

ZORAN VUKIĆ partner
SAŠA JELUŠIĆ partner
HRVOJE VUKIĆ partner
dr. GORDAN STANKOVIĆ partner
MARIJO BEZIĆ partner
TOMISLAV BRGULJAN partner
IVAN SMOKROVIĆ partner
MAJA DOTLIĆ partner
INGRID JURCAN LAKIČEVIĆ
MARIO VRTODUŠIĆ
IVA SUNKO
ANDREA ŠTALEKAR PAP
MARKO CAREVIĆ
ANA MIHOVIĆ
MIA VUJIĆ LAMZA
LINA SERDAR
SANDRO LUKIĆ
ESTER FILIPAS
EMA VUKIĆ, LL.M.
LANA KROMER BRAJKOVIĆ
LUKA VUKIĆ
BOJAN ADŽIĆ
IVONA PAVIĆ
LEA ŽUPIĆ
VALENTINA ŠOKIĆ
KRISTINA SIROTIĆ
ANTONIDA SOLIĆ
ANDREJ SHAHINI
LUKA KRZNARIĆ
LORIS DEŽELIĆ

ODVJETNIČKO DRUŠTVO/ LAW FIRM

VUKIĆ & PARTNERI

Nikole Tesle 9/V-VI, p.p. 261, 51000 Rijeka, Hrvatska

T: +385 051/ 211 600; F: +385 051/ 336 884

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
Z A G R E B 1



31-08-2026

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR BROJ:

W: www.vukic-lawfirm.hr

E: info@vukic-lawfirm.hr

U Rijeci, 26. kolovoza 2026. godine

FINANCIJSKA AGENCIJA
Fina Zagreb,
Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Bjelovaru
Poslovni broj spisa: St-141/2026

Dužnik: TVIN drvena industrija d.o.o., OIB: 38872693315
Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2

Vjerovnik: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O., OIB: 82140740272
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Republika Slovenija

PODNEŠAK VJEROVNIKA

I. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru, poslovni broj: St-141/2026-9 od 29. srpnja 2026. godine u odnosu na dužnika TVIN drvena industrija d.o.o. otvoren je predstečajni postupak te su pozvani vjerovnici dužnika da nadležnoj jedinici Financijske agencije u roku od 21 dana od dana dostave navedenog rješenja prijave svoje tražbine.

Sukladno navedenom rješenju vjerovnik MAKRO 5 GRADNJE D.O.O. podnosi prijavu tražbine te u svezi iste dodatno pojašnjava kako slijedi.

Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci MBS 040170469, OIB: 01394705384 žiro račun HR6123400091110100111 Privredna banka Zagreb d.d.
Temeljni kapital: 350.000,00 kn, uplaćen u cijelosti, članovi uprave: Z. Vukić, S. Jelušić, H. Vukić, G. Stanković, I. Jurcan-Lakičević, M. Bezić, T. Brguljan

II. Vjerovnik, kao Naručitelj, je sa **Zajednicom izvođača: Contorte GRUPA d.o.o.** za trgovinu i usluge, Virovitica, Ulica Vukovarska cesta 13, OIB: 89146486970, kao Vodećim partnerom, i **TVIN drvena industrija d.o.o.**, Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB: 38872693315, ovdje dužnikom, kao Partnerom, dana 26. veljače 2024. godine zaključio **Ugovor br. 23/089-021/19** u svezi s kojim su zaključeni sljedeći aneksi:

- Aneks br. 1 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 5. studenog 2024. godine
- Aneks br. 2 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 22. siječnja 2026. godine
- Aneks br. 3 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 20. veljače 2026. godine
- Aneks br. 4 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 27. veljače 2026. godine
- Aneks br. 5 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 27. veljače 2026. godine
- Aneks br. 6 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 10. ožujka 2026. godine
- Aneks br. 7 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 13. ožujka 2026. godine
- Aneks br. 8 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 20. ožujka 2026. godine
- Aneks br. 9 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 27. ožujka 2026. godine
- Aneks br. 10 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 10. travnja 2026. godine

(dalje: Ugovor).

Predmetnim Ugovorom određeno je da **Izvođači solidarno odgovaraju Naručitelju za ispunjenje svih obveza iz navedenog ugovora (članak 2.).**

Navedenim je Ugovorom ujedno:

- određeno da će radove Zajednice izvođača obračunavati Vodeći partner (Contorte GRUPA d.o.o.) s privremenim mjesečnim situacijama i konačnom situacijom
- uređen način isplate predujmova kao i način odbijanja istih od izdanih situacija
- regulirana sredstva osiguranja potraživanja Vjerovnika temeljem navedenog Ugovora (članak 10.)

Dakle, za sva potraživanja Vjerovnika temeljem Ugovora **solidarno odgovaraju Dužnik i društvo Contorte GRUPA d.o.o.**, a sukladno međusobnom sporazumu ugovornih stranaka **potraživanja se u poslovnim knjigama evidentiraju na društvo Contorte GRUPA d.o.o.** koje je Ugovorom preuzelo obvezu obračunavanja radova i ispostavljanja računa dok je **sredstva osiguranja (bjanko zadužnice) za potraživanja temeljem Ugovora izdao Dužnik.**

Slijedom navedenog u predstečajnom postupku nad Dužnikom podnosi se prijava tražbine koja se dokazuje temeljem dokumentacije koja glasi na društvo Contorte GRUPA d.o.o. a koja je osigurana ovršnim ispravama izdanima od Dužnika, sve sukladno Ugovoru i sporazumu ugovornih stranaka.

III. U svezi Ugovora je dana 11. studenog 2024. godine zaključen **Ugovor o isplati predujma** između društva JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o. kao Naručitelja, Zajednice ponuditelja MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. (ovdje vjerovnika) i MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o., kao izvođača, te Zajednice podizvođača Contorte GRUPA d.o.o. i TVIN drvena industrija d.o.o. (ovdje dužnika) kao Zajednice poizvođača, u svezi s kojim je 17. prosinca 2024. godine zaključen prvi dodatak Ugovora o isplati predujma od 11.11.2024., a 13. listopada 2025. godine Drugi dodatak Ugovora o isplati predujma od 11.11.2024. (dalje: Ugovor o isplati predujma).

U svezi navedenog nadalje je dana 14. studenog 2024. godine zaključen **Ugovor o asignaciji** između Zajednice ponuditelja MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. (ovdje vjerovnika) i MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o., društva JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.o.o. kao Naručitelja, te Zajednice podizvođača Contorte GRUPA d.o.o. i TVIN drvena industrija d.o.o. (ovdje dužnika), u svezi s kojim je 18. prosinca 2024. godine zaključen Prvi dodatak ugovoru o asignaciji (dalje: Ugovor o asignaciji od 14.11.2024. godine).

Temeljem Ugovora, Ugovora o isplati predujma i Ugovora o asignaciji 14.11.2024. godine, isplaćen je predujam u ukupnom iznosu od 983.623,57 EUR i to uplatama od dana 15.11.2024. godine na iznos od 300.000,00 EUR i dana 20.12.2024. godine na iznos od 683.623,57 EUR. Pritom se napominje da su obje uplate izvršene na račun dužnika (temeljem prednje navedenog Ugovora o asignaciji), a račune za predmetne predujmove izdalo je društvo Contorte GRUPA d.o.o. sukladno Ugovoru (račun za predujam broj 5809-VP-2 od 15.11.2024. godine i Račun za predujam broj 6252-VP-2 od 20.12.2024. godine).

Dodatno, okolnost da su predmetne uplate izvršene u navedenim iznosima potvrđena je i od strane društva Contorte GRUPA d.o.o. ovjerom Izvatka otvorenih stavki Vjerovnika na dan 31.12.2025. godine na kojem je naveden ukupno plaćen iznos predujma od 983.623,57 EUR (uplate u iznosima od 300.000,00 EUR i 683.623,57 EUR).

U svezi s Ugovorom zaključeni su **daljnji Ugovori o asignacijama** temeljem kojeg su vršene **daljnje isplate predujmova** i to kako slijedi:

- Ugovor o asignaciji zaključen 22. siječnja 2026. godine između Vjerovnika, društva Contorte GRUPA d.o.o. i Dužnika temeljem kojeg je **Dužniku isplaćen iznos od 277.456,25 EUR**
- Ugovor o asignaciji zaključen 20. veljače 2026. godine između Vjerovnika, društva Contorte GRUPA d.o.o. i Dužnika temeljem kojeg je **Dužniku isplaćen iznos od 21.000,00 EUR**
- Ugovor o asignaciji zaključen 27. veljače 2026. godine između Vjerovnika, Zajednice izvođača Contorte GRUPA d.o.o. i Dužnika te društva J.u.A. Frischeis d.o.o. temeljem kojeg je **društvu J.u.A. Frischeis d.o.o. isplaćen iznos od 65.030,00 EUR**
- Ugovor o asignaciji zaključen 27. veljače 2026. godine između Vjerovnika, društva Contorte GRUPA d.o.o. i Dužnika temeljem kojeg je **Dužniku isplaćen iznos od 57.852,00 EUR**
- Ugovor o asignaciji zaključen 10. ožujka 2026. godine između Vjerovnika, Zajednice izvođača Contorte GRUPA d.o.o. i Dužnika te društva KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o. temeljem kojeg je **društvu KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o. isplaćen iznos od 26.000,00 EUR**
- Ugovor o asignaciji zaključen 13. ožujka 2026. godine između Vjerovnika, Zajednice izvođača Contorte GRUPA d.o.o. i Dužnika te društva KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o. temeljem kojeg je **društvu KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o. isplaćen iznos od 10.000,00 EUR**
- Ugovor o asignaciji zaključen 13. ožujka 2026. godine između Vjerovnika, Zajednice izvođača Contorte GRUPA d.o.o. i Dužnika te društva KolorHEM d.o.o. temeljem kojeg je **društvu KolorHEM d.o.o. isplaćen iznos od 21.348,00 EUR**
- Ugovor o asignaciji zaključen 13. ožujka 2026. godine između Vjerovnika, Zajednice izvođača Contorte GRUPA d.o.o. i Dužnika te STROJARSKOBRAVARSKOG OBRTA „KOLAR“, ZDRAVKO LOKAR, temeljem kojeg je **STROJARSKOBRAVARSKOM OBRTU „KOLAR“, ZDRAVKO LOKAR,**

isplaćen iznos od 28.112,50 EUR

- Ugovor o asignaciji zaključen 13. ožujka 2026. godine između Vjerovnika, Zajednice izvođača Contorte GRUPA d.o.o. i Dužnika te društva ADDE STUDIO d.o.o. temeljem kojeg je **društvu ADDE STUDIO d.o.o. isplaćen iznos od 17.552,50 EUR**
- Ugovor o asignaciji zaključen 13. ožujka 2026. godine između Vjerovnika, Zajednice izvođača Contorte GRUPA d.o.o. i Dužnika te društva LATHO COMPONENTS s.r.l. temeljem kojeg je **društvu LATHO COMPONENTS s.r.l. isplaćen iznos od 16.457,44 EUR**
- Prvi dodatak ugovoru o asignaciji zaključen 20. ožujka 2026. godine između Vjerovnika, Zajednice izvođača Contorte GRUPA d.o.o. i Dužnika te društva J.u.A. Frischeis d.o.o. temeljem kojeg je **društvu J.u.A. Frischeis d.o.o. isplaćen iznos od 11.121,35 EUR**
- Prvi dodatak ugovoru o asignaciji zaključen 10. travnja 2026. godine između Vjerovnika, Zajednice izvođača Contorte GRUPA d.o.o. i Dužnika te društva KolorHEM d.o.o. temeljem kojeg je **društvu KolorHEM d.o.o. isplaćen iznos od 20.218,49 EUR**

Dakle, s osnove predujmova Vjerovnik izvršio plaćanje iznosa od ukupno 1.555.772,10 EUR u svezi s kojim predujmovima su od društva Contorte GRUPA d.o.o. sukladno Ugovoru izdani računi kako slijedi:

- Račun za predujam broj 5809-VP-2 od 15.11.2024. godine na iznos od 300.000,00 EUR
- Račun za predujam broj 6252-VP-2 od 20.12.2024. godine na iznos od 683.623,58 EUR
- Račun za predujam broj 741-VP-1 od 31.01.2026. godine na iznos od 277.456,25 EUR
- Račun za predujam broj 824-VP-1 od 20.02.2026. godine na iznos od 21.000,00 EUR
- Račun za predujam broj 1132-VP-1 od 27.02.2026. godine na iznos od 65.030,00 EUR
- Račun za predujam broj 825-VP-1 od 27.02.2026. godine na iznos od 57.852,00 EUR
- Račun za predujam broj 1157-VP-1 od 11.03.2026. godine na iznos od 26.000,00 EUR
- Račun za predujam broj 1158-VP-1 od 13.03.2026. godine na iznos od 10.000,00 EUR
- Račun za predujam broj 1159-VP-1 od 13.03.2026. godine na iznos od 21.348,00 EUR
- Račun za predujam broj 1183-VP-1 od 13.03.2026. godine na iznos od 28.112,50 EUR
- Račun za predujam broj 1160-VP-1 od 18.03.2026. godine na iznos od 17.552,50 EUR
- Račun za predujam broj 1162-VP-1 od 18.03.2026. godine na iznos od 16.457,44 EUR
- Račun za predujam broj 1184-VP-1 od 20.03.2026. godine na iznos od 11.121,35 EUR

U ukupno uplaćenog iznosa predujma Vjerovnik je sukladno Ugovoru po privremenim situacijama izvršeno uračunavanje ukupnog iznosa od 1.182.236,32 EUR i to kako slijedi:

- Po 1. privremenoj situaciji u iznosu od 111.333,96 EUR (račun za storno predujma broj 740-VP-1 od 31.01.2026. godine u svezi računa za predujam broj 5809-VP-2)
- Po 2. privremenoj situaciji u iznosu od 188.666,04 EUR (račun za storno predujma broj 1180-VP-1 u svezi računa za predujam broj 5809-VP-2,)
- Po 2. privremenoj situaciji u iznosu od 64.960,11 EUR (račun za storno predujma broj 1169-VP-1 u svezi računa za predujam broj 6252-VP-2)
- Po 2. privremenoj situaciji u iznosu od 277.456,25 EUR (račun za storno predujma broj 1170-VP-1 u svezi računa za predujam broj 741-VP-1)
- Po 2. privremenoj situaciji u iznosu od 21.000,00 EUR (račun za storno predujma broj 1172-VP-1 u svezi računa za predujam broj 824-VP-1)

- Po 2. privremenoj situaciji u iznosu od 33.885,82 EUR (račun za storno predujma broj 1175-VP-1 po računu za predujam broj 1132-VP-1)
- Po 2. privremenoj situaciji u iznosu od 57.852,00 EUR (račun za storno predujma broj 1173-VP-1 u svezi računa za predujam broj 825-VP-1)
- Po 3. privremenoj situaciji u iznosu od 427.082,14 EUR (račun za storno predujma broj 2043-VP-1 u svezi računa za predujam broj 6252-VP-2)

Slijedom navedenog **potraživanje temeljem plaćenih predujmova iznosi 373.535,78 EUR** kako slijedi:

Int. dok.	Vez. dokum.	D. dok.	D. zap.	D. plać.	Debet	Kredit	Saldo	
24T55000088	20241220	20.12.2024	20.12.2024	30.07.2026	683.623,57	492.042,25	191.581,32	D EUR
26T94000003	20260227	27.02.2026	27.02.2026	30.03.2026	65.030,00	33.885,82	31.144,18	D EUR
26T94000004	26ISB0051	11.03.2026	11.03.2026		26.000,00	0,00	26.000,00	D EUR
26T94000005	26ISB0053	13.03.2026	13.03.2026		10.000,00	0,00	10.000,00	D EUR
26T94000005	26ISB0053	13.03.2026	13.03.2026		21.348,00	0,00	21.348,00	D EUR
26T94000005	26ISB0053	13.03.2026	13.03.2026		28.112,50	0,00	28.112,50	D EUR
26T94000005	26ISB0053	18.03.2026	18.03.2026		17.552,50	0,00	17.552,50	D EUR
26T94000005	26ISB0053	18.03.2026	18.03.2026		16.457,44	0,00	16.457,44	D EUR
26T94000006	26ISB0058	20.03.2026	20.03.2026		11.121,35	0,00	11.121,35	D EUR
26T94000015	26ISB0072	10.04.2026	10.04.2026		20.218,49	0,00	20.218,49	D EUR
Skupaj:					899.463,85	525.928,07	373.535,78	D EUR

sve kako je prikazano na Izvodu otvorenih stavki vjerovnika (konto 1325) u svezi s kojim su obračunate zakonske zatezne kamate dospjele do otvaranja predstečajnog postupka u ukupnom iznosu od **39.263,09 EUR**.

U svezi potraživanja s osnove predujmova napominje se da je isto iskazano u poslovnim knjigama društva Contorte GRUPA d.o.o. kako slijedi:

Kupac: 03190 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., KOPER			
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE			
6252-VP-2	PREDUJAM OD 20.12.2024. TEMELJEM L 20.12.2024	546.898,86	-153.285,06
1132-VP-1	1132-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 27.2.2026	65.030,00	-31.144,18
1157-VP-1	1157-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 11.3.2026	26.000,00	-26.000,00
1158-VP-1	1158-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 13.3.2026	10.000,00	-10.000,00
1159-VP-1	1159-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 13.3.2026	21.348,00	-21.348,00
1160-VP-1	1160-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 13.3.2026	17.552,50	-17.552,50
1162-VP-1	1162-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 18.3.2026	16.457,44	-16.457,44
1183-VP-1	1183-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 13.3.2026	28.112,50	-28.112,50
1184-VP-1	1184-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 20.3.2026	11.121,35	-11.121,35
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.		0,00	742.520,65 -315.001,03

Pritom se napominje da je uplata iznosa od 546.898,86 EUR u poslovnim knjigama društva Contorte GRUPA d.o.o. prikazana bez PDV-a, dok je u Izvodu otvorenih stavki vjerovnika (konto 1325) prikazana sa PDV-om u iznosu od 683.623,57 EUR, sukladno stvarno uplaćenom iznosu (potvrda o uplati u prilogu).

Pritom se napominje da je okolnost da je plaćen iznos s PDV-om, odnosno iznos od 683.623,57 EUR, potvrđena i od strane društva Contorte GRUPA d.o.o. budući da su isti ovjerali Izvadak otvorenih stavki Vjerovnika na dan 31.12.2025. godine na kojem je naveden ukupno plaćen iznos predujma od 983.623,57 EUR (uplate u iznosima od 300.000,00 EUR i 683.623,57 EUR).

Ujedno, u poslovnim knjigama društva Contorte GRUPA d.o.o. nije prikazan predujam u iznosu od 20.218,49 EUR koji je plaćen društvu KolorHEM d.o.o. temeljem prvog dodatka ugovoru o asignaciji od 10. travnja 2026. godine u svezi s kojim se priloženo dostavlja relevantna dokumentacija uključujući potvrdu o uplati.

Dakle, Vjerovnik prema Dužniku temeljem Ugovora i s istim povezanim Ugovorom o isplati predujma i ugovora o asignacijama ima potraživanje u ukupnom iznosu od 412.798,87 EUR koje se sastoji od glavnice u iznosu od 373.535,78 EUR i zakonskih zateznih kamata dospjelih do otvaranja predstečajnog postupka u iznosu od 39.263,09 EUR.

IV. Pored potraživanja s osnove predujma, Vjerovnik prema Dužniku ima daljnje potraživanje:

- Temeljem računa 26-960-000092 od 20.07.2026. godine za troškove gradilišta (temeljem članka 14. Ugovora), troškove osiguranja gradilišta (temeljem članka 21. Ugovora) i troškove koordinacije radova (temeljem članka 12 Ugovora) u ukupnom iznosu od **13.346,31 EUR**
- Temeljem računa 26-963-000002 od 06.08.2026. godine za štetu prema Ugovoru u ukupnom iznosu od **903.441,34 EUR**

U svezi navedenog napominje se da je Vjerovnik dana 06.08.2026. godine društvu Contorte GRUPA d.o.o. sukladno Ugovoru uputio Zahtjev za plaćanje ugovorne kazne, naknadu štete zbog neispunjenja ugovornih obveza kojim je zatraženo plaćanje štete u ukupnom iznosu od 903.441,34 EUR koja se sastoji od:

- štete nastale s osnove postupanja koje je Vjerovnik bio primoran poduzeti zbog propusta društva Contorte GRUPA d.o.o. i Dužnika da u skladu s obvezama preuzetima Ugovorom postupi pravovremeno
- naknade zbog neuručivanja bankarske garancije za jamstveno razdoblje
- ugovorne kazne zbog kašnjenja u izvođenju radova

V. Slijedom svega naprijed iznesenog **ukupno potraživanje Vjerovnika prema Dužniku iznosi 1.329.586,52 EUR:**

- od čega je **iznos od 412.798,87 EUR** koji se sastoji od glavnice u iznosu od 373.535,78 EUR i zakonskih zateznih kamata u iznosu od 39.263,09 EUR **dospio prije otvaranja predstečajnog postupka**, a koji iznos se odnosi na isplate predujma izvršene temeljem Ugovora i s istim povezanim Ugovorom o isplati predujma i ugovora o asignacijama
- dok iznos od **916.787,65 EUR** koji se sastoji od iznosa od 13.346,31 EUR za troškove gradilišta, troškove osiguranja gradilišta i troškove koordinacije radova te iznosa od 903.441,34 EUR za štetu **dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka**.

VI. Vjerovnik ističe da u svezi predmetnog potraživanja raspolaže ovršnom ispravom za iznos od ukupno 600.000,00 EUR i to:

- bjanko zadužnicom na iznos od 150.000,00 EUR izdanom od Dužnika dana 12.03.2026. godine, potvrđene od javnog bilježnika Eme Nađ Bajsar iz Virovitice dana 12.03.2026. godine pod poslovnim brojem: OV-3256/2026
- bjanko zadužnicom na iznos od 150.000,00 EUR izdanom od Dužnika dana 12.03.2026. godine, potvrđene od javnog bilježnika Eme Nađ Bajsar iz Virovitice dana 12.03.2026. godine pod poslovnim brojem: OV-3257/2026
- bjanko zadužnicom na iznos od 150.000,00 EUR izdanom od Dužnika dana 22.01.2026. godine, potvrđene od javnog bilježnika Eme Nađ Bajsar iz Virovitice dana 22.01.2026. godine pod poslovnim brojem: OV-690/2026
- bjanko zadužnicom na iznos od 150.000,00 EUR izdanom od Dužnika dana 22.01.2026. godine, potvrđene od javnog bilježnika Eme Nađ Bajsar iz Virovitice dana 22.01.2026. godine pod poslovnim brojem: OV-689/2026

Pritom se ističe da je Dužnik Vjerovniku dostavio izvornike zadužnica OV-3256/2026 i OV-3257/2026 slijedom čega se iste priloženo dostavljaju sa svim potrebnim podacima (ispunjenje) dok je isti Vjerovniku u svezi zadužnice OV-689/2026 i OV-690/2026 dostavio preslike pa se stoga ističe da se izvornici zadužnica OV-689/2026 i OV-690/2026 nalaze kod Dužnika te se u prilogu dostavljaju preslike istih uz nalog da je u izvornike potrebno upisati podatke koji su navedeni i u zadužnicama OV-689/2026 i OV-690/2026.

U prilogu:

- 1) Punomoć za zastupanje
- 2) Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku
- 3) Ugovor br. 23/089-021/19 od 26. veljače 2024. godine
- 4) Aneks br. 1 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 5. studenog 2024. godine
- 5) Aneks br. 2 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 22. siječnja 2026. godine
- 6) Aneks br. 3 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 20. veljače 2026. godine
- 7) Aneks br. 4 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 27. veljače 2026. godine
- 8) Aneks br. 5 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 27. veljače 2026. godine
- 9) Aneks br. 6 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 10. ožujka 2026. godine
- 10) Aneks br. 7 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 13. ožujka 2026. godine
- 11) Aneks br. 8 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 20. ožujka 2026. godine
- 12) Aneks br. 9 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 27. ožujka 2026. godine
- 13) Aneks br. 10 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od 10. travnja 2026. godine
- 14) Ugovor o isplati predujma od 11. studenog 2024. godine
- 15) Prvi dodatak Ugovora o isplati predujma od 11.11.2024., zaključen 17. prosinca 2024. godine
- 16) Drugi dodatak Ugovora o isplati predujma od 11.11.2024. zaključen 13. listopada 2025. godine
- 17) Ugovor o asignaciji od 14. studenog 2024. godine
- 18) Prvi dodatak ugovoru o asignaciji zaključen 18. prosinca 2024. godine

Vjerovnik n.p.
 ODVJETNICI
 Zoran Vukić
 Saša Jelušić
 Hrvoje Vukić
 Dr. Gordan Stanković
 Ingrid Jurcan Lakičević
 Marija Bezić
 Tomislav Bradić
 Ivan Smokrović
 Maja Dotlić
 Miro Vrdoljčić
 Iva Sunko
 Marko Čarvić
 VUKIĆ I PARTNERI
 ODVJETNIČKO DRUŠTVO
 S OGRANIČENOM
 ODGOVORNOŠĆU
 N. Tesle 9/ VI
 51000 RIJEKA

- 19) Račun za predujam broj 5809-VP-2 od 15.11.2024. godine
- 20) Potvrda o provedenom plaćanju od 15.11.2024. godine (300.000,00 EUR)
- 21) Račun za predujam broj 6252-VP-2 od 20.12.2024. godine
- 22) Potvrda o provedenom plaćanju od 20.12.2024. godine (683.623,57 EUR)
- 23) Ovjereni Izvod otvorenih stavki na dan 31.12.2025. godine
- 24) Ugovor o asignaciji od 22. siječnja 2026. godine potvrda o isplati
- 25) Ugovor o asignaciji od 20. veljače 2026. godine, potvrda o isplati
- 26) Ugovor o asignaciji od 27. veljače 2026. godine (isplata društvu J.u.A. Frischeis d.o.o.), potvrda o isplati
- 27) Ugovor o asignaciji od 27. veljače 2026. godine (isplata Dužniku), potvrde o isplatama
- 28) Ugovor o asignaciji od 10. ožujka 2026. godine, potvrda o isplati
- 29) Ugovor o asignaciji od 13. ožujka 2026. godine (isplata društvu KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o.), potvrda o isplati
- 30) Ugovor o asignaciji od 13. ožujka 2026. godine (isplata društvu KolorHEM d.o.o.), potvrda o isplati
- 31) Ugovor o asignaciji od 13. ožujka 2026. godine (isplata STROJARSKOBRAVARSKOM OBRTU „KOLAR“, ZDRAVKO LOKAR), potvrda o isplati
- 32) Ugovor o asignaciji od 13. ožujka 2026. godine (isplata društvu ADDE STUDIO d.o.o.), potvrda o isplati
- 33) Ugovor o asignaciji od 13. ožujka 2026. godine (isplata društvu LATHO COMPONENTS s.r.l.), potvrda o isplati
- 34) Prvi dodatak ugovoru o asignaciji od 20. ožujka 2026. godine, potvrda o isplati
- 35) Prvi dodatak ugovoru o asignaciji od 10. travnja 2026. godine, potvrda o isplati
- 36) Račun za predujam broj 5809-VP-2
- 37) Račun za predujam broj 6252-VP-2
- 38) Račun za predujam broj 741-VP-1
- 39) Račun za predujam broj 824-VP-1
- 40) Račun za predujam broj 1132-VP-1
- 41) Račun za predujam broj 825-VP-1
- 42) Račun za predujam broj 1157-VP-1
- 43) Račun za predujam broj 1158-VP-1
- 44) Račun za predujam broj 1159-VP-1
- 45) Račun za predujam broj 1183-VP-1
- 46) Račun za predujam broj 1160-VP-1
- 47) Račun za predujam broj 1162-VP-1
- 48) Račun za predujam broj 1184-VP-1
- 49) Račun za storno predujma broj 740-VP-1
- 50) Račun za storno predujma broj 1180-VP-1
- 51) Račun za storno predujma broj 1169-VP-1
- 52) Račun za storno predujma broj 1170-VP-1
- 53) Račun za storno predujma broj 1172-VP-1
- 54) Račun za storno predujma broj 1175-VP-1
- 55) Račun za storno predujma broj 1173-VP-1
- 56) Račun za storno predujma broj 2043-VP-1
- 57) Izvod otvorenih stavki vjerovnika (konto 1325)
- 58) Izračuni zakonskih zateznih kamata
- 59) Otvoreni računi i naplate kupaca - Contorte GRUPA d.o.o.
- 60) Popis imovine i obveza - Contorte GRUPA d.o.o.
- 61) Račun 26-960-000092 od 20.07.2026. godine

- 62) Izvadak otvorenih stavki vjerovnika (konto 1210)
- 63) Račun 26-963-000002 od 06.08.2026. godine
- 64) Izvadak otvorenih stavki vjerovnika (konto 1650)
- 65) Zahtjev za plaćanje ugovorne kazne, naknadu štete zbog neispunjenja ugovornih obveza od 06.08.2026. godine
- 66) Specifikacija – prilog zahtjevu za naknadu štete
- 67) bjanko zadužnica OV-3257/2026 od 12.03.2026. godine (ispunjena)
- 68) bjanko zadužnica OV-3256/2026 od 12.03.2026. godine (ispunjena)
- 69) bjanko zadužnica OV-690/2026 od 22.01.2026. godine (neispunjena, izvornik kod Dužnika)
- 70) bjanko zadužnicom OV-689/2026 od 22.01.2026. godine (neispunjena, izvornik kod Dužnika)

POSEBNA - SPECIJALNA PUNOMOĆ i za naplatu troškova postupka

Ovlašćujem(o)

VUKIĆ & PARTNERI

Nikole Tesle 9/V-VI, p.p. 261, 51000 Rijeka, Hrvatska
Tel: +385 051/ 211 600, 336 878, 214 724, 330 233, 322 740, 322 741; Fax: 336 884

ZORAN VUKIĆ
SAŠA JELUŠIĆ
HRVOJE VUKIĆ
dr. GORDAN STANKOVIĆ
MARIO BEZIĆ
TOMISLAV BRGULJAN
IVAN SMOKROVIĆ
MAJA DOTLIĆ
INGRID JURCAN LAKIČEVIĆ
MARIO VRTODUŠIĆ
IVA SUNKO
ANDREA ŠTALEKAR PAP
MARKO CAREVIĆ
ANA MIHOVIČEVIĆ
MIA VUJIĆ LAMZA
LINA SERDAR
SANDRO LUKIĆ
ESTER FILIPAS
EMA VUKIĆ, LL.M.
LANA KROMER BRAJKOVIĆ
LUKA VUKIĆ
BOJAN ADŽIĆ
IVONA PAVIĆ
LEA ŽUPIC
KRISTINA SIROTIĆ
ANTONIA SOLIĆ
ANDREJ SHAHINI
LUKA KRZNARIĆ
LORIS DEŽELIĆ
MATKO ANIĆ

Za zastupanje _____ u predstečajnom _____ postupku koji se vodi

pred Trgovačkim sudom u Bjelovaru

pod poslovnim _____
brojem St-141/2026

na tužbu (prijedlog, _____
optužnicu) MAKRO 5 INŽENJERING D.O.O.

protiv TVIN drvena industrija d.o.o.

Radi Prijave tražbine

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, te da u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti te naplati troškove postupka na svoj račun

Ovom punomoći posebno i specijalno ovlašćujemo punomoćnike da u prijedlogu za ovrhu navedu svoj račun kao račun na koji se ima izvršiti prijenos troškova postupka (parničnog, vanparničnog, ovršnog) te posebno ovlašćujemo punomoćnike da u ovršnome postupku naplate troškove postupka (parničnog, vanparničnog i ovršnog) izravno na svoj račun.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u

U _____ Rijeci _____, dana 10.08.2026.

Makro 5
MAKRO 5 INŽENJERING D.O.O.
INŽENJERING

MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o. ②
XV. Trkut 1B, 10000 Zagreb, Hrvatska

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

PC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Bjelovaru
Poslovni broj spisa St-141/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.OIB 82140740272

Adresa / sjedište

Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Republika Slovenija**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TVIN drvena industrija d.o.o.OIB 38872693315

Adresa / sjedište

Ulica Zbora narodne garde 2, Virovitica**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)

Ugovor br. 23/089-021/19 s Aneksima, Ugovor o isplati predujma s Dodacima,

Iznos dospjele tražbine 412.798,87 (EUR) Ugovori o asignaciji (prilozi 3-18, 24-35, 65-66)

Glavnica 373.535,78 (EUR)Kamate 39.263,09 (EUR)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

916.787,65 (EUR)

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

Računi, potvrde o plaćanju, izvodi otvorenih stavki (prilozi 19-35, 36-64)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☐ za iznos 600.000,00 (EUR)

Naziv ovršne isprave

Bjanko zadužnice OV-3257/2026, OV-3258/2026,
OV-689/2026, OV-690/2026 (polozi 67-70)

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

Rijeka, 26.08.2026.

Potpis vjerovnika

VUKIĆ I PARTNERI

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU

N. Tesle 9/ VI
51000 RIJEKA

ODVJETNICI

Zoran Vukić
Saša Jelusić
Hrvoje Vukić
Dr. Gordon Stanković
Ingrid Jurec Lakičević
Marijo Bezjak
Tomislav Beguljan
Ivan Smoković
Maja Dolić
Mario Vrtadusić
Iva Sunko
Marko Carević

NARUČITELJ:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška
ulica 5, 6000 KOPER
Matični br.: 1786989000,
ID br. za PDV – OIB: HR 82140740272
zastupan po direktoru Igor HVAŠTJA

IZVOĐAČ:**Vodeći partner:**

Contorte GRUPA d.o.o., Vukovarska
cesta 13, 33000 VIROVITICA
ID br. za PDV – OIB: HR 89146486970
IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725
otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank
d.d.

zastupan po Hrvoje VAMPOVAC

Partner:

TVIN d.o.o., Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA

ID br. za PDV – OIB: HR 38872693315
IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454
otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank
d.d.

zastupan po Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklapaju

UGOVOR br. 23/089-021/19

NAROČNIK:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER

Matična št.: 1786989000,

ID št. za DDV – OIB: HR 82140740272

ki ga zastopa direktor g. Igor HVAŠTJA
in

SKUPNA IZVAJALCA:**Vodilni partner**

Contorte GRUPA d.o.o., Vukovarska cesta 13,
33000 VIROVITICA

ID št. za DDV – OIB: HR 89146486970

IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 odprt pri
Erste&Steiermärkische Bank d.d.

ki ga zastopa direktor g. Hrvoje VAMPOVAC
in

Partner:

TVIN d.o.o., Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA

ID št. za DDV – OIB: HR 38872693315

IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 odprt pri
banki Erste&Steiermärkische Bank d.d.

ki ga zastopa direktor g. Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklepajo

POGODBO št. 23/089-021/19

I. PREDMET UGOVORA	I. PREDMET POGODBE
Članak 1 Prema tom ugovoru izvođač preuzima isporuku i montažu opreme i interijera na projektu "Rekonstrukcija Grand Villa Argentina" (u daljnjem tekstu: projekt, objekt ili gradilište). Naručitelj prema ovom ugovoru ima s investitorom Jadranski luksuzni hoteli d.d. (u daljnjem tekstu: Investitor) sklopljen ugovor o izvođenju projekta iz prethodnog stavka. Članak 2 Izvođača odabrana su na temelju ponude od 20.02.2024., koja je osnova za izradu ovog ugovora.	1. član S to pogodbo izvajalec prevzema v izvajanje dobavo in montažo opreme in interierja na projektu »Rekonstrukcija Grand Villa Argentina« (v nadaljevanju: projekt, objekt ali gradbišče). Naročnik po tej pogodbi, ima kot izvajalec z investitorjem Jadranski luksuzni hoteli d.d. (v nadaljevanju: Investitor), sklenjeno pogodbo o izvedbi projekta iz prejšnjega odstavka. 2. član Izvajalca sta bila izbrana na podlagi ponudbe z dne 20.02.2024, kar je osnova za sestavo te pogodbe.

Izvođača solidarno odgovaraju naručitelju za ispunjenje svih obveza iz ovog ugovora.

Članak 3

Izvođači potvrđuju da su napravili ponudu te će ugovorne radove izvoditi na temelju sljedeće dokumentacije:

- pravomoćna Građevinska dozvola KLASA:UP/I-361-03/22-01/000065 URBROJ:2117-1-15/15-23-041 od 19. siječnja 2023. godine,
- glavni i izvedbeni projekt br. 295-22, ožujak 2023. godine, izrađena od projektantskog ureda Studio 3LHD d.o.o.,
- terminski plan, koji je priloga tom ugovoru i
- specifikacija materijala i opreme, koju je naručitelj izvođačima predao na CD-ju.

Izvođača sta za izpolnitev vseh obveznosti iz te pogodbe naročniku solidarno odgovorna.

3. člen

Izvajalca potrjuje, da sta sestavila ponudbo in bosta opravila pogodbeni dela na podlagi naslednje dokumentacije:

- pravomočno Gradbeno dovoljenje KLASA:UP/I-361-03/22-01/000065 ŠTEVILKA:2117-1-15/15-23-041 z dne 19. januar 2023,
- glavni in izvedbeni projekt št. 295-22, marec 2023, projektanta Studio 3LHD d.o.o.,
- terminski plan, ki je priloga k tej pogodbi in
- specifikacija materialov in opreme, ki jo je naročnik izvajalcema predal na CD-ju.

II. IZJAVA IZVOĐAČA U SVEZI S PREDMETOM UGOVORA

Članak 4

Izvođači se obvezuju izvoditi preuzete radove u skladu s dokumentacijom iz članka 3. ovog ugovora, pravilima struke i važećim propisima i standardima, za što su također odgovorni za naknadu štete.

Izvođači će radove poduzete ovim ugovorom izvoditi na gradilištu koje se nalazi u Ulici Frana Supila 14, 20000 DUBROVNIK.

Izvođači potvrđuju da su upoznati s položajem, stanjem i posebno s pristupom gradilištu te s ostalim uvjetima pod kojima će obavljati radove, te odriče prava na zahtjeve koji bi proizašli iz nepotpunog pregleda dokumenata iz prethodnog članka ili terena, što je potrebno uzeti u obzir pri izvođenju preuzetih radova.

Izvođači također potpisom ovog ugovora potvrđuju da će u roku od 30 dana od potpisa ugovora od Grada Dubrovnik

II. IZJAVA IZVAJALCA V ZVEZI S PREDMETOM POGODBE

4. člen

Izvajalca se obvezujeta prevzeta dela izvesti skladno z dokumentacijo iz 3. člena te pogodbe, pravili stroke ter veljavnimi predpisi in standardi, za kar je tudi odškodninsko odgovoren.

Dela prevzeta s to pogodbo, bosta izvajalca izvajala na gradbišču, ki se nahaja na naslovu Ulica Frana Supila 14, 20000 DUBROVNIK.

Izvajalca potrjuje, da sta jima znana lega, stanje in še posebej dostop do gradbišča ter ostali pogoji, po katerih bosta dela izvajala in se odpovedujeta zahtevkom, ki bi bili posledica pomanjkljive proučitve dokumentov iz prejšnjega člena ali terena, kar je potrebno upoštevati pri izvedbi prevzetih del.

Izvajalca s podpisom te pogodbe prav tako potrjuje, da si bosta v roku 30 dni od podpisa pogodbe zagotovila dovolilnice Grada

osigurati dozvole potrebne za pristup gradilištu te potreban prijevoz i odvoz s gradilišta sukladno dopuštenim opterećenjima na cesti za izvanrednu uporabu javne prometne površine, koje će dostaviti naručitelju prije potpisivanja ugovora, a najkasnije do početka radova.

Članak 5

Izvođači će za ispunjenje svojih ugovornih obveza izvesti sve radove opisane u ponudi, osigurati sav potreban materijal, opremu i radnu snagu. Za ugrađeni materijal i opremu, izvođači će naručitelju dostaviti potrebne certifikate, izjave o svojstvima ili izjave o usklađenosti sukladno Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20); u suprotnom, naručitelj ima pravo naplatiti izvođaču kaznu u iznosu od 1.500,00 € pri završnom obračunu i nadoknaditi svu štetu koja premašuje određenu kaznu.

Izvođači se obvezuju ugraditi samo materijale i proizvode predviđene dokumentacijom iz članka 3. ovog ugovora i potvrđene sa strane naručitelja. U tu svrhu ispunit će se nominacijski formular koji će potpisati naručitelj, projektant i nadzornik, potvrđujući prikladnost materijala odnosno opreme. Izvođači se također obvezuju da će modelne sobe i ostale sobe izvesti u skladu s radioničkim planovima potvrđenima sa strane projektanta i nadzora.

Dubrovnik, potrebne za dostop do gradbišća ter izvedbo potrebnih prevoza i odvoza z gradbišća, skladno z dovoljenim obremenitvami cest za izredno uporabu javne prometne površine, kar bosta naročniku predložila pred podpisom pogodbe oz. najkasneje do začetka del.

5. člen

Izvajalca bosta za izpolnitev svoje pogodbene obveznosti izvedela vsa dela, opisana v ponudbi, priskrbeli ves potreben material, opremo in delovno silo. Za dobavljene materiale in opremo, bosta naročniku predložila potrebne certifikate, izjave o lastnostih oz. izjave o skladnosti skladno z Zakonom o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20), v nasprotnem primeru ima naročnik izvajalcu pravico zaračunati kazen v višini 1.500,00 € pri končnem obračunu in obračunati vso škodo, ki bi presegala določeno kazen.

Izvajalca se zavezuje vgrajevati samo materiale in proizvode predvidene v dokumentaciji iz 3. člena te pogodbe in potrjene s strani naročnika. Za ta namen se bo izpolnil in s strani naročnika, projektanta in nadzora podpisal nominacijski formular, s katerim se potrdi ustreznost materiala oz. opreme. Izvajalca se prav tako zavezuje tako vzorčne kot nato ostale sobe, izvesti skladno s potrjenimi delavniškimi načrti s strani projektanta in nadzora.

III. DODATNI RADOVI

Članak 6

Izvođači su obvezni, na pisan zahtjev naručitelja, izvršiti i eventualne dodatne radove. U slučaju dodatno naručenih radova, izvođači moraju prethodno sastaviti predračun, nakon čega ga ugovorne strane potvrđuju potpisivanjem aneksa ugovora; u suprotnom, dodatni izvedeni radovi se ne priznaju.

Za radove za koje su izvođači već naveli cijene po jedinici u ponudi, primjenjuju se jedinstvene cijene iz ponude, dok se za

III. DODATNA DELA

6. člen

Izvajalca sta dolžna, na pisan nalog naročnika, izvesti tudi morebitna dodatna dela. V primeru dodatno naročenih del morata izvajalca predhodno sestaviti predračun, nakar ga pogodbene stranke potrdijo s podpisom aneksa k pogodbi, sicer se dodatno opravljena dela ne priznajo.

Za dela za katera sta izvajalca v ponudbi že podala cene na enoto, veljajo enotne cene iz

ostale radove cijene određuju prema novoj ponudi.

ponudbe, za ostala dela pa se cene določijo po novi ponudbi.

IV. UGOVORNA VRIJEDNOST	IV. POGODBENA VREDNOST
-------------------------	------------------------

Članak 7

Ocijenjena vrijednost ugovorenih radova, bez PDV-a, nakon ponude od 20.02.2024., prihvaćena na temelju fiksnih i nepromjenjivih „jediničnih cijena“ je:

Vrijednost radova po ponudi bez PDV:	= 3.578.551,30 €
--------------------------------------	------------------

s slovima: tri milijune petsto sedamdeseti osam tisuća petsto pedeseti jedan EUR i 30/100.

Cijena za svaku postavku u ponudi fiksna i nepromjenljiva je sukladno člankom 627. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 125/11, 87/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) do završetka radova. Izvođač može tražiti povećanje cijene samo ako se ona poveća za više od 10 %. Ugovorna cijena uključuje sve poreze (osim PDV-a), doprinose, naknade za zapošljavanje ili druge naknade u skladu s propisima, takse, pristojbe, troškove dozvola, osiguranja, garancija, popratnim dokumentima i potvrdama, mjerenjima, izvješćima o kvaliteti izvedenog rada, troškove prijevoza i sve ostale troškove, uključujući troškove pružanja svih zaštitnih mjera za zarazne bolesti. Izvedba modalnih sob je također uključena u ugovorno cijenu.

Ugovorne strane su suglasne da naručitelj može isključiti pojedine radove iz izvođačevog opsega ugovorenih radova, ukoliko Investitor prema ovom ugovoru te radove izuzima naručitelju.

Članak 8

Usluge vezane na ovaj ugovor u cijelosti se odnose na oporezivu djelatnost, stoga je u skladu s točkom a) stavak 3. članak 75. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14,

7. člen

Ocenjena vrednost pogodbenih del brez DDV, po ponudbi z dne 20.02.2024, sprejeta na podlagi fiksnih in nespremenljivih »cen na enoto« znaša:

Vrednost del po ponudbi brez DDV:	= 3.578.551,30 €
-----------------------------------	------------------

z besedo: tri milijone petsto oseminsedemdeset tisoč petsto enainpetdeset EUR in 30/100.

Cena za vsako postavko v ponudbi je fiksna in nespremenljiva v smislu 627. člena Zakona o obveznih odnosima (NN 35/05, 125/11, 87/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22) do konca izvedbe del, torej lahko izvajalec zahteva povišanje cene, če se le-ta poviša za več kot 10 %. Pogodbena cena vsebuje vse davke (razen DDV-ja), prispevke, dodatke iz naslova delovnega razmerja ali druge dodatke v skladu s predpisi, takse, pristojbine, stroške soglasij, zavarovanj, garancij, dokazil in certifikatov, meritev, poročil o kvaliteti izvedenih del, transportne stroške in vse ostale stroške, vključno s stroški za zagotavljanje vseh zaščitnih ukrepov za primer nalezljivih bolezni. V pogodbeno ceno je vključena tudi izvedba vseh vzorčnih sob.

Pogodbeni stranki sta dogovorjeni, da lahko naročnik iz obsega pogodbenih del izvajalcu določena dela izvzame, v kolikor ta dela Investitor po tej pogodbi izvzame naročniku.

8. člen

Storitve, vezane na to pogodbo se v celoti nanašajo na obdavčljivo dejavnost, zato je skladno s točko a) 3. odst. 75. člena Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18,

115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23), porezni obveznik za obračun PDV-a naručitelj, to je MAKRO 5 GRADNJE d.o.o..

Visinu plaćanja konačne vrijednosti ugovorenih radova utvrdit će se strankama završnom obračunu izvršenom nakon uspješne predaje radova.

121/19, 138/20, 39/22, 113/22, 33/23), zavezanec za obračun DDV naručnik, torej MAKRO 5 GRADNJE d.o.o..

Višina plaćila končne vrednosti s pogodbom prevzetih del bo med strankama ugotovljena s končnim obračunom Izvedenim po uspešni predaji del.

V. ROK IZVOĐENJA RADOVA**Članak 9**

Izvođači će izvršiti ugovorne radove prema terminskom planu dogovorenim s naručiteljem, koji je priloga tom ugovoru, a sve radove moraju završiti do 10.05.2025.

Također je bitno da izvođači, kako sa strane naručitelja tako i sa strane nadzora, dogovore potvrdu materijala do 15.03.2024. i potvrdu radioničkih planova do 20.03.2024., te:

- do 15.04.2024. izrade:
 - o 1 modalnu sobu za Hotel Argentina (soba br. 01.004.1 u projektu br. 295-22) i
 - o 1 modalnu sobu za Villu Argentina (soba br. 04.040.1 u projektu br. 295-22)
- u Virovitici na sjedištu jednog od izvođača,
- do 01.06.2024. izrade:
 - o 1 modalnu sobu za hotel Argentina (soba br. 01.004.1 u projektu br. 295-22) i
 - o 1 modalnu sobu za Villu Argentina (soba br. 04.040.1 u projektu br. 295-22)

u Dubrovniku.

Ugovorni radovi završeni su nakon:

- što su izvršeni svi s ovim ugovorom preuzeti radovi i eventualni dodatni radovi dogovoreni sa aneksom uz ovaj ugovor,
- ispravljenih svih grešaka utvrđenih na kvalitativnom pregledu, osim grešaka koje bitno ne utječu na upotrebljivost objekata u odnosu

V. ROK IZVEDBE DEL**9. člen**

Izvajalca bosta pogodbeni dela opravila po terminskem planu dogovorjenim z naročnikom, ki je priloga tej pogodbi, vsa dela pa morata izvesti do 10.05.2025.

Bistveno je tudi, da izvajalca, tako s strani naročnika kot s strani nadzornika, uredita potrditev materialov do 15.03.2024 in potrditev delavniških načrtov do 20.3.2024, ter:

- do 15.04.2024 Izvedeta:
 - o 1 vzorčno sobo za Hotel Argentina (soba št. 01.004.1 v projektu št. 295-22) in
 - o 1 vzorčno sobo za Vila Argentina (soba št. 04.040.1 v projektu št. 295-22)
- v Virovitici na sedežu enega izmed izvajalcev,
- do 01.06.2024 Izvedeta:
 - o 1 vzorčno sobo za Hotel Argentina (soba št. 01.004.1 v projektu št. 295-22) in
 - o 1 vzorčno sobo za Vila Argentina (soba št. 04.040.1 v projektu št. 295-22)
- v Dubrovniku.

Pogodbeni dela so dokončana, ko:

- so izvedena vsa s to pogodbo prevzeta dela in morebitna dodatna dela dogovorjena z aneksom k tej pogodbi,
- so odpravljene vse napake ugotovljene v zapisniku o kvalitativnem pregledu, razen napak, ki bistveno ne vplivajo na uporabnost objektov glede na njihov

prema namjeni objekta i ne utječu na primopredaju objekata Investitoru. Što se tiče mogućih grešaka koje ne utječu na upotrebljivost objekata odnosno predaju objekata Investitoru, stranke određuju rok za njihovo otklanjanje,

- dostavljene sve potrebne dokumentacije o prikladnosti radova i ugrađenog materijala.

Kao razlozi za produženje roka smatraju se samo ispod taksativno navedene okolnosti:

- ako Izvođač bez svoje krivnje bude spriječen izvoditi radove, a zbog događaja koje nije mogao predvidjeti, izbjeci ni ukloniti (viša sila), a o čijem je Izvođač bez odlaganja dužan obavijestiti Naručitelja;
- zbog izdavanja naloga Naručitelja o obustavi izvođenja radova;
- zbog nastupa okolnosti koje onemogućuju ispunjenje ugovorenih obaveza u ugovorenom roku, a koje se ne mogu pripisati višoj sili, niti su uzrokovane postupanjem ijedne ugovorne stranke, već su posljedica radnji treće strane;
- zbog dodatnih i nepredviđenih radova;
- zbog kašnjenja u izvođenju radova koji prethode početku radova Izvođača po ovom ugovoru i koji onemogućavaju izvođenje radova sukladno terminskom planu.

Na okolnosti koje mogu utjecati na promjenu rokova Izvođač mora odmah pisanim putem obavijestiti naručitelja i zabilježiti ih, a najkasnije u roku od 10 dana od nastanka okolnosti, inače izgubi pravo na produženje roka.

Za produženje roka sklapa se pisani dodatak ovom ugovoru.

U slučaju produženja roka, Izvođači moraju, o svom trošku, naručitelju dostaviti odgovarajuće produženje valjanosti

namen i ne utječu na predaju objekta Investitoru. Glede morebitnih napak, ki ne utječu na uporabnost objekta oz. predaju le-teh Investitoru, stranki določita rok za njihovo odpravo,

- je predana vsa potrebna dokumentacija glede ustreznosti Izvedenih del in vgrajenih materialov.

Kot vzroki za podaljšanje roka se štejejo samo spodaj taksativno našteje okolščine:

- če je Izvajalcu brez njegove krivde onemogočeno opravljanje dela zaradi dogodkov, ki jih ni mogel predvideti, se jim izogniti ali jih odstraniti (višja sila), o čemer je Izvajalec brez odlašanja dolžan obvestiti naročnika;
- zaradi prekinitve del po ukazu naročnika;
- zaradi nastopa okoliščin, ki onemogočajo izpolnitev pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku in jih ni mogoče pripisati višji sili, niti niso posledica ravnanja pogodbenih strank, temveč so posledica ravnanja tretje osebe;
- zaradi dodatnih in nepredvidenih del;
- zaradi zamud pri izvedbi del, ki se izvajajo pred začetkom del Izvajalcev po tej pogodbi in onemogočajo izvedbo del skladno s terminskim planom.

Na nastop okoliščin, ki lahko vplivajo na spremembo rokov, mora Izvajalec takoj pisno opozoriti naročnika in jih evidentirati, najkasneje pa v 10 dneh po nastanku okoliščin, nakar izgubi pravico do podaljšanja roka.

Za podaljšanje roka se sklone pisni aneks k tej pogodbi.

V primeru podaljšanja roka, morata izvajalca na svoje stroške naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo prevzetih del.

jamstva za dobro i pravovremeno izvođenje preuzetih radova.

VI. OBRAČUN I PLAĆANJE	VI. OBRAČUN in PLAĆILO
Članak 10 Izrađene radove Izvođači će obračunati s privremenim mjesečnim situacijama, koje moraju biti izvedene u skladu s člankom 11. ovog ugovora. Izvođač će radove obračunavati na temelju potvrđene knjige obračunskih izmjera uz stvarno izvedenih količina radova i ugovorenih jediničnih cijena. Izvođači mogu izdati konačnu situaciju na temelju potpisanog završnog obračuna, koji se napravi nakon uspješne predaje radova. Uvjet za plaćanje računa s priloženom konačnom situacijom je dostavljeno financijsko jamstvo iz članka 19. ovog ugovora. Ugovorne strane su suglasne da će plaćanja računa izvođača vršiti investitor, temeljem asignacijskog ugovora između izvođača, naručitelja i investitora prema ovom ugovoru. Investitor će platiti račun izvođača u roku od 30 dana od primitka računa izvođača, koji se može ispostaviti nakon ispunjenja uvjeta iz članka 11. ovog ugovora. Članak 11 Izvođači moraju naručitelju dostaviti prijedlog situacije do zadnjeg radnog dana u mjesecu za tekući mjesec. Naručitelj će najkasnije do 18. u mjesecu za situaciju za prethodni mjesec situaciju u nespornom iznosu potvrditi, a sporni iznos odbiti. Na temelju odobrenog prijedloga situacije, izvođači moraju izdati račun za plaćanje naručitelju u roku od 2 dana nakon potvrde situacije od strane naručitelja. Naručitelj će odbiti račun koji nije u skladu s odobrenim prijedlogom situacije. Situacija mora biti sastavljena kao slijedi: KUMULATIVA minus prethodna situacija	10.člen Opravljenih dela bo izvajalec obračunaval z začasniml mesečniml situacijaml, ki morajo biti izstavljene skladno z 11. členom te pogodbe. Izvajalec bo dela obračunaval na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer po dejansko izvedenih količinah in dogovorjenih cenah na enoto. Izvajalca lahko izstavi končno situacijo, na podlagi podpisanega končnega obračuna, kateri se opravi po uspešni primopredaji del. Pogoji za plačilo računa s priloženo končno situacijo je dostavljeno finančno zavarovanje iz 19. člena te pogodbe. Pogodbene stranke so soglasne, da bo plačila računov izvajalcev izvajal investitor, na podlagi asignacijske pogodbe med izvajalcema, naročnikom in investitorjem po tej pogodbi. Investitor bo račun izvajalca plačal v roku 30 dni od prejema računa izvajalca, ki ga slednji lahko izstavi po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te pogodbe. 11.člen Izvajalca morata do zadnjega delovnega dne v mesecu za tekoči mesec predložiti naročniku predlog situacije. Naročnik bo situacijo najkasneje do 18. v mesecu za situacijo izstavljeno za predhodni mesec v nespornem znesku potrdil, v spornem pa zavrnil. Izvajalca morata na podlagi potrjenega predloga situacije, v 2 dneh po potrditvi s strani naročnika, izstaviti naročniku račun za plačilo. Naročnik bo račun, ki ne bo skladen s potrjenim predlogom situacije, zavrnil. Situacija mora biti sestavljena kot sledi: KUMULATIVA minus PREDHODNA SITUACIJA

= VRIJEDNOST ZA PLAĆANJE PO
TRENUTNOJ SITUACIJI

Ugovorne strane rješavaju sporne stavke
do izdavanja sljedeće situacije.

= VREDNOST ZA PLAĆILO PO
TRENUTNI SITUACIJI

Sporne postavke pogodbene stranke razčistijo
do izdaje naslednje situacije.

**VII. ZASTUPNIKI UGOVORNIH
STRANA**

Članak 12

Ovlašteni predstavnik naručitelja po ovom
ugovoru je g. Ismet HODŽIĆ.

Voditelj radova izvođača na gradilištu je
Žarko MIKETEK, koji će redovito biti
prisutan na gradilištu tijekom izvođenja
radova te će biti prisutan na svim
koordinacijskim sastancima i pregledima
objekata na koje će biti pozvan. Voditelj
radova izvođača može imenovati svog
namjesnika koji ga jednakopravno
zamjenjuje u odsutnosti voditelja radova, o
čemu se pismeno priopćava naručitelju.

Sve obavijesti ugovornih strana i važna
priopćenja koja se tiču odredbe ovog
ugovora, posebno u vezi s izvođenjem
radova, isporukama, dokumentacijom iz
članka 3. ovog ugovora, situacijama i
plaćanjima, moraju se poslati drugoj strani
u pisanom obliku, i to poštom ili e-mailom
na adresu:

- ismet.hodzic@makro5.si (za
naručitelja) i
- zarko.miketek@slct.hr (za
izvođače).

Račune moraju izvođači naručitelju slati na
adresu racuni.dubrovnik@makro5.si

Ugovorne strane su suglasne da ima
naručitelj pravo izvođačima naplatiti 0,5 %
od vrijednosti ugovora za koordinaciju
radova. Za te troškove naručitelj će
izvođačima izdati račun koji je izvođač
dužan platiti nakon ispostavljanja sljedeće
situacije jer je to uvjet za plaćanje istog.

VII. ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

12.člen

Pooblašteni predstavnik naročnika po tej
pogodbi je g. Ismet HODŽIĆ.

Vodja del izvajalcev na gradbišču je Žarko
MIKETEK, ki bo redno prisoten na gradbišču med
izvajanjem del ter bo prisoten na vseh
koordinacijskih sestankih in pregledih objekta na
katere bo vabljen. Vodja del izvajalca lahko
imenuje svojega namestnika, ki ga enakovredno
nadomešča ob odsotnosti vodje del, kar mora
naročniku pisno sporočiti.

Vsa obvestila strank in pomembna
komunikacija, ki zadeva določbe te pogodbe,
predvsem glede izvedbe del, dobav,
dokumentacije iz 3. člena te pogodbe, situacij in
plačil, mora biti poslana nasprotni strani pisno,
in sicer po pošti ali e-pošti na naslov:

- ismet.hodzic@makro5.si (za naročnika)
oz.
- zarko.miketek@slct.hr (za izvajalca).

Račune morata izvajalca naročniku pošiljati na
naslov racuni.dubrovnik@makro5.si.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bo
naročnik upravičen izvajalcema iz naslova
koordinacije del zaračunati 0,5 % od pogodbene
vrednosti, za kar bo naročnik izvajalcema
izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati
pred izstavitvijo naslednje situacije, saj je to
pogoj za plačilo le-te.

VIII. OBVEZE IZVOĐAČA	VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Članak 13 Kao osiguranje za dobro i pravovremeno izvršenje radova, Izvođači će u roku od 10 dana nakon potpisivanja ugovora naručitelju predati zadužnicu na iznos od 10 % vrijednosti ugovora s PDV-om, koja valja do predaje bankovne garancije. Izvođači će najkasnije do 02.09.2024. naručitelju predati neopozivu bankovnu garanciju na iznos od 10 % vrijednosti ugovora s PDV-om, s rokom valjanosti najmanje do 30. lipnja 2025. godine odnosno do isporuke financijskog jamstva za otklanjanje nedostataka tijekom garancijskog roka, kako predviđeno člankom 19. ovog ugovora. Nakon primitka bankovne garancije, naručitelj će primljenu zadužnicu vratiti izvođačima. Naručitelj može primljeno financijsko jamstvo unovčiti ako izvođači ne ispunjavaju svoje ugovorne obveze u ugovorenoj kvaliteti, količini i rokovima te u drugim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom, zadužnicu prema ovom stavku naručitelj može unovčiti i ako izvođači ne dostave bankovnu garanciju do navedenog roka. Bankovnu garanciju i zadužnicu iz prethodnog stavka naručitelju će u ime izvođača izdati vodeći partner po ovom ugovoru, tj. Concorte GRUPA d.o.o.. Izvođači moraju naručitelju dostaviti prvoklasnu bankovnu garanciju izdanu prema uvjetima Ujedinjenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758). U slučaju neizdavanja financijskog jamstva iz prvog stavka, naručitelj ima pravo zadržati sva plaćanja do predaje financijskog jamstva iz prvog stavka ovoga članka, kao naknade za financijsko jamstvo. Ukoliko se tijekom trajanja ugovora promijeni rok izvođenja radova, kvaliteta i/ili količina, izvođači moraju u roku od 15	13.člen Izvajalca bosta kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del v 10 dneh po podpisu te pogodbe izročila naročniku zadužnico v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavo do predaje bančne garancije. Izvajalca bosta najkasneje do 02.09.2024 za isti namen predala naročniku nepreklicno bančno garancijo v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavo najmanj do 30. junlja 2025 oz. do predaje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, kot predvideno v 19. členu te pogodbe. Po prejemu bančne garancije bo naročnik Izvajalcema vrnil prejeto zadužnico. Naročnik lahko unovči prejeto finančno zavarovanje, če Izvajalca svoje pogodbene obveznosti ne bosta izpolnila v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih ter v ostalih primerih določenih s to pogodbo, zadužnico po tem odstavku pa lahko naročnik unovči tudi, če mu Izvajalca ne dostavi bančne garancije do določenega roka. V imenu izvajalcev bo tako zadužnico kot bančno garancijo iz prejšnjega odstavka naročniku izstavil vodilni partner po tej pogodbi, tj. Concorte GRUPA d.o.o.. Izvajalca morata naročniku dostaviti prvovrstno bančno garancijo izdano po pogojih Enotnih pravil za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758). V primeru nelzstavitve finančnega zavarovanja iz prvega odstavka, je naročnik upravičen zadržati vsa plačila do predaje finančnega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena, kot nadomestilo za finančno zavarovanje. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kakovost in/ali količina, morata izvajalca predložiti v roku 15

dana od potpisivanja dodatka ovog ugovora, dostaviti novo financijsko jamstvo s novim rokom trajanja, sukladno promjeni ugovorenog roka izvođenja radova, odnosno s promijenjenim iznosom zajamčenog iznosa, sukladno promjeni vrijednosti ugovora.

Ako izvođači ne predaje odgovarajuće financijsko jamstvo u navedenom roku od sklapanja dodatka ovog ugovora, naručitelj može obustaviti sva daljnja plaćanja ili unovčiti podneseno financijsko jamstvo iz prvog stavka ovoga članka.

Izvođači se obvezuju u okviru prihvaćenih cijena:

- obaviti radove u skladu s projektno dokumentacijom, građevinskim propisima, standardima i normativima, koji se odnose na njihovu provedbu,
- da će tijekom izvođenja radova na gradilištu svakodnevno biti prisutan voditelj radova izvođača,
- da će prilikom obavljanja radova na gradilištu njihovi djelatnici, kao i djelatnici podizvođača, nositi jednoobraznu odjeću sa istaknutom oznakom tvrtke, inače naručitelj ima pravo da djelatnike, bez jednoobrazne radne odjeće sa istaknutom oznakom tvrtke, ukloniti sa gradilišta,
- da će pravodobno pisanim putem obavijestiti naručitelja o svemu što bi moglo utjecati na izvršenje ugovorenih radova, a posebice o svim promjenama koje bi za posljedicu imale drugačiji način izvođenja ili povećanje količina i dogovorenih rokova, te da će upozoriti naručitelja na eventualne nedostatke ili nepravilnosti koje je on kao stručno osposobljen izvođač otkrio tijekom izvedbe (dužnost obavješćavanja),
- u roku od 20 dana od potpisivanja ugovora upozoriti na eventualne nedostatke ili nejasnoće u dokumentaciji iz članka 3. ovog ugovora te upozoriti na nedostatke ili nejasnoće

dni od potpisa aneksa k tej pogodbi novo financišno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oz. s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Če Izvajalca v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej Pogodbi ne predloži ustrezne finančnega zavarovanja, lahko naročnik zadrži vsa nadaljnja plačila ali vnovči predloženo finančno zavarovanje iz prvega odstavka tega člena.

Izvajalca se v okviru sprejetih cen zavežeta:

- Izvajati pogodbena dela skladno s projektno dokumentacijom, gradbenimi predpisi, standardi in normativi, ki veljajo za njihovo izvedbo,
- da bosta tekom Izvajanja del, na gradbišču dnevno prisoten vodja del Izvajalca,
- da bodo njihovi zaposleni, kot tudi podizvajalci, med opravljanjem del na gradbišču nosili enotna oblačila z izpostavljeno oznako podjetja, če ne ima naročnik pravico z gradbišča odstraniti vse delavce, ki niso oblečeni v enotna delovna oblačila,
- da bosta naročnika pravočasno pisno obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del, zlasti o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov ter da bo naročnika opozoril na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri Izvajanju odkril (notifikacijska dolžnost),
- v roku 20 dni od potpisa pogodbe opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti dokumentacije iz 3. člena te pogodbe in opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti naknadne spremembe projektne

u naknadnim izmjenama projektne dokumentacije koje more identificirati kao stručnjak, te zatražiti upute u vezi s tim, u protivnom se smatra da je zaprimljena dokumentacija dostatna za cjelovito i kvalitetno izvođenje svih radova koji su predmet ovog ugovora (dužnost obavješćavanja),

- tijekom cijelog izvođenja radova redovito voditi građevinsku knjigu,
- sudjelovati na operativnim sastancima i svim pregledima objekta do isteka garancijskog roka, ako naručitelj to zahtjeva,
- prije ugradnje ili montaže određenog proizvoda, predati naručitelju odgovarajuće certifikate, izjave o svojstvima, potvrde o sukladnosti i ostalu dokumentaciju koja pripada proizvodu,
- sudjelovati u kvalitativnom pregledu,
- u slučaju kašnjenja dužeg od 20 dana od usuglašenog terminskog plana, nepostizanja odgovarajuće kvalitete ili neispunjavanja drugih obveza iz ovog ugovora, o svom trošku učiniti sve što je potrebno da nadoknadi kašnjenje ili vrati traženu kvalitetu, u suprotnom naručitelj ima pravo angažirati drugog izvođača na trošak izvođača po ovom ugovoru i/ili raskinuti ugovor te obračunati ugovornu kaznu i nadoknaditi od izvođača svu štetu koja bi mu uslijed toga nastala,
- osigurati sve potrebne dozvole za izvođenje poduzetih radova, kao što su, ali ne ograničavajući se na, dozvole za izvanrednu uporabu javnih prometnih površina, i sl.,
- obavljati radove o vlastitom trošku izvan redovnog radnog vremena, ako je to potrebno da bi radovi bili obavljeni u dogovorenom roku,
- zaštititi osobne podatke koji postanu poznati tijekom izvođenja radova iz ovog ugovora, sukladno Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18),

dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem zahtevati navodila, sicer se šteje, da prejeta dokumentacija zadostuje za celostno in kvalitetno izvedbo vseh del, ki so predmet te pogodbe (notifikacijska dolžnost),

- ves čas izvajanja del redno voditi knjigo obračunskih izmer za prevzeta dela,
- udeleževati operativnih sestankov in vseh pregledov objekta do izteka garancijskega roka, če se od njega to zahteva,
- pred vgradnjo oz. montažo določenega proizvoda, izročiti naročniku pripadajoče certifikate, izjave o lastnostih, potrdila o skladnosti ter ostalo dokumentacijo, ki pripada proizvodu,
- sodelovati na kvalitativnem pregledu,
- v primeru zamujanja za več kot 20 dni glede na dogovorjeni terminski plan, nedoseganja ustrezne kvalitete ali nelopolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta, v nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca in/ali razdreiti pogodbo ter obračunati pogodbeno kazen in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi mu s tem nastala,
- pridobiti vsa potrebna dovoljenja za izvedbo prevzetih del, kot so, vendar ne omejeno na, dovolilnice za izredno uporabo javnih prometnih površin, ipd.,
- dela na svoje stroške izvajati tudi izven rednega delovnega časa, če bo to potrebno, da bodo dela izvedena v sprejetem roku,
- varovati osebne podatke, s katerimi se seznanil tekom izvajanja del po tej pogodbi, skladno z Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18),

- štiti podatke s kojima se upozna tijekom izvođenja radova po ovom ugovoru, posebice u pogledu cijena i tehničkih specifikacija, sukladno Zakonom o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96).

Ako izvođač ne izvrši svoju dužnost obavještanja ili je ne izvrši u roku od 10 dana od dana saznanja za okolnost koja utječe na izvođenje radova ili u roku od 10 dana od kada je trebao biti svjestan utjecaja takve okolnosti, odgovara naručitelju za svu štetu koju je naručitelj pretrpio kao posljedicu izvođačevog propuštanja dužne pažnje i nema pravo na produženje roka i/ili na dodatna plaćanja.

Izvođač će prije početka radova predati naručitelju:

- spisak podizvođača, ako ih ima;
- spisak svojih radnika te radnika podizvođača koji će raditi na gradilištu, za koje također garantira da posjeduju važeće liječničke isprave i potvrde o završenom obuci iz sigurnosti na radu;
- popis vozila i strojeva koji će se koristiti na gradilištu.

Članak 14

Izvođači su obavezani svakodnevno očistiti svoje radne površine, uključujući odvoz dnevnog otpada i ostataka materijala, te urediti svoju opremu i alate koji se koriste pri radu. U suprotnom, naručitelj će uputiti opomenu izvođačima jednom, upisom u gradbeni dnevnik i/ili pismeno na adresu iz članka 12. ovog ugovora. Ako izvođač ne izvrši navedene obaveze u roku od 48 sata, naručitelj može izvođaču naplatiti ugovornu kaznu u iznosu od 500,00 €, koju također može naplatiti za svaki idući slučaj kada izvođač ne ispunji obveze iz ovog stavka.

Troškovi gradilišta, kao što su uređenje gradilišta, troškovi energije, troškovi vode, korištenje sanitarnih čvorova itd., iznose 1,0 % vrijednosti ugovora. Za ove troškove

- varovati informacije s katerimi se seznani pri izvedbi del po tej pogodbi, predvsem glede cen in tehničnih specifikacij, skladno z Zakonom o zaštiti tajnosti podataka (NN 108/96).

V kolikor izvajalec svoje notifikacijske dolžnosti ne izvrši ali je ne izvrši v 10 dneh od seznanitve z okoliščino, ki vpliva na izvedbo del oz. v 10 dneh od kar bi se moral zavedati vpliva take okoliščine, je naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti izvajalca utрпи naročnik ter ni upravičen do podaljšanja roka za izvedbo del in/ali do dodatnih plačil.

Izvajalec bo pred začetkom del naročniku predal:

- seznam podizvajalcev, v kolikor jih ima;
- seznam svojih delavcev ter delavcev podizvajalca, ki bodo opravljali dela na gradbišču, za katere tudi jamči, da imajo veljavna zdravniška spričevala in potrdila o opravljenem usposabljanju iz varnosti pri delu;
- seznam vozil in strojev, ki jih bo uporabljal na gradbišču.

14.člen

Izvajalca sta dolžna opraviti vsakodnevno čiščenje svojih del z odvozom svojih dnevnih odpadkov in ostankov materiala, prav tako pa mora pospraviti svojo opremo in orodje, ki jo/ga uporablja pri delu. V nasprotnem primeru naročnik o tem enkrat opomni izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik in/ali pisno na naslov iz 12. člena te pogodbe, če izvajalca navedenega ne opravi v 48 urah, pa jima naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen v višini 500,00 €, ki jo lahko zaračuna tudi za vsak naslednji primer, ko izvajalec ne opravi obveznosti iz tega odstavka.

Stroški gradbišča, kot so, ureditev gradbišča, stroški energije, vode, uporaba sanitarij, ipd., so 1,0 % od pogodbene vrednosti. Za te stroške bo naročnik izvajalcema izstavil račun, ki ga morata

naručitelj će Izvođačima Izdati račun kojeg moraju Izvođači platiti prije ispostavljanja sljedeće situacije jer je to uvjet za plaćanje istog.

Izvajalca poravnati pred Izstavitelju naslednje situacije, saj je to pogoj za plaćilo le-te.

IX. UGOVORNA KAZNA	IX. POGODBENA KAZEN
Članak 15 U slučaju da Izvođači svojom krivnjom kasniju s izvršenjem radova prema rokovima iz članka 9. I/ili dogovorenog terminskog plana, naručitelj ima pravo naplatiti ugovorenu kaznu u iznosu od 0,2 % vrijednosti ugovora, za svaki kalendarski dan kašnjenja prema svim rokovima, koji su navedeni u članku 9. ovog ugovora I/ili u terminskom planu. Ugovorna kazna zbog kašnjenja ne smije biti veća od 10 % ukupne ugovorene vrijednosti s PDV-om. Ako šteta koju je naručitelj pretrpio krivnjom Izvođača prelazi iznos ugovorne kazne, Izvođači su dužni platiti naručitelju I razliku do dokazane naknade. Naknadu eventualne štete naručitelj će potraživati prema općim načelima odgovornosti za štetu. Ugovornu kaznu u iznosu od 5 % vrijednosti ugovora s PDV-om, Izvođač je dužan platiti naručitelju u slučaju neispunjenja ugovora ili ako naručitelj odustane od ugovora krivnjom Izvođača sukladno člankom 22. ovog ugovora, ili u slučaju neopravdanog odustajanja Izvođača od ugovora. Za naknadu ugovorne kazne, naručitelj može smanjiti plaćanje situacije za iznos tih troškova. Ako to nije dovoljno za pokrivanje ugovorne kazne, Izvođači su dužni naručitelju platiti razliku do punog obeštećenja u roku od 30 dana od primitka zahtjeva naručitelja za plaćanje. Ako Izvođači ne izmire naručiteljev zahtjev u postavljenom roku, naručitelj ima pravo ostvariti financijsko jamstvo iz članka 13. ovog ugovora.	15.člen V primeru, da Izvajalca po svoji krivdi zamujata z izvedbo del glede na rok iz 9. člena te pogodbe in/ali iz dogovorjenega terminskega plana, Ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno dogovorjeno kazen v višini 0,2 % od pogodbene vrednosti, za vsak koledarski dan zamude, glede na vse roke, ki so določeni v 9. členu te pogodbe in/all v terminskem planu. Pogodbena kazen zaradi zamude skupno ne sme preseči 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel po krivdi izvajalcev, večja od pogodbene kazni, sta dolžna Izvajalca naročniku plačati tudi razliko do dokazane odškodnine. Povračilo morebitne škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Pogodbena kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, je dolžan izvajalec plačati naročniku v primeru neizpolnitve pogodbe ali, če naročnik odstopi od pogodbe zaradi krivde izvajalca kot navedeno v 22. členu te pogodbe, ali v primeru izvajalčevega neupravičenega odstopa od Pogodbe. Za poplačilo pogodbene kazni lahko naročnik zmanjša plačilo situacije za višino le-teh, če to ne zadostuje za poplačilo, morata Izvajalca naročniku plačati razliko do polne odškodnine v roku 30 dni od prejema naročnikovega zahtevka za plačilo. V kolikor Izvajalca ne poravnata naročnikovega zahtevka v postavljenem roku, Ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje iz 13. člena te pogodbe.

Naručitelj može ugovorno kaznu naplatiti najkasnije kod sklapanja konačnog obračuna.

Naročnik lahko pogodbeno kazen uveljavlja najkasneje pri sklenitvi končnega obračuna.

X. OSIGURANJE	X. ZAVAROVANJE
Članak 16 Prilikom sklapanja ovog ugovora Izvođači se obvezuju dostaviti na uvid policu osiguranja u iznosu najmanje od 50.000,00 €, koja pokriva odgovornost za bilo kakvu štetu prema trećim osobama i njihovoj imovini, podrazumijevajući pod tim i osobe koje su zaposlene na radovima, kao i one koje to nisu, ako su oštećene posljedicom radova iz ovog ugovora, radova podizvođača izvođača iz ovog ugovora, ili ako se radi o štetama prouzrokovanim ljudima, strojem, alatom ili njihovim sastavnim elementima izvođača, namjerno, nenamjerno, slučajno ili u nepredviđenim okolnostima. Izvođači su odgovorni za štetu koju prouzrokuju naručitelju, ostalim izvođačima i trećim osobama, za štetu koju prouzrokuje na objektu, prometnoj infrastrukturi, okolini objekta, okolnim komunalnim vodama i u ostalim slučajevima koji proizlaze iz njegove sfere. Naknadu za takvu štetu, ako izvođači istu ne izmire dobrovoljno, naručitelj će ostvariti sukladno općim načelima odgovornosti za štetu, te može također naplatiti financijsko jamstvo iz članka 13. ovog ugovora. Okidač osiguravajućeg pokrića za sva osiguranja mora biti nastanak štetnog događaja, stoga se osiguranje s klauzulom claims-made ne uzima u obzir i u slučaju takve police osiguranja izvođač mora sklopiti novu bez toga.	16.člen Izvajalca se ob sklenitvi te pogodbe zavezuje predložiti na vpogled zavarovalno polico v višini najmanj 50.000,00 €, ki krije odgovornost za morebitno škodo povzročeno tretjim osebam in njihovem premoženju, pod kar spadajo tudi osebe, ki izvajajo dela na gradbišču, kot tudi tiste, ki ne, če so poškodovane zaradi del iz te pogodbe, del podizvajalcev Izvajalcev po tej pogodbi ali če gre za škodo, ki jo povzročijo delavci, stroji, orodja ali njihovi sestavni elementi izvajalcev, namerno, nenamerno, naključno ali v nepredvidenih okoliščinah. Izvajalca odgovarjata za škodo, ki jo storita naročniku, ostalim Izvajalcem in tretjim osebam, za škodo, ki jo povzročita na objektu, prometni infrastrukturi, okolici objekta, okoliških komunalnih vodih in v ostalih primerih, ki izvirajo iz njegove sfere. Povračilo tako nastale škode, v kolikor je Izvajalca prostovoljno ne bosta poravnala, bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, lahko pa tudi unovči finančno zavarovanje iz 13. člena te pogodbe. Sprožilec zavarovalnega kritja za vsa zavarovanja mora biti nastanek škodnega dogodka, zato se zavarovanje s claims-made klavzulo ne upošteva in bo v primeru take zavarovalne police Izvajalec moral skleniti novo, brez le-te.
XI. PRIMOPREDAJA	XI. PRIMOPREDAJA
Članak 17 Izvođači su dužni pisanim putem obavijestiti naručitelja o datumu završetka radova, nakon čega se provodi kvalitativni pregled svih izvedenih radova. U zapisnik se	17.člen Izvajalca sta dolžna datum končanja del pisno sporočiti naročniku, nakar se opravi kvalitativni pregled vseh izvedenih del. V zapisnik se zabeleži ali so dela končana in izvedena po

upisuje jesu li radovi dovršeni i izvedeni prema ugovoru i pravilima struke, koje radove izvođači moraju popraviti te su li izvođači dostavili sve potrebne dokumente o sukladnosti ugrađenih materijala i proizvoda. U zapisniku je određen i rok za otklanjanje uočenih nepravilnosti, koji se potpisima potvrđuju od strane naručitelja i izvođača. Sve navedene nepravilnosti izvođači moraju otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Uvjeti za primopredaju izvedenih radova bit će ispunjeni kada izvođači:

- izvrši sve ugovorom dogovorene radove,
- otklone sve nedostatke iz kvalitativnog i tehničkog pregleda,
- izda naručitelju svu potrebnu dokumentaciju u vezi s upotrijebljenim proizvodima i materijalima potrebnom za izradu dokaza o pouzdanosti objekta odnosno za izradu Pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, uključujući izjave o svojstvima, certifikate, izjave o sukladnosti, jamstvene liste i slično,
- preda naručitelju potvrđenu građevinsko knjigu,
- preda upute za održavanje vezano uz izvršene radove.

