

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, Za

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa St-147/2026

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
Z A G R E B 1**31-08-2026**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTEKLASA:
UR. BROJ:**PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv
KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.

OIB 51925436571

Adresa / sjedište
Radnička cesta 173 d, 10 000 Zagreb**PODACI O DUŽNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv
Contorte GRUPA d.o.o.

OIB 89146486970

Adresa / sjedište
Ulica Vukovarska cesta 13, 33 000 Virovitica**PODACI O TRAZBINI:**Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)
Ugovor o kupoprodaji

Iznos dospjele tražbine 21.628,17 (EUR)

Glavnica 20.829,96 (EUR)

Kamate 798,21 (EUR)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(EUR)Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
RačuniVjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☐ za iznos (EUR)

Naziv ovršne isprave

Bjanko zadužnica ovjerena po Jb. Emi Nađ Bajsar, br. OV-8186/2023, od 11.07.2023.

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

28. kolovoza 2026.

Potpis vjerovnika


Odvjetničko društvo
KUŽELIĆI & MUČNJAKI
Nova Ves 3, Zagreb

Odvjetnik

ANDREJ KUŽELIĆI
Zagreb

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) zastupa (brani) u postupku pred sudom i drugim (državnim) tijelom

Andrej Kuželički,
odvjetnik u Odvjetničkom društvu KUŽELIČKI & MUČNJAK, d.o.o., Zagreb

Sud ili drugo (državno) tijelo kod kojeg se postupak vodi:

Financijska agencija

radi: prijave tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku (posl. br. St-147/2026, Trgovački sud u Bjelovaru)

pod poslovnim brojem / klasom: _____

Ovlašćujem(o) ga da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih (državnih) tijela, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da sklapa poravnanja, da daje nasljedničke izjave, te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

Ella Kramarić Škugor, odvjetnica

Matea Babić, odv. vježbenica

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u Zagrebu.

U

Zagrebu

(mjesto)

27. kolovoza 2026.

(datum)

**KANSAI
HELIOS**
KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 123M-10008 Zagreb
Goran Dolenec
KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.,
Goran Dolenec, direktor



PDV Ident. br.: HR89146486970
OIB: 89146486970
Šifra kupca: 143368

CONTORTE GRUPA d.o.o.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA

Primatelj:
PROWOOD d.o.o.
N.Š.ZRINSKOG 27
31511 ĐURĐENOVAC

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.

Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
OIB: 51925436571

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, fax: +385 1 46 12 782

Račun 20050-FI44-01

FI dokument: 6500017648 / 2025

Interni broj računa: 91377752

Mjesto, datum: Zagreb, 19.12.2025 09:21:34

Referent: Mihalić Snježana

Datum isporuke: 19.12.2025

Valuta: 17.02.2026

Način otpreme: Kamion

Paritet: FCA ZAGREB

Redni broj	Naziv proizvoda	Pakiranje	Količina JMJ	EUR/JMJ	PDV	Vrijed.b. PDV
Narudžba:1245964	Otpremnica:81717647	Narudžba kupca:2				
49548406	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	20 L	2,00 KOM	152,00	25,00%	304,00

Ukupno materijali	304,00 EUR
Ukupno Bez PDV	304,00 EUR
IZNOS PDV	76,00 EUR
VRIJEDNOST SA PDV	380,00 EUR

Transport neto:	36,520 KG	Transp. jedinice:	0
Transport bruto:	40,120 KG	Jedinice:	2

St. PDV	Osnovica za PDV u EUR	Iznos PDV-a u EUR
25 %	304,00	76,00

Način plaćanja: transakcijski račun

Uvjet plaćanja: Plaćanje u roku od 60 dana od datuma fakture

Pri plaćanju se pozovite na broj računa: HR00 91377752-143368.

25% prodaja - račun - porezni obveznik

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

U slučaju kašnjenja s uplatom obračunavamo kamate po zakonskoj zateznoj stopi.

Naši trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, objavljeni na web stranici www.kansai-helios.hr, primjenjuju se i vrijede za sve poslovne odnose s klijentima

Iznos uplatite na račun:

OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 61, Split, Swift: OTPVHR2X, IBAN: HR1824070001100645731

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.



Račun 20050-FI44-01

Interni broj računa: 91377752

FI dokument: 6500017648 / 2025

Mjesto, datum: Zagreb, 19.12.2025

Referent: Mihalić Snježana

Kod za online bankovno plaćanje



KANSAL HELIOS d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb

3



Kupac: 112925
PDV ident. br.: HR89146486970

PROWOOD d.o.o.
N.Š.ZRINSKOG 27
31511 ĐURĐENOVAC

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, faks: +385 1 46 12 782

Otpremnica 81717647

Mjesto i datum: Zagreb, 19.12.2025
Referent: Mihalić Snježana
Partitet: FCA ZAGREB
Način otpreme: Kamion
Br. transporta:
Ruta: HR0005

Primatelj: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o. , VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA
Kupac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o. , VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA

Br.	Šifra	Naziv artikla	SkLo Šarža	Proiz./Up. Pakovanje	Količina JM	EAN
Narudžba kupca:2 Narudžba:1245964 Pogon:2044						
10	49548406	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	2040 0002333512	10.2026 20 L	2.00 KOM	

Skladišne jedinice	Jedinica	Neto težina	Bruto težina
Bačva<30 L,čelik,S.	2	36.520	40.120
Ukupno		36.520	40.120

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju spora nadležan je sud tuženika.

Pošiljatelj i prijevoznik robe potpisom potvrđuju, da je prijevozno sredstvo u skladu sa međunarodnim standardom o prikladnosti teretnog prostora

☐ Obavljen pregled prijevoznog sredstva - uključeno sa prikolicom po 7 točaka: pročelje, lijeva strana, desna strana, pod, krov, unutrašnja/vanjska vrata, unutrašnost/podvozje.

Pošiljatelj i prijevoznik robe sa potpisom potvrđuju, da je roba sigurno utovarena.

Otpremnicu izdao:
Snježana Mihalić

Robu izdao:
BABIĆ ŽELJKO

Robu preuzeo:

CONTORTE GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Vinkovačka cesta 13, Virovitica



PDV ident. br.: HR89146486970
OIB: 89146486970
Šifra kupca: 143368

CONTORTE GRUPA d.o.o.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA

Primatelj:
PROWOOD d.o.o.
N.Š.ZRINSKOG 27
31511 ĐURĐENOVAC

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.

Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV Ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
OIB: 51925436571

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, fax: +385 1 46 12 782

Račun 20051-FI44-01

FI dokument: 6500017649 / 2025

Interni broj računa: 91377754

Mjesto, datum: Zagreb, 19.12.2025 09:24:16

Referent: Fiala Slaven

Datum isporuke: 19.12.2025

Valuta: 17.02.2026

Način otpreme: Kamion

Paritet: FCA ZAGREB

Redni broj	Naziv proizvoda	Pakiranje	Količina JMJ	EUR/JMJ	PDV	Vrijed.b. PDV
Narudžba:1246139 Otpremnica:81717649 Narudžba kupca:17.12.2025. - dogovor Prevožek / F						
40005906 RN 465/17	BIO impregnat BWS	20 L	2,00 KOM	166,00	25,00%	332,00
44907104 44907104	BIO pasta bijela/5KG	5 KG	1,00 KOM	74,59	25,00%	74,59
Ukupno materijali						406,59 EUR
Ukupno Bez PDV						406,59 EUR
IZNOS PDV						101,65 EUR
VRIJEDNOST SA PDV						508,24 EUR

Transport neto: 40,000 KG Transp. jedinice: 0
Transport bruto: 44,015 KG Jedinice: 3

St. PDV	Osnovica za PDV u EUR	Iznos PDV-a u EUR
25 %	406,59	101,65

Način plaćanja: transakcijski račun

Uvjet plaćanja: Plaćanje u roku od 60 dana od datuma fakture

Pri plaćanju se pozovite na broj računa: HR00 91377754-143368.

25% prodaja - račun - porezni obveznik

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

U slučaju kašnjenja s uplatom obračunavamo kamate po zakonskoj zateznoj stopi.

Naši trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, objavljeni na web stranici www.kansai-helios.hr, primjenjuju se i vrijede za sve poslovne odnose s klijentima

Iznos uplatite na račun:

OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 61, Split, Swift: OTPVHR2X, IBAN: HR1824070001100645731

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.



