

## Obrazac 3.

20-08-2026

## FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b, 21000 SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA 034-011/26-10/14  
UR. BROJ 118-08-5012-76-21

Nadležni trgovački sud DUBROVNIK

Poslovni broj spisa ST-74/2026

## PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

## PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

NARONA-IMPEX d.o.o.

OIB 49507173156

Adresa / sjedište

MLINSKA 15, 20350 METKOVIĆ

## PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PETRO STONE d.o.o.

OIB 71993787741

Adresa / sjedište

STJEPANA RADICA 16/2, 20350 METKOVIĆ

## 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 ZAKUPU

Iznos dospjele tražbine 28.436,59 (kn) €

Glavnica (kn) €

Kamate (kn) €

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

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

KARTICA KOMITETA, IOS, IZDANI RAČUNI

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos (kn)

Naziv ovršne isprave

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

\_\_\_\_\_

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

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

METKOVIĆ, 14.08.2026.

Potpis vjerovnika

\_\_\_\_\_

**BARONA impex**  
d.o.o. METKOVIĆ

NARONA - IMPEX d.o.o.  
Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ

17.08.2026

KARTICA KOMITENTA  
Za period od 1.1.2026 do 17.8.2026

|                  |                         |                   |                    |                       |  |
|------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Fiskalna godina: |                         | Komitent:         | PETRO STONE d.o.o. | Analitika kupca:      |  |
| Datum od - do:   | 01.01.2026 - 17.08.2026 | Robni dok.:       |                    | Analitika dobavljača: |  |
| Dokument:        |                         | Naziv naloga:     |                    | Analitika MT:         |  |
| Broj dokumenta:  |                         | Zatvorene stavke: |                    | Konto:                |  |
| Opis:            |                         |                   |                    |                       |  |

| Nalog                               | Fiskal broj | Broj dok.           | Datum dok. | Dat. knj.  | Opis knjiženja | Duguje    | Potražuje | Saldo     |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 0729 - PETRO STONE d.o.o., METKOVIĆ |             |                     |            |            |                | 44.436,59 | 16.000,00 | 28.436,59 |
| 1200 - KUPCI                        |             |                     |            |            |                | 44.436,59 | 16.000,00 | 28.436,59 |
| 0                                   |             | Početno stanje 2026 | 01.01.2026 | 01.01.2026 |                | 30.210,80 | 0,00      | 30.210,80 |
| 100080                              |             | zb 14               | 15.01.2026 | 15.01.2026 |                | 0,00      | 10.000,00 | 20.210,80 |
| 5910                                | 11-1-1      | 00104069-000012/26  | 31.01.2026 | 10.02.2026 |                | 1.500,00  | 0,00      | 21.710,80 |
| 6561                                | 19-1-1      | 00104069-000020/26  | 31.01.2026 | 13.02.2026 |                | 428,05    | 0,00      | 22.138,85 |
| 11397                               | 28-1-1      | 00104069-000029/26  | 28.02.2026 | 13.03.2026 |                | 1.500,00  | 0,00      | 23.638,85 |
| 12365                               | 41-1-1      | 00104069-000039/26  | 28.02.2026 | 19.03.2026 |                | 617,41    | 0,00      | 24.256,26 |
| 16196                               | 54-1-1      | 00104069-000055/26  | 31.03.2026 | 10.04.2026 |                | 1.500,00  | 0,00      | 25.756,26 |
| 18073                               | 60-1-1      | 00104069-000061/26  | 31.03.2026 | 21.04.2026 |                | 691,94    | 0,00      | 26.448,20 |
| 100653                              |             | zb 103              | 14.04.2026 | 14.04.2026 |                | 0,00      | 6.000,00  | 20.448,20 |
| 21859                               | 81-1-1      | 00104069-000080/26  | 30.04.2026 | 12.05.2026 |                | 1.500,00  | 0,00      | 21.948,20 |
| 23604                               | 93-1-1      | 00104069-000092/26  | 30.04.2026 | 22.05.2026 |                | 454,21    | 0,00      | 22.402,41 |
| 25605                               | 107-1-1     | 00104069-000108/26  | 31.05.2026 | 03.06.2026 |                | 1.500,00  | 0,00      | 23.902,41 |
| 29972                               | 117-1-1     | 00104069-000117/26  | 31.05.2026 | 29.06.2026 |                | 496,40    | 0,00      | 24.398,81 |
| 33916                               | 140-1-1     | 00104069-000128/26  | 30.06.2026 | 17.07.2026 |                | 1.500,00  | 0,00      | 25.898,81 |
| 34842                               | 143-1-1     | 00104069-000143/26  | 30.06.2026 | 23.07.2026 |                | 456,40    | 0,00      | 26.355,21 |
| 39072                               | 153-1-1     | 00104069-000152/26  | 05.07.2026 | 17.08.2026 |                | 1.500,00  | 0,00      | 27.855,21 |
| 39073                               | 154-1-1     | 00104069-000153/26  | 05.07.2026 | 17.08.2026 |                | 581,38    | 0,00      | 28.436,59 |
| Ukupno komitent:                    |             |                     |            |            |                | 44.436,59 | 16.000,00 | 28.436,59 |

