

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Osijek, Lorenza Jegera 1

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-286/2026-10

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

05-06-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA 034-01126-01/21

UR. BROJ 118-08-601-26-11-3

"12"

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

HRVATSKE VODE- pravna osoba za upravljanje vodama

OIB

28921383001

Adresa / sjedište

Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

Račun: Grad Zagreb, Prolazni račun prihoda sudionika, HR3423600001500076919

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

BAU INVEST d.o.o.

OIB: 90503340975

Adresa / sjedište

Trg Pobjede 16, Slavonski Brod

PODACI O TRAZBINI:

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)

Iznos dospjele tražbine: 1.627,95 EUR

Glavnica: 1.493,38 EUR

Kamate: 134,57 EUR

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (EUR)

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

specifikacija tražbine, kamatni list, rješenja o obvezi: KLASA: UP/I-325-10/2022-06/058306 od 08.06.2022., KLASA: UP/I-325-08/2020-14/017940 od 23.03.2022., KLASA: UP/I-325-08/2020-14/029436 od 23.03.2022., KLASA: UP/I-325-08/2020-14/029437 od 23.03.2022., KLASA: UP/I-325-08/2020-14/029438 od 23.03.2022., KLASA: UP/I-325-08/2020-14/029439 od 23.03.2022., KLASA: UP/I-325-08/2020-14/029440 od 23.03.2022.

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

Naziv ovršne isprave:

rješenja o obvezi:

KLASA: UP/I-325-10/2022-06/058306 od 08.06.2022.

KLASA: UP/I-325-08/2020-14/017940 od 23.03.2022.

KLASA: UP/I-325-08/2020-14/029436 od 23.03.2022.

KLASA: UP/I-325-08/2020-14/029437 od 23.03.2022.

KLASA: UP/I-325-08/2020-14/029438 od 23.03.2022.

KLASA: UP/I-325-08/2020-14/029439 od 23.03.2022.

KLASA: UP/I-325-08/2020-14/029440 od 23.03.2022.

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

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

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, 29.05.2026.



Potpis vjerovnika
Direktor VGO-a za gornju Savu
Tomislav Suton, mag. ing. aedif.

2

DOSTAVITI:

- ① Naslovu
- 2) Pravna i kadrovska služba VGO-a
- 3) Financijska služba VGO-a
- 4) GSKG d.o.o., Savska c.1, Zagreb
- 5) Pismohrana

HRVATSKE VODE
374-25 Vodnogospodarski odjel za
gornju Savu



Primljeno: 17 9 -05- 2026		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica	
423-03/26-01/41		
Urudžbeni broj:	Prijezi	Vrijednost
374-25-6-25-1		



REPUBLIKA HRVATSKA
 HRVATSKE VODE
 Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
 p u t e m
 Zagrebački holding d.o.o.
 Zagreb, Ul. grada Vukovara 41
 Sektor upravljanja potraživanjima

St-286/2026-10 od 22.05.2026.

U Zagrebu, 26.05.2026.

BAU INVEST D.O.O.

TRG POBJEDE 16
 SLAVONSKI BROD

REKAPITULACIJA IZVATKA IZ POSLOVNIH KNJIGA str. 1

žiro-račun HR5224070001100693716
 sist.br.obv. 9000008586635

stanje zaduženja
 stanje uplata

22.05.2026.
 30.04.2026.

razd. duga	datum dospijeća	broj rješenja	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	KAMATE	UKUPNI DUG
KNJIGOVODSTVO SISP-a (utužena dugovanja)					
			0,00	0,00	0,00
UKUPNO SISP			0,00	0,00	0,00
REDOVNO KNJIGOVODSTVO					
01122020	30.05.2020.		11,72	0,00	11,72
01122021	15.12.2021.		11,72	0,00	11,72
01122022	15.12.2022.		11,72	0,00	11,72
01122023	15.12.2023.		11,76	0,00	11,76
04062023	15.06.2023.		18,09	0,00	18,09
05052023	15.06.2023.		32,29	0,00	32,29
06062023	15.07.2023.		32,29	0,00	32,29
07072023	15.08.2023.		32,29	0,00	32,29
07092023	15.09.2023.		18,09	0,00	18,09
08082023	15.09.2023.		32,29	0,00	32,29
09092023	15.10.2023.		32,29	0,00	32,29
10102023	15.11.2023.		32,29	0,00	32,29
10122023	15.12.2023.		18,09	0,00	18,09
11112023	15.12.2023.		32,29	0,00	32,29
12122023	15.01.2024.		32,29	0,00	32,29
01012024	15.02.2024.		32,29	0,00	32,29
01122024	15.12.2024.		11,76	0,00	11,76
01032024	15.03.2024.		18,09	0,00	18,09
02022024	15.03.2024.		32,29	0,00	32,29
03032024	15.04.2024.		32,29	0,00	32,29
03032024	kamate		0,02	0,00	0,02
04042024	15.05.2024.		32,29	0,00	32,29

04062024	15.06.2024.		18,09	0,00	18,09
05052024	15.06.2024.		32,29	0,00	32,29
06062024	15.07.2024.		32,29	0,00	32,29
07072024	15.08.2024.		32,29	0,00	32,29
07092024	15.09.2024.		18,09	0,00	18,09
08082024	15.09.2024.		32,29	0,00	32,29
09092024	15.10.2024.		32,29	0,00	32,29
10102024	15.11.2024.		32,29	0,00	32,29
10122024	15.12.2024.		18,09	0,00	18,09
11112024	15.12.2024.		26,44	0,00	26,44
12122024	15.01.2025.		32,29	0,00	32,29
01012025	15.02.2025.		32,29	0,00	32,29
01122025	15.12.2025.		11,76	0,00	11,76
01032025	15.03.2025.		18,09	0,00	18,09
02022025	15.03.2025.		32,29	0,00	32,29
03032025	15.04.2025.		32,29	0,00	32,29
04042025	15.05.2025.		32,29	0,00	32,29
04062025	15.06.2025.		18,09	0,00	18,09
05052025	15.06.2025.		32,29	0,00	32,29
06062025	15.07.2025.		32,29	0,00	32,29
07072025	15.08.2025.		32,29	0,00	32,29
07092025	15.09.2025.		18,09	0,00	18,09
08082025	15.09.2025.		32,29	0,00	32,29
09092025	15.10.2025.		32,29	0,00	32,29
10102025	15.11.2025.		32,29	0,00	32,29
10122025	15.12.2025.		18,09	0,00	18,09
11112025	15.12.2025.		32,29	0,00	32,29
12122025	15.01.2026.		32,29	0,00	32,29
01012026	20.02.2026.		32,29	0,00	32,29
01032026	15.03.2026.		18,09	0,00	18,09
01052026	15.12.2026.		4,90	0,00	4,90
02022026	15.03.2026.		32,29	0,00	32,29
03032026	15.04.2026.		32,29	0,00	32,29
04042026	15.05.2026.		32,29	0,00	32,29
04052026	15.06.2026.		12,06	0,00	12,06
05052026	15.06.2026.		32,29	0,00	32,29
kamate po prijavi u predstečaj			0,00	134,57	134,57
UKUPNO REDOVNA DATOTEKA			1.493,38	134,57	1.627,95
SVEUKUPNI DUG			1.493,38	134,57	1.627,95

GLAVNICA PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU

1.493,38 €

KAMATE PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU

134,57 €

SVEUKUPNO

1.627,95 €

Izradila: T.P.

Direktorica
Sektora upravljanja potraživanjima

Dijana Butković
ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o. 34
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
p u t e m
Zagrebački holding d.o.o.
Zagreb, Ul.grada Vukovara 41
Sektor upravljanja potraživanjima

St-286/2026-10 od 22.05.2026.

U Zagrebu, 26.05.2026.

BAU INVEST D.O.O.

