

Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Zagreb, Frankopanska 11

MB: 02456257

OIB: 04323472109

Zagreb, 25.3.2026

Specifikacija tražbina: **SPORTINA d.o.o u stečaju, Zagreb, Koranska ulica 2**

Red. broj	Ime i prezime	Klasa	Neispl. plaće bruto	Otpremnina	Ukupno	Doprinosi na plaću	Sveukupno
1	Andrijana Marčec	034-01/25-01/0469	4.964,33	2.629,42	7.593,75	819,12	8.412,87
2	Petra Nižetić	034-01/25-01/0476	700,00	0,00	700,00	115,50	815,50
3	Petar Kvirin Pokrajčić	034-01/25-01/0477	840,00	0,00	840,00	138,60	978,60
4	Anđela Burazer	034-01/25-01/0478	202,00	0,00	202,00	33,33	235,33
5	Kristina Kos	034-01/25-01/0479	4.899,67	1.056,40	5.956,07	808,45	6.764,52
6	Ljilja Ravnjak	034-01/25-01/0480	4.835,00	1.028,60	5.863,60	797,78	6.661,38
7	Martina Kisić	034-01/25-01/0481	4.899,67	1.907,16	6.806,83	808,45	7.615,28
8	Andreja Prekpalaj	034-01/25-01/0482	4.705,67	1.344,89	6.050,56	776,44	6.827,00
9	Marija Bagić	034-01/25-01/0484	4.932,00	2.649,88	7.581,88	813,79	8.395,67
10	Antonija Glasnović	034-01/25-01/0485	4.802,67	1.148,06	5.950,73	792,45	6.743,18
11	Anamarija Glasnović	034-01/25-01/0486	4.634,88	3.522,09	8.156,97	764,76	8.921,73
12	Silvana Fiket	034-01/25-01/0488	3.127,01	1.544,81	4.671,82	515,96	5.187,78
13	Dijana Kedmenec	034-01/25-01/0489	672,00	0,00	672,00	110,88	782,88
14	Ljiljana Čolaković	034-01/25-01/0490	784,00	0,00	784,00	129,36	913,36
15	Dario Sudec	034-01/25-01/0491	1.968,95	606,92	2.575,87	324,88	2.900,75
16	Kristina Franjo Martinčić	034-01/25-01/0492	728,00	0,00	728,00	120,12	848,12
17	Darinka Pakrac	034-01/25-01/0493	375,00	2.330,94	2.705,94	61,88	2.767,82
18	Valentina Patarčec	034-01/25-01/0494	1.131,67	830,91	1.962,58	186,73	2.149,31
19	Marija Dubravčić	034-01/25-01/0506	896,00	0,00	896,00	147,84	1.043,84
20	Ines Djurić	034-01/25-01/0507	672,00	0,00	672,00	110,88	782,88
21	Jasminka Malarić	034-01/25-01/0508	644,00	0,00	644,00	106,26	750,26
22	Slađana Miljan	034-01/25-01/0509	616,00	0,00	616,00	101,64	717,64
23	Suzana Dunaj	034-01/25-01/0510	952,00	0,00	952,00	157,08	1.109,08
24	Katarina Bartol	034-01/25-01/0511	616,00	0,00	616,00	101,64	717,64
25	Slađana Mijač	034-01/25-01/0512	728,00	0,00	728,00	120,12	848,12
26	Mirela Zebić Odak	034-01/25-01/0513	4.589,90	2.705,74	7.295,64	757,33	8.052,97
27	Sara Hlupić	034-01/25-01/0522	4.705,67	0,00	4.705,67	776,44	5.482,11
28	Ivana Kokeza Đuderija	034-01/25-01/0523	3.360,00	0,00	3.360,00	554,40	3.914,40
29	Kristina Mlikotić	034-01/25-01/0524	4.628,48	2.205,39	6.833,87	763,70	7.597,57
30	Maja Zečić	034-01/25-01/0525	4.142,67	1.663,61	5.806,28	683,54	6.489,82
31	Viktorija Bulić	034-01/25-01/0526	937,67	1.745,64	2.683,31	154,72	2.838,03
32	Merica Ružić	034-01/25-01/0532	2.632,00	767,92	3.399,92	434,28	3.834,20
33	Ena Bugarija	034-01/25-01/0533	1.067,00	1.103,34	2.170,34	176,06	2.346,40
34	Antonija Hercigonja	034-01/25-01/0534	1.232,00	0,00	1.232,00	203,28	1.435,28
35	Sara D Ausilio	034-01/25-01/0535	308,00	0,00	308,00	50,82	358,82
36	Marijana Prosinečki Ivanuš	034-01/25-01/0536	2.602,09	0,00	2.602,09	429,34	3.031,43
37	Karolina Cik	034-01/25-01/0538	644,00	0,00	644,00	106,26	750,26
38	Ivana Mihelj	034-01/25-01/0541	448,00	0,00	448,00	73,92	521,92
39	Dina Galetić	034-01/25-01/0542	1.067,00	0,00	1.067,00	176,06	1.243,06
40	Marija Stručić Dunatov	034-01/25-01/0543	168,00	0,00	168,00	27,72	195,72
41	Ivana Šimičev	034-01/25-01/0544	868,00	0,00	868,00	143,22	1.011,22
42	Matea Grubić	034-01/25-01/0545	616,00	0,00	616,00	101,64	717,64
43	Chanel Karla Jularić	034-01/25-01/0546	616,00	0,00	616,00	101,64	717,64
44	Anastazija Marić Kalfić	034-01/25-01/0547	84,00	0,00	84,00	13,86	97,86
	UKUPNO	44	89.043,00	30.791,72	119.834,72	14.692,17	134.526,89

