

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zadru

Poslovni broj spisa St-430/2020

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

18-01-2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: 122.54/2020-01/118
UR. BROJ: 07-02-21-33

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB d.d.

OIB 49800593791

Adresa / sjedište

Trg senjskih uskoka 7-8, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DALMACIJAVINO SPLIT d.o.o.

OIB 01523004193

Adresa / sjedište

Ivana Meštrovića 38, Drniš (Grad Drniš)

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)

Izvod otvorenih stavaka, obračun kamata, ugovor o pristupanju dugu

Iznos dospjele tražbine 3.721.095,20 (kn)

Glavnica 3.369.339,52 (kn)

Kamate 351.755,68 (kn)

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

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

IOS od 14.01.2021. za Dalmacijavino Split d.o.o., IOS od 14.01.2021. za Viro tvornica šećera d.d., Obračun kamata na 18.12.2020., Ugovor od pristupu dugu

Vjerovnik raspolaze ovršnom ispravom DA / NE za iznos 3.400.000,00 (kn)

Naziv ovršne isprave **Zadužnica – OV 1691/2020**

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
Zagreb, 14.01.2021.

Potpis vjerovnika
Veljko Sredanović, direktor


CENTAR ZA KOMBINIRANI
TRANSPORT ZAGREB d.d.
Z A G R E B ②
TRG SENJSKIH USKOKA 7-8

C.K.T.Z D.D.
TRG SENJSKIH USKOKA 7
10020 ZAGREB

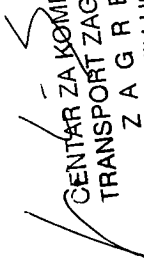
Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 14.01.2021 Datum zatvaranja: 14.01.2021

Šifra konta: 1200; Naziv partnera: DALMACIJAVINO*; Datum knjiženja od: 01.01.2020; Datum knjiženja do: 14.01.2021; Datum zatvaranja do: 14.01.2021; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Ne; Stedljivo: Ne; Donos: Ne; Otvoreno: A; ExportUExcel: Ne

Šifra partnera: 7813 - DALMACIJAVINO SPLIT DOO
7813 - DALMACIJAVINO SPLIT DOO - IVANA MEŠTROVIĆA 38,22320 DRNIŠ
OIB: 01523004193

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
03.08.2020	HRK	07.08.2020	02.09.2020	108-23001843-20	1668-1081-01					370,00	0,00	0,00	370,00	370,00
Ukupno dospjelo:														
Ukupno nedospjelo:														
UKUPNO (Konto 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE):														
Ukupno dospjelo: 370,00														
Ukupno nedospjelo: 0,00														
UKUPNO (Šifra partnera 7813 - DALMACIJAVINO SPLIT DOO 7813 - DALMACIJAVINO SPLIT DOO - IVANA MEŠTROVIĆA 38,22320 DRNIŠ OIB: 01523004193):														
Duguje: 370,00														
Potražuje: 0,00														
Zatvoreno: 0,00														
Saldo duguje														
Sveukupno dospjelo: 370,00														
Sveukupno nedospjelo: 0,00														
SVEUKUPNO:														
370,00														
0,00														
0,00														
370,00														


CENTAR ZA KOMBINIRANI
TRANSPORT ZAGREB d.d.
Z A G R E B
H3 SENJSKIH USKOKA 7-8

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 14.01.2021 Datum zatvaranja: 14.01.2021

Šifra konta: 1200.9913; Naziv partnera: VIRO*; Datum knjiženja od: 01.01.2020; Datum knjiženja do: 14.01.2021; Datum zatvaranja do: 14.01.2021; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Ne; Stedljivo: Ne; Donos: Ne; Otvoreno: A; ExportUExcel: Ne

Šifra partnera: 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.
0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g, 10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	22.08.2018	12.02.2019		107-23000227-18	226-107-01				154.336,00	0,00	0,00	154.336,00	154.336,00
01.01.2020	RNK	27.09.2018	19.03.2019		107-23000266-18	265-107-01				155.168,00	0,00	0,00	155.168,00	309.504,00
01.01.2020	RNK	31.10.2018	16.04.2019		107-23000302-18	301-107-01				121.584,00	0,00	0,00	121.584,00	431.088,00
01.01.2020	RNK	27.11.2018	20.05.2019		107-23000329-18	329-107-01				51.673,20	0,00	0,00	51.673,20	482.761,20
01.01.2020	RNK	15.01.2019	03.02.2019		001-23000002-19	2-001-1				16.118,79	0,00	0,00	16.118,79	498.879,99
01.01.2020	RNK	15.01.2019	03.02.2019		001-23000004-19	4-001-1				14.230,16	0,00	0,00	14.230,16	513.110,15
01.01.2020	RNK	16.01.2019	07.02.2019		001-23000005-19	5-001-1				7.132,74	0,00	0,00	7.132,74	520.242,89
01.01.2020	RNK	16.01.2019	10.02.2019		001-23000006-19	6-001-1				7.130,66	0,00	0,00	7.130,66	527.373,55
01.01.2020	RNK	15.01.2019	11.02.2019		108-23000046-19	52-1081-01				107.981,43	0,00	0,00	107.981,43	635.354,98
01.01.2020	RNK	21.01.2019	14.02.2019		001-23000012-19	11-001-1				16.931,25	0,00	0,00	16.931,25	652.286,23
01.01.2020	RNK	21.01.2019	17.02.2019		001-23000013-19	13-001-1				17.808,00	0,00	0,00	17.808,00	670.094,23
01.01.2020	RNK	28.01.2019	24.02.2019		001-23000033-19	32-001-1				10.705,29	0,00	0,00	10.705,29	680.799,52
01.01.2020	RNK	12.02.2019	08.03.2019		001-23000064-19	65-001-1	Vrsta robe: šećer Vozač: Neđžad	Kočić		3.557,19	0,00	0,00	3.557,19	684.356,71
01.01.2020	RNK	19.02.2019	21.03.2019		001-23000076-19	77-001-1	Vrsta robe: šećer			4.257,68	0,00	0,00	4.257,68	688.614,39
01.01.2020	RNK	26.02.2019	24.03.2019		001-23000102-19	103-001-1	Vozač: Mladen Navodnik Vrsta robe: šećer			3.057,34	0,00	0,00	3.057,34	691.671,73
01.01.2020	RNK	26.02.2019	28.03.2019		001-23000103-19	104-001-1	Period utovara: 22.02.2019 - 25.02.2019			16.913,04	0,00	0,00	16.913,04	708.584,77
01.01.2020	RNK	01.03.2019	30.03.2019		001-23000105-19	106-001-1	Period utovara: 25.02.2019 - 28.02.2019 Vrsta rob			27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	736.084,77
01.01.2020	RNK	01.03.2019	30.03.2019		001-23000106-19	107-001-1				13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	749.834,77
01.01.2020	RNK	01.03.2019	27.03.2019		001-23000107-19	108-001-1				2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	752.584,77
01.01.2020	RNK	01.03.2019	30.03.2019		001-23000108-19	109-001-1	Vrsta robe: šećer			7.129,36	0,00	0,00	7.129,36	759.714,13
01.01.2020	RNK	07.03.2019	05.04.2019		001-23000125-19	126-001-1	Vrsta robe: šećer			3.561,29	0,00	0,00	3.561,29	763.275,42

Šifra partnera: 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.
0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g, 10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uredžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	11.03.2019	07.04.2019		001-23000133-19	134-001-1	Period utovara: 04.03.2019 - 07.03.2019Vrsta			19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	782.525,42
01.01.2020	RNK	11.03.2019	07.04.2019		001-23000134-19	135-001-1	Period utovara: 04.03.2019 - 08.03.2019			13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	796.275,42
01.01.2020	RNK	11.03.2019	05.04.2019		001-23000135-19	136-001-1	Vrsta robe: šećer			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	799.025,42
01.01.2020	RNK	11.03.2019	07.04.2019		001-23000137-19	138-001-1	Vrsta robe: šećer			6.120,48	0,00	0,00	6.120,48	805.145,90
01.01.2020	RNK	15.03.2019	12.04.2019		001-23000153-19	154-001-1	Vrsta robe: šećer			3.056,10	0,00	0,00	3.056,10	808.202,00
01.01.2020	RNK	15.03.2019	13.04.2019		001-23000154-19	155-001-1	Period utovara: 11.03.2019 - 13.03.2019Vrsta rob			21.336,72	0,00	0,00	21.336,72	829.538,72
01.01.2020	RNK	12.03.2019	30.03.2019		108-23000591-19	571-1081-01				15.255,06	0,00	0,00	15.255,06	844.793,78
01.01.2020	RNK	15.03.2019	14.04.2019		001-23000156-19	157-001-1	Period utovara: 11.03.2019 - 14.03.2019Vrsta rob			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	855.793,78
01.01.2020	RNK	19.03.2019	31.03.2019		001-23000161-19	162-001-1	Vrsta robe: šećer			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	861.293,78
01.01.2020	RNK	21.03.2019	17.04.2019		001-23000170-19	171-001-1	Vrsta robe: šećer, 24 MT			4.727,64	0,00	0,00	4.727,64	866.021,42
01.01.2020	RNK	21.03.2019	19.04.2019		001-23000171-19	172-001-1	Vrsta robe: 24 MT šećera			2.778,71	0,00	0,00	2.778,71	868.800,13
01.01.2020	RNK	21.03.2019	19.04.2019		001-23000172-19	173-001-1	Vrsta robe: šećer			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	870.300,13
01.01.2020	RNK	22.03.2019	19.04.2019		001-23000173-19	174-001-1	Period utovara: 18.03.2019 - 20.03.2019Vrsta rob			24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	895.050,13
01.01.2020	RNK	22.03.2019	19.04.2019		001-23000174-19	175-001-1	Period utovara: 18.03.2019 - 20.03.2019Vrsta rob			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	906.050,13
01.01.2020	RNK	25.03.2019	20.04.2019		001-23000175-19	176-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	912.800,13
01.01.2020	RNK	25.03.2019	21.04.2019		001-23000176-19	177-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	919.550,13
01.01.2020	RNK	26.03.2019	24.04.2019		001-23000179-19	180-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	926.300,13
01.01.2020	RNK	03.04.2019	30.04.2019		108-23000839-19	816-1081-01				27.690,26	0,00	0,00	27.690,26	953.990,39
01.01.2020	RNK	11.04.2019	28.04.2019		001-23000208-19	209-001-1	Vrsta robe: šećer			7.123,76	0,00	0,00	7.123,76	961.114,15
01.01.2020	RNK	15.04.2019	01.05.2019		001-23000217-19	218-001-1				6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	967.864,15
01.01.2020	RNK	15.04.2019	01.05.2019		001-23000218-19	219-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	974.614,15
01.01.2020	RNK	15.04.2019	01.05.2019		001-23000219-19	220-001-1				6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	981.364,15
01.01.2020	RNK	16.04.2019	01.05.2019		001-23000220-19	221-001-1	Period utovara: 25.03.2019 - 28.03.2019Vrsta rob			19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	1.000.614,15

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 14.01.2021
Datum zatvaranja: 14.01.2021

