FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
28 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-10/98
UR. BROJ 198-08-5012-26-989

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo š. 24b,Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **u Splitu**

Poslovni broj spisa **St-431/2026-20**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
Alca Zagreb d.o.o

OIB **58353015102**

Adresa / sjedište
Koledovčina ul.2, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
Studenac d.o.o.

OIB **02023029348**

Adresa / sjedište
Četvrt Ribnjak 17, 21310 Omiš

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 o kupoprodaji robe

Iznos dospjele tražbine **2.134.862,19** (EUR)

Glavnica **3.668.835,76** (EUR)

Kamate **11.831,82** (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
1.533.973,57 (EUR)

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

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☐ za iznos **6.000.000,00** (EUR)

Naziv ovršne isprave

Zadužnica broj OV-6353/26, Zadužnica broj OV-6354/26

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Založno pravo na novčanim sredstvima dužnika.

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Novčana sredstva na računu dužnika.

Iznos tražbine **3.680.667,58** (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

U Zagrebu, 20.10.2026.

Potpis vjerovnika

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra konta: 1200; Šifra partnera: 69043; Datum knjiženja od: 01.01.2026; Datum knjiženja do: 29.09.2026; Datum zatvaranja do: 29.09.2026; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: EUR; Detalji: Ne; Štedljivo: Ne; Donos: Ne; Otvoreno: O

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
DOSPJELO														
02.07.2026	RNK	03.07.2026	31.08.2026		05-23178065-26	05-23178065-26	6W2011776	208810-210000-900		96.148,96	0,00	96.148,63	0,33	0,33
03.07.2026	RNK	07.07.2026	01.09.2026		05-23180799-26	05-23180799-26	145-70038005-26	212176-210000-900		305,59	0,00	0,00	305,59	305,92
03.07.2026	RNK	14.07.2026	01.09.2026		05-23187112-26	05-23187112-26	6W1012866	219706-210000-900		60.773,20	0,00	0,00	60.773,20	61.079,12
03.07.2026	RNK	11.08.2026	01.09.2026		05-23211158-26	05-23211158-26	6W103919	247564-210000-900		13.435,68	0,00	0,00	13.435,68	74.514,80
03.07.2026	RNK	08.07.2026	01.09.2026		05-23182706-26	05-23182706-26	6W1012866	214229-210000-900		17.061,45	0,00	0,00	17.061,45	91.576,25
03.07.2026	RNK	08.07.2026	01.09.2026		05-23182708-26	05-23182708-26	6W1012866	214231-210000-900		89.800,27	0,00	0,00	89.800,27	181.376,52
03.07.2026	RNK	07.07.2026	01.09.2026		05-23180798-26	05-23180798-26	145-70038005-26	212175-210000-900		376,28	0,00	0,00	376,28	181.752,80
03.07.2026	RNK	09.07.2026	01.09.2026		05-23183614-26	05-23183614-26	6W1012866	215162-210000-900		37.137,66	0,00	0,00	37.137,66	218.890,46
03.07.2026	RNK	08.07.2026	01.09.2026		05-23182705-26	05-23182705-26	6W1012866	214228-210000-900		142.962,19	0,00	0,00	142.962,19	361.852,65
03.08.2026	RNK	03.08.2026	02.09.2026		05-23205390-26	05-23205390-26	6W2012486	240928-210000-900		2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	363.868,65
03.08.2026	RNK	03.08.2026	02.09.2026		05-23205099-26	05-23205099-26	6W2012485	240561-210000-900		436,09	0,00	0,00	436,09	364.304,74
06.07.2026	RNK	07.07.2026	04.09.2026		05-23180162-26	05-23180162-26	6W2011828	211515-210000-900		89.848,34	0,00	0,00	89.848,34	454.153,08
06.07.2026	RNK	07.07.2026	04.09.2026		05-23180141-26	05-23180141-26	6W2011828	211494-210000-900		58.534,80	0,00	0,00	58.534,80	512.687,88
06.07.2026	RNK	08.07.2026	04.09.2026		05-23182116-26	05-23182116-26	68160874	213612-210000-900		296,81	0,00	0,00	296,81	512.984,69
06.07.2026	RNK	09.07.2026	04.09.2026		05-23183454-26	05-23183454-26	6W2011828	214988-210000-900		249,74	0,00	0,00	249,74	513.234,43
06.07.2026	RNK	07.07.2026	04.09.2026		05-23180178-26	05-23180178-26	6W2011828	211531-210000-900		88.779,09	0,00	0,00	88.779,09	602.013,52
06.07.2026	RNK	11.08.2026	04.09.2026		1250-23076503-26	1250-23076503-26	796-70017372-26	80209-711100-900		1.122,60	0,00	0,00	1.122,60	603.136,12
06.07.2026	RNK	08.07.2026	04.09.2026		05-23182115-26	05-23182115-26	68160874	213611-210000-900		96,43	0,00	0,00	96,43	603.232,55
06.07.2026	RNK	07.07.2026	04.09.2026		05-23180161-26	05-23180161-26	6W2011828	211514-210000-900		27.492,40	0,00	0,00	27.492,40	630.724,95
06.07.2026	RNK	09.07.2026	04.09.2026		05-23183654-26	05-23183654-26	6W2011828	215208-210000-900		91.066,26	0,00	0,00	91.066,26	721.791,21
06.07.2026	RNK	09.07.2026	04.09.2026		05-23183929-26	05-23183929-26	68160874	215557-210000-900		510,80	0,00	0,00	510,80	722.302,01
06.07.2026	RNK	07.07.2026	04.09.2026		05-23180910-26	05-23180910-26	6W203648	212290-210000-900		17.525,50	0,00	0,00	17.525,50	739.827,51
06.07.2026	RNK	09.07.2026	04.09.2026		05-23183613-26	05-23183613-26	6W2011828	215161-210000-900		139.726,76	0,00	0,00	139.726,76	879.554,27
07.07.2026	RNK	11.08.2026	05.09.2026		05-23211159-26	05-23211159-26	6W2011828	247565-210000-900		25.295,05	0,00	0,00	25.295,05	904.849,32
08.07.2026	RNK	21.07.2026	06.09.2026		05-23193486-26	05-23193486-26	6W1012964	227027-210000-900		15.489,01	0,00	0,00	15.489,01	920.338,33
08.07.2026	RNK	21.07.2026	06.09.2026		05-23193485-26	05-23193485-26	6W1012964	227026-210000-900		64.192,78	0,00	0,00	64.192,78	984.531,11
08.07.2026	RNK	08.07.2026	06.09.2026		05-23182703-26	05-23182703-26	6W1012964	214226-210000-900		9.043,13	0,00	0,00	9.043,13	993.574,24

alca
Alca Zagreb d.o.o. 2
Za Koledovcina br. 2
58353015102

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
08.07.2026	RNK	24.07.2026	06.09.2026		05-23197356-26	05-23197356-26	6W1012964	231339-210000-900		45.652,46	0,00	0,00	45.652,46	1.039.226,70
07.08.2026	RNK	11.08.2026	06.09.2026		05-23211915-26	05-23211915-26	145-70038106-26	248729-210000-900		43,61	0,00	0,00	43,61	1.039.270,31
07.08.2026	RNK	14.08.2026	06.09.2026		05-23215186-26	05-23215186-26	6W1013551	252118-210000-900		21.844,80	0,00	0,00	21.844,80	1.061.115,11
09.07.2026	RNK	11.08.2026	07.09.2026		05-23211165-26	05-23211165-26	6W2011952	247573-210000-900		72.696,73	0,00	0,00	72.696,73	1.133.811,84
09.07.2026	RNK	13.07.2026	07.09.2026		05-23186401-26	05-23186401-26	145-70038013-26	218212-210000-900		1.851,64	0,00	0,00	1.851,64	1.135.663,48
09.07.2026	RNK	13.07.2026	07.09.2026		05-23186400-26	05-23186400-26	145-70038013-26	218211-210000-900		521,61	0,00	0,00	521,61	1.136.185,09
09.07.2026	RNK	09.07.2026	07.09.2026		05-23183231-26	05-23183231-26	6W2011952	214765-210000-900		18.270,69	0,00	0,00	18.270,69	1.154.455,78
09.07.2026	RNK	11.08.2026	07.09.2026		05-23211164-26	05-23211164-26	6W2011952	247572-210000-900		61.511,01	0,00	0,00	61.511,01	1.215.966,79
10.08.2026	RNK	14.08.2026	09.09.2026		05-23215072-26	05-23215072-26	6W2012616	251999-210000-900		2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	1.217.982,79
10.08.2026	RNK	11.08.2026	09.09.2026		05-23211632-26	05-23211632-26	6W2012615	248432-210000-900		6.583,84	0,00	0,00	6.583,84	1.224.566,63
13.08.2026	RNK	14.08.2026	12.09.2026		05-23215527-26	05-23215527-26	145-70038134-26	252498-210000-900		79,90	0,00	0,00	79,90	1.224.646,53
14.08.2026	RNK	14.08.2026	13.09.2026		05-23215436-26	05-23215436-26	6W1013658	252398-210000-900		24.938,38	0,00	0,00	24.938,38	1.249.584,91
17.08.2026	RNK	17.08.2026	16.09.2026		05-23217097-26	05-23217097-26	6W2012749	254143-210000-900		2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	1.251.600,91
20.07.2026	RNK	03.08.2026	18.09.2026		05-23205091-26	05-23205091-26	6W2012163	240551-210000-900		88.614,89	0,00	0,00	88.614,89	1.340.215,80
20.07.2026	RNK	03.08.2026	18.09.2026		05-23205093-26	05-23205093-26	6W2012163	240554-210000-900		2.670,93	0,00	0,00	2.670,93	1.342.886,73
20.07.2026	RNK	07.08.2026	18.09.2026		05-23208459-26	05-23208459-26	6W2012163	244617-210000-900		48.506,51	0,00	0,00	48.506,51	1.391.393,24
20.07.2026	RNK	11.08.2026	18.09.2026		05-23211205-26	05-23211205-26	6W2012163	247749-210000-900		67.361,38	0,00	0,00	67.361,38	1.458.754,62
21.07.2026	RNK	11.08.2026	19.09.2026		05-23211166-26	05-23211166-26	6W2012163	247593-210000-900		89.167,96	0,00	0,00	89.167,96	1.547.922,58
21.07.2026	RNK	24.07.2026	19.09.2026		05-23197648-26	05-23197648-26	6W1013199	231684-210000-900		20.191,05	0,00	0,00	20.191,05	1.568.113,63
21.07.2026	RNK	03.08.2026	19.09.2026		05-23205094-26	05-23205094-26	6W2012163	240555-210000-900		32.203,63	0,00	0,00	32.203,63	1.600.317,26
21.07.2026	RNK	28.07.2026	19.09.2026		05-23199925-26	05-23199925-26	6W1013199	234086-210000-900		29.578,14	0,00	0,00	29.578,14	1.629.895,40
21.07.2026	RNK	24.07.2026	19.09.2026		05-23197245-26	05-23197245-26	68160950	231202-210000-900		856,41	0,00	0,00	856,41	1.630.751,81
21.07.2026	RNK	24.07.2026	19.09.2026		05-23197246-26	05-23197246-26	68160950	231203-210000-900		938,08	0,00	0,00	938,08	1.631.689,89
21.07.2026	RNK	24.07.2026	19.09.2026		05-23197646-26	05-23197646-26	6W1013199	231682-210000-900		79.546,30	0,00	0,00	79.546,30	1.711.236,19
21.07.2026	RNK	04.08.2026	19.09.2026		05-23206160-26	05-23206160-26	6W1013199	241777-210000-900		55.751,18	0,00	0,00	55.751,18	1.766.987,37
21.07.2026	RNK	24.07.2026	19.09.2026		05-23197247-26	05-23197247-26	68160950	231204-210000-900		422,33	0,00	0,00	422,33	1.767.409,70
21.07.2026	RNK	24.07.2026	19.09.2026		05-23196684-26	05-23196684-26	6W203755	230633-210000-900		52.327,68	0,00	0,00	52.327,68	1.819.737,38
21.07.2026	RNK	23.07.2026	19.09.2026		05-23195491-26	05-23195491-26	6W1031020	229369-210000-900		7.263,83	0,00	0,00	7.263,83	1.827.001,21
20.08.2026	RNK	24.08.2026	19.09.2026		05-23222896-26	05-23222896-26	145-70038157-26	260868-210000-900		142,06	0,00	0,00	142,06	1.827.143,27
21.08.2026	RNK	04.09.2026	20.09.2026		05-23234192-26	05-23234192-26	6W1013779	274168-210000-900		5.256,71	0,00	0,00	5.256,71	1.832.399,98
23.07.2026	RNK	28.07.2026	21.09.2026		05-23199923-26	05-23199923-26	145-70038061-26	234084-210000-900		721,97	0,00	0,00	721,97	1.833.121,95
23.07.2026	RNK	27.07.2026	21.09.2026		05-23199222-26	05-23199222-26	145-70038061-26	233358-210000-900		2.142,05	0,00	0,00	2.142,05	1.835.264,00
24.07.2026	RNK	10.08.2026	22.09.2026		05-23210120-26	05-23210120-26	6W1013304	246382-210000-900		45.257,53	0,00	0,00	45.257,53	1.880.521,53
24.07.2026	RNK	27.07.2026	22.09.2026		05-23199327-26	05-23199327-26	145-70038066-26	233464-210000-900		383,01	0,00	0,00	383,01	1.880.904,54
24.07.2026	RNK	11.08.2026	22.09.2026		05-23211167-26	05-23211167-26	6W1031050	247599-210000-900		11.478,43	0,00	0,00	11.478,43	1.892.382,97

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
24.07.2026	RNK	27.07.2026	22.09.2026		05-23199328-26	05-23199328-26	145-70038066-26	233465-210000-900		342,76	0,00	0,00	342,76	1.892.725,73
24.07.2026	RNK	10.08.2026	22.09.2026		05-23210118-26	05-23210118-26	6W1013304	246373-210000-900		23.125,96	0,00	0,00	23.125,96	1.915.851,69
24.07.2026	RNK	07.08.2026	22.09.2026		05-23208984-26	05-23208984-26	6W1013304	245184-210000-900		123,54	0,00	0,00	123,54	1.915.975,23
24.07.2026	RNK	07.08.2026	22.09.2026		05-23208985-26	05-23208985-26	6W1013304	245185-210000-900		12.492,45	0,00	0,00	12.492,45	1.928.467,68
24.08.2026	RNK	24.08.2026	23.09.2026		05-23222891-26	05-23222891-26	6W2012893	260862-210000-900		492,40	0,00	0,00	492,40	1.928.960,08
27.07.2026	RNK	29.07.2026	25.09.2026		05-23201361-26	05-23201361-26	68160982	236372-210000-900		652,10	0,00	0,00	652,10	1.929.612,18
27.07.2026	RNK	30.07.2026	25.09.2026		05-23202084-26	05-23202084-26	6W2012309	237126-210000-900		51.618,86	0,00	0,00	51.618,86	1.981.231,04
27.07.2026	RNK	29.07.2026	25.09.2026		05-23201362-26	05-23201362-26	68160982	236373-210000-900		464,45	0,00	0,00	464,45	1.981.695,49
27.07.2026	RNK	27.07.2026	25.09.2026		05-23198698-26	05-23198698-26	6W2012309	232807-210000-900		10.453,54	0,00	0,00	10.453,54	1.992.149,03
27.07.2026	RNK	11.08.2026	25.09.2026		05-23211168-26	05-23211168-26	6W2012309	247604-210000-900		31.673,80	0,00	0,00	31.673,80	2.023.822,83
27.07.2026	RNK	27.07.2026	25.09.2026		05-23198692-26	05-23198692-26	6W2012309	232797-210000-900		31.720,27	0,00	0,00	31.720,27	2.055.543,10
27.07.2026	RNK	28.07.2026	25.09.2026		05-23199937-26	05-23199937-26	6W203797	234127-210000-900		23.048,41	0,00	0,00	23.048,41	2.078.591,51
27.07.2026	RNK	29.07.2026	25.09.2026		05-23201360-26	05-23201360-26	68160982	236371-210000-900		730,63	0,00	0,00	730,63	2.079.322,14
27.08.2026	RNK	01.09.2026	26.09.2026		05-23230274-26	05-23230274-26	145-70038180-26	269927-210000-900		42,56	0,00	0,00	42,56	2.079.364,70
29.07.2026	RNK	30.07.2026	27.09.2026		05-23202540-26	05-23202540-26	107-70045970-26	237760-210000-900		1.371,00	0,00	0,00	1.371,00	2.080.735,70
28.08.2026	RNK	04.09.2026	27.09.2026		05-23234252-26	05-23234252-26	6W1013914	274411-210000-900		19.537,95	0,00	0,00	19.537,95	2.100.273,65
28.08.2026	RNK	04.09.2026	27.09.2026		05-23234193-26	05-23234193-26	6W1013913	274169-210000-900		3.738,13	0,00	0,00	3.738,13	2.104.011,78
30.07.2026	RNK	01.08.2026	28.09.2026		1250-23073340-26	1250-23073340-26	796-70017486-26	76877-711100-900		98,35	0,00	0,00	98,35	2.104.110,13
30.07.2026	RNK	31.07.2026	28.09.2026		05-23204310-26	05-23204310-26	145-70038093-26	239750-210000-900		1.013,87	0,00	0,00	1.013,87	2.105.124,00
30.07.2026	RNK	03.08.2026	28.09.2026		1250-23073485-26	1250-23073485-26	796-70017487-26	77023-711100-900		1.749,99	0,00	0,00	1.749,99	2.106.873,99
30.07.2026	RNK	31.07.2026	28.09.2026		05-23204309-26	05-23204309-26	145-70038093-26	239749-210000-900		763,28	0,00	0,00	763,28	2.107.637,27
31.07.2026	RNK	07.08.2026	29.09.2026		05-23209141-26	05-23209141-26	6W1013430	245345-210000-900		10.851,65	0,00	0,00	10.851,65	2.118.488,92
31.07.2026	RNK	07.08.2026	29.09.2026		05-23209140-26	05-23209140-26	6W1013430	245344-210000-900		5.782,34	0,00	0,00	5.782,34	2.124.271,26
31.07.2026	RNK	07.08.2026	29.09.2026		05-23209139-26	05-23209139-26	6W1013430	245343-210000-900		1.856,25	0,00	0,00	1.856,25	2.126.127,51
31.07.2026	ODK	12.08.2026	29.09.2026		177100-32000270-26	177100-32000270-26		423-177100-900		-11.725,49	0,00	0,00	-11.725,49	2.114.402,02
31.07.2026	RNK	31.07.2026	29.09.2026		05-23203667-26	05-23203667-26	6W1031092	239095-210000-900		352,95	0,00	0,00	352,95	2.114.754,97
31.07.2026	RNK	10.08.2026	29.09.2026		05-23210119-26	05-23210119-26	6W1013430	246381-210000-900		33.798,03	0,00	0,00	33.798,03	2.148.553,00
31.07.2026	ODK	12.08.2026	29.09.2026		110000-32001140-26	110000-32001140-26		1381-110000-900		-13.690,81	0,00	0,00	-13.690,81	2.134.862,19
NEDOSPJELO														
31.08.2026	RNK	31.08.2026	30.09.2026		05-23228762-26	05-23228762-26	6W2013049	267741-210000-900		4.065,60	0,00	0,00	4.065,60	2.138.927,79
31.08.2026	RNK	31.08.2026	30.09.2026		05-23228763-26	05-23228763-26	6W2013048	267742-210000-900		5.956,80	0,00	0,00	5.956,80	2.144.884,59
03.08.2026	RNK	06.08.2026	02.10.2026		05-23207256-26	05-23207256-26	6W2012485	243262-210000-900		19.954,53	0,00	0,00	19.954,53	2.164.839,12
03.08.2026	RNK	03.08.2026	02.10.2026		05-23205098-26	05-23205098-26	6W2012485	240560-210000-900		8.140,04	0,00	0,00	8.140,04	2.172.979,16
03.08.2026	RNK	26.08.2026	02.10.2026		05-23225214-26	05-23225214-26	681601020	263798-210000-900		719,25	0,00	0,00	719,25	2.173.698,41
03.08.2026	RNK	03.08.2026	02.10.2026		05-23205102-26	05-23205102-26	6W2012485	240568-210000-900		29.867,46	0,00	0,00	29.867,46	2.203.565,87

alca
Alca Zagreb d.o.o. 2
Zagreb, [illegible]ovečina br. 2
OIB: [illegible]

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
03.08.2026	RNK	06.08.2026	02.10.2026		05-23207540-26	05-23207540-26	681601020	243662-210000-900		357,36	0,00	0,00	357,36	2.203.923,23
03.08.2026	RNK	06.08.2026	02.10.2026		05-23207541-26	05-23207541-26	681601020	243663-210000-900		492,44	0,00	0,00	492,44	2.204.415,67
03.08.2026	RNK	07.08.2026	02.10.2026		05-23208559-26	05-23208559-26	6W2012485	244731-210000-900		6.764,25	0,00	0,00	6.764,25	2.211.179,92
03.08.2026	RNK	06.08.2026	02.10.2026		05-23207253-26	05-23207253-26	6W2012485	243259-210000-900		49.335,72	0,00	0,00	49.335,72	2.260.515,64
03.08.2026	RNK	03.08.2026	02.10.2026		05-23205389-26	05-23205389-26	6W203845	240927-210000-900		9.748,19	0,00	0,00	9.748,19	2.270.263,83
07.08.2026	RNK	12.08.2026	06.10.2026		05-23212819-26	05-23212819-26	145-70038106-26	249686-210000-900		907,30	0,00	0,00	907,30	2.271.171,13
07.08.2026	RNK	31.08.2026	06.10.2026		05-23228866-26	05-23228866-26	6W1013550	267859-210000-900		43.959,87	0,00	0,00	43.959,87	2.315.131,00
07.08.2026	RNK	13.08.2026	06.10.2026		05-23214149-26	05-23214149-26	6W1013550	251056-210000-900		10.853,95	0,00	0,00	10.853,95	2.325.984,95
07.08.2026	RNK	07.08.2026	06.10.2026		05-23209222-26	05-23209222-26	6W1013550	245430-210000-900		8.318,71	0,00	0,00	8.318,71	2.334.303,66
07.08.2026	RNK	11.08.2026	06.10.2026		05-23211914-26	05-23211914-26	145-70038106-26	248728-210000-900		220,09	0,00	0,00	220,09	2.334.523,75
07.08.2026	RNK	07.08.2026	06.10.2026		05-23209221-26	05-23209221-26	6W1031132	245429-210000-900		13.371,20	0,00	0,00	13.371,20	2.347.894,95
07.09.2026	RNK	25.09.2026	07.10.2026		05-23252406-26	05-23252406-26	6W2013189	295432-210000-900		1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	2.349.766,95
10.08.2026	RNK	14.08.2026	09.10.2026		05-23215090-26	05-23215090-26	6W2012615	252017-210000-900		507,90	0,00	0,00	507,90	2.350.274,85
10.08.2026	RNK	13.08.2026	09.10.2026		05-23213774-26	05-23213774-26	681601061	250658-210000-900		112,49	0,00	0,00	112,49	2.350.387,34
10.08.2026	RNK	11.08.2026	09.10.2026		05-23211631-26	05-23211631-26	6W2012615	248431-210000-900		1.831,58	0,00	0,00	1.831,58	2.352.218,92
10.08.2026	RNK	11.08.2026	09.10.2026		05-23211633-26	05-23211633-26	6W2012615	248433-210000-900		4.060,79	0,00	0,00	4.060,79	2.356.279,71
10.08.2026	RNK	11.08.2026	09.10.2026		05-23211630-26	05-23211630-26	6W2012615	248430-210000-900		67.719,70	0,00	0,00	67.719,70	2.423.999,41
10.08.2026	RNK	13.08.2026	09.10.2026		05-23213776-26	05-23213776-26	681601061	250660-210000-900		175,63	0,00	0,00	175,63	2.424.175,04
10.08.2026	RNK	10.08.2026	09.10.2026		05-23210149-26	05-23210149-26	6W203882	246427-210000-900		27.582,15	0,00	0,00	27.582,15	2.451.757,19
10.08.2026	RNK	13.08.2026	09.10.2026		05-23213775-26	05-23213775-26	681601061	250659-210000-900		182,50	0,00	0,00	182,50	2.451.939,69
10.08.2026	RNK	11.08.2026	09.10.2026		05-23211634-26	05-23211634-26	6W2012615	248434-210000-900		29.972,98	0,00	0,00	29.972,98	2.481.912,67
10.08.2026	RNK	19.08.2026	09.10.2026		05-23218812-26	05-23218812-26	6W2012615	256547-210000-900		16.135,38	0,00	0,00	16.135,38	2.498.048,05
11.09.2026	RNK	11.09.2026	11.10.2026		05-23240079-26	05-23240079-26	6W1014154	280961-210000-900		17.673,60	0,00	0,00	17.673,60	2.515.721,65
11.09.2026	RNK	11.09.2026	11.10.2026		05-23240078-26	05-23240078-26	6W1014153	280960-210000-900		1.594,35	0,00	0,00	1.594,35	2.517.316,00
13.08.2026	RNK	14.08.2026	12.10.2026		05-23215528-26	05-23215528-26	145-70038134-26	252499-210000-900		458,60	0,00	0,00	458,60	2.517.774,60
13.08.2026	RNK	14.08.2026	12.10.2026		05-23215529-26	05-23215529-26	145-70038134-26	252500-210000-900		1.452,51	0,00	0,00	1.452,51	2.519.227,11
14.08.2026	RNK	04.09.2026	13.10.2026		05-23234251-26	05-23234251-26	6W1013658	274239-210000-900		56.535,93	0,00	0,00	56.535,93	2.575.763,04
14.08.2026	RNK	14.08.2026	13.10.2026		05-23215364-26	05-23215364-26	6W1013674	252312-210000-900		300,00	0,00	0,00	300,00	2.576.063,04
14.08.2026	RNK	27.08.2026	13.10.2026		05-23226219-26	05-23226219-26	6W1013658	264867-210000-900		39.858,21	0,00	0,00	39.858,21	2.615.921,25
14.08.2026	RNK	04.09.2026	13.10.2026		05-23234250-26	05-23234250-26	6W1013658	274238-210000-900		30.268,61	0,00	0,00	30.268,61	2.646.189,86
14.08.2026	RNK	14.08.2026	13.10.2026		05-23215437-26	05-23215437-26	6W1013658	252399-210000-900		21.803,44	0,00	0,00	21.803,44	2.667.993,30
14.08.2026	RNK	08.09.2026	13.10.2026		05-23236204-26	05-23236204-26	6W1031164	276691-210000-900		5.448,45	0,00	0,00	5.448,45	2.673.441,75
14.09.2026	RNK	16.09.2026	14.10.2026		05-23243331-26	05-23243331-26	6W2013304	285000-210000-900		2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	2.675.457,75
14.09.2026	RNK	16.09.2026	14.10.2026		05-23243330-26	05-23243330-26	6W2013303	284999-210000-900		7.819,20	0,00	0,00	7.819,20	2.683.276,95
17.08.2026	RNK	17.08.2026	16.10.2026		05-23217100-26	05-23217100-26	6W203918	254146-210000-900		15.310,05	0,00	0,00	15.310,05	2.698.587,00