TRG POBJEDE 16
SLAVONSKI BROD

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA str. 1

žiro-račun HR5224070001100693716
sist.br.obv. 9000008586635
sist.br.obj. 01099973, ZMAJANSKA 27

stanje zaduženja
stanje uplata

22.05.2026.
30.04.2026.

razd. duga	datum dospijeća	broj rješenja	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	KAMATE	UKUPNI DUG
KNJIGOVODSTVO SISP-a (utužena dugovanja)					
			0,00		0,00
UKUPNO SISP			0,00	0,00	0,00
REDOVNO KNJIGOVODSTVO					
05052023	15.06.2023.	6058306	5,85	0,00	5,85
06062023	15.07.2023.		5,85	0,00	5,85
07072023	15.08.2023.		5,85	0,00	5,85
08082023	15.09.2023.		5,85	0,00	5,85
09092023	15.10.2023.		5,85	0,00	5,85
10102023	15.11.2023.		5,85	0,00	5,85
11112023	15.12.2023.		5,85	0,00	5,85
12122023	15.01.2024.		5,85	0,00	5,85
01012024	15.02.2024.		5,85	0,00	5,85
02022024	15.03.2024.		5,85	0,00	5,85
03032024	15.04.2024.		5,85	0,00	5,85
04042024	15.05.2024.		5,85	0,00	5,85
05052024	15.06.2024.		5,85	0,00	5,85
06062024	15.07.2024.		5,85	0,00	5,85
07072024	15.08.2024.		5,85	0,00	5,85
08082024	15.09.2024.		5,85	0,00	5,85
09092024	15.10.2024.		5,85	0,00	5,85
10102024	15.11.2024.		5,85	0,00	5,85
12122024	15.01.2025.		5,85	0,00	5,85
01012025	15.02.2025.		5,85	0,00	5,85
02022025	15.03.2025.		5,85	0,00	5,85

03032025	15.04.2025.		5,85	0,00	5,85
03032025	kamate		0,02	0,00	0,02
04042025	15.05.2025.		5,85	0,00	5,85
05052025	15.06.2025.		5,85	0,00	5,85
06062025	15.07.2025.		5,85	0,00	5,85
07072025	15.08.2025.		5,85	0,00	5,85
08082025	15.09.2025.		5,85	0,00	5,85
09092025	15.10.2025.		5,85	0,00	5,85
10102025	15.11.2025.		5,85	0,00	5,85
11112025	15.12.2025.		5,85	0,00	5,85
12122025	15.01.2026.		5,85	0,00	5,85
01012026	20.02.2026.		5,85	0,00	5,85
02022026	15.03.2026.		5,85	0,00	5,85
03032026	15.04.2026.		5,85	0,00	5,85
04042026	15.05.2026.		5,85	0,00	5,85
05052026	15.06.2026.		5,85	0,00	5,85
kamate po prijavi u predstečaj			0,00	18,00	18,00
UKUPNO REDOVNO KNJIGOVODSTVO			210,62	18,00	228,62
SVEUKUPNI DUG			210,62	18,00	228,62

GLAVNICA PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU

210,62 €

KAMATE PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU

18,00 €

SVEUKUPNO

228,62 €

Izradila: T.P.

Direktorica
Sektora upravljanja potraživanjima

Dijana Butković
ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o. 34
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 MBS: 4123433
OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 01099973, R.J. 006058306
SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

Valuta: **EUR**

Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnj.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
5,85 05052023	15.06.2023	16.06-30.06/2023	5.50	15	5,85	0,01	0,01	0,01
		01.07-31.12/2023	7.00	184	5,85	0,21	0,22	0,22
		01.01-15.06/2024	7.50	167	5,85	0,20	0,42	0,42
		16.06-30.06/2024	7.50	15	5,85	0,02	0,44	0,44
		01.07-31.12/2024	7.25	184	5,85	0,21	0,65	0,65
		01.01-15.06/2025	6.15	166	5,85	0,16	0,81	0,81
		16.06-30.06/2025	6.15	15	5,85	0,01	0,82	0,82
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,85	0,15	0,97	0,97
5,85 06062023	15.07.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	1,09	1,09
		16.07-31.12/2023	7.00	169	5,85	0,19	0,19	1,28
		01.01-30.06/2024	7.50	182	5,85	0,22	0,41	1,50
		01.07-15.07/2024	7.25	15	5,85	0,02	0,43	1,52
		16.07-31.12/2024	7.25	169	5,85	0,20	0,63	1,72
		01.01-30.06/2025	6.15	181	5,85	0,18	0,81	1,90
		01.07-15.07/2025	5.15	15	5,85	0,01	0,82	1,91
		16.07-31.12/2025	5.15	169	5,85	0,14	0,96	2,05
5,85 07072023	15.08.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	1,08	2,17
		16.08-31.12/2023	7.00	138	5,85	0,15	0,15	2,32
		01.01-30.06/2024	7.50	182	5,85	0,22	0,37	2,54
		01.07-15.08/2024	7.25	46	5,85	0,05	0,42	2,59
		16.08-31.12/2024	7.25	138	5,85	0,16	0,58	2,75
		01.01-30.06/2025	6.15	181	5,85	0,18	0,76	2,93
		01.07-15.08/2025	5.15	46	5,85	0,04	0,80	2,97
		16.08-31.12/2025	5.15	138	5,85	0,11	0,91	3,08
5,85 08082023	15.09.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	1,03	3,20
		16.09-31.12/2023	7.00	107	5,85	0,12	0,12	3,32
		01.01-30.06/2024	7.50	182	5,85	0,22	0,34	3,54
		01.07-15.09/2024	7.25	77	5,85	0,09	0,43	3,63
		16.09-31.12/2024	7.25	107	5,85	0,12	0,55	3,75
		01.01-30.06/2025	6.15	181	5,85	0,18	0,73	3,93
		01.07-15.09/2025	5.15	77	5,85	0,06	0,79	3,99
		16.09-31.12/2025	5.15	107	5,85	0,09	0,88	4,08
5,85 09092023	15.10.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	1,00	4,20
		16.10-31.12/2023	7.00	77	5,85	0,09	0,09	4,29
		01.01-30.06/2024	7.50	182	5,85	0,22	0,31	4,51
		01.07-15.10/2024	7.25	107	5,85	0,12	0,43	4,63
		16.10-31.12/2024	7.25	77	5,85	0,09	0,52	4,72
		01.01-30.06/2025	6.15	181	5,85	0,18	0,70	4,90

DOKUMENT JE PISAN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PEČATA



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.

Zagreb, Savska cesta 1
OIB: 03744272526

MBS: 4123433

BAU INVEST D.O.O. 01099973, RJ. 006058306

SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

Valuta: **EUR**

Iznos knjiženja	Razdoblje dospjeća	Datum	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnj.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
5,85	10102023	15.11.2023	01.07-15.10/2025	5.15	107	5,85	0,09	0,79	4,99
			16.10-31.12/2025	5.15	77	5,85	0,06	0,85	5,05
			01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	0,97	5,17
			16.11-31.12/2023	7.00	46	5,85	0,05	0,05	5,22
			01.01-30.06/2024	7.50	182	5,85	0,22	0,27	5,44
			01.07-15.11/2024	7.25	138	5,85	0,16	0,43	5,60
			16.11-31.12/2024	7.25	46	5,85	0,05	0,48	5,65
			01.01-30.06/2025	6.15	181	5,85	0,18	0,66	5,83
5,85	11112023	15.12.2023	01.07-15.11/2025	5.15	138	5,85	0,11	0,77	5,94
			16.11-31.12/2025	5.15	46	5,85	0,04	0,81	5,98
			01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	0,93	6,10
			16.12-31.12/2023	7.00	16	5,85	0,02	0,02	6,12
			01.01-30.06/2024	7.50	182	5,85	0,22	0,24	6,34
			01.07-15.12/2024	7.25	168	5,85	0,19	0,43	6,53
			16.12-31.12/2024	7.25	16	5,85	0,02	0,45	6,55
			01.01-30.06/2025	6.15	181	5,85	0,18	0,63	6,73
5,85	12122023	15.01.2024	01.07-15.12/2025	5.15	168	5,85	0,14	0,77	6,87
			16.12-31.12/2025	5.15	16	5,85	0,01	0,78	6,88
			01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	0,90	7,00
			16.01-30.06/2024	7.50	167	5,85	0,20	0,20	7,20
			01.07-31.12/2024	7.25	184	5,85	0,21	0,41	7,41
			01.01-15.01/2025	6.15	15	5,85	0,01	0,42	7,42
			16.01-30.06/2025	6.15	166	5,85	0,16	0,58	7,58
			01.07-31.12/2025	5.15	184	5,85	0,15	0,73	7,73
5,85	01012024	15.02.2024	01.01-15.01/2026	5.15	15	5,85	0,01	0,74	7,74
			16.01-21.05/2026	5.15	126	5,85	0,10	0,84	7,84
			16.02-30.06/2024	7.50	136	5,85	0,16	0,16	8,00
			01.07-31.12/2024	7.25	184	5,85	0,21	0,37	8,21
			01.01-15.02/2025	6.15	46	5,85	0,05	0,42	8,26
			16.02-30.06/2025	6.15	135	5,85	0,13	0,55	8,39
			01.07-31.12/2025	5.15	184	5,85	0,15	0,70	8,54
			01.01-15.02/2026	5.15	46	5,85	0,04	0,74	8,58
5,85	02022024	15.03.2024	16.02-21.05/2026	5.15	95	5,85	0,08	0,82	8,66
			16.03-30.06/2024	7.50	107	5,85	0,13	0,13	8,79
			01.07-31.12/2024	7.25	184	5,85	0,21	0,34	9,00
			01.01-15.03/2025	6.15	74	5,85	0,07	0,41	9,07
			16.03-30.06/2025	6.15	107	5,85	0,11	0,52	9,18
			01.07-31.12/2025	5.15	184	5,85	0,15	0,67	9,33