Ugovorne strane suglasne su da su radovi uspješno preuzeti, preuzeti bez napomena, kada potpišu zapisnik o primopredaji.

Ako ugovorne strane prilikom primopredaje odrede da izvođači moraju pojedine radove dovršiti, popraviti ili ponovno izvesti, izvođači moraju u ugovorenom roku otkloniti nepravilnosti, te pristupiti otklanjanju nepravilnosti najkasnije u roku pet (5) dana od utvrđivanja istih. Zapisnik s napomenama ne smatra se uspješnom primopredajom, već može biti samo smjernica i pomoć izvođačima u što bržem potpunom ispunjenju ugovornih obveza.

pogodbi in pravilnih stroke, katera dela morata Izvajalca popraviti ali znova Izvesti in ali sta Izvajalca dostavila vse potrebne listine o skladnosti vgrajenih materialov in proizvodov. V zapisniku se določi tudi rok za odpravo morebitno ugotovljenih nepravilnosti, nato pa ga s podpisom potrdijo naročnik in Izvajalca. Izvajalca morata vse navedene nepravilnosti odpraviti v najkrajših možnih rokih.

Pogoji za primopredajo izvedenih del bodo izpolnjeni, ko bosta Izvajalca:

- izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,
- odpravil vse pomanjkljivosti s kvalitativnega in tehničnega pregleda,
- predal naročniku vso potrebno dokumentacijo glede uporabljenih proizvodov in materialov ter vgrajene opreme in naprav potrebno za izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta oziroma za izdelavo Pisne Izjave Izvajalca o izvedenih delih in pogojih vzdrževanja objekta, in sicer Izjave o lastnostih, certifikate, izjave o skladnosti, garancijske liste, ipd.,
- predal naročniku potrjeno knjigo obračunskih Izmer,
- predal navodila za vzdrževanje vezano na Izvedena dela.

Pogodbene stranke so soglasne, da so dela uspešno prevzeta, prevzeta brez pripomb, ko podpišejo primopredajni zapisnik.

Če pogodbene stranke pri primopredaji ugotovijo, da morata Izvajalca določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, morata Izvajalca nepravilnosti odpraviti v dogovorjenem roku, k odpravi nepravilnosti pa pristopiti najkasneje v petih (5) dneh od ugotovitve nepravilnosti. Zapisnik s pripombami, ne šteje za uspešno primopredajo, ampak je lahko le vodilo in pomoč Izvajalcema pri čim hitrejši popolni izpolnitvi pogodbene obveznosti.

Rizik slučajnog oštećenja ili uništenja ugovorenih radova snosi Izvođač do potpisa primopredajnog zapisnika.

Nevarnost naključnih poškoda ili uništenja pogodbenih del nosi Izvajalec vse do potpisa primopredajnega zapisnika.

XII. GARANCIJE

XII. GARANCIJE

Članak 18

Izvođači se ovim ugovorom obvezuju otkloniti sve stvarne nedostatke koji će se pokazati nakon preuzimanja izvedenih ugovorenih radova te daju 26-mesečno garanciju za sve izvođene ugovorene radove.

Garancijski rok počinje teći danom predaje radova.

U slučaju da se tijekom garancijskog roka pojavi nedostatak, koji je uzrokovan nekvalitetnom radom ili upotrijebljenog materijala, Izvođači ga moraju otkloniti o svom trošku, i to u primjerenom roku određenom dogovorom. Izvođači su dužni odgovoriti na zahtjev naručitelja za ispravljanje grešaka u roku od 5 dana od primitka zahtjeva, a ispravljanje greške moraju započeti najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako izvođači ne pristupe otklanjanju zapisnički utvrđenih grešaka i ne otklone ih u određenom roku odnosno ne odazove se pozivu u roku od 5 dana od primitka poziva, ukloniti može ih naručitelj o trošku Izvođača sukladno načelu dobrog gospodara. Ujedno, naručitelj ima pravo i na naknadu od 10 % vrijednosti radova za ispravak grešaka za pokriće svojih režijskih troškova. Za nastale troškove naručitelj će Izvođačima ispostaviti račun kojeg su Izvođači dužni podmiriti u roku od 30 dana od primitka. Ukoliko Izvođači ne podmiru račun, naručitelj može unovčiti financijsko jamstvo za otklanjanje grešaka tijekom garancijskog roka za plaćanje troškova.

Članak 19

Kao osiguranje za otklanjanje grešaka tijekom garancijskog roka, Izvođači će

18.člen

Izvajalca se s to pogodbo zavezuje, da bosta odpravila vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih pogodbenih del in dajeta 26-mesečno garancijo za vsa opravljena pogodbena dela.

Garancijski rok začne teči z dnem primopredaje del.

V primeru, da se v garancijskem roku pojavi napaka, ki je nastala zaradi neakovosti del ali uporabljenega materiala, jo morata Izvajalca odpraviti na svoje stroške, in sicer v sporazumno določenem primernem roku. Na poziv naročnika k odpravi napak, se morata Izvajalca odzvati v 5 dneh od prejema poziva, odpravo napake pa morata začeti najkasneje v 15 dneh od prejema poziva.

Če Izvajalca k odpravi napak ugotovljenih v zapisniku ne pristopita in jih ne odpravita v določenem roku oz. se na poziv ne odzoveta v 5 dneh od prejema poziva, jih po načelu dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške Izvajalcev. Naročnik ima ob tem pravico tudi do pribitka 10 % vrednosti del za odpravo napak za kritje svojih režijskih stroškov. Naročnik bo za nastale stroške Izvajalcema izstavil račun, ki ga morata poravnati v roku 30 dni od prejema. V kolikor Izvajalca računa ne bosta poravnala, lahko naročnik za poplačilo stroškov unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

19.člen

Kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, bosta Izvajalca naročniku

naručitelju predati neopozivu bankovnu garanciju u iznosu od 10 % konačne vrijednosti izvedenih radova, koja mora valjati 60 dana više od garancijskog roka. Dostava bankovne garancije je uvjet za isplatu konačne situacije.

U slučaju nelzdavanja bankovne garancije iz prvog stavka ovog članka, naručitelj ima pravo unovčiti financijsko jamstvo iz članka 13. ovog ugovora.

predala nepreklicno bančno garanciju v višini 10 % končne vrednosti izvedenih del, z veljavnostjo 60 dni več od garancijskega roka. Dostava bančne garancije je pogoj za plačilo končne situacije.

V primeru nelzstavitve bančne garancije iz prvega odstavka tega člena, je naročnik upravičen vnovčiti finančno zavarovanje iz 13. člena te pogodbe.

XIII. ZABRANA PRENOSA POTRAŽIVANJA I ZADRŽANJA VLASNIČKOG PRAVA

Članak 20

Sukladno člankom 80. Zakona o obveznim odnosima, ugovorne strane su izričito suglasne da izvođači ne smije na drugoga prenijeti svoja potraživanja prema naručitelju, koja će steći na temelju ovog ugovora ili bilo kojeg dodatka koji će biti sklopljen uz njega u budućnosti.

Nakon ugradnje određenog materijala i opreme, isti postaje vlasništvo naručitelja, a izvođači nemaju pravo zadržati vlasničko pravo na ugrađenom ili montiranom materijalu i/ili opremi, niti ima pravo koristiti klauzulu prerade.

XIII. PREPOVED PRENOSA TERJATEV in PRIDRŽKA LASTNINSKE PRAVICE

20.člen

Pogodbene stranke se v skladu z 80. členom Zakona o obveznih odnosih izrecno dogovorijo, da izvajalca ne smeta prenesti na drugega nobenih svojih terjatev do naročnika, ki jih bosta pridobila na podlagi te pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej.

Po vgradnji oz. montaži določenega materiala in opreme, le-ta postane last naročnika in posledično izvajalca nimata pravice do pridržka lastninske pravice na vgrajenem oz. montiranem materialu in/ali opremi, ter nimata pravice do uporabe klavzule predelave.

XIV. ZAŠTITA NA RADU

Članak 21

Brigu i odgovornost za ispunjavanje zaštitnih mjera na radnim mjestima izvođača sukladno Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) in Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 48/118) snosi izvođač koji izjavljuje da je upoznat sa minimalnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima na gradilištu.

Za koordinaciju ukupnih mjera zaštite na radu na gradilištu zadužen je g. Alberto VRANJEŠ.

XIV. VARSTVO PRI DELU

21.člen

Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih izvajalca skladno z Zakonom o zaštitu na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) in Pravilnikom o zaštitu na radu na privremenim gradilištima (NN 48/118) nosi izvajalec, ki izjavlja da je seznanjen z minimalnimi varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami na gradbišču.

Za usklajevanje skupnih varnostnih ukrepov na skupnem gradbišču je zadolžen g. Alberto VRANJEŠ.

Izvođači su obavezni osigurati i brinuti se da njegovi radnici i podizvođači na gradilištu kontinuirano nose ili koriste zaštitnu opremu potrebnu za izvođenje preuzetih radova, a najmanje radnici i podizvođači moraju tijekom cijelog rada nositi kacigu, radne rukavice, radne cipele te prsluk ili jaknu ili majicu s imenom ili logotipom Izvođača.

Za sve radnike koji će izvoditi radove na predmetnom objektu Izvođači moraju imati važeća uvjerenja o osposobljenosti za zaštitu na radu i valjanu procjenu rizika za tvrtku. U protivnom, a u mjeri u kojoj naručitelj uslijed toga pretrpi štetu, naručitelj ima pravo na naknadu štete prema postupku iz četvrtog stavka članka 15. ovog ugovora.

Naručitelj će Izvođaču zaračunati troškove osiguranja gradilišta u iznosu od 1,0 % vrijednosti ugovora. Za ove troškove naručitelj će Izvođaču izdati račun koji je Izvođač dužan platiti nakon ispostavljanja sljedeće situacije jer je to uvjet za plaćanje istog.

Izvođač mora biti obavezan osigurati i brinuti se da njegovi radnici i podizvođači na gradilištu kontinuirano nose ili koriste zaštitnu opremu potrebnu za izvođenje preuzetih radova, a najmanje radnici i podizvođači moraju tijekom cijelog rada nositi kacigu, radne rukavice, radne cipele te prsluk ili jaknu ili majicu s imenom ili logotipom Izvođača.

Izvođač mora za sve delavce, ki bodo Izvajali dela na predmetnem objektu, imeti veljavna potrdila o usposobljenosti iz varstva pri delu in veljavno oceno tveganja za podjetje. V nasprotnem primeru in v kolikor naročniku zaradi tega nastane škoda, ima naročnik pravico do povračila škode po postopku iz četrtega odstavka 15. člena te pogodbe.

Stroške zavarovanja gradbišča bo naročnik Izvajalcu obračunal v višini 1,0 % pogodbene vrednosti. Za te stroške bo naročnik Izvajalcu izstavil račun, ki ga mora Izvajalec poravnati pred izstavitvijo naslednje situacije, saj je to pogoj za plačilo le-te.

XV. RAZKID UGOVORA	XV. ODSTOP OD POGODBE
Članak 22 Naručitelj može raskinuti ugovor zbog krivnje Izvođača, ako Izvođači: - niti nakon pisanog zahtjeva naručitelja i naknadnog roka od 5 dana ne započne s radovima ili ih ne nastavi u slučaju prekida, - vlastitom krivnjom kasnije s radovima više od 20 dana prema rokovima iz članka 9. ovog ugovora, - rade nekvalitetno i protivno pravilima struke, što mora potvrditi i nadzor, a Izvođači ne ispravljaju pogreške ni nakon pisanog upozorenja naručitelja, - ne pridržavaju tehničke specifikacije iz dokumentacije iz članka 3. ovog ugovora, što mora utvrditi i nadzor,	22.člen Naročnik sme odstopiti od pogodbe zaradi krivde Izvajalcev, če Izvajalca: - tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 5-dnevnem roku z deli ne začneta ali jih ob morebitni prekinitev ne nadaljujeta, - po svoji krivdi z deli zamujata več kot 20 dni glede na roke iz 9. člena te pogodbe, - delata nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke kar mora potrditi tudi nadzornik ter Izvajalca napak ne popravi niti po pisnem opozorilu naročnika, - ne spoštujeta tehničnih specifikacij iz dokumentacije iz 3. člena te pogodbe, kar mora ugotoviti tudi nadzornik, in

- i ne poštuje ih ni nakon pisanog upozorenja naručitelja,
- ne dostave financijsko jamstvo za dobro i pravodobno izvođenje radova,
- povećavaju cijenu radova bez suglasnosti naručitelja,
- zapošljavaju na crno.

Članak 23

Odustanak od ugovora daje se pisanim putem uz navođenje razloga odustajanja od ugovora.

U slučaju odustajanja naručitelja od ugovora krivnjom izvođača, izvođači su dužni platiti naručitelju ugovornu kaznu iz trećeg stavka članka 15. ovog ugovora.

Nakon prestanka važenja ovog ugovora, izvođači imaju pravo isključivo na isplatu već izvedenih i potvrđenih radova te za već ugrađene materijale, opremu. Izvođači nema pravo naplatiti nikakve druge troškove ili štetu za koju smatraju da imaju pravo biti izgubljenom dobit.

slednjih ne upoštevata niti po pisnom opozorilu naručnika,

- ne dostavlja financijskog zavarovanja za dobro i pravočasno izvedbo del,
- brez soglasja naručnika povečata ceno del,
- zaposlujeta na črno.

23.člen

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

V primeru naročnikovega odstopa od pogodbe po krivdi izvajalcev, sta izvajalca dolžna naročniku plačati pogodbeno kazen iz tretjega odstavka 15. člena te pogodbe.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe, pripadajo izvajalcema izključno plačila za že izvedena in potrjena dela in za že vgrajene materiale, opremo. Izvajalca nimata pravice obračunati nobenih ostalih stroškov ali škode do katere/ih meni, da je upravičen ali izgubljenega dobička.

XVI. KONAČNE ODREDBE**Članak 24**

Izvođačima je zabranjeno postavljanje bilo kakvih panoa, zastava, tabli, transparenta ili bilo čega što bi služilo kao reklama za njegove ili treću tvrtku bez izričitog odobrenja naručitelja.

Članak 25

Za međusobne pravice i obveznosti iz ovog ugovora primjenjuju se odredbe Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o obveznim odnosima. Ugovorne strane utvrđuju da se na sve njihove međusobne odnose, osim ako nisu drugačije uređeni ovim Ugovorom, primjenjuju Posebne uzance o građenju osim odredbi Posebnih uzanci o građenju koje uređuju pitanje cijene (Dio peti - Cijene). U slučaju neslaganja između

XVI. KONČNE ODLOČBE**24.člen**

Izvajalcema je prepovedano izobešanje kakršnihkoli panojev, zastav, tabel, transparentov oz. česarkoli, s čimer bi reklamirala svojo ali tretjo družbo, brez izrecnega dovoljenja naročnika.

25.člen

Za medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi se uporabljajo določila Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakona o obilgacijskih razmerjih. Pogodbene stranke določijo, da za vsa medsebojna razmerja, če s to pogodbo ni drugače urejeno, veljajo Posebne gradbene uzance, razen določb Posebnih gradbenih uzanc, ki urejajo vprašanje cene (Peti del - Cene). V primeru nasprotja med določbami ponudbe izvajalca in to pogodbo, veljajo določbe te pogodbe.

odredbi ponude Izvođača i ovog ugovora, primjenjuju se odredbe ovog ugovora.

Ugovorne strane su suglasne da će eventualna nesuglasja – sporove rješavati prvenstveno sporazumno. U slučaju da se nesporazum ne riješi na ovaj način, isti će biti dostavljen na rješavanje nadležnom sudu u Zagrebu.

Članak 26

Ovaj Ugovor o Izvođenju radova na projektu „Rekonstrukcija Grand Villa Argentina“ sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i stupa na snagu danom potpisivanja zadnje ugovorne strane. Svaka od ugovornih strana dobiva po jedan (1) primjerak ugovora.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo eventualna nesoglasja - spore reševale prvenstveno sporazumno. V primeru, da se na ta način ne reši nesoglasja, se le-ta preda v reševanje pristojnemu sodišču v Zagrebu.

26.člen

Ta pogodba za izvedbo del na projektu »Rekonstrukcija Grand Villa Argentina« je sestavljena v treh (3) enakih izvodih in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbeni stranka. Vsaka od pogodbenih strank prejme po en (1) izvod.

Ugovor br.: 23/089-021/19

Pogodba št.: 23/089-021/19

Virovitica, 26 | 2 | 2024
mjesto datum

Koper, 26 | 2 | 2024
kraj datum

IZVOĐAČI/IZVAJALCA:

Contorte GRUPA d.o.o.
Direktor
Hrvoje VAMPOVAC

contorte GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13, Virovitica

TVIN d.o.o.
direktor
Mario MIKOLAŠ

**NARUČITELJ/NAROČNIK:**

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
direktor
Igor HVAŠTJA
Po pooblastilu
Peter SMREKAR

Makro 5
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ④
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

NARUČITELJ:**MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**, Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER

ID br. za PDV. – OIB: HR 82140740272

zastupan po direktoru Igor HVAŠTJA

i

ZAJEDNICA IZVOĐAČA:**Vodeći partner:****Contorte GRUPA d.o.o.**, Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA

ID br. za PDV – OIB: HR 89146486970

IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 otvoren
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

zastupan po Hrvoje VAMPOVAC

i

Partner:**TVIN d.o.o.**, Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA

ID br. za PDV – OIB: HR 38872693315

IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

zastupan po Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklapaju

**ANEKS br. 1 uz
UGOVOR br. 23/089-021/19****NAROČNIK:****MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**, Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER

ID št. za DDV. – OIB: HR 82140740272

kl ga zastopa direktor g. Igor HVAŠTJA

In

SKUPNA IZVAJALCA:**Vodilni partner****Contorte GRUPA d.o.o.**, Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA

ID št. za DDV – OIB: HR 89146486970

IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 otvoren
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

kl ga zastopa direktor g. Hrvoje VAMPOVAC

In

Partner:**TVIN d.o.o.**, Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA

ID št. za DDV – OIB: HR 38872693315

IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

kl ga zastopa direktor g. Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklepaju

**ANEKS št. 1 k
POGODBI št. 23/089-021/19**

I. UVODNE NAPOMENE	I. UVODNE UGOTOVITVE
Članak 1 Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da: - 26.02.2024. g. potpisali su ugovor br. 23/089-021/19 (u daljnjem tekstu: ugovor), kojim je zajednica izvođača preuzela isporuku i montažu opreme i interijera na projektu „Rekonstrukcija Grand villa Argentina“ u Dubrovniku; - nakon potpisivanja ugovora uvidjelo se da zajednica izvođača neće moći isporučiti i montirati cjelokupni opseg opreme i interijera preuzet ugovorom, pa će im po dogovoru biti smanjen opseg posla, kako vidljivo u priloženom popisu radova br. 23/089-19-1; - nakon potpisivanja ugovora nastupile su promijenjene okolnosti koje zahtijevaju prihvaćanje novog dinamičkog plana	1. član Pogodbene stranke sporazumno ugovaraju, da: - so dne 26.02.2024 potpisale pogodbo št. 23/089-021/19 (v nadaljevanju: pogodba), s katero sta skupna izvajalca prevzela v dobavo in montažo opremo in interierja pri projektu »Rekonstrukcija Grand villa Argentina« v Dubrovniku; - je po podpisu pogodbe prišlo do spoznanja, da skupna izvajalca ne bosta uspela dobaviti in montirati celotnega obsega opreme in interjerja prevzetega po pogodbi, zato se jima sporazumno zmanjša obseg del, kot razvidno iz priloženega popisa del št. 23/089-19-1; - je po podpisu pogodbe prišlo do spremenjenih okoliščin, ki terjajo sprejem novega terminskega plana, ki

koji je priloga ovom aneksu, čijim prihvaćanjem prethodni dinamički plan postaje bespredmetan;

- zbog promijene iz stavka 2 ovog članka umanjuje se ugovorna vrijednost radova;
- će zajednica izvođača u dogovoru s investitorom dobiti predujam, slijedom čega se mijenja članak 10. ugovora koji govori o obračunu i plaćanju.

je priloga temu aneksu, s sprejemom katerega postane prejšnji terminski plan brezpredmeten;

- se zaradi spremembe iz druge allneje tega člena, znižuje pogodbena vrednost del;
- bosta skupna izvajalca v dogovoru z investitorjem prejela avans, zaradi česar se spreminja 10. člen pogodbe, ki obravnava obračun in plačilo.

II. UGOVORNA VRIJEDNOST**II. POGODBENA VREDNOST****Članak 2**

Uzimajući u obzir uvodne napomene, ugovorne strane mijenjaju prvi stavak članka 7. ugovora, koji sada glasi:

„Ocijenjena vrijednost ugovorenih radova, bez PDV-a, nakon popisa radova br. 23/089-19-1, prihvaćena na temelju fiksnih i nepromjenjivih „jedinčnih cijena“ je:

Vrijednost po popisu radova bez PDV:	= 2.459.058,92 C
---	-------------------------

S slovima: dva milijuna četiristo pedeset i devet tisuća pedeset osam EUR i 92/100.“

2. člen

Upoštevajoč uvodne ugotovitve, pogodbene stranke spreminjajo prvi odstavek 7. člena pogodbe, ki se sedaj glasi:

»Ocenjena vrednost pogodbenih del brez DDV, po popisu del št. 23/089-19-1, sprejeta na podlagi fiksnih in nespremenljivih »cen na enoto« znaša:

Vrednost po popisu del brez DDV:	= 2.459.058,92 C
---	-------------------------

Z besedo: dva milijona štiristo devet in petdeset tisoč osem in petdeset EUR in 92/100.«

III. ROK IZVOĐENJA RADOVA**III. ROK IZVEDBE DEL****Članak 3**

Uzimajući u obzir uvodne napomene, ugovorne strane mijenjaju prvi i drugi stavak članka 9. ugovora, koji sada glasi:

„Zajednica izvođača će ugovorene radove izvršiti prema dinamičkom planu dogovorenim s naručiteljem koji je priloga ovom ugovoru, a sve radove moraju završiti do 20.06.2025. godine.

Također je bitno da zajednica izvođača izvrše modalnu sobu do 15.11.2024. godine i dostave svu dokumentaciju i uzorke za potvrdu materijala, opreme i radioničkih nacrti najkasnije do 20.11.2024. godine.“

3. člen

Upoštevajoč uvodne ugotovitve, pogodbene stranke spreminjajo prvi in drugi odstavek 9. člena pogodbe, ki se sedaj glasi:

»Skupna izvajalca bosta pogodbena dela opravila po terminskem planu dogovorjenim z naročnikom, ki je priloga tej pogodbi, vsa dela pa morata izvesti do 20.06.2025.

Bistveno je tudi, da skupna izvajalca do 15.11.2024 izvedeta vzorčno sobo in predložita vso dokumentacijo in vzorce za potrditev materialov, opreme in delavniških načrtov najkasneje do 20.11.2024.«

IV. OBRAČUN I PLAĆANJE	IV. OBRAČUN IN PLAĆILO
Članak 4 Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 10. ugovora, tako da se iz prvog stavka dodaju novi drugi i treći stavak, a dosadašnji drugi i treći stavak postaju četvrti i peti stavak. Članak 10. ugovora se sada glasi: <i>„Izrađene radove Izvođači će obračunati s privremenim mjesečnim situacijama, koje moraju biti izvedene u skladu s člankom 11. ovog ugovora. Izvođač će radove obračunavati na temelju potvrđene knjige obračunskih izmjera uz stvarno izvedenih količina radova i ugovorenih jediničnih cijena.</i> <i>Ugovorne strane su suglasne da će zajednica Izvođača primiti predujam koji će investitor uplatiti temeljem ugovora o isplati predujma, u iznosu od 40 % ugovorene vrijednosti, tj. 983.623,57 EUR, pod uvjetom da će zajednica Izvođača kao osiguranje predujma investitoru dostaviti bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu bez prigovora prema odredbama Ujedačenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), u iznosu predujma i s rokom važenja do 30.10.2025. godine.</i> <i>Predujam će se sukcesivno odbijati od privremenih i konačne situacije, razmjerno postotku predujma u odnosu na vrijednost ugovora (40%).</i> <i>Zajednica Izvođača može izdati konačnu situaciju na temelju potpisanog konačnog obračuna, koji se napravi nakon uspješne predaje radova. Uvjet za plaćanje računa s priloženom konačnom situacijom je dostavljeno financijsko jamstvo iz članka 19. ovog ugovora.</i> <i>Ugovorne strane su suglasne da će plaćanja računa zajednice Izvođača vršiti investitor, temeljem asgnacijskog ugovora između zajednice Izvođača, naručitelja i investitora prema ovom ugovoru. Investitor će platiti račun Izvođača u roku od 30 dana od primitka računa Izvođača, koji se može ispostaviti nakon ispunjenja uvjeta iz članka 11. ovog ugovora.“</i>	4. člen Pogodbene stranke sporazumno spreminjajo 10. člen pogodbe, tako da se za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, dozdajšnja drugi in tretji odstavek pa postaneta četrti in peti odstavek. 10. člen pogodbe se po novem glasi: <i>»Opravljen dela bo Izvajalec obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami, ki morajo biti izstavljene skladno z 11. členom te pogodbe. Izvajalec bo dela obračunaval na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer po dejansko izvedenih količinah in dogovorjenih cenah na enoto.</i> <i>Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta skupna Izvajalca prejela avans plačan s strani Investitorja na podlagi pogodbe o plačilu avansa, v višini 40 % pogodbene vrednosti, tj. 983.623,57 EUR, pod pogojem, da bosta skupna Izvajalca kot zavarovanje avansa Investitorju predložila bančno garancijo na prvi poziv in brez ugovora izdano po pogojih Enotnih pravil za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), v višini avansa ter z veljavnostjo do 30.10.2025.</i> <i>Avans se bo sukcesivno odbijal od izdanih začasnih situacij in končne situacije, sorazmerno odstotku avansa glede na pogodbeno vrednost (40 %).</i> <i>Skupna Izvajalca lahko izstavi končno situacijo, na podlagi podpisanega končnega obračuna, kateri se opravi po uspešni primopredaji del. Pogoji za plačilo računa s priloženo končno situacijo je dostavljeno finančno zavarovanje iz 19. člena te pogodbe.</i> <i>Pogodbene stranke so soglasne, da bo plačila računov Izvajalcev Izvajal Investitor, na podlagi asgnacijske pogodbe med Izvajalcema, naročnikom in Investitorjem po tej pogodbi. Investitor bo račun Izvajalca plačal v roku 30 dni od prejema računa Izvajalca, ki ga slednji lahko izstavi po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te pogodbe.«</i>

V. KONAČNE ODREDBE	V. KONAČNE ODLOČBE
Članak 5 Sve ostale odredbe ugovora br. 23/089-021/19, koje se ovim aneksom ne mijenjaju, ostaju nepromijenjene i ostaju na snazi. Članak 6 Ovaj Aneks o Izvođenju radova na projektu „Rekonstrukcija Grand Villa Argentina“ sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i stupa na snagu nakon potpisivanja zadnje ugovorne strane. Naručitelj dobiva dva (2), a izvođač dobiva jedan (1) primjerak važećeg aneksa.	5. člen Vsa ostala določila pogodbe št. 23/089-021/19, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi. 6. člen Ta aneks za izvedbo del na projektu »Rekonstrukcija Grand Villa Argentina« je sestavljen v treh (3) enakih izvodih in stopi v veljavo po podpisu zadnje pogodbene stranke. Naročnik prejme dva (2), izvajalec pa en (1) izvod veljavne aneksa.

Virovitica, 5. 11. 2024.
mjesto datum

DP 787/2024

Koper, 5. 11. 2024
kraj datum

ZAJEDNICA IZVOĐAČA/SKUPNA IZVAJALCA**Contorte GRUPA d.o.o.**direktor
Hrvoje VAMPOVAC**TVIN d.o.o.**direktor
Marlo MIKOLAŠ**NARUČITELJ/NAROČNIK****MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**direktor
Igor HVAŠTJA

po poučastilu Peter ŠHBEKAR

contorte GRUPA d.o.o.
Vukovarska cesta 13, Virovitica



Makro5
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ①
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

A

Aneks br. 2 uz Ugovor br. 23/089-021/19

Aneks št. 2 k Pogodbi št. 23/089-021/19

NARUČITELJ:**MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**, Obrtniška ulica 5,
6000 KOPERID br. za PDV. – OIB: HR 82140740272
zastupan po direktoru Igor HVAŠTJA

I

ZAJEDNICA IZVOĐAČA:**Vodeći partner:****Contorte GRUPA d.o.o.**, Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA

ID br. za PDV – OIB: HR 89146486970

IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 otvoren
kod Erste&Stelermärklische Bank d.d.
zastupan po Hrvoje VAMPOVAC

I

Partner:**TVIN d.o.o.**, Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA

ID br. Za PDV – OIB: HR 38872693315

IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren
kod Erste&Stelermärklische Bank d.d.
zastupan po Marlo MIKOLAŠ

sporazumno sklapaju

**ANEKS br. 2 uz
UGOVOR br. 23/089-021/19****NAROČNIK:****MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**, Obrtniška ulica 5,
6000 KOPERID št. za DDV. – OIB: HR 82140740272
kl ga zastopa direktor g. Igor HVAŠTJA

In

SKUPNA IZVAJALCA:**Vodilni partner****Contorte GRUPA d.o.o.**, Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA

ID št. za DDV – OIB: HR 89146486970

IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 odprt pri
Erste&Stelermärklische Bank d.d.
kl ga zastopa direktor g. Hrvoje VAMPOVAC

In

Partner:**TVIN d.o.o.**, Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA

ID št. za DDV – OIB: HR 38872693315

IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 odprt pri
banki Erste&Stelermärklische Bank d.d.
kl ga zastopa direktor g. Marlo MIKOLAŠ

sporazumno sklepajo

**ANEKS št. 2 k
POGODBI št. 23/089-021/19****I. UVODNE NAPOMENE****... Članak 1.**

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da:

- 26.02.2024. g. potpisali su ugovor br. 23/089-021/19 (u daljnjem tekstu: „Ugovor“), kojim je zajednica izvođača preuzela isporuku i montažu opreme i Interijera na projektu „Rekonstrukcija Grand villa Argentina“ u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: „Projekt“);
- 05.11.2024. g. sklopili su Aneks br. 1 Ugovoru kojim su pristali smanjiti opseg radova zajednice izvođača, prihvatili novi dinamički plan i dogovorili novi način plaćanja predujma;

I. UVODNE UGOTOVITVE**1. Člen**

Pogodbene stranke sporazumno ugotavljaju, da:

- so dne 26.02.2024 potpisale pogodbo št. 23/089-021/19 (v nadaljevanju: »Pogodba«), s katero sta skupna izvajalca prevzela v dobavo in montažo opremo in Interierja pri projektu »Rekonstrukcija Grand villa Argentina« v Dubrovniku (v nadaljevanju: »Projekt«);
- so dne 05.11.2024 sklenili aneks št. 1 k Pogodbi, s katerim so dogovorili zmanjšanje obsega del skupnih izvajalcev, sprejeli nov terminski plan in dogovorili nov način plačila avansa;

- zbog promjene dokumentacije iz članka 3. Ugovora, o kojoj je zajednica izvođača upoznata, postoji potreba po naknadnim radovima kako prikazano u priloženom popisu radova br. 23/089-19-2 NDN, koju je Izvođač prihvatio na temelju članka 6. Ugovora;
- tijekom Izvedbe Projekta postignut je dogovor da zajednica izvođača neće izvoditi sanitarne galanterije, što se smatra kao napušteni radovi;
- zbog naknadnih radova potrebno je prihvatiti novi dinamički plan, koji je priloga ovom aneksu, čijim prihvaćanjem prethodni dinamički plan, priložen aneksu br. 1, postaje bespredmetan;
- zbog promjene dinamičkog plana, Izvođač mora produžiti rok valjanosti bankovne garancije dostavljene Investitoru kao osiguranje za primitak predujma.
- Naručitelj će platiti predujam od 277.456,25 EUR Partneru.

- je zaradi spremembe dokumentacije iz 3. člena Pogodbe, s katero sta skupna izvajalca seznanjena, prišlo do dodatnih del kot izhaja iz priloženega popisa del št. 23/089-19-2 NDN, katerega je Izvajalec sprejel na podlagi 6. člena Pogodbe;
- je tekom Izvedbe Projekta prišlo do dogovora, da skupna Izvajalca ne bosta izvedla sanitarne galanterije, kar se smatra kot odpadlo delo;
- je zaradi dodatnih del in na podlagi 9. člena Pogodbe potrebno sprejeti nov terminski plan, ki je priloga temu aneksu, s sprejemom katerega postane prejšnji terminski plan, priložen aneksu št. 1, brezpredmeten;
- mora zaradi spremembe terminskega plana Izvajalec podaljšati veljavnost bančne garancije predane Investitorju, kot zavarovanje za prejem avansa;
- bo Naročnik Partnerju plačal avans v višini 277.456,25 EUR.

II. UGOVORNA VRIJEDNOST		II. POGODBENA VREDNOST	
Članak 2 Uzimajući u obzir uvodne napomene, ugovorne strane mišljenjaju prvi stavak članka 7. Ugovora, koji sada glasi: <i>„Ocijenjena vrijednost ugovorenih radova, bez PDV-a, nakon popisa radova br. 23/089-19-2 i popisu radova br. 23/089-19-2 NDN, prihvaćena na temelju fiksnih i nepromjenjivih „jedinčnih cijena“ je:</i>		2. člen Upoštevajoč uvodne ugotovitve, pogodbene stranke spreminjajo prvi odstavek 7. člena Pogodbe, ki se sedaj glasi: <i>»Ocenjena vrednost pogodbenih del brez DDV, po popisu del št. 23/089-19-2 in popisu del št. 23/089-19-2 NDN, sprejeta na podlagi fiksnih in nespremenljivih »cen na enoto« znaša:</i>	
Vrijednost po popisu radova br. 23/089-19-1 bez PDV:	= 2.459.058,92 €	Vrednost po popisu del št. 23/089-19-1 brez DDV:	= 2.459.058,92 €
Vrijednost naknadnih radova po popisu radova br. 23/089-19-2 bez PDV:	+ 42.644,44 €	Vrednost dodatnih del po popisu del št. 23/089-19-2 brez DDV:	+ 42.644,44 €
Vrijednost odpadlih radova bez PDV (sanitarna galanterija):	- 102.509,91 €	Vrednost odpadlih del brez DDV (sanitarna galanterija):	- 102.509,91 €
UKUPNO nova ugovorna vrijednost bez PDV:	= 2.399.193,45 €	SKUPAJ nova pogodbena vrednost bez DDV:	= 2.399.193,45 €

S slovima: dva milijuna tristo devedeseti
devet tisuća sto devedeseti tri EUR i
45/100."

Z besedo: dva milijona tristo
devetindevetdeset tisoč sto
triindevetdeset EUR in 45/100.«

III. ROK IZVOĐENJA RADOVA	III. ROK IZVEDBE DEL
Članak 3 Uzimajući u obzir uvodne napomene, ugovorne strane mišljenju prvi i drugi stavak članka 9. Ugovora, koji sada glasi: „Zajednica Izvođača će ugovorene radove izvršiti prema dinamičkom planu dogovorenom s Naručiteljem koji je priloga ovom ugovoru, a sve radove moraju završiti do 14.03.2026 g.. Posebno važni su sljedeći rokovi: - dostava sve dokumentacije za potvrdu opreme, materijala i radioničkih nacrti te njihovo potvrđivanje od strane projektanta i nadzora do 10.07.2025; - izvedba modalne sobe br. HA 00.003.1-1 do 22.08.2025. g.; - radovi na Hotelu Argentina moraju biti završeni do 12.03.2026.; - radovi na Villi Argentina moraju biti završeni do 22.03.2026.; - radovi na Villi Orsula moraju biti završeni do 15.03.2026."	3. člen Upoštevajoč uvodne ugotovitve, pogodbene stranke spreminjajo prvi in drugi odstavek 9. člena Pogodbe, ki se sedaj glasi: »Skupna Izvajalca bosta pogodbeni dela opravila po terminskem planu dogovorjenim z Naročnikom, ki je priloga tej pogodbi, vsa dela pa morata izvesti do 15.03.2026. Še posebej so bistveni naslednji roki: - predaja vse dokumentacije za potrditev opreme, materialov in delavniških načrtov ter njihova potrditev s strani projektanta in nadzora do 10.07.2025; - izvedba vzorčne sobe št. HA 00.003.1-1 do 22.08.2025; - dela na Hotelu Argentina morajo biti zaključena do 12.03.2026; - dela na Villi Argentina morajo biti zaključena do 22.03.2026; - dela na Villi Orsula morajo biti zaključena do 15.03.2026.«
IV. OBRAČUN I PLAĆANJE	IV. OBRAČUN in PLAĆILO
Članak 4 Ugovorne strane sporazumno mišljenju članak 10. Ugovora, tako da se iz trećeg stavka dodaju novi četvrti i peti stavak, a dosadašnji četvrti i peti stavak postaju šesti i sedmi stavak. Članak 10. Ugovora se sada glasi: „Izrađene radove Zajednica Izvođača će obračunati s privremenim mjesečnim situacijama i konačnom situacijom, koje moraju biti izvedene u skladu s člankom 11. ovog ugovora. Zajednica Izvođača će radove obračunavati na temelju potvrđene knjige obračunskih izmjera uz stvarno izvedenih količina radova i ugovorenih jediničnih cijena. Ugovorne strane su suglasne da će Zajednica Izvođača primiti predujam koji će Investitor	4. člen Pogodbene stranke sporazumno spreminjajo 10. člen Pogodbe, tako da se za tretjim odstavkom dodata novi četrti in peti odstavek, dosadašnji četrti in peti odstavek pa postaneš šest in sedmi odstavek. 10. člen Pogodbe se zdaj glasi: »Opravljenih dela bosta Skupna Izvajalca obračunavala z začasnim mesečnim situacijami in s končno situacijo, ki morajo biti izstavljene skladno z 11. členom te Pogodbe. Skupna Izvajalca bosta dela obračunavala na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer po dejansko izvedenih količinah in dogovorjenih cenah na enoto. Pogodbene stranke so sporazumne, da bosta Skupna Izvajalca prejela avans plačan s strani

uplatiti temeljem ugovora o isplati predujma, u iznosu od 40 % ugovorene vrijednosti, tj. 983.623,57 EUR, pod uvjetom da će Zajednica Izvođača kao osiguranje predujma Investitoru dostaviti bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu bez prigovora prema odredbama Ujedačenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), u iznosu predujma i s rokom važenja do 30.05.2026. godine.

Predujam iz prethodnog stavka će se sukcesivno odbijati od privremenih i konačne situacije, razmjerno postotku predujma u odnosu na vrijednost ugovora (40%).

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od 277.456,25 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti blježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine.

Predujam iz prethodnog stavka bit će u potpunosti kompenziran sa situacijom Zajednice Izvođača za mjesec siječanj 2026. godine.

Zajednica Izvođača može izdati konačnu situaciju na temelju potpisanog konačnog obračuna, koji se napravi nakon uspješne predaje radova. Uvjet za plaćanje računa s priloženom konačnom situacijom je dostavljeno financijsko jamstvo za otklanjanje grešaka u garancijskom roku.

Ugovorne strane su suglasne da će plaćanja računa Zajednice Izvođača vršiti Investitor, temeljem asgnacijskog ugovora između Zajednice Izvođača, Naručitelja i Investitora prema ovom ugovoru. Investitor će platiti račun Izvođača u roku od 30 dana od primitka računa, koji se može ispostaviti nakon ispunjenja uvjeta iz članka 11. ovog ugovora."

Investitorja na podlagi pogodbe o plaćilu avansa, u višini 40 % pogodbene vrednosti, tj. 983.623,57 EUR, pod pogojem, da bosta Skupna Izvjalca kot zavarovanje avansa Investitorju predložila bančno garancijo na prvi poziv in brez ugovora izdano po pogojih Enotnih pravil za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), v višini avansa ter z veljavnostjo do 30.05.2026.

Avans iz prejšnjega odstavka se bo sukcesivno odbijal od izdanih začasnih situacij in končne situacije, sorazmerno odstotku avansa glede na pogodbeno vrednost (40 %).

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika, v višini 277.456,25 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026.

Avans iz prejšnjega odstavka se bo v celoti poračunal s situacijo Skupnih Izvajalcev za mesec januar 2026.

Skupna Izvjalca lahko izstavi končno situacijo, na podlagi podpisanega končnega obračuna, kateri se opravi po uspešni primopredaji del. Pogoj za plačilo računa s priloženo končno situacijo je dostavljeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Pogodbene stranke so soglasne, da bo plačila računov Skupnih Izvajalcev Izvajal Investitor, na podlagi asgnacijske pogodbe med Skupnima Izvajalcema, Naročnikom in Investitorjem po tej pogodbi. Investitor bo račun Skupnih Izvajalcev plačal v roku 30 dni od prejema računa, ki ga slednja lahko izstavi po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te Pogodbe.«

**V. FINANCIJSKO OSIGURANJE ZA
DOBRO I PRAVOVREMENO
IZVRŠENJE RADOVA**

**V. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA
DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO
DEL**

Članak 5

5. člen

Sukladno petom stavku članka 13. ugovora, jedan između Zajednice Izvođača dužan je naručitelju dostaviti novu neopozivu bankovnu garanciju prema uvjetima UPGP 758 sukladno promjeni ugovornih vrijednosti i promijenjenom roku izvođenja radova, i to u iznosu od 299.899,18 EUR s rokom važenja najmanje do 30.06.2026. godine.

Eden izmed Skupnih Izvajalcev mora skladno s petim odstavkom 13. člana Pogodbe, naročniku dostaviti novo nepreklicno bančno garancijo po pogojih EPGP 758, skladno s spremembo pogodbene vrednosti in spremenjenim rokom izvedbe del, in sicer v vrednosti 299.899,18 EUR ter veljavnostjo najmanj do 30.06.2026.

VI. BANKOVNA GARANCIJA KAO OSIGURANJE ZA PREDUJAM

VI. BANČNA GARANCIJA KOT ZAVAROVANJE ZA AVANS

Članak 6

Sukladno produljenju roka za izvođenje radova i s obzirom na činjenicu da Izvođač još nije obračunao primljeni predujam, Izvođač mora produžiti rok važenja bankovne garancije dostavljene kao osiguranje za primljeni predujam iz drugog stavka članka 10. Ugovora, i to do 30.05.2026. godine.

6. člen

Izvajalec mora skladno s podaljšanjem roka izvedbe del in glede na dejstvo, da še ni poračunal prejetega avansa, podaljšati veljavnost bančne garancije predane kot zavarovanje za prejeti avans iz drugega odstavka 10. člana Pogodbe, in sicer do 30.05.2026.

VII. KONAČNE ODREDBE

VII. KONČNE ODLOČBE

Članak 7

Sve ostale odredbe ugovora br. 23/089-021/19 i aneksa br. 1, koje se ovim aneksom ne mijenjaju, ostaju nepromijenjene i ostaju na snazi.

7. člen

Vsa ostala določila pogodbe št. 23/089-021/19 in aneksa št. 1, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi.

Članak 8

Ovaj Aneks o izvođenju radova na projektu „Rekonstrukcija Grand Villa Argentina“ sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i stupa na snagu nakon potpisivanja zadnje ugovorne strane. Naručitelj dobiva dva (2), a Izvođač dobiva jedan (1) primjerak, važećeg aneksa.

8. člen

Ta aneks za izvedbo del na projektu »Rekonstrukcija Grand Villa Argentina« je sestavljen v treh (3) enakih izvodih in stopi v veljavo po podpisu zadnje pogodbene stranke. Naročnik prejme dva (2), izvajalec pa en (1) izvod veljavne aneksa.

Aneks br. 2 Ugovoru 23/089-021/19

Aneks št. 2 k Pogodbi št. 23/089-021/19

Virovitica,

mjesto

datum

Koper,

kraj

22.4.2026

datum

ZAJEDNICA IZVOĐAČA/SKUPNA IZVAJALCA**Contorte GRUPA d.o.o.**

direktor

Hrvoje VAMPOVAC

TVIN d.o.o.

direktor

Mario MIKOLAŠ

NARUČITELJ/NAROČNIK**MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**

direktor

Igor HVAŠTA

contorte GRUPA d.o.o.

za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13, Virovitica

**MAKRO 5**MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 6, 8000 Koper, Slovenija

Contorte GRUPA d.o.o./TVIN d.o.o.

Stran/Stranica 5 od 5

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

B

Aneks br. 3 uz Ugovor br. 23/089-021/19

Aneks št. 3 k Pogodbi št. 23/089-021/19

NARUČITELJ:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER

ID br. za PDV. – OIB: HR 82140740272
zastupan po direktoru Igor HVAŠTJA

I

ZAJEDNICA IZVOĐAČA:

Vodeći partner:

Contorte GRUPA d.o.o., Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA

ID br. za PDV – OIB: HR 89146486970

IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 otvoren
kod Erste&Stelermärklische Bank d.d.
zastupan po Hrvoje VAMPOVAC

I

Partner:

TVIN d.o.o., Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA

ID br. Za PDV – OIB: HR 38872693315

IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren
kod Erste&Stelermärklische Bank d.d.
zastupan po Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklapaju

**ANEKS br. 3 uz
UGOVOR br. 23/089-021/19**

NAROČNIK:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER

ID št. za DDV. – OIB: HR 82140740272
ki ga zastopa direktor g. Igor HVAŠTJA

In

SKUPNA IZVAJALCA:

Vodilni partner

Contorte GRUPA d.o.o., Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA

ID št. za DDV – OIB: HR 89146486970

IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 odprt pri
Erste&Stelermärklische Bank d.d.
ki ga zastopa direktor g. Hrvoje VAMPOVAC

In

Partner:

TVIN d.o.o., Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA

ID št. za DDV – OIB: HR 38872693315

IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 odprt pri
banki Erste&Stelermärklische Bank d.d.
ki ga zastopa direktor g. Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklepaju

**ANEKS št. 3 k
POGODBI št. 23/089-021/19**

I. UVODNE NAPOMENE

Članak 1

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da:

- 26.02.2024. g. potpisali su ugovor br. 23/089-021/19 (u daljnjem tekstu: „Ugovor“), kojim je zajednica izvođača preuzela isporuku i montažu opreme i interijera na projektu „Rekonstrukcija Grand villa Argentina“ u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: „Projekt“);
- 05.11.2024. g. sklopili su aneks br. 1 Ugovoru kojim su pristali smanjiti opseg radova zajednice izvođača, prihvatili novi dinamički plan i dogovorili novi način plaćanja predujma;

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. član

Pogodbene stranke sporazumno ugotavljaju, da:

- so dne 26.02.2024 potpisale pogodbo št. 23/089-021/19 (v nadaljevanju: »Pogodba«), s katero sta skupna izvajalca prevzela v dobavo in montažo opremo in interijera pri projektu »Rekonstrukcija Grand villa Argentina« v Dubrovniku (v nadaljevanju: »Projekt«);
- so dne 05.11.2024 sklenili aneks št. 1 k Pogodbi, s katerim so dogovorili zmanjšanje obsega del skupnih izvajalcev, sprejeli nov terminski plan in dogovorili nov način plačila avansa;

- 22.01.2026. g. sklopili su aneks br. 2 Ugovoru, kojim su dogovorili naknadne radove, otkazane radove te promjenu dinamičkog plana;
- postignut je dogovor da Zajednica Izvođača neće izvoditi dobavu i polaganje taplsona, stavke C.02. na strani 17 i stavke C.02. na strani 29-30 Popisa radova br. 23/089-19-2, što se smatra kao otkazani radovi;
- rokovi za izvođenje radova iz članka 9. Ugovora mijenjaju se zbog promijenjenih okolnosti;
- Naručitelj će platiti predujam od 21.000,00 EUR Partneru.

- so dne 22.01.2026 sklenile aneks št. 2 k Pogodbi, zaradi dodatnih del, odpadlih del in spremembe terminskega plana;
- je prišlo do dogovora, da Skupna Izvajalca ne bosta izvedla dobave in polaganja taplsonov, postavke C.02. na strani 17 in postavke C.02. na strani 29-30 Popisa del št. 23/089-19-2, kar se smatra kot odpadlo delo;
- se zaradi spremenjenih okoliščin spreminjajo roki izvedbe del v 9. členu Pogodbe;
- bo Naročnik Partnerju plačal avans v višini 21.000,00 EUR.

II. UGOVORNA VRIJEDNOST	II. POGODBENA VREDNOST																				
Članak 2 Uzimajući u obzir uvodne napomene, ugovorne strane mijenjaju prvi stavak članka 7. Ugovora, koji sada glasi: „Ocjenjena vrijednost ugovorenih radova, bez PDV-a, nakon popisa radova br. 23/089-19-2 i popisu radova br. 23/089-19-2 NDN, prihvaćena na temelju fiksnih i nepromjenjivih „jedinčnih cijena“ je: <table border="1" data-bbox="245 1196 805 1711"> <tr> <td>Vrijednost po popisu radova br. 23/089-19-1 bez PDV:</td><td>= 2.459.058,92 €</td></tr> <tr> <td>Vrijednost naknadnih radova po popisu radova br. 23/089-19-2 NDN bez PDV:</td><td>+ 42.644,44 €</td></tr> <tr> <td>Vrijednost otkazanih radova bez PDV (sanitarna galanterija):</td><td>- 102.509,91 €</td></tr> <tr> <td>Vrijednost otkazanih radova bez PDV (taplsoni):</td><td>- 102.115,69 €</td></tr> <tr> <td>UKUPNO nova ugovorna vrijednost bez PDV:</td><td>= 2.297.077,76 €</td></tr> </table> S slovima: <u>dva milijuna dvjesto devedeseti sedam tisuća sedamdeset i sedam EUR i 76/100.</u>“	Vrijednost po popisu radova br. 23/089-19-1 bez PDV:	= 2.459.058,92 €	Vrijednost naknadnih radova po popisu radova br. 23/089-19-2 NDN bez PDV:	+ 42.644,44 €	Vrijednost otkazanih radova bez PDV (sanitarna galanterija):	- 102.509,91 €	Vrijednost otkazanih radova bez PDV (taplsoni):	- 102.115,69 €	UKUPNO nova ugovorna vrijednost bez PDV:	= 2.297.077,76 €	2. člen Upoštevajoč uvodne ugotovitve, pogodbene stranke spreminjajo prvi odstavek 7. člena Pogodbe, ki se sedaj glasi: »Ocenjena vrednost pogodbenih del brez DDV, po popisu del št. 23/089-19-2 in popisu del št. 23/089-19-2 NDN, sprejeta na podlagi fiksnih in nespremenljivih »cen na enoto« znaša: <table border="1" data-bbox="825 1196 1385 1711"> <tr> <td>Vrednost po popisu del št. 23/089-19-1 brez DDV:</td><td>= 2.459.058,92 €</td></tr> <tr> <td>Vrednost dodatnih del po popisu del št. 23/089-19-2 NDN brez DDV:</td><td>+ 42.644,44 €</td></tr> <tr> <td>Vrednost odpadlih del brez DDV (sanitarna galanterija):</td><td>- 102.509,91 €</td></tr> <tr> <td>Vrednost odpadlih del brez DDV (taplsoni):</td><td>- 102.115,69 €</td></tr> <tr> <td>SKUPAJ nova pogodbeni vrednost brez DDV:</td><td>= 2.297.077,76 €</td></tr> </table> Z besedo: <u>dva milijona dvjesto sedemindesetdeset tisoč sedeminsedemdeset EUR in 76/100.</u>«	Vrednost po popisu del št. 23/089-19-1 brez DDV:	= 2.459.058,92 €	Vrednost dodatnih del po popisu del št. 23/089-19-2 NDN brez DDV:	+ 42.644,44 €	Vrednost odpadlih del brez DDV (sanitarna galanterija):	- 102.509,91 €	Vrednost odpadlih del brez DDV (taplsoni):	- 102.115,69 €	SKUPAJ nova pogodbeni vrednost brez DDV:	= 2.297.077,76 €
Vrijednost po popisu radova br. 23/089-19-1 bez PDV:	= 2.459.058,92 €																				
Vrijednost naknadnih radova po popisu radova br. 23/089-19-2 NDN bez PDV:	+ 42.644,44 €																				
Vrijednost otkazanih radova bez PDV (sanitarna galanterija):	- 102.509,91 €																				
Vrijednost otkazanih radova bez PDV (taplsoni):	- 102.115,69 €																				
UKUPNO nova ugovorna vrijednost bez PDV:	= 2.297.077,76 €																				
Vrednost po popisu del št. 23/089-19-1 brez DDV:	= 2.459.058,92 €																				
Vrednost dodatnih del po popisu del št. 23/089-19-2 NDN brez DDV:	+ 42.644,44 €																				
Vrednost odpadlih del brez DDV (sanitarna galanterija):	- 102.509,91 €																				
Vrednost odpadlih del brez DDV (taplsoni):	- 102.115,69 €																				
SKUPAJ nova pogodbeni vrednost brez DDV:	= 2.297.077,76 €																				

III. ROK IZVOĐENJA RADOVA	III. ROK IZVEDBE DEL
Članak 3 Uzimajući u obzir uvodne napomene, ugovorne strane mijenjaju prvi i drugi stavak članka 9. Ugovora, koji sada glasi: <i>„Zajednica Izvođača će ugovorene radove izvršiti prema dinamičkom planu dogovorenom s Naručiteljem koji je priloga ovom ugovoru, a sve radove moraju završiti do 22.03.2026 g..</i> Posebno važni su sljedeći rokovi: - dostava sve dokumentacije za potvrdu opreme, materijala i radioničkih nacрта te njihovo potvrđivanje od strane projektanta i nadzora do 10.07.2025; - izvedba modalne sobe br. HA 00.003.1-1 do 22.08.2025. g.; - radovi na Hotelu Argentina moraju biti završeni do 12.03.2026.; - radovi na Villi Argentina moraju biti završeni do 22.03.2026.; - radovi na Villi Orsula moraju biti završeni do 15.03.2026.“	3. člen Upoštevajoč uvodne ugotovitve, pogodbene stranke spreminjajo prvi in drugi odstavek 9. člena Pogodbe, ki se sedaj glasi: <i>»Skupna Izvajalca bosta pogodbena dela opravila po terminskem planu dogovorjenim z Naručnikom, ki je priloga tej pogodbi, vsa dela pa morata izvesti do 22.03.2026.</i> Še posebej so bistveni naslednji roki: - predaja vse dokumentacije za potrditev opreme, materialov in delavniških načrtov ter njihova potrditev s strani projektanta in nadzora do 10.07.2025; - izvedba vzorčne sobe št. HA 00.003.1-1 do 22.08.2025; - dela na Hotelu Argentina morajo biti zaključena do 12.03.2026; - dela na Villi Argentina morajo biti zaključena do 22.03.2026; - dela na Villi Orsula morajo biti zaključena do 15.03.2026.«
IV. OBRAČUN I PLAĆANJE	IV. OBRAČUN in PLAĆILO
Članak 4 Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 10. Ugovora, tako da se iza petog stavka dodaju novi šesti i sedmi stavak, a dosadašnji šesti i sedmi stavak postaju osmi i deveti stavak. Članak 10. Ugovora se sada glasi: <i>„Izrađene radove Zajednica Izvođača će obračunat s privremenim mjesečnim situacijama i konačnom situacijom, koje moraju biti izvedene u skladu s člankom 11. ovog ugovora. Zajednica Izvođača će radove obračunavati na temelju potvrđene knjige obračunskih izmjera uz stvarno izvedenih količina radova i ugovorenih jediničnih cijena.</i> <i>Ugovorne strane su suglasne da će Zajednica Izvođača primiti predujam koji će Investitor uplatiti temeljem ugovora o isplati predujma, u iznosu od 40 % ugovorene vrijednosti, tj. 983.623,57 EUR, pod uvjetom da će Zajednica Izvođača kao osiguranje predujma Investitoru</i>	4. člen Pogodbene stranke sporazumno spreminjajo 10. člen Pogodbe, tako da se za petim odstavkom dodata šesti in sedmi odstavek, dozdajšnja šesti in sedmi odstavek pa postaneta osmi in deveti odstavek. 10. člen Pogodbe se zdaj glasi: <i>»Opravljenjena dela bosta Skupna Izvajalca obračunavala z začasnim mesečnim situacijami in s končno situacijo, ki morajo biti izstavljene skladno z 11. členom te Pogodbe. Skupna Izvajalca bosta dela obračunavala na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer po dejansko izvedenih količinah in dogovorjenih cenah na enoto.</i> <i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bosta Skupna Izvajalca prejela avans plačan s strani Investitorja na podlagi pogodbe o plačilu avansa, v višini 40 % pogodbene vrednosti, tj. 983.623,57 EUR, pod pogojem, da bosta Skupna Izvajalca kot zavarovanje avansa</i>

dostaviti bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu bez prigovora prema odredbama Ujedinjenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), u iznosu predujma i s rokom važenja do 30.05.2026. godine.

Predujam iz prethodnog stavka će se sukcesivno odbijati od privremenih i konačne situacije, razmjerno postotku predujma u odnosu na vrijednost ugovora (40%).

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručiitelja predujam u iznosu od 277.456,25 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručiitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine.

Predujam iz prethodnog stavka bit će u potpunosti kompenziran sa situacijom Zajednice Izvođača za mjesec siječanj 2026. godine.

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručiitelja predujam u iznosu od 21.000,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručiitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine.

Predujam iz prethodnog stavka bit će u potpunosti kompenziran sa situacijom Zajednice Izvođača za mjesec veljaču 2026. godine.

Zajednica Izvođača može izdati konačnu situaciju na temelju potpisanog konačnog obračuna, koji se napravi nakon uspješne predaje radova. Uvjet za plaćanje računa s priloženom konačnom situacijom je dostavljeno financijsko jamstvo za otklanjanje grešaka u garancijskom roku.

Ugovorne strane su suglasne da će plaćanja računa Zajednice Izvođača vršiti Investitor, temeljem asignacijskog ugovora između Zajednice Izvođača, Naručiitelja i Investitora prema ovom ugovoru. Investitor će platiti račun Izvođača u roku od 30 dana od primitka računa,

Investitoru predložila bančnu garanciju na prvi poziv i n bez ugovora izdano po pogojih Enotnih pravila za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), u visini avansa ter z veljavnostjo do 30.05.2026.

Avans iz prejšnjega odstavka se bo sukcesivno odbijal od izdanih začasnih situacij in končne situacije, sorazmerno odstotku avansa glede na pogodbeno vrednost (40 %).

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika, v višini 277.456,25 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026.

Avans iz prejšnjega odstavka se bo v celoti poračunal s situacijo Skupnih Izvajalcev za mesec januar 2026.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 21.000,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026.

Avans iz prejšnjega odstavka se bo v celoti poračunal s situacijo Skupnih Izvajalcev za mesec februar 2026.

Skupna Izvajalca lahko izstavi končno situacijo, na podlagi podpisanega končnega obračuna, kateri se opravi po uspešni primopredaji del. Pogoji za plačilo računa s priloženo končno situacijo je dostavljeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Pogodbene stranke so soglasne, da bo plačila računov Skupnih Izvajalcev izvajal Investitor, na podlagi asignacijske pogodbe med Skupnima Izvajalcema, Naročnikom in Investitorjem po tej pogodbi. Investitor bo račun Skupnih Izvajalcev plačal v roku 30 dni

koji se može ispostaviti nakon ispunjenja uvjeta iz članka 11. ovog ugovora."

od prejema računa, ki ga slednja lahko izstavi po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te Pogodbe.«

V. FINANCIJSKO OSIGURANJE ZA DOBRO I PRAVOVREMENO IZVRŠENJE RADOVA	V. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO In PRAVOČASNO IZVEDBO DEL
Članak 5 Sukladno petom stavku članka 13. ugovora, jedan između Zajednice Izvođača dužan je naručitelju dostaviti novu neopozivu bankovnu garanciju prema uvjetima UPGP 758 sukladno promjeni ugovornih vrijednosti i promijenjenom roku izvođenja radova, i to u iznosu od 287.134,72 EUR s rokom važenja najmanje do 30.06.2026. godine.	5. člen Eden izmed Skupnih Izvajalcev mora skladno s petim odstavkom 13. člena Pogodbe, naročniku dostaviti novo nepreklicno bančno garancijo po pogojih EPGP 758, skladno s spremembo pogodbene vrednosti in spremenjenim rokom izvedbe del, in sicer v vrednosti 287.134,72 EUR ter veljavnostjo najmanj do 30.06.2026.
VI. KONAČNE ODREDBE	VI. KONČNE ODLOČBE
Članak 7 Sve ostale odredbe ugovora br. 23/089-021/19, aneksa br. 1 i br. 2, koje se ovim aneksom ne mijenjaju, ostaju nepromijenjene i ostaju na snazi. Članak 8 Ovaj Aneks o izvođenju radova na projektu „Rekonstrukcija Grand Villa Argentina“ sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i stupa na snagu nakon potpisivanja zadnje ugovorne strane. Naručitelj dobiva dva (2), a Izvođač dobiva jedan (1) primjerak važećeg aneksa.	6. člen Vsa ostala določila pogodbe št. 23/089-021/19, aneksa št. 1 in št. 2, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi. 7. člen Ta aneks za izvedbo del na projektu »Rekonstrukcija Grand Villa Argentina« je sestavljen v treh (3) enakih izvodih in stopi v veljavo po podpisu zadnje pogodbene stranke. Naročnik prejme dva (2), izvajalec pa en (1) izvod veljavne aneksa.

07.10.2026

Aneks br. 3 Ugovoru 23/089-021/19

Aneks št. 3 k Pogodbi št. 23/089-021/19

Virovitica,
mjesto datum

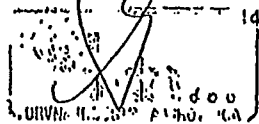
Koper, 20.2.2026
kraj datum

ZAJEDNICA IZVOĐAČA/SKUPNA IZVAJALCA
Contorte GRUPA d.o.o.
 direktor
 Hrvoje VAMPOVAC

TVIN d.o.o.
 direktor
 Marlo MIKOLAŠ

NARUČITELJ/NAROČNIK
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
 direktor
 Igor HVASTJA

contorte GRUPA d.o.o.⁷
 za trgovinu i usluge
 Vukovarska cesta 13, Virovitica



MAKRO 5
 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. (9)
 Obrtnička ulica 1, 8000 Koper, Slovenija

NARUČITELJ:**MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**, Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER

ID br. za PDV. – OIB: HR 82140740272

zastupan po direktoru Igor HVAŠTJA

i

ZAJEDNICA IZVOĐAČA:**Vodeći partner:****Contorte GRUPA d.o.o.**, Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA

ID br. za PDV – OIB: HR 89146486970

IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 otvoren
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.
zastupan po Hrvoje VAMPOVAC

i

Partner:**TVIN d.o.o.**, Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA

ID br. Za PDV – OIB: HR 38872693315

IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.
zastupan po Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklapaju

**ANEKS br. 4 uz
UGOVOR br. 23/089-021/19****NAROČNIK:****MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**, Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER

ID št. za DDV. – OIB: HR 82140740272

ki ga zastopa direktor g. Igor HVAŠTJA

in

SKUPNA IZVAJALCA:**Vodilni partner****Contorte GRUPA d.o.o.**, Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA

ID št. za DDV – OIB: HR 89146486970

IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 odprt pri
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
ki ga zastopa direktor g. Hrvoje VAMPOVAC

in

Partner:**TVIN d.o.o.**, Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA

ID št. za DDV – OIB: HR 38872693315

IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 odprt pri
banki Erste&Steiermärkische Bank d.d.
ki ga zastopa direktor g. Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklepaju

**ANEKS št. 4 k
POGODBI št. 23/089-021/19**

I. UVODNE NAPOMENE	I. UVODNE UGOTOVITVE
Članak 1 Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da: - 26.02.2024. g. potpisali su ugovor br. 23/089-021/19 (u daljnjem tekstu: „Ugovor“), kojim je zajednica izvođača preuzela isporuku i montažu opreme i interijera na projektu „Rekonstrukcija Grand villa Argentina“ u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: „Projekt“); - 05.11.2024. g. sklopili su aneks br. 1 Ugovoru kojim su pristali smanjiti opseg radova zajednice izvođača, prihvatili novi dinamički plan i dogovorili novi način plaćanja predujma;	1. člen Pogodbene stranke sporazumno ugotavljaju, da: - so dne 26.02.2024 potpisale pogodbo št. 23/089-021/19 (v nadaljevanju: »Pogodba«), s katero sta skupna izvajalca prevzela v dobavo in montažo opreme in interijera pri projektu »Rekonstrukcija Grand villa Argentina« v Dubrovniku (v nadaljevanju: »Projekt«); - so dne 05.11.2024 sklenili aneks št. 1 k Pogodbi, s katerim so dogovorili zmanjšanje obsega del skupnih izvajalcev, sprejeli nov terminski plan in dogovorili nov način plačila avansa;

- 22.01.2026. g. sklopili su aneks br. 2 Ugovoru, kojim su dogovorili naknadne radove, otkazane radove te promjenu dinamičkog plana i plaćanje predujma Zajednici Izvođača;
 - 20.02.2026. g. sklopili su aneks br. 3 Ugovoru, zbog otkazanih radova (tapisoni) i dogovora o plaćanju predujma Zajednici Izvođača;
 - Naručitelj će platiti predujam od 57.852,00 EUR Partneru putem ugovora o asignaciji između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera, zbog kliznih stakla TV elementa, tkanine za klupe hotela i visoko sjajno lakiranje namještaja.
- so dne 22.01.2026 sklenile aneks št. 2 k Pogodbi, zaradi dodatnih del, odpadlih del in spremembe terminskega plana ter plačila avansa Skupnima Izvajalcema;
 - so dne 20.02.2026 sklenile aneks št. 3 k Pogodbi, zaradi odpadkih del (tapisoni) in dogovora i plačilu avansa Skupnima izvajalcema;
 - bo Naročnik Partnerju, prek asignacijske pogodbe med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem, plačal avans v višini 57.852,00 EUR, zaradi drsnih stekel za televizorje, blaga za hotelske klopi in barvanje pohištva z visokim sijajem.

II. OBRAČUN I PLAĆANJE	II. OBRAČUN in PLAĆILO
Članak 2 Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 10. Ugovora, koji se sada glasi: <i>„Izrađene radove Zajednice Izvođača će obračunat Vodeći partner s privremenim mjesečnim situacijama i konačnom situacijom, koje moraju biti izvedene u skladu s člankom 11. ovog ugovora. Vodeći partner će radove obračunavati na temelju potvrđene knjige obračunskih izmjera uz stvarno izvedenih količina radova i ugovoreni jedinični cijena.</i> <i>Ugovorne strane su suglasne da će Zajednica Izvođača primiti predujam koji će Investitor uplatiti temeljem ugovora o isplati predujma, u iznosu od 983.623,57 EUR, pod uvjetom da će Zajednica Izvođača kao osiguranje predujma Investitoru dostaviti bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu bez prigovora prema odredbama Ujedinjenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), u iznosu predujma i s rokom važenja do 30.05.2026. godine.</i> <i>Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od 277.456,25 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asignaciji</i>	2. člen Pogodbene stranke sporazumno spreminjajo 10. člen Pogodbe, ki se zdaj glasi: <i>»Opravljenata dela bo za Skupna izvajalca obračunaval Vodilni partner z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno situacijo, ki morajo biti izstavljene skladno z 11. členom te Pogodbe. Vodilni partner bo dela obračunaval na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer po dejansko izvedenih količinah in dogovorjenih cenah na enoto.</i> <i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bosta Skupna izvajalca prejela avans plačan s strani Investitorja na podlagi pogodbe o plačilu avansa, v višini 983.623,57 EUR, pod pogojem, da bosta Skupna izvajalca kot zavarovanje avansa Investitorju predložila bančno garancijo na prvi poziv in brez ugovora izdano po pogojih Enotnih pravil za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), v višini avansa ter z veljavnostjo do 30.05.2026.</i> <i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika, v višini 277.456,25 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.</i>

sklopljenog između Naručilca, Vodećeg partnera i Partnera.

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručilca predujam u iznosu od 21.000,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručilcu, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručilca, Vodećeg partnera i Partnera.

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručilca predujam u iznosu od 57.852,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručilcu, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručilca, Vodećeg partnera i Partnera.

Predujmovi iz drugog, trećeg, četvrtog i petog stavka ovog članka sukcesivno će se odbijati od izdanih situacija, uzimajući u obzir već obračunatu vrijednost radova po 1. privremenoj situaciji i obračunati dio predujma po 1. privremenoj situaciji primljen od strane Investitora. Uzimajući navedeno u obzir, pri svakoj situaciji od 2. privremene situacije nadalje poračunava se predujam u visini od 65,00% vrijednosti situacije, i to:

- 40,00% pojedine situacije za obračun predujma primljenog od strane Investitora i
- 25,00% pojedine situacije za obračun predujmova primljenih od strane Naručilca.

Vodeći partner može izdati konačnu situaciju na temelju potpisanog konačnog obračuna, koji se napravi nakon uspješne predaje radova. Uvjet za plaćanje računa s priloženom konačnom situacijom je dostavljeno financijsko jamstvo za otklanjanje grešaka u garancijskom roku.

Ugovorne strane su suglasne da će plaćanja računa Zajednice izvođača vršiti Investitor, temeljem asignacijskog ugovora između

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 21.000,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 57.852,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.

Avansi iz drugoga, tretjega, četrtoga in petega odstavka tega člana se bodo sukcesivno odbijali od izdanih situacija, upoštevajući že obračunano vrednost del po 1. začasni situaciji ter poračunan delež avansa po 1. začasni situaciji prejet s strani Investitorja. Upoštevajući navedeno, se pri vsaki situaciji od 2. začasne situacije dalje poračuna avans v višini 65,00% vrednosti situacije, od tega:

- 40,00% posamezne situacije za poračun avansa prejetega s strani Investitorja in
- 25,00% posamezne situacije za poračun avansov prejetih s strani Naročnika.

Vodilni partner lahko izstavi končno situaciju, na podlagi podpisanega končnega obračuna, kateri se opravi po uspešni primopredaji del. Pogoj za plačilo računa s priloženo končno situaciju je dostavljeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Pogodbene stranke so soglasne, da bo plačila računov Skupnih izvajalcev izvajal Investitor, na podlagi asignacijske pogodbe med Skupnima izvajalcema, Naročnikom in Investitorjem po tej pogodbi. Investitor bo račun Skupnih izvajalcev plačal v roku 30 dni

Zajednice izvođača, Naručiitelja i Investitora prema ovom ugovoru. Investitor će platiti račun izvođača u roku od 30 dana od primitka računa, koji se može ispostaviti nakon ispunjenja uvjeta iz članka 11. ovog ugovora."

od prejema računa, ki ga slednja lahko izstavi po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te Pogodbe.«

III. FINANCIJSKO OSIGURANJE ZA DOBRO I PRAVOVREMENO IZVRŠENJE RADOVA

III. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

Članak 3

Ugovorne strane suglasne su da će Vodeći partner, u roku od 10 dana od potpisivanja ovog aneksa, predati Naručiitelju bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu od 287.134,72 EUR i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g. kao osiguranje za dobro i pravovremeno izvršenje radova.

Ako Zajednica izvođača ne ispune obveze iz prethodnog stavka ovog članka, Naručiitelj može postupiti u skladu s člankom 13. Ugovora.

3. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo Vodilni partner v 10 dneh od podpisa tega aneksa predal Naročniku kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del notarsko overjeno zadužnico v vrednosti 287.134,72 EUR ter veljavnostjo najmanj do 30.07.2026.

V kolikor Skupna Izvajalca ne izpolnita obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko Naročnik postopa po 13. členu Pogodbe.

IV. KONAČNE ODREDBE

IV. KONČNE ODLOČBE

Članak 4

Sve ostale odredbe ugovora br. 23/089-021/19, aneksa br. 1, br. 2 i br. 3, koje se ovim aneksom ne mijenjaju, ostaju nepromijenjene i ostaju na snazi.

Članak 5

Ovaj Aneks o Izvođenju radova na projektu „Rekonstrukcija Grand Villa Argentina“ sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka i stupa na snagu nakon potpisivanja zadnje ugovorne strane. Naručiitelj dobiva dva (2), a Izvođač dobiva jedan (1) primjerak važećeg aneksa.

4. člen

Vsa ostala določila pogodbe št. 23/089-021/19, aneksa št. 1, št. 2 in št. 3, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi.

5. člen

Ta aneks za izvedbo del na projektu »Rekonstrukcija Grand Villa Argentina« je sestavljen v treh (3) enakih izvodih in stopi v veljavo po podpisu zadnje pogodbene stranke. Naročnik prejme dva (2), Izvajalec pa en (1) izvod veljavne aneksa.

Aneks br. 4 Ugovoru 23/089-021/19

Aneks št. 4 k Pogodbi št. 23/089-021/19

Virovitica, 27.02.2026
mjesto datum

Koper, 27.02.2026
kraj datum

ZAJEDNICA IZVOĐAČA/SKUPNA IZVAJALCA

Contorte GRUPA d.o.o.

direktor

Hrvoje VAMROVAC

Contorte GRUPA d.o.o.

za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13, Virovitica

Contorte GRUPA d.o.o./TVIN d.o.o.

TVIN d.o.o.

direktor

Mario MIKOLAŠ

TVIN d.o.o.

Stran/Stranica 4 od 4

NARUČITELJ/NAROČNIK

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

direktor

Igor H

MAKRO 5

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

NARUČITELJ:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER
ID br. za PDV. – OIB: HR 82140740272
zastupan po direktoru Igor HVAŠTJA

i

ZAJEDNICA IZVOĐAČA:**Vodeći partner:**

Contorte GRUPA d.o.o., Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA
ID br. za PDV – OIB: HR 89146486970
IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 otvoren
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.
zastupan po Hrvoje VAMPOVAC

i

Partner:

TVIN d.o.o., Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA
ID br. Za PDV – OIB: HR 38872693315
IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.
zastupan po Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklapaju

**ANEKS br. 5 uz
UGOVOR br. 23/089-021/19**

NAROČNIK:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER
ID št. za DDV. – OIB: HR 82140740272
ki ga zastopa direktor g. Igor HVAŠTJA

in

SKUPNA IZVAJALCA:**Vodilni partner**

Contorte GRUPA d.o.o., Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA
ID št. za DDV – OIB: HR 89146486970
IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 odprt pri
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
ki ga zastopa direktor g. Hrvoje VAMPOVAC

in

Partner:

TVIN d.o.o., Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA
ID št. za DDV – OIB: HR 38872693315
IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 odprt pri
banki Erste&Steiermärkische Bank d.d.
ki ga zastopa direktor g. Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklepajo

**ANEKS št. 5 k
POGODBI št. 23/089-021/19**

I. UVODNE NAPOMENE**Članak 1**

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da:

- 26.02.2024. g. potpisali su ugovor br. 23/089-021/19 (u daljnjem tekstu: „Ugovor“), kojim je zajednica izvođača preuzela isporuku i montažu opreme i interijera na projektu „Rekonstrukcija Grand villa Argentina“ u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: „Projekt“);
- 05.11.2024. g. sklopili su aneks br. 1 Ugovoru kojim su pristali smanjiti opseg radova zajednice izvođača, prihvatili novi dinamički plan i dogovorili novi način plaćanja predujma;

I. UVODNE UGOTOVITVE**1. člen**

Pogodbene stranke sporazumno ugotavljaju, da:

- so dne 26.02.2024 podpisale pogodbo št. 23/089-021/19 (v nadaljevanju: »Pogodba«), s katero sta skupna izvajalca prevzela v dobavo in montažo opreme in interijera pri projektu »Rekonstrukcija Grand villa Argentina« v Dubrovniku (v nadaljevanju: »Projekt«);
- so dne 05.11.2024 sklenili aneks št. 1 k Pogodbi, s katerim so dogovorili zmanjšanje obsega del skupnih izvajalcev, sprejeli nov terminski plan in dogovorili nov način plačila avansa;

- 22.01.2026. g. sklopili su aneks br. 2 Ugovoru, kojim su dogovorili naknadne radove, otkazane radove te promjenu dinamičkog plana i plaćanje predujma Zajednici Izvođača;
- 20.02.2026. g. sklopili su aneks br. 3 Ugovoru, zbog otkazanih radova (tapisoni) i dogovora o plaćanju predujma Zajednici Izvođača;
- 27.02.2026.g. sklopili su aneks br. 4 Ugovoru, zbog plaćanja predujma Zajednici Izvođača i dogovora da može Zajednica Izvođača kao osiguranje za dobro i pravovremeno izvršenje radova predati zadužnico;
- Naručitelj će platiti podizvođaču Zajednice Izvođača, tj. J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica, predujam od 65.030,00 EUR putem ugovora o asgnaciji između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, zbog isporuke drva za terase.
- so dne 22.01.2026 sklenile aneks št. 2 k Pogodbi, zaradi dodatnih del, odpadlih del in spremembe terminskega plana ter plačila avansa Skupnima izvajalcema;
- so dne 20.02.2026 sklenile aneks št. 3 k Pogodbi, zaradi odpadkih del (tapisoni) in dogovora i plačilu avansa Skupnima izvajalcema;
- so dne 27.02.2026 sklenila aneks št. 4 k Pogodbi, zaradi plačila avansa Skupnima izvajalcema in dogovora, da lahko Skupna izvajalca kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo predmeta zadužnico;
- bo Naročnik podizvajalcu Skupnih izvajalcev, tj. J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica, prek asignacijske pogodbe med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal avans v višini 65.030,00 EUR, zaradi dobave lesa za terase.

