društvom TRANSAGENT RAIL društvo s ograničenom odgovornošću za željeznički prijevoz i održavanje željezničkih vozila (*Transagent Rail*).

- (3) Navedenim rješenjem je Trgovački sud u Rijeci, pod točkom III. izreke, pozvao vjerovnike predstečajnog dužnika da prijave svoje novčane tražbine nadležnoj jedinici Financijske agencije u roku od 21 dan od dana dostave rješenja putem stranice e-Oglasna ploča.
- (4) Predstečajni vjerovnik ovim podneskom prijavljuje novčanu tražbinu Financijskoj agenciji.

3. OSNOVE TRAŽBINE PREDSTEČAJNOG VJEROVNIKA

- (5) Predstečajni vjerovnik ima dospjelu nepodmirenu tražbinu prema predstečajnom dužniku, na temelju računa broj 42500025 s dospijecom 25. travnja 2025. godine, u iznosu 1.558,00 EUR, sukladno priloženom pregledu otvorenih stavki dobavljača predstečajnog dužnika.

Prilog *Transagent Rail d.o.o. – Dobavljači – Otvorene stavke – 31.08.2025.*

4. ZAKLJUČNE NAPOMENE PREDSTEČAJNOG VJEROVNIKA

- (6) Ukoliko bi sud, povjerenika ili predstečajni dužnik imali dvojbe ili pitanja u vezi s tražbinom predstečajnog vjerovnika, utoliko predstečajni vjerovnik zahtijeva od suda, povjerenika ili predstečajnog dužnika da mu se omogući pružanje dodatnih dokaza o postojanju i iznosu tražbine, sukladno članku 55. stavku 7. Uredba (EU) 2015/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o postupku u slučaju nesolventnosti (preinaka).
- (7) Predstečajni vjerovnik zadržava pravo naknadne dostave popratne dokumentacije.

**Beacon Rail Capital Europe
GmbH Italian Branch**

po punomoćniku

 ODVJETNIK
BORNA DEJANOVIĆ
Ivana Lučića 2a/19. ZAGREB

Borna Dejanović, odvjetnik

Popis priloga

Prilog *Transagent Rail d.o.o. – Dobavljači – Otvorene stavke – 31.08.2025.*

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće

Transagent rail d.o.o.

Verdieva 6

51000 RIJEKA

BH - HILDA BAHNIK

07.10.2025., 09:27:49

2200,2200009,2210,2210009

do 31.08.2025.

do 31.08.2025.