DOKUMENT JE PISAN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PEČATA



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 MBS: 4123433
OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 01099973, RJ. 006058306
SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

Valuta: EUR

Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnji.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
5,85 03032024	15.04.2024	01.01-15.03/2026	5.15	74	5,85	0,06	0,73	9,39
		16.03-21.05/2026	5.15	67	5,85	0,06	0,79	9,45
		16.04-30.06/2024	7.50	76	5,85	0,09	0,09	9,54
		01.07-31.12/2024	7.25	184	5,85	0,21	0,30	9,75
		01.01-15.04/2025	6.15	105	5,85	0,10	0,40	9,85
5,85 04042024	15.05.2024	16.04-30.06/2025	6.15	76	5,85	0,07	0,47	9,92
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,85	0,15	0,62	10,07
		01.01-15.04/2026	5.15	105	5,85	0,09	0,71	10,16
		16.04-21.05/2026	5.15	36	5,85	0,03	0,74	10,19
		16.05-30.06/2024	7.50	46	5,85	0,06	0,06	10,25
5,85 05052024	15.06.2024	01.07-31.12/2024	7.25	184	5,85	0,21	0,27	10,46
		01.01-15.05/2025	6.15	135	5,85	0,13	0,40	10,59
		16.05-30.06/2025	6.15	46	5,85	0,05	0,45	10,64
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,85	0,15	0,60	10,79
		01.01-15.05/2026	5.15	135	5,85	0,11	0,71	10,90
5,85 06062024	15.07.2024	16.05-21.05/2026	5.15	6	5,85	0,00	0,71	10,90
		16.06-30.06/2024	7.50	15	5,85	0,02	0,02	10,92
		01.07-31.12/2024	7.25	184	5,85	0,21	0,23	11,13
		01.01-15.06/2025	6.15	166	5,85	0,16	0,39	11,29
		16.06-30.06/2025	6.15	15	5,85	0,01	0,40	11,30
5,85 07072024	15.08.2024	01.07-31.12/2025	5.15	184	5,85	0,15	0,55	11,45
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	0,67	11,57
		16.07-31.12/2024	7.25	169	5,85	0,20	0,20	11,77
		01.01-30.06/2025	6.15	181	5,85	0,18	0,38	11,95
		01.07-15.07/2025	5.15	15	5,85	0,01	0,39	11,96
5,85 08082024	15.09.2024	16.07-31.12/2025	5.15	169	5,85	0,14	0,53	12,10
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	0,65	12,22
		16.08-31.12/2024	7.25	138	5,85	0,16	0,16	12,38
		01.01-30.06/2025	6.15	181	5,85	0,18	0,34	12,56
		01.07-15.08/2025	5.15	46	5,85	0,04	0,38	12,60
5,85 09092024	15.10.2024	16.08-31.12/2025	5.15	138	5,85	0,11	0,49	12,71
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	0,61	12,83
		16.09-31.12/2024	7.25	107	5,85	0,12	0,12	12,95
		01.01-30.06/2025	6.15	181	5,85	0,18	0,30	13,13
		01.07-15.09/2025	5.15	77	5,85	0,06	0,36	13,19
5,85 09092024	15.10.2024	16.09-31.12/2025	5.15	107	5,85	0,09	0,45	13,28
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	0,57	13,40
		16.10-31.12/2024	7.25	77	5,85	0,09	0,09	13,49

DOKUMENT JE PISAN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PEČATA



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 MBS: 4123433
OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 01099973, RJ. 006058306
SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

Valuta: EUR								
Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnji.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
5,85 10102024	15.11.2024	01.01-30.06/2025	6.15	181	5,85	0,18	0,27	13,67
		01.07-15.10/2025	5.15	107	5,85	0,09	0,36	13,76
		16.10-31.12/2025	5.15	77	5,85	0,06	0,42	13,82
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	0,54	13,94
5,85 12122024	15.01.2025	16.11-31.12/2024	7.25	46	5,85	0,05	0,05	13,99
		01.01-30.06/2025	6.15	181	5,85	0,18	0,23	14,17
		01.07-15.11/2025	5.15	138	5,85	0,11	0,34	14,28
		16.11-31.12/2025	5.15	46	5,85	0,04	0,38	14,32
5,85 01012025	15.02.2025	01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	0,50	14,44
		16.01-30.06/2025	6.15	166	5,85	0,16	0,16	14,60
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,85	0,15	0,31	14,75
		01.01-15.01/2026	5.15	15	5,85	0,01	0,32	14,76
5,85 02022025	15.03.2025	16.01-21.05/2026	5.15	126	5,85	0,10	0,42	14,86
		16.02-30.06/2025	6.15	135	5,85	0,13	0,13	14,99
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,85	0,15	0,28	15,14
		01.01-15.02/2026	5.15	46	5,85	0,04	0,32	15,18
5,85 03032025	15.04.2025	16.02-21.05/2026	5.15	95	5,85	0,08	0,40	15,26
		16.03-30.06/2025	6.15	107	5,85	0,11	0,11	15,37
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,85	0,15	0,26	15,52
		01.01-15.03/2026	5.15	74	5,85	0,06	0,32	15,58
5,85 04042025	15.05.2025	16.03-21.05/2026	5.15	67	5,85	0,06	0,38	15,64
		16.04-30.06/2025	6.15	76	5,85	0,07	0,07	15,71
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,85	0,15	0,22	15,86
		01.01-15.04/2026	5.15	105	5,85	0,09	0,31	15,95
5,85 05052025	15.06.2025	16.04-21.05/2026	5.15	36	5,85	0,03	0,34	15,98
		16.05-30.06/2025	6.15	46	5,85	0,05	0,05	16,03
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,85	0,15	0,20	16,18
		01.01-15.05/2026	5.15	135	5,85	0,11	0,31	16,29
5,85 06062025	15.07.2025	16.05-21.05/2026	5.15	6	5,85	0,00	0,31	16,29
		16.06-30.06/2025	6.15	15	5,85	0,01	0,01	16,30
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,85	0,15	0,16	16,45
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	0,28	16,57
5,85 07072025	15.08.2025	16.07-31.12/2025	5.15	169	5,85	0,14	0,14	16,71
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	0,26	16,83
		16.08-31.12/2025	5.15	138	5,85	0,11	0,11	16,94
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	0,23	17,06
5,85 08082025	15.09.2025	16.09-31.12/2025	5.15	107	5,85	0,09	0,09	17,15
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	0,21	17,27

DOKUMENT JE PISAN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PEČATA



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 MBS: 4123433
OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 01099973, RJ. 006058306
SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

Valuta: **EUR**

Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašn.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
5,85	09092025	15.10.2025	16.10-31.12/2025	5.15	77	5,85	0,06	17,33
			01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	17,45
5,85	10102025	15.11.2025	16.11-31.12/2025	5.15	46	5,85	0,04	17,49
			01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	17,61
5,85	11112025	15.12.2025	16.12-31.12/2025	5.15	16	5,85	0,01	17,62
			01.01-21.05/2026	5.15	141	5,85	0,12	17,74
5,85	12122025	15.01.2026	16.01-21.05/2026	5.15	126	5,85	0,10	17,84
5,85	01012026	20.02.2026	21.02-21.05/2026	5.15	90	5,85	0,07	17,91
5,85	02022026	15.03.2026	16.03-21.05/2026	5.15	67	5,85	0,06	17,97
5,85	03032026	15.04.2026	16.04-21.05/2026	5.15	36	5,85	0,03	18,00
5,85	04042026	15.05.2026	16.05-21.05/2026	5.15	6	5,85	0,00	18,00

Ukupno duguje: **204,75** EUR
Ukupno obračunato kamate: **18,00** EUR

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
p u t e m
Zagrebački holding d.o.o.
Zagreb, Ul.grada Vukovara 41
Sektor upravljanja potraživanjima

St-286/2026-10 od 22.05.2026.

U Zagrebu, 26.05.2026.

BAU INVEST D.O.O.