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
17.08.2026	RNK	17.08.2026	16.10.2026		05-23217098-26	05-23217098-26	6W2012749	254144-210000-900		22.189,04	0,00	0,00	22.189,04	2.720.776,04
17.08.2026	RNK	17.08.2026	16.10.2026		05-23216588-26	05-23216588-26	6W2012749	253612-210000-900		37.818,56	0,00	0,00	37.818,56	2.758.594,60
17.08.2026	RNK	19.08.2026	16.10.2026		05-23219204-26	05-23219204-26	681601086	256997-210000-900		31,13	0,00	0,00	31,13	2.758.625,73
17.08.2026	RNK	19.08.2026	16.10.2026		05-23219203-26	05-23219203-26	681601086	256996-210000-900		231,45	0,00	0,00	231,45	2.758.857,18
17.08.2026	RNK	27.08.2026	16.10.2026		05-23226428-26	05-23226428-26	6W2012749	265175-210000-900		61.971,63	0,00	0,00	61.971,63	2.820.828,81
17.08.2026	RNK	17.08.2026	16.10.2026		05-23217099-26	05-23217099-26	6W2012749	254145-210000-900		1.771,76	0,00	0,00	1.771,76	2.822.600,57
17.08.2026	RNK	17.08.2026	16.10.2026		05-23216589-26	05-23216589-26	6W2012749	253613-210000-900		66.152,40	0,00	0,00	66.152,40	2.888.752,97
17.08.2026	RNK	19.08.2026	16.10.2026		05-23219205-26	05-23219205-26	681601086	256998-210000-900		488,58	0,00	0,00	488,58	2.889.241,55
17.08.2026	RNK	19.08.2026	16.10.2026		05-23218841-26	05-23218841-26	6W2012745	256627-210000-900		36.781,16	0,00	0,00	36.781,16	2.926.022,71
18.09.2026	RNK	23.09.2026	18.10.2026		05-23249657-26	05-23249657-26	6W1014264	291852-210000-900		9.854,40	0,00	0,00	9.854,40	2.935.877,11
20.08.2026	RNK	24.08.2026	19.10.2026		05-23222897-26	05-23222897-26	145-70038157-26	260869-210000-900		594,59	0,00	0,00	594,59	2.936.471,70
20.08.2026	RNK	24.08.2026	19.10.2026		05-23222898-26	05-23222898-26	145-70038157-26	260870-210000-900		849,05	0,00	0,00	849,05	2.937.320,75
21.08.2026	RNK	03.09.2026	20.10.2026		05-23232857-26	05-23232857-26	145-70038158-26	272740-210000-900		546,79	0,00	0,00	546,79	2.937.867,54
21.08.2026	RNK	04.09.2026	20.10.2026		05-23234190-26	05-23234190-26	6W1013779	274165-210000-900		11.896,51	0,00	0,00	11.896,51	2.949.764,05
21.08.2026	RNK	08.09.2026	20.10.2026		05-23236210-26	05-23236210-26	6W1013779	276697-210000-900		42.518,71	0,00	0,00	42.518,71	2.992.282,76
21.08.2026	RNK	04.09.2026	20.10.2026		05-23234191-26	05-23234191-26	6W1031201	274167-210000-900		3.054,75	0,00	0,00	3.054,75	2.995.337,51
21.08.2026	RNK	07.09.2026	20.10.2026		05-23235251-26	05-23235251-26	6W1013779	275700-210000-900		8.579,76	0,00	0,00	8.579,76	3.003.917,27
21.08.2026	RNK	26.08.2026	20.10.2026		05-23225280-26	05-23225280-26	145-70038158-26	263867-210000-900		381,61	0,00	0,00	381,61	3.004.298,88
01.09.2026	SRK	10.09.2026	20.10.2026		05-24003558-26	05-24003558-26	6W1013779	279328-210000-900		-199,26	0,00	0,00	-199,26	3.004.099,62
24.08.2026	RNK	27.08.2026	23.10.2026		05-23226538-26	05-23226538-26	6W2012893	265291-210000-900		119,14	0,00	0,00	119,14	3.004.218,76
24.08.2026	RNK	04.09.2026	23.10.2026		05-23234134-26	05-23234134-26	6W2012893	274064-210000-900		18.764,49	0,00	0,00	18.764,49	3.022.983,25
24.08.2026	RNK	03.09.2026	23.10.2026		05-23233042-26	05-23233042-26	6W2012893	272943-210000-900		28.164,26	0,00	0,00	28.164,26	3.051.147,51
24.08.2026	RNK	24.08.2026	23.10.2026		05-23222892-26	05-23222892-26	6W203957	260863-210000-900		4.944,75	0,00	0,00	4.944,75	3.056.092,26
24.08.2026	RNK	26.08.2026	23.10.2026		05-23225044-26	05-23225044-26	681601111	263619-210000-900		564,04	0,00	0,00	564,04	3.056.656,30
24.08.2026	RNK	26.08.2026	23.10.2026		05-23225043-26	05-23225043-26	681601111	263618-210000-900		902,44	0,00	0,00	902,44	3.057.558,74
24.08.2026	RNK	03.09.2026	23.10.2026		05-23233043-26	05-23233043-26	6W2012893	272944-210000-900		51.285,75	0,00	0,00	51.285,75	3.108.844,49
24.08.2026	RNK	26.08.2026	23.10.2026		05-23225042-26	05-23225042-26	681601111	263617-210000-900		671,18	0,00	0,00	671,18	3.109.515,67
24.08.2026	RNK	27.08.2026	23.10.2026		05-23226539-26	05-23226539-26	6W2012893	265292-210000-900		42.703,15	0,00	0,00	42.703,15	3.152.218,82
27.08.2026	RNK	01.09.2026	26.10.2026		05-23230276-26	05-23230276-26	145-70038180-26	269929-210000-900		308,22	0,00	0,00	308,22	3.152.527,04
27.08.2026	RNK	01.09.2026	26.10.2026		05-23230275-26	05-23230275-26	145-70038180-26	269928-210000-900		213,11	0,00	0,00	213,11	3.152.740,15
28.08.2026	RNK	04.09.2026	27.10.2026		05-23234254-26	05-23234254-26	6W1013913	274487-210000-900		6.188,25	0,00	0,00	6.188,25	3.158.928,40
28.08.2026	RNK	04.09.2026	27.10.2026		05-23234255-26	05-23234255-26	6W1013913	274672-210000-900		26.301,14	0,00	0,00	26.301,14	3.185.229,54
28.08.2026	RNK	04.09.2026	27.10.2026		05-23234189-26	05-23234189-26	6W1013913	274162-210000-900		4.109,59	0,00	0,00	4.109,59	3.189.339,13
31.08.2026	RNK	08.09.2026	30.10.2026		05-23236229-26	05-23236229-26	6W2013048	276716-210000-900		20.697,93	0,00	0,00	20.697,93	3.210.037,06
31.08.2026	ODK	08.09.2026	30.10.2026		110000-32001381-26	110000-32001381-26		1663-110000-900		-3.248,96	0,00	0,00	-3.248,96	3.206.788,10

Alca Zagreb d.o.o. 2
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
31.08.2026	RNK	02.09.2026	30.10.2026		05-23231711-26	05-23231711-26	681601149	271521-210000-900		552,37	0,00	0,00	552,37	3.207.340,47
31.08.2026	RNK	31.08.2026	30.10.2026		05-23228764-26	05-23228764-26	6W2013048	267743-210000-900		5.332,46	0,00	0,00	5.332,46	3.212.672,93
31.08.2026	ODK	08.09.2026	30.10.2026		177100-32000300-26	177100-32000300-26		463-177100-900		-2.363,31	0,00	0,00	-2.363,31	3.210.309,62
31.08.2026	RNK	08.09.2026	30.10.2026		05-23236243-26	05-23236243-26	6W2013048	276730-210000-900		49.962,24	0,00	0,00	49.962,24	3.260.271,86
31.08.2026	RNK	02.09.2026	30.10.2026		05-23231713-26	05-23231713-26	681601149	271523-210000-900		230,64	0,00	0,00	230,64	3.260.502,50
31.08.2026	RNK	02.09.2026	30.10.2026		05-23231712-26	05-23231712-26	681601149	271522-210000-900		310,24	0,00	0,00	310,24	3.260.812,74
31.08.2026	RNK	31.08.2026	30.10.2026		05-23228765-26	05-23228765-26	6W2013048	267744-210000-900		49.645,95	0,00	0,00	49.645,95	3.310.458,69
01.09.2026	SRK	10.09.2026	30.10.2026		05-24003557-26	05-24003557-26	6W2013048	279324-210000-900		-1.617,15	0,00	0,00	-1.617,15	3.308.841,54
01.09.2026	RNK	01.09.2026	31.10.2026		05-23230462-26	05-23230462-26	160-70057664-26	270129-210000-900		271,56	0,00	0,00	271,56	3.309.113,10
01.09.2026	SRK	04.09.2026	31.10.2026		505-24024526-26	505-24024526-26	alc14122004668	274317-210000-900		-151,64	0,00	0,00	-151,64	3.308.961,46
01.09.2026	SRK	04.09.2026	31.10.2026		505-24024527-26	505-24024527-26	alc14122004669	274318-210000-900		-105,43	0,00	0,00	-105,43	3.308.856,03
02.09.2026	SRK	02.09.2026	01.11.2026		505-24024346-26	505-24024346-26		271037-210000-900		-13.284,00	0,00	0,00	-13.284,00	3.295.572,03
02.09.2026	RNK	03.09.2026	01.11.2026		1250-23086705-26	1250-23086705-26	796-70017600-26	90953-711100-900		278,79	0,00	0,00	278,79	3.295.850,82
01.09.2026	SRK	17.09.2026	02.11.2026		05-24003637-26	05-24003637-26	605481656	286539-210000-900		-14,96	0,00	0,00	-14,96	3.295.835,86
03.09.2026	RNK	08.09.2026	02.11.2026		05-23236100-26	05-23236100-26	145-70038188-26	276584-210000-900		912,91	0,00	0,00	912,91	3.296.748,77
03.09.2026	RNK	08.09.2026	02.11.2026		05-23236101-26	05-23236101-26	145-70038188-26	276585-210000-900		141,84	0,00	0,00	141,84	3.296.890,61
04.09.2026	RNK	04.09.2026	03.11.2026		05-23234195-26	05-23234195-26	6W1014037	274174-210000-900		18.045,93	0,00	0,00	18.045,93	3.314.936,54
04.09.2026	SRK	16.09.2026	03.11.2026		505-24025571-26	505-24025571-26	ALC14145002990	284922-210000-900		-13,94	0,00	0,00	-13,94	3.314.922,60
04.09.2026	RNK	16.09.2026	03.11.2026		05-23243387-26	05-23243387-26	6W1014037	285266-210000-900		21.383,03	0,00	0,00	21.383,03	3.336.305,63
04.09.2026	RNK	04.09.2026	03.11.2026		05-23234194-26	05-23234194-26	6W1014037	274173-210000-900		11.131,44	0,00	0,00	11.131,44	3.347.437,07
04.09.2026	SRK	16.09.2026	03.11.2026		505-24025702-26	505-24025702-26	ALC14109003667	285077-210000-900		-147,28	0,00	0,00	-147,28	3.347.289,79
04.09.2026	RNK	10.09.2026	03.11.2026		05-23238660-26	05-23238660-26	145-70038193-26	279441-210000-900		275,75	0,00	0,00	275,75	3.347.565,54
04.09.2026	SRK	08.09.2026	03.11.2026		505-24024879-26	505-24024879-26		276838-210000-900		-92,81	0,00	0,00	-92,81	3.347.472,73
04.09.2026	RNK	10.09.2026	03.11.2026		05-23238661-26	05-23238661-26	145-70038193-26	279442-210000-900		219,56	0,00	0,00	219,56	3.347.692,29
07.09.2026	RNK	25.09.2026	06.11.2026		05-23252405-26	05-23252405-26	6W2013189	295431-210000-900		19.844,41	0,00	0,00	19.844,41	3.367.536,70
07.09.2026	RNK	10.09.2026	06.11.2026		05-23238653-26	05-23238653-26	681601184	279434-210000-900		278,16	0,00	0,00	278,16	3.367.814,86
07.09.2026	RNK	10.09.2026	06.11.2026		05-23238651-26	05-23238651-26	681601184	279432-210000-900		844,11	0,00	0,00	844,11	3.368.658,97
07.09.2026	RNK	25.09.2026	06.11.2026		05-23252432-26	05-23252432-26	6W2031041	295478-210000-900		2.216,38	0,00	0,00	2.216,38	3.370.875,35
07.09.2026	RNK	07.10.2026	06.11.2026		05-23262472-26	05-23262472-26	6W2013189	308328-210000-900		29.599,19	0,00	0,00	29.599,19	3.400.474,54
07.09.2026	RNK	10.09.2026	06.11.2026		05-23238652-26	05-23238652-26	681601184	279433-210000-900		151,05	0,00	0,00	151,05	3.400.625,59
07.09.2026	RNK	07.10.2026	06.11.2026		05-23262468-26	05-23262468-26	6W2013189	308324-210000-900		16.084,34	0,00	0,00	16.084,34	3.416.709,93
07.09.2026	RNK	05.10.2026	06.11.2026		1250-23098352-26	1250-23098352-26	796-70017632-26	103179-711100-900		1.347,11	0,00	0,00	1.347,11	3.418.057,04
11.09.2026	RNK	11.09.2026	10.11.2026		05-23240080-26	05-23240080-26	6W1014159	280962-210000-900		4.110,91	0,00	0,00	4.110,91	3.422.167,95
11.09.2026	RNK	17.09.2026	10.11.2026		05-23244619-26	05-23244619-26	6W1014153	286602-210000-900		44.639,30	0,00	0,00	44.639,30	3.466.807,25
11.09.2026	RNK	11.09.2026	10.11.2026		05-23240077-26	05-23240077-26	6W1014153	280959-210000-900		12.405,51	0,00	0,00	12.405,51	3.479.212,76

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2

ALCA ZAGREB d.o.o.

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
11.09.2026	RNK	16.09.2026	10.11.2026		05-23243365-26	05-23243365-26	6W1014153	285236-210000-900		24.318,40	0,00	0,00	24.318,40	3.503.531,16
14.09.2026	RNK	23.09.2026	13.11.2026		05-23249745-26	05-23249745-26	681601226	291950-210000-900		765,25	0,00	0,00	765,25	3.504.296,41
14.09.2026	RNK	16.09.2026	13.11.2026		05-23243500-26	05-23243500-26	681601226	285420-210000-900		208,05	0,00	0,00	208,05	3.504.504,46
14.09.2026	RNK	16.09.2026	13.11.2026		05-23243332-26	05-23243332-26	6W2013303	285001-210000-900		11.619,23	0,00	0,00	11.619,23	3.516.123,69
14.09.2026	RNK	17.09.2026	13.11.2026		05-23244537-26	05-23244537-26	6W2013303	286475-210000-900		37.348,50	0,00	0,00	37.348,50	3.553.472,19
14.09.2026	RNK	16.09.2026	13.11.2026		05-23243499-26	05-23243499-26	681601226	285419-210000-900		355,56	0,00	0,00	355,56	3.553.827,75
14.09.2026	RNK	16.09.2026	13.11.2026		05-23243333-26	05-23243333-26	6W2013303	285002-210000-900		33.261,64	0,00	0,00	33.261,64	3.587.089,39
18.09.2026	RNK	18.09.2026	17.11.2026		05-23246092-26	05-23246092-26	6W1014263	288167-210000-900		5.458,45	0,00	0,00	5.458,45	3.592.547,84
18.09.2026	RNK	23.09.2026	17.11.2026		05-23249810-26	05-23249810-26	145-70038220-26	292052-210000-900		317,50	0,00	0,00	317,50	3.592.865,34
18.09.2026	RNK	18.09.2026	17.11.2026		05-23246094-26	05-23246094-26	6W1014263	288169-210000-900		29.515,92	0,00	0,00	29.515,92	3.622.381,26
18.09.2026	RNK	23.09.2026	17.11.2026		05-23249811-26	05-23249811-26	145-70038220-26	292053-210000-900		288,44	0,00	0,00	288,44	3.622.669,70
18.09.2026	RNK	18.09.2026	17.11.2026		05-23246093-26	05-23246093-26	6W1014263	288168-210000-900		9.633,84	0,00	0,00	9.633,84	3.632.303,54
21.09.2026	RNK	23.09.2026	20.11.2026		05-23249782-26	05-23249782-26	681601266	292023-210000-900		211,73	0,00	0,00	211,73	3.632.515,27
21.09.2026	RNK	24.09.2026	20.11.2026		05-23250735-26	05-23250735-26	6W2031110	292995-210000-900		5.301,76	0,00	0,00	5.301,76	3.637.817,03
21.09.2026	RNK	23.09.2026	20.11.2026		05-23249783-26	05-23249783-26	681601266	292024-210000-900		454,53	0,00	0,00	454,53	3.638.271,56
21.09.2026	RNK	01.10.2026	20.11.2026		05-23257135-26	05-23257135-26	6W2013414	301137-210000-900		25.579,76	0,00	0,00	25.579,76	3.663.851,32
21.09.2026	RNK	01.10.2026	20.11.2026		05-23257134-26	05-23257134-26	6W2013414	301136-210000-900		1.630,95	0,00	0,00	1.630,95	3.665.482,27
21.09.2026	RNK	23.09.2026	20.11.2026		05-23249781-26	05-23249781-26	681601266	292022-210000-900		724,18	0,00	0,00	724,18	3.666.206,45
21.09.2026	RNK	01.10.2026	20.11.2026		05-23257133-26	05-23257133-26	6W2013414	301135-210000-900		2.200,31	0,00	0,00	2.200,31	3.668.406,76
22.09.2026	SRK	29.09.2026	21.11.2026		505-24027252-26	505-24027252-26	ALC14129010120	298863-210000-900		-73,70	0,00	0,00	-73,70	3.668.333,06
23.09.2026	RNK	23.09.2026	22.11.2026		05-23250009-26	05-23250009-26	129-70050711-26	292262-210000-900		429,00	0,00	0,00	429,00	3.668.762,06
24.09.2026	RNK	07.10.2026	23.11.2026		06-23000027-26	06-23000027-26		308032-210000-900		73,70	0,00	0,00	73,70	3.668.835,76
Ukupno dospjelo:														2.134.862,19
Ukupno nedospjelo:														1.533.973,57
UKUPNO (Konto 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ):										3.764.984,39	0,00	96.148,63	3.668.835,76	3.668.835,76

Ukupno dospjelo:				2.134.862,19
Ukupno nedospjelo:				1.533.973,57
UKUPNO (Šifra partnera 69043 - STUDENAC D.O.O. 0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ OIB: 02023029348):	3.764.984,39	0,00	96.148,63	3.668.835,76

	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje
Sveukupno dospjelo:				2.134.862,19
Sveukupno nedospjelo:				1.533.973,57
SVEUKUPNO:	3.764.984,39	0,00	96.148,63	3.668.835,76

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Datum: **29.09.2026**
Šifra: 69043
MB: 04915399
OIB: 02023029348

OBRAČUN KAMATA BR: 135-565000028-26

Na neplaćene račune s datumom: 29.09.2026

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23161738-26	7.472,50	07.08.2026	7.284,32	07.08.2026	11.08.2026	5	12.08.2026	10,40	EUR	10,65
05-23161738-26	415,00	07.08.2026	0,00	07.08.2026	28.09.2026	53	29.09.2026	10,40	EUR	6,27
05-23161738-26	27,00	07.08.2026	0,00	07.08.2026	28.09.2026	53	29.09.2026	10,40	EUR	0,41
05-23161738-26	7.472,50	07.08.2026	0,00	12.08.2026	28.09.2026	48	29.09.2026	10,40	EUR	2,57
05-23166508-26	12.916,20	14.08.2026	5.140,19	14.08.2026	20.08.2026	7	21.08.2026	10,40	EUR	25,76
05-23166508-26	60,00	14.08.2026	0,00	14.08.2026	28.09.2026	46	29.09.2026	10,40	EUR	0,79
05-23166508-26	12.916,20	14.08.2026	0,00	21.08.2026	28.09.2026	39	29.09.2026	10,40	EUR	86,41
05-23173548-26	8.566,88	28.08.2026	2.371,68	28.08.2026	06.09.2026	10	07.09.2026	10,40	EUR	24,41
05-23173548-26	8.566,88	28.08.2026	3.288,92	07.09.2026	16.09.2026	10	17.09.2026	10,40	EUR	17,65
05-23173548-26	8.566,88	28.08.2026	0,00	17.09.2026	28.09.2026	12	29.09.2026	10,40	EUR	9,94
05-23174807-26	19.973,69	29.08.2026	19.703,69	29.08.2026	16.09.2026	19	17.09.2026	10,40	EUR	108,13
05-23174807-26	19.973,69	29.08.2026	0,00	17.09.2026	28.09.2026	12	29.09.2026	10,40	EUR	0,92
05-23178065-26	96.148,96	31.08.2026	82,63	31.08.2026	31.08.2026	1	01.09.2026	10,40	EUR	27,40
05-23178065-26	96.148,96	31.08.2026	77.000,00	01.09.2026	16.09.2026	16	17.09.2026	10,40	EUR	437,96
05-23178065-26	96.148,96	31.08.2026	19.066,00	17.09.2026	22.09.2026	6	23.09.2026	10,40	EUR	32,60
05-23178065-26	96.148,96	31.08.2026	0,00	23.09.2026	28.09.2026	6	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23179130-26	853,48	11.08.2026	0,00	11.08.2026	28.09.2026	49	29.09.2026	10,40	EUR	11,92
05-23180120-26	2.157,50	22.08.2026	1.538,39	22.08.2026	02.09.2026	12	03.09.2026	10,40	EUR	7,38
05-23180120-26	216,60	22.08.2026	0,00	22.08.2026	28.09.2026	38	29.09.2026	10,40	EUR	2,35
05-23180120-26	622,50	22.08.2026	0,00	22.08.2026	28.09.2026	38	29.09.2026	10,40	EUR	6,74
05-23180120-26	2.157,50	22.08.2026	0,00	03.09.2026	28.09.2026	26	29.09.2026	10,40	EUR	4,59
05-23180141-26	14.297,31	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	101,84
05-23180141-26	10.339,97	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	73,65
05-23180141-26	33.897,52	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	241,46
05-23180161-26	27.492,40	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	195,84
05-23180162-26	4.289,20	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	30,55
05-23180162-26	10.318,42	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	73,50
05-23180162-26	46.326,63	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	330,00
05-23180162-26	4.094,06	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	29,16
05-23180162-26	24.820,03	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	176,80
05-23180178-26	4.114,29	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	29,31
05-23180178-26	20.118,84	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	143,31
05-23180178-26	75,60	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,54
05-23180178-26	32.548,96	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	231,86
05-23180178-26	5.084,41	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	36,22
05-23180178-26	1.226,91	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	8,74
05-23180178-26	2.859,45	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	20,37
05-23180178-26	1.549,81	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	11,04
05-23180178-26	6.664,61	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	47,47
05-23180178-26	12.574,21	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	89,57
05-23180178-26	1.962,00	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	13,98
05-23180798-26	376,28	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	3,00

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23180799-26	0,60	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23180799-26	39,32	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,31
05-23180799-26	35,47	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,28
05-23180799-26	28,38	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,23
05-23180799-26	40,04	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,32
05-23180799-26	7,50	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,06
05-23180799-26	117,63	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,94
05-23180799-26	17,40	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,14
05-23180799-26	19,25	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,15
05-23180910-26	921,60	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	6,56
05-23180910-26	16.603,90	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	118,27
05-23182115-26	96,43	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,69
05-23182116-26	296,81	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	2,11
05-23182703-26	9.043,13	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	59,26
05-23182705-26	1.037,40	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	8,28
05-23182705-26	2.377,63	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	18,97
05-23182705-26	35.696,84	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	284,79
05-23182705-26	24,00	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,19
05-23182705-26	44.814,69	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	357,54
05-23182705-26	7.917,88	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	63,17
05-23182705-26	1.714,52	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	13,68
05-23182705-26	1.598,70	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	12,75
05-23182705-26	1.827,00	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	14,58
05-23182705-26	15.401,49	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	122,87
05-23182705-26	1.429,73	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	11,41
05-23182705-26	2.285,06	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	18,23
05-23182705-26	6.930,00	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	55,29
05-23182705-26	1.084,87	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	8,66
05-23182705-26	9.372,78	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	74,78
05-23182705-26	675,92	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	5,39
05-23182705-26	3.334,11	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	26,60
05-23182705-26	5.439,57	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	43,40
05-23182706-26	10.168,82	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	81,13
05-23182706-26	2.859,45	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	22,81
05-23182706-26	4.033,18	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	32,18
05-23182708-26	16.025,58	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	127,85
05-23182708-26	15.240,96	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	121,59
05-23182708-26	28.844,88	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	230,13
05-23182708-26	8.578,39	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	68,44
05-23182708-26	16.233,75	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	129,51
05-23182708-26	4.876,71	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	38,91
05-23183231-26	18.270,69	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	114,53
05-23183454-26	249,74	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	1,78
05-23183613-26	45.941,89	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	327,26
05-23183613-26	13,20	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,09
05-23183613-26	10.184,15	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	72,54
05-23183613-26	3.334,50	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	23,75
05-23183613-26	1.264,95	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	9,01
05-23183613-26	1.125,20	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	8,02
05-23183613-26	743,58	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	5,30
05-23183613-26	397,14	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	2,83
05-23183613-26	3.371,56	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	24,02
05-23183613-26	1.260,00	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	8,98
05-23183613-26	1.689,29	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	12,03
05-23183613-26	23.941,37	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	170,54
05-23183613-26	2.167,93	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	15,44
05-23183613-26	3.522,77	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	25,09
05-23183613-26	4.489,28	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	31,98
05-23183613-26	1.269,00	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	9,04
05-23183613-26	130,05	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,93
05-23183613-26	26.291,25	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	187,28

Alca Zagreb d.o.o. 2
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23183613-26	5.694,62	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	40,56
05-23183613-26	2.895,03	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	20,62
05-23183614-26	37.137,66	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	296,29
05-23183654-26	91.060,26	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	648,65
05-23183654-26	6,00	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,04
05-23183929-26	33,35	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,24
05-23183929-26	357,44	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	2,55
05-23183929-26	79,37	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,57
05-23183929-26	40,64	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,29
05-23184966-26	33,13	31.08.2026	24,09	31.08.2026	16.09.2026	17	17.09.2026	10,40	EUR	0,16
05-23184966-26	49,66	31.08.2026	0,00	31.08.2026	28.09.2026	29	29.09.2026	10,40	EUR	0,41
05-23184966-26	33,13	31.08.2026	0,00	17.09.2026	28.09.2026	12	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23186400-26	521,61	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	3,27
05-23186401-26	282,86	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	1,77
05-23186401-26	177,84	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	1,11
05-23186401-26	3,60	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,02
05-23186401-26	969,20	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	6,08
05-23186401-26	209,13	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	1,31
05-23186401-26	34,50	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,22
05-23186401-26	56,03	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,35
05-23186401-26	53,82	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,34
05-23186401-26	25,66	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,16
05-23186401-26	39,00	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,24
05-23187112-26	60.773,20	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	484,85
05-23193485-26	36,00	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	0,24
05-23193485-26	3.773,98	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	24,73
05-23193485-26	3.628,55	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	23,78
05-23193485-26	32.466,36	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	212,77
05-23193485-26	666,90	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	4,37
05-23193485-26	14.240,25	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	93,32
05-23193485-26	3.177,74	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	20,83
05-23193485-26	652,04	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	4,27
05-23193485-26	3.839,61	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	25,16
05-23193485-26	981,00	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	6,43
05-23193485-26	730,35	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	4,79
05-23193486-26	15.489,01	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	101,51
05-23195491-26	7.263,83	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	20,70
05-23196684-26	52.327,68	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	149,10
05-23197245-26	856,41	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	2,44
05-23197246-26	26,08	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,07
05-23197246-26	57,61	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,16
05-23197246-26	109,44	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,31
05-23197246-26	51,34	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,15
05-23197246-26	121,80	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,35
05-23197246-26	81,16	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,23
05-23197246-26	490,65	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	1,40
05-23197247-26	422,33	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	1,20
05-23197356-26	45.652,46	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	299,18
05-23197646-26	201,60	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,57
05-23197646-26	5.370,53	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	15,30
05-23197646-26	1.866,24	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	5,32
05-23197646-26	34.550,79	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	98,45
05-23197646-26	3.767,79	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	10,74
05-23197646-26	10.969,49	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	31,26
05-23197646-26	2.193,61	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	6,25
05-23197646-26	5.395,63	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	15,37
05-23197646-26	1.534,31	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	4,37
05-23197646-26	9.740,25	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	27,75
05-23197646-26	1.226,91	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	3,50
05-23197646-26	2.729,15	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	7,78
05-23197648-26	20.191,05	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	57,53

ALCA Zagreb d.o.o.

