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 MIHOVILČEVIĆ
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
ANTONIJA SOLIĆ
ANDREJ SHAHINI
LUKA KRZNARIĆ
LORIS DEŽELIĆ

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
ZAGREB 1
07 -09- 2026
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
UR. BR.:

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
TERRALEX
W: www.vukic-lawfirm.hr
E: info@vukic-lawfirm.hr

U Rijeci, 2. rujna 2026. godine

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

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Bjelovaru**
Poslovni broj spisa: **St-147/2026**

Dužnik: **Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge**
OIB: 89146486970, Virovitica, Ulica Vukovarska cesta 13,

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

PODNESAK VJEROVNIKA

I. Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru, poslovni broj: St-147/2026-7 od 7. kolovoza 2026. godine u odnosu na dužnika Contorte GRUPA 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.

II. Vjerovnik, kao Naručitelj, je sa **Zajednicom izvođača: Contorte GRUPA d.o.o.** za trgovinu i usluge, Virovitica, Ulica Vukovarska cesta 13, OIB: 89146486970, ovdje dužnikom, kao Vodećim partnerom, i **TVIN drvna industrija d.o.o.,** Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB: 38872693315, 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 <u>solidarno</u> 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., ovdje dužnik) 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 TVIN drvna industrija d.o.o.,** a sukladno međusobnom sporazumu ugovornih stranaka **potraživanja se u poslovnim knjigama evidentiraju na Dužnika** koji je Ugovorom preuzeo obvezu obračunavanja radova i ispostavljanja računa dok je **sredstva osiguranja (bjanko zadužnice) za potraživanja temeljem Ugovora izdalo društvo TVIN drvna industrija d.o.o..**

Slijedom navedenog u predstečajnom postupku nad Dužnikom podnosi se prijava tražbine koja se dokazuje temeljem dokumentacije koja glasi na Dužnika a koja je osigurana ovršnim ispravama izdanima od društva TVIN drvna industrija d.o.o., 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. (ovdje dužnika) i TVIN drvna industrija d.o.o. 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. (ovdje dužnika) i TVIN drvna industrija d.o.o., 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 od 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 društva TVIN drvna industrija d.o.o.** (temeljem prednje navedenog Ugovora o asignaciji), **a račune za predmetne predujmove izdao je Dužnik** 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 Dužnika 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, Dužnika i društva TVIN drvna industrija d.o.o. temeljem kojeg je **društvu TVIN drvna industrija d.o.o. isplaćen iznos od 277.456,25 EUR**
- Ugovor o asignaciji zaključen 20. veljače 2026. godine između Vjerovnika, Dužnika i društva TVIN drvna industrija d.o.o. temeljem kojeg je **društvu TVIN drvna industrija d.o.o .isplaćen iznos od 21.000,00 EUR**
- Ugovor o asignaciji zaključen 27. veljače 2026. godine između Vjerovnika, Zajednice izvođača Dužnika i društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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, Dužnika i društva TVIN drvna industrija d.o.o. temeljem kojeg je **društvu TVIN drvna industrija d.o.o. isplaćen iznos od 57.852,00 EUR**
- Ugovor o asignaciji zaključen 10. ožujka 2026. godine između Vjerovnika, Zajednice izvođača Dužnika i društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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 Dužnika i društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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 Dužnika i društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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 Dužnika i društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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 Dužnika i društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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 Dužnika i društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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 Dužnika i društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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 Dužnika i društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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 izvršeno je plaćanje iznosa od ukupno 1.555.772,10 EUR** u svezi s kojim predujmovima su od Dužnika 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

Od ukupno uplaćenog iznosa predujma sukladno Ugovoru po privremenim situacijama izvršeno je 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 40.221,01 EUR.**

U svezi potraživanja s osnove predujmova napominje se da je isto iskazano u poslovnim knjigama Dužnika 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	-153.265,06
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.	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	-315.001,03

Pritom se napominje da je uplata iznosa od 546.898,86 EUR u poslovnim knjigama Dužnika 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 Dužnika budući da je isti ovjerio 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 Dužnika 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 413.756,79 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 40.221,01 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 Dužniku 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 Dužnika i društva TVIN drvna industrija d.o.o. da u skladu s obvezama preuzetima Ugovorom postupe 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 1.330.544,44 EUR:**

- od čega je **iznos od 427.103,10 EUR** koji se sastoji od:
    - **glavnice u iznosu od 386.882,09** (potraživanje temeljem isplate predujma izvršene temeljem Ugovora i s istim povezanim Ugovorom o isplati predujma i ugovora o asignacijama u iznosu od **373.535,78 EUR** i potraživanje za troškove gradilišta, troškove osiguranja gradilišta i troškove koordinacije radova u iznosu od **13.346,31 EUR**)
    - **zakonskih zateznih kamata u iznosu od 40.221,01 EUR** (zakonske zatezne kamate za plaćene predujmove)

dospio prije otvaranja predstečajnog postupka,

- dok iznos 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 društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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 društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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 društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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 društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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 društvo TVIN drvna industrija d.o.o. (koje je sukladno Ugovoru bilo obvezno dostaviti sredstva osiguranja za potraživanja za koja su solidarno odgovorni Dužnik i navedeno društvo) Vjerovniku dostavio izvornike zadužnica OV-3256/2026 i OV-3257/2026 slijedom čega se iste priloženo dostavljaju sa svim potrebnim podacima (ispunjene) 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 društva TVIN drvna industrija d.o.o. 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.

Vjerovnik, p.p.

VUKIĆ I PARTNERI
ODVJETNIČKO DRUŠTVO
S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
N. Tesle 9/ VI
51000 RIJEKA

ODVJETNICI
Zoran Vukić
Saša Jelušić
Hrvoje Vukić
Dr. Gordan Stanković
Ingrid Jurcan Lakičević
Marijo Bezić
Tomislav Brguljan
Ivan Simokrović
Maja Dotlić
Mario Vukadušić
Iva Šunko
Marko Carević

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
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, 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 društva TVIN drvna industrija d.o.o.)
70) bjanko zadužnicom OV-689/2026 od 22.01.2026. godine (neispunjena, izvornik kod društva TVIN drvna industrija d.o.o.)

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa St-147/2026

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

Contorte GRUPA d.o.o.

OIB 89146486970

Adresa / sjedište

Ulica Vukovarska cesta 13, 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, Ugovori o asignaciji (prilozi: 3-18, 24-35, 65-66)

Iznos dospjele tražbine 427.103,10 (EUR)

Glavnica 386.882,09 (EUR)

Kamate 40.221,01 (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

903.441,34 (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-3256/2026, OV-689/2026, OV-690/20
(prilozi: 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, 2.09.2026.

Potpis vjerovnika
VUKIĆ I PARTNERI
ODVJETNIČKO DRUŠTVO
S OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU
N. Tesle 9/ VI
51000 RIJEKA

ODVJETNICI
Zoran Vukić
Saša Jerčić
Hrvoje Vukić
Dr. Gordan Stanković
Ingrid Turčan Lakičević
Mario Bezić
Tomislav Brguljan
Ivan Smokrović
Maja Dotlić
Matio Vrtodušić
Iva Sunko
Marko Carević

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
MARIJO BEZIĆ
TOMISLAV BRGULJAN
IVAN SMOKROVIĆ
MAJA DOTLIĆ
INGRID JURCAN LAKIČEVIĆ
MARIO VRTODUŠIĆ
IVA SUNKO
ANDREA ŠTALEKAR PAP
MARKO CAREVIĆ
ANA MIHOVILČEVIĆ
MIA VUJIĆ LAMZA
LINA SERDAR
SANDRO LUKIĆ
ESTER FILIPAS
EMA VUKIĆ, LL.M.
LANA KROMER BRAJKOVIĆ
LUKA VUKIĆ
BOJAN ADŽIĆ
IVONA PAVIĆ
LEA ŽUPIĆ
KRISTINA SIROTIĆ
ANTONIJA 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-147/2026

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

protiv Contorte GRUPA 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 dade 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 11.08.2026.

Makro5

MAKRO 5 INŽENJERING D.O.O.

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

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 HVASTJA
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

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 HVASTJA
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

Članak 1

Prema tom ugovoru izvođač preuzima **isporuku i montažo 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.

I. PREDMET POGODBE

1. člen

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. člen

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 prilog tom ugovoru i
- specifikacija materijala i opreme, koju je naručitelj izvođačima predao na CD-ju.

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

3. člen

Izvajalca potrjujeta, da sta sestavila ponudbo in bosta opravila pogodbena dela na podlagi naslednje dokumentacije:

- pravnomočno Gradbeno dovoljenje KLASE: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

II. IZJAVA IZVAJALCA V ZVEZI S PREDMETOM POGODBE

Članak 4

Izvođači se obvezuje 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

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 potrjujeta, 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 potrjujeta, 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 gradbišča ter izvedbo potrebnih prevozov in odvozov z gradbišča, skladno z dovoljenimi obremenitvami cest za izredno uporabo 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, priskrbela 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 gradbenih proizvodih (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 zavezujeta 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 zavezujeta tako vzorčne kot nato ostale sobe, izvesti skladno s potrjenimi delavniškimi načrti s strani projektanta in nadzora.

III. DODATNI RADOVI

III. DODATNA DELA

Članak 6

Izvođači su obvezni, na pisani 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

6. člen

Izvajalca sta dolžna, na pisni 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.

IV. UGOVORNA VRIJEDNOST

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 milijuna petsto sedamdeseti osam tisuća petsto pedeseti jedan EUR i 30/100.**

Cijena za svako postavko 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,

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

IV. POGODBENA VREDNOST

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 obveznim 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 naročnik, torej MAKRO 5 GRADNJE d.o.o..

Višina plačila končne vrednosti s pogodbo 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 prilog 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:
  - 1 modalnu sobu za Hotel Argentina (soba br. 01.004.1 u projektu br. 295-22) i
  - 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:
  - 1 modalnu sobu za hotel Argentina (soba br. 01.004.1 u projektu br. 295-22) i
  - 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 aneksi 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 pogodbena 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:
  - 1 vzorčno sobo za Hotel Argentina (soba št. 01.004.1 v projektu št. 295-22) in
  - 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:
  - 1 vzorčno sobo za Hotel Argentina (soba št. 01.004.1 v projektu št. 295-22) in
  - 1 vzorčno sobo za Vila Argentina (soba št. 04.040.1 v projektu št. 295-22)

v Dubrovniku.

Pogodbena dela so dokončana, ko:

- so izvedena vsa s to pogodbo prevzeta dela in morebitna dodatna dela dogovorjena z aneksi 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, izbjeći 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 sukladnu 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 in ne vplivajo na predajo objektov investitorju. Glede morebitnih napak, ki ne vplivajo na uporabnost objektov oz. predajo le-teh investitorju, 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 naštete okoliščine:

- 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 sklene 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 PLAČILO
Članak 10	**10.člen**
Izrađene radove izvođači će obračunat 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.	Opravljena 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.
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.	Izvajalca lahko izstavita 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 iz 19. člena te pogodbe.
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.	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.
Članak 11	**11.člen**
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.	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 sastavljena kao slijedi: KUMULATIVA minus prethodna situacija	Situacija mora biti sestavljena kot sledi: KUMULATIVA minus PREDHODNA SITUACIJA

= VRIJEDNOST ZA PLAĆANJE PO TRENUTNOJ SITUACIJI	= VREDNOST ZA PLAČILO PO TRENUTNI SITUACIJI
Ugovorne strane rješavaju sporne stavke do izdavanja sljedeće situacije.	Sporne postavke pogodbene stranke razčistijo do izdaje naslednje situacije.
VII. ZASTUPNIKI UGOVORNIH STRANA	**VII. ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK**
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.	**12.člen** Pooblaščeni 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	**13.člen**
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, zadužnico prema ovom stavku naručitelj može unovčiti i ako izvođači ne dostave bankovnu garanciju do navedenog roka.	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 neprekllcno bančno garancijo v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavo najmanj do 30. junija 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 dostavita bančne garancije do določenega 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..	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..
Izvođači moraju naručitelju dostaviti prvoklasnu bankovnu garanciju izdanu prema uvjetima Ujednačenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG 758).	Izvajalca morata naročniku dostaviti prvovrstno bančno garancijo izdano po pogojih Enotnih pravil 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.	V primeru neizstavitve 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.
Ukoliko se tijekom trajanja ugovora promijeni rok izvođenja radova, kvaliteta i/ili količina, izvođači moraju u roku od 15	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 dokumentacijo, 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 obavještavanja),
- 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 podpisa aneksa k tej pogodbi novo finančno 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 predložita ustreznega 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 dokumentacijo, 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 podpisa 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 obavještavanja),

- tijekom cijelog izvođenja radova redovito voditi građevinsko 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 nelzpolnjevanja 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 razdreti 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 seznani tekom izvajanja del po tej pogodbi, skladno z Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18),

- štititi 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 obavještavanja 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 ispuni 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 utrpi 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 opravita 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 izstavitvijo naslednje situacije, saj je to pogoj za plačilo le-te.

IX. UGOVORNA KAZNA

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.

IX. POGODBENA KAZEN

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/ali 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.

Pogodbeno 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

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.

X. ZAVAROVANJE

16.člen

Izvajalca se ob sklenitvi te pogodbe zavezujeta 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

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

XI. PRIMOPREDAJA

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 pravilih 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 poškodb ali uničenja pogodbenih del nosi izvajalec vse do podpisa 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-mjesečno garanciju za sve izvođene ugovorene radove.	**18.člen** Izvajalca se s to pogodbo zavezujeta, 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 počinje teći danom predaje radova.	Garancijski rok začne teči z dnem primopredaje del.
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.	V primeru, da se v garancijskem roku pojavi napaka, ki je nastala zaradi nekakovosti 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.
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 podmire račun, naručitelj može unovčiti financijsko jamstvo za otklanjanje grešaka tijekom garancijskog roka za plaćanje troškova.	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.
Članak 19 Kao osiguranje za otklanjanje grešaka tijekom garancijskog roka, izvođači će	**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 garancijo 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 obveznim odnosima 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 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) snosi izvođač koji izjavljuje da je upoznat sa minimalnima sigurnosnima in zdravstvenima 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.

Izvajalca sta dolžna zagotoviti in poskrbeti, da njuni delavci in podizvajalci na gradbišču ves čas nosijo oz. uporabljajo varovalno opremo potrebno za izvedbo prevzetih del, najmanj pa morajo delavci in podizvajalci ves čas dela nositi čelado, delovne rokavice in delovne čevlje ter joplč in jakno ali majico, z nazivom ali logotipom izvajalca.

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.

Izvajalca morata za vse 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.

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.

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

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 kasniju 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,

XV. ODSTOP OD POGODBE

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 prekinitvi 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 popravita 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,
- zapošljava 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 niti izgubljenu dobit.

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 tvrtko 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

slednjih ne upoštevata niti po pisnem opozorilu naročnika,
- ne dostavita finančnega zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo del,
- brez soglasja naročnika 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. 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 obligacijskih 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.

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.

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.

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 pogodbena stranka. Vsaka od pogodbenih strank prejme po en (1) izvod.

Ugovor br.: 23/089-021/19

Virovitica, 26 | 2 | 2024
mjesto | datum

Pogodba št.: 23/089-021/19

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

TVIN d.o.o.
DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

NARUČITELJ/NAROČNIK:
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
direktor
Igor HVASTJA
Po pooblastilu
Peter SMREKAR

MAKRO 5
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 8, 6000 Koper, Slovenija

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

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;
- 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

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 HVASTJA
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. 1 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 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 prilog 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.

II. UGOVORNA VRIJEDNOST

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 „jediničnih cijena" je:

Vrijednost po popisu radova bez PDV:	***= 2.459.058,92 €***

*S slovima: **dva milijuna četiristo pedeseti devet tisuća pedeseti osam EUR i 92/100.**"*

je priloga temu aneksu, s sprejemom katerega postane prejšnji terminski plan brezpredmeten;
- se zaradi spremembe iz druge alineje 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. POGODBENA VREDNOST

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 €***

*Z besedo: **dva milijona štiristo devetinpetdeset tisoč oseminpetdeset EUR in 92/100.«***

III. ROK IZVOĐENJA RADOVA

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 dogovorenom s naručiteljem koji je prilog 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 potvrdo materijala, opreme i radioničkih nacrta najkasnije do 20.11.2024. godine."

III. ROK IZVEDBE DEL

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 PLAČILO
Članak 4	**4. člen**
Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 10. ugovora, tako da se iza prvog stavka dodaju novi drugi i treći stavak, a dosadašnji drugi i treći stavak postaju četvrti i peti stavak.	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.
Članak 10. ugovora se sada glasi:	10. člen pogodbe se po novem glasi:
„Izrađene radove izvođači će obračunat 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.	*»Opravljena 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.*
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 Ujednačenih 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.	*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.*
Predujam će se sukcesivno odbijati od privremenih i konačne situacije, razmjerno postotku predujma u odnosu na vrijednost ugovora (40%).	*Avans se bo sukcesivno odbijal od izdanih začasnih situacij in končne situacije, sorazmerno odstotku avansa glede na pogodbeno vrednost (40 %).*
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.	*Skupna izvajalca lahko izstavita 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 iz 19. člena te pogodbe.*
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 izvođača, koji se može ispostaviti nakon ispunjenja uvjeta iz članka 11. ovog ugovora."	*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.«*

V. KONAČNE ODREDBE	V. KONČNE ODLOČBE
Članak 5 Sve ostale odredbe ugovora br. 23/089-021/19, koje se ovim aneksom ne mijenjaju, ostaju nepromijenjene i ostaju na snazi.	**5. člen** Vsa ostala določila pogodbe št. 23/089-021/19, ki se s tem aneksom ne spreminjajo, ostanejo nespremenjena še naprej v veljavi.
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.	**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.

AP 787/2024

Virovitica, 5.11.2024.
mjesto datum

Koper, 5.11.2024
kraj 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 HVASTJA
po pooblastilu Peter SKREKAR

Contorte GRUPA d.o.o.
Trgovačka usluga
Vukovarska cesta 13, Virovitica

60
TVIN d.o.o.
DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
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 HVASTJA

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. 2 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 montažo 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;

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 HVASTJA

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. 2 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 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 prilog 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

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. 23/089-19-2 i popisu radova br. 23/089-19-2 NDN, prihvaćena na temelju fiksnih i nepromjenjivih „jediničnih cijena" je:

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 bez PDV:	+	*42.644,44 €*
Vrijednost odpadlih radova bez PDV (sanitarna galanterija):	-	*102.509,91 €*
UKUPNO nova ugovorna vrijednost bez PDV:	=	***2.399.193,45 €***

II. POGODBENA VREDNOST

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:

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 brez DDV:	+	*42.644,44 €*
Vrednost odpadlih del brez DDV (sanitarna galanterija):	-	*102.509,91 €*
SKUPAJ nova pogodbena vrednost brez 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 trindevetdeset EUR in 45/100.«*
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:	**3. člen** Upoštevajoč uvodne ugotovitve, pogodbene stranke spreminjajo prvi in drugi odstavek 9. člena Pogodbe, ki se sedaj glasi:
„Zajednica izvođača će ugovorene radove izvršiti prema dinamičkom planu dogovorenom s Naručiteljem koji je prilog 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 nacrta 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 Vili Argentini moraju biti završeni do 22.03.2026.;* - *radovi na Vili Orsula moraju biti završeni do 15.03.2026."*	*»Skupna izvajalca bosta pogodbena 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 Vili Argentina morajo biti zaključena do 22.03.2026;* - *dela na Vili Orsula morajo biti zaključena do 15.03.2026.«*
IV. OBRAČUN I PLAĆANJE	**IV. OBRAČUN in PLAČILO**
Članak 4 Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 10. Ugovora, tako da se iza 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:	**4. člen** Pogodbene stranke sporazumno spreminjajo 10. člen Pogodbe, tako da se za tretjim odstavkom dodata nov četrti in peti odstavek, dozdajšnja četrti in peti odstavek pa postaneta šesti in sedmi odstavek. 10. člen Pogodbe se zdaj glasi:
„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. *Ugovorne strane su suglasne da će Zajednica izvođača primiti predujam koji će Investitor*	*»Opravljena dela bosta Skupna izvajalca obračunavala z začasnimi mesečnimi 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 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.

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 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.

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, 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."

V. FINANCIJSKO OSIGURANJE ZA DOBRO I PRAVOVREMENO IZVRŠENJE RADOVA

Članak 5

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 30.05.2026.

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 izvajalca lahko izstavita 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 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 izstavita po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te Pogodbe.«

V. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO in PRAVOČASNO IZVEDBO DEL

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 ugovorni vrijednosti i promijenjenom roku izvođenja radova, i to u iznosu od 299.899,18 EUR s rokom važenja najmanje do 30.06.2026. godine.

VI. BANKOVNA GARANCIJA KAO OSIGURANJE ZA PREDUJAM

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.

VII. KONAČNE ODREDBE

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.

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.

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

Virovitica, _____
mjesto 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

TVIN d.o.o.
direktor
Mario MIKOLAŠ

TVIN d.o.o.

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 299.899,18 EUR ter veljavnostjo najmanj do 30.06.2026.

VI. BANČNA GARANCIJA KOT ZAVAROVANJE ZA AVANS

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. člena Pogodbe, in sicer do 30.05.2026.

VII. KONČNE ODLOČBE

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.

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.

NP 44/2026

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

Koper, 22 1 2026
kraj datum

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

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška ulica 9, 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 HVASTJA

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&Stelermärkische 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&Stelermärkische Bank d.d.
zastupan po Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklapaju

ANEKS br. 3 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;

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 HVASTJA

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&Stelermärkische 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&Stelermärkische Bank d.d.
ki ga zastopa direktor g. Mario MIKOLAŠ

sporazumno sklepajo

ANEKS št. 3 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 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 promjeno dinamičkog plana;
- postignut je dogovor da Zajednica izvođača neće izvoditi dobavu i polaganje tapisona, 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.

II. UGOVORNA VRIJEDNOST

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. 23/089-19-2 i popisu radova br. 23/089-19-2 NDN, prihvaćena na temelju fiksnih i nepromjenjivih „jediničnih cijena" je:

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 (tapisoni)	*- 102.115,69 €*
UKUPNO nova ugovorna vrijednost bez PDV:	***= 2.297.077,76 €***

S slovima: dva milijuna dvjesto devedeseti sedam tisuća sedamdeset i sedam EUR i 76/100."

- 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 tapisonov, 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. POGODBENA VREDNOST

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:

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 (tapisoni):	*- 102.115,69 €*
SKUPAJ nova pogodbena vrednost brez DDV:	***= 2.297.077,76 €***

Z besedo: dva milijona dvesto sedemindevetdeset tisoč sedeminsedemdeset EUR in 76/100.«

III. ROK IZVOĐENJA RADOVA

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 dogovorenom s Naručiteljem koji je prilog ovom ugovoru, a sve radove moraju završiti do 22.03.2026 g..

Posebno važni su sljedeći rokovi:

- *dostava sve dokumentacije za potvrdu opreme, materijala i radioničkih nacrta 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 Vili Argentini moraju biti završeni do 22.03.2026.;*
- *radovi na Vili Orsula moraju biti završeni do 15.03.2026."*

IV. OBRAČUN I PLAĆANJE

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:

„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.

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

III. ROK IZVEDBE DEL

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 22.03.2026.

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 Vili Argentina morajo biti zaključena do 22.03.2026;*
- *dela na Vili Orsula morajo biti zaključena do 15.03.2026.«*

IV. OBRAČUN in PLAČILO

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:

»Opravljena dela bosta Skupna izvajalca obračunavala z začasnimi mesečnimi 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 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

dostaviti bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu bez prigovora prema 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.

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.

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

Avans iz prejšnjega odstavka se bo sukcesivno odbijal od izdanih začasnih situacij in končne situacije, sorazmerno odstotku avansa glede na pogodbeno vrednost (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 bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja od najmanje do 30.06.2026. godine.

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.

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

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

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.

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.

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

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

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.

Skupna izvajalca lahko izstavita 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.

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,

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 izstavita 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 ugovorni 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.	**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.
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.	**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.
Aneks br. 3 Ugovoru 23/089-021/19	Aneks št. 3 k Pogodbi št. 23/089-021/19
Virovitica, _____ mjesto datum	Koper, 2. 2026 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	**TVIN d.o.o.** direktor Mario MIKOLAŠ	**NARUČITELJ/NAROČNIK** **MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.** direktor Igor HVASTJA MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. Obrtniška ulica, 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 HVASTJA

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

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;

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 HVASTJA

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. 4 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 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 promjeno 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

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 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 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

II. OBRAČUN in PLAČILO

2. člen

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

»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 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, Vodilnim partnerjem in Partnerjem.

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.

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 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

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 drugega, tretjega, četrtega in petega 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 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. 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 asignacijske pogodbe med Skupnima izvajalcema, Naročnikom in Investitorjem po tej pogodbi. Investitor bo račun Skupnih izvajalcev plačal v roku 30 dni

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."

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

III. FINANCIJSKO OSIGURANJE ZA DOBRO I PRAVOVREMENO IZVRŠENJE RADOVA

Članak 3

Ugovorne strane suglasne su da će Vodeći partner, u roku od 10 dana od potpisivanja ovog aneksa, predati Naručitelju 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, Naručitelj može postupiti u skladu s člankom 13. Ugovora.

III. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO

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

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. Naručitelj dobiva dva (2), a izvođač dobiva jedan (1) primjerak važećeg aneksa.

IV. KONČNE ODLOČBE

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

Virovitica, 27.02.2026
mjesto datum

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

TVIN d.o.o.
direktor
Mario MIKOLAŠ

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

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

Koper, 27.02.2026
kraj datum

NARUČITELJ/NAROČNIK
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
direktor
Igor [illegible]

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

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

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&Stelermärkische 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&Stelermärkische 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 HVASTJA

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&Stelermärkische 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&Stelermärkische 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 montažo 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 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«);
- 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 promjeno 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 asignaciji 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 predata 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

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 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.

II. OBRAČUN in PLAČILO

2. člen

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

»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 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

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.

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.

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. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica.

Avansi iz drugega, tretjega, četrtega, petega in šestega 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.

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. 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 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 izstavita po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te Pogodbe.«

III. KONAČNE ODREDBE

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.

III. KONČNE ODLOČBE

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

Virovitica,
mjesto 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

TVIN d.o.o.
direktor
Mario MIKOLAŠ

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

Koper,
kraj datum

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

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
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 HVASTJA

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. 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;

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 HVASTJA

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. 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 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 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.

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

- 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 in PLAČILO

2. člen

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

»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 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.

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 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. 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 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.

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.

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 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."

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.

Avansi iz drugega, tretjega, četrtega, 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 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 izstavita po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te Pogodbe.«

III. KONAČNE ODREDBE

Članak 3

Sve ostale odredbe ugovora br. 23/089-021/19, aneksa br. 1, br. 2, br. 3, br. 4 i br. 5,

III. KONČNE ODLOČBE

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

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.

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

Virovitica, 10.03.2026
mjesto 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

TVIN d.o.o.
direktor
Mario MIKOLAŠ

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.

DP 130/2026

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

Koper, 10.03.2026
kraj datum

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

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

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. 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 HVASTJA

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. 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 montažo 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 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«);
- 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 promjeno 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. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica) Zajednice izvođača, za isporuko 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 asignaciji isplatiti predujmove kako slijedi:
  - KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BIH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna in Hercegovina, u iznosu od 21.348,00 EUR, za bojanje vrata ormara,
  - ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb, u iznosu od 17.552,50 EUR, za isporuko tkanine za uzglavlje,
  - STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, Matije Gupca 6, 40000 Strahoninec, u iznosu od 28.112,50 EUR, za izvedbo mini barova in rukohvata za mini barove,
  - KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split, u iznosu od 10.000,00 EUR, za montažu namještaja,
  - LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italija, u iznosu od 16.457,44 EUR, za isporuko 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. 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;
- bo Naročnik podizvajalcem Skupnih izvajalcev prek asignacijskih pogodb plačal avanse kot sledi:
  - KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BIH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna in Hercegovina, v višini 21.348,00 EUR, za barvanje vrat omar,
  - ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb, v višini 17.552,50 EUR, za dobavo tkanine za vzglavja,
  - 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,
  - KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split, v višini 10.000,00 EUR, za storitev montaže pohištva,
  - LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italija, v višini 16.457,44 EUR, za dobavo furnirjev za pohištvo.

II. OBRAČUN I PLAĆANJE	II. OBRAČUN in PLAČILO
Članak 2 Ugovorne strane sporazumno mijenjaju članak 10. Ugovora, koji se sada glasi:	**2. člen** 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.	*»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 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 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.	*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 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.	*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.*
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.	*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.*
Ugovorne strane suglasne su da će Partner primiti od Naručitelja predujam u iznosu od	*Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Partner prejel avans s strani Naročnika v višini*

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.

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.

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. 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 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.

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.

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.

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 Naručitelj, 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:

- *21.348,00 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna in Hercegovina,*

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:

- *21.348,00 EUR bo Naročnik plačal direktno Podizvajalcu KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna in 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,*

- *10.000,00 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split,*

- *16.457,44 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italija.*

Predujmovi 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 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.*

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."

- *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.*

Avansi iz drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega, sedmega in osmega 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 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 izstavita 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 i br. 6 koje se ovim aneksom ne mijenjaju, ostaju nepromijenjene i ostaju na snazi.	**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.
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. 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.
Trgovina/Usluge
Vukovarska cesta 13, Virovitica

TVIN d.o.o.
direktor
Mario MIKOLAŠ

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

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

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;

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 HVASTJA

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. 8 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 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 promjeno 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. Frischeis d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica) Zajednice izvođača, za isporuko 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 asignaciji 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 asignacijske pogodbe plačal avans v višini 11.121,35 EUR, za dobavo sponk za talni pod.

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,

II. OBRAČUN in PLAČILO

2. člen

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

»Opravljena dela bo za Skupna izvajalca obračunaval Vodilni partner z začasnimi mesečnimi situacijami in s končno situacijo, ki

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.

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 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.

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 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.

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.

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.

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.

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.

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.

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. 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 asignaciji 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 Naručitelj, 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:

- *21.348,00 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna in 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,*

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

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.

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.

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:

- *21.348,00 EUR bo Naročnik plačal direktno Podizvajalcu KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna in 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 Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split,*

- *16.457,44 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču 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 bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.08.2026.g. Naručitelj će predujam platiti izravno Podizvođaču putem ugovora o asignaciji sklopljenog između Naručitelja, 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 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

- *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.*

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima 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 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, 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 asignacijske 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 izstavita po izpolnitvi pogojev iz 11. člena te Pogodbe.«

III. KONAČNE ODREDBE

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.

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

Virovitica, 20.03.2026
mjesto datum

III. KONČNE ODLOČBE

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 št. 8 k Pogodbi št. 23/089-021/19

Koper, 20.03.2026
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

TVIN d.o.o.
direktor
Mario MIKOLAŠ

TVIN d.o.o.

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

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Obrtniška cesta 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 HVASTJA	**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 HVASTJA
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&Stelermärkische 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&Stelermärkische Bank d.d. ki 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&Stelermärkische 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&Stelermärkische Bank d.d. ki 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 montažo opreme** I **interijera** na projektu ***„Rekonstrukcija Grand villa Argentina"*** u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: „Projekt");	- 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,	- 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;	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 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 plačilu 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 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 isporuko drva za terase;	- 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;
- 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 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 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.);
- 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 podizvajalcu Skupnih izvajalcev (J.u.A. Frischeis 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 asignaciji 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 asignacijske pogodbe plačal 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 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. 23/089-19-9 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 €* *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 €*	*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 €*

Vrijednost otkazanih radova bez PDV (tapisoni):	*- 102.115,69 €*
Vrijednost otkazanih radova bez PDV (parket i drveni decking):	*- 125.120,40 €*
UKUPNO nova ugovorna vrijednost bez PDV:	***= 2.129.312,92 €***
S slovima: dva milijuna sto dvadeset devet tisuća tristo dvanaest EUR i 92/100."	

Vrednost odpadlih del brez DDV (tapisoni):	*- 102.115,69 €*
Vrednost odpadlih del brez DDV (parket in leseni pod):	*- 125.120,40 €*
SKUPAJ nova pogodbena vrednost brez DDV:	***= 2.129.312,92 €***
Z besedo: *dva milijona sto devetindvajset tisoč tristo dvanajst EUR in 92/100.«*	

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.	*»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 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 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.	*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 asignaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.	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.
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.	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.
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.	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.
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. 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 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.
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 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.	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.
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 Naručitelj, 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: - 21.348,00 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BIH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna in 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, - 10.000,00 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split, - 16.457,44 EUR Naručitelj 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 asignacijskih 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 in 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 bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.08.2026.g. Naručitelj će predujam platiti izravno Podizvođaču putem ugovora o asignaciji 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 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, 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 bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.09.2026.g. Naručitelj će predujam platiti izravno Podizvođaču putem ugovora o asignaciji 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 Skupnima 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 asignacijske 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 drugega, tretjega, četrtega, 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. Pogoj 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 izstavita 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.
Direktor
Hrvoje VAMPOVAC

TVIN d.o.o.
Direktor
Mario MIKOLAŠ

NARUČITELJ/NAROČNIK:
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Direktor
Igor HVASTJA

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

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

NI PODPISAN

NARUČITELJ: **MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.**, Obrtnička ulica 5, 6000 KOPER ID br. za PDV. – OIB: HR 82140740272 zastupan po direktoru Igor HVASTJA	**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 HVASTJA
I	In
ZAJEDNICA IZVOĐAČA:	**SKUPNA IZVAJALCA:**
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&Stelermärkische 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&Stelermärkische 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&Stelermärkische 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 montažo 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 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 odpadlih del (tapisoni) in dogovora i plačilu 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 zadužnicu;	- 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;
- 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 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 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;
- 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 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 in Hercegovina, prek asignacijske pogodbe plačal 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 podpisu aneksa št. 9, v katerem je bilo dogovorjeno, da bo Naročnik podizvajalcu Skupnih izvajalcev, tj. LAKERKO-PORTA INTERNA d.o.o., plačal avans, prišlo do spremembe dogovora in posledično Naročnik tega avansa ni plačal in ga ni dolžan plačati;
- 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: **dva milijuna sto šezdeset šest tisuća šesto pedeseti tri EUR i 27/100**."*		Z besedo: ***dva milijona sto šestinšestdeset tisoč šeststo triinpetdeset EUR in 27/100***.«	
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*	

stvarno izvedenih količina radova i ugovorenih jediničnih cijena.	*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 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.	*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 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.	*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.*
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.	*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.*
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	*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*

asignaciji sklopljenog između Naručitelja, Vodećeg partnera i Partnera.	*asignacijske 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 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.	*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.*
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.	*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.*
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 Naručitelj, 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:	*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:*

- *21.348,00 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska 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,* - *10.000,00 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču KONCEPT MONTAŽA j.d.o.o., Lovački put 6, 21000 Split,* - *16.457,44 EUR Naručitelj će izravno platiti Podizvođaču LATHO COMPONENTS s.r.l., Via Europa 5, 31017 Pieve del Grappa (TV), Italija.*	- *21.348,00 EUR bo Naročnik plačal direktno Podizvajalcu KolorHEM d.o.o. Brčko distrikt BiH, Bescarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna in 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 bilježnički ovjerenu zadužnicu u iznosu predujma i s rokom važenja najmanje do 30.08.2026.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.	*Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima 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 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.*
Ugovorne strane suglasne su da će Naručitelj platiti Zajednici izvođača predujam u iznosu od 20.218,49 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 30.09.2026.g. Naručitelj će predujam	*Pogodbene stranke so sporazumne, da bo Naročnik Skupnima izvajalcema plačal 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 drugega, tretjega, četrtega, 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. Pogoj 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 izstavita 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

Virovitica, 10.04.2026

ZAJEDNICA IZVOĐAČA/SKUPNA IZVAJALCA:
Contorte GRUPA d.o.o. **TVIN d.o.o.**
Direktor Direktor
Hrvoje VAMPOVAC Mario MIKOLAŠ

Aneks št. 10 k Pogodbi št. 23/089-021/19

Koper, 10.04.2026

NARUČITELJ/NAROČNIK:
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Direktor
Igor HVASTJA

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)

i

Zajednica ponuditelja MAKRO 5 GRADNJE D.O.O., Koper, Obrtniška ulica 5, Republika Slovenija, OIB 82140740272, (porezni broj SI69124841), koje zastupa Igor Ilvastja, 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 prihvaćanje 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 prihvaća biti Jamac Izvođaču za osiguranje iznosa predujma isplaćenog od strane Naručitelja kao i uredno izvršenje Ugovora o građenju, na način da će Naručitelju umjesto Izvođača dati odgovarajuću bankarsku garanciju.

