FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
27 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-10/18
UR. BROJ 118-08-502-26-788

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud 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

Klemm sigurnost d.o.o.

OIB 35596498125

Adresa / sjedište

Drage Gervaisa 3, 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 tjelesnoj zaštiti i drugim poslovima br. 6530/24, Anex ugovora

Iznos dospjele tražbine _____ (EUR)

Glavnica _____ (EUR)

Kamate _____ (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

28.454,90 € (EUR)

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

Ru: 4146-01-2026, 4145-01-2026, 4804-01-2026, 4813-01-2026, 4810-01-2026, kartica partnera, izlod otvorenih stavaka

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, 21. 10. 2026.

Potpis vjerovnika

KLEMM SIGURNOST d.o.o. Zagreb, D. Gervaisa 3 123

KLEMM SIGURNOST d.o.o., Drage Gervaisa 3, 10 090 Zagreb, OIB: 35596498125, koje zastupa direktor Ivan Timek (u daljnjem tekstu: **IZVRŠITELJ**)
i

STUDENAC d.o.o., Četvrt Ribnjak 17, 21 310 Omiš, OIB: 02023029348, koje zastupa predsjednik Michał Wojciech Seńczuk (u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**)

sklopili su 15.01.2025. godine sljedeći

ANEX UGOVORA
o tjelesnoj zaštiti i drugim uslugama

Članak 1.

Stranke su suglasne da su dana 07.03.2024. godine sklopile Ugovor o tjelesnoj zaštiti i drugim uslugama br. 6530/24 (u daljnjem tekstu osnovni Ugovor).

Članak 2.

Od 01.01.2025. godine mijenja se članak 10. stavka 1. osnovnog Ugovora i sada glasi:
„**NARUČITELJ** se obvezuje plaćati **IZVRŠITELJU** naknadu za obavljene usluge iz ovog Ugovora. Visina naknade za ugovorene usluge iznosi:

- **8,80 €** po satu pojedinog djelatnika za redovan rad
- **13,20 €** po satu pojedinog djelatnika za rad nedjeljom

U cijene nije uračunat PDV".

Članak 3.

Ostale odredbe osnovnog Ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Anex Ugovora sklopljen je u **2** istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranku po **1**.

ZA NARUČITELJA:

Michał Wojciech Seńczuk

Filip Bilanović

ZA IZVRŠITELJA:

Ivan Timek

KLEMM SIGURNOST d.o.o., Drage Gervaisa 3, 10 090 Zagreb, OIB: 35596498125, koje zastupa direktor Ivan Timek (u daljnjem tekstu: **IZVRŠITELJ**)

i

STUDENAC d.o.o., Četvrt Ribnjak 17, 21 310, Omiš, OIB: 02023029348, koje zastupa predsjednik uprave Michał Wojciech Seńczuk i član uprave Filip Bilanović (u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**)

sklopili su sljedeći

UGOVOR O TJELESNOJ ZAŠTITI I DRUGIM USLUGAMA br. 6530/24

Članak 1.

Predmet ovog Ugovora je organiziranje i izvršavanje poslova tjelesne zaštite osoba i imovine i drugih poslova od strane **IZVRŠITELJA** za **NARUČITELJA**, u neodređenom vremenskom periodu, počevši od 15.03.2024. godine

Članak 2.

Pod pružanjem usluge tjelesne zaštite osoba i imovine podrazumijeva se:

a) utvrđivanje identiteta osobe koja ulazi, odnosno izlazi iz štićenog prostora (objekta)
b) zapovijed udaljavanja osobe koja remeti propisani red i mir iz štićenog prostora (objekta)
c) zabrana pristupa neovlaštenim osobama štićenom prostoru (objektu)
d) pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava
e) zadržavanje osobe koja je zatečena u štićenom prostoru (objektu) u činjenju kaznenog ili prekršajnog djela i njeno izručenje policiji
f) neposredna tjelesna zaštita članova Uprave i zaposlenika **NARUČITELJA** i drugih osoba po nalogu **NARUČITELJA**

Članak 3.

Pod pružanjem drugih usluga podrazumijevaju se:

a) poslovi recepcionera-vratara
b) poslovi preventivnog pazitelja
c) drugi poslovi iz registrirane djelatnosti **IZVRŠITELJA**

Članak 4.

IZVRŠITELJ je u skladu sa Zakonom o privatnoj zaštiti (NN 16/20) i Zakonom o trgovačkim društvima suglasan izvršavati stalne ili povremene poslove za **NARUČITELJA,** precizirane vremenom i prostorom, koji nisu obuhvaćeni člankom 2. i člankom 3. ovog Ugovora.

