FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
28 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-10/19
UR. BROJ 118-08-5012-26-9

FINANCIJSKA AGENCIJA
OIB: 85821130368
ZAGREB,VUKOVARSKA 70
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **SPLIT**
Poslovni broj spisa **St-455/2026-2**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
TELUR d.o.o.
OIB **64720212310**
Adresa / sjedište
ZAGREB, DUBRAVKIN TRG 5

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
STO KVADRATA d.o.o.
OIB **71545612474**
Adresa / sjedište
SPLIT, R. BOŠKOVIĆA 7

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)
136.555,49 EUR PREMA POSLOVNIM KNJIGAMA - ZAJMOVI, RAČUNI, UPLATE

Iznos dospjele tražbine **136.555,49** (EUR)
Glavnica **136.555,49** (EUR)
Kamate **0,00** (EUR)
Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
0,00 (EUR)
Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
IZVADAK IZ POSL.KNJIGA, RAČUNI, UGOVORI, IZVODI ŽIRORAČUNA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☐ za iznos **200.000,00** (EUR)

Naziv ovršne isprave

Zadužnica, poslovni broj ovjere: OV-7116/2024, javni bilježnik Ante Šuško, Split

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

/

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

/

Iznos tražbine _____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☐ NE ODRIČEM ☐

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

/

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

/

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

Mjesto i datum

ZAGREB, 22.10.2026.

Potpis vjerovnika

TELUR d. o. o.
ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
ZAGREB, Dubravkin trg 5
Tel.: 611 4456, 6111 672

telur

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Sukoišanska 6, Split

U Zagrebu, 22.10.2026.

PREDMET: Prijava tražbina vjerovnika St-455/2026-2

Poštovani,
Za predstečajni postupak društva STO KVADRATA d.o.o., OIB: 71545612474, St455-2026-2 dostavljamo slijedeću knjigovodstvenu dokumentaciju:

1. **Financijska kartica konta 1200** – Potraživanja od kupaca na iznos **109.496,03 EUR**.
    a. Prilažemo ispis izlaznih faktura.
2. **Financijska kartica konta 2200** – Obveza prema dobavljačima na kojoj je vidljiva „pretplata/avans" koji smo dali društvu Sto kvadrata d.o.o. u iznosu **20.062,16 EUR** koji nam nije vraćen ili opravdan s dokumentacijom.
    a. Prilažemo Izvod 85 Hrvatska poštanska banka d.d. – stavka 21
    b. Prilažemo Izvod 86 Hrvatska poštanska banka d.d. – stavka 26
    c. Prilažemo Izvod 219 Zagrebačka banka d.d. – stavka 4 i Ugovor o cesiji
3. **Financijska kartica konta 113911** – Dane pozajmice STO KVADRATA d.o.o. u iznosu **6.997,30 EUR**
    a. Prilažemo Izvod 149 Kent bank d.d. – stavka 2 i prilozi za plaćanje

Ukupno 1.+2.+3.=136.555,49 EUR

S poštovanjem,

Alan Bubanović, direktor

TELUR d.o.o.
ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
ZAGREB, Dubravkin trg 5
Tel.: 611 4456, 6111 672

Telur d.o.o.
Dubravkin trg 5, 10000 ZAGREB
OIB: 64720212310, PDV br.: , IBAN: HR0523900011101359315

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 16.10.2026.

Konto: **(1200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Potraživanja od kupaca	-	-	-
Partner: (89016)	**Korisnik:**	**Predmet:**	**Nositelj troška:**
STO KVADRATA d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	01.01.26.	04.11.24.	Račun 24-100-5722 / 24-100-5722-89016	PS-1	1.277,26	0,00	1.277,26
1200	01.01.26.	13.02.25.	Račun 25-100-184 / 25-100-184-89016	PS-1	5.535,31	0,00	6.812,57
1200	01.01.26.	21.02.25.	Račun 25-100-819 / 25-100-819-89016	PS-1	4.841,61	0,00	11.654,18
1200	01.01.26.	19.04.25.	Račun 25-100-1471 / 25-100-1471-89016	PS-1	5.188,46	0,00	16.842,64
1200	01.01.26.	09.05.25.	Račun 25-100-2328 / 25-100-2328-89016	PS-1	5.188,46	0,00	22.031,10
1200	01.01.26.	09.05.25.	Račun 25-100-2329 / 25-100-2329-89016	PS-1	1.853,03	0,00	23.884,13
1200	01.01.26.	03.06.25.	Račun 25-100-2831 / 25-100-2831-89016	PS-1	3.125,00	0,00	27.009,13
1200	01.01.26.	07.11.25.	Račun 25-100-5453 / 25-100-5453-89016	PS-1	17.786,05	0,00	44.795,18
1200	03.04.26.	03.05.26.	Račun 26-100-1486 / 26-100-1486-89016	RAC-4	64.700,85	0,00	109.496,03
				Ukupno (EUR):	**109.496,03**	**0,00**	**109.496,03**

TELUR d.o.o.
ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
ZAGREB, Dubravkin trg 5
Tel.: 611 4456, 6111 672

telur
poduzeće za proizvodnju i trgovinu d.o.o.

Telur d.o.o. Veleprodaja Centrala
Žitnjak bb
10000 ZAGREB
T. 01/2406-677
E. info@telur.hr W. www.telur.hr
OIB: 64720212310
IBAN: HR0523900011101359315 Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR2423600001103150868 Zagrebačka banka d.d.

R1

Račun br. 5722/01/100

Mjesto izdavanja: **ZAGREB**
Datum izdavanja: **04.11.2024**
Datum isporuke: **04.11.2024**
Valuta plaćanja: **04.11.2024**
OIB kupca: **71545612474**
Vezni dokument: **OT - 5715/100**

STO KVADRATA D.O.O.

R. Boškovića 7
21000 SPLIT

Rb.	Artikl	Opis isporuke	Količina JM	Cijena	Rabat %	Neto cijena	Iznos
1.	RW4202P10	CLASSIA BIJELA UTIČNICA TV ZAVRŠNA 10dB O9,5mm 1MOD (1/10)	10,000 kom	5,69	20	4,55	45,52
2.	RW4279C6	CLASSIA BIJELA UTIČNICA RJ45 Cat.6 UTP toolless 1MOD (1/10)	36,000 kom	6,38	20	5,10	183,74
3.	RW4141P	CLASSIA BIJELA UTIČNICA 2P+E 16A 2MOD sa zašt.za djecu (PAK=10 kom)	145,000 kom	3,01	20	2,41	349,16
4.	RW4001P	CLASSIA BIJELA SKLOPKA OBIČNA 10A 1MOD (PAK=10 kom)	59,000 kom	2,03	20	1,62	95,82
5.	RW4004P	CLASSIA BIJELA SKLOPKA KRIŽNA 10A 1MOD (PAK=10 kom)	20,000 kom	4,84	20	3,87	77,44
6.	RW4003P	CLASSIA BIJELA SKLOPKA IZMJENIČNA 10A 1MOD (PAK=10 kom)	50,000 kom	2,52	20	2,02	100,80
7.	R4704P	CLASSIA OKVIR NOSIVI 4MOD (KARTON=50 kom)	30,000 kom	1,18	20	0,94	28,32
8.	R4707	CLASSIA OKVIR NOSIVI 7MOD (1/10)	15,000 kom	1,42	20	1,14	17,04
9.	R4702P	CLASSIA OKVIR NOSIVI 2MOD ZA KNAUF (KARTON=10 kom)	120,000 kom	0,77	20	0,62	73,92
10.	R4702P	CLASSIA OKVIR NOSIVI 2MOD ZA KNAUF (KARTON=10 kom)	32,000 kom	0,77	20	0,62	19,71
11.	R4703P	CLASSIA OKVIR NOSIVI 3MOD (KARTON=150 kom)	20,000 kom	0,70	20	0,56	11,20
12.	R4703P	CLASSIA OKVIR NOSIVI 3MOD (KARTON=150 kom)	13,000 kom	0,70	20	0,56	7,28
13.	RW4950	CLASSIA BIJELA SLIJEPI MODUL - 1MOD (1/150)	12,000 kom	0,57	20	0,46	5,47
14.	RW4950	CLASSIA BIJELA SLIJEPI MODUL - 1MOD (1/150)	14,000 kom	0,57	20	0,46	6,38