Primarna valuta

EUR - EURO

Otvoreni

Otvorene

Korisnik

Datum ispisa

Konta

Datum dokumenta

Datum dospjeća

Vrsta iznosa

Valuta

Status dokumenta

Vrsta stavki

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
A1 HRVATSKA D.O.O.	0000229562092025	31.08.2025	15.09.2025	0,00	2.024,15	2.024,15 P	2.024,15 P	EUR
	0000229563092025	31.08.2025	15.09.2025	0,00	438,45	438,45 P	2.462,60 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	2.462,60	2.462,60 P	2.462,60 P	EUR
ADRIA RAIL RENT d.o.o.	16/1/1/ 01 056-25-0000151	31.03.2025	30.04.2025	0,00	26.000,00	26.000,00 P	26.000,00 P	EUR
	19/1/1/ 01 056-25-0000186	31.03.2025	30.04.2025	0,00	7.437,50	7.437,50 P	33.437,50 P	EUR
	24/1/1/ 01 056-25-0000232	30.04.2025	30.05.2025	0,00	27.000,00	27.000,00 P	60.437,50 P	EUR
	30/1/1/ 01 056-25-0000291	30.04.2025	30.05.2025	0,00	21.250,00	21.250,00 P	81.687,50 P	EUR
	34/1/1/ 01 056-25-0000330	31.05.2025	30.06.2025	0,00	29.000,00	29.000,00 P	110.687,50 P	EUR
	38/1/1/ 01 056-25-0000372	30.06.2025	30.07.2025	0,00	28.000,00	28.000,00 P	138.687,50 P	EUR
	40/1/1/ 01 056-25-0000399	31.07.2025	30.08.2025	0,00	4.000,00	4.000,00 P	142.687,50 P	EUR
	43/1/1/ 01 056-25-0000429	31.08.2025	30.09.2025	0,00	4.000,00	4.000,00 P	146.687,50 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	146.687,50	146.687,50 P	146.687,50 P	EUR
ADRIATIC OSIGURANJE d.d.	8410253479 3/4	10.04.2025	20.11.2025	0,00	12.983,76	12.983,76 P	12.983,76 P	EUR
	8410253479 4/4	10.04.2025	20.02.2026	0,00	12.983,76	12.983,76 P	25.967,52 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	25.967,52	25.967,52 P	25.967,52 P	EUR
AUTOMATIC SERVIS d. o. o.	25-PJ3-2-00846	25.08.2025	14.09.2025	0,00	149,20	149,20 P	149,20 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	149,20	149,20 P	149,20 P	EUR
BEACON RAIL CAPITAL EU-IT BR.	42500025	25.04.2025	25.04.2025	0,00	1.558,00	1.558,00 P	1.558,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.558,00	1.558,00 P	1.558,00 P	EUR
Beacon Rail Capital Eu.Munchen	22500224/12.03.2025.	07.05.2025	07.05.2025	0,00	10.000,00	10.000,00 P	10.000,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	10.000,00	10.000,00 P	10.000,00 P	EUR
Beacon Rail Capital Europe BV	24000669/ES64U2-001/06.06.24.	01.07.2024	01.07.2024	0,00	23.589,40	23.589,40 P	23.589,40 P	EUR
	24000827/ES64U2-001/04.07.24.	01.08.2024	01.08.2024	0,00	35.817,00	35.817,00 P	59.406,40 P	EUR
	24000924/ES64U2-001/06.08.24.	01.09.2024	01.09.2024	0,00	35.817,00	35.817,00 P	95.223,40 P	EUR
	710-000140 / 21.10.24./ES64U2-033	01.11.2024	01.11.2024	25.680,26	35.817,00	10.136,74 P	105.360,14 P	EUR
	710-000140 / 21.10.24./ES64U2-534	01.11.2024	01.11.2024	20.837,10	28.846,01	8.008,91 P	113.369,05 P	EUR
	710-001562/18.06.-01.07.2025	30.06.2025	01.08.2025	0,00	17.010,81	17.010,81 P	130.379,86 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
	710-001711/05-0 8.2025	08.08.2025	01.09.2025	0,00	337.208,16	337.208,16 P	467.588,02 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			46.517,36	514.105,38	467.588,02 P	467.588,02 P	EUR
BON-TON d.o.o.	4559/2/1	21.08.2025	20.09.2025	0,00	150,00	150,00 P	150,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	150,00	150,00 P	150,00 P	EUR