TRG POBJEDE 16
SLAVONSKI BROD

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA str. 2

žiro-račun HR5224070001100693716
sist.br.obv. 9000008586635
sist.br.obj. 12246684, ODRANSKA ZAVRTNICA 47

stanje zaduženja 22.05.2026.
stanje uplata 30.04.2026.

razd. duga	datum dospijeća	broj rješenja	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	KAMATE	UKUPNI DUG
KNJIGOVODSTVO SiSP-a (utužena dugovanja)					
			0,00		0,00
UKUPNO SiSP			0,00	0,00	0,00
REDOVNO KNJIGOVODSTVO					
05052023	15.06.2023.	14027940	26,44	0,00	26,44
06062023	15.07.2023.		26,44	0,00	26,44
07072023	15.08.2023.		26,44	0,00	26,44
08082023	15.09.2023.		26,44	0,00	26,44
09092023	15.10.2023.		26,44	0,00	26,44
10102023	15.11.2023.		26,44	0,00	26,44
11112023	15.12.2023.		26,44	0,00	26,44
12122023	15.01.2024.		26,44	0,00	26,44
01012024	15.02.2024.		26,44	0,00	26,44
02022024	15.03.2024.		26,44	0,00	26,44
03032024	15.04.2024.		26,44	0,00	26,44
04042024	15.05.2024.		26,44	0,00	26,44
05052024	15.06.2024.		26,44	0,00	26,44
06062024	15.07.2024.		26,44	0,00	26,44
07072024	15.08.2024.		26,44	0,00	26,44
08082024	15.09.2024.		26,44	0,00	26,44
09092024	15.10.2024.		26,44	0,00	26,44
10102024	15.11.2024.		26,44	0,00	26,44
11112024	15.12.2024.		26,44	0,00	26,44
12122024	15.01.2025.		26,44	0,00	26,44
01012025	15.02.2025.		26,44	0,00	26,44

02022025	15.03.2025.		26,44	0,00	26,44
03032025	15.04.2025.		26,44	0,00	26,44
04042025	15.05.2025.		26,44	0,00	26,44
05052025	15.06.2025.		26,44	0,00	26,44
06062025	15.07.2025.		26,44	0,00	26,44
07072025	15.08.2025.		26,44	0,00	26,44
08082025	15.09.2025.		26,44	0,00	26,44
09092025	15.10.2025.		26,44	0,00	26,44
10102025	15.11.2025.		26,44	0,00	26,44
11112025	15.12.2025.		26,44	0,00	26,44
12122025	15.01.2026.		26,44	0,00	26,44
01012026	20.02.2026.		26,44	0,00	26,44
02022026	15.03.2026.		26,44	0,00	26,44
03032026	15.04.2026.		26,44	0,00	26,44
04042026	15.05.2026.		26,44	0,00	26,44
05052026	15.06.2026.		26,44	0,00	26,44
kamate po prijavi u predstečaj			0,00	83,70	83,70
UKUPNO REDOVNO KNJIGOVODSTVO			978,28	83,70	1.061,98
SVEUKUPNI DUG			978,28	83,70	1.061,98

GLAVNICA PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU

978,28 €

KAMATE PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU

83,70 €

SVEUKUPNO

1.061,98 €

Izradila: T.P.

Direktorica
Sektora upravljanja potraživanjima

ZAGREBAČKI HOLDING

d.o.o. 34

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.

Zagreb, Savska cesta 1

MBS: 4123433

OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 12246684, RJ. 014027940

Rbr.obračuna:

SVN

KAMATNI LIST

Valuta: EUR

Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnj.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
26,44 05052023	15.06.2023	16.06-30.06/2023	5.50	15	26,44	0,06	0,06	0,06
		01.07-31.12/2023	7.00	184	26,44	0,93	0,99	0,99
		01.01-15.06/2024	7.50	167	26,44	0,90	1,89	1,89
		16.06-30.06/2024	7.50	15	26,44	0,08	1,97	1,97
		01.07-31.12/2024	7.25	184	26,44	0,96	2,93	2,93
		01.01-15.06/2025	6.15	166	26,44	0,74	3,67	3,67
		16.06-30.06/2025	6.15	15	26,44	0,07	3,74	3,74
		01.07-31.12/2025	5.15	184	26,44	0,69	4,43	4,43
26,44 06062023	15.07.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	4,96	4,96
		16.07-31.12/2023	7.00	169	26,44	0,86	0,86	5,82
		01.01-30.06/2024	7.50	182	26,44	0,99	1,85	6,81
		01.07-15.07/2024	7.25	15	26,44	0,08	1,93	6,89
		16.07-31.12/2024	7.25	169	26,44	0,89	2,82	7,78
		01.01-30.06/2025	6.15	181	26,44	0,81	3,63	8,59
		01.07-15.07/2025	5.15	15	26,44	0,06	3,69	8,65
		16.07-31.12/2025	5.15	169	26,44	0,63	4,32	9,28
26,44 07072023	15.08.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	4,85	9,81
		16.08-31.12/2023	7.00	138	26,44	0,70	0,70	10,51
		01.01-30.06/2024	7.50	182	26,44	0,99	1,69	11,50
		01.07-15.08/2024	7.25	46	26,44	0,24	1,93	11,74
		16.08-31.12/2024	7.25	138	26,44	0,72	2,65	12,46
		01.01-30.06/2025	6.15	181	26,44	0,81	3,46	13,27
		01.07-15.08/2025	5.15	46	26,44	0,17	3,63	13,44
		16.08-31.12/2025	5.15	138	26,44	0,51	4,14	13,95
26,44 08082023	15.09.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	4,67	14,48
		16.09-31.12/2023	7.00	107	26,44	0,54	0,54	15,02
		01.01-30.06/2024	7.50	182	26,44	0,99	1,53	16,01
		01.07-15.09/2024	7.25	77	26,44	0,40	1,93	16,41
		16.09-31.12/2024	7.25	107	26,44	0,56	2,49	16,97
		01.01-30.06/2025	6.15	181	26,44	0,81	3,30	17,78
		01.07-15.09/2025	5.15	77	26,44	0,29	3,59	18,07
		16.09-31.12/2025	5.15	107	26,44	0,40	3,99	18,47
26,44 09092023	15.10.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	4,52	19,00
		16.10-31.12/2023	7.00	77	26,44	0,39	0,39	19,39
		01.01-30.06/2024	7.50	182	26,44	0,99	1,38	20,38
		01.07-15.10/2024	7.25	107	26,44	0,56	1,94	20,94
		16.10-31.12/2024	7.25	77	26,44	0,40	2,34	21,34
		01.01-30.06/2025	6.15	181	26,44	0,81	3,15	22,15

DOKUMENT JE PISAN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PEČATA

Zagreb, 25.05.2026

STRANA: 1



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 MBS: 4123433
OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 12246684, RJ. 014027940
SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

Valuta: EUR

Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnj.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
26,44	10102023	15.11.2023	01.07-15.10/2025	5.15	107	26,44	0,40	22,55
			16.10-31.12/2025	5.15	77	26,44	0,29	22,84
			01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	23,37
			16.11-31.12/2023	7.00	46	26,44	0,23	23,60
			01.01-30.06/2024	7.50	182	26,44	0,99	24,59
			01.07-15.11/2024	7.25	138	26,44	0,72	25,31
			16.11-31.12/2024	7.25	46	26,44	0,24	25,55
			01.01-30.06/2025	6.15	181	26,44	0,81	26,36
			01.07-15.11/2025	5.15	138	26,44	0,51	26,87
			16.11-31.12/2025	5.15	46	26,44	0,17	27,04
26,44	11112023	15.12.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	27,57
			16.12-31.12/2023	7.00	16	26,44	0,08	27,65
			01.01-30.06/2024	7.50	182	26,44	0,99	28,64
			01.07-15.12/2024	7.25	168	26,44	0,88	29,52
			16.12-31.12/2024	7.25	16	26,44	0,08	29,60
			01.01-30.06/2025	6.15	181	26,44	0,81	30,41
			01.07-15.12/2025	5.15	168	26,44	0,63	31,04
			16.12-31.12/2025	5.15	16	26,44	0,06	31,10
			01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	31,63
			16.01-30.06/2024	7.50	167	26,44	0,90	32,53
26,44	12122023	15.01.2024	01.07-31.12/2024	7.25	184	26,44	0,96	33,49
			01.01-15.01/2025	6.15	15	26,44	0,07	33,56
			16.01-30.06/2025	6.15	166	26,44	0,74	34,30
			01.07-31.12/2025	5.15	184	26,44	0,69	34,99
			01.01-15.01/2026	5.15	15	26,44	0,06	35,05
			16.01-21.05/2026	5.15	126	26,44	0,47	35,52
			16.02-30.06/2024	7.50	136	26,44	0,74	36,26
			01.07-31.12/2024	7.25	184	26,44	0,96	37,22
			01.01-15.02/2025	6.15	46	26,44	0,20	37,42
			16.02-30.06/2025	6.15	135	26,44	0,60	38,02
26,44	01012024	15.02.2024	01.07-31.12/2025	5.15	184	26,44	0,69	38,71
			01.01-15.02/2026	5.15	46	26,44	0,17	38,88
			16.02-21.05/2026	5.15	95	26,44	0,35	39,23
			16.03-30.06/2024	7.50	107	26,44	0,58	39,81
			01.07-31.12/2024	7.25	184	26,44	0,96	40,77
			01.01-15.03/2025	6.15	74	26,44	0,33	41,10
			16.03-30.06/2025	6.15	107	26,44	0,48	41,58
			01.07-31.12/2025	5.15	184	26,44	0,69	42,27