II. OBRAČUN I PLAĆANJE	II. OBRAČUN in PLAČILO
Članak 2 Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 10. Ugovora, koji se sada glasi: <i>„Izrađene radove Zajednice izvođača će obračunat Vodeći partner s privremenim mjesečnim situacijama i konačnom situacijom, koje moraju biti izvedene u skladu s člankom 11. ovog ugovora. Vodeći partner će radove obračunavati na temelju potvrđene knjige obračunskih izmjera uz stvarno izvedenih količina radova i ugovorenih jediničnih cijena.</i> <i>Ugovorne strane su suglasne da će Zajednica izvođača primiti predujam koji će Investitor uplatiti temeljem ugovora o isplati predujma, u iznosu od 983.623,57 EUR, pod uvjetom da će Zajednica izvođača kao osiguranje predujma Investitoru dostaviti bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu bez prigovora prema odredbama Ujedačenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), u iznosu predujma i s rokom važenja do 30.05.2026. godine.</i>	2. člen Pogodbene stranke sporazumno spreminjajo 10. člen Pogodbe, ki se zdaj glasi: <i>»Opravljená dela bo za Skupna izvajalca obračunaval Vodilni partner z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno situacijo, ki morajo biti izstavljene skladno z 11. členom te Pogodbe. Vodilni partner bo dela obračunaval na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer po dejansko izvedenih količinah in dogovorjenih cenah na enoto.</i> <i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bosta Skupna izvajalca prejela avans plačan s strani Investitorja na podlagi pogodbe o plačilu avansa, v višini 983.623,57 EUR, pod pogojem, da bosta Skupna izvajalca kot zavarovanje avansa Investitorju predložila bančno garancijo na prvi poziv in brez ugovora izdano po pogojih Enotnih pravil za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), v višini avansa ter z veljavnostjo do 30.05.2026.</i> <i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika, v višini</i>

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručiitelja predujam u iznosu od 277.456,25 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručiitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručiitelja, Vodećeg partnera i Partnera.

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručiitelja predujam u iznosu od 21.000,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručiitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručiitelja, Vodećeg partnera i Partnera.

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručiitelja predujam u iznosu od 57.852,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručiitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručiitelja, Vodećeg partnera i Partnera.

Ugovorne strane suglasne su da će Naručiitelj platiti Zajednici Izvođača predujam u iznosu od 65.030,00 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručiitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g. Naručiitelj će predujam platiti Izravno Podizvođaču putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručiitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.

Predujmovi iz drugog, trećeg, četvrtog, petog i šestog stavka ovog članka sukcesivno će se odbijati od Izdanih situacija, uzimajući u obzir već obračunatu vrijednost radova po 1. privremenoj situaciji i obračunati dio predujma po 1. privremenoj situaciji primljen od strane

277.456,25 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 21.000,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 57.852,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima Izvajalcema plačal avans v višini 65.030,00 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avans prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.

Avansi iz drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega odstavka tega člana se bodo sukcesivno odbijali od izdanih situacij, upoštevajoč že obračunano vrednost del po 1. začasni situaciji ter poračunan delež avansa po 1. začasni situaciji prejet s strani Investitorja. Upoštevajoč navedeno, se pri vsaki situaciji od.

Investitora. Uzimajući navedeno u obzir, pri svakoj situaciji od 2. privremene situacije nadalje poračunava se predujam u visini od 65,00% vrijednosti situacije, i to:

- 40,00% pojedine situacije za obračun predujma primljenog od strane Investitora i
- 25,00% pojedine situacije za obračun predujmova primljenih od strane Naručitelja.

Vodeći partner može izdati konačnu situaciju na temelju potpisanog konačnog obračuna, koji se napravi nakon uspješne predaje radova. Uvjet za plaćanje računa s priloženom konačnom situacijom je dostavljeno financijsko jamstvo za otklanjanje grešaka u garancijskom roku.

Ugovorne strane su suglasne da će plaćanja računa Zajednice izvođača vršiti Investitor, temeljem asignacijskog ugovora između Zajednice izvođača, Naručitelja i Investitora prema ovom ugovoru. Investitor će platiti račun izvođača u roku od 30 dana od primitka računa, koji se može ispostaviti nakon ispunjenja uvjeta iz članka 11. ovog ugovora."

2. začasne situacije dalje poračuna avans v višini 65,00% vrednosti situacije, od tega:

- 40,00% posamezne situacije za poračun avansa prejetega s strani Investitorja in
- 25,00% posamezne situacije za poračun avansov prejetih s strani Naročnika.

Vodilni partner lahko izstavi končno situacijo, na podlagi podpisanega končnega obračuna, kateri se opravi po uspešni primopredaji del. Pogoji za plačilo računa s priloženo končno situacijo je dostavljeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Pogodbene stranke so soglasne, da bo plačila računov Skupnih izvajalcev izvajal Investitor, na podlagi asignacijske pogodbe med Skupnima izvajalcema, Naručnikom in Investitorjem po tej pogodbi. Investitor bo račun Skupnih izvajalcev plačal v roku 30 dni od prejema računa, ki ga slednja lahko izstavi po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te Pogodbe.«

III. KONAČNE ODREDBE	III. KONČNE ODLOČBE
Članak 4 Sve ostale odredbe ugovora br. 23/089-021/19, aneksa br. 1, br. 2, br. 3 i br. 4, koje se ovim aneksom ne mijenjaju, ostaju nepromijenjene i ostaju na snazi. Članak 5 Ovaj Aneks sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka od kojih svaka strana dobiva jedan (1) primjerak važećeg aneksa.	3. člen Vsa ostala določila pogodbe št. 23/089-021/19, aneksa št. 1, št. 2, št. 3 in št. 4, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi. 4. člen Ta aneks je sestavljen v treh (3) enakih izvodih od katerih vsaka stranka prejme po en (1) izvod veljavnega aneksa.

Aneks br. 5 Ugovoru 23/089-021/19

Aneks št. 5 k Pogodbi št. 23/089-021/19

Virovitica,
mjesto datum

Koper,
kraj datum

ZAJEDNICA IZVOĐAČA/SKUPNA IZVAJALCA
Contorte GRUPA d.o.o.
 direktor
 Hrvoje VAMPOVAC

Contorte GRUPA d.o.o.
 za trgovinu i usluge
 Vukovarska cesta 13, Virovitica
 Contorte GRUPA d.o.o./TVIN d.o.o.

TVIN d.o.o.
 direktor
 Mario MIKOLAŠ

TVIN d.o.o.
 Stran/Stranica 4 od 4

NARUČITELJ/NAROČNIK
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
 direktor
 Igor HVALA

MAKRO 5
 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
 Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

Aneks br. 6 uz Ugovor br. 23/089-021/19

NARUČITELJ:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER
ID br. za PDV. – OIB: HR 82140740272
zastupan po direktoru Igor HVAŠTJA

ZAJEDNICA IZVOĐAČA:

Vodeći partner:

Contorte GRUPA d.o.o., Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA
ID br. za PDV – OIB: HR 89146486970
IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 otvoren
kod Erste&Stearmārkslsche Bank d.d.
zastupan po Hrvoje VAMPOVAC

Partner:

TVIN d.o.o., Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA
ID br. Za PDV – OIB: HR 38872693315
IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren
kod Erste&Stearmārkslsche Bank d.d.
zastupan po Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklapaju

**ANEKS br. 6 uz
UGOVOR br. 23/089-021/19**

I. UVODNE NAPOMENE

Članak 1

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da:

- 26.02.2024. g. potpisali su ugovor br. 23/089-021/19 (u daljnjem tekstu: „Ugovor“), kojim je zajednica Izvođača preuzela isporuku i montažu opreme i Interijera na projektu „Rekonstrukcija Grand villa Argentina“ u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: „Projekt“);
- 05.11.2024. g. sklopili su aneks br. 1 Ugovoru kojim su pristali smanjiti opseg radova zajednice Izvođača, prihvatili novi dinamički plan i dogovorili novi način plaćanja predujma;

Contorte GRUPA d.o.o./TVIN d.o.o.

Aneks št. 6 k Pogodbi št. 23/089-021/19

NAROČNIK:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER
ID št. za DDV. – OIB: HR 82140740272
ki ga zastopa direktor g. Igor HVAŠTJA

In

SKUPNA IZVAJALCA:

Vodilni partner

Contorte GRUPA d.o.o., Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA
ID št. za DDV – OIB: HR 89146486970
IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 otvoren
pri Erste&Stearmārkslsche Bank d.d.
ki ga zastopa direktor g. Hrvoje VAMPOVAC

In

Partner:

TVIN d.o.o., Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA
ID št. za DDV – OIB: HR 38872693315
IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren
pri banki Erste&Stearmārkslsche Bank d.d.
ki ga zastopa direktor g. Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklapaju

**ANEKS št. 6 k
POGODBI št. 23/089-021/19**

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. Člen

Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo, da:

- so dne 26.02.2024 podpisale pogodbo št. 23/089-021/19 (v nadaljevanju: »Pogodba«), s katero sta skupna Izvajalca prevzela v dobavo in montažo opreme in Interijera pri projektu »Rekonstrukcija Grand villa Argentina« v Dubrovniku (v nadaljevanju: »Projekt«);
- so dne 05.11.2024 sklenili aneks št. 1 k Pogodbi, s katerim so dogovorili zmanjšanje obsega del skupnih Izvajalcev, sprejeli nov terminski plan in dogovorili nov način plačila avansa;

- 22.01.2026. g. sklopili su aneks br. 2 Ugovoru, kojim su dogovorili naknadne radove, otkazane radove te promjenu dinamičkog plana i plaćanje predujma Zajednici Izvođača;
- 20.02.2026. g. sklopili su aneks br. 3 Ugovoru, zbog otkazanih radova (tapisoni) i dogovora o plaćanju predujma Zajednici Izvođača;
- 27.02.2026.g. sklopili su aneks br. 4 Ugovoru, zbog plaćanja predujma Zajednici Izvođača i dogovora da može Zajednica Izvođača kao osiguranje za dobro i pravovremeno izvršenje radova predati zadužnicu;
- 27.02.2026.g. sklopili su aneks br. 5 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođaču (J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica) Zajednice Izvođača, za isporuku drva za terase;
- Naručitelj će platiti podizvođaču Zajednice Izvođača, tj. KONCEPT MONTAŽA J.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split, predujam od 26.000,00 EUR putem ugovora o asignaciji između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, za Istovar i montažu namještaja i poda.

- so dne 22.01.2026 sklenile aneks št. 2 k Pogodbi, zaradi dodatnih del, odpadlih del in spremembe terminskega plana ter plačila avansa Skupnima Izvajalcema;
- so dne 20.02.2026 sklenile aneks št. 3 k Pogodbi, zaradi odpadkih del (tapisoni) in dogovora i plačilu avansa Skupnima Izvajalcema;
- so dne 27.02.2026 sklenile aneks št. 4 k Pogodbi, zaradi plačila avansa Skupnima Izvajalcema in dogovora, da lahko Skupna Izvajalca kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo predata zadužnico;
- so dne 27.02.2026 sklenile aneks št. 5 k Pogodbi, zaradi plačila avansa podizvajalcu (J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica) Skupnih Izvajalcev, za dobavo lesa za terase;
- bo Naročnik podizvajalcu Skupnih Izvajalcev, tj. KONCEPT MONTAŽA J.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split, prek asignacijske pogodbe med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal avans v višini 26.000,00 EUR, za storitev razkladanja in montaže pohištva ter talnih oblog.

II. OBRAČUN I PLAĆANJE

Članak 2

Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 10. Ugovora, koji se sada glasi:

„Izrađene radove Zajednice Izvođača će obračunat Vodeći partner s privremenim mjesečnim situacijama i konačnom situacijom, koje moraju biti izvedene u skladu s člankom 11. ovog ugovora. Vodeći partner će radove obračunavati na temelju potvrđene knjige obračunskih izmjera uz stvarno izvedenih količina radova i ugovorenih jediničnih cijena.

Ugovorne strane su suglasne da će Zajednica Izvođača primiti predujam koji će Investitor uplatiti temeljem ugovora o isplati predujma, u iznosu od 983.623,57 EUR, pod uvjetom da će Zajednica Izvođača kao osiguranje predujma Investitoru dostaviti bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu bez prigovora prema

II. OBRAČUN I PLAĆILO

2. člen

Pogodbene stranke sporazumno spreminjajo 10. člen Pogodbe, ki se zdaj glasi:

»Opravljená dela bo za Skupna Izvajalca obračunaval Vodilni partner z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno situacijo, ki morajo biti izstavljene skladno z 11. členom te Pogodbe. Vodilni partner bo dela obračunaval na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer po dejansko izvedenih količinah in dogovorjenih cenah na enoto.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bosta Skupna Izvajalca prejela avans plačan s strani Investitorja na podlagi pogodbe o plačilu avansa, v višini 983.623,57 EUR, pod pogojem, da bosta Skupna Izvajalca kot zavarovanje avansa Investitorju predložila bančno garancijo na prvi poziv in brez ugovora izdano po pogojih

odredbama Ujednačenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), u iznosu predujma i s rokom važenja do 30.05.2026. godine.

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručiitelja predujam u iznosu od 277.456,25 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručiitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručiitelja, Vodećeg partnera i Partnera.

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručiitelja predujam u iznosu od 21.000,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručiitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručiitelja, Vodećeg partnera i Partnera.

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručiitelja predujam u iznosu od 57.852,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručiitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručiitelja, Vodećeg partnera i Partnera.

Ugovorne strane suglasne su da će Naručiitelj platiti Zajednici Izvođača predujam u iznosu od 65.030,00 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručiitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g. Naručiitelj će predujam platiti Izravno Podizvođaču putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručiitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. J.U.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.

Enotnih pravil za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), v višini avansa ter z veljavnostjo do 30.05.2026.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika, v višini 277.456,25 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 21.000,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 57.852,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima Izvajalcema plačal avans v višini 65.030,00 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avans prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. J.U.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.

Ugovorne strane suglasne su da će Naručilatelj platiti Zajednici Izvođača predujam u iznosu od 26.000,00 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručilatelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g. Naručilatelj će predujam platiti Izravno Podizvođaču Zajednice Izvođača putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručilatelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split.

Predujmovi iz drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog i sedmog stavka ovog članka sukcesivno će se odbijati od izdanih situacija, uzimajući u obzir već obračunatu vrijednost radova po 1. privremenoj situaciji i obračunati dio predujma po 1. privremenoj situaciji primljen od strane Investitora. Uzimajući navedeno u obzir, pri svakoj situaciji od 2. privremene situacije nadalje poračunava se predujam u visini od 80,00% vrijednosti situacije, i to:

- 40,00% pojedine situacije za obračun predujma primljenog od strane Investitora i
- 40,00% pojedine situacije za obračun predujmova primljenih od strane Naručilatelja.

Vodeći partner može izdati konačnu situaciju na temelju potpisanog konačnog obračuna, koji se napravi nakon uspješne predaje radova. Uvjet za plaćanje računa s priloženom konačnom situacijom je dostavljeno financijsko jamstvo za otklanjanje grešaka u garancijskom roku.

Ugovorne strane su suglasne da će plaćanja računa Zajednice Izvođača vršiti Investitor, temeljem asgnacijskog ugovora između Zajednice Izvođača, Naručilatelja i Investitora prema ovom ugovoru. Investitor će platiti račun Izvođača u roku od 30 dana od primitka računa, koji se može ispostaviti nakon ispunjenja uvjeta iz članka 11. ovog ugovora."

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnlma Izvajalcema plačal avans v višini 26.000,00 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avans prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split.

Avansi iz drugega, tretjega, četrttega, petega, šestega in sedmega odstavka tega člena se bodo sukcesivno odbijali od izdanih situacij, upoštevajoč že obračunano vrednost del po 1. začasni situaciji ter poračunan delež avansa po 1. začasni situaciji prejet s strani Investitorja. Upoštevajoč navedeno, se pri vsaki situaciji od 2. začasne situacije dalje poračuna avans v višini 80,00% vrednosti situacije, od tega:

- 40,00% posamezne situacije za poračun avansa prejetega s strani Investitorja in
- 40,00% posamezne situacije za poračun avansov prejetih s strani Naročnika.

Vodilni partner lahko izstavi končno situacijo, na podlagi podpisanega končnega obračuna, kateri se opravi po uspešni primopredaji del. Pogoj za plačilo računa s priloženo končno situacijo je dostavljeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Pogodbene stranke so soglasne, da bo plačila računov Skupnih Izvajalcev Izvajal Investitor, na podlagi asgnacijske pogodbe med Skupnlma Izvajalcema, Naročnikom in Investitorjem po tej pogodbi. Investitor bo račun Skupnih Izvajalcev plačal v roku 30 dni od prejema računa, ki ga slednja lahko izstavi po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te Pogodbe.«

III. KONAČNE ODREDBE	III. KONČNE ODLOČBE
Članak 3 Sve ostale odredbe ugovora br. 23/089-021/19, aneksa br. 1, br. 2, br. 3, br. 4 i br. 5,	3. člen Vsa ostala določila pogodbe št. 23/089-021/19, aneksa št. 1, št. 2, št. 3, št. 4 in št. 5, ki se s

Aneks br. 6 uz Ugovor br. 23/089-021/19

Aneks št. 6 k Pogodbi št. 23/089-021/19

koje se ovim aneksom ne mijenjaju, ostaju nepromijenjene i ostaju na snazi.

tem aneksom ne spreminjaju, ostanju nepromijenjena še naprej v veljavi.

Članak 4

Ovaj Aneks sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka od kojih svaka strana dobiva jedan (1) primjerak važećeg aneksa.

4. člen

Ta aneks je sestavljen v treh (3) enakih izvodih od katerih vsaka stranka prejme po en (1) izvod veljavnega aneksa.

Aneks br. 6 Ugovoru 23/089-021/19

DP 130/2020
Aneks št. 6 k Pogodbi št. 23/089-021/19

Virovitica, 10.03.2026
mjesto datum

Koper, 10.03.2026
kraj datum

ZAJEDNICA IZVOĐAČA/SKUPNA IZVAJALCA

Contorte GRUPA d.o.o.

direktor

Hrvoje VAMPOVAC

TVIN d.o.o.

direktor

Marlo MIKOLAŠ

NARUČITELJ/NAROČNIK

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

direktor

Igor HVAŠTJA

contorte GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13, Virovitica

14
TVIN d.o.o.
BRVN. IL. L. S. B. A. 130. 16A

MAKRO 5
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Opatička ulica 5, 1000 Koper, Slovenija

NARUČITELJ:**MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**, Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER

ID br. za PDV. – OIB: HR 82140740272

zastupan po direktoru Igor HVAŠTJA

I

ZAJEDNICA IZVOĐAČA:**Vodeći partner:****Contorte GRUPA d.o.o.**, Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA

ID br. za PDV – OIB: HR 89146486970

IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 otvoren
kod Erste&Stelermärklische Bank d.d.

zastupan po Hrvoje VAMPOVAC

I

Partner:**TVIN d.o.o.**, Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA

ID br. Za PDV – OIB: HR 38872693315

IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren
kod Erste&Stelermärklische Bank d.d.

zastupan po Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklapaju

**ANEKS br. 7 uz
UGOVOR br. 23/089-021/19****NAROČNIK:****MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**, Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER

ID št. za DDV. – OIB: HR 82140740272

ki ga zastopa direktor g. Igor HVAŠTJA

In

SKUPNA IZVAJALCA:**Vodilni partner****Contorte GRUPA d.o.o.**, Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA

ID št. za DDV – OIB: HR 89146486970

IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 odprt pri
Erste&Stelermärklische Bank d.d.

ki ga zastopa direktor g. Hrvoje VAMPOVAC

In

Partner:**TVIN d.o.o.**, Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA

ID št. za DDV – OIB: HR 38872693315

IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 odprt pri
banki Erste&Stelermärklische Bank d.d.

ki ga zastopa direktor g. Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklepa

**ANEKS št. 7 k
POGODBI št. 23/089-021/19****I. UVODNE NAPOMENE****Članak 1**

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da:

- 26.02.2024. g. potpisali su ugovor br. 23/089-021/19 (u daljnjem tekstu: „Ugovor“), kojim je zajednica Izvođača preuzela isporuku i montažu opreme i Interijera na projektu „Rekonstrukcija Grand villa Argentina“ u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: „Projekt“);
- 05.11.2024. g. sklopili su aneks br. 1 Ugovoru kojim su pristali smanjiti opseg radova zajednice Izvođača, prihvatili novi dinamički plan i dogovorili novi način plaćanja predujma;

I. UVODNE UGOTOVITVE**1. član**

Pogodbene stranke sporazumno ugotavljaju, da:

- so dne 26.02.2024 potpisale pogodbo št. 23/089-021/19 (v nadaljevanju: »Pogodba«), s katero sta skupna Izvajalca prevzela v dobavo in montažo opremo in interierja pri projektu »Rekonstrukcija Grand villa Argentina« v Dubrovniku (v nadaljevanju: »Projekt«);
- so dne 05.11.2024 sklenili aneks št. 1 k Pogodbi, s katerim so dogovorili zmanjšanje obsega del skupnih Izvajalcev, sprejeli nov terminski plan in dogovorili nov način plačila avansa;

- 22.01.2026. g. sklopili su aneks br. 2 Ugovoru, kojim su dogovorili naknadne radove, otkazane radove te promjenu dinamičkog plana i plaćanje predujma Zajednici Izvođača;
- 20.02.2026. g. sklopili su aneks br. 3 Ugovoru, zbog otkazanih radova (tapisoni) i dogovora o plaćanju predujma Zajednici Izvođača;
- 27.02.2026.g. sklopili su aneks br. 4 Ugovoru, zbog plaćanja predujma Zajednici Izvođača i dogovora da može Zajednica Izvođača kao osiguranje za dobro i pravovremeno izvršenje radova predati zadužnico;
- 27.02.2026.g. sklopili su aneks br. 5 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođaču (J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica) Zajednice Izvođača, za isporuku drva za terase;
- 10.03.2026.g. sklopili su aneks br. 6 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođaču (J KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split) Zajednice Izvođača, za istovar i montažu namještaja i poda;
- Naručitelj će podizvođačima Zajedničkih Izvođača putem ugovora o asgnaciji isplatiti predujmove kako slijedi:
 - o KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarlinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina, u iznosu od 21.348,00 EUR, za bojanje vrata ormara,
 - o ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb, u iznosu od 17.552,50 EUR, za isporuku tkanine za uzglavlje,
 - o STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, Matije Gupca 6, 40000 Strahoninec, u iznosu od 28.112,50 EUR, za izvedbu mini barova i rukohvata za mini barove,
 - o KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split, u iznosu od 10.000,00 EUR, za montažu namještaja,
 - o LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pleve del Grappa (TV), Italija, u iznosu od 16.457,44 EUR, za isporuku furnira za namještaj.

- so dne 22.01.2026 sklenile aneks št. 2 k Pogodbi, zaradi dodatnih del, odpadlih del in spremembe terminskega plana ter plačila avansa Skupnima Izvajalcema;
- so dne 20.02.2026 sklenile aneks št. 3 k Pogodbi, zaradi odpadkih del (tapisoni) in dogovora i plačilu avansa Skupnima Izvajalcema;
- so dne 27.02.2026 sklenile aneks št. 4 k Pogodbi, zaradi plačila avansa Skupnima Izvajalcema in dogovora, da lahko Skupna Izvajalca kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo predata zadužnico;
- so dne 27.02.2026 sklenile aneks št. 5 k Pogodbi, zaradi plačila avansa podizvajalcu (J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica) Skupnih Izvajalcev, za dobavo lesa za terase;
- so dne 10.03.2026 sklenile aneks št. 6 k Pogodbi, zaradi plačila avansa podizvajalcu (KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split) Skupnih Izvajalcev, za storitev razkladanja in montaže pohištva ter talnih oblog;
- bo Naročnik podizvajalcem Skupnih Izvajalcev prek asgnacijskih pogodb plačal avanse kot sledi:
 - o KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarlinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina, v višini 21.348,00 EUR, za barvanje vrat omar,
 - o ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb, v višini 17.552,50 EUR, za dobavo tkanine za vzglavlja,
 - o STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, Matije Gupca 6, 40000 Strahoninec, v višini 28.112,50 EUR, za izvedbo mini barov in ročajev za mini bare,
 - o KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split, v višini 10.000,00 EUR, za storitev montaže pohištva,
 - o LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pleve del Grappa (TV), Italija, v višini 16.457,44 EUR, za dobavo furnirjev za pohištvo.

II. OBRAČUN I PLAĆANJE	II. OBRAČUN In PLAĆILO
Članak 2 Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 10. Ugovora, koji se sada glasi: <i>„Izrađene radove Zajednice Izvođača će obračunat Vodeći partner s privremenim mjesečnim situacijama i konačnom situacijom, koje moraju biti izvedene u skladu s člankom 11. ovog ugovora. Vodeći partner će radove obračunavati na temelju potvrđene knjige obračunskih izmjera uz stvarno izvedenih količina radova i ugovorenih jediničnih cijena.</i> <i>Ugovorne strane su suglasne da će Zajednica izvođača primiti predujam koji će Investitor uplatiti temeljem ugovora o isplati predujma, u iznosu od 983.623,57 EUR, pod uvjetom da će Zajednica Izvođača kao osiguranje predujma Investitoru dostaviti bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu bez prigovora prema odredbama Ujedačenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), u iznosu predujma i s rokom važenja do 30.05.2026. godine.</i> <i>Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od 277.456,25 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.</i> <i>Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od 21.000,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.</i> <i>Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od</i>	2. člen Pogodbene stranke sporazumno spreminjajo 10. člen Pogodbe, ki se zdaj glasi: <i>»Opravljená dela bo za Skupna Izvajalca obračunaval Vodilni partner z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno situacijo, ki morajo biti izstavljene skladno z 11. členom te Pogodbe. Vodilni partner bo dela obračunaval na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer po dejansko izvedenih količinah in dogovorjenih cenah na enoto.</i> <i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bosta Skupna izvajalca prejela avans plačan s strani Investitorja na podlagi pogodbe o plačilu avansa, v višini 983.623,57 EUR, pod pogojem, da bosta Skupna Izvajalca kot zavarovanje avansa Investitorju predložila bančno garancijo na prvi poziv in brez ugovora izdano po pogojih Enotnih pravil za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), v višini avansa ter z veljavnostjo do 30.05.2026.</i> <i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika, v višini 277.456,25 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.</i> <i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 21.000,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.</i> <i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini</i>

57.852,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.

Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj platiti Zajednici Izvođača predujam u iznosu od 65.030,00 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g. Naručitelj će predujam platiti izravno Podizvođaču putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.

Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj platiti Zajednici Izvođača predujam u iznosu od 26.000,00 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g. Naručitelj će predujam platiti izravno Podizvođaču Zajednice Izvođača putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split.

Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj isplatiti predujmove Zajednici Izvođača u ukupnom iznosu od 93.470,44 EUR, pod uvjetom da će Vodeći partner dostaviti Naručitelju, kao osiguranje za predujam, bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g.. Naručitelj će predujmove izravno isplatiti Podizvođačima putem ugovora o asgnaciji sklopljenih između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, kako slijedi:

- 21.348,00 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BIH, Bescarlinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina,

57.852,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima Izvajalcema plačal avans v višini 65.030,00 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avans prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima Izvajalcema plačal avans v višini 26.000,00 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avans prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima Izvajalcema plačal avanse v skupni vrednosti 93.470,44 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avanse prek asgnacijskih pogodb sklenjenih med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalci, plačal direktno Podizvajalcem, kot sledi:

- 21.348,00 EUR bo Naročnik plačal direktno Podizvajalcu KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BIH, Bescarlinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina,

- 17.552,50 EUR Naručilatelj će izravno platiti Podizvođaču ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb,
- 28.112,50 EUR Naručilatelj će izravno platiti Podizvođaču STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, Matije Gupca 6, 40000 Strahoninec,
- 10.000,00 EUR Naručilatelj će izravno platiti Podizvođaču KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split,
- 16.457,44 EUR Naručilatelj će izravno platiti Podizvođaču LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italija.

Predumovi iz drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog i osmog stavka ovog članka sukcesivno će se odbijati od izdanih situacija, uzimajući u obzir već obračunatu vrijednost radova po 1. privremenoj situaciji i obračunati dio preduma po 1. privremenoj situaciji primljen od strane Investitora. Uzimajući navedeno u obzir, pri svakoj situaciji od 2. privremene situacije nadalje poračunava se predum u visini od 80,00% vrijednosti situacije, i to:

- 40,00% pojedine situacije za obračun preduma primljenog od strane Investitora i
- 40,00% pojedine situacije za obračun predumova primljenih od strane Naručilatelja.

Vodeći partner može izdati konačnu situaciju na temelju potpisanog konačnog obračuna, koji se napravi nakon uspješne predaje radova. Uvjet za plaćanje računa s priloženom konačnom situacijom je dostavljeno financijsko jamstvo za otklanjanje grešaka u garancijskom roku.

Ugovorne strane su suglasne da će plaćanja računa Zajednice Izvođača vršiti Investitor, temeljem asgnacijskog ugovora između Zajednice izvođača, Naručilatelja i Investitora prema ovom ugovoru. Investitor će platiti račun izvođača u roku od 30 dana od primitka računa, koji se može ispostaviti nakon ispunjenja uvjeta iz članka 11. ovog ugovora."

- 17.552,50 EUR bo Naročnik plaćal direktno Podizvjalcu ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb,
- 28.112,50 EUR bo Naročnik plaćal direktno Podizvjalcu STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, Matije Gupca 6, 40000 Strahoninec,
- 10.000,00 EUR bo Naročnik plaćal direktno Podizvjalcu KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split,
- 16.457,44 EUR bo Naročnik plaćal direktno Podizvjalcu LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italija.

Avansi iz drugoga, trećega, četvrtoga, petoga, šestoga, sedmoga in osmoga odstavka tega člana se bodo sukcesivno odbijali od izdanih situacij, upoštevajoč že obračunano vrednost del po 1. začasni situaciji ter poračunan delež avansa po 1. začasni situaciji prejet s strani Investitorja. Upoštevajoč navedeno, se pri vsaki situaciji od 2. začasne situacije dalje poračuna avans v višini 80,00% vrednosti situacije, od tega:

- 40,00% posamezne situacije za poračun avansa prejetega s strani Investitorja in
- 40,00% posamezne situacije za poračun avansov prejetih s strani Naročnika.

Vodilni partner lahko izstavi končno situacijo, na podlagi podpisanega končnega obračuna, kateri se opravi po uspešni primopredaji del. Pogoji za plačilo računa s priloženo končno situacijo je dostavljeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Pogodbene stranke so soglasne, da bo plačila računov Skupnih Izvajalcev Izvajal Investitor, na podlagi asgnacijske pogodbe med Skupnima Izvajalcema, Naročnikom in Investitorjem po tej pogodbi. Investitor bo račun Skupnih Izvajalcev plaćal v roku 30 dni od prejema računa, ki ga slednja lahko izstavi po izpolnitvi pogojev iz 11. člana te Pogodbe.«

III. KONAČNE ODREDBE	III. KONAČNE ODLOČBE
Članak 3 Sve ostale odredbe ugovora br. 23/089-021/19, aneksa br. 1, br. 2, br. 3, br. 4, br. 5 i br. 6 koje se ovim aneksom ne mijenjaju, ostaju nepromijenjene i ostaju na snazi. Članak 4 Ovaj Aneks sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka od kojih svaka strana dobiva jedan (1) primjerak važećeg aneksa.	3. člen Vsa ostala določila pogodbe št. 23/089-021/19, aneksa št. 1, št. 2, št. 3, št. 4, št. 5 in št. 6, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi. 4. člen Ta aneks je sestavljen v treh (3) enakih izvodih od katerih vsaka stranka prejme po en (1) izvod veljavnega aneksa.

Aneks br. 7 Ugovoru 23/089-021/19

Aneks št. 7 k Pogodbi št. 23/089-021/19

Virovitica, 13.03.2026
mjesto datum

Koper, 13.03.2026
kraj datum

ZAJEDNICA IZVOĐAČA/SKUPNA IZVAJALCA**Contorte GRUPA d.o.o.**

direktor

Hrvoje VAMPOVAC

contorte GRUPA d.o.o.

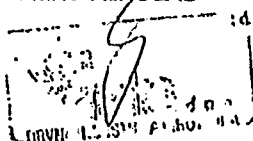
za trgovinske usluge

Vukovarska cesta 13, Virovitica

TVIN d.o.o.

direktor

Marlo MIKOLAŠ

**NARUČITELJ/NAROČNIK****MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**

direktor

Igor HVAŠTJA

MAKRO 5MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ①
Obrtniška ulica 5, 8000 Koper, Slovenija

NARUČITELJ:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER
ID br. za PDV. – OIB: HR 82140740272
zastupan po direktoru Igor HVAŠTJA

I

ZAJEDNICA IZVOĐAČA:**Vodeći partner:**

Contorte GRUPA d.o.o., Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA
ID br. za PDV – OIB: HR 89146486970
IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 otvoren
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.
zastupan po Hrvoje VAMPOVAC

I

Partner:

TVIN d.o.o., Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA
ID br. za PDV – OIB: HR 38872693315
IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren
kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.
zastupan po Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklapaju

**ANEKS br. 8 uz
UGOVOR br. 23/089-021/19**

NAROČNIK:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5,
6000 KOPER
ID št. za DDV. – OIB: HR 82140740272
ki ga zastopa direktor g. Igor HVAŠTJA

In

SKUPNA IZVAJALCA:**Vodilni partner**

Contorte GRUPA d.o.o., Vukovarska cesta
13, 33000 VIROVITICA
ID št. za DDV – OIB: HR 89146486970
IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 odprt pri
Erste&Steiermärkische Bank d.d.
ki ga zastopa direktor g. Hrvoje VAMPOVAC

In

Partner:

TVIN d.o.o., Ulica Zbora narodne garde 2,
33000 VIROVITICA
ID št. za DDV – OIB: HR 38872693315
IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 odprt pri
banki Erste&Steiermärkische Bank d.d.
ki ga zastopa direktor g. Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklepaju

**ANEKS št. 8 k
POGODBI št. 23/089-021/19**

I. UVODNE NAPOMENE**Članak 1**

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da:

- 26.02.2024. g. potpisali su ugovor br. 23/089-021/19 (u daljnjem tekstu: „Ugovor“), kojim je zajednica izvođača preuzela isporuku i montažu opreme i Interijera na projektu „Rekonstrukcija Grand villa Argentina“ u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: „Projekt“);
- 05.11.2024. g. sklopili su aneks br. 1 Ugovoru kojim su pristali smanjiti opseg radova zajednice izvođača, prihvatili novi dinamički plan i dogovorili novi način plaćanja predujma;

I. UVODNE UGOTOVITVE**1. člen**

Pogodbene stranke sporazumno ugotavljaju, da:

- so dne 26.02.2024 potpisale pogodbo št. 23/089-021/19 (v nadaljevanju: »Pogodba«), s katero sta skupna izvajalca prevzela v dobavo in montažo opreme in Interierja pri projektu »Rekonstrukcija Grand villa Argentina« v Dubrovniku (v nadaljevanju: »Projekt«);
- so dne 05.11.2024 sklenili aneks št. 1 k Pogodbi, s katerim so dogovorili zmanjšanje obsega del skupnih izvajalcev, sprejeli nov terminski plan in dogovorili nov način plačila avansa;

- 22.01.2026. g. sklopili su aneks br. 2 Ugovoru, kojim su dogovorili naknadne radove, otkazane radove te promjenu dinamičkog plana i plaćanje predujma Zajednici Izvođača;
 - 20.02.2026. g. sklopili su aneks br. 3 Ugovoru, zbog otkazanih radova (tapisoni) i dogovora o plaćanju predujma Zajednici Izvođača;
 - 27.02.2026.g. sklopili su aneks br. 4 Ugovoru, zbog plaćanja predujma Zajednici Izvođača i dogovora da može Zajednica Izvođača kao osiguranje za dobro i pravovremeno izvršenje radova predati zadužnico;
 - 27.02.2026.g. sklopili su aneks br. 5 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođaču (J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica) Zajednice izvođača, za isporuku drva za terase;
 - 10.03.2026.g. sklopili su aneks br. 6 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođaču (KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split) Zajednice izvođača, za istovar i montažu namještaja i poda;
 - 13.03.2026.g. sklopili su aneks br. 7 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođačima Zajednice Izvođača (KolorHem d.o.o. Brčko distrikt BiH, ADDE STUDIO d.o.o., STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, oKONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., LATHO COMPONENTS s.r.l.);
 - Naručitelj će podizvođaču Zajednice Izvođača, tj. J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica, putem ugovora o asgnaciji isplatiti predujam u iznosu 11.121,35 EUR, za isporuku kopča za podnice dila.
- so dne 22.01.2026 sklenile aneks št. 2 k Pogodbi, zaradi dodatnih del, odpadlih del in spremembe terminskega plana ter plačila avansa Skupnima Izvajalcema;
 - so dne 20.02.2026 sklenile aneks št. 3 k Pogodbi, zaradi odpadkih del (tapisoni) in dogovora i plačilu avansa Skupnima Izvajalcema;
 - so dne 27.02.2026 sklenile aneks št. 4 k Pogodbi, zaradi plačila avansa Skupnima Izvajalcema in dogovora, da lahko Skupna Izvajalca kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo predata zadužnico;
 - so dne 27.02.2026 sklenile aneks št. 5 k Pogodbi, zaradi plačila avansa podizvajalcu (J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica) Skupnih izvajalcev, za dobavo lesa za terase;
 - so dne 10.03.2026 sklenile aneks št. 6 k Pogodbi, zaradi plačila avansa podizvajalcu (KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split) Skupnih Izvajalcev, za storitev razkladanja in montaže pohištva ter talnih oblog;
 - so dne 13.03.2026 sklenile aneks št. 7 k Pogodbi, zaradi plačila avansa podizvajalcem Skupnih Izvajalcev (KolorHem d.o.o. Brčko distrikt BiH, ADDE STUDIO d.o.o., STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, oKONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., LATHO COMPONENTS s.r.l.);
 - bo Naročnik podizvajalcu Skupnih Izvajalcev, tj. J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica, prek asgnacijske pogodbe plačal avans v višini 11.121,35 EUR, za dobavo sponk za talni pod.

II. OBRAČUN I PLAĆANJE	II. OBRAČUN in PLAČILO
Članak 2 Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 10. Ugovora, koji se sada glasi: <i>„Izrađene radove Zajednice izvođača će obračunat Vodeći partner s privremenim mjesečnim situacijama i konačnom situacijom,</i>	2. člen Pogodbene stranke sporazumno spreminjajo 10. člen Pogodbe, ki se zdaj glasi: <i>»Opravljenata dela bo za Skupna Izvajalca obračunaval Vodilni partner z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno situacijo, ki</i>

koje moraju biti izvedene u skladu s člankom 11. ovog ugovora. Vodeći partner će radove obračunavati na temelju potvrđene knjige obračunskih izmjera uz stvarno izvedenih količina radova i ugovorenih jediničnih cijena.

Ugovorne strane su suglasne da će Zajednica Izvođača primiti predujam koji će Investitor uplatiti temeljem ugovora o isplati predujma, u iznosu od 983.623,57 EUR, pod uvjetom da će Zajednica Izvođača kao osiguranje predujma Investitoru dostaviti bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu bez prigovora prema odredbama Ujedačenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), u iznosu predujma i s rokom važenja do 30.05.2026. godine.

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od 277.456,25 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od 21.000,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.

Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od 57.852,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.

moraju biti izstavljene skladno s 11. člankom te Pogodbe. Vodični partner bo dela obračunaval na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer po dejansko izvedenih količinah in dogovorjenih cenah na enoto.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bosta Skupna Izvajalca prejela avans plačan s strani Investitorja na podlagi pogodbe o plačilu avansa, v višini 983.623,57 EUR, pod pogojem, da bosta Skupna Izvajalca kot zavarovanje avansa Investitorju predložila bančno garancijo na prvi poziv in brez ugovora izdano po pogojih Enotnih pravil za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), v višini avansa ter z veljavnostjo do 30.05.2026.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika, v višini 277.456,25 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodičnim partnerjem in Partnerjem.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 21.000,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodičnim partnerjem in Partnerjem.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 57.852,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodičnim partnerjem in Partnerjem.

Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj platiti Zajednici Izvođača predujam u iznosu od 65.030,00 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g. Naručitelj će predujam platiti izravno Podizvođaču putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.

Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj platiti Zajednici Izvođača predujam u iznosu od 26.000,00 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g. Naručitelj će predujam platiti izravno Podizvođaču Zajednice Izvođača putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split.

Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj isplatiti predujmove Zajednici Izvođača u ukupnom iznosu od 93.470,44 EUR, pod uvjetom da će Vodeći partner dostaviti Naručitelju, kao osiguranje za predujam, bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g.. Naručitelj će predujmove izravno isplatiti Podizvođačima putem ugovora o asgnaciji sklopljenih između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, kako slijedi:

- 21.348,00 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarlinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina,
- 17.552,50 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb,
- 28.112,50 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, Matije Gupca 6, 40000 Strahoninec,

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima Izvajalcema plačal avans v višini 65.030,00 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avans prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima Izvajalcema plačal avans v višini 26.000,00 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avans prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima Izvajalcema plačal avanse v skupni vrednosti 93.470,44 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avanse prek asgnacijskih pogodb sklenjenih med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcem, kot sledi:

- 21.348,00 EUR bo Naročnik plačal direktno Podizvajalcu KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarlinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina,
- 17.552,50 EUR bo Naročnik plačal direktno Podizvajalcu ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb,
- 28.112,50 EUR bo Naročnik plačal direktno Podizvajalcu STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, Matije Gupca 6, 40000 Strahoninec,

- 10.000,00 EUR Naručilatelj će izravno platiti Podizvođaču KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split,
- 16.457,44 EUR Naručilatelj će izravno platiti Podizvođaču LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italija.

Ugovorne strane suglasne su da će Naručilatelj platiti Zajednici Izvođača predujam u iznosu od 11.121,35 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručilatelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.08.2026.g. Naručilatelj će predujam platiti izravno Podizvođaču putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručilatelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.

Predujmovi iz drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog, osmog i devetog stavka ovog članka sukcesivno će se odbijati od izdanih situacija, uzimajući u obzir već obračunatu vrijednost radova po 1. privremenoj situaciji i obračunati dio predujma po 1. privremenoj situaciji primljen od strane Investitora. Uzimajući navedeno u obzir, pri svakoj situaciji od 2. privremene situacije nadalje poračunava se predujam u visini od 80,00% vrijednosti situacije, i to:

- 40,00% pojedine situacije za obračun predujma primljenog od strane Investitora i
- 40,00% pojedine situacije za obračun predujmova primljenih od strane Naručilatelja.

Vodeći partner može izdati konačnu situaciju na temelju potpisanog konačnog obračuna, koji se napravi nakon uspješne predaje radova. Uvjet za plaćanje računa s priloženom konačnom situacijom je dostavljeno financijsko jamstvo za otklanjanje grešaka u garancijskom roku.

Ugovorne strane su suglasne da će plaćanja računa Zajednice izvođača vršiti Investitor, temeljem asgnacijskog ugovora između Zajednice Izvođača, Naručilatelja i Investitora prema ovom ugovoru. Investitor će platiti račun

- 10.000,00 EUR bo Naročnik plaćal direktno Podizvajalcu KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split,
- 16.457,44 EUR bo Naročnik plaćal direktno Podizvajalcu LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italija.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima Izvajalcema plaćal avans v višini 11.121,35 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.08.2026. Naročnik bo avans prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plaćal direktno Podizvajalcu, tj. J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.

Avansi iz drugega, tretjega, četrtga, petega, šestega, sedmega, osmega in devetega odstavka tega člena se bodo sukcesivno odbijali od izdanih situacij, upoštevajoč že obračunano vrednost del po 1. začasni situaciji ter poračunan delež avansa po 1. začasni situaciji prejet s strani Investitorja. Upoštevajoč navedeno, se pri vsaki situaciji od 2. začasne situacije dalje poračuna avans v višini 80,00% vrednosti situacije, od tega:

- 40,00% posamezne situacije za poračun avansa prejetega s strani Investitorja in
- 40,00% posamezne situacije za poračun avansov prejetih s strani Naročnika.

Vodilni partner lahko izstavi končno situacijo, na podlagi podpisanega končnega obračuna, kateri se opravi po uspešni primopredaji del. Pogoj za plačilo računa s priloženo končno situacijo je dostavljeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Pogodbene stranke so soglasne, da bo plačila računov Skupnih Izvajalcev Izvajal Investitor, na podlagi asgnacijske pogodbe med Skupnima Izvajalcema, Naročnikom in Investitorjem po tej pogodbi. Investitor bo

izvođača u roku od 30 dana od primitka računa, koji se može ispostaviti nakon ispunjenja uvjeta iz članka 11. ovog ugovora."

račun Skupnih Izvajalcev plačal v roku 30 dni od prejema računa, ki ga slednja lahko izstavi po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te Pogodbe.«

III. KONAČNE ODREDBE	III. KONČNE ODLOČBE
Članak 3 Sve ostale odredbe ugovora br. 23/089-021/19, aneksa br. 1, br. 2, br. 3, br. 4, br. 5, br. 6 i br. 7 koje se ovim aneksom ne mijenjaju, ostaju nepromijenjene i ostaju na snazi. Članak 4 Ovaj Aneks sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka od kojih svaka strana dobiva jedan (1) primjerak važećeg aneksa.	3. člen Vsa ostala določila pogodbe št. 23/089-021/19, aneksa št. 1, št. 2, št. 3, št. 4, št. 5, št. 6 in št. 7, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi. 4. člen Ta aneks je sestavljen v treh (3) enakih izvodih od katerih vsaka stranka prejme po en (1) izvod veljavnega aneksa.

Aneks br. 8 Ugovoru 23/089-021/19

Aneks št. 8 k Pogodbi št. 23/089-021/19

Virovitica, 20.03.2026
mjesto datum

Koper, 20.03.2026
kraj datum

ZAJEDNICA IZVOĐAČA/SKUPNA IZVAJALCA**Contorte GRUPA d.o.o.**

direktor

contorte **GRUPA d.o.o.**
Hrvatska VAMPOVAC 7
za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13, Virovitica

TVIN d.o.o.

direktor

Mario MIKOLAŠ

**NARUČITELJ/NAROČNIK****MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**

direktor

Igor HVAŠTJA

MAKRO 5
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ①
Obštniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

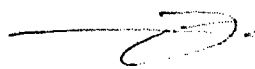
NARUČITELJ: MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. , Obrtniška ulica 5, 6000 KOPER ID br. za PDV. – OIB: HR 82140740272 zastupan po direktoru Igor HVAŠTJA	NAROČNIK: MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. , Obrtniška ulica 5, 6000 KOPER ID št. za DDV. – OIB: HR 82140740272 kl ga zastopa direktor g. Igor HVAŠTJA
I	In
ZAJEDNICA IZVOĐAČA:	SKUPNA IZVAJALCA:
Vodeći partner: Contorte GRUPA d.o.o. , Vukovarska cesta 13, 33000 VIROVITICA ID br. za PDV – OIB: HR 89146486970 IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 otvoren kod Erste&Stelermärklische Bank d.d. zastupan po Hrvoje VAMPOVAC	Vodilni partner Contorte GRUPA d.o.o. , Vukovarska cesta 13, 33000 VIROVITICA ID št. za DDV – OIB: HR 89146486970 IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 odprt pri Erste&Stelermärklische Bank d.d. kl ga zastopa direktor g. Hrvoje VAMPOVAC
I	In
Partner: TVIN d.o.o. , Ulica Zbora narodne garde 2, 33000 VIROVITICA ID br. Za PDV – OIB: HR 38872693315 IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren kod Erste&Stelermärklische Bank d.d. zastupan po Mario MIKOLAŠ	Partner: TVIN d.o.o. , Ulica Zbora narodne garde 2, 33000 VIROVITICA ID št. za DDV – OIB: HR 38872693315 IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 odprt pri banki Erste&Stelermärklische Bank d.d. kl ga zastopa direktor g. Mario MIKOLAŠ
sporazumno sklapaju	sporazumno sklepajo
ANEKS br. 9 uz UGOVOR br. 23/089-021/19	ANEKS št. 9 k POGODBI št. 23/089-021/19
I. UVODNE NAPOMENE	I. UVODNE UGOTOVITVE
Članak 1	1. člen
Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da:	Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo, da:
26.02.2024. g. potpisali su ugovor br. 23/089-021/19 (u daljnjem tekstu: „Ugovor“), kojim je zajednica izvođača preuzela isporuku i montažu opreme i interijera na projektu „Rekonstrukcija Grand villa Argentina“ u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: „Projekt“); 05.11.2024. g. sklopili su aneks br. 1 Ugovoru kojim su pristali smanjiti opseg radova zajednice izvođača,	- so dne 26.02.2024 potpisale pogodbo št. 23/089-021/19 (v nadaljevanju: »Pogodba«), s katero sta skupna izvajalca prevzela v dobavo in montažo opremo in interierja pri projektu »Rekonstrukcija Grand villa Argentina« v Dubrovniku (v nadaljevanju: »Projekt«); - so dne 05.11.2024 sklenili aneks št. 1 k Pogodbi, s katerim so dogovorili zmanjšanje obsega del skupnih

prihvatili novi dinamički plan i dogovorili novi način plaćanja predujma;	izvjalcev, sprejeli nov terminski plan in dogovorili nov način plačila avansa;
- 22.01.2026. g. sklopili su aneks br. 2 Ugovoru, kojim su dogovorili naknadne radove, otkazane radove te promjeno dinamičkog plana i plaćanje predujma Zajednici Izvođača;	- so dne 22.01.2026 sklenile aneks št. 2 k Pogodbi, zaradi dodatnih del, odpadlih del in spremembe terminskega plana ter plačila avansa Skupnima Izvajalcema;
- 20.02.2026. g. sklopili su aneks br. 3 Ugovoru, zbog otkazanih radova (tapisoni) i dogovora o plaćanju predujma Zajednici Izvođača;	- so dne 20.02.2026 sklenile aneks št. 3 k Pogodbi, zaradi odpadkih del (tapisoni) in dogovora i plaćilu avansa Skupnima Izvajalcema;
- 27.02.2026.g. sklopili su aneks br. 4 Ugovoru, zbog plaćanja predujma Zajednici Izvođača i dogovora da može Zajednica Izvođača kao osiguranje za dobro i pravovremeno izvršenje radova predati zadužnico;	- so dne 27.02.2026 sklenile aneks št. 4 k Pogodbi, zaradi plačila avansa Skupnima Izvajalcema in dogovora, da lahko Skupna Izvjalca kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo predata zadužnico;
- 27.02.2026.g. sklopili su aneks br. 5 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođaču (J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica) Zajednice Izvođača, za isporuko drva za terase;	- so dne 27.02.2026 sklenile aneks št. 5 k Pogodbi, zaradi plačila avansa podizvjalcu (J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica) Skupnih Izvjalcev, za dobavo lesa za terase;
- 10.03.2026.g. sklopili su aneks br. 6 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođaču (KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split) Zajednice Izvođača, za istovar i montažu namještaja i poda;	- so dne 10.03.2026 sklenile aneks št. 6 k Pogodbi, zaradi plačila avansa podizvjalcu (KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split) Skupnih Izvjalcev, za storitev razkladanja in montaže pohištva ter talnih oblog;
- 13.03.2026.g. sklopili su aneks br. 7 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođačima Zajednice Izvođača (KolorHem d.o.o. Brčko distrikt BIH, ADDE STUDIO d.o.o., STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, oKONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., LATHO COMPONENTS s.r.l.);	- so dne 13.03.2026 sklenile aneks št. 7 k Pogodbi, zaradi plačila avansa podizvjalcem Skupnih Izvjalcev (KolorHem d.o.o. Brčko distrikt BIH, ADDE STUDIO d.o.o., STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, oKONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., LATHO COMPONENTS s.r.l.);
- 20.03.2026.g. sklopili su aneks br. 8 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođaču Zajednice Izvođača (J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza	- so dne 20.03.2026 sklenile aneks št. 8 k Pogodbi, zaradi plačila avansa podizvjalcu Skupnih Izvjalcev (J.u.A. Frischels d.o.o.,

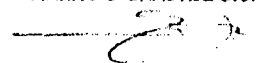
Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica), za isporuku kopča za podnice dila;		Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica), za dobavo sponk za talni pod;	
- Naručitelj će podizvođaču Zajednice Izvođača, tj. LAKERKO-PORTA INTERNA d.o.o., Zagorska cesta 72, 10296 Luka, putem ugovora o asgnaciji isplatiti predujam u iznosu 138.410,75 EUR, za isporuku vrat;		- bo Naročnik podizvajalcu Skupnih Izvajalcev, tj. LAKERKO-PORTA INTERNA d.o.o., Zagorska cesta 72, 10296 Luka, prek asgnacijske pogodbe plaćal avans v višini 138.410,75 EUR, za dobavo vrat;	
- postignut je dogovor da Zajednica Izvođača neće Izvoditi isporuku parketa i drvenog deckinga, to su stavke A.11.14.a na strani 3, B.11.14.a i B.11.15.a na strani 6 te A.09.02.a na strani 10 popisa radova br. 23/089-19-9, što se smatra kao otkazani radovi.		- je prišlo do dogovora, da Skupna Izvajalca ne bosta izvedla dobave parketa in lesenega zunanjega poda, torej postavk A.11.14.a na strani 3, B.11.14.a in B.11.15.a na strani 6 ter A.09.02.a na strani 10 popisa del št. 23/089-19-9, ki je kot priloga del tega aneksa, kar se smatra kot odpadlo delo.	
II. UGOVORNA VRIJEDNOST		II. POGODBENA VREDNOST	
Članak 2		2. člen	
Uzimajući u obzir uvodne napomene, ugovorne strane mljenjaju prvi stavak članka 7. Ugovora, koji sada glasi:		Upoštevajoč uvodne ugotovitve, pogodbene stranke spreminjajo prvi odstavek 7. člena Pogodbe, ki se sedaj glasi:	
„Ocijenjena vrijednost ugovorenih radova, bez PDV-a, nakon popisa radova br. 23/089-19-9 i popisu radova br. 23/089-19-2 NDN, prihvaćena na temelju fiksnih i nepromjenjivih „jediničnih cijena“ je:		»Ocenjena vrednost pogodbenih del brez DDV, po popisu del št. 23/089-19-9 in popisu del št. 23/089-19-2 NDN, sprejeta na podlagi fiksnih in nespremenljivih »cen na enoto« znaša:	
Vrijednost po popisu radova br. 23/089-19-1 bez PDV:	= 2.459.058,92 €	Vrednost po popisu del št. 23/089-19-1 brez DDV:	= 2.459.058,92 €
Vrijednost naknadnih radova po popisu radova br. 23/089-19-2 NDN bez PDV:	+ 42.644,44 €	Vrednost dodatnih del po popisu del št. 23/089-19-2 NDN brez DDV:	+ 42.644,44 €
Vrijednost otkazanih radova bez PDV (sanitarna galanterija):	- 102.509,91 €	Vrednost odpadlih del brez DDV (sanitarna galanterija):	- 102.509,91 €

Vrijednost otkazanih radova bez PDV (tapisoni): - 102.115,69 €	Vrednost otpadlih del brez DDV (tapisoni): - 102.115,69 €
Vrijednost otkazanih radova bez PDV (parket i drveni decking): - 125.120,40 €	Vrednost otpadlih del brez DDV (parket in lesen pod): - 125.120,40 €
UKUPNO nova ugovorna vrijednost bez PDV: = 2.129.312,92 €	SKUPAJ nova pogodbena vrednost brez DDV: = 2.129.312,92 €
S slovima: <u>dva milijuna sto dvadeset devet tisuća tristo dvanaest EUR i 92/100.</u> "	Z besedo: <u>dva milijona sto devetindvajset tisoč tristo dvanaest EUR in 92/100.</u> «
III. OBRAČUN I PLAĆANJE	III. OBRAČUN in PLAČILO
Članak 3	3. člen
Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 10. Ugovora, koji se sada glasi:	Pogodbene stranke sporazumno spreminjajo 10. člen Pogodbe, ki se zdaj glasi:
„Izrađene radove Zajednice Izvođača će obračunat Vodeći partner s privremenim mjesečnim situacijama i konačnom situacijom, koje moraju biti izvedene u skladu s člankom 11. ovog ugovora. Vodeći partner će radove obračunavati na temelju potvrđene knjige obračunskih izmjera uz stvarno izvedenih količina radova i ugovorenih jediničnih cijena.	»Opravljenia dela bo za Skupna Izvajalca obračunaval Vodilni partner z začasniml mesečnimi situacijami in s končno situacijo, ki morajo biti izstavljene skladno z 11. členom te Pogodbe. Vodilni partner bo dela obračunaval na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer po dejansko izvedenih količinah in dogovorjenih cenah na enoto.
Ugovorne strane su suglasne da će Zajednica Izvođača primiti predujam koji će Investitor uplatiti temeljem ugovora o Isplati predujma, u iznosu od 983.623,57 EUR, pod uvjetom da će Zajednica Izvođača kao osiguranje predujma Investitoru dostaviti bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu bez prigovora prema odredbama Ujedačenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), u iznosu predujma i s rokom važenja do 30.05.2026. godine.	Pogodbene stranke so sporazumne, da bosta Skupna Izvajalca prejela avans plačan s strani Investitorja na podlagi pogodbe o plačilu avansa, v višini 983.623,57 EUR, pod pogojem, da bosta Skupna Izvajalca kot zavarovanje avansa Investitorju predložila bančno garancijo na prvi poziv in brez ugovora Izdano po pogojih Enotnih pravil za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), v višini avansa ter z veljavnostjo do 30.05.2026.
Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od 277.456,25 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za	Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika, v višini 277.456,25 EUR, pod pogojem, da bo

predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.	Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnicu v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.
Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od 21.000,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.	Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 21.000,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnicu v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.
Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od 57.852,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.	Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 57.852,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnicu v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.
Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj platiti Zajednici Izvođača predujam u iznosu od 65.030,00 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g. Naručitelj će predujam platiti izravno Podizvođaču putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.	Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima Izvajalcema plačal avans v višini 65.030,00 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnicu v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avans prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.
Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj platiti Zajednici Izvođača predujam u iznosu od 26.000,00 EUR, uz	Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima Izvajalcema plačal avans v višini 26.000,00 EUR, pod



uvjet da će Vodeći partner Naručiocu, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g. Naručiocu će predujam platiti izravno Podizvođaču Zajednice Izvođača putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručioca, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split.	pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnicu v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avans prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split.
Ugovorne strane suglasne su da će Naručiocu isplatiti predujmove Zajednici Izvođača u ukupnom iznosu od 93.470,44 EUR, pod uvjetom da će Vodeći partner dostaviti Naručiocu, kao osiguranje za predujam, bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g.. Naručiocu će predujmove izravno isplatiti Podizvođačima putem ugovora o asgnaciji sklopljenih između Naručioca, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, kako slijedi: - 21.348,00 EUR Naručiocu će izravno platiti Podizvođaču KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina, - 17.552,50 EUR Naručiocu će izravno platiti Podizvođaču ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb, - 28.112,50 EUR Naručiocu će izravno platiti Podizvođaču STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, Matije Gupca 6, 40000 Strahoninec, - 10.000,00 EUR Naručiocu će izravno platiti Podizvođaču KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split, - 16.457,44 EUR Naručiocu će izravno platiti Podizvođaču LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italija.	Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima Izvajalcema plačal avanse v skupni vrednosti 93.470,44 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avanse prek asgnacijskih pogodb sklenjenih med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalci, plačal direktno Podizvajalcem, kot sledi: - 21.348,00 EUR bo Naročnik plačal direktno Podizvajalcu KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinskazona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina, - 17.552,50 EUR bo Naročnik plačal direktno Podizvajalcu ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb, - 28.112,50 EUR bo Naročnik plačal direktno Podizvajalcu STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, Matije Gupca 6, 40000 Strahoninec, - 10.000,00 EUR bo Naročnik plačal direktno Podizvajalcu KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split, - 16.457,44 EUR bo Naročnik plačal direktno Podizvajalcu LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italija.



Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj platiti Zajednici Izvođača predujam u iznosu od 11.121,35 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti blježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.08.2026.g. Naručitelj će predujam platiti izravno Podizvođaču putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.	Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnlma Izvajalcema plačal avans v višini 11.121,35 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.08.2026. Naročnik bo avans prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.
Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj platiti Zajednici Izvođača predujam u iznosu od 138.410,75 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti blježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.09.2026.g. Naručitelj će predujam platiti izravno Podizvođaču putem ugovora o asgnaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. LAKERKO-PORTA INTERNA d.o.o., Zagorska cesta 72, 10296 Luka.	Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnlma Izvajalcema plačal avans v višini 138.410,75 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.09.2026. Naročnik bo avans prek asgnacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. LAKERKO-PORTA INTERNA d.o.o., Zagorska cesta 72, 10296 Luka.
Predujmovi iz drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog, osmog, devetog i desetog stavka ovog članka sukcesivno će se odbijati od izdanih situacija, uzimajući u obzir već obračunatu vrijednost radova po 1. privremenoj situaciji i obračunati dio predujma po 1. privremenoj situaciji primljen od strane Investitora. Uzimajući navedeno u obzir, pri svakoj situaciji od 2. privremene situacije nadalje poračunava se predujam u visini od 80,00% vrijednosti situacije, i to: - 40,00% pojedine situacije za obračun predujma primljenog od strane Investitora i - 40,00% pojedine situacije za obračun predujmova primljenih od strane Naručitelja.	Avansi iz drugoga, tretjega, četrtoga, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in desetega odstavka tega člena se bodo sukcesivno odbijali od izdanih situacij, upoštevajoč že obračunano vrednost del po 1. začasni situaciji ter poračunan delež avansa po 1. začasni situaciji prejet s strani Investitorja. Upoštevajoč navedeno, se pri vsaki situaciji od 2. začasne situacije dalje poračuna avans v višini 80,00% vrednosti situacije, od tega: - 40,00% posamezne situacije za poračun avansa prejetega s strani Investitorja in - 40,00% posamezne situacije za poračun avansov prejetih s strani Naročnika.

Vodeći partner može izdati konačnu situaciju na temelju potpisanog konačnog obračuna, koji se napravi nakon uspješne predaje radova. Uvjet za plaćanje računa s priloženom konačnom situacijom je dostavljeno financijsko jamstvo za otklanjanje grešaka u garancijskom roku.	Vodilni partner lahko izstavi končno situacijo, na podlagi podpisanega končnega obračuna, kateri se opravi po uspešni primopredaji del. Pogoji za plačilo računa s priloženo končno situacijo je dostavljeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
Ugovorne strane su suglasne da će plaćanja računa Zajednice Izvođača vršiti Investitor, temeljem asignacijskog ugovora između Zajednice Izvođača, Naručitelja i Investitora prema ovom ugovoru. Investitor će platiti račun Izvođača u roku od 30 dana od primitka računa, koji se može ispostaviti nakon ispunjenja uvjeta iz članka 11. ovog ugovora."	Pogodbene stranke so soglasne, da bo plačila računov Skupnih Izvajalcev Izvajal Investitor, na podlagi asignacijske pogodbe med Skupnimi Izvajalci, Naručnikom in Investitorjem po tej pogodbi. Investitor bo račun Skupnih Izvajalcev plačal v roku 30 dni od prejema računa, ki ga slednja lahko izstavi po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te Pogodbe.«
IV. ZAVRŠNE ODREDBE	IV. KONČNE DOLOČBE
Članak 4	4. člen
Sve ostale odredbe ugovora br. 23/089-021/19, aneksa br. 1, br. 2, br. 3, br. 4, br. 5, br. 6, br. 7 i br. 8 koje se ovim aneksom ne mijenjaju, ostaju nepromijenjene i ostaju na snazi.	Vsa ostala določila pogodbe št. 23/089-021/19, aneksa št. 1, št. 2, št. 3, št. 4, št. 5, št. 6, št. 7 in št. 8, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi.
Članak 5	5. člen
Ovaj Aneks sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka od kojih svaka strana dobiva jedan (1) primjerak važećeg aneksa.	Ta aneks je sestavljen v treh (3) enakih izvodih od katerih vsaka stranka prejme po en (1) izvod veljavnega aneksa.

Aneks br. 9 uz Ugovor br. 23/089-021/19

Aneks št. 9 k Pogodbi št. 23/089-021/19

Virovitica, 27.03.2026

Koper, 27.03.2026

ZAJEDNICA IZVOĐAČA/SKUPNA IZVAJALCA:**Contorte GRUPA d.o.o. TVIN d.o.o.**

Direktor

Direktor

Hrvoje VAMPOVAC

Marlo MIKOLAŠ

Contorte GRUPA d.o.o.

za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13, Virovitica

NARUČITELJ/NAROČNIK:**MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**

Direktor

Igor HVAŠTJA

Makro5MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ©
Obrtnička ulica 11, 1000 Koper, Slovenija

NARUČITELJ: MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 KOPER ID br. za PDV. – OIB: HR 82140740272 zastupan po direktoru Igor HVAŠTJA	NAROČNIK: MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 KOPER ID št. za DDV. – OIB: HR 82140740272 ki ga zastopa direktor g. Igor HVAŠTJA
i	in
ZAJEDNICA IZVOĐAČA: Vodeći partner: Contorte GRUPA d.o.o., Vukovarska cesta 13, 33000 VIROVITICA OIB: HR 89146486970 IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. zastupan po Hrvoje VAMPOVAC	SKUPNA IZVAJALCA: Vodilni partner Contorte GRUPA d.o.o., Vukovarska cesta 13, 33000 VIROVITICA ID št. za DDV – OIB: HR 89146486970 IBAN: HR 5224 0200 6110 0957 725 odprt pri Erste&Steiermärkische Bank d.d. ki ga zastopa direktor g. Hrvoje VAMPOVAC
i	in
Partner: TVIN d.o.o., Ulica Zbora narodne garde 2, 33000 VIROVITICA OIB: HR 38872693315 IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. zastupan po Mario MIKOLAŠ	Partner: TVIN d.o.o., Ulica Zbora narodne garde 2, 33000 VIROVITICA ID št. za DDV – OIB: HR 38872693315 IBAN: HR 3424 0200 6110 0023 454 odprt pri banki Erste&Steiermärkische Bank d.d. ki ga zastopa direktor g. Mario MIKOLAŠ
sporazumno sklapaju	sporazumno sklepajo
ANEKS br. 10 uz UGOVOR br. 23/089-021/19	ANEKS št. 10 k POGODBI št. 23/089-021/19
I. UVODNE NAPOMENE	I. UVODNE UGOTOVITVE
Članak 1	1. člen
Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da: - 26.02.2024. g. potpisali su ugovor br. 23/089-021/19 (u daljnjem tekstu: „Ugovor“), kojim je zajednica Izvođača preuzela isporuku i montažu opreme i interijera na projektu „Rekonstrukcija Grand villa Argentina“ u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: „Projekt“);	Pogodbene stranke sporazumno ugotavljajo, da: - so dne 26.02.2024 podpisale pogodbo št. 23/089-021/19 (v nadaljevanju: »Pogodba«), s katero sta skupna Izvajalca prevzela v dobavo in montažo opremo in interierja pri projektu »Rekonstrukcija Grand villa Argentina« v Dubrovniku (v nadaljevanju: »Projekt«);

- 05.11.2024. g. sklopili su aneks br. 1 Ugovoru kojim su pristali smanjiti opseg radova zajednice izvođača, prihvatili novi dinamički plan i dogovorili novi način plaćanja predujma;	- so dne 05.11.2024 sklenili aneks št. 1 k Pogodbi, s katerim so dogovorili zmanjšanje obsega del skupnih izvajalcev, sprejeli nov terminski plan in dogovorili nov način plačila avansa;
- 22.01.2026. g. sklopili su aneks br. 2 Ugovoru, kojim su dogovorili naknadne radove, otkazane radove te promjenu dinamičkog plana i plaćanje predujma Zajednici izvođača;	- so dne 22.01.2026 sklenile aneks št. 2 k Pogodbi, zaradi dodatnih del, odpadlih del in spremembe terminskega plana ter plačila avansa Skupnima Izvajalcema;
- 20.02.2026. g. sklopili su aneks br. 3 Ugovoru, zbog otkazanih radova (tapisoni) i dogovora o plaćanju predujma Zajednici izvođača;	- so dne 20.02.2026 sklenile aneks št. 3 k Pogodbi, zaradi odpadlih del (tapisoni) in dogovora i plaćilu avansa Skupnima Izvajalcema;
- 27.02.2026.g. sklopili su aneks br. 4 Ugovoru, zbog plaćanja predujma Zajednici izvođača i dogovora da može Zajednica izvođača kao osiguranje za dobro i pravovremeno izvršenje radova predati zadužnico;	- so dne 27.02.2026 sklenile aneks št. 4 k Pogodbi, zaradi plaćila avansa Skupnima Izvajalcema in dogovora, da lahko Skupna Izvajalca kot zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo predata zadužnico;
- 27.02.2026.g. sklopili su aneks br. 5 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođaču (J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica) Zajednice izvođača, za isporuku drva za terase;	- so dne 27.02.2026 sklenile aneks št. 5 k Pogodbi, zaradi plaćila avansa podizvajalcu (J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica) Skupnih Izvajalcev, za dobavo lesa za terase;
- 10.03.2026.g. sklopili su aneks br. 6 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođaču (KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split) Zajednice izvođača, za istovar i montažu namještaja i poda;	- so dne 10.03.2026 sklenile aneks št. 6 k Pogodbi, zaradi plaćila avansa podizvajalcu (KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split) Skupnih Izvajalcev, za storitev razkladanja in montaže pohištva ter talnih oblog;
- 13.03.2026.g. sklopili su aneks br. 7 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođačima Zajednice izvođača (KolorHem d.o.o. Brčko distrikt BiH, ADDE STUDIO d.o.o., STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, oKONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., LATHO COMPONENTS s.r.l.);	- so dne 13.03.2026 sklenile aneks št. 7 k Pogodbi, zaradi plaćila avansa podizvajalcem Skupnih Izvajalcev (KolorHem d.o.o. Brčko distrikt BiH, ADDE STUDIO d.o.o., STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, oKONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., LATHO COMPONENTS s.r.l.);

- 20.03.2026.g. sklopili su aneks br. 8 Ugovoru, zbog plaćanja predujma podizvođaču Zajednice izvođača (J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica), za isporuku kopča za podnice dila;	- so dne 20.03.2026 sklenile aneks št. 8 k Pogodbi, zaradi plačila avansa podizvajalcu Skupnih izvajalcev (J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica), za dobavo sponk za talni pod;
- 27.03.2026. g. sklopili su aneks br. 9 Ugovoru, zbog otkazanih radova (Isporuka parketa i drvenog deckinga) te plaćanja predujma podizvođaču Zajednice izvođača (LAKERKO-PORTA INTERNA d.o.o., Zagorska cesta 72, 10296 Luka);	- so dne 27.03.2026 sklenile aneks št. 9 k Pogodbi, zaradi odpadlih del (dobava parketa in lesenega zunanjega poda) ter plačila avansa podizvajalcu Skupnih izvajalcev (LAKERKO-PORTA INTERNA d.o.o., Zagorska cesta 72, 10296 Luka);
- Naručitelj će podizvođaču Zajednice izvođača, tj. KolorHem d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina, putem ugovora o asignaciji isplatiti predujam u iznosu 20.218,49 EUR, za bojanje ormara;	- bo Naročnik podizvajalcu Skupnih izvajalcev, tj. KolorHem d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina, prek asignacijske pogodbe plaćal avans v višini 20.218,49 EUR, za barvanje omar;
- nakon potpisivanja aneksa br. 9, kojim je bilo dogovoreno da će Naručitelj platiti predujam podizvođaču Zajednice izvođača, tj. LAKERKO-PORTA INTERNA d.o.o., došlo je do izmjene dogovora prema kojem Naručitelj nije platio ovaj predujam i nije ga dužan platiti;	- je po potpisu aneksa št. 9, v katerem je bilo dogovorjeno, da bo Naročnik podizvajalcu Skupnih izvajalcev, tj. LAKERKO-PORTA INTERNA d.o.o., plaćal avans, prišlo do spremembe dogovora in posledično Naročnik tega avansa ni plaćal in ga ni dolžan plaćati;
- u aneksu br. 9. došlo je do greške u izračunu pravilne ugovorne vrijednosti i greške u odbitku vrijednosti za otkazane radove (Isporuka parketa i drvenog deckinga) te se ovim aneksom utvrđuje ispravna nova ugovorna vrijednost.	- je v aneksu št. 9 prišlo do napake pri izračunu pravilne pogodbene vrednosti in do napake pri odbitku vrednosti za odpadla dela (dobava parketa in zunanjega lesenega poda) ter se s tem aneksom ugotavlja pravilna nova pogodbena vrednost.
II. UGOVORNA VRIJEDNOST	II. POGODBENA VREDNOST
Članak 2	2. člen
Uzimajući u obzir uvodne napomene, ugovorne strane mijenjaju prvi stavak članka 7. Ugovora, koji sada glasi:	Upoštevajoč uvodne ugotovitve, pogodbene stranke spreminjajo prvi odstavek 7. člena Pogodbe, ki se sedaj glasi:

„Ocijenjena vrijednost ugovorenih radova, bez PDV-a, nakon popisa radova br. 23/089-19-10 i popisu radova br. 23/089-19-2 NDN, prihvaćena na temelju fiksnih i nepromjenjivih „jediničnih cijena“ je:		»Ocenjena vrednost pogodbenih del brez DDV, po popisu del št. 23/089-19-10 in popisu del št. 23/089-19-2 NDN, sprejeta na podlagi fiksnih in nespremenljivih »cen na enoto« znaša:	
Vrijednost po popisu radova br. 23/089-19-1 bez PDV:	= 2.459.058,92 €	Vrednost po popisu del št. 23/089-19-1 brez DDV:	= 2.459.058,92 €
Vrijednost naknadnih radova po popisu radova br. 23/089-19-2 NDN bez PDV:	+ 42.644,44 €	Vrednost dodatnih del po popisu del št. 23/089-19-2 NDN brez DDV:	+ 42.644,44 €
Vrijednost otkazanih radova bez PDV (sanitarna galanterija):	- 102.509,91 €	Vrednost odpadlih del brez DDV (sanitarna galanterija):	- 102.509,91 €
Vrijednost otkazanih radova bez PDV (tapisoni):	- 102.115,69 €	Vrednost odpadlih del brez DDV (tapisoni):	- 102.115,69 €
Vrijednost otkazanih radova bez PDV (parket i drveni decking):	- 130.424,49 €	Vrednost odpadlih del brez DDV (parket in leseni pod):	- 130.424,49 €
UKUPNO nova ugovorna vrijednost bez PDV:	= 2.166.653,27 €	SKUPAJ nova pogodbena vrednost brez DDV:	= 2.166.653,27 €
S slovima: <u>dva milijuna sto šezdeset šest tisuća šesto pedeseti tri EUR i 27/100.</u> “		Z besedo: <u>dva milijona sto šestinšestdeset tisoč šeststo triinpetdeset EUR in 27/100.</u> «	
III. OBRAČUN I PLAĆANJE		III. OBRAČUN in PLAČILO	
Članak 3		3. člen	
Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 10. Ugovora, koji se sada glasi:		Pogodbene stranke sporazumno spreminjajo 10. člen Pogodbe, ki se zdaj glasi:	
„Izrađene radove Zajednice Izvođača će obračunat Vodeći partner s privremenim mjesečnim situacijama i konačnom situacijom, koje moraju biti izvedene u skladu s člankom 11. ovog ugovora. Vodeći partner će radove obračunavati na temelju potvrđene knjige obračunskih izmjera uz		»Opravljena dela bo za Skupna izvajalca obračunaval Vodilni partner z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno situacijo, ki morajo biti izstavljene skladno z 11. členom te Pogodbe. Vodilni partner bo dela obračunaval na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer po dejansko	

<i>stvarno izvedenih količina radova i ugovorenih jediničnih cijena.</i>	<i>izvedenih količinah in dogovorjenih cenah na enoto.</i>
<i>Ugovorne strane su suglasne da će Zajednica izvođača primiti predujam koji će Investitor uplatiti temeljem ugovora o isplati predujma, u iznosu od 983.623,57 EUR, pod uvjetom da će Zajednica izvođača kao osiguranje predujma Investitoru dostaviti bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu bez prigovora prema odredbama Ujedinjenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), u iznosu predujma i s rokom važenja do 30.05.2026. godine.</i>	<i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bosta Skupna izvajalca prejela avans plačan s strani Investitorja na podlagi pogodbe o plačilu avansa, v višini 983.623,57 EUR, pod pogojem, da bosta Skupna izvajalca kot zavarovanje avansa Investitorju predložila bančno garancijo na prvi poziv in brez ugovora izdano po pogojih Enotnih pravil za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), v višini avansa ter z veljavnostjo do 30.05.2026.</i>
<i>Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od 277.456,25 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.</i>	<i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika, v višini 277.456,25 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.</i>
<i>Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od 21.000,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.</i>	<i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 21.000,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.</i>
<i>Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od 57.852,00 EUR, pod uvjetom da će Partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine. Partner će primiti predujam putem ugovora o</i>	<i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini 57.852,00 EUR, pod pogojem, da bo Partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.06.2026. Partner bo avans prejel prek</i>

<i>asignaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.</i>	<i>asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.</i>
<i>Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj platiti Zajednici izvođača predujam u iznosu od 65.030,00 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g. Naručitelj će predujam platiti izravno Podizvođaču putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.</i>	<i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima izvajalcema plačal avans v višini 65.030,00 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avans prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.</i>
<i>Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj platiti Zajednici izvođača predujam u iznosu od 26.000,00 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručitelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g. Naručitelj će predujam platiti izravno Podizvođaču Zajednice izvođača putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split.</i>	<i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima izvajalcema plačal avans v višini 26.000,00 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avans prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split.</i>
<i>Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj isplatiti predujmove Zajednici izvođača u ukupnom iznosu od 93.470,44 EUR, pod uvjetom da će Vodeći partner dostaviti Naručitelju, kao osiguranje za predujam, bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.07.2026.g.. Naručitelj će predujmove izravno isplatiti Podizvođačima putem ugovora o asignaciji sklopljenih između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, kako slijedi:</i>	<i>Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima izvajalcema plačal avanse v skupni vrednosti 93.470,44 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.07.2026. Naročnik bo avanse prek asignacijskih pogodb sklenjenih med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalci, plačal direktno Podizvajalcem, kot sledi:</i>

- 21.348,00 EUR Naručilatelj će izravno platiti Podizvođaču KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina, - 17.552,50 EUR Naručilatelj će izravno platiti Podizvođaču ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb, - 28.112,50 EUR Naručilatelj će izravno platiti Podizvođaču STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, Matije Gupca 6, 40000 Strahoninec, - 10.000,00 EUR Naručilatelj će izravno platiti Podizvođaču KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split, - 16.457,44 EUR Naručilatelj će izravno platiti Podizvođaču LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italija.	- 21.348,00 EUR bo Naročnik plaćal direktno Podizvajalcu KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna in Hercegovina, - 17.552,50 EUR bo Naročnik plaćal direktno Podizvajalcu ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb, - 28.112,50 EUR bo Naročnik plaćal direktno Podizvajalcu STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, Matije Gupca 6, 40000 Strahoninec, - 10.000,00 EUR bo Naročnik plaćal direktno Podizvajalcu KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split, - 16.457,44 EUR bo Naročnik plaćal direktno Podizvajalcu LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italija.
Ugovorne strane suglasne su da će Naručilatelj platiti Zajednici izvođača predujam u iznosu od 11.121,35 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručilatelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.08.2026.g. Naručilatelj će predujam platiti izravno Podizvođaču putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručilatelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.	Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima izvajalcema plaćal avans v višini 11.121,35 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.08.2026. Naročnik bo avans prek asignacijske pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plaćal direktno Podizvajalcu, tj. J.u.A. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.
Ugovorne strane suglasne su da će Naručilatelj platiti Zajednici izvođača predujam u iznosu od 20.218,49 EUR, uz uvjet da će Vodeći partner Naručilatelju, kao osiguranje za predujam, dostaviti bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.09.2026.g. Naručilatelj će predujam	Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima izvajalcema plaćal avans v višini 20.218,49 EUR, pod pogojem, da bo Vodilni partner Naročniku kot zavarovanje avansa, predložil notarsko overjeno zadužnico v višini avansa in z veljavnostjo najmanj do 30.09.2026. Naročnik bo avans prek asignacijske

platiti izravno Podizvođaču putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera, Partnera i Podizvođača, tj. KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina.	pogodbe sklenjene med Naročnikom, Vodilnim partnerjem, Partnerjem in Podizvajalcem, plačal direktno Podizvajalcu, tj. KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna in Hercegovina.
Predujmovi iz drugog, trećeg, četvrtog, petog, šestog, sedmog, osmog, devetog i desetog stavka ovog članka sukcesivno će se odbijati od izdanih situacija, uzimajući u obzir već obračunatu vrijednost radova po 1. privremenoj situaciji i obračunati dio predujma po 1. privremenoj situaciji primljen od strane Investitora. Uzimajući navedeno u obzir, pri svakoj situaciji od 2. privremene situacije nadalje poračunava se predujam u visini od 80,00% vrijednosti situacije, i to: - 40,00% pojedine situacije za obračun predujma primljenog od strane Investitora i - 40,00% pojedine situacije za obračun predujmova primljenih od strane Naručitelja.	Avansi iz drugoga, tretjega, četrtoga, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in desetega odstavka tega člena se bodo sukcesivno odbijali od izdanih situacij, upoštevajoč že obračunano vrednost del po 1. začasni situaciji ter poračunan delež avansa po 1. začasni situaciji prejet s strani Investitorja. Upoštevajoč navedeno, se pri vsaki situaciji od 2. začasne situacije dalje poračuna avans v višini 80,00% vrednosti situacije, od tega: - 40,00% posamezne situacije za poračun avansa prejetega s strani Investitorja in - 40,00% posamezne situacije za poračun avansov prejetih s strani Naročnika.
Vodeći partner može izdati konačnu situaciju na temelju potpisanog konačnog obračuna, koji se napravi nakon uspješne predaje radova. Uvjet za plaćanje računa s priloženom konačnom situacijom je dostavljeno financijsko jamstvo za otklanjanje grešaka u garancijskom roku.	Vodilni partner lahko izstavi končno situacijo, na podlagi podpisanega končnega obračuna, kateri se opravi po uspešni primopredaji del. Pogoji za plačilo računa s priloženo končno situacijo je dostavljeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.
Ugovorne strane su suglasne da će plaćanja računa Zajednice izvođača vršiti Investitor, temeljem asignacijskog ugovora između Zajednice izvođača, Naručitelja i Investitora prema ovom ugovoru. Investitor će platiti račun izvođača u roku od 30 dana od primitka računa, koji se može ispostaviti nakon ispunjenja uvjeta iz članka 11. ovog ugovora."	Pogodbene stranke so soglasne, da bo plačila računov Skupnih izvajalcev izvajal Investitor, na podlagi asignacijske pogodbe med Skupnima izvajalcema, Naročnikom in Investitorjem po tej pogodbi. Investitor bo račun Skupnih izvajalcev plačal v roku 30 dni od prejema računa, ki ga slednja lahko izstavi po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te Pogodbe.«

IV. ZAVRŠNE ODREDBE	IV. KONČNE DOLOČBE
Članak 4	4. člen
Sve ostale odredbe ugovora br. 23/089-021/19, aneksa br. 1, br. 2, br. 3, br. 4, br. 5, br. 6, br. 7, br. 8 i br. 9 koje se ovim aneksom ne mijenjaju, ostaju nepromijenjene i ostaju na snazi.	Vsa ostala določila pogodbe št. 23/089-021/19, aneksa št. 1, št. 2, št. 3, št. 4, št. 5, št. 6, št. 7, št. 8 in št. 9, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi.
Članak 5	5. člen
Ovaj Aneks sastavljen je u tri (3) istovjetna primjerka od kojih svaka strana dobiva jedan (1) primjerak važećeg aneksa.	Ta aneks je sestavljen v treh (3) enakih izvodih od katerih vsaka stranka prejme po en (1) izvod veljavnega aneksa.