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23198692-26	2.690,97	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	3,07
05-23198692-26	6.624,52	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	7,55
05-23198692-26	5.360,40	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	6,11
05-23198692-26	120,00	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,14
05-23198692-26	2.400,60	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	2,74
05-23198692-26	356,40	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,41
05-23198692-26	297,86	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,34
05-23198692-26	2.495,63	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	2,84
05-23198692-26	3.615,00	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	4,12
05-23198692-26	1.333,00	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	1,52
05-23198692-26	433,20	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,49
05-23198692-26	520,20	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,59
05-23198692-26	1.467,31	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	1,67
05-23198692-26	1.092,05	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	1,24
05-23198692-26	720,19	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,82
05-23198692-26	2.037,96	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	2,32
05-23198692-26	154,98	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,18
05-23198698-26	10.453,54	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	11,91
05-23199222-26	329,47	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,75
05-23199222-26	14,40	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23199222-26	1.047,73	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	2,39
05-23199222-26	199,82	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,46
05-23199222-26	64,89	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,15
05-23199222-26	234,70	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,53
05-23199222-26	155,00	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,35
05-23199222-26	78,00	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,18
05-23199222-26	18,04	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,04
05-23199327-26	56,24	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,11
05-23199327-26	0,60	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23199327-26	16,54	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23199327-26	77,73	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,16
05-23199327-26	61,74	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,12
05-23199327-26	163,37	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,33
05-23199327-26	6,79	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
05-23199328-26	342,76	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,68
05-23199923-26	720,77	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	1,64
05-23199923-26	1,20	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23199925-26	29.578,14	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	84,28
05-23199937-26	22.587,61	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	25,74
05-23199937-26	460,80	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,53
05-23201360-26	730,63	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,83
05-23201361-26	652,10	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,74
05-23201362-26	158,13	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,18
05-23201362-26	24,53	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23201362-26	54,11	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,06
05-23201362-26	74,24	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,08
05-23201362-26	153,44	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,17
05-23202084-26	6.728,05	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	7,67
05-23202084-26	4.807,48	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	5,48
05-23202084-26	37,80	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,04
05-23202084-26	8.010,07	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	9,13
05-23202084-26	15.727,06	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	17,92
05-23202084-26	12.963,29	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	14,77
05-23202084-26	3.345,11	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	3,81
05-23202540-26	1.371,00	27.09.2026	0,00	27.09.2026	28.09.2026	2	29.09.2026	10,40	EUR	0,78
05-23204309-26	762,08	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,22
05-23204309-26	1,20	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23204310-26	107,11	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23204310-26	169,71	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,05
05-23204310-26	61,74	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,02
05-23204310-26	148,69	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,04

alca
Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23204310-26	78,00	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,02
05-23204310-26	7,20	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23204310-26	140,67	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,04
05-23204310-26	281,36	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,08
05-23204310-26	19,39	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
05-23205091-26	54.679,16	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	171,38
05-23205091-26	5.458,29	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	17,11
05-23205091-26	16.233,75	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	50,88
05-23205091-26	3.099,63	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	9,72
05-23205091-26	4.876,71	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	15,28
05-23205091-26	4.267,35	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	13,37
05-23205093-26	2.670,93	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	8,37
05-23205094-26	32.203,63	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	91,76
05-23205099-26	430,09	02.09.2026	0,00	02.09.2026	28.09.2026	27	29.09.2026	10,40	EUR	3,31
05-23205099-26	6,00	02.09.2026	0,00	02.09.2026	28.09.2026	27	29.09.2026	10,40	EUR	0,05
05-23205390-26	2.016,00	02.09.2026	0,00	02.09.2026	28.09.2026	27	29.09.2026	10,40	EUR	15,51
05-23206160-26	924,15	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	2,63
05-23206160-26	4.606,78	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	13,13
05-23206160-26	1.507,19	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	4,29
05-23206160-26	207,50	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,59
05-23206160-26	4.373,86	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	12,46
05-23206160-26	2.919,83	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	8,32
05-23206160-26	12.393,48	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	35,31
05-23206160-26	130,80	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,37
05-23206160-26	9.116,14	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	25,97
05-23206160-26	3.334,50	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	9,50
05-23206160-26	1.198,54	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	3,42
05-23206160-26	534,60	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	1,52
05-23206160-26	371,79	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	1,06
05-23206160-26	7.913,33	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	22,55
05-23206160-26	1.260,00	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	3,59
05-23206160-26	1.022,88	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	2,91
05-23206160-26	1.018,98	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	2,90
05-23206160-26	2.916,83	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	8,31
05-23208459-26	6.036,64	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	18,92
05-23208459-26	2.667,60	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	8,36
05-23208459-26	4.207,50	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	13,19
05-23208459-26	1.507,19	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	4,72
05-23208459-26	188,40	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	0,59
05-23208459-26	1.248,70	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	3,91
05-23208459-26	6.682,89	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	20,95
05-23208459-26	1.499,59	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	4,70
05-23208459-26	534,60	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	1,68
05-23208459-26	557,69	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	1,75
05-23208459-26	6.963,21	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	21,82
05-23208459-26	5.354,96	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	16,78
05-23208459-26	619,93	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	1,94
05-23208459-26	3.102,33	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	9,72
05-23208459-26	3.410,88	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	10,69
05-23208459-26	3.404,20	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	10,67
05-23208459-26	520,20	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	1,63
05-23208984-26	12,00	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,02
05-23208984-26	111,54	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,22
05-23208985-26	12.492,45	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	24,92
05-23210118-26	23.125,96	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	46,13
05-23210120-26	1.521,27	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	3,03
05-23210120-26	1.125,50	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	2,24
05-23210120-26	1.299,60	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	2,59
05-23210120-26	853,48	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	1,70
05-23210120-26	3.201,12	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	6,38
05-23210120-26	337,80	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,67

Alca Zagreb d.o.o. 2
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23210120-26	104,55	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,21
05-23210120-26	2.223,00	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	4,43
05-23210120-26	240,28	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,48
05-23210120-26	6.711,78	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	13,39
05-23210120-26	304,50	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,61
05-23210120-26	6.493,50	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	12,95
05-23210120-26	154,98	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,31
05-23210120-26	4.176,90	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	8,33
05-23210120-26	1.341,24	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	2,68
05-23210120-26	166,36	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,33
05-23210120-26	15.001,67	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	29,92
05-23211158-26	691,20	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	5,51
05-23211158-26	12.744,48	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	101,68
05-23211159-26	25.295,05	05.09.2026	0,00	05.09.2026	28.09.2026	24	29.09.2026	10,40	EUR	172,98
05-23211164-26	61.511,01	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	385,58
05-23211165-26	14.240,25	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	89,26
05-23211165-26	9.973,19	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	62,52
05-23211165-26	23.547,73	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	147,61
05-23211165-26	18,00	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,11
05-23211165-26	1.168,50	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	7,32
05-23211165-26	6.418,21	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	40,23
05-23211165-26	1.125,20	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	7,05
05-23211165-26	1.226,91	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	7,69
05-23211165-26	677,99	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	4,25
05-23211165-26	2.835,00	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	17,77
05-23211165-26	1.549,81	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	9,71
05-23211165-26	1.670,76	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	10,47
05-23211165-26	1.635,24	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	10,25
05-23211165-26	5.425,54	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	34,01
05-23211165-26	1.184,40	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	7,42
05-23211166-26	12,00	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23211166-26	89.155,96	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	254,03
05-23211167-26	460,80	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,92
05-23211167-26	11.017,63	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	21,97
05-23211168-26	31.673,80	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	36,10
05-23211205-26	1.226,91	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	3,85
05-23211205-26	5.586,48	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	17,51
05-23211205-26	2.107,75	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	6,61
05-23211205-26	5.984,17	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	18,76
05-23211205-26	2.193,61	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	6,88
05-23211205-26	1.169,64	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	3,67
05-23211205-26	6.327,62	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	19,83
05-23211205-26	239,40	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	0,75
05-23211205-26	21.482,11	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	67,33
05-23211205-26	3.913,28	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	12,27
05-23211205-26	15.069,56	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	47,23
05-23211205-26	2.060,85	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	6,46
05-23211632-26	121,20	09.09.2026	0,00	09.09.2026	28.09.2026	20	29.09.2026	10,40	EUR	0,69
05-23211632-26	558,64	09.09.2026	0,00	09.09.2026	28.09.2026	20	29.09.2026	10,40	EUR	3,18
05-23211632-26	5.904,00	09.09.2026	0,00	09.09.2026	28.09.2026	20	29.09.2026	10,40	EUR	33,64
05-23211915-26	0,60	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23211915-26	43,01	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	0,28
05-23215072-26	2.016,00	09.09.2026	0,00	09.09.2026	28.09.2026	20	29.09.2026	10,40	EUR	11,49
05-23215186-26	115,20	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	0,75
05-23215186-26	21.729,60	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	142,40
05-23215436-26	194,40	13.09.2026	0,00	13.09.2026	28.09.2026	16	29.09.2026	10,40	EUR	0,89
05-23215436-26	3.311,98	13.09.2026	0,00	13.09.2026	28.09.2026	16	29.09.2026	10,40	EUR	15,10
05-23215436-26	21.432,00	13.09.2026	0,00	13.09.2026	28.09.2026	16	29.09.2026	10,40	EUR	97,71
05-23215527-26	1,20	12.09.2026	0,00	12.09.2026	28.09.2026	17	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
05-23215527-26	78,70	12.09.2026	0,00	12.09.2026	28.09.2026	17	29.09.2026	10,40	EUR	0,38
05-23217097-26	2.016,00	16.09.2026	0,00	16.09.2026	28.09.2026	13	29.09.2026	10,40	EUR	7,47

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23222891-26	6,00	23.09.2026	0,00	23.09.2026	28.09.2026	6	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
05-23222891-26	486,40	23.09.2026	0,00	23.09.2026	28.09.2026	6	29.09.2026	10,40	EUR	0,83
05-23222896-26	1,80	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
05-23222896-26	140,26	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,40
05-23230274-26	0,60	26.09.2026	0,00	26.09.2026	28.09.2026	3	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23230274-26	41,96	26.09.2026	0,00	26.09.2026	28.09.2026	3	29.09.2026	10,40	EUR	0,04
05-23234192-26	12,00	20.09.2026	0,00	20.09.2026	28.09.2026	9	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23234192-26	5.244,71	20.09.2026	0,00	20.09.2026	28.09.2026	9	29.09.2026	10,40	EUR	13,45
05-23234193-26	3.738,13	27.09.2026	0,00	27.09.2026	28.09.2026	2	29.09.2026	10,40	EUR	2,13
05-23234252-26	192,00	27.09.2026	0,00	27.09.2026	28.09.2026	2	29.09.2026	10,40	EUR	0,11
05-23234252-26	19.345,95	27.09.2026	0,00	27.09.2026	28.09.2026	2	29.09.2026	10,40	EUR	11,02
1250-23073340-26	22,46	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
1250-23073340-26	4,58	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
1250-23073340-26	36,33	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
1250-23073340-26	34,98	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
1250-23073485-26	1.347,10	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,38
1250-23073485-26	44,93	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
1250-23073485-26	56,70	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,02
1250-23073485-26	13,73	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
1250-23073485-26	108,98	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
1250-23073485-26	70,00	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,02
1250-23073485-26	108,55	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
1250-23076503-26	1.122,60	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	8,00
UKUPAN IZNOS KAMATA:										**11.831,82**

Obračun kamata izvršen je zakonom propisanom metodom (kamatna stopa ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA).

Zatezne kamate koje su obračunate po zakonskoj stopi ne podliježu oporezivanju (čl.25., st.5 Pravilnika o PDV-u).
Kamate dospijevaju ODMAH po primitku računa - obračuna.

(Obračun kontrolirao)

Alca Zagreb d.o.o. Zagreb, Koledovčina 2 OIB: 58353015102

(Financijski direktor)

Djelatnik :
Tel:
Fax:

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Zagreb

Datum: 25.09.2026.

Klasa: 034-011/26-07/109

Ur. broj: 118-08-2801-26-

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-6354/26
Vrsta dokumenta: Zadužnica
Datum primitka: 23.09.2026.

Ovršenik: STUDENAC d.o.o. - OIB: 02023029348

Datum naplate/zapljene	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR2324020061100037717 - ALCA ZAGREB d.o.o.
Model i PNB: 0 6354-26

Iznos duga: **663,61 €** Vrsta duga: **trošak**

23.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	663,61 €	663,61 €	2340009
Napl. po ovrh.:	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €				

Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR2324020061100037717 - ALCA ZAGREB d.o.o.
Model i PNB: 0 6354-26

Iznos duga: **3.000.000,00 €** Vrsta duga: **glavnica**

23.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	1.190.956,08 €	2340009
23.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	1.809.043,92 €	2360000
Napl. po ovrh.:	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €				

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	**0,00 €**
Ukupno naplaćeno (kamata):	**0,00 €**
Ukupno zaplijenjeno:	**3.000.663,61 €**
Ukupno nenaplaćeno:	**3.000.663,61 €**
Ukupno obustavljeno/opozvano:	**0,00 €**

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Zagreb

Datum: 25.09.2026.

Klasa: 034-011/26-07/109

Ur. broj: 118-08-2801-26-

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-6353/26
Vrsta dokumenta: Zadužnica
Datum primitka: 23.09.2026.

Ovršenik: STUDENAC d.o.o. - OIB: 02023029348

Datum naplate/zapljene	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR2324020061100037717 - ALCA ZAGREB d.o.o. Model i PNB: 0 6353-26								
Iznos duga: **663,61 €**		Vrsta duga: **trošak**						
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	663,61 €	663,61 €	2340009	
Napl. po ovrh.:	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €					
Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR2324020061100037717 - ALCA ZAGREB d.o.o. Model i PNB: 0 6353-26								
Iznos duga: **3.000.000,00 €**		Vrsta duga: **glavnica**						
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	14.486,16 €	2340009	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	72.334,42 €	2360000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	1.319,82 €	2407000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	6.095,76 €	2500009	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	21.059,26 €	2402006	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	294.136,07 €	2390001	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	127.294,47 €	2386002	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	5.266,63 €	2386002	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	240.830,25 €	2340009	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	1.522,20 €	2407000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	760.817,63 €	2360000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	114.171,05 €	2407000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	156,61 €	2402006	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	59.042,63 €	2390001	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	33.795,29 €	2360000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	1.223,93 €	2407000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	17.725,90 €	2360000	
25.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	24.151,00 €	2402006	
25.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	206.349,12 €	2360000	
25.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00	998.221,80 €	2407000	

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Zagreb

Datum: 25.09.2026.

Klasa: 034-011/26-07/109

Ur. broj: 118-08-2801-26-

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-6353/26

Vrsta dokumenta: Zadužnica
Datum primitka: 23.09.2026.

Ovršenik: STUDENAC d.o.o. - OIB: 02023029348

Datum naplate/zapljene	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
					€			
Napl. po ovrh.:	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €					

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	**0,00 €**
Ukupno naplaćeno (kamata):	**0,00 €**
Ukupno zaplijenjeno:	**3.000.663,61 €**
Ukupno nenaplaćeno:	**3.000.663,61 €**
Ukupno obustavljeno/opozvano:	**0,00 €**

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Studenac d.o.o.

21310 Omiš, Četvrt Ribnjak, 17
Tel:021-430-800, Fax:021-430-802, Email:studenacŽstudenac.com
IBAN: OIB: 02023029348

OIB 58353015102
ALCA ZAGREB DOO

KOLEDOVČINA 2
10000 ZAGREB

Naš znak: Vaš znak: (03468)

Izvod otvorenih stavki na dan 29.09.2026

Vrsta	T	Dokument	Dat.dok	Dat.val	Org.j	Ekst.br.dob.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo
UFA	R	26-011084935 1	02.07.26	31.08.26	W201	208810/210000/9	2200		96.148,96	-82,96	-96.148,96
LIPL	O	26-30434 18	17.09.26		W201	208810/210000/9	2200	77.000,00			-19.148,96
LIPL	O	26-31424 1	23.09.26		W201	208810/210000/9	2200	19.066,00			-82,96
UFA	R	26-011141787 1	03.07.26	01.09.26	1796	212175/210000/9	2200		376,28	-376,28	-459,24
UFA	R	26-011141788 1	03.07.26	01.09.26	1796	212176/210000/9	2200		305,59	-305,59	-764,83
UFA	R	26-011144696 1	03.07.26	01.09.26	W101	214228/210000/9	2200		142.962,19	-142.879,56	-143.727,02
UF*	R	26-011144696 2	03.07.26	03.07.26	W101	218901/210000/9	2200		-82,63		-143.644,39
UFA	R	26-011144698 1	03.07.26	01.09.26	W101	214231/210000/9	2200		89.800,27	-89.800,27	-233.444,66
UFA	R	26-011144699 1	03.07.26	01.09.26	W101	214229/210000/9	2200		17.061,45	-17.061,45	-250.506,11
UFA	R	26-011145033 1	03.07.26	01.09.26	W101	215162/210000/9	2200		37.137,66	-37.137,66	-287.643,77
UFA	R	26-011165365 1	03.07.26	01.09.26	W101	219706/210000/9	2200		60.773,20	-60.773,20	-348.416,97
UFA	R	26-011359153 1	03.07.26	01.09.26	W103	247564/210000/9	2200		13.435,68	-13.435,68	-361.852,65
UFA	R	26-011141564 1	06.07.26	04.09.26	W201	211494/210000/9	2200		58.534,80	-58.534,80	-420.387,45
UFA	R	26-011141567 1	06.07.26	04.09.26	W201	211514/210000/9	2200		27.492,40	-27.492,40	-447.879,85
UFA	R	26-011141568 1	06.07.26	04.09.26	W201	211515/210000/9	2200		89.848,34	-89.848,34	-537.728,19
UFA	R	26-011141569 1	06.07.26	04.09.26	W201	211531/210000/9	2200		88.779,09	-88.779,09	-626.507,28
UFA	R	26-011141858 1	06.07.26	04.09.26	W203	212290/210000/9	2200		17.525,50	-17.525,50	-644.032,78
UFA	R	26-011144242 1	06.07.26	04.09.26	8160	213612/210000/9	2200		296,81	-296,81	-644.329,59
UFA	R	26-011144243 1	06.07.26	04.09.26	8160	213611/210000/9	2200		96,43	-96,43	-644.426,02
UFA	R	26-011145027 1	06.07.26	04.09.26	W201	214988/210000/9	2200		249,74	-249,74	-644.675,76
UFA	R	26-011145032 1	06.07.26	04.09.26	W201	215161/210000/9	2200		139.726,76	-139.726,76	-784.402,52
UFA	R	26-011145036 1	06.07.26	04.09.26	W201	215208/210000/9	2200		91.066,26	-91.066,26	-875.468,78
UFA	R	26-011145332 1	06.07.26	04.09.26	8160	215557/210000/9	2200		510,80	-510,80	-875.979,58
UFA	R	26-011359611 1	06.07.26	04.09.26	W206	80209/711100/90	2200		1.122,60	-1.122,60	-877.102,18
UFA	R	26-011359159 1	07.07.26	05.09.26	W201	247565/210000/9	2200		25.295,05	-25.295,05	-902.397,23
UFA	R	26-011144694 1	08.07.26	06.09.26	W101	214226/210000/9	2200		9.043,13	-9.043,13	-911.440,36
UFA	R	26-011217812 1	08.07.26	06.09.26	W101	227026/210000/9	2200		64.192,78	-64.192,78	-975.633,14
UFA	R	26-011217813 1	08.07.26	06.09.26	W101	227027/210000/9	2200		15.489,01	-15.489,01	-991.122,15
UFA	R	26-011241391 1	08.07.26	06.09.26	W101	231339/210000/9	2200		45.652,46	-45.652,46	-1.036.774,61
UFA	R	26-011144918 1	09.07.26	07.09.26	W201	214765/210000/9	2200		18.270,69	-18.270,69	-1.055.045,30
UFA	R	26-011159436 1	09.07.26	07.09.26	1802	218212/210000/9	2200		1.851,64	-1.851,64	-1.056.896,94
UFA	R	26-011159438 1	09.07.26	07.09.26	1802	218211/210000/9	2200		521,61	-521,61	-1.057.418,55
UFA	R	26-011359165 1	09.07.26	07.09.26	W201	247572/210000/9	2200		61.511,01	-61.511,01	-1.118.929,56
UFA	R	26-011359168 1	09.07.26	07.09.26	W201	247573/210000/9	2200		72.696,73	-72.696,73	-1.191.626,29
UFA	R	26-011299863 1	20.07.26	18.09.26	W201	240551/210000/9	2200		88.614,89	-88.614,89	-1.280.241,18
UFA	R	26-011299911 1	20.07.26	18.09.26	W201	240554/210000/9	2200		2.670,93	-2.670,93	-1.282.912,11
UFA	R	26-011334669 1	20.07.26	18.09.26	W201	244617/210000/9	2200		48.506,51	-48.506,51	-1.331.418,62
UFA	R	26-011359283 1	20.07.26	18.09.26	W201	247749/210000/9	2200		67.361,38	-67.361,38	-1.398.780,00
UFA	R	26-011232488 1	21.07.26	19.09.26	W103	229369/210000/9	2200		7.263,83	-7.263,83	-1.406.043,83
UFA	R	26-011236645 1	21.07.26	19.09.26	W203	230633/210000/9	2200		52.327,68	-52.327,68	-1.458.371,51
UFA	R	26-011241370 1	21.07.26	19.09.26	8160	231202/210000/9	2200		856,41	-856,41	-1.459.227,92