Račun 20051-FI44-01

Interni broj računa: 91377754

FI dokument: 6500017649 / 2025

Mjesto, datum: Zagreb, 19.12.2025

Referent: Fiala Slaven

Kod za online bankovno plaćanje



KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb



Kupac: 112925
PDV ident. br.: HR89146486970

PROWOOD d.o.o.
N.Š.ZRINSKOG 27
31511 ĐURĐENOVAC

KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, faks: +385 1 48 12 782

Otpremnica 81717649

Mjesto i datum: Zagreb, 19.12.2025
Referent: Fiala Slaven
Partit: FCA ZAGREB
Način otpreme: Kamion
Br. transporta:
Ruta: HR0005

Primatelj: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA
Kupac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA

Br.	Šifra	Naziv artikla	SkLo Šarža	Proiz./Up. Pakovanje	Količina JM	EAN
Narudžba kupca: 17.12.2025. - dogovor Prevošček / F Narudžba: 1246139 Pogon: 2044						
10	40005906	BIO Impregnoi BWS	2040 0002305199	07.2026 20 L	2.00 KOM	3838847153118
20	44907104	BIO pasta bijela/5KG	2040 0002176720	05.2026 5 KG	1.00 KOM	3838915668889

Skladišne jedinice	Jedinica	Neto težina	Bruto težina
Bačva<30 L,čelik,S.	2	35.000	38.600
Kutija,MET.UN.PAK.	1	5.000	5.415
Ukupno		40.000	44.015

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju spora nadležan je sud tuženika.

Pošiljatelj i prijevoznik robe potpisom potvrđuju, da je prijevozno sredstvo u skladu sa međunarodnim standardom o prikladnosti teretnog prostora

☐ Obavljen pregled prijevoznog sredstva - uključeno sa prikolicom po 7 točaka: pročelje, lijeva strana, desna strana, pod, krov, unutrašnja/vanjska vrata, unutrašnost/podvozje.

Pošiljatelj i prijevoznik robe sa potpisom potvrđuju, da je roba sigurno utovarena.

Otpremnicu izdao:
Snježana Mihalić

Robu izdao:
BABIĆ ŽELJKO

Robu preuzeo:

Contorte GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Vinkovačka cesta 13 Viroviti



PDV Ident. br.: HR89146486970
OIB: 89146486970
Šifra kupca: 143368

CONTORTE GRUPA d.o.o.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA

Primatelj:
TVIN d.o.o.
ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.

Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
OIB: 51925436571

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, fax: +385 1 46 12 782

Račun 20073-FI44-01

FI dokument: 6500017667 / 2025

Interni broj računa: 91377841

Mjesto, datum: Zagreb, 19.12.2025 11:45:13

Referent: Mihalić Snježana

Datum isporuke: 19.12.2025

Valuta: 17.02.2026

Način otpreme: Kamion

Paritet: CPT VIROVITICA

Redni broj	Naziv proizvoda	Pakiranje	Količina JMJ	EUR/JMJ	PDV	Vrijed.b. PDV
Narudžba:1245946	Otpremnica:81717645	Narudžba kupca:8;				
44092506	THINNER 10-35/REDČILO VA 20 L	20 L	40,00 L	5,14	25,00%	205,60
40962406						

Ukupno materijali	205,60 EUR
Popust na kupca - %	20,00 %
Ukupno Bez PDV	164,48 EUR
IZNOS PDV	41,12 EUR
VRIJEDNOST SA PDV	205,60 EUR

Transport neto:	34,880 KG	Transp. jedinice:	0
Transport bruto:	37,640 KG	Jedinice:	2

St. PDV	Osnovica za PDV u EUR	Iznos PDV-a u EUR
25 %	164,48	41,12

Način plaćanja: transakcijski račun

Uvjet plaćanja: Plaćanje u roku od 60 dana od datuma fakture

Pri plaćanju se pozovite na broj računa: HR00 91377841-143368.

25% prodaja - račun - porezni obveznik

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

U slučaju kašnjenja s uplatom obračunavamo kamate po zakonskoj zateznoj stopi.

Naši trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, objavljeni na web stranici www.kansai-helios.hr, primjenjuju se i vrijede za sve poslovne odnose s klijentima

Iznos uplatite na račun:

OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 61, Split, Swift: OTPVHR2X, IBAN: HR1824070001100645731

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.



Račun 20073-FI44-01

Interni broj računa: 91377841

FI dokument: 6500017667 / 2025

Mjesto, datum: Zagreb, 19.12.2025

Referent: Mihalić Snježana

Kod za online bankovno plaćanje



3

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb



Kupac: 113026
PDV ident. br.: HR89146486970

TVIN d.o.o.
ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA

KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 1730
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 060414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 686, faks: +385 1 46 12 782

Otpremnica 81717645

Mjesto i datum: Zagreb, 19.12.2025
Referent: Mihelc Snježana
Paritet: CPT VIROVITICA
Način otpreme: Kamion
Br. transporta:
Ruta: HR0004

Primalac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA
Kupac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA

Br.	Šifra	Naziv artikla	SkLo	Šarža	Proiz./Up. Pakovanje	Količina JM	EAN
Narudžba kupca:8; Narudžba:1245946 Pogon:2044							
10	44092506	THINNER 10-35/REDČILO VA 20 L	2030	0002240594	03.2030 20 L	2.00KOM	3838847167085

Skladišna jedinica	Jedinica	Neto težina	Bruto težina
3A1-Kanta	2	34.880	37.640
Ukupno		34.880	37.640

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju spora nadležan je sud tuženika.

Pošiljalac i prijevoznik robe potpisom potvrđuju, da je prijevozno sredstvo u skladu sa međunarodnim standardom o prikladnosti teretnog prostora

☐ Obavljen pregled prijevoznog sredstva - uključeno sa prikolicom po 7 točaka: pročelje, lijeva strana, desna strana, pod, krov, unutrašnja/vanjska vrata, unutrašnjost/podvozje.

Pošiljalac i prijevoznik robe sa potpisom potvrđuju, da je roba sigurno utovarena.

Otpremnicu izdao:
Anja Odak

Robu izdao:
Lapić Mario

Robu preuzeo:

Ugovor

[Handwritten signature]



PDV ident. br.: HR89146486970
OIB: 89146486970
Šifra kupca: 143368

CONTORTE GRUPA d.o.o.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA

Primatelj:
TVIN d.o.o.
ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.

Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
OIB: 51925436571

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, fax: +385 1 46 12 782

Račun 20074-FI44-01

FI dokument: 6500017668 / 2025

Interni broj računa: 91377843

Mjesto, datum: Zagreb, 19.12.2025 11:46:23

Referent: Mihalić Snježana

Datum isporuke: 19.12.2025

Valuta: 17.02.2026

Način otpreme: Kamion

Paritet: CPT VIROVITICA

Redni broj	Naziv proizvoda	Pakiranje	Količina JMJ	EUR/JMJ	PDV	Vrijed.b. PDV
Narudžba:1245948 Opremnica:81717644 Narudžba kupca:3; 10;21						
49548416	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	L	10,00 KOM	152,00	25,00%	1.520,00
47308702	UVEHEL koncen. PARJENA BUKEV RN123/21	1 L	6,00 KOM	15,33	25,00%	91,98
47308702						
49548416	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	20 L	2,00 KOM	152,00	25,00%	304,00
43055608	RAZRJEĐIVAČ AC/1000L	1000 L	1,00 KOM	1.499,50	25,00%	1.499,50
90800919-1000						
49432906	BIO IMPREGNOL BIJELI KTV/VALERA 20,69 L	20,69 L	2,00 KOM	190,35	25,00%	380,70
Narudžba: Opremnica:81717644						
901908	PALETA 24KG EUR naplativa	KOM	1,00 KOM	17,00	25,00%	17,00
Ukupno materijali						3.813,18 EUR
Ukupno Bez PDV						3.813,18 EUR
IZNOS PDV						953,30 EUR
VRIJEDNOST SA PDV						4.766,48 EUR

Transport neto: 1.055,569 KG Transp. jedinice: 1
Transport bruto: 1.187,732 KG Jedinice: 15

St. PDV	Osnovica za PDV u EUR	Iznos PDV-a u EUR
25 %	3.813,18	953,30

Način plaćanja: transakcijski račun

Uvjet plaćanja: Plaćanje u roku od 60 dana od datuma fakture

Pri plaćanju se pozovite na broj računa: HR00 91377843-143368.