Aneks br. 10 uz Ugovor br. 23/089-021/19
23/089-021/19

Aneks št. 10 k Pogodbi št.

Virovitica, 10.04.2026

Koper, 10.04.2026

ZAJEDNICA IZVOĐAČA/SKUPNA IZVAJALCA:

Contorte GRUPA d.o.o. TVIN d.o.o.

Direktor

Mrvoje VAMPOVAC

Direktor

Marlo MIKOLAŠ

NARUČITELJ/NAROČNIK:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

Direktor

Igor HVAŠTJA

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., Dubrovnik, Masarykov put 20, OIB 22797775374, koje zastupaju David James Taylor, predsjednik Uprave i Antun Jakobišić, član Uprave (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

Zajednica ponuditelja MAKRO 5 GRADNJE D.O.O., Koper, Obrtniška ulica 5, Republika Slovenija, OIB 82140740272, (porezni broj SI69124841), koje zastupa Igor Hvastja, član Uprave-direktor i MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o., Zagreb, XV. Trokut 1b, OIB 13724902168, koje zastupa Jakob Žigante, član Uprave-direktor (u daljnjem tekstu: Izvođač)

i

Zajednica podizvođača Contorte GRUPA d.o.o., Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor i TVIN d.o.o., Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Mario Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: Zajednica podizvođača)

sklopili su dana 11.11.2024.

UGOVOR O ISPLATI PREDUJMA

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- (a) da su Naručitelj i Izvođač dana 16.10.2023.g. sklopili Ugovor o građenju kojim su uređeni međusobni odnosi ugovornih strana u vezi s izvođenjem građevinsko-obrtničkih, instalaterskih i svih ostalih radova na rekonstrukciji hotela Grand Villa Argentina koji se nalazi na adresi Frana Supila 14 u Dubrovniku, Republika Hrvatska i to sukladno pravomoćnoj građevinskoj dozvoli KLASA:UP/I-361-03/22-01/000065 URBROJ:2117-1-15/15-23-041 od 19.01.2023.godine;
- (b) da su Izvođač i Zajednica podizvođača dana 26.02.2024.g. sklopili Ugovor br. 23/089-021/19 i aneks broj 1. Ugovora dana 5.11.2024. kojim su uredili međusobne odnose u vezi izvođenja radova isporuke i montaže opreme i Interijera na projektu „Rekonstrukcija Grand Villa Argentina“ od strane Contorte GRUPA d.o.o. i TVIN d.o.o. kao podizvođača Izvođača;
- (c) da sklapanje ovog Ugovora ne utječe na ugovorne obveze iz ugovora o građenju sklopljenog između Naručitelja i Izvođača, a posebno ne u pogledu rokova izvršenja ugovornih obveza pa u tom smislu ugovaranje drugačijih rokova izvođenja radova prema ugovoru sklopljenom između Izvođača i Zajednice podizvođača ne znači prihvatanje izmjene sadržaja Ugovora navedenog točki a) ovog članka.
- (d) da je Naručitelj pristao pod uvjetima koji su navedeni u ovom Ugovoru o isplati predujma isplatiti Izvođaču predujam za izvođenje radova isporuke i montaže opreme i Interijera i to u visini predujma kojeg se Izvođač temeljem aneksa br. 1 uz Ugovor br. 23/089-021/19

- sklopljenog sa Zajednicom podizvođača obvezao kao predujam (avans) isplatiti Zajednici podizvođača;
- (e) da Zajednica podizvođača prihvata biti jamac Izvođaču za osiguranje iznosa predujma isplaćenog od strane Naručiitelja kao i uredno izvršenje Ugovora o građenju, na način da će Naručiitelju umjesto Izvođača dati odgovarajuću bankarsku garanciju.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Naručiitelj se obvezuje Izvođaču isplatiti predujam, odnosno dio predujma za izvođenje ugovorenih radova isporuke i montaže opreme i interijera u ukupnom iznosu od 983.623,57 EUR (slovima: devetsto osamdeseti tri tisuća šesto dvadeseti tri eura i pedeseti sedam centi) i to u roku od tri radna dana od dana primitka (uručenja Naručiitelju) pojedinačne bankarske garancije iz stavka 2. ovog članka kao instrumenta osiguranja predujma.

Zajednica podizvođača radi ispunjenja uvjeta za isplatu predujma iz prethodnog stavka se obvezuje predati Naručiitelju dvije bankovne garancije i to od jedne od tri najveće banke po aktivni u Republici Hrvatskoj, po kojoj je Naručiitelj korisnik garancije, a garancija je na prvi poziv, neopoziva, bez prigovora, izdana prema uvjetima Ujedaćenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), u iznosu primljenog predujma i s rokom važenja do 30.10.2025.g. na sljedeći način:

- tvrtka TVIN d.o.o. će predati bankovnu garanciju u iznosu od 300.000,00 EUR (slovima: tristo tisuća eura),
- tvrtka CONTORTE GRUPA d.o.o. će predati bankovnu garanciju u iznosu od 683.623,57 EUR (slovima: šesto osamdeseti tri tisuća šesto dvadeseti tri eura i pedeseti sedam centi).

Predaja Naručiitelju bankarske garancije, a kako je to prethodno opisano, bitan je uvjet ovog Ugovora, bez kojeg Naručiitelj nema obvezu isplate ugovorenog iznosa predujma.

Članak 3.

Naručiitelj će isplaćeni predujam sukcesivno odbijati od privremenih i konačnih situacija u kojima su sadržani radovi isporuke i montaže opreme i interijera, razmjerno postotku udjela predujma u odnosu na ugovorenu vrijednost radova, u svemu prema odredbama Ugovora o građenju od 16.10.2023.g.

Članak 4.

Naručiitelj ima pravo aktivirati dano jamstvo u slučaju povrede ugovornih obveza od strane Izvođača tj. u svim onim slučajevima kako je to uređeno Ugovorom o građenju od 16.10.2023.g. neovisno o tome odnosi li se povreda Ugovora o građenju na izvođenje radova za koje se isplaćuje predujam.



Članak 5.

Ugovorne strane se obvezuju da će sve eventualne sporove koji bi mogli proisteći iz ovoga Ugovora nastojati riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja, za sve sporove iz ovoga Ugovora nadležan je stvarno nadležni sud u Dubrovniku.

Ovaj Ugovor stupa na snagu onog dana kada ga potpiše ovlašteni predstavnik posljednje ugovorne strane.

Ovaj Ugovor je sklopljen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna stranka zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA NARUČITELJA

David James Taylor

Lukša Rušića

ANUN
JAN 018 45 10

ZA IZVOĐAČA

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obilježilica 5, 6000 Koper, Slovenija

Jakob Blažić

MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o.
XV. Trakun 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

ZA ZAJEDNICU PODIZVOĐAČA

contorte GRUPA d.o.o.

1. za Ugovinu i usluge
Hrvatska Vrhovica 13, Virovitica

Mario Mihalj

MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o.
Hrvatska Vrhovica 13, Virovitica

13

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., Dubrovnik, Masarykov put 20, OIB 22797775374, koje zastupaju David James Taylor, predsjednik Uprave i Antun Jakobušić, član Uprave (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

Zajednica ponuditelja MAKRO 5 GRADNJE D.O.O., Koper, Obrtniška ulica 5, Republika Slovenija, OIB 82140740272, (porezni broj SI69124841), koje zastupa Igor Hvastja, član Uprave-direktor i MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o., Zagreb, XV. Trokut 1b, OIB 13724902168, koje zastupa Jakob Žlgante, član Uprave-direktor (u daljnjem tekstu: Izvođač)

Zajednica podizvođača Contorte GRUPA d.o.o., Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor i TVIN d.o.o., Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Mario Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: Zajednica podizvođača)

sklopili su dana 17.12.2024.

**PRVI DODATAK
UGOVORA O ISPLATI PREDUJMA OD 11.11.2024.**

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- a) da su dana 11.11.2024.g. sklopile Ugovor o isplati predujma kojim se Naručitelj obvezao Izvođaču isplatiti predujam za izvođenje ugovorenih radova isporuke i montaže opreme i Interijera u ukupnom iznosu od 983.623,57 EUR (slovima: devetsto osamdeset i tri tisuća šesto dvadeset i tri eura i pedeset i sedam centi) odnosno u visini predujma kojeg se Izvođač temeljem aneksa br. 1 uz Ugovor br. 23/089-021/19 sklopljenog sa Zajednicom podizvođača obvezao kao predujam (avans) isplatiti Zajednici podizvođača;
- b) da se Zajednica podizvođača radi ispunjenja uvjeta za isplatu predujma iz točke a) obvezala predati Naručitelju dvije bankovne garancije i to od jedne od tri najveće banke po aktivni u Republici Hrvatskoj, po kojoj je Naručitelj korisnik garancije, a garancija je na prvi poziv, bezuvjetna, neopoziva, bez prigovora, izdana prema uvjetima Ujedačenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758), u iznosu primljenog predujma i s rokom važenja do 30.10.2025.g. i to tvrtka TVIN d.o.o. će predati bankovnu garanciju u iznosu od 300.000,00 EUR (slovima: tristo tisuća eura), a tvrtka CONTORTE GRUPA d.o.o. predati bankovnu garanciju u iznosu od 683.623,57 EUR (slovima: šesto osamdeset i tri tisuća šesto dvadeset i tri eura i pedeset i sedam centi);

- c) da je Naručitelj dana 15.11.2024.g. temeljem Ugovora o aslgnaciji Isplatio iznos od 300.000,00 EUR tvrtki TVIN d.o.o., a da je tvrtka TVIN d.o.o. istoga dana predala Naručitelju odgovarajuću bankarsku garanciju;
- d) da je Zajednica podizvođača dana 13.12.2024.g. uputila Izvođaču I Naručitelju prijedlog za izmjenom Ugovora o predujmu i to na način da za cjelokupni iznos ugovorenog predujma jamči tvrtka TVIN d.o.o.

Slijedom utvrđenja u prethodnom stavku ovog I. dodatka Ugovora o predujmu, ugovorne strane suglasno mijenjaju sadržaj Ugovora o predujmu i to na način kako je to uređeno odredbama ovog Prvog dodatka Ugovora o predujmu koji slijede.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Prvog dodatka Ugovora o predujmu mijenja se članak 2. Ugovora o predujmu na način da se tvrtka TVIN d.o.o. obvezuje Naručitelju predati bankovnu garanciju u iznosu od 683.623,57 EUR (slovima: šesto osamdeseti tri tisuća šesto dvadeseti tri eura i pedeseti sedam centi), odnosno na preostali do sada nelsplaćeni, a ugovoreni iznos predujma, a tvrtka CONTORTE GRUPA d.o.o. se istodobno oslobađa obveze predaje bankovne garancije za isplatu istog iznosa.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Ugovora o predujmu od 11.11.2024., a koje nisu mijenjane ovim Prvim dodatkom Ugovora o predujmu odnosno nisu u suprotnosti s istim, ostaju na snazi i neizmijenjene.

Članak 4.

Ovaj Prvi dodatak Ugovora o predujma stupa na snagu onog dana kada ga potpiše ovlašteni predstavnik posljednje ugovorne strane.

Ovaj Prvi dodatak Ugovora o predujmu sklopljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna stranka zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA NARUČITELJA

David James Taylor

Antun Jakobušić

ZA IZVOĐAČA

MAKRO 5

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Opatovska ulica 5, 10000 Koprivica, Slovenija
Jakob Zigante

MAKRO 5
INŽENJERING

MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o.
XV. Trakut 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

ZA ZAJEDNICU PODIZVOĐAČA

Contorte GRUPA d.o.o.
Hrvoje Vampovac za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13, Virovitica

Mario Mikolaš

60
Tvin d.o.o.
DRŽAVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., Dubrovnik, Masarykov put 20, OIB 22797775374, koje zastupa David James Taylor, predsjednik Uprave i Antun Jakobušić, član Uprave (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

Zajednica ponuditelja MAKRO 5 GRADNJE D.O.O., Koper, Obrtniška ulica 5, Republika Slovenija, OIB 82140740272, (porezni broj SI69124841), koje zastupa Igor Hvastja, član Uprave-direktor i MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o., Zagreb, XV. Trokut 1b, OIB 13724902168, koje zastupa Jakob Žigante, član Uprave-direktor (u daljnjem tekstu: Izvođač)

i

Zajednica podizvođača Contorte GRUPA d.o.o., Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor i TVIN d.o.o., Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Marlo Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: Zajednica podizvođača)

sklopili su dana 13.10.2025. godine

DRUGI DODATAK UGOVORA O ISPLATI PREDUJMA OD 11.11.2024.

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- a) da su dana 11.11.2024.g. sklopile Ugovor o isplati predujma kojim se Naručitelj obvezao Izvođaču isplatiti predujam za izvođenje ugovorenih radova isporuke i montaže opreme i interijera u ukupnom iznosu od 983.623,57 EUR (slovima: devetsto osamdeset i tri tisuća šesto dvadeset i tri eura i pedeset i sedam centi) odnosno u visini predujma kojeg se Izvođač temeljem aneksa br. 1 uz Ugovor br. 23/089-021/19 sklopljenog sa Zajednicom podizvođača obvezao kao predujam (avans) isplatiti Zajednici podizvođača;
- b) da su dana 17.12.2024.g. sklopile Prvi dodatak Ugovora o isplati predujma zbog promijene jamčenja za predujam na način da za cjelokupni iznos predujma s bankovnom garancijom jamči tvrtka TVIN d.o.o.;
- c) da se ovaj Drugi dodatak Ugovora o isplati predujma sklapa zbog produljenja valjanosti bankovne garancije iz drugog stavka Članka 2. Ugovora o isplati predujma od 11.11.2024. godine.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Drugog dodatka Ugovora o predujmu mijenja se članak 2. Ugovora o predujmu na način da se tvrtka TVIN d.o.o. obvezuje Naručitelju predati novu bankovnu garanciju u iznosu od 983.623,57 EUR (slovima: devetsto osamdeset i tri tisuća šesto dvadeset

tri eura i pedeseti sedam centi), s rokom važenja do 07.06.2026. godine ili dodatak postojećim bankovnim garancijama, na način da se važenje obih garancija produži do 07.06.2026. godine.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Ugovora o predujmu od 11.11.2024. godine i Prvog dodatka Ugovoru o isplati predujma od 17.12.2024. godine, a koje nisu mijenjane ovim Drugim dodatkom Ugovora o isplati predujma odnosno nisu u suprotnosti s istim, ostaju na snazi i neizmijenjene.

Članak 4.

Ovaj Drugi dodatak Ugovora o isplati predujma stupa na snagu onog dana kada ga potpiše ovlašteni predstavnik posljednje ugovorne strane.

Ovaj Drugi dodatak Ugovora o isplati predujma sklopljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna stranka zadržava po 2 (dva) primjerka.

ZA NARUČITELJA

Lukša Rašica

Antun Jakobišić

Jadranski luksuzni Hoteli d.d.
Dubrovnik 21

ZA IZVOĐAČA

Igor Hvastja

Makro5

Jakob Zilante

XV. Trakut 18, 10000 Zagreb, Hrvatska

Makro5

MAKRO5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

ZA ZAJEDNICU PODIZVOĐAČA

Vampovce **contorte** GRADNJE d.o.o.

Hrvoje Vampovac

Mario Mikolas



Zajednica ponuditelja MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvastja (u daljnjem tekstu: partner izvođač) i MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o., 10000 Zagreb, XV. Trokut 1b, OIB 13724902168, koje zastupa Jakob Žigante, član Uprave-direktor (u daljnjem tekstu: zajednica ponuditelja).

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., 20000 Dubrovnik, Masarykov put 20, OIB 22797775374 koja zastupaju David James Taylor i Antun Jakobušić (u daljnjem tekstu: naručitelj)

Zajednica podizvođača Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: vodeći partner) i TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Mario Mikoš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: partner) (ukupno u daljnjem tekstu: zajednica podizvođača)

sklopili su dana 14.11. 2024. godine

sljedeći

UGOVOR O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne strane potvrđuju da zajednica ponuditelja ima potraživanje od naručitelja temeljem Ugovora o isplati predujma od dana 11.11.2024. godine, za radove na projektu „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“, u iznosu od = 983.623,57 € (slovima: devetsto osamdeseti tri tisuća šesto dvadeseti tri eura i pedeseti sedam centi).

Ugovorne strane potvrđuju da zajednica podizvođača ima potraživanje od zajednice ponuditelja temeljem aneksa br. 1 uz Ugovor br. 23/089-021/19 za radove na projektu „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“, u iznosu od = 983.623,57 € (slovima: devetsto osamdeseti tri tisuća šesto dvadeseti tri eura i pedeseti sedam centi).

Potraživanja iz prethodnih stavaka dospijevaju na naplatu u roku od tri (3) dana od dana primitka pojedinačne bankarske garancije od strane naručitelja, koju kao instrument osiguranja predujma izdaje pojedini partner zajednice podizvođača naručitelju.

Članak 2

Zajednica ponuditelja ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati vodećemu partneru zajednice podizvođača, tj. Contorte GRUPA d.o.o., predujam u iznosu od 983.623,57 EUR (slovima: šesto osamdeseti tri tisuća šesto dvadeseti tri eura i pedeseti sedam centi) na datum dospijeća potraživanja.

Zajednica ponuditelja ovlašćuje vodećeg partnera da u svoje ime primi uplatu Naručitelja

Vodeći partner izjavljuje Naručitelju da prihvata uputu Zajednice ponuditelja iz ovog članka.

Zajednica ponuditelja i vodeći partner jednoglasno izjavljuju da su suglasni da naručitelj iznos iz stavka 1. ovog članka plati direktno vodećem partneru, što se naručitelj obvezuje izvršiti.

Predujam iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR vodećeg partnera: HR 5224 0200 6110 0957 725 otvoren kod banke Erstež Steiermärkische Bank d.d..

Vodeći partner obvezuje se Zajednici ponuditelja izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma, a Zajednica ponuditelja obvezuje se Naručitelju izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma.

Članak 3

Zajednica ponuditelja ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati vodećemu partneru zajednice podizvođača, tj. Contorte GRUPA d.o.o. predujam u iznosu od 300.000,00 EUR (slovima: tristo tisuća eura) na datum dospijeća potraživanja.

Vodeći partner zajednice podizvođača ovlašćuje Naručitelja da za njegov račun plati partneru zajednice podizvođača, tj. TVIN d.o.o., predujam u iznosu od 300.000,00 EUR (slovima: tristo tisuća eura) na datum dospijeća potraživanja.

Zajednica ponuditelja ovlašćuje vodećeg partnera zajednice podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručiitelja i partnera zajednice podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručiitelja. Vodeći partner ovlašćuje partnera da u svoje ime primi uplatu Naručiitelja.

Vodeći partner izjavljuje Naručiitelju da prihvata uputu Zajednice ponuditelja iz ovog članka, a partner izjavljuje Naručiitelju da prihvata uputu Zajednice ponuditelja i vodećeg partnera iz ovog članka.

Zajednica ponuditelja, vodeći partner i partner jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručiitelj iznos iz stavka 1. ovog članka plaća direktno partneru zajednice podizvođača, tj. TVIN d.o.o., što se naručiitelj obvezuje izvršiti.

Predujam iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR partnera: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren kod banke Erste&Steiermärkische Bank d.d.. Za primanje predujma partner će izdati avansni račun vodećem partneru koji će predmetni avansni račun proslijediti Zajednici ponuditelja, a potomli će ga proslijediti Naručiitelju.

Partner obvezuje se izdati račun za primljeni predujam Vodećem partneru, Vodeći partner obvezuje se Zajednici ponuditelja izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma, a Zajednica ponuditelja obvezuje se Naručiitelju izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma.

Članak 4

Obveza Zajednice ponuditelja prema zajednici podizvođača iz drugog stavka članka 1. ovog Ugovora, namirena je danom Naručiiteljeve uplate iznosa iz Članka 2. i Članka 3 ovog ugovora zajednici podizvođača.

Članak 5

Na sva ostala pitanja primjenjuju se odgovarajući propisi hrvatskog prava.

Ovaj Ugovor i sva prilazeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predložiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

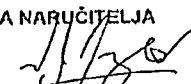
Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predodjenje ovog Ugovora poslovnoj banci Naručiitelja putem koje se financira projekt tj. vrše plaćanja temeljem ovog Ugovora i poslovnoj banci Zajednici podizvođača koja će izdati bankovnu garanciju iz stavka 3. Članka 1. ovog ugovora.

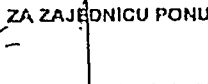
Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazume ne dođe spor će rješavati nadležni Trgovački sud.

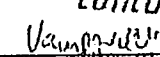
Članak 6

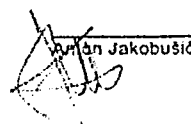
Ovaj Ugovor je zajednički sastavljen te je sklopljen u pet (5) istovjetna primjeraka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.

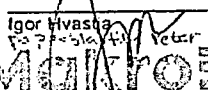
Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

ZA NARUČITELJA

David James Taylor

ZA ZAJEDNICU PONUDITELJA

Jakob Čizarić

ZA ZAJEDNICU PODIZVOĐAČA
Antorte GRUPA d.o.o.

Hrvoje Vampolac
Hrvatska, Virovitica


Ivan Jakobić

Igor Hvasa

Makro5
MAKRO5 INŽENJERING d.o.o.
XV. Trakut 10, 10000 Zagreb, Hrvatska

105

DAVILA INDUSTRIJA VODOTICA
Mario Mikolaš

Jadranski lufsturni d.o.o.
Dubrovnik 21

Prvi dodatak Ugovoru o asgnaciji od 14.11.2024. godine

Zajednica ponuditelja MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvaslja (u daljnjem tekstu: partner Izvođač) i MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o., 10000 Zagreb, XV. Trokut 1b, OIB 13724902168, koje zastupa Jakob Žigante, član Uprave-direktor (u daljnjem tekstu: zajednica ponuditelja),

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d., 20000 Dubrovnik, Masarykov put 20, OIB 22797775374 koje zastupaju David James Taylor i Antun Jakobišić (u daljnjem tekstu: naručitelj)

1

Zajednica podizvođača Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: vodeći partner) i TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Marlo Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: partner) (ukupno u daljnjem tekstu: zajednica podizvođača)

sklopili su dana 18.12.2024. godine

sljedeći

PRVI DODATAK
UGOVORU O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne strane suglasnu utvrđuju da:

- su 14.11.2024. godine sklopile Ugovor o asgnaciji (u daljnjem tekstu: „Ugovor“) u vezi sa isplatu predujma iz ugovora o isplati predujma od 11.11.2024. godine;
- Ugovorom je bilo predviđeno da dio predujma primi vodeći partner, u iznosu od 683.623,57 EUR, a dio predujma partner, i to u iznosu od 300.000,00 EUR;
- došlo je do promjene u načinu plaćanja predujma Zajednici podizvođača, odnosno cjelokupni predujam će dobiti partner;
- je Naručitelj dana 15.11.2024. godine temeljem Ugovora o asgnaciji isplatio iznos od 300.000,00 EUR partneru, tj. tvrtki TVIN d.o.o., a da je tvrtka TVIN d.o.o. istoga dana predala Naručitelju odgovarajuću bankarsku garanciju;
- ovaj Dodatak br. 1 Ugovoru o asgnaciji sklapa se zbog utvrđenja iz prethodnih alineja ovog članka.

Članak 2

Uzimajući u obzir napomene iz Članka 1. ovog Dodatka, ugovorne strane suglasnu mijenjaju članak 2. Ugovora, koji sada glasi:

„Zajednica ponuditelja ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati vodećemu partneru zajednice podizvođača, tj. Contorte GRUPA d.o.o. predujam u iznosu od 683.623,57 EUR (slovima: šesto osamdeseti tri tisuća šesto dvadeseti tri eura i pedeseti sedam centi) na datum dospeljaća potraživanja.

Vodeći partner zajednice podizvođača ovlašćuje Naručitelja da za njegov račun plati partneru zajednice podizvođača, tj. TVIN d.o.o., predujam u iznosu od 683.623,57 EUR (slovima: šesto osamdeseti tri tisuća šesto dvadeseti tri eura i pedeseti sedam centi) na datum dospeljaća potraživanja.

Zajednica ponuditelja ovlašćuje vodećeg partnera zajednice podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručitelja i partnera zajednice podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Vodeći partner ovlašćuje partnere da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Vodeći partner izjavljuje Naručitelju da prihvata uputu Zajednice ponuditelja iz ovog članka, a partner izjavljuje Naručitelju da prihvata uputu Zajednice ponuditelja i vodećeg partnera iz ovog članka.

Zajednica ponuditelja, vodeći partner i partner jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručitelj iznos iz stavka 1. ovog članka plaća direktno partneru zajednice podizvođača, tj. TVIN d.o.o., što se naručitelj obvezuje izvršiti.

Prvi dodatak Ugovoru o asignaciji od 14.11.2024. godine

Predujam iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR partnera: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren kod banke Erste&Steiermärkische Bank d.d.. Za primanje predujma partner će izdati avansni račun vodećem partneru koji će predmetni avansni račun prosljediti Zajednici ponuditelja, a potomli će ga prosljediti Naruđitelju.

Partner obvezuje se izdati račun za primljeni predujam Vodećem partneru, Vodeći partner obvezuje se Zajednici ponuditelja izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma, a Zajednica ponuditelja obvezuje se Naruđitelju izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma."

Članak 3

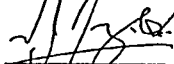
Sve ostale odredbe Ugovora, koje se ovim dodatkom ne mijenjaju, ostaju nepromijenjene i ostaju na snazi.

Članak 4

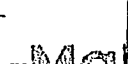
Ovaj Dodatak br. 1 Ugovoru o asignaciji je zajednički sastavljen te sklopljen u šest (6) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna stranka zadržava po 2 (dva) primjerka.

Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

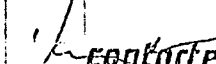
ZA NARUĐITELJA


David James Taylor

ZA ZAJEDNICU PONUDITELJA


MAKRO5
INŽENJERING
MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o. ②
XV. Trokut 16, 10000 Zagreb, Hrvatska

ZA ZAJEDNICU PODIZVOĐAČA


centrote GRUPA d.o.o.
Hrvoje Vampouac
za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13, Virovitica


Antun Jakobušić

Jadranski Luksuzni Hoteli d.d.
Dubrovnik 19

Igor Hvasija


MAKRO5
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ③
Obrtnička ulica 5, 6000 Koper, Slovenija


Mario Mikolaj
SRPNA INSTITUCIJA VIROVITICA



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

IBAN: HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

24922-029

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

OBRTNIŠKA ULICA 5

6000 KOPER

Račun za predujam broj: 5809-VP-2

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

Datum: 15.11.2024.

Dospijeće: 15.11.2024.

Mjesto izdavanja: Virovitica

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	RPP	Predujam	KOM	1,0000	240.000,00	240.000,00	
						Ukupno:	240.000,00
						Porezna osnovica 25%:	240.000,00
						+	Porez 25%: 60.000,00
						Ukupno za uplatu EUR:	300.000,00

Predujam od 15.11.2024. temeljem ugovora o asignaciji za radove na projektu Rekonstrukciju hotela Grand Villa Argentina

16700 | 2951

11/24

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Emina Martinčić

Pečat i potpis odgovorne osobe

PulsIS

Stranica: 1 od 1

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka cesta 13, 33000 Virovitica. Upisano kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem
MBS 0101 15339. Temejni kapital 20.000,00 kn. Član uprave: Hrvoje Vampovac.

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.
IBAN platitelja	HR1924020061100659947
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	TVIN D.O.O.
IBAN primatelja	HR0823600001101221729
Model i poziv na broj primatelja	HR99

Detalji transakcije

Iznos	300.000,00 EUR
Šifra namjene	—
Opis plaćanja	uplata avansa prema ugovoru o asgnaciji
Datum izvršenja	15.11.2024
Datum valute	15.11.2024

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000432020665

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica
OIB: 89146486970

IBAN: HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za predujam broj: 6252-VP-2

Datum: 20.12.2024.
Mjesto izdavanja: Virovitica

Dospijeće: 20.12.2024.

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	RPP	Predujam	KOM	1,0000	546.898,86	546.898,86	0,00
						Ukupno:	546.898,86
						Porezna osnovica 25%:	546.898,86
						+	Porez 25%:
							136.724,72
						Ukupno za uplatu EUR:	683.623,58

PREDUJAM OD 20.12.2024. TEMELJEM UGOVORA O ASIGNACIJI ZA RADOVE NA PROJEKTU REKONSTRUKCIJA
HOTELA GRAND VILLA ARGENTINA
UGOVOR O ASIGNACIJI, PRVI DODATAK UGOVORA O ASIGNACIJI, UGOVOR O ISPLATI PREDUJMA

Način plaćanja: transakcijski račun
Oznaka operatera: Tihomir Galović

Pečat i potpis odgovorne osobe

PulsIS

Stranica: 1 od 1

Contorte GRUPA d.o.o. Vukovarska cesta 13, 33000 Virovitica. Upisano kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem
MBS 0101 15339. Temeljni kapital 20.000,00 kn. Član uprave: Hrvoje Vampovac.

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.
IBAN platitelja	HR1924020061100659947
Model i poziv na broj platitelja	HR99

Primatelj

Naziv primatelja	TVIN D.O.O.
IBAN primatelja	HR0823600001101221729
Model i poziv na broj primatelja	HR00 2404007724

Detalji transakcije

Iznos	683.623,57 EUR
Šifra namjene	---
Opis plaćanja	UPLATA AVANSA
Datum izvršenja	20.12.2024
Datum valute	20.12.2024

Provjera naloga

Status naloga	Izvršen
Transakcijski broj	W16000439012373

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA NA 31.12.2025 DAN

CONTORTE GRUPA D.O.O.
ULICA VUKOVARSKA CESTA 13,
33000 Virovitica
Hrvaška

PDV ID BROJ: HR89146486970

Prema našim poslovnim knjigama, (naš račun 1325 Kratkoročno dani predujmi za storitve po 75.členu PDV (HR)) po danu 31.12.2025 sljedeće otvorene stavke:

Int. dok.	Pov. dokum.	D. dok.	D. dospj.	D. plać.	Debit	Credit	Saldo		
24T55000083	20241115	15.11.2024	15.11.2024		300.000,00	0,00	300.000,00	D	EUR
24T55000088	20241220	20.12.2024	20.12.2024		683.623,57	0,00	683.623,57	D	EUR
Ukupno:					983.623,57	0,00	983.623,57	D	EUR

e-mail: metka.zigante-sturm@makro5.si
Koper, dan: 10.02.2026

Direktor financija i računovodstva:
Metka Žigante Šturm

Potvrđujemo našu suglasnost s otvorenim stavkama:

Na _____ dan, _____

Uvjereni saldo osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos od _____ EUR

Iz sljedećih razloga: _____

Molimo da nam potvrđeni izvod otvorenih stavki vratite u roku od 8 dana, inače ćemo smatrati da jeste U potpunosti se slažete s navedenom situacijom.

Srdačan pozdrav.

Metka Žigante Šturm
Obrtniška ulica 5, SI-6000 Koper, Slovenija

Ukupno

contorte GRUPA d.o.o.³
za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13, Virovitica



A

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvaslija (u daljnjem tekstu: „Naručitelj“)

Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: „Vodeći partner“)

TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Mario Mikoš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: „Partner“)

sklopili su dana 22.01. 2026. godine

sljedeći

UGOVOR O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne strane potvrđuju da Vodeći partner ima potraživanje od Naručitelja temeljem Aneksa br. 2 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od dana 22.01.2026 godine, za radove na projektu „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“, u iznosu od = 277.456,25 € (slovima: dvjesto sedamdeset sedam tisuće četiristo pedeseti šest eura i dvadeset pet centi).

Ugovorne strane potvrđuju da Partner ima potraživanje od Vodećeg partnera za radove na projektu „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“, u iznosu od = 277.456,25 € (slovima: dvjesto sedamdeset sedam tisuće četiristo pedeseti šest eura i dvadeset pet centi).

Potraživanja iz prethodnih stavaka dospijevaju na naplatu u roku od tri (3) dana od dana primitka bilježnički ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predjma izdaje Partner Naručitelju.

Ugovorne strane ovog ugovora imaju već sklopljen ugovor br. 23/089-021/19, kojim su Vodeći partner i Partner preuzeli obvezu isporuke i montaže opreme i interijera za projekt „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“.

Ovaj ugovor o asgnaciji sklapa se jer prema ugovoru br. 23/089-021/19 sve izvedene radove Vodećeg partnera i Partnera na projektu „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“ obračunava i račun Naručitelju izdaje Vodeći partner.

Članak 2

Vodeći partner ovlašćuje Naručitelja da za njegov račun plati Partneru predjma u iznosu od 277.456,25 € (slovima: dvjesto sedamdeset sedam tisuće četiristo pedeseti šest eura i dvadeset pet centi) na datum dospijeća potraživanja.

Vodeći partner ovlašćuje Partnera da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Partner izjavljuje Naručitelju da prihvaća uputu Vodećeg partnera iz ovog članka.

Vodeći partner i Partner jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručitelj iznos iz prvog stavka ovog članka plaća direktno Partneru, što se Naručitelj obvezuje izvršiti.

Predjma iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR Partnera: HR 4223 4000 9110 0119 444 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d..

Partner obvezuje se Vodećem partneru izdati račun za primljeni predjma i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predjma, a Vodeći partner obvezuje se Naručitelju izdati račun za primljeni predjma i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predjma.

Članak 3

Obveza Vodećeg partnera prema Partneru iz drugog stavka članka 1. ovog Ugovora, namirena je danom Naručiteljeve uplate iznosa iz Članka 2. ovog ugovora Partneru.

Članak 5

Na sva ostala pitanja primjenjuju se odgovarajući propisi hrvatskog prava.

Ovaj Ugovor i sva prilažeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predložiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane će naslojati rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazume ne dođe spor će rješavati nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6

Ovaj Ugovor je zajednički sastavljen te je sklopljen u tri (3) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.

Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

ZA NARUČITELJA

Igor HVAŠTJA

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ©
Obilježeno u skladu s Zakonom o zaštiti prava intelektualnog vlasništva

ZA VODEĆEG PARTNERA

HRVOJE VAMPOVAC

CONFORTE GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13, Virovitica

ZA PARTNERA

Mario MIKOLAS



Datum: 28.07.2026 15:15

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH

PLAČNIK

Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2601221115948154
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: ZBSXML B2C
Datum prejema naloga: 22.01.2026
Datum obremenitve računa: 22.01.2026
Znesek: **277.456,25 EUR**
Nadomestilo: Čezmejni EUR nalog nad 50.000 EUR druga banka-splet
Znesek nadomestila: 5,46 EUR
Dodatna nadomestila:
Čezmejni EUR nalog nad 50.000 EUR druga banka-splet 5,46 EUR
Koda namena: ADVA
Namen: Avans po pogodbi št. 23/089-021/19
Status SEPA: SP01
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: TVIN d.o.o.
Naslov: ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2, 33000 Virovitica
Račun: HR42 2340 0091 1001 1944 4
Referenčna številka: 00660021
Banka: PBZGHR2X
Naziv banke: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvaslja (u daljnjem tekstu: „Naručitelj“)

Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: „Vodeći partner“)

TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Marlo Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: „Partner“)

skloplili su dana 20.02. 2026. godine

sljedeći

UGOVOR O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne strane potvrđuju da Vodeći partner ima potraživanje od Naručitelja temeljem Aneksa br. 3 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od dana 20.02.2026 godine, za radove na projektu „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“, u iznosu od = 21.000,00 € (slovima: dvadeset i jedna tisuća eura i nula centi).

Ugovorne strane potvrđuju da Partner ima potraživanje od Vodećeg partnera za radove na projektu „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“, u iznosu od = 21.000,00 € (slovima: dvadeset i jedna tisuća eura i nula centi).

Potraživanja iz prethodnih stavaka dospijevaju na naplatu u roku od tri (3) dana od dana primitka blježnički ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predjuma izdaje Partner Naručitelju.

Ugovorne strane ovog ugovora imaju već sklopljen ugovor br. 23/089-021/19, kojim su Vodeći partner i Partner preuzeli obvezu isporuke i montaže opreme i interijera za projekt „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“.

Ovaj ugovor o asignaciji sklapa se jer prema ugovoru br. 23/089-021/19 sve izvedene radove Vodećeg partnera i Partnera na projektu „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“ obračunava i račun Naručitelju izdaje Vodeći partner.

Članak 2

Vodeći partner ovlašćuje Naručitelja da za njegov račun plati Partneru predjuma u iznosu od 21.000,00 € (slovima: dvadeset i jedna tisuća eura i nula centi) na datum dospijeća potraživanja.

Vodeći partner ovlašćuje Partnera da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Partner izjavljuje Naručitelju da prihvaća uputu Vodećeg partnera iz ovog članka.

Vodeći partner i Partner jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručitelj iznos iz prvog stavka ovog članka plaća direktno Partneru, što se Naručitelj obvezuje izvršiti.

Predjuma iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR Partnera: HR 3424 0200 6110 0023 464 otvoren kod banke Erste&Steiermärkische Bank d.d..

Partner obvezuje se Vodećem partneru izdati račun za primljeni predjuma i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predjuma, a Vodeći partner obvezuje se Naručitelju izdati račun za primljeni predjuma i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predjuma.

Članak 3

Obveza Vodećeg partnera prema Partneru iz drugog stavka članka 1. ovog Ugovora, namirena je danom Naručiteljeve uplate iznosa iz Članka 2. ovog ugovora Partneru.

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o.

TVIN d.o.o.

Članak 5

Na sva ostala pitanja primjenjuju se odgovarajući propisi hrvatskog prava.

Ovaj Ugovor i sva prilazeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predložiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazuma ne dođe spor će rješavati nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6

Ovaj Ugovor je zajednički sastavljen te je sklopljen u tri (3) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.

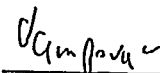
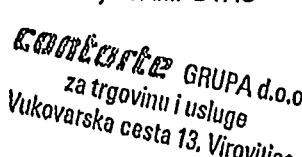
Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

ZA NARUČITELJA


Igor HVAŠTJA

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ©
Obrtni put 1, 6000 Koper, Slovenija

ZA VODEĆEG PARTNERA


Hrvoje VAMPOVAC

Conforte GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13, Virovitica

ZA PARTNERA


Marlo MIKOVAŠ

TVIN d.o.o.

B

 **INTESA SANPAOLO BANK**

Služba podpore strankam

Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Pristaniška ulica 14

6502 Koper - Slovenija

Davčna številka: SI98026305

Datum: 28.07.2026 15:16

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH**PLAČNIK**

Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2602201117263036
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: ZBSXML B2C
Datum prejema naloga: 20.02.2026
Datum obremenitve računa: 20.02.2026
Znesek: 21.000,00 EUR
Nadomestilo: Čezmejni nalog EUR do 50.000 EUR druga banka-splet
Znesek nadomestila: 0,68 EUR
Namen: avans po aneksu št. 3, po pogodbi št. 23/089-021/19
Status SEPA: SP01
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: TVIN d.o.o.
Naslov: ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2, 33000 Virovitica
Račun: HR34 2402 0061 1000 2345 4
Referenčna številka: 00660021
Banka: ESBCHR22
Naziv banke: ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D.

C

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvastja (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")

Zajednica Izvođača Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: "Vodeći partner") i TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Marjo Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: "Partner") (ukupno u daljnjem tekstu: "Zajednica podizvođača")

J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica, OIB 18918947938, koje zastupa direktor Danijel Šim (u daljnjem tekstu: "Podizvođač")

sklopili su dana 27.02.2026. godine

sljedeći

UGOVOR O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne strane potvrđuju da Zajednica Izvođača ima potraživanje od Naručitelja temeljem aneksa br. 5 uz Ugovor br. 23/089-021/19 u iznosu od = 65.030,00 € (slovima: šezdeset pet tisuća trideset eura i nula centi).

Ugovorne strane potvrđuju da Podizvođač ima potraživanje od Zajednice Izvođača, odnosno od Partnera temeljem Ponude br. Q000019189-3, u iznosu od = 65.030,00 € (slovima: šezdeset pet tisuća trideset eura i nula centi).

Potraživanja iz prethodnih stavaka dospijevaju na naplatu u roku od tri (3) dana od dana primitka bilježnički ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predajma izdaje Vodeći partner Zajednice Izvođača Naručitelju.

Članak 2

Zajednica Izvođača ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati Podizvođaču predajma u iznosu od 65.030,00 EUR (slovima: šezdeset pet tisuća trideset eura i nula centi) na datum dospijeća potraživanja.

Zajednica Izvođača ovlašćuje Podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Podizvođač izjavljuje Naručitelju da prihvaća uputu Zajednice Izvođača iz ovog članka.

Zajednica Izvođača i Podizvođač jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručitelj iznos iz stavka 1. ovog članka plaća direktno Podizvođaču, što se Naručitelj obvezuje izvršiti.

Predajma iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR Podizvođača: HR 6024840081135240709 otvoren kod banke Raiffeisenbank Austria d.d..

Vodeći partner obvezuje se Naručitelju izdati račun za primljeni predajma i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predajma, Partner obvezuje se Vodećem partneru izdati račun za primljeni predajma i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predajma, a Podizvođač obvezuje se Partneru izdati račun za primljeni predajma i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predajma.

Članak 3

Obveza Zajednice Izvođača prema Podizvođaču iz drugog stavka članka 1. ovog Ugovora, namirena je danom Naručiteljeve uplate iznosa iz članka 2. ovog ugovora Podizvođaču.

Članak 4

Na sva ostala pitanja primjenjuju se odgovarajući propisi hrvatskog prava.

Ovaj Ugovor i sva prilažuća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predložiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povodu poslovne tajne ne predstavlja predodjenje ovog Ugovora poslovnoj banci Naručitelja putem koje se financira projekt tj. vrše plaćanja temeljem ovog Ugovora i

poslovnoj banci Zajednici podizvođača koja će izdati bankovnu garanciju iz stavka 3. Članka 1. ovog ugovora.

Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastrojati rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazume ne dođe spor će rješavati nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6

Ovaj Ugovor je zajednički sastavljen te je sklopljen u pet (5) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.

Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

ZA NARUČITELJA

Makroš
Igor Hvasljica
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija
4A

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA

Mr. Vampovac
Hrvoje Vampovac
contorte GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13, Virovitica

ZA PODIZVOĐAČA

Danijel Šim
Danijel Šim
Ščepić d.o.o.
Kraljica Posavskog 49
10110 VELIKA GORICA

Mario Mikolaš
Mario Mikolaš
GRUPA d.o.o.
Vukovarska cesta 13, Virovitica

Datum: 28.07.2026 15:18

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH**PLAČNIK**

Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2602271116545525
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: ZBSXML B2C
Datum prejema naloga: 27.02.2026
Datum obremenitve računa: 27.02.2026
Znesek: 65.030,00 EUR
Nadomestilo: Čezmejni EUR nalog nad 50.000 EUR druga banka-splet
Znesek nadomestila: 5,46 EUR
Koda namena: ADVA
Namen: AVANS PO UGOVORU O ASIGNACIJI - 27.02.2026
Status SEPA: SP01
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: J.u.A. Frischeis d.o.o. - Hrvatska
Naslov: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica
Račun: HR60 2484 0081 1352 4070 9
Referenčna številka: 00660021
Banka: RZBHHR2X
Naziv banke: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvastija (u daljnjem tekstu: „Naručitelj“)

Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: „Vodeći partner“)

I

TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Mario Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: „Partner“)

sklopili su dana 27.02. 2026. godine

sljedeći

UGOVOR O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne strane potvrđuju da Vodeći partner ima potraživanje od Naručitelja temeljem Aneksa br. 4 uz Ugovor br. 23/089-021/19 od dana 27.02.2026 godine, za radove na projektu „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“, u iznosu od =57.852,00 € (slovima: pedeset sedam tisuća osamsto pedeset dvije eura i nula centi).

Ugovorne strane potvrđuju da Partner ima potraživanje od Vodećeg partnera za radove na projektu „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“, u iznosu od =57.852,00 € (slovima: pedeset sedam tisuća osamsto pedeset dvije eura i nula centi).

Potraživanja iz prethodnih stavaka dospijevaju na naplatu u roku od tri (3) dana od dana primitka blježnički ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predjma izdaje Partner Naručitelju.

Ugovorne strane ovog ugovora imaju već sklopljen ugovor br. 23/089-021/19, kojim su Vodeći partner i Partner preuzeli obvezu isporuke i montaže opreme i interijera za projekt „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“.

Ovaj ugovor o asgnaciji sklapa se jer prema ugovoru br. 23/089-021/19 sve izvedene radove Vodećeg partnera i Partnera na projektu „Rekonstrukcija hotela Grand Villa Argentina“ obračunava i račun Naručitelju izdaje Vodeći partner.

Članak 2

Vodeći partner ovlašćuje Naručitelja da za njegov račun plati Partneru predjma u iznosu od =57.852,00 € (slovima: pedeset sedam tisuća osamsto pedeset dvije eura i nula centi) na datum dospijeća potraživanja.

Vodeći partner ovlašćuje Partnera da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Partner izjavljuje Naručitelju da prihvata uputu Vodećeg partnera iz ovog članka.

Vodeći partner i Partner jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručitelj iznos iz prvog stavka ovog članka plaća direktno Partneru, što se Naručitelj obvezuje izvršiti.

Predjma iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR Partnera: HR 3424 0200 6110 0023 454 otvoren kod banke Erste&Steiermärkische Bank d.d..

Partner obvezuje se Vodećem partneru izdati račun za primljeni predjma i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predjma, a Vodeći partner obvezuje se Naručitelju izdati račun za primljeni predjma i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predjma.

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o.

TVIN d.o.o.

Članak 3

Obveza Vodećeg partnera prema Partneru iz drugog stavka članka 1. ovog Ugovora, namirena je danom Naručiteljeve uplate iznosa iz Članka 2. ovog ugovora Partneru.

Članak 5

Na sva ostala pitanja primjenjuju se odgovarajući propisi hrvatskog prava.

Ovaj Ugovor i sva prilazeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predložiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazuma ne dođe spor će rješavati nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6

Ovaj Ugovor je zajednički sastavljen te je sklopljen u tri (3) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.

Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

ZA NARUČITELJA

Makro5
Igor FIVASTJA
18 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtnička ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

ZA VODEĆEG PARTNERA

Contorte GRUPA d.o.o.
Hrvoje VAMPOVAC
za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13, Virovitica

ZA PARTNERA

Mario MIKOLAS

UGOVOR O ASIGURNOSTI 57.852,00 €

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o.

TVIN d.o.o.

D

Datum: 28.07.2026 15:17

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH**PLAČNIK**

Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2602271116547325
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: Banka IN
Datum prejema naloga: 27.02.2026
Datum obremenitve računa: 27.02.2026
Znesek: **49.000,00 EUR**
Nadomestilo: Čezmejni nalog EUR do 50.000 EUR druga banka-splet
Znesek nadomestila: 0,68 EUR
Koda namena: ADVA
Namen: AVANS PO UGOVORU O ASIGNACIJI
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: TVIN D.O.O.
Naslov: ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2, 33000 VIROVITICA
Račun: HR42 2340 0091 1001 1944 4
Referenčna številka: SI00660021
Banka: PBZGHR2X
Naziv banke: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

D

Datum: 28.07.2026 15:18

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH**PLAČNIK**

Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2602271116547426
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: Banka IN
Datum prejema naloga: 27.02.2026
Datum obremenitve računa: 27.02.2026
Znesek: **8.852,00 EUR**
Nadomestilo: Čezmejni nalog EUR do 50.000 EUR druga banka-splet
Znesek nadomestila: 0,68 EUR
Koda namena: ADVA
Namen: AVANS PO UGOVORU O ASIGNACIJI
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: TVIN D.O.O.
Naslov: ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2, 33000 VIROVITICA
Račun: HR42 2340 0091 1001 1944 4
Referenčna številka: SI00660021
Banka: PBZGHR2X
Naziv banke: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

E

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvastja (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")

Zajednica izvođača Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: "Vodeći partner") i TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Mario Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: "Partner") (ukupno u daljnjem tekstu: "Zajednica podizvođača")

i

KONCEPT MONTAŽA J.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split, OIB 59085534950, koje zastupa direktor Marko Nadnić (u daljnjem tekstu: "Podizvođač")

sklopili su dana 10.03.2026. godine

sljedeći

UGOVOR O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne strane potvrđuju da Zajednica izvođača ima potraživanje od Naručitelja temeljem aneksa br. 6 uz Ugovor br. 23/089-021/19 u iznosu od = 26.000,00 € (slovima: dvadeset šest tisuća eura i nula centi).

Ugovorne strane potvrđuju da Podizvođač ima potraživanje od Zajednice izvođača, odnosno od Vodećeg partnera u iznosu od = 26.000,00 € (slovima: dvadeset šest tisuća eura i nula centi).

Potraživanja iz prethodnih stavaka dospijevaju na naplatu u roku od tri (3) dana od dana primitka bilježnički ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predulma izdaje Vodeći partner Zajednice izvođača Naručitelju.

Članak 2

Zajednica izvođača ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati Podizvođaču predulma u iznosu od 26.000,00 € (slovima: dvadeset šest tisuća eura i nula centi) na datum dospijeća potraživanja.

Zajednica izvođača ovlašćuje Podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Podizvođač izjavljuje Naručitelju da prihvaća uputu Zajednice izvođača iz ovog članka.

Zajednica izvođača i Podizvođač jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručitelj iznos iz stavka 1. ovog članka plaća direktno Podizvođaču, što se Naručitelj obvezuje izvršiti.

Predulma iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR Podizvođača: HR 3024840081135365991 otvoren kod banke Raiffeisenbank Austria d.d..

Vodeći partner obvezuje se Naručitelju izdati račun za primljeni predulma i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predulma, a Podizvođač obvezuje se Vodećem partneru izdati račun za primljeni predulma i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predulma.

Članak 3

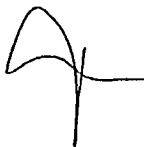
Obveza Zajednice izvođača prema Podizvođaču iz drugog stavka članka 1. ovog Ugovora, namirena je danom Naručiteljeve uplate iznosa iz Članka 2. ovog ugovora Podizvođaču.

Članak 4

Na sva ostala pitanja primjenjuju se odgovarajući propisi hrvatskog prava.

Ovaj Ugovor i sva prilazeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predložiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predložanje ovog Ugovora poslovnoj banci Naručitelja putem koje se financira projekt tj. vrše plaćanja temeljem ovog Ugovora i poslovnoj banci Zajednice podizvođača koja će izdati bankovnu garanciju iz stavka 3. Članka 1. ovog ugovora.

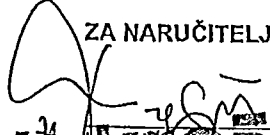


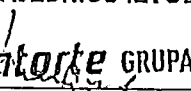
Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazume ne dođe spor će rješavati nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6

Ovaj Ugovor je zajednički sastavljen te je sklopljen u pet (5) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.

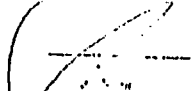
Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

ZA NARUČITELJA

MAKRO 5
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ②
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA

contorke GRUPA d.o.o.
Hrvoje Vukobratović
Vukovarska cesta 13, Virovitica

ZA PODIZVOĐAČA


Marko Nadinić


Mario Mikolaš
Vukovarska cesta 13, Virovitica

Datum: 28.07.2026 15:21

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH**PLAČNIK**

Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2603101113815966
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: Banka IN
Datum prejema naloga: 11.03.2026
Datum obremenitve računa: 11.03.2026
Znesek: 26.000,00 EUR
Nadomestilo: Čezmejni nalog EUR do 50.000 EUR druga banka-splet
Znesek nadomestila: 0,68 EUR
Koda namena: ADVA
Namen: AVANS PO UGOVORU O ASIGNACIJI IZ 10.03.2026
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: KONCEPT MONTAZA J.D.O.O.
Naslov: Lovački put 6, 21 000 SPLIT, Hrvatska
Račun: HR30 2484 0081 1353 6599 1
Referenčna številka: SI00660021
Banka: RZBHHR2X
Naziv banke: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

F

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvaslja (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")

Zajednica Izvođača Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: "Vodeći partner") i TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Mario Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: "Partner") (ukupno u daljnjem tekstu: "Zajednica podizvođača")

i

KONCEPT MONTAŽA J.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split, OIB 59085534950, koje zastupa direktor Marko Nadinčić (u daljnjem tekstu: "Podizvođač")

sklopili su dana 13.03.2026. godine

sljedeći

PRVI DODATAK UGOVORU O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne stran suglasne su, da su dana 10.03.2026. godine sklopile Ugovor o asignaciji (u daljnjem tekstu: "Ugovor"), kojim su se dogovorile da će Naručitelj izravno platiti Podizvođaču predujam u iznosu od 26.000,00 EUR.

Podizvođač, Vodeći partner i Partner garantiraju da je Podizvođač primio predujam iz prethodnog stavka ovog članka.

Ugovorne strane se s ovim dodatkom Ugovoru dogovore za novi predujam, koji će Naručitelj izravno platiti Podizvođaču, nalme u iznosu od 10.000,00 EUR.

Članak 2

Ugovorne strane potvrđuju da Zajednica Izvođača ima potraživanje od Naručitelja temeljem aneksa br. 7 uz Ugovor br. 23/089-021/19 u iznosu od = 10.000,00 € (slovima: deset tisuća eura i nula centi).

Ugovorne strane potvrđuju da Podizvođač ima potraživanje od Zajednice izvođača, odnosno od Vodećeg partnera temeljem Ponude 4/1/1 od 15.01.2026. godine u iznosu od = 10.000,00 € (slovima: deset tisuća eura i nula centi).

Potraživanja iz prethodnih stavaka dospijevaju na naplatu u roku od tri (3) dana od dana primitka bilježnički ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predujma izdaje Vodeći partner Zajednice Izvođača Naručitelju.

Članak 3

Zajednica izvođača ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati Podizvođaču predujam u iznosu od 10.000,00 € (slovima: deset tisuća eura i nula centi) na datum dospeljeća potraživanja.

Zajednica izvođača ovlašćuje Podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Podizvođač izjavljuje Naručitelju da prihvaća uputu Zajednice Izvođača iz ovog članka.

Zajednica Izvođača i Podizvođač jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručitelj iznos iz prvog stavka ovog članka plaća direktno Podizvođaču, što se Naručitelj obvezuje izvršiti.

Predujam iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR Podizvođača: HR 3024840081135365991 otvoren kod banke Raiffeisenbank Austria d.d..

Vodeći partner obvezuje se Naručitelju izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma, a Podizvođač obvezuje se Vodećem partneru izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma.

Članak 4

Obveza Zajednice Izvođača prema Podizvođaču iz drugog stavka članka 2. ovog Ugovora, namirena je danom Naručiteljeve uplate iznosa iz Članka 3. ovog ugovora Podizvođaču.



Članak 5

Na sva ostala pitanja primjenjuju se odgovarajući propisi hrvatskog prava.

Ovaj Ugovor i sva prilazeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predložiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predložanje ovog Ugovora poslovnoj banci Naručioca putem koje se vrše plaćanja temeljem ovog Ugovora.

Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazuma ne dođe spor će rješavati nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6

Ovaj Prvi dodatak Ugovoru je zajednički sastavljen te je sklopljen u četiri (4) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.

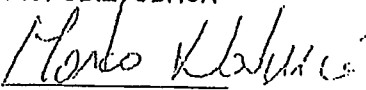
Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

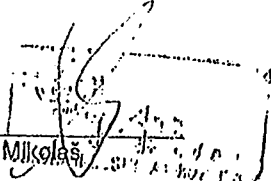
ZA NARUČITELJA


makro5
Igor Hvas
MAKRO5 GRADNJE d.o.o. ②
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA
contorte GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Hrvatska ulica 13, Virovitica

ZA PODIZVOĐAČA


Marko Nadinic


Mario Mikošević

Datum: 28.07.2026 15:22

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH**PLAČNIK**

Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2603131118865069
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: Banka IN
Datum prejema naloga: 13.03.2026
Datum obremenitve računa: 13.03.2026
Znesek: 10.000,00 EUR
Nadomestilo: Čezmejni nalog EUR do 50.000 EUR druga banka-splet
Znesek nadomestila: 0,68 EUR
Koda namena: ADVA
Namen: AVANS PO UGOVORU O ASIGNACIJI - 13.03.2026
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: KONCEPT MONTAZA J.D.O.O.
Naslov: Lovački put 6, 21000 Split
Račun: HR30 2484 0081 1353 6599 1
Referenčna številka: SI00660021
Banka: RZBHR2X
Naziv banke: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvastja (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")

Zajednica izvođača Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: "Vodeći partner") i TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Marlo Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: "Partner") (ukupno u daljnjem tekstu: "Zajednica podizvođača")

I

KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BIH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina, JIB 4600138700005, koje zastupa direktor Aleksandar Čučić (u daljnjem tekstu: "Podizvođač")

skloplili su dana 13.03.2026. godine

sljedeći

UGOVOR O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne strane potvrđuju da Zajednica izvođača ima potraživanje od Naručitelja temeljem aneksa br. 7 uz Ugovor br. 23/089-021/19 u iznosu od = 21.348,00 € (slovima: dvadeseti jedan tisuća tristo četrdeset osam eura i nula centi).

Ugovorne strane potvrđuju da Podizvođač ima potraživanje od Zajednice izvođača, odnosno od Vodećeg partnera temeljem računa br. 31/25-INO u iznosu od = 21.348,00 € (slovima: dvadeseti jedan tisuća tristo četrdeset osam eura i nula centi).

Potraživanja iz prethodnih stavaka dospijevaju na naplatu u roku od tri (3) dana od dana primitka bilježnički ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predjuma izdaje Vodeći partner Zajednice izvođača Naručitelju.

Članak 2

Zajednica izvođača ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati Podizvođaču predjuma u iznosu od 21.348,00 € (slovima: dvadeseti jedan tisuća tristo četrdeset osam eura i nula centi) na datum dospijeća potraživanja.

Zajednica izvođača ovlašćuje Podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Podizvođač izjavljuje Naručitelju da prihvaća uputu Zajednice izvođača iz ovog članka.

Zajednica izvođača i Podizvođač jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručitelj iznos iz prvog stavka ovog članka plaća direktno Podizvođaču, što se Naručitelj obvezuje izvršiti.

Predjuma iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR Podizvođača: BA 3956 2004 0000 088 375 otvoren kod banke NLB Banka a.d. Banja Luka.

Vodeći partner obvezuje se Naručitelju izdati račun za primljeni predjuma i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predjuma, a Podizvođač obvezuje se Vodećem partneru izdati račun za primljeni predjuma i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predjuma.

Članak 3

Obveza Zajednice izvođača prema Podizvođaču iz drugog stavka članka 1. ovog Ugovora, namljena je danom Naručiteljeve uplate iznosa iz Članka 2. ovog ugovora Podizvođaču.

Članak 4

Na sva ostala pitanja primjenjuju se odgovarajući propisi hrvatskog prava.

Ovaj Ugovor i sva prilazeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predložiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predložanje ovog Ugovora poslovnoj banci Naručitelja putem koje se vrše plaćanja temeljem ovog Ugovora.

Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazume ne dođe spor će rješavati nadležni sud u Zagrebu.

Članak 5

Ovaj Ugovor je zajednički sastavljen te je sklopljen u četiri (4) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.

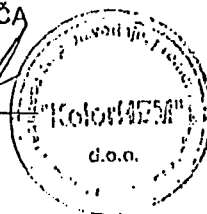
Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

ZA NARUČITELJA
Makros
za trgovinu i usluge
7A MEKROPOS D.O.O. ©
Obrtnička ulica 5, 10000 Ljubljana, Slovenija

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA
contante GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13, 10000 Ljubljana
Hrvoje Vampoljac

ZA PODIZVOĐAČA

Aleksandar Čučić



Mario Mikolaj

Datum: 28.07.2026 15:23

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH**PLAČNIK**

Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2603131118864725
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: ZBSXML B2C
Datum prejema naloga: 13.03.2026
Datum obremenitve računa: 13.03.2026
Znesek: **21.348,00 EUR**
Nadomestilo: Nalog tujina na drugo banko – splet
Znesek nadomestila: 19,21 EUR
Dodatna nadomestila:
Nalog tujina na drugo banko – splet 19,21 EUR
Koda namena: ADVA
Namen: AVANS PO UGOVORU O ASIGNACIJI - 13.03.2026
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: KolorHEM d.o.o.
Naslov: Bescarinska zona bb, 76100 Brčko
Račun: BA39 5620 0400 0008 8375
Referenčna številka: 00660021
Banka: RAZBBA22
Naziv banke: NLB BANKA A.D. BANJA LUKA

H

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvastja (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")

Zajednica Izvođača Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: "Vodeći partner") i TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Marlo Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: "Partner") (ukupno u daljnjem tekstu: "Zajednica podizvođača")

STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, Matije Gupca 6, 40000 Strakoninec, OIB 08950864860, koje zastupa Zdravko Kolar (u daljnjem tekstu: "Podizvođač")

sklopili su dana 13.03.2026. godine

sljedeći

UGOVOR O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne strane potvrđuju da Zajednica izvođača ima potraživanje od Naručitelja temeljem aneksa br. 7 uz Ugovor br. 23/089-021/19 u iznosu od = 28.112,60 € (slovima: dvadeset osam tisuća sto dvanaest eura i pedeset centi).

Ugovorne strane potvrđuju da Podizvođač ima potraživanje od Zajednice izvođača, odnosno od Vodećeg partnera temeljem ponuda br. S04370 i br. S04400 u iznosu od = 28.112,50 € (slovima: dvadeset osam tisuća sto dvanaest eura i pedeset centi).

Potraživanja iz prethodnih stavaka dospijevaju na naplatu u roku od tri (3) dana od dana primitka bilježnički ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predujma izdaje Vodeći partner Zajednice izvođača Naručitelju.

Članak 2

Zajednica izvođača ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati Podizvođaču predujam u iznosu od 28.112,50 € (slovima: dvadeset osam tisuća sto dvanaest eura i pedeset centi) na datum dospijeća potraživanja.

Zajednica izvođača ovlašćuje Podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Podizvođač izjavljuje Naručitelju da prihvaća uputu Zajednice izvođača iz ovog članka.

Zajednica izvođača i Podizvođač jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručitelj iznos iz prvog stavka ovog članka plaća direktno Podizvođaču, što se Naručitelj obvezuje izvršiti.

Predujam iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR Podizvođača: HR 4323 4000 9116 6001 438 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d..

Vodeći partner obvezuje se Naručitelju izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma, a Podizvođač obvezuje se Vodećem partneru izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma.

Članak 3

Obveza Zajednice izvođača prema Podizvođaču iz drugog stavka članka 1. ovog Ugovora, namirena je danom Naručiteljeve uplate iznosa iz Članka 2. ovog ugovora Podizvođaču.

Članak 4

Na sva ostala pitanja primjenjuju se odgovarajući propisi hrvatskog prava.

Ovaj Ugovor i sva prilazeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predložiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predodžbenje ovog Ugovora poslovnoj banci Naručitelja putem koje se vrše plaćanja temeljem ovog Ugovora.

Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazume ne dođe spor će rješavati nadležni sud u Zagrebu.

Članak 5

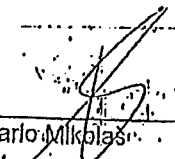
Ovaj Ugovor je zajednički sastavljen te je sklopljen u četiri (4) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.

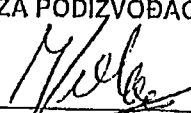
Ugovorne strane prihvataju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

ZA NARUČITELJA

ikro5
IGOR ELČAK
IGOR ELČAK d.o.o., ②
ul. ulicu 5, 6000 Koper, Slovenija

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA
conteste GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13, Virovitica
Hrvoje Vampovac


Mario Mikolaj

ZA PODIZVOĐAČA

Zdravko Kolar
KOLAR
STROJOPRAVNI OBIT
vl. Zdravko Kolar
Matije Gupca 6, Strahoninec, HR - 40000 Čakovac

H

Datum: 28.07.2026 15:23

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH

PLAČNIK

Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2603131118865344
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: Banka IN
Datum prejema naloga: 13.03.2026
Datum obremenitve računa: 13.03.2026
Znesek: **28.112,50 EUR**
Nadomestilo: Čezmejni nalog EUR do 50.000 EUR druga banka-splet
Znesek nadomestila: 0,68 EUR
Koda namena: ADVA
Namen: AVANS PO UGOVORU O ASIGNACIJI - 13.03.2026
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR
Naslov: Matije Gupca 6, 40000 Strahoninec
Račun: HR43 2340 0091 1660 0143 8
Referenčna številka: SI00660021
Banka: PBZGHR2X
Naziv banke: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

1

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvaslja (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")

Zajednica izvođača Conterte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: "Vodeći partner") i TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Mario Milkolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: "Partner") (ukupno u daljnjem tekstu: "Zajednica podizvođača")

1

ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb, OIB 40090585476, koje zastupa direktorica Dejana Zagorac (u daljnjem tekstu: "Podizvođač")

skloplili su dana 13.03.2026. godine

sljedeći

UGOVOR O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne strane potvrđuju da Zajednica izvođača ima potraživanje od Naručitelja temeljem aneksa br. 7 uz Ugovor br. 23/089-021/13 u iznosu od = 17.552,50 € (slovima: sedamnaest tisuća petsto pedeseti dva eura i pedeset centi).

Ugovorne strane potvrđuju da Podizvođač ima potraživanje od Zajednice izvođača, odnosno od Vodećeg partnera temeljem ponude br. PO.306.Argentina.Naturex u iznosu od = 17.552,50 € (slovima: sedamnaest tisuća petsto pedeseti dva eura i pedeset centi).

Potraživanja iz prethodnih stavaka dospijevaju na naplatu u roku od tri (3) dana od dana primitka bilježnici ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predujma izdaje Vodeći partner Zajednice izvođača Naručitelju.

Članak 2

Zajednica izvođača ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati Podizvođaču predujam u iznosu od 17.552,50 € (slovima: sedamnaest tisuća petsto pedeseti dva eura i pedeset centi) na datum dospljeća potraživanja.

Zajednica izvođača ovlašćuje Podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Podizvođač izjavljuje Naručitelju da prihvaća uputu Zajednice izvođača iz ovog članka.

Zajednica izvođača i Podizvođač jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručitelj iznos iz prvog stavka ovog članka plaća direktno Podizvođaču, što se Naručitelj obvezuje izvršiti.

Predujam iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR Podizvođača: HR 5323 6000 0110 2136 987 otvoren kod Zagrebačke banke d.d..

Vodeći partner obvezuje se Naručitelju izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma, a Podizvođač obvezuje se Vodećem partneru izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma.

Članak 3

Obveza Zajednice izvođača prema Podizvođaču iz drugog stavka članka 1. ovog Ugovora, namirena je danom Naručiteljeve uplate iznosa iz Članka 2. ovog ugovora Podizvođaču.

Članak 4

Na sva ostala pitanja primjenjuju se odgovarajući propisi hrvatskog prava.

Ovaj Ugovor i sva prilazeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predložiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja prednošenje ovog Ugovora poslovnoj banci Naručitelja putem koje se vrše plaćanja temeljem ovog Ugovora.

Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazume ne dođe spor će rješavati nadležni sud u Zagrebu.

Članak 5

Ovaj Ugovor je zajednički sastavljen te je sklopljen u četiri (4) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.

Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

ZA NARUČITELJA
lakroš
MAGNETIZACIJE d.o.o.
Obriška ulica 11, 6000 Koper, Slovenija

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA
contorte GRUPA d.o.o.
zadržavaju usluge
Hrvatske Varnosti
Vukovarska cesta 10, Virovitica

ZA PODIZVOĐAČA

Dejana Zagorac
Dejana Zagorac

Mario Mikolaj
Mario Mikolaj
L. BERNARDI, d.o.o. Virovitica

Datum: 28.07.2026 15:24

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH**PLAČNIK**

Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2603181114161028
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: ZBSXML B2C
Datum prejema naloga: 18.03.2026
Datum obremenitve računa: 18.03.2026
Znesek: 17.552,50 EUR
Nadomestilo: Čezmejni nalog EUR do 50.000 EUR druga banka-splet
Znesek nadomestila: 0,68 EUR
Koda namena: ADVA
Namen: AVANS PO UGOVORU U ASIGNACIJI - 13.03.2026
Status SEPA: SP01
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: ADDE STUDIO D.O.O.
Naslov: TRG MARKA MARULIĆA 6, 10000 Zagreb
Račun: HR53 2360 0001 1021 3698 7
Referenčna številka: 00660021
Banka: ZABHR2X
Naziv banke: ZAGREBACKA BANKA DD

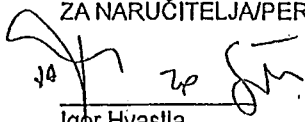
J

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvaslja (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")	MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, rappresentata dal direttore Igor Hvaslja (di seguito: "Il Cliente")
Zajednica Izvođača Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: "Vodeći partner") i TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Marlo Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: "Partner") (ukupno u daljnjem tekstu: "Zajednica podizvođača")	Raggruppamento di esecutori Contorte GRUPA d.o.o., Vukovarska cesta 13, 33000 Virovitica, OIB 89146486970, rappresentata dal direttore Hrvoje Vampovac (di seguito: "Partner capofila"), e TVIN d.o.o., Ulica Zbora narodne garde 2, 33000 Virovitica, OIB 38872693315, rappresentata da Mario Mikolaš, Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito: "Partner"), (congiuntamente di seguito: "Raggruppamento di esecutori").
I	e
LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italia, PDV broj IT04011360262, koje zastupa Thomas Andreola (u daljnjem tekstu: "Podizvođač")	LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italia, partita IVA: IT04011360262, rappresentata da Thomas Andreola (di seguito: "Subappaltatore").
sklopili su dana 13.03.2026. godine sljedeći	hanno stipulato in data 13/03/2026 il seguente
UGOVOR O ASIGNACIJI	CONTRATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO
Članak 1	Articolo 1
Ugovorne strane potvrđuju da Zajednica izvođača (Assignant) ima potraživanje od Naručitelja (Assignat) temeljem aneksa br. 7 uz Ugovor br. 23/089-021/19 u iznosu od = 16.457,44 € (slovima: šesnaest četriristo pedeset sedam eura i četrdeseti četiri centi).	Le Parti convergono e riconoscono che il Raggruppamento di esecutori (Delegante) vanta un credito nei confronti del Cliente (Delegato) in forza dell'Addendum n. 7 al Contratto n. 23/089-021/19, per un importo complessivo pari a € 16.457,44 (in lettere: sedicimila quattrocento cinquantasette euro e quarantaquattro centesimi).
Ugovorne strane potvrđuju da Podizvođač (Assignatar) ima potraživanje od Zajednice izvođača, odnosno od Vodećeg partnera temeljem računa br. 2026990000061 u iznosu od = 16.457,44 € (slovima: šesnaest četriristo pedeset sedam eura i četrdeseti četiri centi).	Le Parti convergono e riconoscono altresì che il Subappaltatore (Delegatarlo) vanta un credito nei confronti del Raggruppamento di esecutori, ovvero del Partner capofila, in forza della proforma n. 2026990000061, per un importo complessivo pari a € 16.457,44 (in lettere: sedicimila quattrocento cinquantasette euro e quarantaquattro centesimi).
Na temelju ove asignacije, Assignant ovlašćuje i dopušta Assignatu da izravno isplati Assignatarju gore navedeni iznos, u granicama potraživanja koja Assignant ima prema Assignatu.	In virtù della presente delegazione di pagamento, il Delegante incarica e autorizza il Delegato a corrispondere direttamente al Delegatarlo l'importo sopra indicato, nei limiti del credito vantato dal Delegante nei confronti del Delegato.
Potraživanja iz prethodnih stavaka dospijevaju na naplatu u roku od tri (3) dana od dana primitka bilježnički ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predujma izdaje Vodeći partner Zajednice izvođača Naručitelju.	I crediti di cui al paragrafi precedenti diventano esigibili entro il termine di tre (3) giorni dalla data di ricezione da parte del Cliente della garanzia finanziaria, emessa dal Partner capofila a favore del Cliente quale strumento di garanzia dell'anticipo.

Članak 2	Articolo 2
Zajednica izvođača ovlašćuje Naručiitelja da za njihov račun plati Podizvođaču predujam u iznosu od 16.457,44 € (slovima: šesnaest četristo pedeset sedam eura i četrdeseti četiri centi) na datum dospijeca potraživanja.	Il Raggruppamento di esecutori autorizza il Cliente a corrispondere per loro conto un anticipo al Subappaltatore per un importo di € 16.457,44 (in lettere: sedicimila quattroceto cinquantasette euro e quarantaquattro centesimi) alla data di scadenza dei crediti.
Zajednica izvođača ovlašćuje Podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručiitelja.	Il Raggruppamento di esecutori autorizza il Subappaltatore a ricevere, a proprio nome, il pagamento effettuato dal Cliente.
Podizvođač izjavljuje Naručiitelju da prihvata uputu Zajednice izvođača iz ovog članka.	Il Subappaltatore dichiara al Cliente di accettare l'istruzione del Raggruppamento di esecutori di cui al presente articolo.
Zajednica izvođača i Podizvođač jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručiitelj iznos iz prvog stavka ovog članka plaća direktno Podizvođaču, što se Naručiitelj obvezuje izvršiti.	Il Raggruppamento di esecutori e il Subappaltatore dichiarano all'unanimità di concordare che il Cliente corrisponda l'importo di cui al primo comma del presente articolo direttamente al Subappaltatore, obbligandosi il Cliente a effettuare tale pagamento.
Predujam iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR Podizvođača: LATHO COMPONENTS s.r.l., IT76R0100512000000000010441 olvoren kod banke BNL.	L'anticipo di cui al primo comma del presente articolo sarà corrisposto sul conto corrente del Subappaltatore: LATHO COMPONENTS s.r.l. IBAN IT76R0100512000000000010441, aperto presso la banca BNL.
Vodeći partner obvezuje se Naručiitelju izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma, a Podizvođač obvezuje se Vodećem partneru izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma.	Il Partner capofila si impegna a emettere al Cliente la fattura relativa all'anticipo ricevuto, entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dalla data di pagamento dell'anticipo, e il Subappaltatore si impegna a emettere al Partner capofila la fattura relativa all'anticipo ricevuto, entro e non oltre tre (3) giorni lavorativi dalla data di pagamento dell'anticipo.
Članak 3	Articolo 3
Obveza Zajednice izvođača prema Podizvođaču iz drugog stavka članka 1. ovog Ugovora, namirena je danom Naručiiteljeve uplate iznosa iz Članka 2. ovog ugovora Podizvođaču.	L'obbligo del Raggruppamento di esecutori nei confronti del Subappaltatore, di cui al secondo comma dell'Articolo 1 del presente contratto, si considera assolto alla data del pagamento dell'importo di cui all'Articolo 2 del presente contratto effettuato dal Cliente al Subappaltatore.
Članak 4	Articolo 4
Na sva ostala pitanja primjenjuju se odgovarajući propisi hrvatskog prava.	Per tutte le altre questioni si applicano le disposizioni corrispondenti della legge croata.
Ovaj Ugovor i sva prilažeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predložiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.	Il presente Contratto e tutta la documentazione ad esso allegata costituiscono segreto commerciale, che nessuna delle Parti potrà divulgare a terzi, salvo consenso di tutte le Parti o nei casi previsti da obblighi di legge.
Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predložanje ovog	Le Parti contraenti concordano che la violazione del segreto commerciale non si configura nel

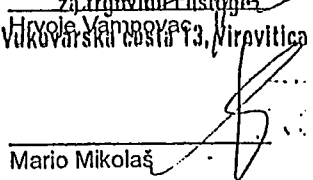
Ugovora poslovnoj banci Naručiitelja putem koje se vrše plaćanja temeljem ovog Ugovora.	caso di comunicazione del presente Contratto alla banca commerciale del Cliente, attraverso la quale vengono effettuati i pagamenti in virtù del presente Contratto.
Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazuma ne dođe spor će rješavati nadležni sud u Zagrebu.	Le Parti contraenti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie derivanti dal presente Contratto. Qualora non sia possibile raggiungere un accordo, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Zagabria.
Članak 5	Articolo 5
Ovaj Ugovor je zajednički sastavljen te je sklopljen u četiri (4) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.	Il presente Contratto è redatto congiuntamente ed è stipulato in quattro (4) copie identiche, di cui una (1) per ciascuna Parte contraente.