NARONA impex  
d.o. METKOVIĆ

PREGLED OTVORENIH STAVKI - KUPCI

Komitent: PETRO STONE d.o.o.

Na dan: 17.08.2026

| Datum dokumenta | Br. Rač            | DUGUJE<br>Iznos računa | POTRAŽUJE<br>Iznos uplate | Zatvoreno | SALDO     | Odgoda<br>plaćanja<br>(dana) | Datum<br>dospijeca<br>plaćanja | +/- dana<br>od dospijeca | Broj dana<br>od računa |
|-----------------|--------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Ukupno:         |                    | 32,975.79              | 0.00                      | 4,539.20  | 28,436.59 |                              |                                |                          |                        |
| 31.12.2025      | 00103069-000309/25 | 18,750.00              | 0.00                      | 4,539.20  | 14,210.80 | 15                           | 15.01.2026                     | 214                      | 229                    |
| 31.01.2026      | 00104069-000012/26 | 1,500.00               | 0.00                      | 0.00      | 15,710.80 | 15                           | 15.02.2026                     | 183                      | 198                    |
| 31.01.2026      | 00104069-000020/26 | 428.05                 | 0.00                      | 0.00      | 16,138.85 | 15                           | 15.02.2026                     | 183                      | 198                    |
| 28.02.2026      | 00104069-000029/26 | 1,500.00               | 0.00                      | 0.00      | 17,638.85 | 15                           | 15.03.2026                     | 155                      | 170                    |
| 28.02.2026      | 00104069-000039/26 | 617.41                 | 0.00                      | 0.00      | 18,256.26 | 15                           | 15.03.2026                     | 155                      | 170                    |
| 31.03.2026      | 00104069-000055/26 | 1,500.00               | 0.00                      | 0.00      | 19,756.26 | 15                           | 15.04.2026                     | 124                      | 139                    |
| 31.03.2026      | 00104069-000061/26 | 691.94                 | 0.00                      | 0.00      | 20,448.20 | 15                           | 15.04.2026                     | 124                      | 139                    |
| 30.04.2026      | 00104069-000080/26 | 1,500.00               | 0.00                      | 0.00      | 21,948.20 | 15                           | 15.05.2026                     | 94                       | 109                    |
| 30.04.2026      | 00104069-000092/26 | 454.21                 | 0.00                      | 0.00      | 22,402.41 | 15                           | 15.05.2026                     | 94                       | 109                    |
| 31.05.2026      | 00104069-000108/26 | 1,500.00               | 0.00                      | 0.00      | 23,902.41 | 15                           | 15.06.2026                     | 63                       | 78                     |
| 31.05.2026      | 00104069-000117/26 | 496.40                 | 0.00                      | 0.00      | 24,398.81 | 15                           | 15.06.2026                     | 63                       | 78                     |
| 30.06.2026      | 00104069-000128/26 | 1,500.00               | 0.00                      | 0.00      | 25,898.81 | 15                           | 15.07.2026                     | 33                       | 48                     |
| 30.06.2026      | 00104069-000143/26 | 456.40                 | 0.00                      | 0.00      | 26,355.21 | 15                           | 15.07.2026                     | 33                       | 48                     |
| 05.07.2026      | 00104069-000152/26 | 1,500.00               | 0.00                      | 0.00      | 27,855.21 | 15                           | 20.07.2026                     | 28                       | 43                     |
| 05.07.2026      | 00104069-000153/26 | 581.38                 | 0.00                      | 0.00      | 28,436.59 | 15                           | 20.07.2026                     | 28                       | 43                     |
| Ukupno:         |                    | 32,975.79              | 0.00                      | 4,539.20  | 28,436.59 |                              |                                |                          |                        |
| UKUPNO:         |                    | 32,975.79              | 0.00                      | 4,539.20  | 28,436.59 |                              |                                |                          |                        |
|                 |                    | 9                      |                           | 0         | 9         |                              |                                |                          |                        |