CAMMEO FRANŠIZA d.o.o.	859-02-251	31.08.2025	07.09.2025	0,00	308,75	308,75 P	308,75 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	308,75	308,75 P	308,75 P	EUR
ECO MOBILE d.o.o.	25-2337-1-1	29.08.2025	28.09.2025	0,00	115,21	115,21 P	115,21 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	115,21	115,21 P	115,21 P	EUR
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	182259-1-2	31.08.2025	15.09.2025	0,00	56,80	56,80 P	56,80 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	56,80	56,80 P	56,80 P	EUR
ENNA TRANSPORT D.O.O.	132-1-1/08251321 1-8	31.08.2025	30.09.2025	0,00	1.600,00	1.600,00 P	1.600,00 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	1.600,00	1.600,00 P	1.600,00 P	EUR
GATX Rail Germany GmbH	1058463/13.07.20 23.	19.08.2025	19.08.2025	0,00	4.761,30	4.761,30 P	4.761,30 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	4.761,30	4.761,30 P	4.761,30 P	EUR
HP d.d.	13067-92007-2/05 020079-025-0001 6251	31.08.2025	15.09.2025	0,00	202,90	202,90 P	202,90 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	202,90	202,90 P	202,90 P	EUR
Hupac INTERMODAL SA	5522925/15.05.20 25.	01.08.2025	01.08.2025	0,00	493,43	493,43 P	493,43 P	EUR
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	493,43	493,43 P	493,43 P	EUR
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.	1130-10/9001226 5/02.09.-14.12.24. /veza 836-10	31.03.2025	30.04.2025	0,00	-66,13	66,13 D	66,13 D	EUR
	1512-10/4450194 031	31.03.2025	01.05.2025	24.000,00	62.361,64	38.361,64 P	38.295,51 P	EUR
	1604-10/4450194 208	24.04.2025	09.05.2025	0,00	8.168,96	8.168,96 P	46.464,47 P	EUR
	303-60	30.04.2025	12.05.2025	0,00	3,75	3,75 P	46.468,22 P	EUR
	1392-10/4450193 826	31.03.2025	14.05.2025	0,00	63.759,48	63.759,48 P	110.227,70 P	EUR
	1393-10/4450193 827	31.03.2025	14.05.2025	0,00	8.979,64	8.979,64 P	119.207,34 P	EUR
	1394-10/4450193 828	31.03.2025	14.05.2025	0,00	875,16	875,16 P	120.082,50 P	EUR
	1395-10/4450193 829	31.03.2025	14.05.2025	0,00	184,70	184,70 P	120.267,20 P	EUR
	1396-10/4450193 830	31.03.2025	14.05.2025	0,00	213,94	213,94 P	120.481,14 P	EUR
	198-60/44501930 17/28.02.25	19.03.2025	18.05.2025	0,00	2.327,89	2.327,89 P	122.809,03 P	EUR
	2217-12/4420067 802	12.05.2025	27.05.2025	0,00	76,51	76,51 P	122.885,54 P	EUR
	2035-10/4450195 066	30.04.2025	03.06.2025	0,00	42.806,73	42.806,73 P	165.692,27 P	EUR
	1935-10/4450194 766	30.04.2025	13.06.2025	0,00	45.238,88	45.238,88 P	210.931,15 P	EUR
	1936-10/4450194 767	30.04.2025	13.06.2025	0,00	7.322,79	7.322,79 P	218.253,94 P	EUR
	1937-10/4450194 768	30.04.2025	13.06.2025	0,00	263,45	263,45 P	218.517,39 P	EUR
	1938-10/4450194 769	30.04.2025	13.06.2025	0,00	240,65	240,65 P	218.758,04 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Desp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
	1939-10/4450194 770	30.04.2025	13.06.2025	0,00	213,94	213,94 P	218.971,98 P	EUR
	2703-12/4420068 280	16.06.2025	01.07.2025	0,00	76,51	76,51 P	219.048,49 P	EUR
	2240-10/4450195 420/15.12.24-02.0 2.25.	31.05.2025	02.07.2025	0,00	2.496,55	2.496,55 P	221.545,04 P	EUR
	2387-10/4450195 913	31.05.2025	02.07.2025	0,00	26.056,24	26.056,24 P	247.601,28 P	EUR
	467-60/31.05.202 5.	30.06.2025	02.07.2025	0,00	3,75	3,75 P	247.605,03 P	EUR