ZA NARUČITELJA/PER IL CLIENTE

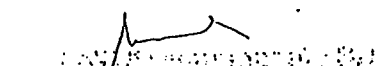

Igor Hvaslija

ZA ZAJEDNIČKU IZVOĐAČA/PER RAGGRUPPAMENTO DI ESECUTORI

contoforte GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Hrvatske Vojvode
Vukovarska cesta 13, Virovitica


Mario Mikolaš

ZA PODIZVOĐAČA/PER IL SUBAPPALTATORE


Thomas Andréola
Contoforte Grupa
Vukovarska cesta 13, Virovitica

Datum: 28.07.2026 15:25

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH**PLAČNIK**

Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2603181114161029
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: ZBSXML B2C
Datum prejema naloga: 18.03.2026
Datum obremenitve računa: 18.03.2026
Znesek: 16.457,44 EUR
Nadomestilo: Čezmejni nalog EUR do 50.000 EUR druga banka-splet
Znesek nadomestila: 0,68 EUR
Namen: ANTICIPO - CONTRATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO -
13.03.2026
Status SEPA: SP01
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: LATHO COMPONENTS S.R.L.
Naslov: VIA VIA EUROPA 5 31017, 31017 PIEVE DEL GRAPPA TV
Račun: IT76 R010 0512 0000 0000 0010 441
Referenčna številka: 00660021
Banka: BNLIITRRTVX
Naziv banke: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

Datum: 28.07.2026 15:25

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH**PLAČNIK**

Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2603181114161029
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: ZBSXML B2C
Datum prejema naloga: 18.03.2026
Datum obremenitve računa: 18.03.2026
Znesek: 16.457,44 EUR
Nadomestilo: Čezmejni nalog EUR do 50.000 EUR druga banka-splet
Znesek nadomestila: 0,68 EUR
Namen: ANTICIPO - CONTRATTO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO -
13.03.2026
Status SEPA: SP01
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: LATHO COMPONENTS S.R.L.
Naslov: VIA VIA EUROPA 5 31017, 31017 PIEVE DEL GRAPPA TV
Račun: IT76 R010 0512 0000 0000 0010 441
Referenčna številka: 00660021
Banka: BNLIITRRTVX
Naziv banke: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.

K

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvastja (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")

Zajednica Izvođača Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: "Vodeći partner") i TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Mario Milkolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: "Partner") (ukupno u daljnjem tekstu: "Zajednica podizvođača")

J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica, OIB 18918947938, koje zastupa direktor Danijel Sim (u daljnjem tekstu: "Podizvođač")

sklopili su dana 20.03.2026. godine

sljedeći

PRVI DODATAK UGOVORU O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne stran suglasne su, da su dana 27.02.2026. godine sklopile Ugovor o asignaciji (u daljnjem tekstu: "Ugovor"), kojim su se dogovorile da će Naručitelj izravno platiti Podizvođaču predujam u iznosu od 65.030,00 EUR.

Podizvođač, Vodeći partner i Partner garantiraju da je Podizvođač primio predujam iz prethodnog stavka ovog članka.

Ugovorne strane se s ovim dodatkom Ugovoru dogovore za novi predujam, koji će Naručitelj izravno platiti Podizvođaču, naime u iznosu od 11.121,35 EUR.

Članak 2

Ugovorne strane potvrđuju da Zajednica podizvođača ima potraživanje od Naručitelja temeljem aneksa br. 8. uz Ugovor br. 23/089-021/19 u iznosu od = 11.121,35 € (slovima: jedanaest tisuća sto dvadeseti jedan eura i trideset pet centi).

Ugovorne strane potvrđuju da Podizvođač ima potraživanje od Zajednice podizvođača, odnosno od Partnera temeljem Ponude SQ000021954-1 od 19.03.2026. godine u iznosu od = 11.121,35 € (slovima: jedanaest tisuća sto dvadeseti jedan eura i trideset pet centi).

Potraživanja iz prethodnih stavaka dospijevaju na naplatu u roku od tri (3) dana od dana primitka bilježnički ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predujma izdaje Vodeći partner Zajednice Izvođača Naručitelju.

Članak 3

Zajednica podizvođača ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati Podizvođaču predujam u iznosu od 11.121,35 € (slovima: jedanaest tisuća sto dvadeseti jedan eura i trideset pet centi) na datum dospijeća potraživanja.

Zajednica podizvođača ovlašćuje Podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Podizvođač izjavljuje Naručitelju da prihvaća uputu Zajednice podizvođača iz ovog članka.

Zajednica podizvođača i Podizvođač jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručitelj iznos iz prvog stavka ovog članka plaća direktno Podizvođaču, što se Naručitelj obvezuje izvršiti.

Predujam iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR Podizvođača: HR 6024 8400 8113 5240 709 otvoren kod banke Raiffeisenbank Austria d.d.

Vodeći partner obvezuje se Naručitelju izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma, Partner obvezuje se Vodećem partneru izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma, a Podizvođač obvezuje se Partneru izdati račun za primljeni predujam i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate predujma.

Članak 4
Obveza Zajednice podizvođača odnosno Partnera prema Podizvođaču iz drugog stavka članka 2. ovog Ugovora, namirena je danom Naručiteljeve uplate iznosa iz Članka 3. ovog Ugovora Podizvođaču.

Članak 5
Na sva ostala pitanja primjenjuju se odgovarajući propisi hrvatskog prava.

Ovaj Ugovor i sva prilažeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predložiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predodjenje ovog Ugovora poslovnoj banci Naručitelja putem koje se vrše plaćanja temeljem ovog Ugovora.

Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazuma ne dođe spor će rješavati nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6
Ovaj Prvi dodatak Ugovoru je zajednički sastavljen te je sklopljen u četiri (4) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.

Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

ZA NARUČITELJA

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA

ZA PODIZVOĐAČA

Igor Hvaslja

Makro5

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

Obrtnička ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

contorte GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Hrvoje Vamprvac
Vukovarska cesta 13, Virovitica

DRVNI d.o.o.
Mario Mikolaš

Dagijel

PRVI DODATAK UGOVORU O ASIGNACIJI 12 20.03.2026

K

 **INTESA SANPAOLO BANK**

Služba podpore strankam

Banka Intesa Sanpaolo d.d.

Pristaniška ulica 14

6502 Koper - Slovenija

Davčna številka: SI98026305

Datum: 28.07.2026 15:20

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH**PLAČNIK**

Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2603201118242282
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: Banka IN
Datum prejema naloga: 20.03.2026
Datum obremenitve računa: 20.03.2026
Znesek: **11.121,35 EUR**
Nadomestilo: Čezmejni nalog EUR do 50.000 EUR druga banka-splet
Znesek nadomestila: 0,68 EUR
Koda namena: ADVA
Namen: AVANS PO UGOVORU O ASIGNACIJI - 20.03.2026
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: J.U.A. FRISCHEIS D.O.O
Naslov: Ul. kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica
Račun: HR60 2484 0081 1352 4070 9
Referenčna številka: SI00660021
Banka: RZBHHR2X
Naziv banke: RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.

L

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obilniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvaslija (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")

Zajednica izvođača Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koje zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: "Vodeći partner") i TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 38872693315, koje zastupa Mario Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: "Partner") (ukupno u daljnjem tekstu: "Zajednica izvođača")

i

KoloriTEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna i Hercegovina, JIB 4600138700005, koje zastupa direktor Aleksandar Čučić (u daljnjem tekstu: "Podizvođač")

sklopili su dana 10.04.2026. godine

sljedeći

PRVI DODATAK UGOVORU O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne stran suglasne su, da su dana 13.03.2026. godine sklopile Ugovor o asignaciji (u daljnjem tekstu: „Ugovor“), kojim su se dogovorile da će Naručitelj izravno platiti Podizvođaču predujam u iznosu od 21.348,00 EUR.

Podizvođač, Vodeći partner i Partner garantiraju da je Podizvođač primio predujam iz prethodnog stavka ovog članka.

Ugovorne strane se s ovim dodatkom Ugovoru dogovore za novi predujam, koji će Naručitelj izravno platiti Podizvođaču, naime u iznosu od 20.218,49 EUR.

Članak 2

Ugovorne strane potvrđuju da Zajednica podizvođača ima potraživanje od Naručitelja temeljem aneksa br. 10 uz Ugovor br. 23/089-021/19 u iznosu od = 20.218,49 € (slovima: dvadeset tisuća dvjesto osamnaest eura i četrdeset devet centi).

Ugovorne strane potvrđuju da Podizvođač ima potraživanje od Zajednice podizvođača, odnosno od Vodećeg partnera temeljem predračuna br. INO 078/26 od 24.03.2026. godine i predračuna br. INO 89/26 od 08.04.2026. godine u iznosu od = 20.218,49 € (slovima: dvadeset tisuća dvjesto osamnaest eura i četrdeset devet centi).

Potraživanja iz prethodnih stavaka dospijevaju na naplatu u roku od tri (3) dana od dana primitka bilježnički ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predujma izdaje Vodeći partner Zajednice izvođača Naručitelju.

Članak 3

Zajednica izvođača ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati Podizvođaču predujam u iznosu od 20.218,49 € (slovima: dvadeset tisuća dvjesto osamnaest eura i četrdeset devet centi) na datum dospijeća potraživanja.

Zajednica izvođača ovlašćuje Podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Podizvođač izjavljuje Naručitelju da prihvata uputu Zajednice izvođača iz ovog članka.

Zajednica izvođača i Podizvođač jednoglasno izjavljuju da su suglasni da Naručitelj iznos iz prvog stavka ovog članka plaća direktno Podizvođaču, što se Naručitelj obvezuje izvršiti.

Predujam iz prvog stavka ovog članka se plati na TRR Podizvođača:

Correspondent

bank: LANDES BANK BADEN
SOLADESTXXX

Bank: MF BANKA A.D. BANJA LUKA
Aleja Svetog Save 61, Banja Luka

SWIFT: MIBLBA22
IBAN: BA395722160000295883
KOLORHEM DOO
BESCARINSKA ZONA BB
BRČKO 76100, BiH

Vodeći partner obavezuje se Naručiocu izdati račun za primljeni predugum i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate preduguma, a Podizvođač obavezuje se Vodećem partneru izdati račun za primljen predugum i to najkasnije u roku od tri radna dana od dana isplate preduguma.

Članak 4

Obveza Zajednice izvođača odnosno Vodećeg partnera prema Podizvođaču iz drugog stavka članka 2. ovog Ugovora, namirena je danom Naručiteljeve uplate iznosa iz Članka 3. ovog ugovora Podizvođaču

Članak 5

Na sva ostala pitanja primjenjuju se odgovarajući propisi hrvatskog prava.

Ovaj Ugovor i sva prilazeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predložiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predložanje ovog Ugovora poslovnoj banci Naručitelja putem koje se vrše plaćanja temeljem ovog Ugovora.

Sve sporove koji bi proizašli iz ovog Ugovora ugovorne strane će nastojati rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazume ne dođe spor će rješavati nadležni sud u Zagrebu.

Članak 6

Ovaj Prvi dodatak Ugovoru je zajednički sastavljen te je sklopljen u četiri (4) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po jedan (1) primjerak.

Ugovorne strane prihvataju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

ZA NARUČITELJA

Makro5
24 MAKRO5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA

Hrvoje Vampovac

ZA PODIZVOĐAČA

Aleksandar Čučić

Mario Mikolaš

Datum: 10.04.2026 15:28

POTRDILO O IZVRŠENIH PLAČILNIH TRANSAKCIJAH**PLAČNIK**

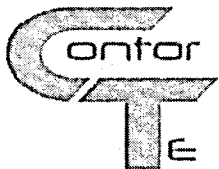
Naziv: MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Naslov: OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER / CAPODISTRIA
Račun: SI56 1010 0003 6722 449
Referenčna številka: SI00660021
Banka: BAKOSI2X
Naziv banke: BANKA INTESA SANPAOLO D.D.

PLAČILNI NALOG

Številka transakcije: 2604101116160999
Vrsta: Nakazilo v tujino
Nujnost: Ne nujno
Način plačila: ZBSXML B2C
Datum prejema naloga: 10.04.2026
Datum obremenitve računa: 10.04.2026
Znesek: 20.218,49 EUR
Nadomestilo: Nalog tujina na drugo banko – splet
Znesek nadomestila: 18,20 EUR
Dodatna nadomestila:
Nalog tujina na drugo banko – splet 18,20 EUR
Koda namena: ADVA
Namen: AVANS PO UGOVORU O ASIGNACIJI - 10.04.2026
Plačnik stroškov: Oba (SHA)

PREJEMNIK PLAČILA

Naziv: KolorHEM d.o.o.
Naslov: Bescarinska zona bb, 76100 Brčko
Račun: BA39 5722 3600 0029 5883
Referenčna številka: 00660021
Banka: MFBLBA22
Naziv banke: MF BANKA A.D. BANJA LUKA



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica
OIB: 89146486970

IBAN: HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

24922-029

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za predujam broj: 5809-VP-2

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

Datum: 15.11.2024. Dospijeće: 15.11.2024.
Mjesto izdavanja: Virovitica

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	RPP	Predujam	KOM	1,0000	240.000,00	240.000,00	
Ukupno:						240.000,00	
Porezna osnovica 25%:						240.000,00	
+						Porez 25%:	60.000,00
Ukupno za uplatu EUR:						300.000,00	

Predujam od 15.11.2024. temeljem ugovora o asignaciji za radove na projektu Rekonstrukciju hotela Grand Villa Argentina

16700 | 2951

11/24

Način plaćanja: transakcijski račun
Oznaka operatera: Emina Martinčić

Pečat i potpis odgovorne osobe

24922 - 30



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

IBAN: HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

Trg ta bare@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880

Datum prijema:	Št. stroškovnog nosilca:
	660 021
Mesec:	Datum potrdnje in podpis:
Ime:	Datum plaćila:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za predujam - broj: 6252-VP-2

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

Datum: 20.12.2024. Dospijeće: 20.12.2024.

Mjesto izdavanja: Virovitica

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	RPP	Predujmi	KOM	1,0000	546.898,86	546.898,86	0,00
						Ukupno:	546.898,86
						Porezna osnovica 25%:	546.898,86
						+ Porez 25%:	136.724,72
						Ukupno za uplatu EUR:	683.623,58

PREDUJAM OD 20.12.2024. TEMELJEM UGOVORA O ASIGNACIJI ZA RADOVE NA PROJEKTU REKONSTRUKCIJA
HOTELA GRAND VILLA ARGENTINA
UGOVOR O ASIGNACIJI, PRVI DODATAK UGOVORA O ASIGNACIJI, UGOVOR O ISPLATI PREDUJMA

16700/2951

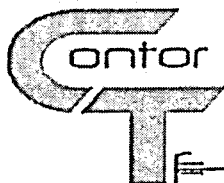
12/24

Način plaćanja: transakcijski račun
Oznaka operatera: Tihomir Galović

Pečat i potpis odgovorne osobe

Pč/S

Stranica: 1 od 1



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 88140480978

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880

26922-9

IBAN: HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

Datum prijema:	St. stroškovnog nosilca:
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
Namon:	Datum plačila:

p. 22.1.2026 = 277.456,25€

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za predujam broj: 741-VP-1 2615B0015

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 31.1.2026. Dospijeće: 31.1.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Ponuda broj:

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	1,0000	277.456,25	277.456,25	0,00

Ukupno: 277.456,25

Neoporezivo: 277.456,25

Ukupno za uplatu EUR: 277.456,25

PREDUJAM PLAĆEN 22.01.2026.

Temeljem ugovora o asignaciji za radove na projektu rekonstrukcije Hotel Grand Villa Argentina
Br.: 23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3)

5980 | 5989

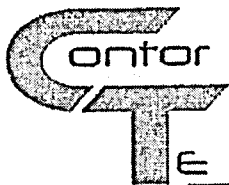
Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

1/26

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

IBAN: HR3523600001103244081

HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

26922 - 13

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880	
Datum prejema:	Št. stroškovnega nosilca: 660 021
Znosok:	Datum potrditve in podpis:
Namen:	Datum plačila:
pl. 20.2.2026 = 21.000,00€	

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

OBRTNIŠKA ULICA 5

6000 KOPER

Račun za predujam broj: 824-VP-1 20260710

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

Datum: 20.2.2026. Dospijeće: 20.2.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
U9738		PREDUJAM	KOM	1,0000	21.000,00	21.000,00	
Ukupno:						21.000,00	
Neoporezivo:						21.000,00	
Ukupno za uplatu EUR:						21.000,00	

PREDUJAM PLAĆEN 20.02.2026.

Temeljem ugovora o asignaciji za radove na projektu rekonstrukcije Hotel Grand Villa Argentina
Br.: 23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3)

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

5980 | 5989
2/26

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe

Stranica: 1 od 1

PulsIS



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

IBAN: HR3523600001103244081

HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.barc@contorte.hr

26922 - 16

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880	
Datum prijema:	Št. obračunskog nosilca:
Znosak:	Datum potvrđivanja i potpis:
Namen:	Datum plaćanja:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

OBRTNIŠKA ULICA 5

6000 KOPER

Račun za predugaj broj: 1132-VP-1 p. 27.2.2026 = 65.030,00€

2026227

OIB primatelja predugaja: 82140740272

Datum: 27.2.2026. Dospijeće: 27.2.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarska cesta 13

Ponuda broj:

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
U9738		PREDUGAJ	KOM	1,0000	65.030,00	65.030,00	0,00

Ukupno: 65.030,00

Neoporezivo: 65.030,00

Ukupno za uplatu EUR: 65.030,00

PREDUGAJ PLAĆEN 27.02.2026.(ASIGNACIJA J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.)

Temeljem ugovora o asignaciji za radove na projektu rekonstrukcije Hotel Grand Villa Argentina
Br.: 23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3,4,5)

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

5980/5989

2/20

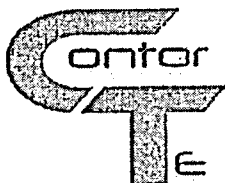
Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe

Fu/s/S

Stranica: 1 od 1



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

IBAN: HR3523600001103244081

HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

26922 - 14

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880	
Datum prijema:	Št. stroškovnega nosilca:
	660 021
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
27.2.2026 = 57.852,00 €	
Namen: 20260227	Datum plačila:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

OBRTNIŠKA ULICA 5

6000 KOPER

Račun za predujam broj: 825-VP-1

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

Datum: 27.2.2026. Dospijeće: 27.2.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	1,0000	57.852,00	57.852,00	0,00

Ukupno: 57.852,00

Neoporezivo: 57.852,00

Ukupno za uplatu EUR: 57.852,00

PREDUJAM PLAĆEN 27.02.2026.

Temeljem ugovora o asignaciji za radove na projektu rekonstrukcije Hotel Grand Villa Argentina
Br.: 23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3,4)

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

5980 | 5989

2 | 26

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 82140740272

Datum prijema:	Št. stroškovnog nosilca:
Znosak:	Datum potvrđivo in podpis:
Namon:	Datum plačila:

IBAN: HR3523600001103244081

HR5224020061100957725

Telefon: + (385) 33 777 306

brigit.a.baro@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za predujam broj: 1157-VP-1

2615B0051

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

Datum: 11.3.2026. Dospijeće: 11.3.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	1,0000	26.000,00	26.000,00	0,00

Ukupno: 26.000,00
Neoporezivo: 26.000,00

Ukupno za uplatu EUR: 26.000,00

PREDUJAM PLAĆEN 10.03.2026. (ASIGNACIJA KONCEPT MONTAŽA J.D.O.O.)

Temeljem ugovora o asignaciji za radove na projektu rekonstrukcije Hotel Grand Villa Argentina

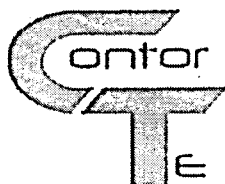
Br.: 23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3,4,5,6)

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

IBAN: HR3523600001103244081

HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorta.hr

26922-25

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880	
Datum prijema:	St. stroškovnog nosilca:
Znosak:	Datum potrditve in podpis:
Namen:	Datum plačila:
pl. 13.3.2026 = 10.000,00€	

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za predujam broj: 1158-VP-1 26150053

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

Datum: 13.3.2026. Dospijeće: 13.3.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	1,0000	10.000,00	10.000,00	0,00

Ukupno: 10.000,00
Neoporezivo: 10.000,00

Ukupno za uplatu EUR: 10.000,00

PREDUJAM PLAĆEN 13.03.2026.(PRVI DODATAK UGOVORU O ASIGNACIJI KONCEPT MONTAŽA J.D.O.O.)

Temeljem ugovora o asignaciji za radove na projektu rekonstrukcije Hotel Grand Villa Argentina
Br.: 23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3,4,5,6,7)

5980/5989

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

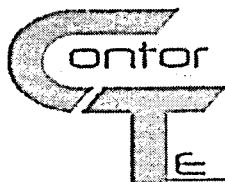
3/26

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe

26922-26



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

IBAN: HR352360000110324081

HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880

Datum prijema:	St. stroškovnog nosilca:
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
Namen:	Datum plačila:

pl. 13.3.2026 = 21.348,00€

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za predujam broj: 1159-VP-1 261580053

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

Datum: 13.3.2026. Dospijeće: 13.3.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	1,0000	21.348,00	21.348,00	0,00

Ukupno: 21.348,00

Neoporezivo: 21.348,00

Ukupno za uplatu EUR: 21.348,00

PREDUJAM PLAĆEN 13.03.2026.(ASIGNACIJA KOLORHEM D.O.O.)

Temeljem ugovora o asignaciji za radove na projektu rekonstrukcije Hotel Grand Villa Argentina
Br.: 23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3,4,5,6,7)

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

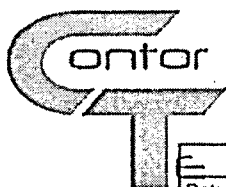
5980 | 5989

3 | 26

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 09146400970

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880

OBRTNIŠKA ULICA 5

6000 KOPER

26922-29

IBAN: HR3523600001103244081

HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigitabar@contorte.hr

Datum prijema:	St. stroškovnog nosilca:
Znosak:	Datum potrditva i podpis:
Namen:	Datum plaćila:

Pl. 13.3.2026 = 28.112,50€

2615B0053

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za predujam broj: 1183-VP-1

Datum: 13.3.2026. Dospijeće: 13.3.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarska cesta 13

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	1,0000	28.112,50	28.112,50	0,00

Ukupno: 28.112,50

Neoporezivo: 28.112,50

Ukupno za uplatu EUR: 28.112,50

PREDUJAM PLAĆEN 13.03.2026. (ASIGNACIJA STROJOBRAVRSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR)

Temeljem ugovora o asignaciji za radove na projektu rekonstrukcije Hotel Grand Villa Argentina
Br.: 23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3,4,5,6,7)

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

5980 | 5989

3 | 26

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

IBAN: HR3523600001103244081

HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

26922-27

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880	
Datum prijema:	Št. stroškovnog nosilca: 660.021
Znesek:	Datum potrditve in podpis: OBRTNIŠKA ULICA 5
Namen:	Datum plačila: 6000 KOPER
13.3.2026 = 17.552,50€	

Račun za predujam broj: 1160-VP-1

261SB0053

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

Datum: 18.3.2026.

Dospijeće: 18.3.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	1,0000	17.552,50	17.552,50	0,00

Ukupno: 17.552,50

Neoporezivo: 17.552,50

Ukupno za uplatu EUR: 17.552,50

PREDUJAM PLAĆEN 18.03.2026.(ASIGNACIJA ADDE STUDIO D.O.O.)

Temeljem ugovora o asignaciji za radove na projektu rekonstrukcije Hotel Grand Villa Argentina
Br.: 23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3,4,5,6,7)

5980 | 5989

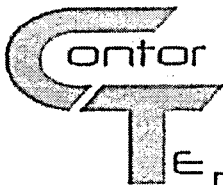
Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

3 | 26

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatora: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

IBAN: HR3523600001103244081

HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880	
Datum prijema:	Št. stroškovnega nosilca:
	660 021
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
Namon:	Datum plačila:
1. 13.3.2026 =	16.457,44€

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za predujam broj: 1162-VP-1 2615B0053

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

Datum: 18.3.2026.

Dospjeće: 18.3.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarska cesta 13

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	1,0000	16.457,44	16.457,44	0,00

Ukupno: 16.457,44

Neoporezivo: 16.457,44

Ukupno za uplatu EUR: 16.457,44

PREDUJAM PLAĆEN 18.03.2026.(ASIGNACIJA LATHO COMPONENTS s.r.l.)

Temeljem ugovora o asignaciji za radove na projektu rekonstrukcije Hotel Grand Villa Argentina
Br.: 23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3,4,5,6,7)

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

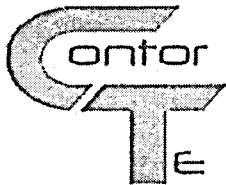
5980/5989

3/26

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880

IBAN: HR3523600001103244081

HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigitabar@contorte.hr

Datum prejama:	St. stroškovnega nosilca:
	660 021
Znosok:	Datum potrditve in podpis:
Namom:	Datum plačila:
pl. 20.3.2026 =	11.121,35€

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za predujam broj: 1184-VP-1

2615B0058

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

Datum: 20.3.2026.

Dospijeće: 20.3.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	1,0000	11.121,35	11.121,35	0,00

Ukupno: 11.121,35

Neoporezivo: 11.121,35

Ukupno za uplatu EUR: 11.121,35

PREDUJAM PLAĆEN 20.03.2026.(ASIGNACIJA J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.)

Temeljem ugovora o asignaciji za radove na projektu rekonstrukcije Hotel Grand Villa Argentina
Br.: 23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3,4,5,6,7,8)

5980 | 5989

Prijenos porezno obveze po čl. 75 sl. 3 Zakona o PDV-u

3 | 26

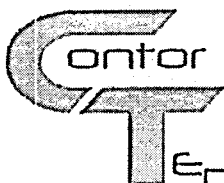
Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe

PulsIS

Stranica: 1 od 1



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880

26922 - 8

IBAN: HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

Datum prijema:	Št. stroškovnog nosilca:
Znosak:	Datum potvrđivanja i potpis:
Namen:	Datum plaćanja:

veza: 24922-29

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za storno predujma broj: 740-VP-1

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 31.1.2026. Dospijanje: 31.1.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarska cesta 13

Ponuda broj:

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9730	PREDUJAM	KOM	-1,0000	89.067,17	-89.067,17	

Ukupno: -89.067,17

Porezna osnovica 25%: -89.067,17

+ Porez 25%: -22.266,79

Ukupno za uplatu EUR: -111.333,96

veza: 26921-34

1.PRIVREMENA SITUACIJA

Ugovor br.:23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3)

STORNO RAČUNA 5809-VP-2

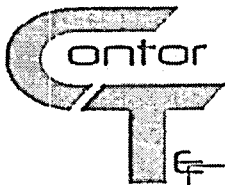
16700
2951
5989 | 5980

1/26

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89116486970

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880

26922-17
IBAN: HR3523600001103244081
HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

Datum prijema:	Št. stroškovnog nosilca:
Znosak:	Datum potrditve in podpis:
Namen:	Datum plačila:

Veza: 24922-29

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za storno predujma broj: 1180-VP-1

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 28.2.2026.

Dospijeće: 28.2.2026.

Ponuda broj:

Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Veza: 26921-62

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	-1,0000	150.932,83	-150.932,83	0,00

Ukupno: -150.932,83

Porezna osnovica 25%: -150.932,83

+ Porez 25%: -37.733,21

Ukupno za uplatu EUR: -188.666,04

2.PRIVREMENA SITUACIJA

Ugovor br.:23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3)

STORNO RAČUNA 5809-VP-2

5989/5980

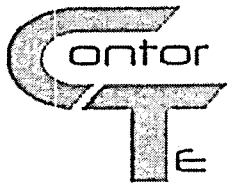
2/26

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe

26922 -18



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

IBAN: HR3523600001103244081

HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880

Datum prijema: Št. stroškovnega nosilca:

660 021

Znosak: Datum potrditve in podpis:

Namen: Datum plačila:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

OBRTNIŠKA ULICA 5

6000 KOPER

Račun za storno predujma-broj: 1169-VP-1

Veza: 24922-30

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 28.2.2026.

Dospijeće: 28.2.2026.

Ponuda broj:

Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Veza: 26921-62

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	-1,0000	51.968,09	-51.968,09	0,00

Ukupno: -51.968,09

Porezna osnovica 25%: -51.968,09

+ Porez 25%: -12.992,02

Ukupno za uplatu EUR: -64.960,11

2.PRIVREMENA SITUACIJA

Ugovor br.:23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3)

STORNO RAČUNA 6252-VP-2

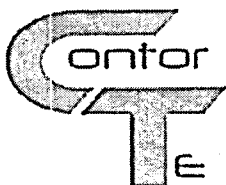
5989/5980

2/26

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica

26922-20
IBAN: HR3523600001103244081
HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

OIB: 82140740272	
Datum prijema:	Št. stroškovnog nosilca:
Znosek:	Datum potrditve in podpis:
Namen:	Datum plačila:

veza: 26922-13

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za storno predujma broj: 1172-VP-1

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 28.2.2026. Dospijeće: 28.2.2026.
Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Ponuda broj:

veza: 26921-62

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	-1,0000	21.000,00	-21.000,00	0,00
Ukupno:						-21.000,00	
Neoporezivo:						-21.000,00	
Ukupno za uplatu EUR:						-21.000,00	

2.PRIVREMENA SITUACIJA

Ugovor br.:23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3)
STORNO RAČUNA 824-VP-1

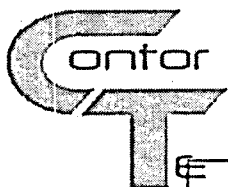
Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

5989/5980

2/26

Način plaćanja: transakcijski račun
Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

IBAN: HR3523600001103244081

HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

OIB: 88165486970	
Datum prijema:	Št. stroškovnog nosilca:
	660 021
Znosak:	Datum potrditve in podpis:
Namen:	Datum plačila:
Veza: 26922-16	

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za storno predujma broj: 1175-VP-1

OIB primatelja predujma: 82140740272

Ponuda broj:

Datum: 28.2.2026. Dospijeće: 28.2.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	-1,0000	33.885,82	-33.885,82	0,00

Ukupno: -33.885,82

Neoporezivo: -33.885,82

Ukupno za uplatu EUR: -33.885,82

2.PRIVREMENA SITUACIJA

Ugovor br.:23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3,4,5)

STORNO RAČUNA 826-VP-1

1132

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

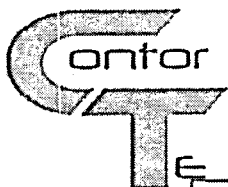
5989/5980

2/26

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

26922-21
IBAN: HR3523600001103244081
HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880	
Datum prijema:	Št. stroškovnog nosilca: 660 021
Znosak:	Datum potrditve in podpis:
Namen: Veza: 26922-14	Datum plačila:

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za storno predujma broj: 1173-VP-1

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 28.2.2026. Dospijeće: 28.2.2026.

Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Ponuda broj:

Veza: 26921-62

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	-1,0000	57.852,00	-57.852,00	0,00

Ukupno: -57.852,00
Neoporezivo: -57.852,00

Ukupno za uplatu EUR: -57.852,00

2.PRIVREMENA SITUACIJA

Ugovor br.:23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3,4)

STORNO RAČUNA 825-VP-1

Prijenos porezne obveze po čl. 75 sl. 3 Zakona o PDV-u

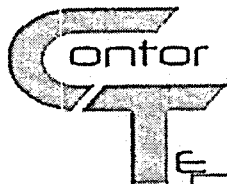
5989 | 5980

2 | 26

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatora: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

Vukovarska cesta 13

33000 Virovitica

OIB: 89146486970

IBAN: HR352360001103244081

HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880	
Datum prijema:	Št. stroškovnog nosilca:
	660 021
Znesok:	Datum potrditve in podpis:
Namen:	Datum plačila:
	Veza: 26922-9

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za storno predujma broj: 1170-VP-1

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 28.2.2026.

Dospijeće: 28.2.2026.

Ponuda broj:

Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Veza: 26921-62

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9738	PREDUJAM	KOM	-1,0000	277.456,25	-277.456,25	0,00

Ukupno: -277.456,25

Neoporezivo: -277.456,25

Ukupno za uplatu EUR: -277.456,25

2.PRIVREMENA SITUACIJA

Ugovor br.:23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3)

STORNO RAČUNA 741-VP-1

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

5989/5980

2/26

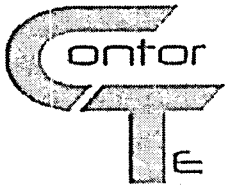
Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe

Pu/s/S

Stranica: 1 od 1



Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica
OIB: 89146486970

IBAN: HR3523600001103244081
HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorta.hr

26922-59

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880	
Datum prijema:	St. slobodnog nositelja
Znesak:	Odobro je primio i potpisao
Hanzen:	Datum plaćanja
Veza: 24922-30	

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 5
6000 KOPER

Račun za storno predujma-broj:2043-VP-1

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 30.6.2026. Dospijeće: 30.6.2026.
Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Ponuda broj:

Veza: 26921-62

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
U9738		PREDUJAM	KOM	-1,0000	341.665,71	-341.665,71	0,00

Ukupno: -341.665,71

Porezna osnovica 25%: -341.665,71

+ Porez 25%: -85.416,43

Ukupno za uplatu EUR: -427.082,14

3.PRIVREMENA SITUACIJA

Ugovor br.:23/089-021/19 (ANEKSI 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)
STORNO RAČUNA 6252-VP-2

5980 | 5989
16700 | 2951

6 | 26

Način plaćanja: transakcijski račun
Oznaka operatera: Brigita Baro

Počat i potpis odgovorne osobe

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA NA 29.07.2026
DANCONTORTE GRUPA D.O.O.
ULICA VUKOVARSKA CESTA 13,
33000 Virovitica
Hrvaška

PDV ID BROJ: HR89146486970

Prema našim poslovnim knjigama, (naš račun 1325 Kratkoročno dani predujmi za storitve po 75.členu PDV (HR)) po danu 29.07.2026 sljedeće otvorene stavke:

Int. dok.	Pov. dokum.	D. dok.	D. dospj.	D. plać.	Debit	Credit	Saldo		
24T55000088	20241220	20.12.2024	20.12.2024	30.07.2026	683.623,57	492.042,25	191.581,32	D	EUR
26T94000003	20260227	27.02.2026	27.02.2026	30.03.2026	65.030,00	33.885,82	31.144,18	D	EUR
26T94000004	26ISB0051	11.03.2026	11.03.2026		26.000,00	0,00	26.000,00	D	EUR
26T94000005	26ISB0053	13.03.2026	13.03.2026		10.000,00	0,00	10.000,00	D	EUR
26T94000005	26ISB0053	13.03.2026	13.03.2026		21.348,00	0,00	21.348,00	D	EUR
26T94000005	26ISB0053	13.03.2026	13.03.2026		28.112,50	0,00	28.112,50	D	EUR
26T94000005	26ISB0053	18.03.2026	18.03.2026		17.552,50	0,00	17.552,50	D	EUR
26T94000005	26ISB0053	18.03.2026	18.03.2026		16.457,44	0,00	16.457,44	D	EUR
26T94000006	26ISB0058	20.03.2026	20.03.2026		11.121,35	0,00	11.121,35	D	EUR
26T94000015	26ISB0072	10.04.2026	10.04.2026		20.218,49	0,00	20.218,49	D	EUR
Ukupno:					899.463,85	525.928,07	373.535,78	D	EUR

e-mail: metka.zigante-sturm@makro5.si
Koper, dan: 26.08.2026Direktor financija i računovodstva:
Metka Žigante Šturm

Potvrđujemo našu suglasnost s otvorenim stavkama:

Na _____ dan, _____

Navedeni saldo osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos od _____ EUR

iz sljedećih razloga: _____

Molimo da nam potvrđeni izvod otvorenih stavki vratite u roku od 8 dana, inače ćemo smatrati da jeste
U potpunosti se slažete s navedenom situacijom.

Srdačan pozdrav.

Makro5
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ②
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 5
6000 Koper
Republika Slovenija

OIB: 82140740272

TVIN drvena industrija d.o.o.
Ulica Zbora narodne garde 2
Virovitica

OIB: 38872693315

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
20.12.2024	31.12.2024	12	191581,32 €	12,25 %	769,47 €	192350,79 €
01.01.2025	30.06.2025	181	191581,32 €	11,15 %	11362,34 €	202943,66 €
01.07.2025	31.12.2025	184	191581,32 €	10,15 %	21165,00 €	212746,32 €
01.01.2026	30.06.2026	181	191581,32 €	10,15 %	30807,84 €	222389,16 €
01.07.2026	29.07.2026	28	191581,32 €	10,4 %	32336,29 €	223917,61 €
Ukupno		587	191.581,32 €		32.336,29 €	223.917,61 €

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 5
6000 Koper
Republika Slovenija

OIB:82140740272

TViN drvena industrija d.o.o.
Ulica Zbora narodne garde 2
Virovitica

OIB: 38872693315

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
18.03.2026	30.06.2026	105	17552,50 €	10,15 %	512,51 €	18065,01 €
01.07.2026	29.07.2026	28	17552,50 €	10,4 %	652,54 €	18205,04 €
Ukupno		134	17.552,50 €		652,54 €	18.205,04 €

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 5
6000 Koper
Republika Slovenija

OIB:82140740272

TVIN drvena industrija d.o.o.
Ulica Zbora narodne garde 2
Virovitica

OIB: 38872693315

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
13.03.2026	30.06.2026	110	28112,50 €	10,15 %	859,93 €	28972,43 €
01.07.2026	29.07.2026	28	28112,50 €	10,4 %	1084,22 €	29196,72 €
Ukupno		139	28.112,50 €		1.084,22 €	29.196,72 €

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 5
6000 Koper
Republika Slovenija

OIB:82140740272

TVIN drvena industrija d.o.o.
Ulica Zbora narodne garde 2
Virovitica

OIB: 38872693315

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
11.03.2026	30.06.2026	112	26000 €	10,15 %	809,78 €	26809,78 €
01.07.2026	29.07.2026	28	26000 €	10,4 %	1017,21 €	27017,21 €
Ukupno		141	26.000,00 €		1.017,21 €	27.017,21 €

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 5
6000 Koper
Republika Slovenija

OIB:82140740272

TVIN drvena industrija d.o.o.
Ulica Zbora narodne garde 2
Virovitica

OIB: 38872693315

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
27.02.2026	30.06.2026	124	31144,18 €	10,15 %	1073,92 €	32218,10 €
01.07.2026	29.07.2026	28	31144,18 €	10,4 %	1322,39 €	32466,57 €
Ukupno		153	31.144,18 €		1.322,39 €	32.466,57 €

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 5
6000 Koper
Republika Slovenija

OIB:82140740272

TVIN drvena industrija d.o.o.
Ulica Zbora narodne garde 2
Virovitica

OIB: 38872693315

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
13.03.2026	30.06.2026	110	10000 €	10,15 %	305,89 €	10305,89 €
01.07.2026	29.07.2026	28	10000 €	10,4 %	385,67 €	10385,67 €
Ukupno		139	10.000,00 €		385,67 €	10.385,67 €

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 5
6000 Koper
Republika Slovenija

OIB:82140740272

TVIN drvena industrija d.o.o.
Ulica Zbora narodne garde 2
Virovitica

OIB: 38872693315

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
13.03.2026	30.06.2026	110	21348 €	10,15 %	653,01 €	22001,01 €
01.07.2026	29.07.2026	28	21348 €	10,4 %	823,33 €	22171,33 €
Ukupno		139	21.348,00 €		823,33 €	22.171,33 €

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 5
6000 Koper
Republika Slovenija

OIB:82140740272

TVIN drvena industrija d.o.o.
Ulica Zbora narodne garde 2
Virovitica

OIB: 38872693315

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
18.03.2026	30.06.2026	105	16457,44 €	10,15 %	480,53 €	16937,97 €
01.07.2026	29.07.2026	28	16457,44 €	10,4 %	611,83 €	17069,27 €
Ukupno		134	16.457,44 €		611,83 €	17.069,27 €

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 5
6000 Koper
Republika Slovenija

OIB:82140740272

TVIN drvena industrija d.o.o.
Ulica Zbora narodne garde 2
Virovitica

OIB: 38872693315

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
20.03.2026	30.06.2026	103	11121,35 €	10,15 %	318,54 €	11439,89 €
01.07.2026	29.07.2026	28	11121,35 €	10,4 %	407,27 €	11528,62 €
Ukupno		132	11.121,35 €		407,27 €	11.528,62 €

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 5
6000 Koper
Republika Slovenija

OIB:82140740272

TVIN drvena industrija d.o.o.
Ulica Zbora narodne garde 2
Virovitica

OIB: 38872693315

Zakonske zatezne kamate

Datum od	Datum do	Br. dana	Glavnica	KS	Suma kamata	Saldo
10.04.2026	30.06.2026	82	20218,49 €	10,15 %	461,04 €	20679,53 €
01.07.2026	29.07.2026	28	20218,49 €	10,4 %	622,34 €	20840,83 €
Ukupno		111	20.218,49 €		622,34 €	20.840,83 €

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 31.12.2026.

Stranica: 1

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dosprijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 02678 AERO-TEC D.O.O. VIROVITICA, VIROVITICA						
<i>Konto: 12100 Kupci u tužemstvu</i>						
1500-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMED 17.4.2026	17.4.2026.		35.940,50		35.940,50
1501-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMED 17.4.2026	17.4.2026.		56.189,47		56.189,47
1503-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMED 17.4.2026	17.4.2026.		12.038,00		12.038,00
1510-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMED 17.4.2026	17.4.2026.		17.581,60		17.581,60
1511-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMED 17.4.2026	17.4.2026.		28.160,00		28.160,00
1512-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMED 17.4.2026	17.4.2026.		5.100,00		5.100,00
1514-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMED 17.4.2026	17.4.2026.		27.650,00		27.650,00
1501-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMED 17.4.2026	17.4.2026.		25.800,00		25.800,00
AERO-TEC D.O.O. VIROVITICA				209.459,57		209.459,57
Kupac: 10551 ANTONIO ANTUNOVIĆ, Virovitica						
<i>Konto: 12100 Kupci u tužemstvu</i>						
1690-VP-1	1690-VP-1 ANTONIO ANTUNOVIC	29.6.2026.	29.6.2026.	53,75		53,75
ANTONIO ANTUNOVIĆ				53,75		53,75
Kupac: 10503 AUTOEXPERT d.o.o., SLAVONSKI BROD						
<i>Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</i>						
KPZ 60	KPZ 60	9.12.2025.			30.006,44	-5.006,44
AUTOEXPERT d.o.o.				0,00	30.006,44	-5.006,44
Kupac: 10695 BARO SOPJANAC BRIGITA, Virovitica						
<i>Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE</i>						
IZVOD 50	predujam	27.2.2026.			2.699,74	-2.699,74
BARO SOPJANAC BRIGITA				0,00	2.699,74	-2.699,74

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Napлата	Otvoreni iznos
Kupac: 00509 BDSK HANDELS GmbH, WURZBURG						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
51-VP-1	11/01	8.1.2026	21.1.2026.	14.855,72		125,4
63-VP-1	13/01	8.1.2026	21.1.2026.	28.237,04		78,5
68-VP-1	15/01	8.1.2026	21.1.2026.	9.638,99		390,5
134-VP-1	26/01	15.1.2026	28.1.2026.	15.649,41		207,7
135-VP-1	26/01	15.1.2026	28.1.2026.	14.663,32		605,4
108-VP-1	19/01	22.1.2026	4.2.2026.	5.354,66		5.354,6
154-VP-1	154-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	25.1.2024	7.2.2024.	228,35		62,1
219-VP-1	219-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024	14.2.2024.	263,32		263,3
215-VP-1	215-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024	14.2.2024.	54,47		54,4
218-VP-1	218-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024	14.2.2024.	59,07		59,0
234-VP-1	234-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024	14.2.2024.	47,90		47,9
235-VP-1	235-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024	14.2.2024.	307,93		307,9
217-VP-1	217-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024	14.2.2024.	1.370,49		1.370,5
410-VP-1	410-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2024	21.2.2024.	41,78		41,7
599-VP-1	599-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.2.2024	28.2.2024.	39,72		39,7
592-VP-1	592-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.2.2024	28.2.2024.	14,21		14,2
590-VP-1	590-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.2.2024	28.2.2024.	6,91		6,9
598-VP-1	598-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.2.2024	28.2.2024.	6,93		6,9
726-VP-1	726-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024	6.3.2024.	6,92		6,9
727-VP-1	727-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024	6.3.2024.	6,92		6,9
721-VP-1	721-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024	6.3.2024.	19,23		19,2
720-VP-1	720-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024	6.3.2024.	19,30		19,3
724-VP-1	724-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024	6.3.2024.	51,85		51,8
729-VP-1	729-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024	6.3.2024.	1.447,54		1.447,5
712-VP-1	712-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024	6.3.2024.	441,39		441,3
883-VP-1	883-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024	13.3.2024.	826,11		826,1
876-VP-1	876-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024	30.3.2024.	256,83		256,8
834-VP-1	834-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024	13.3.2024.	296,64		296,6
873-VP-1	873-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024	13.3.2024.	318,14		318,1
869-VP-1	869-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024	13.3.2024.	17,58		17,5
866-VP-1	866-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024	13.3.2024.	12,05		12,0
865-VP-1	865-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024	13.3.2024.	6,93		6,9
871-VP-1	871-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	29.2.2024	13.3.2024.	6,93		6,9
1098-VP-1	1098-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	7.3.2024	20.3.2024.	6,91		6,9
1089-VP-1	1089-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	7.3.2024	20.3.2024.	17,62		17,6
1226-VP-1	1226-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	14.3.2024	27.3.2024.	18,74		18,7
1230-VP-1	1230-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	14.3.2024	27.3.2024.	14,62		14,6
1243-VP-1	1243-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	14.3.2024	27.3.2024.	678,06		678,0
1357-VP-1	1357-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	21.3.2024	3.4.2024.	364,00		364,0
1624-VP-1	1624-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	21.3.2024	10.4.2024.	304,77		304,7
1359-VP-1	1359-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	21.3.2024	3.4.2024.	260,53		260,5
1370-VP-1	1370-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	21.3.2024	3.4.2024.	197,45		197,4
1504-VP-1	1504-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	28.3.2024	10.4.2024.	317,09		317,0
1505-VP-1	1505-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	28.3.2024	10.4.2024.	931,50		931,5
1514-VP-1	1514-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	28.3.2024	10.4.2024.	3.278,54		3.278,5
1507-VP-1	1507-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	28.3.2024	10.4.2024.	10.339,37		10.339,3
1506-VP-1	1506-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	28.3.2024	10.4.2024.	13.878,22		13.878,2
1640-VP-1	1640-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024	17.4.2024.	353,90		353,9
1638-VP-1	1638-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024	4.4.2024.	216,98		216,9
1633-VP-1	1633-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024	4.4.2024.	152,02		152,0
1629-VP-1	1629-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024	17.4.2024.	25,90		25,9
1649-VP-1	1649-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024	17.4.2024.	13,93		13,9
1655-VP-1	1655-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024	4.4.2024.	9,36		9,3
1643-VP-1	1643-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.4.2024	17.4.2024.	3,66		3,6
1810-VP-1	1810-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	11.4.2024	24.4.2024.	29,63		29,6
1915-VP-1	1915-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	18.4.2024	1.5.2024.	29,10		29,1
1912-VP-1	1912-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	18.4.2024	1.5.2024.	3,65		3,6
1923-VP-1	1923-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	18.4.2024	1.5.2024.	12,99		12,9
2056-VP-1	2056-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	25.4.2024	8.5.2024.	2.179,38		2.179,3
2223-VP-1	2223-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.5.2024	8.5.2024.	139,43		139,4
2209-VP-1	2209-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	2.5.2024	15.5.2024.	247,37		247,3
2206-VP-1	2206-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	2.5.2024	15.5.2024.	263,70		263,7
2574-VP-1	2574-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	23.5.2024	5.6.2024.	130,71		130,7
2566-VP-1	2566-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	23.5.2024	5.6.2024.	14,29		14,2
2672-VP-1	2672-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	31.5.2024	12.6.2024.	2.091,43		2.091,4
2679-VP-1	2679-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	31.5.2024	12.6.2024.	427,13		427,1

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
3202-VP-1	3202-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	27.6.2024.	10.7.2024.	201,12		201,12
3310-VP-1	TURA 03/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	263,69		263,69
3308-VP-1	TURA 02/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	26,59		26,59
3327-VP-1	TURA 10/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	693,56		693,56
3318-VP-1	TURA 05/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	2.366,45		2.366,45
3324-VP-1	TURA 08/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	1.046,59		1.046,59
3447-VP-1	TURA 16/07 BDSK HANDELS GmbH	11.7.2024.	24.7.2024.	1.072,38		1.072,38
3443-VP-1	TURA 15/07 BDSK HANDELS GmbH	11.7.2024.	24.7.2024.	0,89		0,89
3148-VP-1	3148-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.7.2024.	30.7.2024.	2.378,00		2.378,00
3173-VP-1	3173-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.7.2024.	30.7.2024.	3.142,33		3.142,33
3579-VP-1	TURA 24/07 BDSK HANDELS GmbH	18.7.2024.	31.7.2024.	65,27		65,27
3589-VP-1	TURA 29/07 BDSK HANDELS GmbH	18.7.2024.	31.7.2024.	1,02		1,02
3705-VP-1	TURA 32/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	4.989,19		4.989,19
3716-VP-1	TURA 38/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	2.098,54		2.098,54
3713-VP-1	TURA 36/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	14.337,70		14.337,70
3714-VP-1	TURA 37/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	9.822,42		9.822,42
3717-VP-1	TURA 38/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	9.233,43		9.233,43
3715-VP-1	TURA 37/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	5.193,64		5.193,64
3707-VP-1	TURA 33/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	7.035,68		7.035,68
3708-VP-1	TURA 33/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	7.042,26		7.042,26
3938-VP-1	TURA 07/08 BDSK HANDELS GmbH	14.8.2024.	28.8.2024.	16,07		16,07
4008-VP-1	TURA 12/08 BDSK HANDELS GmbH	22.8.2024.	4.9.2024.	69,68		69,68
4098-VP-1	TURA 35/08 BDSK HANDELS GmbH	29.8.2024.	11.9.2024.	412,02		412,02
4178-VP-1	4178-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.9.2024.	4.9.2024.	6.656,64		6.656,64
4182-VP-1	TURA 08/09	5.9.2024.	18.9.2024.	7.172,42		7.172,42
4179-VP-1	TURA 07/09 BDSK HANDELS GmbH	5.9.2024.	18.9.2024.	8.348,61		8.348,61
4183-VP-1	TURA 07/09 BDSK HANDELS GmbH	5.9.2024.	18.9.2024.	8.771,36		8.771,36
4181-VP-1	TURA 08/09	5.9.2024.	18.9.2024.	11.358,79		11.358,79
4177-VP-1	TURA 05/09 BDSK HANDELS GmbH	5.9.2024.	18.9.2024.	9,79		9,79
4362-VP-1	TURA 19/09 BDSK HANDELS GmbH	12.9.2024.	25.9.2024.	637,19		637,19
4517-VP-1	TURA 34/09 BDSK HANDELS GmbH	18.9.2024.	2.10.2024.	6.906,36		6.906,36
4498-VP-1	TURA 27/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	19.9.2024.	599,71		599,71
4531-VP-1	TURA 36/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	2.10.2024.	2.559,56		2.559,56
4508-VP-1	TURA 31/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	2.10.2024.	70,56		70,56
4493-VP-1	TURA 27/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	2.10.2024.	70,59		70,59
4542-VP-1	TURA 14/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	2.10.2024.	306,56		306,56
4691-VP-1	TURA 46/09 BDSK HANDELS GmbH	26.9.2024.	9.10.2024.	24,37		24,37
4681-VP-1	TURA 40/09 BDSK HANDELS GmbH	26.9.2024.	9.10.2024.	1.048,34		1.048,34
4803-VP-1	TURA 04/10 BDSK HANDELS GmbH	3.10.2024.	16.10.2024.	759,66		759,66
4935-VP-1	TURA 05/10 BDSK HANDELS GmbH	3.10.2024.	16.10.2024.	429,00		429,00
4810-VP-1	TURA 06/10 BDSK HANDELS GmbH	3.10.2024.	16.10.2024.	8,04		8,04
4911-VP-1	TURA 07/10 BDSK HANDELS GmbH	3.10.2024.	16.10.2024.	16,38		16,38
4911-VP-1	TURA 13/10 BDSK HANDELS GmbH	10.10.2024.	23.10.2024.	1.055,89		1.055,89
5019-VP-1	TURA 22/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	35,39		35,39
5014-VP-1	TURA 19/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	38,87		38,87
5015-VP-1	TURA 19/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	65,04		65,04
5017-VP-1	TURA 21/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	58,82		58,82
5013-VP-1	TURA 18/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	325,31		325,31
5025-VP-1	TURA 24/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	105,99		105,99
5126-VP-1	TURA 33/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	109,18		109,18
5112-VP-1	TURA 29/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	124,09		124,09
5115-VP-1	TURA 30/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	157,85		157,85
5118-VP-1	TURA 31/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	159,20		159,20
5113-VP-1	TURA 29/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	76,94		76,94
5109-VP-1	TURA 28/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	95,01		95,01
5114-VP-1	TURA 30/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	28,37		28,37
5122-VP-1	TURA 32/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	852,13		852,13
5127-VP-1	TURA 33/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	1.314,28		1.314,28
5141-VP-1	TURA 40/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	2.738,48		2.738,48
5242-VP-1	TURA 06/11 BDSK HANDELS GmbH	1.11.2024.	13.11.2024.	4.458,97		4.458,97
5241-VP-1	TURA 05/11 BDSK HANDELS GmbH	1.11.2024.	13.11.2024.	2.169,47		2.169,47
5236-VP-1	TURA 03/11 BDSK HANDELS GmbH	1.11.2024.	13.11.2024.	179,21		179,21
5233-VP-1	TURA 02/11 BDSK HANDELS GmbH	1.11.2024.	13.11.2024.	307,87		307,87
5304-VP-1	TURA 12/11 BDSK HANDELS GmbH	7.11.2024.	7.11.2024.	2.183,85		2.183,85
5378-VP-1	TURA 21/11 BDSK HANDELS GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	1.331,70		1.331,70
5375-VP-1	TURA 21/11 BDSK HANDELS GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	66,34		66,34
5371-VP-1	TURA 19/11 BDSK HANDELS GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	67,15		67,15
5370-VP-1	TURA 19/11 BDSK HANDELS GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	21,84		21,84
5377-VP-1	TURA 22/11	14.11.2024.	27.11.2024.	8.319,12		8.319,12

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Napлата	Otvoreni izno
5461-VP-1	TURA 31/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	76,93		76,93
5467-VP-1	TURA 34/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	30,73		30,73
5457-VP-1	TURA 30/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	46,37		46,37
5456-VP-1	TURA 33/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	254,92		254,92
5464-VP-1	TURA 32/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	235,37		235,37
5452-VP-1	TURA 27/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	204,90		204,90
5453-VP-1	TURA 28/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	191,69		191,69
5455-VP-1	TURA 29/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	218,47		218,47
5454-VP-1	TURA 28/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	169,93		169,93
5456-VP-1	TURA 29/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	158,30		158,30
5451-VP-1	TURA 27/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	84,28		84,28
5463-VP-1	TURA 32/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	1.201,39		1.201,39
5467-VP-1	TURA 43/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	1.766,07		1.766,07
5474-VP-1	TURA 37/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	943,08		943,08
5465-VP-1	TURA 34/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	395,94		395,94
5465-VP-1	TURA 33/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	346,05		346,05
5468-VP-1	TURA 34/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024	4.12.2024.	607,17		607,17
5626-VP-1	TURA 51/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024	11.12.2024.	646,89		646,89
5619-VP-1	TURA 48/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024	11.12.2024.	745,30		745,30
5612-VP-1	TURA 45/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024	11.12.2024.	624,91		624,91
5608-VP-1	TURA 44/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024	11.12.2024.	338,63		338,63
5624-VP-1	TURA 50/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024	11.12.2024.	362,90		362,90
5610-VP-1	TURA 45/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024	11.12.2024.	365,59		365,59
5623-VP-1	TURA 49/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024	11.12.2024.	376,62		376,62
5627-VP-1	TURA 52/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024	11.12.2024.	385,55		385,55
5622-VP-1	TURA 49/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024	11.12.2024.	141,92		141,92
5625-VP-1	TURA 50/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024	11.12.2024.	270,35		270,35
5615-VP-1	TURA 47/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024	11.12.2024.	277,28		277,28
5626-VP-1	TURA 52/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024	11.12.2024.	283,91		283,91
5624-VP-1	TURA 49/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024	11.12.2024.	63,12		63,12
5767-VP-1	TURA 03/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024	18.12.2024.	334,96		334,96
5773-VP-1	TURA 03/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024	18.12.2024.	269,06		269,06
5769-VP-1	TURA 04/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024	18.12.2024.	256,09		256,09
5765-VP-1	TURA 02/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024	18.12.2024.	252,55		252,55
5771-VP-1	TURA 05/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024	18.12.2024.	117,99		117,99
5768-VP-1	TURA 03/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024	18.12.2024.	156,23		156,23
5775-VP-1	TURA 06/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024	18.12.2024.	219,24		219,24
5763-VP-1	TURA 01/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024	18.12.2024.	230,94		230,94
5770-VP-1	TURA 04/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024	18.12.2024.	214,43		214,43
5766-VP-1	TURA 02/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024	18.12.2024.	216,25		216,25
5772-VP-1	TURA 05/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024	18.12.2024.	437,32		437,32
5868-VP-1	TURA 13/12 BDSK HANDELS GmbH	12.12.2024	25.12.2024.	882,17		882,17
5879-VP-1	TURA 17/12 BDSK HANDELS GmbH	12.12.2024	25.12.2024.	2.479,77		2.479,77
5880-VP-1	TURA 18/12 BDSK HANDELS GmbH	12.12.2024	25.12.2024.	53,78		53,78
5876-VP-1	TURA 17/12 BDSK HANDELS GmbH	12.12.2024	25.12.2024.	14,41		14,41
5946-VP-1	BDSK Reklamacije 7. mj. BDSK HANDELS	16.12.2024	2.1.2025.	3.305,75		3.305,75
593-VP-1	593-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.1.2025	1.1.2025.	825,26		825,26
66-VP-1	TURA 09/01 BDSK HANDELS GmbH	9.1.2025	22.1.2025.	58,63		58,63
71-VP-1	TURA 10/01 BDSK HANDELS GmbH	9.1.2025	22.1.2025.	149,44		149,44
50-VP-1	TURA 01/01 BDSK HANDELS GmbH	9.1.2025	22.1.2025.	316,40		316,40
246-VP-1	TURA 40/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025	29.1.2025.	3.477,62		3.477,62
227-VP-1	TURA 29/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025	29.1.2025.	13,38		13,38
224-VP-1	TURA 28/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025	29.1.2025.	0,01		0,01
230-VP-1	TURA 31/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025	29.1.2025.	10.803,23		10.803,23
232-VP-1	TURA 33/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025	29.1.2025.	13.034,28		13.034,28
363-VP-1	TURA 42/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025	5.2.2025.	0,02		0,02
371-VP-1	TURA 46/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025	5.2.2025.	14,42		14,42
370-VP-1	TURA 45/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025	5.2.2025.	14,41		14,41
373-VP-1	TURA 47/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025	5.2.2025.	410,23		410,23
364-VP-1	TURA 42/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025	5.2.2025.	78,01		78,01
390-VP-1	TURA 52/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025	5.2.2025.	73,24		73,24
399-VP-1	TURA 54/01 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025	5.2.2025.	40,69		40,69
536-VP-1	TURA 66/01 BDSK HANDELS GmbH	30.1.2025	12.2.2025.	30,37		30,37
192-VP-1	766/2025 POGREŠNA REZERVACIJA BDSK	30.1.2025	12.2.2025.	302,27		302,27
543-VP-1	TURA 68/01 BDSK HANDELS GmbH	30.1.2025	12.2.2025.	16,22		16,22
526-VP-1	TURA 62/01 BDSK HANDELS GmbH	30.1.2025	12.2.2025.	15,17		15,17
535-VP-1	TURA 66/01 BDSK HANDELS GmbH	30.1.2025	12.2.2025.	0,04		0,04
697-VP-1	TURA 05/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025	19.2.2025.	15,19		15,19
703-VP-1	TURA 07/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025	19.2.2025.	15,21		15,21
703-VP-1	TURA 07/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025	19.2.2025.	15,21		15,21

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Napлата	Otvoreni iznos
699-VP-1	TURA 06/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025.	19.2.2025.	80,65		80,65
709-VP-1	TURA 10/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025.	19.2.2025.	84,05		84,05
826-VP-1	TURA 22/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	46,61		46,61
977-VP-1	977-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	146,75		146,75
827-VP-1	TURA 22/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	131,50		131,50
817-VP-1	TURA 18/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	480,84		480,84
819-VP-1	TURA 19/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	379,05		379,05
814-VP-1	TURA 16/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	1.047,48		1.047,48
837-VP-1	TURA 27/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	0,49		0,49
827-VP-1	TURA 43/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	8,33		8,33
814-VP-1	TURA 36/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	0,89		0,89
909-VP-1	TURA 33/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	8,90		8,90
907-VP-1	TURA 31/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	17,39		17,39
901-VP-1	TURA 30/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	26,80		26,80
910-VP-1	TURA 33/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	19,79		19,79
912-VP-1	TURA 35/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	17,87		17,87
904-VP-1	TURA 29/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	37,46		37,46
941-VP-1	ZAMJENSKA KOMISIJA BDSK HANDELS	20.2.2025.	5.3.2025.	70,40		70,40
917-VP-1	TURA 37/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	59,86		59,86
908-VP-1	TURA 31/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	63,13		63,13
1247-VP-1	1247-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	4.3.2025.	69,72		69,72
1048-VP-1	TURA 51/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	46,85		46,85
1061-VP-1	TURA 55/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	26,37		26,37
1240-VP-1	1240-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	4.3.2025.	336,23		336,23
1038-VP-1	TURA 47/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	17,87		17,87
1069-VP-1	TURA 58/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	18,77		18,77
1037-VP-1	TURA 47/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	19,15		19,15
1055-VP-1	TURA 53/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	9,32		9,32
1043-VP-1	TURA 49/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	9,34		9,34
1042-VP-1	TURA 48/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	8,49		8,49
1041-VP-1	TURA 48/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	8,50		8,50
1044-VP-1	TURA 49/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	0,01		0,01
1199-VP-1	TURA 03/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	3,55		3,55
1031-VP-1	TURA 44/02 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	34,40		34,40
1207-VP-1	TURA 06/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	1.669,60		1.669,60
1216-VP-1	TURA 10/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	3.613,47		3.613,47
1217-VP-1	TURA 11/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	4.200,98		4.200,98
1218-VP-1	TURA 12/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	4.475,50		4.475,50
1203-VP-1	TURA 09/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	10.407,39		10.407,39
1215-VP-1	TURA 09/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	8.254,77		8.254,77
1320-VP-1	TURA 21/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	75,05		75,05
1196-VP-1	TURA 02/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	0,01		0,01
1311-VP-1	TURA 17/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	0,01		0,01
1319-VP-1	TURA 21/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	9,79		9,79
1324-VP-1	TURA 24/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	11,60		11,60
1193-VP-1	TURA 01/03 BDSK HANDELS GmbH	20.3.2025.	2.4.2025.	0,01		0,01
1440-VP-1	TURA 29/03 BDSK HANDELS GmbH	20.3.2025.	2.4.2025.	32,65		32,65
1457-VP-1	TURA 34/03 BDSK HANDELS GmbH	20.3.2025.	2.4.2025.	12.576,28		12.576,28
1627-VP-1	TURA 43/03 BDSK HANDELS GmbH	27.3.2025.	9.4.2025.	1.442,58		1.442,58
1611-VP-1	TURA 38/03 BDSK HANDELS GmbH	27.3.2025.	9.4.2025.	977,78		977,78
1719-VP-1	TURA 05/04	2.4.2025.	16.4.2025.	1.164,54		1.164,54
1716-VP-1	TURA 04/04	2.4.2025.	16.4.2025.	532,67		532,67
1871-VP-1	TURA 19/04	10.4.2025.	23.4.2025.	548,86		548,86
1856-VP-1	TURA 10/04	10.4.2025.	23.4.2025.	38,43		38,43
1851-VP-1	TURA 07/04	10.4.2025.	23.4.2025.	11,56		11,56
1864-VP-1	TURA 16/04	10.4.2025.	23.4.2025.	17,95		17,95
1855-VP-1	TURA 10/04	10.4.2025.	10.4.2025.	26,80		26,80
1855-VP-1	TURA 17/04	10.4.2025.	23.4.2025.	17,89		17,89
1876-VP-1	TURA 22/04	17.4.2025.	30.4.2025.	27,17		27,17
1886-VP-1	TURA 29/04	17.4.2025.	30.4.2025.	17,84		17,84
1889-VP-1	TURA 30/04	17.4.2025.	30.4.2025.	8,91		8,91
1960-VP-1	TURA 31/04	17.4.2025.	30.4.2025.	65,06		65,06
2086-VP-1	TURA 40/04	24.4.2025.	7.5.2025.	33,47		33,47
2093-VP-1	TURA 43/04	24.4.2025.	7.5.2025.	30,38		30,38
2074-VP-1	TURA 35/04	24.4.2025.	7.5.2025.	5.036,87		5.036,87
2082-VP-1	TURA 38/04	24.4.2025.	7.5.2025.	8,93		8,93
2079-VP-1	TURA 37/04	24.4.2025.	7.5.2025.	15,14		15,14
2094-VP-1	TURA 42/04	24.4.2025.	7.5.2025.	15,22		15,22
2373-VP-1	otpremnica 2207 BDSK HANDELS GmbH	30.4.2025.	14.5.2025.	356,51		356,51

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Napлата	Otvoreni izno
2327-VP-1	17/06	8.5.2025.	21.5.2025.	0,04		0,04
2450-VP-1	35/06	15.5.2025.	28.5.2025.	15,18		15,18
2435-VP-1	31/06	15.5.2025.	28.5.2025.	17,90		17,90
2461-VP-1	41/06	15.5.2025.	28.5.2025.	36,64		36,64
2432-VP-1	29/06	15.5.2025.	28.5.2025.	45,57		45,57
2447-VP-1	34/06	15.5.2025.	28.5.2025.	1.431,79		1.431,79
2456-VP-1	37/06	15.5.2025.	28.5.2025.	5.442,96		5.442,96
2644-VP-1	73/06	28.5.2025.	11.6.2025.	11.755,63		11.755,63
2640-VP-1	70/06	28.5.2025.	11.6.2025.	9.252,20		9.252,20
2639-VP-1	69/06	28.5.2025.	11.6.2025.	21.472,34		21.472,34
2636-VP-1	68/06 BDSK HANDELS GmbH	28.5.2025.	11.6.2025.	13.010,09		13.010,09
2641-VP-1	71/06	28.5.2025.	11.6.2025.	4.463,10		4.463,10
2620-VP-1	61/06	28.5.2025.	11.6.2025.	32,19		32,19
2628-VP-1	otpremnicu 2708	5.6.2025.	18.6.2025.	310,13		310,13
2715-VP-1	10/06	5.6.2025.	18.6.2025.	342,32		342,32
2798-VP-1	18/06 BDSK HANDELS GmbH	12.6.2025.	25.6.2025.	326,24		326,24
2689-VP-1	39/06	18.6.2025.	2.7.2025.	1.724,06		1.724,06
2669-VP-1	23/06	18.6.2025.	2.7.2025.	277,59		277,59
2677-VP-1	27/06	18.6.2025.	2.7.2025.	12.785,24		12.785,24
2883-VP-1	33/06	18.6.2025.	2.7.2025.	6.224,03		6.224,03
2912-VP-1	otpremnicu 2798 BDSK HANDELS GmbH	20.6.2025.	25.6.2025.	326,22		326,22
3013-VP-1	50/06	26.6.2025.	9.7.2025.	1.584,61		1.584,61
3036-VP-1	58/06	26.6.2025.	9.7.2025.	350,25		350,25
2997-VP-1	45/06	26.6.2025.	9.7.2025.	600,20		600,20
3024-VP-1	51/06	26.6.2025.	9.7.2025.	741,82		741,82
3028-VP-1	54/06	26.6.2025.	9.7.2025.	27,73		27,73
3203-VP-1	otpremnicu 2996 BDSK HANDELS GmbH	1.7.2025.	9.7.2025.	781,15		781,15
3100-VP-1	67/06	3.7.2025.	16.7.2025.	1.295,11		1.295,11
3081-VP-1	60/06	3.7.2025.	16.7.2025.	29,50		29,50
3080-VP-1	60/06	3.7.2025.	16.7.2025.	12,14		12,14
3157-VP-1	06/07	10.7.2025.	23.7.2025.	0,06		0,06
3321-VP-1	OTPREMNICA 3146 BDSK HANDELS GmbH	10.7.2025.	23.7.2025.	4,53		4,53
3150-VP-1	03/07	10.7.2025.	23.7.2025.	2.966,72		2.966,72
3270-VP-1	19/07	17.7.2025.	30.7.2025.	1.913,54		1.913,54
3258-VP-1	14/07	17.7.2025.	30.7.2025.	42,01		42,01
3256-VP-1	13/07	17.7.2025.	30.7.2025.	12,54		12,54
3363-VP-1	otpremnicu 3257 BDSK HANDELS GmbH	17.7.2025.	30.7.2025.	13,41		13,41
3261-VP-1	16/07	17.7.2025.	30.7.2025.	16,13		16,13
3336-VP-1	25/07	24.7.2025.	13.8.2025.	16,09		16,09
3334-VP-1	24/07	24.7.2025.	13.8.2025.	8,94		8,94
3351-VP-1	31/07	24.7.2025.	6.8.2025.	321,61		321,61
3338-VP-1	25/07	24.7.2025.	13.8.2025.	3.137,98		3.137,98
3339-VP-1	26/07	24.7.2025.	6.8.2025.	4.307,89		4.307,89
3434-VP-1	43/07	31.7.2025.	13.8.2025.	1.354,37		1.354,37
3497-VP-1	otpremnicu 3421 BDSK HANDELS GmbH	31.7.2025.	13.8.2025.	769,53		769,53
3496-VP-1	otpremnicu 3419 BDSK HANDELS GmbH	31.7.2025.	13.8.2025.	557,71		557,71
3500-VP-1	otpremnicu 3437 BDSK HANDELS GmbH	31.7.2025.	13.8.2025.	584,52		584,52
3410-VP-1	37/07 BDSK HANDELS GmbH	31.7.2025.	13.8.2025.	8,98		8,98
3418-VP-1	39/07	31.7.2025.	13.8.2025.	5,35		5,35
3421-VP-1	40/07	31.7.2025.	13.8.2025.	6.006,92		6.006,92
3427-VP-1	42/07	31.7.2025.	13.8.2025.	7.324,36		7.324,36
3419-VP-1	39/07	31.7.2025.	13.8.2025.	7.924,97		7.924,97
3428-VP-1	42/07	31.7.2025.	13.8.2025.	12.931,70		12.931,70
3582-VP-1	3582-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	20.8.2025.	27.8.2025.	72,37		72,37
3542-VP-1	07/08	21.8.2025.	3.9.2025.	29,50		29,50
3560-VP-1	14/08	21.8.2025.	3.9.2025.	626,64		626,64
3536-VP-1	03/08	21.8.2025.	3.9.2025.	415,60		415,60
3540-VP-1	06/08 BDSK HANDELS GmbH	21.8.2025.	3.9.2025.	1.423,91		1.423,91
3563-VP-1	16/08	21.8.2025.	3.9.2025.	1.638,26		1.638,26
3553-VP-1	11/08	21.8.2025.	3.9.2025.	30.041,06		30.041,06
3539-VP-1	05/08	21.8.2025.	3.9.2025.	27.665,45		27.665,45
3544-VP-1	08/08 BDSK HANDELS GmbH	21.8.2025.	3.9.2025.	12.747,69		12.747,69
3543-VP-1	08/08	21.8.2025.	3.9.2025.	11.181,49		11.181,49
3554-VP-1	23/08	28.8.2025.	10.9.2025.	459,42		459,42
3642-VP-1	21/08	28.8.2025.	10.9.2025.	29,49		29,49
3656-VP-1	23/08	28.8.2025.	10.9.2025.	63,16		63,16
3637-VP-1	20/08	28.8.2025.	10.9.2025.	16,88		16,88
3801-VP-1	05/09	4.9.2025.	17.9.2025.	11,62		11,62
3799-VP-1	04/09	4.9.2025.	17.9.2025.	29,50		29,50
3800-VP-1	04/09	4.9.2025.	17.9.2025.	484,13		484,13

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospjeće	Iznos računa	Naplati	Otvoreni iznos
3864-VP-1	TURA 15/09	11.9.2025	24.9.2025.	197,53		197,53
3938-VP-1	23/09	18.9.2025.	1.10.2025.	68,85		68,85
3961-VP-1	28/09	18.9.2025.	1.10.2025.	99,73		99,73
3964-VP-1	29/09	18.9.2025.	1.10.2025.	0,02		0,02
3997-VP-1	3997-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.9.2025.	1.10.2025.	14,73		14,73
4032-VP-1	4032-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	23.9.2025.	1.10.2025.	499,61		499,61
3985-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	24.9.2025.	8.10.2025.	1.179,76		1.179,76
3984-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	24.9.2025.	8.10.2025.	2.714,79		345,2
3983-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	24.9.2025.	8.10.2025.	184,11		184,11
3987-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	24.9.2025.	8.10.2025.	5.295,53		5.295,53
4059-VP-1	36/09	25.9.2025.	8.10.2025.	279,74		279,74
4058-VP-1	35/09	25.9.2025.	8.10.2025.	2.134,10		2.134,10
4060-VP-1	36/09	25.9.2025.	8.10.2025.	1.052,93		1.052,93
4057-VP-1	35/09	25.9.2025.	8.10.2025.	734,69		734,69
4093-VP-1	4093-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	30.9.2025.	7.10.2025.	499,61		499,61
4092-VP-1	4092-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	30.9.2025.	7.10.2025.	353,04		353,04
4100-VP-1	01/10	2.10.2025.	16.10.2025.	920,44		920,44
4112-VP-1	05/10	2.10.2025.	15.10.2025.	1.113,67		1.113,67
4119-VP-1	06/10	2.10.2025.	15.10.2025.	8,05		8,05
4136-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	6.10.2025.	21.10.2025.	172,92		172,92
4275-VP-1	19/10	16.10.2025.	29.10.2025.	100,63		100,63
4282-VP-1	20/10	16.10.2025.	29.10.2025.	45,02		45,02
4292-VP-1	25/10	16.10.2025.	29.10.2025.	2.502,22		2.502,22
4291-VP-1	25/10	16.10.2025.	29.10.2025.	1.917,12		1.917,12
4289-VP-1	24/10	16.10.2025.	29.10.2025.	3.674,10		3.674,10
4272-VP-1	18/10	16.10.2025.	29.10.2025.	476,61		476,61
4283-VP-1	21/10	16.10.2025.	29.10.2025.	686,15		686,15
4271-VP-1	18/10	16.10.2025.	29.10.2025.	16,83		16,83
4284-VP-1	21/10	16.10.2025.	29.10.2025.	6.472,65		6.472,65
4285-VP-1	22/10	16.10.2025.	29.10.2025.	10.509,97		10.509,97
4286-VP-1	22/10	16.10.2025.	29.10.2025.	17.342,68		17.342,68
4402-VP-1	35/10	23.10.2025.	5.11.2025.	7,94		7,94
4397-VP-1	32/10	23.10.2025.	5.11.2025.	220,65		220,65
4290-VP-1	24/10	26.10.2025.	29.10.2025.	772,35		772,35
4465-VP-1	43/10	30.10.2025.	12.11.2025.	289,50		289,50
4443-VP-1	39/10	30.10.2025.	12.11.2025.	16,84		16,84
4464-VP-1	43/10	30.10.2025.	12.11.2025.	16,86		16,86
4568-VP-1	TURA 07/11	6.11.2025.	19.11.2025.	16,77		16,77
4573-VP-1	TURA 10/11	6.11.2025.	19.11.2025.	14.985,73		14.985,73
4571-VP-1	TURA 09/11	6.11.2025.	19.11.2025.	9.693,21		9.693,21
4572-VP-1	TURA 09/11	6.11.2025.	19.11.2025.	7.302,53		7.302,53
4574-VP-1	TURA 10/11	6.11.2025.	19.11.2025.	5.371,43		5.371,43
4667-VP-1	19/11	13.11.2025.	26.11.2025.	255,97		255,97
4670-VP-1	20/11	13.11.2025.	26.11.2025.	389,34		389,34
4659-VP-1	15/11	13.11.2025.	26.11.2025.	3.999,61		3.999,61
4736-VP-1	34/11	20.11.2025.	3.12.2025.	457,81		457,81
4748-VP-1	40/11	20.11.2025.	3.12.2025.	105,96		105,96
4745-VP-1	35/11	20.11.2025.	3.12.2025.	29,14		29,14
4856-VP-1	47/11	27.11.2025.	10.12.2025.	49,43		49,43
4903-VP-1	03/12	4.12.2025.	17.12.2025.	1.155,33		1.155,33
4919-VP-1	10/12	4.12.2025.	17.12.2025.	1.108,53		1.108,53
4902-VP-1	02/12	4.12.2025.	17.12.2025.	469,56		469,56
4938-VP-1	15/12	4.12.2025.	17.12.2025.	623,73		623,73
5037-VP-1	26/12	11.12.2025.	24.12.2025.	394,56		394,56
5042-VP-1	27/12	11.12.2025.	24.12.2025.	448,35		448,35
5057-VP-1	33/12	11.12.2025.	24.12.2025.	735,20		735,20
5041-VP-1	27/12	11.12.2025.	24.12.2025.	3.143,13		3.143,13
5029-VP-1	23/12	11.12.2025.	24.12.2025.	3.447,41		3.447,41
5143-VP-1	BOD7RQ-1-UZELI KAO ZAMJENSKU ZA E	22.12.2025.	30.12.2025.	398,05		398,05
5102-VP-1	04/01	30.12.2025.	14.1.2026.	567,50		567,50
5101-VP-1	04/01	30.12.2025.	14.1.2026.	20.050,90		20.050,90
5105-VP-1	05/01	30.12.2025.	14.1.2026.	35.114,48		35.114,48
81-VP-1	komisija XTIV2N-2 bila na racunu 5099 ali	9.1.2026.	15.1.2026.	553,38		553,38
107-VP-1	19/01	22.1.2026.	4.2.2026.	10.329,81		10.329,81
128-VP-1	25/01	15.1.2026.	28.1.2026.	4.657,99		4.657,99
131-VP-1	25/01	15.1.2026.	28.1.2026.	14.486,94		14.486,94
177-VP-1	33/01	22.1.2026.	4.2.2026.	21.555,45		21.555,45
180-VP-1	34/01	22.1.2026.	4.2.2026.	29.563,17		29.563,17
213-VP-1	PAK003-2 - BILO NA RAC. 134 - MAKNUTI	26.1.2026.	30.1.2026.	1.525,11		1.525,11

