FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT
1
26 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-10/18
UR. BROJ 118-08-5012-26-594

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Splitu

Poslovni broj spisa **St-431/2026**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
FRIGO SERVIS ŠKRLAC, vl. Ivan Škrlac, elektromehaničarski obrt

OIB **05819960812**

Adresa / sjedište
Škaljevica 26, 47280 Ozalj

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv
Studenac d.o.o.

OIB **02023029348**

Adresa / sjedište
Četvrt Ribnjak 17, 21310 Omiš

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)
Račun: 338/P01/1, 406/P01/1, 417/P01/1, 484/P01/1, 485/P01/1 i 486/P01/1, IOS, konto kartice

Iznos dospjele tražbine **5.442,38** (EUR)

Glavnica **5.442,38** (EUR)

Kamate _____ (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
5.442,38 (EUR)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)
Račun: 338/P01/1, 406/P01/1, 417/P01/1, 484/P01/1, 485/P01/1 i 486/P01/1, IOS, konto kartice

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
Ozalj, 23.10.2026.

Potpis vjerovnika

ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT
FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Ivan Škrlac
OZALJ, Škalievica 26
MBG: 2501985340001

FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Škaljevica 26, 47280 Ozalj

PDV ID: HR05819960812

Fax: +38547640021, Mob: +38598210621
e-mail: skrlacivan@gmail.com
IBAN: HR6924020061140132712
Erste&Steiermarkische Bank d.d., SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR0824000081190266931
Karlovačka banka d.d.

STUDENAC D.O.O.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

(e) Račun 338/P01/1

Datum računa
10.07.2026

Račun

Datum isporuke	Dospijeće računa
06.07.2026	25.07.2026

Veza dokument

Vaša narudžba
Radni nalog

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
1504	**STUDENAC D.O.O.**	**Omiš**	**Četvrt Ribnjak 17**	**02023029348**

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	R002	Usluga rada servisera	sati	33.12.18	1,000	25,00	40,00	40,00
2	D001	Usluga troška dolaska	km	33.12.18	22,000	25,00	0,40	8,80
					23,000			**48,80**
						PDV:25% (Osn:48,80 €)		12,20
						Ukupno €:		**61,00**

Obračun prema naplaćenoj naknadi

eRačun

Datum izdavanja	Vrijeme izdavanja	Oznaka operatera	Način plaćanja	Odgovorna osoba za izdavanje računa
10.07.2026	10:10:24	Ivan Škrlac	Transakcijski	Ivan Škrlac

Reklamacije uvažavamo u roku od 15 dana. Navedeni dijelovi su ugrađeni u svrhu servisiranja navedenog uređaja.
Roba je u vlasništvu prodavatelja sve do potpune naplate računa.
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
Račun je pisan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

POPRAVAK: vitrina suhomesnato, P-1346 Kamanje

ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT
FRIGO SERVIS ŠKRLAC
(vl. Ivan Škrlac)
OZALJ, Škaljevica 26
MBG: 2501985340001

FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Škaljevica 26, 47280 Ozalj

PDV ID: HR05819960812

Fax: +38547640021, Mob: +38598210621
e-mail: skrlacivan@gmail.com
IBAN: HR6924020061140132712
Erste&Steiermarkische Bank d.d., SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR0824000081190266931
Karlovačka banka d.d.

STUDENAC D.O.O.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

(e) Račun 406/P01/1

Datum računa
04.08.2026

Račun

Datum isporuke: 31.07.2026
Dospijeće računa: 19.08.2026

Veza dokument

Vaša narudžba: Radni nalog

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
1504	**STUDENAC D.O.O.**	**Omiš**	**Četvrt Ribnjak 17**	**02023029348**

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	20104	Plin R410a	kg	33.12.18	4,000	25,00	75,00	300,00
2	209333	Matica 5/8	kom	33.12.18	1,000	25,00	5,50	5,50
3	R002	Usluga rada servisera	sati	33.12.18	2,000	25,00	40,00	80,00
4	D001	Usluga troška dolaska	km	33.12.18	80,000	25,00	0,40	32,00
					87,000			**417,50**
						PDV:25% (Osn:417,50 €)		104,38
						Ukupno €:		**521,88**