DOKUMENT JE PISAN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PEČATA



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 MBS: 4123433
OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 12246684, RJ. 014027940
SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

Valuta: EUR

Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnj.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
26,44	03032024	15.04.2024	01.01-15.03/2026	5.15	74	26,44	0,28	42,55
			16.03-21.05/2026	5.15	67	26,44	0,25	42,80
			16.04-30.06/2024	7.50	76	26,44	0,41	43,21
			01.07-31.12/2024	7.25	184	26,44	0,96	44,17
			01.01-15.04/2025	6.15	105	26,44	0,47	44,64
			16.04-30.06/2025	6.15	76	26,44	0,34	44,98
26,44	04042024	15.05.2024	01.07-31.12/2025	5.15	184	26,44	0,69	45,67
			01.01-15.04/2026	5.15	105	26,44	0,39	46,06
			16.04-21.05/2026	5.15	36	26,44	0,13	46,19
			16.05-30.06/2024	7.50	46	26,44	0,25	46,44
			01.07-31.12/2024	7.25	184	26,44	0,96	47,40
			01.01-15.05/2025	6.15	135	26,44	0,60	48,00
26,44	05052024	15.06.2024	16.05-30.06/2025	6.15	46	26,44	0,20	48,20
			01.07-31.12/2025	5.15	184	26,44	0,69	48,89
			01.01-15.05/2026	5.15	135	26,44	0,50	49,39
			16.05-21.05/2026	5.15	6	26,44	0,02	49,41
			16.06-30.06/2024	7.50	15	26,44	0,08	49,49
			01.07-31.12/2024	7.25	184	26,44	0,96	50,45
26,44	06062024	15.07.2024	01.01-15.06/2025	6.15	166	26,44	0,74	51,19
			16.06-30.06/2025	6.15	15	26,44	0,07	51,26
			01.07-31.12/2025	5.15	184	26,44	0,69	51,95
			01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	52,48
			16.07-31.12/2024	7.25	169	26,44	0,89	53,37
			01.01-30.06/2025	6.15	181	26,44	0,81	54,18
26,44	07072024	15.08.2024	01.07-15.07/2025	5.15	15	26,44	0,06	54,24
			16.07-31.12/2025	5.15	169	26,44	0,63	54,87
			01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	55,40
			16.08-31.12/2024	7.25	138	26,44	0,72	56,12
			01.01-30.06/2025	6.15	181	26,44	0,81	56,93
			01.07-15.08/2025	5.15	46	26,44	0,17	57,10
26,44	08082024	15.09.2024	16.08-31.12/2025	5.15	138	26,44	0,51	57,61
			01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	58,14
			16.09-31.12/2024	7.25	107	26,44	0,56	58,70
			01.01-30.06/2025	6.15	181	26,44	0,81	59,51
			01.07-15.09/2025	5.15	77	26,44	0,29	59,80
			16.09-31.12/2025	5.15	107	26,44	0,40	60,20
26,44	09092024	15.10.2024	01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	60,73
			16.10-31.12/2024	7.25	77	26,44	0,40	61,13

DOKUMENT JE PISAN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PEČATA



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 MBS: 4123433
OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 12246684, RJ. 014027940
SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

Valuta: EUR

Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnj.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
26,44	10102024	15.11.2024	01.01-30.06/2025	6.15	181	26,44	0,81	1,21
			01.07-15.10/2025	5.15	107	26,44	0,40	1,61
			16.10-31.12/2025	5.15	77	26,44	0,29	1,90
			01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	2,43
26,44	11112024	15.12.2024	16.11-31.12/2024	7.25	46	26,44	0,24	0,24
			01.01-30.06/2025	6.15	181	26,44	0,81	1,05
			01.07-15.11/2025	5.15	138	26,44	0,51	1,56
			16.11-31.12/2025	5.15	46	26,44	0,17	1,73
26,44	12122024	15.01.2025	01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	2,26
			16.12-31.12/2024	7.25	16	26,44	0,08	0,08
			01.01-30.06/2025	6.15	181	26,44	0,81	0,89
			01.07-15.12/2025	5.15	168	26,44	0,63	1,52
26,44	01012025	15.02.2025	16.12-31.12/2025	5.15	16	26,44	0,06	1,58
			01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	2,11
			16.01-30.06/2025	6.15	166	26,44	0,74	0,74
			01.07-31.12/2025	5.15	184	26,44	0,69	1,43
26,44	02022025	15.03.2025	01.01-15.01/2026	5.15	15	26,44	0,06	1,49
			16.01-21.05/2026	5.15	126	26,44	0,47	1,96
			16.02-30.06/2025	6.15	135	26,44	0,60	0,60
			01.07-31.12/2025	5.15	184	26,44	0,69	1,29
26,44	03032025	15.04.2025	01.01-15.02/2026	5.15	46	26,44	0,17	1,46
			16.02-21.05/2026	5.15	95	26,44	0,35	1,81
			16.03-30.06/2025	6.15	107	26,44	0,48	0,48
			01.07-31.12/2025	5.15	184	26,44	0,69	1,17
26,44	04042025	15.05.2025	01.01-15.03/2026	5.15	74	26,44	0,28	1,45
			16.03-21.05/2026	5.15	67	26,44	0,25	1,70
			16.04-30.06/2025	6.15	76	26,44	0,34	0,34
			01.07-31.12/2025	5.15	184	26,44	0,69	1,03
26,44	05052025	15.06.2025	01.01-15.04/2026	5.15	105	26,44	0,39	1,42
			16.04-21.05/2026	5.15	36	26,44	0,13	1,55
			16.05-30.06/2025	6.15	46	26,44	0,20	0,20
			01.07-31.12/2025	5.15	184	26,44	0,69	0,89
26,44	06062025	15.07.2025	01.01-15.05/2026	5.15	135	26,44	0,50	1,39
			16.05-21.05/2026	5.15	6	26,44	0,02	1,41
			16.06-30.06/2025	6.15	15	26,44	0,07	0,07
			01.07-31.12/2025	5.15	184	26,44	0,69	0,76
26,44	06062025	15.07.2025	01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	1,29
			16.07-31.12/2025	5.15	169	26,44	0,63	0,63

DOKUMENT JE PISAN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PEČATA



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 MBS: 4123433
OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 12246684, RJ. 014027940
SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

Valuta: **EUR**

Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnj.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
		01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	1,16	78,41
26,44	07072025	15.08.2025	16.08-31.12/2025	5.15	138	26,44	0,51	78,92
		01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	1,04	79,45
26,44	08082025	15.09.2025	16.09-31.12/2025	5.15	107	26,44	0,40	79,85
		01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	0,93	80,38
26,44	09092025	15.10.2025	16.10-31.12/2025	5.15	77	26,44	0,29	80,67
		01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	0,82	81,20
26,44	10102025	15.11.2025	16.11-31.12/2025	5.15	46	26,44	0,17	81,37
		01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	0,70	81,90
26,44	11112025	15.12.2025	16.12-31.12/2025	5.15	16	26,44	0,06	81,96
		01.01-21.05/2026	5.15	141	26,44	0,53	0,59	82,49
26,44	12122025	15.01.2026	16.01-21.05/2026	5.15	126	26,44	0,47	82,96
26,44	01012026	20.02.2026	21.02-21.05/2026	5.15	90	26,44	0,34	83,30
26,44	02022026	15.03.2026	16.03-21.05/2026	5.15	67	26,44	0,25	83,55
26,44	03032026	15.04.2026	16.04-21.05/2026	5.15	36	26,44	0,13	83,68
26,44	04042026	15.05.2026	16.05-21.05/2026	5.15	6	26,44	0,02	83,70

Ukupno duguje: 951,84 EUR
Ukupno obračunato kamate: 83,70 EUR

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
p u t e m
Zagrebački holding d.o.o.
Zagreb, Ul. grada Vukovara 41
Sektor upravljanja potraživanjima

St-286/2026-10 od 22.05.2026.