NARONA impex  
d.o.o. METKOVIĆ

**NARONA - IMPEX d.o.o.**

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

R-1

narona.impex@narona.tcloud.hr

**Račun: 309-010-1**

Datum dokumenta: 31.12.2025  
Vrijeme dokumenta: 09:27:12  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 31.12.2025  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 15.01.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

**PETRO STONE d.o.o.**

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                                                            | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena    | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |           |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----------|-----------|------------|----------|----------------|-----------|
|     |         |                                                                          |          |     |          |           |            |          | Cijena         | Iznos     |
| 1   | U000001 | Najam korištenja vanjskog prostora za skladištenje materijala za 2025.g. |          | KOM | 1,00     | 15.000,00 | 0,00       | 25,00    | 15.000,00      | 15.000,00 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Ukupno bez rabata:             | 15.000,00        |
| Rabat:                         | 0,00             |
| Ukupno bez PDV-a:              | 15.000,00        |
| PDV: 25% (Osn: 15.000,00)      | 3.750,00         |
| PDV:                           | 3.750,00         |
| <b>Ukupno sa PDV-om u EUR:</b> | <b>18.750,00</b> |

Slovima: osamnaesttisućasedamstopedeset i 00/100 EUR

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

**DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!**

NARONA - IMPEX d.o.o.

R-1

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

narona.impex@narona.tcloud.hr

Račun: 11-1-1

Datum dokumenta: 31.01.2026  
Vrijeme dokumenta: 14:37:00  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 31.01.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 15.02.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

PETRO STONE d.o.o.

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                            | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena   | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |          |
|-----|---------|------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|------------|----------|----------------|----------|
|     |         |                                          |          |     |          |          |            |          | Cijena         | Iznos    |
| 1   | U000001 | Najamnina poslovnog prostora za 01/2026. |          | KOM | 1,00     | 1.200,00 | 0,00       | 25,00    | 1.200,00       | 1.200,00 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Ukupno bez rabata:       | 1.200,00 |
| Rabat:                   | 0,00     |
| Ukupno bez PDV-a:        | 1.200,00 |
| PDV: 25% (Osn: 1.200,00) | 300,00   |
| PDV:                     | 300,00   |
| Ukupno sa PDV-om u EUR:  | 1.500,00 |

Slovima: jednatisućapetsto i 00/100 EUR

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!

NARONA - IMPEX d.o.o.

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

R-1

narona.impex@narona.tcloud.hr

Račun: 19-1-1

Datum dokumenta: 31.01.2026  
Vrijeme dokumenta: 11:53:59  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 31.01.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 15.02.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

PETRO STONE d.o.o.