Obračun prema naplaćenoj naknadi

eRačun

Datum izdavanja	Vrijeme izdavanja	Oznaka operatera	Način plaćanja	Odgovorna osoba za izdavanje računa
04.08.2026	11:24:38	Ivan Škrlac	Transakcijski	Ivan Škrlac

Reklamacije uvažavamo u roku od 15 dana. Navedeni dijelovi su ugrađeni u svrhu servisiranja navedenog uređaja.
Roba je u vlasništvu prodavatelja sve do potpune naplate računa.
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
Račun je pisan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

POPRAVAK: klima uređaj Vivax, P-1248 Vojnić

ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT
FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Ivan Škrlac
OZALJ, Škaljevica 26
MBG: 25013[illegible]40001

FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Škaljevica 26, 47280 Ozalj

PDV ID: HR05819960812

Fax: +38547640021, Mob: +38598210621
e-mail: skrlacivan@gmail.com
IBAN: HR6924020061140132712
Erste&Steiermarkische Bank d.d., SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR0824000081190266931
Karlovačka banka d.d.

STUDENAC D.O.O.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

(e) Račun 417/P01/1

Datum računa
27.08.2026

Račun

Datum isporuke	Dospijeće računa
06.08.2026	11.09.2026

Veza dokument

Vaša narudžba
Radni nalog

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
1504	**STUDENAC D.O.O.**	**Omiš**	**Četvrt Ribnjak 17**	**02023029348**

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	20515	Potrošni materijal	kom	33.12.18	1,000	25,00	15,00	15,00
2	20122	Plin R449a	kg	33.12.18	1,000	25,00	75,00	75,00
3	R002	Usluga rada servisera	sati	33.12.18	2,000	25,00	40,00	80,00
					4,000			**170,00**
						PDV:25% (Osn:170,00 €)		42,50
						Ukupno €:		**212,50**

Obračun prema naplaćenoj naknadi

eRačun

Datum izdavanja	Vrijeme izdavanja	Oznaka operatera	Način plaćanja	Odgovorna osoba za izdavanje računa
27.08.2026	12:23:08	Ivan Škrlac	Transakcijski	Ivan Škrlac

Reklamacije uvažavamo u roku od 15 dana. Navedeni dijelovi su ugrađeni u svrhu servisiranja navedenog uređaja.
Roba je u vlasništvu prodavatelja sve do potpune naplate računa.
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
Račun je pisan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

POPRAVAK: rashladna vitrina mliječno, P-862 Slunj

ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT
FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Ivan Škrlac
OZALJ Škaljevica 26
MBG: 25019855340001

FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Škaljevica 26, 47280 Ozalj

PDV ID: HR05819960812

Fax: +38547640021, Mob: +38598210621
e-mail: skrlacivan@gmail.com
IBAN: HR6924020061140132712
Erste&Steiermarkische Bank d.d., SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR0824000081190266931
Karlovačka banka d.d.

STUDENAC D.O.O.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

Datum računa
22.09.2026

(e) Račun 484/P01/1

Račun

Datum isporuke	Dospijeće računa
24.08.2026	07.10.2026

Veza dokument

Vaša narudžba
Radni nalog

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
1504	**STUDENAC D.O.O.**	**Omiš**	**Četvrt Ribnjak 17**	**02023029348**

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	R002	Usluga rada servisera	sati	33.12.18	24,000	25,00	40,00	960,00
2	D001	Usluga troška dolaska (2 vozila)	km	33.12.18	300,000	25,00	0,40	120,00
					324,000			**1.080,00**
					PDV:25% (Osn:1.080,00 €)			270,00
							Ukupno €:	**1.350,00**

Obračun prema naplaćenoj naknadi

eRačun

Datum izdavanja	Vrijeme izdavanja	Oznaka operatera	Način plaćanja	Odgovorna osoba za izdavanje računa
22.09.2026	10:27:06	Ivan Škrlac	Transakcijski	Ivan Škrlac

Reklamacije uvažavamo u roku od 15 dana. Navedeni dijelovi su ugrađeni u svrhu servisiranja navedenog uređaja.
Roba je u vlasništvu prodavatelja sve do potpune naplate računa.
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
Račun je pisan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

Rekuperacija plus sistema, P-856 Slunj

ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT
FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Ivan Škrlac
OZALJ, Škaljevica 26
MBG: 250188[illegible]

FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Škaljevica 26, 47280 Ozalj

PDV ID: HR05819960812

Fax: +38547640021, Mob: +38598210621
e-mail: skrlacivan@gmail.com
IBAN: HR6924020061140132712
Erste&Steiermarkische Bank d.d., SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR0824000081190266931
Karlovačka banka d.d.

