

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2
17-11-2025
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:
UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Regionalni centar Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

STALNA SLUŽBA U KARLOVCU Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 1/II

Poslovni broj spisa St-2200/2025-6

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

A1 Hrvatska D.O.O.

OIB

29524210204

Adresa / sjedište

Vrtni put 1, 10000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MARTOM FLORA d.o.o

OIB

24134265432

Adresa / sjedište

10250 Lučko, Dolenica 8

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ugovor o pretplatničkom odnosu, šifra

Iznos dospjele tražbine 12.143,13 (EUR)

Glavnica 12.143,13 (EUR)

Kamate 0 (EUR)

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

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

Prijepisi računa i Izvod otvorenih stavaka _____

Vjerovnik raspolaze ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo _____

Iznos tražbine _____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava _____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo _____

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

Mjesto i datum

Zagreb, 13.11.2025.

055



AI Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1 - 10 000 Zagreb

Potpis vjerovnika

Hrvoje Križić



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1
HR - 10000 Zagreb
A1.hr

SPECIJALNA PUNOMOĆ

kojom trgovačko društvo A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB: 29524210204 (dalje u tekstu: Društvo), koje zastupaju Jiří Dvorjančanský, predsjednik Uprave i Goran Angjeleski, član Uprave, ovime opunomoćuju sljedeću osobu::

Hrvoje Križić
OIB: 26845397439

da može, u ime i za račun Društva, umjesto osoba ovlaštenih za zastupanje Društva, zastupati Društvo u postupcima predstečajne nagodbe koji se vode pred nadležnim tijelima kao i da može u istim postupcima poduzimati sve pravne radnje, što uključuje, ali ne ograničava na sudjelovanje na ispitnim i drugim ročištima te prihvaćanje plana financijskog rekonstruiranja.

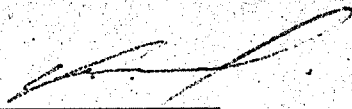
Ova punomoć se izdaje isključivo radi provođenja gore opisanih radnji, te se u druge svrhe ne može upotrijebiti.


Ovom punomoći se opoziva punomoć Društva od dana 12.03.2020. godine broj LA-32/2020.

Ova punomoć vrijedi do opoziva.

U Zagrebu, 20. srpanj 2023. godine

A1 HRVATSKA d.o.o.


Jiří Dvorjančanský
predsjednik Uprave


Goran Angjeleski
član Uprave

LA-27/2023

OTVORENE STAVKE

A1 Hrvatska d.o.o.
 Vrtni put 1, 10 000 Zagreb
 OIB: 29524210204

IOS Ključni datum: 13.11.2025

Šifra korisnika: 8.23012282.12, 8.23012282.12.10

8.23012282.12, MARTOM FLORA D.O.O., Dolenica 8/10250 Lučko							
8.23012282.12.10, MARTOM FLORA D.O.O., Dolenica 8/10250 Lučko							
DATUM KNJIŽENJA	BROJ RAČUNA	DATUM DOKUMENTA	DATUM DOSPIJEĆA	TIP DOKUMENTA	OPIS	TIP	SALDO DOKUMENTA (EUR)
31.07.2025	544534082025	31.07.2025	14.08.2025	RA	Račun-usluge	Usluge	9734.54
31.07.2025	544535082025	31.07.2025	14.08.2025	RA	Račun-usluge	Usluge	550.48
31.08.2025	546068092025	31.08.2025	15.09.2025	RA	Račun-usluge	Usluge	12.57
31.08.2025	546069092025	31.08.2025	15.09.2025	RA	Račun-usluge	Usluge	582.22
30.09.2025	695658102025	30.09.2025	15.10.2025	RA	Račun-usluge	Usluge	13.05
30.09.2025	695659102025	30.09.2025	15.10.2025	RA	Račun-usluge	Usluge	645.47
31.10.2025	653201112025	31.10.2025	14.11.2025	RA	Račun-usluge	Usluge	13.05
31.10.2025	653202112025	31.10.2025	14.11.2025	RA	Račun-usluge	Usluge	591.75
						UKUPNO:	12143.13

Ovaj dokument je izrađen na računalo
 i vrijedi bez žiga i potpisa.

Ukoliko se slažete sa otvorenim stavkama,
 molimo da nam ovjerenu kopiju vratite.
 Potpis odgovorne osobe



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR9024070001100317933
A1.hr
e-mail: poslovni@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
za razdoblje: 01.07.2025. - 31.07.2025.

Broj računa: 0000544534082025
Datum izdavanja: 31.07.2025.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospjeća: 14.08.2025.

Platno odgovorna osoba:
MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
OIB: 24134265432
Šifra korisnika: 8.23012282.12
Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

MARTOM FLORA d.o.o.
Dolenica 8
10250 Lučko



Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (EUR)	Popust (EUR)	Ukupno (EUR)
Mjesečna naknada Business ADVANCED	3			41,73	-27,55	14,18
Mjesečna naknada Business STANDARD	1			6,95	-4,05	2,90
Minute i SMS neograničeno	3			25,02	-16,52	8,50
Mjesečna naknada za korištenje mreže	4			2,80	-0,09	2,71
Mjesečna naknada za paket Paket TARIFA	11			1.364,77	-1.100,39	264,38
Net bez brige 5 GB	3			15,24	-10,51	4,73
Naknada za prijevremeni raskid ugovora	10			7.451,10		7.451,10
Pozivi unutar VPN mreže	252	353:00		0,00		0,00
Pozivi prema A1 mreži	197	302:00	302:00	0,00		0,00
Pozivi prema A1 fiksnoj mreži	5	10:00	10:00	0,00		0,00
Pozivi prema fiksnim mrežama unutar Hrvatske	9	44:00	44:00	0,00		0,00
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama unutar Hrvatske	306	808:00	808:00	0,00		0,00
Međunarodni pozivi	3	9:00	9:00	0,00		0,00
SMS prema A1 mreži	5	5	5	0,00		0,00
SMS prema drugim mobilnim mrežama	20	20	20	0,00		0,00
Prijenos podataka	1752	29,131 GB	29,131 GB	0,00		0,00
Mjesečna naknada za paket Paket 1	2			26,44		26,44
Roaming - prijenos podataka	109	2,177 GB	127,627 kB	0,00		0,00
Cloud Market kupovina	1	2		7,40		7,40
Neto osnovica 25%						7.782,34
PDV 25%						1.945,59
Kamata za plaćanje 0000535615052025*	2			6,61		6,61
Ukupan iznos računa						9.734,54

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

Naknada za prijevremeni raskid obračunata je u skladu s člankom 14. Općih uvjeta poslovanja A1 Hrvatska d.o.o.