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                         | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |        |
|-----|---------|---------------------------------------|----------|-----|----------|--------|------------|----------|----------------|--------|
|     |         |                                       |          |     |          |        |            |          | Cijena         | Iznos  |
| 1   | U000001 | Režijski troškovi po ugovoru 01/2026. |          | KOM | 1,00     | 342,44 | 0,00       | 25,00    | 342,44         | 342,44 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

:

Slovima: četrinstodvadesetosam i 05/100 EUR

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ukupno bez rabata:             | 342,44        |
| Rabat:                         | 0,00          |
| Ukupno bez PDV-a:              | 342,44        |
| PDV: 25% (Osn: 342,44)         | 85,61         |
| PDV:                           | 85,61         |
| <b>Ukupno sa PDV-om u EUR:</b> | <b>428,05</b> |

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!

NARONA - IMPEX d.o.o.

R-1

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

narona.impex@narona.tcloud.hr

Račun: 28-1-1

Datum dokumenta: 28.02.2026  
Vrijeme dokumenta: 13:21:50  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 28.02.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 15.03.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

PETRO STONE d.o.o.

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                            | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena   | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |          |
|-----|---------|------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|------------|----------|----------------|----------|
|     |         |                                          |          |     |          |          |            |          | Cijena         | Iznos    |
| 1   | U000001 | Najamnina poslovnog prostora za 02/2026. |          | KOM | 1,00     | 1.200,00 | 0,00       | 25,00    | 1.200,00       | 1.200,00 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ukupno bez rabata:             | 1.200,00        |
| Rabat:                         | 0,00            |
| Ukupno bez PDV-a:              | 1.200,00        |
| PDV: 25% (Osn: 1.200,00)       | 300,00          |
| PDV:                           | 300,00          |
| <b>Ukupno sa PDV-om u EUR:</b> | <b>1.500,00</b> |

Slovima: jednatisućapetsto i 00/100 EUR

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!

NARONA - IMPEX d.o.o.

R-1

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

narona.impex@narona.tcloud.hr

Račun: 41-1-1

Datum dokumenta: 28.02.2026  
Vrijeme dokumenta: 12:22:02  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 28.02.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 15.03.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

PETRO STONE d.o.o.

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                 | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |        |
|-----|---------|-------------------------------|----------|-----|----------|--------|------------|----------|----------------|--------|
|     |         |                               |          |     |          |        |            |          | Cijena         | Iznos  |
| 1   | U000006 | Režijski troškovi za 02/2026. |          | KOM | 1,00     | 493,93 | 0,00       | 25,00    | 493,93         | 493,93 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ukupno bez rabata:      | 493,93 |
| Rabat:                  | 0,00   |
| Ukupno bez PDV-a:       | 493,93 |
| PDV: 25% (Osn: 493,93)  | 123,48 |
| PDV:                    | 123,48 |
| Ukupno sa PDV-om u EUR: | 617,41 |

Slovima: šestosedamnaest i 41/100 EUR

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!

**NARONA - IMPEX d.o.o.**

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

R-1

narona.impex@narona.tcloud.hr

**Račun: 54-1-1**

Datum dokumenta: 31.03.2026  
Vrijeme dokumenta: 10:31:40  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 31.03.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 15.04.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

**PETRO STONE d.o.o.**

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                            | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena   | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |          |
|-----|---------|------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|------------|----------|----------------|----------|
|     |         |                                          |          |     |          |          |            |          | Cijena         | Iznos    |
| 1   | U000001 | Najamnina poslovnog prostora za 03/2026. |          | KOM | 1,00     | 1.200,00 | 0,00       | 25,00    | 1.200,00       | 1.200,00 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ukupno bez rabata:             | 1.200,00        |
| Rabat:                         | 0,00            |
| Ukupno bez PDV-a:              | 1.200,00        |
| PDV: 25% (Osn: 1.200,00)       | 300,00          |
| PDV:                           | 300,00          |
| <b>Ukupno sa PDV-om u EUR:</b> | <b>1.500,00</b> |