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Napлата	Otvoreni iznos
445-VP-1	05/02	5.2.2026.	16.2.2026.	4.175,52		11,52
437-VP-1	02/02	5.2.2026.	18.2.2026.	10.865,25		655,00
439-VP-1	03/02	5.2.2026.	18.2.2026.	24.457,19		2.233,00
442-VP-1	04/02	5.2.2026.	18.2.2026.	12.342,99		473,70
444-VP-1	05/02	5.2.2026.	18.2.2026.	5.187,85		307,15
447-VP-1	06/02	5.2.2026.	18.2.2026.	13.287,36		624,50
472-VP-1	AB 1W9NM7-3 I 9 - BILO NA RACUNU 293	5.2.2026.	11.2.2026.	620,46		19,00
434-VP-1	BDY3P8-1, -2 bilo na rad 295, a li zbog storn	10.2.2025.	16.2.2026.	587,80		17,50
537-VP-1	TURA 10/02	12.2.2025.	25.2.2026.	720,19		22,00
538-VP-1	TURA 10/02	12.2.2025.	25.2.2026.	3.573,60		109,40
539-VP-1	TURA 11/02	12.2.2025.	25.2.2026.	4.432,36		135,70
546-VP-1	TURA 13/02	12.2.2025.	25.2.2026.	2.896,65		88,50
548-VP-1	TURA 14/02	12.2.2025.	25.2.2026.	5.086,35		800,80
549-VP-1	TURA 14/02	12.2.2025.	25.2.2026.	1.718,40		97,90
552-VP-1	TURA 15/02	12.2.2025.	25.2.2026.	5.784,48		177,00
553-VP-1	TURA 15/02	12.2.2025.	25.2.2026.	3.700,69		113,30
561-VP-1	TURA 16/02	12.2.2025.	25.2.2026.	2.290,32		177,90
562-VP-1	TURA 16/02	12.2.2025.	25.2.2026.	14.384,42		486,50
566-VP-1	TURA 18/02	12.2.2025.	25.2.2026.	314,20		9,00
683-VP-1	TURA 24/02	19.2.2025.	4.3.2026.	11.267,12		344,00
685-VP-1	TURA 25/02	19.2.2025.	4.3.2026.	22.451,63		317,24
686-VP-1	TURA 25/02	19.2.2025.	4.3.2026.	8.694,37		266,10
688-VP-1	TURA 26/02	19.2.2025.	4.3.2026.	33.764,29		1.033,00
689-VP-1	TURA 27/02	19.2.2025.	4.3.2026.	17.924,48		2.117,00
694-VP-1	TURA 28/02	19.2.2025.	4.3.2026.	12.879,61		394,30
700-VP-1	TURA 29/02	19.2.2025.	4.3.2026.	14.876,02		456,80
701-VP-1	TURA 29/02	19.2.2025.	4.3.2026.	12.786,05		391,00
707-VP-1	TURA 31/02	19.2.2025.	4.3.2026.	15.853,05		485,30
563-VP-1	TURA 17/02	12.2.2025.	25.2.2026.	7.759,71		1.151,20
564-VP-1	TURA 17/02	12.2.2025.	25.2.2026.	18.502,57		589,50
679-VP-1	TURA 23/02	19.2.2025.	4.3.2026.	702,54		21,00
684-VP-1	TURA 24/02	19.2.2025.	4.3.2026.	26.579,14		813,00
702-VP-1	TURA 34/02	26.2.2025.	11.3.2026.	10.810,82		332,00
763-VP-1	TURA 34/02	26.2.2025.	11.3.2026.	11.647,51		356,50
764-VP-1	TURA 35/02	26.2.2025.	11.3.2026.	13.042,89		924,00
765-VP-1	TURA 35/02	26.2.2025.	11.3.2026.	25.319,68		4.637,00
766-VP-1	TURA 35/02	26.2.2025.	11.3.2026.	1.312,41		40,00
767-VP-1	TURA 35/02	26.2.2025.	11.3.2026.	13.618,33		793,34
771-VP-1	TURA 37/02	26.2.2025.	11.3.2026.	11.015,58		337,00
772-VP-1	TURA 37/02	26.2.2025.	11.3.2026.	3.730,70		114,00
775-VP-1	TURA 38/02	26.2.2025.	11.3.2026.	8.256,61		252,00
776-VP-1	TURA 38/02	26.2.2025.	11.3.2026.	16.801,83		514,30
778-VP-1	TURA 39/02	26.2.2025.	11.3.2026.	5.763,30		1.599,40
779-VP-1	TURA 39/02	26.2.2025.	11.3.2026.	14.385,00		439,00
789-VP-1	TURA 42/02	26.2.2025.	11.3.2026.	6.418,18		195,00
790-VP-1	TURA 42/02	26.2.2025.	11.3.2026.	10.963,51		70,40
791-VP-1	TURA 43/02	26.2.2025.	11.3.2026.	16.620,01		121,10
792-VP-1	TURA 43/02	26.2.2025.	11.3.2026.	11.715,47		356,00
648-VP-1	19H11 -ZAMJENSKA KOMISIJA ZA M1EQI	17.2.2026.	24.2.2026.	7.037,76		1.325,00
821-VP-1	AB NHSBP-1 NEMA U PORTALU PA STA	27.2.2025.	5.3.2026.	605,46		16,50
827-VP-1	TURA 01/03	4.3.2026.	18.3.2026.	1.210,91		37,00
828-VP-1	TURA 01/03	4.3.2026.	18.3.2026.	8.622,00		546,00
841-VP-1	TURA 04/03	4.3.2026.	18.3.2026.	21.093,85		1.107,00
842-VP-1	TURA 04/03	4.3.2026.	18.3.2026.	11.335,08		425,00
946-VP-1	TURA 13/03	12.3.2026.	25.3.2026.	894,35		884,35
947-VP-1	TURA 14/03	12.3.2026.	25.3.2026.	25.339,10		1.501,00
949-VP-1	TURA 15/03	12.3.2026.	25.3.2026.	23.116,74		711,00
954-VP-1	TURA 16/03	12.3.2026.	25.3.2026.	19.376,34		758,30
955-VP-1	TURA 17/03	12.3.2026.	25.3.2026.	31.792,58		4.363,90
957-VP-1	TURA 16/03	12.3.2026.	25.3.2026.	18.297,81		560,00
958-VP-1	TURA 19/03	12.3.2026.	25.3.2026.	32.996,20		1.074,00
959-VP-1	TURA 20/03	12.3.2026.	25.3.2026.	32.520,72		1.070,00
965-VP-1	TURA 21/03	12.3.2026.	25.3.2026.	16.188,43		606,20
1041-VP-1	TURA 23/03	12.3.2026.	25.3.2026.	7.763,24		237,00
1189-VP-1	TURA 38/03	19.3.2026.	1.4.2026.	2.116,45		64,00
1192-VP-1	TURA 41/03	26.3.2026.	8.4.2026.	16.676,50		510,00
1190-VP-1	TURA 42/03	26.3.2026.	8.4.2026.	12.335,94		378,50
1200-VP-1	TURA 43/03	26.3.2026.	8.4.2026.	16.969,52		519,50
1200-VP-1	TURA 43/03	26.3.2026.	8.4.2026.	25.388,53		777,00
1200-VP-1	TURA 43/03	26.3.2026.	8.4.2026.	25.480,92		780,00

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026
Stranica: 9

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Napлата	Otvoreni iznos
1212-VP-1	TURA 51/03	26.3.2026.	8.4.2026.	10.982,04		420,9
1214-VP-1	TURA 52/03	26.3.2026.	8.4.2026.	14.462,00		1.647,4
1216-VP-1	TURA 53/03	26.3.2026.	8.4.2026.	26.843,03		821,7
1217-VP-1	TURA 54/03	26.3.2026.	8.4.2026.	16.170,78		495,0
1219-VP-1	TURA 55/03	26.3.2026.	8.4.2026.	25.547,39		782,1
1220-VP-1	TURA 56/03	26.3.2026.	8.4.2026.	29.319,57		78,4
1221-VP-1	TURA 57/03	26.3.2026.	8.4.2026.	28.761,78		25.374,5
1249-VP-1	TURA 03/04	2.4.2026.	15.4.2026.	24.603,02		1.066,3
1250-VP-1	TURA 04/04	2.4.2026.	15.4.2026.	24.157,32		739,5
1252-VP-1	TURA 05/04	2.4.2026.	15.4.2026.	8.306,92		254,3
1257-VP-1	TURA 06/04	2.4.2026.	15.4.2026.	8.617,50		979,9
1260-VP-1	TURA 07/04	2.4.2026.	15.4.2026.	15.694,18		634,4
1263-VP-1	TURA 08/04	2.4.2026.	15.4.2026.	19.013,59		724,1
1269-VP-1	TURA 12/04	2.4.2026.	15.4.2026.	25.942,79		794,2
1292-VP-1	AB FHN4VT-1 BILO NA RAC. 1200 ALI MA	2.4.2026.	8.4.2026.	345,97		345,9
1300-VP-1	AB HGN9L3-1,-2 - BILO NA RAC. 1217 ALI	3.4.2026.	8.4.2026.	1.111,18		34,0
1310-VP-1	AB WMZ3XQ-1 BILO NA RAC. 1202 ALI M	3.4.2026.	8.4.2026.	297,43		9,1
1364-VP-1	21/04	9.4.2026.	22.4.2026.	19.354,28		593,4
1368-VP-1	22/04	9.4.2026.	22.4.2026.	22.547,21		693,3
1368-VP-1	23/04	9.4.2026.	22.4.2026.	22.048,81		675,0
1376-VP-1	27/04	9.4.2026.	22.4.2026.	22.070,88		701,3
1377-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	8.891,48		1.078,4
1370-VP-1	24/04	9.4.2026.	22.4.2026.	17.678,24		608,2
1373-VP-1	25/04	9.4.2026.	22.4.2026.	13.278,54		3.871,7
1375-VP-1	26/04	9.4.2026.	22.4.2026.	23.911,07		1.022,9
1484-VP-1	TURA 36/04	16.4.2026.	29.4.2026.	16.523,99		789,4
1481-VP-1	TURA 35/04	16.4.2026.	29.4.2026.	15.921,00		487,4
1480-VP-1	TURA 34/04	16.4.2026.	29.4.2026.	26.667,40		1.206,5
1479-VP-1	TURA 33/04	16.4.2026.	29.4.2026.	14.135,53		442,1
1476-VP-1	TURA 32/04	16.4.2026.	29.4.2026.	9.479,88		321,0
1546-VP-1	TURA 44/04	23.4.2026.	6.5.2026.	26.309,07		805,4
1548-VP-1	TURA 45/04	23.4.2026.	6.5.2026.	12.333,28		1.253,6
1551-VP-1	TURA 47/04	23.4.2026.	6.5.2026.	22.505,99		1.023,5
1552-VP-1	TURA 48/04	23.4.2026.	6.5.2026.	24.658,63		1.050,8
1553-VP-1	TURA 49/04	23.4.2026.	6.5.2026.	12.214,14		802,2
1623-VP-1	AB 1A163 - ZAMJENSKA KOMISIJA ZA AB	28.4.2026.	4.5.2026.	415,70		12,7
1625-VP-1	AB 1A4XE - ZAMJENSKA KOMISIJA ZA AE	29.4.2026.	6.5.2026.	82,96		6,8
1648-VP-1	58/04	30.4.2026.	13.5.2026.	24.921,02		2.201,7
1641-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	4.722,73		144,5
1640-VP-1	56/04	30.4.2026.	13.5.2026.	6.063,38		185,6
1638-VP-1	55/04	30.4.2026.	13.5.2026.	22.763,71		1.323,2
1630-VP-1	TURA 54/04	30.4.2026.	13.5.2026.	17.627,40		630,3
1701-VP-1	02/05	7.5.2026.	20.5.2026.	14.679,20		485,6
1704-VP-1	03/05	7.5.2026.	20.5.2026.	18.567,89		3.359,5
1711-VP-1	AB 198BH-1 - ZAMJENSKA KOMISIJA ZA	6.5.2026.	13.5.2026.	785,50		24,0
1779-VP-1	TURA 13/05	14.5.2026.	27.5.2026.	22.438,03		2.220,1
1781-VP-1	TURA 14/05 BDSK HANDELS GmbH	14.5.2026.	27.5.2026.	17.259,89		3.134,4
1883-VP-1	TURA 22/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	3.294,70		525,2
1884-VP-1	TURA 23/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	11.225,64		857,4
1885-VP-1	TURA 24/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	29.532,28		2.313,2
1888-VP-1	TURA 25/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	25.923,37		4.005,4
1888-VP-1	TURA 26/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	17.349,03		531,1
1891-VP-1	TURA 27/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	23.713,90		1.586,1
1892-VP-1	TURA 28/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	14.691,56		457,5
1894-VP-1	TURA 29/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	15.293,48		3.220,6
1699-VP-1	01/05 BDSK HANDELS GmbH	7.5.2026.	20.5.2026.	5.701,52		5.701,5
1924-VP-1	TURA 02/06 BDSK HANDELS GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	23.563,33		3.184,1
1926-VP-1	TURA 03/06 BDSK HANDELS GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	24.938,49		1.816,4
1928-VP-1	TURA 04/06 BDSK HANDELS GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	28.656,75		7.798,0
1929-VP-1	TURA 05/06 BDSK HANDELS GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	29.278,27		5.078,3
1931-VP-1	TURA 06/06 BDSK HANDELS GmbH	3.6.2026.	17.6.2026.	33.630,15		5.148,3
1922-VP-1	TURA 01/06 BDSK HANDELS GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	17.123,09		1.635,6
cesija	cesija	30.6.2026.			22.788,04	-22.788,0
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD BDSK	2.7.2026.			13.452,70	-6.500,3
BDSK HANDELS GmbH				2.898.225,78	36.240,74	844.030,1

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10311 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG, Reutlingen						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
53-VP-1	12/01	8.1.2026.	21.1.2026.	87,38		12,37
59-VP-1	12/01	8.1.2026.	21.1.2026.	4.129,63		315,17
179-VP-1	33/01	22.1.2026.	4.2.2026.	1.100,59		180,00
4483-VP-1	4483-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	1.12.2023.	13.12.2023.	248,71		248,71
4808-VP-1	4808-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	14.12.2023.	3.1.2024.	292,76		292,76
147-VP-1	147-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	25.1.2024.	7.2.2024.	10.714,67		10.714,67
236-VP-1	236-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	1.2.2024.	14.2.2024.	353,69		353,69
2205-VP-1	2205-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	2.5.2024.	15.5.2024.	511,52		511,52
2580-VP-1	2580-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	23.5.2024.	5.6.2024.	476,37		476,37
2579-VP-1	2579-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	23.5.2024.	5.6.2024.	3.623,30		3.623,30
2576-VP-1	2576-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	23.5.2024.	5.6.2024.	4.433,94		4.433,94
2577-VP-1	2577-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	23.5.2024.	5.6.2024.	6.334,08		6.334,08
3452-VP-1	TURA 20/07 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	11.7.2024.	24.7.2024.	414,61		414,61
4102-VP-1	TURA 37/08 RIANI BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	28.8.2024.	11.9.2024.	98,64		98,64
5117-VP-1	TURA 31/10 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	24.10.2024.	6.11.2024.	187,44		187,44
5124-VP-1	TURA 32/10 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	24.10.2024.	6.11.2024.	5.142,00		5.142,00
5125-VP-1	TURA 32/10 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	24.10.2024.	6.11.2024.	1.734,79		1.734,79
5123-VP-1	TURA 32/10 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	24.10.2024.	6.11.2024.	554,20		554,20
5369-VP-1	TURA 19/11 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	14.11.2024.	27.11.2024.	136,15		136,15
5374-VP-1	TURA 20/11 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	14.11.2024.	27.11.2024.	156,05		156,05
5438-VP-1	TURA 43/11 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	21.11.2024.	4.12.2024.	1.906,39		1.906,39
5949-VP-1	Braun reklamacije 7. mj BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	17.12.2024.	2.1.2025.	29,83		29,83
628-VP-1	TURA 43/02 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	20.2.2025.	5.3.2025.	430,78		430,78
929-VP-1	TURA 43/02 BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG	20.2.2025.	5.3.2025.	349,46		349,46
2107-VP-1	TURA 48/04	24.4.2025.	7.8.2025.	499,12		499,12
2342-VP-1	23/05	8.5.2025.	21.5.2025.	742,11		742,11
2341-VP-1	23/05	8.5.2025.	21.5.2025.	7,10		7,10
2714-VP-1	09/06	5.6.2025.	18.6.2025.	47,08		47,08
3159-VP-1	06/07	10.7.2025.	23.7.2025.	1.513,83		1.513,83
3354-VP-1	31/07	24.7.2025.	6.8.2025.	1.430,91		1.430,91
3656-VP-1	25/08	28.8.2025.	10.9.2025.	881,01		881,01
3643-VP-1	21/08	28.8.2025.	10.9.2025.	319,52		319,52
4569-VP-1	TURA 07/11	6.11.2025.	19.11.2025.	2.533,81		2.533,81
4631-VP-1	22/11	13.11.2025.	26.11.2025.	2.281,49		2.281,49
4682-VP-1	22/11	13.11.2025.	26.11.2025.	238,01		238,01
4862-VP-1	48/11	27.11.2025.	10.12.2025.	36,19		36,19
4861-VP-1	48/11	27.11.2025.	10.12.2025.	3,29		3,29
4935-VP-1	13/12	4.12.2025.	17.12.2025.	57,36		57,36
4933-VP-1	13/12	4.12.2025.	17.12.2025.	554,21		554,21
5059-VP-1	33/12	11.12.2025.	24.12.2025.	2.700,72		2.700,72
5058-VP-1	33/12	11.12.2025.	24.12.2025.	84,04		84,04
287-VP-1	45/01	29.1.2026.	11.2.2026.	1.885,21		42,11
288-VP-1	45/01	29.1.2026.	11.2.2026.	656,65		14,65
304-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	3.090,82		69,82
305-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	646,05		14,05
306-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	786,39		17,39
307-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	428,11		9,51
308-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	905,54		20,54
309-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	698,13		15,13
443-VP-1	04/02	5.2.2026.	18.2.2026.	2.097,03		46,03
554-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	305,38		6,38
555-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	912,60		20,60
556-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	5.392,61		120,61
557-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	314,20		7,20
558-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	2.993,74		66,74
559-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	4.581,51		102,51
560-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.435,97		32,97
691-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	1.421,85		31,85
692-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	1.346,83		30,83
693-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	681,36		15,36
698-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	1.110,30		24,30
781-VP-1	TURA 39/02	26.2.2026.	11.3.2026.	1.563,42		34,42
793-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	345,09		7,09
794-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	2.465,07		55,07
795-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	413,05		367,05
796-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	302,73		302,73

Otvoreni računi i naplato kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
950-VP-1	TURA 15/03	12.3.2026.	25.3.2026.	1.789,01		0,1
951-VP-1	TURA 15/03	12.3.2026.	25.3.2026.	1.325,65		0,0
953-VP-1	TURA 15/03	12.3.2026.	25.3.2026.	2.480,95		0,3
1197-VP-1	TURA 41/03	26.3.2026.	8.4.2026.	2.526,85		0,8
1253-VP-1	TURA 05/04	2.4.2026.	15.4.2026.	2.456,24		2.456,2
1261-VP-1	TURA 07/04	2.4.2026.	15.4.2026.	3.721,87		418,4
1369-VP-1	24/04	9.4.2026.	11.4.2026.	920,54		920,5
1372-VP-1	24/04	9.4.2026.	22.4.2026.	2.171,17		2.171,1
1378-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	990,56		990,5
1379-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	3.020,22		3.020,2
1380-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	1.698,99		1.698,9
1381-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	5.563,84		5.563,8
1382-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	1.434,91		1.434,9
1383-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	2.826,05		2.826,0
1647-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	2.855,17		56,0
1646-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	3.646,85		122,6
1645-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	3.472,98		116,8
1644-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	3.129,66		105,3
1643-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	1.285,93		43,2
1642-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	5.295,53		178,1
1637-VP-1	55/04	30.4.2026.	13.5.2026.	2.690,48		97,2
1895-VP-1	TURA 29/05 BRAUN Möbel-Center GmbH i 21.5.2026	3.6.2026.		1.824,31		61,3
1895-VP-1	TURA 29/05 BRAUN Möbel-Center GmbH i 21.5.2026	3.6.2026.		7.160,74		191,5
1897-VP-1	TURA 29/05 BRAUN Möbel-Center GmbH i 21.5.2026	3.6.2026.		1.126,83		455,0
1783-VP-1	TURA 14/05 BRAUN Möbel-Center GmbH i 14.5.2026	27.5.2026.		3.349,42		112,5
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD BRAUN MOEBEL 2.7.2026				283,00	-233,0
BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG				163.920,43	283,00	72.956,81

Kupac: 01504 CENTAR T d.o.o., Virovitica

Konto: 12401 Potraživanje za ugovoreno kamate PD

TEM 124	TEM 124, OBRACUN KAMATA BR. 9., CEN 31.12.2025.	201,31	201,3
CENTAR T d.o.o.		201,31	201,3

Kupac: 01084 Centar za odgoj, obrazovanje i rehab.Virovitica, Virovitica

Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu

5392-VP-1	5392-VP-1 Centar za odgoj, obrazovanje i r 8.11.2024. 22.11.2024.	3.847,19	3.847,1
Centar za odgoj, obrazovanje i rehab.Virovitica		3.847,19	3.847,1

Kupac: 10714 EINRICHTUNGSHAUS OSTERMANN GmbH & Co.KG, Witton

Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA

1332-VP-1	Komisija 070270774001-1: Tura 25/04 EIN 7.4.2026. 15.4.2026.	389,00	50,0
TEM 46	TEM 46, ZATVARANJE OSTERMANN 31.5.2025.		-50,0
EINRICHTUNGSHAUS OSTERMANN GmbH & Co.KG		389,00	0,0

Kupac: 02233 FIFT d.o.o., Pitomača

Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu

573-VP-1	573-VP-1 FIFT d.o.o. 5.2.2025. 5.2.2025.	12.732,50	12.732,5
FIFT d.o.o.		12.732,50	12.732,5

Kupac: 03083 Global Connect d.o.o., Zagreb

Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu

2367-VP-1	VTR Global Connect d.o.o. 9.5.2025. 23.5.2025.	2.027,68	2.027,0
5079-VP-1	Ponuda 19/2025. 15.12.2025. 14.1.2026.	11.250,00	11.250,0
5139-VP-1	Opremanje RC Barban, Istra 19.12.2025. 22.12.2025.	313.929,85	313.929,8
5136-VP-1	Ponuda 27/2025. Global Connect d.o.o. 19.12.2025. 17.2.2026.	5.971,46	5.971,4
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOV			
3517-VP-2	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA 19.7.2024.		156.143,88
2264-VP-2	2264-VP-2 Global Connect d.o.o. 2.5.2025.	36.000,00	-36.000,0
2670-VP-2	2670-VP-2 Global Connect d.o.o. 28.5.2025.	23.000,00	-23.000,0
2760-VP-2	2760-VP-2 Global Connect d.o.o. 9.6.2025.	7.000,00	-7.000,0
3322-VP-2	3322-VP-2 Global Connect d.o.o. 22.7.2025.	32.000,00	-32.000,0
			-11.250,0

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10713 HANS SEGMÜLLER GmbH&Co.KG Polstermöbelfabrik, Friedberg						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
1165-VP-1	Komisija 700323390. Tura 57/03. HANS SE	24.3.2026.	2.4.2026.	778,00		19,45
1322-VP-1	Komisija 150152696 Arnold. Tura 27/04. HA	7.4.2026.	16.4.2026.	1.830,00		6,75
TEM 46	TEM 46, ZATVARANJE HANS SEGMÜLLE	31.5.2026.			26,24	26,24
	HANS SEGMÜLLER GmbH&Co.KG Polstermöbelfabrik			2.608,00	26,24	0,00
Kupac: 00204 HEBA d.o.o., Koprivnica						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
4770-VP-1	4770-VP-1 HEBA d.o.o.	1.10.2024.	7.10.2024.	103.872,03		103.872,03
	HEBA d.o.o.			103.872,03		103.872,03
Kupac: 02717 INTV d.o.o., Virovitica						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
3963-VP-1	3963-VP-1 INTV d.o.o.	16.10.2023.	15.11.2023	25,60		25,60
Konto: 12401 Potraživanje za ugovorene kamate PD						
TEM 124	TEM 124, OBRACUN KAMATA BR. 8, INTV	31.12.2025.		157,62		157,62
	INTV d.o.o.			183,22		183,22
Kupac: 00158 JASMINKA LESIĆ MOMČILOVIĆ, Suhopolje						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
1024-VP-1	1024-VP-1 JASMINKA LESIĆ MOMČILOVI	17.3.2026.	16.4.2026.	756,25		756,25
	JASMINKA LESIĆ MOMČILOVIĆ			756,25		756,25

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 00507 KHG GmbH i Co. KG, SCHÖNEFELD						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
400-VP-1	tura 02/02	6.2.2026.	20.2.2026.	503,39		503,39
402-VP-1	tura 02/02	6.2.2026.	20.2.2026.	836,20		836,20
505-VP-1	tura 10/02	16.2.2026.	2.3.2026.	495,06		495,06
510-VP-1	tura 14/02	16.2.2026.	2.3.2026.	813,43		431,51
525-VP-1	tura 14/02	16.2.2026.	16.2.2026.	481,18		69,91
575-VP-1	tura 16/02	16.2.2026.	2.3.2026.	1.031,46		363,31
573-VP-1	tura 14/02	16.2.2026.	2.3.2026.	1.287,13		65,41
574-VP-1	tura 16/02	16.2.2026.	2.3.2026.	226,76		223,31
576-VP-1	tura 13/02	16.2.2026.	2.3.2026.	270,20		251,81
450-VP-1	tura 05/02	6.2.2026.	20.2.2026.	495,06		192,31
519-VP-1	tura 14/02 KHG GmbH i Co. KG	16.2.2026.	2.3.2026.	992,93		992,91
1083-VP-1	tura 29/03	23.3.2026.	6.4.2026.	823,56		823,51
1112-VP-1	31/03	23.3.2026.	6.4.2026.	823,56		823,51
1394-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	484,88		7,21
1395-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	823,56		12,31
1398-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	369,21		369,21
1404-VP-1	tura 34/04	17.4.2026.	17.4.2026.	823,56		12,31
1405-VP-1	tura 35/04	17.4.2026.	4.5.2026.	526,10		526,11
1408-VP-1	tura 35/04	17.4.2026.	4.5.2026.	282,89		282,81
1412-VP-1	tura 36/04	17.4.2026.	4.5.2026.	823,56		12,31
1413-VP-1	tura 36/04	17.4.2026.	4.5.2026.	484,88		7,21
1414-VP-1	tura 32/04	17.4.2026.	4.5.2026.	823,56		12,31
1415-VP-1	tura 32/04	17.4.2026.	4.5.2026.	484,88		7,21
1455-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	1.408,22		75,71
1533-VP-1	47/04	27.4.2026.	11.5.2026.	344,12		344,11
1617-VP-1	tura 56/04	30.4.2026.	14.5.2026.	1.491,16		649,41
1468-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	873,68		802,61
1399-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	344,12		344,11
1713-VP-1	tura 01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,01
1714-VP-1	tura 01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,01
1729-VP-1	tura 01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,01
1730-VP-1	tura 01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,01
1731-VP-1	01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,01
1732-VP-1	01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,01
1738-VP-1	02/05	11.5.2026.	25.5.2026.	361,37		361,31
1741-VP-1	02/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,01
1743-VP-1	03/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,01
1766-VP-1	1766-VP-1 KHG GmbH i Co. KG	15.5.2026.	29.5.2026.	938,30		938,31
1809-VP-1	tura 22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,01
1816-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	195,97		195,91
1826-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	129,37		129,31
1839-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	874,54		874,51
1841-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,01
1842-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,01
1843-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,01
1844-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,01
1845-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,01
1846-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,01
1847-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,01
1851-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	270,20		4,01
1862-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	729,18		729,11
1864-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,01
1865-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	1.081,63		426,01
1866-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		938,31
1867-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		938,31
1855-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	270,56		4,01
1942-VP-1	odobrenje KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	8.6.2026.	-632,65		-532,61
1753-VP-1	odobrenje KHG GmbH i Co. KG	11.5.2026.	11.5.2026.	-1.193,32		-1.193,31
1787-VP-1	odobrenje KHG GmbH i Co. KG	13.5.2026.	20.5.2026.	-737,52		-737,51
1912-VP-1	KHG odobrenje KHG GmbH i Co. KG	28.5.2026.	28.5.2026.	-324,79		-324,71
1917-VP-1	tura 01/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,21
1918-VP-1	tura 01/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,21
1919-VP-1	tura 01/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,21
1920-VP-1	tura 02/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,21
1921-VP-1	tura 02/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,21
1922-VP-1	tura 02/06 KHG GmbH i Co. KG	18.6.2026.	3.7.2026.	465,22		955,21

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Napлата	Otvoreni izno-
1951-VP-1	tura 14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.606,92		1.606,92
1952-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	205,08		205,08
1953-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	218,75		218,75
1954-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1955-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	68,36		68,36
1956-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	218,75		218,75
1957-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	258,86		258,86
1958-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1959-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1960-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	258,86		258,86
1961-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1962-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1963-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1964-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	645,32		645,32
1965-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1966-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1967-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1968-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1976-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1977-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	745,58		745,58
1978-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.142,07		1.142,07
1979-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	370,00		370,00
1980-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.142,07		1.142,07
1981-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.065,51		1.065,51
1982-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	278,00		278,00
1983-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	363,68		363,68
1984-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	150,39		150,39
1985-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	150,39		150,39
1986-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1987-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1988-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,22
1989-VP-1	13/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.530,35		1.530,35
1991-VP-1	13/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	526,10		526,10
1992-VP-1	13/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	846,76		846,76
1993-VP-1	13/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.162,12		1.162,12
KHG GmbH i Co. KG				72.155,39		45.325,39

Kupac: 10671 KolorHEM d.o.o., BRČKO

Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA

4307-VP-1	MEDIJAPAN PLOCE.	16.10.2025.	15.12.2025.	1.080,00		1.080,00
4765-VP-1	Isporučeno sa: Vozilo: M 18 - T - 820	21.11.2025.	20.11.2025.	645,00		645,00
970-VP-1	Isporučeno sa: Vozilo: K96-J-745	12.3.2026.	11.4.2026.	320,00		320,00
KolorHEM d.o.o.				2.045,00		2.045,00

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33003 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026
Stranica: 15

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Napлата	Otvoreni iznos
Kupac: 10049 LES-MMS d.o.o., Ljubljana						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
139-VP-1	LESNINA 04 KW	15.1.2026	23.1.2026	5.841,47		1.359,8
140-VP-1	LESNINA 04 KW	15.1.2026	23.1.2026	255,95		255,9
930-VP-1	LESNINA 09 KW LES-MMS d.o.o.	20.2.2025	5.3.2025	5.307,40		5.307,4
1219-VP-1	LESNINA 11 KW LES-MMS d.o.o.	6.3.2025	19.3.2025	7.041,76		7.041,7
1330-VP-1	LESNINA 12 KW LES-MMS d.o.o.	13.3.2025	26.3.2025	3.709,10		2.709,1
1461-VP-1	LESNINA 13 KW SLO LES-MMS d.o.o.	20.3.2025	2.4.2025	1.111,85		1.111,8
1631-VP-1	LESNINA 14 KW LES-MMS d.o.o.	27.3.2025	9.4.2025	120,66		120,6
1992-VP-1	LESNINA 17 KW	17.4.2025	30.4.2025	2.263,00		2.263,0
2645-VP-1	LESNINA 23 KW LES-MMS d.o.o.	28.5.2025	11.6.2025	665,53		665,5
2716-VP-1	LES-MMS 24 KW	5.6.2025	18.6.2025	2.797,74		2.797,7
2891-VP-1	LESNINA 26 KW	18.6.2025	2.7.2025	965,70		965,7
3039-VP-1	LES 27 KW	26.6.2025	9.7.2025	49,01		49,0
3101-VP-1	LESNINA 28 KW	3.7.2025	16.7.2025	150,41		150,4
3362-VP-1	otpremница 3164 LES-MMS d.o.o.	10.7.2025	23.7.2025	235,95		235,9
3164-VP-1	LESNINA 29 KW	10.7.2025	23.7.2025	283,15		283,1
3275-VP-1	LESNINA 30 KW	17.7.2025	30.7.2025	654,87		654,8
3567-VP-1	LESNINA 35 KW	21.8.2025	3.9.2025	1.107,55		1.107,5
3965-VP-1	LESNINA 39 KW	18.9.2025	1.10.2025	289,51		289,5
4295-VP-1	LESNINA 43 KW	16.10.2025	29.10.2025	480,71		480,7
4482-VP-1	LESNINA 45 KW	30.10.2025	12.11.2025	0,01		0,0
4483-VP-1	LESNINA 45 KW	30.10.2025	12.11.2025	586,07		586,0
4590-VP-1	LESNINA 46 KW	6.11.2025	19.11.2025	629,34		420,1
4589-VP-1	LESNINA 46 KW	6.11.2025	19.11.2025	277,13		277,1
4754-VP-1	LESNINA 48 KW	20.11.2025	3.12.2025	502,71		502,7
4753-VP-1	LESNINA 48 KW	20.11.2025	3.12.2025	104,02		104,0
4951-VP-1	LESNINA 50 KW	4.12.2025	17.12.2025	716,90		716,9
5108-VP-1	LESNINA 02 KW	30.12.2025	14.1.2026	4.688,05		1.139,6
193-VP-1	LESNINA 05 KW	22.1.2026	4.2.2026	4.267,29		96,0
320-VP-1	LESNINA 05 KW	29.1.2026	29.1.2026	2.779,27		697,6
453-VP-1	LESNINA 07 KW	5.2.2026	18.2.2026	1.480,10		28,7
571-VP-1	LESNINA 08 KW	12.2.2026	25.2.2026	1.075,87		32,9
713-VP-1	LESNINA 09 KW	19.2.2026	4.3.2026	5.334,36		893,0
714-VP-1	LESNINA 09 KW	19.2.2026	4.3.2026	1.711,34		657,1
843-VP-1	LESNINA 11 KW	4.3.2026	18.3.2026	1.209,15		1.209,1
844-VP-1	LESNINA 11 KW	4.3.2026	18.3.2026	341,53		341,5
953-VP-1	LESNINA 12 KW	12.3.2026	25.3.2026	1.646,91		1.646,9
1064-VP-1	LESNINA 13 KW	19.3.2026	1.4.2026	3.785,42		2.785,4
1222-VP-1	LESNINA 14 KW	26.3.2026	8.4.2026	1.897,56		1.897,5
1000-VP-1	BILO NA LS 571	16.3.2026	16.3.2026	348,62		348,6
1271-VP-1	LESNINA 15 KW	2.4.2026	15.4.2026	2.103,21		2.103,2
1384-VP-1	LES 16 KW	9.4.2026	22.4.2026	2.660,12		2.660,1
1487-VP-1	LESNINA 17 KW	16.4.2026	29.4.2026	1.789,01		1.789,0
1555-VP-1	LESNINA 18 KW	23.4.2026	6.5.2026	2.761,03		2.761,0
1650-VP-1	LESNINA 19 KW	30.4.2026	13.5.2026	526,02		526,0
1900-VP-1	LESNINA 22 KW LES-MMS d.o.o.	21.5.2026	3.6.2026	1.877,26		1.877,2
1937-VP-1	LESNINA 24 KW LES-MMS d.o.o.	5.6.2026	17.6.2026	2.760,58		2.760,5
LES-MMS d.o.o.				81.227,22		58.659,3

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 00506 Lesnina H. d.o.o., Ivanja Reka						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
141-VP-1	LESNINA 04 KW	15.1.2026.	28.1.2026.	9.359,85		9.359,85
1220-VP-1	LESNINA 11 KW Lesnina H. d.o.o.	6.3.2025.	19.3.2025.	6.504,86		5.863,06
1331-VP-1	LESNINA 12 KW Lesnina H. d.o.o.	13.3.2025.	26.3.2025.	11.652,40		11.652,40
1452-VP-1	LESNINA 13 KW HR Lesnina H. d.o.o.	20.3.2025.	2.4.2025.	4.228,60		4.228,60
1653-VP-1	1653-VP-1 Lesnina H. d.o.o.	20.3.2025.	2.4.2025.	71,50		71,50
1754-VP-1	1754-VP-1 Lesnina H. d.o.o.	27.3.2025.	1.4.2025.	195,52		195,52
1632-VP-1	LESNINA 14 KW Lesnina H. d.o.o.	27.3.2025.	9.4.2025.	2.313,73		2.313,73
1721-VP-1	LESNINA 15 KW	2.4.2025.	16.4.2025.	1.851,21		1.851,21
1873-VP-1	LESNINA 16 KW	10.4.2025.	23.4.2025.	3.355,18		3.355,18
1935-VP-1	1935-VP-1 Lesnina H. d.o.o.	11.4.2025.	16.4.2025.	606,64		606,64
1993-VP-1	LESNINA 17 KW	17.4.2025.	30.4.2025.	3.921,05		3.921,05
2646-VP-1	LESNINA 23 KW	28.5.2025.	11.6.2025.	3.921,38		3.921,38
2743-VP-1	otpremnica 2646 Lesnina H. d.o.o.	28.5.2025.	11.6.2025.	647,98		647,98
2892-VP-1	LESNINA 26 KW	18.6.2025.	2.7.2025.	452,46		452,46
3102-VP-1	LESNINA 28 KW	3.7.2025.	16.7.2025.	1.271,37		1.271,37
3569-VP-1	LESNINA 35 KW	21.8.2025.	3.9.2025.	1.052,16		1.052,16
4296-VP-1	LESNINA 43 KW	16.10.2025.	29.10.2025.	0,01		0,01
4484-VP-1	LESNINA 45 KW	30.10.2025.	12.11.2025.	617,78		607,28
4591-VP-1	LESNINA 46 KW	6.11.2025.	19.11.2025.	477,70		477,70
4765-VP-1	LESNINA 48 KW	20.11.2025.	3.12.2025.	165,58		165,58
4804-VP-1	LESNINA KW 45 - LAGER KOMISIJA 0394	25.11.2025.	3.12.2025.	45,13		45,13
191-VP-1	LESNINA 05 KW	22.1.2026.	4.2.2026.	7.006,44		7.006,44
321-VP-1	LESNINA 06 KW	29.1.2026.	11.2.2026.	5.056,13		5.056,13
452-VP-1	LESNINA 07 KW	5.2.2026.	18.2.2026.	2.214,19		2.214,19
572-VP-1	LESNINA 08 KW	12.2.2026.	25.2.2026.	265,88		265,88
716-VP-1	LESNINA 09 KW	19.2.2026.	4.3.2026.	1.620,65		1.620,65
715-VP-1	LESNINA 09 KW	19.2.2026.	4.3.2026.	14.495,40		14.495,40
822-VP-1	LESNINA 10 KW	26.2.2026.	11.3.2026.	1.136,33		1.136,33
845-VP-1	LESNINA 11 KW	4.3.2026.	18.3.2026.	1.804,89		1.804,89
964-VP-1	LESNINA 12 KW	12.3.2026.	25.3.2026.	2.430,43		2.430,43
1065-VP-1	LESNINA 13 KW	19.3.2026.	1.4.2026.	8.681,36		8.681,36
1223-VP-1	LESNINA 14 KW	26.3.2026.	8.4.2026.	3.918,69		3.918,69
1272-VP-1	LESNINA 15 KW	2.4.2026.	15.4.2026.	1.732,08		1.732,08
1488-VP-1	LESNINA 17 KW	16.4.2026.	29.4.2026.	4.887,33		4.887,33
1557-VP-1	LESNINA 18 KW	23.4.2026.	6.5.2026.	5.262,43		5.262,43
1651-VP-1	LESNINA 19 KW	30.4.2026.	13.5.2026.	1.301,81		1.301,81
1786-VP-1	LESNINA 21 KW Lesnina H. d.o.o.	14.5.2026.	27.5.2026.	1.946,11		1.946,11
1901-VP-1	LESNINA 22 KW Lesnina H. d.o.o.	21.5.2026.	3.6.2026.	6.041,31		6.041,31
1936-VP-1	LESNINA 24 KW Lesnina H. d.o.o.	5.6.2026.	17.6.2026.	9.356,54		9.356,54
Lesnina H. d.o.o.				131.911,09		130.738,00

Kupac: 03190 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., KOPER**Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVJE**

6252-VP-2	PREDUJAM OD 20.12.2024. TEMELJEM U 20.12.2024.			546.898,86		-153.265,11
1132-VP-1	1132-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	27.2.2026.		65.030,00		-31.144,11
1157-VP-1	1157-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	11.3.2026.		26.000,00		-26.000,00
1158-VP-1	1158-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	13.3.2026.		10.000,00		-10.000,00
1159-VP-1	1159-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	13.3.2026.		21.348,00		-21.348,00
1160-VP-1	1160-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	18.3.2026.		17.552,50		-17.552,50
1162-VP-1	1162-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	18.3.2026.		16.457,44		-16.457,44
1183-VP-1	1183-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	13.3.2026.		28.112,50		-28.112,50
1184-VP-1	1184-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	20.3.2026.		11.121,35		-11.121,35
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.				0,00	742.520,65	-315.001,00

Kupac: 10235 MARTINA BAČANI, Našice**Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu**

2017-VP-1	UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG	25.6.2026.	25.6.2026.	8.000,00		8.000,00
MARTINA BAČANI				8.000,00		8.000,00

Kupac: 00483 MCA furniture GmbH, SCHIEDER-SCHWALENBERG**Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA**

601-VP-1	Racun za uzorke za Partnerstvo 2026 IRos	16.2.2026.	16.2.2026.	92.055,00		92.055,00
----------	--	------------	------------	-----------	--	-----------

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospjeće	Iznos računa	Naplaća	Otvoreni iznos
Kupac: 10712 MERIDIAN AD, BANJA LUKA						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
823-VP-1	823-VP-1 MERIDIAN AD	16.2.2026.	17.4.2026.	1.700,00		1.700,00
	MERIDIAN AD			1.700,00		1.700,00

Kupac: 03987 MILŠPED D.O.O., Sveta Nedjelja

Konto: 12100 Kupci u inozemstvu

4245-VP-1	25025117 MILŠPED D.O.O.	13.10.2025.	12.12.2025.	475,00		475,00
	MILŠPED D.O.O.			475,00		475,00

Kupac: 10103 MINISTARSTVO PROST.UR.GRAD.I DR.IMOVINE, Zagreb

Konto: 12100 Kupci u inozemstvu

4960-VP-1	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBE BRO. 3.12.2025.	1.2.2026.		23.215,00		23.215,00
	MINISTARSTVO PROST.UR.GRAD.I DR.IMOVINE			23.215,00		23.215,00

Kupac: 10404 MMXH Lakberendezési Kft., BUDAPEST

Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA

4511-VP-1	TURA 32/09 MMXH Lakberendezési Kft.	19.9.2024.	2.10.2024.	215,24		215,24
5237-VP-1	TURA 04/11 MMXH Lakberendezési Kft.	1.11.2024.	13.11.2024.	308,36		308,36
90-VP-1	TURA 19/01 MMXH Lakberendezési Kft.	9.1.2025.	22.1.2025.	13,42		13,42
1072-VP-1	TURA 61/02 MMXH Lakberendezési Kft.	27.2.2025.	12.3.2025.	43,97		43,97
2109-VP-1	TURA 50/04	24.4.2025.	7.5.2025.	1.482,32		1.482,32
2459-VP-1	39/05	15.5.2025.	28.5.2025.	10,86		10,86
2593-VP-1	40/06	26.6.2025.	9.7.2025.	21,11		21,11
2594-VP-1	40/06	26.6.2025.	9.7.2025.	3,67		3,67
3360-VP-1	34/07	24.7.2025.	5.8.2025.	10,77		10,77
3528-VP-1	17/08	28.8.2025.	10.9.2025.	2.695,22		2.695,22
4047-VP-1	30/09	25.9.2025.	8.10.2025.	863,19		863,19
4048-VP-1	30/09	25.9.2025.	8.10.2025.	0,01		0,01
4293-VP-1	26/10	16.10.2025.	29.10.2025.	23,72		23,72
4750-VP-1	41/11	20.11.2025.	3.12.2025.	1.320,56		1.320,56
569-VP-1	TURA 20/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.314,17		1.314,17
570-VP-1	TURA 20/02	12.2.2026.	25.2.2026.	2.271,78		2.271,78
711-VP-1	TURA 33/02	19.2.2026.	4.3.2026.	2.594,81		2.594,81
712-VP-1	TURA 33/02	19.2.2026.	4.3.2026.	445,71		445,71
1063-VP-1	TURA 34/03	19.3.2026.	1.4.2026.	3.812,78		3.812,78
1486-VP-1	TURA 38/04	16.4.2026.	29.4.2026.	3.822,49		3.822,49
1899-VP-1	TURA 31/05 MMXH Lakberendezési Kft.	21.5.2026.	3.6.2026.	4.696,25		4.696,25
	MMXH Lakberendezési Kft.			25.970,41		25.970,41

Kupac: 10326 MÖBEL HESSE GmbH, Garbsen

Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA

3977-VP-1	3977-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	2.11.2023.	15.11.2023.	380,69		380,69
4131-VP-1	4131-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	9.11.2023.	22.11.2023.	861,44		861,44
4492-VP-1	4492-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	1.12.2023.	13.12.2023.	5,56		5,56
22-VP-1	22-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	4.1.2024.	17.1.2024.	6,95		6,95
585-VP-1	585-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	15.2.2024.	28.2.2024.	56,82		56,82
1634-VP-1	1634-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	4.4.2024.	17.4.2024.	154,27		154,27
2202-VP-1	2202-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	2.5.2024.	15.5.2024.	158,16		158,16
2343-VP-1	2343-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	9.5.2024.	22.5.2024.	0,01		0,01
2948-VP-1	2948-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	6.6.2024.	19.6.2024.	325,33		325,33
	MÖBEL HESSE GmbH			1.949,23		1.949,23

Kupac: 10279 MOBEL SCHULENBURG GmbH & Co KG, GOSLAR

Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOV

87		30.6.2024.		2.521,57		-2.521,57
	MOBEL SCHULENBURG GmbH & Co KG			0,00	2.521,57	-2.521,57

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026.
Stranica: 18

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
----------------	----------------	-------	-----------	--------------	---------	----------------

Kupac: 02753 MOBEL SCHULENBURG Blankenburg GmbH, GOSLAR

Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA

PS	228-VP-1	1.2.2024.		158,16		158,16
	MOBEL SCHULENBURG Blankenburg GmbH			158,16		158,16

Kupac: 02754 MOBEL SCHULENBURG Goslar GmbH, GOSLAR

Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA

PS	711-VP-1 MOBEL SCHULENBURG Goslar	11.1.2024.		528,35		528,35
PS	42-VP-1 MOBEL SCHULENBURG Goslar C	11.1.2024.		2.824,49		2.824,49
	MOBEL SCHULENBURG Goslar GmbH			3.352,83		3.352,83

Kupac: 10278 MOBEL SCHULENBURG VERTRIEBES GmbH, GOSLAR

Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA

95-VP-1	95-VP-1 MOBEL SCHULENBURG VERTRI	18.1.2024.	31.1.2024.	689,86		689,86
	MOBEL SCHULENBURG VERTRIEBES GmbH			689,86		689,86

Kupac: 10053 MOBELZENTRUM PFORZHEIM GmbH, Würzburg

Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA

4307-VP-1	4307-VP-1 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	21.11.2023.	5.12.2023.	25,87		25,87
4817-VP-1	4817-VP-1 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	14.12.2023.	3.1.2024.	34,49		34,49
155-VP-1	155-VP-1 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	25.1.2024.	7.2.2024.	281,51		281,51
1641-VP-1	1641-VP-1 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	4.4.2024.	17.4.2024.	340,74		340,74
2797-VP-1	2797-VP-1 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	6.6.2024.	19.6.2024.	0,01		0,01
4361-VP-1	TURA 19/09 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	12.9.2024.	25.9.2024.	728,35		728,35
4805-VP-1	TURA 04/10 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	3.10.2024.	16.10.2024.	95,04		95,04
5479-VP-1	TURA 39/11 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	21.11.2024.	4.12.2024.	173,57		173,57
378-VP-1	TURA 48/11 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	23.1.2025.	5.2.2025.	236,08		236,08
700-VP-1	TURA 06/02 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	6.2.2025.	19.2.2025.	8,94		8,94
1318-VP-1	TURA 20/03 MÖBELZENTRUM PFORZHEIM	20.3.2025.	9.4.2025.	21,04		21,04
1715-VP-1	TURA 03/04	2.4.2025.	16.4.2025.	5,37		5,37
2635-VP-1	07/05	28.5.2025.	11.6.2025.	342,32		342,32
3011-VP-1	49/06	26.6.2025.	9.7.2025.	195,19		195,19
3262-VP-1	16/07	17.7.2025.	30.7.2025.	660,39		660,39
3413-VP-1	37/07	31.7.2025.	13.8.2025.	433,75		433,75
4188-VP-1	07/10	9.10.2025.	22.10.2025.	215,00		215,00
4673-VP-1	21/11	13.11.2025.	26.11.2025.	402,67		402,67
4743-VP-1	37/11	20.11.2025.	3.12.2025.	0,01		0,01
608-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	339,80		339,80
607-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	10.065,92		10.065,92
1371-VP-1	24/04	9.4.2026.	22.4.2026.	1.605,87		1.605,87
1639-VP-1	55/04	30.4.2026.	13.5.2026.	2.720,14		2.720,14
1782-VP-1	TURA 14/05 MOBELZENTRUM PFORZHEIM	14.5.2026.	27.5.2026.	2.481,84		2.481,84
1930-VP-1	TURA 06/06 MOBELZENTRUM PFORZHEIM	5.6.2026.	17.6.2026.	1.274,46		1.274,46
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD MOBELZENTRUM	2.7.2026.				
	MOBELZENTRUM PFORZHEIM GmbH			22.689,37	1.286,79	4.622,56

Kupac: 03162 MODELS d.o.o., PETROVO

Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA

PS	3956-VP-1 IZVOZ ZA FIRMU MODELS D.O.O.	11.1.2024.		30,00		30,00
	MODELS d.o.o.			30,00		30,00

Kupac: 10466 MS ORBIS CO., UNITED STATES

Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA

4937-VP-1	4937-VP-1 MS ORBIS CO.	10.10.2024.	10.10.2024.	100,00		100,00
252-VP-1	Isporučka je oslobođena PDV-a sukladno čl. 15.1.2025.	15.1.2025.		100,00		100,00
	MS ORBIS CO.			200,00		200,00

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10542 Otto GmbH & Co. KGaA, Hamburg						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
1300-VP-1	Oslobodeno obračuna PDV-a u skladu sa ci 12.3.2025.	12.3.2025.		13.822,02		13.822,02
1508-VP-1	Oslobodeno obračuna PDV-a u skladu sa ci 11.4.2025.	11.6.2025.		6.694,00		6.694,00
2761-VP-1	Oslobodeno obračuna PDV-a u skladu sa ci 9.6.2025.	11.8.2025.		4.737,00		4.737,00
3141-VP-1	Oslobodeno obračuna PDV-a u skladu sa ci 8.7.2025.	8.7.2025.		1.501,00		1.501,00
3142-VP-1	Oslobodeno obračuna PDV-a u skladu sa ci 8.7.2025.	8.7.2025.		2.648,64		2.648,64
Otto GmbH & Co. KGaA				29.402,66		29.402,66
Kupac: 04002 PALACE HOTEL ZAGREB d.d., Zagreb						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
2600-VP-2	2600-VP-2 PALACE HOTEL ZAGREB d.d. 20.3.2025.				430.000,00	-430.000,00
PALACE HOTEL ZAGREB d.d.				0,00	430.000,00	-430.000,00
Kupac: 00000 PRO WOOD d.o.o., Đurđinovac						
Konto: 12101 KUPCI U TUZEMSTVU PD						
1390-VP-1	1390-VP-1 PRO WOOD d.o.o.	10.4.2026.	9.6.2026.	4.619,75		3.720,90
1678-VP-1	1678-VP-1 PRO WOOD d.o.o.	15.4.2026.	14.6.2026.	19,06		19,06
PRO WOOD d.o.o.				4.638,81		3.739,96
Kupac: 02503 Protect d.o.o., Virovitica						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
TEM 45	TEM 45, PRIJENOS NA AVANS PROTECT 30.6.2026.				8.000,00	-8.000,00
Protect d.o.o.				0,00	8.000,00	-8.000,00
Kupac: 00504 QUADRATO GmbH, Sommerhausen						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
644-VP-1	racun za transport QUADRATO GmbH	17.2.2026.	24.2.2026.	5.116,00		5.116,00
752-VP-1	racun za transport QUADRATO GmbH	25.2.2026.	4.3.2026.	1.476,80		1.476,80
1273-VP-1	troškovi skladištenja za ožujak QUADRATO	30.3.2026.	7.4.2026.	500,00		500,00
1283-VP-1		1.4.2026.	8.4.2026.	2.257,00		2.257,00
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
izvod 219	avizacija 11.10.24.	11.10.2024.			20.000,00	-19.155,00
izvod 226	proforma 15.16	21.10.2024.			10.418,00	-10.418,00
izvod 235	proforma 17	4.11.2024.			9.260,00	-9.260,00
TEM 181	PRIJENOS NA 22500	31.12.2024.			5.819,19	-5.819,19
izvod 215	uplata	14.11.2025.			9.602,00	-9.602,00
IZVOD 36	proforma 1	10.2.2026.			7.927,00	-7.927,00
IZVOD 36	proforma 1	10.2.2026.			46.105,00	-46.105,00
QUADRATO GmbH				9.349,80	109.131,19	-98.936,40
Kupac: 02990 SOBOSLIKARSKI OBRT CVITIĆ, Virovitica						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
4752-VP-1	4752-VP-1 SOBOSLIKARSKI OBRT CVITIC 20.11.2025. 20.12.2025.			2.276,25		2.276,25
SOBOSLIKARSKI OBRT CVITIĆ				2.276,25		2.276,25
Kupac: 10327 SP WALLSTADT GmbH & Co. KG, Würzburg						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
4890-VP-1	4690-VP-1 SP WALLSTADT GmbH & Co. 17.12.2023.	20.12.2023.		61,66		61,66
17-VP-1	17-VP-1 SP WALLSTADT GmbH & Co. KG 4.1.2024.	17.1.2024.		6,91		6,91
857-VP-1	857-VP-1 SP WALLSTADT GmbH & Co. K 29.2.2024.	13.3.2024.		523,87		523,87
SP WALLSTADT GmbH & Co. KG				592,44		592,44
Kupac: 00484 Standing d.o.o., Virovitica						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
84-VP-1	84-VP-1 Standing d.o.o.	15.1.2024.	15.2.2024.	4.455,00		4.455,00
Standing d.o.o.				4.455,00		4.455,00

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10377 TALENTTREK SOLUTIONS d.o.o., Strmec Remetinečki						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
4787-VP-1	4787-VP-1 TALENTTREK SOLUTIONS d.o.	1.10.2024.	15.10.2024.	9.928,75		9.928,75
	TALENTTREK SOLUTIONS d.o.o.			9.928,75		9.928,75
Kupac: 10251 TRIMAKS d.o.o., MEDVODE						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
IZVOD 133	IZVOD 133	28.7.2023.			278,67	-278,67
	TRIMAKS d.o.o.			0,00	278,67	-278,67
Kupac: 00792 TVIN d.o.o., Virovitica						
Konto: 12101 KUPCI U TUZEMSTVU PD						
1910-VP-1	1910-VP-1 TVIN d.o.o.	22.5.2026.	21.5.2026.	8.419,53		7.895,71
1274-VP-1	1274-VP-1 TVIN d.o.o.	26.5.2026.	25.5.2026.	63,09		53,41
1779-VP-1	1778-VP-1 TVIN d.o.o.	27.5.2026.	26.6.2026.	4.232,81		4.109,31
	TVIN d.o.o.			12.705,43		12.026,16
Kupac: 03076 VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
3681-VP-1	3681-VP-1 VALAMAR RIVIERA d.d.	15.7.2024.	14.8.2024.	2.315,00		2.315,00
	VALAMAR RIVIERA d.d.			2.315,00		2.315,00
Kupac: 02559 VICTORY ZONE d.o.o., Virovitica						
Konto: 12401 Potraživanje za ugovorene kamate PD						
TEM 124	TEM 124, OBRACUN KAMATA BR. 4., VIC	31.12.2025.		641,05		641,05
	VICTORY ZONE d.o.o.			641,05		641,05
Kupac: 10337 VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
1	PRIENOS POREZNE OBVEZE TEMELJE	14.3.2024.			104.337,44	-104.337,44
C-64	ASIGNACIJA VILLA DUBR GRUPA MONTA	26.5.2025.			29.395,00	-21.460,44
2676-VP-2	2676-VP-2 VILLA DUBROVNIK d.d.	28.5.2025.			40.000,00	-40.000,00
C-55	ASIGNACIJA VILLA DUBR GRUPA INTERI	29.5.2025.			3.808,00	-3.808,00
TEM 58	TEM 58, ASIGNACIJA NOVA WOOD-VILLA	1.6.2025.			22.750,00	-22.750,00
TEM 59	TEM 59, ASIGNACIJA BI MORIS	3.6.2025.			9.765,22	-9.765,22
C-74	ASIGNACIJA JERMAN-VILLA DUBROVNIK	10.6.2025.			3.558,00	-3.558,00
C-69	ASIGNACIJA VILLA DUBROVNIK ORNAMI	18.6.2025.			5.452,00	-5.452,00
C-61	ASIGNACIJA DV ASSEMBLING-VILLA GR	1.7.2025.			5.162,50	-5.162,50
C-75	ASIGNACIJA SWEET DREAMS-VILLA DUE	4.7.2025.			2.100,00	-2.100,00
	VILLA DUBROVNIK d.d.			0,00	229.329,06	-221.394,51
Kupac: 10096 WESTGATE TOWER d.o.o., Split						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
2492-VP-1	PONUDA 136/2024 WESTGATE TOWER d	20.5.2025.	3.6.2025.	2.028,49		2.028,49
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
izvod 189	dio ponude 136/2024	16.9.2024.			1.814,96	-1.814,96
	WESTGATE TOWER d.o.o.			2.028,49	1.814,96	213,53

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10387 WOHN-CONCEPT GMBH, LUGDE						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
2385-VP-1	Ostobodeno obračuna PDV-a u skladu sa ci 13.5.2025	13.5.2025		12.962,90		12.962,9
2649-VP-1	Ostobodeno obračuna PDV-a u skladu sa ci 27.5.2025	27.5.2025		19.461,80		19.461,8
3137-VP-1	Ostobodeno obračuna PDV-a u skladu sa ci 8.7.2025	8.7.2025		27.414,80		27.414,8
3758-VP-1	Ostobodeno obračuna PDV-a u skladu sa ci 2.9.2025	2.9.2025		18.219,15		18.219,1
4430-VP-1	Ostobodeno obračuna PDV-a u skladu sa ci 29.10.2025	29.10.2025		27.213,80		27.213,8
743-VP-1	Ostobodeno obračuna PDV-a u skladu sa ci 25.2.2026	25.2.2026		5.228,00		5.228,0
744-VP-1	Ostobodeno obračuna PDV-a u skladu sa ci 25.2.2026	25.2.2026		4.634,00		4.634,0
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
Izvod 205	profoma 3	23.9.2024.		3.890,00		-3.890,0
Izvod 205	profoma 3	23.9.2024.		36.976,39		-36.976,3
Izvod 205	profoma 43	23.9.2024.		38.446,87		-38.446,8
Izvod 225	profoma	21.10.2024		6.166,00		-6.166,0
IZVOD 233	avizacija 30.10.24.	30.10.2024		2.123,32		-2.123,3
Izvod 261	profoma 3277	9.12.2024.		2.850,00		-2.850,0
Izvod 261	profoma 3276	9.12.2024.		5.910,00		-5.910,0
WOHN-CONCEPT GMBH				115.134,45	96.364,58	18.769,87

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Napлата	Otvoreni iznos
Kupac: 10051 XLCH GmbH, Rothrist						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
65-VP-1	14/01	8.1.2026	21.1.2026	14.836,99		18,75
1378-VP-1	1378-VP-1 XLCH GmbH	21.3.2024	3.4.2024	1.037,50		1.005,2
1931-VP-1	1931-VP-1 XLCH GmbH	18.4.2024	1.5.2024	47,85		47,8
2057-VP-1	2057-VP-1 XLCH GmbH	25.4.2024	8.5.2024	679,01		679,0
2582-VP-1	2582-VP-1 XLCH GmbH	23.5.2024	5.6.2024	25,37		25,37
3323-VP-1	TURA 07/07 VOZARINA 663,85 XLCH Gm	4.7.2024	17.7.2024	10,35		10,3
3591-VP-1	TURA 30/07 VOZARINA 205,20 XLCH Gm	16.7.2024	31.7.2024	2.426,85		2.426,8
4028-VP-1	TURA 19/08 XLCH GmbH	22.8.2024	4.9.2024	10.656,66		10.656,6
4096-VP-1	TURA 32/08 VOZARINA 732,80 XLCH Gm	29.8.2024	11.9.2024	3.169,04		3.169,0
4095-VP-1	TURA 32/08 VOZARINA 598,30 XLCH Gm	29.8.2024	11.9.2024	862,90		862,9
4371-VP-1	TURA 23/09 XLCH GmbH	12.9.2024	25.9.2024	20,67		20,6
4372-VP-1	TURA 23/09 XLCH GmbH	12.9.2024	25.9.2024	129,25		129,2
4516-VP-1	TURA 35/09 XLCH GmbH	19.9.2024	2.10.2024	1.631,16		1.631,1
4659-VP-1	TURA 44/09 vozarina 623,60 XLCH GmbH	26.9.2024	9.10.2024	63,96		63,9
4668-VP-1	TURA 44/09 vozarina 531,70 XLCH GmbH	26.9.2024	26.9.2024	74,77		74,7
4916-VP-1	TURA 16/10 VOZARINA 204,60 XLCH Gm	10.10.2024	23.10.2024	63,82		63,8
5027-VP-1	TURA 25/10 VOZARINA 212,60 XLCH Gm	17.10.2024	30.10.2024	57,86		57,8
5139-VP-1	TURA 38/10 VOZARINA 218,10 XLCH Gm	24.10.2024	6.11.2024	194,92		194,9
5243-VP-1	TURA 07/11 XLCH GmbH	1.11.2024	13.11.2024	176,52		176,5
5313-VP-1	TURA 17/11 XLCH GmbH	7.11.2024	7.11.2024	721,34		721,3
5312-VP-1	TURA 17/11 XLCH GmbH	7.11.2024	20.11.2024	392,48		392,4
5393-VP-1	TURA 28/11 XLCH GmbH	14.11.2024	27.11.2024	206,28		206,2
5484-VP-1	TURA 41/11 XLCH GmbH	21.11.2024	4.12.2024	1.890,99		1.890,9
5485-VP-1	TURA 41/11 XLCH GmbH	21.11.2024	21.11.2024	6.144,81		6.144,8
5865-VP-1	TURA 12/12 VOZARINA 930,79 XLCH Gm	12.12.2024	25.12.2024	10.190,79		10.190,7
5864-VP-1	TURA 12/12 VOZARINA 491,49 XLCH Gm	12.12.2024	25.12.2024	443,22		443,2
5955-VP-1	XLCH Reklamacije 7. inj XLCH GmbH	16.12.2024	2.1.2025	6,44		6,4
94-VP-1	TURA 21/01 XLCH GmbH	9.1.2025	22.1.2025	205,84		205,8
245-VP-1	TURA 37/01 XLCH GmbH	16.1.2025	29.1.2025	507,74		507,7
403-VP-1	TURA 56/01 VOZARINA 1030,43 XLCH Gm	23.1.2025	12.2.2025	957,29		957,2
557-VP-1	TURA 74/01 VOZARINA 656,40 XLCH Gm	30.1.2025	12.2.2025	1.286,29		1.286,2
694-VP-1	TURA 03/02 XLCH GmbH	6.2.2025	19.2.2025	4.114,39		4.114,3
834-VP-1	TURA 25/02 XLCH GmbH	13.2.2025	26.2.2025	1.058,22		1.058,2
835-VP-1	TURA 25/02 XLCH GmbH	13.2.2025	26.2.2025	632,64		632,6
821-VP-1	TURA 40/02 XLCH GmbH	20.2.2025	5.3.2025	1.194,01		1.194,0
1068-VP-1	TURA 57/02 XLCH GmbH	27.2.2025	12.3.2025	1.421,93		1.421,9
1323-VP-1	TURA 23/03 XLCH GmbH	13.3.2025	26.3.2025	3.338,56		3.338,5
1628-VP-1	TURA 44/03 XLCH GmbH	27.3.2025	9.4.2025	195,40		195,4
1712-VP-1	1712-VP-1 XLCH GmbH	2.4.2025	16.4.2025	1.161,44		1.161,4
1991-VP-1	1991-VP-1 XLCH GmbH	17.4.2025	30.4.2025	222,58		222,5
2103-VP-1	2103-VP-1 XLCH GmbH	24.4.2025	7.5.2025	595,83		595,8
2232-VP-1	2232-VP-1 XLCH GmbH	30.4.2025	30.4.2025	856,78		856,7
713-VP-1	TURA 12/02	1.5.2025	14.5.2025	181,75		181,7
2458-VP-1	2458-VP-1 XLCH GmbH	15.5.2025	28.5.2025	1.088,02		1.088,0
2793-VP-1	2793-VP-1 XLCH GmbH	12.6.2025	25.6.2025	11.207,35		11.207,3
2886-VP-1	2886-VP-1 XLCH GmbH	18.6.2025	2.7.2025	1.321,90		1.321,9
3094-VP-1	3094-VP-1 XLCH GmbH	3.7.2025	16.7.2025	0,01		0,0
3349-VP-1	3349-VP-1 XLCH GmbH	24.7.2025	13.8.2025	215,90		215,9
3348-VP-1	3348-VP-1 XLCH GmbH	24.7.2025	13.8.2025	2.673,87		2.673,8
3425-VP-1	3425-VP-1 XLCH GmbH	31.7.2025	13.8.2025	1.857,90		1.857,9
3656-VP-1	3656-VP-1 XLCH GmbH	29.8.2025	10.9.2025	5.334,53		5.334,5
3815-VP-1	10/09	4.9.2025	17.9.2025	0,01		0,0
3816-VP-1	10/09	4.9.2025	17.9.2025	0,03		0,0
3867-VP-1	3867-VP-1 XLCH GmbH	11.9.2025	24.9.2025	36,10		36,1
3958-VP-1	3958-VP-1 XLCH GmbH	18.9.2025	1.10.2025	79,04		79,0
4142-VP-1	4142-VP-1 XLCH GmbH	6.10.2025	21.10.2025	749,82		749,8
4143-VP-1	4143-VP-1 XLCH GmbH	6.10.2025	21.10.2025	558,85		558,8
4212-VP-1	12/10	9.10.2025	22.10.2025	104,74		104,7
4211-VP-1	12/10	9.10.2025	22.10.2025	174,55		174,5
4287-VP-1	23/10	16.10.2025	29.10.2025	43,09		43,0
4288-VP-1	23/10	16.10.2025	29.10.2025	3,89		3,8
4478-VP-1	47/10	30.10.2025	12.11.2025	0,01		0,0
4570-VP-1	TURA 08/11	6.11.2025	6.11.2025	12.536,63		12.536,6
4698-VP-1	30/11	13.11.2025	13.11.2025	2.577,20		2.577,2
4699-VP-1	30/11	13.11.2025	26.11.2025	899,84		899,8
4747-VP-1	39/11	20.11.2025	3.12.2025	429,49		11,

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
5049-VP-1	29/12	11.12.2025.	24.12.2025.	19.474,04		0,00
66-VP-1	14/01	8.1.2026.	21.1.2026.	14.802,46		0,1
319-VP-1	52/01	29.1.2026.	11.2.2026.	17.441,75		691,5
316-VP-1	52/01	29.1.2026.	11.2.2026.	10.559,02		492,9
563-VP-1	TURA 19/02	12.2.2026.	25.2.2026.	2.145,28		600,2
709-VP-1	TURA 32/02	19.2.2026.	4.3.2026.	21.834,39		1.228,8
710-VP-1	TURA 32/02	19.2.2026.	4.3.2026.	5.381,45		177,3
1191-VP-1	TURA 40/03	26.3.2026.	8.4.2026.	28.647,61		4.926,5
1485-VP-1	TURA 37/04	16.4.2026.	29.4.2026.	27.901,61		931,3
1555-VP-1	TURA 51/04	23.4.2026.	6.5.2026.	26.746,92		1.202,7
1649-VP-1	59/04	30.4.2026.	13.6.2026.	27.454,20		1.435,0
1704-VP-1	TURA 15/05 XLCH GmbH	14.5.2026.	27.5.2026.	27.239,00		2.522,4
1896-VP-1	TURA 30/05 XLCH GmbH	1.6.2026.	10.6.2026.	27.748,70		3.080,3
1936-VP-1	TURA 09/06 XLCH GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	26.999,54		3.032,0
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XLCH	30.6.2026.			26.551,20	-25.551,2
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XLCH AG	2.7.2026.			702,51	-702,5
XLCH GmbH				400.572,94	27.263,71	93.974,01

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplati	Otvoreni iznos
Kupac: 10082 XLCZ Nábytek s.r.o., Čestlice						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
33-VP-1	06/01	8.1.2026.	21.1.2026.	2.030,83		360,11
131-VP-1	17/01	15.1.2026.	28.1.2026.	4.952,20		20,21
4820-VP-1	4820-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	14.12.2023.	3.1.2024.	540,53		540,53
2-VP-1	2-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	4.1.2024.	17.1.2024.	108,41		108,41
63-VP-1	63-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	11.1.2024.	24.1.2024.	190,99		190,99
225-VP-1	225-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	1.2.2024.	14.2.2024.	2,92		2,92
1102-VP-1	1102-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	7.3.2024.	20.3.2024.	10,11		10,11
1254-VP-1	1254-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	14.3.2024.	13.4.2024.	563,71		563,71
1511-VP-1	1511-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	27.3.2024.	27.3.2024.	714,94		714,94
3026-VP-1	3026-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	20.6.2024.	3.7.2024.	8,74		8,74
3450-VP-1	TURA 17/07 XLCZ Nábytek s.r.o.	11.7.2024.	24.7.2024.	1.662,94		1.662,94
3584-VP-1	TURA 26/07 XLCZ Nábytek s.r.o.	18.7.2024.	31.7.2024.	0,02		0,02
3711-VP-1	TURA 34/07 XLCZ Nábytek s.r.o.	25.7.2024.	7.8.2024.	63,31		63,31
3933-VP-1	TURA 06/08 XLCZ Nábytek s.r.o.	14.8.2024.	28.8.2024.	762,36		762,36
4018-VP-1	TURA 15/08 XLCZ Nábytek s.r.o.	22.8.2024.	4.9.2024.	1.108,15		1.108,15
4368-VP-1	TURA 21/09 XLCZ Nábytek s.r.o.	11.9.2024.	11.9.2024.	5,36		5,36
4512-VP-1	TURA 32/09 XLCZ Nábytek s.r.o.	19.9.2024.	2.10.2024.	67,02		67,02
5023-VP-1	TURA 23/10 XLCZ Nábytek s.r.o.	17.10.2024.	30.10.2024.	22,36		22,36
5131-VP-1	TURA 34/10 XLCZ Nábytek s.r.o.	24.10.2024.	6.11.2024.	1.113,37		1.113,37
5240-VP-1	TURA 04/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	1.11.2024.	13.11.2024.	235,85		235,85
5306-VP-1	TURA 13/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	7.11.2024.	20.11.2024.	1.756,23		1.756,23
5462-VP-1	TURA 40/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	21.11.2024.	4.12.2024.	380,48		380,48
5470-VP-1	TURA 35/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	21.11.2024.	4.12.2024.	8,46		8,46
5637-VP-1	TURA 55/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	28.11.2024.	11.12.2024.	595,10		595,10
5778-VP-1	TURA 07/12 XLCZ Nábytek s.r.o.	5.12.2024.	18.12.2024.	394,80		394,80
5872-VP-1	TURA 14/12 XLCZ Nábytek s.r.o.	12.12.2024.	25.12.2024.	20,38		20,38
5956-VP-1	XLCZ Reklamacije 7. mj XLCZ Nábytek s.r.o.	16.12.2024.	2.1.2025.	333,41		333,41
571-VP-1	271-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	9.1.2025.	22.1.2025.	502,65		502,65
79-VP-1	TURA 13/01 XLCZ Nábytek s.r.o.	9.1.2025.	22.1.2025.	14,11		14,11
135-VP-1	195-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	13.1.2025.	15.1.2025.	20,04		20,04
239-VP-1	TURA 34/01 XLCZ Nábytek s.r.o.	16.1.2025.	29.1.2025.	5,38		5,38
253-VP-1	TURA 41/01 XLCZ Nábytek s.r.o.	16.1.2025.	29.1.2025.	0,03		0,03
554-VP-1	TURA 73/01 XLCZ Nábytek s.r.o.	30.1.2025.	12.2.2025.	28,04		28,04
828-VP-1	TURA 23/02 XLCZ Nábytek s.r.o.	13.2.2025.	25.2.2025.	1.509,01		1.509,01
523-VP-1	TURA 39/02 XLCZ Nábytek s.r.o.	20.2.2025.	5.3.2025.	275,27		275,27
518-VP-1	TURA 38/02 XLCZ Nábytek s.r.o.	20.2.2025.	5.3.2025.	116,00		116,00
1057-VP-1	TURA 54/02 XLCZ Nábytek s.r.o.	27.2.2025.	12.3.2025.	1.023,76		1.023,76
1201-VP-1	TURA 04/03 XLCZ Nábytek s.r.o.	6.3.2025.	19.3.2025.	905,22		905,22
1624-VP-1	TURA 42/03 XLCZ Nábytek s.r.o.	27.3.2025.	9.4.2025.	20,56		20,56
2215-VP-1	05/05	30.4.2025.	14.5.2025.	100,18		100,18
2374-VP-1	OTPREMNICA 2215 XLCZ Nábytek s.r.o.	30.4.2025.	14.5.2025.	1.102,00		1.102,00
2499-VP-1	43/05	22.5.2025.	4.6.2025.	3.927,57		3.927,57
2607-VP-1	55/05	28.5.2025.	11.6.2025.	117,99		117,99
2789-VP-1	14/06	12.6.2025.	25.6.2025.	269,90		269,90
2855-VP-1	22/06	18.6.2025.	2.7.2025.	2.486,52		2.486,52
3153-VP-1	04/07	10.7.2025.	23.7.2025.	161,10		161,10
3241-VP-1	09/07	17.7.2025.	30.7.2025.	935,78		935,78
3244-VP-1	10/07	17.7.2025.	30.7.2025.	56,33		56,33
3327-VP-1	22/07	24.7.2025.	6.8.2025.	3.182,29		3.182,29
3545-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	74,63		74,63
3546-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	2.908,28		2.908,28
3895-VP-1	07/09	4.9.2025.	17.9.2025.	264,20		264,20
3853-VP-1	TURA 11/09	11.9.2025.	24.9.2025.	60,17		60,17
3931-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	2.871,78		2.871,78
3930-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	1.636,39		1.636,39
4101-VP-1	02/10	2.10.2025.	16.10.2025.	28,26		28,26
4132-VP-1	02/10	2.10.2025.	16.10.2025.	67,97		67,97
4149-VP-1	REKLAMACIJE	6.10.2025.	21.10.2025.	11,62		11,62
4258-VP-1	14/10	16.10.2025.	29.10.2025.	26,51		26,51
4469-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	296,68		296,68
4468-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	375,59		375,59
4580-VP-1	TURA 11/11	6.11.2025.	19.11.2025.	2.849,87		2.849,87
4579-VP-1	TURA 11/11	6.11.2025.	19.11.2025.	90,77		90,77
4690-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	199,86		199,86
4689-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	120,08		120,08
4727-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	4,42		4,42

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplati	Otvoreni iznos
5045-VP-1	28/12	11.12.2025	24.12.2025	1.378,61		46,7
5092-VP-1	01/01	30.12.2025	14.1.2026	17.977,01		89,2
168-VP-1	29/01	22.1.2026	4.2.2026	7.704,11		398,9
429-VP-1	01/02	5.2.2026	18.2.2026	7.060,70		1.395,2
430-VP-1	01/02	5.2.2026	18.2.2026	919,65		269,4
673-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026	4.3.2026	285,95		142,2
1055-VP-1	TURA 33/03	19.3.2026	1.4.2026	13.758,66		1.649,7
1208-VP-1	TURA 50/03	25.3.2026	8.4.2026	5.684,64		1.654,1
1256-VP-1	TURA 10/04	2.4.2026	2.4.2026	6.082,60		884,3
1331-VP-1	AB 2CPV7-1 - OTISLO NALS 1059 - NARL	7.4.2026	13.4.2026	384,81		11,7
1357-VP-1	15/04	9.4.2026	22.4.2026	3.760,71		115,1
1473-VP-1	TURA 31/04	16.4.2026	29.4.2026	6.341,39		243,7
1542-VP-1	TURA 40/04	23.4.2026	6.5.2026	4.412,05		135,1
1535-VP-1	53/04	30.4.2026	13.5.2026	3.709,52		453,0
1706-VP-1	04/05	7.5.2026	20.5.2026	1.066,17		32,6
1771-VP-1	TURA 07/05 XLCZ Nábytek s.r.o.	14.5.2026	27.5.2026	4.420,00		135,3
1681-VP-1	TURA 21/05 XLCZ Nábytek s.r.o.	21.5.2026	3.6.2026	1.232,09		37,7
1933-VP-1	TURA 07/06 XLCZ Nábytek s.r.o.	5.6.2026	17.6.2026	1.690,16		121,0
XLCZ Nábytek s.r.o.				138.825,55		47.393,91