	2304-10/4450195 659	31.05.2025	13.07.2025	0,00	37.087,38	37.087,38 P	284.692,41 P	EUR
	2305-10/4450195 662	31.05.2025	13.07.2025	0,00	5.743,99	5.743,99 P	290.436,40 P	EUR
	2306-10/4450195 663	31.05.2025	13.07.2025	0,00	302,10	302,10 P	290.738,50 P	EUR
	2307-10/4450195 665	31.05.2025	13.07.2025	0,00	85,71	85,71 P	290.824,21 P	EUR
	2308-10/4450195 666	31.05.2025	13.07.2025	0,00	261,29	261,29 P	291.085,50 P	EUR
	2618-10/4450196 282	30.06.2025	15.07.2025	0,00	8.168,96	8.168,96 P	299.254,46 P	EUR
	495-60	30.06.2025	22.07.2025	0,00	3,75	3,75 P	299.258,21 P	EUR
	3177-12/4420068 749	14.07.2025	29.07.2025	0,00	76,51	76,51 P	299.334,72 P	EUR
	2990-10/4450197 046	30.06.2025	30.07.2025	0,00	21.872,58	21.872,58 P	321.207,30 P	EUR
	219-14/91000002 18/30.06.2025	01.08.2025	01.08.2025	0,00	7.560,92	7.560,92 P	328.768,22 P	EUR
	2951-10/4450196 931	30.06.2025	13.08.2025	0,00	27.090,48	27.090,48 P	355.858,70 P	EUR
	2952-10/4450196 933	30.06.2025	13.08.2025	0,00	4.004,60	4.004,60 P	359.863,30 P	EUR
	2953-10/4450196 934	30.06.2025	13.08.2025	0,00	306,96	306,96 P	360.170,26 P	EUR
	2954-10/4450196 935	30.06.2025	13.08.2025	0,00	56,54	56,54 P	360.226,80 P	EUR
	2955-10/4450196 936	30.06.2025	13.08.2025	0,00	34,46	34,46 P	360.261,26 P	EUR
	615-60/31.07.202 5.	14.08.2025	29.08.2025	0,00	3,75	3,75 P	360.265,01 P	EUR
	3696-12/4420069 264	18.08.2025	02.09.2025	0,00	76,51	76,51 P	360.341,52 P	EUR
	3358-10/4450198 024	31.07.2025	03.09.2025	0,00	18.725,35	18.725,35 P	379.066,87 P	EUR
	3328-10/4450197 957	31.07.2025	13.09.2025	0,00	22.182,64	22.182,64 P	401.249,51 P	EUR
	3329-10/4450197 958	31.07.2025	13.09.2025	0,00	4.444,11	4.444,11 P	405.693,62 P	EUR
	3330-10/4450197 959	31.07.2025	13.09.2025	0,00	2.617,34	2.617,34 P	408.310,96 P	EUR
	3331-10/4450197 960	31.07.2025	13.09.2025	0,00	430,76	430,76 P	408.741,72 P	EUR
	693-60	31.08.2025	15.09.2025	0,00	3,75	3,75 P	408.745,47 P	EUR
	3359-10/4450198 025	31.07.2025	18.09.2025	0,00	14,95	14,95 P	408.760,42 P	EUR
	3666-10/4450198 987	31.08.2025	01.10.2025	0,00	33.407,86	33.407,86 P	442.168,28 P	EUR
	3636-10/4450198 826	31.08.2025	12.10.2025	0,00	40.308,89	40.308,89 P	482.477,17 P	EUR
	3637-10/4450198 827	31.08.2025	12.10.2025	0,00	6.091,51	6.091,51 P	488.568,68 P	EUR
	3638-10/4450198 828	31.08.2025	12.10.2025	0,00	477,74	477,74 P	489.046,42 P	EUR
	3639-10/4450198 829	31.08.2025	12.10.2025	0,00	49,66	49,66 P	489.096,08 P	EUR
	3640-10/4450198 830	31.08.2025	12.10.2025	0,00	214,86	214,86 P	489.310,94 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
UKUPNO subjekt i valuta				24.000,00	513.310,94	489.310,94 P	489.310,94 P	EUR
HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ d.o.o.	1200-10	31.07.2025	18.09.2025	0,00	5,00	5,00 P	5,00 P	EUR
	1450044561							
	1228-10	31.07.2025	18.09.2025	0,00	125,97	125,97 P	130,97 P	EUR
	1450044590							
	1402-10	31.08.2025	15.10.2025	0,00	158,99	158,99 P	289,96 P	EUR
	1450044784							
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	289,96	289,96 P	289,96 P	EUR
INA, d.d.	cta8100003373/05	31.08.2025	15.09.2025	0,00	58,51	58,51 P	58,51 P	EUR
	85000033540-2025							
	125974-1/01	31.08.2025	30.09.2025	0,00	704,38	704,38 P	762,89 P	EUR
	9103627251-20251							
