

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

UL. GLAVNA VUKOVIĆA 70, ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU DOKUMENTACIJE  
Z A G R E B 1**17-08-2026**PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTEKLASA:  
UR. BROJ:Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD BJELOVARPoslovni broj spisa ST-141/2026-9**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

PRO WOOD d.o.o.

OIB

35516322619

Adresa / sjedište

TRG DR. FRANJE TUŠMANA 1, 31511 ĐURĐENOVAR**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TVIN d.o.o.

OIB

38842693315

Adresa / sjedište

ZBORA NARODNE GARDE 2, 33000 VIROVITICA**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)

Iznos dospjele tražbine 823,19 (EUR)Glavnica 823,19 (EUR)

Kamate \_\_\_\_\_ (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

8.324,41 EUR (EUR)

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

Vjerovnik raspolaže 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

Đurđonovac, 14. 08. 2026. g.

Potpis vjerovnika

**PROWOOD**<sup>®</sup>  
d.o.o. za projektiranje, inženjering i usluge  
Đurđonovac, Trg Cr. Franje Tuđmana 1



Pro Wood d.o.o.

Trg Franje Tuđmana 1  
31511 Đurđenovac  
OIB: 35516322619

IBAN: HR6024840081105582474  
HR7024020061100833920  
HR2725000091101463480

Telefon: +(385) 31 628 520  
Telefax: +(385) 31 628 520

prodaja@prowood.hr

TVIN d.o.o.

Ulica Zbora narodne garde 2  
33000 Virovitica

Mjesto izdavanja: VELEPRODAJNI RAČUNI  
Datum računa: 16.6.2026. Vrijeme: 10:18  
Datum dospijeća: 16.7.2026.  
Datum isporuke: 16.6.2026.  
OIB kupca: 38872693315

## Račun - otpremnica R1 broj: 206-1-1

Mjesto isporuke: 105 Skladište repromaterijala PW- Virovitica, Virovitica

| RB  | Šifra      | Opis                                             | JMJ | Količina  | Cijena | Iznos  | Rabat % |
|-----|------------|--------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|---------|
| 1.  | OKO-005202 | PODLOGA BFO-ST BEZ VIJ.                          | KOM | 680,0000  | 0,0680 | 46,24  |         |
| 2.  | OKO-007641 | ŠARNIR RAVNI                                     | KOM | 336,0000  | 0,3083 | 103,59 |         |
| 3.  | OKO-001450 | EXCENTAR 15*11                                   | KOM | 4776,0000 | 0,0392 | 187,22 |         |
| 4.  | OKO-005202 | PODLOGA BFO-ST BEZ VIJ.                          | KOM | 1362,0000 | 0,0680 | 92,62  |         |
| 5.  | OKO-022400 | TIPLI DRVENI 8X50                                | KOM | 1038,0000 | 0,0050 | 5,19   |         |
| 6.  | OKO-011222 | VIJAK IVER - 3.0X15 PZ up.gl.poc.puni navoj      | KOM | 356,0000  | 0,0060 | 2,14   |         |
| 7.  | OKO-001302 | DVOSTRUKI STEZNI VIJAK                           | KOM | 692,0000  | 0,1003 | 69,41  |         |
| 8.  | OKO-007633 | ŠARNIR ODMIČNI 15MM 48/6                         | KOM | 40,0000   | 0,3960 | 15,84  |         |
| 9.  | OKO-011231 | VIJAK IVER - 3.5X20 up.gl. pocin. PZ puni navoj  | KOM | 363,0000  | 0,0071 | 2,58   |         |
| 10. | OKO-105603 | SPOJNI VIJ. S20, RAF 20 ZA RUPU FI 5 pos.nav. L8 | KOM | 30,0000   | 0,0633 | 1,90   |         |
| 11. | OKO-105900 | SVORNJAK DVOSTRUKI S - 263.24.041                | KOM | 30,0000   | 0,1413 | 4,24   |         |
| 12. | OKO-011283 | VIJAK IVER - 4.0X35 MM up.gl. poc.PZ puni navoj  | KOM | 400,0000  | 0,0086 | 3,44   |         |

Ukupno količina: 10.103,0000

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj : HR02 206-00792

Ukupno (bez PDV-a): 534,41

Porezna osnovica 25%: 534,41

+ Porez 25%: 133,60

Za plaćanje nakon isteka datuma dospijeća plaćanja zadržavamo pravo obračuna zatezne kamate u skladu sa zakonskim propisima RH.