Članak 2.

Sklapanjem ovog Ugovora Naručitelj 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 Naručitelju) 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 Naručitelju dvije bankovne garancije i to od jedne od tri najveće banke po aktivi u Republici Hrvatskoj, po kojoj je Naručitelj korisnik garancije, a garancija je na prvi poziv, neopoziva, bez prigovora, izdana prema uvjetima Ujednačenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demant 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 Naručitelju bankarske garancije, a kako je to prethodno opisano, bitan je uvjet ovog Ugovora, bez kojeg Naručitelj nema obvezu isplate ugovorenog iznosa predujma.

Članak 3.

Naručitelj 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.

Naručitelj 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	ZA IZVOĐAČA	ZA ZAJEDNICU PODIZVOĐAČA
David James Taylor	Igor Ivanija	Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge Hrvatskih vladara 13, Virovitica
Tuksa Rašica	MAJKO S GRADNJE d.o.o. Muzejska ulica 5, 6000 Koper, Slovenija	Mario Nikolaš
	Jakov Ivanija	
	MAJKO S GRADNJE d.o.o. XV. [illegible] 10000 Zagreb, Hrvatska	d.o.o.

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)

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 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 osamdeseti tri tisuća šesto dvadeseti tri eura i pedeseti 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 aktivi u Republici Hrvatskoj, po kojoj je Naručitelj korisnik garancije, a garancija je na prvi poziv, bezuvjetna, neopoziva, bez prigovora, izdana prema uvjetima Ujednačenih pravila MTK za garancije na poziv (Uniform Rules for Demant 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 osamdeseti tri tisuća šesto dvadeseti tri eura i pedeseti sedam centi);

c) da je Naručitelj dana 15.11.2024.g. temeljem Ugovora o asignaciji 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 neisplaćeni, 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 nezmijenjene.

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
Jagor Hvastija
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
Jakob Zigante
MAKRO 5 INŽENIRING d.o.o.
XV. Trokut 3B, 10000 Zagreb, Hrvatska

ZA ZAJEDNICU PODIZVOĐAČA
Contorte GRUPA d.o.o.
Hrvoje Vempovac za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13, Virovitica
Marko Mikolaš
TVIN d.o.o.

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**)

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 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 osamdeseti tri tisuća šesto dvadeseti tri eura i pedeseti 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 osamdeseti tri tisuća šesto dvadeseti

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	ZA IZVOĐAČA	ZA ZAJEDNICU PODIZVOĐAČA
Lukša Rašica	Igor Hvastja	Hrvoje Vampovac
Antun Jakobušić	Jakob Virant	Mario Mikolas

Jadranski Luksuzni Hoteli d.d.
Dubrovnik 21

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

Zajednica ponuditelja MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtnička ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koju zastupa direktor Igor Ivastja (u daljnjem tekstu: partner izvođač) i MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o., 10000 Zagreb, XV. Trokut 1b, OIB 13724002108, koju 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 Jakobušić (u daljnjem tekstu: naručitelj)

i

Zajednica podizvođača Contorto GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 89146486970, koju zastupa Hrvoje Vampovac, direktor (u daljnjem tekstu: vodeći partner) i TVIN d.o.o., 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB 58872693315, koje zastupa Mario Mikolaš, 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 godina, 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 anoksa br. 1 uz Ugovor br. 23/089-021/10 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. Contorto 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 prihvaća uputu Zajednice ponuditelja iz ovog članka.

Zajednica ponuditelja i vodeći partner jednoglasno izjavljuju da su suglasni da naručitelj iznos iz stavka 1. ovog članka plaća 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 Erste&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. Contorto 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 Naručitelja i partnera zajednice podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.
Vodeći partner ovlašćuje partnera da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.

Vodeći partner izjavljuje Naručitelju da prihvaća uputu Zajednice ponuditelja iz ovog članka, a partner izjavljuje Naručitelju da prihvaća 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.

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 potonji će ga proslijediti Naručitelju.

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 Naručitelju 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 Naručiteljeve 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 predočiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predočenje 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 nastojati rješavati sporazumno, a ukoliko do sporazuma ne dođe spor će rješavati nadležni Trgovački sud.

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	ZA ZAJEDNICU PONUDITELJA	ZA ZAJEDNICU PODIZVOĐAČA
David James Taylor	Jakov Čavalić MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o. XV. Trakt 18, 10000 Zagreb, Hrvatska	contorte GRUPA d.o.o. Hrvoje Vampovac Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb
Ivan Jakobušić Jadranski luksuzni hotel d.d. Dubrovnik	Igor Hvasta MAKRO 5 INŽENJERING d.o.o. Strana 2 od 2	Mario Mikolaš

Zajednica ponuditelja MAKRO 6 GRADNJE d.o.o., Obrtnička ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koja zastupa direktor Igor Hvasija (u daljnjem tekstu: partner izvođač) i MAKRO 6 INŽENJERING d.o.o., 10000 Zagreb, XV. Trokut 1b, OIB 13724902168, koja 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 Jakobušić (u daljnjem tekstu: naručitelj)

i

Zajednica podizvođača Contorte GRUPA d.o.o., 33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13, OIB 69146486970, koja 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)

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 asignaciji (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 asignaciji 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 asignaciji 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 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 683.623,57 EUR (slovima: šesto osamdeseti tri tisuća šesto dvadeseti tri eura i pedeseti sedam centi) na datum dospijeća potraživanja.

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

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

Vodeći partner izjavljuje Naručitelju da prihvaća uputu Zajednice ponuditelja iz ovog članka, a partner izjavljuje Naručitelju da prihvaća 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.

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 potonji će ga proslijediti Naručitelju.

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 Naručitelju 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 NARUČITELJA

David James Taylor

ZA ZAJEDNICU PONUDITELJA

Jakob Zigalet...

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

Antun Jakobušić

Jadranski Luksuzni Hoteli d.d.
Dubrovnik 19

Igor Hvaća

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

ZA ZAJEDNICU PODIZVOĐAČA

Hrvoje Vampovac

Vukovarska cesta 13, Virovitica

Mario Mikolašević

24922-029

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: 5809-VP-2

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 15.11.2024. Dospijeće: 15.11.2024.
Mjesto izdavanja: Virovitica

Ponuda broj:

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

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3a
51000 Rijeka
www.erstebank.hr

0800 7890
erstebank@erstebank.hr

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 asignaciji
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.bero@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.
OBRTNIŠKA ULICA 6
6000 KOPER

Račun za predujam broj: 6252-VP-2

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 20.12.2024. Dospijeće: 20.12.2024. Ponuda broj:
Mjesto izdavanja: Virovitica

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 Oetović

Pečat i potpis odgovorne osobe

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

ERSTE Bank

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3a
51000 Rijeka
www.erstebank.hr

0800 7890
erstebank@erstebank.hr

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

Sud upisa u registar: Trgovački sud u Rijeci MBS: 040001037, Matični broj: 3337367, OIB: 23057039320, IBAN: HR9524020061031262160, SWIFT/BIC: ESBCHR22, Temeljni kapital 237.778.450,00 EUR, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 16.984.175 dionica, svaka nominalne vrijednosti 14,00 EUR. Uprava: Christoph Schoefboeck, Krešimir Barić, Hannes Frotzbacher, Martin Hornig, Katarina Kraljević, Predsjednik Nadzornog odbora: Willibald Cernko

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

T: +386 (0)5 66 35 600
E: gradnje@makro5.si
W: www.makro5.si

IZVADAK OTVORENIH STAVAKA NA DAN 31.12.2025

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

PDV ID BROJ: HR89146485970

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. dospij.	D.plać.	Debit	Credit	Saldo		
24TS5000083	20241115	15.11.2024	15.11.2024		300.000,00	0,00	300.000,00	D	EUR
24TS5000088	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

Direktor financija i računovodstva:
Metka Žiganto Šturm

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

Potvrđujemo našu suglasnost s otvorenim stavkama:

Da_____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.

contorte GRUPA d.o.o.
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 Hvastja (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 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 dvadeseti 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 dvadeseti 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 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 predujam u iznosu od 277.456,25 € (slovima: dvjesto sedamdeset sedam tisuća četiristo pedeseti šest eura i dvadeseti 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.

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

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 predočiti 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 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	ZA VODEĆEG PARTNERA	ZA PARTNERA
Igor HVASTJA	Hrvoje VAMPOVAC	Mario MIKOLAS
	Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge Vukovarska cesta 13, Virovitica	

A

INTESA SANPAOLO BANK

Služba podpore strankam

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6502 Koper - Slovenija
Davčna številka: SI98026305

Datum: 28.07.2026 15:15

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.

B

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvastja (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 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 bilježnički ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predujma 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 predujam 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.

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

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 predočiti 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	ZA VODEĆEG PARTNERA	ZA PARTNERA
Igor HVASTJA	Hrvoje VAMPOVAC	Mario MIKOLAŠ
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	Conforte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge Vukovarska cesta 13, Virovitica	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 6 GRADNJE d.o.o., Obrtnička ulica 6, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvastja (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")

Zajednica izvođača Contorto 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

J.u.A. Frischels d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 49, 10410 Velika Gorica, OIB 16918947938, koje zastupa direktor Daniel Sim (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 predujma izdaje Vodeći partner Zajednice izvođača Naručitelju.

Članak 2

Zajednica izvođača ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati Podizvođaču predujam 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.

Predujam 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 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 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 predočiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasno su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predočenje 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 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

Makroš
Igor Hvastja
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA

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

Mario Mikolaš

ZA PODIZVOĐAČA

Daniel Šim
Marka Pavarskog 49
10410 Velika Gorica

INTESA SANPAOLO BANK

Služba podpore strankam

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6502 Koper - Slovenija
Davčna številka: SI98026305

Datum: 28.07.2026 15:18

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., Obrtnička ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvastja (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. 1 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 bilježnički ovjerene zadužnice od strane Naručitelja, koju kao instrument osiguranja predujma 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 predujam 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 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.

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..

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

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 predočiti 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 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	ZA VODEĆEG PARTNERA	ZA PARTNERA
Makro5 Igor HVASTIJA MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija	Contorte GRUPA d.o.o. Hrvoje VAMPOVAC za trgovinu i usluge Vukovarska cesta 13, Virovitica	Mario MIKOLAŠ

UGOVOR o ASIGNACIJI 57.852,00 €

D

INTESA SANPAOLO BANK

Služba podpore strankam

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6502 Koper - Slovenija
Davčna številka: SI98026305

Datum: 28.07.2026 15:17

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.

E

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtnička 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 Nadinić (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: dvadeseti 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: dvadeseti 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 predujma izdaje Vodeći partner Zajednice izvođača Naručitelju.

Članak 2

Zajednica izvođača ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati Podizvođaču predujam u iznosu od 26.000,00 € (slovima: dvadeseti 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.

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 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 predočiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predočenje 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 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	ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA	ZA PODIZVOĐAČA
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija	contorte GRUPA d.o.o. Hrvojeva ulica 7 Vukovarska cesta 13, Virovitica	Marko Nadinić
	Mario Mikolaš	

E

INTESA SANPAOLO BANK

Služba podpore strankam

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6502 Koper - Slovenija
Davčna številka: SI98026305

Datum: 28.07.2026 15:21

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., Obrtnička ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvasija (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 Nadinić (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, naime 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 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 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 predočiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predočenje 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 prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora, te ga u znak suglasnosti potpisuju.

ZA NARUČITELJA

Kros

Igor Hvastja

Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA

contorte GRUPA d.o.o.

za trgovinu i usluge

Mario Mikolaš

ZA PODIZVOĐAČA

Marko Nadinić

INTESA SANPAOLO BANK

Služba podpore strankam

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6502 Koper - Slovenija
Davčna številka: SI98026305

Datum: 28.07.2026 15:22

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:	RZBHHR2X
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 in Hercegovina, JIB 4600138700005, koje zastupa direktor Aleksandar Čučić (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 = 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 predujma izdaje Vodeći partner Zajednice izvođača Naručitelju.

Članak 2

Zajednica izvođača ovlašćuje Naručitelja da za njihov račun plati Podizvođaču predujam 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.

Predujam 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 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 Naručiteljevo 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 predočiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predočenje 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 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

Mako.o.

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA

contone GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13 Virovitica
Hrvoje Vampovac

ZA PODIZVOĐAČA

Aleksandar Čučić

Kolor MEM d.o.o.

Mario Mikolaš

INTESA SANPAOLO BANK

Služba podpore strankam

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6502 Koper - Slovenija
Davčna številka: SI98026305

Datum: 28.07.2026 15:23

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 6, 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 38872693316, koje zastupa Mario Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: "Partner") (ukupno u daljnjem tekstu: "Zajednica podizvođača")

i

STROJOBRAVARSKI OBRT "KOLAR", ZDRAVKO KOLAR, Matije Gupca 6, 40000 Strahoninec, 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 = 28.112,50 € (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 predočiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predočenje 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

Ljubljanska cesta 5, 6000 Koper, Slovenija

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA

contorte GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Virovitica

Marlo Mikolaš

ZA PODIZVOĐAČA

Zdravko Kolar

KOLAR
STROJOBRAVARSKI OBRT
vl. Zdravko Kolar
Matije Gupca 8, Strahinšćec, HR - 40000 Čakovec

H

INTESA SANPAOLO BANK

Služba podpore strankam

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6502 Koper - Slovenija
Davčna številka: SI98026305

Datum: 28.07.2026 15:23

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 Hvastja (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 Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: "Partner") (ukupno u daljnjem tekstu: "Zajednica podizvođača")

i

ADDE STUDIO d.o.o., Trg Marka Marulića 6, 10000 Zagreb, OIB 40090585476, koje zastupa direktorica Dejana Zagorac (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 = 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 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 17.552,50 € (slovima: sedamnaest tisuća petsto pedeseti dva 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 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 predočiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predočenje 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 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	ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA	ZA PODIZVOĐAČA
Lakros Hvasta d.o.o.	contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge Hrvoje Vampovac	Dejana Zagorac
Obrtniška ulica 8, Čentr Koper, Slovenija	Vukovarska cesta 83, Virovitica	

Marko Mikolaš

INTESA SANPAOLO BANK

Služba podpore strankam

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6502 Koper - Slovenija
Davčna številka: SI98026305

Datum: 28.07.2026 15:24

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:	ZABAHR2X
Naziv banke:	ZAGREBACKA BANKA DD

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koje zastupa direktor Igor Hvastja (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")	MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, OIB: 82140740272, rappresentata dal direttore Igor Hvastja (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 Mario 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), Italija, 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 (Asignant) ima potraživanje od Naručitelja (Asignat) temeljem aneksa br. 7 uz Ugovor br. 23/089-021/19 u iznosu od = 16.457,44 € (slovima: šesnaest četristo pedeset sedam eura i četrdeseti četiri centi).	Le Parti convengono 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 (Asignatar) ima potraživanje od Zajednice izvođača, odnosno od Vodećeg partnera temeljem računa br. 2026990000061 u iznosu od = 16.457,44 € (slovima: šesnaest četiristo pedeset sedam eura i četrdeseti četiri centi).	Le Parti convengono e riconoscono altresì che il Subappaltatore (Delegatario) 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, Asignant ovlašćuje i dopušta Asignatu da izravno isplati Asignatarju gore navedeni iznos, u granicama potraživanja koja Asignant ima prema Asignatu.	In virtù della presente delegazione di pagamento, il Delegante incarica e autorizza il Delegato a corrispondere direttamente al Delegatario 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 ai 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 Naručitelja da za njihov račun plati Podizvođaču predujam u iznosu od 16.457,44 € (slovima: šesnaest četiristo pedeset sedam eura i četrdeseti četiri centi) na datum dospijeća 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 quattrocento cinquantasette euro e quarantaquattro centesimi) alla data di scadenza dei crediti.
Zajednica izvođača ovlašćuje Podizvođača da u svoje ime primi uplatu Naručitelja.	Il Raggruppamento di esecutori autorizza il Subappaltatore a ricevere, a proprio nome, il pagamento effettuato dal Cliente.
Podizvođač izjavljuje Naručitelju da prihvaća 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 Naručitelj iznos iz prvog stavka ovog članka plaća direktno Podizvođaču, što se Naručitelj 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 otvoren 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 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.	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 Naručiteljeve 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 prilazeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predočiti 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 predočenje ovog	Le Parti contraenti concordano che la violazione del segreto commerciale non si configura nel

Ugovora poslovnoj banci Naručitelja 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 6	Articolo 6
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 Hvastja

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA/PER RAGGRUPPAMENTO DI ESECUTORI

contorte GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Vukovarski cesta 13, Mravlinec

Mario Mikolaš

ZA PODIZVOĐAČA/PER IL SUBAPPALTARORE

Tihomir Andreola

INTESA SANPAOLO BANK

Služba podpore strankam

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6502 Koper - Slovenija
Davčna številka: SI98026305

Datum: 28.07.2026 15:25

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.

INTESA SANPAOLO BANK

Služba podpore strankam

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6502 Koper - Slovenija
Davčna številka: SI98026305

Datum: 28.07.2026 15:25

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.

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

Zajednica izvođača Contorto 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

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

sklopili su dana 20.03.2026. godine

sljedeći

PRVI DODATAK UGOVORU O ASIGNACIJI

Članak 1

Ugovorne stran suglasno 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 prilazeća dokumentacija čine poslovnu tajnu koju niti jedna strana neće predočiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predočenje 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 Hvastja	Hrvoje Vrmnovec	Daniel Sikirić
MAKRO B GRADNJE d.o.o. Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija	Cantarte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge Vukovarska cesta 13, Virovitica	
	Mario Mikolaš	

PRVI DODATAK UGOVORU O ASIGNACIJI IZ 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.

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 6, 6000 Koper, OIB: 82140740272, koju zastupa direktor Igor Hvastja (u daljnjem tekstu: "Naručitelj")

Zajednica izvođača Conforto 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, koju zastupa Mario Mikolaš, predsjednik uprave (u daljnjem tekstu: "Partner") (ukupno u daljnjem tekstu: "Zajednica izvođača")

i

Kolorlem d.o.o. Brčko distrikt BIH, Boscarinska zona bb, 76100 Brčko, Bosna in 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 21.346,00 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 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:

Corespodent bank: LANDES BANK BADEN
SOLADESTXXX

Bank: MF BANKA A.D. BANJA LUKA
Aleja Svetog Save 61, Banja Luka

SWIFT: MEBLBA22
IBAN: BA395722160000295883
KOLORHEM DOO
BERČARINSKA ZONA BB
BRČKO 76100, BiH

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 odnosno Vodećeg partnera prema Podizvođaču iz drugog stavka članka 2. ovog Ugovora, namirena je danom Naručiteljevo 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 predočiti trećima, osim uz suglasnost svih strana ili ako se radi o zakonskoj obvezi.

Ugovorne strane suglasne su da povredu poslovne tajne ne predstavlja predočenje 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

Makros
MAKROS Ukraine
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

ZA ZAJEDNICU IZVOĐAČA

Hrvoje Vampovac

ZA PODIZVOĐAČA

Aleksandar Čučić

Mario Mikolaš

INTESA SANPAOLO BANK

Služba podpore strankam

Banka Intesa Sanpaolo d.d.
Pristaniška ulica 14
6502 Koper - Slovenija
Davčna številka: SI98026305

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

24922-029

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: 5809-VP-2

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 15.11.2024. Dospijeće: 15.11.2024.
Mjesto izdavanja: Virovitica

Ponuda broj:

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

PuksIS

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

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
knjigovodstvo@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880

Datum prejema:	Št. stroškovnega nosilca: 660 021
Potrdil:	Datum potrditve in podpis:
Kontiral:	Datum plačila:

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

Račun za predujam broj: 6252-VP-2

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 20.12.2024. Dospijeće: 20.12.2024.
Mjesto izdavanja: Virovitica

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

16700 | 2951

12 | 24

Način plaćanja: transakcijski račun
Oznaka operatera: Tihomir Galović

Pečat i potpis odgovorne osobe

PdfIS

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka cesta 13, 33000 Virovitica. Upisano kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem MBS 0101 15330.Temeljni kapital 20.000,00 kn. Član uprave: Hrvoje Vampovac.

26922 - 9

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica
OIB: 80116426970

IBAN: HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880

Datum prijema:	Št. stroškovnega mesta: 660 021
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
Namen: pl. 22.1.2026 = 277.456,25€	Datum plačila:

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

Račun za predujam broj: 741-VP-1 26ISB0015

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

PuhIS

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka cesta 13, 33000 Virovitica. Upisano kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem MBS 0101 15330.Temeljni kapital 20.000,00 kn. Član uprave: Hrvoje Vampovac.

26922 - 13

Contorte GRUPA d.o.o.

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

IBAN: HR3523600001103244081
HR5224020081100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880

Datum prejema:	Št. stroškovnega nosilca: 660 021
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
Namen: 1. 20.2.2026 = 21.000,00€	Datum plačila:

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

Račun za predujam broj: 824-VP-1 2026070

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 20.2.2026. Dospijeće: 20.2.2026.
Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Ponuda broj:

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9736	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)

5980 | 5989
2 | 26

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. Vinkovačka 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.

26922 - 16

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 prejema:	Št. strežkovnega nosilca: 680 021
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
Namen:	Datum plačila:

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

Račun za predujam broj: 1132-VP-1 pl. 27.2.2026 = 65.030,00€

2026227

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 27.2.2026. Dospijeće: 27.2.2026.
Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Ponuda broj:

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
	U9738	PREDUJAM	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

PREDUJAM 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)

5980 | 5989

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

2 | 2C

Način plaćanja: transakcijski račun
Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe

PuSiS

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

26922 - 14

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 prejema:	Št. stroškovnega nosilca: 660 021
Znesek: 1. L. 27.2.2026 = 57.852,00 €	Datum potrditve in podpis:
Numer: 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

Datum: 27.2.2026. Dospijeće: 27.2.2026.
Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Ponuda broj:

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)

5980 | 5989

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

2 | 26

Način plaćanja: transakcijski račun
Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe

PdvIS

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

26922-24

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: 8914[illegible]GRADNJE d.o.o. 880

Datum prijema:	Št. strošk.mesta nosilca:
	660 021
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
Namen:	Datum plačila:
pl. 10.3.2026 = 26.000,00€	

26/SE0051

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

Račun za predujam broj: 1157-VP-1

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 11.3.2026. Dospijeće: 11.3.2026.
Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Ponuda broj:

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.)

5980|5989

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

3|26

Način plaćanja: transakcijski račun
Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe

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

26922-25

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:
Namen: pl. 13.3.2026 = 10.000,00€	Datum plačila:

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

Račun za predujam broj: 1158-VP-1 26ISD0053

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 13.3.2026. Dospijeće: 13.3.2026.
Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Ponuda broj:

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

FUGIS

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

26922 - 26

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

brigita.baro@contorte.hr

Datum prijema:	Št. stroškovnega nosilca:
	660 021
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 261SB0053

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 13.3.2026. Dospijeće: 13.3.2026.
Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Ponuda broj:

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)

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

PoslS

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

26922-29

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 prejema:	St. stroškovnega nosilca:
	660 021
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
Namen:	Datum plačila:
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

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 13.3.2026. Dospijeće: 13.3.2026.
Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

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 STROJOBRAVSRSKI 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)

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

PulsIS

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

26922-27

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 prejema:	Št. stroškovnega nosilca: 660021
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
Namen: DL. 13.3.2026 = 17.552,50€	Datum plačila:

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

Račun za predujam broj: 1100-VP-1

261SB0053

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 18.3.2026. Dospijeće: 18.3.2026. Ponuda broj:
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 operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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

26922 - 28

Contorte GRUPA d.o.o.

Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica
OIB: 89146186970

IBAN: HR3523600001103244081
HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880

Datum prejema:	Št. stroškovnega nosilca: 660 021
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
Namen:	Datum plačila:
pl. 13.3.2026 =	16.457,44€

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

Račun za predujam broj: 1162-VP-1 26ISB0053

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 18.3.2026. Dospijeće: 18.3.2026. Ponuda broj:
Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9730	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)

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

PutniS

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

26922 - 30

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) 33 777 300

brigita.baro@contorte.hr

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. 880

Datum prijema:	Št. strežkovnega nosilca: 660 021
Znanek:	Datum potrditve in podpis:
Namen: pl. 20.3.2026 =	Datum plačila: 11.121,35€

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

Račun za predujam broj: 1184-VP-1 26ISB00058

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 20.3.2026. Dospijeće: 20.3.2026. Ponuda broj:
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 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

Potis

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

26922 - 8

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. 880

Datum prejema:	Št. nitroškovnega nosilca: 660 021
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
Namen: Veza: 24922 - 29	Datum plačila:

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. Dospijeće: 31.1.2026.
Mjesto izdavanja: Vukovarka 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

Pozis

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

26922-17

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica
OIB: 89716186070

IBAN: HR3523600001103244061
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:
Namen: veza: 24922-29	Datum plačila:

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

PoSIS

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

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 prejema:	Št. stroškovnega nosilca: 660 021
Znesek:	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.
Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

Ponuda broj:
veza: 26921-62

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9730	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. Vinkovačka 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.

26922-19

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:
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: Vukovarska cesta 13

veza: 26921-62

RB	Šifra	Opis	JMJ	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %
1.	U9730	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

PulsS

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

26922-20

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica
OIB: 89[illegible]GRADNJE d.o.o. 880

IBAN: HR3523600001103244081
HR5224020061100957725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

Datum prejema:	Št. strežkovnega naslova:
	GGO 021
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
Namen: VEZA: 26922-13	Datum plačila:

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. Ponuda broj:
Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13 VEZA: 26922-62

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

5989|5980

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

2|26

Način plaćanja: transakcijski račun
Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe

Contorte GRUPA d.o.o. Vukovarska cesta 13, 33000 Virovitica. Upisano kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod brojem MBS 0101 15330.Temeljni kapital 20.000,00 kn. Član uprave: Hrvoje Vampovac.

26922-22

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13
33000 Virovitica
OIB: 80146885720

IBAN: HR3523600001103244081
HR5224020061100857725

Telefon: +(385) 33 777 306

brigita.baro@contorte.hr

Datum prijema:	Št. strojnega nosilca: 660 021
Znesek:	Datum potrditve in podpis:
Namen: Veza: 26922-16	Datum plačila:

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

Račun za storno predujma broj: 1175-VP-1

OIB primatelja predujma: 82140740272

Datum: 28.2.2026. Dospijeće: 28.2.2026.
Mjesto izdavanja: Vukovarska cesta 13

Ponuda broj:

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

Puls IS

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

26922 - 21

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 prejema:	Št. stroškovnega nosilca: 660 021
Znesek:	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

5989 | 5980

Prijenos porezne obveze po čl. 75 st. 3 Zakona o PDV-u

2 | 26

Način plaćanja: transakcijski račun
Oznaka operatera: Brigita Baro

Pečat i potpis odgovorne osobe

Potpis

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

26922-59

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
Ulazna pošiljka: 660 021
Broj: Oznaka poslovnog procesa:
Datum: Oznaka dokum.:
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. Ponuda broj:
Mjesto izdavanja: Vukovarka cesta 13

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

Pečat i potpis odgovorne osobe

Puls

Contorte GRUPA d.o.o. Vinkovačka 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.

Makro5

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

OIB: HR82140740272

T: +386 (0)5 66 35 600
E: gradnje@makro5.si
W: www.makro5.si

IZPIS ODPRTIH POSTAVK NA DAN 07.08.2026

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

ID št. kupca: HR89146486970

Po naših poslovnih knjigah kaže (naš konto 1325 Kratkoročno dani predujmi za storitve po 75.členu PDV (HR)) na dan 07.08.2026 naslednje odprte postavke:

Int. dok.	Vez. dokum.	D. dok.	D.zap.	D.plač.	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

Direktor financ in računovodstva:
Metka Žigante Šturm

e-mail: metka.zigante-sturm@makro5.si
Koper, dne: 14.08.2026

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

Potrjujemo soglasje z odprtimi postavkami:

V_____dne, _____

Izkazano stanje izpodbijamo v celoti - delno za znesek _____EUR

iz naslednjih razlogov: _____

Prosimo, da nam potrjen izpis odprtih postavk vrnete v roku 8 dni, sicer bomo smatrali, da se z izkazanim stanjem v celoti strinjate.

Lep pozdrav.

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

OIB:82140740272

Contorte GRUPA d.o.o.
Ulica Vukovarska cesta 13
Virovitica

OIB: 89146486970

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	07.08.2026	37	20218,49 €	10,4 %	674,19 €	20892,68 €
Ukupno		**120**	**20.218,49 €**		**674,19 €**	**20.892,68 €**

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

OIB:82140740272

Contorte GRUPA d.o.o.
Ulica Vukovarska cesta 13
Virovitica

OIB: 89146486970

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	07.08.2026	37	11121,35 €	10,4 %	435,79 €	11557,14 €
Ukupno		**141**	**11.121,35 €**		**435,79 €**	**11.557,14 €**

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

OIB:82140740272

Contorte GRUPA d.o.o.
Ulica Vukovarska cesta 13
Virovitica

OIB: 89146486970

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	07.08.2026	37	16457,44 €	10,4 %	654,04 €	17111,48 €
Ukupno		**143**	**16.457,44 €**		**654,04 €**	**17.111,48 €**

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

OIB:82140740272

Contorte GRUPA d.o.o.
Ulica Vukovarska cesta 13
Virovitica

OIB: 89146486970

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	07.08.2026	37	17552,50 €	10,4 %	697,56 €	18250,06 €
Ukupno		**143**	**17.552,50 €**		**697,56 €**	**18.250,06 €**

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

OIB:82140740272

Contorte GRUPA d.o.o.
Ulica Vukovarska cesta 13
Virovitica

OIB: 89146486970

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	07.08.2026	37	28112,50 €	10,4 %	1156,31 €	29268,81 €
Ukupno		**148**	**28.112,50 €**		**1.156,31 €**	**29.268,81 €**

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

OIB:82140740272

Contorte GRUPA d.o.o.
Ulica Vukovarska cesta 13
Virovitica

OIB: 89146486970

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	07.08.2026	37	21348 €	10,4 %	878,08 €	22226,08 €
Ukupno		**148**	**21.348,00 €**		**878,08 €**	**22.226,08 €**

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

OIB:82140740272

Contorte GRUPA d.o.o.
Ulica Vukovarska cesta 13
Virovitica

OIB: 89146486970

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	07.08.2026	37	10000 €	10,4 %	411,32 €	10411,32 €
Ukupno		**148**	**10.000,00 €**		**411,32 €**	**10.411,32 €**

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

OIB:82140740272

Contorte GRUPA d.o.o.
Ulica Vukovarska cesta 13
Virovitica

OIB: 89146486970

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	07.08.2026	37	26000 €	10,4 %	1083,88 €	27083,88 €
Ukupno		**150**	**26.000,00 €**		**1.083,88 €**	**27.083,88 €**

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

OIB:82140740272

Contorte GRUPA d.o.o.
Ulica Vukovarska cesta 13
Virovitica

OIB: 89146486970

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	07.08.2026	37	31144,18 €	10,4 %	1402,26 €	32546,44 €
Ukupno		**162**	**31.144,18 €**		**1.402,26 €**	**32.546,44 €**

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

OIB:82140740272

Contorte GRUPA d.o.o.
Ulica Vukovarska cesta 13
Virovitica

OIB: 89146486970

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	07.08.2026	37	191581,32 €	10,4 %	32827,58 €	224408,90 €
Ukupno		596	191.581,32 €		32.827,58 €	224.408,90 €

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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: 02678 AERO-TEC D.O.O. VIROVITICA, VIROVITICA						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
1500-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	35.940,50		35.940,5
1501-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	56.189,47		56.189,4
1508-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	12.038,00		12.038,0
1510-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	17.551,60		17.551,6
1511-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	28.160,00		28.160,0
1512-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	5.100,00		5.100,0
1514-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	27.650,00		27.650,0
1601-VP-1	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA IZMEĐ	17.4.2026.	17.4.2026.	25.800,00		25.800,0
	AERO-TEC D.O.O. VIROVITICA			**209.459,57**		**209.459,5**
Kupac: 10551 ANTONIO ANTUNOVIĆ, Virovitica						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
1600-VP-1	1600-VP-1 ANTONIO ANTUNOVIC	29.6.2026.	29.6.2026.	53,75		53,7
	ANTONIO ANTUNOVIĆ			**53,75**		**53,7**
Kupac: 10503 AUTOEXPERT d.o.o., SLAVONSKI BROD						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
KPZ 60	KPZ 60	9.12.2025.			30.006,44	-5.006,4
	AUTOEXPERT d.o.o.			**0,00**	**30.006,44**	**-5.006,4**
Kupac: 10695 BARO SOPJANAC BRIGITA, Virovitica						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
IZVOD 60	predujam	27.2.2026.			2.699,74	-2.699,7
	BARO SOPJANAC BRIGITA			**0,00**	**2.699,74**	**-2.699,7**

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: 00509 BDSK HANDELS GmbH, WURZBURG						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
11-VP-1	11/01	8.1.2026.	21.1.2026.	14,855,72		125,4
63-VP-1	12/01	8.1.2026.	21.1.2026.	28.237,04		76,5
68-VP-1	15/01	8.1.2026.	21.1.2026.	9.636,99		390,8
134-VP-1	26/01	15.1.2026.	28.1.2026.	15.649,41		207,7
135-VP-1	28/01	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.	226,35		62,7
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.	47,89		47,8
235-VP-1	235-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024.	14.2.2024.	387,93		387,9
217-VP-1	217-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.2.2024.	14.2.2024.	1.370,49		1.370,4
410-VP-1	410-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	8.2.2024.	21.2.2024.	41,78		41,7
595-VP-1	595-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.2.2024.	26.2.2024.	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.	16,23		16,2
720-VP-1	720-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.2.2024.	6.3.2024.	16,30		16,3
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.	13.3.2024.	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.	3.276,54		3.276,5
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.	216,96		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
2203-VP-1	2203-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