A1 Hrvatska d.o.o. Registariski sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
Temeljni kapital 60.284.160,00 euro uplaćen u cijelosti - Dejan Turk, predsjednik Uprave / Milan Zaletel, član Uprave

Fakturirao:

Pregled po broju

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
091 235 3501	124,07	745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,04	769,14	192,29	0,00	961,43
091 235 3507	124,07	745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,04	769,14	192,29	0,00	961,43
091 235 3509	124,07	745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,04	769,14	192,29	0,00	961,43
091 235 3517	124,07	745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,04	769,14	192,29	0,00	961,43
091 235 3525	124,07	745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,04	769,14	192,29	0,00	961,43
091 235 3528	124,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,04	24,03	6,01	0,00	30,04
091 430 3616	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,21	9,82	2,46	0,00	12,28
091 430 3619	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,07	3,58	0,90	0,00	4,48
091 601 2124	124,07	745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,04	769,14	192,29	0,00	961,43
091 845 4653	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	3,31	0,00	16,53
091 845 4656	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,22	3,31	0,00	16,53
098 258 957	124,07	745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,04	769,14	192,29	0,00	961,43
098 288 959	124,07	745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,04	769,14	192,29	0,00	961,43
098 481 681	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,21	9,82	2,46	0,00	12,28
098 486 501	124,07	745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,04	769,14	192,29	0,00	961,43



A1 Hrvatska d.o.o.
 Vrtni put 1, 10000 Zagreb
 OIB: 29524210204
 Porezni broj: HR29524210204
 IBAN: HR9024070001100317933
 A1.hr
 e-mail: poslovni@A1.hr
 Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
 za razdoblje: 01.07.2025. - 31.07.2025.

Broj računa: 0000544534082025
 Datum izdavanja: 31.07.2025.
 Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum dospjeća: 14.08.2025.

Platno odgovorna osoba:
 MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
 OIB: 24134265432
 Šifra korisnika: 8.23012282.12

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
098 980 6879	28,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,21	9,82	2,46	0,00	12,28
099 810 4858	124,07	745,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,04	769,14	192,29	0,00	961,43
MARTOM FLORA d.o.o., Lučko, Dolenica 8											
1-DJEYEA94@CLOUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	7,40	1,85	0,00	9,25

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

Zahvaljujemo vam na podmirenju dosadašnjih računa.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 dana od dana dospjeća računa, na kvalitetu usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge, odnosno u roku od 15 dana od saznanja za povredu ili propust A1. U slučaju podnošenja prigovora potrebno je podmiriti nesporni dio računa ili prosjek zadnja tri računa kako biste izbjegli isključenje zbog neplaćanja. Prigovor možete uputiti poštom na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., p.p. 470, 10002 Zagreb; e-mailom na adresu: sluzba.za.korisnike@A1.hr za privatne korisnike, svezaposao@A1.hr za obrtnike i male poduzetnike, odnosno poslovni@a1.hr za srednje i velike tvrtke.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAĆATELJ (naziv i adresa): MARTOM FLORA d.o.o. Dolenica 8 10250 Lučko	Valuta plaćanja: EUR Iznos: =9.734,54
	IBAN ili broj računa plaćatelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 10000 Zagreb	IBAN ili broj računa primatelja: HR9024070001100317933
	Matični i pozivni broj primatelja: HR04 294044752-202507
Šifra računa: 0000544534082025 Datum izdavanja: datum dospjeća 14.08.2025.	
Pošta korisnika PU: _____ Pošip kodirani PLF: _____	

Valuta iznosa: EUR=9.734,54
IBAN (račun) primatelja ili broj računa: MARTOM FLORA d.o.o.
Matični i pozivni broj primatelja:
IBAN (račun) plaćatelja: HR9024070001100317933
Matični i pozivni broj plaćatelja: HR04 294044752-202507
Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000544534082025 datum dospjeća 14.08.2025.
Opisna





A1 Hrvatska d.o.o.
 Vrtni put 1, 10000 Zagreb
 OIB: 29524210204
 Porezni broj: HR29524210204
 IBAN: HR9024070001100317933
 A1.hr
 e-mail: poslovnii@A1.hr
 Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
 za razdoblje: 01.07.2025. - 31.07.2025.

Broj računa: **0000544535082025**
 Datum izdavanja: 31.07.2025.
 Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum dospijeća: **14.08.2025.**

Platno odgovorna osoba:
 MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
 OIB: 24134265432
 Šifra korisnika: **8.23012282.12.10**
 Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

MARTOM FLORA d.o.o.
Dolenica 8
10250 Lučko



Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (EUR)	Popust (EUR)	Ukupno (EUR)
Mjesečna naknada za Biz Centrex 1-6	1			57,73		57,73
Mjesečna naknada za korištenje IP DECT STD	1			9,24		9,24
Mjesečna naknada za numeraciju za Biz Centrex 1-6	1			3,85		3,85
Pozivi unutar fiksnog VPNa	202	302:00		0,00		0,00
Pozivi između mobilnog i fiksnog VPNa	97	147:00		0,00		0,00
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama unutar Hrvatske	86	132:00		17,96		17,96
Mjesečna naknada za Biz Internet Pro, priključna točka; 200 Mbps	1			253,99		253,99
Mjesečna naknada za Biz IVR Flexi, kanala:	1			71,30		71,30
Mjesečna naknada za Biz mail	1			5,31		5,31
Mjesečna naknada za MetroWeb; ; ProUX+	4			2,64		2,64
Mjesečna naknada za MetroWeb; 1 ; ProUXp+	1			0,66		0,66
Mjesečna naknada za MetroWeb; ProUX	1			3,32		3,32
Mjesečna naknada za MetroWeb; UX	1			5,31		5,31
Mjesečna naknada za dodatnih 5 GB prostora	1			5,30		5,30
Neto osnovica 25%						436,61
PDV 25%						109,15
Kamata za plaćanje 0000535616052025*	2			4,72		4,72
Ukupan iznos računa						550,48