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	762,89	762,89 P	762,89 P	EUR
JAMI OPREMA d. o. o.	463-WEB-25	29.08.2025	28.09.2025	0,00	76,61	76,61 P	76,61 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	76,61	76,61 P	76,61 P	EUR
LAPAL d.o.o.	29-001-1-25	04.08.2025	15.08.2025	0,00	3.750,00	3.750,00 P	3.750,00 P	EUR
	27-001-1-25	01.08.2025	30.08.2025	0,00	3.117,50	3.117,50 P	6.867,50 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	6.867,50	6.867,50 P	6.867,50 P	EUR
LOG RAIL d.o.o.	242/ZG/1	31.05.2025	30.06.2025	0,00	1.050,00	1.050,00 P	1.050,00 P	EUR
	343/ZG/1	31.08.2025	30.09.2025	0,00	8.587,50	8.587,50 P	9.637,50 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	9.637,50	9.637,50 P	9.637,50 P	EUR
Loko Train s.r.o.	Payment agreement/31.08.2025.	09.07.2025	31.08.2025	0,00	38.722,08	38.722,08 P	38.722,08 P	EUR
	Payment agreement/31.08.2025/ Int.	09.07.2025	31.08.2025	0,00	8.645,21	8.645,21 P	47.367,29 P	EUR
	Payment agreement/30.09.2025.	09.07.2025	30.09.2025	0,00	38.722,08	38.722,08 P	86.089,37 P	EUR
	Payment agreement/30.09.2025/Int.	09.07.2025	30.09.2025	0,00	1.133,02	1.133,02 P	87.222,39 P	EUR
	Payment agreement/31.10.2025.	09.07.2025	31.10.2025	0,00	38.722,08	38.722,08 P	125.944,47 P	EUR
	Payment agreement/31.10.2025/Int.	09.07.2025	31.10.2025	0,00	789,29	789,29 P	126.733,76 P	EUR
	Payment agreement/30.11.2025.	09.07.2025	30.11.2025	0,00	38.722,07	38.722,07 P	165.455,83 P	EUR
	Payment agreement/30.11.2025/Int.	09.07.2025	30.11.2025	0,00	381,92	381,92 P	165.837,75 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	165.837,75	165.837,75 P	165.837,75 P	EUR
METRANS /Danubia/, a.s.	2125005111	31.08.2025	30.09.2025	0,00	3.009,00	3.009,00 P	3.009,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	3.009,00	3.009,00 P	3.009,00 P	EUR
OV-Održavanje vagona d.o.o.	594-04-1/45454-2455-25	28.08.2025	12.09.2025	0,00	3.203,13	3.203,13 P	3.203,13 P	EUR
	1097-01-1/45454-2487-25	29.08.2025	13.09.2025	0,00	392,50	392,50 P	3.595,63 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	3.595,63	3.595,63 P	3.595,63 P	EUR
PETROL d.o.o.	67065216/700670652168	31.08.2025	15.09.2025	0,00	799,31	799,31 P	799,31 P	EUR
	67142679/700671426790	31.08.2025	15.09.2025	0,00	3.900,45	3.900,45 P	4.699,76 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekuci saldo	Val.
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	4.699,76	4.699,76 P	4.699,76 P	EUR
PINEL KRK d. o. o.	2966-03-91	02.07.2025	16.07.2025	0,00	1.487,68	1.487,68 P	1.487,68 P	EUR
	3009-03-91	08.07.2025	07.08.2025	0,00	315,04	315,04 P	1.802,72 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.802,72	1.802,72 P	1.802,72 P	EUR
PRO VITA - MEDICINA RADA	6491/1/1	22.08.2025	01.09.2025	0,00	13,55	13,55 P	13,55 P	EUR
	6642/1/1	27.08.2025	06.09.2025	0,00	61,04	61,04 P	74,59 P	EUR
	6644/1/1	27.08.2025	06.09.2025	0,00	110,00	110,00 P	184,59 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	184,59	184,59 P	184,59 P	EUR
RAIL NET d.o.o.	216-1	08.07.2025	07.08.2025	0,00	875,62	875,62 P	875,62 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	875,62	875,62 P	875,62 P	EUR
RAILPOOL 7 GmbH & Co. KG	802500889/03.06.2025.	01.07.2025	01.07.2025	0,00	49.932,33	49.932,33 P	49.932,33 P	EUR