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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		201,1
3310-VP-1	TURA 03/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	263,69		263,6
3308-VP-1	TURA 02/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	28,59		28,5
3327-VP-1	TURA 10/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	693,56		693,5
3318-VP-1	TURA 05/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	2.366,45		2.366,4
3324-VP-1	TURA 08/07 BDSK HANDELS GmbH	4.7.2024.	17.7.2024.	1.046,59		1.046,5
3447-VP-1	TURA 16/07 BDSK HANDELS GmbH	11.7.2024.	24.7.2024.	1.072,38		1.072,3
3443-VP-1	TURA 15/07 BDSK HANDELS GmbH	11.7.2024.	24.7.2024.	0,89		0,8
3148-VP-1	3148-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.7.2024.	30.7.2024.	2.378,00		2.378,0
3173-VP-1	3173-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	15.7.2024.	30.7.2024.	3.142,33		3.142,3
3579-VP-1	TURA 24/07 BDSK HANDELS GmbH	18.7.2024.	31.7.2024.	65,27		65,2
3589-VP-1	TURA 29/07 BDSK HANDELS GmbH	18.7.2024.	31.7.2024.	1,02		1,0
3705-VP-1	TURA 32/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	4.989,19		4.989,1
3716-VP-1	TURA 35/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	2.098,54		2.098,5
3713-VP-1	TURA 36/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	14.337,70		14.337,7
3714-VP-1	TURA 37/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	9.622,42		9.622,4
3717-VP-1	TURA 38/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	9.233,43		9.233,4
3715-VP-1	TURA 37/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	5.193,64		5.193,6
3707-VP-1	TURA 33/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	7.035,68		7.035,6
3708-VP-1	TURA 33/07 BDSK HANDELS GmbH	25.7.2024.	7.8.2024.	7.042,26		7.042,2
3936-VP-1	TURA 07/08 BDSK HANDELS GmbH	14.8.2024.	28.8.2024.	16,07		16,0
4008-VP-1	TURA 12/08 BDSK HANDELS GmbH	22.8.2024.	4.9.2024.	69,68		69,6
4096-VP-1	TURA 35/08 BDSK HANDELS GmbH	29.8.2024.	11.9.2024.	412,02		412,0
4178-VP-1	4178-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	4.9.2024.	4.9.2024.	6.656,64		6.656,6
4182-VP-1	TURA 08/09	5.9.2024.	18.9.2024.	7.172,42		7.172,4
4178-VP-1	TURA 07/09 BDSK HANDELS GmbH	5.9.2024.	18.9.2024.	8.348,61		8.348,6
4180-VP-1	TURA 07/09 BDSK HANDELS GmbH	5.9.2024.	18.9.2024.	8.771,36		8.771,3
4181-VP-1	TURA 08/09	5.9.2024.	18.9.2024.	11.358,79		11.358,7
4177-VP-1	TURA 05/09 BDSK HANDELS GmbH	5.9.2024.	18.9.2024.	9,79		9,7
4362-VP-1	TURA 19/09 BDSK HANDELS GmbH	12.9.2024.	25.9.2024.	637,19		637,1
4517-VP-1	TURA 34/09 BDSK HANDELS GmbH	18.9.2024.	2.10.2024.	6.906,38		6.906,3
4498-VP-1	TURA 27/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	19.9.2024.	599,71		599,7
4531-VP-1	TURA 38/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	2.10.2024.	2.569,56		2.569,5
4508-VP-1	TURA 31/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	2.10.2024.	70,56		70,5
4499-VP-1	TURA 27/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	2.10.2024.	70,59		70,5
4542-VP-1	TURA 14/09 BDSK HANDELS GmbH	19.9.2024.	2.10.2024.	306,56		306,5
4691-VP-1	TURA 46/09 BDSK HANDELS GmbH	26.9.2024.	9.10.2024.	24,37		24,3
4681-VP-1	TURA 40/09 BDSK HANDELS GmbH	26.9.2024.	9.10.2024.	1.048,34		1.046,3
4803-VP-1	TURA 04/10 BDSK HANDELS GmbH	3.10.2024.	16.10.2024.	759,66		759,6
4935-VP-1	TURA 05/10 BDSK HANDELS GmbH	3.10.2024.	16.10.2024.	429,00		429,0
4810-VP-1	TURA 06/10 BDSK HANDELS GmbH	3.10.2024.	16.10.2024.	6,04		6,0
4811-VP-1	TURA 07/10 BDSK HANDELS GmbH	3.10.2024.	16.10.2024.	16,36		16,3
4911-VP-1	TURA 13/10 BDSK HANDELS GmbH	10.10.2024.	23.10.2024.	1.055,89		1.055,8
5019-VP-1	TURA 22/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	35,39		35,3
5014-VP-1	TURA 19/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	38,87		35,8
5015-VP-1	TURA 19/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	65,04		65,0
5017-VP-1	TURA 21/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	56,62		56,6
5013-VP-1	TURA 18/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	325,31		325,3
5025-VP-1	TURA 24/10 BDSK HANDELS GmbH	17.10.2024.	30.10.2024.	105,99		105,9
5126-VP-1	TURA 33/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	109,18		109,1
5112-VP-1	TURA 29/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	124,09		124,0
5115-VP-1	TURA 30/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	157,85		157,8
5116-VP-1	TURA 31/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	159,20		159,2
5113-VP-1	TURA 29/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	76,94		76,9
5109-VP-1	TURA 28/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	95,01		95,0
5114-VP-1	TURA 30/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	28,37		28,3
5122-VP-1	TURA 32/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	852,13		852,1
5127-VP-1	TURA 33/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	1.314,28		1.314,2
5141-VP-1	TURA 40/10 BDSK HANDELS GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	2.736,48		2.736,4
5242-VP-1	TURA 06/11 BDSK HANDELS GmbH	1.11.2024.	13.11.2024.	4.458,97		4.458,9
5241-VP-1	TURA 05/11 BDSK HANDELS GmbH	1.11.2024.	13.11.2024.	2.169,47		2.169,4
5236-VP-1	TURA 03/11 BDSK HANDELS GmbH	1.11.2024.	13.11.2024.	179,21		179,2
5233-VP-1	TURA 02/11 BDSK HANDELS GmbH	1.11.2024.	13.11.2024.	307,87		307,8
5304-VP-1	TURA 12/11 BDSK HANDELS GmbH	7.11.2024.	7.11.2024.	2.183,85		2.183,8
5376-VP-1	TURA 21/11 BDSK HANDELS GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	1.331,70		1.331,7
5375-VP-1	TURA 21/11 BDSK HANDELS GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	66,34		66,3
5371-VP-1	TURA 19/11 BDSK HANDELS GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	67,15		67,1
5370-VP-1	TURA 19/11 BDSK HANDELS GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	21,64		21,6
5377-VP-1	TURA 22/11	14.11.2024.	27.11.2024.	8.319,12		8.319,1

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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
5461-VP-1	TURA 31/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	76,96		76,9
5457-VP-1	TURA 34/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	30,73		30,7
5457-VP-1	TURA 30/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	46,37		46,3
5458-VP-1	TURA 33/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	254,92		254,9
5484-VP-1	TURA 32/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	235,37		235,3
5452-VP-1	TURA 27/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	204,90		204,9
5453-VP-1	TURA 28/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	191,69		191,6
5455-VP-1	TURA 29/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	218,47		218,4
5454-VP-1	TURA 28/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	169,93		169,9
5456-VP-1	TURA 29/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	158,30		158,3
5451-VP-1	TURA 27/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	84,28		84,2
5463-VP-1	TURA 32/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	1.291,39		1.291,3
5487-VP-1	TURA 43/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	1.766,07		1.766,0
5474-VP-1	TURA 37/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	943,08		943,0
5545-VP-1	TURA 34/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	395,94		395,9
5465-VP-1	TURA 33/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	346,05		346,0
5466-VP-1	TURA 34/11 BDSK HANDELS GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	607,17		607,1
5628-VP-1	TURA 51/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024.	11.12.2024.	646,89		646,8
5619-VP-1	TURA 48/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024.	11.12.2024.	745,30		745,3
5612-VP-1	TURA 45/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024.	11.12.2024.	624,91		624,9
5608-VP-1	TURA 44/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024.	11.12.2024.	338,53		338,5
5624-VP-1	TURA 50/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024.	11.12.2024.	362,90		362,9
5610-VP-1	TURA 45/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024.	11.12.2024.	365,59		365,5
5623-VP-1	TURA 49/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024.	11.12.2024.	376,62		376,6
5627-VP-1	TURA 52/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024.	11.12.2024.	385,65		385,6
5622-VP-1	TURA 49/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024.	11.12.2024.	141,92		141,9
5625-VP-1	TURA 50/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024.	11.12.2024.	270,35		270,3
5615-VP-1	TURA 47/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024.	11.12.2024.	277,28		277,2
5626-VP-1	TURA 52/11 BDSK HANDELS GmbH	28.11.2024.	11.12.2024.	283,91		283,9
5624-VP-1	TURE 49/11 I 47/11 BDSK HANDELS Gmb	28.11.2024.	11.12.2024.	63,12		63,1
5767-VP-1	TURA 03/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024.	18.12.2024.	334,96		334,9
5773-VP-1	TURA 06/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024.	18.12.2024.	289,06		289,0
5769-VP-1	TURA 04/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024.	18.12.2024.	256,09		256,0
5765-VP-1	TURA 02/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024.	18.12.2024.	252,55		252,5
5771-VP-1	TURA 05/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024.	18.12.2024.	317,99		317,9
5768-VP-1	TURA 03/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024.	18.12.2024.	158,23		158,2
5775-VP-1	TURA 06/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024.	18.12.2024.	219,24		219,2
5763-VP-1	TURA 01/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024.	18.12.2024.	230,94		230,9
5770-VP-1	TURA 04/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024.	18.12.2024.	214,43		214,4
5765-VP-1	TURA 02/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024.	18.12.2024.	216,25		216,2
5772-VP-1	TURA 05/12 BDSK HANDELS GmbH	5.12.2024.	18.12.2024.	437,32		437,3
5868-VP-1	TURA 13/12 BDSK HANDELS GmbH	12.12.2024.	25.12.2024.	882,17		882,1
5879-VP-1	TURA 17/12 BDSK HANDELS GmbH	12.12.2024.	25.12.2024.	2.479,77		2.479,7
5880-VP-1	TURA 18/12 BDSK HANDELS GmbH	12.12.2024.	25.12.2024.	53,78		53,7
5878-VP-1	TURA 17/12 BDSK HANDELS GmbH	12.12.2024.	25.12.2024.	14,41		14,4
5946-VP-1	BDSK Reklamacije 7. mj. BDSK HANDELS	16.12.2024.	2.1.2025.	3.306,75		3.306,7
593-VP-1	593-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	1.1.2025.	1.1.2025.	826,26		826,2
66-VP-1	TURA 09/01 BDSK HANDELS GmbH	9.1.2025.	22.1.2025.	66,63		66,6
71-VP-1	TURA 10/01 BDSK HANDELS GmbH	9.1.2025.	22.1.2025.	149,44		149,4
50-VP-1	TURA 01/01 BDSK HANDELS GmbH	9.1.2025.	22.1.2025.	316,40		316,4
248-VP-1	TURA 40/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025.	29.1.2025.	3.477,62		3.477,6
227-VP-1	TURA 29/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025.	29.1.2025.	13,35		13,3
224-VP-1	TURA 26/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025.	29.1.2025.	0,01		0,0
230-VP-1	TURA 31/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025.	29.1.2025.	10.803,23		10.803,2
232-VP-1	TURA 33/01 BDSK HANDELS GmbH	16.1.2025.	29.1.2025.	13.034,28		13.034,2
363-VP-1	TURA 42/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025.	5.2.2025.	0,03		0,0
371-VP-1	TURA 46/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025.	5.2.2025.	14,42		14,4
370-VP-1	TURA 45/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025.	5.2.2025.	14,41		14,4
373-VP-1	TURA 47/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025.	5.2.2025.	410,23		410,2
364-VP-1	TURA 42/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025.	5.2.2025.	78,01		78,0
360-VP-1	TURA 52/11 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025.	5.2.2025.	73,24		73,2
369-VP-1	TURA 54/01 BDSK HANDELS GmbH	23.1.2025.	5.2.2025.	40,69		40,6
536-VP-1	TURA 66/01 BDSK HANDELS GmbH	30.1.2025.	12.2.2025.	30,37		30,3
192-VP-1	766/2025 POGREŠNA REZERVACIJA BD	30.1.2025.	12.2.2025.	302,27		302,2
543-VP-1	TURA 65/01 BDSK HANDELS GmbH	30.1.2025.	12.2.2025.	16,22		16,2
529-VP-1	TURA 62/01 BDSK HANDELS GmbH	30.1.2025.	12.2.2025.	15,17		15,1
535-VP-1	TURA 66/01 BDSK HANDELS GmbH	30.1.2025.	12.2.2025.	0,04		0,0
597-VP-1	TURA 05/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025.	19.2.2025.	15,19		15,1
703-VP-1	TURA 07/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025.	19.2.2025.	15,21		15,2

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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
699-VP-1	TURA 06/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025.	19.2.2025.	80,85		80,8
709-VP-1	TURA 10/02 BDSK HANDELS GmbH	6.2.2025.	19.2.2025.	84,05		84,0
826-VP-1	TURA 22/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	45,61		45,6
977-VP-1	977-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	146,75		146,7
827-VP-1	TURA 22/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	131,50		131,5
817-VP-1	TURA 13/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	25.2.2025.	480,84		480,8
819-VP-1	TURA 19/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	379,95		379,9
814-VP-1	TURA 16/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	1.047,48		1.047,4
837-VP-1	TURA 27/02 BDSK HANDELS GmbH	13.2.2025.	26.2.2025.	8,49		8,4
927-VP-1	TURA 43/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	8,33		8,3
914-VP-1	TURA 36/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	8,89		8,8
909-VP-1	TURA 33/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	8,90		8,9
907-VP-1	TURA 31/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	17,39		17,3
901-VP-1	TURA 30/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	26,80		26,8
910-VP-1	TURA 33/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	19,79		19,7
912-VP-1	TURA 35/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	17,67		17,6
904-VP-1	TURA 29/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	37,46		37,4
941-VP-1	ZAMJENSKA KOMISIJA BDSK HANDELS	20.2.2025.	6.3.2025.	70,40		70,4
917-VP-1	TURA 37/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	59,86		59,8
908-VP-1	TURA 31/02 BDSK HANDELS GmbH	20.2.2025.	6.3.2025.	63,13		63,1
1247-VP-1	1247-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	4.3.2025.	69,72		69,7
1048-VP-1	TURA 51/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	46,65		46,6
1061-VP-1	TURA 55/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	26,37		26,3
1240-VP-1	1240-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	4.3.2025.	335,23		335,2
1036-VP-1	TURA 47/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	17,87		17,8
1069-VP-1	TURA 58/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	18,77		18,7
1037-VP-1	TURA 47/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	19,15		19,1
1059-VP-1	TURA 53/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	9,32		9,3
1043-VP-1	TURA 49/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	9,34		9,3
1042-VP-1	TURA 48/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	8,40		8,4
1041-VP-1	TURA 48/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	8,50		8,5
1044-VP-1	TURA 49/02 BDSK HANDELS GmbH	27.2.2025.	12.3.2025.	0,01		0,0
1189-VP-1	TURA 03/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	3,55		3,5
1031-VP-1	TURA 44/02 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	34,40		34,4
1207-VP-1	TURA 06/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	1.669,60		1.669,6
1216-VP-1	TURA 10/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	3.613,47		899,1
1217-VP-1	TURA 11/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	4.200,98		4.200,9
1218-VP-1	TURA 12/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	4.475,50		4.475,5
1208-VP-1	TURA 05/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	10.407,39		10.407,3
1215-VP-1	TURA 09/03 BDSK HANDELS GmbH	6.3.2025.	19.3.2025.	8.254,77		8.254,7
1320-VP-1	TURA 21/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	75,05		75,0
1196-VP-1	TURA 02/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	0,01		0,0
1311-VP-1	TURA 17/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	0,01		0,0
1319-VP-1	TURA 21/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	9,79		9,7
1324-VP-1	TURA 24/03 BDSK HANDELS GmbH	13.3.2025.	26.3.2025.	11,60		11,6
1193-VP-1	TURA 01/03 BDSK HANDELS GmbH	20.3.2025.	2.4.2025.	0,01		0,0
1440-VP-1	TURA 29/03 BDSK HANDELS GmbH	20.3.2025.	2.4.2025.	32,65		32,6
1457-VP-1	TURA 34/03 BDSK HANDELS GmbH	20.3.2025.	2.4.2025.	12.576,28		12.576,2
1627-VP-1	TURA 43/03 BDSK HANDELS GmbH	27.3.2025.	9.4.2025.	1.442,58		1.442,5
1611-VP-1	TURA 38/03 BDSK HANDELS GmbH	27.3.2025.	9.4.2025.	977,78		977,7
1719-VP-1	TURA 05/04	2.4.2025.	16.4.2025.	1.164,54		1.164,5
1716-VP-1	TURA 04/04	2.4.2025.	16.4.2025.	532,67		532,6
1871-VP-1	TURA 19/04	10.4.2025.	23.4.2025.	548,66		548,6
1856-VP-1	TURA 10/04	10.4.2025.	23.4.2025.	38,43		38,4
1851-VP-1	TURA 07/04	10.4.2025.	23.4.2025.	11,56		11,5
1864-VP-1	TURA 16/04	10.4.2025.	23.4.2025.	17,95		17,9
1855-VP-1	TURA 10/04	10.4.2025.	10.4.2025.	26,60		26,6
1866-VP-1	TURA 17/04	10.4.2025.	23.4.2025.	17,83		17,8
1876-VP-1	TURA 22/04	17.4.2025.	30.4.2025.	27,17		27,1
1886-VP-1	TURA 29/04	17.4.2025.	30.4.2025.	17,84		17,8
1889-VP-1	TURA 30/04	17.4.2025.	30.4.2025.	8,91		8,9
1880-VP-1	TURA 31/04	17.4.2025.	30.4.2025.	65,06		65,0
2056-VP-1	TURA 40/04	24.4.2025.	7.5.2025.	33,47		33,4
2056-VP-1	TURA 43/04	24.4.2025.	7.5.2025.	30,38		30,3
2074-VP-1	TURA 35/04	24.4.2025.	7.5.2025.	5.039,87		5.039,8
2082-VP-1	TURA 38/04	24.4.2025.	7.5.2025.	8,93		8,9
2079-VP-1	TURA 37/04	24.4.2025.	7.5.2025.	15,14		15,1
2084-VP-1	TURA 42/04	24.4.2025.	7.5.2025.	15,22		15,2
2373-VP-1	otpremnica 2207 BDSK HANDELS GmbH	30.4.2025.	14.5.2025.	356,61		356,6

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
2327-VP-1	17/05	8.5.2025.	21.5.2025.	0,04		0,0
2450-VP-1	35/05	15.5.2025.	28.5.2025.	15,18		15,1
2435-VP-1	31/05	15.5.2025.	28.5.2025.	17,90		17,9
2461-VP-1	41/05	15.5.2025.	28.5.2025.	35,64		35,6
2432-VP-1	29/05	15.5.2025.	28.5.2025.	45,57		45,5
2447-VP-1	34/05	15.5.2025.	28.5.2025.	1.431,79		1.431,7
2456-VP-1	37/05	15.5.2025.	28.5.2025.	5.442,98		5.442,9
2644-VP-1	73/05	28.5.2025.	11.6.2025.	11.755,63		11.755,6
2640-VP-1	70/05	28.5.2025.	11.6.2025.	9.252,20		9.252,2
2639-VP-1	69/05	28.5.2025.	11.6.2025.	21.472,34		21.472,3
2636-VP-1	68/05 BDSK HANDELS GmbH	28.5.2025.	11.6.2025.	13.010,09		13.010,0
2641-VP-1	71/05	28.5.2025.	11.6.2025.	4.483,10		4.483,1
2620-VP-1	61/05	28.5.2025.	11.6.2025.	32,19		32,1
2628-VP-1	otpremnica 2708	5.6.2025.	18.6.2025.	310,13		310,1
2715-VP-1	10/06	5.6.2025.	18.6.2025.	342,32		342,3
2798-VP-1	16/06 BDSK HANDELS GmbH	12.6.2025.	25.6.2025.	326,24		326,2
2869-VP-1	39/06	18.6.2025.	2.7.2025.	1.724,06		1.724,0
2859-VP-1	23/06	18.6.2025.	2.7.2025.	277,59		277,5
2877-VP-1	27/06	18.6.2025.	2.7.2025.	12.785,24		12.785,2
2883-VP-1	33/06	18.6.2025.	2.7.2025.	6.224,03		6.224,0
2912-VP-1	otpremnica 2798 BDSK HANDELS GmbH	20.6.2025.	25.6.2025.	326,22		326,2
3013-VP-1	50/06	26.6.2025.	9.7.2025.	1.584,61		1.584,6
3030-VP-1	59/06	26.6.2025.	9.7.2025.	350,25		350,2
3037-VP-1	45/06	26.6.2025.	9.7.2025.	600,20		600,2
3024-VP-1	51/06	26.6.2025.	9.7.2025.	741,82		741,8
3028-VP-1	54/06	26.6.2025.	9.7.2025.	27,73		27,7
3203-VP-1	otpremnica 2996 BDSK HANDELS GmbH	1.7.2025.	9.7.2025.	781,15		781,1
3100-VP-1	67/06	3.7.2025.	16.7.2025.	1.295,11		1.295,1
3091-VP-1	60/06	3.7.2025.	16.7.2025.	29,50		29,5
3090-VP-1	60/06	3.7.2025.	16.7.2025.	12,14		12,1
3157-VP-1	09/07	10.7.2025.	23.7.2025.	0,06		0,0
3321-VP-1	OTPREMNICA 3146 BDSK HANDELS Gml	10.7.2025.	23.7.2025.	4,53		4,5
3150-VP-1	03/07	10.7.2025.	23.7.2025.	2.966,72		2.966,7
3270-VP-1	19/07	17.7.2025.	30.7.2025.	1.913,54		1.913,5
3255-VP-1	14/07	17.7.2025.	30.7.2025.	42,01		42,0
3256-VP-1	13/07	17.7.2025.	30.7.2025.	12,54		12,5
3383-VP-1	otpremnica 3257 BDSK HANDELS GmbH	17.7.2025.	30.7.2025.	13,41		13,4
3261-VP-1	16/07	17.7.2025.	30.7.2025.	16,13		16,1
3336-VP-1	25/07	24.7.2025.	13.8.2025.	16,09		16,0
3334-VP-1	24/07	24.7.2025.	13.8.2025.	8,94		8,9
3351-VP-1	31/07	24.7.2025.	6.8.2025.	321,61		321,6
3338-VP-1	25/07	24.7.2025.	13.8.2025.	3.137,98		3.137,9
3339-VP-1	26/07	24.7.2025.	6.8.2025.	4.307,89		4.307,8
3434-VP-1	43/07	31.7.2025.	13.8.2025.	1.354,37		1.354,3
3497-VP-1	otpremnica 3421 BDSK HANDELS GmbH	31.7.2025.	13.8.2025.	769,53		769,5
3496-VP-1	otpremnica 3419 BDSK HANDELS GmbH	31.7.2025.	13.8.2025.	557,71		557,7
3500-VP-1	otpremnica 3437 BDSK HANDELS GmbH	31.7.2025.	13.8.2025.	584,52		584,5
3410-VP-1	37/07 BDSK HANDELS GmbH	31.7.2025.	13.8.2025.	8,98		8,9
3418-VP-1	39/07	31.7.2025.	13.8.2025.	5,35		5,3
3421-VP-1	40/07	31.7.2025.	13.8.2025.	6.006,92		6.006,9
3427-VP-1	42/07	31.7.2025.	13.8.2025.	7.324,36		7.324,3
3419-VP-1	39/07	31.7.2025.	13.8.2025.	7.924,97		7.924,9
3428-VP-1	42/07	31.7.2025.	13.8.2025.	12.991,70		12.991,7
3582-VP-1	3582-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	20.8.2025.	27.8.2025.	72,37		72,3
3542-VP-1	07/08	21.8.2025.	3.9.2025.	29,50		29,5
3562-VP-1	14/08	21.8.2025.	3.9.2025.	626,64		626,6
3539-VP-1	03/08	21.8.2025.	3.9.2025.	415,60		415,6
3540-VP-1	06/08 BDSK HANDELS GmbH	21.8.2025.	3.9.2025.	1.423,91		1.423,9
3563-VP-1	16/08	21.8.2025.	3.9.2025.	1.638,26		1.638,2
3553-VP-1	11/08	21.8.2025.	3.9.2025.	30.041,06		30.041,0
3539-VP-1	05/08	21.8.2025.	3.9.2025.	27.665,46		27.665,4
3544-VP-1	03/08 BDSK HANDELS GmbH	21.8.2025.	3.9.2025.	12.747,69		12.747,6
3543-VP-1	08/08	21.8.2025.	3.9.2025.	11.181,40		11.181,4
3554-VP-1	23/08	28.8.2025.	10.9.2025.	456,42		456,4
3542-VP-1	21/08	28.8.2025.	10.9.2025.	29,49		29,4
3555-VP-1	23/08	28.8.2025.	10.9.2025.	63,16		63,1
3537-VP-1	20/08	28.8.2025.	10.9.2025.	16,88		16,8
3601-VP-1	05/09	4.9.2025.	17.9.2025.	11,62		11,6
3799-VP-1	04/09	4.9.2025.	17.9.2025.	29,50		29,5
[illegible]	[illegible]	4.9.2025.	17.9.2025.	494,13		494,1

Conforte GRUPA d.o.o.
Conforte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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
3864-VP-1	TURA 15/09	11.9.2025.	24.9.2025.	197,53		197,5
3938-VP-1	23/09	18.9.2025.	1.10.2025.	69,85		69,8
3961-VP-1	28/09	18.9.2025.	1.10.2025.	99,73		99,7
3964-VP-1	29/09	18.9.2025.	1.10.2025.	0,02		0,0
3997-VP-1	3997-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	22.9.2025.	1.10.2025.	14,73		14,7
4032-VP-1	4032-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	23.9.2025.	1.10.2025.	499,61		499,6
3995-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	24.9.2025.	8.10.2025.	1.179,76		1.179,7
3994-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	24.9.2025.	8.10.2025.	2.714,79		345,2
3993-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	24.9.2025.	8.10.2025.	184,11		184,1
3987-VP-1	REKLAMACIJE BDSK HANDELS GmbH	24.9.2025.	8.10.2025.	5.295,53		5.295,5
4059-VP-1	36/09	25.9.2025.	8.10.2025.	279,74		279,7
4058-VP-1	35/09	25.9.2025.	8.10.2025.	2.134,10		2.134,1
4060-VP-1	36/09	25.9.2025.	8.10.2025.	1.052,93		1.052,9
4057-VP-1	35/09	25.9.2025.	8.10.2025.	734,69		734,6
4093-VP-1	4093-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	30.9.2025.	7.10.2025.	499,61		499,6
4092-VP-1	4092-VP-1 BDSK HANDELS GmbH	30.9.2025.	7.10.2025.	353,04		353,0
4100-VP-1	01/10	2.10.2025.	16.10.2025.	920,44		920,4
4112-VP-1	05/10	2.10.2025.	16.10.2025.	1.113,67		1.113,6
4119-VP-1	06/10	2.10.2025.	16.10.2025.	8,05		8,0
4136-VP-1	REKALMACIJE BDSK HANDELS GmbH	6.10.2025.	21.10.2025.	172,92		172,9
4275-VP-1	19/10	16.10.2025.	29.10.2025.	100,63		100,6
4282-VP-1	20/10	16.10.2025.	29.10.2025.	45,02		45,0
4292-VP-1	25/10	16.10.2025.	29.10.2025.	2.592,22		2.592,2
4291-VP-1	25/10	16.10.2025.	29.10.2025.	1.917,12		1.917,1
4289-VP-1	24/10	16.10.2025.	29.10.2025.	3.674,10		3.674,1
4272-VP-1	18/10	16.10.2025.	29.10.2025.	476,61		476,6
4283-VP-1	21/10	16.10.2025.	29.10.2025.	686,15		533,4
4271-VP-1	18/10	16.10.2025.	29.10.2025.	16,83		16,8
4284-VP-1	21/10	16.10.2025.	29.10.2025.	6.472,65		6.472,6
4285-VP-1	22/10	16.10.2025.	29.10.2025.	10.509,97		10.509,9
4286-VP-1	22/10	16.10.2025.	29.10.2025.	17.342,68		17.342,6
4402-VP-1	35/10	23.10.2025.	5.11.2025.	7,94		7,9
4397-VP-1	32/10	23.10.2025.	5.11.2025.	220,65		220,6
4290-VP-1	24/10	26.10.2025.	29.10.2025.	772,35		772,3
4465-VP-1	43/10	30.10.2025.	12.11.2025.	289,50		54,7
4443-VP-1	39/10	30.10.2025.	12.11.2025.	16,84		16,8
4464-VP-1	43/10	30.10.2025.	12.11.2025.	16,86		16,8
4506-VP-1	TURA 07/11	6.11.2025.	19.11.2025.	16,77		16,7
4573-VP-1	TURA 10/11	6.11.2025.	19.11.2025.	14.985,73		14.985,7
4571-VP-1	TURA 09/11	6.11.2025.	19.11.2025.	9.693,21		7.484,1
4572-VP-1	TURA 09/11	6.11.2025.	19.11.2025.	7.302,53		7.302,5
4574-VP-1	TURA 10/11	6.11.2025.	19.11.2025.	5.371,43		5.371,4
4667-VP-1	19/11	13.11.2025.	26.11.2025.	255,97		185,3
4670-VP-1	20/11	13.11.2025.	26.11.2025.	388,34		41,2
4659-VP-1	15/11	13.11.2025.	26.11.2025.	3.999,61		3.999,6
4730-VP-1	34/11	20.11.2025.	3.12.2025.	487,81		16,5
4748-VP-1	40/11	20.11.2025.	3.12.2025.	105,96		105,9
4745-VP-1	36/11	20.11.2025.	3.12.2025.	29,14		29,1
4856-VP-1	47/11	27.11.2025.	10.12.2025.	49,43		49,4
4903-VP-1	03/12	4.12.2025.	17.12.2025.	1.155,33		313,5
4916-VP-1	10/12	4.12.2025.	17.12.2025.	1.108,53		266,8
4902-VP-1	02/12	4.12.2025.	17.12.2025.	469,55		469,5
4938-VP-1	15/12	4.12.2025.	17.12.2025.	623,73		147,1
5037-VP-1	26/12	11.12.2025.	24.12.2025.	394,58		394,5
5042-VP-1	27/12	11.12.2025.	24.12.2025.	448,35		448,3
5057-VP-1	33/12	11.12.2025.	24.12.2025.	735,20		735,2
5041-VP-1	27/12	11.12.2025.	24.12.2025.	3.143,13		2.994,8
5029-VP-1	23/12	11.12.2025.	24.12.2025.	3.447,41		2.225,4
5143-VP-1	BCD7RQ-1-UZELI KAO ZAMJENSKU ZA E	22.12.2025.	30.12.2025.	398,05		398,0
5102-VP-1	04/01	30.12.2025.	14.1.2026.	567,50		567,5
5101-VP-1	04/01	30.12.2025.	14.1.2026.	20.060,90		12.537,7
5105-VP-1	05/01	30.12.2025.	14.1.2026.	35.114,48		6.275,2
61-VP-1	komisija XTIMVZN-2 bila na racunu 5090 zli	9.1.2026.	15.1.2026.	553,38		553,3
107-VP-1	19/01	22.1.2026.	4.2.2026.	10.329,81		3,1
128-VP-1	25/01	15.1.2026.	28.1.2026.	4.607,99		2.290,3
131-VP-1	25/01	15.1.2026.	28.1.2026.	14.486,04		709,9
177-VP-1	33/01	22.1.2026.	4.2.2026.	21.555,45		672,5
180-VP-1	34/01	22.1.2026.	4.2.2026.	29.563,17		1.439,1
213-VP-1	PAK005-2 - BILO NA RAC 134 - MAKNULI	26.1.2026.	30.1.2026.	1.525,11		1.149,2