Slovima: tisućudvjestosedamdesetsedam eur dvadesetšest cent

Osnovica:	1.021,81
Pdv:	255,45
Za naplatu (EUR):	**1.277,26**

Specifikacija PDV-a	Osnovica	Porez
PDV 25%	1.021,81	255,45

Vrijeme izdavanja: 09:09
Oznaka operatera: anita.t-krajacic
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-97/5085-2 od 12.01.1998. Temeljni kapital 3.088.790 eura, uplaćen u cjelosti. Član Uprave društva: Alan Bubanović.

telur
poduzeće za proizvodnju i trgovinu d.o.o.

Telur d.o.o. Veleprodaja Centrala
Žitnjak bb
10000 ZAGREB
T. 01/2406-677
E. info@telur.hr W. www.telur.hr
OIB: 64720212310
IBAN: HR0523900011101359315 Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR2423600001103150868 Zagrebačka banka d.d.

Račun br. 5722/01/100

Datum izdavanja: **04.11.2024**

(89016) STO KVADRATA d.o.o.

Način plaćanja:
Molimo Vas da pri plaćanju virmanom navedete **poziv na broj 24100-5722-89016**.
Molimo Vas da uplatu izvršite na transakcijski račun (IBAN).

Izradio/la: Anita Tomljenović Krajačić

Direktor: Alan Bubanović

Vrijeme izdavanja: 09:09
Oznaka operatera: anita.t-krajacic
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

telur
poduzeće za proizvodnju i trgovinu d.o.o.

Telur d.o.o. Veleprodaja Centrala
Žitnjak bb
10000 ZAGREB
T. 01/2406-677
E. info@telur.hr W. www.telur.hr
OIB: 64720212310
IBAN: HR0523900011101359315 Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR2423600001103150868 Zagrebačka banka d.d.

R1

Račun br. 184/01/100

Mjesto izdavanja: **ZAGREB**
Datum izdavanja: **16.01.2025**
Datum isporuke: **16.01.2025**
Valuta plaćanja: **13.02.2025**
OIB kupca: **71545612474**
Vezni dokument: **OT - 212/100**

STO KVADRATA D.O.O.

R. Boškovića 7
21000 SPLIT

Rb.	Artikl	Opis isporuke	Količina	JM	Cijena	Neto cijena	Iznos
1.	NK-9001	Naknada po zajmu	1,000	kom	4.428,25	4.428,25	4.428,25

Slovima: pettisućapetstotridesetpet eur tridesetjedan cent

Osnovica:	4.428,25
Pdv:	1.107,06
Za naplatu (EUR):	**5.535,31**

Specifikacija PDV-a	Osnovica	Porez
PDV 25%	4.428,25	1.107,06

Način plaćanja:
Molimo Vas da pri plaćanju virmanom navedete **poziv na broj 25100-184-89016**.
Molimo Vas da uplatu izvršite na transakcijski račun (IBAN).

Naknada po ugovoru o zajmu od 12.12.2024., 88.565,00 eur, rok povrata 13.2.2025

Izradio/la: Ivana Ćutić

Direktor: Alan Bubanović

Vrijeme izdavanja: 13:18
Oznaka operatera: ivana.cutic
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

telur
poduzeće za proizvodnju i trgovinu d.o.o.

Telur d.o.o. Veleprodaja Centrala
Žitnjak bb
10000 ZAGREB
T. 01/2406-677
E. info@telur.hr W. www.telur.hr
OIB: 64720212310
IBAN: HR0523900011101359315 Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR2423600001103150868 Zagrebačka banka d.d.

R1

Račun br. 819/01/100

Mjesto izdavanja: **ZAGREB**
Datum izdavanja: **17.02.2025**
Datum isporuke: **17.02.2025**
Valuta plaćanja: **21.02.2025**
OIB kupca: **71545612474**
Vezni dokument: **OT - 842/100**

STO KVADRATA D.O.O.

R. Boškovića 7
21000 SPLIT

Rb.	Artikl	Opis isporuke	Količina	JM	Cijena	Neto cijena	Iznos
1.	NK-9001	Naknada po zajmu	1,000	kom	3.873,29	3.873,29	3.873,29

Slovima: četiritisućeosamstočetrdesetjedan eur šezdesetjedan cent

Osnovica:	3.873,29
Pdv:	968,32
Za naplatu (EUR):	**4.841,61**

Specifikacija PDV-a	Osnovica	Porez
PDV 25%	3.873,29	968,32

Način plaćanja:
Molimo Vas da pri plaćanju virmanom navedete **poziv na broj 25100-819-89016**.
Molimo Vas da uplatu izvršite na transakcijski račun (IBAN).

Ugovor o zajmu 12.12.24., rok povrata 18.2.25.

Izradio/la: Ivana Ćutić

Direktor: Alan Bubanović

Vrijeme izdavanja: 15:03
Oznaka operatera: ivana.cutic
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

telur
poduzeće za proizvodnju i trgovinu d.o.o.

Telur d.o.o. Veleprodaja Centrala
Žitnjak bb
10000 ZAGREB
T. 01/2406-677
E. info@telur.hr W. www.telur.hr
OIB: 64720212310
IBAN: HR0523900011101359315 Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR2423600001103150868 Zagrebačka banka d.d.

R1

Račun br. 1471/01/100

Mjesto izdavanja: **ZAGREB**
Datum izdavanja: **19.03.2025**
Datum isporuke: **19.03.2025**
Valuta plaćanja: **19.04.2025**
OIB kupca: **71545612474**
Vezni dokument: **OT - 1507/100**

STO KVADRATA D.O.O.

R. Boškovića 7
21000 SPLIT

Rb.	Artikl	Opis isporuke	Količina	JM	Cijena	Neto cijena	Iznos
1.	NK-9001	Naknada po zajmu	1,000	kom	4.150,77	4.150,77	4.150,77

Slovima: pettisućastoosamdesetosam eur četrdesetšest cent

Osnovica:	4.150,77
Pdv:	1.037,69
Za naplatu (EUR):	**5.188,46**

Specifikacija PDV-a	Osnovica	Porez
PDV 25%	4.150,77	1.037,69

Način plaćanja:
Molimo Vas da pri plaćanju virmanom navedete **poziv na broj 25100-1471-89016**.
Molimo Vas da uplatu izvršite na transakcijski račun (IBAN).

Naknada po čl. 4 Dodatak 1 Ugovora o zajmu od datuma 12.12.2024., datum Dodatka 1 je 18.02.2025.

Izradio/la: Ivana Ćutić

Direktor: Alan Bubanović

Vrijeme izdavanja: 15:15
Oznaka operatera: ivana.cutic
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

telur
poduzeće za proizvodnju i trgovinu d.o.o.

Telur d.o.o. Veleprodaja Centrala
Žitnjak bb
10000 ZAGREB
T. 01/2406-677
E. info@telur.hr W. www.telur.hr
OIB: 64720212310
IBAN: HR0523900011101359315 Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR2423600001103150868 Zagrebačka banka d.d.