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

A1 Hrvatska d.o.o. Registariski sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
 Temeljni kapital 60.284.160,00 euro uplaćen u cijelosti - Dejan Turk, predsjednik Uprave / Milan Zaletel, član Uprave

Fakturirao:

Pregled po broju

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
MARTOM FLORA d.o.o., Lučko, Dolenica 8											
Biz Centrex, 01 644 2855, ŠU: 5967644	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	0,61	0,00	3,06
Biz Centrex, 01 644 2856, ŠU: 5967644	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	1,23	0,00	6,13
Biz Centrex, 01 644 2857, ŠU: 5967644	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03	1,26	0,00	6,29
Biz Centrex, 01 644 2858, ŠU: 5967644	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5,58	1,40	0,00	6,98
Biz Centrex, 01 653 0724, ŠU: 5967644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biz Centrex, 1 - 6, ŠU: 5967644	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	17,71	0,00	88,53
Biz IVR, Biz IVR, ŠU: 5973185	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	17,83	0,00	89,13
Biz Internet Pro, 200/200Mbps, ŠU: 4143358	253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,99	63,50	0,00	317,49
MARTOM FLORA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/D											
Biz mail, Biz Mail, ŠU: 5960578	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	2,65	0,00	13,26



A1 Hrvatska d.o.o.
 Vrtni put 1, 10000 Zagreb
 OIB: 29524210204
 Porezni broj: HR29524210204
 IBAN: HR9024070001100317933
 A1.hr
 e-mail: poslovni@A1.hr
 Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
 za razdoblje: 01.07.2025. - 31.07.2025.

Broj računa: 0000544535082025
 Datum izdavanja: 31.07.2025.
 Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum dospjeća: 14.08.2025.

Platno odgovorna osoba:
 MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
 OIB: 24134265432
 Šifra korisnika: 8.23012282.12.10

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
MetroWeb, ProUX, ŠU: 4143366	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,83	0,00	4,15
MetroWeb, UX, Web Hosting, ŠU: 5925509	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	1,33	0,00	6,64
MetroWeb,, ŠU: 4143368	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143369	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143370	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143371	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143372	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

Zahvaljujemo vam na podmirenju dosadašnjih računa.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 dana od dana dospjeća računa, na kvalitetu usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge, odnosno u roku od 15 dana od saznanja za povredu ili propust A1. U slučaju podnošenja prigovora potrebno je podmiriti nesporni dio računa ili prosjek zadnja tri računa kako biste izbjegli isključenje zbog neplaćanja. Prigovor možete uputiti poštom na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., p.p. 470, 10002 Zagreb; e-mailom na adresu: sluzba.za.korisnike@A1.hr za privatne korisnike, svezaposao@A1.hr za obrtnike i male poduzetnike, odnosno poslovni@a1.hr za srednje i velike tvrtke.

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i/ili adresa): MARTOM FLORA d.o.o. Dolenica 8 10250 Lučko	Hitno <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =550,48
	IBAN ili broj računa plaćatelja:		
Mjesto: _____		Poziv na broj plaćanja: _____	
IBAN ili broj računa primatelja: HR9024070001100317933			
PRIMATELJ (naziv i/ili adresa): A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 10000 Zagreb	Mjesto: HR04	Poziv na broj plaćanja: 295412267-202507	
	Šifra namjene: OTLC	Čista plaćanja:	Plaćanje po računu broj: 0000544535082025
	Datum izvršenja:	datum dospjeća 14.08.2025.	
	Pečat korisnika PU		

Valuta iznosa: EUR=550,48
IBAN računa plaćatelja u Platitelj: MARTOM FLORA d.o.o.
Mjesto i poziv na broj plaćanja: _____
IBAN računa primatelja: HR9024070001100317933
Mjesto i poziv na broj plaćanja: HR04 295412267-202507
Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000544535082025 datum dospjeća 14.08.2025.
Očeta





A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR9024070001100317933
A1.hr
e-mail: poslovni@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
za razdoblje: 01.08.2025. - 31.08.2025.

Broj računa: 0000546068092025
Datum izdavanja: 31.08.2025.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospjeća: 15.09.2025.

Platno odgovorna osoba:
MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
OIB: 24134265432
Šifra korisnika: 8.23012282.12

Office 365 - 1-DJEYEA94@CLOUD

Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

MARTOM FLORA d.o.o.
Dolenica 8
10250 Lučko



Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (EUR)	Popust (EUR)	Ukupno (EUR)
Cloud Market kupovina	1	2		7,40		7,40
Neto osnovica 25%						7,40
PDV 25%						1,85
Troškovi Opomene po računu za 07/2025*	1			3,32		3,32
Ukupan iznos računa						12,57

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1, toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

A1 Hrvatska d.o.o. RegistarSKI sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
Temeljni kapital 60.284.160,00 euro uplaćen u cijelosti - Dejan Turk, predsjednik Uprave / Milan Zaletel, član Uprave

Fakturirao:

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 dana od dana dospjeća računa, na kvalitetu usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge, odnosno u roku od 15 dana od saznanja za povredu ili propust A1. U slučaju podnošenja prigovora potrebno je podmiriti nesporni dio računa ili prosjek zadnja tri računa kako biste izbjegli isključenje zbog neplaćanja. Prigovor možete uputiti poštom na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., p.p. 470, 10002 Zagreb; e-mailom na adresu: sluzba.za.korisnike@A1.hr za privatne korisnike, svezaposao@A1.hr za obrtnike i male poduzetnike, odnosno poslovni@a1.hr za srednje i velike tvrtke.