25% prodaja - račun - porezni obveznik

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

U slučaju kašnjenja s uplatom obračunavamo kamate po zakonskoj zateznoj stopi.

Naši trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, objavljeni na web stranici www.kansai-helios.hr, primjenjuju se i vrijede za sve poslovne odnose s klijentima

Iznos uplatite na račun:



Račun 20074-FI44-01

Interni broj računa: 91377843

FI dokument: 6500017668 / 2025

Mjesto, datum: Zagreb, 19.12.2025

Referent: Mihalić Snježana

Iznos uplatite na račun:

OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 61, Split, Swift: OTPVHR2X, IBAN: HR1824070001100645731

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.

Kod za online bankovno plaćanje



KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb



Kupac: 113026
PDV ident. br.: HR09146455970

TVIN d.o.o.
ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA

KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska
PDV ident. br.: HR51923436571, Matični br.: 1598368
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414854
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, faks: +385 1 46 12 782

Otpremnica 81717644

Mjesto i datum: Zagreb, 19.12.2025
Referent: Mihalčić Snježana
Paritet: CPT VIROVITICA
Način otpreme: Kamion
Br. transporta:
Ruta: HR0004

Primalac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA
Kupac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA

Br.	Šifra	Naziv artikla	Sklo	Šarža	Proiz./Up.	Pakovanje	Količina JM	EAN
Narudžba kupca: 3; 10; 21 Narudžba: 1245948 Pogon: 2044								
10	49548416	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	2030	0002333562	10.2026	L	100.00 L	
10	49548416	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	2030	0002333607	10.2026	L	60.00 L	
10	49548416	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	2030	0002333612	10.2026	L	40.00 L	
20	47308702	UVEHEL koncen. PARJENA BUKEV	2030	000232956	10.2026	1 L	6.00 KOM	3838847408850
		RN123/21						
30	49548416	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	2030	0002333562	10.2026	20 L	2.00 KOM	
40	43055608	RAZRJEĐIVAČ AC/1000L	2030	0002338548	11.2030	1000 L	1.00 KOM	3850163487425
50	49432906	BIO IMPREGNOL BIJELE KTV/VALERA	2030	0002349350	12.2026	20,69 L	2.00 KOM	
		20,69 L						
Narudžba: Pogon: 2044								
900.0001908		PALETA 24KG EUR naplativa				KOM	1.00 KOM	

Skladišne jedinice	Jedinica	Neto težina	Bruto težina
Kutija, MET. UN. PAK.	6	5.400	6.242
Bačva < 30 L, čelik, S.	4	75.569	86.274
IBC03 Kontejner, 31HA1	1	790.000	884.246
fragmented packages	4	184.800	210.970
fragmented packages	1	0.000	0.000
Ukupno		1,055.569	1,187.732

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju spora nadležan je sud tuženika.

Posiljalatelj i prijevoznik robe potpisom potvrđuju, da je prijevozno sredstvo u skladu sa međunarodnim standardom o prikladnosti teretnog prostora

☐ Obavljen pregled prijevoznog sredstva - uključeno sa prikolicom po 7 točaka: pročelje, lijeva strana, desna strana, podkrov, unutrašnja/vanjska vrata, unutrašnost/podvozje.

Posiljalatelj i prijevoznik robe sa potpisom potvrđuju, da je roba sigurno utovarena.

Otpremnicu izdao:
Anja Odak

Robu izdao:
Lapčić Mario

Robu preuzeo:



PDV ident. br.: HR89146486970
OIB: 89146486970
Šifra kupca: 143368

CONTORTE GRUPA d.o.o.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA

Primatelj:
PROWOOD d.o.o.
N.Š.ZRINSKOG 27
31511 ĐURĐENOVAC

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.

Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
OIB: 51925436571

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, fax: +385 1 46 12 782

Račun 20075-FI44-01

FI dokument: 6500017669 / 2025

Interni broj računa: 91377844

Mjesto, datum: Zagreb, 19.12.2025 11:47:33

Referent: Mihalić Snježana

Datum isporuke: 19.12.2025

Valuta: 17.02.2026

Način otpreme: Kamion

Paritet: CPT ĐURĐENOVAC

Redni broj	Naziv proizvoda	Pakiranje	Količina JMJ	EUR/JMJ	PDV	Vrijed.b. PDV
Narudžba:1245944 Opremnica:81717642 Narudžba kupca:12; 9						
49548416	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	20 L	5,00 KOM	152,00	25,00%	760,00
40236706	UVEHEL temeljni lak 127HRR/25KG	25 KG	44,00 KOM	127,50	25,00%	5.610,00
RN 344/21						
47041202	KONCENTRAT W CRVENI	1 L	2,00 KOM	19,50	25,00%	39,00
70412/BA1						
Ukupno materijali						6.409,00 EUR
Ukupno Bez PDV						6.409,00 EUR
IZNOS PDV						1.602,25 EUR
VRIJEDNOST SA PDV						8.011,25 EUR

Transport neto: 1.194,640 KG Transp. jedinice: 2
Transport bruto: 1.326,062 KG Jedinice: 51

St. PDV	Osnovica za PDV u EUR	Iznos PDV-a u EUR
25 %	6.409,00	1.602,25

Način plaćanja: transakcijski račun

Uvjet plaćanja: Plaćanje u roku od 60 dana od datuma fakture

Pri plaćanju se pozovite na broj računa: HR00 91377844-143368.

25% prodaja - račun - porezni obveznik

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

U slučaju kašnjenja s uplatom obračunavamo kamate po zakonskoj zateznoj stopi.

Naši trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, objavljeni na web stranici www.kansai-helios.hr, primjenjuju se i vrijede za sve poslovne odnose s klijentima

Iznos uplatite na račun:

OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 61, Split, Swift: OTPVHR2X, IBAN: HR1824070001100645731

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.



Račun 20075-FI44-01

Interni broj računa: 91377844

FI dokument: 6500017669 / 2025

Mjesto, datum: Zagreb, 19.12.2025

Referent: Mihalić Snježana

Kod za online bankovno plaćanje



KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 174d 10000 Zagreb



Kupac: 112925
PDV ident. br.: HR89146486970

PROWOOD d.o.o.
N.Š.ZRINSKOG 27
31511 ĐURĐENOVAC

KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska
PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 060414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, faks: +385 1 46 12 782

Otpremnica 81717642

Mjesto i datum: Zagreb, 19.12.2025
Referent: Mihalić Snježana
Partit: CPT ĐURĐENOVAC
Način otpreme: Kamion
Br. transporta:
Ruta: HR0005

Primatef: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA
Kupac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA

Br.	Šifra	Naziv artikla	Sklo	Šarža	Proiz./Up.	Pakovanje	Količina JM	EAN
Narudžba kupca: 12; 9 Narudžba: 1245844 Pogon: 2044								
10	49548416	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	2030	0002333612	10.2026	20 L	5.00 KOM	
20	40236706	UVEHEL temeljni lak 127HRR/25KG	2030	0002285326	07.2026	25 KG	44.00 KOM	3838847181852
30	47041202	KONCENTRAT W CRVENI	2030	0001796304	12.2021	1 L	2.00 KOM	3838847415179

Skladišne jedinice	Jedinica	Neto težina	Bruto težina
Bačva<30 L, čelik, S.	49	1,192.300	1,323.412
Doza-ni v rabi	2	2.340	2.650
fragmented packages	2	0.000	0.000
Ukupno		1,194.640	1,326.062

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju spora nadležan je sud tuženika.

Pošiljatelj i prijevoznik robe potpisom potvrđuju, da je prijevozno sredstvo u skladu sa međunarodnim standardom o prikladnosti teretnog prostora

☐ Obavljen pregled prijevoznog sredstva - uključeno sa prikolicom po 7 točaka: pročelje, lijeva strana, desna strana, pod, krov, unutrašnja/vanjska vrata, unutrašnjost/podvozje.

Pošiljatelj i prijevoznik robe sa potpisom potvrđuju, da je roba sigurno utovarena.