Ukupno EUR: 668,01

otpremnica kupcu broj 210,211,212,213

1-2. RN 24 CREMONA

3-7. RN 62 RIANI

8. RN 7 CREMONA

rn 7 cremona

RN 120 REKLAMACIJE

RN 207 HOTEL PALACE

Način plaćanja: transakcijski račun

Oznaka operatera: Mirjana Filjak

**PRO WOOD®**  
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1

Potpis osobe koja je preuzela robu

Pečat i potpis odgovorne osobe



Pro Wood d.o.o.

Trg Franje Tuđmana 1  
31511 Đurđenovac  
OIB: 35516322619

IBAN: HR6024840081105582474  
HR7024020061100833920  
HR2725000091101463480

Telefon: +(385) 31 628 520  
Telefax: +(385) 31 628 520

prodaja@prowood.hr

TVIN d.o.o.

Ulica Zbora narodne garde 2  
33000 Virovitica

Mjesto izdavanja: VELEPRODAJNI RAČUNI  
Datum računa: 19.6.2026. Vrijeme: 12:33  
Datum dospijeća: 19.7.2026.  
Datum isporuke: 19.6.2026.  
OIB kupca: 38872693315

## Račun - otpremnica R1 broj: 207-1-1

Mjesto isporuke: 105 Skladište repromaterijala PW- Virovitica, Virovitica

| RB | Šifra      | Opis                       | JMJ | Količina | Cijena | Iznos  | Rabat % |
|----|------------|----------------------------|-----|----------|--------|--------|---------|
| 1. | OKO-005584 | PRIHVATNIK 22891-128 CONTO | KOM | 122,0000 | 0,9987 | 121,84 |         |
| 2. | OKO-012207 | VIJAK M4X10 LEČASTA GL.    | KOM | 122,0000 | 0,0075 | 0,92   |         |
| 3. | OKO-012215 | VIJAK M4X25                | KOM | 122,0000 | 0,0113 | 1,38   |         |

Ukupno količina: 366,0000

Prilikom plaćanja molimo Vas da navedete poziv na broj : HR02 207-00792

Ukupno (bez PDV-a): 124,14  
Porezna osnovica 25%: 124,14  
+ Porez 25%: 31,04

Za plaćanje nakon isteka datuma dospijeća plaćanja zadržavamo pravo obračuna zatezne kamate u skladu sa zakonskim propisima RH.

Ukupno EUR: 155,18

otpremnica kupcu broj 214  
RN 120 REKLAMACIJE

Način plaćanja: transakcijski račun  
Oznaka operatera: Mirjana Filjak

Potpis osobe koja je preuzela robu

**PRO WOOD**  
d.o.o. za promet drva, trgovinu i usluge  
Đurđenovac, Trg dr. Franje Tuđmana 1

Pečat i potpis odgovorne osobe

**Kartica konta - po datumu knjiženja - od 1.1.2026. do 31.12.2026.**

Konto: 12101 KUPCI U TUZEMSTVU PD

Analitička šifra: 00792 TVIN d.o.o. , OIB: 38872693315, 33000 Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2

