

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

ZAGREB
(adresa nadležne jedinice)**FINANCIJSKA AGENCIJA**
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2**13 -03- 2026**PREDSTEČAJNE-NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____

UR. BROJ: _____

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u ZagrebuPoslovni broj spisa St-187/2026**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GRADSKA PLINARA ZAGREB – OPSKRBA d.o.o.OIB 74364571096

Adresa / sjedište

Radnička cesta 1, Zagreb**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

SVESA food-beverages društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinuOIB 16591886058

Adresa / sjedište

Ulica Ivana Pintarića 29, Ivanec Bistranski**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 161,91 (EUR)Glavnica 161,91 (EUR)

Kamate _____ (EUR)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (EUR)

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

račun za kamatu, obračun kamate, plaćeni računi na koje je kmt obračunata, finan.karticaVjerovnik 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 NEODRIČEM

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, 11. ožujka 2026.

Potpis vjerovnika

**GRADSKA PLINAKA
ZAGREB-OPSKRBA**

Zagreb
DIREKTOR DRUŠTVA

Jerolim Tomas



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;



Certifikat HR 13/1047

Stranica: 1

SVESA food-beverages d.o.o.
SAVSKA-MIČEVEC 57
10410 VELIKA GORICA

Račun broj: 16-0000097-2025
PINTARIČEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ
, 23.12.2025

16591886058
Datum dospjeća: 23.12.2025
Način plaćanja: Na žiro račun

Rb. Roba / Usluga	Količina	Jed. Cijena	Iznos	Porez	Ukupno
1. Obračun kamata	1,000	174,41	174,41	0,00	174,41
Ukupno:			174,41	0,00	EUR 174,41

	Osnovica	Porez	Ukupno	Oznaka operatera: KHRUSKA
Oslobodeno od PDV-a sukladno čl. 25 stavak 5 Pravilnika o PDV-u	174,41	0,00	174,41	Vrijeme izdavanja računa: 23.12.2025 11:56:56
Ukupno:	174,41	0,00	174,41	Način plaćanja: Transakcijski račun

Molimo da uplatu izvršite na naš IBAN HR2623600001102024274 i da pritom koristite model HR uz poziv na broj 62796-160000097-256

U slučaju neplaćanja po dospjeću, ovaj račun može poslužiti kao vjerodostojna isprava za ovršni postupak.
Rok reklamacije: 8 dana po primitku računa.

NAPOMENA: Račun nastao automatskim kreiranjem iz kamatnog lista. Obrada: KHRUSKA, 16-0000097-2025, 23.12.2025.

Direktor Društva: mr. sc. Jeronim Tomas



Obračun zateznih kamata

Kamatni list 316-1-0018888/2025

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

SVESA food-beverages d.o.o.

SAVSKA-MIČEVEC 57
10410 VELIKA GORICAOIB kupca: 16591886058
Naziv kupca: SVESA food-beverages d.o.o.
Adresa kupca: PINTARIĆEVA-IVANEC 29
10290 ZAPREŠIĆ

Račun	Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Kamatno razdoblje od	Kamatno razdoblje do	Broj dana	Kamatni koeficijent	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
4-0091079-2024	483,58	483,58	23.01.2025	17.02.2025	25	0,00	11,1500	3,69
4-0091079-2024	340,94	340,94	17.02.2025	30.06.2025	133	0,00	11,1500	13,85
4-0091079-2024	340,94	340,94	01.07.2025	16.12.2025	168	0,00	10,1500	15,93
4-0004674-2025	782,84	782,84	19.02.2025	30.06.2025	131	0,00	11,1500	31,33
4-0004674-2025	782,84	782,84	01.07.2025	16.12.2025	168	0,00	10,1500	36,57
4-0012594-2025	643,72	643,72	18.03.2025	30.06.2025	104	0,00	11,1500	20,45
4-0012594-2025	643,72	643,72	01.07.2025	16.12.2025	168	0,00	10,1500	30,07
4-0021007-2025	319,06	319,06	17.04.2025	30.06.2025	74	0,00	11,1500	7,21
4-0021007-2025	319,06	319,06	01.07.2025	16.12.2025	168	0,00	10,1500	14,91
4-0029614-2025	2,78	2,78	20.05.2025	30.06.2025	41	0,00	11,1500	0,03
4-0029614-2025	2,78	2,78	01.07.2025	16.12.2025	168	0,00	10,1500	0,13
4-0037933-2025	4,81	4,81	18.06.2025	30.06.2025	12	0,00	11,1500	0,02
4-0037933-2025	4,81	4,81	01.07.2025	16.12.2025	168	0,00	10,1500	0,22

Ukupno:	174,41 EUR
----------------	-------------------

Model HR00, poziv na broj 62796



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400

Telefon: 01/6437-437, 01/6437-438 Fax: 01/6429-461
e-mail: poduzetnistvo@zgh.hr, financije.poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, web portal - www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800 400 400



Naziv kupca: SVESA food-beverages d.o.o.
Sjedište kupca: PINTARIČEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ

Datum računa: 31.12.2024.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 16.01.2025.
Datum dospijeca računa: 23.01.2025.

62796

SVESA food-beverages d.o.o.
SAVSKA-MIČEVEC 57
10410 VELIKA GORICA

Datum isporuke: 31.12.2024.