Slovima: jednatisućapetsto i 00/100 EUR

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

**DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!**

**NARONA - IMPEX d.o.o.**

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

R-1

narona.impex@narona.tcloud.hr

**Račun: 60-1-1**

Datum dokumenta: 31.03.2026  
Vrijeme dokumenta: 10:15:41  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 31.03.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 15.04.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

**PETRO STONE d.o.o.**

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                            | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |        |
|-----|---------|------------------------------------------|----------|-----|----------|--------|------------|----------|----------------|--------|
|     |         |                                          |          |     |          |        |            |          | Cijena         | Iznos  |
| 1   | U000006 | Režijski troškovi po ugovoru za 03/2026. |          | KOM | 1,00     | 553,55 | 0,00       | 25,00    | 553,55         | 553,55 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ukupno bez rabata:             | 553,55        |
| Rabat:                         | 0,00          |
| Ukupno bez PDV-a:              | 553,55        |
| PDV: 25% (Osn: 553,55)         | 138,39        |
| PDV:                           | 138,39        |
| <b>Ukupno sa PDV-om u EUR:</b> | <b>691,94</b> |

Slovima: šestodevedesetjedna i 94/100 EUR

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

**DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!**

NARONA - IMPEX d.o.o.

R-1

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

narona.impex@narona.tcloud.hr

Račun: 81-1-1

Datum dokumenta: 30.04.2026  
Vrijeme dokumenta: 14:15:02  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 30.04.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 15.05.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

PETRO STONE d.o.o.

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                            | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena   | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |          |
|-----|---------|------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|------------|----------|----------------|----------|
|     |         |                                          |          |     |          |          |            |          | Cijena         | Iznos    |
| 1   | U000001 | Najamnina poslovnog prostora za 04/2026. |          | KOM | 1,00     | 1.200,00 | 0,00       | 25,00    | 1.200,00       | 1.200,00 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

:

Slovima: jednatisućpetsto i 00/100 EUR

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ukupno bez rabata:             | 1.200,00        |
| Rabat:                         | 0,00            |
| Ukupno bez PDV-a:              | 1.200,00        |
| PDV: 25% (Osn: 1.200,00)       | 300,00          |
| PDV:                           | 300,00          |
| <b>Ukupno sa PDV-om u EUR:</b> | <b>1.500,00</b> |

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!

NARONA - IMPEX d.o.o.

R-1

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

narona.impex@narona.tcloud.hr

Račun: 93-1-1

Datum dokumenta: 30.04.2026  
Vrijeme dokumenta: 08:32:26  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 30.04.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 15.05.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

PETRO STONE d.o.o.

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                            | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |        |
|-----|---------|------------------------------------------|----------|-----|----------|--------|------------|----------|----------------|--------|
|     |         |                                          |          |     |          |        |            |          | Cijena         | Iznos  |
| 1   | U000006 | Režijski troškovi po ugovoru za 04/2026. |          | KOM | 1,00     | 363,37 | 0,00       | 25,00    | 363,37         | 363,37 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ukupno bez rabata:             | 363,37        |
| Rabat:                         | 0,00          |
| Ukupno bez PDV-a:              | 363,37        |
| PDV: 25% (Osn: 363,37)         | 90,84         |
| PDV:                           | 90,84         |
| <b>Ukupno sa PDV-om u EUR:</b> | <b>454,21</b> |

Slovima: četristopedesetčetiri i 21/100 EUR

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!