Otpremnicu izdao:
Anja Odak

Robu izdao:
Biberović Krešimir

CONTORTE GRUPA d.o.o.
Robu preuzima i pružiti usluge
Vukovačka cesta 13, Virovitica

22.12.2025



PDV ident. br.: HR89146486970
OIB: 89146486970
Šifra kupca: 143368

CONTORTE GRUPA d.o.o.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA

Primatelj:
TVIN d.o.o.
ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
OIB: 51925436571

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, fax: +385 1 46 12 782

Račun 86-FI44-01

FI dokument: 6500000083 / 2026
Interni broj računa: 91381336
Mjesto, datum: Zagreb, 08.01.2026 09:29:52
Referent: Mihalić Snježana
Datum isporuke: 08.01.2026
Valuta: 09.03.2026
Način otpreme: Kamion
Paritet: EXW ZAGREB

Redni broj	Naziv proizvoda	Pakiranje	Količina JMJ	EUR/JMJ	PDV	Vrijed.b. PDV
Narudžba: 1248725	Otpremnica: 81719679	Narudžba kupca: email 07.01.				
40038106	HELIODUR baza 10 W	19,4 L	3,00 KOM	143,56	25,00%	430,68

Ukupno materijali	430,68 EUR
Ukupno Bez PDV	430,68 EUR
IZNOS PDV	107,67 EUR
VRIJEDNOST SA PDV	538,35 EUR

Transport neto:	72,750 KG	Transp. jedinice:	0
Transport bruto:	78,221 KG	Jedinice:	3

St. PDV	Osnovica za PDV u EUR	Iznos PDV-a u EUR
25 %	430,68	107,67

Način plaćanja: transakcijski račun
Uvjet plaćanja: Plaćanje u roku od 60 dana od datuma fakture
Pri plaćanju se pozovite na broj računa: HR00 91381336-143368.
25% prodaja - račun - porezni obveznik

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
U slučaju kašnjenja s uplatom obračunavamo kamate po zakonskoj zateznoj stopi.

Naši trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, objavljeni na web stranici www.kansai-helios.hr, primjenjuju se i vrijede za sve poslovne odnose s klijentima

Iznos uplatite na račun:
OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 61, Split, Swift: OTPVHR2X, IBAN: HR1824070001100645731

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.



Račun 86-FI44-01

Interni broj računa: 91381336

FI dokument: 6500000083 / 2026

Mjesto, datum: Zagreb, 8.1.2026

Referent: Mihalić Snježana

Kod za online bankovno plaćanje



3

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb



Kupac: 113026
PDV ident. br.: HR89146486970

TVIN d.o.o.
ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, faks: +385 1 46 12 782

Otpremnica 81719679

Mjesto i datum: Zagreb, 8.1.2026
Referent: Mihalić Snježana
Paritet: EXW ZAGREB
Način otpreme: Kamion
Br. transporta:
Ruta: HR0004

Posiljatelj: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA
Kupac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA

Br.	Šifra	Naziv artikla	SkLo Šarža	Proiz./Up. Pakovanje	Količina JM	EAN
Narudžba kupca: email 07.01. Narudžba: 1248725 Pogon: 2044						
10	40038106	HELIODUR baza 10 W	2030 0002239657	01.2027 19,4 L	3.00 KOM	3838847163032

Skladišne jedinice	Jedinica	Neto težina	Bruto težina
Bačva<30 L, čelik, S.	3	72.750	78.221
Ukupno		72.750	78.221

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju spora nadležan je sud tuženika.

Pošiljatelj i prijevoznik robe potpisom potvrđuju, da je prijevozno sredstvo u skladu sa međunarodnim standardom o prikladnosti teretnog prostora

☐ Obavljen pregled prijevoznog sredstva - uključeno sa prikolicom po 7 točaka: pročelje, lijeva strana, desna strana, pod, krov, unutrašnja/vanjska vrata, unutrašnjost/podvozje.

Pošiljatelj i prijevoznik robe sa potpisom potvrđuju, da je roba sigurno utovarena.

Otpremnicu izdao:
Martina Bradarić

Robu izdao:
KUHAR HRVOJE

Robu preuzeo:

KANSAI
HELIOS
KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D, 10000 Zagreb

UT 243-ER



PDV ident. br.: HR89146486970
OIB: 89146486970
Šifra kupca: 143368

CONTORTE GRUPA d.o.o.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA

Primatelj:
PROWOOD d.o.o.
N.Š.ZRINSKOG 27
31511 ĐURĐENOVAC

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.

Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
OIB: 51925436571

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, fax: +385 1 46 12 782

Račun 90-Fl44-01

FI dokument: 6500000087 / 2026

Interni broj računa: 91381340

Mjesto, datum: Zagreb, 08.01.2026 09:30:59

Referent: Mihalić Snježana

Datum isporuke: 08.01.2026

Valuta: 09.03.2026

Način otpreme: Kamion

Paritet: EXW ZAGREB

Redni broj	Naziv proizvoda	Pakiranje	Količina JMJ	EUR/JMJ	PDV	Vrijed.b. PDV
Narudžba:1248943	Otpremnica:81720095	Narudžba kupca:g.Mirko Prevolišek				
44703906	BIO IMPREGNOL thinner	20 L	2,00 KOM	54,81	25,00%	109,62
44703906						

Ukupno materijali	109,62 EUR
Ukupno Bez PDV	109,62 EUR
IZNOS PDV	27,41 EUR
VRIJEDNOST SA PDV	137,03 EUR

Transport neto:	31,280 KG	Transp. jedinice:	0
Transport bruto:	34,000 KG	Jedinice:	2

St. PDV	Osnovica za PDV u EUR	Iznos PDV-a u EUR
25 %	109,62	27,41

Način plaćanja: transakcijski račun

Uvjet plaćanja: Plaćanje u roku od 60 dana od datuma fakture

Pri plaćanju se pozovite na broj računa: HR00 91381340-143368.

25% prodaja - račun - porezni obveznik

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

U slučaju kašnjenja s uplatom obračunavamo kamate po zakonskoj zateznoj stopi.

Naši trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, objavljeni na web stranici www.kansai-helios.hr, primjenjuju se i vrijede za sve poslovne odnose s klijentima

Iznos uplatite na račun:

OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 61, Split, Swift: OTPVHR2X, IBAN: HR1824070001100645731

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.



Račun 90-FI44-01

Interni broj računa: 91381340

FI dokument: 6500000087 / 2026

Mjesto, datum: Zagreb, 8.1.2026

Referent: Mihalić Snježana

Kod za online bankovno plaćanje



3

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 178d, 10000 Zagreb



Kupac: 112925
PDV ident. br.: HR89146486970

PROWOOD d.o.o.
N.Š.ZRINSKOG 27
31511 ĐURĐENOVAC

KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, faks: +385 1 46 12 782

Otpremnica 81720095

Mjesto i datum: Zagreb, 8.1.2026
Referent: Mihalić Snježana
Partit: EXW ZAGREB
Način otpreme: Kamion
Br. transporta:
Plan. Izd. robe: 8.1.2026
Ruta: HR0005

Pošiljatelj: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA
Kupac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA

Br.	Šifra	Naziv artikla	SKLo Šarža	Proiz./Up. Pakovanje	Količina JM	EAN
Narudžba kupca: g.Mirko Prevolšek Narudžba: 1248943 Pogon: 2044						
10	44703906	BIO IMPREGNOL thinner	2030	20 L	2.00 KOM	3838915724226

Skladišne jedinice	Jedinica	Neto težina	Bruto težina
Bačva <30 L, čelik, FIX	2	31.280	34.000
Ukupno		31.280	34.000

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju spora nadležan je sud tuženika.

Pošiljatelj i prijevoznik robe potpisom potvrđuju, da je prijevozno sredstvo u skladu sa međunarodnim standardom o prikladnosti teretnog prostora

☐ Obavljen pregled prijevoznog sredstva - uključeno sa prikolicom po 7 točaka: pročelje, lijeva strana, desna strana, pod, krov, unutrašnja/vanjska vrata, unutrašnjost/podvozje.

Pošiljatelj i prijevoznik robe sa potpisom potvrđuju, da je roba sigurno utovarena.