OIB kupca: 16591886058
Šifra kupca: 62796

Račun br. HR01 62796-040091079-249 Potrošnja plina za 12.2024.
Ug - STP-ZG-OP-2024/162762

Opis stavke	Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Obujam (m ³)	Ukupni faktor korekcije	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=6 x 7 x 8	10	11=9 x 10	
opskrba plinom		TM3		19593	20211	618	0,954215	11,741090	6924	0,061900	428,60
distribucija plina	25507992		[570] 300358-SAVSKA-MIČEVEC 57 - v.g.						6924	0,004400	30,47

Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,006981; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600

Energija	6924		459,07
Trošarina	6924	0,00054	3,74
Fiksna naknada - Ts2 (mjesечно)			2,65
Porezna osnovica:			465,46

Porezna osnovica:	465,46
Porez na dodanu vrijednost 5%:	23,27
Ukupan iznos računa:	488,73

Direktor Društva:
mr. sc. Jeronim Tomas



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 62796-040091079-249** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR1523900011198031954

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21), u iznosu propisanom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 156/22)

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 072 500 400. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB

OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400

Telefon: 01/6437-437, 01/6437-438 Fax: 01/6429-461

e-mail: poduzetnistvo@zgh.hr, financije.poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, web portal - www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800 400 400



Certifikat HR 13/4847

0185



Naziv kupca: SVESA food-beverages d.o.o.

Sjedište kupca: PINTARIČEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ

Datum računa: 31.01.2025.

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 12.02.2025.

Datum dospjeća računa: 19.02.2025.

62796

SVESA food-beverages d.o.o.

SAVSKA-MIČEVEC 57

10410 VELIKA GORICA

Datum isporuke: 31.01.2025.

OIB kupca: 16591886058

Šifra kupca: 62796

Račun br. HR01 62796-040004674-259

Potrošnja plina za 01.2025.

Ug - STP-ZG-OP-2024/162762

Opis stavke	Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	Stanje plinomjera do	Obujam (m ³)	Ukupni faktor korekcije	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8	9 = 6 x 7 x 8	10	11 = 9 x 10
opskrba plinom		TM3		20211	21194	983	0,954215	11,385561	10680	0,064320	686,94
distribucija plina	25507992		[570] 300358-SAVSKA-MIČEVEC 57 - v.g.						10680	0,004700	50,20

Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,006981; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600

Energija	10680		737,14
Trošarina	10680	0,00054	5,77
Fiksna naknada - Ts2 (mjesečno)			2,65
Porezna osnovica:			745,56

Porezna osnovica: 745,56

Porez na dodanu vrijednost 5%: 37,28

Ukupan iznos računa: 782,84

Direktor Društva:

mr. sc. Jeronim Tomas



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 62796-040004674-259** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR1523900011198031954

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21), u iznosu propisanom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 156/22)

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 072 500 400. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400

Telefon: 01/6437-437, 01/6437-438 Fax: 01/6429-461

e-mail: poduzetnistvo@zgh.hr, financije.poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, web portal - www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800 400 400



Naziv kupca: SVESA food-beverages d.o.o.

Sjedište kupca: PINTARIĆEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ

Datum računa: 28.02.2025.

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 11.03.2025.

Datum dospijeca računa: 18.03.2025.

62796

SVESA food-beverages d.o.o.

SAVSKA-MIČEVEC 57

10410 VELIKA GORICA

Datum isporuke: 28.02.2025.

OIB kupca: 16591886058

Šifra kupca: 62796

Račun br. HR01 62796-040012594-250

Potrošnja plina za 02.2025.

Ug - STP-ZG-OP-2024/162762

Opis stavke	Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] adresa OMM-a	Identifikacijski broj i	Stanje plinomjera od	do	Obujam (m ³)	Ukupni faktor korekcije	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
	1	2	3		4	5	6 = 5 - 4	7	8	9 = 6 x 7 x 8	10	11 = 9 x 10
opskrba plinom		TM3			21194	21948	754	0,954215	11,611352	8354	0,067830	566,65
distribucija plina	25507992		[570] 300358-SAVSKA-MIČEVEC 57 - v.g.							8354	0,004700	39,26

Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,006981; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600

Energija	8354		605,91
Trošarina	8354	0,00054	4,51
Fiksna naknada - Ts2 (mjesečno)			2,65
Porezna osnovica:			613,07

Porezna osnovica:	613,07
Porez na dodanu vrijednost 5%:	30,65
Ukupan iznos računa:	643,72

Direktor Društva:

mr. sc. Jeronim Tomas



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 62796-040012594-250** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR1523900011198031954

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21), u iznosu propisanom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 156/22)

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 072 500 400. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400

Telefon: 01/6437-437, 01/6437-438 Fax: 01/6429-461

e-mail: poduzetnistvo@zgh.hr, financije.poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, web portal - www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800 400 400



Naziv kupca: SVESA food-beverages d.o.o.

Sjedište kupca: PINTARIĆEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ

Datum računa: 31.03.2025.

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 10.04.2025.

Datum dospijeca računa: 17.04.2025.

62796

SVESA food-beverages d.o.o.

SAVSKA-MIČEVEC 57

10410 VELIKA GORICA

Datum isporuke: 31.03.2025.

OIB kupca: 16591886058

Šifra kupca: 62796

Račun br. HR01 62796-040021007-257

Potrošnja plina za 03.2025.

Ug - STP-ZG-OP-2024/162762

Opis stavke	Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Obujam (m ³)	Ukupni faktor korekcije	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8	9 = 6 x 7 x 8	10	11 = 9 x 10	
opskrba plinom		TM3		21948	22382	434	0,954215	11,368151	4708	0,058740	276,55
distribucija plina	25507992		[570] 300358-SAVSKA-MIČEVEC 57 - v.g.						4708	0,004700	22,13

Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,006981; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600

Energija	4708	298,68
Trošarina	4708	0,00054
Fiksna naknada - Ts2 (mjesečno)		2,65
Porezna osnovica:		303,87

Porezna osnovica:	303,87
Porez na dodanu vrijednost 5%:	15,19
Ukupan iznos računa:	319,06



Direktor Društva:
mr. sc. Jeronim Tomas

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 62796-040021007-257** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR1523900011198031954

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21), u iznosu propisanom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 156/22)

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 072 500 400. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400



Certifikat HR 13/1047

Telefon: 01/6437-437, 01/6437-438 Fax: 01/6429-461

e-mail: poduzetnistvo@zgh.hr, financije.poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, web portal - www.gpz-opskrba.hr
Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800 400 400

Naziv kupca: SVESA food-beverages d.o.o.
Sjedište kupca: PINTARIĆEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ

62796

Datum računa: 30.04.2025.
Mjesto izdavanja računa: Zagreb
Datum izdavanja računa: 13.05.2025.
Datum dospijeca računa: 20.05.2025.