R1

Račun br. 2328/01/100

Mjesto izdavanja: **ZAGREB**
Datum izdavanja: **30.04.2025**
Datum isporuke: **30.04.2025**
Valuta plaćanja: **09.05.2025**
OIB kupca: **71545612474**
Vezni dokument: **OT - 2344/100**

STO KVADRATA D.O.O.

R. Boškovića 7
21000 SPLIT

Rb.	Artikl	Opis isporuke	Količina	JM	Cijena	Neto cijena	Iznos
1.	NK-9001	Naknada po zajmu	1,000	kom	4.150,77	4.150,77	4.150,77

Slovima: pettisućastoosamdesetosam eur četrdesetšest cent

Osnovica:	4.150,77
Pdv:	1.037,69
Za naplatu (EUR):	**5.188,46**

Specifikacija PDV-a	Osnovica	Porez
PDV 25%	4.150,77	1.037,69

Način plaćanja:
Molimo Vas da pri plaćanju virmanom navedete **poziv na broj 25100-2328-89016**.
Molimo Vas da uplatu izvršite na transakcijski račun (IBAN).

Naknada po čl. 4 Dodatka 1 Ugovora o zajmu od 12.12.2024. Datum Dodatka 1 je 18.2.2025. Za period 04mj 2025.

Izradio/la: Ivana Ćutić

Direktor: Alan Bubanović

Vrijeme izdavanja: 15:02
Oznaka operatera: ivana.cutic
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

TELUR d.o.o. za proizvodnju i trgovinu, 10000 Zagreb, Dubravkin Trg 5
Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-97/5085-2 od 12.01.1998. Temeljni kapital 3.088.790 eura, uplaćen u cijelosti. Član Uprave društva: Alan Bubanović.

telur
poduzeće za proizvodnju i trgovinu d.o.o.

Telur d.o.o. Veleprodaja Centrala
Žitnjak bb
10000 ZAGREB
T. 01/2406-677
E. info@telur.hr W. www.telur.hr
OIB: 64720212310
IBAN: HR0523900011101359315 Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR2423600001103150868 Zagrebačka banka d.d.

R1

Račun br. 2329/01/100

Mjesto izdavanja: **ZAGREB**
Datum izdavanja: **30.04.2025**
Datum isporuke: **30.04.2025**
Valuta plaćanja: **09.05.2025**
OIB kupca: **71545612474**
Vezni dokument: **OT - 2345/100**

STO KVADRATA D.O.O.

R. Boškovića 7
21000 SPLIT

Rb.	Artikl	Opis isporuke	Količina	JM	Cijena	Neto cijena	Iznos
1.	NK-9001	Naknada po zajmu	1,000	kom	1.482,42	1.482,42	1.482,42

Slovima: tisućuosamstopedesettri eur tri cent

Osnovica:	1.482,42
Pdv:	370,61
Za naplatu (EUR):	**1.853,03**

Specifikacija PDV-a	Osnovica	Porez
PDV 25%	1.482,42	370,61

Način plaćanja:
Molimo Vas da pri plaćanju virmanom navedete **poziv na broj 25100-2329-89016**.
Molimo Vas da uplatu izvršite na transakcijski račun (IBAN).

Naknada za 19.2.-28.2.2025. po čl. 4. Dodatka 1 Ugovora o zajmu od datuma 12.12.2024. Datum Dodatka 1 je 18.2.2025.
(4.150,77/28*10)

Izradio/la: Ivana Ćutić

Direktor: Alan Bubanović

Vrijeme izdavanja: 15:07
Oznaka operatera: ivana.cutic
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

telur
poduzeće za proizvodnju i trgovinu d.o.o.

Telur d.o.o. Veleprodaja Centrala
Žitnjak bb
10000 ZAGREB
T. 01/2406-677
E. info@telur.hr W. www.telur.hr
OIB: 64720212310
IBAN: HR0523900011101359315 Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR2423600001103150868 Zagrebačka banka d.d.

R1

Račun br. 2831/01/100

Mjesto izdavanja: **ZAGREB**
Datum izdavanja: **27.05.2025**
Datum isporuke: **27.05.2025**
Valuta plaćanja: **03.06.2025**
OIB kupca: **71545612474**
Vezni dokument: **OT - 2814/100**

STO KVADRATA D.O.O.

R. Boškovića 7
21000 SPLIT

Rb.	Artikl	Opis isporuke	Količina	JM	Cijena	Neto cijena	Iznos
1.	NK-9001	Naknada po zajmu	1,000	kom	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Slovima: tritisućestodvadesetpet eur

Osnovica:	2.500,00
Pdv:	625,00
Za naplatu (EUR):	**3.125,00**

Specifikacija PDV-a	Osnovica	Porez
PDV 25%	2.500,00	625,00

Način plaćanja:
Molimo Vas da pri plaćanju virmanom navedete **poziv na broj 25100-2831-89016**.
Molimo Vas da uplatu izvršite na transakcijski račun (IBAN).

Naknada po ugovoru od 26.5.2025., 70.000,00 EUR isplaćeno 27.5.2025.

Izradio/la: Ivana Ćutić

Direktor: Alan Bubanović

Vrijeme izdavanja: 10:14
Oznaka operatera: ivana.cutic
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

telur
poduzeće za proizvodnju i trgovinu d.o.o.

Telur d.o.o. Veleprodaja Centrala
Žitnjak bb
10000 ZAGREB
T. 01/2406-677
E. info@telur.hr W. www.telur.hr
OIB: 64720212310
IBAN: HR0523900011101359315 Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR2423600001103150868 Zagrebačka banka d.d.

R1

Račun br. 5453/01/100

Mjesto izdavanja: **ZAGREB**
Datum izdavanja: **31.10.2025**
Datum isporuke: **31.10.2025**
Valuta plaćanja: **07.11.2025**
OIB kupca: **71545612474**
Vezni dokument: **OT - 5445/100**

STO KVADRATA D.O.O.

R. Boškovića 7
21000 SPLIT

Rb.	Artikl	Opis isporuke	Količina	JM	Cijena	Neto cijena	Iznos
1.	PRF-0099	Prefakturiranje troškova	1,000	kom	14.228,84	14.228,84	14.228,84

Slovima: sedamnaesttisućasedamstoosamdesetšest eur pet cent

Osnovica:	14.228,84
Pdv:	3.557,21
Za naplatu (EUR):	**17.786,05**

Specifikacija PDV-a	Osnovica	Porez
PDV 25%	14.228,84	3.557,21

Način plaćanja:
Molimo Vas da pri plaćanju virmanom navedete **poziv na broj 25100-5453-89016**.
Molimo Vas da uplatu izvršite na transakcijski račun (IBAN).

FEAL HRVATSKA d.o.o.
Račun 4521/030/70051/2025 od 12.09.2025.

Izradio/la: Ivana Ćutić

Direktor: Alan Bubanović

Vrijeme izdavanja: 13:50
Oznaka operatera: ivana.cutic
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

telur
poduzeće za proizvodnju i trgovinu d.o.o.

Telur d.o.o. Veleprodaja Centrala
Žitnjak bb
10000 ZAGREB
T. 01/2406-677
E. info@telur.hr W. www.telur.hr
OIB: 64720212310
IBAN: HR0523900011101359315 Hrvatska poštanska banka d.d.
IBAN: HR2423600001103150868 Zagrebačka banka d.d.

R1

Račun br. 1486/01/100

Mjesto izdavanja: **ZAGREB**
Datum izdavanja: **03.04.2026**
Datum isporuke: **03.04.2026**
Valuta plaćanja: **03.05.2026**
OIB kupca: **71545612474**
Vezni dokument: **OT - 1444/100**

STO KVADRATA D.O.O.