13.10.26 12:54

alca
Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Vrsta	T	Dokument	Dat.dok	Dat.val	Org.j	Ekst.br.dob.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo
UFA	R	26-011241371	1 21.07.26	19.09.26	8160	231203/210000/9	2200		938,08	-938,08	-1.460.166,00
UFA	R	26-011241373	1 21.07.26	19.09.26	8160	231204/210000/9	2200		422,33	-422,33	-1.460.588,33
UFA	R	26-011243400	1 21.07.26	19.09.26	W101	231682/210000/9	2200		79.546,30	-79.546,30	-1.540.134,63
UFA	R	26-011243402	1 21.07.26	19.09.26	W101	231684/210000/9	2200		20.191,05	-20.191,05	-1.560.325,68
UFA	R	26-011265410	1 21.07.26	19.09.26	W101	234086/210000/9	2200		29.578,14	-29.578,14	-1.589.903,82
UFA	R	26-011299913	1 21.07.26	19.09.26	W201	240555/210000/9	2200		32.203,63	-32.203,63	-1.622.107,45
UFA	R	26-011311486	1 21.07.26	19.09.26	W101	241777/210000/9	2200		55.751,18	-55.751,18	-1.677.858,63
UFA	R	26-011359177	1 21.07.26	19.09.26	W201	247593/210000/9	2200		89.167,96	-89.167,96	-1.767.026,59
UFA	R	26-011260696	1 23.07.26	21.09.26	1802	233358/210000/9	2200		2.142,05	-2.142,05	-1.769.168,64
UFA	R	26-011265408	1 23.07.26	21.09.26	1802	234084/210000/9	2200		721,97	-721,97	-1.769.890,61
UFA	R	26-011260705	1 24.07.26	22.09.26	1796	233465/210000/9	2200		342,76	-342,76	-1.770.233,37
UFA	R	26-011260706	1 24.07.26	22.09.26	1796	233464/210000/9	2200		383,01	-383,01	-1.770.616,38
UFA	R	26-011338051	1 24.07.26	22.09.26	W101	245184/210000/9	2200		123,54	-123,54	-1.770.739,92
UFA	R	26-011338071	1 24.07.26	22.09.26	W101	245185/210000/9	2200		12.492,45	-12.492,45	-1.783.232,37
UFA	R	26-011349883	1 24.07.26	22.09.26	W101	246373/210000/9	2200		23.125,96	-23.125,96	-1.806.358,33
UFA	R	26-011349884	1 24.07.26	22.09.26	W101	246382/210000/9	2200		45.257,53	-45.257,53	-1.851.615,86
UFA	R	26-011359183	1 24.07.26	22.09.26	W103	247599/210000/9	2200		11.478,43	-11.478,43	-1.863.094,29
UFA	R	26-011255731	1 27.07.26	25.09.26	W201	232797/210000/9	2200		31.720,27	-31.720,27	-1.894.814,56
UFA	R	26-011256073	1 27.07.26	25.09.26	W201	232807/210000/9	2200		10.453,54	-10.453,54	-1.905.268,10
UFA	R	26-011265447	1 27.07.26	25.09.26	W203	234127/210000/9	2200		23.048,41	-23.048,41	-1.928.316,51
UFA	R	26-011275688	1 27.07.26	25.09.26	8160	236371/210000/9	2200		730,63	-730,63	-1.929.047,14
UFA	R	26-011275689	1 27.07.26	25.09.26	8160	236373/210000/9	2200		464,45	-464,45	-1.929.511,59
UFA	R	26-011275690	1 27.07.26	25.09.26	8160	236372/210000/9	2200		652,10	-652,10	-1.930.163,69
UFA	R	26-011279553	1 27.07.26	25.09.26	W201	237126/210000/9	2200		51.618,86	-51.618,86	-1.981.782,55
UFA	R	26-011359215	1 27.07.26	25.09.26	W201	247604/210000/9	2200		31.673,80	-31.673,80	-2.013.456,35
UFA	R	26-011282522	1 29.07.26	27.09.26	1377	237760/210000/9	2200		1.371,00	-1.371,00	-2.014.827,35
UFA	R	26-011291646	1 30.07.26	28.09.26	1802	239749/210000/9	2200		763,28	-763,28	-2.015.590,63
UFA	R	26-011291648	1 30.07.26	28.09.26	1802	239750/210000/9	2200		1.013,87	-1.013,87	-2.016.604,50
UFA	R	26-011296815	1 30.07.26	28.09.26	9500	76877/711100/90	2200		98,35	-98,35	-2.016.702,85
UFA	R	26-011299772	1 30.07.26	28.09.26	W202	77023/711100/90	2200		1.749,99	-1.749,99	-2.018.452,84
UFA	R	26-011289030	1 31.07.26	29.09.26	W103	239095/210000/9	2200		352,95	-352,95	-2.018.805,79
UFA	R	26-011338298	1 31.07.26	29.09.26	W101	245343/210000/9	2200		1.856,25	-1.856,25	-2.020.662,04
UFA	R	26-011338299	1 31.07.26	29.09.26	W101	245344/210000/9	2200		5.782,34	-5.782,34	-2.026.444,38
UFA	R	26-011338300	1 31.07.26	29.09.26	W101	245345/210000/9	2200		10.851,65	-10.851,65	-2.037.296,03
UFA	R	26-011349886	1 31.07.26	29.09.26	W101	246381/210000/9	2200		33.798,03	-33.798,03	-2.071.094,06
UFA	R	26-5570281	1 31.07.26	29.09.26	000	423/177100/900	2200		-11.725,49	11.725,49	-2.059.368,57
UFA	R	26-5573473	1 31.07.26	29.09.26	000	1381/110000/900	2200		-13.690,81	13.690,81	-2.045.677,76
UFA	R	26-011300593	1 03.08.26	02.10.26	W201	240560/210000/9	2200		8.140,04	-8.140,04	-2.053.817,80
UFA	R	26-011300594	1 03.08.26	02.09.26	W201	240561/210000/9	2200		436,09	-436,09	-2.054.253,89
UFA	R	26-011300867	1 03.08.26	02.10.26	W201	240568/210000/9	2200		29.867,46	-29.867,46	-2.084.121,35
UFA	R	26-011306807	1 03.08.26	02.10.26	W203	240927/210000/9	2200		9.748,19	-9.748,19	-2.093.869,54
UFA	R	26-011306808	1 03.08.26	02.09.26	W201	240928/210000/9	2200		2.016,00	-2.016,00	-2.095.885,54
UFA	R	26-011325849	1 03.08.26	02.10.26	W201	243259/210000/9	2200		49.335,72	-49.335,72	-2.145.221,26
UFA	R	26-011325853	1 03.08.26	02.10.26	W201	243262/210000/9	2200		19.954,53	-19.954,53	-2.165.175,79
UFA	R	26-011328143	1 03.08.26	02.10.26	8160	243662/210000/9	2200		357,36	-357,36	-2.165.533,15
UFA	R	26-011328144	1 03.08.26	02.10.26	8160	243663/210000/9	2200		492,44	-492,44	-2.166.025,59
UFA	R	26-011334749	1 03.08.26	02.10.26	W201	244731/210000/9	2200		6.764,25	-6.764,25	-2.172.789,84
UFA	R	26-011471274	1 03.08.26	02.10.26	8160	263798/210000/9	2200		719,25	-719,25	-2.173.509,09
UFA	R	26-011338455	1 07.08.26	06.10.26	W103	245429/210000/9	2200		13.371,20	-13.371,20	-2.186.880,29
UFA	R	26-011338458	1 07.08.26	06.10.26	W101	245430/210000/9	2200		8.318,71	-8.318,71	-2.195.199,00
UFA	R	26-011363673	1 07.08.26	06.09.26	1802	248729/210000/9	2200		43,61	-43,61	-2.195.242,61
UFA	R	26-011363674	1 07.08.26	06.10.26	1802	248728/210000/9	2200		220,09	-220,09	-2.195.462,70
UFA	R	26-011368584	1 07.08.26	06.10.26	1802	249686/210000/9	2200		907,30	-907,30	-2.196.370,00
UFA	R	26-011376866	1 07.08.26	06.10.26	W101	251056/210000/9	2200		10.853,95	-10.853,95	-2.207.223,95
UFA	R	26-011385020	1 07.08.26	06.09.26	W101	252118/210000/9	2200		21.844,80	-21.844,80	-2.229.068,75
UFA	R	26-011501235	1 07.08.26	06.10.26	W101	267859/210000/9	2200		43.959,87	-43.959,87	-2.273.028,62
UFA	R	26-011351435	1 10.08.26	09.10.26	W203	246427/210000/9	2200		27.582,15	-27.582,15	-2.300.610,77
UFA	R	26-011362751	1 10.08.26	09.10.26	W201	248430/210000/9	2200		67.719,70	-67.719,70	-2.368.330,47
UFA	R	26-011362752	1 10.08.26	09.10.26	W201	248431/210000/9	2200		1.831,58	-1.831,58	-2.370.162,05
UFA	R	26-011362753	1 10.08.26	09.09.26	W201	248432/210000/9	2200		6.583,84	-6.583,84	-2.376.745,89
UFA	R	26-011362754	1 10.08.26	09.10.26	W201	248433/210000/9	2200		4.060,79	-4.060,79	-2.380.806,68

alca
Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Vrsta	T	Dokument	Dat.dok	Dat.val	Org.j	Ekst.br.dob.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo
UFA	R	26-011362755	1 10.08.26	09.10.26	W201	248434/210000/9	2200		29.972,98	-29.972,98	-2.410.779,66
UFA	R	26-011373806	1 10.08.26	09.10.26	8160	250658/210000/9	2200		112,49	-112,49	-2.410.892,15
UFA	R	26-011373818	1 10.08.26	09.10.26	8160	250660/210000/9	2200		175,63	-175,63	-2.411.067,78
UFA	R	26-011373819	1 10.08.26	09.10.26	8160	250659/210000/9	2200		182,50	-182,50	-2.411.250,28
UFA	R	26-011381252	1 10.08.26	09.09.26	W201	251999/210000/9	2200		2.016,00	-2.016,00	-2.413.266,28
UFA	R	26-011381253	1 10.08.26	09.10.26	W201	252017/210000/9	2200		507,90	-507,90	-2.413.774,18
UFA	R	26-011417382	1 10.08.26	09.10.26	W201	256547/210000/9	2200		16.135,38	-16.135,38	-2.429.909,56
UFA	R	26-011385999	1 13.08.26	12.09.26	1802	252498/210000/9	2200		79,90	-79,90	-2.429.989,46
UFA	R	26-011386000	1 13.08.26	12.10.26	1802	252499/210000/9	2200		458,60	-458,60	-2.430.448,06
UFA	R	26-011396164	1 13.08.26	12.10.26	1802	252500/210000/9	2200		1.452,51	-1.452,51	-2.431.900,57
UFA	R	26-011385876	1 14.08.26	13.10.26	W101	252312/210000/9	2200		300,00	-300,00	-2.432.200,57
UFA	R	26-011385952	1 14.08.26	13.09.26	W101	252398/210000/9	2200		24.938,38	-24.938,38	-2.457.138,95
UFA	R	26-011385953	1 14.08.26	13.10.26	W101	252399/210000/9	2200		21.803,44	-21.803,44	-2.478.942,39
UFA	R	26-011477472	1 14.08.26	13.10.26	W101	264867/210000/9	2200		39.858,21	-39.858,21	-2.518.800,60
UFA	R	26-011535655	1 14.08.26	13.10.26	W101	274238/210000/9	2200		30.268,61	-30.268,61	-2.549.069,21
UFA	R	26-011535656	1 14.08.26	13.10.26	W101	274239/210000/9	2200		56.535,93	-56.535,93	-2.605.605,14
UFA	R	26-011554385	1 14.08.26	13.10.26	W103	276691/210000/9	2200		5.448,45	-5.448,45	-2.611.053,59
UFA	R	26-011217451	1 17.08.26	16.10.26	8160	256997/210000/9	2200		31,13	-31,13	-2.611.084,72
UFA	R	26-011362038	1 17.08.26	16.10.26	8160	256998/210000/9	2200		488,58	-488,58	-2.611.573,30
UFA	R	26-011399250	1 17.08.26	16.10.26	W201	253613/210000/9	2200		66.152,40	-66.152,40	-2.677.725,70
UFA	R	26-011399256	1 17.08.26	16.10.26	W201	253612/210000/9	2200		37.818,56	-37.818,56	-2.715.544,26
UFA	R	26-011403064	1 17.08.26	16.10.26	W201	254145/210000/9	2200		1.771,76	-1.771,76	-2.717.316,02
UFA	R	26-011403065	1 17.08.26	16.10.26	W201	254144/210000/9	2200		22.189,04	-22.189,04	-2.739.505,06
UFA	R	26-011403066	1 17.08.26	16.09.26	W201	254143/210000/9	2200		2.016,00	-2.016,00	-2.741.521,06
UFA	R	26-011403067	1 17.08.26	16.10.26	W203	254146/210000/9	2200		15.310,05	-15.310,05	-2.756.831,11
UFA	R	26-011417418	1 17.08.26	16.10.26	W201	256627/210000/9	2200		36.781,16	-36.781,16	-2.793.612,27
UFA	R	26-011419317	1 17.08.26	16.10.26	8160	256996/210000/9	2200		231,45	-231,45	-2.793.843,72
UFA	R	26-011478981	1 17.08.26	16.10.26	W201	265175/210000/9	2200		61.971,63	-61.971,63	-2.855.815,35
UFA	R	26-011450042	1 20.08.26	19.09.26	1802	260868/210000/9	2200		142,06	-142,06	-2.855.957,41
UFA	R	26-011450043	1 20.08.26	19.10.26	1802	260869/210000/9	2200		594,59	-594,59	-2.856.552,00
UFA	R	26-011450056	1 20.08.26	19.10.26	1802	260870/210000/9	2200		849,05	-849,05	-2.857.401,05
UFA	R	26-011471546	1 21.08.26	20.10.26	1796	263867/210000/9	2200		381,61	-381,61	-2.857.782,66
UFA	R	26-011527991	1 21.08.26	20.10.26	1796	272740/210000/9	2200		546,79	-546,79	-2.858.329,45
UFA	R	26-011535625	1 21.08.26	20.10.26	W101	274165/210000/9	2200		11.896,51	-11.896,51	-2.870.225,96
UFA	R	26-011535627	1 21.08.26	20.10.26	W103	274167/210000/9	2200		3.054,75	-3.054,75	-2.873.280,71
UFA	R	26-011535629	1 21.08.26	20.09.26	W101	274168/210000/9	2200		5.256,71	-5.256,71	-2.878.537,42
UFA	R	26-011546241	1 21.08.26	20.10.26	W101	275700/210000/9	2200		8.579,76	-8.579,76	-2.887.117,18
UFA	R	26-011554394	1 21.08.26	20.10.26	W101	276697/210000/9	2200		42.518,71	-42.319,45	-2.929.635,89
UFA	R	26-011449880	1 24.08.26	23.09.26	W201	260862/210000/9	2200		492,40	-492,40	-2.930.128,29
UFA	R	26-011449881	1 24.08.26	23.10.26	W203	260863/210000/9	2200		4.944,75	-4.944,75	-2.935.073,04
UFA	R	26-011470766	1 24.08.26	23.10.26	8160	263617/210000/9	2200		671,18	-671,18	-2.935.744,22
UFA	R	26-011470767	1 24.08.26	23.10.26	8160	263618/210000/9	2200		902,44	-902,44	-2.936.646,66
UFA	R	26-011470768	1 24.08.26	23.10.26	8160	263619/210000/9	2200		564,04	-564,04	-2.937.210,70
UFA	R	26-011480693	1 24.08.26	23.10.26	W201	265292/210000/9	2200		42.703,15	-42.703,15	-2.979.913,85
UFA	R	26-011480694	1 24.08.26	23.10.26	W201	265291/210000/9	2200		119,14	-119,14	-2.980.032,99
UFA	R	26-011528586	1 24.08.26	23.10.26	W201	272943/210000/9	2200		28.164,26	-28.164,26	-3.008.197,25
UFA	R	26-011528587	1 24.08.26	23.10.26	W201	272944/210000/9	2200		51.285,75	-51.285,75	-3.059.483,00
UFA	R	26-011534246	1 24.08.26	23.10.26	W201	274064/210000/9	2200		18.764,49	-18.764,49	-3.078.247,49
UFA	R	26-011511898	1 27.08.26	26.10.26	1802	269928/210000/9	2200		213,11	-213,11	-3.078.460,60
UFA	R	26-011511899	1 27.08.26	26.09.26	1802	269927/210000/9	2200		42,56	-42,56	-3.078.503,16
UFA	R	26-011511900	1 27.08.26	26.10.26	1802	269929/210000/9	2200		308,22	-308,22	-3.078.811,38
UFA	R	26-011535626	1 28.08.26	27.10.26	W101	274162/210000/9	2200		4.109,59	-4.109,59	-3.082.920,97
UFA	R	26-011535628	1 28.08.26	27.09.26	W101	274169/210000/9	2200		3.738,13	-3.738,13	-3.086.659,10
UFA	R	26-011535780	1 28.08.26	27.09.26	W101	274411/210000/9	2200		19.537,95	-19.537,95	-3.106.197,05
UFA	R	26-011535815	1 28.08.26	27.10.26	W101	274487/210000/9	2200		6.188,25	-6.188,25	-3.112.385,30
UFA	R	26-011535990	1 28.08.26	27.10.26	W101	274672/210000/9	2200		26.301,14	-26.301,14	-3.138.686,44
UFA	R	26-011500367	1 31.08.26	30.09.26	W201	267741/210000/9	2200		4.065,60	-4.065,60	-3.142.752,04
UFA	R	26-011500368	1 31.08.26	30.09.26	W201	267742/210000/9	2200		5.956,80	-5.956,80	-3.148.708,84
UFA	R	26-011500370	1 31.08.26	30.10.26	W201	267743/210000/9	2200		5.332,46	-5.332,46	-3.154.041,30
UFA	R	26-011500376	1 31.08.26	30.10.26	W201	267744/210000/9	2200		49.645,95	-49.645,95	-3.203.687,25
UFA	R	26-011521485	1 31.08.26	30.10.26	8160	271523/210000/9	2200		230,64	-230,64	-3.203.917,89

13.10.26 12:54

alca

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Vrsta	T	Dokument		Dat.dok	Dat.val	Org.j	Ekst.br.dob.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo
UFA	R	26-011521486	1	31.08.26	30.10.26	8160	271521/210000/9	2200		552,37	-552,37	-3.204.470,26
UFA	R	26-011521487	1	31.08.26	30.10.26	8160	271522/210000/9	2200		310,24	-310,24	-3.204.780,50
UFA	R	26-011554396	1	31.08.26	30.10.26	W201	276716/210000/9	2200		20.697,93	-20.697,93	-3.225.478,43
UFA	R	26-011554399	1	31.08.26	30.10.26	W201	276730/210000/9	2200		49.962,24	-48.345,09	-3.275.440,67
UFA	R	26-5582228	1	31.08.26	30.10.26	000	463/177100/900	2200		-2.363,31	2.363,31	-3.273.077,36
UFA	R	26-5582521	1	31.08.26	30.10.26	000	1663/110000/900	2200		-3.248,96	3.248,96	-3.269.828,40
UFA	R	26-011514996	1	01.09.26	31.10.26	1691	270129/210000/9	2200		271,56	-271,56	-3.270.099,96
UFA	R	26-011535763	1	01.09.26	01.09.26	0624	274317/210000/9	2200		-151,64	151,64	-3.269.948,32
UFA	R	26-011535764	1	01.09.26	01.09.26	0933	274318/210000/9	2200		-105,43	105,43	-3.269.842,89
↳UF*	R	26-011554394	2	01.09.26	01.09.26	W101	279328/210000/9	2200		-199,26		-3.269.643,63
↳UF*	R	26-011554399	2	01.09.26	01.09.26	W201	279324/210000/9	2200		-1.617,15		-3.268.026,48
UFA	R	26-011612650	1	01.09.26	01.09.26	0548	286539/210000/9	2200		-14,96	14,96	-3.268.011,52
UFA	R	26-011518651	1	02.09.26	02.09.26	W201	271037/210000/9	2200		-13.284,00	13.284,00	-3.254.727,52
UFA	R	26-011530307	1	02.09.26	01.11.26	9500	90953/711100/90	2200		278,79	-278,79	-3.255.006,31
UFA	R	26-011551494	1	03.09.26	02.11.26	1802	276585/210000/9	2200		141,84	-141,84	-3.255.148,15
UFA	R	26-011551495	1	03.09.26	02.11.26	1802	276584/210000/9	2200		912,91	-912,91	-3.256.061,06
UFA	R	26-011535630	1	04.09.26	03.11.26	W101	274174/210000/9	2200		18.045,93	-18.045,93	-3.274.106,99
UFA	R	26-011535631	1	04.09.26	03.11.26	W101	274173/210000/9	2200		11.131,44	-11.131,44	-3.285.238,43
UFA	R	26-011555454	1	04.09.26	04.09.26	W101	276838/210000/9	2200		-92,81	92,81	-3.285.145,62
UFA	R	26-011571309	1	04.09.26	03.11.26	1796	279442/210000/9	2200		219,56	-219,56	-3.285.365,18
UFA	R	26-011571310	1	04.09.26	03.11.26	1796	279441/210000/9	2200		275,75	-275,75	-3.285.640,93
UFA	R	26-011603490	1	04.09.26	04.09.26	1796	284922/210000/9	2200		-13,94	13,94	-3.285.626,99
UFA	R	26-011604068	1	04.09.26	04.09.26	0044	285077/210000/9	2200		-147,28	147,28	-3.285.479,71
UFA	R	26-011604245	1	04.09.26	03.11.26	W101	285266/210000/9	2200		21.383,03	-21.383,03	-3.306.862,74
UFA	R	26-011571305	1	07.09.26	06.11.26	8160	279432/210000/9	2200		844,11	-844,11	-3.307.706,85
UFA	R	26-011571306	1	07.09.26	06.11.26	8160	279434/210000/9	2200		278,16	-278,16	-3.307.985,01
UFA	R	26-011571307	1	07.09.26	06.11.26	8160	279433/210000/9	2200		151,05	-151,05	-3.308.136,06
UFA	R	26-011654497	1	07.09.26	07.10.26	W201	295432/210000/9	2200		1.872,00	-1.872,00	-3.310.008,06
UFA	R	26-011654498	1	07.09.26	06.11.26	W201	295431/210000/9	2200		19.844,41	-19.844,41	-3.329.852,47
UFA	R	26-011654582	1	07.09.26	06.11.26	W203	295478/210000/9	2200		2.216,38	-2.216,38	-3.332.068,85
UFA	R	26-011671456	1	07.09.26	06.11.26	W206	103179/711100/9	2200		1.347,11	-1.347,11	-3.333.415,96
UFA	R	26-011676630	1	07.09.26	06.11.26	W201	308324/210000/9	2200		16.084,34	-16.084,34	-3.349.500,30
UFA	R	26-011676631	1	07.09.26	06.11.26	W201	308328/210000/9	2200		29.599,19	-29.599,19	-3.379.099,49
UFA	R	26-011580743	1	11.09.26	10.11.26	W101	280959/210000/9	2200		12.405,51	-12.405,51	-3.391.505,00
UFA	R	26-011580744	1	11.09.26	11.10.26	W101	280961/210000/9	2200		17.673,60	-17.673,60	-3.409.178,60
UFA	R	26-011580745	1	11.09.26	11.10.26	W101	280960/210000/9	2200		1.594,35	-1.594,35	-3.410.772,95
UFA	R	26-011580746	1	11.09.26	10.11.26	W101	280962/210000/9	2200		4.110,91	-4.110,91	-3.414.883,86
UFA	R	26-011604240	1	11.09.26	10.11.26	W101	285236/210000/9	2200		24.318,40	-24.318,40	-3.439.202,26
UFA	R	26-011612857	1	11.09.26	10.11.26	W101	286602/210000/9	2200		44.639,30	-44.639,30	-3.483.841,56
UFA	R	26-011604025	1	14.09.26	14.10.26	W201	284999/210000/9	2200		7.819,20	-7.819,20	-3.491.660,76
UFA	R	26-011604026	1	14.09.26	13.11.26	W201	285002/210000/9	2200		33.261,64	-33.261,64	-3.524.922,40
UFA	R	26-011604027	1	14.09.26	14.10.26	W201	285000/210000/9	2200		2.016,00	-2.016,00	-3.526.938,40
UFA	R	26-011604028	1	14.09.26	13.11.26	W201	285001/210000/9	2200		11.619,23	-11.619,23	-3.538.557,63
UFA	R	26-011604704	1	14.09.26	13.11.26	8160	285420/210000/9	2200		208,05	-208,05	-3.538.765,68
UFA	R	26-011604707	1	14.09.26	13.11.26	8160	285419/210000/9	2200		355,56	-355,56	-3.539.121,24
UFA	R	26-011610289	1	14.09.26	13.11.26	W201	286475/210000/9	2200		37.348,50	-37.348,50	-3.576.469,74
UFA	R	26-011643243	1	14.09.26	13.11.26	8160	291950/210000/9	2200		765,25	-765,25	-3.577.234,99
UFA	R	26-011621452	1	18.09.26	17.11.26	W101	288168/210000/9	2200		9.633,84	-9.633,84	-3.586.868,83
UFA	R	26-011621453	1	18.09.26	17.11.26	W101	288167/210000/9	2200		5.458,45	-5.458,45	-3.592.327,28
UFA	R	26-011621454	1	18.09.26	17.11.26	W101	288169/210000/9	2200		29.515,92	-29.515,92	-3.621.843,20
UFA	R	26-011643183	1	18.09.26	18.10.26	W101	291852/210000/9	2200		9.854,40	-9.854,40	-3.631.697,60
UFA	R	26-011643799	1	18.09.26	17.11.26	1796	292053/210000/9	2200		288,44	-288,44	-3.631.986,04
UFA	R	26-011643802	1	18.09.26	17.11.26	1796	292052/210000/9	2200		317,50	-317,50	-3.632.303,54
UFA	R	26-011643583	1	21.09.26	20.11.26	8160	292024/210000/9	2200		454,53	-454,53	-3.632.758,07
UFA	R	26-011643586	1	21.09.26	20.11.26	8160	292022/210000/9	2200		724,18	-724,18	-3.633.482,25
UFA	R	26-011643594	1	21.09.26	20.11.26	8160	292023/210000/9	2200		211,73	-211,73	-3.633.693,98
UFA	R	26-011646628	1	21.09.26	20.11.26	W203	292995/210000/9	2200		5.301,76	-5.301,76	-3.638.995,74
UFA	R	26-011666575	1	21.09.26	20.11.26	W201	301137/210000/9	2200		25.579,76	-25.579,76	-3.664.575,50
UFA	R	26-011666576	1	21.09.26	20.11.26	W201	301136/210000/9	2200		1.630,95	-1.630,95	-3.666.206,45
UFA	R	26-011666577	1	21.09.26	20.11.26	W201	301135/210000/9	2200		2.200,31	-2.200,31	-3.668.406,76
UFA	R	26-011662465	1	22.09.26	22.09.26	1154	298863/210000/9	2200		-73,70	73,70	-3.668.333,06

13.10.26 12:54

alca
Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Kolodvorska br. 2
OIB: 58353015452

Vrsta	T	Dokument	Dat.dok	Dat.val	Org.j	Ekst.br.dob.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo
UFA	R	26-011645703	1 23.09.26	22.11.26	1154	292262/210000/9	2200		429,00	-429,00	-3.668.762,06
UFA	R	26-011675830	1 24.09.26	23.11.26	1154	308032/210000/9	2200		73,70	-73,70	-3.668.835,76
							UKUPNO:	96.066,00	3.764.901,76	-3.668.835,76	

Vaš račun prema našim poslovnim knjigama na dan 29.09.2026 pokazuje saldo od 3.668.835,76 EUR u VAŠU korist.

Napomena: Ukoliko ne dobijemo Vaš odgovor u roku od 15 dana, smatrat ćemo izvod otvorenih stavki točnim.

Pošiljatelj izvoda:

STUDENAC
RAČUNOVODSTVO
Studenac d.o.o. Omiš

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavki

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelimično za svotu od _____ EUR iz ovih razloga:

ZAGREB 14.10.2026.
(mjesto i datum)

Dužnik

13.10.26 12:54

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo š. 24b,Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **u Splitu**

Poslovni broj spisa **St-431/2026-20**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Alca Zagreb d.o.o

OIB **58353015102**

Adresa / sjedište

Koledovčina ul.2, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Studenac d.o.o.

OIB **02023029348**

Adresa / sjedište

Četvrt Ribnjak 17, 21310 Omiš

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 o kupoprodaji robe

Iznos dospjele tražbine **2.134.862,19** (EUR)

Glavnica **3.668.835,76** (EUR)

Kamate **11.831,82** (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

1.533.973,57 (EUR)

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

izvadak iz poslovnih knjiga

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☐ za iznos **6.000.000,00** (EUR)

Naziv ovršne isprave

Zadužnica broj OV-6353/26, Zadužnica broj OV-6354/26

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Založno pravo na novčanim sredstvima dužnika.

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Novčana sredstva na računu dužnika.

Iznos tražbine **3.680.667,58** (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

U Zagrebu, 20.10.2026.