SVESA food-beverages d.o.o.
SAVSKA-MIČEVEC 57
10410 VELIKA GORICA

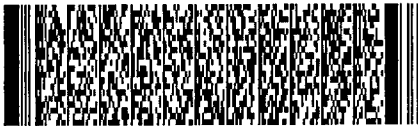
Datum isporuke: 30.04.2025.

OIB kupca: 16591886058
Šifra kupca: 62796

Račun br. HR01 62796-040029614-250 Potrošnja plina za 04.2025.
Ug - STP-ZG-OP-2024/162762

Opis stavke	Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Obujam (m ³)	Ukupni faktor korekcije	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
	1	2	3	4	5	6=5-4	7	8	9=6x7x8	10	11=9x10
opskrba plinom		TM3		22382	22382	0	0,954215	11,827394	0	0,052780	0,00
distribucija plina	25507992		[570] 300358 - SAVSKA-MIČEVEC 57 - v.g.						0	0,004700	0,00
Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,006981; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600											
									Energija		0,00
									Trošarina	0,00054	0,00
									Fiksna naknada - Ts2 (mjesečno)		2,65
									Porezna osnovica		2,65

Porezna osnovica: 2,65
Porez na dodanu vrijednost 5%: 0,13
Ukupan iznos računa: 2,78



Direktor Društva:
mr. sc. Jeronim Tomas

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.
Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 62796-040029614-250** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR1523900011198031954

Kupac ste kategorije Poduzetništvo
*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21), u iznosu propisanom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 156/22)

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 072 500 400. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.



GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, OIB: 74364571096;
IBAN: HR2623600001102024274; HR3623400091110343158; HR7124020061100662212;
HR4225030071111000400



Certifikat HR 13/1047

Telefon: 01/6437-437, 01/6437-438 Fax: 01/6429-461

e-mail: poduzetnistvo@zgh.hr, financije.poduzetnistvo@gpz-opskrba.hr, web portal - www.gpz-opskrba.hr

Telefonski broj(evi) za hitne slučajeve: 0800 400 400

Naziv kupca: SVESA food-beverages d.o.o.

Sjedište kupca: PINTARIČEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ

62796

Datum računa: 31.05.2025.

Mjesto izdavanja računa: Zagreb

Datum izdavanja računa: 11.06.2025.

Datum dospijeca računa: 18.06.2025.

SVESA food-beverages d.o.o.

SAVSKA-MIČEVEC 57

10410 VELIKA GORICA

Datum isporuke: 31.05.2025.

OIB kupca: 16591886058

Šifra kupca: 62796

Račun br. HR01 62796-040037933-253

Potrošnja plina za 05.2025.

Ug - STP-ZG-OP-2024/162762

Opis stavke	Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Obujam (m ³)	Ukupni faktor korekcije	Hg	Energija (kWh)	Cijena (EUR/kWh)	Iznos (EUR)
	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8	9 = 6 x 7 x 8	10	11 = 9 x 10
opskrba plinom		TM3		22382	22385	3	0,954215	11,665776	33	0,052950	1,75
distribucija plina	25507992		[570] 300358 - SAVSKA-MIČEVEC 57 - v.g.						33	0,004700	0,16

Od 01.10.2022. ukupni faktor korekcije umnožak je faktora korekcije prema: tlaku 1,006981; temperaturi 1,000000; pretvorbenog faktora 0,947600

Energija	33	1,91
Trošarina	33	0,00054
Fiksna naknada - Ts2 (mjesečno)		2,65
Porezna osnovica		4,58

Porezna osnovica: 4,58

Porez na dodanu vrijednost 5%: 0,23

Ukupan iznos računa: 4,81

Direktor Društva:

mr. sc. Jeronim Tomas



Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 62796-040037933-253** na jedan od sljedećih računa Gradske plinare Zagreb - Opskrbe d.o.o.:
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR1523900011198031954

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18, 121/19, 144/21), u iznosu propisanom Uredbom o visini trošarine na energente i električnu energiju (NN 156/22)

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice (www.gpz-opskrba.hr) ili putem govornog automata na broj telefona 072 500 400. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.

RADNIČKA CESTA 1
10000 ZÁGREB
HRVATSKAMjesto troška/prihoda:
SvaOIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158**Obveze kupca - analitika za partnera
u razdoblju od 1.01.2008 do 11.03.2026**

Filtrirano po: Partner: SVESA food-beverages d.o.o. (Šifra: 62796, OIB: 16591886058, Adresa: PINTARIĆEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ, HRVATSKA);