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10048 XLDK Handels GmbH & Co. KG, Würzburg					
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA					
50-VP-1	10/01	8.1.2026	21.1.2026	3.427,09	0,0
1631-VP-1	1631-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	4.4.2024	17.4.2024	506,00	506,00
2341-VP-1	2341-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	9.5.2024	22.5.2024	0,01	0,0
2915-VP-1	2915-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	13.6.2024	26.6.2024	299,40	299,40
3328-VP-1	TURA 10/07 XLDK Handels GmbH & Co. K	4.7.2024	17.7.2024	62,72	62,72
3176-VP-1	3176-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	15.7.2024	30.7.2024	691,77	691,77
3183-VP-1	3183-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	16.7.2024	30.7.2024	352,14	352,14
3704-VP-1	TURA 32/07 XLDK Handels GmbH & Co. K	25.7.2024	7.8.2024	498,15	498,15
4005-VP-1	TURA 10/08 XLDK Handels GmbH & Co. K	22.8.2024	4.9.2024	57,77	57,77
4168-VP-1	TURA 01/09 XLDK Handels GmbH & Co. K	5.9.2024	18.9.2024	932,97	932,97
4507-VP-1	TURA 30/09 XLDK Handels GmbH & Co. K	19.9.2024	2.10.2024	178,78	178,78
5009-VP-1	TURA 17/10 XLDK Handels GmbH & Co. K	17.10.2024	30.10.2024	18,41	18,41
5163-VP-1	TURA 17/10 XLDK Handels GmbH & Co. K	17.10.2024	30.10.2024	37,99	37,99
5111-VP-1	TURA 28/10 XLDK Handels GmbH & Co. K	24.10.2024	6.11.2024	45,91	45,91
5379-VP-1	TURA 22/11 XLDK Handels GmbH & Co. K	14.11.2024	27.11.2024	738,37	738,37
5653-VP-1	TURA 29/11 XLDK Handels GmbH & Co. K	21.11.2024	4.12.2024	625,63	625,63
5764-VP-1	TURA 01/12 XLDK Handels GmbH & Co. K	5.12.2024	18.12.2024	40,35	40,35
583-VP-1	TURA 49/11 XLDK Handels GmbH & Co. K	23.1.2025	5.2.2025	718,09	718,09
531-VP-1	TURA 63/01 XLDK Handels GmbH & Co. K	30.1.2025	12.2.2025	15,17	15,17
704-VP-1	TURA 07/02 XLDK Handels GmbH & Co. K	6.2.2025	19.2.2025	115,35	115,35
905-VP-1	TURA 29/02 XLDK Handels GmbH & Co. K	20.2.2025	5.3.2025	26,37	26,37
1034-VP-1	TURA 45/02 XLDK Handels GmbH & Co. K	27.2.2025	12.3.2025	62,55	62,55
1347-VP-1	1347-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	6.3.2025	19.3.2025	1.041,35	1.041,35
2002-VP-1	opremnica 1859 XLDK Handels GmbH & Co. K	10.4.2025	23.4.2025	21,45	21,45
1859-VP-1	TURA 11/04	10.4.2025	23.4.2025	8,93	8,93
2271-VP-1	OTPREMNICA 2077 XLDK Handels GmbH	24.4.2025	7.5.2025	26,81	26,81
2077-VP-1	TURA 36/04	24.4.2025	7.5.2025	41,99	41,99
2235-VP-1	15/05	30.4.2025	14.5.2025	36,64	36,64
2552-VP-1	opremnica 2432 XLDK Handels GmbH & Co. K	15.5.2025	28.5.2025	0,01	0,01
2618-VP-1	60/05	28.5.2025	11.6.2025	1.381,71	1.381,71
3366-VP-1	opremnica 2869 i avizacija od XLDK 2869	1.7.2025	23.7.2025	5,71	5,71
3254-VP-1	12/07	17.7.2025	30.7.2025	0,02	0,02
3430-VP-1	42/07	31.7.2025	13.8.2025	565,75	565,75
3429-VP-1	42/07	31.7.2025	13.8.2025	469,60	469,60
3669-VP-1	04/08 XLDK Handels GmbH & Co. KG	21.8.2025	3.9.2025	9,79	9,79
3640-VP-1	20/08	28.8.2025	10.9.2025	790,08	790,08
4274-VP-1	18/10	16.10.2025	29.10.2025	327,77	327,77
4733-VP-1	34/11	20.11.2025	3.12.2025	451,99	451,99
4843-VP-1	43/11	27.11.2025	10.12.2025	2.149,98	2.149,98
4901-VP-1	02/12	4.12.2025	17.12.2025	437,79	437,79
551-VP-1	TURA 14/02	12.2.2026	25.2.2026	1.285,93	1.285,93
773-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026	11.3.2026	1.216,21	1.216,21
774-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026	11.3.2026	1.847,26	1.847,26
980-VP-1	TURA 20/03	12.3.2026	25.3.2026	5.034,28	5.034,28
1215-VP-1	TURA 52/03	26.3.2026	8.4.2026	5.138,43	5.138,43
1259-VP-1	TURA 06/04	2.4.2026	15.4.2026	7.265,38	7.265,38
1478-VP-1	TURA 32/04	16.4.2026	29.4.2026	437,76	437,76
1550-VP-1	TURA 45/04	23.4.2026	6.5.2026	1.529,53	1.529,53
1890-VP-1	TURA 26/05 XLDK Handels GmbH & Co. K	21.5.2026	3.6.2026	1.059,70	1.059,70
1700-VP-1	01/05 XLDK Handels GmbH & Co. KG	7.5.2026	20.5.2026	1.525,11	1.525,11
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XLDK	2.7.2026			
XLDK Handels GmbH & Co. KG			43.567,93	3.678,68	13.036,9

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026

Stranica: 27

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10047 XLDP Handels GmbH & Co. KG, Würzburg						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
46-VP-1	10/01	8.1.2025.	21.1.2026.	1.074,99		550,3
189-VP-1	37/01	22.1.2025.	4.2.2026.	4.136,69		277,4
4150-VP-1	4150-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	2.11.2023.	15.11.2023.	5,44		5,4
4801-VP-1	4801-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	14.12.2023.	3.1.2024.	1.528,62		1.358,2
231-VP-1	231-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	1.2.2024.	14.2.2024.	50,57		50,5
1636-VP-1	1636-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	4.4.2024.	17.4.2024.	896,91		896,9
2350-VP-1	2350-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	9.5.2024.	22.5.2024.	35,76		35,7
2782-VP-1	2782-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	6.6.2024.	6.6.2024.	315,95		315,9
3703-VP-1	TURA 32/07 XLDP Handels GmbH & Co. K	25.7.2024.	7.8.2024.	1.334,98		1.334,9
4602-VP-1	TURA 09/08 XLDP Handels GmbH & Co. K	22.8.2024.	4.9.2024.	415,13		415,1
4170-VP-1	TURA 01/09 XLDP Handels GmbH & Co. K	5.9.2024.	18.9.2024.	1.250,11		1.250,1
4506-VP-1	TURA 30/09 XLDP Handels GmbH & Co. K	16.9.2024.	2.10.2024.	652,42		652,4
5010-VP-1	TURA 17/10 XLDP Handels GmbH & Co. K	17.10.2024.	30.10.2024.	40,35		40,3
5110-VP-1	TURA 28/10 XLDP Handels GmbH & Co. K	24.10.2024.	6.11.2024.	39,05		39,0
5378-VP-1	TURA 22/11 XLDP Handels GmbH & Co. K	14.11.2024.	27.11.2024.	623,02		623,0
5460-VP-1	TURA 31/11 XLDP Handels GmbH & Co. K	21.11.2024.	4.12.2024.	335,33		335,3
5825-VP-1	TURA 46/11 XLDP Handels GmbH & Co. K	28.11.2024.	11.12.2024.	12,43		12,4
5613-VP-1	TURA 46/11 XLDP Handels GmbH & Co. K	28.11.2024.	11.12.2024.	22,17		22,1
5958-VP-1	XLDP Reklamacija 7. mj XLDP Handels Gr	16.12.2024.	2.1.2025.	33,32		33,3
69-VP-1	TURA 09/01 XLDP Handels GmbH & Co. K	9.1.2025.	22.1.2025.	31,30		31,3
705-VP-1	TURA 07/02 XLDP Handels GmbH & Co. K	6.2.2025.	19.2.2025.	0,01		0,0
905-VP-1	TURA 29/02 XLDP Handels GmbH & Co. K	20.2.2025.	5.3.2025.	36,14		36,1
1205-VP-1	TURA 05/03 XLDP Handels GmbH & Co. K	6.3.2025.	19.3.2025.	811,67		811,6
1718-VP-1	TURA 04/04	2.4.2025.	16.4.2025.	13,42		13,4
1858-VP-1	TURA 11/04	10.4.2025.	23.4.2025.	0,01		0,0
2237-VP-1	15/05	30.4.2025.	14.5.2025.	208,35		208,3
2431-VP-1	29/05	15.5.2025.	28.5.2025.	102,81		102,8
2504-VP-1	46/05	22.5.2025.	4.6.2025.	30,39		30,3
2617-VP-1	60/05	28.5.2025.	11.6.2025.	1.942,53		1.942,5
3252-VP-1	12/07	17.7.2025.	30.7.2025.	0,01		0,0
3431-VP-1	42/07	31.7.2025.	13.8.2025.	1.554,47		1.554,4
3794-VP-1	02/09	4.9.2025.	17.9.2025.	162,78		162,7
3863-VP-1	TURA 14/09	11.9.2025.	24.9.2025.	0,01		0,0
3946-VP-1	24/09	18.9.2025.	1.10.2025.	0,01		0,0
3941-VP-1	23/09	18.9.2025.	1.10.2025.	0,02		0,0
4269-VP-1	18/10	16.10.2025.	29.10.2025.	727,04		727,0
4447-VP-1	40/10	30.10.2025.	12.11.2025.	568,99		568,9
4917-VP-1	09/12	4.12.2025.	4.12.2025.	31,28		31,2
4899-VP-1	01/12	4.12.2025.	17.12.2025.	7,95		7,9
5031-VP-1	23/12	11.12.2025.	24.12.2025.	698,93		149,9
214-VP-1	OTISLO NA LS 118	26.1.2026.	28.1.2026.	799,62		799,6
284-VP-1	41/01	29.1.2026.	11.2.2026.	5.404,09		17,6
769-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026.	11.3.2026.	7.411,97		395,4
770-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026.	11.3.2026.	786,39		24,0
961-VP-1	TURA 20/03	12.3.2026.	25.3.2026.	6.339,63		194,1
1211-VP-1	TURA 51/03	26.3.2026.	8.4.2026.	10.675,78		2.203,1
1256-VP-1	TURA 06/04	2.4.2026.	15.4.2026.	7.334,31		1.443,7
1477-VP-1	TURA 32/04	16.4.2026.	29.4.2026.	3.833,96		117,4
1549-VP-1	TURA 45/04	23.4.2026.	6.5.2026.	5.302,59		1.365,2
1698-VP-1	01/05	7.5.2026.	20.5.2026.	1.393,61		42,6
1889-VP-1	TURA 26/05 XLDP Handels GmbH & Co. K	21.5.2026.	3.6.2026.	986,73		30,2
1893-VP-1	AB PN8KVI - OTISLO NA LS 1549 ALI MOI	21.5.2026.	27.5.2026.	300,95		300,9
cusija	cusija GRUPA TVIN MPD XLDP	2.7.2026.			2.823,11	-2.823,1
XLDP Handels GmbH & Co. KG				70.401,00	2.823,11	18.689,3

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplati	Otvoreni iznos
Kupac: 10083 XLSK Nábytok s.r.o., Bratislava						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
4692-VP-1	4692-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	7.12.2023.	20.12.2023.	122,22		122,22
1-VP-1	1-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	4.1.2024.	17.1.2024.	37,87		37,87
226-VP-1	226-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	1.2.2024.	14.2.2024.	2,88		2,88
413-VP-1	413-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	8.2.2024.	21.2.2024.	14,23		14,23
1255-VP-1	1255-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	14.3.2024.	27.3.2024.	44,69		44,69
1799-VP-1	1799-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	11.4.2024.	24.4.2024.	500,21		500,21
3024-VP-1	3024-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	20.6.2024.	20.6.2024.	30,24		30,24
3449-VP-1	TURA 17/07 XLSK Nábytok s.r.o.	11.7.2024.	24.7.2024.	742,95		742,95
4093-VP-1	TURA 31/09 INDIRA XLSK Nábytok s.r.o.	29.8.2024.	11.9.2024.	202,20		202,20
4186-VP-1	TURA 09/09 XLSK Nábytok s.r.o.	5.9.2024.	18.9.2024.	50,00		50,00
5024-VP-1	TURA 23/10 XLSK Nábytok s.r.o.	17.10.2024.	30.10.2024.	3,57		3,57
5130-VP-1	TURA 34/10 XLSK Nábytok s.r.o.	24.10.2024.	6.11.2024.	272,15		272,15
5307-VP-1	TURA 13/11 XLSK Nábytok s.r.o.	7.11.2024.	20.11.2024.	384,67		384,67
5491-VP-1	TURA 40/11 XLSK Nábytok s.r.o.	21.11.2024.	4.12.2024.	277,73		277,73
5777-VP-1	TURA 07/12 XLSK Nábytok s.r.o.	5.12.2024.	18.12.2024.	1.266,71		1.266,71
5873-VP-1	TURA 14/12 XLSK Nábytok s.r.o.	12.12.2024.	25.12.2024.	10,94		10,94
77-VP-1	TURA 12/01 XLSK Nábytok s.r.o.	9.1.2025.	22.1.2025.	295,85		295,85
240-VP-1	TURA 34/01 XLSK Nábytok s.r.o.	16.1.2025.	29.1.2025.	16,89		16,89
401-VP-1	TURA 55/01 XLSK Nábytok s.r.o.	23.1.2025.	5.2.2025.	17,93		17,93
553-VP-1	TURA 73/01 XLSK Nábytok s.r.o.	30.1.2025.	12.2.2025.	10,72		10,72
829-VP-1	TURA 23/02 XLSK Nábytok s.r.o.	13.2.2025.	26.2.2025.	570,74		570,74
932-VP-1	TURA 39/02 XLSK Nábytok s.r.o.	20.2.2025.	5.3.2025.	867,84		867,84
919-VP-1	TURA 38/02 XLSK Nábytok s.r.o.	20.2.2025.	5.3.2025.	8,94		8,94
1059-VP-1	TURA 54/02 XLSK Nábytok s.r.o.	27.2.2025.	12.3.2025.	0,01		0,01
1626-VP-1	TURA 42/03 XLSK Nábytok s.r.o.	27.3.2025.	9.4.2025.	13,40		13,40
2216-VP-1	05/05	30.4.2025.	14.5.2025.	0,02		0,02
2212-VP-1	26/05	8.5.2025.	21.5.2025.	1,99		1,99
2608-VP-1	55/05	28.5.2025.	11.6.2025.	854,14		854,14
2680-VP-1	20/06	18.6.2025.	2.7.2025.	262,73		262,73
2667-VP-1	22/06	18.6.2025.	2.7.2025.	263,32		263,32
3088-VP-1	62/06	3.7.2025.	16.7.2025.	160,87		160,87
3240-VP-1	09/07	17.7.2025.	30.7.2025.	241,31		241,31
3405-VP-1	35/07	31.7.2025.	13.8.2025.	236,13		236,13
3550-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	1.323,78		1.323,78
4208-VP-1	11/10	9.10.2025.	22.10.2025.	0,01		0,01
4470-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	675,45		675,45
4692-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	185,34		185,34
4691-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	1.488,93		1.488,93
4725-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	611,64		611,64
4848-VP-1	44/11	27.11.2025.	10.12.2025.	393,63		393,63
4847-VP-1	44/11	27.11.2025.	10.12.2025.	2.755,45		2.755,45
5095-VP-1	01/01	30.12.2025.	14.1.2026.	6.640,75		6.640,75
427-VP-1	01/02	5.2.2026.	18.2.2026.	1.436,85		1.436,85
426-VP-1	01/02	5.2.2026.	18.2.2026.	314,20		314,20
532-VP-1	TURA 07/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.549,82		1.549,82
670-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	1.622,20		1.622,20
671-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	854,96		854,96
834-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	875,53		875,53
835-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	795,21		795,21
843-VP-1	TURA 10/03	12.3.2026.	25.3.2026.	1.624,84		1.624,84
1059-VP-1	TURA 33/03	19.3.2026.	1.4.2026.	4.740,39		4.740,39
1210-VP-1	TURA 50/03	26.3.2026.	26.3.2026.	4.464,13		4.464,13
1267-VP-1	TURA 10/04	2.4.2026.	15.4.2026.	661,06		661,06
1358-VP-1	15/04	9.4.2026.	22.4.2026.	1.844,61		1.844,61
1472-VP-1	TURA 31/04	16.4.2026.	29.4.2026.	2.292,96		2.292,96
1635-VP-1	53/04	30.4.2026.	13.5.2026.	873,76		873,76
1772-VP-1	TURA 07/05 XLSK Nábytok s.r.o.	14.5.2026.	27.5.2026.	328,32		328,32
1934-VP-1	TURA 07/06 XLSK Nábytok s.r.o.	5.6.2026.	17.6.2026.	214,47		214,47
XLSK Nábytok s.r.o.				46.454,33		14.726,07

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 00508 XXX LUTZ KG Mdt0, WELS						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
31-VP-1	06/01	8.1.2026.	21.1.2026.	8.533,74		53.81
32-VP-1	06/01	8.1.2026.	21.1.2026.	8.572,58		78.01
37-VP-1	07/01	8.1.2026.	21.1.2026.	11.760,49		314.21
39-VP-1	08/01	8.1.2026.	21.1.2026.	17.214,41		90.1
41-VP-1	09/01	8.1.2026.	21.1.2026.	3.082,00		25.61
130-VP-1	25/01	15.1.2026.	28.1.2026.	902,00		0.01
106-VP-1	29/01	22.1.2026.	4.2.2026.	6.510,85		803.11
4828-VP-1	4828-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	14.12.2023.	3.1.2024.	1.208,02		1.298.01
4925-VP-1	4925-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	20.12.2023.	5.1.2024.	59,40		59.41
63-VP-1	69-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	11.1.2024.	24.1.2024.	238,06		238.01
67-VP-1	67-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	11.1.2024.	24.1.2024.	9.788,10		9.788.11
157-VP-1	157-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	25.1.2024.	7.2.2024.	3.496,83		3.496.81
158-VP-1	158-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	25.1.2024.	7.2.2024.	5.045,24		5.045.21
148-VP-1	148-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	25.1.2024.	7.2.2024.	299,16		299.11
223-VP-1	223-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	1.2.2024.	14.2.2024.	151,94		151.91
222-VP-1	222-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	1.2.2024.	14.2.2024.	54,87		54.81
706-VP-1	706-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	22.2.2024.	6.3.2024.	264,21		264.21
1423-VP-1	1423-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	14.3.2024.	27.3.2024.	346,78		346.71
1260-VP-1	1260-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	14.3.2024.	27.3.2024.	425,42		425.41
1509-VP-1	1509-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	27.3.2024.	27.3.2024.	2.529,44		2.529.41
1513-VP-1	1513-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	28.3.2024.	10.4.2024.	4.493,83		4.493.81
1572-VP-1	1572-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	29.3.2024.	3.4.2024.	293,95		293.91
2215-VP-1	2215-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	2.5.2024.	15.5.2024.	140,06		140.01
2471-VP-1	2471-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	16.5.2024.	29.5.2024.	370,79		370.71
2938-VP-1	2938-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	13.6.2024.	26.6.2024.	1.259,84		1.259.81
3209-VP-1	3209-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	27.6.2024.	10.7.2024.	386,12		386.11
3210-VP-1	3210-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	27.6.2024.	10.7.2024.	424,55		424.51
3451-VP-1	TURA 18/07 XXX LUTZ KG Mdt0	11.7.2024.	24.7.2024.	217,91		217.91
3175-VP-1	3175-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	15.7.2024.	30.7.2024.	577,37		577.31
3182-VP-1	3182-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	16.7.2024.	30.7.2024.	123,34		123.31
3709-VP-1	TURA 34/07 XXX LUTZ KG Mdt0	25.7.2024.	7.8.2024.	543,42		543.41
3712-VP-1	TURA 35/07 XXX LUTZ KG Mdt0	25.7.2024.	7.8.2024.	10.787,34		10.787.31
3936-VP-1	TURA 07/08 XXX LUTZ KG Mdt0	13.8.2024.	13.8.2024.	93,85		93.81
4017-VP-1	TURA 15/08 XXX LUTZ KG Mdt0	22.8.2024.	4.9.2024.	270,79		270.71
4090-VP-1	TURA 30/08	29.8.2024.	11.9.2024.	8.333,71		8.333.71
4094-VP-1	TURA 31/08 XXX LUTZ KG Mdt0	29.8.2024.	11.9.2024.	3.877,13		3.877.11
4812-VP-1	TURA 08/10 XXX LUTZ KG Mdt0	3.10.2024.	16.10.2024.	355,72		355.71
4813-VP-1	TURA 09/10 XXX LUTZ KG Mdt0	3.10.2024.	16.10.2024.	64,19		64.11
4900-VP-1	TURA 10/10 XXX LUTZ KG Mdt0	10.10.2024.	23.10.2024.	62,23		62.21
4913-VP-1	TURA 14/10 XXX LUTZ KG Mdt0	10.10.2024.	23.10.2024.	6.405,98		6.405.91
4912-VP-1	TURA 14/10 XXX LUTZ KG Mdt0	10.10.2024.	23.10.2024.	878,50		878.51
4915-VP-1	TURA 15/10 XXX LUTZ KG Mdt0	10.10.2024.	23.10.2024.	2.153,97		2.153.91
5029-VP-1	TURA 27/10 XXX LUTZ KG Mdt0	17.10.2024.	30.10.2024.	55,39		55.31
5133-VP-1	TURA 35/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	48,38		48.31
5134-VP-1	TURA 35/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	423,66		423.61
5129-VP-1	TURA 34/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	276,66		276.61
5249-VP-1	TURA 34/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	288,68		288.61
5135-VP-1	TURA 36/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	112,90		112.91
5136-VP-1	TURA 01/11 XXX LUTZ KG Mdt0	1.11.2024.	13.11.2024.	122,64		122.61
5235-VP-1	TURA 03/11 XXX LUTZ KG Mdt0	1.11.2024.	13.11.2024.	128,63		128.61
5311-VP-1	TURA 16/11 XXX LUTZ KG Mdt0	7.11.2024.	7.11.2024.	7.241,08		7.241.01
5382-VP-1	TURA 25/11 XXX LUTZ KG Mdt0	14.11.2024.	27.11.2024.	5.092,64		5.092.61
5380-VP-1	TURA 23/11 XXX LUTZ KG Mdt0	14.11.2024.	27.11.2024.	4.097,89		4.097.81
5475-VP-1	TURA 38/11 XXX LUTZ KG Mdt0	21.11.2024.	4.12.2024.	413,97		413.91
5472-VP-1	TURA 36/11 XXX LUTZ KG Mdt0	21.11.2024.	4.12.2024.	238,49		238.41
5473-VP-1	TURA 36/11 XXX LUTZ KG Mdt0	21.11.2024.	4.12.2024.	241,93		241.91
5476-VP-1	TURA 38/11 XXX LUTZ KG Mdt0	21.11.2024.	4.12.2024.	246,51		246.51
5636-VP-1	TURA 55/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	157,64		157.61
5634-VP-1	TURA 54/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	362,08		362.01
5633-VP-1	TURA 53/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	436,99		436.91
5804-VP-1	TURA 53/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	67,03		67.01
5635-VP-1	TURA 54/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	77,69		77.61
5632-VP-1	TURA 53/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	1.223,59		1.223.51
5779-VP-1	TURA 08/12 XXX LUTZ KG Mdt0	5.12.2024.	18.12.2024.	722,79		722.71
5783-VP-1	TURA 10/12 XXX LUTZ KG Mdt0	5.12.2024.	18.12.2024.	314,69		314.61
5783-VP-1	TURA 07/12 XXX LUTZ KG Mdt0	5.12.2024.	18.12.2024.	395,68		395.61

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Napлата	Otvoreni iznos
5782-VP-1	TURA 09/12 XXX LUTZ KG MdtO	5.12.2024.	18.12.2024.	243,03		243,03
5951-VP-1	XXXLUTZ Reklamacije 6. mj XXX LUTZ KG	16.12.2024.	2.1.2025.	219,86		219,86
5952-VP-1	XXXLUTZ Reklamacije 7. mj XXX LUTZ KG	16.12.2024.	2.1.2025.	1.075,19		1.075,19
6051-VP-1	TURA 24/12 - IZLOG XXX LUTZ KG MdtO	20.12.2024.	1.1.2025.	757,01		757,01
270-VP-1	16/01 XXX LUTZ KG MdtO	9.1.2025.	22.1.2025.	627,42		627,42
242-VP-1	TURA 35/01 XXX LUTZ KG MdtO	16.1.2025.	29.1.2025.	431,33		431,33
245-VP-1	TURA 36/01 XXX LUTZ KG MdtO	16.1.2025.	29.1.2025.	35,66		35,66
244-VP-1	TURA 36/01 XXX LUTZ KG MdtO	16.1.2025.	29.1.2025.	37,52		37,52
241-VP-1	TURA 35/01 XXX LUTZ KG MdtO	16.1.2025.	29.1.2025.	23,33		23,33
257-VP-1	257-VP-1 XXX LUTZ KG MdtO	16.1.2025.	29.1.2025.	1.134,18		1.134,18
409-VP-1	TURA 60/01 XXX LUTZ KG MdtO	23.1.2025.	5.2.2025.	25,02		25,02
405-VP-1	TURA 58/01 XXX LUTZ KG MdtO	23.1.2025.	5.2.2025.	48,05		48,05
427-VP-1	TURA 58/01 XXX LUTZ KG MdtO	23.1.2025.	5.2.2025.	353,03		353,03
544-VP-1	TURA 69/01 XXX LUTZ KG MdtO	30.1.2025.	12.2.2025.	33,06		33,06
545-VP-1	TURA 69/01 XXX LUTZ KG MdtO	30.1.2025.	12.2.2025.	8,17		8,17
552-VP-1	TURA 73/01 XXX LUTZ KG MdtO	30.1.2025.	12.2.2025.	4.111,30		4.111,30
555-VP-1	TURA 75/01 XXX LUTZ KG MdtO	30.1.2025.	12.2.2025.	3.478,89		3.478,89
737-VP-1	TURA 08/02 XXX LUTZ KG MdtO	6.2.2025.	19.2.2025.	34,84		34,84
033-VP-1	TURA 23/02 XXX LUTZ KG MdtO	13.2.2025.	26.2.2025.	23,18		23,18
1070-VP-1	TURA 59/02 XXX LUTZ KG MdtO	27.2.2025.	12.3.2025.	222,53		222,53
1210-VP-1	TURA 07/03 XXX LUTZ KG MdtO	6.3.2025.	19.3.2025.	23,23		23,23
1205-VP-1	TURA 07/03 XXX LUTZ KG MdtO	6.3.2025.	19.3.2025.	34,84		34,84
1203-VP-1	TURA 04/03 XXX LUTZ KG MdtO	6.3.2025.	19.3.2025.	63,26		63,26
1214-VP-1	TURA 09/03 XXX LUTZ KG MdtO	6.3.2025.	19.3.2025.	6.018,49		6.018,49
1213-VP-1	TURA 09/03 XXX LUTZ KG MdtO	6.3.2025.	19.3.2025.	8.662,06		8.662,06
1708-VP-1	1708-VP-1 XXX LUTZ KG MdtO	20.3.2025.	2.4.2025.	126,86		126,86
1862-VP-1	TURA 15/04	10.4.2025.	23.4.2025.	756,97		756,97
2004-VP-1	otpremnic 1862 XXX LUTZ KG MdtO	10.4.2025.	23.4.2025.	46,48		46,48
1983-VP-1	TURA 25/04	17.4.2025.	30.4.2025.	18.687,34		18.687,34
2098-VP-1	TURA 44/04	24.4.2025.	7.5.2025.	2.116,13		2.116,13
2375-VP-1	OTPREMNICA 2217 XXX LUTZ KG MdtO	30.4.2025.	14.5.2025.	1.282,55		1.282,55
2234-VP-1	14/05	30.4.2025.	14.5.2025.	1.947,09		1.947,09
2330-VP-1	20/05	8.5.2025.	21.5.2025.	100,96		100,96
2482-VP-1	2482-VP-1 XXX LUTZ KG MdtO	10.5.2025.	28.5.2025.	693,73		693,73
2450-VP-1	40/05 XXX LUTZ KG MdtO	15.5.2025.	28.5.2025.	1.414,79		1.414,79
2511-VP-1	52/05	22.5.2025.	4.6.2025.	1.064,18		1.064,18
2500-VP-1	44/05	22.5.2025.	4.6.2025.	70,01		70,01
2609-VP-1	55/05	28.5.2025.	11.6.2025.	34,88		34,88
2745-VP-1	otpremnic 2615 XXX LUTZ KG MdtO	28.5.2025.	11.6.2025.	22,34		22,34
2643-VP-1	72/05	28.5.2025.	11.6.2025.	555,80		555,80
2614-VP-1	59/05	28.5.2025.	11.6.2025.	12.129,22		12.129,22
2615-VP-1	59/05	28.5.2025.	11.6.2025.	12.157,82		12.157,82
2794-VP-1	16/06	12.6.2025.	25.6.2025.	24,10		24,10
2885-VP-1	35/06	18.6.2025.	2.7.2025.	220,21		220,21
3037-VP-1	59/06	26.6.2025.	9.7.2025.	78,67		78,67
3099-VP-1	66/06	3.7.2025.	16.7.2025.	44,14		44,14
3312-VP-1	otpremnic 3163 XXX LUTZ KG MdtO	10.7.2025.	23.7.2025.	270,81		270,81
3311-VP-1	OTPREMNICA 3451 XXX LUTZ KG MdtO	10.7.2025.	23.7.2025.	387,59		387,59
3242-VP-1	10/07	17.7.2025.	30.7.2025.	40,22		40,22
3325-VP-1	22/07	24.7.2025.	6.8.2025.	35,74		35,74
3332-VP-1	23/07 XXX LUTZ KG MdtO	24.7.2025.	6.8.2025.	18,77		18,77
3331-VP-1	23/07 XXX LUTZ KG MdtO	24.7.2025.	6.8.2025.	120,68		120,68
3358-VP-1	32/07 XXX LUTZ KG MdtO	24.7.2025.	6.8.2025.	1.502,39		1.502,39
3439-VP-1	45/07	31.7.2025.	13.8.2025.	213,59		213,59
3443-VP-1	46/07	31.7.2025.	13.8.2025.	32,01		32,01
3438-VP-1	45/07 XXX LUTZ KG MdtO	31.7.2025.	13.8.2025.	46,48		46,48
3551-VP-1	10/08	21.8.2025.	3.9.2025.	25,90		25,90
3552-VP-1	15/08	21.8.2025.	3.9.2025.	605,03		605,03
3552-VP-1	10/08	21.8.2025.	3.9.2025.	2.397,80		2.397,80
3551-VP-1	15/08	21.8.2025.	3.9.2025.	4.122,91		4.122,91
3555-VP-1	12/08	21.8.2025.	3.9.2025.	5.409,93		5.409,93
3554-VP-1	12/08	21.8.2025.	3.9.2025.	14.483,23		14.483,23
3634-VP-1	19/08	28.8.2025.	10.9.2025.	143,07		143,07
3635-VP-1	19/08	28.8.2025.	10.9.2025.	25,93		25,93
3650-VP-1	26/08	28.8.2025.	10.9.2025.	89,38		89,38
3936-VP-1	22/09	18.9.2025.	1.10.2025.	39,36		39,36
3926-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	40,21		40,21
3935-VP-1	21/09 XXX LUTZ KG MdtO	18.9.2025.	1.10.2025.	32,21		32,21
3929-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	33,96		33,96
3934-VP-1	21/09	18.9.2025.	1.10.2025.	308,68		308,68

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluga

33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026.

Stranica: 31

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
4055-VP-1	34/09	25.9.2025.	8.10.2025.	51,22		51,22
4071-VP-1	TURA 37/09 XXX LUTZ KG Moto	25.9.2025.	8.10.2025.	449,24		449,24
4131-VP-1	REKLAMACIJE XXX LUTZ KG Moto	6.10.2025.	21.10.2025.	98,81		98,81
4202-VP-1	10/10	9.10.2025.	22.10.2025.	6.629,47		6.629,47
4203-VP-1	10/10	9.10.2025.	22.10.2025.	13.237,93		13.237,93
4209-VP-1	11/10	9.10.2025.	22.10.2025.	370,91		370,91
4210-VP-1	11/10	9.10.2025.	22.10.2025.	385,21		385,21
4267-VP-1	17/10	16.10.2025.	29.10.2025.	269,64		269,64
4262-VP-1	15/10	16.10.2025.	29.10.2025.	44,15		44,15
4264-VP-1	16/10	16.10.2025.	29.10.2025.	26,51		26,51
4388-VP-1	27/10	23.10.2025.	5.11.2025.	255,07		255,07
4467-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	234,78		234,78
4473-VP-1	45/10	30.10.2025.	12.11.2025.	689,14		689,14
4466-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	29,18		29,18
4472-VP-1	45/10	30.10.2025.	12.11.2025.	91,58		91,58
4442-VP-1	38/10	30.10.2025.	12.11.2025.	60,05		60,05
4583-VP-1	TURA 12/11	6.11.2025.	19.11.2025.	78,00		78,00
4587-VP-1	TURA 14/11	6.11.2025.	19.11.2025.	24,79		24,79
4586-VP-1	TURA 13/11	6.11.2025.	19.11.2025.	1.383,04		1.383,04
4694-VP-1	28/11	13.11.2025.	26.11.2025.	13.787,61		13.787,61
4696-VP-1	29/11	13.11.2025.	26.11.2025.	79,51		79,51
4723-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	26,91		26,91
4724-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	15,92		15,92
4721-VP-1	31/11	20.11.2025.	3.12.2025.	523,43		523,43
4844-VP-1	44/11	27.11.2025.	10.12.2025.	75,23		75,23
4853-VP-1	46/11	27.11.2025.	10.12.2025.	39,11		39,11
4943-VP-1	18/12	4.12.2025.	17.12.2025.	87,48		87,48
4945-VP-1	19/12	4.12.2025.	17.12.2025.	585,30		585,30
4944-VP-1	18/12	4.12.2025.	17.12.2025.	325,72		325,72
4946-VP-1	20/12	4.12.2025.	17.12.2025.	12.053,83		12.053,83
4947-VP-1	20/12	4.12.2025.	17.12.2025.	8.247,78		8.247,78
4950-VP-1	22/12	4.12.2025.	17.12.2025.	6.597,35		6.597,35
5040-VP-1	27/12	11.12.2025.	24.12.2025.	3.123,13		3.123,13
5043-VP-1	28/12	11.12.2025.	24.12.2025.	457,23		457,23
6133-VP-1	KOMISIJA 7Y6GL5-3 BILA NA RACUNU 50	11.12.2025.	24.12.2025.	75,90		75,90
5091-VP-1	01/01	30.12.2025.	14.1.2026.	9.571,79		9.571,79
277-VP-1	39/01	29.1.2026.	11.2.2026.	9.741,12		9.741,12
280-VP-1	40/01	29.1.2026.	11.2.2026.	18.574,95		18.574,95
310-VP-1	48/01	29.1.2026.	11.2.2026.	4.302,62		4.302,62
314-VP-1	49/01	29.1.2026.	11.2.2026.	9.780,55		9.780,55
316-VP-1	50/01	29.1.2026.	11.2.2026.	17.727,35		17.727,35
317-VP-1	50/01	29.1.2026.	11.2.2026.	7.632,63		7.632,63
433-VP-1	01/02	5.2.2026.	18.2.2026.	6.329,04		6.329,04
479-VP-1	1GQ9A4-1 BILO NA RAC 316 ALI SE NE P	6.2.2026.	11.2.2026.	417,46		417,46
528-VP-1	TURA 07/02	12.2.2026.	25.2.2026.	8.915,90		8.915,90
529-VP-1	TURA 07/02	12.2.2026.	25.2.2026.	804,04		804,04
533-VP-1	TURA 08/02	12.2.2026.	25.2.2026.	815,51		815,51
535-VP-1	TURA 09/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.397,14		1.397,14
542-VP-1	TURA 12/02	12.2.2026.	25.2.2026.	995,56		995,56
544-VP-1	TURA 12/02	12.2.2026.	25.2.2026.	383,04		383,04
737-VP-1	BILO NA RACUNU 543. SALJEMO PDF OI	24.2.2026.	2.3.2026.	226,83		226,83
738-VP-1	BILO NA RACUNU 534. NIJE BILO VIDLJIV	24.2.2026.	2.3.2026.	795,21		795,21
675-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	9.630,80		9.630,80
676-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	7.637,03		7.637,03
677-VP-1	TURA 22/02	19.2.2026.	4.3.2026.	9.210,69		9.210,69
678-VP-1	TURA 22/02	19.2.2026.	4.3.2026.	4.089,03		4.089,03
705-VP-1	TURA 31/02	19.2.2026.	4.3.2026.	6.615,88		6.615,88
706-VP-1	TURA 31/02	19.2.2026.	4.3.2026.	566,62		566,62
543-VP-1	TURA 12/02	12.2.2026.	25.2.2026.	25.530,60		25.530,60
534-VP-1	TURA 08/02	12.2.2026.	25.2.2026.	18.175,02		18.175,02
535-VP-1	TURA 09/02	12.2.2026.	25.2.2026.	22.118,54		22.118,54
782-VP-1	TURA 40/02	26.2.2026.	11.3.2026.	9.203,63		9.203,63
783-VP-1	TURA 40/02	26.2.2026.	11.3.2026.	6.442,01		6.442,01
787-VP-1	TURA 41/02	26.2.2026.	11.3.2026.	9.761,42		9.761,42
788-VP-1	TURA 41/02	26.2.2026.	11.3.2026.	13.320,02		13.320,02
893-VP-1	AB PPXJ2U BILO NA RACUNU 783/2026	26.2.2026.	3.3.2026.	62,66		62,66
830-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	15.812,45		15.812,45
831-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	3.500,34		3.500,34
837-VP-1	TURA 03/03	4.3.2026.	18.3.2026.	22.807,84		22.807,84

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Napлата	Otvoreni iznos
840-VP-1	TURA 04/03	4.3.2026.	18.3.2026.	1.893,15		913,2
940-VP-1	TURA 09/03	12.3.2026.	25.3.2026.	22.310,06		1.473,6
941-VP-1	TURA 10/03	12.3.2026.	25.3.2026.	13.640,40		419,3
944-VP-1	TURA 11/03	12.3.2026.	25.3.2026.	26.205,69		2.239,07
945-VP-1	TURA 12/03	12.3.2026.	25.3.2026.	29.452,84		1.177,2
1040-VP-1	TURA 36/03	19.3.2026.	1.4.2026.	25.502,38		868,0
1042-VP-1	TURA 37/03	19.3.2026.	1.4.2026.	26.177,56		1.053,8
1061-VP-1	TURA 33/03	19.3.2026.	1.4.2026.	790,77		21,45
1190-VP-1	TURA 39/03	26.3.2026.	8.4.2026.	31.228,61		1.007,2
1201-VP-1	TURA 44/03	26.3.2026.	8.4.2026.	26.332,01		1.009,7
1204-VP-1	TURA 47/03	26.3.2026.	8.4.2026.	25.867,77		2.219,0
1205-VP-1	TURA 48/03	26.3.2026.	8.4.2026.	27.072,50		3.430,57
1209-VP-1	TURA 49/03	26.3.2026.	8.4.2026.	24.979,01		16.335,9
1207-VP-1	TURA 50/03	26.3.2026.	8.4.2026.	5.426,15		5.397,9
1247-VP-1	TURA 01/04	2.4.2026.	15.4.2026.	20.581,97		955,2
1248-VP-1	TURA 02/04	2.4.2026.	15.4.2026.	25.569,46		807,6
1264-VP-1	TURA 09/04	2.4.2026.	15.4.2026.	18.400,19		563,3
1265-VP-1	TURA 10/04	2.4.2026.	15.4.2026.	9.851,45		1.521,9
1268-VP-1	TURA 11/04	2.4.2026.	15.4.2026.	21.765,50		1.197,7
1355-VP-1	15/04	9.4.2026.	9.4.2026.	10.644,89		325,9
1350-VP-1	17/04	9.4.2026.	22.4.2026.	24.491,82		1.021,0
1388-VP-1	AB 01PS79-2,-3,-4 - BILO NA RAC. 1268 -	10.4.2026.	15.4.2026.	493,56		15,2
1389-VP-1	AB 1VMGIZ-1 NIJE VIDLJIVO U PORTALU	10.4.2026.	15.4.2026.	667,58		26,4
1424-VP-1	AB 7YBFNE-1 BILO NA RAC. 1247	14.4.2026.	20.4.2026.	934,97		30,1
1355-VP-1	14/04	9.4.2026.	22.4.2026.	21.278,31		651,45
1359-VP-1	18/04	9.4.2026.	22.4.2026.	24.529,77		793,8
1361-VP-1	18/04	9.4.2026.	22.4.2026.	22.643,68		693,2
1362-VP-1	19/04	9.4.2026.	22.4.2026.	26.392,03		850,0
1470-VP-1	TURA 29/04	16.4.2026.	29.4.2026.	20.952,64		706,57
1471-VP-1	TURA 30/04	16.4.2026.	29.4.2026.	20.827,86		2.020,1
1475-VP-1	TURA 31/04	16.4.2026.	29.4.2026.	14.269,63		1.373,7
1483-VP-1	TURA 36/04	16.4.2026.	29.4.2026.	8.386,35		396,0
1541-VP-1	TURA 40/04	23.4.2026.	6.5.2026.	16.460,27		527,85
1544-VP-1	TURA 41/04	23.4.2026.	6.5.2026.	26.513,83		2.897,8
1545-VP-1	TURA 42/04	23.4.2026.	6.5.2026.	21.568,69		762,9
1624-VP-1	AB 0LH11 - ZAMJENSKA KOMISIJA ZA AB	28.4.2026.	5.5.2026.	239,18		31,0
1626-VP-1	AB 0PCI1 - ZAMJENSKA KOMISIJA ZA AE	29.4.2026.	6.5.2026.	345,09		46,11
1634-VP-1	53/04	30.4.2026.	13.5.2026.	18.357,83		570,4
1633-VP-1	52/04	30.4.2026.	13.5.2026.	13.695,21		771,8
1454-VP-1	TURA 39/04	17.4.2026.	17.4.2026.	2.098,88		67,8
1696-VP-1	AB L1NRW8-1 I AB L1NUBX-1-2 - NIJE BIL	6.5.2026.	13.5.2026.	1.311,53		55,61
1703-VP-1	03/05	7.5.2026.	20.5.2026.	4.666,24		142,2
1705-VP-1	04/05	7.5.2026.	20.5.2026.	29.780,28		1.275,1
1744-VP-1	AB SPUYLD - POS 2 I 3 - Otvaranje racuna	7.5.2026.	14.5.2026.	619,58		619,58
1769-VP-1	TURA 05/05	14.5.2026.	27.5.2026.	23.907,54		2.183,8
1770-VP-1	TURA 07/05 XXX LUTZ KG Mdt0	14.5.2026.	27.5.2026.	11.696,06		1.874,4
1877-VP-1	TURA 18/05 XXX LUTZ KG Mdt0	21.5.2026.	3.6.2026.	24.888,10		905,7
1878-VP-1	TURA 19/05 XXX LUTZ KG Mdt0	21.5.2026.	3.6.2026.	24.063,76		981,4
1880-VP-1	TURA 21/05 XXX LUTZ KG Mdt0	21.5.2026.	3.6.2026.	19.824,69		746,4
1879-VP-1	TURA 20/05 XXX LUTZ KG Mdt0	21.5.2026.	3.6.2026.	25.545,63		1.365,9
1708-VP-1	05/05 XXX LUTZ KG Mdt0	7.5.2026.	20.5.2026.	26.448,51		809,7
1876-VP-1	TURA 17/05 XXX LUTZ KG Mdt0	1.6.2026.	10.6.2026.	22.468,84		841,1
1911-VP-1	TURA 41/05 XXX LUTZ KG Mdt0	1.6.2026.	10.6.2026.	3.398,49		190,0
1932-VP-1	TURA 07/06 XXX LUTZ KG Mdt0	5.6.2026.	17.6.2026.	26.277,29		8.928,9
1935-VP-1	TURA 08/06 XXX LUTZ KG Mdt0	5.6.2026.	17.6.2026.	26.919,82		1.651,1
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XXXLUTZ KG	2.7.2026.			18.231,29	-15.663,1
XXX LUTZ KG Mdt0				1.588.131,74	18.231,29	347.830,14

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10477 XXXLutz Mobilier SR, Sat Domnesti						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
170-VP-1	28/01	22.1.2026.	4.2.2026.	775,38		3,81
5471-VP-1	TURA 35/11 XXXLutz Mobilier SR	21.11.2024.	4.12.2024.	1.119,70		1.119,70
5638-VP-1	TURA 55/11 XXXLutz Mobilier SR	28.11.2024.	11.12.2024.	349,45		349,45
1202-VP-1	TURA 04/03 XXXLutz Mobilier SR	6.3.2025.	19.3.2025.	900,37		900,37
1302-VP-1	TURA 13/03 XXXLutz Mobilier SR	13.3.2025.	26.3.2025.	12,32		12,32
1625-VP-1	TURA 42/03 XXXLutz Mobilier SR	27.3.2025.	9.4.2025.	2.253,17		2.253,17
2496-VP-1	42/05 XXXLutz Mobilier SR	22.5.2025.	4.6.2025.	1.802,71		1.802,71
2791-VP-1	14/06	12.6.2025.	25.6.2025.	7.015,12		7.015,12
2868-VP-1	22/06	18.6.2025.	2.7.2025.	439,75		439,75
2989-VP-1	41/06	26.6.2025.	9.7.2025.	143,00		143,00
3330-VP-1	22/07	24.7.2025.	6.8.2025.	614,91		614,91
3405-VP-1	35/07	31.7.2025.	13.8.2025.	275,12		275,12
3547-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	13,41		13,41
3548-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	914,32		914,32
3633-VP-1	18/08	28.8.2025.	10.9.2025.	366,44		366,44
3805-VP-1	07/09	4.9.2025.	17.9.2025.	322,65		322,65
3932-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	0,02		0,02
4206-VP-1	11/10	9.10.2025.	22.10.2025.	3,07		3,07
4261-VP-1	14/10	16.10.2025.	15.10.2025.	0,03		0,03
4581-VP-1	TURA 11/11	6.11.2025.	5.11.2025.	16,69		16,69
4693-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	43,24		43,24
4729-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	0,01		0,01
5048-VP-1	28/12	11.12.2025.	24.12.2025.	12,36		12,36
431-VP-1	01/02	5.2.2026.	18.2.2026.	91,79		2,8
531-VP-1	TURA 07/02	12.2.2026.	25.2.2026.	297,43		9,11
674-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	2.132,33		580,71
786-VP-1	TURA 40/02	25.2.2026.	11.3.2026.	782,86		25,61
836-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	383,04		11,71
1060-VP-1	TURA 33/03	19.3.2026.	1.4.2026.	2.020,24		61,8
1209-VP-1	TURA 50/03	26.3.2026.	8.4.2026.	2.725,43		2.041,51
1229-VP-1	komisija JJL20 nije bila vidljiva u portalu pa	27.3.2026.	1.4.2026.	328,32		10,01
1474-VP-1	TURA 31/04	16.4.2026.	29.4.2026.	1.716,63		444,71
1543-VP-1	TURA 40/04	23.4.2026.	6.5.2026.	1.575,42		789,11
1707-VP-1	04/05	7.5.2026.	20.5.2026.	901,12		48,11
1773-VP-1	TURA 07/05 XXXLutz Mobilier SR	14.5.2026.	27.5.2026.	297,43		297,43
1882-VP-1	TURA 21/05 XXXLutz Mobilier SR	21.5.2026.	3.6.2026.	656,11		46,71
XXXLutz Mobilier SR				31.501,40		21.071,21
Kupac: 00496 Zdravko Vorkapić, Virovitica						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
4407-VP-1	4407-VP-1 Zdravko Vorkapić	2.10.2025.	1.11.2025.	440,41		440,41
Zdravko Vorkapić				440,41		440,41
Kupac: 0458 ZUMTOBEL GROUP, DORNBIRN AUSTRIJA						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVJE						
TEM 125	TEM 125, ZATVARANJE, ORNAMENTU PI 31.12.2025.				13.616,00	-13.616,00
ZUMTOBEL GROUP				0,00	13.616,00	-13.616,00

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Broj dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
Kupac: 10050 Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH, Unna						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
114-VP-1	20/01	15.1.2026.	23.1.2026.	198,58		20,6
112-VP-1	19/01	22.1.2026.	4.2.2026.	1.115,59		1.115,59
5877-VP-1	TURA 16/12 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	12.12.2024.	25.12.2024.	5.805,48		5.301,1
51-VP-1	TURA 01/01 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	9.1.2025.	9.1.2025.	449,28		449,28
389-VP-1	TURA 51/11 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	23.1.2025.	5.2.2025.	0,02		0,0
1197-VP-1	TURA 03/03 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	6.3.2025.	19.3.2025.	303,00		303,00
1053-VP-1	TURA 52/02 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	6.3.2025.	19.3.2025.	0,01		0,0
1014-VP-1	TURA 39/03 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	27.3.2025.	9.4.2025.	9,13		9,13
1710-VP-1	TURA 01/04	2.4.2025.	16.4.2025.	457,54		457,54
1866-VP-1	TURA 17/04	10.4.2025.	23.4.2025.	0,01		0,0
2335-VP-1	21/05	8.5.2025.	21.5.2025.	198,90		198,90
2434-VP-1	30/05	15.5.2025.	28.5.2025.	0,01		0,0
2429-VP-1	29/05	15.5.2025.	28.5.2025.	269,93		269,93
2624-VP-1	63/05	28.5.2025.	11.6.2025.	0,01		0,0
2613-VP-1	58/05	28.5.2025.	11.6.2025.	346,42		346,42
2622-VP-1	62/05	28.5.2025.	11.6.2025.	0,01		0,0
2873-VP-1	25/06	18.6.2025.	2.7.2025.	0,01		0,0
2998-VP-1	45/06	26.6.2025.	9.7.2025.	70,61		70,61
3537-VP-1	03/08	21.8.2025.	3.9.2025.	3.532,62		3.532,62
3638-VP-1	20/08	28.8.2025.	10.9.2025.	269,93		269,93
3797-VP-1	03/09	4.9.2025.	17.9.2025.	0,01		0,0
3792-VP-1	02/09	4.9.2025.	17.9.2025.	0,02		0,0
3993-VP-1	REKLAMACIJE Zurbrüggen Wohn-Zentrum	24.9.2025.	8.10.2025.	0,02		0,0
4141-VP-1	REKLAMACIJE Zurbrüggen Wohn-Zentrum	6.10.2025.	21.10.2025.	0,02		0,0
4270-VP-1	18/10	16.10.2025.	29.10.2025.	953,20		953,20
4453-VP-1	41/10	30.10.2025.	12.11.2025.	260,36		260,36
4557-VP-1	TURA 03/11	6.11.2025.	19.11.2025.	671,23		671,23
4910-VP-1	06/12	4.12.2025.	17.12.2025.	695,45		695,45
5133-VP-1	04/01	30.12.2025.	14.1.2026.	5.428,80		530,3
5397-VP-1	02/01	30.12.2025.	14.1.2026.	10.352,76		7.870,4
703-VP-1	TURA 29/02	19.2.2026.	4.3.2026.	703,42		325,1
768-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026.	11.3.2026.	1.521,58		921,1
777-VP-1	TURA 38/02	26.2.2026.	11.3.2026.	445,71		445,71
1199-VP-1	TURA 42/03	26.3.2026.	8.4.2026.	12.625,42		339,7
1256-VP-1	TURA 05/04	2.4.2026.	15.4.2026.	1.751,94		769,1
1365-VP-1	21/04	9.4.2026.	22.4.2026.	4.565,63		4.565,63
1374-VP-1	25/04	9.4.2026.	11.4.2026.	10.894,67		334,4
1482-VP-1	TURA 35/04	16.4.2026.	29.4.2026.	5.632,68		168,5
1517-VP-1	TURA 45/04	23.4.2026.	6.5.2026.	2.054,66		2.054,66
1554-VP-1	TURA 49/04	23.4.2026.	6.5.2026.	9.499,64		9.499,64
1631-VP-1	TURA 54/04	30.4.2026.	13.5.2026.	7.274,29		210,2
1697-VP-1	01/05	7.5.2026.	20.5.2026.	222,41		222,41
1702-VP-1	02/05	7.5.2026.	20.5.2026.	5.008,69		235,1
1760-VP-1	TURA 13/05 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	14.5.2026.	27.5.2026.	899,36		899,36
1887-VP-1	TURA 26/05 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	21.5.2026.	3.6.2026.	2.113,80		2.113,80
1893-VP-1	TURA 28/05 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	21.5.2026.	3.6.2026.	7.088,95		1.502,1
1923-VP-1	TURA 01/06 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	5.6.2026.	17.6.2026.	4.252,31		276,1
1925-VP-1	TURA 02/06 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	5.6.2026.	17.6.2026.	4.773,04		593,1
1927-VP-1	TURA 03/06 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	5.6.2026.	17.6.2026.	2.426,23		73,1
Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH				115.143,39		48.684,7

Sveukupno: 6.825.758,40 2.018.560,30 1.294.621,1

CONTORTE GRUPA d.o.o.

11000 Virovitica

Vukovarska cesta 13

OIB: 89140450970

1. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stičbenog zakona: (popis predati na isti dan na koji su i financijski uzvještaji, ne stariji od 3 mjeseca)

a) Nekretnine dužnika

Dužnik prema nekretnostima u vlasništvu

Naziv	KATASTRALNA OPĆINA, nadležni br.	Broj ZK ulaska	Dr. katastarske jedinice	Adresa katastarske jedinice i površina	Procjena Vrijednost (€100)

b) Pokretnosti dužnika

R.b.	Naziv pokretnosti	Gradska vrijednost, EUR
1.	PRESA ZA FURNIR ITALPRESSE	120.000,00
2.	DVOSTRANI PROFILER CELASHI-GADIANI	120.000,00
3.	TIPLERICA UNIFLEX HP	50.000,00
4.	KANTERICA OG KA TUANA 55-1	50.000,00
5.	KANTERICA OF KA TUANA 55-2	50.000,00
6.	TOKARSKI STROJ BOEHRINGER D 430	5.833,33
7.	APPLE MACBOOK AIR 13" - 1	608,62
8.	APPLE MACBOOK AIR 13" - 2	608,62

2. Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima

Dužnik prema imovinskim pravima na tuđim stvarima

3. Novčane tražbine dužnika (novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima) na što noviji datum

Naziv	Naziv dužnika i broj		OIB	Imov. ELR	Dostupno
	ULICA I BROJ	GRAD			
VIRO-TEC D.O.O. VIROVITICA	PODUZETNIČKA ZONA II/20	VIROVITICA	45644438818	209.403,57	17.04.20
BOSK HANDLS GmbH	Mergentheimer strasse 59	MURZBURG	DE2794488078	857.482,84	17.05.20
BRAUN Mobil-Center GmbH & Co. KG	Markwiesenstraße 38	Reudingen	DE146835948	73.235,60	27.05.20
Centar za odgoj, obrazovanje i rehab Virovitica	Nikola Tesla 4	Virovitica	53683470250	3.847,19	22.11.20
FIFT d.o.o.	Ljudevita Gaja 64	Virovitica	28292223448	12.732,53	05.02.20
Global Connect d.o.o.	SREBRNJAK 125	Zagreb	03499228291	333.178,99	17.02.20
HEBA d.o.o.	Staglinec 66g	Koprivnica	33157455713	103.672,09	07.10.20
INTV d.o.o.	Z.N.G. 2	Virovitica	DE811755580	25,6	15.11.20
KHG GmbH i Co. KG	Am Rondell	SCHÖNEFELD	45.325,94	03.07.20	
KolorHEM d.o.o.	Besparinska zona bb	BRČKO	4600138700005	2.045,00	11.04.20
LES-MMS d.o.o.	Cesta na Bokalce 40	Ljubljana	S174735705	58.653,38	17.05.20
Lesnina H. d.o.o.	Slavonska avenija 106	Ivana Reka	35998794858	130.733,09	17.05.20
MARTINA BACANI	Ivana Matužanica 38	Našica	91927327881	8.006,00	25.05.20
MCA furniture GmbH	Hambergsstraße 15	SCHIEDER SCHWALENBERG	DE814550209	92.055,00	15.02.20
MERIDIAN AD	VESELINA MASLAŠE 21/II	BANJA LUKA	400564260004	1.202,00	17.04.20
MILSPED D.O.O.	GOSPODARSKA 20	Sveta Nedelja	76218839804	475	12.12.20
MINISTARSTVO PROST. UR. GRAD I DR. IMOVINE	UL. Republike Austrije 20	Zagreb	35093210687	23.213,09	01.02.20
MMXH Lakkerendezeel Kft	Soroksán út 86-88	BUDAPEST	HU11829519	9.574,24	03.06.20
MÖBEL HESSE GmbH	Robert-Hesse-Straße 3	Gartsen	DE115830583	1.943,23	19.05.20
MÖBEL SCHULENBURG Blankenburg GmbH	LIEBIGSTRASSE 15	GOSLAR	DE813186339	192,16	30.05.20
MÖBEL SCHULENBURG Goslar GmbH	LIEBIGSTRASSE 15	GOSLAR	DE812838170	3.352,83	01.02.20
MÖBEL SCHULENBURG VERTRIEBES GmbH	LIEBIGSTRASSE 15	GOSLAR	DE116633278	689,88	31.01.20
MÖBELZENTRUM PFORZHEIM GmbH	Mergentheimer Strasse 59	Würzburg	DE295268144	5.909,36	17.05.20
MODELS d.o.o.	LUŽANI BB	PETROVO	BA209905780004	30	11.01.20
MS ORBIS CO	18 UNCAS AVE, OAK BLUFFS, MA	UNITED STATES	82.5912039	203	15.01.20
Omni GmbH & Co. KGaA	Werner-Otto-Straße 1-7	Hamburg	DE340598305	28.422,66	03.07.20
PRO WOOD d.o.o.	Trg Franja Tuđmana 1	Dundeevac	15516322619	3.739,97	14.06.20
QUADRATO GmbH	Ochsenfurterstr. 1 a	Schmerthausen	DE237657859	8.343,80	08.04.20
ISOŠOLIKARSKI CRT CVITIC	ZAGREBAČKA 23	Virovitica	35057223311	2.276,25	20.12.20

CP VALLSTADT GmbH & Co. KG	Mergentheimer Straße 59	Würzburg	DE 362861932	52,144	11.03.24
Ständig d.o.o.	Ljudevita Gaja 17	Virovica	54128451386	4.455.90	15.02.24
TALENTIREK SOLUTIONS d.o.o.	Simas Remešnicki 4	Šumen Remešnicki	16699044562	9.923.70	16.10.24
T.V.N. d.o.o.	Ulica Zborni narodne garde 2	Virovica	38872649315	12.023.18	25.06.24
VALAMAR RIVIERA d.d.	Stonja Kaligan 1	Poreč	36201212647	2.315.00	14.06.24
WESTGATE TOWER d.o.o.	UL DOMOVINSKOG RATA 61A	Split	74813107007	2.028.49	03.06.24
WOHN-CONCEPT GMBH	Simonsstrasse 2	LUGDE	DE311933185	115.134.48	25.02.24
XLCH GmbH	Rosslweg 48	Rehst	CHE343352613	94.675.57	17.06.24
XLOZ Nabytek s.r.o.	Praska 135	Čestice	CZ271271131	47.333.59	17.06.24
XLDK Handels GmbH & Co. KG	Mergentheimer Straße 59	Würzburg	DE320004302	16.715.83	20.05.24
XLDP Handels GmbH & Co. KG	Mergentheimer Straße 59	Würzburg	DE319920594	21.512.43	27.05.24
XLSK Nabytek s.r.o.	Galvaniho 11	Bratislava	SK2021829250	14.726.02	17.06.24
XXX LUTZ KG MdB	Romerstrasse 39	WELS	AT055296645	366.061.43	17.06.24
XXXLutz Mobiler SR	Str. Comertului 1 C	Sat Domnești	RO19706741	21.021.21	03.06.24
Zürerjüggli Wohn-Zentrum GmbH	Hans Böckler Straße 4	Unna	DE176229217	60.350.72	17.06.24
			UKUPNO	2.807.712.62	
DANI PREDJUMOV					
ADDE STUDIO D.O.O.	Tig Marka Marulica 6	Zagreb	40990585476	23.535.16	
AGROSERVIS-STP d.o.o.	Stjepana Radica 136	Virovica	61160611372	0.65	
ANOKSIDAL d.o.o.	Partizanska ulica 38	Slovenska Bistrica	S165112984	534.79	
BITEX Industrias S.A.	Pulind Els Dos Pins Parcela 7	BIAR ALCANTE	ESA33257177	74.39	
CARGOBIZ	WIEDZWIADY 16/4	KALISZ	PL6191911325	4.310.00	
DESTILERIJA SESAR obrt	srednje sala 4/a	Pleternica	01003928563	275	
DOO BABA TRANSPORT		Prijepolje	113142249	25	
DRVO GRADENJE OPREMANJE d.o.o.	Matijaš Korvina 10	Samobor	37734269352	138.80	
DS SMITH BELIŠĆE CROATIA d.o.o.	VUENAC S.H. GUTMANNA 90	BELIŠĆE	67131617872	30.74	
ELLABO d.o.o.	Kamenarica 24	Zagreb	43952065125	53.9	
FORMENTI & GIOVENZANA EUROPE Sp. z o.o.	UL BOLESŁAWIECKA 8A	WIERUSZÓW	PL61919133502	1.424.29	
GAZDA TRANS Kft	1136 HRSZ	RINYAUJAK	HU11843288	600	
HFH SOLUTIONS GmbH	POSTFACH 1524	BECKUM	DE33415845	3.532.96	
HIFERION GH d.o.o.	HLADINSKA POT 042	Ljubljana	S152907422	290	
ROMANIT GmbH and Co. KG	Mergentheimer Straße 189	Loshem am See	DE311501237	110.4	
IN TIME d.o.o.	Velika cesta 78	Zagreb	13458216879	123.45	
INSIDE ART D.O.O.	KIBEL 28	RAKITJE	54254331849	13.21	
INTER CARS d.o.o.	Frantessa Tenčurija 24	Zagreb	48584275345	106.72	
ITALIANA FERRAMENTA S.R.L.	VIALE EUROPA 17	BRUGHERA	IT01315480337	180	
IVERPAN d.o.o.	Zagrebačka 23	Donja Zelina	73423540094	25.5	
IZNAJMLJIVAČ GOLUB DEJAN	Dujeka 26	Rijeka	65082532580	140	
JAB JOSEF ANSTOETZ KG		BIELEFELD	DE125937329	2.328.00	
JUB d.o.o.	Ul hrvatskih branitelja 11	Samobor	05437197431	36.72	
KONCEPT MONTAŽA J.d.o.o.	LOVAČKI PUT 6	Split	59085534550	244.700.00	
KRALJ COMMERCE	Čulineška cesta 81	Zagreb	65387220985	734.4	
KUĆA KOLAČA J.d.o.o.	Josipa J. Strossmayera 45	Virovica	53815620532	9.600.00	
KVAM SISTEM D.O.O.	Sisacka cesta II Odvojak 60	Zagreb	54332975253	235.6	
LATHO COMPONENTS SRL	VIA EUROPA 5	PADERNO DEL GRAPPA	IT04511360262	106.08	
LUXOR XL d.o.o.	MARŠALA TITA 29	SARAJEVO	201908330005	991.63	
MEDIMURKA BS d.o.o.	TRG REPUBLIKE 6	ČAKOVEC	68372221964	55.29	
MERCIS TRGOVINA d.o.o.	Samoborska 228	Zagreb	51970037798	136.52	
MERKANTILE d.d.	Vrba put 8	Zagreb	44448417567	31.25	
MICK D.O.O.	KUKULJANOVO 447	Kukuljanovo	04021334723	2.118.75	
MIS MONT. vi Matja Poljak	Ulica svetog Petra i Pavla 20	Virovica	02536033048	2.804.93	
MM TRANSPORT&LOGISTIK GmbH	Kingenderstr 22	PADERBORN	DE315227372	132.59	
MODIPACK d.o.o.	Puškanceva 15	Lučko	75041004522	1.054.20	
MONICOLOR MS	LENDAVASKA ULICA 29	MURSKA SOBOTA	S15198927	212.3	
MTF GRAĐEVINSKI OBRT	IVE MALINE 42	PETRINJA	11746325768	1.000.00	
MULLER TRGOVINA ZAGREB D.D.	BETINSKA ULICA 1	Zagreb	24638789700	162.5	
NOMET Sp. z o.o.	Kanalova 40/42	TORUN	PL8792135592	152.6	
PARKETAR ŽELJKO JAKUPČIĆ	TRG KRALJA TOMISLAVA 10	PITOMACA	77100545854	20.122.05	
PETROL d.o.o.	Savska Opatovina 36	Zagreb	75556395023	66.56	
PLASTIKA BEVO d.o.o.	MIHOVICA 23	SENTJERNEJ	S152607643	93.98	
PROSTORIA d.o.o.	Pustulod Začretski 19/G	Sveti Križ Zacreja	64361685667	2.332.00	
ROSA PROMET J.d.o.o.	Ljudevita Gaja 39	Kloštar Podravski	6991259763	120	
RUJZ DESIGN d.o.o.	LETALIŠKA CESTA 32	LJUBLJANA	S165846103	58.73	
RV D.O.O. PROIZVODNJA I TRGOVINA	ZAGREBAČKA 24	Krizevi	50912564252	56.830.00	
SCHACHERMAYER d.o.o.	Vitini put 5	Zagreb	86765806716	2.003.83	
SHERWIN WILLIAMS BALKAN SRL	Cara Lugojului 148	Chirpda	RO22483313	232.59	
SIG SISTEMI d.o.o.	Zagrebačka 13A	Sv. Nedelja	30345754930	72.12	

SIGMA PLUS d.o.o.	Spirska 38	Makarska	2507885280	540,38
STARKO VTC, d.o.o. (u postupku likvidacije)	Ljudevitova Gata 32	Isprekida	70210121773	396,4
Strojarski Obitelj	Međe Glavica 6, Strahovinec	Čakovac	08950364862	74.255,20
STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o.	Zagrebačka o. Sankovci	Senkovec	97944010225	632,73
SVETMAR d.o.o.	Stubička 63	Zagreb	73045332228	50,42
TAVELA D.O.O.	BLAŽIĆI 20	VIŠKOVO	64534155238	1.230,00
TEPIH-CENTAR D.O.O.	Avenija Dubrovnik 15	Zagreb	82118227192	2.793,85
TERAD d.o.o.	Stajanovačka cesta 10	Zagreb	22078329702	1.789,07
TK PROJEKT VL. TOMAS KULEJ	GORANA REŠIĆA 31	JUGOVO POLJE	85127373377	4.537,32
TNT GLOBAL d.o.o.	HORVATOVA ULICA 52	ZAGREB	43565385117	137,54
TRANSPORTI, ROBERT PETERLE	SIMONČIĆEVA ULICA 2	TREBNJE	5113407210	1.150,00
UNIQA OSIGURANJE d.d.	PLANIŠKA 13 A	Zagreb	75565455333	2.355,84
VIAL d.o.o.	Zagrebačka 54	Karlovac	02570455168	151,13
VIGMELT d.o.o. BH	Bulevar vojvode Stjepa 6 132	BANJA LUKA	400836680001	330,1
VINSKI ALATI D.O.O.	Zagrebačka 54	Karlovac	84539398758	235,05
YU YANG DEUTCHLAND GmbH	Vahrenwälderstrasse 205	HANOVER	DE277453920	7.422,73
ZAMA-TEH d.o.o.	Ogrizovića 32	Zagreb	51355176419	3.200,00
ZANATOPROMET-TRGOVINA	Strossmayerova 4	Virovitica	48092682308	244,37
ZRM-KO d.o.o.	CESTA DVEH CESARJEV 175	Ljubljana	511367193	664,53
ZUMTOBEL GROUP	SCHWEIZER STRASSE 30	DORNBIRN AUSTRIA	ATU36137006	478,84
			UKUPNO:	437.615,00
DANI ZAJMOVI				
PRO WOOD d.o.o.	Trg Franje Tuđmana 1	Durđevovac	35516322619	63.000,00
SECTOR d.o.o.	Vinkovačka cesta 21	Virovitica	18096030727	9.564,74
VICTORY ZONE d.o.o.	Zbora narodne garde 4	Virovitica	49922855113	45.831,02
ITVH d.o.o.	Ulica Zbora narodne garde 2	Virovitica	38972693315	25.600,00
ITV d.o.o.	Ulica Zbora narodne garde 2	Virovitica	33157435713	4.500,00
LEX d.o.o.	Ulica Zbora narodne garde 4	Virovitica	33647150795	500,00
CENTAR T	Ulica Zbora narodne garde 4	Virovitica	42112174161	6.500,00
CONTORTE d.o.o.	Vinkovačka cesta 21	Virovitica	16495247007	65.057,00
NEVEN CERMIC	Pejačevićeva ulica 2	Virovitica	75927949271	3.000,00
			UKUPNO	241.152,76
POTRAŽIVANJA U SPORU				
MCA Embargo GmbH	Hainbergstraße 16	SCHIEDER-SCHWALENBERG	DE814960203	9.965,93
			UKUPNO	9.965,93
4. Nenovčane tražbine dužnika				
Dužnik nema nenovčanih tražbina.				
5. Druga prava koja čine imovinu dužnika				
Dužnik nema drugih prava koja čine njegovu imovinu.				

6. Novčana sredstva na računima		Banka		IBAN broji računa	Stanje (EUR)	Napomena
Red. Br.						
1.		ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.		HR5224020061100957725		- € BLOKIRAN RAČUN
2.		ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.		HR5524020061500138861		- € BLOKIRAN RAČUN
3.		ZAGREBAČKA BANKA d.d.		HR3523500001103244081		- € BLOKIRAN RAČUN
4.		BANKA KOVANICA d.d.		HR5241330061110009214		- € BLOKIRAN RAČUN

7. Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)
 Druga imovina dužnika ne postoji.