Potpis vjerovnika

Alca Zagreb d.o.o. 15
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra konta: 1200; Šifra partnera: 69043; Datum knjiženja od: 01.01.2026; Datum knjiženja do: 29.09.2026; Datum zatvaranja do: 29.09.2026; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: EUR; Detalji: Ne; Štedljivo: Ne; Donos: Ne; Otvoreno: O

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
DOSPJELO														
02.07.2026	RNK	03.07.2026	31.08.2026		05-23178065-26	05-23178065-26	6W2011776	208810-210000-900		96.148,96	0,00	96.148,63	0,33	0,33
03.07.2026	RNK	07.07.2026	01.09.2026		05-23180799-26	05-23180799-26	145-70038005-26	212176-210000-900		305,59	0,00	0,00	305,59	305,92
03.07.2026	RNK	14.07.2026	01.09.2026		05-23187112-26	05-23187112-26	6W1012866	219706-210000-900		60.773,20	0,00	0,00	60.773,20	61.079,12
03.07.2026	RNK	11.08.2026	01.09.2026		05-23211158-26	05-23211158-26	6W103919	247564-210000-900		13.435,68	0,00	0,00	13.435,68	74.514,80
03.07.2026	RNK	08.07.2026	01.09.2026		05-23182706-26	05-23182706-26	6W1012866	214229-210000-900		17.061,45	0,00	0,00	17.061,45	91.576,25
03.07.2026	RNK	08.07.2026	01.09.2026		05-23182708-26	05-23182708-26	6W1012866	214231-210000-900		89.800,27	0,00	0,00	89.800,27	181.376,52
03.07.2026	RNK	07.07.2026	01.09.2026		05-23180798-26	05-23180798-26	145-70038005-26	212175-210000-900		376,28	0,00	0,00	376,28	181.752,80
03.07.2026	RNK	09.07.2026	01.09.2026		05-23183614-26	05-23183614-26	6W1012866	215162-210000-900		37.137,66	0,00	0,00	37.137,66	218.890,46
03.07.2026	RNK	08.07.2026	01.09.2026		05-23182705-26	05-23182705-26	6W1012866	214228-210000-900		142.962,19	0,00	0,00	142.962,19	361.852,65
03.08.2026	RNK	03.08.2026	02.09.2026		05-23205390-26	05-23205390-26	6W2012486	240928-210000-900		2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	363.868,65
03.08.2026	RNK	03.08.2026	02.09.2026		05-23205099-26	05-23205099-26	6W2012485	240561-210000-900		436,09	0,00	0,00	436,09	364.304,74
06.07.2026	RNK	07.07.2026	04.09.2026		05-23180162-26	05-23180162-26	6W2011828	211515-210000-900		89.848,34	0,00	0,00	89.848,34	454.153,08
06.07.2026	RNK	07.07.2026	04.09.2026		05-23180141-26	05-23180141-26	6W2011828	211494-210000-900		58.534,80	0,00	0,00	58.534,80	512.687,88
06.07.2026	RNK	08.07.2026	04.09.2026		05-23182116-26	05-23182116-26	68160874	213612-210000-900		296,81	0,00	0,00	296,81	512.984,69
06.07.2026	RNK	09.07.2026	04.09.2026		05-23183454-26	05-23183454-26	6W2011828	214988-210000-900		249,74	0,00	0,00	249,74	513.234,43
06.07.2026	RNK	07.07.2026	04.09.2026		05-23180178-26	05-23180178-26	6W2011828	211531-210000-900		88.779,09	0,00	0,00	88.779,09	602.013,52
06.07.2026	RNK	11.08.2026	04.09.2026		1250-23076503-26	1250-23076503-26	796-70017372-26	80209-711100-900		1.122,60	0,00	0,00	1.122,60	603.136,12
06.07.2026	RNK	08.07.2026	04.09.2026		05-23182115-26	05-23182115-26	68160874	213611-210000-900		96,43	0,00	0,00	96,43	603.232,55
06.07.2026	RNK	07.07.2026	04.09.2026		05-23180161-26	05-23180161-26	6W2011828	211514-210000-900		27.492,40	0,00	0,00	27.492,40	630.724,95
06.07.2026	RNK	09.07.2026	04.09.2026		05-23183654-26	05-23183654-26	6W2011828	215208-210000-900		91.066,26	0,00	0,00	91.066,26	721.791,21
06.07.2026	RNK	09.07.2026	04.09.2026		05-23183929-26	05-23183929-26	68160874	215557-210000-900		510,80	0,00	0,00	510,80	722.302,01
06.07.2026	RNK	07.07.2026	04.09.2026		05-23180910-26	05-23180910-26	6W203648	212290-210000-900		17.525,50	0,00	0,00	17.525,50	739.827,51
06.07.2026	RNK	09.07.2026	04.09.2026		05-23183613-26	05-23183613-26	6W2011828	215161-210000-900		139.726,76	0,00	0,00	139.726,76	879.554,27
07.07.2026	RNK	11.08.2026	05.09.2026		05-23211159-26	05-23211159-26	6W2011828	247565-210000-900		25.295,05	0,00	0,00	25.295,05	904.849,32
08.07.2026	RNK	21.07.2026	06.09.2026		05-23193486-26	05-23193486-26	6W1012964	227027-210000-900		15.489,01	0,00	0,00	15.489,01	920.338,33
08.07.2026	RNK	21.07.2026	06.09.2026		05-23193485-26	05-23193485-26	6W1012964	227026-210000-900		64.192,78	0,00	0,00	64.192,78	984.531,11
08.07.2026	RNK	08.07.2026	06.09.2026		05-23182703-26	05-23182703-26	6W1012964	214226-210000-900		9.043,13	0,00	0,00	9.043,13	993.574,24

Alca Zagreb d.o.o. 2
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
08.07.2026	RNK	24.07.2026	06.09.2026		05-23197356-26	05-23197356-26	6W1012964	231339-210000-900		45.652,46	0,00	0,00	45.652,46	1.039.226,70
07.08.2026	RNK	11.08.2026	06.09.2026		05-23211915-26	05-23211915-26	145-70038106-26	248729-210000-900		43,61	0,00	0,00	43,61	1.039.270,31
07.08.2026	RNK	14.08.2026	06.09.2026		05-23215186-26	05-23215186-26	6W1013551	252118-210000-900		21.844,80	0,00	0,00	21.844,80	1.061.115,11
09.07.2026	RNK	11.08.2026	07.09.2026		05-23211165-26	05-23211165-26	6W2011952	247573-210000-900		72.696,73	0,00	0,00	72.696,73	1.133.811,84
09.07.2026	RNK	13.07.2026	07.09.2026		05-23186401-26	05-23186401-26	145-70038013-26	218212-210000-900		1.851,64	0,00	0,00	1.851,64	1.135.663,48
09.07.2026	RNK	13.07.2026	07.09.2026		05-23186400-26	05-23186400-26	145-70038013-26	218211-210000-900		521,61	0,00	0,00	521,61	1.136.185,09
09.07.2026	RNK	09.07.2026	07.09.2026		05-23183231-26	05-23183231-26	6W2011952	214765-210000-900		18.270,69	0,00	0,00	18.270,69	1.154.455,78
09.07.2026	RNK	11.08.2026	07.09.2026		05-23211164-26	05-23211164-26	6W2011952	247572-210000-900		61.511,01	0,00	0,00	61.511,01	1.215.966,79
10.08.2026	RNK	14.08.2026	09.09.2026		05-23215072-26	05-23215072-26	6W2012616	251999-210000-900		2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	1.217.982,79
10.08.2026	RNK	11.08.2026	09.09.2026		05-23211632-26	05-23211632-26	6W2012615	248432-210000-900		6.583,84	0,00	0,00	6.583,84	1.224.566,63
13.08.2026	RNK	14.08.2026	12.09.2026		05-23215527-26	05-23215527-26	145-70038134-26	252498-210000-900		79,90	0,00	0,00	79,90	1.224.646,53
14.08.2026	RNK	14.08.2026	13.09.2026		05-23215436-26	05-23215436-26	6W1013658	252398-210000-900		24.938,38	0,00	0,00	24.938,38	1.249.584,91
17.08.2026	RNK	17.08.2026	16.09.2026		05-23217097-26	05-23217097-26	6W2012749	254143-210000-900		2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	1.251.600,91
20.07.2026	RNK	03.08.2026	18.09.2026		05-23205091-26	05-23205091-26	6W2012163	240551-210000-900		88.614,89	0,00	0,00	88.614,89	1.340.215,80
20.07.2026	RNK	03.08.2026	18.09.2026		05-23205093-26	05-23205093-26	6W2012163	240554-210000-900		2.670,93	0,00	0,00	2.670,93	1.342.886,73
20.07.2026	RNK	07.08.2026	18.09.2026		05-23208459-26	05-23208459-26	6W2012163	244617-210000-900		48.506,51	0,00	0,00	48.506,51	1.391.393,24
20.07.2026	RNK	11.08.2026	18.09.2026		05-23211205-26	05-23211205-26	6W2012163	247749-210000-900		67.361,38	0,00	0,00	67.361,38	1.458.754,62
21.07.2026	RNK	11.08.2026	19.09.2026		05-23211166-26	05-23211166-26	6W2012163	247593-210000-900		89.167,96	0,00	0,00	89.167,96	1.547.922,58
21.07.2026	RNK	24.07.2026	19.09.2026		05-23197648-26	05-23197648-26	6W1013199	231684-210000-900		20.191,05	0,00	0,00	20.191,05	1.568.113,63
21.07.2026	RNK	03.08.2026	19.09.2026		05-23205094-26	05-23205094-26	6W2012163	240555-210000-900		32.203,63	0,00	0,00	32.203,63	1.600.317,26
21.07.2026	RNK	28.07.2026	19.09.2026		05-23199925-26	05-23199925-26	6W1013199	234086-210000-900		29.578,14	0,00	0,00	29.578,14	1.629.895,40
21.07.2026	RNK	24.07.2026	19.09.2026		05-23197245-26	05-23197245-26	68160950	231202-210000-900		856,41	0,00	0,00	856,41	1.630.751,81
21.07.2026	RNK	24.07.2026	19.09.2026		05-23197246-26	05-23197246-26	68160950	231203-210000-900		938,08	0,00	0,00	938,08	1.631.689,89
21.07.2026	RNK	24.07.2026	19.09.2026		05-23197646-26	05-23197646-26	6W1013199	231682-210000-900		79.546,30	0,00	0,00	79.546,30	1.711.236,19
21.07.2026	RNK	04.08.2026	19.09.2026		05-23206160-26	05-23206160-26	6W1013199	241777-210000-900		55.751,18	0,00	0,00	55.751,18	1.766.987,37
21.07.2026	RNK	24.07.2026	19.09.2026		05-23197247-26	05-23197247-26	68160950	231204-210000-900		422,33	0,00	0,00	422,33	1.767.409,70
21.07.2026	RNK	24.07.2026	19.09.2026		05-23196684-26	05-23196684-26	6W203755	230633-210000-900		52.327,68	0,00	0,00	52.327,68	1.819.737,38
21.07.2026	RNK	23.07.2026	19.09.2026		05-23195491-26	05-23195491-26	6W1031020	229369-210000-900		7.263,83	0,00	0,00	7.263,83	1.827.001,21
20.08.2026	RNK	24.08.2026	19.09.2026		05-23222896-26	05-23222896-26	145-70038157-26	260868-210000-900		142,06	0,00	0,00	142,06	1.827.143,27
21.08.2026	RNK	04.09.2026	20.09.2026		05-23234192-26	05-23234192-26	6W1013779	274168-210000-900		5.256,71	0,00	0,00	5.256,71	1.832.399,98
23.07.2026	RNK	28.07.2026	21.09.2026		05-23199923-26	05-23199923-26	145-70038061-26	234084-210000-900		721,97	0,00	0,00	721,97	1.833.121,95
23.07.2026	RNK	27.07.2026	21.09.2026		05-23199222-26	05-23199222-26	145-70038061-26	233358-210000-900		2.142,05	0,00	0,00	2.142,05	1.835.264,00
24.07.2026	RNK	10.08.2026	22.09.2026		05-23210120-26	05-23210120-26	6W1013304	246382-210000-900		45.257,53	0,00	0,00	45.257,53	1.880.521,53
24.07.2026	RNK	27.07.2026	22.09.2026		05-23199327-26	05-23199327-26	145-70038066-26	233464-210000-900		383,01	0,00	0,00	383,01	1.880.904,54
24.07.2026	RNK	11.08.2026	22.09.2026		05-23211167-26	05-23211167-26	6W1031050	247599-210000-900		11.478,43	0,00	0,00	11.478,43	1.892.382,97

alca
Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
24.07.2026	RNK	27.07.2026	22.09.2026		05-23199328-26	05-23199328-26	145-70038066-26	233465-210000-900		342,76	0,00	0,00	342,76	1.892.725,73
24.07.2026	RNK	10.08.2026	22.09.2026		05-23210118-26	05-23210118-26	6W1013304	246373-210000-900		23.125,96	0,00	0,00	23.125,96	1.915.851,69
24.07.2026	RNK	07.08.2026	22.09.2026		05-23208984-26	05-23208984-26	6W1013304	245184-210000-900		123,54	0,00	0,00	123,54	1.915.975,23
24.07.2026	RNK	07.08.2026	22.09.2026		05-23208985-26	05-23208985-26	6W1013304	245185-210000-900		12.492,45	0,00	0,00	12.492,45	1.928.467,68
24.08.2026	RNK	24.08.2026	23.09.2026		05-23222891-26	05-23222891-26	6W2012893	260862-210000-900		492,40	0,00	0,00	492,40	1.928.960,08
27.07.2026	RNK	29.07.2026	25.09.2026		05-23201361-26	05-23201361-26	68160982	236372-210000-900		652,10	0,00	0,00	652,10	1.929.612,18
27.07.2026	RNK	30.07.2026	25.09.2026		05-23202084-26	05-23202084-26	6W2012309	237126-210000-900		51.618,86	0,00	0,00	51.618,86	1.981.231,04
27.07.2026	RNK	29.07.2026	25.09.2026		05-23201362-26	05-23201362-26	68160982	236373-210000-900		464,45	0,00	0,00	464,45	1.981.695,49
27.07.2026	RNK	27.07.2026	25.09.2026		05-23198698-26	05-23198698-26	6W2012309	232807-210000-900		10.453,54	0,00	0,00	10.453,54	1.992.149,03
27.07.2026	RNK	11.08.2026	25.09.2026		05-23211168-26	05-23211168-26	6W2012309	247604-210000-900		31.673,80	0,00	0,00	31.673,80	2.023.822,83
27.07.2026	RNK	27.07.2026	25.09.2026		05-23198692-26	05-23198692-26	6W2012309	232797-210000-900		31.720,27	0,00	0,00	31.720,27	2.055.543,10
27.07.2026	RNK	28.07.2026	25.09.2026		05-23199937-26	05-23199937-26	6W203797	234127-210000-900		23.048,41	0,00	0,00	23.048,41	2.078.591,51
27.07.2026	RNK	29.07.2026	25.09.2026		05-23201360-26	05-23201360-26	68160982	236371-210000-900		730,63	0,00	0,00	730,63	2.079.322,14
27.08.2026	RNK	01.09.2026	26.09.2026		05-23230274-26	05-23230274-26	145-70038180-26	269927-210000-900		42,56	0,00	0,00	42,56	2.079.364,70
29.07.2026	RNK	30.07.2026	27.09.2026		05-23202540-26	05-23202540-26	107-70045970-26	237760-210000-900		1.371,00	0,00	0,00	1.371,00	2.080.735,70
28.08.2026	RNK	04.09.2026	27.09.2026		05-23234252-26	05-23234252-26	6W1013914	274411-210000-900		19.537,95	0,00	0,00	19.537,95	2.100.273,65
28.08.2026	RNK	04.09.2026	27.09.2026		05-23234193-26	05-23234193-26	6W1013913	274169-210000-900		3.738,13	0,00	0,00	3.738,13	2.104.011,78
30.07.2026	RNK	01.08.2026	28.09.2026		1250-23073340-26	1250-23073340-26	796-70017486-26	76877-711100-900		98,35	0,00	0,00	98,35	2.104.110,13
30.07.2026	RNK	31.07.2026	28.09.2026		05-23204310-26	05-23204310-26	145-70038093-26	239750-210000-900		1.013,87	0,00	0,00	1.013,87	2.105.124,00
30.07.2026	RNK	03.08.2026	28.09.2026		1250-23073485-26	1250-23073485-26	796-70017487-26	77023-711100-900		1.749,99	0,00	0,00	1.749,99	2.106.873,99
30.07.2026	RNK	31.07.2026	28.09.2026		05-23204309-26	05-23204309-26	145-70038093-26	239749-210000-900		763,28	0,00	0,00	763,28	2.107.637,27
31.07.2026	RNK	07.08.2026	29.09.2026		05-23209141-26	05-23209141-26	6W1013430	245345-210000-900		10.851,65	0,00	0,00	10.851,65	2.118.488,92
31.07.2026	RNK	07.08.2026	29.09.2026		05-23209140-26	05-23209140-26	6W1013430	245344-210000-900		5.782,34	0,00	0,00	5.782,34	2.124.271,26
31.07.2026	RNK	07.08.2026	29.09.2026		05-23209139-26	05-23209139-26	6W1013430	245343-210000-900		1.856,25	0,00	0,00	1.856,25	2.126.127,51
31.07.2026	ODK	12.08.2026	29.09.2026		177100-32000270-26	177100-32000270-26		423-177100-900		-11.725,49	0,00	0,00	-11.725,49	2.114.402,02
31.07.2026	RNK	31.07.2026	29.09.2026		05-23203667-26	05-23203667-26	6W1031092	239095-210000-900		352,95	0,00	0,00	352,95	2.114.754,97
31.07.2026	RNK	10.08.2026	29.09.2026		05-23210119-26	05-23210119-26	6W1013430	246381-210000-900		33.798,03	0,00	0,00	33.798,03	2.148.553,00
31.07.2026	ODK	12.08.2026	29.09.2026		110000-32001140-26	110000-32001140-26		1381-110000-900		-13.690,81	0,00	0,00	-13.690,81	2.134.862,19
NEDOSPJELO														
31.08.2026	RNK	31.08.2026	30.09.2026		05-23228762-26	05-23228762-26	6W2013049	267741-210000-900		4.065,60	0,00	0,00	4.065,60	2.138.927,79
31.08.2026	RNK	31.08.2026	30.09.2026		05-23228763-26	05-23228763-26	6W2013048	267742-210000-900		5.956,80	0,00	0,00	5.956,80	2.144.884,59
03.08.2026	RNK	06.08.2026	02.10.2026		05-23207256-26	05-23207256-26	6W2012485	243262-210000-900		19.954,53	0,00	0,00	19.954,53	2.164.839,12
03.08.2026	RNK	03.08.2026	02.10.2026		05-23205098-26	05-23205098-26	6W2012485	240560-210000-900		8.140,04	0,00	0,00	8.140,04	2.172.979,16
03.08.2026	RNK	26.08.2026	02.10.2026		05-23225214-26	05-23225214-26	681601020	263798-210000-900		719,25	0,00	0,00	719,25	2.173.698,41
03.08.2026	RNK	03.08.2026	02.10.2026		05-23205102-26	05-23205102-26	6W2012485	240568-210000-900		29.867,46	0,00	0,00	29.867,46	2.203.565,87

alca
Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
03.08.2026	RNK	06.08.2026	02.10.2026		05-23207540-26	05-23207540-26	681601020	243662-210000-900		357,36	0,00	0,00	357,36	2.203.923,23
03.08.2026	RNK	06.08.2026	02.10.2026		05-23207541-26	05-23207541-26	681601020	243663-210000-900		492,44	0,00	0,00	492,44	2.204.415,67
03.08.2026	RNK	07.08.2026	02.10.2026		05-23208559-26	05-23208559-26	6W2012485	244731-210000-900		6.764,25	0,00	0,00	6.764,25	2.211.179,92
03.08.2026	RNK	06.08.2026	02.10.2026		05-23207253-26	05-23207253-26	6W2012485	243259-210000-900		49.335,72	0,00	0,00	49.335,72	2.260.515,64
03.08.2026	RNK	03.08.2026	02.10.2026		05-23205389-26	05-23205389-26	6W203845	240927-210000-900		9.748,19	0,00	0,00	9.748,19	2.270.263,83
07.08.2026	RNK	12.08.2026	06.10.2026		05-23212819-26	05-23212819-26	145-70038106-26	249686-210000-900		907,30	0,00	0,00	907,30	2.271.171,13
07.08.2026	RNK	31.08.2026	06.10.2026		05-23228866-26	05-23228866-26	6W1013550	267859-210000-900		43.959,87	0,00	0,00	43.959,87	2.315.131,00
07.08.2026	RNK	13.08.2026	06.10.2026		05-23214149-26	05-23214149-26	6W1013550	251056-210000-900		10.853,95	0,00	0,00	10.853,95	2.325.984,95
07.08.2026	RNK	07.08.2026	06.10.2026		05-23209222-26	05-23209222-26	6W1013550	245430-210000-900		8.318,71	0,00	0,00	8.318,71	2.334.303,66
07.08.2026	RNK	11.08.2026	06.10.2026		05-23211914-26	05-23211914-26	145-70038106-26	248728-210000-900		220,09	0,00	0,00	220,09	2.334.523,75
07.08.2026	RNK	07.08.2026	06.10.2026		05-23209221-26	05-23209221-26	6W1031132	245429-210000-900		13.371,20	0,00	0,00	13.371,20	2.347.894,95
07.09.2026	RNK	25.09.2026	07.10.2026		05-23252406-26	05-23252406-26	6W2013189	295432-210000-900		1.872,00	0,00	0,00	1.872,00	2.349.766,95
10.08.2026	RNK	14.08.2026	09.10.2026		05-23215090-26	05-23215090-26	6W2012615	252017-210000-900		507,90	0,00	0,00	507,90	2.350.274,85
10.08.2026	RNK	13.08.2026	09.10.2026		05-23213774-26	05-23213774-26	681601061	250658-210000-900		112,49	0,00	0,00	112,49	2.350.387,34
10.08.2026	RNK	11.08.2026	09.10.2026		05-23211631-26	05-23211631-26	6W2012615	248431-210000-900		1.831,58	0,00	0,00	1.831,58	2.352.218,92
10.08.2026	RNK	11.08.2026	09.10.2026		05-23211633-26	05-23211633-26	6W2012615	248433-210000-900		4.060,79	0,00	0,00	4.060,79	2.356.279,71
10.08.2026	RNK	11.08.2026	09.10.2026		05-23211630-26	05-23211630-26	6W2012615	248430-210000-900		67.719,70	0,00	0,00	67.719,70	2.423.999,41
10.08.2026	RNK	13.08.2026	09.10.2026		05-23213776-26	05-23213776-26	681601061	250660-210000-900		175,63	0,00	0,00	175,63	2.424.175,04
10.08.2026	RNK	10.08.2026	09.10.2026		05-23210149-26	05-23210149-26	6W203882	246427-210000-900		27.582,15	0,00	0,00	27.582,15	2.451.757,19
10.08.2026	RNK	13.08.2026	09.10.2026		05-23213775-26	05-23213775-26	681601061	250659-210000-900		182,50	0,00	0,00	182,50	2.451.939,69
10.08.2026	RNK	11.08.2026	09.10.2026		05-23211634-26	05-23211634-26	6W2012615	248434-210000-900		29.972,98	0,00	0,00	29.972,98	2.481.912,67
10.08.2026	RNK	19.08.2026	09.10.2026		05-23218812-26	05-23218812-26	6W2012615	256547-210000-900		16.135,38	0,00	0,00	16.135,38	2.498.048,05
11.09.2026	RNK	11.09.2026	11.10.2026		05-23240079-26	05-23240079-26	6W1014154	280961-210000-900		17.673,60	0,00	0,00	17.673,60	2.515.721,65
11.09.2026	RNK	11.09.2026	11.10.2026		05-23240078-26	05-23240078-26	6W1014153	280960-210000-900		1.594,35	0,00	0,00	1.594,35	2.517.316,00
13.08.2026	RNK	14.08.2026	12.10.2026		05-23215528-26	05-23215528-26	145-70038134-26	252499-210000-900		458,60	0,00	0,00	458,60	2.517.774,60
13.08.2026	RNK	14.08.2026	12.10.2026		05-23215529-26	05-23215529-26	145-70038134-26	252500-210000-900		1.452,51	0,00	0,00	1.452,51	2.519.227,11
14.08.2026	RNK	04.09.2026	13.10.2026		05-23234251-26	05-23234251-26	6W1013658	274239-210000-900		56.535,93	0,00	0,00	56.535,93	2.575.763,04
14.08.2026	RNK	14.08.2026	13.10.2026		05-23215364-26	05-23215364-26	6W1013674	252312-210000-900		300,00	0,00	0,00	300,00	2.576.063,04
14.08.2026	RNK	27.08.2026	13.10.2026		05-23226219-26	05-23226219-26	6W1013658	264867-210000-900		39.858,21	0,00	0,00	39.858,21	2.615.921,25
14.08.2026	RNK	04.09.2026	13.10.2026		05-23234250-26	05-23234250-26	6W1013658	274238-210000-900		30.268,61	0,00	0,00	30.268,61	2.646.189,86
14.08.2026	RNK	14.08.2026	13.10.2026		05-23215437-26	05-23215437-26	6W1013658	252399-210000-900		21.803,44	0,00	0,00	21.803,44	2.667.993,30
14.08.2026	RNK	08.09.2026	13.10.2026		05-23236204-26	05-23236204-26	6W1031164	276691-210000-900		5.448,45	0,00	0,00	5.448,45	2.673.441,75
14.09.2026	RNK	16.09.2026	14.10.2026		05-23243331-26	05-23243331-26	6W2013304	285000-210000-900		2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	2.675.457,75
14.09.2026	RNK	16.09.2026	14.10.2026		05-23243330-26	05-23243330-26	6W2013303	284999-210000-900		7.819,20	0,00	0,00	7.819,20	2.683.276,95
17.08.2026	RNK	17.08.2026	16.10.2026		05-23217100-26	05-23217100-26	6W203918	254146-210000-900		15.310,05	0,00	0,00	15.310,05	2.698.587,00