Otvorene stavke do 31.08.2025.

Broj računa	Datum izdavanja	Datum dospjeća	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
0000544534082025	31.07.2025.	14.08.2025.	9.734,54 EUR	0,00 EUR	9.734,54 EUR
Ukupno otvoreno					9.734,54 EUR



A1 Hrvatska d.o.o.
 Vrtni put 1, 10000 Zagreb
 OIB: 29524210204
 Porezni broj: HR29524210204
 IBAN: HR9024070001100317933
 A1.hr
 e-mail: poslovni@A1.hr
 Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
 za razdoblje: 01.08.2025. - 31.08.2025.

Broj računa: **0000546068092025**
 Datum izdavanja: 31.08.2025.
 Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum dospijeća: **15.09.2025.**

Platno odgovorna osoba:
 MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
 OIB: 24134265432
 Šifra korisnika: **8.23012282.12**

Office 365 - 1-DJEYEA94@CLOUD

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAĆATELJ (naziv i adresa): MARTOM FLORA d.o.o. Dolenica 8 10250 Lučko	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =12,57
	BAN ili broj računa plaćatelja: _____ Mjesto: _____ Poziv na broj primaoca: _____
BAN ili broj računa primaoca: HR9024070001100317933	
PRIMATELJ (naziv i adresa): A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 10000 Zagreb	Mjesto: HR04 Poziv na broj primaoca: 294044752-202508
	Šifra namjene: OTLC Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj
	Datum izvršenja: _____ Broj računa: 0000546068092025
	Datum izvršenja: _____ Datum dospijeća: datum dospijeća 15.09.2025.
	Počast korisnika PU: _____ Poziv korisnika PU: _____

Valuta iznosa: EUR=12,57
BAN (računaj primaoca) i Plaćatelj: MARTOM FLORA d.o.o.
Mjesto i poziv na broj plaćatelja: _____
BAN (računaj primaoca) i primaoca: HR9024070001100317933
Mjesto i poziv na broj primaoca: HR04 294044752-202508
Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000546068092025 datum dospijeća 15.09.2025.
Očeta: _____

8.23012282.12
 01.08.2025. - 31.08.2025.





A1 Hrvatska d.o.o.
 Vrtni put 1, 10000 Zagreb
 OIB: 29524210204
 Porezni broj: HR29524210204
 IBAN: HR9024070001100317933
 A1.hr
 e-mail: poslovni@A1.hr
 Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
 za razdoblje: 01.08.2025. - 31.08.2025.

Broj računa: **0000546069092025**
 Datum izdavanja: 31.08.2025.
 Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum dospijeca: **15.09.2025.**

Platno odgovorna osoba:
 MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
 OIB: 24134265432
 Šifra korisnika: **8.23012282.12.10**
 Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

MARTOM FLORA d.o.o.
Dolenica 8
10250 Lučko



Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (EUR)	Popust (EUR)	Ukupno (EUR)
Mjesečna naknada za Biz Centrex 1-6	1			57,73		57,73
Mjesečna naknada za korištenje IP DECT STD	1			9,24		9,24
Mjesečna naknada za numeraciju za Biz Centrex 1-6	1			3,85		3,85
Pozivi unutar fiksnog VPNa	243	369:00		0,00		0,00
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama unutar Hrvatske	206	327:00		44,47		44,47
Mjesečna naknada za Biz Internet Pro, priključna točka; 200 Mbps	1			253,99		253,99
Mjesečna naknada za Biz IVR Flexi, kanala:	1			71,30		71,30
Mjesečna naknada za Biz mail	1			5,31		5,31
Mjesečna naknada za MetroWeb; ; ProUX+	4			2,64		2,64
Mjesečna naknada za MetroWeb; 1 ; ProUXp+	1			0,66		0,66
Mjesečna naknada za MetroWeb; ProUX	1			3,32		3,32
Mjesečna naknada za MetroWeb; UX	1			5,31		5,31
Mjesečna naknada za dodatnih 5 GB prostora	1			5,30		5,30
Neto osnovica 25%						463,12
PDV 25%						115,78
Troškovi Opomene po računu za 07/2025*	1			3,32		3,32
Ukupan iznos računa						582,22

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

A1 Hrvatska d.o.o. RegistarSKI sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
 Temeljni kapital 60.284.160,00 euro uplaćen u cijelosti - Dejan Turk, predsjednik Uprave / Milan Zaletel, član Uprave

Fakturirao:

Pregled po broju

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
MARTOM FLORA d.o.o., Lučko, Dolenica 8											
Biz Centrex, 01 644 2855, ŠU: 5967644	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,17	0,00	0,85
Biz Centrex, 01 644 2856, ŠU: 5967644	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	1,94	0,00	9,69
Biz Centrex, 01 644 2857, ŠU: 5967644	0,00	0,00	10,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06	2,52	0,00	12,58
Biz Centrex, 01 644 2858, ŠU: 5967644	0,00	0,00	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98	6,50	0,00	32,48
Biz Centrex, 01 653 0724, ŠU: 5967644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biz Centrex, 1 - 6, ŠU: 5967644	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	17,71	0,00	88,53
Biz IVR, Biz IVR, ŠU: 5973185	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	17,83	0,00	89,13
Biz Internet Pro, 200/200Mbps, ŠU: 4143358	253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,99	63,50	0,00	317,49
MARTOM FLORA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/D											
Biz mail, Biz Mail, ŠU: 5960578	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	2,65	0,00	13,26
MetroWeb, ProUX, ŠU: 4143366	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,83	0,00	4,15



A1 Hrvatska d.o.o.
 Vrtini put 1, 10000 Zagreb
 OIB: 29524210204
 Porezni broj: HR29524210204
 IBAN: HR9024070001100317933
 A1.hr
 e-mail: poslovni@A1.hr
 Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
 za razdoblje: 01.08.2025. - 31.08.2025.