| R.B. | Vrsta i broj temeljnice | Dokument | Opis dokumenta                                   | Datum dokumenta | Dospijeće  | Duquie     | Potražuje  | Saldo       |
|------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.   | IZN 3                   | izvod 3  | uplata                                           | 9.1.2026.       |            |            | 100,00     | -100,00     |
| 2.   | IZN 3                   | izvod 3  | uplata                                           | 9.1.2026.       |            |            | 120,00     | -220,00     |
| 3.   | IZN 10                  | izvod 10 | uplata                                           | 21.1.2026.      |            |            | 600,00     | -820,00     |
| 4.   | IZN 12                  | izvod 12 | uplata                                           | 23.1.2026.      |            |            | 400,00     | -1.220,00   |
| 5.   | 20 1                    | 16-1-1   | 16-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 1       | 23.1.2026.      | 23.1.2026. | 858,56     |            | -361,44     |
| 6.   | 20 1                    | 17-1-1   | 17-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 3       | 23.1.2026.      | 23.1.2026. | 629,70     |            | 268,26      |
| 7.   | 20 1                    | 18-1-1   | 18-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 5       | 23.1.2026.      | 23.1.2026. | 1.870,66   |            | 2.138,92    |
| 8.   | 20 1                    | 19-1-1   | 19-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 6 stav  | 23.1.2026.      | 23.1.2026. | 2.385,51   |            | 4.524,43    |
| 9.   | 20 1                    | 20-1-1   | 20-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 9 stav  | 23.1.2026.      | 23.1.2026. | 2.664,99   |            | 7.189,42    |
| 10.  | 20 1                    | 21-1-1   | 21-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 14- sta | 26.1.2026.      | 26.1.2026. | 7.576,01   |            | 14.765,43   |
| 11.  | 20 1                    | 22-1-1   | 22-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 19      | 26.1.2026.      | 26.1.2026. | 199,34     |            | 14.964,77   |
| 12.  | 20 1                    | 23-1-1   | 23-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 21      | 26.1.2026.      | 26.1.2026. | 90,16      |            | 15.054,93   |
| 13.  | 20 1                    | 24-1-1   | 24-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 24 stav | 28.1.2026.      | 28.1.2026. | 3.514,49   |            | 18.569,42   |
| 14.  | 20 1                    | 25-1-1   | 25-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 13      | 28.1.2026.      | 28.1.2026. | 1.153,91   |            | 19.723,33   |
| 15.  | 20 1                    | 30-1-1   | 30-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 4 stav  | 28.1.2026.      | 28.1.2026. | 64,33      |            | 19.787,66   |
| 16.  | 20 1                    | 36-1-1   | 36-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 29,30,3 | 28.1.2026.      | 28.1.2026. | 3.421,08   |            | 23.208,74   |
| 17.  | 20 1                    | 39-1-1   | 39-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 32      | 30.1.2026.      | 30.1.2026. | 11,34      |            | 23.220,08   |
| 18.  | KPZ 6                   | 6        | kompensacija tvn sector pw                       | 24.2.2026.      |            |            | 106.799,41 | -83.579,33  |
| 19.  | 20 2                    | 42-1-1   | 42-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 36,35,3 | 4.2.2026.       | 6.3.2026.  | 432,30     |            | -83.147,03  |
| 20.  | 20 2                    | 44-1-1   | 44-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 39,41   | 9.2.2026.       | 11.3.2026. | 615,26     |            | -82.531,77  |
| 21.  | 20 2                    | 47-1-1   | 47-1-1 TVIN d.o.o. PRODAJA OS                    | 12.2.2026.      | 12.2.2026. | 62.483,48  |            | -20.048,29  |
| 22.  | 20 2                    | 50-1-1   | 50-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 42      | 11.2.2026.      | 13.3.2026. | 195,31     |            | -19.852,98  |
| 23.  | 20 2                    | 51-1-1   | 51-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 43      | 12.2.2026.      | 14.3.2026. | 402,64     |            | -19.450,34  |
| 24.  | 20 2                    | 54-1-1   | 54-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 45      | 13.2.2026.      | 15.3.2026. | 139,51     |            | -19.310,83  |
| 25.  | 20 2                    | 49-1-1   | 49-1-1 TVIN d.o.o. veza rč.53-vp-1 contorte ura  | 11.2.2026.      | 13.3.2026. | 14.595,00  |            | -4.715,83   |