Šifra partnera: 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.
0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g, 10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	16.04.2019	04.05.2019		001-23000221-19	222-001-1	Period utovara: 01.04.2019 - 04.04.2019Vrsta ro			19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	1.019.864,15
01.01.2020	RNK	16.04.2019	08.05.2019		001-23000222-19	223-001-1	Vrsta robe: šećer			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.025.364,15
01.01.2020	RNK	07.05.2019	29.05.2019		107-23000138-19	139-107-01				174.606,89	0,00	0,00	174.606,89	1.199.971,04
01.01.2020	RNK	21.05.2019	20.06.2019		108-23001422-19	1322-1081-01				31.471,63	0,00	0,00	31.471,63	1.231.442,67
01.01.2020	RNK	31.07.2019	25.08.2019		001-23000388-19	388-001-1	Vrsta robe: šećer			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	1.234.192,67
01.01.2020	RNK	23.08.2019	22.09.2019		001-23000426-19	426-001-1	Vrsta robe: šećer na paletama			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.235.692,67
01.01.2020	RNK	28.08.2019	27.09.2019		001-23000429-19	429-001-1	Vrsta robe: šećer			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	1.238.442,67
01.01.2020	RNK	30.08.2019	28.09.2019		001-23000435-19	435-001-1	Period utovara: 26.08.2019 - 29.08.2019Vrsta			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.260.442,67
01.01.2020	RNK	04.09.2019	03.10.2019		001-23000446-19	446-001-1	Vrsta robe: šećer na paletama			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.261.942,67
01.01.2020	RNK	17.09.2019	13.10.2019		001-23000459-19	460-001-1	Period utovara: 09.10.2019 - 13.09.2019Vrsta			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.279.942,67
01.01.2020	RNK	20.09.2019	19.10.2019		001-23000465-19	466-001-1	Period utovara: 16.09.2019 - 19.10.2019Vrsta ro			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.288.942,67
01.01.2020	RNK	28.10.2019	08.11.2019		001-23000506-19	510-001-1	Vrsta robe: šećerPreračun u kune po Tečajnoj			290.314,30	0,00	0,00	290.314,30	1.579.256,97
01.01.2020	RNK	28.10.2019	14.11.2019		001-23000507-19	511-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HŽ Cargo d.o.o.			290.314,30	0,00	0,00	290.314,30	1.869.571,27
01.01.2020	RNK	07.11.2019	27.11.2019		001-23000516-19	522-001-1	Vrsta robe: šećer siroviPreračun u kune po Teča			157.582,73	0,00	0,00	157.582,73	2.027.154,00
01.01.2020	RNK	07.11.2019	28.11.2019		001-23000518-19	523-001-1	Vrsta robe: šećer siroviPreračun u kune po Teča			157.339,45	0,00	0,00	157.339,45	2.184.493,45
01.01.2020	RNK	13.11.2019	04.12.2019		001-23000520-19	525-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HŽ Cargo d.o.o.;			266.574,15	0,00	0,00	266.574,15	2.451.067,60
01.01.2020	RNK	13.11.2019	09.12.2019		001-23000523-19	528-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HŽ Cargo d.o.o.;			159.308,75	0,00	0,00	159.308,75	2.610.376,35

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 14.01.2021
Datum zatvaranja: 14.01.2021

Šifra partnera: 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.
0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g, 10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	14.11.2019	10.12.2019		001-23000524-19	529-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HZ Cargo d.o.o.;			159.357,73	0,00	0,00	159.357,73	2.769.734,08
01.01.2020	RNK	14.11.2019	11.12.2019		001-23000525-19	530-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HZ Cargo d.o.o.;			159.406,70	0,00	0,00	159.406,70	2.929.140,78
01.01.2020	RNK	14.11.2019	12.12.2019		001-23000526-19	531-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HZ Cargo d.o.o.			159.504,70	0,00	0,00	159.504,70	3.088.645,48
01.01.2020	RNK	09.12.2019	29.12.2019		001-23000556-19	561-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HZ Cargo d.o.o.;			266.574,04	0,00	0,00	266.574,04	3.355.219,52
01.01.2020	RNK	23.12.2019	19.01.2020		001-23000587-19	592-001-1	Vrsta robe: šećer			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.360.719,52
15.01.2020	RNK	21.01.2020	14.02.2020		001-23000008-20	7-001-1	Datumi utovara: 09.01.2020 15.01.2020			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.366.219,52
22.01.2020	RNK	27.01.2020	21.02.2020		001-23000023-20	22-001-1	Vrsta robe: šećer			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	3.368.969,52
Ukupno dospjelo:										3.368.969,52	0,00	0,00	3.368.969,52	0,00
Ukupno nedospjelo:														3.368.969,52
UKUPNO (Konto 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE):										3.368.969,52	0,00	0,00	3.368.969,52	3.368.969,52

Konto: 9913 POTRAŽIVANJA PO ZATEZIM KAMATAMA.

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	OBK	30.09.2014	30.09.2014		22-566002455-14	22-566002455-14				17.110,66	0,00	0,00	17.110,66	17.110,66
01.01.2020	OBK	31.12.2014	31.12.2014		22-566004348-14	22-566004348-14				9.238,38	0,00	0,00	9.238,38	26.349,04
01.01.2020	OBK	30.04.2015	30.04.2015		22-566000359-15	22-566000359-15				7.488,99	0,00	0,00	7.488,99	33.838,03
01.01.2020	OBK	31.10.2015	31.10.2015		22-566001463-15	22-566001463-15				4.447,09	0,00	0,00	4.447,09	38.285,12
01.01.2020	OBK	31.12.2016	31.12.2016		22-566001250-16	22-566001250-16				28.165,88	0,00	0,00	28.165,88	66.451,00
01.01.2020	OBK	31.12.2017	31.12.2017		22-566001317-17	22-566001317-17				24.767,81	0,00	0,00	24.767,81	91.218,81
01.01.2020	OBK	30.06.2018	30.06.2018		22-566000508-18	22-566000508-18				41.606,84	0,00	0,00	41.606,84	132.825,65
01.01.2020	OBK	30.09.2018	30.09.2018		22-566001776-18	22-566001776-18				17.932,93	0,00	0,00	17.932,93	150.758,58
01.01.2020	OBK	31.12.2018	10.01.2019		22-566002445-18	22-566002445-18				5.756,55	0,00	0,00	5.756,55	156.515,13
01.01.2020	OBK	31.12.2019	31.12.2019		22-566001262-19	22-566001262-19				71.592,14	0,00	0,00	71.592,14	228.107,27
18.12.2020	OBK	04.01.2021	18.12.2020		22-565000011-20	22-565000011-20				351.755,68	0,00	0,00	351.755,68	579.862,95
Ukupno dospjelo:										351.755,68	0,00	0,00	351.755,68	579.862,95
Ukupno nedospjelo:														0,00
UKUPNO (Konto 9913 POTRAŽIVANJA PO ZATEZIM KAMATAMA):										351.755,68	0,00	0,00	351.755,68	579.862,95

C.K.T.Z D.D.

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 14.01.2021

Datum zatvaranja: 14.01.2021

Šifra partnera: 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.
0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g,10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

Konto: 9913 POTRAŽIVANJA PO ZATEZNIM KAMATAMA.

UKUPNO (Konto 9913 POTRAŽIVANJA PO ZATEZNIM KAMATAMA.):

Ukupno dospjelo:

Ukupno nedospjelo:

UKUPNO (Šifra partnera 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.
0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g,10000 ZAGREB
OIB: 04525204420):

	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje
	3.948.832,47	0,00	0,00	3.948.832,47
Sveukupno dospjelo:				3.948.832,47
Sveukupno nedospjelo:				0,00
SVEUKUPNO:	3.948.832,47	0,00	0,00	3.948.832,47

K. L. S.
CENTAR ZA KOMBINIRANI
TRANSPORT ZAGREB d.d. (2)
Z A G R E B
TRG SENUJSKIH UŠKOKA 7.5

C.K.T.Z D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB

MB: 1173880 OIB: 49800593791

VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.

Ulica grada Vukovara 269 g

10000 ZAGREB

Datum: **04.01.2021**

Šifra: 0952

MB: 01650971

OIB: 04525204420

OBRAČUN KAMATA BR: 22-565000011-20

Na neplaćene račune s datumom: 18.12.2020

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
103-001-1	3.057,34	24.03.2019	0,00	24.03.2019	30.06.2019	99	18.12.2020	8,54	HRK	70,82
103-001-1	3.057,34	24.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	127,92
103-001-1	3.057,34	24.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	123,30
103-001-1	3.057,34	24.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	112,04
104-001-1	16.913,04	28.03.2019	0,00	28.03.2019	30.06.2019	95	18.12.2020	8,54	HRK	375,93
104-001-1	16.913,04	28.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	707,66
104-001-1	16.913,04	28.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	682,08
104-001-1	16.913,04	28.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	619,82
106-001-1	27.500,00	30.03.2019	0,00	30.03.2019	30.06.2019	93	18.12.2020	8,54	HRK	598,38
106-001-1	27.500,00	30.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	1.150,63
106-001-1	27.500,00	30.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	1.109,03
106-001-1	27.500,00	30.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	1.007,81
107-001-1	13.750,00	30.03.2019	0,00	30.03.2019	30.06.2019	93	18.12.2020	8,54	HRK	299,19
107-001-1	13.750,00	30.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	575,32
107-001-1	13.750,00	30.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	554,52
107-001-1	13.750,00	30.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	503,90
108-001-1	2.750,00	27.03.2019	0,00	27.03.2019	30.06.2019	96	18.12.2020	8,54	HRK	61,77
108-001-1	2.750,00	27.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	115,06
108-001-1	2.750,00	27.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	110,90
108-001-1	2.750,00	27.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
109-001-1	7.129,36	30.03.2019	0,00	30.03.2019	30.06.2019	93	18.12.2020	8,54	HRK	155,13
109-001-1	7.129,36	30.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	298,30
109-001-1	7.129,36	30.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	287,52
109-001-1	7.129,36	30.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	261,27
11-001-1	16.931,25	14.02.2019	0,00	14.02.2019	30.06.2019	137	18.12.2020	8,54	HRK	542,72
11-001-1	16.931,25	14.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	708,42
11-001-1	16.931,25	14.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	682,81
11-001-1	16.931,25	14.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	620,49
126-001-1	3.561,29	05.04.2019	0,00	05.04.2019	30.06.2019	87	18.12.2020	8,54	HRK	72,49
126-001-1	3.561,29	05.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	149,01
126-001-1	3.561,29	05.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	143,62
126-001-1	3.561,29	05.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	130,51
13-001-1	17.808,00	17.02.2019	0,00	17.02.2019	30.06.2019	134	18.12.2020	8,54	HRK	558,32
13-001-1	17.808,00	17.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	745,11
13-001-1	17.808,00	17.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	718,17
13-001-1	17.808,00	17.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	652,62
1322-1081-01	31.471,63	20.06.2019	0,00	20.06.2019	30.06.2019	11	18.12.2020	8,54	HRK	81,00
1322-1081-01	31.471,63	20.06.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	1.316,81
1322-1081-01	31.471,63	20.06.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	1.269,20
1322-1081-01	31.471,63	20.06.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	1.153,36
134-001-1	19.250,00	07.04.2019	0,00	07.04.2019	30.06.2019	85	18.12.2020	8,54	HRK	382,84
134-001-1	19.250,00	07.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	805,44