Broj računa: **0000546069092025**
 Datum izdavanja: 31.08.2025.
 Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum dospjeća: **15.09.2025.**

Platno odgovorna osoba:
 MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
 OIB: 24134265432
 Šifra korisnika: **8.23012282.12.10**

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
MetroWeb, UX, Web Hosting, ŠU: 5925509	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	1,33	0,00	6,64
MetroWeb,, ŠU: 4143368	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143369	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143370	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143371	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143372	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 dana od dana dospjeća računa, na kvalitetu usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge, odnosno u roku od 15 dana od saznanja za povredu ili propust A1. U slučaju podnošenja prigovora potrebno je podmiriti nesporni dio računa ili prosjek zadnja tri računa kako biste izbjegli isključenje zbog neplaćanja. Prigovor možete uputiti poštom na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., p.p. 470, 10002 Zagreb, e-mailom na adresu: sluzba.za.korisnike@A1.hr za privatne korisnike, svezaposao@A1.hr za obrtnike i male poduzetnike, odnosno poslovni@a1.hr za srednje i velike tvrtke.

Otvorene stavke do 31.08.2025.

Broj računa	Datum izdavanja	Datum dospjeća	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
0000544535082025	31.07.2025.	14.08.2025.	550,48 EUR	0,00 EUR	550,48 EUR
Ukupno otvoreno					550,48 EUR

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAĆATELJ (naziv i adresa) MARTOM FLORA d.o.o. Dolenica 8 10250 Lučko	Hifno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: =582,22
	IBAN ili broj računa plaćatelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa) A1 Hrvatska d.o.o. Vrtini put 1 10000 Zagreb	IBAN ili broj računa primatelja: HR9024070001100317933
	Mobil: HR04 Pozivni broj primatelja: 295412267-202508
Šifra namenski: OTCI Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000546069092025 Datum izvršenja: datum dospjeća 15.09.2025.	
Prebit korisnika PU: _____ Potpis korisnika PU: _____	

Valuta i iznos: EUR=582,22
IBAN računa plaćatelja i primatelja: MARTOM FLORA d.o.o.
Mobil i pozivni broj plaćatelja:
IBAN računa primatelja: HR9024070001100317933
Mobil i pozivni broj primatelja: HR04 295412267-202508
Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000546069092025 datum dospjeća 15.09.2025.
Opis:

8.23012282.12.10
 01.08.2025. - 31.08.2025.



Gbr. JILB SA



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR9024070001100317933
A1.hr
e-mail: poslovni@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

Broj računa: **0000695658102025**
Datum izdavanja: 30.09.2025.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospjeća: **15.10.2025.**

Platno odgovorna osoba:
MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
OIB: 24134265432
Šifra korisnika: **8.23012282.12**

Office 365 - 1-DJEYEA94@CLOUD
Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

MARTOM FLORA d.o.o.
Dolenica 8
10250 Lučko



Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (EUR)	Popust (EUR)	Ukupno (EUR)
Cloud Market kupovina	1	2		7,78		7,78
Neto osnovica 25%						7,78
PDV 25%						1,95
Troškovi Opomene po računu za 08/2025*	1			3,32		3,32
Ukupan iznos računa						13,05

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1: toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

A1 Hrvatska d.o.o. Registariski sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
Temeljni kapital 60.284.160,00 euro uplaćen u cijelosti - Dejan Türk, predsjednik Uprave / Milan Zaletel, član Uprave

Fakturirao:

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 dana od dana dospjeća računa, na kvalitetu usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge, odnosno u roku od 15 dana od saznanja za povredu ili propust A1. U slučaju podnošenja prigovora potrebno je podmiriti nesporni dio računa ili prosjek zadnja tri računa kako biste izbjegli isključenje zbog neplaćanja. Prigovor možete uputiti poštom na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., p.p. 470, 10002 Zagreb; e-mailom na adresu: sluzba.za.korisnike@A1.hr za privatne korisnike, svezaposao@A1.hr za obrtnike i male poduzetnike, odnosno poslovni@a1.hr za srednje i velike tvrtke.

Otvorene stavke do 30.09.2025.

Broj računa	Datum izdavanja	Datum dospjeća	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
0000544534082025	31.07.2025.	14.08.2025.	9.734,54 EUR	0,00 EUR	9.734,54 EUR
0000546068092025	31.08.2025.	15.09.2025.	12,57 EUR	0,00 EUR	12,57 EUR
Ukupno otvoreno					9.747,11 EUR



A1 Hrvatska d.o.o.
 Vrtni put 1, 10000 Zagreb
 OIB: 29524210204
 Porezni broj: HR29524210204
 IBAN: HR9024070001100317933
 A1.hr
 e-mail: poslovni@A1.hr
 Služba za korisnike 0800 091 091


Prijepis računa za pružene usluge
 za razdoblje: 01.09.2025: - 30.09.2025.

Broj računa: 0000695658102025
 Datum izdavanja: 30.09.2025.
 Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum dospijeća: 15.10.2025.

Platno odgovorna osoba:
 MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
 OIB: 24134265432
 Šifra korisnika: 8.23012282.12

Office 365 - 1-DJEYEA94@CLOUD

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAĆATELJ (naziv i adresa): MARTOM FLORA d.o.o. Dolenica 8 10250 Lučko	Plaća: <input type="checkbox"/> Valutni plaćanje: <input type="checkbox"/> EUR Iznos: =13,05
	IBAN ili broj računa plaćatelja: _____ Mjesto: _____ Poziv na broj plaćatelja: _____
IBAN ili broj računa primatelja: HR9024070001100317933	
PRIMATELJ (naziv i adresa): A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 10000 Zagreb	Mjesto: HR04 Poziv na broj primatelja: 294044752-202509
	Šifra namjene: OTLC Cijena plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000695658102025 Datum izvršenja: datum dospijeća 15.10.2025.
	Pečat korisnika PU: _____
	Potpis korisnika PU: _____

Valuta i iznos: EUR=13,05
IBAN (račun) plaćatelja ili Poslovnog: MARTOM FLORA d.o.o.
Mjesto i poziv na broj plaćatelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR9024070001100317933
Mjesto i poziv na broj primatelja: HR04 294044752-202509
Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000695658102025 datum dospijeća 15.10.2025.
Očeta: _____

8.23012282.12
 01.09.2025. - 30.09.2025.