Otpremnicu izdao:
Snježana Mihalić

Robu izdao:

Robu preuzeo:

KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D 10000 Zagreb

UT 243 ER



PDV ident. br.: HR89146486970
OIB: 89146486970
Šifra kupca: 143368

CONTORTE GRUPA d.o.o.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.

Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
OIB: 51925436571

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, fax: +385 1 46 12 782

Račun 174-FI44-01

FI dokument: 6500000170 / 2026

Interni broj računa: 91381439

Mjesto, datum: Zagreb, 14.01.2026 10:07:51

Referent: Mihalčić Snježana

Datum isporuke: 14.01.2026

Valuta: 15.03.2026

Način otpreme: Kamion

Paritet: CPT VIROVITICA

Primatelj:

TVIN d.o.o.
ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA

Redni broj	Naziv proizvoda	Pakiranje	Količina JMJ	EUR/JMJ	PDV	Vrijed.b. PDV
Narudžba: 1248730 Opremnica: 81722562 Narudžba kupca: email 22.12.						
44328506	KANSAI PRIMER AK 11-30 GREY/HELIOFAST 11-30 20 L		40,00 L	6,74	25,00%	269,60
44328506	grey					
44092606	THINNER 10-25/REDČILO ES 20 L	20 L	40,00 L	4,50	25,00%	180,00
40940206						
43239206	REZISTOL VA CRNI RAL 9005 MAT 19,05 L	19,05 L	38,10 L	11,72	25,00%	446,53
914MIX8003M06						
Narudžba: Opremnica: 81722562						
901908	PALETA 24KG EUR naplativa	KOM	1,00 KOM	17,00	25,00%	17,00
Ukupno materijali						913,13 EUR
Popust na kupca - %						20,00 % -179,23 EUR
Ukupno Bez PDV						733,90 EUR
IZNOS PDV						183,48 EUR
VRIJEDNOST SA PDV						917,38 EUR

Transport neto: 135,178 KG Transp. jedinice: 0
Transport bruto: 169,199 KG Jedinice: 7

St. PDV	Osnovica za PDV u EUR	Iznos PDV-a u EUR
25 %	733,90	183,48

Način plaćanja: transakcijski račun

Uvjet plaćanja: Plaćanje u roku od 60 dana od datuma fakture

Pri plaćanju se pozovite na broj računa: HR00 91381439-143368.

25% prodaja - račun - porezni obveznik

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

U slučaju kašnjenja s uplatom obračunavamo kamate po zakonskoj zateznoj stopi.

Naši trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, objavljeni na web stranici www.kansai-helios.hr, primjenjuju se i vrijede za sve poslovne odnose s klijentima

Iznos uplatite na račun:



Račun 174-FI44-01

Interni broj računa: 91381439

FI dokument: 6500000170 / 2026

Mjesto, datum: Zagreb, 14.1.2026

Referent: Mihalić Snježana

Iznos uplatite na račun:

OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 61, Split, Swift: OTPVHR2X, IBAN: HR1824070001100645731

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.

Kod za online bankovno plaćanje



 3
KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb



Kupac: 113026
PDV ident. br.: HR89146486670

TVIN d.o.o.
ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska
PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1508368
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, faks: +385 1 46 12 782

Otpremnica 81722562

Mjesto i datum: Zagreb, 14.01.2026
Referent: Mihalić Snježana
Partel: CPT VIROVITICA
Način otpreme: Kamion
Br. transporta:
Ruta: HR0004

Primatelj: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o. , VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA
Kupac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o. , VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA

Br.	Šifra	Naziv artikla	SkLo Šarža	Proiz./Up. Pakovanje	Količina JM	EAN
Narudžba kupca: email 22.12. Narudžba:1248730 Pogon:2044						
10	44328506	KANSAI PRIMER AK 11-30 GREY/ HELIOFAST 11-30 grey	2030 0002301493	08.2027 20 L	2.00 KOM	3838915669640
20	44092606	THINNER 10-25/REDČILO ES 20 L	2030 0002283964	05.2030 20 L	2.00 KOM	3838847167122
30	43239206	REZISTOL VA CRNI RAL 9005 MAT 19.052030	0002353161	01.2028 19,05 L	2.00 KOM	
L						
Narudžba: Pogon:2044						
900,00	901908	PALETA 24KG EUR naplativa		KOM	1.00 KOM	

Skladišne jedinice	Jedinica	Neto težina	Bruto težina
Bačva <30 L, čelik, S.	4	100.618	125.711
3A1-Kanta	2	34.560	43.488
fragmented packages	1	0.000	0.000
Ukupno		135.178	169.199

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju spora nadležan je sud tuženika.

Pošiljatelj i prijevoznik robe potpisom potvrđuju, da je prijevozno sredstvo u skladu sa međunarodnim standardom o prikladnosti teretnog prostora

☐ Obavljen pregled prijevoznog sredstva - uključeno sa prikolicom po 7 točaka: pročelje, lijeva strana, desna strana, pod, krov, unutrašnja/vanjska vrata, unutrašnjost/podvozje.

Pošiljatelj i prijevoznik robe sa potpisom potvrđuju, da je roba sigurno utovarena.

Otpremnicu izdao:
Anja Odak

Robu izdao:
PURI RAJEEV

Robu preuzeo:

contorte GRUPA d.o.o.
za trgovinu i usluge
Vukovarska cesta 13, Virovitica



PDV ident. br.: HR89146486970
OIB: 89146486970
Šifra kupca: 143368

CONTORTE GRUPA d.o.o.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA

Primateelj:
PROWOOD d.o.o.
N.Š.ZRINSKOG 27
31511 ĐURĐENOVAC

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
OIB: 51925436571

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, fax: +385 1 46 12 782

Račun 859-FI44-01

FI dokument: 6500000771 / 2026

Interni broj računa: 91386239

Mjesto, datum: Zagreb, 28.01.2026 12:31:22

Referent: Mihalić Snježana

Datum isporuke: 28.01.2026

Valuta: 29.03.2026

Način otpreme: Kamion

Paritet: CPT ĐURĐENOVAC

Redni broj	Naziv proizvoda	Pakiranje	Količina JMJ	EUR/JMJ	PDV	Vrijed.b. PDV
Narudžba:1253896 Otpremnica:81728878 Narudžba kupca:151						
49548406	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	20 L	7,00 KOM	152,00	25,00%	1.064,00
Narudžba: Otpremnica:81728878						
901908	PALETA 24KG EUR naplativa	KOM	1,00 KOM	17,00	25,00%	17,00
Ukupno materijali						1.081,00 EUR
Ukupno Bez PDV						1.081,00 EUR
IZNOS PDV						270,25 EUR
VRIJEDNOST SA PDV						1.351,25 EUR

Transport neto: 127,820 KG Transp. jedinice: 0
Transport bruto: 164,420 KG Jedinice: 8

St. PDV	Osnovica za PDV u EUR	Iznos PDV-a u EUR
25 %	1.081,00	270,25

Način plaćanja: transakcijski račun

Uvjet plaćanja: Plaćanje u roku od 60 dana od datuma fakture

Pri plaćanju se pozovite na broj računa: HR00 91386239-143368.

25% prodaja - račun - porezni obveznik

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

U slučaju kašnjenja s uplatom obračunavamo kamate po zakonskoj zateznoj stopi.

Naši trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, objavljeni na web stranici www.kansai-helios.hr, primjenjuju se i vrijede za sve poslovne odnose s klijentima

Iznos uplate na račun:

OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 61, Split, Swift: OTPVHR2X, IBAN: HR1824070001100645731

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.



Račun 859-FI44-01

Interni broj računa: 91386239

FI dokument: 6500000771 / 2026

Mjesto, datum: Zagreb, 28.1.2026

Referent: Mihalić Snježana

Kod za online bankovno plaćanje



3

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb

POVRAT #ECP20



27-03-2026

Kupac: 112925
PDV ident. br.: HR89146486970

PROWOOD d.o.o.
N.Š.ZRINSKOG 27
31511 ĐURĐENOVAC

KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, faks: +385 1 46 12 782

Otpremnica 81728878

Mjesto i datum: Zagreb, 28.01.2026
Referent: Mihalić Snježana
Paritet: CPT ĐURĐENOVAC
Način otpreme: Kamion
Br. transporta:
Ruta: HR0005

P. telj: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA
Kupac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA

Br.	Šifra	Naziv artikla	SkLo	Šarža	Proiz./Up.	Pakovanje	Količina JM	EAN
Narudžba kupca:151 Narudžba:1253896 Pogon:2044								
10	49548406	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	2030	0002359881	01.2027	20 L	7.00 KOM	
Narudžba: Pogon:2044								
900,00	01908	PALETA 24KG EUR naplativa				KOM	1.00 KOM	

Skladišne jedinice	Jedinica	Neto težina	Bruto težina
Bačva<30 L,čelik,S.	7	127.820	164.420
fragmented packages	1	0.000	0.000
Ukupno		127.820	164.420

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju spora nadležan je sud tuženika.