alca
Alca Zagreb d.o.o. 2
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
17.08.2026	RNK	17.08.2026	16.10.2026		05-23217098-26	05-23217098-26	6W2012749	254144-210000-900		22.189,04	0,00	0,00	22.189,04	2.720.776,04
17.08.2026	RNK	17.08.2026	16.10.2026		05-23216588-26	05-23216588-26	6W2012749	253612-210000-900		37.818,56	0,00	0,00	37.818,56	2.758.594,60
17.08.2026	RNK	19.08.2026	16.10.2026		05-23219204-26	05-23219204-26	681601086	256997-210000-900		31,13	0,00	0,00	31,13	2.758.625,73
17.08.2026	RNK	19.08.2026	16.10.2026		05-23219203-26	05-23219203-26	681601086	256996-210000-900		231,45	0,00	0,00	231,45	2.758.857,18
17.08.2026	RNK	27.08.2026	16.10.2026		05-23226428-26	05-23226428-26	6W2012749	265175-210000-900		61.971,63	0,00	0,00	61.971,63	2.820.828,81
17.08.2026	RNK	17.08.2026	16.10.2026		05-23217099-26	05-23217099-26	6W2012749	254145-210000-900		1.771,76	0,00	0,00	1.771,76	2.822.600,57
17.08.2026	RNK	17.08.2026	16.10.2026		05-23216589-26	05-23216589-26	6W2012749	253613-210000-900		66.152,40	0,00	0,00	66.152,40	2.888.752,97
17.08.2026	RNK	19.08.2026	16.10.2026		05-23219205-26	05-23219205-26	681601086	256998-210000-900		488,58	0,00	0,00	488,58	2.889.241,55
17.08.2026	RNK	19.08.2026	16.10.2026		05-23218841-26	05-23218841-26	6W2012745	256627-210000-900		36.781,16	0,00	0,00	36.781,16	2.926.022,71
18.09.2026	RNK	23.09.2026	18.10.2026		05-23249657-26	05-23249657-26	6W1014264	291852-210000-900		9.854,40	0,00	0,00	9.854,40	2.935.877,11
20.08.2026	RNK	24.08.2026	19.10.2026		05-23222897-26	05-23222897-26	145-70038157-26	260869-210000-900		594,59	0,00	0,00	594,59	2.936.471,70
20.08.2026	RNK	24.08.2026	19.10.2026		05-23222898-26	05-23222898-26	145-70038157-26	260870-210000-900		849,05	0,00	0,00	849,05	2.937.320,75
21.08.2026	RNK	03.09.2026	20.10.2026		05-23232857-26	05-23232857-26	145-70038158-26	272740-210000-900		546,79	0,00	0,00	546,79	2.937.867,54
21.08.2026	RNK	04.09.2026	20.10.2026		05-23234190-26	05-23234190-26	6W1013779	274165-210000-900		11.896,51	0,00	0,00	11.896,51	2.949.764,05
21.08.2026	RNK	08.09.2026	20.10.2026		05-23236210-26	05-23236210-26	6W1013779	276697-210000-900		42.518,71	0,00	0,00	42.518,71	2.992.282,76
21.08.2026	RNK	04.09.2026	20.10.2026		05-23234191-26	05-23234191-26	6W1031201	274167-210000-900		3.054,75	0,00	0,00	3.054,75	2.995.337,51
21.08.2026	RNK	07.09.2026	20.10.2026		05-23235251-26	05-23235251-26	6W1013779	275700-210000-900		8.579,76	0,00	0,00	8.579,76	3.003.917,27
21.08.2026	RNK	26.08.2026	20.10.2026		05-23225280-26	05-23225280-26	145-70038158-26	263867-210000-900		381,61	0,00	0,00	381,61	3.004.298,88
01.09.2026	SRK	10.09.2026	20.10.2026		05-24003558-26	05-24003558-26	6W1013779	279328-210000-900		-199,26	0,00	0,00	-199,26	3.004.099,62
24.08.2026	RNK	27.08.2026	23.10.2026		05-23226538-26	05-23226538-26	6W2012893	265291-210000-900		119,14	0,00	0,00	119,14	3.004.218,76
24.08.2026	RNK	04.09.2026	23.10.2026		05-23234134-26	05-23234134-26	6W2012893	274064-210000-900		18.764,49	0,00	0,00	18.764,49	3.022.983,25
24.08.2026	RNK	03.09.2026	23.10.2026		05-23233042-26	05-23233042-26	6W2012893	272943-210000-900		28.164,26	0,00	0,00	28.164,26	3.051.147,51
24.08.2026	RNK	24.08.2026	23.10.2026		05-23222892-26	05-23222892-26	6W203957	260863-210000-900		4.944,75	0,00	0,00	4.944,75	3.056.092,26
24.08.2026	RNK	26.08.2026	23.10.2026		05-23225044-26	05-23225044-26	681601111	263619-210000-900		564,04	0,00	0,00	564,04	3.056.656,30
24.08.2026	RNK	26.08.2026	23.10.2026		05-23225043-26	05-23225043-26	681601111	263618-210000-900		902,44	0,00	0,00	902,44	3.057.558,74
24.08.2026	RNK	03.09.2026	23.10.2026		05-23233043-26	05-23233043-26	6W2012893	272944-210000-900		51.285,75	0,00	0,00	51.285,75	3.108.844,49
24.08.2026	RNK	26.08.2026	23.10.2026		05-23225042-26	05-23225042-26	681601111	263617-210000-900		671,18	0,00	0,00	671,18	3.109.515,67
24.08.2026	RNK	27.08.2026	23.10.2026		05-23226539-26	05-23226539-26	6W2012893	265292-210000-900		42.703,15	0,00	0,00	42.703,15	3.152.218,82
27.08.2026	RNK	01.09.2026	26.10.2026		05-23230276-26	05-23230276-26	145-70038180-26	269929-210000-900		308,22	0,00	0,00	308,22	3.152.527,04
27.08.2026	RNK	01.09.2026	26.10.2026		05-23230275-26	05-23230275-26	145-70038180-26	269928-210000-900		213,11	0,00	0,00	213,11	3.152.740,15
28.08.2026	RNK	04.09.2026	27.10.2026		05-23234254-26	05-23234254-26	6W1013913	274487-210000-900		6.188,25	0,00	0,00	6.188,25	3.158.928,40
28.08.2026	RNK	04.09.2026	27.10.2026		05-23234255-26	05-23234255-26	6W1013913	274672-210000-900		26.301,14	0,00	0,00	26.301,14	3.185.229,54
28.08.2026	RNK	04.09.2026	27.10.2026		05-23234189-26	05-23234189-26	6W1013913	274162-210000-900		4.109,59	0,00	0,00	4.109,59	3.189.339,13
31.08.2026	RNK	08.09.2026	30.10.2026		05-23236229-26	05-23236229-26	6W2013048	276716-210000-900		20.697,93	0,00	0,00	20.697,93	3.210.037,06
31.08.2026	ODK	08.09.2026	30.10.2026		110000-32001381-26	110000-32001381-26		1663-110000-900		3.248,96	0,00	0,00	-3.248,96	3.206.788,10

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
31.08.2026	RNK	02.09.2026	30.10.2026		05-23231711-26	05-23231711-26	681601149	271521-210000-900		552,37	0,00	0,00	552,37	3.207.340,47
31.08.2026	RNK	31.08.2026	30.10.2026		05-23228764-26	05-23228764-26	6W2013048	267743-210000-900		5.332,46	0,00	0,00	5.332,46	3.212.672,93
31.08.2026	ODK	08.09.2026	30.10.2026		177100-32000300-26	177100-32000300-26		463-177100-900		-2.363,31	0,00	0,00	-2.363,31	3.210.309,62
31.08.2026	RNK	08.09.2026	30.10.2026		05-23236243-26	05-23236243-26	6W2013048	276730-210000-900		49.962,24	0,00	0,00	49.962,24	3.260.271,86
31.08.2026	RNK	02.09.2026	30.10.2026		05-23231713-26	05-23231713-26	681601149	271523-210000-900		230,64	0,00	0,00	230,64	3.260.502,50
31.08.2026	RNK	02.09.2026	30.10.2026		05-23231712-26	05-23231712-26	681601149	271522-210000-900		310,24	0,00	0,00	310,24	3.260.812,74
31.08.2026	RNK	31.08.2026	30.10.2026		05-23228765-26	05-23228765-26	6W2013048	267744-210000-900		49.645,95	0,00	0,00	49.645,95	3.310.458,69
01.09.2026	SRK	10.09.2026	30.10.2026		05-24003557-26	05-24003557-26	6W2013048	279324-210000-900		-1.617,15	0,00	0,00	-1.617,15	3.308.841,54
01.09.2026	RNK	01.09.2026	31.10.2026		05-23230462-26	05-23230462-26	160-70057664-26	270129-210000-900		271,56	0,00	0,00	271,56	3.309.113,10
01.09.2026	SRK	04.09.2026	31.10.2026		505-24024526-26	505-24024526-26	alc14122004668	274317-210000-900		-151,64	0,00	0,00	-151,64	3.308.961,46
01.09.2026	SRK	04.09.2026	31.10.2026		505-24024527-26	505-24024527-26	alc14122004669	274318-210000-900		-105,43	0,00	0,00	-105,43	3.308.856,03
02.09.2026	SRK	02.09.2026	01.11.2026		505-24024346-26	505-24024346-26		271037-210000-900		-13.284,00	0,00	0,00	-13.284,00	3.295.572,03
02.09.2026	RNK	03.09.2026	01.11.2026		1250-23086705-26	1250-23086705-26	796-70017600-26	90953-711100-900		278,79	0,00	0,00	278,79	3.295.850,82
01.09.2026	SRK	17.09.2026	02.11.2026		05-24003637-26	05-24003637-26	605481656	286539-210000-900		-14,96	0,00	0,00	-14,96	3.295.835,86
03.09.2026	RNK	08.09.2026	02.11.2026		05-23236100-26	05-23236100-26	145-70038188-26	276584-210000-900		912,91	0,00	0,00	912,91	3.296.748,77
03.09.2026	RNK	08.09.2026	02.11.2026		05-23236101-26	05-23236101-26	145-70038188-26	276585-210000-900		141,84	0,00	0,00	141,84	3.296.890,61
04.09.2026	RNK	04.09.2026	03.11.2026		05-23234195-26	05-23234195-26	6W1014037	274174-210000-900		18.045,93	0,00	0,00	18.045,93	3.314.936,54
04.09.2026	SRK	16.09.2026	03.11.2026		505-24025571-26	505-24025571-26	ALC14145002990	284922-210000-900		-13,94	0,00	0,00	-13,94	3.314.922,60
04.09.2026	RNK	16.09.2026	03.11.2026		05-23243387-26	05-23243387-26	6W1014037	285266-210000-900		21.383,03	0,00	0,00	21.383,03	3.336.305,63
04.09.2026	RNK	04.09.2026	03.11.2026		05-23234194-26	05-23234194-26	6W1014037	274173-210000-900		11.131,44	0,00	0,00	11.131,44	3.347.437,07
04.09.2026	SRK	16.09.2026	03.11.2026		505-24025702-26	505-24025702-26	ALC14109003667	285077-210000-900		-147,28	0,00	0,00	-147,28	3.347.289,79
04.09.2026	RNK	10.09.2026	03.11.2026		05-23238660-26	05-23238660-26	145-70038193-26	279441-210000-900		275,75	0,00	0,00	275,75	3.347.565,54
04.09.2026	SRK	08.09.2026	03.11.2026		505-24024879-26	505-24024879-26		276838-210000-900		-92,81	0,00	0,00	-92,81	3.347.472,73
04.09.2026	RNK	10.09.2026	03.11.2026		05-23238661-26	05-23238661-26	145-70038193-26	279442-210000-900		219,56	0,00	0,00	219,56	3.347.692,29
07.09.2026	RNK	25.09.2026	06.11.2026		05-23252405-26	05-23252405-26	6W2013189	295431-210000-900		19.844,41	0,00	0,00	19.844,41	3.367.536,70
07.09.2026	RNK	10.09.2026	06.11.2026		05-23238653-26	05-23238653-26	681601184	279434-210000-900		278,16	0,00	0,00	278,16	3.367.814,86
07.09.2026	RNK	10.09.2026	06.11.2026		05-23238651-26	05-23238651-26	681601184	279432-210000-900		844,11	0,00	0,00	844,11	3.368.658,97
07.09.2026	RNK	25.09.2026	06.11.2026		05-23252432-26	05-23252432-26	6W2031041	295478-210000-900		2.216,38	0,00	0,00	2.216,38	3.370.875,35
07.09.2026	RNK	07.10.2026	06.11.2026		05-23262472-26	05-23262472-26	6W2013189	308328-210000-900		29.599,19	0,00	0,00	29.599,19	3.400.474,54
07.09.2026	RNK	10.09.2026	06.11.2026		05-23238652-26	05-23238652-26	681601184	279433-210000-900		151,05	0,00	0,00	151,05	3.400.625,59
07.09.2026	RNK	07.10.2026	06.11.2026		05-23262468-26	05-23262468-26	6W2013189	308324-210000-900		16.084,34	0,00	0,00	16.084,34	3.416.709,93
07.09.2026	RNK	05.10.2026	06.11.2026		1250-23098352-26	1250-23098352-26	796-70017632-26	103179-711100-900		1.347,11	0,00	0,00	1.347,11	3.418.057,04
11.09.2026	RNK	11.09.2026	10.11.2026		05-23240080-26	05-23240080-26	6W1014159	280962-210000-900		4.110,91	0,00	0,00	4.110,91	3.422.167,95
11.09.2026	RNK	17.09.2026	10.11.2026		05-23244619-26	05-23244619-26	6W1014153	286602-210000-900		44.639,30	0,00	0,00	44.639,30	3.466.807,25
11.09.2026	RNK	11.09.2026	10.11.2026		05-23240077-26	05-23240077-26	6W1014153	280959-210000-900		12.405,51	0,00	0,00	12.405,51	3.479.212,76

ALCA ZAGREB d.o.o.

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2026 do 29.09.2026
Datum zatvaranja: 29.09.2026

Šifra partnera: **69043 - STUDENAC D.O.O.**
0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ
OIB: 02023029348

Konto: **1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
11.09.2026	RNK	16.09.2026	10.11.2026		05-23243365-26	05-23243365-26	6W1014153	285236-210000-900		24.318,40	0,00	0,00	24.318,40	3.503.531,16
14.09.2026	RNK	23.09.2026	13.11.2026		05-23249745-26	05-23249745-26	681601226	291950-210000-900		765,25	0,00	0,00	765,25	3.504.296,41
14.09.2026	RNK	16.09.2026	13.11.2026		05-23243500-26	05-23243500-26	681601226	285420-210000-900		208,05	0,00	0,00	208,05	3.504.504,46
14.09.2026	RNK	16.09.2026	13.11.2026		05-23243332-26	05-23243332-26	6W2013303	285001-210000-900		11.619,23	0,00	0,00	11.619,23	3.516.123,69
14.09.2026	RNK	17.09.2026	13.11.2026		05-23244537-26	05-23244537-26	6W2013303	286475-210000-900		37.348,50	0,00	0,00	37.348,50	3.553.472,19
14.09.2026	RNK	16.09.2026	13.11.2026		05-23243499-26	05-23243499-26	681601226	285419-210000-900		355,56	0,00	0,00	355,56	3.553.827,75
14.09.2026	RNK	16.09.2026	13.11.2026		05-23243333-26	05-23243333-26	6W2013303	285002-210000-900		33.261,64	0,00	0,00	33.261,64	3.587.089,39
18.09.2026	RNK	18.09.2026	17.11.2026		05-23246092-26	05-23246092-26	6W1014263	288167-210000-900		5.458,45	0,00	0,00	5.458,45	3.592.547,84
18.09.2026	RNK	23.09.2026	17.11.2026		05-23249810-26	05-23249810-26	145-70038220-26	292052-210000-900		317,50	0,00	0,00	317,50	3.592.865,34
18.09.2026	RNK	18.09.2026	17.11.2026		05-23246094-26	05-23246094-26	6W1014263	288169-210000-900		29.515,92	0,00	0,00	29.515,92	3.622.381,26
18.09.2026	RNK	23.09.2026	17.11.2026		05-23249811-26	05-23249811-26	145-70038220-26	292053-210000-900		288,44	0,00	0,00	288,44	3.622.669,70
18.09.2026	RNK	18.09.2026	17.11.2026		05-23246093-26	05-23246093-26	6W1014263	288168-210000-900		9.633,84	0,00	0,00	9.633,84	3.632.303,54
21.09.2026	RNK	23.09.2026	20.11.2026		05-23249782-26	05-23249782-26	681601266	292023-210000-900		211,73	0,00	0,00	211,73	3.632.515,27
21.09.2026	RNK	24.09.2026	20.11.2026		05-23250735-26	05-23250735-26	6W2031110	292995-210000-900		5.301,76	0,00	0,00	5.301,76	3.637.817,03
21.09.2026	RNK	23.09.2026	20.11.2026		05-23249783-26	05-23249783-26	681601266	292024-210000-900		454,53	0,00	0,00	454,53	3.638.271,56
21.09.2026	RNK	01.10.2026	20.11.2026		05-23257135-26	05-23257135-26	6W2013414	301137-210000-900		25.579,76	0,00	0,00	25.579,76	3.663.851,32
21.09.2026	RNK	01.10.2026	20.11.2026		05-23257134-26	05-23257134-26	6W2013414	301136-210000-900		1.630,95	0,00	0,00	1.630,95	3.665.482,27
21.09.2026	RNK	23.09.2026	20.11.2026		05-23249781-26	05-23249781-26	681601266	292022-210000-900		724,18	0,00	0,00	724,18	3.666.206,45
21.09.2026	RNK	01.10.2026	20.11.2026		05-23257133-26	05-23257133-26	6W2013414	301135-210000-900		2.200,31	0,00	0,00	2.200,31	3.668.406,76
22.09.2026	SRK	29.09.2026	21.11.2026		505-24027252-26	505-24027252-26	ALC14129010120	298863-210000-900		-73,70	0,00	0,00	-73,70	3.668.333,06
23.09.2026	RNK	23.09.2026	22.11.2026		05-23250009-26	05-23250009-26	129-70050711-26	292262-210000-900		429,00	0,00	0,00	429,00	3.668.762,06
24.09.2026	RNK	07.10.2026	23.11.2026		06-23000027-26	06-23000027-26		308032-210000-900		73,70	0,00	0,00	73,70	3.668.835,76
Ukupno dospjelo:														2.134.862,19
Ukupno nedospjelo:														1.533.973,57
UKUPNO (Konto 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU I USLUGE OPZ):										3.764.984,39	0,00	96.148,63	3.668.835,76	3.668.835,76

Ukupno dospjelo:				2.134.862,19
Ukupno nedospjelo:				1.533.973,57
UKUPNO (Šifra partnera 69043 - STUDENAC D.O.O. 0001 - STUDENAC D.O.O. SJEDIŠTE - ČETVRT RIBNJAK 17,21310 OMIŠ OIB: 02023029348):	3.764.984,39	0,00	96.148,63	3.668.835,76

	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje
Sveukupno dospjelo:				2.134.862,19
Sveukupno nedospjelo:				1.533.973,57
SVEUKUPNO:	3.764.984,39	0,00	96.148,63	3.668.835,76

alca Alca Zagreb d.o.o. Zagreb, Koledovčina br. 2 OIB: 58353015102

alca Alca Zagreb d.o.o. Zagreb, Koledovčina br. 2 OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
21310 OMIŠ

Datum: **29.09.2026**
Šifra: 69043
MB: 04915399
OIB: 02023029348

OBRAČUN KAMATA BR: 135-565000028-26

Na neplaćene račune s datumom: 29.09.2026

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23161738-26	7.472,50	07.08.2026	7.284,32	07.08.2026	11.08.2026	5	12.08.2026	10,40	EUR	10,65
05-23161738-26	415,00	07.08.2026	0,00	07.08.2026	28.09.2026	53	29.09.2026	10,40	EUR	6,27
05-23161738-26	27,00	07.08.2026	0,00	07.08.2026	28.09.2026	53	29.09.2026	10,40	EUR	0,41
05-23161738-26	7.472,50	07.08.2026	0,00	12.08.2026	28.09.2026	48	29.09.2026	10,40	EUR	2,57
05-23166508-26	12.916,20	14.08.2026	5.140,19	14.08.2026	20.08.2026	7	21.08.2026	10,40	EUR	25,76
05-23166508-26	60,00	14.08.2026	0,00	14.08.2026	28.09.2026	46	29.09.2026	10,40	EUR	0,79
05-23166508-26	12.916,20	14.08.2026	0,00	21.08.2026	28.09.2026	39	29.09.2026	10,40	EUR	86,41
05-23173548-26	8.566,88	28.08.2026	2.371,68	28.08.2026	06.09.2026	10	07.09.2026	10,40	EUR	24,41
05-23173548-26	8.566,88	28.08.2026	3.288,92	07.09.2026	16.09.2026	10	17.09.2026	10,40	EUR	17,65
05-23173548-26	8.566,88	28.08.2026	0,00	17.09.2026	28.09.2026	12	29.09.2026	10,40	EUR	9,94
05-23174807-26	19.973,69	29.08.2026	19.703,69	29.08.2026	16.09.2026	19	17.09.2026	10,40	EUR	108,13
05-23174807-26	19.973,69	29.08.2026	0,00	17.09.2026	28.09.2026	12	29.09.2026	10,40	EUR	0,92
05-23178065-26	96.148,96	31.08.2026	82,63	31.08.2026	31.08.2026	1	01.09.2026	10,40	EUR	27,40
05-23178065-26	96.148,96	31.08.2026	77.000,00	01.09.2026	16.09.2026	16	17.09.2026	10,40	EUR	437,96
05-23178065-26	96.148,96	31.08.2026	19.066,00	17.09.2026	22.09.2026	6	23.09.2026	10,40	EUR	32,60
05-23178065-26	96.148,96	31.08.2026	0,00	23.09.2026	28.09.2026	6	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23179130-26	853,48	11.08.2026	0,00	11.08.2026	28.09.2026	49	29.09.2026	10,40	EUR	11,92
05-23180120-26	2.157,50	22.08.2026	1.538,39	22.08.2026	02.09.2026	12	03.09.2026	10,40	EUR	7,38
05-23180120-26	216,60	22.08.2026	0,00	22.08.2026	28.09.2026	38	29.09.2026	10,40	EUR	2,35
05-23180120-26	622,50	22.08.2026	0,00	22.08.2026	28.09.2026	38	29.09.2026	10,40	EUR	6,74
05-23180120-26	2.157,50	22.08.2026	0,00	03.09.2026	28.09.2026	26	29.09.2026	10,40	EUR	4,59
05-23180141-26	14.297,31	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	101,84
05-23180141-26	10.339,97	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	73,65
05-23180141-26	33.897,52	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	241,46
05-23180161-26	27.492,40	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	195,84
05-23180162-26	4.289,20	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	30,55
05-23180162-26	10.318,42	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	73,50
05-23180162-26	46.326,63	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	330,00
05-23180162-26	4.094,06	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	29,16
05-23180162-26	24.820,03	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	176,80
05-23180178-26	4.114,29	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	29,31
05-23180178-26	20.118,84	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	143,31
05-23180178-26	75,60	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,54
05-23180178-26	32.548,96	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	231,86
05-23180178-26	5.084,41	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	36,22
05-23180178-26	1.226,91	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	8,74
05-23180178-26	2.859,45	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	20,37
05-23180178-26	1.549,81	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	11,04
05-23180178-26	6.664,61	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	47,47
05-23180178-26	12.574,21	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	89,57
05-23180178-26	1.962,00	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	13,98
05-23180798-26	376,28	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	3,00

alca
Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23180799-26	0,60	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23180799-26	39,32	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,31
05-23180799-26	35,47	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,28
05-23180799-26	28,38	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,23
05-23180799-26	40,04	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,32
05-23180799-26	7,50	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,06
05-23180799-26	117,63	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,94
05-23180799-26	17,40	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,14
05-23180799-26	19,25	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,15
05-23180910-26	921,60	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	6,56
05-23180910-26	16.603,90	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	118,27
05-23182115-26	96,43	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,69
05-23182116-26	296,81	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	2,11
05-23182703-26	9.043,13	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	59,26
05-23182705-26	1.037,40	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	8,28
05-23182705-26	2.377,63	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	18,97
05-23182705-26	35.696,84	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	284,79
05-23182705-26	24,00	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	0,19
05-23182705-26	44.814,69	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	357,54
05-23182705-26	7.917,88	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	63,17
05-23182705-26	1.714,52	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	13,68
05-23182705-26	1.598,70	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	12,75
05-23182705-26	1.827,00	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	14,58
05-23182705-26	15.401,49	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	122,87
05-23182705-26	1.429,73	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	11,41
05-23182705-26	2.285,06	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	18,23
05-23182705-26	6.930,00	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	55,29
05-23182705-26	1.084,87	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	8,66
05-23182705-26	9.372,78	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	74,78
05-23182705-26	675,92	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	5,39
05-23182705-26	3.334,11	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	26,60
05-23182705-26	5.439,57	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	43,40
05-23182706-26	10.168,82	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	81,13
05-23182706-26	2.859,45	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	22,81
05-23182706-26	4.033,18	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	32,18
05-23182708-26	16.025,58	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	127,85
05-23182708-26	15.240,96	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	121,59
05-23182708-26	28.844,88	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	230,13
05-23182708-26	8.578,39	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	68,44
05-23182708-26	16.233,75	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	129,51
05-23182708-26	4.876,71	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	38,91
05-23183231-26	18.270,69	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	114,53
05-23183454-26	249,74	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	1,78
05-23183613-26	45.941,89	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	327,26
05-23183613-26	13,20	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,09
05-23183613-26	10.184,15	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	72,54
05-23183613-26	3.334,50	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	23,75
05-23183613-26	1.264,95	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	9,01
05-23183613-26	1.125,20	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	8,02
05-23183613-26	743,58	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	5,30
05-23183613-26	397,14	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	2,83
05-23183613-26	3.371,56	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	24,02
05-23183613-26	1.260,00	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	8,98
05-23183613-26	1.689,29	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	12,03
05-23183613-26	23.941,37	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	170,54
05-23183613-26	2.167,93	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	15,44
05-23183613-26	3.522,77	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	25,09
05-23183613-26	4.489,28	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	31,98
05-23183613-26	1.269,00	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	9,04
05-23183613-26	130,05	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,93
05-23183613-26	26.291,25	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	187,28

alca
Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23183613-26	5.694,62	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	40,56
05-23183613-26	2.895,03	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	20,62
05-23183614-26	37.137,66	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	296,29
05-23183654-26	91.060,26	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	648,65
05-23183654-26	6,00	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,04
05-23183929-26	33,35	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,24
05-23183929-26	357,44	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	2,55
05-23183929-26	79,37	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,57
05-23183929-26	40,64	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	0,29
05-23184966-26	33,13	31.08.2026	24,09	31.08.2026	16.09.2026	17	17.09.2026	10,40	EUR	0,16
05-23184966-26	49,66	31.08.2026	0,00	31.08.2026	28.09.2026	29	29.09.2026	10,40	EUR	0,41
05-23184966-26	33,13	31.08.2026	0,00	17.09.2026	28.09.2026	12	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23186400-26	521,61	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	3,27
05-23186401-26	282,86	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	1,77
05-23186401-26	177,84	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	1,11
05-23186401-26	3,60	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,02
05-23186401-26	969,20	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	6,08
05-23186401-26	209,13	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	1,31
05-23186401-26	34,50	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,22
05-23186401-26	56,03	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,35
05-23186401-26	53,82	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,34
05-23186401-26	25,66	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,16
05-23186401-26	39,00	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,24
05-23187112-26	60.773,20	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	484,85
05-23193485-26	36,00	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	0,24
05-23193485-26	3.773,98	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	24,73
05-23193485-26	3.628,55	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	23,78
05-23193485-26	32.466,36	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	212,77
05-23193485-26	666,90	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	4,37
05-23193485-26	14.240,25	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	93,32
05-23193485-26	3.177,74	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	20,83
05-23193485-26	652,04	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	4,27
05-23193485-26	3.839,61	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	25,16
05-23193485-26	981,00	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	6,43
05-23193485-26	730,35	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	4,79
05-23193486-26	15.489,01	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	101,51
05-23195491-26	7.263,83	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	20,70
05-23196684-26	52.327,68	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	149,10
05-23197245-26	856,41	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	2,44
05-23197246-26	26,08	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,07
05-23197246-26	57,61	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,16
05-23197246-26	109,44	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,31
05-23197246-26	51,34	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,15
05-23197246-26	121,80	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,35
05-23197246-26	81,16	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,23
05-23197246-26	490,65	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	1,40
05-23197247-26	422,33	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	1,20
05-23197356-26	45.652,46	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	299,18
05-23197646-26	201,60	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,57
05-23197646-26	5.370,53	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	15,30
05-23197646-26	1.866,24	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	5,32
05-23197646-26	34.550,79	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	98,45
05-23197646-26	3.767,79	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	10,74
05-23197646-26	10.969,49	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	31,26
05-23197646-26	2.193,61	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	6,25
05-23197646-26	5.395,63	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	15,37
05-23197646-26	1.534,31	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	4,37
05-23197646-26	9.740,25	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	27,75
05-23197646-26	1.226,91	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	3,50
05-23197646-26	2.729,15	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	7,78
05-23197648-26	20.191,05	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	57,53