Obz. ILLUS SA.



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR9024070001100317933
A1.hr
e-mail: poslovni@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

Broj računa: 0000695659102025
Datum izdavanja: 30.09.2025.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospjeća: 15.10.2025.

MARTOM FLORA d.o.o.
Dolenica 8
10250 Lučko



Platno odgovorna osoba:
MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
OIB: 24134265432
Šifra korisnika: 8.23012282.12.10
Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (EUR)	Popust (EUR)	Ukupno (EUR)
Mjesečna naknada za Biz Centrex 1-6	1			57,73		57,73
Mjesečna naknada za korištenje IP DECT STD	1			9,24		9,24
Mjesečna naknada za numeraciju za Biz Centrex 1-6	1			3,85		3,85
Pozivi unutar fiksnog VPNa	428	721:00		0,00		0,00
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama unutar Hrvatske	413	699:00		95,07		95,07
Mjesečna naknada za Biz Internet Pro, priključna točka; 200 Mbps	1			253,99		253,99
Mjesečna naknada za Biz IVR Flexi, kanala:	1			71,30		71,30
Mjesečna naknada za Biz mail	1			5,31		5,31
Mjesečna naknada za MetroWeb; ; ProUX+	4			2,64		2,64
Mjesečna naknada za MetroWeb; 1 ; ProUXp+	1			0,66		0,66
Mjesečna naknada za MetroWeb; ProUX	1			3,32		3,32
Mjesečna naknada za MetroWeb; UX	1			5,31		5,31
Mjesečna naknada za dodatnih 5 GB prostora	1			5,30		5,30
Neto osnovica 25%						513,72
PDV 25%						128,43
Troškovi Opomene po računu za 08/2025*	1			3,32		3,32
Ukupan iznos računa						645,47

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

A1 Hrvatska d.o.o. RegistarSKI sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
Temeljni kapital 60.284.160,00 euro uplaćen u cijelosti - Dejan Turk, predsjednik Uprave / Milan Zaletel, član Uprave

Fakturirao:

Pregled po broju

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
MARTOM FLORA d.o.o., Lučko, Dolenica 8											
Biz Centrex, 01 644 2855, ŠU: 5967644	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	0,85	0,00	4,25
Biz Centrex, 01 644 2856, ŠU: 5967644	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	3,33	0,00	16,66
Biz Centrex, 01 644 2857, ŠU: 5967644	0,00	0,00	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13,33	3,33	0,00	16,66
Biz Centrex, 01 644 2858, ŠU: 5967644	0,00	0,00	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00	65,01	16,25	0,00	81,26
Biz Centrex, 01 653 0724, ŠU: 5967644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biz Centrex, 1 - 6, ŠU: 5967644	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	17,71	0,00	88,53
Biz IVR, Biz IVR, ŠU: 5973185	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	17,83	0,00	89,13
Biz Internet Pro, 200/200Mbps, ŠU: 4143358	253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,99	63,50	0,00	317,49
MARTOM FLORA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/D											
Biz mail, Biz Mail, ŠU: 5960578	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	2,65	0,00	13,26
MetroWeb, ProUX, ŠU: 4143366	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,83	0,00	4,15



A1 Hrvatska d.o.o.
 Vrtini put 1, 10000 Zagreb
 OIB: 29524210204
 Porezni broj: HR29524210204
 IBAN: HR9024070001100317933
 A1.hr
 e-mail: poslovni@A1.hr
 Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
 za razdoblje: 01.09.2025. - 30.09.2025.

Broj računa: 0000695659102025
 Datum izdavanja: 30.09.2025.
 Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum dospjeća: 15.10.2025.

Platno odgovorna osoba:
 MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
 OIB: 24134265432
 Šifra korisnika: 8.23012282.12.10

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
MetroWeb, UX, Web Hosting, ŠU: 5925509	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	1,33	0,00	6,64
MetroWeb,, ŠU: 4143368	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143369	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143370	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143371	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143372	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 dana od dana dospjeća računa, na kvalitetu usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge, odnosno u roku od 15 dana od saznanja za povredu ili propust A1. U slučaju podnošenja prigovora potrebno je podmiriti nesporni dio računa ili prosjek zadnja tri računa kako biste izbjegli isključenje zbog neplaćanja. Prigovor možete uputiti poštom na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., p.p. 470, 10002 Zagreb; e-mailom na adresu: sluzba.za.korisnike@A1.hr za privatne korisnike, svzaposao@A1.hr za obrtnike i male poduzetnike, odnosno poslovni@a1.hr za srednje i velike tvrtke.

Otvorene stavke do 30.09.2025.

Broj računa	Datum izdavanja	Datum dospjeća	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
0000544535082025	31.07.2025.	14.08.2025.	550,48 EUR	0,00 EUR	550,48 EUR
0000546069092025	31.08.2025.	15.09.2025.	582,22 EUR	0,00 EUR	582,22 EUR
Ukupno otvoreno					1.132,70 EUR

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): MARTOM FLORA d.o.o. Dolenica 8 10250 Lučko	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =645,47
	IBAN ili broj računa plaćatelja:	
	Mjesto: Pozivni broj plaćatelja:	
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9024070001100317933	
PRIMATELJ (naziv i adresa): A1 Hrvatska d.o.o. Vrtini put 1 10000 Zagreb	Mjesto: HR04	Pozivni broj primatelja: 295412267-202509
	Šifra namjene: OTLC	Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000695659102025
	Datum izvršenja:	datum dospjeća 15.10.2025.
	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR=645,47
IBAN račun, primatelja u Plaćatelj: MARTOM FLORA d.o.o.
Mjesto i pozivni broj plaćatelja:
IBAN račun, primatelja: HR9024070001100317933
Mjesto i pozivni broj primatelja: HR04 295412267-202509
Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000695659102025 datum dospjeća 15.10.2025.
Opis:

8.23012282.12.10
 01.09.2025. - 30.09.2025.