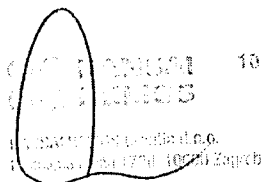
P. telj i prijevoznik robe potpisom potvrđuju, da je prijevozno sredstvo u skladu sa međunarodnim standardom o prikladnosti teretnog prostora

☐ Obavljen pregled prijevoznog sredstva - uključeno sa prikolicom po 7 točaka: pročelje, lijeva strana, desna strana, pod, krov, unutrašnja/vanjska vrata, unutrašnjost/podvozje.

Pošiljatelj i prijevoznik robe sa potpisom potvrđuju, da je roba sigurno utovarena.

Otpremnicu izdao: Robu izdao:
Anja Odak PURI RAJEEV

Robu preuzeo: 28.01.2026
Vukovarska





PDV ident. br.: HR89146486970
OIB: 89146486970
Šifra kupca: 143368

CONTORTE GRUPA d.o.o.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA

Primatelj:
TVIN d.o.o.
ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA

KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
OIB: 51925436571

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, fax: +385 1 46 12 782

Račun 861-FI44-01

FI dokument: 6500000773 / 2026

Interni broj računa: 91386241

Mjesto, datum: Zagreb, 28.01.2026 12:32:50

Referent: Mihalić Snježana

Datum isporuke: 28.01.2026

Valuta: 29.03.2026

Način otpreme: Kamion

Paritet: CPT VIROVITICA

Redni broj	Naziv proizvoda	Pakiranje	Količina JMJ	EUR/JMJ	PDV	Vrijed.b. PDV
Narudžba:1253895 Opremnica:81728881 Narudžba kupca:151; 172						
49548406	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	20 L	9,00 KOM	152,00	25,00%	1.368,00
41976106	IZOLACIJA LAMEX/20L	20 L	1,00 KOM	130,00	25,00%	130,00
41976106						
47309805	HELIODUR kontakt	10 L	1,00 KOM	108,00	25,00%	108,00
MS4018/DAD						
40764706	REDČILO 17/20 L	20 L	3,00 KOM	58,20	25,00%	174,60
40764706						

Narudžba: Opremnica:81728881						
901908	PALETA 24KG EUR naplativa	KOM	1,00 KOM	17,00	25,00%	17,00

Ukupno materijali	1.797,60 EUR
Ukupno Bez PDV	1.797,60 EUR
IZNOS PDV	449,40 EUR
VRIJEDNOST SA PDV	2.247,00 EUR

Transport neto: 244,660 KG Transp. jedinice: 0
Transport bruto: 292,259 KG Jedinice: 15

St. PDV	Osnovica za PDV u EUR	Iznos PDV-a u EUR
25 %	1.797,60	449,40

Način plaćanja: transakcijski račun
Uvjet plaćanja: Plaćanje u roku od 60 dana od datuma fakture
Pri plaćanju se pozovite na broj računa: HR00 91386241-143368.
25% prodaja - račun - porezni obveznik

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
U slučaju kašnjenja s uplatom obračunavamo kamate po zakonskoj zateznoj stopi.

Naši trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, objavljeni na web stranici www.kansal-helios.hr, primjenjuju se i vrijede za sve poslovne odnose s klijentima



Račun 861-FI44-01

Interni broj računa: 91386241

FI dokument: 6500000773 / 2026

Mjesto, datum: Zagreb, 28.1.2026

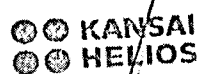
Referent: Mihalić Snježana

Iznos uplatite na račun:

OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 61, Split, Swift: OTPVHR2X, IBAN: HR1824070001100645731

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.

Kod za online bankovno plaćanje



3

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb

POVRAT #E020



27-03-2026

Kupac: 113026
PDV ident. br.: HR89146486970

KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, faks: +385 1 46 12 782

TVIN d.o.o.
ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA

Otpremnica 81728881

Mjesto i datum: Zagreb, 28.01.2026
Referent: Mihalić Snježana
Paritet: CPT VIROVITICA
Način otpreme: Kamion
Br. transporta: HR0004
Ruta: HR0004

Prijatelj: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA
Kupac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA

Br.	Šifra	Naziv artikla	SkLo	Šarža	Proiz./Up. Pakovanje	Količina JM	EAN
Narudžba kupca: 151; 172 Narudžba: 1253895 Pogon: 2044							
10	49548406	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	2030	0002359854	01.2027 20 L	7.00 KOM	
10	49548406	BIO IMPREGNOL KTV-KRISTAL 2/3 20 L	2030	0002359881	01.2027 20 L	2.00 KOM	
20	41976106	IZOLACIJA LAMEX/20L	2030	0002149222	02.2026 20 L	1.00 KOM	3838847122640
30	47309805	HELIODUR kontakt	2030	0002253597	02.2026 10 L	1.00 KOM	3838847405606
40	40764706	REDČILO 17/20 L	2030	0002253339	02.2027 20 L	3.00 KOM	3838847407327
Narudžba: Pogon: 2044							
900,00	01908	PALETA 24KG EUR naplativa			KOM	1.00 KOM	

Skladišne jedinice	Jedinica	Neto težina	Bruto težina
Bačva<30 L,čelik,S.	10	182.540	218.503
Bačva<30 L,čelik,FIX	4	62.120	73.756
fragmented packages	1	0.000	0.000
Ukupno		244.660	292.259

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju spora nadležan je sud tuženika.

Pošiljatelj i prijevoznik robe potpisom potvrđuju, da je prijevozno sredstvo u skladu sa međunarodnim standardom o prikladnosti teretnog prostora

☐ Obavljen pregled prijevoznog sredstva - uključeno sa prikolicom po 7 točaka: pročelje, lijeva strana, desna strana, pod, krov, unutrašnja/vanjska vrata, unutrašnost/podvozje.

Pošiljatelj i prijevoznik robe sa potpisom potvrđuju, da je roba sigurno utovarena.

Otpremnicu izdao:
Anja Odak

Robu izdao:
PURI RAJEEV

Robu preuzeo:

Anja Odak
Kontakt: 01 24 10 666
E-mail: anja.odak@kansa-helios.hr

PURI RAJEEV
Kontakt: 01 24 10 666
E-mail: puri.rajeev@kansa-helios.hr



PDV ident. br.: HR89146486970
OIB: 89146486970
Šifra kupca: 143368

CONTORTE GRUPA d.o.o.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA

Primatelj:
PROWOOD d.o.o.
N.Š.ZRINSKOG 27
31511 ĐURĐENOVAC

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
OIB: 51925436571

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, fax: +385 1 46 12 782

Račun 1463-FI44-01

FI dokument: 6500001292 / 2026
Interni broj računa: 91391335
Mjesto, datum: Zagreb, 10.02.2026 13:32:47
Referent: Mihalčić Snježana
Datum isporuke: 10.02.2026
Valuta: 11.04.2026
Način otpreme: Kamion
Paritet: EXW ZAGREB

Redni broj	Naziv proizvoda	Pakiranje	Količina JMJ	EUR/JMJ	PDV	Vrijed.b. PDV
Narudžba:1259442	Otpremnica:81734780	Narudžba kupca:email 09.02.				
49440506	HELIODUR EMAJL 10 RAL 7021 19,70 L	19,7 L	2,00 KOM	148,75	25,00%	297,50

Ukupno materijali 297,50 EUR
Ukupno Bez PDV 297,50 EUR
IZNOS PDV 74,38 EUR
VRIJEDNOST SA PDV 371,88 EUR

Transport neto: 43,222 KG Transp. jedinice: 0
Transport bruto: 46,768 KG Jedinice: 2

St. PDV	Osnovica za PDV u EUR	Iznos PDV-a u EUR
25 %	297,50	74,38

Način plaćanja: transakcijski račun
Uvjet plaćanja: Plaćanje u roku od 60 dana od datuma fakture
Pri plaćanju se pozovite na broj računa: HR00 91391335-143368.
25% prodaja - račun - porezni obveznik

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe.
U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
U slučaju kašnjenja s uplatom obračunavamo kamate po zakonskoj zateznoj stopi.