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Račun	4-0142365-2018		31.10.2018	28.11.2018	1,66	0,00	
Izvod	305-1/000332/2018	4-0142365-2018	28.11.2018		0,00	1,66	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0155518-2018		30.11.2018	27.12.2018	1,66	0,00	
Izvod	305-1/000063/2019	4-0155518-2018	04.03.2019		0,00	1,66	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-20.12.2019.	4-0168549-2018		31.12.2018	28.01.2019	1,66	0,00	
Izvod	305-1/000063/2019	4-0168549-2018	04.03.2019		0,00	1,00	
Izvod	305-1/000064/2020	4-0168549-2018	04.03.2020		0,00	0,66	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0012745-2019		31.01.2019	28.02.2019	1,66	0,00	
Izvod	305-1/000063/2019	4-0012745-2019	04.03.2019		0,00	1,66	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-20.12.2019.	4-0026256-2019		28.02.2019	28.03.2019	1.243,32	0,00	
Izvod	305-1/000064/2020	4-0026256-2019	04.03.2020		0,00	1.243,32	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-20.12.2019.	4-0039523-2019		31.03.2019	26.04.2019	79,52	0,00	
Izvod	305-1/000064/2020	4-0039523-2019	04.03.2020		0,00	79,52	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0052913-2019		30.04.2019	27.05.2019	3,89	0,00	
Izvod	305-1/000154/2019	4-0052913-2019	03.06.2019		0,00	3,89	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0067227-2019		31.05.2019	27.06.2019	4,47	0,00	
Izvod	305-1/000190/2019	4-0067227-2019	09.07.2019		0,00	4,47	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0080862-2019		30.06.2019	29.07.2019	2,77	0,00	
Izvod	305-1/000364/2019	4-0080862-2019	30.12.2019		0,00	2,77	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0093802-2019		31.07.2019	27.08.2019	4,53	0,00	
Izvod	305-1/000364/2019	4-0093802-2019	30.12.2019		0,00	4,53	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0107572-2019		31.08.2019	27.09.2019	2,24	0,00	
Izvod	305-1/000364/2019	4-0107572-2019	30.12.2019		0,00	2,24	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0120750-2019		30.09.2019	29.10.2019	3,95	0,00	
Izvod	305-1/000364/2019	4-0120750-2019	30.12.2019		0,00	3,95	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0129576-2019		31.10.2019	27.11.2019	5,66	0,00	
Izvod	305-1/000064/2020	4-0129576-2019	04.03.2020		0,00	5,66	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0142493-2019		30.11.2019	27.12.2019	130,44	0,00	
Izvod	305-1/000064/2020	4-0142493-2019	04.03.2020		0,00	3,89	
Izvod	305-1/000303/2020	4-0142493-2019	29.10.2020		0,00	126,55	
Saldo računa							0,00
Račun O JB-20.12.2019.	13-0000901-2019		20.12.2019		64,70	0,00	
Izvod	305-1/000356/2020	13-0000901-2019	21.12.2020		0,00	64,70	

GPZ - Opskrba d.o.o.RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKAOIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Datum: 11.03.2026 -

Mjesto troška/prihoda:
Sva**Obveze kupca - analitika za partnera
u razdoblju od 1.01.2008 do 11.03.2026**

Filtrirano po: Partner: SVESA food-beverages d.o.o. (Šifra: 62796, OIB: 16591886058, Adresa: PINTARIĆEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ, HRVATSKA);

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Šaldo
Saldo računa							0,00
Račun	4-0155058-2019		31.12.2019	27.01.2020	484,63	0,00	
Izvod	305-1/000274/2020	4-0155058-2019	30.09.2020		0,00	484,63	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0006193-2020		31.01.2020	26.02.2020	678,43	0,00	
Izvod	305-1/000273/2020	4-0006193-2020	29.09.2020		0,00	678,43	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0019054-2020		29.02.2020	26.03.2020	277,00	0,00	
Izvod	305-1/000303/2020	4-0019054-2020	29.10.2020		0,00	277,00	
Saldo računa							0,00
Račun - kamata O JB-20	16-0000268-2020		10.03.2020	10.03.2020	102,75	0,00	
Izvod - kamata	305-1/000219/2020	16-0000268-2020	06.08.2020		0,00	102,75	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0031370-2020		31.03.2020	30.04.2020	151,71	0,00	
Izvod	305-1/000303/2020	4-0031370-2020	29.10.2020		0,00	151,71	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0043653-2020		30.04.2020	28.05.2020	2,26	0,00	
Izvod	305-1/000273/2020	4-0043653-2020	29.09.2020		0,00	2,26	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0080074-2020		31.05.2020	29.06.2020	4,60	0,00	
Izvod	305-1/000273/2020	4-0080074-2020	29.09.2020		0,00	4,60	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0093821-2020		30.06.2020	27.07.2020	5,13	0,00	
Izvod	305-1/000273/2020	4-0093821-2020	29.09.2020		0,00	5,13	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0106675-2020		31.07.2020	27.08.2020	5,10	0,00	
Izvod	305-1/000273/2020	4-0106675-2020	29.09.2020		0,00	5,10	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0119819-2020		31.08.2020	30.09.2020	2,80	0,00	
Izvod	305-1/000294/2020	4-0119819-2020	20.10.2020		0,00	2,80	
Saldo računa							0,00
Račun - kamata	11-0002702-2020		30.09.2020	23.10.2020	58,88	0,00	
Izvod - kamata	305-1/000321/2020	11-0002702-2020	16.11.2020		0,00	58,88	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0133364-2020		30.09.2020	27.10.2020	4,00	0,00	
Izvod	305-1/000321/2020	4-0133364-2020	16.11.2020		0,00	4,00	
Saldo računa							0,00
Račun - kamata	11-0003017-2020		31.10.2020	19.11.2020	27,87	0,00	
Izvod - kamata	305-1/000351/2020	11-0003017-2020	16.12.2020		0,00	27,87	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0148588-2020		31.10.2020	24.11.2020	37,31	0,00	
Izvod	305-1/000339/2020	4-0148588-2020	04.12.2020		0,00	37,31	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0161271-2020		30.11.2020	28.12.2020	246,54	0,00	
Izvod	305-1/000351/2020	4-0161271-2020	16.12.2020		0,00	246,54	
Saldo računa							0,00

RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

Mjesto troška/prihoda:

OIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158

Sva

**Obveze kupca - analitika za partnera
u razdoblju od 1.01.2008 do 11.03.2026**

Filtrirano po: Partner: SVESA food-beverages d.o.o. (Šifra: 62796, OIB: 16591886058, Adresa: PINTARIĆEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ, HRVATSKA);

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Račun	4-0173508-2020		31.12.2020	27.01.2021	393,79	0,00	
Izvod	305-1/000046/2021	4-0173508-2020	15.02.2021		0,00	393,79	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0008077-2021		31.01.2021	25.02.2021	465,81	0,00	
Izvod	305-1/000209/2021	4-0008077-2021	28.07.2021		0,00	465,81	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0020399-2021		28.02.2021	29.03.2021	407,41	0,00	
Izvod	305-1/000018/2022	4-0020399-2021	18.01.2022		0,00	407,41	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0032901-2021		31.03.2021	30.04.2021	234,25	0,00	
Izvod	305-1/000018/2022	4-0032901-2021	18.01.2022		0,00	234,25	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0045810-2021		30.04.2021	25.05.2021	62,93	0,00	
Izvod	305-1/000018/2022	4-0045810-2021	18.01.2022		0,00	62,93	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0057863-2021		31.05.2021	25.06.2021	7,03	0,00	
Izvod	305-1/000018/2022	4-0057863-2021	18.01.2022		0,00	7,03	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0069814-2021		30.06.2021	26.07.2021	5,44	0,00	
Izvod	305-1/000018/2022	4-0069814-2021	18.01.2022		0,00	5,44	
Saldo računa							0,00
Račun - kamata	11-0002130-2021		31.07.2021	19.08.2021	15,18	0,00	
Izvod - kamata	305-1/000018/2022	11-0002130-2021	18.01.2022		0,00	15,18	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0081920-2021		31.07.2021	25.08.2021	5,50	0,00	
Izvod	305-1/000018/2022	4-0081920-2021	18.01.2022		0,00	5,50	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0094076-2021		31.08.2021	24.09.2021	4,35	0,00	
Izvod	305-1/000018/2022	4-0094076-2021	18.01.2022		0,00	4,35	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0106251-2021		30.09.2021	28.10.2021	4,90	0,00	
Izvod	305-1/000018/2022	4-0106251-2021	18.01.2022		0,00	4,90	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0114462-2021		31.10.2021	30.11.2021	103,60	0,00	
Izvod	305-1/000018/2022	4-0114462-2021	18.01.2022		0,00	49,35	
Blagajna	311-9/000015/2023	4-0114462-2021	23.01.2023		0,00	54,25	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0129416-2021		15.11.2021	31.12.2021	205,69	0,00	
Blagajna	311-9/000015/2023	4-0129416-2021	23.01.2023		0,00	205,69	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0135712-2021		30.11.2021	31.12.2021	596,45	0,00	
Blagajna	311-9/000015/2023	4-0135712-2021	23.01.2023		0,00	596,45	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0145508-2021		31.12.2021	27.01.2022	1.705,07	0,00	
Izvod	305-2/000020/2023	4-0145508-2021	20.01.2023		0,00	261,46	
Blagajna	311-9/000015/2023	4-0145508-2021	23.01.2023		0,00	1.443,61	

GPZ - Opskrba d.o.o.RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKAOIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158**Obveze kupca - analitika za partnera
u razdoblju od 1.01.2008 do 11.03.2026**

Datum: 11.03.2026 -

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Filtrirano po: Partner: SVESA food-beverages d.o.o. (Šifra: 62796, OIB: 16591886058, Adresa: PINTARIĆEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ, HRVATSKA);

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Šaldo
Saldo računa							0,00
Račun - kamata	11-0000247-2022		31.01.2022	18.02.2022	42,35	0,00	
Izvod - kamata	305-2/000020/2023	11-0000247-2022	20.01.2023		0,00	42,35	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0024511-2022		31.01.2022	28.02.2022	861,14	0,00	
Izvod	305-2/000020/2023	4-0024511-2022	20.01.2023		0,00	861,14	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0036233-2022		28.02.2022	28.03.2022	1.099,57	0,00	
Izvod	305-2/000020/2023	4-0036233-2022	20.01.2023		0,00	1.099,57	
Saldo računa							0,00
Račun	35-0004473-2022		31.03.2022	29.04.2022	993,54	0,00	
Izvod	305-13/000231/2023	35-0004473-2022	20.01.2023		0,00	201,93	
Izvod	305-33/000073/2023	35-0004473-2022	14.03.2023		0,00	791,61	
Saldo računa							0,00
Račun	35-0004474-2022		31.03.2022	29.04.2022	-993,54	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		35-0004474-2022	31.03.2022		0,00	-993,54	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0047993-2022		31.03.2022	29.04.2022	1.342,27	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		4-0047993-2022	31.03.2022		0,00	993,54	
Izvod	305-2/000020/2023	4-0047993-2022	20.01.2023		0,00	550,66	
Izvod	305-13/000231/2023	4-0047993-2022	20.01.2023		0,00	348,73	
Izvod	305-2/000020/2023	4-0047993-2022	20.01.2023		0,00	-550,66	
Saldo računa							0,00
Račun	35-0005309-2022		30.04.2022	31.05.2022	189,89	0,00	
Izvod	305-33/000073/2023	35-0005309-2022	14.03.2023		0,00	189,89	
Saldo računa							0,00
Račun	35-0005310-2022		30.04.2022	31.05.2022	-189,89	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		35-0005310-2022	30.04.2022		0,00	-189,89	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0059302-2022		30.04.2022	31.05.2022	279,56	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		4-0059302-2022	30.04.2022		0,00	189,89	
Izvod	305-33/000073/2023	4-0059302-2022	14.03.2023		0,00	18,50	
Izvod	305-33/000223/2023	4-0059302-2022	11.08.2023		0,00	71,17	
Saldo računa							0,00
Račun	35-0005971-2022		31.05.2022	30.06.2022	3,87	0,00	
Izvod	305-33/000223/2023	35-0005971-2022	11.08.2023		0,00	3,87	
Saldo računa							0,00
Račun	35-0005972-2022		31.05.2022	30.06.2022	-3,87	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		35-0005972-2022	31.05.2022		0,00	-3,87	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0070955-2022		31.05.2022	30.06.2022	8,76	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		4-0070955-2022	31.05.2022		0,00	3,87	
Izvod	305-33/000223/2023	4-0070955-2022	11.08.2023		0,00	4,89	
Saldo računa							0,00
Račun	35-0006733-2022		30.06.2022	29.07.2022	3,67	0,00	
Izvod	305-33/000223/2023	35-0006733-2022	11.08.2023		0,00	3,67	

RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKAOIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158Mjesto troška/prihoda:
Sva**Obveze kupca - analitika za partnera
u razdoblju od 1.01.2008 do 11.03.2026**

Filtrirano po: Partner: SVESA food-beverages d.o.o. (Šifra: 62796, OIB: 16591886058, Adresa: PINTARIĆEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ, HRVATSKA);

Vrstā dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Saldo računa							0,00
Račun	35-0006734-2022		30.06.2022	29.07.2022	-3,67	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		35-0006734-2022	30.06.2022		0,00	-3,67	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0082217-2022		30.06.2022	29.07.2022	8,13	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		4-0082217-2022	30.06.2022		0,00	3,67	
Izvod	305-33/000223/2023	4-0082217-2022	11.08.2023		0,00	4,46	
Saldo računa							0,00
Račun	35-0007501-2022		31.07.2022	31.08.2022	5,19	0,00	
Izvod	305-33/000223/2023	35-0007501-2022	11.08.2023		0,00	5,19	
Saldo računa							0,00
Račun	35-0007502-2022		31.07.2022	31.08.2022	-5,19	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		35-0007502-2022	31.07.2022		0,00	-5,19	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0093458-2022		31.07.2022	31.08.2022	9,27	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		4-0093458-2022	31.07.2022		0,00	5,19	
Izvod	305-33/000223/2023	4-0093458-2022	11.08.2023		0,00	4,08	
Saldo računa							0,00
Račun	35-0008273-2022		31.08.2022	28.09.2022	4,90	0,00	
Izvod	305-33/000223/2023	35-0008273-2022	11.08.2023		0,00	4,90	
Saldo računa							0,00
Račun	35-0008274-2022		31.08.2022	28.09.2022	-4,90	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		35-0008274-2022	31.08.2022		0,00	-4,90	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0105653-2022		31.08.2022	28.09.2022	8,55	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		4-0105653-2022	31.08.2022		0,00	4,90	
Izvod	305-33/000223/2023	4-0105653-2022	11.08.2023		0,00	3,65	
Saldo računa							0,00
Račun	35-0009219-2022		30.09.2022	28.10.2022	9,66	0,00	
Izvod	305-33/000223/2023	35-0009219-2022	11.08.2023		0,00	9,66	
Saldo računa							0,00
Račun	35-0009220-2022		30.09.2022	28.10.2022	-9,66	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		35-0009220-2022	30.09.2022		0,00	-9,66	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0117496-2022		30.09.2022	28.10.2022	14,56	0,00	
pl: Umanjenje prihoda Tř		4-0117496-2022	30.09.2022		0,00	9,66	
Izvod	305-33/000223/2023	4-0117496-2022	11.08.2023		0,00	4,90	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0132911-2022		31.10.2022	28.11.2022	11,20	0,00	
Izvod	305-33/000223/2023	4-0132911-2022	11.08.2023		0,00	11,20	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0140213-2022		30.11.2022	29.12.2022	319,70	0,00	
Izvod	305-33/000223/2023	4-0140213-2022	11.08.2023		0,00	319,70	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0147161-2022		31.12.2022	27.01.2023	1.184,82	0,00	
Izvod	305-2/000020/2023	4-0147161-2022	20.01.2023		0,00	1.184,82	

GPZ - Opskrba d.o.o.RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKAOIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158**Obveze kupca - analitika za partnera
u razdoblju od 1.01.2008 do 11.03.2026**

Datum: 11.03.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

Filtrirano po: Partner: SVESA food-beverages d.o.o. (Šifra: 62796, OIB: 16591886058, Adresa: PINTARIĆEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ, HRVATSKA);