# NARONA - IMPEX d.o.o.

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

R-1

narona.impex@narona.tcloud.hr

## Račun: 107-1-1

Datum dokumenta: 31.05.2026  
Vrijeme dokumenta: 10:05:29  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 31.05.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 15.06.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

## PETRO STONE d.o.o.

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                            | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena   | Rabat % | PDV % | Neto bez PDV-a |          |
|-----|---------|------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|---------|-------|----------------|----------|
|     |         |                                          |          |     |          |          |         |       | Cijena         | Iznos    |
| 1   | U000001 | Najamnina poslovnog prostora za 05/2026. |          | KOM | 1,00     | 1.200,00 | 0,00    | 25,00 | 1.200,00       | 1.200,00 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ukupno bez rabata:             | 1.200,00        |
| Rabat:                         | 0,00            |
| Ukupno bez PDV-a:              | 1.200,00        |
| PDV: 25% (Osn: 1.200,00)       | 300,00          |
| PDV:                           | 300,00          |
| <b>Ukupno sa PDV-om u EUR:</b> | <b>1.500,00</b> |

Slovima: jednatisućpetsto i 00/100 EUR

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

**DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!**

NARONA - IMPEX d.o.o.

R-1

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

narona.impex@narona.tcloud.hr

Račun: 117-1-1

Datum dokumenta: 31.05.2026  
Vrijeme dokumenta: 10:17:22  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 31.05.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 15.06.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

PETRO STONE d.o.o.

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                            | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |        |
|-----|---------|------------------------------------------|----------|-----|----------|--------|------------|----------|----------------|--------|
|     |         |                                          |          |     |          |        |            |          | Cijena         | Iznos  |
| 1   | U000006 | Režijski troškovi po ugovoru za 05/2026. |          | KOM | 1,00     | 397,12 | 0,00       | 25,00    | 397,12         | 397,12 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Ukupno bez rabata:      | 397,12 |
| Rabat:                  | 0,00   |
| Ukupno bez PDV-a:       | 397,12 |
| PDV: 25% (Osn: 397,12)  | 99,28  |
| PDV:                    | 99,28  |
| Ukupno sa PDV-om u EUR: | 496,40 |

Slovima: četrinstodevedesetšest i 40/100 EUR

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!

**NARONA - IMPEX d.o.o.**

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

R-1

narona.impex@narona.tcloud.hr

**Račun: 140-1-1**

Datum dokumenta: 30.06.2026  
Vrijeme dokumenta: 13:15:44  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 30.06.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 15.07.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

**PETRO STONE d.o.o.**

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                            | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena   | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |          |
|-----|---------|------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|------------|----------|----------------|----------|
|     |         |                                          |          |     |          |          |            |          | Cijena         | Iznos    |
| 1   | U000001 | Najamnina poslovnog prostora za 06/2026. |          | KOM | 1,00     | 1.200,00 | 0,00       | 25,00    | 1.200,00       | 1.200,00 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ukupno bez rabata:             | 1.200,00        |
| Rabat:                         | 0,00            |
| Ukupno bez PDV-a:              | 1.200,00        |
| PDV: 25% (Osn: 1.200,00)       | 300,00          |
| PDV:                           | 300,00          |
| <b>Ukupno sa PDV-om u EUR:</b> | <b>1.500,00</b> |

Slovima: jednatisućapetsto i 00/100 EUR

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

**DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!**

NARONA - IMPEX d.o.o.

R-1

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

narona.impex@narona.tcloud.hr

Račun: 143-1-1

Datum dokumenta: 30.06.2026  
Vrijeme dokumenta: 07:52:59  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 30.06.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 15.07.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

PETRO STONE d.o.o.

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                            | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |        |
|-----|---------|------------------------------------------|----------|-----|----------|--------|------------|----------|----------------|--------|
|     |         |                                          |          |     |          |        |            |          | Cijena         | Iznos  |
| 1   | U000006 | Režijski troškovi po ugovoru za 06/2026. |          | KOM | 1,00     | 365,12 | 0,00       | 25,00    | 365,12         | 365,12 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ukupno bez rabata:             | 365,12        |
| Rabat:                         | 0,00          |
| Ukupno bez PDV-a:              | 365,12        |
| PDV: 25% (Osn: 365,12)         | 91,28         |
| PDV:                           | 91,28         |
| <b>Ukupno sa PDV-om u EUR:</b> | <b>456,40</b> |

Slovima: četrístopedesetšest i 40/100 EUR

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!