Članak 5.

IZVRŠITELJ izjavljuje da su svi njegovi zaposlenici ispunjavaju Zakonom propisane opće i posebne uvjete kao i zakonom propisanu izobrazbu za obavljanje poslova koji su predmet ovog Ugovora te se obvezuje da će njegovi zaposlenici poslove iz članka 2., članka 3. i članka 4. ovog Ugovora izvršavati u skladu sa zakonskim propisima te prema pravilima struke **IZVRŠITELJ** zadržava pravo angažiranja podizvršitelja za obavljanje usluga ugovorenih ovim Ugovorom, o čemu će pisano obavijestiti **NARUČITELJA**, ali za posao koji obavlja podizvršitelj Izvršitelj odgovara Naručitelju kao da ga je obavio on sam .

Članak 6.

NARUČITELJ je upoznat i suglasan sa činjenicom da zaštitar može nositi propisane vrste kratkog vatrenog oružja pri obavljanju poslova privatne zaštite opisanih u članku 36. Zakona o Privatnoj zaštiti (NN 16/20, 114/22), a sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite (NN 45/05, 21/07, 32/09, 68/09) i Zakonu o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/15, 46/21, 114/22).

Članak 7.

Zamjene zaposlenika, izradu i promjene evidencije rada, davanje zaposlenicima novih poslova i uputa za rad koji nisu predmet ovog Ugovora može provoditi samo **IZVRŠITELJ** prema vlastitom nahođenju ili na temelju blagovremenih i zakonski utemeljenih zahtjeva **NARUČITELJA.**

Članak 8.

IZVRŠITELJ sukladno članku 8. Zakona o privatnoj zaštiti odgovara za štetu koju je prouzročio njegov zaposlenik na radu i u vezi s radom pri pružanju usluge iz ovog Ugovora, ukoliko se dokaže odgovornost **IZVRŠITELJA**, te ukoliko istu **NARUČITELJ** dokaže relevantnom dokumentacijom (prijava štetnog događaja policiji, osiguravajućem društvu i dr.)

Članak 9.

IZVRŠITELJ se obvezuje obavljati usluge tjelesne zaštite i druge poslove kako slijedi:

1. **Mjesto obavljanja usluge**: upravna zgrada, Četvrt Ribnjak 17, Omiš

2. **Vrijeme obavljanja usluge:**
   - svakodnevno, od 21:00h – 07:00h
   - dodatno prema potrebi **NARUČITELJA**

3. **Broj djelatnika:** jedan (1) djelatnik

Usluge tjelesne zaštite obavljat će zaštitari, čuvari i interventna skupina.

Druge poslove obavljat će recepcioneri-vratari i preventivni pazitelji.

Članak 10.

NARUČITELJ se obvezuje plaćati **IZVRŠITELJU** naknadu za obavljene usluge prema članku 9. ovog Ugovora. Visina naknade za ugovorene usluge iznosi:

- **7,64 €** po satu pojedinog djelatnika za redovan rad.
- **11,46 €** po satu pojedinog djelatnika za rad nedjeljom

U cijene nije uračunat PDV.

U slučaju povećanja visine minimalne plaće ili drugih zakonskih izmjena koje bi uzrokovale povećanje bruto plaće djelatnika, ugovorne strane su suglasne da se danom stupanja novih odredbi visina naknade za ugovorene usluge povećava u postotku u kojem je nastupilo i povećanje bruto plaće djelatnika. **IZVRŠITELJ** će **NARUČITELJA** pisanim putem obavijestiti o namjeri korekcije visine naknade za ugovorene usluge.

Obračun naknade obavlja se zadnjeg dana u mjesecu za usluge izvršene u proteklom mjesecu, sa rokom plaćanja **30 dana** od datuma izdavanja računa, te se isplaćuje na jedan od žiro-računa **IZVRŠITELJA** navedenih na računu.

U slučaju kašnjenja plaćanja naknade za obavljene usluge **IZVRŠITELJ** ima pravo potraživati i zatezne kamate sukladno propisima RH.

Članak 11.

Svaka izmjena ili dopuna, preinaka ili odustajanje od nekog od uvjeta iz Ugovora stupa na snagu samo ukoliko je u pismenom obliku i ukoliko je potpišu obje strane.

Članak 12.