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
435-VP-1	01/02	5.2.2026.	16.2.2026.	4.175,52		11,52
437-VP-1	02/02	5.2.2026.	18.2.2026.	10.866,26		685,07
439-VP-1	03/02	5.2.2026.	18.2.2026.	24.457,19		2.233,05
442-VP-1	04/02	5.2.2026.	18.2.2026.	12.342,99		473,77
444-VP-1	06/02	5.2.2026.	18.2.2026.	5.197,85		337,15
447-VP-1	05/02	5.2.2026.	18.2.2026.	13.287,36		924,52
472-VP-1	AB 1W9NM7-3 I 9 - BILO NA RACUNU 293	8.2.2026.	11.2.2026.	620,46		19,00
454-VP-1	BDY3P9-1 -2 bilo na rac 295, al zbog storn	10.2.2026.	16.2.2026.	587,80		17,95
537-VP-1	TURA 10/02	12.2.2026.	25.2.2026.	720,19		22,05
538-VP-1	TURA 10/02	12.2.2026.	25.2.2026.	3.573,60		109,40
539-VP-1	TURA 11/02	12.2.2026.	25.2.2026.	4.432,36		135,72
546-VP-1	TURA 13/02	12.2.2026.	25.2.2026.	2.896,65		86,69
548-VP-1	TURA 14/02	12.2.2026.	25.2.2026.	5.006,35		800,8
552-VP-1	TURA 14/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.719,40		97,00
553-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	5.784,46		177,09
561-VP-1	TURA 16/02	12.2.2026.	25.2.2026.	3.700,69		113,33
562-VP-1	TURA 16/02	12.2.2026.	25.2.2026.	2.290,32		177,93
560-VP-1	TURA 18/02	12.2.2026.	25.2.2026.	14.384,42		466,61
683-VP-1	TURA 24/02	19.2.2026.	4.3.2026.	314,20		9,62
685-VP-1	TURA 25/02	19.2.2026.	4.3.2026.	11.267,12		344,90
686-VP-1	TURA 25/02	19.2.2026.	4.3.2026.	22.451,63		317,24
688-VP-1	TURA 26/02	19.2.2026.	4.3.2026.	8.694,37		266,16
693-VP-1	TURA 27/02	19.2.2026.	4.3.2026.	33.764,29		1.033,63
694-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	17.924,48		2.117,06
705-VP-1	TURA 29/02	19.2.2026.	4.3.2026.	12.879,61		394,32
701-VP-1	TURA 29/02	19.2.2026.	4.3.2026.	14.870,02		455,88
707-VP-1	TURA 31/02	19.2.2026.	4.3.2026.	12.796,05		391,43
708-VP-1	TURA 31/02	19.2.2026.	4.3.2026.	15.853,05		485,30
563-VP-1	TURA 17/02	12.2.2026.	25.2.2026.	7.759,71		1.181,27
564-VP-1	TURA 17/02	12.2.2026.	25.2.2026.	18.502,57		569,52
679-VP-1	TURA 23/02	19.2.2026.	4.3.2026.	702,54		21,51
684-VP-1	TURA 24/02	19.2.2026.	4.3.2026.	26.579,14		813,61
762-VP-1	TURA 34/02	26.2.2026.	11.3.2026.	10.810,82		332,46
763-VP-1	TURA 34/02	26.2.2026.	11.3.2026.	11.647,81		356,54
764-VP-1	TURA 35/02	26.2.2026.	11.3.2026.	13.042,69		924,57
765-VP-1	TURA 35/02	26.2.2026.	11.3.2026.	25.319,08		4.637,95
766-VP-1	TURA 36/02	26.2.2026.	11.3.2026.	1.312,41		40,15
767-VP-1	TURA 36/02	26.2.2026.	11.3.2026.	13.618,33		793,34
771-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026.	11.3.2026.	11.015,58		337,20
772-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026.	11.3.2026.	3.730,70		114,27
775-VP-1	TURA 38/02	26.2.2026.	11.3.2026.	8.266,61		252,73
776-VP-1	TURA 38/02	26.2.2026.	11.3.2026.	16.801,63		514,31
778-VP-1	TURA 39/02	26.2.2026.	11.3.2026.	6.763,30		1.598,40
779-VP-1	TURA 39/02	26.2.2026.	11.3.2026.	14.365,00		439,72
789-VP-1	TURA 42/02	26.2.2026.	11.3.2026.	9.415,18		199,49
790-VP-1	TURA 42/02	26.2.2026.	11.3.2026.	10.963,51		70,43
791-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	16.620,01		121,15
792-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	11.715,47		358,61
646-VP-1	19H11 -ZAMJENSKA KOMISIJA ZA M1EQI	17.2.2026.	24.2.2026.	605,46		1.325,87
821-VP-1	AB NHSIBP-1 NEMA U PORTALU PA STA\	27.2.2026.	5.3.2026.	1.210,91		18,53
827-VP-1	TURA 01/03	4.3.2026.	18.3.2026.	8.622,00		37,08
828-VP-1	TURA 01/03	4.3.2026.	18.3.2026.	21.093,85		546,27
841-VP-1	TURA 04/03	4.3.2026.	18.3.2026.	11.335,08		1.107,75
842-VP-1	TURA 04/03	4.3.2026.	18.3.2026.	884,35		435,12
846-VP-1	TURA 13/03	12.3.2026.	25.3.2026.	25.339,10		884,35
847-VP-1	TURA 14/03	12.3.2026.	25.3.2026.	23.116,74		1.561,02
949-VP-1	TURA 15/03	12.3.2026.	25.3.2026.	19.376,34		711,98
954-VP-1	TURA 16/03	12.3.2026.	25.3.2026.	31.792,58		758,35
955-VP-1	TURA 17/03	12.3.2026.	25.3.2026.	18.297,81		4.353,39
957-VP-1	TURA 16/03	12.3.2026.	25.3.2026.	32.998,20		560,22
958-VP-1	TURA 19/03	12.3.2026.	25.3.2026.	32.520,72		1.074,72
959-VP-1	TURA 20/03	12.3.2026.	25.3.2026.	16.198,43		1.070,91
965-VP-1	TURA 21/03	12.3.2026.	25.3.2026.	7.763,24		506,20
1041-VP-1	TURA 23/03	19.3.2026.	1.4.2026.	2.116,45		237,67
1189-VP-1	TURA 36/03	26.3.2026.	8.4.2026.	16.676,50		61,82
1192-VP-1	TURA 41/03	26.3.2026.	8.4.2026.	12.365,94		510,52
1199-VP-1	TURA 42/03	26.3.2026.	8.4.2026.	16.969,52		378,55
1200-VP-1	TURA 43/03	26.3.2026.	8.4.2026.	25.388,53		519,54
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		777,22

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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
1212-VP-1	TURA 51/03	26.3.2026.	8.4.2026.	10.992,04		420,9
1214-VP-1	TURA 52/03	26.3.2026.	8.4.2026.	14.462,09		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		499,0
1219-VP-1	TURA 55/03	26.3.2026.	8.4.2026.	25.547,39		752,1
1220-VP-1	TURA 56/03	26.3.2026.	8.4.2026.	29.319,57		76,4
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.	18.013,69		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.	9.4.2026.	345,97		345,9
1300-VP-1	AB HGN8L3-1,-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
1354-VP-1	21/04	9.4.2026.	22.4.2026.	19.354,28		593,4
1365-VP-1	22/04	9.4.2026.	22.4.2026.	22.647,21		693,8
1368-VP-1	23/04	9.4.2026.	22.4.2026.	22.048,81		675,9
1376-VP-1	27/04	9.4.2026.	22.4.2026.	22.070,68		701,3
1377-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	6.881,48		1.076,4
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		3.971,7
1375-VP-1	26/04	9.4.2026.	22.4.2026.	23.911,07		1.222,9
1454-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		497,4
1480-VP-1	TURA 34/04	16.4.2026.	29.4.2026.	25.667,40		1.206,6
1479-VP-1	TURA 33/04	16.4.2026.	29.4.2026.	14.135,53		442,1
1478-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.	23.4.2026.	24.658,63		1.050,9
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
1640-VP-1	53/04	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		639,3
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.	16.567,89		3.399,5
1711-VP-1	AB 199BH-1 - ZAMJENSKA KOMISIJA ZA	6.5.2026.	13.5.2026.	785,50		24,0
1776-VP-1	TURA 13/05	14.5.2026.	27.5.2026.	22.436,03		2.220,1
1781-VP-1	TURA 14/05 BDSK HANDELS GmbH	14.5.2026.	27.5.2026.	17.259,69		3.124,4
1883-VP-1	TURA 22/05 BDSK HANDELS GmbH	21.5.2026.	3.6.2026.	3.294,70		526,2
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
1886-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		1.599,1
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		3.220,0
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		3.134,1
1926-VP-1	TURA 03/06 BDSK HANDELS GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	24.898,49		1.816,4
1928-VP-1	TURA 04/06 BDSK HANDELS GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	28.656,75		7.790,0
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.	33.690,15		5.148,3
1922-VP-1	TURA 01/06 BDSK HANDELS GmbH	5.6.2026.	17.6.2026.	17.123,99		1.635,9
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD BDSK	30.6.2026.			22.788,04	-22.788,0
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD BDSK	2.7.2026.			13.452,79	-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						
59-VP-1	12/01	8.1.2026.	21.1.2026.	87,36		12,3
59-VP-1	12/01	8.1.2026.	21.1.2026.	4.129,63		315,1
179-VP-1	35/01	22.1.2026.	4.2.2026.	1.100,59		100,5
4483-VP-1	4483-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	1.12.2023.	13.12.2023.	246,71		246,7
4808-VP-1	4808-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	14.12.2023.	3.1.2024.	292,76		292,7
147-VP-1	147-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH & C	25.1.2024.	7.2.2024.	10.714,67		10.714,6
236-VP-1	236-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH & C	1.2.2024.	14.2.2024.	353,69		353,6
2205-VP-1	2205-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	2.5.2024.	15.5.2024.	511,52		511,5
2580-VP-1	2580-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	23.5.2024.	5.6.2024.	476,37		476,3
2579-VP-1	2579-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	23.5.2024.	5.6.2024.	3.623,30		3.623,3
2576-VP-1	2576-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	23.5.2024.	5.6.2024.	4.433,94		4.433,9
2577-VP-1	2577-VP-1 BRAUN Möbel-Center GmbH &	23.5.2024.	5.6.2024.	6.334,08		6.334,0
3452-VP-1	TURA 20/07 BRAUN Möbel-Center GmbH	11.7.2024.	24.7.2024.	414,61		414,6
4102-VP-1	TURA 37/08 RIANI BRAUN Möbel-Center C	28.8.2024.	11.9.2024.	98,64		98,6
5117-VP-1	TURA 31/10 BRAUN Möbel-Center GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	187,44		187,4
5124-VP-1	TURA 32/10 BRAUN Möbel-Center GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	5.142,00		5.142,0
5125-VP-1	TURA 32/10 BRAUN Möbel-Center GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	1.734,79		1.734,7
5123-VP-1	TURA 32/10 BRAUN Möbel-Center GmbH	24.10.2024.	6.11.2024.	554,20		554,2
5369-VP-1	TURA 19/11 BRAUN Möbel-Center GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	136,15		136,1
5374-VP-1	TURA 20/11 BRAUN Möbel-Center GmbH	14.11.2024.	27.11.2024.	150,05		150,0
5488-VP-1	TURA 43/11 BRAUN Möbel-Center GmbH	21.11.2024.	4.12.2024.	1.906,39		1.906,3
5949-VP-1	Braun reklamacije 7. mj BRAUN Möbel-Ce	17.12.2024.	2.1.2025.	29,83		29,8
528-VP-1	TURA 43/02 BRAUN Möbel-Center GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	430,78		430,7
529-VP-1	TURA 43/02 BRAUN Möbel-Center GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	349,46		349,4
2107-VP-1	TURA 48/04	24.4.2025.	7.5.2025.	499,12		499,1
2342-VP-1	23/05	8.5.2025.	21.5.2025.	742,11		742,1
2341-VP-1	23/05	8.5.2025.	21.5.2025.	7,10		7,1
2714-VP-1	09/06	5.6.2025.	18.6.2025.	47,08		47,0
3159-VP-1	06/07	10.7.2025.	23.7.2025.	1.513,83		1.513,8
3354-VP-1	31/07	24.7.2025.	6.8.2025.	1.430,91		1.430,9
3656-VP-1	25/08	28.8.2025.	10.9.2025.	681,01		681,0
3643-VP-1	21/08	28.8.2025.	10.9.2025.	319,52		319,5
4569-VP-1	TURA 07/11	6.11.2025.	19.11.2025.	2.533,81		2.533,8
4681-VP-1	22/11	13.11.2025.	26.11.2025.	2.261,49		567,9
4682-VP-1	22/11	13.11.2025.	26.11.2025.	233,01		233,0
4862-VP-1	48/11	27.11.2025.	10.12.2025.	36,19		36,1
4861-VP-1	46/11	27.11.2025.	10.12.2025.	3,29		3,2
4935-VP-1	13/12	4.12.2025.	17.12.2025.	57,36		57,3
4933-VP-1	13/12	4.12.2025.	17.12.2025.	554,21		554,2
5059-VP-1	33/12	11.12.2025.	24.12.2025.	2.700,72		461,3
5058-VP-1	33/12	11.12.2025.	24.12.2025.	84,04		84,0
297-VP-1	45/01	29.1.2026.	11.2.2026.	1.885,21		42,1
295-VP-1	45/01	29.1.2026.	11.2.2026.	656,65		14,6
304-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	3.090,82		69,0
305-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	646,05		14,4
306-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	786,39		17,5
307-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	426,11		9,5
305-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	905,54		20,2
309-VP-1	47/01	29.1.2026.	11.2.2026.	698,13		15,6
443-VP-1	04/02	5.2.2026.	18.2.2026.	2.097,05		46,8
554-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	305,38		6,8
555-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	912,60		20,3
556-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	5.392,61		120,4
557-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	314,20		7,0
558-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	2.933,74		65,5
559-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	4.561,51		102,3
560-VP-1	TURA 15/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.435,97		32,0
691-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	1.421,85		31,7
692-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	1.346,63		30,0
693-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	681,36		15,2
658-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	1.110,30		24,8
781-VP-1	TURA 39/02	26.2.2026.	11.3.2026.	1.553,42		34,9
793-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	345,09		7,7
794-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	2.465,07		55,0
795-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	413,05		367,6
796-VP-1	TURA 43/02	26.2.2026.	11.3.2026.	302,73		302,7

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
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.	2.480,85		0,3
1197-VP-1	TURA 41/03	26.3.2026.	8.4.2026.	2.526,85		0,8
1253-VP-1	TURA 06/04	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		415,8
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
1376-VP-1	28/04	9.4.2026.	22.4.2026.	980,56		980,5
1378-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.	1.698,98		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.	2.955,17		55,0
1646-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	3.646,85		122,0
1645-VP-1	57/04	30.4.2026.	13.5.2026.	3.472,98		116,2
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	56/04	30.4.2026.	13.5.2026.	2.890,48		97,2
1895-VP-1	TURA 29/05 BRAUN Möbel-Center GmbH i	21.5.2026.	3.6.2026.	1.824,31		61,3
1896-VP-1	TURA 29/05 BRAUN Möbel-Center GmbH i	21.5.2026.	3.6.2026.	7.180,74		191,5
1897-VP-1	TURA 29/05 BRAUN Möbel-Center GmbH i	21.5.2026.	3.6.2026.	1.128,83		455,0
1783-VP-1	TURA 14/05 BRAUN Möbel-Center GmbH i	14.5.2026.	27.5.2026.	3.349,42		112,9
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD BRAUN MOEBEI	2.7.2026			283,00	-232,0
	BRAUN Möbel-Center GmbH & Co. KG			**163.920,43**	**283,00**	**72.956,8**

Kupac: 01504 CENTAR T d.o.o., Virovitica

Konto: 12401 Potraživanje za ugovorene 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	5.11.2024.	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	7.4.2025.	15.4.2026.	389,00		389,0
TEM 46	TEM 46, ZATVARANJE OSTERMANN	31.5.2026.			50,00	-50,0
	EINRICHTUNGSHAUS OSTERMANN GmbH & Co.KG			**389,00**	**50,00**	**0,0**

Kupac: 02233 FIFT d.o.o., Pitomača

Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu

673-VP-1	673-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		2.027,6
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 PREDUJMOVE*					
3517-VP-2	UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA	16.7.2024.			155.143,68	-155.143,6
2264-VP-2	2264-VP-2 Global Connect d.o.o.	2.6.2025.			30.000,00	-30.000,0
2670-VP-2	2670-VP-2 Global Connect d.o.o.	26.5.2025.			20.000,00	-20.000,0
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
					11.250,00	-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		19,46
1328-VP-1	Komsija 150152696 Arnold, Tura 27/04, HA	7.4.2026.	16.4.2026.	1.830,00		6,78
TEM 46	TEM 46, ZATVARANJE HANS SEGMULLE	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., INT	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 LESIC MOMCILOVI	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		503,3
402-VP-1	tura 02/02	6.2.2026.	20.2.2026.	836,20		836,2
505-VP-1	tura 10/02	16.2.2026.	2.3.2026.	495,06		495,0
518-VP-1	tura 14/02	16.2.2026.	2.3.2026.	813,43		431,5
525-VP-1	tura 14/02	16.2.2026.	16.2.2026.	481,18		69,9
575-VP-1	tura 16/02	16.2.2026.	2.3.2026.	1.031,46		393,3
573-VP-1	tura 14/02	16.2.2026.	2.3.2026.	1.267,13		65,4
574-VP-1	tura 16/02	16.2.2026.	2.3.2026.	226,76		223,3
576-VP-1	tura 13/02	16.2.2026.	2.3.2026.	270,20		251,9
458-VP-1	tura 05/02	6.2.2026.	20.2.2026.	495,06		103,3
519-VP-1	tura 14/02 KHG GmbH i Co. KG	16.2.2026.	2.3.2026.	992,93		992,9
1083-VP-1	tura 29/03	23.3.2026.	6.4.2026.	823,56		823,5
1112-VP-1	31/03	23.3.2026.	6.4.2026.	823,56		823,5
1394-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	484,88		7,2
1395-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	823,56		12,3
1398-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	369,21		369,2
1404-VP-1	tura 34/04	17.4.2026.	17.4.2026.	823,56		12,3
1405-VP-1	tura 35/04	17.4.2026.	4.5.2026.	526,10		526,1
1408-VP-1	tura 35/04	17.4.2026.	4.5.2026.	282,89		282,8
1412-VP-1	tura 36/04	17.4.2026.	4.5.2026.	823,56		12,3
1413-VP-1	tura 36/04	17.4.2026.	4.5.2026.	484,88		7,2
1414-VP-1	tura 32/04	17.4.2026.	4.5.2026.	823,56		12,3
1415-VP-1	tura 32/04	17.4.2026.	4.5.2026.	484,88		7,2
1455-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	1.408,22		75,7
1533-VP-1	47/04	27.4.2026.	11.5.2026.	344,12		344,1
1617-VP-1	tura 56/04	30.4.2026.	14.5.2026.	1.491,16		649,4
1468-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	873,68		802,6
1399-VP-1	tura 33/04	17.4.2026.	4.5.2026.	344,12		344,1
1713-VP-1	tura 01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,0
1714-VP-1	tura 01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,0
1729-VP-1	tura 01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,0
1730-VP-1	tura 01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,0
1731-VP-1	01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,0
1732-VP-1	01/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,0
1738-VP-1	02/05	11.5.2026.	25.5.2026.	361,37		361,3
1741-VP-1	02/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,0
1743-VP-1	03/05	11.5.2026.	25.5.2026.	938,30		14,0
1766-VP-1	1766-VP-1 KHG GmbH i Co. KG	15.5.2026.	29.5.2026.	938,30		938,3
1809-VP-1	tura 22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,0
1816-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	195,97		195,9
1826-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	129,37		129,3
1839-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	874,54		874,5
1841-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,0
1842-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,0
1843-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,0
1844-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,0
1845-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,0
1846-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,0
1847-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,0
1851-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	270,20		4,0
1852-VP-1	22/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	729,16		729,1
1854-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		14,0
1855-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	1.061,53		426,0
1856-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		938,3
1857-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	938,30		938,3
1855-VP-1	23/05 KHG GmbH i Co. KG	22.5.2026.	5.6.2026.	270,56		4,0
1842-VP-1	odobrenje KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	8.6.2026.	-532,65		-532,6
1753-VP-1	odobrenje KHG GmbH i Co. KG	11.5.2026.	11.5.2026.	-1.183,32		-1.183,3
1787-VP-1	odobrenje KHG GmbH i Co. KG	13.5.2026.	20.5.2026.	-737,52		-737,5
1912-VP-1	KHG odobrenje KHG GmbH i Co. KG	28.5.2026.	28.5.2026.	-324,79		-324,7
1917-VP-1	tura 01/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,2
1918-VP-1	tura 01/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,2
1919-VP-1	tura 01/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,2
1920-VP-1	tura 02/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,2
1921-VP-1	tura 02/06 KHG GmbH i Co. KG	8.6.2026.	22.6.2026.	955,22		955,2
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

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
1951-VP-1	tura 14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.606,92		1.606,9
1952-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	205,08		205,0
1953-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	218,75		218,7
1954-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,2
1955-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	68,36		68,3
1956-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	218,75		218,7
1957-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	256,80		256,8
1958-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,2
1959-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,2
1960-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	256,80		256,8
1961-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,2
1962-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,2
1963-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,2
1964-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	645,32		645,3
1965-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,2
1966-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,2
1967-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,2
1968-VP-1	14/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,2
1976-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,2
1977-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	745,58		745,5
1978-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.142,07		1.142,0
1979-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	370,00		370,0
1980-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.142,07		1.142,0
1981-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.065,51		1.065,5
1982-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	278,00		278,0
1983-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	363,68		363,6
1984-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	150,39		150,3
1985-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	150,39		150,3
1986-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,2
1987-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	18.6.2026.	18.6.2026.	955,22		955,2
1988-VP-1	11/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	955,22		955,2
1989-VP-1	13/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.530,38		1.530,3
1991-VP-1	13/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	526,10		526,1
1992-VP-1	13/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	846,76		846,7
1993-VP-1	13/06 KHG GmbH i Co. KG	19.6.2026.	3.7.2026.	1.162,12		1.162,1
		KHG GmbH i Co. KG		**72.155,39**		**45.325,94**

Kupac: 10071 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		1.080,0
4765-VP-1	Isporuceno sa: Vozilo: M 18 - T - 820	21.11.2025.	28.11.2025.	645,00		645,0
970-VP-1	Isporuceno sa: Vozilo: K96-J-745	12.3.2026.	11.4.2026.	320,00		320,0
		KolorHEM d.o.o.		**2.045,00**		**2.045,00**

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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: 10049 LES-MMS d.o.o., Ljubljana						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
139-VP-1	LESNINA 04 KW	15.1.2026.	28.1.2026.	5.841,47		1.359,8
140-VP-1	LESNINA 04 KW	15.1.2026.	28.1.2026.	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		3.709,1
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.	120,65		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.	685,53		685,5
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.	985,70		985,7
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.	160,41		160,4
3362-VP-1	otpremnica 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.	460,71		460,7
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		429,1
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.	4.666,06		1.199,0
190-VP-1	LESNINA 05 KW	22.1.2026.	4.2.2026.	4.267,29		98,0
320-VP-1	LESNINA 06 KW	29.1.2026.	29.1.2026.	2.779,27		697,0
453-VP-1	LESNINA 07 KW	5.2.2026.	18.2.2026.	1.480,10		28,2
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		557,1
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.	341,56		341,5
963-VP-1	LESNINA 12 KW	12.3.2026.	25.3.2026.	1.646,91		1.646,9
1084-VP-1	LESNINA 13 KW	19.3.2026.	1.4.2026.	3.785,42		2.785,4
1232-VP-1	LESNINA 14 KW	26.3.2026.	8.4.2026.	1.897,55		1.897,5
1000-VP-1	BILO NA LS 571	18.3.2026.	18.3.2026.	348,62		348,6
1271-VP-1	LESNINA 15 KW	2.4.2026.	16.4.2026.	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
1556-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
1930-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.	2.769,56		2.769,5
		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		9.835,2
1220-VP-1	LESNINA 11 KW Lesnina H. d.o.o.	6.3.2025.	19.3.2025.	6.504,86		6.865,0
1331-VP-1	LESNINA 12 KW Lesnina H. d.o.o.	13.3.2025.	26.3.2025.	11.652,40		11.652,4
1452-VP-1	LESNINA 13 KW HR Lesnina H. d.o.o.	20.3.2025.	2.4.2025.	4.228,60		4.228,6
1653-VP-1	1653-VP-1 Lesnina H. d.o.o.	20.3.2025.	2.4.2025.	71,50		71,5
1764-VP-1	1764-VP-1 Lesnina H. d.o.o.	27.3.2025.	1.4.2025.	195,52		195,5
1832-VP-1	LESNINA 14 KW Lesnina H. d.o.o.	27.3.2025.	9.4.2025.	2.313,73		2.313,7
1721-VP-1	LESNINA 15 KW	2.4.2025.	16.4.2025.	1.851,21		1.851,2
1973-VP-1	LESNINA 16 KW	10.4.2025.	23.4.2025.	3.395,18		3.395,1
1995-VP-1	1995-VP-1 Lesnina H. d.o.o.	11.4.2025.	16.4.2025.	606,64		606,6
1993-VP-1	LESNINA 17 KW	17.4.2025.	30.4.2025.	3.921,05		3.921,0
2646-VP-1	LESNINA 23 KW	28.5.2025.	11.6.2025.	3.921,38		3.921,3
2743-VP-1	otpremnica 2646 Lesnina H. d.o.o.	28.5.2025.	11.6.2025.	647,98		647,9
2892-VP-1	LESNINA 26 KW	18.6.2025.	2.7.2025.	452,46		452,4
3102-VP-1	LESNINA 28 KW	3.7.2025.	16.7.2025.	1.271,37		1.271,3
3569-VP-1	LESNINA 35 KW	21.8.2025.	3.9.2025.	1.052,16		1.052,1
4296-VP-1	LESNINA 43 KW	16.10.2025.	29.10.2025.	0,01		0,0
4484-VP-1	LESNINA 45 KW	30.10.2025.	12.11.2025.	617,78		617,7
4591-VP-1	LESNINA 46 KW	6.11.2025.	19.11.2025.	477,70		477,7
4765-VP-1	LESNINA 48 KW	20.11.2025.	3.12.2025.	166,58		166,5
4804-VP-1	LESNINA KW 45 - LAGER KOMISIJA 0394	25.11.2025.	3.12.2025.	45,13		45,1
181-VP-1	LESNINA 05 KW	22.1.2026.	4.2.2026.	7.006,44		7.006,4
321-VP-1	LESNINA 06 KW	29.1.2026.	11.2.2026.	5.056,13		5.056,1
452-VP-1	LESNINA 07 KW	6.2.2026.	18.2.2026.	2.214,19		2.214,1
572-VP-1	LESNINA 08 KW	12.2.2026.	25.2.2026.	265,88		265,8
716-VP-1	LESNINA 09 KW	19.2.2026.	4.3.2026.	1.620,65		1.620,6
716-VP-1	LESNINA 09 KW	19.2.2026.	4.3.2026.	14.495,40		14.495,4
852-VP-1	LESNINA 10 KW	26.2.2026.	11.3.2026.	1.136,33		1.136,3
936-VP-1	LESNINA 11 KW	4.3.2026.	18.3.2026.	1.804,89		1.804,8
964-VP-1	LESNINA 12 KW	12.3.2026.	25.3.2026.	2.430,43		2.430,4
1085-VP-1	LESNINA 13 KW	19.3.2026.	1.4.2026.	6.681,36		6.681,3
1223-VP-1	LESNINA 14 KW	26.3.2026.	8.4.2026.	3.918,69		3.918,6
1272-VP-1	LESNINA 15 KW	2.4.2026.	15.4.2026.	1.732,08		1.732,0
1488-VP-1	LESNINA 17 KW	16.4.2026.	29.4.2026.	4.887,33		4.887,3
1557-VP-1	LESNINA 18 KW	23.4.2026.	6.5.2026.	5.262,43		5.262,4
1651-VP-1	LESNINA 19 KW	30.4.2026.	13.5.2026.	1.301,81		1.301,8
1786-VP-1	LESNINA 21 KW Lesnina H. d.o.o.	14.5.2026.	27.5.2026.	1.946,11		1.946,1
1901-VP-1	LESNINA 22 KW Lesnina H. d.o.o.	21.5.2026.	3.6.2026.	6.041,31		6.041,3
1933-VP-1	LESNINA 24 KW Lesnina H. d.o.o.	5.6.2026.	17.6.2026.	9.356,54		9.356,5
			Lesnina H. d.o.o.	131.911,09		130.736,0
Kupac: 03190 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., KOPER						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
6252-VP-2	PREDUJAM OD 20.12.2024. TEMELJEM U 20.12.2024.				546.698,65	-153.265,0
1132-VP-1	1132-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	27.2.2026.			65.030,00	-31.144,1
1157-VP-1	1157-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	11.3.2026.			26.000,00	-26.000,0
1158-VP-1	1158-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	13.3.2026.			10.000,00	-10.000,0
1159-VP-1	1159-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	13.3.2026.			21.348,00	-21.348,0
1160-VP-1	1160-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	18.3.2026.			17.552,50	-17.552,5
1162-VP-1	1162-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	19.3.2026.			16.457,44	-16.457,4
1183-VP-1	1183-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	13.3.2026.			28.112,50	-28.112,5
1184-VP-1	1184-VP-1 MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	20.3.2026.			11.121,35	-11.121,3
			MAKRO 5 GRADNJE d.o.o.	0,00	742.520,65	-315.001,0
Kupac: 10235 MARTINA BAĆANI, Našice						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
2917-VP-1	UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG	25.6.2026.	25.6.2026.	8.000,00		8.000,0
			MARTINA BAĆANI	8.000,00		8.000,0
Kupac: 00483 MCA furniture GmbH, SCHIEDER-SCHWALENBERG						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
691-VP-1	Racun za uzorke za Partnerdage 2026 (Ros	16.2.2026.	16.2.2026.	92.055,00		92.055,0

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: 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		1.700,0
		MERIDIAN AD		**1.700,00**		**1.700,0**
Kupac: 03987 MILŠPED D.O.O., Sveta Nedjelja						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
4245-VP-1	25025117 MILŠPED D.O.O.	13.10.2025	12.12.2025	475,00		475,0
		MILŠPED D.O.O.		**475,00**		**475,0**
Kupac: 10103 MINISTARSTVO PROST.UR.GRAD.I DR.IMOVINE, Zagreb						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
4960-VP-1	UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ROBE BRO. 3 12.2025	1.2.2026.		23.215,00		23.215,0
		MINISTARSTVO PROST.UR.GRAD.I DR.IMOVINE		**23.215,00**		**23.215,0**
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		215,2
5237-VP-1	TURA 04/11 MMXH Lakberendezési Kft.	1.11.2024.	13.11.2024.	308,36		308,3
90-VP-1	TURA 19/01 MMXH Lakberendezési Kft.	9.1.2025.	22.1.2025.	13,42		13,4
1072-VP-1	TURA 61/02 MMXH Lakberendezési Kft.	27.2.2025.	12.3.2025.	43,97		43,9
2109-VP-1	TURA 50/04	24.4.2025.	7.5.2025.	1.482,32		1.482,3
2459-VP-1	39/05	15.5.2025.	29.5.2025.	10,66		10,6
2983-VP-1	40/06	26.6.2025.	9.7.2025.	21,11		21,1
2984-VP-1	40/06	26.6.2025.	9.7.2025.	3,67		3,6
3360-VP-1	34/07	24.7.2025.	6.8.2025.	10,77		10,7
3526-VP-1	17/08	28.8.2025.	10.9.2025.	2.695,22		2.695,2
4047-VP-1	30/09	25.9.2025.	8.10.2025.	863,19		863,1
4048-VP-1	30/09	25.9.2025.	8.10.2025.	0,01		0,0
4293-VP-1	28/10	16.10.2025.	29.10.2025.	23,72		23,7
4750-VP-1	41/11	20.11.2025.	3.12.2025.	1.320,56		1.320,5
569-VP-1	TURA 20/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.314,17		416,6
570-VP-1	TURA 20/02	12.2.2026.	25.2.2026.	2.271,78		89,9
711-VP-1	TURA 33/02	19.2.2026.	4.3.2026.	2.594,81		498,4
712-VP-1	TURA 33/02	19.2.2026.	4.3.2026.	445,71		13,6
1063-VP-1	TURA 34/03	19.3.2026.	1.4.2026.	3.812,78		1.102,0
1486-VP-1	TURA 38/04	16.4.2026.	29.4.2026.	3.822,49		310,7
1809-VP-1	TURA 31/05 MMXH Lakberendezési Kft.	21.5.2026.	3.6.2026.	4.696,25		182,6
		MMXH Lakberendezési Kft.		**25.970,41**		**9.574,2**
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		380,6
4131-VP-1	4131-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	9.11.2023.	22.11.2023.	861,44		861,4
4492-VP-1	4492-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	1.12.2023.	13.12.2023.	5,56		5,5
22-VP-1	22-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	4.1.2024.	17.1.2024.	6,95		6,9
585-VP-1	585-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	15.2.2024.	28.2.2024.	56,82		56,8
1634-VP-1	1634-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	4.4.2024.	17.4.2024.	154,27		154,2
2202-VP-1	2202-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	2.5.2024.	15.5.2024.	156,16		156,1
2343-VP-1	2343-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	9.5.2024.	22.5.2024.	0,01		0,0
2948-VP-1	2948-VP-1 MÖBEL HESSE GmbH	6.6.2024.	19.6.2024.	325,33		325,3
		MÖBEL HESSE GmbH		**1.949,23**		**1.949,2**
Kupac: 10279 MOBEL SCHULENBURG GmbH & Co KG, GOSLAR						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
87		30.6.2024.			2.521,57	-2.521,5
		MOBEL SCHULENBURG GmbH & Co KG		**0,00**	**2.521,57**	**-2.521,5**

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	731-VP-1 MOBEL SCHULENBURG Goslar	11.1.2024.		528,35		528,35
PS	42-VP-1 MOBEL SCHULENBURG Goslar G	11.1.2024.		2.824,48		2.824,48
	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
4617-VP-1	4617-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.	261,51		261,51
1041-VP-1	1041-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
4351-VP-1	TURA 19/09 MÖBELZENTRUM PFORZHE	12.9.2024.	25.9.2024.	728,35		728,35
4805-VP-1	TURA 04/10 MÖBELZENTRUM PFORZHE	3.10.2024.	16.10.2024.	95,04		95,04
5479-VP-1	TURA 39/11 MÖBELZENTRUM PFORZHEI	21.11.2024.	4.12.2024.	173,57		173,57
376-VP-1	TURA 48/11 MÖBELZENTRUM PFORZHEI	23.1.2025.	5.2.2025.	236,08		236,08
700-VP-1	TURA 06/02 MÖBELZENTRUM PFORZHE	6.2.2025.	19.2.2025.	8,84		8,84
1318-VP-1	TURA 20/03 MÖBELZENTRUM PFORZHE	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	67/05	28.5.2025.	11.6.2025.	342,32		234,82
3011-VP-1	49/06	28.6.2025.	9.7.2025.	196,19		196,19
3252-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
606-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	339,80		10,42
607-VP-1	TURA 28/02	19.2.2026.	4.3.2026.	10.595,92		308,13
1371-VP-1	24/04	9.4.2026.	22.4.2026.	1.605,87		880,33
1629-VP-1	55/04	30.4.2026.	13.5.2026.	2.720,14		83,28
1782-VP-1	TURA 14/05 MÖBELZENTRUM PFORZHE	14.5.2026.	27.5.2026.	2.481,84		75,91
1930-VP-1	TURA 06/06 MÖBELZENTRUM PFORZHE	5.6.2026.	17.6.2026.	1.274,46		39,00
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD MOEBELZENTR	2.7.2026.			1.286,79	-858,41
	MOBELZENTRUM PFORZHEIM Gmbh			**22.689,37**	**1.286,79**	**4.622,57**
Kupac: 03162 MODELS d.o.o., PETROVO						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
PS	3956-VP-1 IZVOZ ZA FIRMU MODELS D.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	Isporuka je oslobođena PDV-a sukladno cl	15.1.2025.	15.1.2025.	100,00		100,00
	MS ORBIS CO.			**200,00**		**200,00**