U Zagrebu, 26.05.2026.

BAU INVEST D.O.O.

TRG POBJEDE 16
SLAVONSKI BROD

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA str. 3

žiro-račun	HR5224070001100693716	stanje zaduženja	22.05.2026.
sist.br.obv.	9000008586635	stanje uplata	30.04.2026.
sist.br.obj.	12246692, ODRANSKA ZAVRTNICA 47		

razd. duga	datum dospijeća	broj rješenja	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	KAMATE	UKUPNI DUG
KNJIGOVODSTVO SISP-a (utužena dugovanja)					
			0,00		0,00
UKUPNO SISP			0,00	0,00	0,00
REDOVNO KNJIGOVODSTVO					
04062023	15.06.2023.	14029436	4,02	0,00	4,02
07092023	15.09.2023.		4,02	0,00	4,02
10122023	15.12.2023.		4,02	0,00	4,02
01032024	15.03.2024.		4,02	0,00	4,02
04062024	15.06.2024.		4,02	0,00	4,02
07092024	15.09.2024.		4,02	0,00	4,02
10122024	15.12.2024.		4,02	0,00	4,02
01032025	15.03.2025.		4,02	0,00	4,02
04062025	15.06.2025.		4,02	0,00	4,02
07092025	15.09.2025.		4,02	0,00	4,02
10122025	15.12.2025.		4,02	0,00	4,02
01032026	15.03.2026.		4,02	0,00	4,02
04052026	15.06.2026.		2,68	0,00	2,68
kamate po prijavi u predstečaj			0,00	4,46	4,46
UKUPNO REDOVNO KNJIGOVODSTVO			50,92	4,46	55,38
SVEUKUPNI DUG			50,92	4,46	55,38

GLAVNICA PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU	50,92 €
KAMATE PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU	4,46 €
SVEUKUPNO	55,38 €

Izradila: T.P.

Direktorica
Sektora upravljanja potraživanjima

DIJANA BUTKOVIĆ
d.o.o.

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.

Zagreb, Savska cesta 1

MBS: 4123433

OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 12246692, RJ. 014029436

Rbr.obračuna:

SVN

KAMATNI LIST

Valuta: EUR

Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnj.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
4,02 04062023	15.06.2023	16.06-30.06/2023	5.50	15	4,02	0,01	0,01	0,01
		01.07-31.12/2023	7.00	184	4,02	0,14	0,15	0,15
		01.01-15.06/2024	7.50	167	4,02	0,14	0,29	0,29
		16.06-30.06/2024	7.50	15	4,02	0,01	0,30	0,30
		01.07-31.12/2024	7.25	184	4,02	0,15	0,45	0,45
		01.01-15.06/2025	6.15	166	4,02	0,11	0,56	0,56
		16.06-30.06/2025	6.15	15	4,02	0,01	0,57	0,57
		01.07-31.12/2025	5.15	184	4,02	0,10	0,67	0,67
4,02 07092023	15.09.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	4,02	0,08	0,75	0,75
		16.09-31.12/2023	7.00	107	4,02	0,08	0,08	0,83
		01.01-30.06/2024	7.50	182	4,02	0,15	0,23	0,98
		01.07-15.09/2024	7.25	77	4,02	0,06	0,29	1,04
		16.09-31.12/2024	7.25	107	4,02	0,09	0,38	1,13
		01.01-30.06/2025	6.15	181	4,02	0,12	0,50	1,25
		01.07-15.09/2025	5.15	77	4,02	0,04	0,54	1,29
		16.09-31.12/2025	5.15	107	4,02	0,06	0,60	1,35
4,02 10122023	15.12.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	4,02	0,08	0,68	1,43
		16.12-31.12/2023	7.00	16	4,02	0,01	0,01	1,44
		01.01-30.06/2024	7.50	182	4,02	0,15	0,16	1,59
		01.07-15.12/2024	7.25	168	4,02	0,13	0,29	1,72
		16.12-31.12/2024	7.25	16	4,02	0,01	0,30	1,73
		01.01-30.06/2025	6.15	181	4,02	0,12	0,42	1,85
		01.07-15.12/2025	5.15	168	4,02	0,10	0,52	1,95
		16.12-31.12/2025	5.15	16	4,02	0,01	0,53	1,96
4,02 01032024	15.03.2024	01.01-21.05/2026	5.15	141	4,02	0,08	0,61	2,04
		16.03-30.06/2024	7.50	107	4,02	0,09	0,09	2,13
		01.07-31.12/2024	7.25	184	4,02	0,15	0,24	2,28
		01.01-15.03/2025	6.15	74	4,02	0,05	0,29	2,33
		16.03-30.06/2025	6.15	107	4,02	0,07	0,36	2,40
		01.07-31.12/2025	5.15	184	4,02	0,10	0,46	2,50
		01.01-15.03/2026	5.15	74	4,02	0,04	0,50	2,54
		16.03-21.05/2026	5.15	67	4,02	0,04	0,54	2,58
4,02 04062024	15.06.2024	16.06-30.06/2024	7.50	15	4,02	0,01	0,01	2,59
		01.07-31.12/2024	7.25	184	4,02	0,15	0,16	2,74
		01.01-15.06/2025	6.15	166	4,02	0,11	0,27	2,85
		16.06-30.06/2025	6.15	15	4,02	0,01	0,28	2,86
		01.07-31.12/2025	5.15	184	4,02	0,10	0,38	2,96
		01.01-21.05/2026	5.15	141	4,02	0,08	0,46	3,04

DOKUMENT JE PISAN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PEČATA



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 MBS: 4123433
OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 12246692, RJ. 014029436
SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

Valuta: EUR

Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnj.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
4,02 07092024	15.09.2024	16.09-31.12/2024	7.25	107	4,02	0,09	0,09	3,13
		01.01-30.06/2025	6.15	181	4,02	0,12	0,21	3,25
		01.07-15.09/2025	5.15	77	4,02	0,04	0,25	3,29
		16.09-31.12/2025	5.15	107	4,02	0,06	0,31	3,35
		01.01-21.05/2026	5.15	141	4,02	0,08	0,39	3,43
4,02 10122024	15.12.2024	16.12-31.12/2024	7.25	16	4,02	0,01	0,01	3,44
		01.01-30.06/2025	6.15	181	4,02	0,12	0,13	3,56
		01.07-15.12/2025	5.15	168	4,02	0,10	0,23	3,66
		16.12-31.12/2025	5.15	16	4,02	0,01	0,24	3,67
		01.01-21.05/2026	5.15	141	4,02	0,08	0,32	3,75
4,02 01032025	15.03.2025	16.03-30.06/2025	6.15	107	4,02	0,07	0,07	3,82
		01.07-31.12/2025	5.15	184	4,02	0,10	0,17	3,92
		01.01-15.03/2026	5.15	74	4,02	0,04	0,21	3,96
		16.03-21.05/2026	5.15	67	4,02	0,04	0,25	4,00
4,02 04062025	15.06.2025	16.06-30.06/2025	6.15	15	4,02	0,01	0,01	4,01
		01.07-31.12/2025	5.15	184	4,02	0,10	0,11	4,11
		01.01-21.05/2026	5.15	141	4,02	0,08	0,19	4,19
4,02 07092025	15.09.2025	16.09-31.12/2025	5.15	107	4,02	0,06	0,06	4,25
		01.01-21.05/2026	5.15	141	4,02	0,08	0,14	4,33
4,02 10122025	15.12.2025	16.12-31.12/2025	5.15	16	4,02	0,01	0,01	4,34
		01.01-21.05/2026	5.15	141	4,02	0,08	0,09	4,42
4,02 01032026	15.03.2026	16.03-21.05/2026	5.15	67	4,02	0,04	0,04	4,46

Ukupno duguje: 48,24 EUR
Ukupno obračunato kamate: 4,46 EUR

St-286/2026-10 od 22.05.2026.

U Zagrebu, 26.05.2026.

BAU INVEST D.O.O.