Ugovorne strane ovlaštene su otkazati ovaj ugovor bez prethodne obavijesti i iznošenja razloga za otkaz, u bilo kojem trenutku. Otkazni rok iznosi 30 dana, a teče od primitka pisane obavijesti. Ovaj Ugovor može se raskinuti bez otkaznog roka, u slučaju kršenja, uz uvjet da je strana koja krši ugovor prethodno upozorena i pozvana da otkloni kršenje. Obavijest o otkazu ili raskidu dostavlja se suprotnoj strani u pisanom obliku na adresu navedenu u Sudskom registru Ministarstva pravosuđa RH na dan slanja obavijesti.
U slučaju raskida ugovora bez otkaznog roka, na račune za usluge izvršene u tekućem mjesecu u kojem se dostavlja raskid ugovora, ne primjenjuje se odgoda plaćanja, već isti dospijevaju na naplatu odmah po datumu izdavanja računa.

Članak 13.

Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisom obiju strana.

Članak 14.

Ugovorne strane su suglasne da se na sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju odgovarajuće odredbe Zakona o privatnoj zaštiti, Zakona o obveznim odnosima i drugi relevantni propisi Republike Hrvatske.
Stranke su suglasne da će eventualne sporove iz ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u suprotnom ugovaraju nadležnost suda prema sjedištu **IZVRŠITELJA**.

Članak 15.

Ovaj Ugovor se zaključuje u 2 istovjetna primjerka, od kojih svakoj ugovornoj strani pripada po 1 primjerak.

U Zagrebu, 11.03.2024. godine

ZA NARUČITELJA:

Michał Wojciech Senczuk,predsjednik Uprave

Filip Bilanović,član Uprave

ZA IZVRŠITELJA:

Ivan Timek,direktor

Prilog: Klauzula etike i usklađenosti

1. **Suzbijanje podmićivanja i korupcije.** Podmićivanje uključuje plaćanje, ponudu ili obećanje plaćanja ili autoriziranje plaćanja novca ili bilo čega vrijednog, izravno ili neizravno, bilo kome, s koruptivnom namjerom u svrhu utjecanja na nečije odluke kako bi se stekla određena prednost ili bilo koja druga korist. Svaki oblik mita i korupcije je strogo zabranjen prema pravilima Društva. Ugovorne strane izjavljuju i jamče da se pridržavaju odredbi propisa o suzbijanju mita i korupcije.

2. **Sprečavanje pranja novca.** Pranje novca općenito označava uključivanje nezakonito stečenog novca ili imovine u redovne novčane tokove, s ciljem da se prikrije pravi izvor novca, odnosno imovine ili prava priskrbljena novcem za koji se zna da je pribavljen na nezakonit način u zemlji ili inozemstvu. Dobavljač izjavljuje i jamči da usluge pruža samostalno u svoje ime te da nije pod istragom od strane bilo kojeg državnog tijela za pranje novca ili je bilo optuženo ili osuđeno za kazneno djelo koje bi se smatralo pranjem novca ili je povezano s povredom propisa o sprječavanju pranja novca.

3. **Ljudska prava.** Ugovorne strane izjavljuju i jamče da se pridržavaju i da će se nastaviti pridržavati svih međunarodno priznatih ljudskih prava (uključujući bez ograničenja Opću deklaraciju o ljudskim pravima i Deklaraciju o temeljnim načelima i pravima na rad Međunarodne organizacije rada), te da osiguravaju i da će ubuduće osiguravati nemiješanje u/i bilo kakvu izravnu ili neizravnu zlouporabu bilo kojeg i /ili svih ljudskih prava, bez obzira da li se provodi od strane države ili trećeg, bez obzira da li je ugovorna strana znala ili mogla znati za svoj doprinos u takvom kršenju. Svaka ugovorna strana će poduzeti potrebne mjere kako bi osigurala izravno i neizravno postupanje u skladu s navedenim.

4. **Pravo uvida u poslovne knjige**. Tijekom trajanja ovog ugovora, ali ne više od jednom godišnje, Studenac, naši predstavnici ili treća strana koja je obostrano prihvatljiva ugovornim stranama, može, tijekom normalnog radnog vremena, provjeravati politike, postupke, poslovne knjige, datoteke i zapise Dobavljača koji se odnose na izvršavanja ovog Ugovora kako bi se osiguralo poštivanje istog. Studenac je dužan uputiti prethodnu obavijest Dobavljaču o namjeri da iskoristi svoje pravo ugovoreno ovim člankom i to najmanje 10 radnih dana unaprijed, a Dobavljač nije ovlašten odbiti takav zahtjev bez opravdanog razloga. Bez obzira na prethodno navedeno, ugovorne strane su suglasne da Studenac može koristiti pravo uvida u poslovne knjige Dobavljača u bilo kojem trenutku, u slučaju (i) revizije koje zahtijevaju vladine ili regulatorne vlasti (ii) istrage o tvrdnjama o pronevjeri, prijevari ili potencijalnim nepravilnostima u poslovanju, ili za slučaj da (iii) Studenac opravdano vjeruje da je revizija neophodna za rješavanje materijalnog operativnog problema ili problema koji predstavlja prijetnju poslovanju Studenca