| 26.  | 20 2                    | 62-1-1   | 62-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 44-stav | 18.2.2026.      | 20.3.2026. | 714,59     |            | -4.001,24   |
| 27.  | 20 2                    | 63-1-1   | 63-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 47,53,  | 19.2.2026.      | 21.3.2026. | 3.059,03   |            | -942,21     |
| 28.  | 20 2                    | 77-1-1   | 77-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 73      | 24.2.2026.      | 26.3.2026. | 416,51     |            | -525,70     |
| 29.  | 20 2                    | 78-1-1   | 78-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 78,80   | 24.2.2026.      | 26.3.2026. | 525,70     |            | 0,00        |
| 30.  | 20 2                    | 94-1-1   | 94-1-1 TVIN d.o.o. rč.contorte 55-vp-1 ura 203   | 27.2.2026.      | 29.3.2026. | 3.370,94   |            | 3.370,94    |
| 31.  | 20 2                    | 95-1-1   | 95-1-1 TVIN d.o.o. rč.contorte55-vp-1 ura 203- d | 27.2.2026.      | 29.3.2026. | 95,00      |            | 3.465,94    |
| 32.  | KPZ 12                  | 12       | kompensacija pw tvn 24/2026                      | 19.3.2026.      |            |            | 191.457,76 | -187.991,82 |
| 33.  | KPZ 14                  | 14       | kompensacija tvn pw 26/2026                      | 24.3.2026.      |            |            | 250.855,00 | -438.846,82 |
| 34.  | 20 3                    | 91-1-1   | 91-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 95      | 3.3.2026.       | 2.4.2026.  | 2.687,48   |            | -436.159,34 |
| 35.  | 20 3                    | 90-1-1   | 90-1-1 TVIN d.o.o. BARCELONA TIP 50 - Zidna      | 3.3.2026.       | 2.4.2026.  | 215,00     |            | -435.944,34 |
| 36.  | 20 3                    | 101-1-1  | 101-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 90,92  | 6.3.2026.       | 5.4.2026.  | 3.074,34   |            | -432.870,00 |
| 37.  | 20 3                    | 110-1-1  | 110-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 100    | 10.3.2026.      | 9.4.2026.  | 2.221,41   |            | -430.648,59 |
| 38.  | 20 3                    | 111-1-1  | 111-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 105    | 10.3.2026.      | 9.4.2026.  | 138,34     |            | -430.510,25 |
| 39.  | 20 3                    | 125-1-1  | 125-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 114    | 16.3.2026.      | 15.4.2026. | 51.290,79  |            | -379.219,46 |
| 40.  | 20 3                    | 134-1-1  | 134-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 120,1  | 17.3.2026.      | 16.4.2026. | 3.625,88   |            | -375.593,58 |
| 41.  | 20 3                    | 131-1-1  | 131-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 107,1  | 16.3.2026.      | 15.4.2026. | 925,94     |            | -374.667,64 |
| 42.  | 20 3                    | 135-1-1  | 135-1-1 TVIN d.o.o. LAGER SKLADIŠTE 100          | 20.3.2026.      | 19.4.2026. | 246.214,05 |            | -128.453,59 |
| 43.  | 20 3                    | 136-1-1  | 136-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 123,1  | 20.3.2026.      | 20.3.2026. | 2.822,29   |            | -125.631,30 |
| 44.  | 20 3                    | 140-1-1  | 140-1-1 TVIN d.o.o. PRIMKA 35                    | 23.3.2026.      | 22.4.2026. | 35.912,50  |            | -89.718,80  |
| 45.  | 20 3                    | 142-1-1  | 142-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 131    | 25.3.2026.      | 24.4.2026. | 191,83     |            | -89.526,97  |
| 46.  | 20 3                    | 145-1-1  | 145-1-1 TVIN d.o.o. rč.mp 203/01/261 ura 337     | 26.3.2026.      | 25.4.2026. | 74.139,05  |            | -15.387,92  |
| 47.  | 20 3                    | 148-1-1  | 148-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 135,1  | 30.3.2026.      | 30.3.2026. | 1.355,31   |            | -14.032,61  |
| 48.  | 20 3                    | 158-1-1  | 158-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 145    | 31.3.2026.      | 30.4.2026. | 52.731,56  |            | 38.698,95   |
| 49.  | 20 3                    | 161-1-1  | 161-1-1 TVIN d.o.o. odobrenje po rč.158-1-1 kriv | 31.3.2026.      | 31.3.2026. | -3.796,84  |            | 34.902,11   |
| 50.  | 20 3                    | 188-1-1  | 188-1-1 TVIN d.o.o. RN 193/2026                  | 31.3.2026.      | 30.4.2026. | 502.609,29 |            | 537.511,40  |
| 51.  | 20 3                    | 129-1-1  | 129-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 122    | 17.3.2026.      | 16.4.2026. | 96.168,29  |            | 633.679,69  |
| 52.  | 20 3                    | 130-1-1  | 130-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 124    | 17.3.2026.      | 16.4.2026. | 27.644,35  |            | 661.324,04  |