C.K.T.Z D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB

MB: 1173880

OIB: 49800593791

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeca	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
134-001-1	19.250,00	07.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	776,32
134-001-1	19.250,00	07.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	705,47
135-001-1	13.750,00	07.04.2019	0,00	07.04.2019	30.06.2019	85	18.12.2020	8,54	HRK	273,46
135-001-1	13.750,00	07.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	575,32
135-001-1	13.750,00	07.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	554,52
135-001-1	13.750,00	07.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	503,90
136-001-1	2.750,00	05.04.2019	0,00	05.04.2019	30.06.2019	87	18.12.2020	8,54	HRK	55,98
136-001-1	2.750,00	05.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	115,06
136-001-1	2.750,00	05.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	110,90
136-001-1	2.750,00	05.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
138-001-1	6.120,48	07.04.2019	0,00	07.04.2019	30.06.2019	85	18.12.2020	8,54	HRK	121,72
138-001-1	6.120,48	07.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	256,09
138-001-1	6.120,48	07.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	246,83
138-001-1	6.120,48	07.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	224,30
139-107-01	174.606,89	29.05.2019	0,00	29.05.2019	30.06.2019	33	18.12.2020	8,54	HRK	1.348,16
139-107-01	174.606,89	29.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	7.305,74
139-107-01	174.606,89	29.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	7.041,62
139-107-01	174.606,89	29.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	6.398,91
154-001-1	3.056,10	12.04.2019	0,00	12.04.2019	30.06.2019	80	18.12.2020	8,54	HRK	57,20
154-001-1	3.056,10	12.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	127,87
154-001-1	3.056,10	12.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	123,25
154-001-1	3.056,10	12.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	112,00
155-001-1	21.336,72	13.04.2019	0,00	13.04.2019	30.06.2019	79	18.12.2020	8,54	HRK	394,38
155-001-1	21.336,72	13.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	892,75
155-001-1	21.336,72	13.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	860,48
155-001-1	21.336,72	13.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	781,94
157-001-1	11.000,00	14.04.2019	0,00	14.04.2019	30.06.2019	78	18.12.2020	8,54	HRK	200,75
157-001-1	11.000,00	14.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	460,25
157-001-1	11.000,00	14.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	443,61
157-001-1	11.000,00	14.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	403,12
162-001-1	5.500,00	31.03.2019	0,00	31.03.2019	30.06.2019	92	18.12.2020	8,54	HRK	118,39
162-001-1	5.500,00	31.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	230,13
162-001-1	5.500,00	31.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	221,81
162-001-1	5.500,00	31.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	201,56
171-001-1	4.727,64	17.04.2019	0,00	17.04.2019	30.06.2019	75	18.12.2020	8,54	HRK	82,96
171-001-1	4.727,64	17.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	197,81
171-001-1	4.727,64	17.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	190,66
171-001-1	4.727,64	17.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	173,26
172-001-1	2.778,71	19.04.2019	0,00	19.04.2019	30.06.2019	73	18.12.2020	8,54	HRK	47,46
172-001-1	2.778,71	19.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	116,26
172-001-1	2.778,71	19.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	112,06
172-001-1	2.778,71	19.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	101,83
173-001-1	1.500,00	19.04.2019	0,00	19.04.2019	30.06.2019	73	18.12.2020	8,54	HRK	25,62
173-001-1	1.500,00	19.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	62,76
173-001-1	1.500,00	19.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	60,49
173-001-1	1.500,00	19.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	54,97
174-001-1	24.750,00	19.04.2019	0,00	19.04.2019	30.06.2019	73	18.12.2020	8,54	HRK	422,73
174-001-1	24.750,00	19.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	1.035,57
174-001-1	24.750,00	19.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	998,13
174-001-1	24.750,00	19.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	907,03
175-001-1	11.000,00	19.04.2019	0,00	19.04.2019	30.06.2019	73	18.12.2020	8,54	HRK	187,88
175-001-1	11.000,00	19.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	460,25
175-001-1	11.000,00	19.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	443,61
175-001-1	11.000,00	19.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	403,12
176-001-1	6.750,00	20.04.2019	0,00	20.04.2019	30.06.2019	72	18.12.2020	8,54	HRK	113,71
176-001-1	6.750,00	20.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
176-001-1	6.750,00	20.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
176-001-1	6.750,00	20.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
177-001-1	6.750,00	21.04.2019	0,00	21.04.2019	30.06.2019	71	18.12.2020	8,54	HRK	112,13
177-001-1	6.750,00	21.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
177-001-1	6.750,00	21.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
177-001-1	6.750,00	21.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
180-001-1	6.750,00	24.04.2019	0,00	24.04.2019	30.06.2019	68	18.12.2020	8,54	HRK	107,39
180-001-1	6.750,00	24.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
180-001-1	6.750,00	24.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
180-001-1	6.750,00	24.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
2-001-1	16.118,79	03.02.2019	0,00	03.02.2019	30.06.2019	148	18.12.2020	8,54	HRK	558,16
2-001-1	16.118,79	03.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	674,43
2-001-1	16.118,79	03.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	650,05
2-001-1	16.118,79	03.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	590,71
209-001-1	7.123,76	28.04.2019	0,00	28.04.2019	30.06.2019	64	18.12.2020	8,54	HRK	106,67
209-001-1	7.123,76	28.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	298,07
209-001-1	7.123,76	28.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	287,29
209-001-1	7.123,76	28.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	261,07
218-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.05.2019	30.06.2019	61	18.12.2020	8,54	HRK	96,34
218-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
218-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
218-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
219-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.05.2019	30.06.2019	61	18.12.2020	8,54	HRK	96,34
219-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
219-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
219-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
22-001-1	2.750,00	21.02.2020	0,00	21.02.2020	30.06.2020	131	18.12.2020	8,11	HRK	79,83
22-001-1	2.750,00	21.02.2020	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
220-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.05.2019	30.06.2019	61	18.12.2020	8,54	HRK	96,34
220-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
220-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
220-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
221-001-1	19.250,00	01.05.2019	0,00	01.05.2019	30.06.2019	61	18.12.2020	8,54	HRK	274,74
221-001-1	19.250,00	01.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	805,44
221-001-1	19.250,00	01.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	776,32
221-001-1	19.250,00	01.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	705,47
222-001-1	19.250,00	04.05.2019	0,00	04.05.2019	30.06.2019	58	18.12.2020	8,54	HRK	261,23
222-001-1	19.250,00	04.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	805,44
222-001-1	19.250,00	04.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	776,32
222-001-1	19.250,00	04.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	705,47
223-001-1	5.500,00	08.05.2019	0,00	08.05.2019	30.06.2019	54	18.12.2020	8,54	HRK	69,49
223-001-1	5.500,00	08.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	230,13
223-001-1	5.500,00	08.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	221,81
223-001-1	5.500,00	08.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	201,56
226-107-01	154.336,00	12.02.2019	0,00	12.02.2019	30.06.2019	139	18.12.2020	8,54	HRK	5.019,34
226-107-01	154.336,00	12.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	6.457,59
226-107-01	154.336,00	12.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.224,13
226-107-01	154.336,00	12.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.656,03
265-107-01	155.168,00	19.03.2019	0,00	19.03.2019	30.06.2019	104	18.12.2020	8,54	HRK	3.775,73
265-107-01	155.168,00	19.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	6.492,40
265-107-01	155.168,00	19.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.257,68
265-107-01	155.168,00	19.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.686,53
301-107-01	121.584,00	16.04.2019	0,00	16.04.2019	30.06.2019	76	18.12.2020	8,54	HRK	2.162,00
301-107-01	121.584,00	16.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	5.087,21
301-107-01	121.584,00	16.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	4.903,29
301-107-01	121.584,00	16.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	4.455,75
32-001-1	10.705,29	24.02.2019	0,00	24.02.2019	30.06.2019	127	18.12.2020	8,54	HRK	318,10
32-001-1	10.705,29	24.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	447,92
32-001-1	10.705,29	24.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	431,73
32-001-1	10.705,29	24.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	392,32
329-107-01	51.673,20	20.05.2019	0,00	20.05.2019	30.06.2019	42	18.12.2020	8,54	HRK	507,78
329-107-01	51.673,20	20.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	2.162,06
329-107-01	51.673,20	20.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	2.083,90
329-107-01	51.673,20	20.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	1.893,70
388-001-1	2.750,00	25.08.2019	0,00	25.08.2019	31.12.2019	129	18.12.2020	8,30	HRK	80,67
388-001-1	2.750,00	25.08.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	110,90

C.K.T.Z D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB

MB: 1173880

OIB: 49800593791

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
388-001-1	2.750,00	25.08.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
4-001-1	14.230,16	03.02.2019	0,00	03.02.2019	30.06.2019	148	18.12.2020	8,54	HRK	492,76
4-001-1	14.230,16	03.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	595,41
4-001-1	14.230,16	03.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	573,88
4-001-1	14.230,16	03.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	521,50
426-001-1	1.500,00	22.09.2019	0,00	22.09.2019	31.12.2019	101	18.12.2020	8,30	HRK	34,45
426-001-1	1.500,00	22.09.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	60,49
426-001-1	1.500,00	22.09.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	54,97
429-001-1	2.750,00	27.09.2019	0,00	27.09.2019	31.12.2019	96	18.12.2020	8,30	HRK	60,03
429-001-1	2.750,00	27.09.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	110,90
429-001-1	2.750,00	27.09.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
435-001-1	22.000,00	28.09.2019	0,00	28.09.2019	31.12.2019	95	18.12.2020	8,30	HRK	475,26
435-001-1	22.000,00	28.09.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	887,23
435-001-1	22.000,00	28.09.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	806,25
446-001-1	1.500,00	03.10.2019	0,00	03.10.2019	31.12.2019	90	18.12.2020	8,30	HRK	30,70
446-001-1	1.500,00	03.10.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	60,49
446-001-1	1.500,00	03.10.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	54,97
460-001-1	18.000,00	13.10.2019	0,00	13.10.2019	31.12.2019	80	18.12.2020	8,30	HRK	327,45
460-001-1	18.000,00	13.10.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	725,91
460-001-1	18.000,00	13.10.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	659,66
466-001-1	9.000,00	19.10.2019	0,00	19.10.2019	31.12.2019	74	18.12.2020	8,30	HRK	151,45
466-001-1	9.000,00	19.10.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	362,96
466-001-1	9.000,00	19.10.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	329,83
5-001-1	7.132,74	07.02.2019	0,00	07.02.2019	30.06.2019	144	18.12.2020	8,54	HRK	240,32
5-001-1	7.132,74	07.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	298,44
5-001-1	7.132,74	07.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	287,65
5-001-1	7.132,74	07.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	261,40
510-001-1	290.314,30	08.11.2019	0,00	08.11.2019	31.12.2019	54	18.12.2020	8,30	HRK	3.564,90
510-001-1	290.314,30	08.11.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	11.707,92
510-001-1	290.314,30	08.11.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	10.639,31
511-001-1	290.314,30	14.11.2019	0,00	14.11.2019	31.12.2019	48	18.12.2020	8,30	HRK	3.168,80
511-001-1	290.314,30	14.11.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	11.707,92
511-001-1	290.314,30	14.11.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	10.639,31
52-1081-01	107.981,43	11.02.2019	0,00	11.02.2019	30.06.2019	140	18.12.2020	8,54	HRK	3.537,06
52-1081-01	107.981,43	11.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	4.518,06
52-1081-01	107.981,43	11.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	4.354,72
52-1081-01	107.981,43	11.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	3.957,25
522-001-1	157.582,73	27.11.2019	0,00	27.11.2019	31.12.2019	35	18.12.2020	8,30	HRK	1.254,19
522-001-1	157.582,73	27.11.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.355,06
522-001-1	157.582,73	27.11.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.775,02
523-001-1	157.339,45	28.11.2019	0,00	28.11.2019	31.12.2019	34	18.12.2020	8,30	HRK	1.216,47
523-001-1	157.339,45	28.11.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.345,25
523-001-1	157.339,45	28.11.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.766,10
525-001-1	266.574,15	04.12.2019	0,00	04.12.2019	31.12.2019	28	18.12.2020	8,30	HRK	1.697,31
525-001-1	266.574,15	04.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	10.750,51
525-001-1	266.574,15	04.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	9.769,29
528-001-1	159.308,75	09.12.2019	0,00	09.12.2019	31.12.2019	23	18.12.2020	8,30	HRK	833,21
528-001-1	159.308,75	09.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.424,67
528-001-1	159.308,75	09.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.838,27
529-001-1	159.357,73	10.12.2019	0,00	10.12.2019	31.12.2019	22	18.12.2020	8,30	HRK	797,23
529-001-1	159.357,73	10.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.426,64
529-001-1	159.357,73	10.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.840,07
530-001-1	159.406,70	11.12.2019	0,00	11.12.2019	31.12.2019	21	18.12.2020	8,30	HRK	761,22
530-001-1	159.406,70	11.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.428,62
530-001-1	159.406,70	11.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.841,86
531-001-1	159.504,70	12.12.2019	0,00	12.12.2019	31.12.2019	20	18.12.2020	8,30	HRK	725,42
531-001-1	159.504,70	12.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.432,57
531-001-1	159.504,70	12.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.845,46
561-001-1	266.574,04	29.12.2019	0,00	29.12.2019	31.12.2019	3	18.12.2020	8,30	HRK	181,85
561-001-1	266.574,04	29.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	10.750,51
561-001-1	266.574,04	29.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	9.769,28