Od poslovnih partnera očekuje se da postupaju u skladu sa odredbama Etičkog kodeksa, Politike sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma i Politike suzbijanja mita i korupcije. U skladu sa time, ugovorne strane upućuju se na se na web stranicu: www.studenac.hr/etika i usklađenost na kojoj se nalaze navedeni dokumenti.

Kartica partnera 9742-STUDENAC d.o.o.

Adresa: Omiš 21310, Četvrt Ribnjak 17

Dat.knj.	Šifra - br. dok.	Sadržaj knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Mjesto troška - Org. nivo - Ugovor
01.01.26	POST-1	Račun : 4126-01-2025	8.293,19		8.293,19	9742-4126-01	31.08.25	30.09.25	
01.01.26	POST-1	Račun : 4702-01-2025	9.704,16		17.997,35	9742-4702-01	30.09.25	30.10.25	
01.01.26	POST-1	Račun : 5754-01-2025	3.217,50		21.214,85	9742-5754-01	30.11.25	30.12.25	
01.01.26	POST-1	Račun : 5755-01-2025	9.158,15		30.373,00	9742-5755-01	30.11.25	30.12.25	
01.01.26	POST-1	Račun : 264-18-2025	5.316,64		35.689,64	9742-264-18	30.11.25	30.12.25	
01.01.26	POST-1	Račun : 54-010-2025	3.267,00		38.956,64	9742-54-010	31.12.25	30.01.26	
01.01.26	POST-1	Račun : 55-010-2025	10.396,12		49.352,76	9742-55-010	31.12.25	30.01.26	
01.01.26	POST-1	Račun : 247-010-2025	5.568,86		54.921,62	9742-247-010	31.12.25	30.01.26	
09.01.26	IZV2-9	264-18-2025		5.316,64	49.604,98		09.01.26		
31.01.26	IF01-1	Račun : 339-01-2026	3.579,44		53.184,42	9742-339-01	31.01.26	02.03.26	
31.01.26	IF01-1	Račun : 340-01-2026	13.607,30		66.791,72	9742-340-01	31.01.26	02.03.26	
31.01.26	IF18-1	Račun : 20-18-2026	5.535,68		72.327,40	9742-20-18	31.01.26	02.03.26	
19.02.26	IZV2-50	PL		27.155,50	45.171,90		19.02.26		
28.02.26	IF01-2	Račun : 860-01-2026	3.216,15		48.388,05	9742-860-01	28.02.26	30.03.26	
28.02.26	IF01-2	Račun : 861-01-2026	13.197,80		61.585,85	9742-861-01	28.02.26	30.03.26	
28.02.26	IF18-2	Račun : 47-18-2026	5.316,64		66.902,49	9742-47-18	28.02.26	30.03.26	
23.03.26	IF18-3	Račun : 53-18-2026	2.655,00		69.557,49	9742-53-18	23.03.26	22.04.26	
25.03.26	IZV2-82	247-010		35.107,96	34.449,53		25.03.26		
31.03.26	IF01-3	Račun : 1422-01-2026	3.591,34		38.040,87	9742-1422-01	31.03.26	30.04.26	
31.03.26	IF01-3	Račun : 1423-01-2026	14.789,20		52.830,07	9742-1423-01	31.03.26	30.04.26	
10.04.26	IZV2-97	Račun : 47-18-2026		5.316,64	47.513,43	9742-47-18	10.04.26		
30.04.26	IF01-4	Račun : 1959-01-2026	3.430,58		50.944,01	9742-1959-01	30.04.26	30.05.26	MT:12
30.04.26	IF01-4	Račun : 1960-01-2026	12.214,90		63.158,91	9742-1960-01	30.04.26	30.05.26	MT:01
07.05.26	IZV2-124	PL		19.526,43	43.632,48		07.05.26		
26.05.26	IZV2-143	Račun : 861-01-2026		6.951,46	36.681,02	9742-861-01	26.05.26		
26.05.26	IZV2-143	Račun : 53-18-2026		2.655,00	34.026,02	9742-53-18	26.05.26		
26.05.26	IZV2-143	Račun : 1422-01-2026		3.591,34	30.434,68	9742-1422-01	26.05.26		
26.05.26	IZV2-143	Račun : 1423-01-2026		14.789,20	15.645,48	9742-1423-01	26.05.26		
31.05.26	IF01-5	Račun : 2539-01-2026	3.591,34		19.236,82	9742-2539-01	31.05.26	30.06.26	MT:12
31.05.26	IF01-5	Račun : 2540-01-2026	12.414,10		31.650,92	9742-2540-01	31.05.26	30.06.26	MT:01
30.06.26	IF01-6	Račun : 3026-01-2026	3.430,58		35.081,50	9742-3026-01	30.06.26	30.07.26	MT:12
30.06.26	IF01-6	Račun : 3027-01-2026	13.010,80		48.092,30	9742-3027-01	30.06.26	30.07.26	MT:01
03.07.26	IZV2-180	Račun : 1959-01-2026		3.430,58	44.661,72	9742-1959-01	03.07.26		MT:12