	802501039/02.07.2025.	01.08.2025	01.08.2025	0,00	49.932,33	49.932,33 P	99.864,66 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	99.864,66	99.864,66 P	99.864,66 P	EUR
RI - bit (R2)	415/25NM/1	29.08.2025	08.09.2025	0,00	312,50	312,50 P	312,50 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	312,50	312,50 P	312,50 P	EUR
SŽ - Tovorni promet, d.o.o.	CN 990000099/01.10.-31.12.24.	31.12.2024	31.12.2024	0,00	-20,00	20,00 D	20,00 D	EUR
	9900001353/01.01.-31.03.25.	31.03.2025	15.05.2025	0,00	2.640,00	2.640,00 P	2.620,00 P	EUR
	9900001677/01.04.-30.06.25.	30.06.2025	13.08.2025	0,00	1.760,00	1.760,00 P	4.380,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	4.380,00	4.380,00 P	4.380,00 P	EUR
SŽ - VLEKA IN TEHNIKA D.O.O.	9200062984	31.05.2025	04.07.2025	0,00	160,00	160,00 P	160,00 P	EUR
	9200064258	30.06.2025	07.08.2025	0,00	640,00	640,00 P	800,00 P	EUR
	9200065053	31.07.2025	04.09.2025	0,00	320,00	320,00 P	1.120,00 P	EUR
	9200066073	31.08.2025	03.10.2025	0,00	480,00	480,00 P	1.600,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.600,00	1.600,00 P	1.600,00 P	EUR
ŠIMUNOVIĆ (R2)	807/25VP/1	21.08.2025	05.09.2025	0,00	75,00	75,00 P	75,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	75,00	75,00 P	75,00 P	EUR
TIM (R2)	2105-P1-1	08.08.2025	07.09.2025	0,00	50,00	50,00 P	50,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	50,00	50,00 P	50,00 P	EUR
Transagent d.o.o.	25-314-000031	02.06.2025	02.07.2025	0,00	904,75	904,75 P	904,75 P	EUR
	25-314-000032	02.06.2025	02.07.2025	0,00	1.106,25	1.106,25 P	2.011,00 P	EUR
	25-314-000033	02.06.2025	02.07.2025	0,00	912,50	912,50 P	2.923,50 P	EUR
	25-314-000034	02.06.2025	02.07.2025	0,00	1.618,75	1.618,75 P	4.542,25 P	EUR
	25-314-000037	01.07.2025	31.07.2025	0,00	1.618,75	1.618,75 P	6.161,00 P	EUR
	25-314-000038	01.07.2025	31.07.2025	0,00	912,50	912,50 P	7.073,50 P	EUR
	25-314-000039	01.07.2025	31.07.2025	0,00	1.106,25	1.106,25 P	8.179,75 P	EUR
	25-314-000040	01.07.2025	31.07.2025	0,00	893,75	893,75 P	9.073,50 P	EUR
	25-314-000047	25.08.2025	25.08.2025	0,00	146,04	146,04 P	9.219,54 P	EUR
	25-314-000041	01.08.2025	31.08.2025	0,00	893,75	893,75 P	10.113,29 P	EUR
	25-314-000042	01.08.2025	31.08.2025	0,00	1.106,25	1.106,25 P	11.219,54 P	EUR
	25-314-000043	01.08.2025	31.08.2025	0,00	912,50	912,50 P	12.132,04 P	EUR
	25-314-000044	01.08.2025	31.08.2025	0,00	1.550,00	1.550,00 P	13.682,04 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	13.682,04	13.682,04 P	13.682,04 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
TRANSAGENT NEKRETNINE D.O.O.	25-310-000001	02.01.2025	17.01.2025	0,00	818,75	818,75 P	818,75 P	EUR
	25-310-000002	02.01.2025	17.01.2025	0,00	818,75	818,75 P	1.637,50 P	EUR
	25-310-000003	02.01.2025	17.01.2025	0,00	818,75	818,75 P	2.456,25 P	EUR
	25-310-000004	02.01.2025	17.01.2025	0,00	818,75	818,75 P	3.275,00 P	EUR
	25-310-000007	02.01.2025	17.01.2025	0,00	676,25	676,25 P	3.951,25 P	EUR
	24-314-000294	31.12.2024	25.01.2025	0,00	210,04	210,04 P	4.161,29 P	EUR
	25-310-000008	04.02.2025	19.02.2025	0,00	818,75	818,75 P	4.980,04 P	EUR
	25-310-000009	04.02.2025	19.02.2025	0,00	818,75	818,75 P	5.798,79 P	EUR
	25-310-000010	04.02.2025	19.02.2025	0,00	818,75	818,75 P	6.617,54 P	EUR