C.K.T.Z D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB


MB: 1173880

OIB: 49800593791

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
571-1081-01	15.255,06	30.03.2019	0,00	30.03.2019	30.06.2019	93	18.12.2020	8,54	HRK	331,94
571-1081-01	15.255,06	30.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	638,29
571-1081-01	15.255,06	30.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	615,21
571-1081-01	15.255,06	30.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	559,06
592-001-1	5.500,00	19.01.2020	0,00	19.01.2020	30.06.2020	164	18.12.2020	8,11	HRK	199,87
592-001-1	5.500,00	19.01.2020	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	201,56
6-001-1	7.130,66	10.02.2019	0,00	10.02.2019	30.06.2019	141	18.12.2020	8,54	HRK	235,24
6-001-1	7.130,66	10.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	298,35
6-001-1	7.130,66	10.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	287,57
6-001-1	7.130,66	10.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	261,32
65-001-1	3.557,19	08.03.2019	0,00	08.03.2019	30.06.2019	115	18.12.2020	8,54	HRK	95,71
65-001-1	3.557,19	08.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	148,84
65-001-1	3.557,19	08.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	143,46
65-001-1	3.557,19	08.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	130,36
7-001-1	5.500,00	14.02.2020	0,00	14.02.2020	30.06.2020	138	18.12.2020	8,11	HRK	168,18
7-001-1	5.500,00	14.02.2020	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	201,56
77-001-1	4.257,68	21.03.2019	0,00	21.03.2019	30.06.2019	102	18.12.2020	8,54	HRK	101,61
77-001-1	4.257,68	21.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	178,15
77-001-1	4.257,68	21.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	171,71
77-001-1	4.257,68	21.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	156,03
816-1081-01	27.690,26	30.04.2019	0,00	30.04.2019	30.06.2019	62	18.12.2020	8,54	HRK	401,68
816-1081-01	27.690,26	30.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	1.158,59
816-1081-01	27.690,26	30.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	1.116,70
816-1081-01	27.690,26	30.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	1.014,78
UKUPAN IZNOS KAMATA:										351.755,68

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

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



(Obračun kontrolirao)

Djelatnik : JASMINKA BARIČEVAC

Tel:

Fax:

OENTAR ZA KOMBINIRANI
TRANSPORT ZAGREB d.d.
Z A G R E B
TRG SENJSKIH USKOKA 7-P


(Financijski direktor)

16/20

CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB d.d. Zagreb, Trg Senjskih uskoka 7-8, 10020 Zagreb, OIB: 49800593791, zastupano po direktoru Veljku Sredanović (u daljnjem tekstu: Vjerovnik).

VIRO Tvornica šećera d.d., Ulica grada Vukovara 269g, 10000 Zagreb, OIB 04525204420, zastupano po predsjedniku uprave Željku Zadro (u daljnjem tekstu: Dužnik)

VIRO BH d.o.o., Hrvatskih branitelja 21, 88340 Grude, BIH, JIB 4272404530008, zastupano po direktoru Anti Boban (u daljnjem tekstu: Pristupatelj I)

DALMACIJAVINO Split d.o.o., Ivana Meštrovića 98, 22320 Drniš, OIB 01523004193, zastupano po predsjedniku uprave Luki Diel-Zadro (u daljnjem tekstu Pristupatelj II)

sklopili su dana 05.03.2020. godine u Zagrebu, slijedeći

UGOVOR O PRISTUPANJU DUGU

Članak 1.

Ugovorne strane suglasne su da Vjerovnik od Dužnika potražuje iznos od 3.368.969,52 kn (trimilijunatristošezdesetiosamtisućadevetstošezdestidevetkunaipedsedtdvijelipe) na osnovi Izvatka otvorenih stavaka od 04.03.2020. temeljem izdanih faktura.

Izvadak otvorenih stavaka od 04.03.2020. čini prilog ovom Ugovoru.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da Pristupatelj I i Pristupatelj II (dalje u tekstu: Pristupatelji) pristupaju dugu, pored Dužnika iz članka 1. ovog Ugovora, kao solidarni dužnici.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasne su da Vjerovnik ima pravo zatražiti ispunjenje svoje tražbine bilo od Dužnika, bilo od Pristupatelja, sve sukladno utvrđenom planu otplate:

DOSPJEĆE	IZNOS
01.08.2020.	500.000,00 KN
01.09.2020.	500.000,00 KN
01.10.2020.	500.000,00 KN
01.11.2020.	500.000,00 KN
01.12.2020.	500.000,00 KN
01.01.2021.	500.000,00 KN
01.02.2021.	368.969,52 KN

U slučaju nepridržavanja i nepoštivanja definirane dinamike plaćanja i rokova iz stavka 1 (jedan) ovog članka, Pristupatelji su suglasni da Vjerovnik ima pravo prisilno naplatiti ukupan iznos potraživanja iz članka 1. ovog Ugovora.

Neplaćanje makar i 1 (jednog) mjesečnog obroka ima se smatrati nepridržavanjem i nepoštivanjem Ugovora od strane Pristupatelja, te u tom slučaju Vjerovnikovo cjelokupno potraživanje dospijeva

LS

na naplatu i Vjerovnik ima pravo zatražiti od Pristupatelja naplatu cjelokupnog potraživanja kao i obračunati i zatezne kamate na cjelokupno potraživanje iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasne su da Pristupatelji mogu ostvarivati regresna prava prema dužniku, na ime ispunjenja Vjerovnikove tražbine.

Potpisom ovog Ugovora Pristupatelji priznaju potraživanje Vjerovnika iz čl. 1. Ovog Ugovora u cijelosti, te se odriču prava pobijanja istog iz bilo kojih razloga te zahtijevanja bilo kakvog potraživanja i/ili prava sa bilo koje osnove od Vjerovnika.

Zaključenjem ovog Ugovora Dužnik se ne oslobada svojih obveza, dok Pristupatelji stupaju u obvezu pored Dužnika, kao solidarni dužnici.

Članak 5.

Ugovorne strane suglasne su da ovaj Ugovor prestaje ispunjenjem Vjerovnikove tražbine od strane Dužnika ili od strane Pristupatelja.

Članak 6.

Ugovorne strane suglasne su da se na sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 7.

Dužnik i Pristupatelji dugu se potpisom ovog Ugovora obvezuje izdati Vjerovniku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika svaki u iznosu od 3.400.000 kn (trimilijunačetristotisućakuna) kao sredstvo osiguranja plaćanja iznosa navedenog u čl. 1. Ovog Ugovora.

Članak 8.

Ugovorne strane suglasne su da će sve eventualne sporove koji mogu nastati iz ovog Ugovora rješavati sporazumno.

U slučaju nemogućnosti mirnog rješavanja sporova iz ovoga Ugovora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 9.

Ovaj Ugovor je sastavljen i potpisan u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

AGENCIJA ZA KOMBINIRANI
Za Vjerovnika: ZAGREB 7. O.
ZAGREB
BROJ SUDSKIH PISMOVA 7-8

Za Pristupatelja I

VIRO BH
d.o.o. GRUDE

Za Dužnika



Za Pristupatelja II

DALMAGIJAVINO SPLIT d.o.o.
Drniš

ZADUŽNICA

DUŽNIK: Tvrtka ili skraćena tvrtka/ naziv/ ime i prezime: DALMACIJAVINO SPLIT d.o.o.

Sjedište/ mjesto i adresa: Drniš, Ivana Meštrovića 38

OIB: 01523004193

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka/ naziv/ ime i prezime: CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB d.d.

Sjedište/ mjesto i adresa: Zagreb, Trg Senjskih uskoka 7-8

OIB: 49800593791

u iznosu glavnice od ¹: 3.400.000,00 kn (slovima: trimilijunačetristotisućakunainulalipa)-----

uvećano za ² : bez uvećanja

te sa zateznom kamatom po stopi od ³ : 8.11 %

a koja teče od dana dospjeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.-----

Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu.-----

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.-----

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.-----

Ovu zadužnicu Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom, neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.-----

Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik.-----

Na temelju isprava iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.-----

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.-----

Isprave iz članka 214. stavka 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.-----

Dužnik odnosno jamac platec je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.)-----

Mjesto i datum Izdavanja:

ZAGREB, 16.04.2020.

DALMACIJAVINO SPLIT d.o.o.
Drniš

Potpis dužnika:

1

Napomena: Iznos tražbine upisuje se slovima i brojevima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojevima. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

¹ *Upisati tražbinu u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti, brojkom i slovima*

² *Upisati ugovorne kamate i ostale spredene tražbine ako ih ima ili upisati riječi „bez uvećanja“*

³ *Upisati stopu zatezne kamate*

JAMAC PLATAC:-----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/ naziv/ ime i prezime:-----

Sjedište/ mjesto i adresa:-----

OIB:-----

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici isplaćuje vjerovniku.-----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

JAMAC PLATAC:-----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/ naziv/ ime i prezime:-----

Sjedište/ mjesto i adresa:-----

OIB:-----

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici isplaćuje vjerovniku.-----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

JAMAC PLATAC:-----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/ naziv/ ime i prezime:-----

Sjedište/ mjesto i adresa:-----

OIB:-----

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici isplaćuje vjerovniku.-----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:





REPUBLIKA HRVATSKA
 Javni bilježnik
 Lada Draškić
 Zagreb, Frane Petrića 1

Poslovni broj: OV-1691/2020.

Ja, javni bilježnik Lada Draškić, Zagreb, Frane Petrića 1, potvrđujem da je stranka:

DALMACIJAVINO SPLIT d.o.o., MBS 080641435, OIB 01523004193, Drniš, Ivana Meštrovića 38, zastupano po predsjedniku uprave **LUKA DIEI-ZADRO, rođen 20.02.1990., OIB 23276983768, ZAGREB, GRAD ZAGREB, Dežmanova ulica 5,** čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 114713794 PU ZAGREBAČKA, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **ZADUŽNICA od 16.04.2020.**
 (šesnaestog travnjadvijetisućedvadesete) godine na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

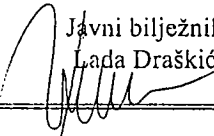
Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Ova privatna isprava je potvrđena (solemnizirana) u 1 (jednom) primjerku koji je izdan stranci, a u arhivu Javnog bilježnika ostaje preslika potvrđene privatne isprave s potpisom stranke.

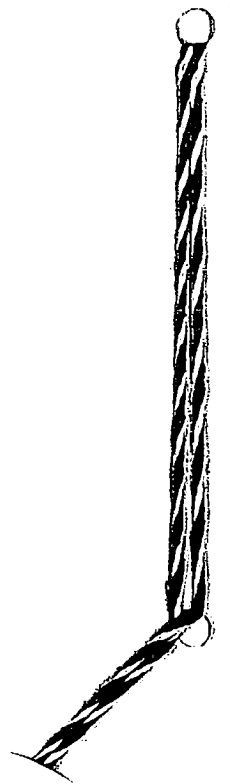
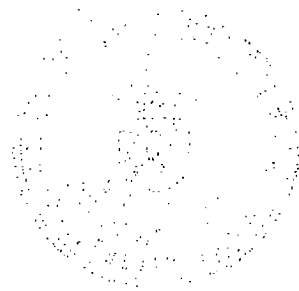
Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 7. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 500,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 125,00 kn.

Zagreb, 16.04.2020.



Javni bilježnik
 Lada Draškić

 Prisjednik
 Blaženka Plečaš





Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Split, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zadru

Poslovni broj spisa St-430/2020

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB d.d.

OIB 49800593791

Adresa / sjedište

Trg senjskih uskoka 7-8, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DALMACIJAVINO SPLIT d.o.o.

OIB 01523004193

Adresa / sjedište

Ivana Meštrovića 38, Driš (Grad Driš)

PODACI O TRAZBINI:

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)

Izvod otvorenih stavaka, obračun kamata, ugovor o pristupanju dugu

Iznos dospjele tražbine **3.721.095,20** (kn)

Glavnica **3.369.339,52** (kn)

Kamate **351.755,68** (kn)

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

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

IOS od 14.01.2021. za Dalmacijavino Split d.o.o., IOS od 14.01.2021. za Viro tvornica šećera d.d., Obračun kamata na 18.12.2020., Ugovor od pristupu dugu

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA/ NE za iznos **3.400.000,00** (kn)

Naziv ovršne isprave **Zadužnica – OV 1691/2020**

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:

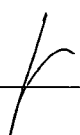
Pravna osnova izlučnog prava

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
Zagreb, 14.01.2021.