R. Boškovića 7
21000 SPLIT

Rb.	Artikl	Opis isporuke	Količina	JM	Cijena	Neto cijena	Iznos
1.	FASAD	FASADERSKI RADOVI	1,000	KOM	21.716,00	21.716,00	21.716,00
2.	STOLAR	STOLARSKI RADOVI dobava i ugradnja	1,000	KOM	9.103,19	9.103,19	9.103,19
3.	PARK	PARKETARSKI RADOVI dobava i ugradnja	1,000	KOM	11.485,17	11.485,17	11.485,17
4.	KERAM	KERAMIČARSKI RADOVI dobava i ugradnja	1,000	KOM	18.263,99	18.263,99	18.263,99
5.	SOBOS	SOBOSLIKARSKI RADOVI	1,000	KOM	1.920,00	1.920,00	1.920,00
6.	ČIŠĆ	ČIŠĆENJE	1,000	KOM	2.212,50	2.212,50	2.212,50

Slovima: šezdesetčetiritisućesedamsto eur osamdesetpet cent

Osnovica: 64.700,85

Specifikacija PDV-a	Osnovica	Porez
PDV 25%	64.700,85	0,00

Za naplatu (EUR): 64.700,85

Način plaćanja:
Molimo Vas da pri plaćanju virmanom navedete **poziv na broj 26100-1486-89016**.
Molimo Vas da uplatu izvršite na transakcijski račun (IBAN).

PDV nije obračunat temeljem čl. 75., st. 3., t.a) Zakona o PDV-u - Prijenos porezne obaveze / VAT reverse charge

Izradio/la: Lukša Marasović

Direktor: Alan Bubanović

Vrijeme izdavanja: 11:36
Oznaka operatera: luksa.marasovic
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Transakcijski račun

Telur d.o.o.
Dubravkin trg 5, 10000 ZAGREB
OIB: 64720212310, PDV br.: , IBAN: HR0523900011101359315

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 16.10.2026.

Konto: **(2200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Obveze prema dobavljačima u zemlji	-	-	-
Partner: (89016)	**Korisnik:**	**Predmet:**	**Nositelj troška:**
STO KVADRATA d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.26.		Račun po situaciji / 25042025	PS-1	6.062,16	0,00	6.062,16
2200	01.01.26.		Uplata po situaciji / 28042025	PS-1	10.000,00	0,00	16.062,16
2200	01.01.26.		CESIJA - PROMAR /	PS-1	4.000,00	0,00	20.062,16
				Ukupno (EUR):	**20.062,16**	**0,00**	**20.062,16**

TELUR d.o.o.
ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
ZAGREB, Dubravkin trg 5
tel.: 611 4456, 611 672

Telur d.o.o.
Dubravkin trg 5, 10000 ZAGREB
OIB: 64720212310, PDV br.: , IBAN: HR0523900011101359315

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2025. - 31.12.2025.

Konto: **(2200)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Obveze prema dobavljačima u zemlji	-	-	-
Partner: (89016)	**Korisnik:**	**Predmet:**	**Nositelj troška:**
STO KVADRATA d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	01.01.25.	31.12.24.	Kompenzacija /	PS-1	56.062,16	0,00	56.062,16
2200	08.01.25.		Račun / 075-1-0	HPB-5	20.000,00	0,00	76.062,16
2200	17.01.25.	17.01.25.	AVANS ZA GLINU / 17012025	ERSTE-14	50.000,00	0,00	126.062,16
2200	18.02.25.		Uplata Telur po situaciji / 18022025	HPB-35	25.000,00	0,00	151.062,16
2200	20.02.25.		Uplata Telur po situaciji / 20022025	HPB-37	25.000,00	0,00	176.062,16
2200	25.02.25.		Uplata Telur po situaciji / 25022025	ZABA-40	20.000,00	0,00	196.062,16
2200	25.04.25.		Račun po situaciji / 25042025	HPB-85	60.000,00	0,00	256.062,16
2200	28.04.25.		Uplata po situaciji / 28042025	HPB-86	10.000,00	0,00	266.062,16
2200	30.05.25.	30.05.25.	URA 3167/2025 / 007-0-0	URA-5	0,00	250.000,00	16.062,16
2200	15.10.25.		CESIJA - PROMAR /	ZABA-219	4.000,00	0,00	20.062,16
				Ukupno (EUR):	**270.062,16**	**250.000,00**	**20.062,16**

TELUR d.o.o.
ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
ZAGREB, Dubravkin trg 5
Tel.: 611 4456, 6111 672

HPB

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TELUR D.O.O.
Adresa i sjedište: DUBRAVKIN TRG 5
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 85 / 25.04.2025
IBAN: HR05 2390 0011 1013 5931 5
OIB: 64720212310
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 55.900,50

Vrijedi do datuma: 26.10.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja / Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenia	Iznos/valuta pokrića / Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1			O SELO			
			INT			
			HR00 25042025			
	25.04.2025.					
	25.04.2025.	SZG99335				
2			.O			
			INT			
			HR00 25042025			
	25.04.2025.					
	25.04.2025.	SZG99017				
3			INT			
			HR00 25042025			
	25.04.2025.					
	25.04.2025.	SZG98690				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal / Šifra plaćanja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenia	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
4				INT		
				HR00		
	25.04.2025.			HR00		
	25.04.2025.		SZG97384			
5				INT		
				HR99		
	25.04.2025.					
	25.04.2025.		SZG96497			
6				INT		
				HR99		
	25.04.2025.					
	25.04.2025.		SZG96205			
7				INT		
				HR99		
	25.04.2025.			HR99		
	25.04.2025.		SZG73776			
8				INT		
	25.04.2025.			HR99		
	25.04.2025.		SZG73036			
9				INT		
				HR99		
	25.04.2025.					
	25.04.2025		SZG354475			
10				INT		
				HR99		
	25.04.2025.					
	25.04.2025.		SZG353708			
11				INT		
				HR99		
	25.04.2025.			HR99		
	25.04.2025.		SZG351448			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra ...jene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
12				INT			
				HR99			
	25.04.2025.			HR99			
	25.04.2025.		SZG347992				
13							
	25.04.2025.						
	25.04.2025.		SZG347847				
14				INT			
				HR99			
	25.04.2025.						
	25.04.2025.		SZG347706				
15				INT			
				HR99			
	25.04.2025.						
	25.04.2025.		SZG347548				
16				INT			
	25.04.2025.			HR99			
	25.04.2025.		SZG326930				
17				INT			
				HR99			
	25.04.2025.			HR99			
	25.04.2025.		SZG326844				
18				INT			
				HR99			
	25.04.2025.						
	25.04.2025.		SZG320906				
19				INT			
				HR99			
	25.04.2025.						
	25.04.2025.		SZG319729				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal / Šifra ...jene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
20				INT		
				HR99		
	25.04.2025.					
	25.04.2025.					
21	HR6623600001503101191	STO KVADRATA D.O.O., DOL 6 VIS		INT		
	uplata Telur po situaciji			HR99	60.000,00	
	25.04.2025.			HR00 25042025		
	25.04.2025.		SZG293084	59280188		
22				INT		
				HR99		
	25.04.2025.					
	25.04.2025.		SZG291987	59279891		
23				INT		
				HR99		
	25.04.2025.					
	25.04.2025.		SZG215704	59277815		
24				INT		
				HR99		
	25.04.2025.					
	25.04.2025.		SZG214058	59277804		
25				INT		
				HR99		
	25.04.2025.					
	25.04.2025.		SZG212840	59277788		
26				INT		
				HR99		
	25.04.2025.					
	25.04.2025.		SZG183444			
27				INT		
				HR99		
	25.04.2025.					
	25.04.2025.		SZG183213			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra jene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
28				INT			
				HR99			
	25.04.2025.						
	25.04.2025.		SZG181864				
29				INT			
				HR00			
	25.04.2025.						
	25.04.2025.		SZG107435				
30				INT			
	25.04.2025.						
	25.04.2025.		SZG107235				
31				INT			
	25.04.2025.						
	25.04.2025.		SZG107191				

Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	Ukupan broj prometa:	11	20
Iznos rezervacija:	0,00	Ukupan iznos prometa:		
Raspoloživo stanje:	36.465,83	Novo stanje:		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

HPB

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: TELUR D.O.O.
Adresa i sjedište: DUBRAVKIN TRG 5
10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 86 / 28.04.2025
IBAN: HR05 2390 0011 1013 5931 5
OIB: 64720212310
Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 36.465,83

Vrijedi do datuma: 26.10.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1				INT			
				HR99			
	28.04.2025.						
	28.04.2025.		SZG982528				
2				INT			
				HR99			
	28.04.2025.						
	28.04.2025.		SZG982136				
3				INT			
				HR99			
	28.04.2025.						
	28.04.2025.		SZG977110				

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal / Šifra ... jene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
4				INT		
				HR99		
	28.04.2025.			HR99		
	28.04.2025.					
5				INT		
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
6				INT		
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
7				INT		
				HR99		
	28.04.2025.			HR99		
	28.04.2025.					
8				INT		
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
9						
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
10						
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
11						
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal / Šifra [illegible]jene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
12				INT		
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.			59319342		
13				INT		
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
14				INT		
				HR99		
	28.04.2025.			HR99		
	28.04.2025.					
15				INT		
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
16				INT		
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
17				INT		
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
18				INT		
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
19				INT		
				HR99		
	28.04.2025.			HR99		
	28.04.2025.					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal / Šifra ene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na latitelja		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na bro, rimatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
20				E GOLIKA 5 ZAGREB		
				INT		
				HR99		
	28.04.2025.			HR99		
	28.04.2025.		SZG800545	59315542		
21				INT		
				HR99		
	28.04.2025.			HR99		
	28.04.2025.		SZG800227			
22				INT		
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.		SZG795852			
23						
	28.04.2025.					
	28.04.2025.		SZG78305			
24				INT		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
25				INT		
				HR99		
	28.04.2025.			HR99		
	28.04.2025.					
26	HR6623600001503101191	STO KVADRATA D.O.O., DOL 6 VIS				
	UPLATA TELUR, PO SITUACIJI			INT		
				HR99		
	28.04.2025.			HR00 28042025	10.000,00	
	28.04.2025.		SZG38279	59332357		
27				INT		
				HR99		
	28.04.2025.			HR99		
	28.04.2025.					

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište			Iznos prometa	
	Opis plaćanja			Kanal / Šifra jene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
				Model i poziv na broj platitelja		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrića	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
28				INT		
				HR99		
	28.04.2025.			HR99		
	28.04.2025.					
29				INT		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
30				INT		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
31				INT		
				HR99		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					
32				INT		
	28.04.2025.					
	28.04.2025.					

Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	Ukupan broj prometa:	6 / 26
Iznos rezervacija:	0,00	Ukupan iznos prometa:	
Raspoloživo stanje:	140.508,21	Novo stanje:	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABAHR2X

IZVADAK br. 219

OIB: 64720212310
MB: 03518540-000

Zagreb, 15.10.2025.

012638
TELUR D.O.O.
DUBRAVKIN TRG 5
10103 ZAGREB

IBAN **HR2423600001103150868** (1103150868)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja Duguje	 Potražuje
Račun HR2423600001103150868 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	**PRETHODNO STANJE (br. 218/ 14.10.2025.)**		
1						
2	N020252880028103			1		
3	15.10.2025	15.10.2025.				
4	15.10.2025. 20251015-IIB0325101567700195605 I180252880220602	15.10.2025.	HR5523600001101850413 PROMAR d.o.o. DUGOPOLJE	HR99 HR00 2025-01-008101 CESIJA 14.10.25.-PONUDA 2025/01-008101	4.000,00	
5	15.10.2025.	15.10.2025				
	15.10.2025.	15.10.2025.				
			Ukupan broj plaćanja: Ukupan iznos plaćanja: **NOVO STANJE:**		?	4

Poštovani,

obavještavamo Vas da će od 5.10.2025. biti u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. po transakcijskim računima poslovnih subjekata, Satnica poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata i Odluka o tarifi naknada za usluge Zagrebačke banke u dijelu transakcijskog poslovanja.

Detaljne informacije o svim izmjenama dostupne su Vam na internetskoj stranici Banke www.zaba.hr, Opći uvjeti poslovanja.

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj +385 (0)1 3789 100 radnim danom od 8:00 do 18:00 sati.
S/N: 000459

U0001985830477

ivana.cutic@telur.hr

From: ivana.cutic@telur.hr
Sent: 15. listopada 2025. 8:53
To: 'Maja Majic'
Cc: info@tbk.hr
Subject: FW: Cesija ispravak
Attachments: 251015094959_0001.pdf

Poštovana,

Dostavljam u prilogu scan Cesije.
Jedino ću naknadno dostaviti scan Cesije s Pečatom (kolege su ga odnesle iz ureda).

Srdačan pozdrav / Best regards / Mit freundlichen Grüßen
Ivana Ćutić

Telur d.o.o.
Kanalski put 1A, 10000 Zagreb

Mob. +385(0)997313562
e-mail: ivana.cutic@telur.hr
internet: www.telur.hr

From: Alan <alan.bubanovic@telur.hr>
Sent: Tuesday, October 14, 2025 4:37 PM
To: Ivana Cutic <ivana.cutic@telur.hr>
Subject: Fwd: Cesija ispravak

S poštovanjem,

Alan Bubanović
Telur d.o.o.
Direktor

Započni proslijeđenu poruku:

> **Šalje:** Maja Majic <stokvadratazagreb@gmail.com>
> **Datum:** 14. listopada 2025. u 15:35:51 CEST
> **Za:** Alan <alan.bubanovic@telur.hr>
> **Cc:** "Accounting T.B.K. doo" <info@tbk.hr>
> **Predmet: Cesija ispravak**

Telur plaćo =4.000,00 €
umjesto Sto kvadrata prema
Promar d.o.o.

1. Dužnik - STO KVADRATA D.O.O., R. BOŠKOVIĆA 7, SPLIT, OIB: 71545612474

U daljnjem tekstu **CESUS**

2. Vjerovnik – PROMAR D.O.O., KNINSKA 5, DUGOPOLJE, OIB: 18523666242

U daljnjem tekstu **CEDENT**

3. Novi vjerovnik - TELUR D.O.O., DUBRAVKIN TRG 5, ZAGREB, OIB: 64720212310

U daljnjem tekstu **CESIONAR**

Zaključili su

UGOVOR O PRIJENOSU POTRAŽIVANJA (CESIJI)

I

Ugovorne strane su suglasne da CEDENT svoje potraživanje od CESUSA

u ukupnom iznosu od = 4.000,00 EUR, kao dio iznosa ponude 2025/01-008101 od 2.10.2025.

slovima: (četiritisućeeura)

prenese na CESIONARA

II

CESUS će obveze iz t. I ovog ugovora izmiriti CESIONARU, odnosno zatvoriti svoje obveze prema njemu.

III

Izmirivanjem CESUSOVE obveze prema CESIONARU prestaje CESUSOVA obveza prema CEDENTU u iznosu navedenom u t. I ovog ugovora.

IV

Ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu. Ugovor je sačinjen u 3 istovjetna Primjerka po 1 za cedenta, cesionara i cesusa.