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Saldo računa							0,00
Izvod	305-13/000231/2023		20.01.2023		0,00	-550,66	
Izvod	305-2/000020/2023		20.01.2023		0,00	550,66	
Račun - kamata	11-0000364-2023		31.01.2023	22.02.2023	324,88	0,00	
Izvod - kamata	305-33/000223/2023	11-0000364-2023	11.08.2023		0,00	324,88	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0005758-2023		31.01.2023	24.02.2023	629,71	0,00	
Izvod	305-33/000109/2023	4-0005758-2023	19.04.2023		0,00	629,71	
Saldo računa							0,00
Račun - kamata	11-0000527-2023		20.02.2023	06.03.2023	19,37	0,00	
Izvod - kamata	305-2/000073/2023	11-0000527-2023	14.03.2023		0,00	19,37	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0012210-2023		28.02.2023	28.03.2023	537,94	0,00	
Izvod	305-33/000115/2023	4-0012210-2023	25.04.2023		0,00	537,94	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0018994-2023		31.03.2023	26.04.2023	203,94	0,00	
Izvod	305-2/000132/2023	4-0018994-2023	12.05.2023		0,00	203,94	
Saldo računa							0,00
Račun - kamata	11-0001406-2023		30.04.2023	24.05.2023	14,11	0,00	
Izvod - kamata	305-33/000223/2023	11-0001406-2023	11.08.2023		0,00	14,11	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0025841-2023		30.04.2023	29.05.2023	87,01	0,00	
Izvod	305-33/000223/2023	4-0025841-2023	11.08.2023		0,00	87,01	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0033188-2023		31.05.2023	28.06.2023	6,70	0,00	
Izvod	305-33/000223/2023	4-0033188-2023	11.08.2023		0,00	6,70	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0040108-2023		30.06.2023	25.07.2023	4,42	0,00	
Izvod	305-33/000223/2023	4-0040108-2023	11.08.2023		0,00	4,42	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0047174-2023		31.07.2023	25.08.2023	4,39	0,00	
Izvod	305-33/000223/2023	4-0047174-2023	11.08.2023		0,00	4,39	
Saldo računa							0,00
Račun - kamata	11-0001990-2023		14.08.2023	14.08.2023	117,01	0,00	
Izvod - kamata	305-33/000019/2024	11-0001990-2023	19.01.2024		0,00	117,01	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0054441-2023		31.08.2023	29.09.2023	3,36	0,00	
Izvod	305-33/000019/2024	4-0054441-2023	19.01.2024		0,00	3,36	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0061314-2023		30.09.2023	24.10.2023	5,14	0,00	
Izvod	305-33/000019/2024	4-0061314-2023	19.01.2024		0,00	5,14	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0068974-2023		31.10.2023	20.11.2023	6,69	0,00	
Izvod	305-33/000019/2024	4-0068974-2023	19.01.2024		0,00	6,69	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0075990-2023		30.11.2023	19.12.2023	314,11	0,00	

RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKAOIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158Mjesto troška/prihoda:
Sva**Obveze kupca - analitika za partnera
u razdoblju od 1.01.2008 do 11.03.2026**

Filtrirano po: Partner: SVESA food-beverages d.o.o. (Šifra: 62796, OIB: 16591886058, Adresa: PINTARIĆEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ, HRVATSKA);

Vrstā dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Izvod	305-2/000003/2024	4-0075990-2023	03.01.2024		0,00	314,11	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0082845-2023		31.12.2023	17.01.2024	383,36	0,00	
Izvod	305-2/000039/2024	4-0082845-2023	08.02.2024		0,00	383,36	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0005263-2024		31.01.2024	20.02.2024	536,75	0,00	
Izvod	305-2/000120/2024	4-0005263-2024	29.04.2024		0,00	536,75	
Saldo računa							0,00
Račun - kamata	11-0000427-2024		29.02.2024	20.03.2024	2,88	0,00	
Izvod - kamata	305-2/000120/2024	11-0000427-2024	29.04.2024		0,00	2,88	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0012224-2024		29.02.2024	19.03.2024	303,34	0,00	
Izvod	305-33/000197/2024	4-0012224-2024	15.07.2024		0,00	303,34	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0019233-2024		31.03.2024	17.04.2024	250,08	0,00	
Izvod	305-2/000048/2025	4-0019233-2024	17.02.2025		0,00	250,08	
Saldo računa							0,00
Račun - kamata	11-0000893-2024		30.04.2024	22.05.2024	12,65	0,00	
Izvod - kamata	305-2/000048/2025	11-0000893-2024	17.02.2025		0,00	12,65	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0026773-2024		30.04.2024	20.05.2024	80,22	0,00	
Izvod	305-2/000048/2025	4-0026773-2024	17.02.2025		0,00	80,22	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0034585-2024		31.05.2024	17.06.2024	32,08	0,00	
Izvod	305-2/000048/2025	4-0034585-2024	17.02.2025		0,00	32,08	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0042603-2024		30.06.2024	16.07.2024	7,59	0,00	
Izvod	305-2/000048/2025	4-0042603-2024	17.02.2025		0,00	7,59	
Saldo računa							0,00
Račun - kamata	11-0001394-2024		31.07.2024	19.08.2024	12,19	0,00	
Izvod - kamata	305-2/000048/2025	11-0001394-2024	17.02.2025		0,00	12,19	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0050478-2024		31.07.2024	19.08.2024	7,33	0,00	
Izvod	305-2/000048/2025	4-0050478-2024	17.02.2025		0,00	7,33	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0058926-2024		31.08.2024	17.09.2024	4,40	0,00	
Izvod	305-2/000048/2025	4-0058926-2024	17.02.2025		0,00	4,40	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0067075-2024		30.09.2024	17.10.2024	7,74	0,00	
Izvod	305-2/000048/2025	4-0067075-2024	17.02.2025		0,00	7,74	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0074965-2024		31.10.2024	28.11.2024	6,26	0,00	
Izvod	305-2/000048/2025	4-0074965-2024	17.02.2025		0,00	6,26	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0083157-2024		30.11.2024	17.12.2024	436,82	0,00	
Izvod	305-2/000048/2025	4-0083157-2024	17.02.2025		0,00	436,82	

GPZ - Opskrba d.o.o.RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKAOIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158**Obveze kupca - analitika za partnera
u razdoblju od 1.01.2008 do 11.03.2026**

