

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Zagreb, grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

11-12-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:  
OPREMA

Nadležni trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-2271/2025-10

### PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

#### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv  
ENERGY CENTAR PLUS d.o.o.

OIB 21231559118

Adresa / sjedište

Zagreb, grada Vukovara 21

#### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv  
ELEKTROINSTALACIJE T.Š. d.o.o.

OIB 84690458944

Adresa / sjedište

Horvati(grad Zagreb) Paladinići I. odvojak 3

#### 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)

Iznos dospjele tražbine 4.294,48 (EUR)

Glavnica (EUR)

Kamate 499,60 (EUR)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)  
IOS 8.12.2025. i obračun kamata 8.12.2025.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA  NE  za iznos (EUR)

Naziv ovršne isprave

---

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM  NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM  NE PRISTAJEM

**PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava

---

---

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

---

---

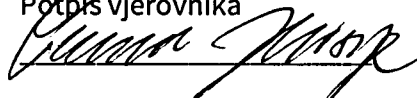
Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM  NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 08.12.2025.

---

Potpis vjerovnika



**Energy Centar Plus d.o.o.**

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 21

ENERGY CENTAR PLUS d.o.o.  
 Ulica grada Vukovara 21  
 ZAGREB  
 OIB: 21231559118

Datum ispisa:: 08.12.25.

ELEKTROINSTALACIJE T.Š. d.o.o. u blokadi  
 Paladinići 1. odvojak 3  
 10436 RAKOV POTOK

OIB 84690458944  
 PP 3665

KAMATNI RAČUN BR. 3 - 08.12.25.

1 / 2

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate
								EUR
RN0006955-24	30.10.2024	30	30.11.24	31.12.24	32	27,20	12,25 G	0,29
			01.01.25	17.01.25	17	27,20	11,15 G	0,14
			Ukupno za račun					0,43
RN0007099-24	05.11.2024	30	06.12.24	31.12.24	26	24,11	12,25 G	0,21
			01.01.25	17.01.25	17	24,11	11,15 G	0,13
			Ukupno za račun					0,34
RN0007181-24	08.11.2024	30	09.12.24	31.12.24	23	660,15	12,25 G	5,08
			01.01.25	17.01.25	17	660,15	11,15 G	3,43
			Ukupno za račun					8,51
7192-101-8207824	11.11.2024	30	12.12.24	31.12.24	20	148,83	12,25 G	1,00
			01.01.25	17.01.25	17	148,83	11,15 G	0,77
			Ukupno za račun					1,77
7280-101-8207824	13.11.2024	30	14.12.24	31.12.24	18	1.455,66	12,25 G	8,77
			01.01.25	17.01.25	17	1.455,66	11,15 G	7,56
			Ukupno za račun					16,33
7454-101-8207824	21.11.2024	30	22.12.24	31.12.24	10	4.168,71	12,25 G	13,95
			01.01.25	17.01.25	17	4.168,71	11,15 G	21,65
			18.01.25	13.03.25	55	2.882,91	11,15 G	48,44
			Ukupno za račun					84,04
7475-101-8207824	22.11.2024	30	23.12.24	31.12.24	9	398,25	12,25 G	1,20
			01.01.25	17.01.25	17	398,25	11,15 G	2,07
			Ukupno za račun					3,27
7709-101-8207824	03.12.2024	30	03.01.25	13.03.25	70	1.729,13	11,15 G	36,97
			14.03.25	30.06.25	109	612,04	11,15 G	20,38
			01.07.25	08.12.25	161	612,04	10,15 G	27,40
			Ukupno za račun					84,75
266-101-8207825	20.01.2025	30	20.02.25	30.06.25	131	1.568,13	11,15 G	62,75
			01.07.25	08.12.25	161	1.568,13	10,15 G	70,21
			Ukupno za račun					132,96
360-101-8207825	22.01.2025	30	22.02.25	30.06.25	129	60,20	11,15 G	2,37
			01.07.25	08.12.25	161	60,20	10,15 G	2,70
			Ukupno za račun					5,07
434-101-8207825	27.01.2025	30	27.02.25	30.06.25	124	92,00	11,15 G	3,48
			01.07.25	08.12.25	161	92,00	10,15 G	4,12
			Ukupno za račun					7,60
506-101-8207825	29.01.2025	30	01.03.25	30.06.25	122	18,63	11,15 G	0,69
			01.07.25	08.12.25	161	18,63	10,15 G	0,83
			Ukupno za račun					1,52
507-101-8207825	29.01.2025	30	01.03.25	30.06.25	122	435,20	11,15 G	16,22
			01.07.25	08.12.25	161	435,20	10,15 G	19,48
			Ukupno za račun					35,70
533-101-8207825	30.01.2025	30	02.03.25	30.06.25	121	237,21	11,15 G	8,77
			01.07.25	08.12.25	161	237,21	10,15 G	10,62
			Ukupno za račun					19,39
534-101-8207825	30.01.2025	30	02.03.25	30.06.25	121	13,28	11,15 G	0,49
			01.07.25	08.12.25	161	13,28	10,15 G	0,59
			Ukupno za račun					1,08

ENERGY CENTAR PLUS d.o.o.  
Ulica grada Vukovara 21  
ZAGREB  
OIB: 21231559118

Datum ispisa:: 08.12.25.