Copyright (c) Irata d.o.o.

Drage Gervaisa 3

Kartica partnera 9742-STUDENAC d.o.o.

Adresa: Omiš 21310, Četvrt Ribnjak 17

Dat.knj.	Šifra - br. dok.	Sadržaj knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Mjesto troška - Org. nivo - Ugovor
03.07.26	IZV2-180	Račun : 1960-01-2026		12.214,90	32.446,82	9742-1960-01	03.07.26		MT:01
09.07.26	IZV2-186	Račun : 2539-01-2026		3.591,34	28.855,48	9742-2539-01	09.07.26		MT:12
31.07.26	IF01-7	Račun : 3649-01-2026	3.537,79		32.393,27	9742-3649-01	31.07.26	30.08.26	MT:12
31.07.26	IF01-7	Račun : 3650-01-2026	13.841,30		46.234,57	9742-3650-01	31.07.26	30.08.26	MT:01
06.08.26	IZV2-213	Račun : 3026-01-2026		3.430,58	42.803,99	9742-3026-01	06.08.26		MT:12
06.08.26	IZV2-213	Račun : 3027-01-2026		13.010,80	29.793,19	9742-3027-01	06.08.26		MT:01
31.08.26	IF01-8	Račun : 4145-01-2026	**3.591,34**		33.384,53	9742-4145-01	31.08.26	30.09.26	MT:12
31.08.26	IF01-8	Račun : 4146-01-2026	**4.492,80**		37.877,33	9742-4146-01	31.08.26	30.09.26	MT:01
23.09.26	IZV2-261	Račun : 3649-01-2026		3.537,79	34.339,54	9742-3649-01	23.09.26		MT:12
23.09.26	IZV2-261	Račun : 3650-01-2026		13.841,30	20.498,24	9742-3650-01	23.09.26		MT:01
29.09.26	IF01-9	Račun : 4810-01-2026	**3.323,36**		23.821,60	9742-4810-01	29.09.26	29.10.26	MT:12
29.09.26	IF01-9	Račun : 4813-01-2026	**4.633,30**		28.454,90	9742-4813-01	29.09.26	29.10.26	MT:01
29.09.26	IF01-9	Račun : 4803-01-2026	-12.414,10		16.040,80	9742-2540-01	29.09.26	29.09.26	MT:01
29.09.26	IF01-9	Račun : 4804-01-2026	**12.414,10**		28.454,90	9742-4804-01	29.09.26	29.10.26	MT:01
30.09.26	IF01-9	Račun : 4814-01-2026	**93,60**		28.548,50	9742-4814-01	30.09.26	30.10.26	MT:01
30.09.26	IF01-9	Račun : 4811-01-2026	**107,21**		28.655,71	9742-4811-01	30.09.26	30.10.26	MT:12
30.09.26	IF01-9	Račun : 4812-01-2026	-4.726,90		23.928,81	9742-4423-01	30.09.26	30.09.26	MT:01
30.09.26	IF01-9	Račun : 4422-01-2026	3.430,58		27.359,39	9742-4422-01	30.09.26	30.10.26	MT:12
30.09.26	IF01-9	Račun : 4423-01-2026	4.726,90		32.086,29	9742-4423-01	30.09.26	30.10.26	MT:01
30.09.26	IF01-9	Račun : 4809-01-2026	-3.430,58		28.655,71	9742-4422-01	30.09.26	30.09.26	MT:12
Ukupni promet :			202.123,17	173.467,46		Za konto: 1200 (Kupci u zemlji)			
Saldo:			28.655,71						

Copyright (c) Irata d.o.o.