Potpis vjerovnika
Veljko Sredanović, direktor


CENTAR ZA KOMBINIRANI
TRANSPORT ZAGREB d.đ.
Z A G R E B ②
ORG SENJSKIH USKOKA 7-8


Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 14.01.2021 Datum zatvaranja: 14.01.2021

Šifra konta: 1200; Naziv partnera: DALMACIJAVINO*; Datum knjiženja od: 01.01.2020; Datum knjiženja do: 14.01.2021; Datum zatvaranja do: 14.01.2021; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Ne; Stedljivo: Ne; Donos: Ne; Otvoreno: A; ExportUExcel: Ne

Šifra partnera: 7813 - DALMACIJAVINO SPLIT DOO
7813 - DALMACIJAVINO SPLIT DOO - IVANA MEŠTROVIĆA 38,22320 DRNIŠ
OIB: 01523004193

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE

Datum knjiženja	VD dokum.	Datum valute	Datum dokum.	Poslovna jedinica	Uredžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
03.08.2020	RNK	07.08.2020	02.09.2020		108-23001843-20	1668-1081-01				370,00	0,00	0,00	370,00	370,00
Ukupno dospjelo:														
Ukupno nedospjelo:														
UKUPNO (Konto 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE):														
Ukupno dospjelo:														
Ukupno nedospjelo:														
UKUPNO (Šifra partnera 7813 - DALMACIJAVINO SPLIT DOO 7813 - DALMACIJAVINO SPLIT DOO - IVANA MEŠTROVIĆA 38,22320 DRNIŠ OIB: 01523004193):														
Sveukupno dospjelo:														
Sveukupno nedospjelo:														
SVEUKUPNO:														
											Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje
											370,00	0,00	0,00	370,00
											370,00	0,00	0,00	370,00
											0,00			0,00
											370,00			370,00
											0,00			0,00
											370,00			370,00


CENČAR ZA KOMBINIRANI
TRANSPORT ZAGREB d.d. ②
Z A G R E B
TRG SENJSKIH USKOKA 7-8

16/20

CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB d.d. Zagreb, Trg Senjskih uskoka 7-8, 10020 Zagreb, OIB: 49800593791, zastupano po direktoru Veljku Sredanović (u daljnjem tekstu: Vjerovnik).

i
VIRO Tvornica šećera d.d., Ulica grada Vukovara 269g, 10000 Zagreb, OIB 04525204420, zastupano po predsjedniku uprave Željku Zadro (u daljnjem tekstu: Dužnik)

i
VIRO BH d.o.o., Hrvatskih branitelja 21, 88340 Grude, BIH, JIB 4272404530008, zastupano po direktoru Anti Boban (u daljnjem tekstu: Pristupatelj I)

i
DALMACIJAVINO Split d.o.o., Ivana Meštrovića 98, 22320 Drniš, OIB 01523004193, zastupano po predsjedniku uprave Luki Diel-Zadro (u daljnjem tekstu Pristupatelj II)

sklopili su dana 05.03.2020. godine u Zagrebu, slijedeći

UGOVOR O PRISTUPANJU DUGU

Članak 1.

Ugovorne strane suglasne su da Vjerovnik od Dužnika potražuje iznos od 3.368.969,52 kn (trimilijunatristošećdesetiosamtisućadevetstošećdesetidevećkunaipedećdesetdvijećipe) na osnovi Izvatka otvorenih stavaka od 04.03.2020. temeljem izdanih faktura.

Izvadak otvorenih stavaka od 04.03.2020. čini prilog ovom Ugovoru.

Članak 2.

Ugovorne strane suglasne su da Pristupatelj I i Pristupatelj II (dalje u tekstu: Pristupatelji) pristupaju dugu, pored Dužnika iz članka 1. ovog Ugovora, kao solidarni dužnici.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasne su da Vjerovnik ima pravo zatražiti ispunjenje svoje tražbine bilo od Dužnika, bilo od Pristupatelja, sve sukladno utvrđenom planu otplate:

DOSPJEĆE	IZNOS
01.08.2020.	500.000,00 KN
01.09.2020.	500.000,00 KN
01.10.2020.	500.000,00 KN
01.11.2020.	500.000,00 KN
01.12.2020.	500.000,00 KN
01.01.2021.	500.000,00 KN
01.02.2021.	368.969,52 KN

U slučaju nepridržavanja i nepoštivanja definirane dinamike plaćanja i rokova iz stavka 1 (jedan) ovog članka, Pristupatelji su suglasni da Vjerovnik ima pravo prisilno naplatiti ukupan iznos potraživanja iz članka 1. ovog Ugovora.

Neplaćanje makar i 1 (jednog) mjesećnog obroka ima se smatrati nepridržavanjem i nepoštivanjem Ugovora od strane Pristupatelja, te u tom slučaju Vjerovnikovo cjelokupno potraživanje dospjeva

LS

na naplatu i Vjerovnik ima pravo zatražiti od Pristupatelja naplatu cjelokupnog potraživanja kao i obračunati i zatezne kamate na cjelokupno potraživanje iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasne su da Pristupatelji mogu ostvarivati regresna prava prema dužniku, na ime ispunjenja Vjerovnikove tražbine.

Potpisom ovog Ugovora Pristupatelji priznaju potraživanje Vjerovnika iz čl. 1. Ovog Ugovora u cijelosti, te se odriču prava pobijanja istog iz bilo kojih razloga te zahtijevanja bilo kakvog potraživanja i/ili prava sa bilo koje osnove od Vjerovnika.

Zaključenjem ovog Ugovora Dužnik se ne oslobada svojih obveza, dok Pristupatelji stupaju u obvezu pored Dužnika, kao solidarni dužnici.

Članak 5.

Ugovorne strane suglasne su da ovaj Ugovor prestaje ispunjenjem Vjerovnikove tražbine od strane Dužnika ili od strane Pristupatelja.

Članak 6.

Ugovorne strane suglasne su da se na sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Članak 7.

Dužnik i Pristupatelji dugu se potpisom ovog Ugovora obvezuje izdati Vjerovniku bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika svaki u iznosu od 3.400.000 kn (trimilijunačetristotisućakuna) kao sredstvo osiguranja plaćanja iznosa navedenog u čl. 1. Ovog Ugovora.

Članak 8.

Ugovorne strane suglasne su da će sve eventualne sporove koji mogu nastati iz ovog Ugovora rješavati sporazumno.

U slučaju nemogućnosti mirnog rješavanja sporova iz ovoga Ugovora nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 9.


Ovaj Ugovor je sastavljen i potpisan u četiri istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

TEHAR ZA KOMBINIRANI
Za Vjerovnika ZAGREB d.d.
ZAGREB
TRG SREBRSKI TRGOVAČKA 7-8

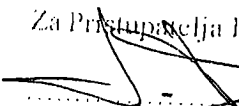
Za Pristupatelja I


VIRO BH
d.o.o. GRUDE

Za Dužnika


VIRO
TRGOVAČKA SEČERA d.o.o.
ZAGREB

Za Pristupatelja II


DALMIČIJA VIRO SPLIT d.o.o.
Drniš

ZADUŽNICA

DUŽNIK: Tvrtka ili skraćena tvrtka/ naziv/ ime i prezime: DALMACIJAVINO SPLIT d.o.o.

Sjedište/ mjesto i adresa: Drniš, Ivana Meštrovića 38

OIB: 01523004193

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka/ naziv/ ime i prezime: CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB d.d.

Sjedište/ mjesto i adresa: Zagreb, Trg Senjskih uskoka 7-8

OIB: 49800593791

u iznosu glavnice od ¹: 3.400.000,00 kn (slovi^{ma}:trimilijunačetristotisućakunainulalipa)-----

uvećano za ² : bez uvećanja

te sa zateznom kamatom po stopi od ³ : 8.11 %

a koja teče od dana dospjeća određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.-----

Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu.-----

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda.-----

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.-----

Ovu zadužnicu Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom, neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika.-----

Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik.-----

Na temelju isprava iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.-----

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.-----

Isprave iz članka 214. stavka 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.-----

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16.).-----

Mjesto i datum izdavanja:

ZAGREB, 16.04.2020.

DALMACIJAVINO SPLIT d.o.o.
Drniš

Potpis dužnika:

1

Napomena: Iznos tražbine upisuje se slovima i brojevima. Ostali brojevi i datumi upisuju se samo brojevima. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

¹ *Upisati tražbinu u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti, brojkom i slovima*

² *Upisati ugovorne kamate i ostale spredene tražbine ako ih ima ili upisati riječi „bez uvećanja“*

³ *Upisati stopu zatezne kamate*

JAMAC PLATAC: -----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/ naziv/ ime i prezime:-----

Sjedište/ mjesto i adresa: -----

OIB: -----

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici isplaćuje vjerovniku.-----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

JAMAC PLATAC:-----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/ naziv/ ime i prezime:-----

Sjedište/ mjesto i adresa: -----

OIB: -----

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici isplaćuje vjerovniku.-----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

JAMAC PLATAC:-----

Tvrtka ili skraćena tvrtka/ naziv/ ime i prezime:-----

Sjedište/ mjesto i adresa: -----

OIB: -----

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici isplaćuje vjerovniku.-----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:





REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Lada Draškić

Zagreb, Frane Petrića 1

Poslovni broj: OV-1691/2020

Ja, javni bilježnik **Lada Draškić**, Zagreb, Frane Petrića 1, potvrđujem da je stranka:

DALMACIJAVINO SPLIT d.o.o., MBS 080641435, OIB 01523004193, **Drniš, Ivana Meštrovića 38**, zastupano po predsjedniku uprave **LUKA DIEL-ZADRO**, rođen 20.02.1990., OIB 23276983768, **ZAGREB, GRAD ZAGREB, Dežmanova ulica 5**, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu br. 114713794 PU ZAGREBAČKA, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao dužnik

podnijela prednju privatnu ispravu: **ZADUŽNICA od 16.04.2020.**
(šesnaestog travnjad vijetisućedvadesete) godine na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitala i utvrdila da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitala te ga upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

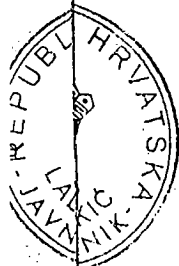
Ova privatna isprava je potvrđena (solemnizirana) u 1 (jednom) primjerku koji je izdan stranci, a u arhivu Javnog bilježnika ostaje preslika potvrđene privatne isprave s potpisom stranke.

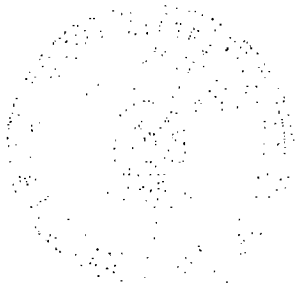
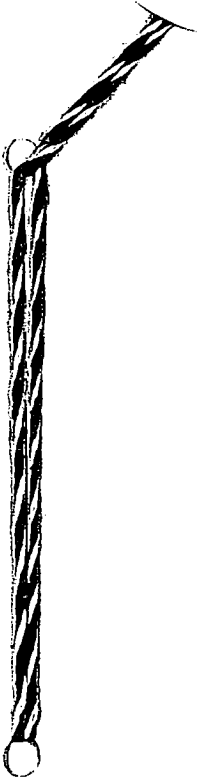
Javnobilježnička nagrada zaračunata po čl. 7. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku u iznosu od 500,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 125,00 kn.

Zagreb, 16.04.2020.