OIB 84690458944  
PP 3665

KAMATNI RAČUN BR. 3 - 08.12.25.

2 / 2

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate EUR
604-101-8207825	30.01.2025	30	02.03.25	30.06.25	121	30,94	11,15 G	1,14
			01.07.25	08.12.25	161	30,94	10,15 G	1,39
			Ukupno za račun					2,53
606-101-8207825	31.01.2025	30	03.03.25	30.06.25	120	80,85	11,15 G	2,96
			01.07.25	08.12.25	161	80,85	10,15 G	3,62
			Ukupno za račun					6,58
663-101-8207825	03.02.2025	30	06.03.25	30.06.25	117	239,75	11,15 G	8,57
			01.07.25	08.12.25	161	239,75	10,15 G	10,73
			Ukupno za račun					19,30
664-101-8207825	03.02.2025	30	06.03.25	30.06.25	117	16,13	11,15 G	0,58
			01.07.25	08.12.25	161	16,13	10,15 G	0,72
			Ukupno za račun					1,30
840-101-8207825	10.02.2025	30	13.03.25	30.06.25	110	20,63	11,15 G	0,69
			01.07.25	08.12.25	161	20,63	10,15 G	0,92
			Ukupno za račun					1,61
1107-101-8207825	20.02.2025	30	23.03.25	30.06.25	100	869,89	11,15 G	26,57
			01.07.25	08.12.25	161	869,89	10,15 G	38,95
			Ukupno za račun					65,52
<b>Ukupno EUR</b>								<b>499,60</b>

  
Energy Centar Plus d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 21

**ENERGY CENTAR PLUS d.o.o.**  
Ulica grada Vukovara 21  
ZAGREB  
OIB : 21231559118

Datum ispisa:08.12.2025

**ELEKTROINSTALACIJE T.Š. d.o.o. u blokadi**  
Paladinići 1. odvojak 3  
10436 RAKOV POTOK

OIB : 84690458944  
e\_mail : tomlslav.siranovic2@gmail.com

**IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 08.12.2025**

Stranica: 1 / 1  
PP : 3665

Lista za konto: 1200

KUPCI U ZEMLJI

Iznosi u EUR

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	7709-101-8207824	03.12.24	02.01.25	RAČUN br.	1.729,13	1.117,09	612,04 D
	266-101-8207825	20.01.25	19.02.25	RAČUN br.	1.568,13	0,00	1.568,13 D
	360-101-8207825	22.01.25	21.02.25	RAČUN br.	60,20	0,00	60,20 D
	434-101-8207825	27.01.25	26.02.25	RAČUN br.	92,00	0,00	92,00 D
	506-101-8207825	29.01.25	28.02.25	RAČUN br.	18,63	0,00	18,63 D
	507-101-8207825	29.01.25	28.02.25	RAČUN br.	435,20	0,00	435,20 D
	533-101-8207825	30.01.25	01.03.25	RAČUN br.	237,21	0,00	237,21 D
	604-101-8207825	30.01.25	01.03.25	RAČUN br.	30,94	0,00	30,94 D
	534-101-8207825	30.01.25	01.03.25	RAČUN br.	13,28	0,00	13,28 D
	606-101-8207825	31.01.25	02.03.25	RAČUN br.	80,85	0,00	80,85 D
	663-101-8207825	03.02.25	05.03.25	RAČUN br.	239,75	0,00	239,75 D
	664-101-8207825	03.02.25	05.03.25	RAČUN br.	16,13	0,00	16,13 D
	840-101-8207825	10.02.25	12.03.25	RAČUN br.	20,63	0,00	20,63 D
	1107-101-8207825	20.02.25	22.03.25	RAČUN br.	869,89	0,00	869,89 D
	<b>Ukupno</b>				<b>5.411,97</b>	<b>1.117,09</b>	<b>4.294,88 D</b>
	<b>Promet</b>				<b>12.294,88</b>	<b>8.000,00</b>	

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavaka:

\_\_\_\_\_  
(mjesto i datum)

\_\_\_\_\_  
(potpis i ovjera)

Osporavam iskazano stanje u cjelosti ili djelomično iz razloga:

kontakt za usklađenje:tlf. 6218-678; 098/314-887; el.adresa:dujur.servis@zg.t-com.hr