KLEMM SIGURNOST d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu
Drage Gervaisa 3, 10090 Zagreb
OIB: 35596498125
Tel: +385 99 35 76 876
IBAN: HR6724020061100593317: SWIFT code: ESBCHR22
e-mail: financije@klemmsecurity.hr

STUDENAC d.o.o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš
OIB : 02023029348

I Z V O D

otvorenih stavaka na dan : 21.10.2026.

Pregledom naših poslovnih knjiga ustanovljene su slijedeće otvorene stavke:

1

Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
9742-4146-01	31.08.26	30.09.26	4492,80	0	4492,80	31.08.26	Račun : 4146-01-2026
9742-4145-01	31.08.26	30.09.26	3591,34	0	3591,34	31.08.26	Račun : 4145-01-2026
9742-4804-01	29.09.26	29.10.26	12414,10	0	12414,10	29.09.26	Račun : 4804-01-2026
9742-4813-01	29.09.26	29.10.26	4633,30	0	4633,30	29.09.26	Račun : 4813-01-2026
9742-4810-01	29.09.26	29.10.26	3323,36	0	3323,36	29.09.26	Račun : 4810-01-2026
Kto. 1200	Ukupno:		28454,90	0	28454,90		

Potvrđena usklađenost otvorenih stavaka

_____

_____ M.P.

(Mjesto i datum)

Napomena: Osporavamo iskazano stanje

1. U cijelosti iz ovih razloga _____
2. Djelomično za iznos _____

   Iz ovih razloga _____

Dužnik:

_____ M.P.

Dokument je izdan elektronički

Za Klemm sigurnost d.o.o. operater: Marta Klemm

Copyright (c) Irata d.o.o.

KLEMM SIGURNOST d.o.o.

za tjelesu i tehničku zaštitu

Trenutni popis neuparenih stavaka po partneru

Od partnera: 9742 Od dat.dos.: ---
Do partnera: 9742 Do dat.dos.: 29.10.26

Uparni dok.	Dat. dok.	Dat. dos.	Duguje	Potražuje	Razlika	Dat.knj.	Sadržaj knjiženja
9742, STUDENAC d.o.o., Omiš							
9742-4146-01	31.08.26	30.09.26	4.492,80	0,00	4.492,80	31.08.26	Račun : 4146-01-2026
9742-4145-01	31.08.26	30.09.26	3.591,34	0,00	3.591,34	31.08.26	Račun : 4145-01-2026
9742-4804-01	29.09.26	29.10.26	12.414,10	0,00	12.414,10	29.09.26	Račun : 4804-01-2026
9742-4813-01	29.09.26	29.10.26	4.633,30	0,00	4.633,30	29.09.26	Račun : 4813-01-2026
9742-4810-01	29.09.26	29.10.26	3.323,36	0,00	3.323,36	29.09.26	Račun : 4810-01-2026
Kto. 1200	Ukupno:		28.454,90	0,00	28.454,90		
Ukupno:			**28.454,90**	**0,00**	**28.454,90**		

Copyright (c) Irata d.o.o.

KLEMM SIGURNOST d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu
Drage Gervaisa 3, 10090 Zagreb
OIB: 35596498125
Tel: + 385 99 35 76 876
ERSTE: HR6724020061100593317 SWIFT code: ESBCHR22
RBA: HR7524840081105604805 SWIFT code: RZBHHR2X

Račun br. 4145-01-2026

STUDENAC d.o.o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

Datum računa: 31.08.2026
Valuta računa: 30.09.2026
Mjesto izd. računa: Zagreb
Datum isporuke: 31.08.2026
Dat. i vr. izd. računa: 10.09.2026 10:07

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 02023029348

USLUGA ZA 08/2026

Rbr	Šifra	Naziv dobra ili usluge	Jmj	Količina	Cijena €	PDV%	Rabat	Izn. s rab. €
1.	0113	**TJELESNA ZAŠTITA** OMIŠ - ZAŠTITAR	sati	234,0000	9,53	25,00		2.230,02
2.	0312	**TJELESNA ZAŠTITA - NEDJELJA** OMIŠ - ZAŠTITAR NEDJELJA	sati	45,0000	14,29	25,00		643,05