Alca Zagreb d.o.o. 2
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23198692-26	2.690,97	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	3,07
05-23198692-26	6.624,52	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	7,55
05-23198692-26	5.360,40	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	6,11
05-23198692-26	120,00	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,14
05-23198692-26	2.400,60	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	2,74
05-23198692-26	356,40	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,41
05-23198692-26	297,86	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,34
05-23198692-26	2.495,63	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	2,84
05-23198692-26	3.615,00	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	4,12
05-23198692-26	1.333,00	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	1,52
05-23198692-26	433,20	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,49
05-23198692-26	520,20	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,59
05-23198692-26	1.467,31	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	1,67
05-23198692-26	1.092,05	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	1,24
05-23198692-26	720,19	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,82
05-23198692-26	2.037,96	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	2,32
05-23198692-26	154,98	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,18
05-23198698-26	10.453,54	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	11,91
05-23199222-26	329,47	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,75
05-23199222-26	14,40	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23199222-26	1.047,73	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	2,39
05-23199222-26	199,82	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,46
05-23199222-26	64,89	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,15
05-23199222-26	234,70	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,53
05-23199222-26	155,00	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,35
05-23199222-26	78,00	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,18
05-23199222-26	18,04	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,04
05-23199327-26	56,24	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,11
05-23199327-26	0,60	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23199327-26	16,54	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23199327-26	77,73	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,16
05-23199327-26	61,74	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,12
05-23199327-26	163,37	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,33
05-23199327-26	6,79	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
05-23199328-26	342,76	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,68
05-23199923-26	720,77	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	1,64
05-23199923-26	1,20	21.09.2026	0,00	21.09.2026	28.09.2026	8	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23199925-26	29.578,14	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	84,28
05-23199937-26	22.587,61	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	25,74
05-23199937-26	460,80	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,53
05-23201360-26	730,63	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,83
05-23201361-26	652,10	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,74
05-23201362-26	158,13	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,18
05-23201362-26	24,53	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23201362-26	54,11	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,06
05-23201362-26	74,24	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,08
05-23201362-26	153,44	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,17
05-23202084-26	6.728,05	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	7,67
05-23202084-26	4.807,48	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	5,48
05-23202084-26	37,80	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	0,04
05-23202084-26	8.010,07	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	9,13
05-23202084-26	15.727,06	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	17,92
05-23202084-26	12.963,29	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	14,77
05-23202084-26	3.345,11	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	3,81
05-23202540-26	1.371,00	27.09.2026	0,00	27.09.2026	28.09.2026	2	29.09.2026	10,40	EUR	0,78
05-23204309-26	762,08	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,22
05-23204309-26	1,20	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23204310-26	107,11	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23204310-26	169,71	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,05
05-23204310-26	61,74	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,02
05-23204310-26	148,69	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,04

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23204310-26	78,00	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,02
05-23204310-26	7,20	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23204310-26	140,67	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,04
05-23204310-26	281,36	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,08
05-23204310-26	19,39	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
05-23205091-26	54.679,16	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	171,38
05-23205091-26	5.458,29	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	17,11
05-23205091-26	16.233,75	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	50,88
05-23205091-26	3.099,63	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	9,72
05-23205091-26	4.876,71	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	15,28
05-23205091-26	4.267,35	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	13,37
05-23205093-26	2.670,93	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	8,37
05-23205094-26	32.203,63	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	91,76
05-23205099-26	430,09	02.09.2026	0,00	02.09.2026	28.09.2026	27	29.09.2026	10,40	EUR	3,31
05-23205099-26	6,00	02.09.2026	0,00	02.09.2026	28.09.2026	27	29.09.2026	10,40	EUR	0,05
05-23205390-26	2.016,00	02.09.2026	0,00	02.09.2026	28.09.2026	27	29.09.2026	10,40	EUR	15,51
05-23206160-26	924,15	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	2,63
05-23206160-26	4.606,78	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	13,13
05-23206160-26	1.507,19	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	4,29
05-23206160-26	207,50	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,59
05-23206160-26	4.373,86	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	12,46
05-23206160-26	2.919,83	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	8,32
05-23206160-26	12.393,48	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	35,31
05-23206160-26	130,80	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,37
05-23206160-26	9.116,14	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	25,97
05-23206160-26	3.334,50	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	9,50
05-23206160-26	1.198,54	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	3,42
05-23206160-26	534,60	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	1,52
05-23206160-26	371,79	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	1,06
05-23206160-26	7.913,33	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	22,55
05-23206160-26	1.260,00	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	3,59
05-23206160-26	1.022,88	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	2,91
05-23206160-26	1.018,98	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	2,90
05-23206160-26	2.916,83	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	8,31
05-23208459-26	6.036,64	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	18,92
05-23208459-26	2.667,60	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	8,36
05-23208459-26	4.207,50	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	13,19
05-23208459-26	1.507,19	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	4,72
05-23208459-26	188,40	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	0,59
05-23208459-26	1.248,70	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	3,91
05-23208459-26	6.682,89	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	20,95
05-23208459-26	1.499,59	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	4,70
05-23208459-26	534,60	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	1,68
05-23208459-26	557,69	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	1,75
05-23208459-26	6.963,21	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	21,82
05-23208459-26	5.354,96	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	16,78
05-23208459-26	619,93	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	1,94
05-23208459-26	3.102,33	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	9,72
05-23208459-26	3.410,88	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	10,69
05-23208459-26	3.404,20	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	10,67
05-23208459-26	520,20	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	1,63
05-23208984-26	12,00	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,02
05-23208984-26	111,54	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,22
05-23208985-26	12.492,45	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	24,92
05-23210118-26	23.125,96	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	46,13
05-23210120-26	1.521,27	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	3,03
05-23210120-26	1.125,50	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	2,24
05-23210120-26	1.299,60	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	2,59
05-23210120-26	853,48	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	1,70
05-23210120-26	3.201,12	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	6,38
05-23210120-26	337,80	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,67

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23210120-26	104,55	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,21
05-23210120-26	2.223,00	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	4,43
05-23210120-26	240,28	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,48
05-23210120-26	6.711,78	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	13,39
05-23210120-26	304,50	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,61
05-23210120-26	6.493,50	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	12,95
05-23210120-26	154,98	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,31
05-23210120-26	4.176,90	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	8,33
05-23210120-26	1.341,24	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	2,68
05-23210120-26	166,36	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,33
05-23210120-26	15.001,67	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	29,92
05-23211158-26	691,20	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	5,51
05-23211158-26	12.744,48	01.09.2026	0,00	01.09.2026	28.09.2026	28	29.09.2026	10,40	EUR	101,68
05-23211159-26	25.295,05	05.09.2026	0,00	05.09.2026	28.09.2026	24	29.09.2026	10,40	EUR	172,98
05-23211164-26	61.511,01	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	385,58
05-23211165-26	14.240,25	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	89,26
05-23211165-26	9.973,19	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	62,52
05-23211165-26	23.547,73	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	147,61
05-23211165-26	18,00	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	0,11
05-23211165-26	1.168,50	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	7,32
05-23211165-26	6.418,21	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	40,23
05-23211165-26	1.125,20	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	7,05
05-23211165-26	1.226,91	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	7,69
05-23211165-26	677,99	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	4,25
05-23211165-26	2.835,00	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	17,77
05-23211165-26	1.549,81	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	9,71
05-23211165-26	1.670,76	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	10,47
05-23211165-26	1.635,24	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	10,25
05-23211165-26	5.425,54	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	34,01
05-23211165-26	1.184,40	07.09.2026	0,00	07.09.2026	28.09.2026	22	29.09.2026	10,40	EUR	7,42
05-23211166-26	12,00	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23211166-26	89.155,96	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	254,03
05-23211167-26	460,80	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	0,92
05-23211167-26	11.017,63	22.09.2026	0,00	22.09.2026	28.09.2026	7	29.09.2026	10,40	EUR	21,97
05-23211168-26	31.673,80	25.09.2026	0,00	25.09.2026	28.09.2026	4	29.09.2026	10,40	EUR	36,10
05-23211205-26	1.226,91	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	3,85
05-23211205-26	5.586,48	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	17,51
05-23211205-26	2.107,75	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	6,61
05-23211205-26	5.984,17	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	18,76
05-23211205-26	2.193,61	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	6,88
05-23211205-26	1.169,64	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	3,67
05-23211205-26	6.327,62	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	19,83
05-23211205-26	239,40	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	0,75
05-23211205-26	21.482,11	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	67,33
05-23211205-26	3.913,28	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	12,27
05-23211205-26	15.069,56	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	47,23
05-23211205-26	2.060,85	18.09.2026	0,00	18.09.2026	28.09.2026	11	29.09.2026	10,40	EUR	6,46
05-23211632-26	121,20	09.09.2026	0,00	09.09.2026	28.09.2026	20	29.09.2026	10,40	EUR	0,69
05-23211632-26	558,64	09.09.2026	0,00	09.09.2026	28.09.2026	20	29.09.2026	10,40	EUR	3,18
05-23211632-26	5.904,00	09.09.2026	0,00	09.09.2026	28.09.2026	20	29.09.2026	10,40	EUR	33,64
05-23211915-26	0,60	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23211915-26	43,01	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	0,28
05-23215072-26	2.016,00	09.09.2026	0,00	09.09.2026	28.09.2026	20	29.09.2026	10,40	EUR	11,49
05-23215186-26	115,20	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	0,75
05-23215186-26	21.729,60	06.09.2026	0,00	06.09.2026	28.09.2026	23	29.09.2026	10,40	EUR	142,40
05-23215436-26	194,40	13.09.2026	0,00	13.09.2026	28.09.2026	16	29.09.2026	10,40	EUR	0,89
05-23215436-26	3.311,98	13.09.2026	0,00	13.09.2026	28.09.2026	16	29.09.2026	10,40	EUR	15,10
05-23215436-26	21.432,00	13.09.2026	0,00	13.09.2026	28.09.2026	16	29.09.2026	10,40	EUR	97,71
05-23215527-26	1,20	12.09.2026	0,00	12.09.2026	28.09.2026	17	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
05-23215527-26	78,70	12.09.2026	0,00	12.09.2026	28.09.2026	17	29.09.2026	10,40	EUR	0,38
05-23217097-26	2.016,00	16.09.2026	0,00	16.09.2026	28.09.2026	13	29.09.2026	10,40	EUR	7,47

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

ALCA ZAGREB d.o.o.
Koledovčina 2
10000 ZAGREB
MB: 03573303 OIB: 58353015102

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
05-23222891-26	6,00	23.09.2026	0,00	23.09.2026	28.09.2026	6	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
05-23222891-26	486,40	23.09.2026	0,00	23.09.2026	28.09.2026	6	29.09.2026	10,40	EUR	0,83
05-23222896-26	1,80	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
05-23222896-26	140,26	19.09.2026	0,00	19.09.2026	28.09.2026	10	29.09.2026	10,40	EUR	0,40
05-23230274-26	0,60	26.09.2026	0,00	26.09.2026	28.09.2026	3	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
05-23230274-26	41,96	26.09.2026	0,00	26.09.2026	28.09.2026	3	29.09.2026	10,40	EUR	0,04
05-23234192-26	12,00	20.09.2026	0,00	20.09.2026	28.09.2026	9	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
05-23234192-26	5.244,71	20.09.2026	0,00	20.09.2026	28.09.2026	9	29.09.2026	10,40	EUR	13,45
05-23234193-26	3.738,13	27.09.2026	0,00	27.09.2026	28.09.2026	2	29.09.2026	10,40	EUR	2,13
05-23234252-26	192,00	27.09.2026	0,00	27.09.2026	28.09.2026	2	29.09.2026	10,40	EUR	0,11
05-23234252-26	19.345,95	27.09.2026	0,00	27.09.2026	28.09.2026	2	29.09.2026	10,40	EUR	11,02
1250-23073340-26	22,46	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
1250-23073340-26	4,58	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
1250-23073340-26	36,33	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
1250-23073340-26	34,98	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
1250-23073485-26	1.347,10	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,38
1250-23073485-26	44,93	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,01
1250-23073485-26	56,70	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,02
1250-23073485-26	13,73	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,00
1250-23073485-26	108,98	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
1250-23073485-26	70,00	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,02
1250-23073485-26	108,55	28.09.2026	0,00	28.09.2026	28.09.2026	1	29.09.2026	10,40	EUR	0,03
1250-23076503-26	1.122,60	04.09.2026	0,00	04.09.2026	28.09.2026	25	29.09.2026	10,40	EUR	8,00
UKUPAN IZNOS KAMATA:										**11.831,82**

Obračun kamata izvršen je zakonom propisanom metodom (kamatna stopa ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA).

Zatezne kamate koje su obračunate po zakonskoj stopi ne podliježu oporezivanju (čl.25., st.5 Pravilnika o PDV-u).
Kamate dospijevaju ODMAH po primitku računa - obračuna.

(Obračun kontrolirao)

Alca Zagreb d.o.o. Zagreb, Koledovčina br. 2 OIB: 58353015102
(Financijski direktor)

Djelatnik :
Tel:
Fax:

Alca Zagreb d.o.o. Zagreb, Koledovčina br. 2 OIB: 58353015102

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Zagreb

Datum: 25.09.2026.

Klasa: 034-011/26-07/109

Ur. broj: 118-08-2801-26-

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-6354/26
Vrsta dokumenta: Zadužnica
Datum primitka: 23.09.2026.

Ovršenik: STUDENAC d.o.o. - OIB: 02023029348

Datum naplate/zapljene	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR2324020061100037717 - ALCA ZAGREB d.o.o. Model i PNB: 0 6354-26								
Iznos duga: **663,61 €**		Vrsta duga: **trošak**						
23.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	663,61 €	663,61 €	2340009	
Napl. po ovrh.:	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €					
Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR2324020061100037717 - ALCA ZAGREB d.o.o. Model i PNB: 0 6354-26								
Iznos duga: **3.000.000,00 €**		Vrsta duga: **glavnica**						
23.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	1.190.956,08 €	2340009	
23.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	1.809.043,92 €	2360000	
Napl. po ovrh.:	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €					

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	**0,00 €**
Ukupno naplaćeno (kamata):	**0,00 €**
Ukupno zaplijenjeno:	**3.000.663,61 €**
Ukupno nenaplaćeno:	**3.000.663,61 €**
Ukupno obustavljeno/opozvano:	**0,00 €**

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 50353015102

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Zagreb

Datum: 25.09.2026.
Klasa: 034-011/26-07/109
Ur. broj: 118-08-2801-26-

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-6353/26
Vrsta dokumenta: Zadužnica
Datum primitka: 23.09.2026.

Ovršenik: STUDENAC d.o.o. - OIB: 02023029348

Datum naplate/zapljene	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR2324020061100037717 - ALCA ZAGREB d.o.o.								
Model i PNB: 0 6353-26								
Iznos duga: **663,61 €**		Vrsta duga: **trošak**						
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	663,61 €	663,61 €	2340009	
Napl. po ovrh.:	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €					
Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: HR2324020061100037717 - ALCA ZAGREB d.o.o.								
Model i PNB: 0 6353-26								
Iznos duga: **3.000.000,00 €**		Vrsta duga: **glavnica**						
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	14.486,16 €	2340009	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	72.334,42 €	2360000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	1.319,82 €	2407000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	6.095,76 €	2500009	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	21.059,26 €	2402006	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	294.136,07 €	2390001	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	127.294,47 €	2386002	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	5.266,63 €	2386002	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	240.830,25 €	2340009	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	1.522,20 €	2407000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	760.817,63 €	2360000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	114.171,05 €	2407000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	156,61 €	2402006	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	59.042,63 €	2390001	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	33.795,29 €	2360000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	1.223,93 €	2407000	
24.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	17.725,90 €	2360000	
25.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	24.151,00 €	2402006	
25.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00 €	206.349,12 €	2360000	
25.09.2026.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000.000,00	998.221,80 €	2407000	

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 50353015102

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Zagreb

Datum: 25.09.2026.
Klasa: 034-011/26-07/109
Ur. broj: 118-08-2801-26-

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
OV-6353/26
Vrsta dokumenta: Zadužnica
Datum primitka: 23.09.2026.

Ovršenik: STUDENAC d.o.o. - OIB: 02023029348

Datum naplate/zapljene	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
					€			
Napl. po ovrh.:	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €					

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	**0,00 €**
Ukupno naplaćeno (kamata):	**0,00 €**
Ukupno zaplijenjeno:	**3.000.663,61 €**
Ukupno nenaplaćeno:	**3.000.663,61 €**
Ukupno obustavljeno/opozvano:	**0,00 €**

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Studenac d.o.o.

21310 Omiš, Četvrt Ribnjak, 17
Tel:021-430-800, Fax:021-430-802, Email:studenacŽstudenac.com
IBAN: OIB: 02023029348

OIB 58353015102
ALCA ZAGREB DOO

KOLEDOVČINA 2
10000 ZAGREB

Naš znak: Vaš znak: (03468)

Izvod otvorenih stavki na dan 29.09.2026

Vrsta	T	Dokument	Dat.dok	Dat.val	Org.j	Ekst.br.dob.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo
UFA	R	26-011084935	1 02.07.26	31.08.26	W201	208810/210000/9	2200		96.148,96	-82,96	-96.148,96
└IPL	0	26-30434	18 17.09.26		W201	208810/210000/9	2200	77.000,00			-19.148,96
└IPL	0	26-31424	1 23.09.26		W201	208810/210000/9	2200	19.066,00			-82,96
UFA	R	26-011141787	1 03.07.26	01.09.26	1796	212175/210000/9	2200		376,28	-376,28	-459,24
UFA	R	26-011141788	1 03.07.26	01.09.26	1796	212176/210000/9	2200		305,59	-305,59	-764,83
UFA	R	26-011144696	1 03.07.26	01.09.26	W101	214228/210000/9	2200		142.962,19	-142.879,56	-143.727,02
└UF*	R	26-011144696	2 03.07.26	03.07.26	W101	218901/210000/9	2200		-82,63		-143.644,39
UFA	R	26-011144698	1 03.07.26	01.09.26	W101	214231/210000/9	2200		89.800,27	-89.800,27	-233.444,66
UFA	R	26-011144699	1 03.07.26	01.09.26	W101	214229/210000/9	2200		17.061,45	-17.061,45	-250.506,11
UFA	R	26-011145033	1 03.07.26	01.09.26	W101	215162/210000/9	2200		37.137,66	-37.137,66	-287.643,77
UFA	R	26-011165365	1 03.07.26	01.09.26	W101	219706/210000/9	2200		60.773,20	-60.773,20	-348.416,97
UFA	R	26-011359153	1 03.07.26	01.09.26	W103	247564/210000/9	2200		13.435,68	-13.435,68	-361.852,65
UFA	R	26-011141564	1 06.07.26	04.09.26	W201	211494/210000/9	2200		58.534,80	-58.534,80	-420.387,45
UFA	R	26-011141567	1 06.07.26	04.09.26	W201	211514/210000/9	2200		27.492,40	-27.492,40	-447.879,85
UFA	R	26-011141568	1 06.07.26	04.09.26	W201	211515/210000/9	2200		89.848,34	-89.848,34	-537.728,19
UFA	R	26-011141569	1 06.07.26	04.09.26	W201	211531/210000/9	2200		88.779,09	-88.779,09	-626.507,28
UFA	R	26-011141858	1 06.07.26	04.09.26	W203	212290/210000/9	2200		17.525,50	-17.525,50	-644.032,78
UFA	R	26-011144242	1 06.07.26	04.09.26	8160	213612/210000/9	2200		296,81	-296,81	-644.329,59
UFA	R	26-011144243	1 06.07.26	04.09.26	8160	213611/210000/9	2200		96,43	-96,43	-644.426,02
UFA	R	26-011145027	1 06.07.26	04.09.26	W201	214988/210000/9	2200		249,74	-249,74	-644.675,76
UFA	R	26-011145032	1 06.07.26	04.09.26	W201	215161/210000/9	2200		139.726,76	-139.726,76	-784.402,52
UFA	R	26-011145036	1 06.07.26	04.09.26	W201	215208/210000/9	2200		91.066,26	-91.066,26	-875.468,78
UFA	R	26-011145332	1 06.07.26	04.09.26	8160	215557/210000/9	2200		510,80	-510,80	-875.979,58
UFA	R	26-011359611	1 06.07.26	04.09.26	W206	80209/711100/90	2200		1.122,60	-1.122,60	-877.102,18
UFA	R	26-011359159	1 07.07.26	05.09.26	W201	247565/210000/9	2200		25.295,05	-25.295,05	-902.397,23
UFA	R	26-011144694	1 08.07.26	06.09.26	W101	214226/210000/9	2200		9.043,13	-9.043,13	-911.440,36
UFA	R	26-011217812	1 08.07.26	06.09.26	W101	227026/210000/9	2200		64.192,78	-64.192,78	-975.633,14
UFA	R	26-011217813	1 08.07.26	06.09.26	W101	227027/210000/9	2200		15.489,01	-15.489,01	-991.122,15
UFA	R	26-011241391	1 08.07.26	06.09.26	W101	231339/210000/9	2200		45.652,46	-45.652,46	-1.036.774,61
UFA	R	26-011144918	1 09.07.26	07.09.26	W201	214765/210000/9	2200		18.270,69	-18.270,69	-1.055.045,30
UFA	R	26-011159436	1 09.07.26	07.09.26	1802	218212/210000/9	2200		1.851,64	-1.851,64	-1.056.896,94
UFA	R	26-011159438	1 09.07.26	07.09.26	1802	218211/210000/9	2200		521,61	-521,61	-1.057.418,55
UFA	R	26-011359165	1 09.07.26	07.09.26	W201	247572/210000/9	2200		61.511,01	-61.511,01	-1.118.929,56
UFA	R	26-011359168	1 09.07.26	07.09.26	W201	247573/210000/9	2200		72.696,73	-72.696,73	-1.191.626,29
UFA	R	26-011299863	1 20.07.26	18.09.26	W201	240551/210000/9	2200		88.614,89	-88.614,89	-1.280.241,18
UFA	R	26-011299911	1 20.07.26	18.09.26	W201	240554/210000/9	2200		2.670,93	-2.670,93	-1.282.912,11
UFA	R	26-011334669	1 20.07.26	18.09.26	W201	244617/210000/9	2200		48.506,51	-48.506,51	-1.331.418,62
UFA	R	26-011359283	1 20.07.26	18.09.26	W201	247749/210000/9	2200		67.361,38	-67.361,38	-1.398.780,00
UFA	R	26-011232488	1 21.07.26	19.09.26	W103	229369/210000/9	2200		7.263,83	-7.263,83	-1.406.043,83
UFA	R	26-011236645	1 21.07.26	19.09.26	W203	230633/210000/9	2200		52.327,68	-52.327,68	-1.458.371,51
UFA	R	26-011241370	1 21.07.26	19.09.26	8160	231202/210000/9	2200		856,41	-856,41	-1.459.227,92