TRG POBJEDE 16
SLAVONSKI BROD

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA str. 4

žiro-račun	HR5224070001100693716	stanje zaduženja	22.05.2026.
sist.br.obv.	9000008586635	stanje uplata	30.04.2026.
sist.br.obj.	12246706, ODRANSKA ZAVRTNICA 47		

razd. duga	datum dospijeća	broj rješenja	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	KAMATE	UKUPNI DUG
KNJIGOVODSTVO SISP-a (utužena dugovanja)					
			0,00		0,00
UKUPNO SISP			0,00	0,00	0,00
REDOVNO KNJIGOVODSTVO					
04062023	15.06.2023.	14029437	5,40	0,00	5,40
07092023	15.09.2023.		5,40	0,00	5,40
10122023	15.12.2023.		5,40	0,00	5,40
01032024	15.03.2024.		5,40	0,00	5,40
04062024	15.06.2024.		5,40	0,00	5,40
07092024	15.09.2024.		5,40	0,00	5,40
10122024	15.12.2024.		5,40	0,00	5,40
01032025	15.03.2025.		5,40	0,00	5,40
04062025	15.06.2025.		5,40	0,00	5,40
07092025	15.09.2025.		5,40	0,00	5,40
10122025	15.12.2025.		5,40	0,00	5,40
01032026	15.03.2026.		5,40	0,00	5,40
04052026	15.06.2026.		3,60	0,00	3,60
kamate po prijavi u predstečaj			0,00	6,04	6,04
UKUPNO REDOVNO KNJIGOVODSTVO			68,40	6,04	74,44
SVEUKUPNI DUG			68,40	6,04	74,44

GLAVNICA PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU	68,40 €
KAMATE PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU	6,04 €
SVEUKUPNO	74,44 €

Izradila: T.P.

Direktorica
Sektora upravljanja potraživanjima

Dijana Butković d.o.o. 34
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 MBS: 4123433
OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 12246706, RJ. 014029437
SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

Valuta: EUR

Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnj.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
5,40 04062023	15.06.2023	16.06-30.06/2023	5.50	15	5,40	0,01	0,01	0,01
		01.07-31.12/2023	7.00	184	5,40	0,19	0,20	0,20
		01.01-15.06/2024	7.50	167	5,40	0,18	0,38	0,38
		16.06-30.06/2024	7.50	15	5,40	0,02	0,40	0,40
		01.07-31.12/2024	7.25	184	5,40	0,20	0,60	0,60
		01.01-15.06/2025	6.15	166	5,40	0,15	0,75	0,75
		16.06-30.06/2025	6.15	15	5,40	0,01	0,76	0,76
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,40	0,14	0,90	0,90
5,40 07092023	15.09.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	5,40	0,11	1,01	1,01
		16.09-31.12/2023	7.00	107	5,40	0,11	0,11	1,12
		01.01-30.06/2024	7.50	182	5,40	0,20	0,31	1,32
		01.07-15.09/2024	7.25	77	5,40	0,08	0,39	1,40
		16.09-31.12/2024	7.25	107	5,40	0,11	0,50	1,51
		01.01-30.06/2025	6.15	181	5,40	0,16	0,66	1,67
		01.07-15.09/2025	5.15	77	5,40	0,06	0,72	1,73
		16.09-31.12/2025	5.15	107	5,40	0,08	0,80	1,81
5,40 10122023	15.12.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	5,40	0,11	0,91	1,92
		16.12-31.12/2023	7.00	16	5,40	0,02	0,02	1,94
		01.01-30.06/2024	7.50	182	5,40	0,20	0,22	2,14
		01.07-15.12/2024	7.25	168	5,40	0,18	0,40	2,32
		16.12-31.12/2024	7.25	16	5,40	0,02	0,42	2,34
		01.01-30.06/2025	6.15	181	5,40	0,16	0,58	2,50
		01.07-15.12/2025	5.15	168	5,40	0,13	0,71	2,63
		16.12-31.12/2025	5.15	16	5,40	0,01	0,72	2,64
5,40 01032024	15.03.2024	01.01-21.05/2026	5.15	141	5,40	0,11	0,83	2,75
		16.03-30.06/2024	7.50	107	5,40	0,12	0,12	2,87
		01.07-31.12/2024	7.25	184	5,40	0,20	0,32	3,07
		01.01-15.03/2025	6.15	74	5,40	0,07	0,39	3,14
		16.03-30.06/2025	6.15	107	5,40	0,10	0,49	3,24
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,40	0,14	0,63	3,38
		01.01-15.03/2026	5.15	74	5,40	0,06	0,69	3,44
		16.03-21.05/2026	5.15	67	5,40	0,05	0,74	3,49
5,40 04062024	15.06.2024	16.06-30.06/2024	7.50	15	5,40	0,02	0,02	3,51
		01.07-31.12/2024	7.25	184	5,40	0,20	0,22	3,71
		01.01-15.06/2025	6.15	166	5,40	0,15	0,37	3,86
		16.06-30.06/2025	6.15	15	5,40	0,01	0,38	3,87
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,40	0,14	0,52	4,01
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,40	0,11	0,63	4,12

DOKUMENT JE PISAN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PEČATA



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 MBS: 4123433
OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 12246706, RJ. 014029437
SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

							Valuta:	EUR
Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnj.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
5,40 07092024	15.09.2024	16.09-31.12/2024	7.25	107	5,40	0,11	0,11	4,23
		01.01-30.06/2025	6.15	181	5,40	0,16	0,27	4,39
		01.07-15.09/2025	5.15	77	5,40	0,06	0,33	4,45
		16.09-31.12/2025	5.15	107	5,40	0,08	0,41	4,53
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,40	0,11	0,52	4,64
5,40 10122024	15.12.2024	16.12-31.12/2024	7.25	16	5,40	0,02	0,02	4,66
		01.01-30.06/2025	6.15	181	5,40	0,16	0,18	4,82
		01.07-15.12/2025	5.15	168	5,40	0,13	0,31	4,95
		16.12-31.12/2025	5.15	16	5,40	0,01	0,32	4,96
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,40	0,11	0,43	5,07
5,40 01032025	15.03.2025	16.03-30.06/2025	6.15	107	5,40	0,10	0,10	5,17
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,40	0,14	0,24	5,31
		01.01-15.03/2026	5.15	74	5,40	0,06	0,30	5,37
		16.03-21.05/2026	5.15	67	5,40	0,05	0,35	5,42
5,40 04062025	15.06.2025	16.06-30.06/2025	6.15	15	5,40	0,01	0,01	5,43
		01.07-31.12/2025	5.15	184	5,40	0,14	0,15	5,57
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,40	0,11	0,26	5,68
5,40 07092025	15.09.2025	16.09-31.12/2025	5.15	107	5,40	0,08	0,08	5,76
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,40	0,11	0,19	5,87
5,40 10122025	15.12.2025	16.12-31.12/2025	5.15	16	5,40	0,01	0,01	5,88
		01.01-21.05/2026	5.15	141	5,40	0,11	0,12	5,99
5,40 01032026	15.03.2026	16.03-21.05/2026	5.15	67	5,40	0,05	0,05	6,04

Ukupno duguje: 64,80 EUR
Ukupno obračunato kamate: 6,04 EUR

St-286/2026-10 od 22.05.2026.

U Zagrebu, 26.05.2026.

BAU INVEST D.O.O.

TRG POBJEDE 16
SLAVONSKI BROD

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA str. 5

žiro-račun HR5224070001100693716
sist.br.obv. 9000008586635
sist.br.obj. 12246714, ODRANSKA ZAVRTNICA 49

stanje zaduženja 22.05.2026.
stanje uplata 30.04.2026.

razd. duga	datum dospijeća	broj rješenja	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	KAMATE	UKUPNI DUG
KNJIGOVODSTVO SISP-a (utužena dugovanja)					
			0,00		0,00
UKUPNO SISP			0,00	0,00	0,00
REDOVNO KNJIGOVODSTVO					
04062023	15.06.2023.	14029438	3,69	0,00	3,69
07092023	15.09.2023.		3,69	0,00	3,69
10122023	15.12.2023.		3,69	0,00	3,69
01032024	15.03.2024.		3,69	0,00	3,69
04062024	15.06.2024.		3,69	0,00	3,69
07092024	15.09.2024.		3,69	0,00	3,69
10122024	15.12.2024.		3,69	0,00	3,69
01032025	15.03.2025.		3,69	0,00	3,69
04062025	15.06.2025.		3,69	0,00	3,69
07092025	15.09.2025.		3,69	0,00	3,69
10122025	15.12.2025.		3,69	0,00	3,69
01032026	15.03.2026.		3,69	0,00	3,69
04052026	15.06.2026.		2,46	0,00	2,46
kamate po prijavi u predstečaj			0,00	4,12	4,12
UKUPNO REDOVNO KNJIGOVODSTVO			46,74	4,12	50,86
SVEUKUPNI DUG			46,74	4,12	50,86

GLAVNICA PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU	46,74 €
KAMATE PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU	4,12 €
SVEUKUPNO	50,86 €

Izradila: T.P.