	25-310-000011	04.02.2025	19.02.2025	0,00	818,75	818,75 P	7.436,29 P	EUR
	25-310-000014	04.02.2025	19.02.2025	0,00	676,25	676,25 P	8.112,54 P	EUR
	25-314-000038	31.01.2025	25.02.2025	0,00	209,39	209,39 P	8.321,93 P	EUR
	25-310-000015	03.03.2025	18.03.2025	0,00	818,75	818,75 P	9.140,68 P	EUR
	25-310-000016	03.03.2025	18.03.2025	0,00	818,75	818,75 P	9.959,43 P	EUR
	25-310-000017	03.03.2025	18.03.2025	0,00	818,75	818,75 P	10.778,18 P	EUR
	25-310-000018	03.03.2025	18.03.2025	0,00	818,75	818,75 P	11.596,93 P	EUR
	25-310-000021	03.03.2025	18.03.2025	0,00	676,25	676,25 P	12.273,18 P	EUR
	25-314-000056	28.02.2025	25.03.2025	0,00	186,48	186,48 P	12.459,66 P	EUR
	25-310-000027	01.04.2025	16.04.2025	0,00	818,75	818,75 P	13.278,41 P	EUR
	25-310-000028	01.04.2025	16.04.2025	0,00	818,75	818,75 P	14.097,16 P	EUR
	25-310-000029	01.04.2025	16.04.2025	0,00	818,75	818,75 P	14.915,91 P	EUR
	25-310-000030	01.04.2025	16.04.2025	0,00	818,75	818,75 P	15.734,66 P	EUR
	25-314-000082	31.03.2025	25.04.2025	0,00	150,80	150,80 P	15.885,46 P	EUR
	25-310-000031	02.05.2025	17.05.2025	0,00	818,75	818,75 P	16.704,21 P	EUR
	25-310-000032	02.05.2025	17.05.2025	0,00	818,75	818,75 P	17.522,96 P	EUR
	25-310-000033	02.05.2025	17.05.2025	0,00	818,75	818,75 P	18.341,71 P	EUR
	25-310-000034	02.05.2025	17.05.2025	0,00	818,75	818,75 P	19.160,46 P	EUR
	25-310-000035	02.05.2025	17.05.2025	0,00	676,25	676,25 P	19.836,71 P	EUR
	25-314-000104	30.04.2025	25.05.2025	0,00	165,20	165,20 P	20.001,91 P	EUR
	25-310-000044	02.06.2025	02.06.2025	0,00	887,50	887,50 P	20.889,41 P	EUR
	25-310-000039	02.06.2025	17.06.2025	0,00	676,25	676,25 P	21.565,66 P	EUR
	25-310-000040	02.06.2025	17.06.2025	0,00	818,75	818,75 P	22.384,41 P	EUR
	25-310-000041	02.06.2025	17.06.2025	0,00	818,75	818,75 P	23.203,16 P	EUR
	25-310-000042	02.06.2025	17.06.2025	0,00	818,75	818,75 P	24.021,91 P	EUR
	25-310-000043	02.06.2025	17.06.2025	0,00	818,75	818,75 P	24.840,66 P	EUR
	25-314-000116	02.06.2025	17.06.2025	0,00	1.634,76	1.634,76 P	26.475,42 P	EUR
	25-310-000045	01.07.2025	01.07.2025	0,00	887,50	887,50 P	27.362,92 P	EUR
	25-310-000046	01.07.2025	16.07.2025	0,00	818,75	818,75 P	28.181,67 P	EUR
	25-310-000047	01.07.2025	16.07.2025	0,00	818,75	818,75 P	29.000,42 P	EUR
	25-310-000048	01.07.2025	16.07.2025	0,00	818,75	818,75 P	29.819,17 P	EUR
	25-310-000049	01.07.2025	16.07.2025	0,00	818,75	818,75 P	30.637,92 P	EUR
	25-314-000136	01.07.2025	16.07.2025	0,00	1.634,76	1.634,76 P	32.272,68 P	EUR
	25-314-000125/31 .05.2025.	27.06.2025	22.07.2025	0,00	211,78	211,78 P	32.484,46 P	EUR
	25-310-000024 04-2025	01.08.2025	01.08.2025	0,00	676,25	676,25 P	33.160,71 P	EUR
	25-310-000050 07-2025	01.08.2025	01.08.2025	0,00	887,50	887,50 P	34.048,21 P	EUR
	25-310-000061	01.08.2025	01.08.2025	0,00	887,50	887,50 P	34.935,71 P	EUR
	25-310-000052 / 01.- 06.25	24.07.2025	08.08.2025	0,00	1.267,50	1.267,50 P	36.203,21 P	EUR
	25-314-000146/17 .07.2025.	30.06.2025	11.08.2025	0,00	212,54	212,54 P	36.415,75 P	EUR
	25-310-000056	01.08.2025	16.08.2025	0,00	887,50	887,50 P	37.303,25 P	EUR
	25-310-000057	01.08.2025	16.08.2025	0,00	818,75	818,75 P	38.122,00 P	EUR
	25-310-000058	01.08.2025	16.08.2025	0,00	818,75	818,75 P	38.940,75 P	EUR