U SPLITU, dana 14.10.2025.

CEDENT

CESIONAR

ALAN BUBANOVIĆ

TELUR d.o.o.
ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
Z A G R E B, Dubravkin trg 5
Tel.: 611 4456, 6111 672

CESUS

STO KVADRATA d.o.o.
Split
OIB: 71545612474

promar
PROFIL CENTAR

Platit
=4.000,00 EUR
S Telur-a 15.10.2025.

STO KVADRATA d.o.o.
OIB: 71545612474
DOL 6
21480 VIS
Hrvatska

Ponuda broj: **2025/01-008101**

Mjesto i datum dokumenta:	Ponuda vrijedi:	Model plaćanja:	Način isporuke:
DUGOPOLJE, 03.10.2025.	7 dana	008101-11	FCO kupac

BR.	NAZIV	ŠIFRA	ROK ISPORUKE	JM	KOLIČINA	CIJENA	RABAT	NETTO VRIJEDNOST
1.	**PSX EM4.10.S** MOTOR 10 NM S OKOVOM I ADAPTEROM	PSX EM4.10.S	odmah	kom	32,00	22,30	0,00% 0,00	713,60
2.	**PLAR 0180P.0000** VJEŠALICA ROLETNE SA NAVLAKOM	PLAR 0180P.0000	odmah	kom	100,00	0,31	0,00% 0,00	31,00
3.	**SKS 01500320** DRŽAČ MOTORA - METALNI	SKS 01500320	odmah	kom	32,00	2,98	20,00% 19,07	76,29
4.	**SKS 01510476** PRIPREMA ZA MOTOR ZA KUTIJU 220x240 (PVC)	SKS 01510476	odmah	kom	32,00	1,57	20,00% 10,05	40,19
5.	**SKS 01501226** OKOV ZA KUTIJU 220mm	SKS 01501226	odmah	kom	32,00	16,62	20,00% 106,37	425,47
6.	**SKS 01510467** POKLOPAC BOČNICE ZA KUTIJU 220x240	SKS 01510467	odmah	kom	64,00	1,04	20,00% 13,31	53,25
7.	**WUR 185584100** VIJAK ZA PVC VODILICU (SKS + PERSAX + ALPCHACAN)	WUR 185584100	odmah	KOM.	400,00	0,07	0,00% 0,00	28,00
8.	**BBC 0038 7016** ZAVRŠNI TERMINAL 7016	BBC 0038 7016	odmah	MET	48,00	3,58	0,00% 0,00	171,84
9.	**IM 6B4.4040/M** IM VRATILO MINI 40X0,5 POCINČANO	IM 6B4.4040/M	odmah	m	48,00	1,45	0,00% 0,00	69,60
10.	**SKS 01130909 141** PVC DUPLA VODILICA RAL 7016 -GLAT (samo roleta)	SKS 01130909 141	odmah	MET	216,00	8,58	20,00% 370,66	1.482,62
11.	**SKS 01510478** PVC KUTIJA 220x240 - revizija naprijed	SKS 01510478	odmah	MET	48,00	19,12	20,00% 183,55	734,21
12.	**SKS 01520407** IZOLACIJA ZA KUTIJU 220x240	SKS 01520407	odmah	MET	48,00	4,83	20,00% 46,37	185,47
13.	**LUX 5968** AL. LAMELA 39mm RAL 7016	LUX 5968	odmah	m	2.568,00	0,55	0,00% 0,00	1.412,40
14.	**LUX 2364**	LUX 2364	odmah	kom	100,00	0,18	0,00% 0,00	18,00

BR.	NAZIV	ŠIFRA	ROK ISPORUKE	JM	KOLIČINA	CIJENA	RABAT	NETTO VRIJEDNOST
	ZAVRŠNI ČEPOVI CRNI							
						UKUPNO:	749,38	5.441,94

REKAPITULACIJA POREZA

GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV	25,00	5.441,94	1.360,49
		SVEUKUPNO EUR:	6.802,43

UVJETI PLAĆANJA

Temeljem računa u zakonskom roku.

NAPOMENA

samo ponuda

OPĆI UVJETI

*Vidjeti u prilogu ponude! Stavke označene s ** su opcije i nisu uključene u vrijednost ponude!*

Za PROMAR d.o.o.
Dragoslav Orošnjak

PROMAR D.O.O. HR - 21204 Dugopolje, Kninska 15.
Tel. +385 21 668400, Fax. +385 21 668410
IBAN: Zagrebačka banka HR5523600001101850413

Telur d.o.o.
Dubravkin trg 5, 10000 ZAGREB
OIB: 64720212310, PDV br.: , IBAN: HR0523900011101359315

Financijsko/Analitička kartica

Period:
1.1.2026. - 16.10.2026.

Konto: **(113911)**	Grupacija:	Vozilo:	Mjesto troška:
Dane pozajmice STO KVADRATA d.o.o.	-	-	-
Partner: (89016)	**Korisnik:**	**Predmet:**	**Nositelj troška:**
STO KVADRATA d.o.o.	-	-	-

Konto	Datum	Dospijeće	Opis / Vezni broj	Temeljnica	Duguje	Potražuje	Saldo
113911	31.07.26.		FEAL HRVATSKA-CESIJA STO KVADRATA PON 6754-2026/030-PD /	KENT-149	6.997,30	0,00	6.997,30
				Ukupno (EUR):	**6.997,30**	**0,00**	**6.997,30**

TELUR d.o.o.
ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
ZAGREB, Dubravkin trg 5
Tel.: 611 4456, 6111 672

Kent Bank

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva ulica 1

Broj računa:	HR05 4124 0031 1990 0017 9
Valuta:	EUR (978)
Iznos ugovorenog prekoračenja:	0,00 EUR
Kamata po ugovorenom prekoračenju:	-
Datum isteka ugovorenog prekoračenja:	-
Redovna kamatna stopa:	0,01%
Zatezna kamatna stopa:	10,40%

TELUR d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
DUBRAVKIN TRG 5
10000 Zagreb
64720212310

IZVADAK broj 149

na dan 31.7.2026.

Prethodno stanje: **120.441,03**

Redni broj Br.trans Dat.valute Dat.knjiženja	Primatelj/Pošiljatelj Adresa i br. Mjesto Država	IBAN BIC Model zaduženja Model odobrenja	Opis transakcije Šifra namjene	Duguje	Potražuje
1					0,00
268491783	******				
31.07.2026	******	HR99			
31.07.2026	HR				
2	FEAL HRVATSKA D.O.O.	HR8523400091510537601	CESIJA STO KVADRATA (OIB:7154561247 4), PON 6754-2026/030-PD	6.997,30	0,00
268496489	******	PBZGHR2XXXX			
31.07.2026	******	HR99			
31.07.2026	HR	HR006754-2026-30			
3					0,00
268499084	******				
31.07.2026	******	HR99			
31.07.2026	HR				
4					0,00
268499621	******				
31.07.2026	******	HR99			
31.07.2026	BE				
5					0,00
268499768	------				
31.07.2026	******				
31.07.2026	HR				
6					0,00
268499868	------				
31.07.2026	******				
31.07.2026	HR				
7					0,00
268499870	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026	HR				
8					0,00
268499879	------				
31.07.2026	******				
31.07.2026	HR				

Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
9				0,00	
268504685	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026	HR				0,00
10					
268505623	******				
31.07.2026	******	HR99			
31.07.2026	HR				0,00
11					
268509148	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026	HR				0,00
12					
268509150	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026	HR			0,00	
13					
	el				
268511414	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026	HR			0,00	
14					
268517211	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026	HR			0,00	
15					
	el				
268517248	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026	HR			0,00	
16					
268517252	******				
31.07.2026	******	HR99			
31.07.2026	HR			0,00	
17					
268517260	******				
31.07.2026	******	HR99			
31.07.2026	HR			0,00	
18					
268517268	******				
31.07.2026	******	HR99			
31.07.2026	HR			0,00	
19					
	el				
268517324	******				
31.07.2026	******	HR99			
31.07.2026	HR				

Redni broj	Primatelj/Pošiljatelj	IBAN	Opis transakcije	Duguje	Potražuje
Br.trans	Adresa i br.	BIC			
Dat.valute	Mjesto	Model zaduženja			
Dat.knjiženja	Država	Model odobrenja	Šifra namjene		
20				6,50	0,00
268621583	------				
31.07.2026	******				
31.07.2026					
21					0,00
268621584	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026					
22					0,00
268621585	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026					
23					0,00
268621586	******				
1.07.2026	******				
31.07.2026					
24					0,00
268621587	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026					
25					0,00
268621588	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026					
26					0,00
268621589	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026					
27					0,00
68621590	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026					
28				0,00	
268679163	******				
31.07.2026	******				
31.07.2026					
Promet:					
Proknjiženo stanje:					
Raspoloživo stanje:					

Plaćeno unaprijed Sto kvadrata. TELAR
(kupiti za potrebe za daske poradnice)

FEAL HRVATSKA d.o.o.
Rudeška 3a
Zagreb
OIB: 39824206096

Poslovnica Dugopolje
Žiro račun: 2340009-1510537601 kod PBZ dd
IBAN: HR 85 2340 0091 5105 37601
Tel: 021-240-700 Fax: 021-240-701
www.feal.hr

Ponuda: 6754-2026/030-PD

Adresa računa:

STO KVADRATA D.O.O.,
DOL 6,
VIS 21480,
Hrvatska

Vezna oznaka:
Autor: **Joško Markov**
Datum dokumenta: **30.07.2026.**
Datum dospjeća: **30.07.2026.**

Način plaćanja: **VIRMAN**

PDV broj: 71545612474 **ID broj:** 71545612474

Skladište: **Dugopolje Prodaja**

#	Oznaka artikla	Naziv artikla	Kol.	j.m.	VPC	Iznos	Rabat	Fakt. cj.	PDV%	Suma
1	00000362449	F-1483 Ral 7016 gl.mat FEAL 5803A79515A00 ENAW 6060 l=6500mm	1,00	kom	17,093	15,21	11,00%	15,213	3,80	15,21
2	00000362894	FT-0201H Ral 7016 gl.mat FEAL 5803A79515A00 ENAW 6060 l=6500mm	8,00	kom	114,822	817,53	11,00%	102,191	204,38	817,53
3	00000363422	FT-0206H Ral 7016 gl.mat FEAL 5803A79515A00 ENAW 6060 l=6500mm	8,00	kom	121,616	865,90	11,00%	108,238	216,48	865,90
4	00000362900	FT-0221H Ral 7016 gl.mat FEAL 5803A79515A00 ENAW 6060 l=6500mm	3,00	kom	105,943	282,87	11,00%	94,289	70,72	282,87
5	00000363430	FT-0279H Ral 7016 gl.mat FEAL 5803A79515A00 ENAW 6060 l=6500mm	8,00	kom	156,056	1.111,12	11,00%	138,889	277,78	1.111,12
6	00000443200	FT-2280H Ral 7016 gl.mat FEAL 5803A79515A00 ENAW 6060 l=6500mm	9,00	kom	107,557	861,53	11,00%	95,726	215,38	861,53
7	00000365536	Z40-670-P Ral 7016 gl.mat FEAL 5803A79515A00 ENAW 6060 l=6500mm	6,00	kom	20,414	109,01	11,00%	18,168	27,25	109,01
8	00000104758	FT-0223H Elox E6/EV1 Prirodna ENAW 6060 l=6500mm	1,00	kom	73,092	65,05	11,00%	65,052	16,26	65,05
9	00000168508	NC-1459 Elox E6/EV1 Prirodna ENAW 6060 l=6500mm	2,00	kom	10,327	18,38	11,00%	9,191	4,60	18,38
10	344.071	344.071 BRTVA U KRILU VRATA SERIJA T85N	6,00	m	0,840	4,49	11,00%	0,748	1,12	4,49
11	333.009	333.009 KUTNI UMETAK ZA CENTRALNU BRTVU T85	40,00	kom	0,950	33,82	11,00%	0,846	8,46	33,82
12	PODMETAČI 7mm	PODMETAČI ZA STAKLO	1,00	pak	6,500	5,79	11,00%	5,785	1,45	5,79
13	2328 BOJ	373.003 ČEP ODVOD VODE 373.003 art.2328 BOJ	200,00	kom	0,051	9,08	11,00%	0,045	2,27	9,08
14	373.025	373.025 PVC UMETAK ZA PRAG ZA UNUTRA FT-0223H	6,00	par	1,045	5,58	11,00%	0,930	1,39	5,58
15	710.443	710.443Al. kutna spojnica 12.5, L=9.3 KAO K65-05	20,00	kom	0,562	10,01	11,00%	0,501	2,50	10,01
16	710.452	710.452 AL.KUTNIK KAO K65-02	6,00	kom	0,542	2,89	11,00%	0,482	0,72	2,89
17	428	710.066 T SPOJNICA E-200	64,00	kom	0,460	26,20	11,00%	0,409	6,55	26,20
18	DV-011	710.069 VEZNIK DV-011 za T65	44,00	kom	0,390	15,27	11,00%	0,347	3,82	15,27
19	710.133	710.133 KUTNA SPOJNICA 28,1mm	24,00	kom	2,200	46,99	11,00%	1,958	11,75	46,99

FEAL HRVATSKA d.o.o.
Rudeška 3a
Zagreb
OIB: 39824206096

Poslovnica Dugopolje
Žiro račun: 2340009-1510537601 kod PBZ dd
IBAN: HR 85 2340 0091 5105 37601
Tel: 021-240-700 **Fax:** 021-240-701
www.feal.hr