13.10.26 12:54

alca
Alca Zagreb d.o.o. 2
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Vrsta	T	Dokument	Dat.dok	Dat.val	Org.j	Ekst.br.dob.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo
UFA	R	26-011241371	1 21.07.26	19.09.26	8160	231203/210000/9	2200		938,08	-938,08	-1.460.166,00
UFA	R	26-011241373	1 21.07.26	19.09.26	8160	231204/210000/9	2200		422,33	-422,33	-1.460.588,33
UFA	R	26-011243400	1 21.07.26	19.09.26	W101	231682/210000/9	2200		79.546,30	-79.546,30	-1.540.134,63
UFA	R	26-011243402	1 21.07.26	19.09.26	W101	231684/210000/9	2200		20.191,05	-20.191,05	-1.560.325,68
UFA	R	26-011265410	1 21.07.26	19.09.26	W101	234086/210000/9	2200		29.578,14	-29.578,14	-1.589.903,82
UFA	R	26-011299913	1 21.07.26	19.09.26	W201	240555/210000/9	2200		32.203,63	-32.203,63	-1.622.107,45
UFA	R	26-011311486	1 21.07.26	19.09.26	W101	241777/210000/9	2200		55.751,18	-55.751,18	-1.677.858,63
UFA	R	26-011359177	1 21.07.26	19.09.26	W201	247593/210000/9	2200		89.167,96	-89.167,96	-1.767.026,59
UFA	R	26-011260696	1 23.07.26	21.09.26	1802	233358/210000/9	2200		2.142,05	-2.142,05	-1.769.168,64
UFA	R	26-011265408	1 23.07.26	21.09.26	1802	234084/210000/9	2200		721,97	-721,97	-1.769.890,61
UFA	R	26-011260705	1 24.07.26	22.09.26	1796	233465/210000/9	2200		342,76	-342,76	-1.770.233,37
UFA	R	26-011260706	1 24.07.26	22.09.26	1796	233464/210000/9	2200		383,01	-383,01	-1.770.616,38
UFA	R	26-011338051	1 24.07.26	22.09.26	W101	245184/210000/9	2200		123,54	-123,54	-1.770.739,92
UFA	R	26-011338071	1 24.07.26	22.09.26	W101	245185/210000/9	2200		12.492,45	-12.492,45	-1.783.232,37
UFA	R	26-011349883	1 24.07.26	22.09.26	W101	246373/210000/9	2200		23.125,96	-23.125,96	-1.806.358,33
UFA	R	26-011349884	1 24.07.26	22.09.26	W101	246382/210000/9	2200		45.257,53	-45.257,53	-1.851.615,86
UFA	R	26-011359183	1 24.07.26	22.09.26	W103	247599/210000/9	2200		11.478,43	-11.478,43	-1.863.094,29
UFA	R	26-011255731	1 27.07.26	25.09.26	W201	232797/210000/9	2200		31.720,27	-31.720,27	-1.894.814,56
UFA	R	26-011256073	1 27.07.26	25.09.26	W201	232807/210000/9	2200		10.453,54	-10.453,54	-1.905.268,10
UFA	R	26-011265447	1 27.07.26	25.09.26	W203	234127/210000/9	2200		23.048,41	-23.048,41	-1.928.316,51
UFA	R	26-011275688	1 27.07.26	25.09.26	8160	236371/210000/9	2200		730,63	-730,63	-1.929.047,14
UFA	R	26-011275689	1 27.07.26	25.09.26	8160	236373/210000/9	2200		464,45	-464,45	-1.929.511,59
UFA	R	26-011275690	1 27.07.26	25.09.26	8160	236372/210000/9	2200		652,10	-652,10	-1.930.163,69
UFA	R	26-011279553	1 27.07.26	25.09.26	W201	237126/210000/9	2200		51.618,86	-51.618,86	-1.981.782,55
UFA	R	26-011359215	1 27.07.26	25.09.26	W201	247604/210000/9	2200		31.673,80	-31.673,80	-2.013.456,35
UFA	R	26-011282522	1 29.07.26	27.09.26	1377	237760/210000/9	2200		1.371,00	-1.371,00	-2.014.827,35
UFA	R	26-011291646	1 30.07.26	28.09.26	1802	239749/210000/9	2200		763,28	-763,28	-2.015.590,63
UFA	R	26-011291648	1 30.07.26	28.09.26	1802	239750/210000/9	2200		1.013,87	-1.013,87	-2.016.604,50
UFA	R	26-011296815	1 30.07.26	28.09.26	9500	76877/711100/90	2200		98,35	-98,35	-2.016.702,85
UFA	R	26-011299772	1 30.07.26	28.09.26	W202	77023/711100/90	2200		1.749,99	-1.749,99	-2.018.452,84
UFA	R	26-011289030	1 31.07.26	29.09.26	W103	239095/210000/9	2200		352,95	-352,95	-2.018.805,79
UFA	R	26-011338298	1 31.07.26	29.09.26	W101	245343/210000/9	2200		1.856,25	-1.856,25	-2.020.662,04
UFA	R	26-011338299	1 31.07.26	29.09.26	W101	245344/210000/9	2200		5.782,34	-5.782,34	-2.026.444,38
UFA	R	26-011338300	1 31.07.26	29.09.26	W101	245345/210000/9	2200		10.851,65	-10.851,65	-2.037.296,03
UFA	R	26-011349886	1 31.07.26	29.09.26	W101	246381/210000/9	2200		33.798,03	-33.798,03	-2.071.094,06
UFA	R	26-5570281	1 31.07.26	29.09.26	000	423/177100/900	2200		-11.725,49	11.725,49	-2.059.368,57
UFA	R	26-5573473	1 31.07.26	29.09.26	000	1381/110000/900	2200		-13.690,81	13.690,81	-2.045.677,76
UFA	R	26-011300593	1 03.08.26	02.10.26	W201	240560/210000/9	2200		8.140,04	-8.140,04	-2.053.817,80
UFA	R	26-011300594	1 03.08.26	02.09.26	W201	240561/210000/9	2200		436,09	-436,09	-2.054.253,89
UFA	R	26-011300867	1 03.08.26	02.10.26	W201	240568/210000/9	2200		29.867,46	-29.867,46	-2.084.121,35
UFA	R	26-011306807	1 03.08.26	02.10.26	W203	240927/210000/9	2200		9.748,19	-9.748,19	-2.093.869,54
UFA	R	26-011306808	1 03.08.26	02.09.26	W201	240928/210000/9	2200		2.016,00	-2.016,00	-2.095.885,54
UFA	R	26-011325849	1 03.08.26	02.10.26	W201	243259/210000/9	2200		49.335,72	-49.335,72	-2.145.221,26
UFA	R	26-011325853	1 03.08.26	02.10.26	W201	243262/210000/9	2200		19.954,53	-19.954,53	-2.165.175,79
UFA	R	26-011328143	1 03.08.26	02.10.26	8160	243662/210000/9	2200		357,36	-357,36	-2.165.533,15
UFA	R	26-011328144	1 03.08.26	02.10.26	8160	243663/210000/9	2200		492,44	-492,44	-2.166.025,59
UFA	R	26-011334749	1 03.08.26	02.10.26	W201	244731/210000/9	2200		6.764,25	-6.764,25	-2.172.789,84
UFA	R	26-011471274	1 03.08.26	02.10.26	8160	263798/210000/9	2200		719,25	-719,25	-2.173.509,09
UFA	R	26-011338455	1 07.08.26	06.10.26	W103	245429/210000/9	2200		13.371,20	-13.371,20	-2.186.880,29
UFA	R	26-011338458	1 07.08.26	06.10.26	W101	245430/210000/9	2200		8.318,71	-8.318,71	-2.195.199,00
UFA	R	26-011363673	1 07.08.26	06.09.26	1802	248729/210000/9	2200		43,61	-43,61	-2.195.242,61
UFA	R	26-011363674	1 07.08.26	06.10.26	1802	248728/210000/9	2200		220,09	-220,09	-2.195.462,70
UFA	R	26-011368584	1 07.08.26	06.10.26	1802	249686/210000/9	2200		907,30	-907,30	-2.196.370,00
UFA	R	26-011376866	1 07.08.26	06.10.26	W101	251056/210000/9	2200		10.853,95	-10.853,95	-2.207.223,95
UFA	R	26-011385020	1 07.08.26	06.09.26	W101	252118/210000/9	2200		21.844,80	-21.844,80	-2.229.068,75
UFA	R	26-011501235	1 07.08.26	06.10.26	W101	267859/210000/9	2200		43.959,87	-43.959,87	-2.273.028,62
UFA	R	26-011351435	1 10.08.26	09.10.26	W203	246427/210000/9	2200		27.582,15	-27.582,15	-2.300.610,77
UFA	R	26-011362751	1 10.08.26	09.10.26	W201	248430/210000/9	2200		67.719,70	-67.719,70	-2.368.330,47
UFA	R	26-011362752	1 10.08.26	09.10.26	W201	248431/210000/9	2200		1.831,58	-1.831,58	-2.370.162,05
UFA	R	26-011362753	1 10.08.26	09.09.26	W201	248432/210000/9	2200		6.583,84	-6.583,84	-2.376.745,89
UFA	R	26-011362754	1 10.08.26	09.10.26	W201	248433/210000/9	2200		4.060,79	-4.060,79	-2.380.806,68

13.10.26 12:54

alca

Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Vrsta	T	Dokument	Dat.dok	Dat.val	Org.j	Ekst.br.dob.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo
UFA	R	26-011362755	1 10.08.26	09.10.26	W201	248434/210000/9	2200		29.972,98	-29.972,98	-2.410.779,66
UFA	R	26-011373806	1 10.08.26	09.10.26	8160	250658/210000/9	2200		112,49	-112,49	-2.410.892,15
UFA	R	26-011373818	1 10.08.26	09.10.26	8160	250660/210000/9	2200		175,63	-175,63	-2.411.067,78
UFA	R	26-011373819	1 10.08.26	09.10.26	8160	250659/210000/9	2200		182,50	-182,50	-2.411.250,28
UFA	R	26-011381252	1 10.08.26	09.09.26	W201	251999/210000/9	2200		2.016,00	-2.016,00	-2.413.266,28
UFA	R	26-011381253	1 10.08.26	09.10.26	W201	252017/210000/9	2200		507,90	-507,90	-2.413.774,18
UFA	R	26-011417382	1 10.08.26	09.10.26	W201	256547/210000/9	2200		16.135,38	-16.135,38	-2.429.909,56
UFA	R	26-011385999	1 13.08.26	12.09.26	1802	252498/210000/9	2200		79,90	-79,90	-2.429.989,46
UFA	R	26-011386000	1 13.08.26	12.10.26	1802	252499/210000/9	2200		458,60	-458,60	-2.430.448,06
UFA	R	26-011396164	1 13.08.26	12.10.26	1802	252500/210000/9	2200		1.452,51	-1.452,51	-2.431.900,57
UFA	R	26-011385876	1 14.08.26	13.10.26	W101	252312/210000/9	2200		300,00	-300,00	-2.432.200,57
UFA	R	26-011385952	1 14.08.26	13.09.26	W101	252398/210000/9	2200		24.938,38	-24.938,38	-2.457.138,95
UFA	R	26-011385953	1 14.08.26	13.10.26	W101	252399/210000/9	2200		21.803,44	-21.803,44	-2.478.942,39
UFA	R	26-011477472	1 14.08.26	13.10.26	W101	264867/210000/9	2200		39.858,21	-39.858,21	-2.518.800,60
UFA	R	26-011535655	1 14.08.26	13.10.26	W101	274238/210000/9	2200		30.268,61	-30.268,61	-2.549.069,21
UFA	R	26-011535656	1 14.08.26	13.10.26	W101	274239/210000/9	2200		56.535,93	-56.535,93	-2.605.605,14
UFA	R	26-011554385	1 14.08.26	13.10.26	W103	276691/210000/9	2200		5.448,45	-5.448,45	-2.611.053,59
UFA	R	26-011217451	1 17.08.26	16.10.26	8160	256997/210000/9	2200		31,13	-31,13	-2.611.084,72
UFA	R	26-011362038	1 17.08.26	16.10.26	8160	256998/210000/9	2200		488,58	-488,58	-2.611.573,30
UFA	R	26-011399250	1 17.08.26	16.10.26	W201	253613/210000/9	2200		66.152,40	-66.152,40	-2.677.725,70
UFA	R	26-011399256	1 17.08.26	16.10.26	W201	253612/210000/9	2200		37.818,56	-37.818,56	-2.715.544,26
UFA	R	26-011403064	1 17.08.26	16.10.26	W201	254145/210000/9	2200		1.771,76	-1.771,76	-2.717.316,02
UFA	R	26-011403065	1 17.08.26	16.10.26	W201	254144/210000/9	2200		22.189,04	-22.189,04	-2.739.505,06
UFA	R	26-011403066	1 17.08.26	16.09.26	W201	254143/210000/9	2200		2.016,00	-2.016,00	-2.741.521,06
UFA	R	26-011403067	1 17.08.26	16.10.26	W203	254146/210000/9	2200		15.310,05	-15.310,05	-2.756.831,11
UFA	R	26-011417418	1 17.08.26	16.10.26	W201	256627/210000/9	2200		36.781,16	-36.781,16	-2.793.612,27
UFA	R	26-011419317	1 17.08.26	16.10.26	8160	256996/210000/9	2200		231,45	-231,45	-2.793.843,72
UFA	R	26-011478981	1 17.08.26	16.10.26	W201	265175/210000/9	2200		61.971,63	-61.971,63	-2.855.815,35
UFA	R	26-011450042	1 20.08.26	19.09.26	1802	260868/210000/9	2200		142,06	-142,06	-2.855.957,41
UFA	R	26-011450043	1 20.08.26	19.10.26	1802	260869/210000/9	2200		594,59	-594,59	-2.856.552,00
UFA	R	26-011450056	1 20.08.26	19.10.26	1802	260870/210000/9	2200		849,05	-849,05	-2.857.401,05
UFA	R	26-011471546	1 21.08.26	20.10.26	1796	263867/210000/9	2200		381,61	-381,61	-2.857.782,66
UFA	R	26-011527991	1 21.08.26	20.10.26	1796	272740/210000/9	2200		546,79	-546,79	-2.858.329,45
UFA	R	26-011535625	1 21.08.26	20.10.26	W101	274165/210000/9	2200		11.896,51	-11.896,51	-2.870.225,96
UFA	R	26-011535627	1 21.08.26	20.10.26	W103	274167/210000/9	2200		3.054,75	-3.054,75	-2.873.280,71
UFA	R	26-011535629	1 21.08.26	20.09.26	W101	274168/210000/9	2200		5.256,71	-5.256,71	-2.878.537,42
UFA	R	26-011546241	1 21.08.26	20.10.26	W101	275700/210000/9	2200		8.579,76	-8.579,76	-2.887.117,18
UFA	R	26-011554394	1 21.08.26	20.10.26	W101	276697/210000/9	2200		42.518,71	-42.319,45	-2.929.635,89
UFA	R	26-011449880	1 24.08.26	23.09.26	W201	260862/210000/9	2200		492,40	-492,40	-2.930.128,29
UFA	R	26-011449881	1 24.08.26	23.10.26	W203	260863/210000/9	2200		4.944,75	-4.944,75	-2.935.073,04
UFA	R	26-011470766	1 24.08.26	23.10.26	8160	263617/210000/9	2200		671,18	-671,18	-2.935.744,22
UFA	R	26-011470767	1 24.08.26	23.10.26	8160	263618/210000/9	2200		902,44	-902,44	-2.936.646,66
UFA	R	26-011470768	1 24.08.26	23.10.26	8160	263619/210000/9	2200		564,04	-564,04	-2.937.210,70
UFA	R	26-011480693	1 24.08.26	23.10.26	W201	265292/210000/9	2200		42.703,15	-42.703,15	-2.979.913,85
UFA	R	26-011480694	1 24.08.26	23.10.26	W201	265291/210000/9	2200		119,14	-119,14	-2.980.032,99
UFA	R	26-011528586	1 24.08.26	23.10.26	W201	272943/210000/9	2200		28.164,26	-28.164,26	-3.008.197,25
UFA	R	26-011528587	1 24.08.26	23.10.26	W201	272944/210000/9	2200		51.285,75	-51.285,75	-3.059.483,00
UFA	R	26-011534246	1 24.08.26	23.10.26	W201	274064/210000/9	2200		18.764,49	-18.764,49	-3.078.247,49
UFA	R	26-011511898	1 27.08.26	26.10.26	1802	269928/210000/9	2200		213,11	-213,11	-3.078.460,60
UFA	R	26-011511899	1 27.08.26	26.09.26	1802	269927/210000/9	2200		42,56	-42,56	-3.078.503,16
UFA	R	26-011511900	1 27.08.26	26.10.26	1802	269929/210000/9	2200		308,22	-308,22	-3.078.811,38
UFA	R	26-011535626	1 28.08.26	27.10.26	W101	274162/210000/9	2200		4.109,59	-4.109,59	-3.082.920,97
UFA	R	26-011535628	1 28.08.26	27.09.26	W101	274169/210000/9	2200		3.738,13	-3.738,13	-3.086.659,10
UFA	R	26-011535780	1 28.08.26	27.09.26	W101	274411/210000/9	2200		19.537,95	-19.537,95	-3.106.197,05
UFA	R	26-011535815	1 28.08.26	27.10.26	W101	274487/210000/9	2200		6.188,25	-6.188,25	-3.112.385,30
UFA	R	26-011535990	1 28.08.26	27.10.26	W101	274672/210000/9	2200		26.301,14	-26.301,14	-3.138.686,44
UFA	R	26-011500367	1 31.08.26	30.09.26	W201	267741/210000/9	2200		4.065,60	-4.065,60	-3.142.752,04
UFA	R	26-011500368	1 31.08.26	30.09.26	W201	267742/210000/9	2200		5.956,80	-5.956,80	-3.148.708,84
UFA	R	26-011500370	1 31.08.26	30.10.26	W201	267743/210000/9	2200		5.332,46	-5.332,46	-3.154.041,30
UFA	R	26-011500376	1 31.08.26	30.10.26	W201	267744/210000/9	2200		49.645,95	-49.645,95	-3.203.687,25
UFA	R	26-011521485	1 31.08.26	30.10.26	8160	271523/210000/9	2200		230,64	-230,64	-3.203.917,89

13.10.26 12:54

alca
Alca Zagreb d.o.o. 2
Zagreb, Koledovčina br. 2

Vrsta	T	Dokument	Dat.dok	Dat.val	Org.j	Ekst.br.dob.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo
UFA	R	26-011521486	1 31.08.26	30.10.26	8160	271521/210000/9	2200		552,37	-552,37	-3.204.470,26
UFA	R	26-011521487	1 31.08.26	30.10.26	8160	271522/210000/9	2200		310,24	-310,24	-3.204.780,50
UFA	R	26-011554396	1 31.08.26	30.10.26	W201	276716/210000/9	2200		20.697,93	-20.697,93	-3.225.478,43
UFA	R	26-011554399	1 31.08.26	30.10.26	W201	276730/210000/9	2200		49.962,24	-48.345,09	-3.275.440,67
UFA	R	26-5582228	1 31.08.26	30.10.26	000	463/177100/900	2200		-2.363,31	2.363,31	-3.273.077,36
UFA	R	26-5582521	1 31.08.26	30.10.26	000	1663/110000/900	2200		-3.248,96	3.248,96	-3.269.828,40
UFA	R	26-011514996	1 01.09.26	31.10.26	1691	270129/210000/9	2200		271,56	-271,56	-3.270.099,96
UFA	R	26-011535763	1 01.09.26	01.09.26	0624	274317/210000/9	2200		-151,64	151,64	-3.269.948,32
UFA	R	26-011535764	1 01.09.26	01.09.26	0933	274318/210000/9	2200		-105,43	105,43	-3.269.842,89
UF*	R	26-011554394	2 01.09.26	01.09.26	W101	279328/210000/9	2200		-199,26		-3.269.643,63
UF*	R	26-011554399	2 01.09.26	01.09.26	W201	279324/210000/9	2200		-1.617,15		-3.268.026,48
UFA	R	26-011612650	1 01.09.26	01.09.26	0548	286539/210000/9	2200		-14,96	14,96	-3.268.011,52
UFA	R	26-011518651	1 02.09.26	02.09.26	W201	271037/210000/9	2200		-13.284,00	13.284,00	-3.254.727,52
UFA	R	26-011530307	1 02.09.26	01.11.26	9500	90953/711100/90	2200		278,79	-278,79	-3.255.006,31
UFA	R	26-011551494	1 03.09.26	02.11.26	1802	276585/210000/9	2200		141,84	-141,84	-3.255.148,15
UFA	R	26-011551495	1 03.09.26	02.11.26	1802	276584/210000/9	2200		912,91	-912,91	-3.256.061,06
UFA	R	26-011535630	1 04.09.26	03.11.26	W101	274174/210000/9	2200		18.045,93	-18.045,93	-3.274.106,99
UFA	R	26-011535631	1 04.09.26	03.11.26	W101	274173/210000/9	2200		11.131,44	-11.131,44	-3.285.238,43
UFA	R	26-011555454	1 04.09.26	04.09.26	W101	276838/210000/9	2200		-92,81	92,81	-3.285.145,62
UFA	R	26-011571309	1 04.09.26	03.11.26	1796	279442/210000/9	2200		219,56	-219,56	-3.285.365,18
UFA	R	26-011571310	1 04.09.26	03.11.26	1796	279441/210000/9	2200		275,75	-275,75	-3.285.640,93
UFA	R	26-011603490	1 04.09.26	04.09.26	1796	284922/210000/9	2200		-13,94	13,94	-3.285.626,99
UFA	R	26-011604068	1 04.09.26	04.09.26	0044	285077/210000/9	2200		-147,28	147,28	-3.285.479,71
UFA	R	26-011604245	1 04.09.26	03.11.26	W101	285266/210000/9	2200		21.383,03	-21.383,03	-3.306.862,74
UFA	R	26-011571305	1 07.09.26	06.11.26	8160	279432/210000/9	2200		844,11	-844,11	-3.307.706,85
UFA	R	26-011571306	1 07.09.26	06.11.26	8160	279434/210000/9	2200		278,16	-278,16	-3.307.985,01
UFA	R	26-011571307	1 07.09.26	06.11.26	8160	279433/210000/9	2200		151,05	-151,05	-3.308.136,06
UFA	R	26-011654497	1 07.09.26	07.10.26	W201	295432/210000/9	2200		1.872,00	-1.872,00	-3.310.008,06
UFA	R	26-011654498	1 07.09.26	06.11.26	W201	295431/210000/9	2200		19.844,41	-19.844,41	-3.329.852,47
UFA	R	26-011654582	1 07.09.26	06.11.26	W203	295478/210000/9	2200		2.216,38	-2.216,38	-3.332.068,85
UFA	R	26-011671456	1 07.09.26	06.11.26	W206	103179/711100/9	2200		1.347,11	-1.347,11	-3.333.415,96
UFA	R	26-011676630	1 07.09.26	06.11.26	W201	308324/210000/9	2200		16.084,34	-16.084,34	-3.349.500,30
UFA	R	26-011676631	1 07.09.26	06.11.26	W201	308328/210000/9	2200		29.599,19	-29.599,19	-3.379.099,49
UFA	R	26-011580743	1 11.09.26	10.11.26	W101	280959/210000/9	2200		12.405,51	-12.405,51	-3.391.505,00
UFA	R	26-011580744	1 11.09.26	11.10.26	W101	280961/210000/9	2200		17.673,60	-17.673,60	-3.409.178,60
UFA	R	26-011580745	1 11.09.26	11.10.26	W101	280960/210000/9	2200		1.594,35	-1.594,35	-3.410.772,95
UFA	R	26-011580746	1 11.09.26	10.11.26	W101	280962/210000/9	2200		4.110,91	-4.110,91	-3.414.883,86
UFA	R	26-011604240	1 11.09.26	10.11.26	W101	285236/210000/9	2200		24.318,40	-24.318,40	-3.439.202,26
UFA	R	26-011612857	1 11.09.26	10.11.26	W101	286602/210000/9	2200		44.639,30	-44.639,30	-3.483.841,56
UFA	R	26-011604025	1 14.09.26	14.10.26	W201	284999/210000/9	2200		7.819,20	-7.819,20	-3.491.660,76
UFA	R	26-011604026	1 14.09.26	13.11.26	W201	285002/210000/9	2200		33.261,64	-33.261,64	-3.524.922,40
UFA	R	26-011604027	1 14.09.26	14.10.26	W201	285000/210000/9	2200		2.016,00	-2.016,00	-3.526.938,40
UFA	R	26-011604028	1 14.09.26	13.11.26	W201	285001/210000/9	2200		11.619,23	-11.619,23	-3.538.557,63
UFA	R	26-011604704	1 14.09.26	13.11.26	8160	285420/210000/9	2200		208,05	-208,05	-3.538.765,68
UFA	R	26-011604707	1 14.09.26	13.11.26	8160	285419/210000/9	2200		355,56	-355,56	-3.539.121,24
UFA	R	26-011610289	1 14.09.26	13.11.26	W201	286475/210000/9	2200		37.348,50	-37.348,50	-3.576.469,74
UFA	R	26-011643243	1 14.09.26	13.11.26	8160	291950/210000/9	2200		765,25	-765,25	-3.577.234,99
UFA	R	26-011621452	1 18.09.26	17.11.26	W101	288168/210000/9	2200		9.633,84	-9.633,84	-3.586.868,83
UFA	R	26-011621453	1 18.09.26	17.11.26	W101	288167/210000/9	2200		5.458,45	-5.458,45	-3.592.327,28
UFA	R	26-011621454	1 18.09.26	17.11.26	W101	288169/210000/9	2200		29.515,92	-29.515,92	-3.621.843,20
UFA	R	26-011643183	1 18.09.26	18.10.26	W101	291852/210000/9	2200		9.854,40	-9.854,40	-3.631.697,60
UFA	R	26-011643799	1 18.09.26	17.11.26	1796	292053/210000/9	2200		288,44	-288,44	-3.631.986,04
UFA	R	26-011643802	1 18.09.26	17.11.26	1796	292052/210000/9	2200		317,50	-317,50	-3.632.303,54
UFA	R	26-011643583	1 21.09.26	20.11.26	8160	292024/210000/9	2200		454,53	-454,53	-3.632.758,07
UFA	R	26-011643586	1 21.09.26	20.11.26	8160	292022/210000/9	2200		724,18	-724,18	-3.633.482,25
UFA	R	26-011643594	1 21.09.26	20.11.26	8160	292023/210000/9	2200		211,73	-211,73	-3.633.693,98
UFA	R	26-011646628	1 21.09.26	20.11.26	W203	292995/210000/9	2200		5.301,76	-5.301,76	-3.638.995,74
UFA	R	26-011666575	1 21.09.26	20.11.26	W201	301137/210000/9	2200		25.579,76	-25.579,76	-3.664.575,50
UFA	R	26-011666576	1 21.09.26	20.11.26	W201	301136/210000/9	2200		1.630,95	-1.630,95	-3.666.206,45
UFA	R	26-011666577	1 21.09.26	20.11.26	W201	301135/210000/9	2200		2.200,31	-2.200,31	-3.668.406,76
UFA	R	26-011662465	1 22.09.26	22.09.26	1154	298863/210000/9	2200		-73,70	73,70	-3.668.333,06

13.10.26 12:54

alca
Alca Zagreb d.o.o. 2
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Vrsta	T	Dokument	Dat.dok	Dat.val	Org.j	Ekst.br.dob.	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Kum.saldo
UFA	R	26-011645703 1	23.09.26	22.11.26	1154	292262/210000/9	2200		429,00	-429,00	-3.668.762,06
UFA	R	26-011675830 1	24.09.26	23.11.26	1154	308032/210000/9	2200		73,70	-73,70	-3.668.835,76
						UKUPNO:		96.066,00	3.764.901,76	-3.668.835,76	

Vaš račun prema našim poslovnim knjigama na dan 29.09.2026 pokazuje saldo od 3.668.835,76 EUR u VAŠU korist.

Napomena: Ukoliko ne dobijemo Vaš odgovor u roku od 15 dana, smatrat ćemo izvod otvorenih stavki točnim.

Pošiljatelj izvoda:

STUDENAC
RAČUNOVODSTVO
Studenac d.o.o. Omiš

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavki

alca
Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelimično za svotu od _____ EUR iz ovih razloga:

ZAGREB, 14.10.2026.
(mjesto i datum)

Dužnik

13.10.26 12:54

alca
Alca Zagreb d.o.o.
Zagreb, Koledovčina br. 2
OIB: 58353015102

POŠTARINA PLAĆENA
HRVATSKOJ POŠTI

alca

Ravno k **najboljima** / Straight to the **great**

Alca Zagreb d.o.o.
Koledovčina 2
10000 Zagreb
Hrvatska

HRVATSKA POŠTA 23.10.26-22 10040

RH 06876063 1 HR

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT 1
Neposredno, poštom (obilno preporučeno)
Primljeno: 28-10-2026
Br.pošiljke
potpis

FINANCIJSKA AGENCIJA
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b
21000 SPLIT

AR

(protection)

AR