Javni bilježnik
Lada Draškić
[Signature]
Prisjednik
Blaženka Plećaš





C.K.T.Z D.D.
TRG SENJSKIH USKOKA 7
10020 ZAGREB

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 14.01.2021 Datum zatvaranja: 14.01.2021

Šifra konta: 1200,9913; Naziv partnera: VIRO*; Datum knjiženja od: 01.01.2020; Datum knjiženja do: 14.01.2021; Datum zatvaranja do: 14.01.2021; Zatvaranje godine: Ne; Valuta: HRK; Detalji: Ne; Stedljivo: Ne; Donos: Ne; Otvoreno: A; ExportJExcel: Ne

Šifra partnera: 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.
0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g,10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	22.08.2018	12.02.2019		107-23000227-18	226-107-01				154.336,00	0,00	0,00	154.336,00	154.336,00
01.01.2020	RNK	27.09.2018	19.03.2019		107-23000266-18	265-107-01				155.168,00	0,00	0,00	155.168,00	309.504,00
01.01.2020	RNK	31.10.2018	16.04.2019		107-23000302-18	301-107-01				121.584,00	0,00	0,00	121.584,00	431.088,00
01.01.2020	RNK	27.11.2018	20.05.2019		107-23000329-18	329-107-01				51.673,20	0,00	0,00	51.673,20	482.761,20
01.01.2020	RNK	15.01.2019	03.02.2019		001-23000002-19	2-001-1				16.118,79	0,00	0,00	16.118,79	498.879,99
01.01.2020	RNK	15.01.2019	03.02.2019		001-23000004-19	4-001-1				14.230,16	0,00	0,00	14.230,16	513.110,15
01.01.2020	RNK	16.01.2019	07.02.2019		001-23000005-19	5-001-1				7.132,74	0,00	0,00	7.132,74	520.242,89
01.01.2020	RNK	16.01.2019	10.02.2019		001-23000006-19	6-001-1				7.130,66	0,00	0,00	7.130,66	527.373,55
01.01.2020	RNK	15.01.2019	11.02.2019		108-23000046-19	52-1081-01				107.981,43	0,00	0,00	107.981,43	635.354,98
01.01.2020	RNK	21.01.2019	14.02.2019		001-23000012-19	11-001-1				16.931,25	0,00	0,00	16.931,25	652.286,23
01.01.2020	RNK	21.01.2019	17.02.2019		001-23000013-19	13-001-1				17.808,00	0,00	0,00	17.808,00	670.094,23
01.01.2020	RNK	28.01.2019	24.02.2019		001-23000033-19	32-001-1				10.705,29	0,00	0,00	10.705,29	680.799,52
01.01.2020	RNK	12.02.2019	08.03.2019		001-23000064-19	65-001-1				3.557,19	0,00	0,00	3.557,19	684.356,71
01.01.2020	RNK	19.02.2019	21.03.2019		001-23000076-19	77-001-1				4.257,68	0,00	0,00	4.257,68	688.614,39
01.01.2020	RNK	26.02.2019	24.03.2019		001-23000102-19	103-001-1				3.057,34	0,00	0,00	3.057,34	691.671,73
01.01.2020	RNK	26.02.2019	28.03.2019		001-23000103-19	104-001-1				16.913,04	0,00	0,00	16.913,04	708.584,77
01.01.2020	RNK	01.03.2019	30.03.2019		001-23000105-19	106-001-1				27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	736.084,77
01.01.2020	RNK	01.03.2019	30.03.2019		001-23000106-19	107-001-1				13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	749.834,77
01.01.2020	RNK	01.03.2019	27.03.2019		001-23000107-19	108-001-1				2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	752.584,77
01.01.2020	RNK	01.03.2019	30.03.2019		001-23000108-19	109-001-1				7.129,36	0,00	0,00	7.129,36	759.714,13
01.01.2020	RNK	07.03.2019	05.04.2019		001-23000125-19	126-001-1				3.561,29	0,00	0,00	3.561,29	763.275,42

Šifra partnera: **0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.**
0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g, 10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

Konto: **1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE**

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	11.03.2019	07.04.2019		001-23000133-19	134-001-1	Period utovara: 04.03.2019 - 07.03.2019Vrsta			19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	782.525,42
01.01.2020	RNK	11.03.2019	07.04.2019		001-23000134-19	135-001-1	Period utovara: 04.03.2019 - 08.03.2019			13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	796.275,42
01.01.2020	RNK	11.03.2019	05.04.2019		001-23000135-19	136-001-1	Vrsta robe: šećer			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	799.025,42
01.01.2020	RNK	11.03.2019	07.04.2019		001-23000137-19	138-001-1	Vrsta robe: šećer			6.120,48	0,00	0,00	6.120,48	805.145,90
01.01.2020	RNK	15.03.2019	12.04.2019		001-23000153-19	154-001-1	Vrsta robe: šećer			3.056,10	0,00	0,00	3.056,10	808.202,00
01.01.2020	RNK	15.03.2019	13.04.2019		001-23000154-19	155-001-1	Period utovara: 11.03.2019 - 13.03.2019Vrsta rob			21.336,72	0,00	0,00	21.336,72	829.538,72
01.01.2020	RNK	12.03.2019	30.03.2019		108-23000591-19	571-1081-01	Period utovara: 11.03.2019 - 14.03.2019Vrsta rob			15.255,06	0,00	0,00	15.255,06	844.793,78
01.01.2020	RNK	15.03.2019	14.04.2019		001-23000156-19	157-001-1	Period utovara: 11.03.2019 - 14.03.2019Vrsta rob			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	855.793,78
01.01.2020	RNK	19.03.2019	31.03.2019		001-23000161-19	162-001-1	Vrsta robe: šećer			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	861.293,78
01.01.2020	RNK	21.03.2019	17.04.2019		001-23000170-19	171-001-1	Vrsta robe: šećer, 24 MT			4.727,64	0,00	0,00	4.727,64	866.021,42
01.01.2020	RNK	21.03.2019	19.04.2019		001-23000171-19	172-001-1	Vrsta robe: 24 MT šećera			2.778,71	0,00	0,00	2.778,71	868.800,13
01.01.2020	RNK	21.03.2019	19.04.2019		001-23000172-19	173-001-1	Vrsta robe: šećer			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	870.300,13
01.01.2020	RNK	22.03.2019	19.04.2019		001-23000173-19	174-001-1	Period utovara: 18.03.2019 - 20.03.2019Vrsta rob			24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	895.050,13
01.01.2020	RNK	22.03.2019	19.04.2019		001-23000174-19	175-001-1	Period utovara: 18.03.2019 - 20.03.2019Vrsta rob			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	906.050,13
01.01.2020	RNK	25.03.2019	20.04.2019		001-23000175-19	176-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	912.800,13
01.01.2020	RNK	25.03.2019	21.04.2019		001-23000176-19	177-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	919.550,13
01.01.2020	RNK	26.03.2019	24.04.2019		001-23000179-19	180-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	926.300,13
01.01.2020	RNK	03.04.2019	30.04.2019		108-23000839-19	816-1081-01	Vrsta robe: šećer			27.690,26	0,00	0,00	27.690,26	953.990,39
01.01.2020	RNK	11.04.2019	28.04.2019		001-23000208-19	209-001-1	Vrsta robe: šećer			7.123,76	0,00	0,00	7.123,76	961.114,15
01.01.2020	RNK	15.04.2019	01.05.2019		001-23000217-19	218-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	967.864,15
01.01.2020	RNK	15.04.2019	01.05.2019		001-23000218-19	219-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	974.614,15
01.01.2020	RNK	15.04.2019	01.05.2019		001-23000219-19	220-001-1	Vrsta robe: šećer			6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	981.364,15
01.01.2020	RNK	16.04.2019	01.05.2019		001-23000220-19	221-001-1	Period utovara: 25.03.2019 - 28.03.2019Vrsta rob			19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	1.000.614,15

C.K.T.Z D.D.

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 14.01.2021
Datum zatvaranja: 14.01.2021

Šifra partnera: 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.
0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g,10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Uruđbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	16.04.2019	04.05.2019		001-23000221-19	222-001-1	Period utovara: 01.04.2019 - 04.04.2019Vrsta ro			19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	1.019.864,15
01.01.2020	RNK	16.04.2019	08.05.2019		001-23000222-19	223-001-1	Vrsta robe: šećer			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.025.364,15
01.01.2020	RNK	07.05.2019	29.05.2019		107-23000138-19	139-107-01				174.606,89	0,00	0,00	174.606,89	1.199.971,04
01.01.2020	RNK	21.05.2019	20.06.2019		108-23001422-19	1322-1081-01				31.471,63	0,00	0,00	31.471,63	1.231.442,67
01.01.2020	RNK	31.07.2019	25.08.2019		001-23000388-19	388-001-1	Vrsta robe: šećer			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	1.234.192,67
01.01.2020	RNK	23.08.2019	22.09.2019		001-23000426-19	426-001-1	Vrsta robe: šećer na paletama			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.235.692,67
01.01.2020	RNK	28.08.2019	27.09.2019		001-23000429-19	429-001-1	Vrsta robe: šećer			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	1.238.442,67
01.01.2020	RNK	30.08.2019	28.09.2019		001-23000435-19	435-001-1	Period utovara: 26.08.2019 - 29.08.2019Vrsta			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	1.260.442,67
01.01.2020	RNK	04.09.2019	03.10.2019		001-23000446-19	446-001-1	Vrsta robe: šećer na paletama			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.261.942,67
01.01.2020	RNK	17.09.2019	13.10.2019		001-23000459-19	460-001-1	Period utovara: 09.10.2019 - 13.09.2019Vrsta			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.279.942,67
01.01.2020	RNK	20.09.2019	19.10.2019		001-23000465-19	466-001-1	Period utovara: 16.09.2019 - 19.19.2019Vrsta ro			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.288.942,67
01.01.2020	RNK	28.10.2019	08.11.2019		001-23000506-19	510-001-1	Vrsta robe: šećerPreračun u kune po Tečajnoj l			290.314,30	0,00	0,00	290.314,30	1.579.256,97
01.01.2020	RNK	28.10.2019	14.11.2019		001-23000507-19	511-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listiHŽ Cargo d.o.o.			290.314,30	0,00	0,00	290.314,30	1.869.571,27
01.01.2020	RNK	07.11.2019	27.11.2019		001-23000516-19	522-001-1	Vrsta robe: šećer siroviPreračun u kune po Teča			157.582,73	0,00	0,00	157.582,73	2.027.154,00
01.01.2020	RNK	07.11.2019	28.11.2019		001-23000518-19	523-001-1	Vrsta robe: šećer siroviPreračun u kune po Teča			157.339,45	0,00	0,00	157.339,45	2.184.493,45
01.01.2020	RNK	13.11.2019	04.12.2019		001-23000520-19	525-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HŽ Cargo d.o.o.;			266.574,15	0,00	0,00	266.574,15	2.451.067,60
01.01.2020	RNK	13.11.2019	09.12.2019		001-23000523-19	528-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HŽ Cargo d.o.o.;			159.308,75	0,00	0,00	159.308,75	2.610.376,35

C.K.T.Z D.D.

Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 14.01.2021
Datum zatvaranja: 14.01.2021

Šifra partnera: 0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.
0952 - VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D. - Ulica grada Vukovara 269 g, 10000 ZAGREB
OIB: 04525204420

Konto: 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	RNK	14.11.2019	10.12.2019		001-23000524-19	529-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HZ Cargo d.o.o.;			159.357,73	0,00	0,00	159.357,73	2.769.734,08
01.01.2020	RNK	14.11.2019	11.12.2019		001-23000525-19	530-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HZ Cargo d.o.o.;			159.406,70	0,00	0,00	159.406,70	2.929.140,78
01.01.2020	RNK	14.11.2019	12.12.2019		001-23000526-19	531-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HZ Cargo d.o.o.			159.504,70	0,00	0,00	159.504,70	3.088.645,48
01.01.2020	RNK	09.12.2019	29.12.2019		001-23000556-19	561-001-1	Preračun u kune po Tečajnoj listi HZ Cargo d.o.o.;			266.574,04	0,00	0,00	266.574,04	3.355.219,52
01.01.2020	RNK	23.12.2019	19.01.2020		001-23000587-19	592-001-1	Vrsta robe: šećer			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.360.719,52
15.01.2020	RNK	21.01.2020	14.02.2020		001-23000008-20	7-001-1	Datumi utovara: 09.01.2020 i 15.01.2020			5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	3.366.219,52
22.01.2020	RNK	27.01.2020	21.02.2020		001-23000023-20	22-001-1	Vrsta robe: šećer			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	3.368.969,52
Ukupno dospjelo:										3.368.969,52	0,00	0,00	3.368.969,52	0,00
Ukupno nedospjelo:														
UKUPNO (Konto 1200 KUPCI U ZEMLJI - PRAVNE OSOBE):										3.368.969,52	0,00	0,00	3.368.969,52	3.368.969,52

Konto: 9913 POTRAŽVANJA PO ZATEZIM KAMATAMA.