Naši trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, objavljeni na web stranici www.kansai-helios.hr, primjenjuju se i vrijede za sve poslovne odnose s klijentima

Iznos uplatite na račun:
OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 61, Split, Swift: OTPVHR2X, IBAN: HR1824070001100645731

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.



Račun 1463-FI44-01

Interni broj računa: 91391335

FI dokument: 6500001292 / 2026

Mjesto, datum: Zagreb, 10.2.2026

Referent: Mihalić Snježana

Kod za online bankovno plaćanje



 **KANSAI HELIOS** 3
KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb



Kupac: 112925
PDV Ident. br.: HR89146486970

PROWOOD d.o.o.
N.Š.ZRINSKOG 27
31511 ĐURĐENOVAC

KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV Ident. br.: , Matični br.: 1598368
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 686, faks: +385 1 46 12 782

Otpremnica 81734780

Mjesto i datum: Zagreb, 09.02.2026
Referent: Mihalić Snježana
Paritet: EXW ZAGREB
Način otpreme: Kamion
Br. transporta:
Plan.izd.robe: 09.02.2026
Ruta: HR0005

Primatelj: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o. , VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA
Kupac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o. , VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA

Br.	Šifra	Naziv artikla	SkLo Šarža	Proiz./Up. Pakovanje	Količina JM	EAN
Narudžba kupca:email 09.02. Narudžba:1259442 Pogon:2044						
10	49440506	HELIODUR EMAJL 10 RAL 7021	19,70 L 2040 0002364956	02.2027 19,7 L	2.00 KOM	

Skladišne jedinice	Jedinica	Neto težina	Bruto težina
Bačva<30 L,čelik,S.	2	43.222	46.768
Ukupno		43.222	46.768

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju spora nadležan je sud tuženika.

Pošiljalatelj i prijevoznik robe potpisom potvrđuju, da je prijevozno sredstvo u skladu sa međunarodnim standardom o prikladnosti teretnog prostora

☐ Obavljen pregled prijevoznog sredstva - uključeno sa prikolicom po 7 točaka: pročelje, lijeva strana, desna strana, pod, krov, unutrašnja/vanjska vrata, unutrašnjost/podvozje.

Pošiljalatelj i prijevoznik robe sa potpisom potvrđuju, da je roba sigurno utovarena.

Otpremnicu izdao:
Snježana Mihalić

Robu izdao:
Zagorec Matija

Robu preuzeo: VT 007 -TV

KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb

JURKOVIĆ M.



PDV Ident. br.: HR89146486970
OIB: 89146486970
Šifra kupca: 143368

CONTORTE GRUPA d.o.o.
VINKOVAČKA CESTA 21
33000 VIROVITICA

Primatelj:
TVIN d.o.o.
ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA

KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV Ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
OIB: 51925436571

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, fax: +385 1 46 12 782

Račun 1866-FI44-01

FI dokument: 6500001650 / 2026

Interni broj računa: 91394634

Mjesto, datum: Zagreb, 18.02.2026 12:48:45

Referent: Mihalić Snježana

Datum isporuke: 18.02.2026

Valuta: 19.04.2026

Način otpreme: Kamion

Paritet: EXW ZAGREB

Redni broj	Naziv proizvoda	Pakiranje	Količina JMJ	EUR/JMJ	PDV	Vrijed.b. PDV
Narudžba: 1262086 Opremnica: 81739196 Narudžba kupca: email 16.02.						
49410506	HELIODUR A MAT B3 NCS 7500-N 18,80 L	18,8 L	4,00 KOM	172,30	25,00%	689,20
40388005	HELIODUR TRDILEC A/10 L	10 L	1,00 KOM	61,00	25,00%	61,00
40388005						
40764706	REDČILO 17/20 L	20 L	6,00 KOM	58,20	25,00%	349,20
40764706						
Narudžba: Opremnica: 81739196						
901908	PALETA 24KG EUR naplativa	KOM	1,00 KOM	17,00	25,00%	17,00
Ukupno materijali						1.116,40 EUR
Ukupno Bez PDV						1.116,40 EUR
IZNOS PDV						279,10 EUR
VRIJEDNOST SA PDV						1.395,50 EUR

Transport neto: 192,225 KG Transp. jedinice: 0
Transport bruto: 232,902 KG Jedinice: 12

St. PDV	Osnovica za PDV u EUR	Iznos PDV-a u EUR
25 %	1.116,40	279,10

Način plaćanja: transakcijski račun

Uvjet plaćanja: Plaćanje u roku od 60 dana od datuma fakture

Pri plaćanju se pozovite na broj računa: HR00 91394634-143368.

25% prodaja - račun - porezni obveznik

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe.

U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

U slučaju kašnjenja s uplatom obračunavamo kamate po zakonskoj zateznoj stopi.

Naši trenutno važeći Opći uvjeti poslovanja, objavljeni na web stranici www.kansal-hellos.hr, primjenjuju se i vrijede za sve poslovne odnose s klijentima



Račun 1866-FI44-01

Interni broj računa: 91394634

FI dokument: 6500001650 / 2026

Mjesto, datum: Zagreb, 18.2.2026

Referent: Mihalić Snježana

Iznos uplatite na račun:

OTP BANKA HRVATSKA d.d., Domovinskog rata 61, Split, Swift: OTPVHR2X, IBAN: HR1824070001100645731

KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.

Kod za online bankovno plaćanje



KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb



Kupac: 113026
PDV ident. br.: HR89146486970

TVIN d.o.o.
ULICA ZBORA NARODNE GARDE 2
33000 VIROVITICA

KANSAL HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173D
10000 Zagreb, Hrvatska

PDV ident. br.: HR51925436571, Matični br.: 1598368
Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080414654
Temeljni kapital: 1.155.840,00 euro, uplaćen u cijelosti
Tel.: +385 1 24 10 666, faks: +385 1 46 12 782

Otpremnica 81739196

Mjesto i datum: Zagreb, 18.02.2026
Referent: Mihalić Snježana
Paritet: EXW ZAGREB
Način otpreme: Kamion
Br. transporta: HR0004
Ruta: HR0004

Poslatelj: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA
Kupac: (143368) CONTORTE GRUPA d.o.o., VINKOVAČKA CESTA, 33000 VIROVITICA

Br.	Šifra	Naziv artikla	SkLo	Šarža	Proiz./Up.	Pakovanje	Količina JM	EAN
Narudžba kupca: email 16.02. Narudžba: 1262086 Pogon: 2044								
10	49410506	HELIODUR A MAT B3 NCS 7500-N 18,80 L	2030	0002367655	02.2027	18,8 L	4.00 KOM	
20	40388005	HELIODUR TRDILEC A/10 L	2030	0002272538	04.2026	10 L	1.00 KOM	3838847405569
30	40764706	REDČILO 17/20 L	2030	0002330580	10.2027	20 L	6.00 KOM	3838847407327
Narudžba: Pogon: 2044								
900,00	901908	PALETA 24KG EUR naplativa				KOM	1.00 KOM	

Skladišne jedinice	Jedinica	Neto težina	Bruto težina
fragmented packages	5	77.005	93.397
Bačva <30 L, čelik, FIX	7	115.220	139.505
Ukupno		192.225	232.902

Reklamacije prihvaćamo ako su predane pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju spora nadležan je sud tuženika.

Pošiljatelj i prijevoznik robe potpisom potvrđuju, da je prijevozno sredstvo u skladu sa međunarodnim standardom o prikladnosti teretnog prostora

☐ Obavljen pregled prijevoznog sredstva - uključeno sa prikolicom po 7 točaka: pročelje, lijeva strana, desna strana, pod, krov, unutrašnja/vanjska vrata, unutrašnjost/podvozje.

Pošiljatelj i prijevoznik robe sa potpisom potvrđuju, da je roba sigurno utovarena.