Direktorica
Sektora upravljanja potraživanjima

ZAGREBAČKI HOLDING
Dijana Butković
d.o.o.
34
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 MBS: 4123433
OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 12246714, RJ. 014029438
SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

Valuta: EUR

Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašnj.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
3,69 04062023	15.06.2023	16.06-30.06/2023	5.50	15	3,69	0,01	0,01	0,01
		01.07-31.12/2023	7.00	184	3,69	0,13	0,14	0,14
		01.01-15.06/2024	7.50	167	3,69	0,13	0,27	0,27
		16.06-30.06/2024	7.50	15	3,69	0,01	0,28	0,28
		01.07-31.12/2024	7.25	184	3,69	0,13	0,41	0,41
		01.01-15.06/2025	6.15	166	3,69	0,10	0,51	0,51
		16.06-30.06/2025	6.15	15	3,69	0,01	0,52	0,52
		01.07-31.12/2025	5.15	184	3,69	0,10	0,62	0,62
3,69 07092023	15.09.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	3,69	0,07	0,69	0,69
		16.09-31.12/2023	7.00	107	3,69	0,08	0,08	0,77
		01.01-30.06/2024	7.50	182	3,69	0,14	0,22	0,91
		01.07-15.09/2024	7.25	77	3,69	0,06	0,28	0,97
		16.09-31.12/2024	7.25	107	3,69	0,08	0,36	1,05
		01.01-30.06/2025	6.15	181	3,69	0,11	0,47	1,16
		01.07-15.09/2025	5.15	77	3,69	0,04	0,51	1,20
		16.09-31.12/2025	5.15	107	3,69	0,06	0,57	1,26
3,69 10122023	15.12.2023	01.01-21.05/2026	5.15	141	3,69	0,07	0,64	1,33
		16.12-31.12/2023	7.00	16	3,69	0,01	0,01	1,34
		01.01-30.06/2024	7.50	182	3,69	0,14	0,15	1,48
		01.07-15.12/2024	7.25	168	3,69	0,12	0,27	1,60
		16.12-31.12/2024	7.25	16	3,69	0,01	0,28	1,61
		01.01-30.06/2025	6.15	181	3,69	0,11	0,39	1,72
		01.07-15.12/2025	5.15	168	3,69	0,09	0,48	1,81
		16.12-31.12/2025	5.15	16	3,69	0,01	0,49	1,82
3,69 01032024	15.03.2024	01.01-21.05/2026	5.15	141	3,69	0,07	0,56	1,89
		16.03-30.06/2024	7.50	107	3,69	0,08	0,08	1,97
		01.07-31.12/2024	7.25	184	3,69	0,13	0,21	2,10
		01.01-15.03/2025	6.15	74	3,69	0,05	0,26	2,15
		16.03-30.06/2025	6.15	107	3,69	0,07	0,33	2,22
		01.07-31.12/2025	5.15	184	3,69	0,10	0,43	2,32
		01.01-15.03/2026	5.15	74	3,69	0,04	0,47	2,36
		16.03-21.05/2026	5.15	67	3,69	0,03	0,50	2,39
3,69 04062024	15.06.2024	16.06-30.06/2024	7.50	15	3,69	0,01	0,01	2,40
		01.07-31.12/2024	7.25	184	3,69	0,13	0,14	2,53
		01.01-15.06/2025	6.15	166	3,69	0,10	0,24	2,63
		16.06-30.06/2025	6.15	15	3,69	0,01	0,25	2,64
		01.07-31.12/2025	5.15	184	3,69	0,10	0,35	2,74
		01.01-21.05/2026	5.15	141	3,69	0,07	0,42	2,81

DOKUMENT JE PISAN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PEČATA



Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o.
Zagreb, Savska cesta 1 MBS: 4123433
OIB: 03744272526

BAU INVEST D.O.O. 12246714, RJ. 014029438
SVN

Rbr.obračuna:

KAMATNI LIST

Valuta: EUR								
Iznos Razdoblje knjiženja	Datum dospjeća	Razd.obrač. kamata	Kam. %	Dana kašn.	Osnovica za obr.kamata	Iznos kamata	Iznos po razd	Ukupno kamate
3,69 07092024	15.09.2024	16.09-31.12/2024	7.25	107	3,69	0,08	0,08	2,89
		01.01-30.06/2025	6.15	181	3,69	0,11	0,19	3,00
		01.07-15.09/2025	5.15	77	3,69	0,04	0,23	3,04
		16.09-31.12/2025	5.15	107	3,69	0,06	0,29	3,10
		01.01-21.05/2026	5.15	141	3,69	0,07	0,36	3,17
3,69 10122024	15.12.2024	16.12-31.12/2024	7.25	16	3,69	0,01	0,01	3,18
		01.01-30.06/2025	6.15	181	3,69	0,11	0,12	3,29
		01.07-15.12/2025	5.15	168	3,69	0,09	0,21	3,38
		16.12-31.12/2025	5.15	16	3,69	0,01	0,22	3,39
		01.01-21.05/2026	5.15	141	3,69	0,07	0,29	3,46
3,69 01032025	15.03.2025	16.03-30.06/2025	6.15	107	3,69	0,07	0,07	3,53
		01.07-31.12/2025	5.15	184	3,69	0,10	0,17	3,63
		01.01-15.03/2026	5.15	74	3,69	0,04	0,21	3,67
		16.03-21.05/2026	5.15	67	3,69	0,03	0,24	3,70
3,69 04062025	15.06.2025	16.06-30.06/2025	6.15	15	3,69	0,01	0,01	3,71
		01.07-31.12/2025	5.15	184	3,69	0,10	0,11	3,81
		01.01-21.05/2026	5.15	141	3,69	0,07	0,18	3,88
3,69 07092025	15.09.2025	16.09-31.12/2025	5.15	107	3,69	0,06	0,06	3,94
		01.01-21.05/2026	5.15	141	3,69	0,07	0,13	4,01
3,69 10122025	15.12.2025	16.12-31.12/2025	5.15	16	3,69	0,01	0,01	4,02
		01.01-21.05/2026	5.15	141	3,69	0,07	0,08	4,09
3,69 01032026	15.03.2026	16.03-21.05/2026	5.15	67	3,69	0,03	0,03	4,12

Ukupno duguje: 44,28 EUR
Ukupno obračunato kamate: 4,12 EUR

REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKE VODE
Vodnogospodarski odjel za gornju Savu
Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
p u t e m
Zagrebački holding d.o.o.
Zagreb, Ul. grada Vukovara 41
Sektor upravljanja potraživanjima

St-286/2026-10 od 22.05.2026.

U Zagrebu, 26.05.2026.

BAU INVEST D.O.O.

TRG POBJEDE 16
SLAVONSKI BROD

IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA str. 6

žiro-račun HR5224070001100693716
sist.br.obv. 9000008586635
sist.br.obj. 12246722, ODRANSKA ZAVRTNICA 49

stanje zaduženja 22.05.2026.
stanje uplata 30.04.2026.

razd. duga	datum dospijeća	broj rješenja	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	KAMATE	UKUPNI DUG
KNJIGOVODSTVO SISP-a (utužena dugovanja)					
			0,00		0,00
UKUPNO SISP			0,00	0,00	0,00
REDOVNO KNJIGOVODSTVO					
04062023	15.06.2023.	14029439	4,98	0,00	4,98
07092023	15.09.2023.		4,98	0,00	4,98
10122023	15.12.2023.		4,98	0,00	4,98
01032024	15.03.2024.		4,98	0,00	4,98
04062024	15.06.2024.		4,98	0,00	4,98
07092024	15.09.2024.		4,98	0,00	4,98
10122024	15.12.2024.		4,98	0,00	4,98
01032025	15.03.2025.		4,98	0,00	4,98
04062025	15.06.2025.		4,98	0,00	4,98
07092025	15.09.2025.		4,98	0,00	4,98
10122025	15.12.2025.		4,98	0,00	4,98
01032026	15.03.2026.		4,98	0,00	4,98
04052026	15.06.2026.		3,32	0,00	3,32
kamate po prijavi u predstečaj			0,00	5,62	5,62
UKUPNO REDOVNO KNJIGOVODSTVO			63,08	5,62	68,70
SVEUKUPNI DUG			63,08	5,62	68,70

GLAVNICA PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU	63,08 €
KAMATE PO PRIJAVI U PREDSTEČAJNU NAGODBU	5,62 €
SVEUKUPNO	68,70 €

Izradila: T.P.

Direktorica
Sektora upravljanja potraživanjima

ZAGREBAČKI HOLDING
Dijana Butković, O.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 41