Datum knjiženja	VD	Datum dokum.	Datum valute	Poslovna jedinica	Urudžbeni broj	Broj dokumenta	Broj dokumenta 2	Broj dokumenta 3	Val	Duguje	Potražuje	Zatvoreno	Saldo duguje	Saldo kumulativ
01.01.2020	OBK	30.09.2014	30.09.2014		22-566002455-14	22-566002455-14				17.110,66	0,00	0,00	17.110,66	17.110,66
01.01.2020	OBK	31.12.2014	31.12.2014		22-566004348-14	22-566004348-14				9.238,38	0,00	0,00	9.238,38	26.349,04
01.01.2020	OBK	30.04.2015	30.04.2015		22-566000359-15	22-566000359-15				7.488,99	0,00	0,00	7.488,99	33.838,03
01.01.2020	OBK	31.10.2015	31.10.2015		22-566001463-15	22-566001463-15				4.447,09	0,00	0,00	4.447,09	38.285,12
01.01.2020	OBK	31.12.2016	31.12.2016		22-566001250-16	22-566001250-16				28.165,88	0,00	0,00	28.165,88	66.451,00
01.01.2020	OBK	31.12.2017	31.12.2017		22-566001317-17	22-566001317-17				24.767,81	0,00	0,00	24.767,81	91.218,81
01.01.2020	OBK	30.06.2018	30.06.2018		22-566000508-18	22-566000508-18				41.606,84	0,00	0,00	41.606,84	132.825,65
01.01.2020	OBK	30.09.2018	30.09.2018		22-566001776-18	22-566001776-18				17.932,93	0,00	0,00	17.932,93	150.758,58
01.01.2020	OBK	31.12.2018	10.01.2019		22-566002445-18	22-566002445-18				5.756,55	0,00	0,00	5.756,55	156.515,13
01.01.2020	OBK	31.12.2019	31.12.2019		22-566001262-19	22-566001262-19				71.592,14	0,00	0,00	71.592,14	228.107,27
18.12.2020	OBK	04.01.2021	18.12.2020		22-565000011-20	22-565000011-20				351.755,68	0,00	0,00	351.755,68	579.862,95
Ukupno dospjelo:										351.755,68	0,00	0,00	351.755,68	579.862,95
Ukupno nedospjelo:														0,00
UKUPNO (Konto 9913 POTRAŽVANJA PO ZATEZIM KAMATAMA):										351.755,68	0,00	0,00	351.755,68	579.862,95

C.K.T.Z D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB

MB: 1173880 OIB: 49800593791

VIRO TVORNICA ŠEĆERA, D.D.

Ulica grada Vukovara 269 g

10000 ZAGREB

Datum: **04.01.2021**

Šifra: 0952

MB: 01650971

OIB: 04525204420

OBRAČUN KAMATA BR: 22-565000011-20

Na neplaćene račune s datumom: 18.12.2020

Broj računa	Iznos računa	Datum dospjeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
103-001-1	3.057,34	24.03.2019	0,00	24.03.2019	30.06.2019	99	18.12.2020	8,54	HRK	70,82
103-001-1	3.057,34	24.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	127,92
103-001-1	3.057,34	24.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	123,30
103-001-1	3.057,34	24.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	112,04
104-001-1	16.913,04	28.03.2019	0,00	28.03.2019	30.06.2019	95	18.12.2020	8,54	HRK	375,93
104-001-1	16.913,04	28.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	707,66
104-001-1	16.913,04	28.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	682,08
104-001-1	16.913,04	28.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	619,82
106-001-1	27.500,00	30.03.2019	0,00	30.03.2019	30.06.2019	93	18.12.2020	8,54	HRK	598,38
106-001-1	27.500,00	30.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	1.150,63
106-001-1	27.500,00	30.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	1.109,03
106-001-1	27.500,00	30.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	1.007,81
107-001-1	13.750,00	30.03.2019	0,00	30.03.2019	30.06.2019	93	18.12.2020	8,54	HRK	299,19
107-001-1	13.750,00	30.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	575,32
107-001-1	13.750,00	30.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	554,52
107-001-1	13.750,00	30.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	503,90
108-001-1	2.750,00	27.03.2019	0,00	27.03.2019	30.06.2019	96	18.12.2020	8,54	HRK	61,77
108-001-1	2.750,00	27.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	115,06
108-001-1	2.750,00	27.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	110,90
108-001-1	2.750,00	27.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
109-001-1	7.129,36	30.03.2019	0,00	30.03.2019	30.06.2019	93	18.12.2020	8,54	HRK	155,13
109-001-1	7.129,36	30.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	298,30
109-001-1	7.129,36	30.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	287,52
109-001-1	7.129,36	30.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	261,27
11-001-1	16.931,25	14.02.2019	0,00	14.02.2019	30.06.2019	137	18.12.2020	8,54	HRK	542,72
11-001-1	16.931,25	14.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	708,42
11-001-1	16.931,25	14.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	682,81
11-001-1	16.931,25	14.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	620,49
126-001-1	3.561,29	05.04.2019	0,00	05.04.2019	30.06.2019	87	18.12.2020	8,54	HRK	72,49
126-001-1	3.561,29	05.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	149,01
126-001-1	3.561,29	05.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	143,62
126-001-1	3.561,29	05.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	130,51
13-001-1	17.808,00	17.02.2019	0,00	17.02.2019	30.06.2019	134	18.12.2020	8,54	HRK	558,32
13-001-1	17.808,00	17.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	745,11
13-001-1	17.808,00	17.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	718,17
13-001-1	17.808,00	17.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	652,62
1322-1081-01	31.471,63	20.06.2019	0,00	20.06.2019	30.06.2019	11	18.12.2020	8,54	HRK	81,00
1322-1081-01	31.471,63	20.06.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	1.316,81
1322-1081-01	31.471,63	20.06.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	1.269,20
1322-1081-01	31.471,63	20.06.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	1.153,36
134-001-1	19.250,00	07.04.2019	0,00	07.04.2019	30.06.2019	85	18.12.2020	8,54	HRK	382,84
134-001-1	19.250,00	07.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	805,44

C.K.T.Z D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB

MB: 1173880

OIB: 49800593791

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
134-001-1	19.250,00	07.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	776,32
134-001-1	19.250,00	07.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	705,47
135-001-1	13.750,00	07.04.2019	0,00	07.04.2019	30.06.2019	85	18.12.2020	8,54	HRK	273,46
135-001-1	13.750,00	07.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	575,32
135-001-1	13.750,00	07.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	554,52
135-001-1	13.750,00	07.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	503,90
136-001-1	2.750,00	05.04.2019	0,00	05.04.2019	30.06.2019	87	18.12.2020	8,54	HRK	55,98
136-001-1	2.750,00	05.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	115,06
136-001-1	2.750,00	05.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	110,90
136-001-1	2.750,00	05.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
138-001-1	6.120,48	07.04.2019	0,00	07.04.2019	30.06.2019	85	18.12.2020	8,54	HRK	121,72
138-001-1	6.120,48	07.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	256,09
138-001-1	6.120,48	07.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	246,83
138-001-1	6.120,48	07.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	224,30
139-107-01	174.606,89	29.05.2019	0,00	29.05.2019	30.06.2019	33	18.12.2020	8,54	HRK	1.348,16
139-107-01	174.606,89	29.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	7.305,74
139-107-01	174.606,89	29.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	7.041,62
139-107-01	174.606,89	29.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	6.398,91
154-001-1	3.056,10	12.04.2019	0,00	12.04.2019	30.06.2019	80	18.12.2020	8,54	HRK	57,20
154-001-1	3.056,10	12.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	127,87
154-001-1	3.056,10	12.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	123,25
154-001-1	3.056,10	12.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	112,00
155-001-1	21.336,72	13.04.2019	0,00	13.04.2019	30.06.2019	79	18.12.2020	8,54	HRK	394,38
155-001-1	21.336,72	13.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	892,75
155-001-1	21.336,72	13.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	860,48
155-001-1	21.336,72	13.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	781,94
157-001-1	11.000,00	14.04.2019	0,00	14.04.2019	30.06.2019	78	18.12.2020	8,54	HRK	200,75
157-001-1	11.000,00	14.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	460,25
157-001-1	11.000,00	14.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	443,61
157-001-1	11.000,00	14.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	403,12
162-001-1	5.500,00	31.03.2019	0,00	31.03.2019	30.06.2019	92	18.12.2020	8,54	HRK	118,39
162-001-1	5.500,00	31.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	230,13
162-001-1	5.500,00	31.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	221,81
162-001-1	5.500,00	31.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	201,56
171-001-1	4.727,64	17.04.2019	0,00	17.04.2019	30.06.2019	75	18.12.2020	8,54	HRK	82,96
171-001-1	4.727,64	17.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	197,81
171-001-1	4.727,64	17.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	190,66
171-001-1	4.727,64	17.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	173,26
172-001-1	2.778,71	19.04.2019	0,00	19.04.2019	30.06.2019	73	18.12.2020	8,54	HRK	47,46
172-001-1	2.778,71	19.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	116,26
172-001-1	2.778,71	19.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	112,06
172-001-1	2.778,71	19.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	101,83
173-001-1	1.500,00	19.04.2019	0,00	19.04.2019	30.06.2019	73	18.12.2020	8,54	HRK	25,62
173-001-1	1.500,00	19.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	62,76
173-001-1	1.500,00	19.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	60,49
173-001-1	1.500,00	19.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	54,97
174-001-1	24.750,00	19.04.2019	0,00	19.04.2019	30.06.2019	73	18.12.2020	8,54	HRK	422,73
174-001-1	24.750,00	19.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	1.035,57
174-001-1	24.750,00	19.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	998,13
174-001-1	24.750,00	19.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	907,03
175-001-1	11.000,00	19.04.2019	0,00	19.04.2019	30.06.2019	73	18.12.2020	8,54	HRK	187,88
175-001-1	11.000,00	19.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	460,25
175-001-1	11.000,00	19.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	443,61
175-001-1	11.000,00	19.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	403,12
176-001-1	6.750,00	20.04.2019	0,00	20.04.2019	30.06.2019	72	18.12.2020	8,54	HRK	113,71
176-001-1	6.750,00	20.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
176-001-1	6.750,00	20.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
176-001-1	6.750,00	20.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
177-001-1	6.750,00	21.04.2019	0,00	21.04.2019	30.06.2019	71	18.12.2020	8,54	HRK	112,13
177-001-1	6.750,00	21.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
177-001-1	6.750,00	21.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22