Otpremnicu izdao:
Anja Odak

Robu izdao:
MILANOVIĆ DARIO

Robu preuzeo:



ZAHTJEV ZA IZRAVNU NAPLATU

Ovrhovoditelj/podnositelj:

KANSAI HELIOS CROATIA d.o.o.
(ime i prezime/naziv/tvrtka)
Radnička cesta 173/d
(adresa/sjedište)
ZAGREB

5 1 9 2 5 4 3 6 5 7 1

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)*

(ime i prezime/adresa punomoćnika)

Ovršenik:

CONTORTE GRUPA d.o.o.
(ime i prezime/naziv/tvrtka)
ULICA VUKOVARSKA CESTA 13
(adresa/sjedište)
VIROVITICA

8 9 1 4 6 4 8 6 9 7 0

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)*
Diosek za prijem i evidentiranje
položnu osnovu za plaćanje
Zagreb
Ovrha na novčanim sredstvima 20

13-05-2026

zahtijeva se
izravna naplata novčane tražbine na temelju:

- a) ovršne odluke suda _____
(sud/poslovni broj/nadnevak doručevanja)
- b) ovršne nagodbe suda _____
(sud/poslovni broj/nadnevak sklapanja)
- c) ovršne odluke upravnog tijela _____
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak donošenja)
- d) ovršne nagodbe upravnog tijela _____
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)
- e) ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku _____
(nadležno državno odvjetništvo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)
- f) zadužnice _____
(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)
- g) bjanko zadužnice **Javni bilježnik Ema Nađ Bajsar, OV-8186/2023, 11.7.2023, Virovitica, 11.7.2023.**
(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)
- h) ovršnog naloga za plaćanje Hrvatske radiotelevizije _____
(oznaka predmeta/nadnevak donošenja)
- i) europskog ovršnog naslova _____
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)
- j) europskog platnog naloga _____
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)
- k) obračuna poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine _____
(poslodavac/nadnevak obračuna)

* Podatak koji se upisuje u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršenik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene (npr: račun novčanih sredstva stečajne mase, račun pričuve stambene zgrade).

ZAHTJEV ZA IZRAVNU NAPLATU

Ovrhovoditelj/podnositelj:

KANSAL HELIOS CROATIA d.o.o.,
(ime i prezime/naziv/tvrtka)
Radnička cesta 173/d,
(adresa/sjedište)
ZAGREB

Ovršenik:

CONTORTE GRUPA d.o.o.,
(ime i prezime/naziv/tvrtka)
ULICA VUKOVARSKA CESTA 13,
(adresa/sjedište)
VIROVITICA

5 1 9 2 5 4 3 6 5 7 1

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)*

8 9 1 4 6 4 8 6 9 7 0

(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)*

(ime i prezime/adresa punomoćnika)

z a h t i j e v a s e
izravna naplata novčane tražbine na temelju:

- a) ovršne odluke suda _____
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)
- b) ovršne nagodbe suda _____
(sud/poslovni broj/nadnevak sklapanja)
- c) ovršne odluke upravnog tijela _____
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak donošenja)
- d) ovršne nagodbe upravnog tijela _____
(upravno tijelo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)
- e) ovršne nagodbe postignute u postupku mirnog rješenja spora na temelju članka 186.a Zakona o parničnom postupku _____
(nadležno državno odvjetništvo/oznaka predmeta/nadnevak sklapanja)
- f) zadužnice _____
(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)
- g) bjanko zadužnice **Javni bilježnik Ema Nađ Bajsar, OV-8186/2023, 11.7.2023, Virovitica, 11.7.2023.**
(javni bilježnik/broj upisnika i nadnevak/mjesto i nadnevak izdavanja)
- h) ovršnog naloga za plaćanje Hrvatske radiotelevizije _____
(oznaka predmeta/nadnevak donošenja)
- i) europskog ovršnog naslova _____
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)
- j) europskog platnog naloga _____
(sud/poslovni broj/nadnevak donošenja)
- k) obračuna poslodavca o neisplati dospelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine

(poslodavac/nadnevak obračuna)

* Podatak koji se upisuje u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršenik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene (npr: račun novčanih sredstva stečajne mase, račun pričuve stambene zgrade).

Ovršna odluka/nagodba/nalog ovršan/na je dana i na nju je stavljena potvrda ovršnosti.

1. Predmetnu ispravu podnosim sa zahtjevom da se novčana sredstva radi naplate tražbine iz priložene ovršne isprave prenesu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) u cijelosti prema ovršnoj ispravi u privitku

☒ b) u dijelu prema specifikaciji u privitku,

s računa ovršenika na račun ovrhovoditelja: **OTP banka d.d. žiro-račun br. 2407000-1100645731**

SWIFT: OTPVHR2X, IBAN: HR1824070001100645731, poziv na broj: 00 8186-2023

(za ovrhovoditelja upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

2. Na temelju isprave iz točke 1. zahtijevam naplatu (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) zateznih kamata na troškove postupka koje nisu određene osnovom za plaćanje, po propisanoj stopi od dana donošenja odluke odnosno sklapanja nagodbe do isplate

b) zateznih kamata koje nisu određene u obračunu poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće, naknade plaće ili otpremnine, po propisanoj stopi od dana dospeljeća do isplate.

Naplatu zateznih kamata zahtijevam (*zaokružiti odgovarajuću opciju*):

a) u cijelosti

☒ b) u dijelu prema specifikaciji u privitku.

3. Osnovu za plaćanje dostavljam radi naplate na teret više solidarnih ovršenika.*

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su uneseni podaci istiniti.



KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb

Ovrhovoditelj/podnositelj/
punomoćnik
5
(potpis)

Zagreb, 13.05.2026.

(nadnevak i mjesto)

Prilog:**

- izvornik ili otpravak ovršne odluke /nagodbe ili izvornik obračuna poslodavca
- specifikacija tražbina
- izvornik punomoći
- potvrda Porezne uprave o obračunu poreza, prireza i doprinosa

* Zaokružiti u slučaju kada se dostavlja više zahtjeva za izravnu naplatu radi istovremene naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obavezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršenikima (naziv i OIB).

** Zaokružiti i/ili dopisati koji su dokumenti dostavljeni u prilogu.



Kansai Helios Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d • 10000 Zagreb, Hrvatska

FINANCIJSKA AGENCIJA
VRTNI PUT 3
10000 ZAGREB

Zagreb, 13.05.2026.

PREDMET : Naplata bjanko zadužnice Ov-8186/2023

Poštovani,

Šaljemo Vam Bjanko zadužnicu na iznos **150.000 EUR** izdanu od poslovnog subjekta **CONTORTE GRUPA d.o.o., Ulica Vukovarska cesta 13, Virovitica, OIB: 89146486970**

Molimo Vas da po ovoj Bjanko zadužnici naplatite iznos od **22.108,17 eur**, a sredstva uplatite u korist **KANSAI HELIOS CROATIA d.o.o. Zagreb, OIB: 51925436571**,

IBAN : HR1824070001100645731

Kamate po zadužnici teku od **13.05.2026.** god. na iznos od **22.108,17 eur** po zakonskoj zateznoj stopi

Poštovanje,

Prilog : Bjanko zadužnica
Zahtjev za izravnu naplatu
Kopija uplate pristojbe

KANSAI HELIOS CROATIA d.o.o.


KANSAI HELIOS Croatia d.o.o.
Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb

KANSAI HELIOS CROATIA d.o.o. • Član KANSAI PAINT. • Part of KANSAI PAINT. • Radnička cesta 173d, 10000 Zagreb, Hrvatska •
T +385 1 2410 600 F +385 1 2405 617
Skladište: T +385 1 60 55 452 F +385 1 60 55 453

Trgovački sud u Zagrebu MBS: 080414654 • Iznos temeljnog kapitala 1.155.840 EUR, uplaćen u cijelosti
OIB: 51925436571 • PDV br.: HR51925436571 • Uprava: Goran Dolenec

34

SOR ZG 2 D
10000PU 10000



0,00 EUR 3,72 EUR
194g 10101 28.08.2026. 14:12:59 1/1

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRILIKE
I POSREDOVANJE

31-08-2026

PREDSTAVNIŠTVO
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC Zagreb
Ulica grada Vukovaca 33
10000
Zagreb