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
	25-310-000059	01.08.2025	16.08.2025	0,00	818,75	818,75 P	39.759,50 P	EUR
	25-310-000060	01.08.2025	16.08.2025	0,00	818,75	818,75 P	40.578,25 P	EUR
	25-314-000158	01.08.2025	16.08.2025	0,00	1.634,76	1.634,76 P	42.213,01 P	EUR
	25-314-000165/07 .2025.	25.08.2025	19.09.2025	0,00	217,54	217,54 P	42.430,55 P	EUR
	25-314-000186/08 .2025.	31.08.2025	25.09.2025	0,00	212,45	212,45 P	42.643,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	42.643,00	42.643,00 P	42.643,00 P	EUR
TRANSAGENT OPERATOR D.O.O.	25-311-000220	31.08.2025	30.09.2025	0,00	10.019,92	10.019,92 P	10.019,92 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	10.019,92	10.019,92 P	10.019,92 P	EUR
TŽV GREDELJ d.o.o.	277-P2-504-25/82 72250272	31.03.2025	30.04.2025	0,00	20.602,50	20.602,50 P	20.602,50 P	EUR
	392-P2-504-25/82 72250388	30.04.2025	30.05.2025	0,00	12.137,50	12.137,50 P	32.740,00 P	EUR
	408-P2-504-25/82 72250404	06.05.2025	05.06.2025	0,00	6.346,25	6.346,25 P	39.086,25 P	EUR
	558-P2-504-25/82 72250568	31.05.2025	30.06.2025	0,00	23.720,00	23.720,00 P	62.806,25 P	EUR
	563-P2-504-25/82 72250573	10.06.2025	10.07.2025	0,00	6.346,25	6.346,25 P	69.152,50 P	EUR
	669-P2-504-25/82 72250661	30.06.2025	30.07.2025	0,00	18.480,00	18.480,00 P	87.632,50 P	EUR
	803-P2-504-25/82 72250794	31.07.2025	30.08.2025	0,00	17.982,50	17.982,50 P	105.615,00 P	EUR
	931-P2-504-25/82 72250919	31.08.2025	30.09.2025	0,00	19.947,50	19.947,50 P	125.562,50 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	125.562,50	125.562,50 P	125.562,50 P	EUR
UIC - INT.UNION OF RAILWAYS	FCP-01-20363	28.08.2025	27.09.2025	0,00	1.300,00	1.300,00 P	1.300,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.300,00	1.300,00 P	1.300,00 P	EUR
VENTEX d.o.o.	1835-3-3002	31.08.2025	15.09.2025	0,00	400,00	400,00 P	400,00 P	EUR
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	400,00	400,00 P	400,00 P	EUR
UKUPNO sve				70.517,36	1.719.458,68	1.648.941,32 P	1.648.941,32 P	

odvjetnik Borna Dejanović
Ivana Lučića 2a/19
10 000 Zagreb

SOR RI 2 D
51000PU 51000



0,00 EUR
1376 10000 12.11.2025. 22:38:35 1/1



FINANCIJSKA AGENCIJA RIJEKA,
Frana Kurelca 8
HR-51000 Rijeka