A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR9024070001100317933
A1.hr
e-mail: poslovni@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025.

Broj računa: 0000653201112025
Datum izdavanja: 31.10.2025.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospjeća: 14.11.2025.

Platno odgovorna osoba:
MARTOM FLORA d.o.o., Dolenića 8, 10250 Lučko
OIB: 24134265432
Šifra korisnika: 8.23012282.12

Office 365 - 1-DJEYEA94@CLOUD
Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

MARTOM FLORA d.o.o.
Dolenića 8
10250 Lučko



Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (EUR)	Popust (EUR)	Ukupno (EUR)
Cloud Market kupovina	1	2		7,78		7,78
Neto osnovica 25%						7,78
PDV 25%						1,95
Troškovi Opomene po računu za 09/2025*	1			3,32		3,32
Ukupan iznos računa						13,05

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

A1 Hrvatska d.o.o. Registar sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
Temeljni kapital 60.284.160,00 euro uplaćen u cijelosti - Dejan Turk, predsjednik Uprave / Milan Zaletel, član Uprave

Fakturirao:

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 dana od dana dospjeća računa, na kvalitetu usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge, odnosno u roku od 15 dana od saznanja za povredu ili propust A1. U slučaju podnošenja prigovora potrebno je podmiriti nesporni dio računa ili prosjek zadnja tri računa kako biste izbjegli isključenje zbog neplaćanja. Prigovor možete uputiti poštom na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., p.p. 470, 10002 Zagreb; e-mailom na adresu: sluzba.za.korisnike@A1.hr za privatne korisnike, svezaposao@A1.hr za obrtnike i male poduzetnike, odnosno poslovni@a1.hr za srednje i velike tvrtke.

Otvorene stavke do 31.10.2025.

Broj računa	Datum izdavanja	Datum dospjeća	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
0000544534082025	31.07.2025.	14.08.2025.	9.734,54 EUR	0,00 EUR	9.734,54 EUR
0000546068092025	31.08.2025.	15.09.2025.	12,57 EUR	0,00 EUR	12,57 EUR
0000695658102025	30.09.2025.	15.10.2025.	13,05 EUR	0,00 EUR	13,05 EUR
Ukupno otvoreno					9.760,16 EUR

KOPIJA IZVORNICA



A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR9024070001100317933
A1.hr
e-mail: poslovni@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025.

Broj računa: 0000653201112025
Datum izdavanja: 31.10.2025.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospjeća: 14.11.2025.

Platno odgovorna osoba:
MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
OIB: 24134265432
Šifra korisnika: 8.23012282.12

Office 365 - 1-DJEYEA94@CLOUD

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa) MARTOM FLORA d.o.o. Dolenica 8 10250 Lučko	Hitno: <input type="checkbox"/>	Valuta plaćanja: EUR	Iznos: =13,05
	IBAN ili broj računa plaćatelja:		
Mrežni:		Pozivni broj plaćatelja:	
IBAN ili broj računa primaćelja: HR9024070001100317933			
PRIMATELJ (naziv i adresa) A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 10000 Zagreb	Mrežni: HRO4	Pozivni broj primaćelja: 294044752-202510	
	Šifra mrežne OTLC	Opis plaćanja:	Plaćanje po računu broj 0000653201112025
	Datum izvršenja:	datum dospjeća 14.11.2025.	
	Početni korisnička PU		Završni korisnička PU

Valuta i iznos: EUR=13,05
IBAN računa plaćatelja MARTOM FLORA d.o.o.
Mrežni i pozivni broj plaćatelja:
IBAN računa primaćelja HR9024070001100317933
Mrežni i pozivni broj primaćelja HRO4 294044752-202510
Opis plaćanja: Plaćanje po računu broj 0000653201112025 datum dospjeća 14.11.2025.
Ocjena





A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, 10000 Zagreb
OIB: 29524210204
Porezni broj: HR29524210204
IBAN: HR9024070001100317933
A1.hr
e-mail: poslovni@A1.hr
Služba za korisnike 0800 091 091

Prijepis računa za pružene usluge
za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025.

Broj računa: 0000653202112025
Datum izdavanja: 31.10.2025.
Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum dospjeća: 14.11.2025.

MARTOM FLORA d.o.o.
Dolenica 8
10250 Lučko



Platno odgovorna osoba:
MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
OIB: 24134265432
Šifra korisnika: 8.23012282.12.10
Elektronički račun sadržava iste podatke kao i račun u papirnatom obliku.

Naziv naknade ili usluge	Količina	Ukupno potrošeno	Iskorišteno iz mjesečne naknade	Cijena (EUR)	Popust (EUR)	Ukupno (EUR)
Mjesečna naknada za Biz Centrex 1-6	1			57,73		57,73
Mjesečna naknada za korištenje IP DECT STD	1			9,24		9,24
Mjesečna naknada za numeraciju za Biz Centrex 1-6	1			3,85		3,85
Pozivi unutar fiksnog VPNa	249	391,00		0,00		0,00
Pozivi prema drugim mobilnim mrežama unutar Hrvatske	243	383,00		52,09		52,09
Mjesečna naknada za Biz Internet Pro, priključna točka; 200 Mbps	1			253,99		253,99
Mjesečna naknada za Biz IVR Flexi, kanala:	1			71,30		71,30
Mjesečna naknada za Biz mail	1			5,31		5,31
Mjesečna naknada za MetroWeb; ; ProUX+	4			2,64		2,64
Mjesečna naknada za MetroWeb; 1 ; ProUXp+	1			0,66		0,66
Mjesečna naknada za MetroWeb; ProUX	1			3,32		3,32
Mjesečna naknada za MetroWeb; UX	1			5,31		5,31
Mjesečna naknada za dodatnih 5 GB prostora	1			5,30		5,30
Neto osnovica 25%						470,74
PDV 25%						117,69
Troškovi Opomene po računu za 09/2025*	1			3,32		3,32
Ukupan iznos računa						591,75