C.K.T.Z D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB

MB: 1173880

OIB: 49800593791

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
177-001-1	6.750,00	21.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
180-001-1	6.750,00	24.04.2019	0,00	24.04.2019	30.06.2019	68	18.12.2020	8,54	HRK	107,39
180-001-1	6.750,00	24.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
180-001-1	6.750,00	24.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
180-001-1	6.750,00	24.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
2-001-1	16.118,79	03.02.2019	0,00	03.02.2019	30.06.2019	148	18.12.2020	8,54	HRK	558,16
2-001-1	16.118,79	03.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	674,43
2-001-1	16.118,79	03.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	650,05
2-001-1	16.118,79	03.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	590,71
209-001-1	7.123,76	28.04.2019	0,00	28.04.2019	30.06.2019	64	18.12.2020	8,54	HRK	106,67
209-001-1	7.123,76	28.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	298,07
209-001-1	7.123,76	28.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	287,29
209-001-1	7.123,76	28.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	261,07
218-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.05.2019	30.06.2019	61	18.12.2020	8,54	HRK	96,34
218-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
218-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
218-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
219-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.05.2019	30.06.2019	61	18.12.2020	8,54	HRK	96,34
219-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
219-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
219-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
22-001-1	2.750,00	21.02.2020	0,00	21.02.2020	30.06.2020	131	18.12.2020	8,11	HRK	79,83
22-001-1	2.750,00	21.02.2020	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
220-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.05.2019	30.06.2019	61	18.12.2020	8,54	HRK	96,34
220-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	282,43
220-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	272,22
220-001-1	6.750,00	01.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	247,37
221-001-1	19.250,00	01.05.2019	0,00	01.05.2019	30.06.2019	61	18.12.2020	8,54	HRK	274,74
221-001-1	19.250,00	01.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	805,44
221-001-1	19.250,00	01.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	776,32
221-001-1	19.250,00	01.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	705,47
222-001-1	19.250,00	04.05.2019	0,00	04.05.2019	30.06.2019	58	18.12.2020	8,54	HRK	261,23
222-001-1	19.250,00	04.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	805,44
222-001-1	19.250,00	04.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	776,32
222-001-1	19.250,00	04.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	705,47
223-001-1	5.500,00	08.05.2019	0,00	08.05.2019	30.06.2019	54	18.12.2020	8,54	HRK	69,49
223-001-1	5.500,00	08.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	230,13
223-001-1	5.500,00	08.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	221,81
223-001-1	5.500,00	08.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	201,56
226-107-01	154.336,00	12.02.2019	0,00	12.02.2019	30.06.2019	139	18.12.2020	8,54	HRK	5.019,34
226-107-01	154.336,00	12.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	6.457,59
226-107-01	154.336,00	12.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.224,13
226-107-01	154.336,00	12.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.656,03
265-107-01	155.168,00	19.03.2019	0,00	19.03.2019	30.06.2019	104	18.12.2020	8,54	HRK	3.775,73
265-107-01	155.168,00	19.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	6.492,40
265-107-01	155.168,00	19.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.257,68
265-107-01	155.168,00	19.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.686,53
301-107-01	121.584,00	16.04.2019	0,00	16.04.2019	30.06.2019	76	18.12.2020	8,54	HRK	2.162,00
301-107-01	121.584,00	16.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	5.087,21
301-107-01	121.584,00	16.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	4.903,29
301-107-01	121.584,00	16.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	4.455,75
32-001-1	10.705,29	24.02.2019	0,00	24.02.2019	30.06.2019	127	18.12.2020	8,54	HRK	318,10
32-001-1	10.705,29	24.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	447,92
32-001-1	10.705,29	24.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	431,73
32-001-1	10.705,29	24.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	392,32
329-107-01	51.673,20	20.05.2019	0,00	20.05.2019	30.06.2019	42	18.12.2020	8,54	HRK	507,78
329-107-01	51.673,20	20.05.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	2.162,06
329-107-01	51.673,20	20.05.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	2.083,90
329-107-01	51.673,20	20.05.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	1.893,70
388-001-1	2.750,00	25.08.2019	0,00	25.08.2019	31.12.2019	129	18.12.2020	8,30	HRK	80,67
388-001-1	2.750,00	25.08.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	110,90

C.K.T.Z D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB

MB: 1173880

OIB: 49800593791

Broj računa	Iznos računa	Datum dospijeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
388-001-1	2.750,00	25.08.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
4-001-1	14.230,16	03.02.2019	0,00	03.02.2019	30.06.2019	148	18.12.2020	8,54	HRK	492,76
4-001-1	14.230,16	03.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	595,41
4-001-1	14.230,16	03.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	573,88
4-001-1	14.230,16	03.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	521,50
426-001-1	1.500,00	22.09.2019	0,00	22.09.2019	31.12.2019	101	18.12.2020	8,30	HRK	34,45
426-001-1	1.500,00	22.09.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	60,49
426-001-1	1.500,00	22.09.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	54,97
429-001-1	2.750,00	27.09.2019	0,00	27.09.2019	31.12.2019	96	18.12.2020	8,30	HRK	60,03
429-001-1	2.750,00	27.09.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	110,90
429-001-1	2.750,00	27.09.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	100,78
435-001-1	22.000,00	28.09.2019	0,00	28.09.2019	31.12.2019	95	18.12.2020	8,30	HRK	475,26
435-001-1	22.000,00	28.09.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	887,23
435-001-1	22.000,00	28.09.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	806,25
446-001-1	1.500,00	03.10.2019	0,00	03.10.2019	31.12.2019	90	18.12.2020	8,30	HRK	30,70
446-001-1	1.500,00	03.10.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	60,49
446-001-1	1.500,00	03.10.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	54,97
460-001-1	18.000,00	13.10.2019	0,00	13.10.2019	31.12.2019	80	18.12.2020	8,30	HRK	327,45
460-001-1	18.000,00	13.10.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	725,91
460-001-1	18.000,00	13.10.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	659,66
466-001-1	9.000,00	19.10.2019	0,00	19.10.2019	31.12.2019	74	18.12.2020	8,30	HRK	151,45
466-001-1	9.000,00	19.10.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	362,96
466-001-1	9.000,00	19.10.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	329,83
5-001-1	7.132,74	07.02.2019	0,00	07.02.2019	30.06.2019	144	18.12.2020	8,54	HRK	240,32
5-001-1	7.132,74	07.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	298,44
5-001-1	7.132,74	07.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	287,65
5-001-1	7.132,74	07.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	261,40
510-001-1	290.314,30	08.11.2019	0,00	08.11.2019	31.12.2019	54	18.12.2020	8,30	HRK	3.564,90
510-001-1	290.314,30	08.11.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	11.707,92
510-001-1	290.314,30	08.11.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	10.639,31
511-001-1	290.314,30	14.11.2019	0,00	14.11.2019	31.12.2019	48	18.12.2020	8,30	HRK	3.168,80
511-001-1	290.314,30	14.11.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	11.707,92
511-001-1	290.314,30	14.11.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	10.639,31
52-1081-01	107.981,43	11.02.2019	0,00	11.02.2019	30.06.2019	140	18.12.2020	8,54	HRK	3.537,06
52-1081-01	107.981,43	11.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	4.518,06
52-1081-01	107.981,43	11.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	4.354,72
52-1081-01	107.981,43	11.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	3.957,25
522-001-1	157.582,73	27.11.2019	0,00	27.11.2019	31.12.2019	35	18.12.2020	8,30	HRK	1.254,19
522-001-1	157.582,73	27.11.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.355,06
522-001-1	157.582,73	27.11.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.775,02
523-001-1	157.339,45	28.11.2019	0,00	28.11.2019	31.12.2019	34	18.12.2020	8,30	HRK	1.216,47
523-001-1	157.339,45	28.11.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.345,25
523-001-1	157.339,45	28.11.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.766,10
525-001-1	266.574,15	04.12.2019	0,00	04.12.2019	31.12.2019	28	18.12.2020	8,30	HRK	1.697,31
525-001-1	266.574,15	04.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	10.750,51
525-001-1	266.574,15	04.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	9.769,29
528-001-1	159.308,75	09.12.2019	0,00	09.12.2019	31.12.2019	23	18.12.2020	8,30	HRK	833,21
528-001-1	159.308,75	09.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.424,67
528-001-1	159.308,75	09.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.838,27
529-001-1	159.357,73	10.12.2019	0,00	10.12.2019	31.12.2019	22	18.12.2020	8,30	HRK	797,23
529-001-1	159.357,73	10.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.426,64
529-001-1	159.357,73	10.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.840,07
530-001-1	159.406,70	11.12.2019	0,00	11.12.2019	31.12.2019	21	18.12.2020	8,30	HRK	761,22
530-001-1	159.406,70	11.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.428,62
530-001-1	159.406,70	11.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.841,86
531-001-1	159.504,70	12.12.2019	0,00	12.12.2019	31.12.2019	20	18.12.2020	8,30	HRK	725,42
531-001-1	159.504,70	12.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	6.432,57
531-001-1	159.504,70	12.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	5.845,46
561-001-1	266.574,04	29.12.2019	0,00	29.12.2019	31.12.2019	3	18.12.2020	8,30	HRK	181,85
561-001-1	266.574,04	29.12.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	10.750,51
561-001-1	266.574,04	29.12.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	9.769,28

C.K.T.Z D.D.

TRG SENJSKIH USKOKA 7

10020 ZAGREB

MB: 1173880

OIB: 49800593791

Broj računa	Iznos računa	Datum dospjeća	Iznos uplate	Datum od	Datum do	Dani	Datum zatvaranja	Stopa (%)	Val.	Iznos kamate
571-1081-01	15.255,06	30.03.2019	0,00	30.03.2019	30.06.2019	93	18.12.2020	8,54	HRK	331,94
571-1081-01	15.255,06	30.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	638,29
571-1081-01	15.255,06	30.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	615,21
571-1081-01	15.255,06	30.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	559,06
592-001-1	5.500,00	19.01.2020	0,00	19.01.2020	30.06.2020	164	18.12.2020	8,11	HRK	199,87
592-001-1	5.500,00	19.01.2020	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	201,56
6-001-1	7.130,66	10.02.2019	0,00	10.02.2019	30.06.2019	141	18.12.2020	8,54	HRK	235,24
6-001-1	7.130,66	10.02.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	298,35
6-001-1	7.130,66	10.02.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	287,57
6-001-1	7.130,66	10.02.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	261,32
65-001-1	3.557,19	08.03.2019	0,00	08.03.2019	30.06.2019	115	18.12.2020	8,54	HRK	95,71
65-001-1	3.557,19	08.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	148,84
65-001-1	3.557,19	08.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	143,46
65-001-1	3.557,19	08.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	130,36
7-001-1	5.500,00	14.02.2020	0,00	14.02.2020	30.06.2020	138	18.12.2020	8,11	HRK	168,18
7-001-1	5.500,00	14.02.2020	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	201,56
77-001-1	4.257,68	21.03.2019	0,00	21.03.2019	30.06.2019	102	18.12.2020	8,54	HRK	101,61
77-001-1	4.257,68	21.03.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	178,15
77-001-1	4.257,68	21.03.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	171,71
77-001-1	4.257,68	21.03.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	156,03
816-1081-01	27.690,26	30.04.2019	0,00	30.04.2019	30.06.2019	62	18.12.2020	8,54	HRK	401,68
816-1081-01	27.690,26	30.04.2019	0,00	01.07.2019	31.12.2019	184	18.12.2020	8,30	HRK	1.158,59
816-1081-01	27.690,26	30.04.2019	0,00	01.01.2020	30.06.2020	182	18.12.2020	8,11	HRK	1.116,70
816-1081-01	27.690,26	30.04.2019	0,00	01.07.2020	17.12.2020	170	18.12.2020	7,89	HRK	1.014,78
UKUPAN IZNOS KAMATA:										351.755,68

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

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

(Obračun kontrolirao)

Djelatnik : JASMINKA BARIČEVAC

Tel:

Fax:

CENTAR ZA KOMBINIRANI
TRANSPORT ZAGREB d.đ.
Z A G R E B
TRG SENJSKIH USKOKA 7-8

(Financijski direktor)



CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB d.d.
CENTER FOR COMBINED TRANSPORT ZAGREB Inc.
 ZAGREB 10020, Trg senjskih uskoka 7-8 / RILJEKA 51000, Ujarska 4/1
 SPLIT 21000, Kopljica 47b / SISAK 44000, Rimaska 29 /
 OSJEK 31000, Sv. L. B. Mandića 111a / PJ IMOŠPEDI

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.
 U POŠTANSKOM UREDU
 10160 ZAGREB



ATR



FINANCIJSKA AGENCIJA
 REGIONALNI CENTAR SPLIT 2

18-01-2021

PRIMLJENO I OTPREMA-POŠTE
 UR. BROJ _____

FINANCIJSKA AGENCIJA
 RC Split
 Mažuranićevo šetalište 24b
 21000 Split

AR

AR

CENTAR ZA KOMBINIRANI
TRANSPORT ZAGREB d.d.
TRG SENJSKIH USKOKA 7-8
CRO - 10 020 ZAGREB (B)