8. Obveze dužnika unesene u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, line i prezimaleziva, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)							
Naziv	Ulica i broj	GHAD	OIB	Iznos, EUR	Dospijeće	Pravni i činjenični opis obveze	
4 MARIANI SRL	VIA S. ANTONIO, ITALY	MARIANO COMENSE	IT00231093135	194	16.10.24	RAČUN	
ADRIATIK GRAĐENJE J.D.O.O.	Osijanska 8	Dubrovnik	75785967207	2.000,00	23.11.25	RAČUN	
AERO-TEC D.O.O. VIROVITICA	FODUZETNIČKA ZONA 11/20	VIROVITICA	45644433318	114.815,42	13.08.24	RAČUN	
AFNOR CROATIA d.o.o.	UL. IVANA RENDIĆA 8	ZAGREB	53343937563	4.625,00	31.03.26	RAČUN	
AGEST-ING D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, GRAĐEVNI USLUGE	PEJAČEVIĆEVA 2	VIROVITICA	06533770514	4.000,00	07.12.24	RAČUN	
AGROSERVIS PROIZVODNJA D.O.O.	STJEPANA RADICA 136	Virovitica	35421993958	7.359,63	12.05.24	RAČUN	
AGROSERVIS TRGOVINA d.o.o.	S. Radica 92	Virovitica	80840683535	5,83	23.01.29	RAČUN	
ALPI S.P.A. A SOCIO UNICO	VIA DELLA REPUBBLICA 34	MODIGLIANA FC	IT00139520407	10,34	22.04.24	RAČUN	

ALBANKA GRMAN DRUK, ENI	PREZOVEC ZELINIK 50	RTM R	059004017	6.563.25	01.11.23RACUN
ALU WITRUM d.o.o.	KNEZA MIHAJLOVA 84-85	Dorja Zelina	14325775019	42.5	09.04.23RACUN
ANIMO d.o.o.	Mangajvari bb	VALJEVO	100067667	166.279.25	21.06.23RACUN
APARTMANI VL. MARINKO BROD	Denje Ledence bb	Bartan		50.	06.06.23RACUN
ASMI KOMERC d.o.o. BiH	Josipa Jurja Strossmayera 120	Grad Jarak	420937173002	70.	06.10.23RACUN
ASPROM d.o.o.	PAKRAČKA ULICA 6	Pakorevo	70418912135	55.62	06.10.23RACUN
ASSA ABLOY CROATIA d.o.o.	GUNDULICEVA 5	Bjelovar	13933755050	10.839.53	11.10.23RACUN
AUDITUS d.o.o.	Schirichgasse 17	Osijek	18675153495	2.423.55	11.06.23RACUN
Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs	UL SVANTUNA 61	Wien	47043143200	40.	15.01.23RACUN
AUTOPRIJEVOZNIK BAKOVIĆ	ALAGIĆI BB	SLAVONSKI BROD	91280974023	59.662.50	04.07.23RACUN
AUTOPRIJEVOZNIK MIRO MARIC	DONJA ZIMČA B3	KRESEVO	336473100005	330	28.06.23RACUN
AUTOPRIJEVOZNIK MUJAGIĆ VISOKO	KAMENJAČKA BB	MISOKO	320118290002	330	16.05.24RACUN
AUTOPRIJEVOZNIK Z BASKARAD BIH	HUDOBIČKA ULICA I ODVJAK 6D	VITEZ	4337649440009	250	01.11.23RACUN
BARELY DIGITAL GMBH & CO KG GERMANY	IV Štorpa 27	KLOSTERLECHFELD	06319585617	20	16.12.24RACUN
BAREVO PRIJEVOZ d.o.o.	Uskoplaz bb	HUDI BITEK	39695374555	637.8	31.05.23RACUN
BAUHAUS - ZAGREB k.d	PUSKARIČEVA 1B	Zagreb	71642207953	279.28	01.06.23RACUN
BENZ D.O.O.	Rozganska cesta 38	Laktos	4401140920001	470	07.11.23RACUN
BETON LUCKO	LITINSKA CESTA 57	LUČKO	32012451431	94.28	17.06.24RACUN
BIFF D.O.O.	AV. VEČESLAVA HOLJEVCA 55	Dubravica	22514657694	2.900.00	28.07.23RACUN
BIT CENTER d.o.o.	II. TROKUT 7	LJUBLJANA	5178163706	520.18	28.05.24RACUN
BIT PROMET d.o.o.	Javorska 2, Novaki	NOVI ZAGREB	15181231824	43.9	02.01.23RACUN
BIZO-MONT vl. Mihalj Vojnović	STAKLARSKA UL. 4	Zagreb	53599224960	4.571.44	06.04.23RACUN
BLAZIC d.o.o.	PRHA I MALA STRANA	Sveti Nedelja	92542018385	3.739.14	04.04.23RACUN
BOKART d.o.o.	B.J. Jelacica 4 Brezka	Dugo Selo	74318581817	49.75	24.04.23RACUN
BONAMI CZ A.S.	Fruškogorska 5	PRAHA	CZ24230111	2.625.76	01.10.24RACUN
BREZA	Ladarska 28 C	Natka	72757272959	62.79	04.05.23RACUN
CannaBio d.o.o.	Karlovačka cesta 100	Solin	07489150412	2.875.00	11.12.24RACUN
CENTAR.COM	Wladyslaw Grabskiego 10		4254132020007	400	20.02.23RACUN
CESTE SISAK d.o.o.	NOVLJANSKI PUT 3. ZAVRSJE	Sisak	61532951675	5.055.77	30.11.24RACUN
CONITY FLUS D.O.O.	Fataška 56	Lučko	62984458105	39.928.84	15.04.23RACUN
CORDIA PLUS	Savska ulica 158	ZATOR	PL5512303829	18.241.52	25.06.23RACUN
ČAJKA d.o.o.	BISCHOFKAMP	Brestovac	72432928762	97.5	01.09.24RACUN
D.J. TRANSPORT CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE	KRENUSZ JANOS UL. 12.1 KM 4	Zagreb	29396060147	1.250.00	16.12.23RACUN
DECOSPAN d.o.o.	Gromjak 167	Opatovci	20559367492	3.529.73	04.03.24RACUN
DESIGN BROKER UTE BROKER	LENJINOVA 159	HERZEBROCK CLARHOLZ	DE155347617	1.518.80	01.04.23RACUN
DIBUSZFUVAR 2014 Kft.	GRMEČKA 13	BARCS	HU29211089	200	03.09.24RACUN
DOMUS corp d.o.o.	V HOLJEVCA 23	Kisjelak	4235756920004	2.394.29	27.03.23RACUN
DOO LUBI TRANSPORT	Ulica Franje Lučka 32	RUMA	106529910	700	28.12.23RACUN
DRAGAN TODORVIĆ JAVNI FREVOZ S.P.	VELIKA DUGOŠEVIĆA 175 1/15	BANJA LUKA	562169850003	400	27.05.24RACUN
DRVOPROIZVOĐ D.O.O.	NADRAŽNI 955	Vastrebarska	20021593437	7.940.69	31.07.23RACUN
DSV LOGISTICS SA	24. PROSINCA 13	Basel	CHE-105.835.358	838.7	03.03.23RACUN
DSV ROAD CROATIA d.o.o.	KOPRIVNIČKA 35a, Hrašćin	Zagreb	51003352330	199.08	09.05.23RACUN
DUCLA PROMET	ULICA SVETOG KRIŽA 120	RUMA	RS104000407	200	24.06.24RACUN
DUDR SAW S.R.O.	ULICA SIMONA GREGRUČICA 8	ILUMAČOV	CZ229305499	42.7	10.09.23RACUN
DMJE MRVICE d.o.o.	UL SV. TROJSTVA 107	Sesveta	75989267397	100	25.04.24RACUN
DURO TRANS dnt za prijevoz robe	ODRA 117	Koprivnica	25166005306	312.5	31.10.23RACUN
ELEKTROMECHANIKA DOŠEN VIROVITICA-NOVI OIB	NARODNOG FRONTA 45/17	VIROVITICA	23417541341	22.5	01.07.23RACUN
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER	VIA MESSICO 80	Zagreb	42889250808	1.286.44	15.06.23RACUN
ELTUS d.o.o.	ZUMBERAČKA 30	MILANOVAČ	34825646953	602.21	24.10.24RACUN
ELYOMAT D.O.O.	V. NAZORA 78	SISAK	56817955451	437.85	13.09.23RACUN
ELYSEE TRANSPORT DOO JAGODINA	Radnička cesta 50	JAGODINA	RS112022074	380	16.09.24RACUN
EMUCA SRL	Jadranski trg 3a	PADOVA	IT63712582287	1.324.00	11.03.23RACUN
ENERGOSISTEM D.O.O. ZAGREB	Močarska 6a	ZAGREB	85739507154	52.800.00	23.12.24RACUN
ERGO KLAMERICE d.o.o.	Dravska 20	Lužani	22637302319	703.22	01.04.23RACUN
ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o.	Grazer Straße 28	Zagreb	82067332431	141.909.47	07.03.23RACUN
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	Ujdevita Caya 64	Rijeka	23957039329	1.269.93	31.05.23RACUN
EUROLAM	Vrtini put 3	Rakije	32519025079	54.630.52	06.05.23RACUN
EUROSPUŽVA d.o.o.	FELIKSA BOCHENSKIEGO 96A	Koprivnica	86065720181	278.85	18.02.23RACUN
FAIRSCARGO AUSTRIA GmbH	Heinzelova 34	Peggau	ATU73491145	160	18.04.23RACUN
FIFT d.o.o.	INDUSTRIJSKA ZONA BUJCI	Pitomaca	23292228448	2.790.00	01.02.23RACUN
FINA	BRACE RADICA 18a	Zagreb	85821130368	913.87	31.05.23RACUN
FOLDECOR SP. z o.o.	Kasku put 15 C	Katowice	PL182180777	26	17.04.23RACUN
FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.	ul. k. sakunskog 10	Poreč	31206452221	5.556.43	30.01.23RACUN
FUSIO D.O.O. FOREČ		VELIKA GORICA	95345244091	150	01.05.23RACUN
GALEKOVIĆ D.O.O.			36271857732	1.157.98	02.04.24RACUN
GALIARHEO d.o.o.			16531259234	2.625.00	10.03.23RACUN
GEO RADANOVIĆ d.o.o.			89249148955	1.050.00	07.03.23RACUN

GIACOMINI & GANBAROVA S.R.L.	VIA 25 LUGLIO N 50	VAZZOLA	IT00175140268	150	01.08.2019
GLEICH d.o.o.	Dr. Log Naležica 12c	Zagreb	40638038662	1.000,00	12.02.2019
GOSI ODARENJE OTPADOM SISAK d.o.o.	TRG J. MADERICA 1	Sisak	26388753075	3.450,35	15.11.2019
GRAFITI BECKER d.o.o.	Ole Horvata 6	Virovitica	52660522061	1.787,03	11.05.2019
GRAWE HRVATSKA d.d.	Ulica grada Vukovara 5	Zagreb	26406115764	2.180,14	01.03.2019
GRUPPO MAURO SAVIOLA s.r.l.	VIALE LOMBARDA 29	VIADANA MV	IT02317903203	25.618,81	18.01.2019
GSG-METAL MACHINERY GROZDAN SIMIKO S.P. DERVENTA	Dony Delek 150	Derventa	511658450009	10.000,00	05.03.2019
HAFFLE ADRIATIC d.o.o.	Fod Jakani 2	Komenda	SI15230301	205.307,82	23.06.2019
Heinrich Kuper GmbH	Heinrich-Kuper-Straße 10-15	Reiberg	DE126778548	33,8	01.07.2019
HELIOS HRVATSKA D.O.O.	RADNIČKA CESTA 173D	Zagreb	51925436571	20.629,96	19.04.2019
HEP ELEKTRA d.o.o.	UL GRADA VUKOVARA 37	Zagreb	43905974818	61,44	24.06.2019
HILDING ANDERS D.O.O.	ULICA KRALJA ZVONIMIRA 38	Pielog	96504743140	552	30.01.2019
HORA d.o.o.	Nova Ves 78	Zagreb	01238329321	1.854,75	02.01.2019
HRANPEX CZECH REPUBLIC K.S.	Jaroslavy Ryznarové 97	Komorovica	CZ29112361	35.775,35	01.05.2019
HRVATSKO TELEKOM d.d.	R.F. MIHANOVICA 9	Zagreb	81793145560	2.515,69	19.06.2019
INTERNET MALL d.o.o.	Ulica kneza Branimira 28	Zagreb	91380569083	45,34	16.07.2019
IVERO d.o.o.	Radnička cesta 173i	Zagreb	89206455060	2.118,75	13.02.2019
IZNAJMLJIVAJ IRENA PLISKO		Barban	69527835550	300	19.05.2019
IZNAJMLJIVANJE SMJEŠTAJNOG OBJEKTA DRAGAN	UL VJEKOSLAVA SPINČIČA 13	ROVINJ	85235084971	12.550,80	09.05.2019
J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.	Ljudevita Posavskog 49	Velika Gorica	18918947939	181.521,26	02.04.2019
JASKO TRADE d.o.o.	MRKOTIĆ 313	TESANJ	BA219014230025	600	29.10.2019
JAVNI SILJEŽNIK EMA NAD	ANTUNA MIHANOVICA 26	Virovitica	65405370105	26,43	20.05.2019
JURČEVIĆ d.o.o.	E. Kumičića 25	Ustipetovac	31759022761	1.125,00	06.06.2019
KAPETANOVIĆ SISTEMI audio i video oprema d.o.o.	NOVA CESTA 171	Zagreb	09539646532	7.075,00	31.10.2019
KASTAMONU ROMANIA SA	STR. IERBUS NR. 37	MUN. REGHIN	RO1234668	93.410,57	05.11.2019
KATKYN s.r.o.	RAČIANSKA 68B	BRATISLAVA	SK2121813067	538,5	01.08.2019
KENTBANK D.O.	Gundulićeva 1	Zagreb	73556725925	2.114,74	28.05.2019
KLONEK JOACHIM KLONEK	UL LIFOVA 27	GLIMICE	PL6310108758	250	08.05.2019
KOLORHEM d.o.o.	Besćaninska zona bb	BRČKO	4800134700005	19.618,70	01.05.2019
KOLPA HRVATSKA d.o.o.	Radalovo 1	Ozalj	65520425611	15.841,25	10.03.2019
KOMFORNO d.o.o.	E.L.G. LEGENSTEIN 2	Čakovec	72529524220	1.425,00	03.08.2019
KOMPAS TP EXPORT-IMPORT D.O.O.		Topola	101221151	250	01.04.2019
KOTING	Beljina Zelena 37	Gudenovac	99559334832	5.347,70	08.03.2019
KOVINOTO-KARSKI OBRT MOSLAVAC	DR. ANDRIJE ŠTAMPARA 22	Virovitica	15133057162	175	08.02.2019
KSB GmbH-KLUGEL SCHWANN BESCHLAGE	TIERGARTENSTRASSE 9	HEPPENHEIM	DE815893438	4.271,93	18.12.2019
LEAPELL srl	VIA PONCHIELLI 34	GIUSSANO	IT03118540966	397,30	05.02.2019
LES-MMS d.o.o.	Cesta na Bukacu 40	Ljubljana	SI074735705	2.103,95	21.03.2019
LESONIT	ULICA NIKOLA TESLA 011	ILIRSKA BISTRICA	SI90001079	21.678,04	23.11.2019
LIMHO uslužni i proiz. obrt	M.PUPINA 2	Sisak	11315938216	5.200,00	03.09.2019
LIMIK PROM d.o.o.	IVANČICI 28	Ivančica	IT1212522238	150	03.11.2019
LOTO OBRT ZA TRGOVINU ALATIMA I ZAŠ. OPREMOM	VLADIMIRA NOVAKA 39	Prijepje Brdovetko	58557707413	56,25	27.05.2019
LLBOKOMERC d.o.o. ŠIPOVO	UL. STEPE STEPANOVIĆA 13	ŠIPOVO	401314420003	600	07.07.2019
MANDARIC ŠPED	Orona Ivankovića 40	Đakovo	97225533060	812,5	25.04.2019
MANI d.o.o.	RAPATNICA 6	SREBRENIK	209022300009	100.340,00	30.03.2019
MARTA TIM d.o.o.	Panovčak 16/1	Zagreb	51103548523	16.794,41	07.05.2019
MAR-TRANS MARCIN KUCINSKI	LIPNIAK 25	ITUCHOWICZ	PL8262315011	1.750,00	27.03.2019
MASTER S d.o.o.	Lješnica bb	MAGLAJ	4218045410005	143.089,70	11.05.2019
MATKOVIĆ d.o.o.	ULICA 108. BRIGADE ZNG 68	Slavonski Brod	67718247406	54.413,50	10.07.2019
MEDICO HOME DOO	EUGENA KVATERNIKA 6	BJELOVAR	38556265272	3.413,35	01.12.2019
MERKUR OSIGURANJE d.d.	ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG 31	ZAGREB	08937835435	1.368,54	19.12.2019
METAGO d.o.o.		BANJA LUKA	403347850006	350	29.07.2019
METALPROM d.o.o.	Izlička Gubaša 6	Samobor	76147579166	6.959,97	01.07.2019
MILES FLOOR J d.o.o.	Bukovje Netrebičko 7B	Duga Resa	41193364617	740,8	14.03.2019
MILSPED D.O.O.	GOSPODARSKA 20	Sveta Nedelja	76218835804	3.676,00	01.07.2019
MILVANA FRANČEVIĆ IZNAJMLJIVAČ	PODUM 121	DRAŽICE	83399931854	1.600,00	01.11.2019
MISIC PRIVEOZ d.o.o.	U.J. Strossmayera 227	Virovitica	10862112668	1.250,00	16.03.2019
MITOL, tovarna leplj. d.o.o.	ULICA 108. BRIGADE ZNG 78	SEŽANA	SI60491124	3.431,64	26.12.2019
MOCHNIK GLASS SPOLKA z.o.o.	UL SKLADOW 6	OPOLLE	PL7543330739	23.208,23	26.06.2019
MOIMPEX KERESKEDELMIES SZOLGALTATO	SZENT FLORIÁN UTCA 6	MOHACS	HU14213432	175,90	13.06.2019
MOLAREM d.o.o.	VUČETINEC 155	Lopatinac	55965414274	575	15.01.2019
MOX LOGISTICS GORAZD PUNGRAČIĆ S.P.	Turški Vrh 054A	ZAVRČ	SI14393136	600	08.12.2019
MARANDA TRANSPORT D.O.O.	Primorska 14	Hodošan	83238513941	1.375,00	13.01.2019
NAUTILUS TRAVEL	MATTEO BENUSSI 1	Rovinj	32223554548	1.240,00	11.03.2019
NECTO d.o.o.	TRG. E. KUMIČIČA 16	Koprivnica	49557510892	7,77	12.04.2019
NINO COMPANY d.o.o.	PUT BRODARICE 2	Solt	60133772703	59.839,86	07.09.2019
NMT TRANS PR PREVOZNIČKA RADNJA	IVA ANDRIČA 8	POŽEGA	108442005	550	16.08.2019
NP TRANS ŠPED D20		Novi Pazar	112110331	500	29.04.2019

OBRT HD - SISTEMI	Uz breg 15	Mgkofica	6376422997	2.400,00	20.05.24 RACUN
ODVJETNIČKI UKRED BILJANA BANDIĆ LUTONSKI	STJEPANA RADICA 14	Dalje	3113515483	5.625,00	07.07.24 RACUN
ODVJETNIČKO DRUŠVO LJUBENKO PARTINERI	BRANIMIROVA 29	ZAGREB	44071613559	12.000,00	21.05.24 RACUN
OMICA VLS	Avija Čunvaldika 4720	GDANSK	PL5851466250	240	11.04.24 RACUN
OPRUGA metalni proizvodi d.d	Ludbreška 5	Varaždinske Toplice	78189138005	35,14	09.02.24 RACUN
OTTO (Grubih & Co KG)	Wagner-Gro-Strasse 1-7	Hamburg	DE118475550	383,25	17.12.24 RACUN
PANSPED d.o.o.	Lučka bb	Brčko	480002145001	130	17.11.24 RACUN
PASTELA LUDOGREG d.o.o.	Prigorska 6	Ludbreg	29949851320	2.211,00	25.02.24 RACUN
PERCOM D.O.O.	VOCINSKA 40	ZAGREB	53963195533	237,5	28.03.24 RACUN
PEVEX d.d.	Savska cesta 84	Seevault	736603711074	130,95	20.12.24 RACUN
PLJEK d.o.o.	Lučka 10	Lukač	60763532551	3.682,50	16.04.24 RACUN
PLAN RADAR	JOSIPA MARONIĆA 1/1	ZAGREB	91163157614	4.024,80	07.10.24 RACUN
POBIS d.o.o.	Dravska ulica 17	Koprivnica	86536126262	23,58	06.04.24 RACUN
POTEŠNICA j.d.o.o.	Nije pronađen	Nije pronađen	Nije pronađen	4.113,29	07.04.24 RACUN
PREDsig d.o.o.	Ulica Nikole Trčka 43	Virovitica	5552636561	4.030,00	15.10.24 RACUN
PRJEVOZ BIT D.O.O.	Stara Subocka 13A	Stara Subocka	55316271567	1.125,00	17.02.24 RACUN
PRJEOVNIČKO-TRGOVAČKI OBRT SUŠAK ŽELJKO	ILB MAŽURANIĆA 39	VINKOVCI	25986951543	400	26.04.24 RACUN
PRIVAT LOGISTIKA d.o.o.	Zastavke 11	Hrvatski Leskovac	64645054565	35.191,00	30.12.23 RACUN
PRINCIPIATUS d.o.o.	BANJAVČICEVA 22	Zagreb	22879305472	230,2	31.08.23 RACUN
RATHGEBER GMBH CO		OBERHACHING	DE129725159	2.312,61	05.03.24 RACUN
REFUL D.O.O. AUTOPRUEVOZNIK	PODRAVSKA 5	BJELOVAR	68855813079	150	07.05.24 RACUN
REVING j.d.o.o.	F. Radkog 23	Virovitica	47980662235	20	15.03.24 RACUN
REVIZOR-VTC D.O.O.	IVANA MAŽURANIĆA 23	Virovitica	78793522243	2.400,25	31.12.24 RACUN
RIM METAL D.O.O.	YUVOOCE MUSICA 75	TESLIC	404079450050	75,19	15.01.24 RACUN
RN DESIGN d.o.o.	K TOM SLAVA 16	Subopole	13276240126	21.633,99	01.09.24 RACUN
RUBIO MONOCOAT RMC Vertriebs GmbH	Hof 286	Admont	ATU76305346	2.349,77	26.07.24 RACUN
S.C. PRIOR d.o.o.	UL SV PETKA 4	Osijek	63741578439	929,1	02.02.24 RACUN
Schenker Schweiz AG	Erlangbasse 1	Basel	CHE-105 839.111	40,89	31.05.24 RACUN
SCHWARTZ D.O.O.	JUKINIČKA 41	GLINA	97574473554	1.184,84	31.10.24 RACUN
SCHWANN POLSKA Sp z o.o.	ul Nad Drwina 4	Krakow	PL6791009543	10.427,41	24.04.20 RACUN
SECTOR d.o.o.	Vinkovačka cesta 21	Virovitica	18035330727	444,53	06.05.24 RACUN
SELECT d.o.o.	Vinkovačka cesta 22	Virovitica	112739775473	3.551,26	30.06.24 RACUN
SIG SISTEMI d.o.o.	Zagrebačka 13A	Sv. Nedelja	55045754330	98,9	18.02.24 RACUN
SIOMAT d.o.o.	Dr. Franja Tuđmana 35	Sibenj	47975085540	17.044,81	27.03.24 RACUN
SKYFARK PARKIRANJE	PETINA 15/1	Velika Gorica	55092745437	20	17.12.24 RACUN
SLATINSKA BANKA d.d	Vladimira Nazora 2	Slatina	42252496579	20	14.07.24 RACUN
SOBOŠLIKARSKI OBRT CVITIĆ	ZAGREBAČKA 23	Virovitica	35057228311	7.723,89	08.05.24 RACUN
Standing d.o.o.	Ljudevita Gaja 17	Virovitica	54128453399	47.953,27	12.09.24 RACUN
STROJOPROMET - ZAGREB d.o.o.	Zagrebačka 6 Šenkovec	Šenkovec	97994510225	893,69	19.05.24 RACUN
SVEITAR d.o.o.	Stubička 63	Zagreb	73004639228	1.732,02	20.11.24 RACUN
SELPRO d.o.o.	LIJESCE 15	ZAGREB	57612300127	1.225,00	26.04.24 RACUN
TALENTIREK SOLUTIONS d.o.o.	Strojac Remetinečki 4	Strojac Remetinečki	18695044562	500	10.06.24 RACUN
TAJETARUA VELIČAN	Ljudevita Gaja 640	Pitomača	50521555425	464,8	03.01.24 RACUN
TB LOGISTICS Sp z o.o. SpA	WOLYNSKA 12	RZESZOW	PL6133710698	660	30.07.24 RACUN
TEMPUS LOGISTIKA D.O.O.	Gratias 3	Svea Filipi Jakov	51686026755	1.097,50	12.01.24 RACUN
TITAN COMMERCE d.o.o.	A STARČEVIĆA 35	MOŠČENICA	56511331826	3.180,45	31.12.24 RACUN
TITUS d.o.o. DEKANI	Dukani 5	DEKANI	SI24770884	16.157,85	20.04.24 RACUN
TOPAKUSTIK AG	GOSESTRASSE 11	LUNGERN	CHE101994534	43,6	01.09.24 RACUN
TRANS RAPID VALJEVO	Knez Mihaljova 69	VALJEVO	101491702	1.610,00	21.06.24 RACUN
TVIN d.o.o.	Ulica Zbora narodne garde 2	Virovitica	38872693315	148.463,37	30.07.24 RACUN
TVIN MPD d.o.o.	Zbora narodna garde 2	Virovitica	64181479777	94,2	01.07.24 RACUN
VSL SPED LOGISTIKA D.O.O. GORNJI MILANOVAČ	KNEZA ALEKSANDRA 141	GORNJI MILANOVAČ	21159613	600	14.01.24 RACUN
VALPAK d.o.o. VALOVITI PAPIR	Vinogradska bb	Nova Gradiska	57546688878	499,95	02.05.24 RACUN
VLAĐO IIA VLAĐIMIR ILIĆ S.P. BILEĆA	STEVANA SINDELICA 26	BILEĆA	51268150004	850	04.08.24 RACUN
VODOTERM d.o.o.	GAJEVA 12	BJELOVAR	50155780082	5.247,33	18.08.24 RACUN
WE TRADE j.d.o.o.	SITNICE 5	Zagreb	82820373593	33,99	15.07.24 RACUN
WIEN d.o.o. Osijek	Gornjodravski obala 91b	Osijek	040351141351	11.452,66	23.05.24 RACUN
WOHN-CONCEPT GMBH	Siemensstrasse 2	LUGDE	DE3111803185	5.476,47	01.05.24 RACUN
WURTH-HRVATSKA d.o.o.	FRANJE LUČIĆA 32	Zagreb	52641439843	32,45	24.04.24 RACUN
XXX LUTZ K&S M&O	Romastrasse 39	WELS	ATU65296045	3.800,00	30.07.24 RACUN
ZAGREBAČKA BANKA	Trg bana Josipa Jelačića 10	Zagreb	92963223473	83,16	10.06.24 RACUN
ZAGREBSPEĐ d.o.o.	Vodgovodna 20a	Zagreb	02573574713	438,53	23.07.24 RACUN
ZANATSKA RADNJA ZA IZRADU P.E. VREĆICA	UL Dobriše Cesarića 37	Virovitica	27422679752	1.254,92	30.04.24 RACUN
ZOBAL	Siedlisko 81A	Trzcianka	PL7632143045	10	19.01.24 RACUN
ZRCALO d.o.o.	Vukovarska 51	Osijek	444974111779	31.543,48	07.06.24 RACUN
ZRM-KC D.O.O.	CESTA D'JEH CESARJEV 176	Ljubljana	SI13637169	654,53	01.03.24 RACUN
			UKUPNO:	2.313.896,31 €	

OBVEZE ZA PREDUJMOVE					
AUTOCXPERT d.o.o.	SJEVERNA VEJNA CESTA 37	SLAVONSKI BROD	99375052688	5.000,44	PREDUJAM
Global Connect d.o.o.	SREBRNJAK 126	Zagreb	05499228291	262.303,84	PREDUJAM
MAKRO S GRADNJE d.o.o.	KOBTINSKA ULICA 5	MOFER	22140740272	315.001,03	PREDUJAM
MOBEL SCHULENBURG GmbH & Co KG	LIEBIGSTRASSE 15	GOSLAR	DE134524415	2.521,57	PREDUJAM
PALACE HOTEL ZAGREB d.d.	TRG J.J. STROSSMAYERA 10	Zagreb	44597437694	433.030,00	PREDUJAM
PROTECT d.o.o.	Jurišićeva 18	VIROVITICA	33496975642	8.000,00	PREDUJAM
QUADRATO GmbH	Ochsenfurterstr. 1 a	Sommehausen	DE237657899	106.286,25	PREDUJAM
TRIMAKS d.o.o.	SPODNJE PIRNICE 155	MEDVODE	0154997119	278,67	PREDUJAM
VILLA DUBROVNIK d.d.	Vilna Bukovca 6	Dubrovnik	60666628743	221.394,51	PREDUJAM
WESTGATE TOWER d.o.o.	UL DOMOVINSKOG RATA 61A	Split	74313107067	1.814,96	PREDUJAM
WOHN-CONCEPT GMBH	Siemensstrasse 2	LUGDE	DE311903185	96.364,58	PREDUJAM
ZUMTOBEL GROUP	SCHWEIZER STRASSE 30	DORNBIRN AUSTRIJA	ATU39137008	13.612,00	PREDUJAM
		UKUPNO:		1.464.677,89 €	
OBVEZE ZA ZAJMOVE					
HRVOJE VAMPOVAC	Jurišićeva ulica 18	VIROVITICA	06165068953	47.470,58 €	ZYCO
MCA furniture GmbH	Hainberstraße 16	SCHREDER SCHWALENBERG	DE514860209	59.688,43 €	ZYCO
MIRJANA VAMPOVAC	Jurišićeva ulica 18	VIROVITICA		17.000,00 €	ZYCO
		UKUPNO:		124.159,11 €	
OBVEZE ZA KREDITE					
HBOR HRVATSKA BANKA ZA OSNOVU I RAZVOJ - Ugovor o prijenosu	STROSSMAYEROV TRG 5	ZAGREB	26702289330	400.000,00 €	UGOVOR
ERSTE STEIERMARKISCHE BANK d.d. - Ugovor o prijenosu	Jadranski trg 3a	Rijeka	23057039320	133.627,00 €	UGOVOR
BANKA KOVANICA d.d.	Petra Preradovića 29	Varaždin	33033197637	159.056,03 €	UGOVOR
HBOR HRVATSKA BANKA ZA OSNOVU I RAZVOJ	STROSSMAYEROV TRG 5	ZAGREB	26702289330	343.577,28 €	UGOVOR
ERSTE STEIERMARKISCHE BANK d.d.	Jadranski trg 3a	Rijeka	23057039320	178.226,43 €	UGOVOR
BANKA KOVANICA d.d.	Petra Preradovića 29	Varaždin	33033197637	1.000.000,00 €	UGOVOR
BANDIC ŽELJKO		Osijek		40.000,00 €	UGOVOR
ISO SOLUTIONS D.O.O.	GRABERJE 159	ZAGREB	79095730332	33.000,00 €	UGOVOR
		UKUPNO:		2.287.648,76 €	
OSTALE OBVEZE					
REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	Boškovićeva 5	Zagreb	18083136487	85.680,00 €	PK KARTICA
		UKUPNO:		85.680,00 €	

9. Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta - novčane ili nenovčane, ime i prezimena tv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeća plaćanja, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)

Osim navedenih novčanih obveza, dužnik prikazuje i potencijalne obveze prema sudu i tvrtku (jamac/plaćac):

Korisnik kredita	Dr. ugovora i kreditor	Odobren iznos kredita (EUR)	Preostalo stanje glavnice na 13.04.2020. (EUR)
Contoria d.o.o.	Erste banka 5118711871	2.000.000,00	218.627,00
Contoria d.o.o.	HBOR	400.000,00	400.000,00
Select d.o.o.	Erste banka 5121403933	350.000,00	238.493,02
Select d.o.o.	Erste leasing 102273/24	18.451,79	7.908,40
Select d.o.o.	Erste leasing 102263/24	24.129,39	10.341,99
Select d.o.o.	Erste leasing 102272/24	23.845,80	10.410,52
Select d.o.o.	Erste leasing 102267/24	27.961,78	11.984,63
Select d.o.o.	Erste leasing 102270/24	23.845,80	10.220,52
Select d.o.o.	Erste leasing 102266/24	43.290,68	18.876,53
Select d.o.o.	Erste leasing 102263/24	24.129,39	10.341,99
Select d.o.o.	Erste leasing 102276/24	51.097,80	21.900,90
Select d.o.o.	Erste leasing 102275/24	51.097,80	22.280,76
Select d.o.o.	Erste leasing 102265/24	24.129,39	10.341,99
Select d.o.o.	Erste leasing 102274/24	51.097,80	21.900,90
Select d.o.o.	Erste leasing 103283/24	22.709,60	9.989,97
Select d.o.o.	Erste leasing 110505/25	93.773,78	41.603,16
Select d.o.o.	Impuls leasing 64642-24	125.735,40	87.061,42
Select d.o.o.	ERSTE BANKA - UGOVOR O KRATKOROČNOM LIMITU ZA GARANCIJE BROJ KL4513955 19.08.2025.	2.700.000,00	

10. Različna prava na imovini dužnika

Ne postoje različita prava.

11. Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo) - ovo se odnosi na LEASING

Naziv - izlučni vjerovnici	Naziv (ulica i br. građ.)	OIB	Dospjela glavnica, €

12. Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u EUR/MA) - svibanj 2025; svibanj 2026.

13. Postupci pred budovinita iz javnopravnih tijela

Naziv tijela	Vrsta i broj presmeta	Stranke (izvanokrajnji)	Vrijednost (iznos izvanokrajnji)
OS VT	Ostv-470/2025	MCA furniture GmbH	600.000,00
OS VT	Ostv-4553/2025	Blede d.o.o.	3.739,19
OS VT	Ostv-3774/2025	KANSALHELIOS Croatia d.o.o.	21.309,96
OS VT	Ostv-3729/2026	J.U.A. Frisch d.o.o.	197.218,75
OS VT	Ostv-3417/2025	TEMPUS LOGISTIKA d.o.o.	1.087,50
OS VT	Ostv-3130/2026	Geo Radenović d.o.o.	1.050,00
OS VT	Ostv-3006/2026	DOMA DIGITAL	2.000,00
OS VT	Ostv-2828/2025	MANI	120.910,00
OS VT	Ostv-2682/2025	D. J. - TRANSPORT*	1.250,00
OS VT	Ostv-2421/2026	KOTING Zvon Čačak	5.347,70
OS VT	Ostv-2131/2026	SVEIMAR d.o.o.	1.732,02
OS VT	Povr-71/2025	NINO COMPANY d.o.o.	59.839,85
OS VT	Povr-51/2026	KAPETANOVIĆ SISTEMI d.o.o.	7.675,00
TS BJ	Povr-29/2025	Nurđević d.o.o.	2.325,00
TS BJ	Povr-11/2025	MODOTERM	5.247,33
TS BJ	Povr-35/2025	PRIMAT LOGISTIKA	36.151,00
TS BJ	Ostv-2/2026	JOBIŠ d.o.o.	18.604,00
TS BJ	P-48/2025	Tuženik MCA furniture GmbH	osporivanje ovjete
TS BJ	Povr-53/2026	SIGMAT d.o.o.	17.044,67
TS BJ	Povr-22/2026	MEDICO HOME	4.100,24
TS BJ	Povr-21/2026	ASSA ABLOY CROATIA	10.839,59
TS BJ	Povr-134/2025	AERO-TEC d.o.o.	114.816,42
TS BJ	Povr-117/2025	PLAN RADAR	4.024,60
TS BJ	Povr-129/2025	ENERGOSYSTEM	52.606,00
TS BJ	Povr-87/2025	GERFLOR ADRIATIC d.o.o.	5.349,13
TS BJ	Povr-70/2025	ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o.	141.608,47
TS BJ	Povr-43/2025	JOBIŠ d.o.o.	18.604,00
		UKUPNO	1.655.403,67 €

14. Tražbine radnika i prijavljenih radnika iz Porezne uprave iz radnog odnosa

Red. Br.	OIB	Radnik/Radnica	Adresa	Osnova tražbine	Iznos (EUR)	Status
1.		2194/645637 VRBENSKI ANGELINA	KRALJA TOMISLAVA 116, 33410 SUHOPOLE	PLAĆA ZA 04-2025	797,10	NEPLAĆE
2.		00218691202 SLAVIĆ ZDRAVKO	TRG K. P. Svačića 23, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 04-2025	112,00	NEPLAĆE
3.	51618420787	HRGOVIĆ SANJA	Vinogradska 25, 33404 Špišć Bukovica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 01-2026	7,96	NEPLAĆE
4.	20631093653	ZRNIC ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 01-2026	8,43	NEPLAĆE
5.	47259268150	BIGEC M.ROSLAV	Jana Vlačinskog 36, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 01-2025	9,05	NEPLAĆE
6.	26832258026	DURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 01-2026	12,72	NEPLAĆE
7.	65477747278	KNEŽEVIĆ SNEŽANA	Kralja Tomislava 315, 33410 Suhopolje	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 01-2025	8,33	NEPLAĆE
8.	51942662574	PERNAR ALEN	Gole Brdo 91, 33000 Gole Brdo	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 01-2025	9,95	NEPLAĆE
9.	48120619573	PETROVIĆ MARKO	M. Lovraka 27, 33405 Pitomača	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 01-2025	9,11	NEPLAĆE
10.	27750657559	RAČEK JOSIP	Markovac 33, 33000 Retovac	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 01-2026	9,05	NEPLAĆE
11.	20631093653	ZRNIC ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 01-2025	8,43	NEPLAĆE
12.	26832258026	DURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 01-2026	13,27	NEPLAĆE
13.	51618420787	HRGOVIĆ SANJA	Vinogradska 25, 33404 Špišć Bukovica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 01-2026	13,27	NEPLAĆE
14.	20631093653	ZRNIC ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 01-2025	13,27	NEPLAĆE
15.	26832258026	DURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 01-2026	0,66	NEPLAĆE

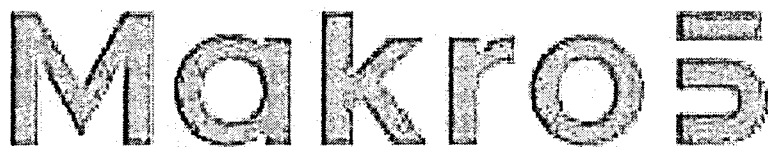
16.	51618420787	HRGOVIĆ SANJA	Vinogradska 25, 33404 Špiše Bukovica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 01-2026	0,65	NEPLAĆEN
17.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 01-2026	0,65	NEPLAĆEN
18.	47674021542	BOKUNIĆ TOMISLAV	Ulica Vinogradski put 92, 33000 Virovitica	NAMJESTAJ OBUSTAVA 01-2026	12,50	NEPLAĆEN
19.	43144033716	DUMENČIĆ LUKA	Osečka ulica 8, 33410 Suhopolje	NAMJESTAJ OBUSTAVA 01-2026	141,69	NEPLAĆEN
20.	97291207310	BICANIĆ DOMAGOJ	Vukovarska ulica 69, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 01-2026	25,87	NEPLAĆEN
21.	47259268160	BIGEĆ MIROSLAV	Jana Vlasenskog 36, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	9,95	NEPLAĆEN
22.	68592829455	BLAŽEVIĆ SANELA	Prunjska 26, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	3,93	NEPLAĆEN
23.	23169530159	BUŽUK FRANIJO	Laniste 10, 33000 Režovac	TOPLI OBROK ZA 01-2026	1,97	NEPLAĆEN
24.	21368300031	ČUČKOVIĆ JASMINKA	Grofa Janka Draškovića 35, 33520 Slatina	TOPLI OBROK ZA 01-2026	7,96	NEPLAĆEN
25.	43144033716	DUMENČIĆ LUKA	Osečka ulica 8, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 01-2026	18,93	NEPLAĆEN
26.	78427990544	DURAČIĆ LUKA	Marije Gupca 61, 10346 Slatina	TOPLI OBROK ZA 01-2026	19,30	NEPLAĆEN
27.	26832258026	DURDEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	9,95	NEPLAĆEN
28.	18243678043	GRAHOVAC DEJAN	Bukova 22, 33410 Borova	TOPLI OBROK ZA 01-2026	19,93	NEPLAĆEN
29.	88416795233	KELČEĆ MIRELA	Vrhnje Dobrota 26, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	15,97	NEPLAĆEN
30.	338111121300	KOGLJ KARLO FRANIJO	Sv. Ivana Nepomuka 8, 33405 Pitomača	TOPLI OBROK ZA 01-2026	13,50	NEPLAĆEN
31.	04044252613	MARTINČIĆ EMINA	Uli. S. Kraljevića 38, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	5,91	NEPLAĆEN
32.	40543543593	MARTINEC LEO	Bačevac 96, 33411 Gradina	TOPLI OBROK ZA 01-2026	21,89	NEPLAĆEN
33.	08219233530	MEDVED MARIJA	Kralja Tomislava 216, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 01-2026	3,98	NEPLAĆEN
34.	43435437907	OSTRIĆ DANIELA	Zlatnog polja 163, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	5,97	NEPLAĆEN
35.	27756557559	RAČEK JOSIP	Markovac 33, 33000 Režovac	TOPLI OBROK ZA 01-2026	1,99	NEPLAĆEN
36.	66284360604	SPEGELEJ MARTIN	Pejeljevićeva ulica 2, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	19,90	NEPLAĆEN
37.	64234151656	TRAJČEVIĆ IGOR	Ulica sv. Nikole Tavetice 104, 33000 Podgorje	TOPLI OBROK ZA 01-2026	1,34	NEPLAĆEN
38.	51618420787	HRGOVIĆ SANJA	Vinogradska 25, 33404 Špiše Bukovica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 02-2026	4,87	NEPLAĆEN
39.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 02-2026	8,43	NEPLAĆEN
40.	47259268160	BIGEĆ MIROSLAV	Jana Vlasenskog 36, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	9,10	NEPLAĆEN
41.	26832258026	DURDEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	12,58	NEPLAĆEN
42.	65477747278	KNEŽEVIĆ SNJEŽANA	Kralja Tomislava 315, 33410 Suhopolje	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	8,33	NEPLAĆEN
43.	51942682574	PLRNAR ALEN	Gola Brda 91, 33000 Gola Brda	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	9,93	NEPLAĆEN
44.	48128619573	PETROVIĆ MARKO	M. Lovraka 27, 33405 Pitomača	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	9,11	NEPLAĆEN
45.	27756557559	RAČEK JOSIP	Markovac 33, 33000 Režovac	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	9,95	NEPLAĆEN
46.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	8,43	NEPLAĆEN
47.	26832258026	DURDEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 02-2026	13,27	NEPLAĆEN
48.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 02-2026	13,27	NEPLAĆEN
49.	26832258026	DURDEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 02-2026	0,66	NEPLAĆEN
50.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 02-2026	0,66	NEPLAĆEN
51.	40543543593	MARTINEC LEO	Bačevac 96, 33411 Gradina	NAMJESTAJ OBUSTAVA 02-2026	15,38	NEPLAĆEN
52.	97291207310	BICANIĆ DOMAGOJ	Vukovarska ulica 69, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 02-2026	23,99	NEPLAĆEN
53.	47259268160	BIGEĆ MIROSLAV	Jana Vlasenskog 36, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	10,93	NEPLAĆEN
54.	68592829455	BLAŽEVIĆ SANELA	Prunjska 26, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	7,00	NEPLAĆEN
55.	21368300031	ČUČKOVIĆ JASMINKA	Grofa Janka Draškovića 35, 33520 Slatina	TOPLI OBROK ZA 02-2026	7,46	NEPLAĆEN
56.	43144033716	DUMENČIĆ LUKA	Osečka ulica 8, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 02-2026	70,00	NEPLAĆEN
57.	78427990544	DURAČIĆ LUKA	Marije Gupca 61, 10345 Slatina	TOPLI OBROK ZA 02-2026	35,96	NEPLAĆEN
58.	26832258026	DURDEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	10,93	NEPLAĆEN
59.	56104717076	DURDEVIĆ VALENTINA	Ikčeva 7, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	1,93	NEPLAĆEN
60.	01696329040	GRADINJAN HRVOJE	Gornje Bazje 40, 33407 Gornje Bazje	TOPLI OBROK ZA 02-2026	54,90	NEPLAĆEN
61.	77729262082	GRADINJAN MARIO	Gornje Bazje 202, 33407 Gornje Bazje	TOPLI OBROK ZA 02-2026	40,42	NEPLAĆEN
62.	16243679043	GRAHOVAC DEJAN	Bukova 22, 33410 Borova	TOPLI OBROK ZA 02-2026	20,45	NEPLAĆEN
63.	60574524969	JURIĆ ZLATKO	P. Preradovića 53, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	15,92	NEPLAĆEN
64.	35756273583	JURKOVIĆ MARIO	SVETOS JURAJA 17 A PODGORJE, 33000 VIROVITICA	TOPLI OBROK ZA 02-2026	17,50	NEPLAĆEN

65.	82030639968	KNEŽEVIĆ DARKO	U. J. Stroumayera 112, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	19,90	NEPLAĆEN
66.	14811121300	KOGL KARLO FRANJO	Sv. Ivana Nepomuka 8, 33405 Pitomača	TOPLI OBROK ZA 02-2026	14,95	NEPLAĆEN
67.	80435159176	KRŠIĆ MIRELA	S. Radica 43, 33405 Tiranovo	TOPLI OBROK ZA 02-2026	3,50	NEPLAĆEN
68.	04044252813	MARTINČIĆ EMINA	Ul. S. S. Kranjčevića 30, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	1,94	NEPLAĆEN
69.	40549543589	MARTINEC LEO	Boževac 56, 33411 Gredina	TOPLI OBROK ZA 02-2026	25,46	NEPLAĆEN
70.	08219533500	MEDVED MARINA	Kralja Tomislava 246, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 02-2026	14,46	NEPLAĆEN
71.	43435437907	OSTRIĆ DANIELA	Zlatnog polja 188, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	1,59	NEPLAĆEN
72.	65030895193	PALFI DANIEL	Pejačevićeva ulica 3, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	13,93	NEPLAĆEN
73.	27750657599	RAČEK JOSIP	Makovac 33, 33000 Režovac	TOPLI OBROK ZA 02-2026	3,50	NEPLAĆEN
74.	91255271473	RISIC VLADIMIR	Hrvatstih žrtava 36, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	25,87	NEPLAĆEN
75.	66084380604	SPEGLJ MARTIN	Pejačevićeva ulica 2, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	32,45	NEPLAĆEN
76.	51018420787	HROGOVIĆ SANJA	Virogradska 25, 33404 Špišić Burovica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 03-2026	6,07	NEPLAĆEN
77.	20631093653	ZRNIC ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 03-2026	6,04	NEPLAĆEN
78.	23169536159	BUZUK FRANJO	Lanšte 10, 33000 Režovac	OVRV-1079/2024 OBUSTAVA 03-2026	93,83	NEPLAĆEN
79.	47259268160	BIGEĆ MIROSLAV	Jana Vlačinskog 36, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	8,51	NEPLAĆEN
80.	26332258026	ĐURDEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	12,68	NEPLAĆEN
81.	65477747278	KNEŽEVIĆ SNJEŽANA	Kralja Tomislava 315, 33410 Suhopolje	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	6,33	NEPLAĆEN
82.	51942882574	PERNAR ALEN	Golo Brdo 51, 33000 Golo Brdo	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	9,54	NEPLAĆEN
83.	48123519573	PETROVIĆ MARKO	M. Lovraka 27, 33405 Pitomača	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	9,11	NEPLAĆEN
84.	27750657599	RAČEK JOSIP	Makovac 33, 33000 Režovac	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	9,05	NEPLAĆEN
85.	20631093653	ZRNIC ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	8,04	NEPLAĆEN
86.	26832258026	ĐURDEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 03-2026	13,27	NEPLAĆEN
87.	20631093653	ZRNIC ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 03-2026	13,27	NEPLAĆEN
88.	26832258026	ĐURDEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 03-2026	0,66	NEPLAĆEN
89.	20631093653	ZRNIC ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 03-2026	0,66	NEPLAĆEN
90.	64934161656	TREBOJEVIĆ IGOR	Ulica sv. Nikole Tavelica 104, 33000 Puzgo	KREDIT 6031014392 OBUSTAVA 03-2026	290,00	NEPLAĆEN
91.	23169536159	BUZUK FRANJO	Lanšte 10, 33000 Režovac	Ovrha-3389/2013 OBUSTAVA 03-2026	114,00	NEPLAĆEN
92.	43144033716	DUMENČIĆ LUKA	Osečka ulica 8, 33410 Suhopolje	NAMJEŠTAJ OBUSTAVA 03-2026	16,33	NEPLAĆEN
93.	97251207310	BIČANIĆ DOMAGOJ	Vukovarska ulica 69, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 03-2026	63,00	NEPLAĆEN
94.	47259268160	BIGEĆ MIROSLAV	Jana Vlačinskog 36, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	28,00	NEPLAĆEN
95.	88592829455	BLAŽEVIĆ SANELA	Psunjska 26, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	3,50	NEPLAĆEN
96.	23169536159	BUZUK FRANJO	Lanšte 10, 33000 Režovac	TOPLI OBROK ZA 03-2026	3,50	NEPLAĆEN
97.	21368300031	ČUČKOVIĆ JASMINKA	Grofa Jenka Draškovića 35, 33520 Slatina	TOPLI OBROK ZA 03-2026	24,50	NEPLAĆEN
98.	43144033716	DUMENČIĆ LUKA	Osečka ulica 8, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 03-2026	35,00	NEPLAĆEN
99.	78427592544	ĐURAČIĆ LUKA	Marije Gupca 61, 10346 Slatina	TOPLI OBROK ZA 03-2026	28,00	NEPLAĆEN
100.	26832258026	ĐURDEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	21,00	NEPLAĆEN
101.	77729252062	GRADINJAN MARIO	Gornje Bazje 202, 33407 Gornje Bazje	TOPLI OBROK ZA 03-2026	45,50	NEPLAĆEN
102.	16243679043	GRAHOVAČ DEJAN	Bukova 22, 33410 Borova	TOPLI OBROK ZA 03-2026	52,50	NEPLAĆEN
103.	28967118433	JUNGAEL IVICE	M. A. Rejkovića 31, 43290 Grubišno Polje	TOPLI OBROK ZA 03-2026	7,00	NEPLAĆEN
104.	95756273580	JURKOVIĆ MARIO	SVETOG JURAJA 17 A PODGORJE, 33000 VIROVITICA	TOPLI OBROK ZA 03-2026	24,50	NEPLAĆEN
105.	88416798233	KELČEC MIRELA	Vinka Belobrika 26, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	17,50	NEPLAĆEN
106.	82030639968	KNEŽEVIĆ DARKO	U. J. Stroumayera 112, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	70,00	NEPLAĆEN
107.	39011121300	KOGL KARLO FRANJO	Sv. Ivana Nepomuka 8, 33405 Pitomača	TOPLI OBROK ZA 03-2026	31,50	NEPLAĆEN
108.	66802555065	MAJSTOROVIĆ NENAD	T. Marešića 24, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	35,00	NEPLAĆEN
109.	04044252813	MARTINČIĆ EMINA	Ul. S. S. Kranjčevića 30, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	7,00	NEPLAĆEN
110.	08219533500	MEDVED MARINA	Kralja Tomislava 246, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 03-2026	31,50	NEPLAĆEN
111.	43435437907	OSTRIĆ DANIELA	Zlatnog polja 188, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	3,50	NEPLAĆEN
112.	65030895193	PALFI DANIEL	Pejačevićeva ulica 3, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	77,00	NEPLAĆEN
113.	89483555942	PAVLOVIĆ KATARINA	Ul. Marije Gupca 4/3, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	3,50	NEPLAĆEN
114.	51942882574	PERNAR ALEN	Golo Brdo 91, 33000 Golo Brdo	TOPLI OBROK ZA 03-2026	77,00	NEPLAĆEN

115.	45120819573	PETROVIĆ MARKO	M. Lovraka 27, 33405 Pitomača	TOPLI OBROK ZA 03-2026	52,50	NEPLAĆEN
116.	27750657599	RAČEK JOSIP	Markovac 33, 33000 Režovac	TOPLI OBROK ZA 03-2026	5,50	NEPLAĆEN
117.	91255271473	RIBIĆ VLADIMIR	Hrvatskih Zrliava 36, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	56,00	NEPLAĆEN
118.	6608430604	SPEGELJ MARTIN	Pejačevićeva ulica 2, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	28,00	NEPLAĆEN
119.	51618420787	HRGOVIĆ SANJA	Virogradska 25, 33404 Špišić Bukovica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 04-2026	7,94	NEPLAĆEN
120.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 04-2026	6,01	NEPLAĆEN
121.	47259268160	BIGEĆ MIROSLAV	Jana Vlačinskog 36, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 04-2026	10,01	NEPLAĆEN
122.	26832258026	DURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 04-2026	12,03	NEPLAĆEN
123.	65477747278	KNEŽEVIĆ SNJEŽANA	Kralja Tomislava 315, 33410 Suhopolje	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 04-2026	8,33	NEPLAĆEN
124.	51942892574	PERNAR ALEN	Golo Brdo 91, 33000 Golo Brdo	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 04-2026	9,58	NEPLAĆEN
125.	48128519573	PETROVIĆ MARKO	M. Lovraka 27, 33405 Pitomača	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 04-2026	9,11	NEPLAĆEN
126.	27750657599	RAČEK JOSIP	Markovac 33, 33000 Režovac	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 04-2026	9,25	NEPLAĆEN
127.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 04-2026	6,01	NEPLAĆEN
128.	26832258026	DURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 04-2026	13,27	NEPLAĆEN
129.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 04-2026	13,27	NEPLAĆEN
130.	26832258026	DURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 04-2026	0,66	NEPLAĆEN
131.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 04-2026	0,66	NEPLAĆEN
132.	43144033716	DUMENČIĆ LUKA	Osečka ulica 8, 33410 Suhopolje	NAMJEŠTAJ OBUSTAVA 04-2026	16,38	NEPLAĆEN
133.	79365920053	REŽIĆ DARIJO	Stjepana Radića 51, 33410 Suhopolje	NAMJEŠTAJ OBUSTAVA 04-2026	62,50	NEPLAĆEN
134.	22106763551	VUKŠAN DENIS	Mladina Katorica 120 A, 33405 Stari Gradac	NAMJEŠTAJ OBUSTAVA 04-2026	60,00	NEPLAĆEN
135.	97291207310	BIGANIĆ DOMAGOJ	Vukovarska ulica 69, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 04-2026	63,00	NEPLAĆEN
136.	47259268160	BIGEĆ MIROSLAV	Jana Vlačinskog 36, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	17,50	NEPLAĆEN
137.	83592823455	SLAŽEVIĆ SAHELJA	Psunjska 25, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	3,50	NEPLAĆEN
138.	23169538159	BUZUK FRAJHO	Antite 10, 33000 Režovac	TOPLI OBROK ZA 04-2026	10,50	NEPLAĆEN
139.	21368300031	ČUČKOVIĆ JASMINKA	Grofa Janka Draškovića 35, 33520 Slatina	TOPLI OBROK ZA 04-2026	28,50	NEPLAĆEN
140.	78427583544	DURAČIĆ LUKA	Matije Gupca 81, 10346 Slatina	TOPLI OBROK ZA 04-2026	28,00	NEPLAĆEN
141.	26832258026	DURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	14,00	NEPLAĆEN
142.	77729262052	GRADIJAN MARIJO	Gornje Baze 202, 33407 Gornje Baze	TOPLI OBROK ZA 04-2026	21,00	NEPLAĆEN
143.	16243675043	GRAHOVAČ DEJAN	Bukova 22, 33410 Borova	TOPLI OBROK ZA 04-2026	63,00	NEPLAĆEN
144.	35756273580	JURKOVIĆ MARIO	SVETOG JURAJA 17 A PODGORJE, 33000 VIROVITICA	TOPLI OBROK ZA 04-2026	17,50	NEPLAĆEN
145.	68416798233	KELČEĆ MIRELA	Vrka Belotika 26, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	14,00	NEPLAĆEN
146.	82030639904	KNEŽEVIĆ DARKO	U. J. Strossmayera 112, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	63,00	NEPLAĆEN
147.	35811121300	KOGLI KARLO FRANJO	sv. Ivana Nepomuka 8, 33405 Pitomača	TOPLI OBROK ZA 04-2026	31,50	NEPLAĆEN
148.	68802555065	MAJSTOROVIĆ KENAD	T. Marketa 24, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	73,50	NEPLAĆEN
149.	04044252813	MARTINČIĆ EMILIA	Uit. S. S. Kranjčevića 38, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	3,50	NEPLAĆEN
150.	08219533500	MEDVED MARINA	Kralja Tomislava 246, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 04-2026	24,50	NEPLAĆEN
151.	43435437597	OŠTRIĆ DANJELA	Zlatnog polja 188, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	3,50	NEPLAĆEN
152.	85030895193	PALFI DANIEL	Pejačevićeva ulica 3, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	73,50	NEPLAĆEN
153.	88488595942	PAVLOVIĆ KATARINA	Uit. Matije Gupca 4/3, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	14,00	NEPLAĆEN
154.	51942892574	PERNAR ALEN	Golo Brdo 91, 33000 Golo Brdo	TOPLI OBROK ZA 04-2026	73,50	NEPLAĆEN
155.	48128519573	PETROVIĆ MARKO	M. Lovraka 27, 33405 Pitomača	TOPLI OBROK ZA 04-2026	56,00	NEPLAĆEN
156.	27750657599	RAČEK JOSIP	Markovac 33, 33000 Režovac	TOPLI OBROK ZA 04-2026	7,00	NEPLAĆEN
157.	91255271473	RIBIĆ VLADIMIR	Hrvatskih Zrliava 36, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	49,00	NEPLAĆEN
158.	89362292917	SOPJANAC TOMISLAV	Kralja Tomislava 37, 33525 Sopje	TOPLI OBROK ZA 04-2026	3,50	NEPLAĆEN
159.	6608430604	SPEGELJ MARTIN	Pejačevićeva ulica 2, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	24,50	NEPLAĆEN
160.	51618420787	HRGOVIĆ SANJA	Virogradska 25, 33404 Špišić Bukovica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 05-2026	7,20	NEPLAĆEN
161.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 05-2026	5,44	NEPLAĆEN
162.	47259268160	BIGEĆ MIROSLAV	Jana Vlačinskog 36, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 05-2026	8,51	NEPLAĆEN
163.	26832258026	DURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 05-2026	12,03	NEPLAĆEN

164.	65477747278	KNEŽEVIĆ SINOJ ZANA	Kralja Tomislava 315, 33410 Suhopolje	SINDIKALNA PRO.TVNI OBUSTAVA 05-2026	8,07	NEPLAĆE
165.	51942882974	PERNAŠ ALEN	Golu Brdo 81, 33000 Golu Brdo	SINDIKALNA PRO.TVNI OBUSTAVA 05-2026	9,54	NEPLAĆE
166.	48128619573	PETROVIĆ MARKO	M. Lovrova 27, 33405 Pilotača	SINDIKALNA PRO.TVNI OBUSTAVA 05-2026	9,11	NEPLAĆE
167.	27750657599	RAČEK JOSIP	Markovac 33, 33000 Rezovac	SINDIKALNA PRO.TVNI OBUSTAVA 05-2026	11,15	NEPLAĆE
168.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVNI OBUSTAVA 05-2026	5,44	NEPLAĆE
169.	26332258026	DURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVNI KUP OBUSTAVA 05-2026	13,27	NEPLAĆE
170.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVNI KUP OBUSTAVA 05-2026	13,27	NEPLAĆE
171.	26332258026	DURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVNI KUP OBUSTAVA 05-2026	9,65	NEPLAĆE
172.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVNI KUP OBUSTAVA 05-2026	9,65	NEPLAĆE
173.	70716421144	MATOVINA DANIJEL	S. Radica 117, 33410 Suhopolje	NAMJEŠTAJ OBUSTAVA 05-2026	62,59	NEPLAĆE
174.	67291207310	BIČANIĆ DOMAGOJ	Nukovarska ulica 69, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 05-2026	52,50	NEPLAĆE
175.	47259268160	BIGEĆ MIROSLAV	Jana Vlačinskog 38, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	21,00	NEPLAĆE
176.	86592929455	BLAŽEVIĆ SANELA	Psarijska 25, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	3,59	NEPLAĆE
177.	23189536159	BUŽUK FRANJO	Lanište 10, 33000 Rezovac	TOPLI OBROK ZA 05-2026	3,50	NEPLAĆE
178.	21363303031	ČUČKOVIĆ JASMINKA	Grofa Janka Draškovića 35, 33520 Slatina	TOPLI OBROK ZA 05-2026	31,50	NEPLAĆE
179.	78427993544	DURĐEVIĆ LUKA	Matije Gupca 81, 10340 Slatina	TOPLI OBROK ZA 05-2026	21,00	NEPLAĆE
180.	26332258026	DURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radica 54, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	17,50	NEPLAĆE
181.	16243675043	GRAHOVAČ DEJAN	Dukova 22, 33410 Borova	TOPLI OBROK ZA 05-2026	21,00	NEPLAĆE
182.	35756273580	JURKOVIĆ MARIO	SVETOG JURAJA 17 A PODGORJE, 33000 VIROVITICA	TOPLI OBROK ZA 05-2026	14,00	NEPLAĆE
183.	88416799233	KELČEĆ MIRELA	Vinka Belobrička 26, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	7,00	NEPLAĆE
184.	39811121300	KOGLI KARLO FRANJO	Sv. Ivana Nepomuka 8, 33405 Pilotača	TOPLI OBROK ZA 05-2026	21,00	NEPLAĆE
185.	04044252813	MARTINČIĆ EMINA	Ul. S. S. Kranjčevića 38, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	28,00	NEPLAĆE
186.	70716421144	MATOVINA DANIJEL	S. Radica 117, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 05-2026	35,00	NEPLAĆE
187.	08219533500	MEDVED MARINA	Kralja Tomislava 245, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 05-2026	17,50	NEPLAĆE
188.	43435437507	OSTRIĆ DANIJELA	Zlatnog polja 188, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	3,50	NEPLAĆE
189.	88488565942	PAVLOVIĆ KATARINA	Ul. Matije Gupca 43, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	10,50	NEPLAĆE
190.	27750657599	RAČEK JOSIP	Markovac 33, 33000 Rezovac	TOPLI OBROK ZA 05-2026	17,50	NEPLAĆE
191.	66084380004	SPEGLI MARTIN	Pejačevićeva ulica 2, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	127,206,95	NEPLAĆE
192.	18683135487	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	Boškovićeva 5, ZAGREB	DOPRINOSI I FOREZI	4.000,00	NEPLAĆE
193.	55979784788	ANTUNOVIĆ ANTONIO	Ante Jekića 33, 10000 Zagreb	PLAĆA ZA 05-2026	1.417,22	NEPLAĆE
194.	97674021542	BOKUNIĆ TOMISLAV	Ulica Vinogradski put 52, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	230,3	NEPLAĆE
195.	23169536159	BUŽUK FRANJO	Lanište 10, 33000 Rezovac	PLAĆA ZA 05-2026	1.429,50	NEPLAĆE
196.	71179108357	ČIOVARIĆ LUKA	Ulica S. S. Kranjčevića 12, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	828,55	NEPLAĆE
197.	43144033716	DUMENOVIĆ LUKA	Osječka ulica 3, 33410 Suhopolje	PLAĆA ZA 05-2026	899	NEPLAĆE
198.	78427993544	DURĐEVIĆ LUKA	Matije Gupca 81, 10346 Slatina	PLAĆA ZA 05-2026	1392,43	NEPLAĆE
199.	56104717076	DURĐEVIĆ VALENTINA	Trčeva 7, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	5.170,00	NEPLAĆE
200.	66483146501	FILIPOVIĆ TOMISLAV	Beška ulica 18, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	930,47	NEPLAĆE
201.	77723262062	GRADINJAN MARIO	Gornje Bazje 202, 33407 Gornje Bazje	PLAĆA ZA 05-2026	1.550,64	NEPLAĆE
202.	16243675043	GRAHOVAČ DEJAN	Bukova 22, 33410 Borova	PLAĆA ZA 05-2026	1.184,83	NEPLAĆE
203.	26567118433	JUNGBEL IVICE	M. A. Rejkovića 31, 43290 Grubišno Polje	PLAĆA ZA 05-2026	1.607,89	NEPLAĆE
204.	83416799233	KELČEĆ MIRELA	Vinka Belobrička 26, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	2.052,52	NEPLAĆE
205.	44358553259	KOVAČEVIĆ PERIĆ KATARINA	Trg A. Starčevića 6, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	310,16	NEPLAĆE
206.	68302555065	MAJSTORVIĆ NENAD	T. Marešića 24, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	1.911,95	NEPLAĆE
207.	04544252813	MARTINČIĆ EMINA	Ul. S. S. Kranjčevića 38, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	1.050,71	NEPLAĆE
208.	08219533500	MEDVED MARINA	Kralja Tomislava 245, 33410 Suhopolje	PLAĆA ZA 05-2026	1.767,72	NEPLAĆE
209.	26381725471	OCELIĆ MANUELA	Trg dr. Ante Starčevića 5, 31511 Đurđinovci	PLAĆA ZA 05-2026	837,52	NEPLAĆE
210.	43435437507	OSTRIĆ DANIJELA	Zlatnog polja 188, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	1.681,27	NEPLAĆE
211.	88488565942	PAVLOVIĆ KATARINA	Ul. Matije Gupca 43, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	2.092,16	NEPLAĆE
212.	31724347652	SEIFERT DEJAN	Zagrebačka ulica 11, 33000 Čemernica	PLAĆA ZA 05-2026	112	NEPLAĆE
213.	00218691202	SLAVIĆ ZDRAVKO	Trg K. P. Svakića 23, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	464	NEPLAĆE
214.	69362292917	SOPJANAC TOMISLAV	Kralja Tomislava 37, 33525 Sesje	PLAĆA ZA 05-2026	793,1	NEPLAĆE
215.	66084380604	SPEGLI MARTIN	Pejačevićeva ulica 2, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	231,62	NEPLAĆE
216.	64994161656	TRBOJEVIĆ IGOR	Ulica sv. Nikole Tavelića 104, 33000 Podgorje	PLAĆA ZA 05-2026	807,79	NEPLAĆE
217.	47995218167	TRBOVIĆ DARKO	Zbora narodne garde 11, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	3.064,00	NEPLAĆE
218.	06165086953	IVAMPOVAČ HRVATJE	Julišćeva 18, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026		NEPLAĆE

219	00750740059	VORRAPHO MATEJA	Polječanska ulica 3, 13000 Virovitica	PLACA ZA 05-2020	1.500,00	NEPLAČENO
220	21949046637	VREBENSKI ANGELINA	Kralja Tomislava 116, 33416 Šibenik	PLACA ZA 05-2020	750,87	NEPLAČENO
				UKUPNO:	172.328,17	



MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.
Obrtniška ulica 5
6000 Koper, SLOVENIJA
VAT ID: HR82140740272
IBAN:10100-0036722449,
Banka Intesa Sanpaolo d.d.,
SWIFT: BAKOSI2X

Contorte GRUPA d.o.o.
Ulica Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica

Datum računa
20.07.2026

(e) Račun 92/1/1
370093507

Račun

Datum isporuke Dostupnost računa
20.07.2026 04.08.2026

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
629 Contorte GRUPA d.o.o. Virovitica Ulica Vukovarska cesta 13 89146486970

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
4	Troškovi gradilišta kom Naplaćujemo vam troškove gradilišta u iznosu 1% izvedenih radova do 6/26 na temelju 14. čl. ugovora 23/089-021/19 na GVA Dubrovnik.	41.00.47		1,000	25,00	4.270,82	4.270,82
4	Troškovi gradilišta kom Naplaćujemo vam troškove osiguranja gradilišta u iznosu 1% izvedenih radova do 6/26 na temelju 21. čl. gore navedenog ugovora.	41.00.47		1,000	25,00	4.270,82	4.270,82
4	Troškovi gradilišta kom Naplaćujemo vam troškove koordinacije radova u iznosu 0,5% izvedenih radova do 6/26 na temelju 12. čl. gore navedenog ugovora.	41.00.47		1,000	25,00	2.135,41	2.135,41
3,000							10.677,05
PDV:25% (Osn:10.677,05 €)							2.669,26
Ukupno €:							13.346,31

eRačun

Datum izdavanja	Vrijeme izdavanja	Status eRačuna	Oznaka operatera	Inf.posrednik	Datum slanja	Vrijeme slanja	Način plaćanja	Oznaka računa	Odgovorna osoba za izdavanje
22.07.2026	09:44:45	Poslan	1	FINA B2B	29.07.2026	17:51:26	Transakcijski	370093507	Renata Jagec

Napomena

Napomena
interni broj računa: 26-960-000092

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA NA DAN

29.07.2026

CONTORTE GRUPA D.O.O.
ULICA VUKOVARSKA CESTA 13,
33000 Virovitica
Hrvaška

PDV ID BROJ: HR89146486970

Prema našim poslovnim knjigama, (naš račun 1210 Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini) po danu 29.07.2026 sljedeće otvorene stavke:

Int. dok.	Pov. dokum.	D. dok.	D. dospj.	D. plać.	Debit	Credit	Saldo		
26960000092	26960000092	20.07.2026	04.08.2026		13.346,31	0,00	13.346,31	D	EUR
Ukupno:					13.346,31	0,00	13.346,31	D	EUR

e-mail: metka.zigante-sturm@makro5.si
Kopar, dan: 26.08.2026

Direktor financija i računovodstva:
Metka Žigante Šturm

Potvrđujemo našu suglasnost s otvorenim stavkama:

Na _____ dan, _____

Navedeni saldo osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos od _____ EUR

iz sljedećih razloga: _____

Molimo da nam potvrđeni izvod otvorenih stavki vratite u roku od 8 dana, inače ćemo smatrati da jeste u potpunosti se slažete s navedenom situacijom.

Srdačan pozdrav.

Makro5
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ②
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

CONTORTE GRUPA D.O.O.
ULICA VUKOVARSKA CESTA 13,
33000 Virovitica
HrvaškaPDV ID BROJ: HR89146486970
Koper, dan: 06.08.2026
Datum isporuke: 31.07.2026
Dospijanje: 21.08.2026
Način plaćila: Transakcijski račun
Mjesto troškova: 880 DUBROVNIK
Projekt: 660021 Rušitvena in gradbena dela GH Argentina

RAČUN: 26-963-000002

Poz.	Opis robe ili usluge	Količina	Cijena	PDV%	Vrijednost bez PDV-a
1	Izdajemo vam zahtjev za štetu prema ugovoru 23/089-021/19, sukladno priloženom zahtjevu.	1,00 kos	903.441,34	0,0	903.441,34 EUR

Ukupno:	903.441,34 EUR
PDV:	0,00 EUR
Ukupno za plaćanje:	903.441,34 EUR

PDV	Osnova	PDV
Predmet ne podliježe oporezivanju sukladno članku 4. Zakona o PDV-u i članku 25. Pravilnika o PDV-u.	903.441,34	0,00
Ukupno:	903.441,34	0,00

Pripremio:
Manka Miklavc

MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.

Makro5

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ②
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA NA
DAN

07.08.2026

CONTORTE GRUPA D.O.O.
ULICA VUKOVARSKA CESTA 13,
33000 Virovitica
Hrvaška

PDV ID BROJ: HR89146486970

Prema našim poslovnim knjigama, (naš račun 1650 Kratkoročne terjatve iz poslovanja) po danu 07.08.2026 sljedeće otvorene stavke:

Int. dok.	Pov. dokum.	D. dok.	D. dospij.	D.plać.	Debit	Credit	Saldo		
26963000002	26963000002	06.08.2026	21.08.2026		903.441,34	0,00	903.441,34	D	EUR
Ukupno:					903.441,34	0,00	903.441,34	D	EUR

e-mail: metka.zigante-sturm@makro5.si
Kopar, dan: 26.08.2026Direktor financija i računovodstva:
Metka Žigante Šturm

Potvrđujemo našu suglasnost s otvorenim stavkama:

Na _____ dan, _____

Navedeni saldo osporavamo u cijelosti - djelomično za iznos od _____ EUR

iz sljedećih razloga: _____

Molimo da nam potvrđeni izvod otvorenih stavki vratite u roku od 8 dana, Inače ćemo smatrati da jeste
U potpunosti se slažete s navedenom situacijom.

Srdačan pozdrav.


MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ②
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

CONTORTE GRUPA d.o.o.

Vukovarska cesta 13
33000 VIROVITICA

Dn.št. 594/2026
Koper, 06.08.2026

Predmet: Zahtjev za plaćanje ugovorne kazne, naknadu štete zbog neispunjenja ugovornih obveza

Poštovani,

na temelju Ugovora br. 23/089-021/19 od 26.02.2024. godine (u daljnjem tekstu: „Ugovor“) i uz Ugovor sklopljenih aneksa, pozivamo vas na plaćanje ugovorne kazne, naknadu štete koja je Naručitelju nastala uslijed vaših povreda i propusta u izvršavanju ugovornih obveza.

1. Neispunjenje ugovornih obveza

Izvođač nije ispunio ugovorne obveze u skladu s Ugovorom, uslijed čega je Naručitelju nastala imovinska šteta. Naručitelj je zbog vaših postupanja bio prisiljen poduzimati dodatne aktivnosti i snositi troškove koje, u slučaju urednog, potpunog i pravodobnog ispunjenja Ugovora, ne bi imao.

Slijedom navedenog, Naručitelj potražuje naknadu štete nastale zbog neispunjenja Ugovora, sve kako proizlazi iz priložene specifikacije.

2. Neuručivanje bankarske garancije za jamstveno razdoblje

Izvođač Naručitelju nije predao ugovorom ugovorenu bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom razdoblju, iako je predaja takve garancije predstavljala bitnu ugovornu obvezu i uvjet za zaključenje ugovornog odnosa. Ugovorima se u pravilu određuje da je dostava garancije uvjet za plaćanje konačne situacije, odnosno za uredno dovršenje ugovornih obveza.

Zbog nepredaje bankarske garancije Naručitelj je ostao bez ugovorom predviđenog financijskog osiguranja za slučaj potrebe otklanjanja nedostataka tijekom jamstvenog razdoblja, što predstavlja samostalan oblik štete i povećan poslovni rizik.

S te osnove Naručitelj potražuje naknadu štete u visini od 10 % vrijednosti Izvedenih radova.

3. Kašnjenje u izvođenju radova

Izvođač se Ugovorom obvezao sve ugovorene radove, uključujući dostavu tehničke i ostale dokumentacije, završiti najkasnije do 10.05.2025. godine. Aneksom br. 2 rok je bio produljen do 22.03.2026. godine. Unatoč tome, Izvođač je svojom krivnjom kasnio s izvršenjem ugovornih obveza više od 4 mjeseca, zbog čega je Naručitelj ovlašten obračunati ugovorom ugovorenu ugovornu kaznu u visini od 0,2 % ugovorene vrijednosti za svaki kalendarski dan kašnjenja, pri čemu ugovorna kazna ne može premašiti 10 % ugovorene vrijednosti s PDV-om.

Na temelju Ugovora Naručitelj obračunava ugovornu kaznu zbog kašnjenja u visini od 10 % ugovorene vrijednosti s PDV-om.

4. Obračun zahtjeva

Postavka	Iznos u EUR
Naknada štete zbor neispunjenja Ugovora	472.405,46
Ugovorna kazna zbog kašnjenja	270.831,66
Naknada štete zbog nepredaje garancije za jamstveno razdoblje	160.204,22
UKUPAN IZNOS ZAHTJEVA ŠTETE	903.441,34

Pozivamo vas da, kako bi se izbjegla sudska naplata, u roku od 15 dana od dana primitka ovog zahtjeva i računa uplatite iznos od 903.441,34 EUR na naš račun (IBAN: SI56 0700 0000 4145 094), otvoren kod Gorenjske banke d.d., BIC banke: GORESI2X, šifra namjene: SCVE.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Direktor
Jakob Žigante

Priloge:

- račun
- specifikacija naknada štete

Makro5
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ②
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

PRILOG ZAHTJEVI ZA NAKNADU ŠTETE

OBRACUN NASTALE ŠTETE ZA TAPISONE

Opis	Iznos (EUR)
Trošak zamjenskih podizvoditelja, prevoza in prenosa	219.275,09 €
Umanjeno za neplaćenu vrijednost radova prvotnog podizvoditelja (Contorte Grupa)	-102.115,69 €
Neposredna razlika u trošku	117.159,40 €
Trošak koordinacije (15 %)	17.573,91 €
UKUPAN ZAHTJEV ŠTETE ZA TAPISONE	134.733,31 €

OBRACUN NASTALE ŠTETE ZA PARKET

Opis	Iznos (EUR)
Trošak zamjenskih podizvoditelja, prevoza in prenosa	168.341,43 €
Umanjeno za neplaćenu vrijednost radova prvotnog podizvoditelja	105.604,16 €
Neposredna razlika u trošku	62.737,27 €
Trošak koordinacije (15 %)	9.410,59 €
UKUPAN ZAHTJEV ŠTETE ZA PARKET	72.147,86 €

OBRACUN NASTALE ŠTETE ZA VRATA

Opis	Iznos (EUR)
Trošak dobave parketa, prevoza in prenosa, podizvoditelja za montažo vrat ,...	432.912,00 €
Umanjeno za neplaćenu vrijednost radova prvotnog podizvoditelja	202.021,31 €
Neposredna razlika u trošku	230.890,69 €
Trošak koordinacije (15 %)	34.633,60 €
UKUPAN ZAHTJEV ŠTETE ZA VRATA	265.524,29 €

UKUPAN ZAHTJEV ŠTETE

472.405,46 €

Makro5

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ②
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

BJANKO ZADUŽNICA

Do⁽¹⁾ 150.000,00 EUR (slovima: stopedesettisuća eura)

Dužnik:⁽²⁾

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: TVIN d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Virovitica (Grad Virovitica), Ulica Zbora narodne garde 2

OIB: 38872693315

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od⁽³⁾ 150.000,00 EUR (slovima: _____)

STODESETTISUĆA EURA

_____ eura)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od⁽⁴⁾ _____ do dana isplate po stopi od _____
zapljenjene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s Izjavom sadržanom u
ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku⁽⁵⁾: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: KOPER, 6000 KOPER, OBRTNIŠKA ULICA 5

OIB: 82140740272

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrši kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na
ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu:
Agencija) s učincima dostave sudske odluke o ovrši, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom
pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se
tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako
Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i
dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave
koja je po svojem sadržaju i obliku ista s Izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe,
koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim
zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će
slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti
namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je
zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim
predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak
onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice
sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu.

Mjesto i datum izdavanja:⁽⁶⁾

Virovitica

12.03.2026.



100 Potpis dužnika:

[Handwritten signature]

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i riječima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne
upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

(1) Može se upisati: do 1.000,00 EUR, do 2.000,00 EUR, do 10.000,00 EUR, do 20.000,00 EUR, do 75.000,00 EUR ili do 150.000,00 EUR.

(4) Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove
zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Jamac platac: _____
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: _____
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: _____
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomena:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca.



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

EMA NAĐ BAJŠAR

Virovitica, Antuna Mihanovića 26

Poslovni broj: OV-3257/2026

Ja, javni bilježnik **EMA NAĐ BAJŠAR**, Virovitica, Antuna Mihanovića 26, potvrđujem da je stranka:

TVIN d.o.o., MBS 010014887, OIB 38872693315, VIROVITICA (GRAD VIROVITICA), Ulica Zbora narodne garde 2, zastupano po predsjednik uprave MARIO MIKOLAŠ, OIB 55102778565, LUKAČ, LUKAČ, Lukač 81, meni osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **Bjanko zadužnicu** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 66,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 16,50 eur.

Virovitica, 12.03.2026.



Javni bilježnik
EMA NAĐ BAJŠAR



BJANKO ZADUŽNICA

Do⁽¹⁾ 150.000,00 EUR (slovima: stopedesettisuća eura)

Dužnik:⁽²⁾

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: TVIN d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Virovitica (Grad Virovitica), Ulica Zbora narodne garde 2

OIB: 38872693315

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od⁽³⁾ 150.000,00 EUR (slovima: _____

STODESETTISUĆA EURA _____ eura)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od⁽⁴⁾ _____ do dana isplate po stopi od _____
zapljenjene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u
ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku⁽⁵⁾: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: KOPER, 6000 KOPER, OBRATNIŠKA ULICA 5

OIB: 82140740272

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsl kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na
ovrhovoditelja. _____

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu:
Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsl, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom
pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se
tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako
Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i
dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave
koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. _____

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe,
koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik. _____

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim
zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca. _____

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će
slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti
namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je
zahtjev predati. _____

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim
predmetima ovrhe. _____

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak
onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku. _____

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice
sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu.

Mjesto i datum izdavanja:⁽⁶⁾

Virovitica

12.03.2026.



Potpis dužnika:

100

[Handwritten signature]

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i riječima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne
upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

(1) Može se upisati: do 1.000,00 EUR, do 2.000,00 EUR, do 10.000,00 EUR, do 20.000,00 EUR, do 75.000,00 EUR ili do 150.000,00 EUR.

(4) Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove
zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Jamac platac: _____
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: _____
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: _____
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomena:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

EMA NAĐ BAJŠAR

Virovitica, Antuna Mihanovića 26

Poslovni broj: OV-3256/2026

Ja, javni bilježnik **EMA NAĐ BAJŠAR**, Virovitica, Antuna Mihanovića 26, potvrđujem da je stranka:

TVIN d.o.o., MBS 010014887, OIB 30872693315, VIROVITICA (GRAD VIROVITICA), Ulica Zbora narodne garde 2, zastupano po predsjedniku uprave MARIO MIKOLAŠ, OIB 55102778565, LUKAČ, LUKAČ, Lukač 81, meni osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **Bjanko zadužnicu na potvrdu.**

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 66,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 16,50 eur.

Virovitica, 12.03.2026.



Javni bilježnik

EMA NAĐ BAJŠAR



BJANKO ZADUŽNICA

Do⁽¹⁾ 150.000,00 EUR (slovima: stopedesettisuća eura)

Dužnik:⁽²⁾

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: TVIN d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Virovitica (Grad Virovitica), Ulica Zbora narodne garde 2

OIB: 38872693315

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od⁽³⁾ _____ EUR (slovima: _____ eura)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od⁽⁴⁾ _____ do dana isplate po stopi od _____ zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku⁽⁵⁾: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

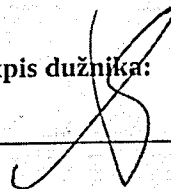
Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu.

Mjesto i datum izdavanja:⁽⁶⁾

Virovitica

22.01.2026.

Potpis dužnika:



Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i riječima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

(1) Može se upisati: do 1.000,00 EUR, do 2.000,00 EUR, do 10.000,00 EUR, do 20.000,00 EUR, do 75.000,00 EUR ili do 150.000,00 EUR.

(4) Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Jamac platac: -----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto/adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. -----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: -----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto/adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. -----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: -----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto/adresa: _____

OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. -----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomena:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca.



REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
EMA NAĐ BAJŠAR
Virovitica, Antuna Mihanovića 26

Poslovni broj: OV-690/2026

Ja, javni bilježnik **EMA NAĐ BAJŠAR**, Virovitica, Antuna Mihanovića 26, potvrđujem da je stranka:

TVIN d.o.o., MBS 010014887, OIB 38872693315, **VIROVITICA (GRAD VIROVITICA)**, Ulica Zbora narodne garde 2, zastupano po predsjedniku uprave **MARIO MIKOLAŠ**, OIB 55102778565, **LUKAČ, LUKAČ**, Lukač 81, meni osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **Bjanko zadužnicu** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

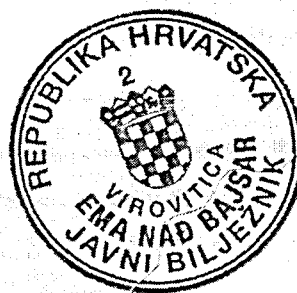
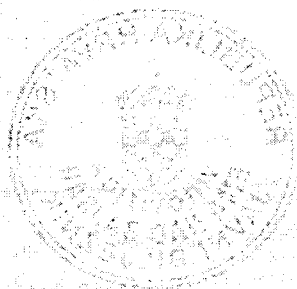
Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 66,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 16,50 eur.

Virovitica, 22.01.2026.



Javni bilježnik
EMA NAĐ BAJŠAR



BJANKO ZADUŽNICA

Do⁽¹⁾ 150.000,00 EUR (slovima: stopedesettisuća eura)

Dužnik:⁽²⁾

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: TVIN d.o.o.

Sjedište/mjesto i adresa: Virovitica (Grad Virovitica), Ulica Zbora narodne garde 2

OIB: 38872693315

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od⁽³⁾ _____ EUR (slovima: _____

eura)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od⁽⁴⁾ _____ do dana isplate po stopi od _____

zapljenjene svi njegovi računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate vjerovniku⁽⁵⁾: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____

Sjedište/mjesto i adresa: _____

OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik u izvorniku izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Agenciji, ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu.

Mjesto i datum izdavanja:⁽⁶⁾

Virovitica

22.01.2026.

Potpis dužnika:

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i riječima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama, osim ako se nalaze unutar rečenice.

(1) Može se upisati: do 1.000,00 EUR, do 2.000,00 EUR, do 10.000,00 EUR, do 20.000,00 EUR, do 75.000,00 EUR ili do 150.000,00 EUR.

(4) Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.

Jamac platac: _____
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: _____
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platac: _____
Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: _____
Sjedište/mjesto/adresa: _____
OIB: _____

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku. _____

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomena:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca.



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

EMA NAĐ BAJŠAR

Virovitica, Antuna Mihanovića 26

Obrazac: *Bjanko zadužnica - stranka*

Poslovni broj: OV-689/2026

Ja, javni bilježnik **EMA NAĐ BAJŠAR**, Virovitica, Antuna Mihanovića 26, potvrđujem da je stranka:

TVIN d.o.o., MBS 010014887, OIB 38872693315, VIROVITICA (GRAD VIROVITICA), Ulica Zbora narodne garde 2, zastupano po predsjedniku uprave MARIO MIKOLAŠ, OIB 55102778565, LUKAČ, LUKAČ, Lukač 81, meni osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **Bjanko zadužnicu** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

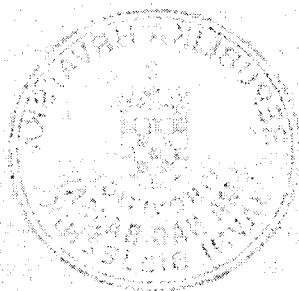
Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 66,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 16,50 eur.

Virovitica, 22.01.2026.



Javni bilježnik
EMA NAĐ BAJŠAR



11111111

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
Z A G R E B

1

31-08-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.
U POŠTANSKOM UREDU
51000 RUEKA