			Ukupno	**2.873,07**
A	Osnovica: 2.873,07	stopa: 25,00	porez iznosi	718,27
			IZNOS RAČUNA	**3.591,34**

Molimo da u poziv na broj upišete: 9742-4145-01

UGOVOR: 6530/24

Ukoliko plaćanje ne izvršite do datuma dospijeća obračunat će se zatezne kamate sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Fakturirao/la: Jasna Juroš

KLEMM SIGURNOST d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu
Drage Gervaisa 3, 10090 Zagreb
OIB: 35596498125
Tel: + 385 99 35 76 876
ERSTE: HR6724020061100593317 SWIFT code: ESBCHR22
RBA: HR7524840081105604805 SWIFT code: RZBHHR2X

Račun br. 4146-01-2026

STUDENAC d.o.o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

Datum računa: 31.08.2026
Valuta računa: 30.09.2026
Mjesto izd. računa: Zagreb
Datum isporuke: 31.08.2026
Dat. i vr. izd. računa: 10.09.2026 10:09

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 02023029348

USLUGA ZA 08/2026

Rbr	Šifra	Naziv dobra ili usluge	Jmj	Količina	Cijena €	PDV%	Rabat	Izn. s rab. €
1.	0113	**TJELESNA ZAŠTITA** TREĆE POLJANICE, ZAGREB T-1147 Zaštitar	sati	192,0000	9,36	25,00		1.797,12
2.	0113	**TJELESNA ZAŠTITA** OZALJSKA, ZAGREB, T-866 Zaštitar	sati	192,0000	9,36	25,00		1.797,12
						Ukupno		**3.594,24**
			A	Osnovica: 3.594,24		stopa: 25,00	porez iznosi	898,56
						IZNOS RAČUNA		**4.492,80**

Molimo da u poziv na broj upišete: 9742-4146-01

UGOVOR 6023/23

Ukoliko plaćanje ne izvršite do datuma dospijeća obračunat će se zatezne kamate sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Fakturirao/la: Jasna Juroš

KLEMM SIGURNOST d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu
Drage Gervaisa 3, 10090 Zagreb
OIB: 35596498125
Tel: + 385 99 35 76 876
ERSTE: HR6724020061100593317 SWIFT code: ESBCHR22
RBA: HR7524840081105604805 SWIFT code: RZBHHR2X

Račun br. 4804-01-2026

STUDENAC d.o.o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

Datum računa:	29.09.2026
Valuta računa:	29.10.2026
Mjesto izd. računa:	Zagreb
Datum isporuke:	29.09.2026
Dat. i vr. izd. računa:	12.10.2026 14:33

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 02023029348

USLUGA ZA 05/2026

Rbr	Šifra	Naziv dobra ili usluge	Jmj	Količina	Cijena €	PDV%	Rabat	Izn. s rab. €
1.	0113	**TJELESNA ZAŠTITA** TRPIMIROVA ULICA 31, ZAGREB T-867 Zaštitar	sati	184,0000	9,36	25,00		1.722,24
2.	0113	**TJELESNA ZAŠTITA** Marijana Cvetkovića 12, Sisak T-1078 Zaštitar	sati	160,0000	9,36	25,00		1.497,60
3.	0113	**TJELESNA ZAŠTITA** TREĆE POLJANICE, ZAGREB T-1147 Zaštitar	sati	192,0000	9,36	25,00		1.797,12
4.	0113	**TJELESNA ZAŠTITA** KORČULANSKA, ZAGREB T-1666 Zaštitar	sati	120,0000	9,36	25,00		1.123,20
5.	0113	**TJELESNA ZAŠTITA** ZRINJEVAC, ZAGREB T-777 Zaštitar	sati	165,0000	9,36	25,00		1.544,40
6.	0113	**TJELESNA ZAŠTITA** OZALJSKA, ZAGREB, T-866 Zaštitar	sati	192,0000	9,36	25,00		1.797,12
7.	0312	**TJELESNA ZAŠTITA - NEDJELJA** OZALJSKA, ZAGREB, T-866 Zaštitar - nedjelja	sati	24,0000	14,05	25,00		337,20
8.	0312	**TJELESNA ZAŠTITA - NEDJELJA** ZRINJEVAC, ZAGREB T-777 Zaštitar - nedjelja	sati	8,0000	14,05	25,00		112,40

			Ukupno	**9.931,28**
A	Osnovica: 9.931,28	stopa: 25,00	porez iznosi	2.482,82
			IZNOS RAČUNA	**12.414,10**