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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	Oslobođeno obračuna PDV-a u skladu sa čl 12.3.2025.	12.3.2025.		13.822,02		13.822,0
1908-VP-1	Oslobođeno obračuna PDV-a u skladu sa čl 11.4.2025.	11.6.2025.		6.694,00		6.694,0
2761-VP-1	Oslobođeno obračuna PDV-a u skladu sa čl 8.6.2026.	11.6.2025.		4.737,00		4.737,0
3141-VP-1	Oslobođeno obračuna PDV-a u skladu sa čl 8.7.2025.	8.7.2025.		1.501,00		1.501,0
3142-VP-1	Oslobođeno obračuna PDV-a u skladu sa čl 8.7.2025	8.7.2025.		2.648,64		2.648,6
	Otto GmbH & Co. KGaA			**29.402,66**		**29.402,6**
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	-430.000,0
	PALACE HOTEL ZAGREB d.d.			**0,00**	**430.000,00**	**-430.000,0**
Kupac: 00000 PRO WOOD d.o.o., Đurđenovac						
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		3.720,0
1678-VP-1	1678-VP-1 PRO WOOD d.o.o.	15.4.2026.	14.6.2026.	19,06		19,0
	PRO WOOD d.o.o.			**4.638,81**		**3.739,9**
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	-8.000,0
	Protect d.o.o.			**0,00**	**8.000,00**	**-8.000,0**
Kupac: 00504 QUADRATO GmbH, Sommerhausen						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
644-VP-1	račun za transport QUADRATO GmbH	17.2.2026.	24.2.2026.	5.116,00		5.116,0
752-VP-1	račun za transport QUADRATO GmbH	25.2.2026.	4.3.2026.	1.476,80		1.476,8
1273-VP-1	troškova skladištenja za ožujak QUADRATO	30.3.2026.	7.4.2026.	500,00		500,0
1283-VP-1		1.4.2026.	8.4.2026.	2.257,00		2.257,0
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
izvod 219	avizacija 11.10.24.	11.10.2024.			20.000,00	-19.155,0
izvod 226	proforma 15 16	21.10.2024.			10.418,00	-10.418,0
izvod 235	proforma 17	4.11.2024.			9.260,00	-9.260,0
TEM 181	PRIJENOS NA 22500	31.12.2024.			5.819,19	-5.819,1
izvod 215	uplata	14.11.2025.			9.602,00	-9.602,0
IZVOD 36	proforma 1	10.2.2026.			7.927,00	-7.927,0
IZVOD 36	proforma 1	10.2.2026.			46.105,00	-46.105,0
	QUADRATO GmbH			**9.349,80**	**109.131,19**	**-98.936,4**
Kupac: 02990 SOBOSLIKARSKI OBRT CVITIĆ, Virovitica						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
4752-VP-1	4752-VP-1 SOBOSLIKARSKI OBRT CVITIĆ	20.11.2025.	20.12.2025.	2.276,25		2.276,2
	SOBOSLIKARSKI OBRT CVITIĆ			**2.276,25**		**2.276,2**
Kupac: 10327 SP WALLSTADT GmbH & Co. KG, Würzburg						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
4690-VP-1	4690-VP-1 SP WALLSTADT GmbH & Co.	17.12.2023.	26.12.2023.	61,66		61,6
17-VP-1	17-VP-1 SP WALLSTADT GmbH & Co. KG	4.1.2024.	17.1.2024.	6,91		6,9
857-VP-1	857-VP-1 SP WALLSTADT GmbH & Co. K	29.2.2024.	13.3.2024.	523,87		523,8
	SP WALLSTADT GmbH & Co. KG			**592,44**		**592,4**
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		4.455,0
	Standing d.o.o.			**4.455,00**		**4.455,0**

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: 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.	21.6.2026.	8.419,53		7.886,71
1274-VP-1	1274-VP-1 TVIN d.o.o.	26.5.2026.	25.6.2026.	53,09		52,03
1778-VP-1	1778-VP-1 TVIN d.o.o.	27.5.2026.	26.6.2026.	4.232,81		4.186,31
	TVIN d.o.o.			**12.705,43**		**12.026,16**
Kupac: 03076 VALAMAR RIVIERA d.d., Poreč						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
3661-VP-1	3661-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	PRIJENOS POREZNE OBVEZE TEMELJE	14.3.2024.			104.337,44	-104.337,44
C-54	ASIGNACIJA VILLA DUBR GRUPA MONTA	26.5.2025.			29.395,00	-21.460,49
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 INTER	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	10.6.2025.			5.452,00	-5.452,00
C-61	ASIGNACIJA DV ASSEMBLING-VILLA-GR	1.7.2025.			6.162,50	-6.162,50
C-75	ASIGNACIJA SWEET DREAMS-VILLA DUB	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 159	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**

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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						
2395-VP-1	Oslobođeno obračuna PDV-a u skladu sa čl 13.5.2025.		13.5.2025.	12.962,90		12.962,9
2649-VP-1	Oslobođeno obračuna PDV-a u skladu sa čl 27.5.2025.		27.5.2025.	19.461,60		19.461,6
3137-VP-1	Oslobođeno obračuna PDV-a u skladu sa čl 8.7.2025.		8.7.2025.	27.414,60		27.414,6
3758-VP-1	Oslobođeno obračuna PDV-a u skladu sa čl 2.9.2025.		2.9.2025.	18.219,15		18.219,1
4430-VP-1	Oslobođeno obračuna PDV-a u skladu sa čl 29.10.2025.		29.10.2025.	27.213,60		27.213,6
743-VP-1	Oslobođeno obračuna PDV-a u skladu sa čl 25.2.2026.		25.2.2026.	5.228,00		5.228,0
744-VP-1	Oslobođeno obračuna PDV-a u skladu sa čl 25.2.2026.		25.2.2026.	4.634,00		4.634,0
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
Izvod 205	proforma 3	23.9.2024.			3.890,03	-3.890,0
Izvod 205	proforma 3	23.9.2024.			35.976,39	-35.976,3
Izvod 205	proforma 43	23.9.2024.			39.446,87	-39.446,8
Izvod 226	proforma	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	proforma 3277	9.12.2024.			2.850,00	-2.850,0
Izvod 261	proforma 3276	9.12.2024.			5.910,00	-5.910,0
	WOHN-CONCEPT GMBH			**115.134,45**	**96.364,58**	**18.769,8**

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: 10051 XLCH GmbH, Rothrist						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
65-VP-1	14/01	9.1.2026.	21.1.2026.	14.836,89		18.7
1378-VP-1	1378-VP-1 XLCH GmbH	21.3.2024.	3.4.2024.	1.037,50		1.095.7
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
2562-VP-1	2562-VP-1 XLCH GmbH	23.5.2024.	5.6.2024.	25,37		25,3
3323-VP-1	TURA 07/07 VOZARINA 663,80 XLCH Gml	4.7.2024.	17.7.2024.	10,35		10,3
3591-VP-1	TURA 30/07, VOZARINA 205,20 XLCH Gm	18.7.2024.	31.7.2024.	2.426,65		2.426,6
4028-VP-1	TURA 19/08 XLCH GmbH	22.8.2024.	4.9.2024.	10.656,65		10.656,6
4096-VP-1	TURA 32/08 VOZARINA 732,80 XLCH Gml	29.8.2024.	11.9.2024.	3.169,04		3.169,0
4095-VP-1	TURA 32/08 VOZARINA 598,30 XLCH Gml	29.8.2024.	11.9.2024.	862,80		862,8
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
4668-VP-1	TURA 44/09 vozarina 623,60 XLCH GmbH	26.9.2024.	9.10.2024.	63,98		63,9
4666-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 Gml	10.10.2024.	23.10.2024.	63,62		63,6
5027-VP-1	TURA 25/10 VOZARINA 212,60 XLCH Gml	17.10.2024.	30.10.2024.	57,86		57,8
5139-VP-1	TURA 38/10 VOZARINA 218,10 XLCH Gml	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.	392,46		392,4
5393-VP-1	TURA 26/11 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.	1.690,99		1.690,9
5485-VP-1	TURA 41/11 XLCH GmbH	21.11.2024.	21.11.2024.	6.144,81		6.144,8
5656-VP-1	TURA 12/12 VOZARINA 930,79 XLCH Gml	12.12.2024.	25.12.2024.	10.190,79		10.190,7
5664-VP-1	TURA 12/12 VOZARINA 491,49 XLCH Gml	12.12.2024.	25.12.2024.	443,22		443,2
5655-VP-1	XLCH Reklamacije 7. mj XLCH GmbH	16.12.2024.	2.1.2025.	6,44		6,4
64-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 Gr	23.1.2025.	12.2.2025.	957,29		957,2
557-VP-1	TURA 74/01 VOZARINA 656,40 XLCH Gml	30.1.2025.	12.2.2025.	1.266,29		1.266,2
604-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
924-VP-1	TURA 40/02 XLCH GmbH	20.2.2025.	5.3.2025.	1.194,01		1.194,0
1026-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.	3.335,56		3.335,5
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.	181,79		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
3084-VP-1	3084-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	28.8.2025.	10.9.2025.	5.334,53		5.334,5
3815-VP-1	10/09	4.9.2025.	17.9.2025.	0,01		0,0
3814-VP-1	10/09	4.9.2025.	17.9.2025.	0,03		0,0
3957-VP-1	3957-VP-1 XLCH GmbH	11.9.2025.	24.9.2025.	36,15		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	2.10.2025.	21.10.2025.	749,62		749,6
4143-VP-1	4143-VP-1 XLCH GmbH	2.10.2025.	21.10.2025.	556,85		556,8
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.	3,99		3,9
4476-VP-1	47/10	30.10.2025.	12.11.2025.	0,01		0,0
4570-VP-1	TURA 06/11	6.11.2025.	6.11.2025.	12.536,63		12.536,6
4598-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		11,5

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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		0,0
66-VP-1	14/01	8.1.2026.	21.1.2026.	14.802,46		6,1
316-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
568-VP-1	TURA 19/02	12.2.2026.	25.2.2026.	2.146,28		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
1151-VP-1	TURA 40/03	26.3.2026.	8.4.2026.	28.647,61		4.926,5
1485-VP-1	TURA 37/04	10.4.2026.	29.4.2026.	27.901,61		991,3
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.	13.5.2026.	27.464,20		1.436,6
1764-VP-1	TURA 15/05 XLCH GmbH	14.5.2026.	27.5.2026.	27.239,00		2.522,4
1893-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		3.302,0
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XLCH	30.6.2026.			26.561,20	-26.561,2
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XLCH AG	2.7.2026.			702,51	-702,5
		XLCH GmbH		**400.572,94**	**27.263,71**	**93.974,0**

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Tiskano: 3.7.2026.
Stranica: 24

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: 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		380,1
101-VP-1	17/01	15.1.2026.	28.1.2026.	4.952,20		20,2
4820-VP-1	4820-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	14.12.2023.	3.1.2024.	540,53		540,5
2-VP-1	2-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	4.1.2024.	17.1.2024.	108,41		108,4
63-VP-1	63-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	11.1.2024.	24.1.2024.	190,99		190,9
225-VP-1	225-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	1.2.2024.	14.2.2024.	2,92		2,9
1102-VP-1	1102-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	7.3.2024.	20.3.2024.	10,11		10,1
1254-VP-1	1254-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	14.3.2024.	13.4.2024.	563,71		563,7
1511-VP-1	1511-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	27.3.2024.	27.3.2024.	714,94		714,9
3026-VP-1	3026-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	20.6.2024.	3.7.2024.	8,74		8,7
3450-VP-1	TURA 17/07 XLCZ Nábytek s.r.o.	21.7.2024.	24.7.2024.	1.662,94		1.662,9
3564-VP-1	TURA 26/07 XLCZ Nábytek s.r.o.	28.7.2024.	31.7.2024.	0,02		0,0
3711-VP-1	TURA 34/07 XLCZ Nábytek s.r.o.	25.7.2024.	7.8.2024.	63,31		63,3
3933-VP-1	TURA 06/08 XLCZ Nábytek s.r.o.	14.8.2024.	28.8.2024.	762,36		762,3
4018-VP-1	TURA 15/08 XLCZ Nábytek s.r.o.	22.8.2024.	4.9.2024.	1.108,15		1.108,1
4366-VP-1	TURA 21/09 XLCZ Nábytek s.r.o.	11.9.2024.	11.9.2024.	5,36		5,3
4512-VP-1	TURA 32/09 XLCZ Nábytek s.r.o.	19.9.2024.	2.10.2024.	67,02		67,0
5023-VP-1	TURA 23/10 XLCZ Nábytek s.r.o.	17.10.2024.	30.10.2024.	22,36		22,3
5131-VP-1	TURA 34/10 XLCZ Nábytek s.r.o.	24.10.2024.	6.11.2024.	1.113,37		1.113,3
5240-VP-1	TURA 04/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	1.11.2024.	13.11.2024.	235,85		235,8
5306-VP-1	TURA 13/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	7.11.2024.	20.11.2024.	1.756,23		1.756,2
5482-VP-1	TURA 40/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	21.11.2024.	4.12.2024.	380,48		380,4
5470-VP-1	TURA 35/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	21.11.2024.	4.12.2024.	8,46		8,4
5637-VP-1	TURA 55/11 XLCZ Nábytek s.r.o.	28.11.2024.	11.12.2024.	595,10		595,1
5778-VP-1	TURA 07/12 XLCZ Nábytek s.r.o.	5.12.2024.	18.12.2024.	394,80		394,8
5872-VP-1	TURA 14/12 XLCZ Nábytek s.r.o.	12.12.2024.	25.12.2024.	20,33		20,3
5956-VP-1	XLCZ Reklamacija 7. mj XLCZ Nábytek s.r.	16.12.2024.	2.1.2025.	333,41		333,4
271-VP-1	271-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	9.1.2025.	22.1.2025.	502,65		502,6
79-VP-1	TURA 13/01 XLCZ Nábytek s.r.o.	9.1.2025.	22.1.2025.	14,11		14,1
196-VP-1	196-VP-1 XLCZ Nábytek s.r.o.	13.1.2025.	15.1.2025.	20,04		20,0
239-VP-1	TURA 34/01 XLCZ Nábytek s.r.o.	16.1.2025.	29.1.2025.	5,38		5,3
253-VP-1	TURA 41/01 XLCZ Nábytek s.r.o.	16.1.2025.	29.1.2025.	0,03		0,0
554-VP-1	TURA 73/01 XLCZ Nábytek s.r.o.	30.1.2025.	12.2.2025.	28,04		28,0
828-VP-1	TURA 23/02 XLCZ Nábytek s.r.o.	13.2.2025.	26.2.2025.	1.509,01		1.509,0
923-VP-1	TURA 39/02 XLCZ Nábytek s.r.o.	20.2.2025.	5.3.2025.	275,27		275,2
918-VP-1	TURA 38/02 XLCZ Nábytek s.r.o.	20.2.2025.	5.3.2025.	116,00		116,0
1057-VP-1	TURA 54/02 XLCZ Nábytek s.r.o.	27.2.2025.	12.3.2025.	1.023,76		1.023,7
1201-VP-1	TURA 04/03 XLCZ Nábytek s.r.o.	6.3.2025.	19.3.2025.	905,22		905,2
1624-VP-1	TURA 42/03 XLCZ Nábytek s.r.o.	27.3.2025.	9.4.2025.	20,56		20,5
2215-VP-1	05/05	30.4.2025.	14.5.2025.	100,18		100,1
2374-VP-1	OTPREMNICA 2215 XLCZ Nábytek s.r.o.	30.4.2025.	14.5.2025.	1.102,00		1.102,0
2489-VP-1	43/05	22.5.2025.	4.6.2025.	3.927,57		3.927,5
2607-VP-1	55/05	28.5.2025.	11.6.2025.	117,99		117,9
2789-VP-1	14/06	12.6.2025.	25.6.2025.	269,90		269,9
2855-VP-1	22/06	18.6.2025.	2.7.2025.	2.486,52		2.486,5
3153-VP-1	04/07	10.7.2025.	23.7.2025.	161,10		161,1
3241-VP-1	09/07	17.7.2025.	30.7.2025.	935,76		935,7
3244-VP-1	10/07	17.7.2025.	30.7.2025.	56,33		56,3
3327-VP-1	22/07	24.7.2025.	6.8.2025.	3.182,29		3.182,2
3545-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	74,63		74,6
3546-VP-1	03/08	21.8.2025.	3.9.2025.	2.908,26		2.908,2
3806-VP-1	07/09	4.9.2025.	17.9.2025.	264,20		264,2
3853-VP-1	TURA 11/09	11.9.2025.	24.9.2025.	60,17		60,1
3931-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	2.671,78		2.671,7
3930-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	1.636,39		1.636,3
4101-VP-1	02/10	2.10.2025.	16.10.2025.	28,26		28,2
4102-VP-1	02/10	2.10.2025.	16.10.2025.	67,97		67,9
4149-VP-1	REKLAMACIJE	6.10.2025.	21.10.2025.	11,62		11,6
4258-VP-1	34/10	16.10.2025.	29.10.2025.	26,51		26,5
4469-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	296,66		296,6
4468-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	375,59		58,9
4580-VP-1	TURA 11/11	6.11.2025.	19.11.2025.	2.849,87		2.849,8
4579-VP-1	TURA 11/11	6.11.2025.	19.11.2025.	90,77		90,7
4690-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	199,66		42,7
4689-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	120,08		32,7
4727-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	4,42		4,4

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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
5045-VP-1	28/12	11.12.2025.	24.12.2025.	1.376,61		46,7
5092-VP-1	01/01	30.12.2025.	14.1.2026.	17.977,01		69,2
169-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		259,4
673-VP-1	TURA 21/02	18.2.2026.	4.3.2026.	285,95		142,9
1059-VP-1	TURA 33/03	19.3.2026.	1.4.2026.	13.758,66		1.649,7
1208-VP-1	TURA 50/03	26.3.2026.	8.4.2026.	5.684,84		1.664,1
1266-VP-1	TURA 10/04	2.4.2026.	2.4.2025.	6.082,60		884,3
1331-VP-1	AB 2CPV7-1 - OTIŠLO NA LS 1059 - NARU	7.4.2026.	13.4.2026.	394,81		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.	4.412,06		135,1
1635-VP-1	53/04	30.4.2026.	13.5.2026.	3.709,52		463,0
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.	1.650,16		121,0
	XLCZ Nábytek s.r.o.			**138.825,55**		**47.393,9**

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						
60-VP-1	10/01	6.1.2026.	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		506,0
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		299,4
3328-VP-1	TURA 10/07 XLDK Handels GmbH & Co. K	4.7.2024.	17.7.2024.	62,72		62,7
3176-VP-1	3176-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	15.7.2024.	30.7.2024.	691,77		691,7
3183-VP-1	3183-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	16.7.2024.	30.7.2024.	352,14		352,1
3704-VP-1	TURA 32/07 XLDK Handels GmbH & Co. K	25.7.2024.	7.8.2024.	498,15		498,1
4035-VP-1	TURA 10/08 XLDK Handels GmbH & Co. K	22.8.2024.	4.9.2024.	57,77		57,7
4168-VP-1	TURA 01/09 XLDK Handels GmbH & Co. K	5.9.2024.	18.9.2024.	932,97		932,9
4507-VP-1	TURA 30/09 XLDK Handels GmbH & Co. K	19.9.2024.	2.10.2024.	176,76		176,7
5009-VP-1	TURA 17/10 XLDK Handels GmbH & Co. K	17.10.2024.	30.10.2024.	18,41		18,4
5168-VP-1	TURA 17/10 XLDK Handels GmbH & Co. K	17.10.2024.	30.10.2024.	37,99		37,9
5311-VP-1	TURA 28/10 XLDK Handels GmbH & Co. K	24.10.2024.	6.11.2024.	45,91		45,9
5379-VP-1	TURA 22/11 XLDK Handels GmbH & Co. K	14.11.2024.	27.11.2024.	738,37		738,3
5653-VP-1	TURA 29/11 XLDK Handels GmbH & Co. K	21.11.2024.	4.12.2024.	625,63		625,6
5764-VP-1	TURA 01/12 XLDK Handels GmbH & Co. K	5.12.2024.	18.12.2024.	40,35		40,3
380-VP-1	TURA 49/11 XLDK Handels GmbH & Co. K	23.1.2025.	5.2.2025.	718,09		718,0
531-VP-1	TURA 63/01 XLDK Handels GmbH & Co. K	30.1.2025.	12.2.2025.	15,17		15,1
704-VP-1	TURA 07/02 XLDK Handels GmbH & Co. K	6.2.2025.	19.2.2025.	115,35		115,3
805-VP-1	TURA 29/02 XLDK Handels GmbH & Co. K	20.2.2025.	5.3.2025.	26,37		26,3
1034-VP-1	TURA 45/02 XLDK Handels GmbH & Co. K	27.2.2025.	12.3.2025.	62,55		62,5
1347-VP-1	1347-VP-1 XLDK Handels GmbH & Co. KG	6.3.2025.	19.3.2025.	1.041,35		1.041,3
2002-VP-1	otpremnica 1859 XLDK Handels GmbH & C	10.4.2025.	23.4.2025.	21,45		21,4
1850-VP-1	TURA 11/04	10.4.2025.	23.4.2025.	8,93		8,9
2271-VP-1	OTPREMNICA 2077 XLDK Handels GmbH	24.4.2025.	7.5.2025.	20,81		20,8
2077-VP-1	TURA 36/04	24.4.2025.	7.5.2025.	41,99		41,9
2236-VP-1	15/05	30.4.2025.	14.5.2025.	36,64		36,6
2552-VP-1	otpremnica 2432 XLDK Handels GmbH & C	15.5.2025.	28.5.2025.	0,01		0,0
2618-VP-1	60/05	28.5.2025.	11.6.2025.	1.381,71		1.381,7
3366-VP-1	otpremnica 2869 i avizacija od XLDK 2869 -	1.7.2025.	23.7.2025.	5,71		5,7
3254-VP-1	12/07	17.7.2025.	30.7.2025.	0,02		0,0
3430-VP-1	42/07	31.7.2025.	13.8.2025.	566,75		566,7
3429-VP-1	42/07	31.7.2025.	13.8.2025.	469,60		469,6
3669-VP-1	04/08 XLDK Handels GmbH & Co. KG	21.8.2025.	3.9.2025.	9,79		9,7
3649-VP-1	20/08	28.8.2025.	10.9.2025.	790,09		790,0
4274-VP-1	18/10	16.10.2025.	29.10.2025.	327,77		327,7
4733-VP-1	34/11	20.11.2025.	3.12.2025.	451,99		451,9
4843-VP-1	42/11	27.11.2025.	10.12.2025.	2.149,93		520,2
4901-VP-1	02/12	4.12.2025.	17.12.2025.	437,79		437,7
551-VP-1	TURA 14/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.285,93		1.118,9
773-VP-1	TURA 37/02	25.2.2026.	11.3.2026.	1.216,21		37,2
-774-VP-1	TURA 37/02	25.2.2026.	11.3.2026.	1.847,26		56,5
950-VP-1	TURA 20/03	12.3.2026.	25.3.2026.	5.034,28		929,2
1215-VP-1	TURA 52/03	26.3.2026.	8.4.2026.	5.138,43		1.254,8
1259-VP-1	TURA 06/04	2.4.2026.	15.4.2026.	7.265,38		646,8
1478-VP-1	TURA 32/04	16.4.2026.	29.4.2026.	437,76		13,4
1550-VP-1	TURA 45/04	23.4.2026.	5.5.2026.	1.529,53		46,8
1890-VP-1	TURA 26/05 XLDK Handels GmbH & Co. K	21.5.2026.	3.6.2026.	1.089,70		32,7
1700-VP-1	01/05 XLDK Handels GmbH & Co. KG	7.5.2026.	20.5.2026.	1.525,11		417,5
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XLDK	2.7.2026.			3.678,68	3.678,6
	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

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	8.1.2026.	21.1.2026.	1.074,99		550,3
189-VP-1	37/01	22.1.2026.	4.2.2026.	4.136,69		277,4
4150-VP-1	4150-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	2.11.2023.	16.11.2023.	5,44		5,4
4801-VP-1	4801-VP-1 XLDP Handels GmbH & Co. KG	14.12.2023.	3.1.2024.	1.626,62		1.366,0
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.	893,91		900,9
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
4002-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	18.9.2024.	2.10.2024.	652,42		652,4
5010-VP-1	TURA 17/10 XLDP Handels GmbH & Co. K	17.10.2024.	30.10.2024.	40,36		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
5469-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 Reklamacije 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.	38,14		38,1
1205-VP-1	TURA 05/03 XLDP Handels GmbH & Co. K	6.3.2025.	19.3.2025.	611,67		611,6
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	60/06	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.	558,99		558,9
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		148,9
214-VP-1	OTISLO NA LS 118.	26.1.2026.	26.1.2026.	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.	766,39		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	25.3.2026.	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.	3.633,96		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
1869-VP-1	TURA 26/05 XLDP Handels GmbH & Co. K	21.5.2026.	3.6.2026.	966,73		30,2
1903-VP-1	AB PNBKVI - OTISLO NA LS 1549 ALI MOI	21.5.2026.	27.5.2026.	300,00		300,0
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XLDP	2.7.2025.			2.823,11	-2.823,1
	XLDP Handels GmbH & Co. KG			**70.401,00**	**2.823,11**	**18.680,3**

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: 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		122,2
1-VP-1	1-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	4.1.2024.	17.1.2024.	37,87		37,8
226-VP-1	226-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	1.2.2024.	14.2.2024.	2,88		2,8
413-VP-1	413-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	8.2.2024.	21.2.2024.	14,23		14,2
1255-VP-1	1255-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	14.3.2024.	27.3.2024.	44,69		44,6
1799-VP-1	1799-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	11.4.2024.	24.4.2024.	500,21		500,2
3024-VP-1	3024-VP-1 XLSK Nábytok s.r.o.	20.6.2024.	20.6.2024.	30,24		30,2
3449-VP-1	TURA 17/07 XLSK Nábytok s.r.o.	11.7.2024.	24.7.2024.	742,95		742,9
4093-VP-1	TURA 31/08 INDIRA XLSK Nábytok s.r.o.	29.8.2024.	11.9.2024.	202,20		202,2
4186-VP-1	TURA 09/09 XLSK Nábytok s.r.o.	5.9.2024.	18.9.2024.	50,06		50,0
5024-VP-1	TURA 23/10 XLSK Nábytok s.r.o.	17.10.2024.	30.10.2024.	3,57		3,5
5130-VP-1	TURA 34/10 XLSK Nábytok s.r.o.	24.10.2024.	6.11.2024.	272,15		272,1
5337-VP-1	TURA 13/11 XLSK Nábytok s.r.o.	7.11.2024.	20.11.2024.	394,67		394,6
5481-VP-1	TURA 40/11 XLSK Nábytok s.r.o.	21.11.2024.	4.12.2024.	277,73		277,7
5777-VP-1	TURA 07/12 XLSK Nábytok s.r.o.	5.12.2024.	18.12.2024.	1.266,71		1.266,7
5873-VP-1	TURA 14/12 XLSK Nábytok s.r.o.	12.12.2024.	25.12.2024.	10,94		10,9
77-VP-1	TURA 12/01 XLSK Nábytok s.r.o.	9.1.2025.	22.1.2025.	295,85		295,8
240-VP-1	TURA 34/01 XLSK Nábytok s.r.o.	16.1.2025.	29.1.2025.	16,89		16,8
401-VP-1	TURA 55/01 XLSK Nábytok s.r.o.	23.1.2025.	5.2.2025.	17,93		17,9
553-VP-1	TURA 73/01 XLSK Nábytok s.r.o.	30.1.2025.	12.2.2025.	10,72		10,7
629-VP-1	TURA 23/02 XLSK Nábytok s.r.o.	13.2.2025.	26.2.2025.	570,74		178,6
822-VP-1	TURA 39/02 XLSK Nábytok s.r.o.	20.2.2025.	5.3.2025.	887,84		887,8
919-VP-1	TURA 38/02 XLSK Nábytok s.r.o.	20.2.2025.	5.3.2025.	8,94		8,9
1059-VP-1	TURA 54/02 XLSK Nábytok s.r.o.	27.2.2025.	12.3.2025.	0,01		0,0
1626-VP-1	TURA 42/03 XLSK Nábytok s.r.o.	27.3.2025.	9.4.2025.	13,40		13,4
2210-VP-1	05/05	30.4.2025.	14.5.2025.	0,02		0,0
2212-VP-1	26/05	8.5.2025.	21.5.2025.	1,89		1,8
2606-VP-1	55/05	28.5.2025.	11.6.2025.	854,14		854,1
2850-VP-1	20/06	18.6.2025.	2.7.2025.	262,73		262,7
2857-VP-1	22/06	18.6.2025.	2.7.2025.	263,32		263,3
3088-VP-1	62/06	3.7.2025.	16.7.2025.	160,87		160,8
3240-VP-1	09/07	17.7.2025.	30.7.2025.	241,31		241,3
3425-VP-1	35/07	31.7.2025.	13.8.2025.	236,13		235,1
3550-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	1.323,78		1.323,7
4208-VP-1	11/10	9.10.2025.	22.10.2025.	0,01		0,0
4470-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	675,45		675,4
4692-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	185,34		185,3
4691-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025	1.486,93		26,6
4725-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	611,64		611,6
4846-VP-1	44/11	27.11.2025.	10.12.2025.	393,63		393,6
4847-VP-1	44/11	27.11.2025.	10.12.2025.	2.755,45		713,8
5096-VP-1	01/01	30.12.2025.	14.1.2025.	6.640,75		0,0
427-VP-1	01/02	5.2.2026.	18.2.2026.	1.436,85		44,0
428-VP-1	01/02	5.2.2026.	18.2.2026.	314,20		9,6
532-VP-1	TURA 07/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.549,82		119,3
670-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	1.622,20		49,6
671-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	954,96		37,8
834-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	875,53		26,8
835-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026	795,21		24,3
948-VP-1	TURA 10/03	12.3.2026.	25.3.2026.	1.624,84		49,7
1059-VP-1	TURA 33/03	19.3.2026.	1.4.2026	4.740,38		1.145,0
1210-VP-1	TURA 50/03	26.3.2026.	26.3.2026.	4.464,13		757,0
1287-VP-1	TURA 10/04	2.4.2026.	15.4.2026.	661,06		23,2
1358-VP-1	15/04	9.4.2026.	22.4.2026.	1.844,61		1.094,4
1472-VP-1	TURA 31/04	16.4.2026.	29.4.2026.	2.292,96		70,1
1635-VP-1	53/04	30.4.2026.	13.5.2026	673,76		26,7
1772-VP-1	TURA 07/05 XLSK Nábytok s.r.o.	14.5.2026.	27.5.2026	328,32		10,0
1934-VP-1	TURA 07/06 XLSK Nábytok s.r.o.	5.6.2026.	17.6.2026	214,47		6,5
	XLSK Nábytok s.r.o.			46.454,33		14.726,0

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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 Potraživanje od INO KUPACA						
31-VP-1	06/01	8.1.2026.	21.1.2026.	6.533,74		53,8
32-VP-1	06/01	8.1.2026.	21.1.2026.	6.572,58		72,6
37-VP-1	07/01	8.1.2026.	21.1.2026.	11.755,49		314,2
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		25,6
130-VP-1	25/01	15.1.2026.	28.1.2026.	902,00		0,0
166-VP-1	29/01	22.1.2026.	4.2.2026.	6.510,85		803,1
4828-VP-1	4828-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	14.12.2023.	3.1.2024.	1.298,02		1.295,0
4925-VP-1	4925-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	20.12.2023.	5.1.2024.	59,40		59,4
69-VP-1	69-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	11.1.2024.	24.1.2024.	236,06		236,0
67-VP-1	67-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	11.1.2024.	24.1.2024.	9.788,10		9.785,1
157-VP-1	157-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	25.1.2024.	7.2.2024.	3.496,68		3.496,6
158-VP-1	158-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	25.1.2024.	7.2.2024.	5.045,24		5.045,2
148-VP-1	148-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	25.1.2024.	7.2.2024.	299,16		299,1
223-VP-1	223-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	1.2.2024.	14.2.2024.	151,94		151,9
222-VP-1	222-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	1.2.2024.	14.2.2024.	54,87		54,8
706-VP-1	706-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	22.2.2024.	6.3.2024.	264,21		264,2
1423-VP-1	1423-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	14.3.2024.	27.3.2024.	345,78		345,7
1260-VP-1	1260-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	14.3.2024.	27.3.2024.	425,42		425,4
1509-VP-1	1509-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	27.3.2024.	27.3.2024.	2.529,44		2.529,4
1513-VP-1	1513-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	28.3.2024.	10.4.2024.	4.493,83		4.493,8
1572-VP-1	1572-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	29.3.2024.	3.4.2024.	293,95		293,9
2215-VP-1	2215-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	2.5.2024.	15.5.2024.	140,06		140,0
2471-VP-1	2471-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	16.5.2024.	29.5.2024.	370,79		370,7
2938-VP-1	2938-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	13.6.2024.	26.6.2024.	1.259,64		1.259,6
3209-VP-1	3209-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	27.6.2024.	10.7.2024.	386,12		386,1
3210-VP-1	3210-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	27.6.2024.	10.7.2024.	424,55		424,5
3451-VP-1	TURA 18/07 XXX LUTZ KG Mdt0	11.7.2024.	24.7.2024.	217,91		217,9
3175-VP-1	3175-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	15.7.2024.	30.7.2024.	577,37		577,3
3182-VP-1	3182-VP-1 XXX LUTZ KG Mdt0	16.7.2024.	30.7.2024.	123,34		123,3
3709-VP-1	TURA 34/07 XXX LUTZ KG Mdt0	25.7.2024.	7.8.2024.	543,42		543,4
3712-VP-1	TURA 35/07 XXX LUTZ KG Mdt0	25.7.2024.	7.8.2024.	10.787,34		10.787,3
3936-VP-1	TURA 07/08 XXX LUTZ KG Mdt0	13.8.2024.	13.8.2024.	93,85		93,8
4017-VP-1	TURA 15/08 XXX LUTZ KG Mdt0	22.8.2024.	4.9.2024.	270,79		270,7
4090-VP-1	TURA 30/08	29.8.2024.	11.9.2024.	8.333,71		8.333,7
4094-VP-1	TURA 31/08 XXX LUTZ KG Mdt0	29.8.2024.	11.9.2024.	3.877,13		3.877,1
4812-VP-1	TURA 08/10 XXX LUTZ KG Mdt0	3.10.2024.	16.10.2024.	355,72		355,7
4813-VP-1	TURA 09/10 XXX LUTZ KG Mdt0	3.10.2024.	16.10.2024.	64,19		64,1
4900-VP-1	TURA 10/10 XXX LUTZ KG Mdt0	10.10.2024.	23.10.2024.	62,23		62,2
4913-VP-1	TURA 14/10 XXX LUTZ KG Mdt0	10.10.2024.	23.10.2024.	6.405,98		6.405,9
4912-VP-1	TURA 14/10 XXX LUTZ KG Mdt0	10.10.2024.	23.10.2024.	878,50		878,5
4915-VP-1	TURA 15/10 XXX LUTZ KG Mdt0	10.10.2024.	23.10.2024.	2.153,97		2.153,9
5029-VP-1	TURA 27/10 XXX LUTZ KG Mdt0	17.10.2024.	30.10.2024.	55,39		55,3
5133-VP-1	TURA 35/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	48,38		48,3
5134-VP-1	TURA 35/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	423,66		423,6
5129-VP-1	TURA 34/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	276,66		276,6
5249-VP-1	TURA 34/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	288,68		288,6
5135-VP-1	TURA 36/10 XXX LUTZ KG Mdt0	24.10.2024.	6.11.2024.	112,90		112,9
5136-VP-1	TURA 01/11 XXX LUTZ KG Mdt0	1.11.2024.	13.11.2024.	122,64		122,6
5236-VP-1	TURA 03/11 XXX LUTZ KG Mdt0	1.11.2024.	13.11.2024.	129,63		129,6
5311-VP-1	TURA 16/11 XXX LUTZ KG Mdt0	7.11.2024.	7.11.2024.	7.241,08		7.241,0
5382-VP-1	TURA 25/11 XXX LUTZ KG Mdt0	14.11.2024.	27.11.2024.	5.092,64		5.092,6
5380-VP-1	TURA 23/11 XXX LUTZ KG Mdt0	14.11.2024.	27.11.2024.	4.097,89		4.097,8
5470-VP-1	TURA 38/11 XXX LUTZ KG Mdt0	21.11.2024.	4.12.2024.	413,97		413,9
5472-VP-1	TURA 36/11 XXX LUTZ KG Mdt0	21.11.2024.	4.12.2024.	239,49		239,4
5473-VP-1	TURA 36/11 XXX LUTZ KG Mdt0	21.11.2024.	4.12.2024.	241,93		241,9
5476-VP-1	TURA 38/11 XXX LUTZ KG Mdt0	21.11.2024.	4.12.2024.	246,51		246,5
5636-VP-1	TURA 55/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	157,64		157,6
5634-VP-1	TURA 54/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	362,08		362,0
5633-VP-1	TURA 53/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	436,90		436,9
6804-VP-1	TURA 53/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	67,03		67,0
5635-VP-1	TURA 54/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	77,09		77,0
5632-VP-1	TURA 53/11 XXX LUTZ KG Mdt0	28.11.2024.	11.12.2024.	1.223,59		1.223,5
5779-VP-1	TURA 08/12 XXX LUTZ KG Mdt0	5.12.2024.	18.12.2024.	722,79		722,7
5783-VP-1	TURA 10/12 XXX LUTZ KG Mdt0	5.12.2024.	18.12.2024.	314,69		314,6
		5.12.2024.	18.12.2024.	395,68		395,6