Datum: 11.03.2026

Mjesto troška/prihoda:
Sva

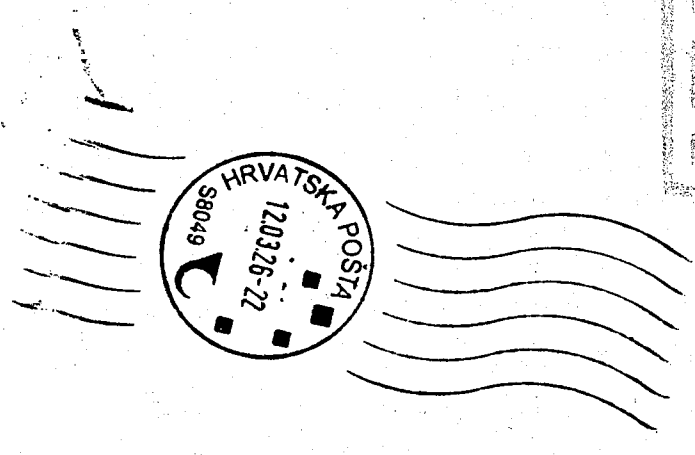
Filtrirano po: Partner: SVESA food-beverages d.o.o. (Šifra: 62796, OIB: 16591886058, Adresa: PINTARIĆEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ, HRVATSKA);

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Šaldo
Saldo računa							0,00
Račun O F-17.11.2025.	4-0091079-2024		31.12.2024	23.01.2025	488,73	0,00	
Izvod	305-33/000223/2023	4-0091079-2024	11.08.2023		0,00	5,15	
Izvod	305-2/000048/2025	4-0091079-2024	17.02.2025		0,00	142,64	
Izvod	305-2/000350/2025	4-0091079-2024	16.12.2025		0,00	340,94	
Saldo računa							0,00
Račun O F-17.11.2025.	4-0004674-2025		31.01.2025	19.02.2025	782,84	0,00	
Izvod	305-2/000350/2025	4-0004674-2025	16.12.2025		0,00	782,84	
Saldo računa							0,00
Račun - kamata O F-17.	11-0000369-2025		28.02.2025	19.03.2025	45,45	0,00	
Izvod - kamata	305-2/000350/2025	11-0000369-2025	16.12.2025		0,00	45,45	
Saldo računa							0,00
Račun O F-17.11.2025.	4-0012594-2025		28.02.2025	18.03.2025	643,72	0,00	
Izvod	305-2/000350/2025	4-0012594-2025	16.12.2025		0,00	643,72	
Saldo računa							0,00
Račun O F-17.11.2025.	4-0021007-2025		31.03.2025	17.04.2025	319,06	0,00	
Izvod	305-2/000350/2025	4-0021007-2025	16.12.2025		0,00	319,06	
Saldo računa							0,00
Račun O F-17.11.2025.	4-0029614-2025		30.04.2025	20.05.2025	2,78	0,00	
Izvod	305-2/000350/2025	4-0029614-2025	16.12.2025		0,00	2,78	
Saldo računa							0,00
Račun O F-17.11.2025.	4-0037933-2025		31.05.2025	18.06.2025	4,81	0,00	
Izvod	305-2/000350/2025	4-0037933-2025	16.12.2025		0,00	4,81	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0046381-2025		30.06.2025	18.07.2025	3,49	0,00	
Izvod	305-2/000350/2025	4-0046381-2025	16.12.2025		0,00	3,49	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0054497-2025		31.07.2025	21.08.2025	4,11	0,00	
Izvod	305-2/000350/2025	4-0054497-2025	16.12.2025		0,00	4,11	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0062422-2025		31.08.2025	17.09.2025	2,78	0,00	
Izvod	305-2/000350/2025	4-0062422-2025	16.12.2025		0,00	2,78	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0070258-2025		30.09.2025	20.10.2025	2,78	0,00	
Izvod	305-2/000350/2025	4-0070258-2025	16.12.2025		0,00	2,78	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0077518-2025		31.10.2025	19.11.2025	2,78	0,00	
Izvod	305-2/000047/2026	4-0077518-2025	16.02.2026		0,00	2,78	
Saldo računa							0,00
Račun O F-17.11.2025.	13-0000457-2025		17.11.2025		25,00	0,00	
Izvod	305-2/000047/2026	13-0000457-2025	16.02.2026		0,00	25,00	
Saldo računa							0,00
Račun O F-17.11.2025.	13-0000588-2025		17.11.2025		12,50	0,00	
Izvod	305-2/000047/2026	13-0000588-2025	16.02.2026		0,00	12,50	
Saldo računa							0,00
Račun	4-0085308-2025		30.11.2025	19.12.2025	134,73	0,00	

RADNIČKA CESTA 1
10000 ŽAGREB
HRVATSKAOIB: 74364571096
IBAN: HR3623400091110343158Mjesto troška/prihoda:
Sva**Obveze kupca - analitika za partnera
u razdoblju od 1.01.2008 do 11.03.2026**

Filtrirano po: Partner: SVESA food-beverages d.o.o. (Šifra: 62796, OIB: 16591886058, Adresa: PINTARIĆEVA-IVANEC 29, 10290 ZAPREŠIĆ, HRVATSKA);

Vrsta dokumenta	Broj dokumenta	Vezani dokument	Datum dokumenta	Datum dospjeća	Fakturirano	Plaćeno	Saldo
Izvod	305-2/000047/2026	4-0085308-2025	16.02.2026		0,00	134,73	
Saldo računa							0,00
Račun - kamata P F-26.0	16-0000097-2025		23.12.2025	23.12.2025	174,41	0,00	
Izvod - kamata	305-2/000047/2026	16-0000097-2025	16.02.2026		0,00	12,50	
Saldo računa							161,91
Račun P F-26.02.2026.	13-0000001-2026		26.02.2026	26.02.2026	0,00	0,00	
Saldo računa							0,00
Ukupno:					20.060,86	19.898,95	161,91



AR

GRADSKA
PLINARA
ZAGREB
OPSKRBA



Tj. št. 187/2026 SUEVA FOOD BEVERAGES d.o.o.

FINA
UL. GRADA VUKOVARA 70
10000 Zagreb.

13-03-2026

PREDSTEAJINE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
UR. BROJ:

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.
U POŠTANSKOM UREDU 10000 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB

RG 51 606 980 5 HR