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

A1 Hrvatska d.o.o. Registariski sud: Trgovački sud u Zagrebu, Tt-98/4505-2, MBS: 080253268
Temeljni kapital 60.284.160,00 euro uplaćen u cijelosti - Dejan Turk, predsjednik Uprave / Milan Zaletel, član Uprave

Fakturirao:

Pregled po broju

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
MARTOM FLORA d.o.o., Lučko, Dolenica 8											
Biz Centrex, 01 644 2855, ŠU: 5967644	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,24	0,00	1,19
Biz Centrex, 01 644 2856, ŠU: 5967644	0,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49	1,12	0,00	5,61
Biz Centrex, 01 644 2857, ŠU: 5967644	0,00	0,00	10,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34	2,59	0,00	12,93
Biz Centrex, 01 644 2858, ŠU: 5967644	0,00	0,00	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31	9,08	0,00	45,39
Biz Centrex, 01 653 0724, ŠU: 5967644	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biz Centrex, 1 - 6, ŠU: 5967644	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,82	17,71	0,00	88,53
Biz IVR, Biz IVR, ŠU: 5973185	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,30	17,83	0,00	89,13
Biz Internet Pro, 200/200Mbps, ŠU: 4143358	253,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,99	63,50	0,00	317,49
MARTOM FLORA d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269/D											
Biz mail, Biz Mail, ŠU: 5960578	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,61	2,65	0,00	13,26
MetroWeb, ProUX, ŠU: 4143366	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32	0,83	0,00	4,15



A1 Hrvatska d.o.o.
 Vrtni put 1, 10000 Zagreb
 OIB: 29524210204
 Porezni broj: HR29524210204
 IBAN: HR9024070001100317933
 A1.hr
 e-mail: poslovni@A1.hr
 Služba za korisnike 0800 091 091

KOPIJA IZVORNIKA

Prijepis računa za pružene usluge
 za razdoblje: 01.10.2025. - 31.10.2025.

Broj računa: 0000653202112025
 Datum izdavanja: 31.10.2025.
 Mjesto izdavanja: Zagreb
 Datum dospjeća: 14.11.2025.

Platno odgovorna osoba:
 MARTOM FLORA d.o.o., Dolenica 8, 10250 Lučko
 OIB: 24134265432
 Šifra korisnika: 8.23012282.12.10

Broj telefona	Mjesečne naknade	Jednokratne i ostale naknade	Pozivi i poruke	Prijenos podataka	Usluge u inozemstvu	Ostale usluge	Popust	Ukupno neto	PDV	Neoporezive stavke*	Ukupno
MetroWeb, UX, Web Hosting, ŠU: 5925509	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31	1,33	0,00	6,64
MetroWeb,, ŠU: 4143368	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143369	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143370	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143371	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83
MetroWeb,, ŠU: 4143372	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,17	0,00	0,83

*Ne podliježe plaćanju PDV-a temeljem čl.25 st.5 i st.6 Pravilnika o PDV-u te čl.33 st.3 i čl.40 st.1. toč.a i toč.d Zakona o PDV-u.

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Prigovor na iznos računa možete podnijeti u roku od 30 dana od dana dospjeća računa, na kvalitetu usluge u roku od 30 dana od dana pružanja usluge, odnosno u roku od 15 dana od saznanja za povredu ili propust A1. U slučaju podnošenja prigovora potrebno je podmiriti nesporni dio računa ili prosjek zadnja tri računa kako biste izbjegli isključenje zbog neplaćanja. Prigovor možete uputiti poštom na adresu: A1 Hrvatska d.o.o., p.p. 470, 10002 Zagreb; e-mailom na adresu: sluzba.za.korisnike@A1.hr za privatne korisnike, svezaposao@A1.hr za obrtnike i male poduzetnike, odnosno poslovni@a1.hr za srednje i velike tvrtke.

Otvorene stavke do 31.10.2025.

Broj računa	Datum izdavanja	Datum dospjeća	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
0000544535082025	31.07.2025.	14.08.2025.	550,48 EUR	0,00 EUR	550,48 EUR
0000546069092025	31.08.2025.	15.09.2025.	582,22 EUR	0,00 EUR	582,22 EUR
0000695659102025	30.09.2025.	15.10.2025.	645,47 EUR	0,00 EUR	645,47 EUR
Ukupno otvoreno					1.778,17 EUR

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLAĆATELJ (naziv i adresa): MARTOM FLORA d.o.o. Dolenica 8 10250 Lučko	IBAN: <input type="checkbox"/> Valuta: EUR Iznos: =591,75
	IBAN ili broj računa platitelja: <input type="text"/>
	Mjesto: <input type="text"/> Poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
	IBAN ili broj računa primatelja: HR9024070001100317933
PRIMATELJ (naziv i adresa): A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 10000 Zagreb	Mjesto: HRO4 Poziv na broj primatelja: 295412267-202510
	Šifra namjene: OTLC Opis transakcije: Plaćanje po računu broj 0000653202112025 Datum izvršenja: datum dospjeća 14.11.2025.
	Poziv korisnika PU: <input type="text"/> Poziv korisnika PU: <input type="text"/>

Velikost iznosa: EUR=591,75
IBAN računa primatelja u Plaćatelj: MARTOM FLORA d.o.o.
Mjesto i poziv na broj platitelja: <input type="text"/>
IBAN računa primatelja: HR9024070001100317933
Mjesto i poziv na broj primatelja: HRO4 295412267-202510
Opis transakcije: Plaćanje po računu broj 0000653202112025 datum dospjeća 14.11.2025.
Čizma: <input type="text"/>

8.23012282.12.10
 01.10.2025. - 31.10.2025.



AR

R RG 87081137 3 HR



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENCIJANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

17-11-2025

PREDSTELJINE NAGODBE
PRIJAMNE I OTPREMA POSTE
KLASA: _____
LITERATURA: _____