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
5782-VP-1	TURA 09/12 XXX LUTZ KG Mal0	5.12.2024.	16.12.2024.	243,03		243,0
5951-VP-1	XXXLUTZ Reklamacije 6. mj XXX LUTZ KG	16.12.2024.	2.1.2025.	219,66		219,6
5952-VP-1	XXXLUTZ Reklamacije 7. mj XXX LUTZ KG	16.12.2024.	2.1.2025.	1.075,19		1.075,1
6051-VP-1	TURA 24/12 - IZLOG XXX LUTZ KG Mal0	20.12.2024.	1.1.2025.	757,01		757,0
270-VP-1	16/01 XXX LUTZ KG Mal0	9.1.2025.	22.1.2025.	627,42		627,4
342-VP-1	TURA 35/01 XXX LUTZ KG Mal0	16.1.2025.	29.1.2025.	431,33		431,3
345-VP-1	TURA 36/01 XXX LUTZ KG Mal0	16.1.2025.	29.1.2025.	35,66		35,6
344-VP-1	TURA 36/01 XXX LUTZ KG Mal0	16.1.2025.	29.1.2025.	37,52		37,5
341-VP-1	TURA 35/01 XXX LUTZ KG Mal0	16.1.2025.	29.1.2025.	23,33		23,3
267-VP-1	267-VP-1 XXX LUTZ KG Mal0	16.1.2025.	29.1.2025.	1.134,16		1.134,1
409-VP-1	TURA 60/01 XXX LUTZ KG Mal0	23.1.2025.	5.2.2025.	25,02		25,0
405-VP-1	TURA 58/01 XXX LUTZ KG Mal0	23.1.2025.	5.2.2025.	48,05		48,0
407-VP-1	TURA 58/01 XXX LUTZ KG Mal0	23.1.2025.	5.2.2025.	353,03		353,0
544-VP-1	TURA 69/01 XXX LUTZ KG Mal0	30.1.2025.	12.2.2025.	33,06		33,0
545-VP-1	TURA 69/01 XXX LUTZ KG Mal0	30.1.2025.	12.2.2025.	6,17		6,1
552-VP-1	TURA 73/01 XXX LUTZ KG Mal0	30.1.2025.	12.2.2025.	4.111,30		4.111,3
555-VP-1	TURA 75/01 XXX LUTZ KG Mal0	30.1.2025.	12.2.2025.	3.478,89		3.478,8
707-VP-1	TURA 08/02 XXX LUTZ KG Mal0	6.2.2025.	19.2.2025.	34,64		34,6
830-VP-1	TURA 23/02 XXX LUTZ KG Mal0	13.2.2025.	26.2.2025.	23,18		23,1
1070-VP-1	TURA 59/02 XXX LUTZ KG Mal0	27.2.2025.	12.3.2025.	222,53		222,5
1210-VP-1	TURA 07/03 XXX LUTZ KG Mal0	6.3.2025.	19.3.2025.	23,23		23,2
1209-VP-1	TURA 07/03 XXX LUTZ KG Mal0	6.3.2025.	19.3.2025.	34,64		34,6
1208-VP-1	TURA 04/03 XXX LUTZ KG Mal0	6.3.2025.	19.3.2025.	63,26		63,2
1214-VP-1	TURA 09/03 XXX LUTZ KG Mal0	6.3.2025.	19.3.2025.	6.018,49		6.018,4
1213-VP-1	TURA 09/03 XXX LUTZ KG Mal0	6.3.2025.	19.3.2025.	6.662,06		6.662,0
1706-VP-1	1706-VP-1 XXX LUTZ KG Mal0	20.3.2025.	2.4.2025.	125,86		125,8
1862-VP-1	TURA 15/04	10.4.2025.	23.4.2025.	758,97		758,9
2004-VP-1	otpremnica 1862 XXX LUTZ KG Mal0	10.4.2025.	23.4.2025.	46,48		46,4
1963-VP-1	TURA 25/04	17.4.2025.	30.4.2025.	18.687,34		18.687,3
2005-VP-1	TURA 44/04	24.4.2025.	7.5.2025.	2.116,13		2.116,1
2375-VP-1	OTPREMNICA 2217 XXX LUTZ KG Mal0	30.4.2025.	14.5.2025.	1.282,55		1.282,5
2234-VP-1	14/05	30.4.2025.	14.5.2025.	1.947,09		1.947,0
2330-VP-1	20/05	8.5.2025.	21.5.2025.	100,96		100,9
2482-VP-1	2482-VP-1 XXX LUTZ KG Mal0	10.5.2025.	23.5.2025.	683,73		683,7
2460-VP-1	40/05 XXX LUTZ KG Mal0	15.5.2025.	28.5.2025.	1.414,79		1.414,7
2511-VP-1	52/05	22.5.2025.	4.6.2025.	1.064,18		1.064,1
2550-VP-1	44/05	22.5.2025.	4.6.2025.	70,01		70,0
2609-VP-1	55/05	26.5.2025.	11.6.2025.	34,88		34,8
2740-VP-1	otpremnica 2615 XXX LUTZ KG Mal0	28.5.2025.	11.6.2025.	22,34		22,3
2643-VP-1	72/05	28.5.2025.	11.6.2025.	555,80		555,8
2614-VP-1	59/05	26.5.2025.	11.6.2025.	12.129,22		12.129,2
2815-VP-1	59/05	28.5.2025.	11.6.2025.	12.157,82		12.157,8
2794-VP-1	16/06	12.6.2025.	25.6.2025.	24,10		24,1
2885-VP-1	35/06	18.6.2025.	2.7.2025.	220,21		220,2
3037-VP-1	59/06	26.6.2025.	9.7.2025.	78,67		78,6
3039-VP-1	66/06	3.7.2025.	16.7.2025.	44,14		44,1
3212-VP-1	otpremnica 3163 XXX LUTZ KG Mal0	10.7.2025.	23.7.2025.	270,91		270,9
3211-VP-1	OTPREMNICA 3451 XXX LUTZ KG Mal0	10.7.2025.	23.7.2025.	387,59		387,5
3242-VP-1	10/07	17.7.2025.	30.7.2025.	40,22		40,2
3325-VP-1	22/07	24.7.2025.	6.8.2025.	35,74		35,7
3332-VP-1	23/07 XXX LUTZ KG Mal0	24.7.2025.	6.8.2025.	18,77		18,7
3331-VP-1	23/07 XXX LUTZ KG Mal0	24.7.2025.	6.8.2025.	120,68		120,6
3358-VP-1	32/07 XXX LUTZ KG Mal0	24.7.2025.	6.8.2025.	1.502,39		1.502,3
3439-VP-1	45/07	31.7.2025.	13.8.2025.	213,59		213,5
3443-VP-1	46/07	31.7.2025.	13.8.2025.	32,01		32,0
3438-VP-1	45/07 XXX LUTZ KG Mal0	31.7.2025.	13.8.2025.	46,48		46,4
3561-VP-1	10/08	21.8.2025.	3.9.2025.	25,90		25,9
3562-VP-1	15/08	21.8.2025.	3.9.2025.	605,00		605,0
3552-VP-1	10/08	21.8.2025.	3.9.2025.	2.397,60		2.397,6
3551-VP-1	15/08	21.8.2025.	3.9.2025.	4.122,91		4.122,9
3555-VP-1	12/08	21.8.2025.	3.9.2025.	5.409,93		5.409,9
3554-VP-1	12/08	21.8.2025.	3.9.2025.	14.483,23		14.483,2
3634-VP-1	18/08	28.8.2025.	10.9.2025.	143,07		143,0
3635-VP-1	19/08	28.8.2025.	10.9.2025.	25,93		25,9
3659-VP-1	25/08	28.8.2025.	10.9.2025.	89,38		89,3
3930-VP-1	22/09	18.9.2025.	1.10.2025.	39,36		39,3
3928-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	40,21		40,2
3935-VP-1	21/09 XXX LUTZ KG Mal0	16.9.2025.	1.10.2025.	32,21		32,2
3929-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	33,96		33,9

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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		51,2
4071-VP-1	TURA 37/09 XXX LUTZ KG Mat0	29.9.2025.	8.10.2025.	449,24		449,2
4131-VP-1	REKLAMACIJE XXX LUTZ KG Mat0	6.10.2025.	21.10.2025.	99,81		99,8
4202-VP-1	10/10	9.10.2025.	22.10.2025.	6.629,47		6.629,4
4203-VP-1	10/10	9.10.2025.	22.10.2025.	13.237,93		13.237,9
4209-VP-1	11/10	9.10.2025.	22.10.2025.	370,91		370,9
4210-VP-1	11/10	9.10.2025.	22.10.2025.	385,21		385,2
4267-VP-1	17/10	16.10.2025.	29.10.2025.	269,64		269,6
4262-VP-1	15/10	16.10.2025.	29.10.2025.	44,15		44,1
4264-VP-1	16/10	16.10.2025.	29.10.2025.	26,51		26,5
4388-VP-1	27/10	23.10.2025.	5.11.2025.	255,07		255,0
4467-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	234,76		0,1
4473-VP-1	45/10	30.10.2025.	12.11.2025.	669,14		669,1
4468-VP-1	44/10	30.10.2025.	12.11.2025.	29,18		29,1
4472-VP-1	45/10	30.10.2025.	12.11.2025.	91,58		91,5
4442-VP-1	39/10	30.10.2025.	12.11.2025.	60,05		60,0
4583-VP-1	TURA 12/11	6.11.2025.	19.11.2025.	76,00		76,0
4587-VP-1	TURA 14/11	6.11.2025.	19.11.2025.	24,79		24,7
4586-VP-1	TURA 13/11	6.11.2025.	19.11.2025.	1.383,04		408,0
4694-VP-1	28/11	13.11.2025.	26.11.2025.	13.767,61		13.767,6
4696-VP-1	29/11	13.11.2025.	26.11.2025.	79,51		79,5
4723-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	26,91		26,9
4724-VP-1	33/11	20.11.2025.	3.12.2025.	15,92		15,9
4721-VP-1	31/11	20.11.2025.	3.12.2025.	523,43		523,4
4844-VP-1	44/11	27.11.2025.	10.12.2025.	76,23		76,2
4853-VP-1	45/11	27.11.2025.	10.12.2025.	39,11		39,1
4943-VP-1	18/12	4.12.2025.	17.12.2025.	87,48		24,5
4945-VP-1	19/12	4.12.2025.	17.12.2025.	585,30		53,9
4944-VP-1	18/12	4.12.2025.	17.12.2025.	325,72		325,7
4946-VP-1	20/12	4.12.2025.	17.12.2025.	12.053,83		12.053,8
4947-VP-1	20/12	4.12.2025.	17.12.2025.	8.247,78		8.247,7
4950-VP-1	22/12	4.12.2025.	17.12.2025.	6.597,35		6.597,3
5040-VP-1	27/12	11.12.2025.	24.12.2025.	3.125,13		0,1
5043-VP-1	28/12	11.12.2025.	24.12.2025.	457,23		45,2
5133-VP-1	KOMISIJA 7Y6GL5-3 BILA NA RACUNU 50	11.12.2025.	24.12.2025.	75,90		75,9
5091-VP-1	01/01	30.12.2025.	14.1.2026.	9.571,79		3.094,0
277-VP-1	39/01	29.1.2026.	11.2.2026.	9.741,12		51,2
280-VP-1	40/01	29.1.2026.	11.2.2026.	18.574,95		15,9
310-VP-1	48/01	29.1.2026.	11.2.2026.	4.302,62		138,5
314-VP-1	49/01	29.1.2026.	11.2.2026.	9.760,55		353,0
316-VP-1	50/01	29.1.2026.	11.2.2026.	17.727,35		219,2
317-VP-1	50/01	29.1.2026.	11.2.2026.	7.662,63		7,6
433-VP-1	01/02	5.2.2026.	18.2.2026.	6.329,04		91,8
475-VP-1	1GQ9A4-1 BILO NA RAC 316 ALI SE NE P	6.2.2026.	11.2.2026.	417,46		55,7
526-VP-1	TURA 07/02	12.2.2026.	25.2.2026.	8.915,90		286,9
528-VP-1	TURA 07/02	12.2.2026.	25.2.2026.	804,04		24,0
533-VP-1	TURA 08/02	12.2.2026.	25.2.2026.	815,51		24,9
535-VP-1	TURA 09/02	12.2.2026.	25.2.2026.	1.397,14		42,7
542-VP-1	TURA 12/02	12.2.2026.	12.2.2026.	995,56		30,4
544-VP-1	TURA 12/02	12.2.2026.	25.2.2026.	383,04		11,7
737-VP-1	BILO NA RACUNU 543, SALJEMO PDF O	24.2.2026.	2.3.2026.	226,63		226,6
738-VP-1	BILO NA RACUNU 534, NIJE BILO VIDLJI	24.2.2026.	2.3.2026.	795,21		24,3
675-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	9.630,80		294,8
676-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	7.637,03		276,0
677-VP-1	TURA 22/02	19.2.2026.	4.3.2026.	8.210,69		251,9
678-VP-1	TURA 22/02	19.2.2026.	4.3.2026.	4.089,03		142,3
705-VP-1	TURA 31/02	19.2.2026.	4.3.2026.	6.615,86		202,5
706-VP-1	TURA 31/02	19.2.2026.	4.3.2026.	566,62		19,0
543-VP-1	TURA 12/02	12.2.2026.	25.2.2026.	25.530,60		1.317,6
534-VP-1	TURA 08/02	12.2.2026.	25.2.2026.	18.176,02		184,1
535-VP-1	TURA 09/02	12.2.2026.	25.2.2026.	22.116,54		1.869,4
782-VP-1	TURA 40/02	26.2.2026.	11.3.2026.	8.203,63		281,7
783-VP-1	TURA 40/02	26.2.2026.	11.3.2026.	6.442,01		286,6
787-VP-1	TURA 41/02	26.2.2026.	11.3.2026.	9.761,42		336,1
788-VP-1	TURA 41/02	26.2.2026.	11.3.2026.	18.326,02		2.153,9
893-VP-1	AB PPXJ2U BILO NA RACUNU 783/2026 N	26.2.2026.	3.3.2026.	62,66		62,6
830-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	15.612,45		484,0
831-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	3.500,34		122,5
837-VP-1	TURA 03/03	4.3.2026.	18.3.2026.	22.607,84		1.340,7

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

Otvoreni računi i naplate kupaca od datuma računa: 1.1.2016. do: 31.12.2026.

Brd. dokumenta	Opis dokumenta	Datum	Dospijeće	Iznos računa	Naplata	Otvoreni iznos
940-VP-1	TURA 04/03	4.3.2026.	18.3.2026.	1.893,15		913,4
940-VP-1	TURA 09/03	12.3.2026.	25.3.2026.	22.310,06		1.473,5
943-VP-1	TURA 10/03	12.3.2026.	25.3.2026.	13.640,40		416,3
944-VP-1	TURA 11/03	12.3.2026.	25.3.2026.	25.205,69		2.235,6
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		868,8
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.	700,77		21,4
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.	25.857,77		3.218,8
1205-VP-1	TURA 48/03	26.3.2026.	8.4.2026.	27.072,50		3.430,5
1206-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		5.367,9
1247-VP-1	TURA 01/04	2.4.2026.	15.4.2026.	20.581,07		955,2
1248-VP-1	TURA 02/04	2.4.2026.	15.4.2026.	25.569,45		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		1.521,5
1268-VP-1	TURA 11/04	2.4.2026.	15.4.2026.	21.765,50		1.197,7
1359-VP-1	15/04	9.4.2026.	9.4.2026.	10.644,69		325,8
1360-VP-1	17/04	9.4.2026.	22.4.2026.	24.491,62		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.	867,58		26,5
1424-VP-1	AB 7YBFNE-1 BILO NA RAC. 1247	14.4.2026.	20.4.2026.	984,97		30,1
1355-VP-1	14/04	9.4.2026.	22.4.2026.	21.276,31		651,4
1359-VP-1	16/04	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		706,5
1471-VP-1	TURA 30/04	16.4.2026.	29.4.2026.	20.827,66		2.020,1
1475-VP-1	TURA 31/04	16.4.2026.	29.4.2026.	14.269,68		1.373,7
1483-VP-1	TURA 36/04	16.4.2026.	29.4.2026.	8.386,35		396,2
1541-VP-1	TURA 40/04	23.4.2026.	6.5.2026.	16.480,27		527,6
1544-VP-1	TURA 41/04	23.4.2026.	6.5.2026.	26.513,83		2.896,6
1545-VP-1	TURA 42/04	23.4.2026.	6.5.2026.	21.568,69		762,9
1624-VP-1	AB 0LHI1 - ZAMJENSKA KOMISIJA ZA AB	28.4.2026.	5.5.2026.	239,18		31,9
1626-VP-1	AB 0PCI1 - ZAMJENSKA KOMISIJA ZA AE	29.4.2026.	6.5.2026.	345,09		46,1
1634-VP-1	53/04	30.4.2026.	13.5.2026.	18.357,83		570,5
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 L1NUSX-1-2 - NIJE BIL	6.5.2026.	13.5.2026.	1.311,53		55,6
1703-VP-1	03/05	7.5.2026.	20.5.2026.	4.666,24		142,8
1705-VP-1	04/05	7.5.2026.	20.5.2026.	29.780,28		1.275,4
1744-VP-1	AB 5PUYLD - POS 2 1 3 - Otvaranje racuna	7.5.2026.	14.5.2026.	619,58		619,5
1769-VP-1	TURA 05/05	14.5.2026.	27.5.2026.	23.907,54		2.183,6
1770-VP-1	TURA 07/05 XXX LUTZ KG Mdl0	14.5.2026.	27.5.2026.	11.696,06		1.674,1
1677-VP-1	TURA 18/05 XXX LUTZ KG Mdl0	21.5.2026.	3.6.2026.	24.888,10		905,7
1678-VP-1	TURA 19/05 XXX LUTZ KG Mdl0	21.5.2026.	3.6.2026.	24.063,76		961,4
1680-VP-1	TURA 21/05 XXX LUTZ KG Mdl0	21.5.2026.	3.6.2026.	19.824,69		746,4
1679-VP-1	TURA 20/05 XXX LUTZ KG Mdl0	21.5.2026.	3.6.2026.	25.645,63		1.368,9
1706-VP-1	05/05 XXX LUTZ KG Mdl0	7.5.2026.	20.5.2026.	29.446,51		809,7
1676-VP-1	TURA 17/05 XXX LUTZ KG Mdl0	1.6.2026.	10.6.2026.	22.468,64		841,9
1911-VP-1	TURA 41/05 XXX LUTZ KG Mdl0	1.6.2026.	10.6.2026.	3.398,49		190,0
1932-VP-1	TURA 07/06 XXX LUTZ KG Mdl0	5.6.2026.	17.6.2026.	26.277,29		8.928,9
1935-VP-1	TURA 08/06 XXX LUTZ KG Mdl0	5.6.2026.	17.6.2026.	26.919,82		1.651,4
cesija	cesija GRUPA TVIN MPD XXXLUTZ KG	2.7.2026.			18.231,29	-15.093,7
			XXX LUTZ KG Mdl0	1.588.131,74	18.231,29	347.830,1

Contorte GRUPA d.o.o.
Contorte GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge
33000 Virovitica, Vukovarska cesta 13

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	29/01	22.1.2025.	4.2.2025.	775,38		3,6
5471-VP-1	TURA 35/11 XXXLutz Mobilier SR	21.11.2024.	4.12.2024.	1.119,70		1.119,7
5638-VP-1	TURA 55/11 XXXLutz Mobilier SR	28.11.2024.	11.12.2024.	349,46		349,4
1202-VP-1	TURA 04/03 XXXLutz Mobilier SR	6.3.2025.	19.3.2025.	900,37		900,3
1302-VP-1	TURA 13/03 XXXLutz Mobilier SR	13.3.2025.	26.3.2025.	12,32		12,3
1025-VP-1	TURA 42/03 XXXLutz Mobilier SR	27.3.2025.	9.4.2025.	2.253,17		2.253,1
2495-VP-1	42/05 XXXLutz Mobilier SR	22.5.2025.	4.6.2025.	1.802,71		1.802,7
2791-VP-1	14/06	12.6.2025.	25.6.2025.	7.015,12		7.015,1
2865-VP-1	22/06	18.6.2025.	2.7.2025.	439,75		439,7
2889-VP-1	41/06	26.6.2025.	9.7.2025.	143,00		143,0
3390-VP-1	29/07	24.7.2025.	6.8.2025.	614,91		614,9
3406-VP-1	35/07	31.7.2025.	13.8.2025.	275,12		275,1
3547-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	13,41		13,4
3548-VP-1	09/08	21.8.2025.	3.9.2025.	914,32		914,3
3693-VP-1	18/08	28.8.2025.	10.9.2025.	366,44		366,4
3806-VP-1	07/09	4.9.2025.	17.9.2025.	322,65		322,6
3932-VP-1	20/09	18.9.2025.	1.10.2025.	0,02		0,0
4208-VP-1	11/10	9.10.2025.	22.10.2025.	3,07		3,0
4251-VP-1	14/10	16.10.2025.	16.10.2025.	0,03		0,0
4581-VP-1	TURA 11/11	6.11.2025.	6.11.2025.	16,69		16,6
4593-VP-1	27/11	13.11.2025.	26.11.2025.	43,24		43,2
4729-VP-1	32/11	20.11.2025.	3.12.2025.	0,01		0,0
5048-VP-1	28/12	11.12.2025.	24.12.2025.	12,36		12,3
431-VP-1	01/02	5.2.2025.	18.2.2026.	91,79		2,6
531-VP-1	TURA 07/02	12.2.2026.	25.2.2026.	297,43		9,1
674-VP-1	TURA 21/02	19.2.2026.	4.3.2026.	2.132,33		660,2
786-VP-1	TURA 40/02	26.2.2026.	11.3.2026.	782,80		25,8
836-VP-1	TURA 02/03	4.3.2026.	18.3.2026.	383,04		11,7
1060-VP-1	TURA 33/03	19.3.2026.	1.4.2026.	2.020,24		61,9
1209-VP-1	TURA 50/03	26.3.2026.	8.4.2026.	2.725,43		2.041,5
1229-VP-1	komisija JJL20 nije bila vidljiva u portalu po	27.3.2026.	1.4.2026.	326,32		10,0
1474-VP-1	TURA 31/04	16.4.2026.	29.4.2026.	1.716,63		444,7
1543-VP-1	TURA 40/04	23.4.2026.	6.5.2026.	1.575,42		769,1
1707-VP-1	04/05	7.5.2026.	20.5.2026.	901,12		46,1
1773-VP-1	TURA 07/05 XXXLutz Mobilier SR	14.5.2026.	27.5.2026.	297,43		297,4
1882-VP-1	TURA 21/05 XXXLutz Mobilier SR	21.5.2026.	3.6.2026.	656,11		46,7
			XXXLutz Mobilier SR	**31.501,40**		**21.071,2**
Kupac: 00496 Zdravko Vorkapić, Virovitica						
Konto: 12100 Kupci u tuzemstvu						
4407-VP-1	4407-VP-1 Zdravko Vorkapic	2.10.2025.	1.11.2025.	440,41		440,4
			Zdravko Vorkapić	**440,41**		**440,4**
Kupac: 0458 ZUMTOBEL GROUP, DORNBIRN AUSTRIJA						
Konto: 22500 OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE						
TEM 125	TEM 125, ZATVARANJE, ORNAMENTU PI 31.12.2025.				13.616,00	-13.616,0
			ZUMTOBEL GROUP	**0,00**	**13.616,00**	**-13.616,0**

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: 10050 Zurbrüggen Wohn-Zentrum GmbH, Unna						
Konto: 12001 Potraživanja od INO KUPACA						
114-VP-1	20/01	15.1.2026.	28.1.2026.	198,58		26,5
112-VP-1	19/01	22.1.2026.	4.2.2026.	1.115,59		1.115,5
6677-VP-1	TURA 16/12 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	12.12.2024.	25.12.2024.	5.805,48		5.301,7
51-VP-1	TURA 01/01 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	9.1.2025.	9.1.2025.	449,28		449,2
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		303,0
1053-VP-1	TURA 52/02 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	6.3.2025.	19.3.2025.	0,01		0,0
1614-VP-1	TURA 39/03 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	27.3.2025.	9.4.2025.	9,13		9,1
1710-VP-1	TURA 01/04	2.4.2025.	16.4.2025.	457,54		457,5
1666-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.	193,99		193,9
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		269,9
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		346,4
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
2906-VP-1	45/06	25.6.2025.	9.7.2025.	70,61		70,6
3637-VP-1	03/08	21.8.2025.	3.9.2025.	3.532,62		3.532,6
3638-VP-1	20/09	28.8.2025.	10.9.2025.	269,93		269,9
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
4276-VP-1	18/10	16.10.2025.	29.10.2025.	953,20		953,2
4453-VP-1	41/10	30.10.2025.	12.11.2025.	260,36		260,3
4557-VP-1	TURA 03/11	6.11.2025.	19.11.2025.	671,23		671,2
4910-VP-1	06/12	4.12.2025.	17.12.2025.	695,45		695,4
5133-VP-1	04/01	30.12.2025.	14.1.2026.	5.428,80		530,3
5097-VP-1	02/01	30.12.2025.	14.1.2026.	10.352,76		7.870,0
703-VP-1	TURA 29/02	19.2.2026.	4.3.2026.	703,42		325,5
765-VP-1	TURA 37/02	26.2.2026.	11.3.2026.	1.521,58		921,4
777-VP-1	TURA 38/02	26.2.2026.	11.3.2026.	445,71		445,7
1159-VP-1	TURA 42/03	26.3.2026.	8.4.2026.	12.625,42		339,7
1258-VP-1	TURA 05/04	2.4.2026.	15.4.2026.	1.751,94		768,2
1365-VP-1	21/04	9.4.2026.	22.4.2026.	4.565,63		4.565,6
1374-VP-1	25/04	9.4.2026.	11.4.2026.	10.694,67		334,4
1462-VP-1	TURA 35/04	16.4.2026.	29.4.2026.	5.632,68		169,5
1547-VP-1	TURA 45/04	23.4.2026.	6.5.2026.	2.054,66		2.054,6
1554-VP-1	TURA 49/04	23.4.2026.	6.5.2026.	9.499,64		9.499,6
1631-VP-1	TURA 54/04	30.4.2026.	13.5.2026.	7.274,29		218,2
1697-VP-1	01/05	7.5.2026.	20.5.2026.	222,41		222,4
1702-VP-1	02/05	7.5.2026.	20.5.2026.	5.008,66		235,0
1760-VP-1	TURA 13/05 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	14.5.2026.	27.5.2026.	899,36		899,3
1887-VP-1	TURA 26/05 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	21.5.2026.	3.6.2026.	2.113,80		2.113,8
1893-VP-1	TURA 28/05 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	21.5.2026.	3.6.2026.	7.086,95		1.502,1
1923-VP-1	TURA 01/06 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	5.6.2026.	17.6.2026.	4.252,31		276,5
1925-VP-1	TURA 02/06 Zurbrüggen Wohn-Zentrum Gr	5.6.2026.	17.6.2026.	4.773,04		593,9
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**		**48.884,7**
			Sveukupno:	**6.825.758,40**	**2.018.560,30**	**1.294.621,3**

KVANTONTE GRUPA d.o.o.	
[illegible]	
[illegible]	
[illegible]	

1. Popis članova i članica društva prema članku 17. Statutarnog zakona (popis prodaji na listi dan na koji su i članovi/ice društva, ne stariji od 3 mjeseca)

a) Članovi/ice društva

Ime	Prezime/Naziv pravne osobe	OIB	Iznos uplaćenog ulog	Iznos uplaćenog ulog u kunama po srednjem tečaju HNB-a

b) Članovi/ice društva

	Ime	Prezime/Naziv pravne osobe	Iznos uplaćenog ulog u kn
1.		PRESKA ZA FUKNIP ITALPRESSE	120.000,00
2		DNOSTRANI PRIČNER CELAS-a d.o.o.	120.000,00
3		TIPLERICA CIVILEX HP	50.000,00
4		KANTERCA DO KA TUANA 55 3	50.000,00
5		KANTERCA DE KA TUANA 55 2	50.000,00
6		TOVARSKI STROJ SLOVENSKE D.D.O.	5.133,73
7.		APPLE MACBOOK AIR 13" - 1	668,62
8		APPLE MACBOOK AIR 13" - 2	668,62

2. Imovina plaća društvu ili članovi društva

[illegible]

3. Novčane uplate društvu (novčani ulozi društva prema računovodstvenoj evidenciji na dan revizijskog datuma)

Naziv	Adresa (ulica i kućni broj)	Grad	OIB	Iznos EUR	Datum
AERO-TEC D.O.O. VRGORAC	PODGETRNOM ZONA K 20	VRGORAC	40644438815	200.451,51	17.04.24
ADSK HANDELS GmbH	Margarethenstraße 53	WURZBURG	DE279448078	831.482,55	17.06.24
ERHUR Maler Center GmbH & Co. KG	Marktstraße 38	Aschaffen	DE145835945	73.259,64	27.05.24
Centar za ozdrav. obrazovanje Ambra Vrsovac	Ambra Tepe 4	Vrsovac	53683470856	1.847,15	22.11.24
FIFT d.o.o.	3 junovic Gaja 64	Pisanica	03837223648	12.720,50	05.02.24
Qualdi Cement d.o.o.	DERBOJAN 135	Zagreb	09499288291	333.174,55	17.05.24
HERA d.o.o.	Slavijeva 6/c	Karlovac	31964862767	103.912,50	07.10.24
INTV d.o.o.	Z.N.G. 2	Varaždin	03157455713	25,00	15.11.24
KHG GmbH & Co. KG	Am Rondell	SCHONEFELD	DE911755160	45.253,94	03.07.24
KoolHEM d.o.o.	Banjavinska zona bb	BROD	46013187000005	2.046,00	11.04.24
LES MMS d.o.o.	Cesta ha Bokanc 40	Ljubljana	SI74735705	53.865,38	17.06.24
Lavanda H. d.o.o.	Slavonska avenija 10c	Zagreb Peka	28595794566	130.738,00	17.06.24
MARTINA BARAKA	Ivana Mažuranića 38	Rakica	81927227861	6.000,00	25.05.24
MICA Ivanuza GmbH	Frankenstraße 19	SCHLEDER-SCHWALENBERG	DE814637205	52.013,00	15.04.24
MERIDIAN AD	VESELINA MASLARE 21/P	BANJA LUKA	4400564280004	1.750,00	17.04.24
MA SPED D.O.O.	GOSPODARSKA 20	Sveta Nedelja	76218839404	47,8	12.12.24
MINISTARSTVO PROSTUR GRADITR IMOVINE	UL. Republike Austrije 20	Zagreb	35083210647	23.216,00	01.02.24
MMAH Lajos-mindszenty Kft	Szegedin ut 86-88	BUDAPEST	HU18829519	9.574,29	03.06.24
MÖBEL HEISSE GmbH	Walter-Hesse-Straße 3	Warburg	DE115830383	1.841,20	10.06.24
MÖBEL SCHULENBURG Factory Outlet GmbH	LIEBIGSTRASE 15	GOSLAR	DE813186337	152,10	31.05.24
MÖBEL SCHULENBURG Großh GmbH	LIEBIGSTRASE 15	GOSLAR	DE812956170	3.232,80	01.02.24
MÖBEL SCHULENBURG VERTRIEBES GmbH	LIEBIGSTRASE 15	GOSLAR	DE116033216	680,67	31.01.24
MÖBELZENTRUM PFORZHE M GmbH	Margarethenstraße 53	Worzburg	DE259288144	5.918,80	17.06.24
MOTELS d.o.o.	LUZANI BB	PETROVO	BA709X6780004	30	11.01.24
M3 DRES DO	8 LUCAS AVE, OAK BLUFFS, MA	UNITED STATES	82-5012033	200	15.01.24
Otto GmbH & Co. KGaA	Werner-Otto-Straße 1-7	Hamburg	DE340694305	29.432,60	02.07.24
PRO KVOLO d.o.o.	Trg Fanuja Tuđmana 1	Đurđevac	35616322619	3.776,91	14.04.24
QUADRATO GmbH	Ostseeallee 1 a	Sommerhausen	DE237557693	3.716,60	09.04.24
RC KOSMARSKI CERTIFIKTIC	VADILEAČKA 21	Vrsovac	35057228311	2.776,24	20.12.24

[redacted]					

SPEDIPAN d.o.o.	Ulica 38	Marsonia	2[illegible]	340,91
STROJOTEHNIK d.o.o.	Ljubljanska cesta 32	Kranj	0[illegible]	356,4
[illegible]	Ulica Grgura [illegible]	[illegible]	[illegible]	7[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6[illegible]
STRUKTURA PLUS - ZAGREB d.o.o.	Zagrebačka [illegible]	Sveti Ivan [illegible]	[illegible]	6[illegible]
SVETNAR d.o.o.	Selska 63	Zagreb	[illegible]	1.[illegible]
TAVELA D.O.O.	RAZVOR 30	VIŠKOVO	[illegible]	3.780,65
TEPIH-CENTAR D.O.O.	Ivanuša Đurkovića 15	Zagreb	[illegible]	1.[illegible]
TERAD d.o.o.	Slavonska cesta 10	Zagreb	[illegible]	4.[illegible]
TK PROJEKT VL. TOMAS KOLEJ	ĐURMANA REŽIĆKA 31	RUGVICA POLJE	[illegible]	197,56
TNT GLOBAL d.o.o.	HORVATOVA ULICA 62	ZAGREB	[illegible]	1.[illegible]
TRANSPORTI ROBERT PETERLIĆ	SIMONČIĆEVA ULICA 2	TREŠNJE	[illegible]	2.[illegible]
UNIQA OSIGURANJE d.d.	PLANINSKA 13 A	Zagreb	[illegible]	161,13
VAL d.o.o.	Zagrebačka 54	Kerestinec	[illegible]	3.[illegible]
VIGMELT d.o.o. BIH	Aleksandrovac Stepe S 102	BANJA LUKA	[illegible]	23[illegible]
VINSKI ATLAS D.O.O.	Zagrebačka 54	Kerestinec	[illegible]	7.402,72
VU YANG DEUTSCHLAND GmbH	Wuxi Industrial Park 209	HAMELN	[illegible]	3.200,00
ZAMA-TEH d.o.o.	Ogranička 32	Zagreb	[illegible]	344,97
ZANATPROMET-TRADING d.o.o.	Slavonska 4	Varaždin	[illegible]	6[illegible]
ZRIMAK d.o.o.	CESTA DVEH CESARJEV 105	KANDIJA	[illegible]	478,54
ZUMTOBEL CROSS	SCHWEIZER STRASSE 30	[illegible]	[illegible]	487.[illegible]
			GRUPNO	[illegible]
Dalji ZAJMOVI				
PRO NOVO d.o.o.	Ulica Franje Tuđmana 1	Đurđenovac	[illegible]	50.000,00
SEKTOR d.o.o.	Vukovarska cesta 21	Varaždin	[illegible]	9.564,74
VIKTORY ZONE d.o.o.	[illegible]	Varaždin	[illegible]	43.531,02
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	25.[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.[illegible]
CENTAR T	[illegible]	[illegible]	[illegible]	66.[illegible]
KONTORTE d.o.o.	Vukovarska cesta 21	Varaždin	[illegible]	3.[illegible]
RAVEN COMIC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	241.152,76
			GRUPNO	
POTRAŽIVANJA U SPORU				
[illegible]	[illegible]	KONEDER-ŠOPAR NEMERO	[illegible]	5.[illegible]
			GRUPNO	5.[illegible]
5. Novčana sredstva na računima				
Red. br.	Banka	IBAN broj računa	Stanje na dan	Napomena
1	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	HR[illegible]	- €	BLOKIRAN RAČUN
2	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.	HR[illegible]	- €	BLOKIRAN RAČUN
3	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	HR[illegible]	- €	BLOKIRAN RAČUN
4	BANKA KOVANICA d.d.	HR[illegible]	- €	BLOKIRAN RAČUN
6. Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)				
Druga imovina dužnika ne postoji				