Molimo da u poziv na broj upišete: 9742-4804-01

KLEMM SIGURNOST d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu
Drage Gervaisa 3, 10090 Zagreb
OIB: 35596498125
Tel: + 385 99 35 76 876
ERSTE: HR6724020061100593317 SWIFT code: ESBCHR22
RBA: HR7524840081105604805 SWIFT code: RZBHHR2X

UGOVOR 6023/23
Račun zamijenjuje odbijeni račun 2540-01-2026.
Ukoliko plaćanje ne izvršite do datuma dospijeća obračunat će se zatezne kamate sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Fakturirao/la: Marta Klemm

KLEMM SIGURNOST d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu
Drage Gervaisa 3, 10090 Zagreb
OIB: 35596498125
Tel: + 385 99 35 76 876
ERSTE: HR6724020061100593317 SWIFT code: ESBCHR22
RBA: HR7524840081105604805 SWIFT code: RZBHHR2X

Račun br. 4813-01-2026

STUDENAC d.o.o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

Datum računa:	29.09.2026
Valuta računa:	29.10.2026
Mjesto izd. računa:	Zagreb
Datum isporuke:	29.09.2026
Dat. i vr. izd. računa:	13.10.2026 09:50

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 02023029348

USLUGA ZA 01.-29.09.2026

Rbr	Šifra	Naziv dobra ili usluge	Jmj	Količina	Cijena €	PDV%	Rabat	Izn. s rab. €
1.	0113	**TJELESNA ZAŠTITA** TREĆE POLJANICE, ZAGREB T-1147 Zaštitar	sati	200,0000	9,36	25,00		1.872,00
2.	0113	**TJELESNA ZAŠTITA** OZALJSKA, ZAGREB, T-866 Zaštitar	sati	184,0000	9,36	25,00		1.722,24
3.	0312	**TJELESNA ZAŠTITA - NEDJELJA** OZALJSKA, ZAGREB, T-866 Zaštitar - nedjelja	sati	8,0000	14,05	25,00		112,40

			Ukupno	**3.706,64**
A	Osnovica: 3.706,64	stopa: 25,00	porez iznosi	926,66
			IZNOS RAČUNA	**4.633,30**

Molimo da u poziv na broj upišete: 9742-4813-01

UGOVOR 6023/23

Ukoliko plaćanje ne izvršite do datuma dospijeća obračunat će se zatezne kamate sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Fakturirao/la: Jasna Juroš

KLEMM SIGURNOST d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu
Drage Gervaisa 3, 10090 Zagreb
OIB: 35596498125
Tel: + 385 99 35 76 876
ERSTE: HR6724020061100593317 SWIFT code: ESBCHR22
RBA: HR7524840081105604805 SWIFT code: RZBHHR2X

Račun br. 4810-01-2026

STUDENAC d.o.o.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

Datum računa: 29.09.2026
Valuta računa: 29.10.2026
Mjesto izd. računa: Zagreb
Datum isporuke: 29.09.2026
Dat. i vr. izd. računa: 13.10.2026 09:47

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 02023029348

USLUGA ZA 01.-29.09.2026.

Rbr	Šifra	Naziv dobra ili usluge	Jmj	Količina	Cijena €	PDV%	Rabat	Izn. s rab. €
1.	0113	**TJELESNA ZAŠTITA** OMIŠ - ZAŠTITAR	sati	225,0000	9,53	25,00		2.144,25
2.	0312	**TJELESNA ZAŠTITA - NEDJELJA** OMIŠ - ZAŠTITAR NEDJELJA	sati	36,0000	14,29	25,00		514,44

			Ukupno		**2.658,69**
A	Osnovica: 2.658,69	stopa: 25,00	porez iznosi		664,67
			IZNOS RAČUNA		**3.323,36**

Molimo da u poziv na broj upišete: 9742-4810-01

UGOVOR: 6530/24
Ukoliko plaćanje ne izvršite do datuma dospijeća obračunat će se zatezne kamate sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Fakturirao/la: Jasna Juroš

KLEMM SIGURNOST d.o.o.
Zagreb - D. Gervaisa 3
OIB: 35596498125
~~128~~

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.
U POŠTANSKOM UREDU 10147 ZAGREB

HRVATSKA POŠTA P111

R RG 91 589 000 2 HR

T-85 g

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
Neposredno, pottom-ljeni s. broj ili ured
Primljeno 27 -10- 2016
Broj pošiljke _____ potpis _____

AR

FINA, RC Split

Mažuranićevo šetalište 24b

21000 Split

Povratak

AR

AR