| 53.  | 20 3                    | 137-1-1  | 137-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 130    | 23.3.2026.      | 22.4.2026. | 49.078,40  |            | 710.402,44  |
| 54.  | 20 4                    | 174-1-1  | 174-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 148    | 13.4.2026.      | 13.5.2026. | 185,95     |            | 710.588,39  |
| 55.  | 20 4                    | 183-1-1  | 183-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 174,1  | 20.4.2026.      | 20.5.2026. | 2.512,93   |            | 713.101,32  |
| 56.  | 20 4                    | 190-1-1  | 190-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 179,1  | 22.4.2026.      | 22.5.2026. | 1.913,16   |            | 715.014,48  |
| 57.  | 20 4                    | 194-1-1  | 194-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 187    | 30.4.2026.      | 30.5.2026. | 104,50     |            | 715.118,98  |
| 58.  | 20 4                    | 193-1-1  | 193-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 186    | 30.4.2026.      | 30.5.2026. | 621,25     |            | 715.740,23  |
| 59.  | 20 5                    | 199-1-1  | 199-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 194,1  | 12.5.2026.      | 11.6.2026. | 2.859,50   |            | 718.599,73  |
| 60.  | 20 5                    | 197-1-1  | 197-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 188,1  | 7.5.2026.       | 6.6.2026.  | 14.453,19  |            | 733.052,92  |
| 61.  | 20 5                    | 201-1-1  | 201-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 201    | 19.5.2026.      | 18.6.2026. | 1.568,08   |            | 734.621,00  |
| 62.  | 20 5                    | 202-1-1  | 202-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 205    | 25.5.2026.      | 24.6.2026. | 4.216,55   |            | 738.837,55  |
| 63.  | C 3                     | C-3      |                                                  | 1.6.2026.       |            |            | 1.225,00   | 737.612,55  |
| 64.  | KPZ 27                  | KPZ-27   | NALOG FILIPOVIĆA DIREKTORA ZA PROVEDE            | 15.6.2026.      |            |            | 737.957,18 | -344,63     |
| 65.  | 20 6                    | 203-1-1  | 203-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 206    | 9.6.2026.       | 9.7.2026.  | 344,63     |            | 0,00        |
| 66.  | 20 6                    | 206-1-1  | 206-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 210,2  | 16.6.2026.      | 16.7.2026. | 668,01     |            | 668,01      |
| 67.  | 20 6                    | 207-1-1  | 207-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 214    | 19.6.2026.      | 19.7.2026. | 155,18     |            | 823,19      |
| 68.  | 20 6                    | 208-1-1  | 208-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 215,2  | 29.6.2026.      | 29.7.2026. | 103,23     |            | 926,42      |
| 69.  | 20 6                    | 211-1-1  | 211-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 221,2  | 29.6.2026.      | 29.7.2026. | 3.626,50   |            | 4.552,92    |
| 70.  | 20 7                    | 212-1-1  | 212-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 224    | 3.7.2026.       | 2.8.2026.  | 371,50     |            | 4.924,42    |
| 71.  | 20 7                    | 213-1-1  | 213-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 225    | 6.7.2026.       | 5.8.2026.  | 466,33     |            | 5.390,75    |
| 72.  | 20 7                    | 214-1-1  | 214-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 227,2  | 13.7.2026.      | 12.8.2026. | 2.051,81   |            | 7.442,56    |
| 73.  | 20 7                    | 216-1-1  | 216-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 229    | 23.7.2026.      | 22.8.2026. | 1.532,11   |            | 8.974,67    |
| 74.  | 20 7                    | 218-1-1  | 218-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 232    | 30.7.2026.      | 29.8.2026. | 6,80       |            | 8.981,47    |
| 75.  | 20 8                    | 219-1-1  | 219-1-1 TVIN d.o.o. otpremnica kupcu broj 233    | 4.8.2026.       | 3.9.2026.  | 206,13     |            | 9.187,60    |

Ukupno konto 1210100792:

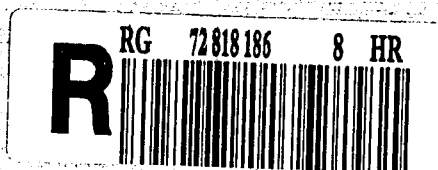
1.298.701,95

1.289.514,35

9.187,60

9.187,60  
 - 823,19  
 8.364,41

**WOOD**<sup>®</sup>  
društvo, trgovinu i usluge  
Jdr. Franje Tuđmana 1



**FINANCIJSKA AGENCIJA**  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU DOKUMENTACIJE  
ZAGREB

17-08-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:  
UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ULICA GRADNA VUKOVIĆA 70  
10000 ZAGREB

1.11.2026. PISANICA