7. Obveze dužnika umanjenih u postotnim knjige dužnika (popis svih obveza potrebnim s naznakom iznosa, ime i prezimenaziv, OIB i adresa vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)

Redni broj	Ime i prezime / naziv		OIB	Iznos EUR	Osnova	Pravni temelj nastanka obveze
	ULICA i broj	GRAD				
1	MARIANI SRL	VIA S. ANTONIO, ITALY	MARIANO COMENSE	01027310931[illegible]	19,9	16.10.2[illegible]RAČUN
2	ADRIATIK GRAĐENJE D.O.O.	Obrtnička 6	DUBRAVA	75785[illegible]7207	2.000,00	29.11.2[illegible]RAČUN
3	AERO-TEC D.O.O. VIROVITICA	PODUZETNIČKA ZONA N.20	VIROVITICA	4564[illegible]0616	118.619,45	19.08.2[illegible]RAČUN
4	ARMOR CROATIA d.o.o.	UL. IVANA RENDIĆA 8	ZAGREB	4[illegible]3931563	4.[illegible]00	31.03.2[illegible]RAČUN
5	AGENCIJA ZA PROJEKTIRANJE GRAĐEVINSKE USLUGE	PETRAČEVIĆEVA 2	VIROVITICA	9[illegible]3977914	4.[illegible]04	07.12.2[illegible]RAČUN
6	AGROSERVIS PROIZVODNJA D.O.O.	STJEPANA RADIĆA 1/31	Virovitica	0[illegible]1993[illegible]	7.[illegible]00	13.05.2[illegible]RAČUN
7	AGROSERVIS TRGOVINA d.o.o.	S. Radića 92	Nova Gradiška	8[illegible]4[illegible]0[illegible]	5.[illegible]83	23.01.2[illegible]RAČUN
8	ALTE S.P.A. A SOCIO UNICO	VIA DELLA REPUBBLICA 34	MODIGLIANA FC	01[illegible]3[illegible]2[illegible]7	12.[illegible]34	22.04.2[illegible]RAČUN

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
AIU VITRUM d.o.o.	BREZOVAČKA 5	Donja Zelina	24[illegible]	[illegible]	[illegible]
ANIMO d.o.o.	VINEZA MLINAROVA 44/b	VINICKO	40[illegible]	[illegible]	[illegible]
APARTMANI M. MARJANOVIĆ	Ulica grada [illegible]	Zadar	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ASM POKUĆSTVO d.o.o. BIH	Donja Lepenica bb	Gradačac	4[illegible]	[illegible]	[illegible]
ASPRON d.o.o.	Josipa Jurja Strossmayera 120	Petrinja	70[illegible]	[illegible]	[illegible]
ASSA ABLOY CROATIA d.o.o.	PAVIČIĆEVA ULICA 5	Petrinja	70[illegible]	[illegible]	[illegible]
AUGUSTUS d.o.o.	DAMJANIĆEVA 5	Osijek	13[illegible]	[illegible]	[illegible]
Autokennzeichen- und Schraubenteile Finanzle GmbH	Stiftsstraße 17	Aalen	84[illegible]	[illegible]	[illegible]
AUTOPRIJEVOZNIK BAKOVIĆ	UL. SV. ANTUNA 61	SLAVONSKI BROD	9[illegible]	[illegible]	[illegible]
AUTOPRIJEVOZNIK MARIO MARIĆ	ALADOVIĆI 68	KRAPJE	3[illegible]	[illegible]	[illegible]
AUTOPRIJEVOZNIK MOJA DOMOVINA	ĐURĐA ZIMCA 33	MAŠKOVO	3[illegible]	[illegible]	[illegible]
AUTOPRIJEVOZNIK ZEMUNIK	KAMENJAČKA 68	MITEZ	4[illegible]	[illegible]	[illegible]
BAREL Y DIGITAL GMBH & CO KG GERMANY		KLOSTERLECHFELD	DE[illegible]	[illegible]	[illegible]
BAREVO PRIJEVOZ d.o.o.	HUDOBIČKA ULICA I ODVOJAK 6D	PUDIŠTEK	3[illegible]	[illegible]	[illegible]
BAUHAUS - ZAGREB k.d.	IV. Slavonska 27	Zagreb	7[illegible]	[illegible]	[illegible]
BENZ D.O.O.	Industrijska b.b.	Lukavac	4[illegible]	[illegible]	[illegible]
BETON LUČKO	PUŠKARIĆEVA 18	LUČKO	3[illegible]	[illegible]	[illegible]
BIFE D.O.O.	Hondurska ulica 34	Oborovo	0[illegible]	[illegible]	[illegible]
BIT CENTER d.o.o.	3. SLAVSKA CESTA 57	LJUBLJANA	SI[illegible]	[illegible]	[illegible]
BIT PROMET d.o.o.	AV. VEČESLAVA HOLJEVCA 50	NOVI ZAGREB	[illegible]	[illegible]	[illegible]
BIZO MONT vl. Mirjana Vinarec	ul. TROGUT 7	Zagreb	4[illegible]	[illegible]	[illegible]
BLAŽO d.o.o.	Umetnička 2, Ivanec	Sveta Helena	9[illegible]	[illegible]	[illegible]
BOKANT d.o.o.	STARČEVIĆEVA ULICA	Donji Seket	2[illegible]	[illegible]	[illegible]
BONAMI CZ A.S.	PRAHA 1 MALA STRANA	Praha	CZ[illegible]	[illegible]	[illegible]
BREZA	Ul. Zagrebačka 4 Breza	Nalješ	2[illegible]	[illegible]	[illegible]
Cannula d.o.o.	Fallerovo polje 5	Split	3[illegible]	[illegible]	[illegible]
CENTAR COM			[illegible]	[illegible]	[illegible]
CESTE SISAK d.o.o.	Lukarička 26 D	Sisak	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CONTY PLUS D.O.O.	Kontovska cesta 100	Lukovo	8[illegible]	[illegible]	[illegible]
CORDIA PLUS	Vlaškovićeva Oršanića 10	ZATON	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ĆAJKA d.o.o.	NOVOJANSKI PUT 3, ZAVIŠIĆ	Starčevo	7[illegible]	[illegible]	[illegible]
D.J. TRANSPORT CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE	Kolodvorska 26	Zaprešić	2[illegible]	[illegible]	[illegible]
DECOSPAN d.o.o.	Dravska cesta 156	Čakovec	2[illegible]	[illegible]	[illegible]
DESIGN BROKER UTE DACKER	BISCHOFSKAMP	HERZBROCK CLARHOLZ	DE[illegible]	[illegible]	[illegible]
DIMJUSTUVAN 2014 KK	PRENTIĆ JANOS UL. 12 I ODV 4	BAROŠ	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOMUS corp d.o.o.	Gradnje 167	Kaštel	4[illegible]	[illegible]	[illegible]
DOO LUM TRANSPORT	LENJINOVA 139	RUMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DRAGAN TODOROVIĆ I SINAN PREVOZ S.P.	GRMEČKA 13	BANJA LUKA	6[illegible]	[illegible]	[illegible]
DRVOPROIZVOD d.o.o.	V.HOLJEVCA 23	PETROVAC	2[illegible]	[illegible]	[illegible]
DSV LOGISTICS SA		Basel	CHE-10[illegible]	[illegible]	[illegible]
DSV ROAD CROATIA d.o.o.	Ulica Rikarda Lorkina 22	Zagreb	5[illegible]	[illegible]	[illegible]
DUGLA PROMET	VELIKA DUGOSELSKA 125 I/15	RUMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DUGO SAWS R.O.	NARODNI 935	TRUMAČOV	CZ[illegible]	[illegible]	[illegible]
DVIJE MRVICE d.o.o.	24. PROSINCA 13	Slavonski	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DUNJ TRANS cor.za prijevoz robe	KOPRIVNIČKA 39a, Hrvatski	Koprivnica	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ELEKTROINSTALATERSKA DOBEN VARAŽDIN d.o.o.	ULICA SVETOG KRIŽA 120	VIROVITICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. MER	ULICA SIMONA GREGORČIĆA 8	Zagreb	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ELTUS d.o.o.	ULICA TROJSTVA 177	MLINOVAC	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ELVOMAT D.O.O.	ODRA 117	SISAK	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ELYSEE TRANSPORT DOO JAGODINA	NARODNOG FRONTA 45-17	JAGODINA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EMUCA SRL	VIA MESSICO 87	PADOVA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ENERGOSISTEM D.O.O. ZAGREB	ZOMBERAČKA 33	ZAGREB	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ERGO FLAMENCE d.o.o.	V. NAZORA 76	Lučan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ERNST&YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o.	Radnička cesta 50	Zagreb	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	Jadranski trg 3a	Rijeka	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EUROLAM	Voćarska 5c	Rakitje	[illegible]	[illegible]	[illegible]
EUROSPUŽVA d.o.o.	Dračeva 20	Kapfenberg	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FAIRSCARGO AUSTRIA GmbH	Grazer Straße 25	Feggau	ATU[illegible]	[illegible]	[illegible]
FIFI d.o.o.	Kolevka Cara 64	Petrinja	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Finja	Vrtna put 3	Zagreb	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FOLDECOR SP. z o.o.	ul. ELIKSA SOCHEŃSKIEGO 9KA	Kalisz	PL[illegible]	[illegible]	[illegible]
FURNIR DRVNI CENTAR d.o.o.	Hondurska 34	Zagreb	[illegible]	[illegible]	[illegible]
FUSIO D.O.O. POREČ	INDUSTRIJSKA ZONA BUJCI	Poreč	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GALEKOVIĆ D.O.O.	BRAĆE RADIĆA 196	VELIKA GORICA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GALHARHEO j.d.o.o.	Kačići put 15 C	Split	[illegible]	[illegible]	[illegible]
GEO RADANOVIĆ d.o.o.	Ulica Batenovec 10	Sisak	[illegible]	[illegible]	[illegible]

GIORDANO & C. (ITALIA) S.P.A.	VIA 25 LUGLIO 51	VERONA	IT60Y0758411700	15%	31.12.24 RAČUN
GLEON d.o.o.	ZV. Lopuškovića 12c	Zagreb	95035610662	1.038,00	10.12.24 RAČUN
GNOJNICA-SERVIS OTPADOM SISAK d.o.o.	TRG J. MASSAROKA 1	Sisak	05567750315	3.486,25	14.11.24 RAČUN
GRAFITI BOJE d.o.o.	Ote Horvata 8	Varaždin	53965522761	1.737,69	19.09.24 RAČUN
GRAWE HRVATSKA d.o.o.	Ulica grada Vukovara 5	Zagreb	24454315761	2.180,34	01.02.24 RAČUN
GRUPPO MAURO SAVIOLA S.r.l.	VIALE LODOVICO 29	MANTOVA MN	IT02317P00203	25.616,81	19.01.24 RAČUN
GSI-METAL MACHINERY GRODZAN SIMMIS S.P. DERVONITA	Dunji Dešja 152	Derventa	51125915600	12.000,00	05.03.24 RAČUN
HAFELE ALPATEC d.o.o.	Fratkovečki 2	Koprivnica	58175330501	20.355,92	23.05.24 RAČUN
Heinrich Kuper GmbH	Hopfenheimer Straße 13-15	Freiburg	DE812877648	30,00	01.01.24 RAČUN
HELIOS HRVATSKA D.O.O.	RADNIČKA CESTA 173D	Zagreb	51225435571	23.520,00	15.04.24 RAČUN
HEP ELEKTRA d.o.o.	28. LISTOPADA VUKOVARA 37	Zagreb	43659748618	61,44	24.06.24 RAČUN
HOLDING NOZERS D.O.O.	ULICA KRALJA ZVONIMIRA 35	Pregrada	95554743143	560,00	30.01.24 RAČUN
HORA d.o.o.	Hrvatske Vojske 7A	Zagreb	01233329321	1.884,75	02.01.24 RAČUN
HUNTPEK CZECH REPUBLIC A.S.	Hlavatého Ruzyně 9/	Komorovice	CZ26112361	34.777,80	01.05.24 RAČUN
HRVATSKI TELEKOM d.d.	HERMANOVEČA 3	Zagreb	81793146560	2.514,63	19.09.24 RAČUN
INTERNET MALL d.o.o.	Ulica Ivana Gundulića 28	Zagreb	91380939183	25,13	17.07.24 RAČUN
IVERO d.o.o.	Radnička cesta 173/	Zagreb	69216455940	2.118,75	13.02.24 RAČUN
IVKA JOVIĆ IRENA PLIŠKO		BAŠKA	69527435810	267,00	18.05.24 RAČUN
IZGRADNJA ZGRADE SMJEŠTAJNOG OBJEKTA DRVGAN	ULVJEKOSLAVA SRNČIĆA 13	RIJEKA	85254946671	12.500,00	09.05.24 RAČUN
JULIA FROCHLIS D.O.O.	Ljudevita Posavskog 52	Velika Gorica	19916547335	151.537,50	03.04.24 RAČUN
JANKO TRADE d.o.o.	MEDITOR 313	TESANJ	BA51201472300	650,00	29.03.24 RAČUN
JAVNA BILJEŽNICA EMA NAD	ANTUNA MIHANOVIĆA 26	ZAGREB	85406370165	26,44	30.05.24 PREDUM
JURČEVIĆ d.o.o.	S. Kusanića 8a	Gospić	91739227751	1.125,00	06.05.24 RAČUN
KAPPEANONIC SUSTEMI audio i video oprema d.o.o.	NOVA CESTA 171	Zagreb	69459648592	7.675,00	31.10.24 RAČUN
KASTANJER MARNA SA	STR. ISTRIJSKIH 37	ARIA, REGIONI	RO1230666	53.410,01	05.11.24 RAČUN
KATHYS s.r.o.	RAČIANSKA 888	BRATISLAVA	SK2121513067	590,00	01.06.24 RAČUN
KENTSAN d.o.o.	Gundulićeva 1	Zagreb	71555773716	2.114,74	29.05.24 RAČUN
KLINIKA ZDRAVLJE	UL. LISTOPADA 37	ZAGREB	81453102166	648,00	08.04.24 RAČUN
KOMPAS d.o.o.	Savska cesta 32	ZAGREB	46011397600	1.950,00	01.05.24 RAČUN
KOLPA HRVATSKA d.o.o.	Radnička 1	Sisak	85626425811	15.860,24	17.03.24 RAČUN
KOMPOSIG d.o.o.	S.T.G. LEGENSTEIN 2	Ozalj	72525524223	1.462,50	01.04.24 RAČUN
KOMPAS TV EKVIZICIJA-GRUPA D.O.O.		Zagreb	79102 1151	750,00	01.04.24 RAČUN
KOTRAS	Slavonska avenija 37	Dubrovnik	20636334552	3.347,50	04.03.24 RAČUN
KOVINOTEHNA SISAK GRAF MOSLAVINA	DR. ANDRIJE ŠTAMPARA 22	Ivanić-Grad	15133357302	175,00	05.02.24 RAČUN
KSB GORNJI DOLJI SOHRAN BEOGRADE	THERESIENSTRASSE 9	NEWPERLACH	DE215093438	4.271,95	19.12.24 RAČUN
LEAPELL srl	VIA PONCHIELLI 34	CRUSSANO	IT03115540906	337,50	09.07.24 RAČUN
LES-MIJ d.o.o.	Slavka ra Gorskog 43	Ljubljana	SI74735705	2.103,99	29.03.24 RAČUN
LESSONIT	ULICA NIKOLA TESLA 211	LUKAVA FERTILIZA	55900031079	21.674,00	29.11.24 RAČUN
LIMO GRADNJA grupa d.o.o.	M.PUPINA 2	Sisak	13365782216	5.250,00	05.06.24 RAČUN
LIMA PROM d.o.o.	Ivanićka 28	Ivanić	77127202236	150,00	03.11.23 RAČUN
LOTO CURT ZA TRGOVINU NA TOM ZAŠ. OBYEMOM	VLADIMIRA NOVAKA 39	Prigorje Brdovečko	56537707413	58,13	27.01.24 RAČUN
LUŽOKOVERC d.o.o. ŠIPOVO	TR. STEPE STEPANOVIĆA 13	ŠIPOVO	40131447003	600,00	07.07.24 RAČUN
MAJDARIĆ ŠPED	Obrtnička cesta 40	Đakovo	97235513260	913,13	25.04.24 RAČUN
MAN d.o.o.	TRPATNICA 6	SPERBERK	DE259739008	100.340,00	30.03.24 RAČUN
MARTA TIM d.o.o.	Pantovčak 16/1	Zagreb	61103545576	18.764,42	07.05.24 RAČUN
MAR-TRANS MARCIN KUCINSKI	LIPNJAK 25	ILUCHOWICZ	PL8292815011	1.750,00	27.08.24 RAČUN
MASTER 5 d.o.o.	Ugljevik bb	TRAGELJ	42160454100005	143.011,70	11.05.24 RAČUN
MATKOVIĆ d.o.o.	ULICA 108. BRIGADE ZNG 65	Slavonski Brod	57716547406	54.410,50	12.07.24 RAČUN
MEDICO HOME DOO	EUGENA KVATERNIKA 6	BJELOVAR	28556626272	3.419,32	01.12.23 RAČUN
MERKUR OSIGURANJE d.d.	ULICA LJUDEVITA POSAVSKOG 31	ZAGREB	08937819435	1.589,64	19.12.23 RAČUN
METAGO d.o.o.		MARIJA LUKA	40334750009	350,00	29.07.24 RAČUN
METALPROM d.o.o.	Dravska Gubačka 6	Samobor	61147879168	6.059,50	01.07.24 RAČUN
MILESFLOOR j.d.o.o.	Bulevar Nedeljka 78	Druga Reka	41193954617	748,80	14.03.24 RAČUN
MILEŠPED D.O.O.	KOSPODARSKA 20	Sveta Nedelja	09218883004	3.875,00	01.07.24 RAČUN
MILVANA FRANČEVIĆ IZNAJMLJIVAČ	PROKNUM 121	DRAŽICE	87369231054	1.600,00	01.11.24 RAČUN
MIŠIĆ PRIJEVOZ d.o.o.	UI Sisačkog 227	Vukovina	11062112008	1.250,00	16.01.24 RAČUN
MITOL, tovarna vrat, d.o.o.	PARTIZANSKA CESTA 78	SEŽANA	SI68491124	3.431,64	08.12.23 RAČUN
MODNIK GLASS SPOLKA z.o.o.	UL. ŚLĄSKOWY 6	OPOLLE	PL7543330739	23.206,71	25.01.24 RAČUN
MOSUPEX KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO	SZENT FLORIAN UTCA 6	MONAOS	HU18210432	176,50	13.09.24 RAČUN
MOKARIĆ d.o.o.	KUDETINEC 165	Lepoglava	85565414774	575,00	19.01.24 RAČUN
MOL LOGISTICS GORAZD PLAVGANIĆ S.P.	Turški Vrh 65A	ZAUPE	15014459136	560,00	08.12.23 RAČUN
NARANDA TRANSPORT D.O.O.	Pinonajska 14	Hodošan	38230613541	1.375,00	13.01.24 RAČUN
NAUTA LUS TRAVEL	MATTEO RENUSSI 1	Rovinj	92725554548	1.240,00	11.03.24 RAČUN
NEOTO d.o.o.	TRG E.KUMIČIĆA 15	Koprivnica	48557510852	7,71	12.04.24 RAČUN
NINO COMPANY d.o.o.	PUT BRODARICE 2	Split	80133772263	53.827,84	07.09.24 RAČUN
NMT TRANS PR PREVOZNIŠKA RADNJA	VIA ANDRIČA 8	POZEGA	11664206	450,00	16.08.24 RAČUN
NP TRANS ŠPED d.o.o.		Novi Petrovac	11210331	650,00	28.10.24 RAČUN

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2.400,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	5.500,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	17.000,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	240	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	30,14	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	36,24	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	133	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2.211,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	237,5	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	130,8	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3.660,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	4.624,80	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	22,50	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	4.318,20	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	4.600,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1.125,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	427	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	36.191,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	230,4	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2.310,51	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	184	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2.474,25	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	73,15	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	21.603,84	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	2.349,77	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	500,1	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	42,84	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1.184,64	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	10.427,41	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	4.115,5	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3.931,25	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	96,14	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	17.641,5	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	42	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	7.725,69	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	47.365,27	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	658,65	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1.331,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1.225,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	500	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	464,9	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	860	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1.687,50	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3.180,45	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	16.157,85	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	43,6	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1.813,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	143.461,37	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	54,3	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	600	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	4.965,55	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	550	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	5.247,23	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	33,95	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	11.462,50	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	5.476,47	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	32,47	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	3.800,00	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	69,19	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	456,5	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1.264,92	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	10	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	31.943,43	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	434,53	[redacted]
		UKUPNO:		2.313.656,31 €	

OBVEZE ZA FREDUJUM-E					
AUTOCENTAR d.o.o.	SESVETSKA VES ULICA 37	ZAGREB-SESVETE	99755852591	2 [illegible]	PREDUJAM
Dodo Commerce d.o.o.	VINOGRADSKA 125	Zagreb	03497078491	260 [illegible]	PREDUJAM
GRAFOTISAK GRADNJE d.o.o.	ZAGREBAČKA ULICA 5	VUGROVEC	82143740272	319 [illegible]	PREDUJAM
HOBEL SCHNEIDWERKZEUGE GMBH & Co KG	ALBERTSTRASSE 15	GOSLAR	DE134524415	2 [illegible]	PREDUJAM
PALACE HOTEL ZAGREB d.d.	TRG J.J. STROSSMAYERA 10	Zagreb	44597437614	433 000,00	PREDUJAM
PROTECT d.o.o.	Uvalica 18	MRKOPALJ	33493975642	2 [illegible]	PREDUJAM
QUADRATO GMBH	Ortweinstrasse 1a	Bolzano-Bozen	DE2378576[illegible]	109 [illegible]	PREDUJAM
TRIMAN d.o.o.	SPODNJE PIRNICE 19F	MLINSKE	05493[illegible]	27 [illegible]	PREDUJAM
VELA ENGROVANJE d.d.	Vela Luka bb	Vela Luka	HR[illegible]	271 [illegible]	PREDUJAM
WESTGATE TONER d.o.o.	UL. DOMOVINSKOG RATA 61	ČAČ	74813[illegible]	1 [illegible]	PREDUJAM
WORK-CONCEPT GMBH	Gartenstrasse 2	KUGGE	DE311[illegible]	90 [illegible]	PREDUJAM
ZUMTOBEL GROUP	SCHWEIZER STRASSE 30	DORNBIRN AUSTRIJA	ATU[illegible]	13 [illegible]	PREDUJAM
			UKUPNO	1.454.677,83 €	
OBVEZE ZA ZAJMOVE					
HRVOJE VAN-POVAC	Jurišićeva ulica 16	ZAGREB	HR6[illegible]	47 [illegible]	ZAJAM
MGA furniture GmbH	Hasmannstraße 16	SCHIEFERSCHWALENBERG	DE814[illegible]	50 [illegible]	ZAJAM
MARIJANA VAN-POVAC	Jurišićeva ulica 16	ZAGREB	HR[illegible]	17 [illegible]	ZAJAM
			UKUPNO	124.159,11 €	
OBVEZE ZA KREDITE					
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ - Ugovor o prijenosu	STROSSMAYEROV TRG 9	ZAGREB	HR[illegible]	4 [illegible]	KREDIT
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - Ugovor o prijenosu	Jadranski trg 3a	Rijeka	28[illegible]	133 [illegible]	KREDIT
BANKA KOVANICA d.d.	Petra Preradovića 39	Karlovac	03[illegible]	69 [illegible]	KREDIT
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ	STROSSMAYEROV TRG 9	ZAGREB	HR[illegible]	343 017,23 €	KREDIT
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.	Jadranski trg 3a	Rijeka	28[illegible]	133 [illegible]	KREDIT
BANKA KOVANICA d.d.	Petra Preradovića 39	Karlovac	03[illegible]	110 [illegible]	KREDIT
MUNDO DI LUXO		Opatija		40 000,00 €	KREDIT
RIFINANCIRANJE D.D.O.	GRADEČKI TRG 1	ZAGREB	HR[illegible]	31 [illegible]	KREDIT
			UKUPNO	2 287 646,74 €	
OSTALE OBVEZE					
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA	Šubićeva ulica 5	Zagreb	HR6[illegible]	85 [illegible]	KAMATICA
			UKUPNO	85 [illegible]	

9. Druge novčane i nenovčane obveze društva (npr. obveze, visina i rokovi dospijeća, instrumenti osiguranja, dužnik, postojeća hipoteka, visina i vrsta kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze kao i rok otplate obveze)

Ostale nenovčane obveze društva, osobne prihvaćene i potencijalne obveze prema budućnosti (jamac platac)

Komercijalni kredit	Financijska institucija	Odobreni iznos kredita (EUR)	Preostalo stanje glavnice na 31.08.2025. (EUR)
Select d.o.o.	Erste banka 51154711[illegible]	2.550.000,00	318 627,64
Select d.o.o.	HBOR	400.000,00	400.000,00
Select d.o.o.	Erste banka 51214031[illegible]	300.000,00	239.493,07
Select d.o.o.	Erste leasing 102277/24	18.451,75	7.908,40
Select d.o.o.	Erste leasing 103206/24	24.139,35	10.341,96
Select d.o.o.	Erste leasing 102272/24	23.845,60	10.410,53
Select d.o.o.	Erste leasing 102267/24	27.801,75	11.914,63
Select d.o.o.	Erste leasing 102270/24	23.845,60	10.220,53
Select d.o.o.	Erste leasing 102266/24	43.290,60	18.876,53
Select d.o.o.	Erste leasing 102269/24	24.139,35	10.341,99
Select d.o.o.	Erste leasing 102275/24	51.097,67	21.900,50
Select d.o.o.	Erste leasing 102275/24	51.097,67	32.280,78
Select d.o.o.	Erste leasing 102265/24	24.139,35	10.341,93
Select d.o.o.	Erste leasing 102274/24	51.097,67	21.900,50
Select d.o.o.	Erste leasing 103285/24	22.707,60	9.989,34
Select d.o.o.	Erste leasing 110868/25	93.773,75	41.800,11
Select d.o.o.	Sirpuis leasing 64542/24	135.735,43	87.081,43
Select d.o.o.	ERSTE BANKA - UGOVOR O KREDITNOM OKVIRU ZA GARANCIJE ERO[illegible] IQ 4515955 13.08.2029.	2.700.000,00	

10. Ročišta pravni na snazi društva

Ne postoje ročišta pravni

11. Ostale pravni (pozajmi ili ostalom pravni, pravna osnova i datum nastanka koji se odnosi ostalno pravo) - ovo se odnosi na LEASING

Vrsta - kratki opis pravni	Naziv (ime i prezime)	OIB	Ostatak glavnice €

12. Pregled [illegible] (ostvareni) i očekivani poslovni rezultat [illegible] Godina 2025 (prvih 2025.)

OS VT	Ovrha-475/2025	MCA furniture GmbH	600.000,00
OS VT	Ovrha-458/2025	Bal d.o.o.	3.259,11
OS VT	Ovrha-277/2025	KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.	21.309,99
OS VT	Ovrha-357/2026	Uni-A Express d.o.o.	197.216,75
OS VT	Ovrha-341/2026	TEMPUS LOGISTIKA d.o.o.	1.062,50
OS VT	Ovrha-316/2026	Uno Reklama d.o.o.	1.020,00
OS VT	Ovrha-304/2026	DUNJA OKOLI	2.000,00
OS VT	Ovrha-282/2026	MANI	120.910,00
OS VT	Ovrha-265/2026	D. J. – TRANSPORT	1.250,00
OS VT	Ovrha-242/2026	HOTING Zvrh d.o.o.	9.547,70
OS VT	Ovrha-219/2026	ZVETMAR d.o.o.	1.733,62
OS VT	Ovrha-71/2026	NINO COMPANY d.o.o.	59.809,80
OS VT	Ovrha-51/2026	KAPETANOVIĆ SISTEMI d.o.o.	7.075,00
TS BJ	Ovrha-29/2026	Jankovic d.o.o.	2.225,00
TS BJ	Ovrha-15/2026	JOVOTEHNA	5.247,33
TS BJ	Ovrha-9/2026	FIRMA LOGISTIKA	30.152,50
TS BJ	Ovrha-8/2026	JOSIS d.o.o.	18.804,00
TS BJ	Ovrha/2026	Tužena – MCA furniture GmbH	MIRovanje ovrhe
TS BJ	Ovrha-630/2025	SIGMAT d.o.o.	17.044,87
TS BJ	Ovrha-2/2026	MEDIA HOUSE	4.100,24
TS BJ	Ovrha-210/2025	ASSA ABLOY CROATIA	108.399,57
TS BJ	Ovrha-134/2025	AERO – 100 d.o.o.	214.676,42
TS BJ	Ovrha-117/2025	PLAN BADAR	4.000,00
TS BJ	Ovrha-105/2025	ENERGOSISTEM	53.000,00
TS BJ	Ovrha-81/2025	FERFLOR ADRIATIC d.o.o.	5.240,13
TS BJ	Ovrha-780/2025	GRANIT & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o.	141.509,47
TS BJ	Ovrha-45/2025	JOSIS d.o.o.	18.804,84
		UKUPNO	1.655.469,97 €

14. Tražbine radnika i prosvjetnih radnika te Punomoć sindikata za naplatu otpisati

Red. br.	OIB	Radnik/Ica	Adresa	Osnova tražbine	Iznos (EUR)	Status
1.	21949648631	KRSENSKI ANGELINA	KRALJA TOMISLAVA 116, 33410 NOVSKA	PLAĆA ZA 04-2026	797,16	NEPLAĆE
2.	00718691202	SLAVIĆ ZORA IKO	TRG K. P. Svačića 23, 33000 VIROVITICA	PLAĆA ZA 04-2026	119,08	NEPLAĆE
3.	51618420787	HAGOVIĆ SANJA	Vinogradska 25, 33404 Špišić Bukovica	NOVI SINDIKAT TVIN-a OBUSTAVA 01-2026	7,9	NEPLAĆE
4.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 170, 33000 Virovitica	NOVI SINDIKAT TVIN-a OBUSTAVA 01-2026	8,43	NEPLAĆE
5.	47259268150	DEGEC MIROSLAV	Ulica Vladimirskog 35, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 01-2026	9,05	NEPLAĆE
6.	26832256026	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Park Radića 54, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 01-2026	12,77	NEPLAĆE
7.	65477747378	JUREŽEVIĆ SNJEŽANA	Hrvatja Tomislava 315, 33410 Stara Gradiška	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 01-2026	6,33	NEPLAĆE
8.	51942805974	FERNAR ALEN	Gaja Bača 91, 33000 Gaja Bača	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 01-2026	9,85	NEPLAĆE
9.	46128619573	PETROVIĆ MARKO	M. Lovrića 27, 33405 Pitomača	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 01-2026	9,11	NEPLAĆE
10.	27750667599	RAČEK JOSIP	Markovac 39, 33000 Rašovac	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 01-2026	9,04	NEPLAĆE
11.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 170, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 01-2026	8,43	NEPLAĆE
12	26832256026	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Park Radića 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 01-2026	12,27	NEPLAĆE
13.	51618420787	HAGOVIĆ SANJA	Vinogradska 25, 33404 Špišić Bukovica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 01-2026	13,27	NEPLAĆE
14.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 170, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 01-2026	13,27	NEPLAĆE
15.	26832256026	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Park Radića 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 01-2026	9,99	NEPLAĆE