Ponuda: 6754-2026/030-PD

Skladište: **Dugopolje Prodaja**

#	Oznaka artikla	Naziv artikla	Kol.	j.m.	VPC	Iznos	Rabat	Fakt. cj.	PDV%	Suma
20	710.154	710.154 POMOČNI VEZNIK PREČKE	16,00	kom	0,644	9,17	11,00%	0,573	2,29	9,17
21	710.172	710.172 AL KUTNIK SIROV L=14,7 MM	24,00	kom	1,180	25,20	11,00%	1,050	6,30	25,20
22	710.179	710.179 VEZNIK EURO ŽLJEB 34,8mm	6,00	kom	1,183	6,32	11,00%	1,053	1,58	6,32
23	G112	730.001 KUTNIK AL. MALI KRILO	40,00	kom	0,140	4,98	11,00%	0,125	1,25	4,98
24	G112/A	730.002 KUTNIK AL. MALI ŠTOK	6,00	kom	0,162	0,86	11,00%	0,144	0,22	0,86
25	K65-01	730.005 KUTNIK K65-01 KRILA POMOĆNI	16,00	kom	0,900	12,82	11,00%	0,801	3,20	12,82
26	0409	730.008 KUTNIK 0409 KRILA MALI	16,00	kom	0,530	7,55	11,00%	0,472	1,89	7,55
27	0447	730.009 KUTNIK 40004/0447/G202/2001 MONTICELLI	6,00	kom	0,790	4,22	11,00%	0,703	1,05	4,22
28	2019/250	731.010 KUTNIK MONTICELLI 15.8X4.1	24,00	kom	0,650	13,88	11,00%	0,579	3,47	13,88
29	0120500	ŠARNIR EURO CRNI G	20,00	kom	1,550	27,59	11,00%	1,380	6,90	27,59
30	0684500	ŠARNIR EURO EX 0596 ZA 3. KRILO CRNI	18,00	kom	12,060	193,20	11,00%	10,733	48,30	193,20
31	A2129NEOPA.5	MASKA CILINDRA METALNA CR. (PAK 30 kom)	12,00	kom	1,340	14,31	11,00%	1,193	3,58	14,31
32	386011	METALNI ŠKONTAR VEĆI EURO	6,00	kom	6,340	33,86	11,00%	5,643	8,46	33,86
33	781351B	124.010 BRAVA 35mm GILJOTINA ISEO	6,00	kom	15,200	81,17	11,00%	13,528	20,29	81,17
34	A3060 NEOPA	RUČKA ZA VRATA ALUMINIJ.CRNA	6,00	par	7,730	41,28	11,00%	6,880	10,32	41,28
35	8209308094	CILINDAR L=110mm 30X80 ISEO S.	6,00	kom	11,000	58,74	11,00%	9,790	14,69	58,74
36	2040	131.002 ŠKARE ZA OTKLOP 250mm EURO Ž.	8,00	par	9,450	67,28	11,00%	8,411	16,82	67,28
37	2387	143.007 NASTAVAK ZAOK.RUČICE EURO	8,00	par	0,600	4,27	11,00%	0,534	1,07	4,27
38	1314	143.003 PRIHVATNIK KRAKUNA	16,00	kom	0,860	12,25	11,00%	0,765	3,06	12,25
39	2114	143.001 KRAKUN EURO-NASTAVAK ZA KLIZAČ	16,00	kom	0,690	9,83	11,00%	0,614	2,46	9,83
40	1000500	105.002.03 RUČKA PROZOR CRNA	8,00	kom	8,200	58,38	11,00%	7,298	14,60	58,38
41	318.002	318.002 Brtva stakla unutarnja 918 EX 311.002 (200m)	200,00	m	0,410	72,98	11,00%	0,365	18,25	72,98
42	328.006	328.006 BRTVA ZA KRILO EPDM EX 321.006 Z106 (250 m)	250,00	m	0,310	68,98	11,00%	0,276	17,24	68,98
43	328.003	328.003 BRTVA STAKLA VANJSKA EPDM EX 321.003 5mm (150 m)	150,00	m	0,570	76,10	11,00%	0,507	19,02	76,10
44	337.002	337.002 BRTVA CENTRALNA T85 EPDM 09424	50,00	m	3,200	142,40	11,00%	2,848	35,60	142,40
45	00000362444	Z40-659 Ral 7016 gl.mat FEAL 5803A79515A00 ENAW 6060 l=6500mm	14,00	kom	19,543	243,50	11,00%	17,393	60,88	243,50

Ukupno:		1.405,00
Ukupna prodajna cj.:		6.289,71 €
Ukupno rabat:		691,87 €
Dodatni popust:	0,00%	0,00 €
Ukupna netto cijena:		5.597,84 €
Ukupno PDV:		1.399,46 €

FEAL HRVATSKA d.o.o.
Rudeška 3a
Zagreb
OIB: 39824206096

Poslovnica Dugopolje
Žiro račun: 2340009-1510537601 kod PBZ dd
IBAN: HR 85 2340 0091 5105 37601
Tel: 021-240-700 Fax: 021-240-701
www.feal.hr

Ponuda: **6754-2026/030-PD**

Ukupno: **6.997,30 €**

Napomena:

Joško Markov
Izdao

Isporučio

KentBank d.d.
Gundulićeva ulica 1, 10000 Zagreb
Žiro račun: HR5741240031011111116
OIB: 73656725926

PLATNA TRANSAKCIJA IZVRŠENA

Iznos: **6.997,30 EUR**

PLATITELJ: naziv/ adresa / sjedište
TELUR D.O.O.
******
******

Broj računa platitelja:
HR0541240031199000179
Model: Poziv na broj platitelja:
HR99

PRIMATELJ: naziv/ adresa / sjedište
FEAL HRVATSKA D.O.O.
Rudeška cesta 3/A
10110 Zagreb

Broj računa primatelja:
HR8523400091510537601
Model: Poziv na broj primatelja:
HR00 6754-2026-30

Šifra namjene:

Opis plaćanja:
CESIJA STO KVADRATA (OIB:7154561247 4), PON 6754-2026/030-PD

Način provođenja: **Instant**

Datum i vrijeme uplate: **31.07.2026 10:17:05**
Naknada: **0,53 EUR**
Mjesto uplate: **e-Kent**
Datum izvršenja naloga: **31.07.2026**

Provjeru uplate možete izvršiti na adresi
https://net.kentbank.hr/ProvjeraTransakcija/ProvjeraTransakcija unosom broja transakcije:
1199000179-5718538150-OL4C02

ivana.cutic@telur.hr

From: Maja Majic <stokvadratazagreb@gmail.com>
Sent: 20. kolovoza 2026. 14:56
To: Ivana Cutic
Subject: Cesija Sto kvadrata- Feal-Telur
Attachments: CamScanner 20.08.2026. 11.15.pdf

Flag Status: Flagged

Postovana,

U privitku je cesija vec placenog materijala koji je potrebno ovjeriti.
Hvala,
Lp,

Maja Majic
Sto kvadrata d.o.o.
+385916134109

1. Dužnik - STO KVADRATA D.O.O., R. BOŠKOVIĆA 7, SPLIT, OIB: 71545612474
U daljnjem tekstu **CESUS**

2. Vjerovnik – FEAL D.O.O., RUDEŠKA 3A, ZAGREB, OIB: 39824206096
U daljnjem tekstu **CEDENT**

3. Novi vjerovnik - TELUR D.O.O., DUBRAVKIN TRG 5, ZAGREB, OIB: 64720212310
U daljnjem tekstu **CESIONAR**

Zaključili su

UGOVOR O PRIJENOSU POTRAŽIVANJA (CESIJI)

I

Ugovorne strane su suglasne da CEDENT svoje potraživanje od CESUSA u ukupnom iznosu od = 6.997,30 EUR, prema ponudi 6754-2026/030-PD.

slovima: (šest tisuća devesto devedeset sedam eura trideset centi)

prenese na CESIONARA

II

CESUS će obveze iz t. I ovog ugovora izmiriti CESIONARU, odnosno zatvoriti svoje obveze prema njemu.

III

Izmirivanjem CESUSOVE obveze prema CESIONARU prestaje CESUSOVA obveza prema CEDENTU u iznosu navedenom u t. I ovog ugovora.

IV

Ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu. Ugovor je sačinjen u 3 istovjetna primjerka, po 1 za cedenta, cesionara i cesusa.

U SPLITU, dana 20.8.2026.

CEDENT

CESIONAR

TELUR d. o. o.
ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU
ZAGREB, Dubravkin trg
Tel.: 611 4456, 6111 672

CESUS

STO KVADRATA d.o.o
Split
OIB: 71545612474

Scanned with CamScanner

Šalje:

Telur d.o.o.

Dubravkin trg 5, Zagreb

OIB: 64720212310

SOR ST 2 D
21000PU 21000

RH038939716HR

0,00 EUR 3,72 EUR

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)
Primljeno: 28-10-2026
Br.pošiljke potpis

AR

Prima:

FINANCIJSKA AGENCIJA

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B

21 000 SPLIT

„ PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTAČAJNOM POSTUPKU STO KVADRATA D.O.O. ST-455/2026-2 (Trg.sud Split) „

AR

AR