**NARONA - IMPEX d.o.o.**

R-1

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

[narona.impex@narona.tcloud.hr](mailto:narona.impex@narona.tcloud.hr)

**Račun: 153-1-1**

Datum dokumenta: 05.07.2026  
Vrijeme dokumenta: 08:10:02  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 05.07.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 20.07.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

**PETRO STONE d.o.o.**

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                            | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena   | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |          |
|-----|---------|------------------------------------------|----------|-----|----------|----------|------------|----------|----------------|----------|
|     |         |                                          |          |     |          |          |            |          | Cijena         | Iznos    |
| 1   | U000001 | Najamnina poslovnog prostora za 07/2026. |          | KOM | 1,00     | 1.200,00 | 0,00       | 25,00    | 1.200,00       | 1.200,00 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Ukupno bez rabata:             | 1.200,00        |
| Rabat:                         | 0,00            |
| Ukupno bez PDV-a:              | 1.200,00        |
| PDV: 25% (Osn: 1.200,00)       | 300,00          |
| PDV:                           | 300,00          |
| <b>Ukupno sa PDV-om u EUR:</b> | <b>1.500,00</b> |

Slovima: jednatisućpetsto i 00/100 EUR

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

**DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!**

**NARONA - IMPEX d.o.o.**

R-1

Mlinska 15  
20350 METKOVIĆ  
+385 20 685 444  
OIB: 49507173156

narona.impex@narona.tcloud.hr

**Račun: 154-1-1**

Datum dokumenta: 05.07.2026  
Vrijeme dokumenta: 08:11:47  
Mjesto izdavanja: METKOVIĆ  
PJ: CENTRALNO  
Datum isporuke: 05.07.2026  
Broj narudžbenice:  
Rok plaćanja: 20.07.2026  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Valuta: EUR, Tečaj: 1,00000

**PETRO STONE d.o.o.**

Stjepana Radića 16/2  
20350 METKOVIĆ  
OIB: 71993787741

0729

| Rbr | Šifra   | Naziv artikla                            | Bar Code | JMJ | Količina | Cijena | Rabat<br>% | PDV<br>% | Neto bez PDV-a |        |
|-----|---------|------------------------------------------|----------|-----|----------|--------|------------|----------|----------------|--------|
|     |         |                                          |          |     |          |        |            |          | Cijena         | Iznos  |
| 1   | U000006 | Režijski troškovi po ugovoru za 07/2026. |          | KOM | 1,00     | 465,10 | 0,00       | 25,00    | 465,10         | 465,10 |

ŠIFRA KUPCA: 0729

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Ukupno bez rabata:             | 465,10        |
| Rabat:                         | 0,00          |
| Ukupno bez PDV-a:              | 465,10        |
| PDV: 25% (Osn: 465,10)         | 116,28        |
| PDV:                           | 116,28        |
| <b>Ukupno sa PDV-om u EUR:</b> | <b>581,38</b> |

Slovima: petstoosamdesetjedna i 38/100 EUR

Fakturirao: \_\_\_\_\_

Primio: \_\_\_\_\_

**DOKUMENT JE KREIRAN NA RAČUNALU I VAŽEĆI JE BEZ PEČATA I POTPISA!**



NARONA impex  
D.O.O. METKOVIĆ

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR SPLIT 2  
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)  
Priloga: 20-08-2026  
Bilježnica \_\_\_\_\_ potpis \_\_\_\_\_



SOR ST 2 D

21000PU 21000



0,00 EUR \*RH035827300HR\* 3,72 EUR  
1119 20350 17.08.2026. 12:43:06 1/1

FINANCIJSKA AGENCIJA

21000 SPLIT

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24 b

Posl.br: st-74/2026

AR

AR