16.	31818402757	HRGOVIĆ SANJA	Hrnjevačka 25, 10414 Sveti Ivan Zelina	13 SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 01-2026	0,00	NEPLAĆEN
17.	40531300653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 01-2026	8,94	NEPLAĆEN
18.	21924023542	ŠIMUNIĆ TOMISLAV	Ulica Vladimira pal 57, 33000 Virovitica	TOMISLAV OBUSTAVA 01-2026	12,86	NEPLAĆEN
19.	43144033716	DUMENČIĆ LUKA	Opatička ulica 8, 33410 Suhopolje	MARIJE STAJ OBUSTAVA 01-2026	141,56	NEPLAĆEN
20.	34251227310	BIGANIĆ DOMAGOJ	Vukovarska ulica 69, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 01-2026	25,87	NEPLAĆEN
21.	47259268100	BIGEC MIROSLAV	Ivana Vlašimskog 36, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	9,99	NEPLAĆEN
22.	20497899453	BLAŽEVIĆ DANIELA	Pavlinska 29, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	3,85	NEPLAĆEN
23.	23183535155	BUZUK FRANJO	Lavrče 10, 33309 Sopje	TOPLI OBROK ZA 01-2026	1,89	NEPLAĆEN
24.	21568330331	ČUČKOVIĆ JASMINKA	Ulica Janka Draškovića 35, 33520 Slatina	TOPLI OBROK ZA 01-2026	7,56	NEPLAĆEN
25.	43144033716	DUMENČIĆ LUKA	Opatička ulica 8, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 01-2026	19,90	NEPLAĆEN
26.	78427595544	ĐURAČIĆ LUKA	Matije Gupca 81, 10346 Sljivina	TOPLI OBROK ZA 01-2026	19,90	NEPLAĆEN
27.	26832259029	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	9,95	NEPLAĆEN
28.	31604687049	GRAHOVAC DEJAN	Školska 22, 33410 Špišina	TOPLI OBROK ZA 01-2026	19,90	NEPLAĆEN
29.	28481579323	KELČEC MIRELA	Ivana Belostenca 29, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	19,90	NEPLAĆEN
30.	30311127300	KOGL KARLO FRANJO	Svetonara Nepomuka 8, 33405 Pitomača	TOPLI OBROK ZA 01-2026	19,90	NEPLAĆEN
31.	51494262103	MARTINČIĆ EMINA	M. S. S. Kranjčevića 33, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	9,97	NEPLAĆEN
32.	14254643593	MARTINČIĆ LEO	Bukovac 99, 33411 Gradina	TOPLI OBROK ZA 01-2026	21,85	NEPLAĆEN
33.	60211523500	MEDVED MARIJA	Ivana Trnskoga 2/6, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 01-2026	3,98	NEPLAĆEN
34.	41424343527	OŠTRIĆ DANIJELA	Zlatnog polja 169, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	5,97	NEPLAĆEN
35.	67126467353	PAČEK JOSIP	Zdenčina 30, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	1,99	NEPLAĆEN
36.	50945360024	ŠPEGELJ MARTIN	Frankopanska ulica 2, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 01-2026	19,90	NEPLAĆEN
37.	04084161600	TRGOLEVIĆ IGOR	Ulica br. Radić Tavelića 184, 33000, Poljanje	TOPLI OBROK ZA 01-2026	3,98	NEPLAĆEN
38.	31818402757	HRGOVIĆ SANJA	Hrnjevačka 25, 10414 Sveti Ivan Zelina	NOVI SINDIKAT TVIN-a OBUSTAVA 02-2026	4,81	NEPLAĆEN
39.	40531300653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	NOVI SINDIKAT TVIN-a OBUSTAVA 02-2026	8,43	NEPLAĆEN
40.	47259268100	BIGEC MIROSLAV	Ivana Vlašimskog 36, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	9,10	NEPLAĆEN
41.	26832259029	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	12,04	NEPLAĆEN
42.	63477147273	KNEZEVIĆ ENJEZATA	Prnja Tomašica 315, 33410 Suhopolje	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	4,33	NEPLAĆEN
43.	61941662574	PERNAR ALEN	Ulica Brig 91, 33000 Gornji Brig	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	5,68	NEPLAĆEN
44.	48218678572	PETROVIĆ MARKO	M. Lovrak 27, 33405 Pitomača	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	9,11	NEPLAĆEN
45.	27750557659	RAŠEK JOSIP	Markovac 33, 33000 Rezovac	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	9,09	NEPLAĆEN
46.	40531002653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 02-2026	8,43	NEPLAĆEN
47.	26832259029	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 02-2026	13,27	NEPLAĆEN
48.	40531002653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 02-2026	13,27	NEPLAĆEN
49.	26832259029	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 02-2026	0,66	NEPLAĆEN
50.	40531002653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 02-2026	0,66	NEPLAĆEN
51.	14254643593	MARTINČIĆ LEO	Bukovac 99, 33411 Gradina	MARIJE STAJ OBUSTAVA 02-2026	19,38	NEPLAĆEN
52.	34251227310	BIGANIĆ DOMAGOJ	Vukovarska ulica 69, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 02-2026	23,91	NEPLAĆEN
53.	47259268100	BIGEC MIROSLAV	Ivana Vlašimskog 36, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	10,59	NEPLAĆEN
54.	20497899453	BLAŽEVIĆ DANIELA	Pavlinska 29, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	7,00	NEPLAĆEN
55.	21568330331	ČUČKOVIĆ JASMINKA	Ulica Janka Draškovića 35, 33520 Slatina	TOPLI OBROK ZA 02-2026	7,45	NEPLAĆEN
56.	43144033716	DUMENČIĆ LUKA	Opatička ulica 8, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 02-2026	20,00	NEPLAĆEN
57.	78427595544	ĐURAČIĆ LUKA	Matije Gupca 81, 10346 Sljivina	TOPLI OBROK ZA 02-2026	19,90	NEPLAĆEN
58.	26832259029	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	12,93	NEPLAĆEN
59.	55147179079	ĐURĐEVIĆ VALENTINA	Stjepana 7, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	1,99	NEPLAĆEN
60.	01606529640	GRADINJAN HRVOJE	Gornje Bazje 40, 33407 Gornje Bazje	TOPLI OBROK ZA 02-2026	54,80	NEPLAĆEN
61.	77729220062	GRADINJAN MARKO	Gornja Bazja 272, 33407 Gornja Bazja	TOPLI OBROK ZA 02-2026	49,45	NEPLAĆEN
62.	16243676643	GRAHOVAC DEJAN	Školska 22, 33410 Špišina	TOPLI OBROK ZA 02-2026	23,45	NEPLAĆEN
63.	62654524959	JURIĆ ZLATKO	P. Preradovića 53, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	15,92	NEPLAĆEN
64.	25756273150	JURKOVIĆ MARIO	SVETOG JURAJA 17 A PODGORJE, 33000 VIROVITICA	TOPLI OBROK ZA 02-2026	17,59	NEPLAĆEN

59.	97[illegible]9	KNEZEVIC DARKO	U. J. S. Strossmayera 112, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	13.50	NEPLAĆEN
60.	2581137[illegible]0	KOVAC MARIO FRANJO	Sv. Ivana Nepomuka 8, 33405 Pitomača	TOPLI OBROK ZA 03-2026	15.00	NEPLAĆEN
61.	9[illegible]3	[illegible]	D. Rasica 42, 33406 Turanovac	TOPLI OBROK ZA 02-2026	3.50	NEPLAĆEN
62.	34841[illegible]3	MARTINČIĆ EMINA	Kd. S. S. Kranjčevića 38, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	7.50	NEPLAĆEN
63.	4954[illegible]7	MARTINEC LILO	Bartola Kašića 91, 31511 Orljavac	TOPLI OBROK ZA 03-2026	20.40	NEPLAĆEN
64.	0[illegible]9	MEDVED MARINA	Kralja Tomislava 246, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 03-2026	14.40	NEPLAĆEN
65.	43436[illegible]7	OSTROG DANIELA	Dadnog polja 159, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	3.60	NEPLAĆEN
66.	9[illegible]5193	PALFI DANIEL	Preradovićeva ulica 3, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	13.50	NEPLAĆEN
67.	2[illegible]9	RADIĆ JOSIP	Matoševa 33, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	3.60	NEPLAĆEN
68.	9[illegible]3	RIBIĆ VLADIMIR	Kralja Petra Svačića 39, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	25.57	NEPLAĆEN
69.	4[illegible]4	SPEGELJ MARTIN	Preradovićeva ulica 2, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 02-2026	32.40	NEPLAĆEN
70.	61[illegible]97	PRODANOVIĆ SANJA	Dvojnačka 26, 33405 Špišić Bukovica	NOVI SINDIKAT TVIN-a OBUSTAVA 03-2026	8.67	NEPLAĆEN
71.	2[illegible]3	ZRNIĆ ZVONIMIR	Dadnog polja 123, 33000 Virovitica	NOVI SINDIKAT TVIN-a OBUSTAVA 03-2026	8.64	NEPLAĆEN
72.	23[illegible]5	MUZUK FRANJO	Ljudska 10, 33000 Rezovac	OVRV-10/9/2024 OBUSTAVA 03-2026	53.83	NEPLAĆEN
73.	4[illegible]3	BABIĆ MIROSLAV	Ulica Vladimira Nazora 36, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	6.57	NEPLAĆEN
74.	2[illegible]0	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Petra Preradovića 54, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	12.66	NEPLAĆEN
75.	6[illegible]8	KNEŽEVIĆ SNJEŽANA	Kralja Tomislava 315, 33410 Suhopolje	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	6.30	NEPLAĆEN
76.	8[illegible]4	FERNAR ALEN	Kralja Držislava 91, 33000 Gola Bilo	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	3.54	NEPLAĆEN
77.	4[illegible]3	PETROVIĆ MARKO	M. Gupca 27, 33405 Pitomača	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	9.11	NEPLAĆEN
78.	2[illegible]9	RADIĆ JOSIP	Matoševa 33, 33000 Rezovac	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	9.00	NEPLAĆEN
79.	2[illegible]3	ZRNIĆ ZVONIMIR	Dadnog polja 123, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO.TVIN OBUSTAVA 03-2026	3.84	NEPLAĆEN
80.	2[illegible]0	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Petra Preradovića 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN-KUP OBUSTAVA 03-2026	13.27	NEPLAĆEN
81.	2[illegible]3	ZRNIĆ ZVONIMIR	Dadnog polja 123, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN-KUP OBUSTAVA 03-2026	13.27	NEPLAĆEN
82.	2[illegible]0	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Petra Preradovića 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN-KUP OBUSTAVA 03-2026	6.58	NEPLAĆEN
83.	2[illegible]3	ZRNIĆ ZVONIMIR	Dadnog polja 123, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN-KUP OBUSTAVA 03-2026	6.64	NEPLAĆEN
84.	6[illegible]8	HRGOVIĆ IGOR	Ulica sv. Nikole Tavelića 104, 33000 Virovitica	UPRAVNI SUD1314/22 OBUSTAVA 03-2026	250.00	NEPLAĆEN
85.	2[illegible]9	MUZUK FRANJO	Ljudska 10, 33000 Rezovac	OVRV-3/3/2013 OBUSTAVA 03-2026	114.00	NEPLAĆEN
86.	4[illegible]6	DOMENIĆO LUKA	Osječka ulica 8, 33410 Suhopolje	ZAMJEŠTAJ OBUSTAVA 03-2026	16.30	NEPLAĆEN
87.	9[illegible]0	UČAKAR DOMAGOJ	Voćarska ulica 69, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 03-2026	63.60	NEPLAĆEN
88.	4[illegible]3	BABIĆ MIROSLAV	Ulica Vladimira Nazora 36, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	26.00	NEPLAĆEN
89.	3[illegible]5	BLAŽEVIĆ SANELA	Pejačeva 35, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	3.59	NEPLAĆEN
90.	2[illegible]9	MUZUK FRANJO	Ljudska 10, 33000 Rezovac	TOPLI OBROK ZA 03-2026	3.60	NEPLAĆEN
91.	2[illegible]1	ĆUKOVIĆ JACINKA	Ulica Jurja Dražojevića 35, 31520 Slatina	TOPLI OBROK ZA 01-2026	24.50	NEPLAĆEN
92.	4[illegible]6	DOMENIĆO LUKA	Osječka ulica 8, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 03-2026	33.00	NEPLAĆEN
93.	7[illegible]4	ĐURAČIĆ LUKA	Matije Gupca 61, 10340 Sloboština	TOPLI OBROK ZA 03-2026	28.00	NEPLAĆEN
94.	2[illegible]0	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Petra Preradovića 54, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	21.60	NEPLAĆEN
95.	1[illegible]3	GRADINJAN MARIO	Gornja Bačuga 202, 33407 Gornje Bazje	TOPLI OBROK ZA 03-2026	45.50	NEPLAĆEN
96.	1[illegible]3	GRAHOVAC DEJAN	Šišanci 25, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 03-2026	57.63	NEPLAĆEN
97.	2[illegible]3	HUNGABEL IVICA	M. A. Reljkovića 31, 43230 Križevci Fran	TOPLI OBROK ZA 03-2026	7.00	NEPLAĆEN
98.	3[illegible]0	JURKOVIĆ MARIO	SVETOG JURAJA 17 A PCDSOP.IC, 33000 VIROVITICA	TOPLI OBROK ZA 03-2026	24.50	NEPLAĆEN
99.	9[illegible]1	BELČEC MIRELA	Ivana Gundulića 28, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	17.50	NEPLAĆEN
100.	8[illegible]8	KNEŽEVIĆ DARKO	U. J. Strossmayera 112, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	70.00	NEPLAĆEN
101.	3[illegible]7	KOVAČ MARIO FRANJO	Sv. Ivana Nepomuka 8, 33405 Pitomača	TOPLI OBROK ZA 03-2026	31.50	NEPLAĆEN
102.	6[illegible]3	MAJSTOROVIĆ KENAD	T. Marelića 24, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	35.00	NEPLAĆEN
103.	0[illegible]3	MARTINČIĆ EMINA	Kd. S. S. Kranjčevića 38, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	7.50	NEPLAĆEN
104.	0[illegible]2	MEDVED MARINA	Kralja Tomislava 246, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 03-2026	31.50	NEPLAĆEN
105.	4[illegible]7	OSTROG DANIELA	Dadnog polja 159, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	3.60	NEPLAĆEN
106.	9[illegible]3	PALFI DANIEL	Preradovićeva ulica 3, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	77.00	NEPLAĆEN
107.	8[illegible]2	PAVLOVIĆ KATARINA	Ul. Matije Gupca 43, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	3.60	NEPLAĆEN
108.	5[illegible]4	FERNAR ALEN	Gola Bilo 91, 33000 Gola Bilo	TOPLI OBROK ZA 03-2026	77.00	NEPLAĆEN

115.	[illegible]	PETROVIĆ MARKO	M. Lovrića 27, 33405 Pitomača	TOPLI OBROK ZA 03-2026	5,50	NEPLAĆEN
116.	27758657596	RAČEK JOSIP	Marinovac 33, 33520 Rezovac	TOPLI OBROK ZA 03-2026	3,50	NEPLAĆEN
117.	91255711473	RISIĆ VLADIMIR	Jurjevska ulica 36, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	26,50	NEPLAĆEN
118.	64084380944	ŠPEGELJ MARTIN	Pavlinska ulica 2, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 03-2026	20,00	NEPLAĆEN
119.	51916400767	HRGOVIĆ SANJA	Visegradska 25, 33404 Špišić Bukovica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 04-2026	7,24	NEPLAĆEN
120.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 04-2026	6,01	NEPLAĆEN
121.	47259263160	ŠKEGO MIROSLAV	Luke Vladimirovog 36, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 04-2026	10,01	NEPLAĆEN
122.	29532296326	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 04-2026	12,00	NEPLAĆEN
123.	65477747279	KNEŽEVIĆ ĐURĐANKA	Kralja Tomislava 315, 35410 Suhopolje	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 04-2026	8,01	NEPLAĆEN
124.	51942912574	PERNJAR ALEN	Gola Brda 91, 33000 Gola Brda	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 04-2026	9,00	NEPLAĆEN
125.	48128519573	PETROVIĆ MARKO	M. Lovrića 27, 33405 Pitomača	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 04-2026	9,11	NEPLAĆEN
126.	27758657596	RAČEK JOSIP	Marinovac 33, 33520 Rezovac	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 04-2026	9,00	NEPLAĆEN
127.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 04-2026	6,01	NEPLAĆEN
128.	29532296326	ĐURĐEVIĆ 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.	29532296326	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 04-2026	0,00	NEPLAĆEN
131.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 04-2026	0,00	NEPLAĆEN
132.	33146233716	ĐURAKIĆ LUKA	Kralja Držislava 6, 33410 Suhopolje	KNJIŽEVNI OBUSTAVA 04-2026	10,00	NEPLAĆEN
133.	74969220643	ŠEGO DARIO	Pavla Radića 51, 33405 Špišić Bukovica	KNJIŽEVNI OBUSTAVA 04-2026	8,00	NEPLAĆEN
134.	70106174331	KUHAR DENIS	Vladimira Nazora 107 A, 33405 Stari Gradac	KNJIŽEVNI OBUSTAVA 04-2026	60,00	NEPLAĆEN
135.	97291247319	BRAJNIĆ DOMAGOJ	Voćarska ulica 69, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 04-2026	53,00	NEPLAĆEN
136.	47259263160	ŠKEGO MIROSLAV	Luke Vladimirovog 36, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	17,50	NEPLAĆEN
137.	65477747279	BLAŽEVIĆ ĐURĐANKA	Kralja Tomislava 315, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 04-2026	3,50	NEPLAĆEN
138.	92163538156	ĐURIĆ FRANJO	Kapelska 10, 33000 Bestovje	TOPLI OBROK ZA 04-2026	10,50	NEPLAĆEN
139.	21938300031	ĐURĐEVIĆ JASMINKA	Gornja Šarena Gradovska 35, 33520 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 04-2026	28,50	NEPLAĆEN
140.	76407192744	ĐURAKIĆ LUKA	Matije Gupca 21, 10346 Sljeme	TOPLI OBROK ZA 04-2026	28,50	NEPLAĆEN
141.	09432256035	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	14,00	NEPLAĆEN
142.	07779263562	GRADINJAN MIRKO	Gornje Bazje 212, 33407 Gornje Bazje	TOPLI OBROK ZA 04-2026	21,00	NEPLAĆEN
143.	11934675049	GRAHOVAC DEJAN	Bukovac 72, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 04-2026	63,00	NEPLAĆEN
144.	35756271580	ĐURKOVIĆ MARIO	SVETOG JURAJA 17 A PODGORJE, 33000 VIROVITICA	TOPLI OBROK ZA 04-2026	17,50	NEPLAĆEN
145.	63419758231	KELČEC MIRELA	Vukia Gredička 26, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	14,00	NEPLAĆEN
146.	92330637998	KNEŽEVIĆ DARIO	V. J. Strossmayera 112, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	63,00	NEPLAĆEN
147.	06811171630	KOGL KARLO FRANJO	Sv. Ivana Trnjanska 8, 33405 Pitomača	TOPLI OBROK ZA 04-2026	31,50	NEPLAĆEN
148.	66807555065	MAJSTOROVIĆ NENAD	Tr. Marenića 24, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	73,50	NEPLAĆEN
149.	04044232813	MARTINČIĆ EMINA	ULS. G. Kraljevića 38, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	3,50	NEPLAĆEN
150.	05219503900	MEDVED MIRELA	Kralja Tomislava 246, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 04-2026	24,50	NEPLAĆEN
151.	43435437607	OŠTRIĆ DANIJELA	Zlatnog polja 168, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	3,50	NEPLAĆEN
152.	45032295153	PAUT DANIEL	Pavlinovićeva ulica 3, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	73,50	NEPLAĆEN
153.	68468815842	PAVLOVIĆ KATARINA	Ul. Matije Gupca 43, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	14,00	NEPLAĆEN
154.	51942912574	PERNJAR ALEN	Gola Brda 91, 33000 Gola Brda	TOPLI OBROK ZA 04-2026	73,50	NEPLAĆEN
155.	48128519573	PETROVIĆ MARKO	M. Lovrića 27, 33405 Pitomača	TOPLI OBROK ZA 04-2026	91,00	NEPLAĆEN
156.	27758657596	RAČEK JOSIP	Marinovac 33, 33000 Rezovac	TOPLI OBROK ZA 04-2026	7,00	NEPLAĆEN
157.	91255711473	RISIĆ VLADIMIR	Jurjevska ulica 36, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	41,00	NEPLAĆEN
158.	89362729317	SOPJANAC TOMISLAV	Kralja Tomislava 37, 33525 Špišić	TOPLI OBROK ZA 04-2026	3,50	NEPLAĆEN
159.	64084380944	ŠPEGELJ MARTIN	Pavlinovićeva ulica 2, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 04-2026	24,50	NEPLAĆEN
160.	51813432787	HRGOVIĆ SANJA	Visegradska 25, 33404 Špišić Bukovica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 05-2026	7,24	NEPLAĆEN
161.	20631093653	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	NOVI SINDIKAT TVINA-a OBUSTAVA 05-2026	5,44	NEPLAĆEN
162.	47259263160	ŠKEGO MIROSLAV	Luke Vladimirovog 36, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 05-2026	8,51	NEPLAĆEN
163.	29532296326	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Pavla Radića 54, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 05-2026	12,00	NEPLAĆEN

164.	96471447270	KNEŽEVIĆ SNJEŽANA	Kralja Tomislava 213, 33405 Đurđenovac	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 05-2026	3.30	NEPLAĆE
165.	31597281974	*ERNJAK ALEN	Ulica Ivana Gorana 91, 33520 Orahovica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 05-2026	6.04	NEPLAĆE
166.	45185615273	PETROVIĆ MARKO	M. Lovrića 27, 33410 Pitomača	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 05-2026	9.11	NEPLAĆE
167.	27750697593	RAČEK JOSIP	Matkovo 33, 33506 Rezovac	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 05-2026	11.15	NEPLAĆE
168.	20631053953	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKALNA PRO TVIN OBUSTAVA 05-2026	5.44	NEPLAĆE
169.	26832265076	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Petra Krešimira 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 05-2026	13.26	NEPLAĆE
170.	20631053953	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 05-2026	13.27	NEPLAĆE
171.	26832265076	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Petra Krešimira 54, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 05-2026	0.66	NEPLAĆE
172.	20631053953	ZRNIĆ ZVONIMIR	Zlatnog polja 120, 33000 Virovitica	SINDIKAT TVIN KUP OBUSTAVA 05-2026	0.66	NEPLAĆE
173.	72716421144	MATOVINA DANIJEL	S. Radića 117, 33410 Suhopolje	NAMJEŠTAJ OBUSTAVA 05-2026	52.50	NEPLAĆE
174.	97291787310	BIĆANIĆ DOMAGOJ	Matoševa ulica 69, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 05-2026	52.53	NEPLAĆE
175.	47253265182	SUDEC MLADEN	Josipa Vrhovnikog 35, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	21.00	NEPLAĆE
176.	86592703455	BLAŽEVIĆ SANELA	Pitomača 26, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	3.50	NEPLAĆE
177.	23105535159	BUZJAK FRANJO	Kamilla 10, 33000 Rezovac	TOPLI OBROK ZA 05-2026	3.50	NEPLAĆE
178.	21302200091	ČUČKOVIĆ JASMINKA	Ulica Ivana Đurkovića 35, 33520 Suhora	TOPLI OBROK ZA 05-2026	31.50	NEPLAĆE
179.	78427990544	ĐURAČIĆ LUKA	Matije Gupca 81, 10346 Sljeme	TOPLI OBROK ZA 05-2026	21.00	NEPLAĆE
180.	26832265076	ĐURĐEVIĆ MIRELA	Petra Krešimira 54, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	17.85	NEPLAĆE
181.	16241870043	GRAHOVAC DEJAN	Bukova 22, 33410 Borova	TOPLI OBROK ZA 05-2026	21.00	NEPLAĆE
182.	29756772530	JURKOVIĆ MARIO	SVETOG JURAJA 17A PODGORJE, 33000 VIROVITICA	TOPLI OBROK ZA 05-2026	14.00	NEPLAĆE
183.	58413744233	KELČEC MIRELA	Vrtna četvrt 20, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	7.00	NEPLAĆE
184.	39811121330	VOĐIĆ KARLO FRANJO	Sv. Ivana Nepomuka 9, 33405 Pitomača	TOPLI OBROK ZA 05-2026	21.00	NEPLAĆE
185.	04044252613	MARTINČIĆ EMINA	Ul. S. S. Kranjčevića 33, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	7.50	NEPLAĆE
186.	72716421144	MATOVINA DANIJEL	S. Radića 117, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 05-2026	28.50	NEPLAĆE
187.	62713533500	MEDVED MARINA	Kralja Tomislava 246, 33410 Suhopolje	TOPLI OBROK ZA 05-2026	35.00	NEPLAĆE
188.	43434437507	OSTRIĆ DANIJELA	Zlatnog polja 188, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	17.50	NEPLAĆE
189.	68486540542	PAVLOVIĆ KATARINA	Ul. Matije Gupca 43, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	3.50	NEPLAĆE
190.	27754657594	RAČEK JOSIP	Matkovo 33, 33000 Rezovac	TOPLI OBROK ZA 05-2026	10.50	NEPLAĆE
191.	68084360604	ŠPEGELJ MARTIN	Pejačevićeva ulica 2, 33000 Virovitica	TOPLI OBROK ZA 05-2026	17.50	NEPLAĆE
192.	19883139487	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	Ratkovićeva 5, ZAGREB	DOPRINOSI I POREZI	127 266.59	NEPLAĆE
193.	55579784725	ANTUNOVIĆ ANTONIO	Ante Jakšića 33, 10000 Zagreb	PLAĆA ZA 05-2026	4 000.00	NEPLAĆE
194.	97074021542	BOKUNIĆ TOMISLAV	Ulica Vinogradski put 92, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	1 417.23	NEPLAĆE
195.	23165536159	BUZJAK FRANJO	Kamilla 10, 33000 Rezovac	PLAĆA ZA 05-2026	230.5	NEPLAĆE
196.	71175108357	CIGVARIĆ LUKA	Ulica S. S. Kranjčevića 12 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	1 429.60	NEPLAĆE
197.	43144033716	ĐUMENIĆ LUKA	Dvojška ulica 8, 33410 Suhopolje	PLAĆA ZA 05-2026	828.57	NEPLAĆE
198.	78427990544	ĐURAČIĆ LUKA	Matije Gupca 81, 10346 Sljeme	PLAĆA ZA 05-2026	828	NEPLAĆE
199.	96104217076	ĐURĐEVIĆ VALENTINA	Ilijina 7, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	1392.43	NEPLAĆE
200.	65433145501	FILIPOVIĆ TOMISLAV	Đakova ulica 16, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	5 170.00	NEPLAĆE
201.	97729282062	GRADINJAN MARIO	Gornje Bazje 202, 33407 Gornje Bazje	PLAĆA ZA 05-2026	930.47	NEPLAĆE
202.	16243679043	GRAHOVAC DEJAN	Bukova 22, 33410 Borova	PLAĆA ZA 05-2026	1 560.64	NEPLAĆE
203.	28567118433	JUNGABEL IVICA	M. A. Reljkovića 31, 45290 Grubišno Polje	PLAĆA ZA 05-2026	1 184.89	NEPLAĆE
204.	58416796233	KELČEC MIRELA	Vrtna četvrt 20, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	1607.69	NEPLAĆE
205.	44356553269	KOVAČEVIĆ PERIĆ KATARINA	Trg A. Starčevića 6, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	2 052.52	NEPLAĆE
206.	65302595065	MAJSTOROVIĆ NENAD	T. Maretića 24, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	310.18	NEPLAĆE
207.	04044252613	MARTINČIĆ EMINA	Ul. S. S. Kranjčevića 33, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	1 911.59	NEPLAĆE
208.	62713533500	MEDVED MARINA	Kralja Tomislava 246, 33410 Suhopolje	PLAĆA ZA 05-2026	1 060.71	NEPLAĆE
209.	26361725471	OCELIĆ MANUELA	Trg dr. Ante Starčevića 5, 31511 Đurđenovac	PLAĆA ZA 05-2026	1 757.72	NEPLAĆE
210.	43434437507	OSTRIĆ DANIJELA	Zlatnog polja 188, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	837.52	NEPLAĆE
211.	68486540542	PAVLOVIĆ KATARINA	Ul. Matije Gupca 43, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	1 661.27	NEPLAĆE
212.	31724347452	SEIFERT DEJAN	Zagrebačka ulica 11, 33000 Čemernica	PLAĆA ZA 05-2026	2 092.19	NEPLAĆE
213.	05218231202	ŠLAVIĆ ŽELJKO	Trg K. P. Svačića 23, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	112	NEPLAĆE
214.	99367292917	ŠOPJANAC TOMISLAV	Kralja Tomislava 37, 33525 Sopje	PLAĆA ZA 05-2026	464	NEPLAĆE
215.	68084360604	ŠPEGELJ MARTIN	Pejačevićeva ulica 2, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	793.1	NEPLAĆE
216.	54934161656	TRBOJEVIĆ IGOR	Ulica sv. Nikole Tavelića 104, 33000 Podgo	PLAĆA ZA 05-2026	231.62	NEPLAĆE
217.	47765218197	TRDOVIĆ DARKO	Zbora narodne garde 11, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	607.79	NEPLAĆE
218.	60135360953	VAMPOVAC HRVOJE	Jurkševa 18, 33000 Virovitica	PLAĆA ZA 05-2026	3 004.69	NEPLAĆE

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

(e) Račun 92/1/1

Datum računa
20.07.2026

Račun

Datum izdavanja	Dospijeća računa
20.07.2026	04.08.2026

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID/ OIB/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 Naplaćujemo vam troškove gradilišta u iznosu 1% izvedenih radova do 6/26 na temelju 14. čl. ugovora 23/089-021/19 na GVA Dubrovnik.	kom	41.00.47	1,000	25,00	4.270,82	4.270,82
4	Troškovi gradilišta Naplaćujemo vam troškove osiguranja gradilišta u iznosu 1% izvedenih radova do 6/26 na temelju 21. čl. gore navedenog ugovora.	kom	41.00.47	1,000	25,00	4.270,82	4.270,82
4	Troškovi gradilišta Naplaćujemo vam troškove koordinacije radova u iznosu 0,5% izvedenih radova do 6/26 na temelju 12. čl. gore navedenog ugovora.	kom	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	Oznaka operatera	Način plaćanja	Odgovorna osoba za izdavanje računa
22.07.2026	09:44:45	1	Transakcijski	Renata Jagec

Napomena

Napomena
Interni broj računa: 26-960-000092

Matični broj: 1780869 | Porezni broj: 69124641 | Trgovačko sudište Koper, dž. vložka: 1/06457/0

Makro5

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

OIB: HR82140740272

T: +386 (0)5 66 35 600
E: gradnje@makro5.si
W: www.makro5.si

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 1210 Kratkoročne terjatve do kupcev v tujini) po danu 07.08.2026 sljedeće otvorene stavke:

Int. dok.	Pov. dokum.	D. dok.	D. dospij.	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: 14.08.2026

Direktor financija i računovodstva:
Metka Žigante Šturm

Makro5
MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ②
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

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.
Obrtniška ulica 5
SI-6000 Koper, Slovenija

OIB: HR82140740272

T: +386 (0)5 66 35 600
E: gradnje@makro5.si
W: www.makro5.si

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

PDV ID BROJ: HR89146486970
Kopar, dan: 06.08.2026
Datum isporuke: 31.07.2026
Dospijeće: 21.08.2026
Način plačila: 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**

Primio:
Marko Miklavc

MAKRO 5 GRADNJE D.O.O.

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

Makro5

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

OIB: HR82140740272

T: +386 (0)5 66 35 600
E: gradnje@makro5.si
W: www.makro5.si

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: 17.08.2026

Direktor financija i računovodstva:
Metka Žigante Šturm

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

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.
Obrtniška ulica 5
SI-6000 Koper, Slovenija

T: +386 (0)5 66 35 600
E: gradnje@makro5.si
W: www.makro5.si

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.

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

T: +386 (0)5 66 35 600
E: gradnje@makro5.si
W: www.makro5.si

4. Obračun zahtjeva

Postavka	Iznos u EUR
Naknada štete zbor nelspunjenja 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

MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. ②
Obrtniška ulica 5, 6000 Koper, Slovenija

PRILOG ZAHTJEVI ZA NAKNADU ŠTETE

OBRAČUN NASTALE ŠTETE ZA TEPISONE

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 €**

OBRAČUN 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 €**

OBRAČUN NASTALE ŠTETE ZA VRATA

Opis	Iznos (EUR)
Trošak dobave parketa, prevoza in prenosa, podizoditelja 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: STOPEDESETTISUĆA EURA 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: 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 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 plataca, 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 ovjerovljen 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 plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca. ----------
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 platca 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 plataca 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 platac 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:**

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i riječima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojkom. Rodeno ime i datum rodenja 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 BAJSAR
Virovitica, Antuna Mihanovića 26

Poslovni broj: OV-3257/2026

Ja, javni bilježnik **EMA NAĐ BAJSAR**, Virovitica, Antuna Mihanovića 26, potvrđujem da je stranka:

TVIN d.o.o., MBS 010014007, OIB 30072693315, 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.

REPUBLIKA HRVATSKA 2 VIROVITICA EMA NAĐ BAJSAR JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
EMA NAĐ BAJSAR

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICA
EMA RAD BAJSAR
JAVNI BILJEŽNIK

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: STO PEDESET TISUĆA EURA 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: 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 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 platača, 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 ovjerovljen 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 platača, ili i od dužnika i jamaca platača. ----------

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 platča 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 platača 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 platac 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

TVIN d.o.o. DRVNA INDUSTRIJA VIROVITICA

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 BAJSAR
Virovitica, Antuna Mihanovića 26

Poslovni broj: OV-3256/2026

Ja, javni bilježnik **EMA NAĐ BAJSAR**, 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 BAJSAR

REPUBLIKA HRVATSKA 2 VIROVITICA EMA NAĐ BAJSAR JAVNI BILJEŽNIK

REPUBLIKA HRVATSKA
VIROVITICA
EVA NAĐ BAJSAR
JAVNI BILJEŽNIK

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 platača, 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 ovjerovljen 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 platača, ili i od dužnika i jamaca platača. ----------

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 platca 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 platača 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 platac 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. Rodeno ime i datum rodenja 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 BAJSAR
Virovitica, Antuna Mihanovića 26

Poslovni broj: OV-690/2026

Ja, javni bilježnik **EMA NAĐ BAJSAR**, 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.

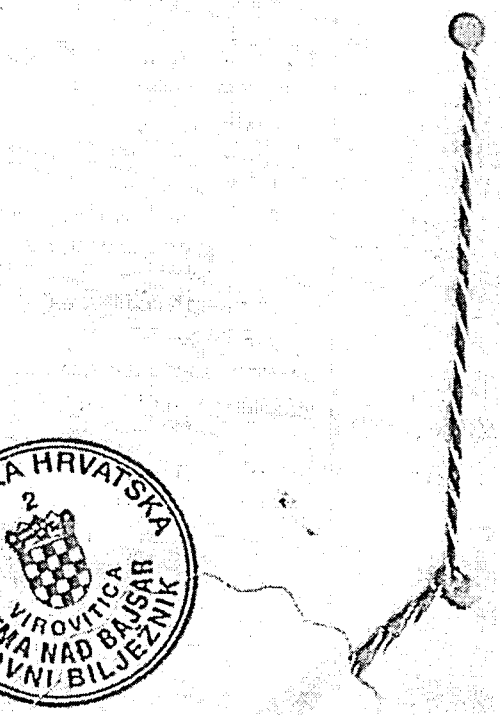
Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 8. Pravilnika o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 66,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 16,50 eur.

Virovitica, 22.01.2026.

REPUBLIKA HRVATSKA 2 VIROVITICA EMA NAĐ BAJSAR JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
EMA NAĐ BAJSAR

REPUBLIKA HRVATSKA
2
VIROVITICA
EMA NAĐ BAJSAR
JAVNI BILJEŽNIK



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 plataca, 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 ovjerovljen 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 plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca. ----------

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 platca 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 plataca 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.----------

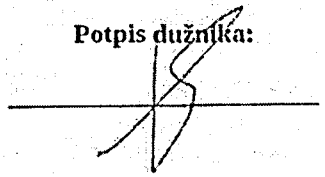
Dužnik odnosno jamac platac je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu.

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 platac.

Obrazac bjanko zadužnice - prometni

REPUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
EMA NAĐ BAJSAR
Virovitica, Antuna Mihanovića 26

Poslovni broj: OV-689/2026

Ja, javni bilježnik **EMA NAĐ BAJSAR**, 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.

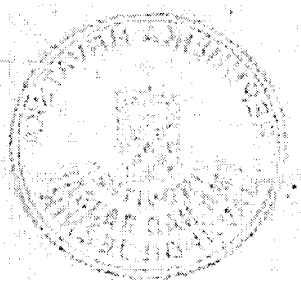
Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

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.

REPUBLIKA HRVATSKA 2 VIROVITICA EMA NAĐ BAJSAR JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
EMA NAĐ BAJSAR



REPUBLIKA HRVATSKA
2
VIROVITICA
EMA NAĐ BAJSAR
JAVNI BILJEŽNIK

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
ZAGREB

07 -09- 2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA
UP. BROJ

1437.8

PREPORUČENO
HU000184562