Red. broj	Ime i prezime	Klasa	Neispl. plaće bruto	Otpremnina	Ukupno	Doprinosi na plaću	Sveukupno
-----------	---------------	-------	---------------------	------------	--------	--------------------	-----------

70/17 i 18/23 Agencija je osigurala i isplatila:

Radničke tražbine:	119.834,72
Doprinosi na plaće:	14.692,17
Sveukupno:	134.526,89

Sredstva su osigurana i isplaćena na:

žiro račun broj: HR6724020061300028906 SPORTINA d.o.o u stečaju

MB: 01632191

OIB: 68039275991

poziv na broj: 00-44508

RAVNATELJ AGENCIJE:

mr.sc.Ivan Madunić dipl.oec.

Potvrda o provedenom plaćanju

Podaci o primatelju

Naziv -

SPORTINA D.O.O.

Adresa

ŠKORPIKOVA 34 ZAGREB, 10000

Matični broj / OIB

01632191 / 68039275991

Iznos

134.526,89 EUR

Račun

2402006-1300028906

IBAN

HR6724020061300028906

Referenca plaćanja

00 44508

Tekst stavke

*00 44508

Datum izvršenog plaćanja

25.03.2026

Datum izdavanja potvrde

30.03.2026

Podaci o uplatitelju

Naziv

Agencija za osiguranje radničkih tražbin

Glava

08650

Račun uplatitelja

1001005-1863000160

IBAN uplatitelja

HR1210010051863000160

Podaci o primatelju/Cesionar

Naziv

Adresa

.

MB / OIB

Račun primatelja

IBAN primatelja

Dana 25.03.2026 izvršena je uplata na teret računa Državnog proračuna HR1210010051863000160 u korist računa HR6724020061300028906 u iznosu od 134.526,89 EUR

Br. dokumenta	Referenca	Datum		
1300009899	UR 44-64	24.03.2026	EUR	134.526,89-
Ukupno			EUR	134.526,89-
			EUR	134.526,89-

Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Zagreb, Frankopanska 11

MB: 02456257

OIB: 04323472109

Zagreb, 6.5.2026

Specifikacija tražbina: **SPORTINA d.o.o u stečaju, Zagreb, Koranska ulica 2**

Red. broj	Ime i prezime	Klasa	Neispl. plaće bruto	Otpremnina	Ukupno	Doprinosi na plaću	Sveukupno
1	Branka Čosić	034-01/25-01/0487	4.641,00	0,00	4.641,00	765,77	5.406,77
	UKUPNO	1	4.641,00	0,00	4.641,00	765,77	5.406,77

Temeljem zakona o osiguranju radničkih tražbina, Narodne novine br. 70/17 i 18/23 Agencija je osigurala i isplatila:

Radničke tražbine: 4.641,00
Doprinosi na plaće: 765,77
Sveukupno: 5.406,77

Sredstva su osigurana i isplaćena na:

žiro račun broj: HR6724020061300028906 SPORTINA d.o.o u stečaju

MB: 01632191

OIB: 68039275991

poziv na broj: 00-44508

RAVNATELJ AGENCIJE:
AGENCIJA ZA OSIGURANJE
RADNIČKIH TRAZBINA
ZAGREB
mr. sc. Ivan Madunić dipl. oec.

Potvrda o provedenom plaćanju

Podaci o primatelju

Naziv
SPORTINA D.O.O.

Adresa
ŠKORPIKOVA 34 ZAGREB, 10000

Matični broj / OIB
01632191 / 68039275991

Iznos
5.406,77 EUR

Račun
2402006-1300028906

IBAN
HR6724020061300028906

Referenca plaćanja
00 44508

Tekst stavke
*00 44508

Datum izvršenog plaćanja
06.05.2026

Datum izdavanja potvrde
11.05.2026

Podaci o uplatitelju

Naziv
Agencija za osiguranje radničkih tražbin

Glava
08650

Račun uplatitelja
1001005-1863000160

IBAN uplatitelja
HR1210010051863000160

Podaci o primatelju/Cesionar

Naziv

Adresa

MB / OIB

Račun primatelja

IBAN primatelja

Dana 06.05.2026 izvršena je uplata na teret računa Državnog proračuna HR1210010051863000160 u korist računa HR6724020061300028906 u iznosu od 5.406,77 EUR

Br. dokumenta	Referenca	Datum		
1300014974	UR 94	05.05.2026	EUR	5.406,77-
Ukupno			EUR	5.406,77-
			EUR	5.406,77-