STUDENAC D.O.O.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

(e) Račun 485/P01/1

Datum računa
22.09.2026

Račun

Datum isporuke	Dospijeće računa
01.09.2026	07.10.2026

Veza dokument

Vaša narudžba
Radni nalog

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
1504	**STUDENAC D.O.O.**	**Omiš**	**Četvrt Ribnjak 17**	**02023029348**

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	R002	Usluga rada servisera	sati	33.12.18	24,000	25,00	40,00	960,00
2	20515	Potrošni materijal	kom	33.12.18	1,000	25,00	50,00	50,00
3	216	Transport vitrina	kom	33.12.18	1,000	25,00	450,00	450,00
4	D001	Usluga troška dolaska (2 vozila)	km	33.12.18	300,000	25,00	0,40	120,00
					326,000			**1.580,00**
							PDV:25% (Osn:1.580,00 €)	395,00
							Ukupno €:	**1.975,00**

Obračun prema naplaćenoj naknadi

eRačun

Datum izdavanja	Vrijeme izdavanja	Oznaka operatera	Način plaćanja	Odgovorna osoba za izdavanje računa
22.09.2026	10:30:10	Ivan Škrlac	Transakcijski	Ivan Škrlac

Reklamacije uvažavamo u roku od 15 dana. Navedeni dijelovi su ugrađeni u svrhu servisiranja navedenog uređaja.
Roba je u vlasništvu prodavatelja sve do potpune naplate računa.
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
Račun je pisan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

Demontaža vitrina i montaža plug in vitrina, P-856 Slunj

ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT
FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Ivan Škrlac
OZALJ, Škaljevica 26
MBO: 2501985340001

FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Škaljevica 26, 47280 Ozalj

PDV ID: HR05819960812

Fax: +38547640021, Mob: +38598210621
e-mail: skrlacivan@gmail.com
IBAN: HR6924020061140132712
Erste&Steiermarkische Bank d.d., SWIFT/BIC: ESBCHR22
IBAN: HR0824000081190266931
Karlovačka banka d.d.

STUDENAC D.O.O.
Četvrt Ribnjak 17
21310 Omiš

(e) Račun 486/P01/1

Datum računa
22.09.2026

Račun

Datum isporuke	Dospijeće računa
03.09.2026	07.10.2026

Veza dokument

Vaša narudžba
Radni nalog

Kupac

Šifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
1504	**STUDENAC D.O.O.**	**Omiš**	**Četvrt Ribnjak 17**	**02023029348**

Stavke

R.br.	Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	R002	Usluga rada servisera	sati	33.12.18	16,000	25,00	40,00	640,00
2	20515	Potrošni materijal	kom	33.12.18	1,000	25,00	50,00	50,00
3	216	Transport vitrina	kom	33.12.18	1,000	25,00	350,00	350,00
4	D001	Usluga troška dolaska	km	33.12.18	44,000	25,00	0,40	17,60
					62,000			**1.057,60**
						PDV:25% (Osn:1.057,60 €)		264,40
						Ukupno €:		**1.322,00**

Obračun prema naplaćenoj naknadi

eRačun

Datum izdavanja	Vrijeme izdavanja	Oznaka operatera	Način plaćanja	Odgovorna osoba za izdavanje računa
22.09.2026	10:34:46	Ivan Škrlac	Transakcijski	Ivan Škrlac

Reklamacije uvažavamo u roku od 15 dana. Navedeni dijelovi su ugrađeni u svrhu servisiranja navedenog uređaja.
Roba je u vlasništvu prodavatelja sve do potpune naplate računa.
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.
Račun je pisan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

Demontaža vitrine i montaža vitrine, P-1346 Kamanje

ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT
FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Ivan Škrlac
OZALJ, Škaljevica 26
MBG: 2501985340001

ŠKRLAC IVAN , FRIGO SERVIS ŠKRLAC
47280 OZALJ, ŠKALJEVICA 26
OIB 05819960812

Saldakonti - kartica

, od partnera 980721, do partnera 980721

Stavke: OTVORENE

Konto: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Partner: 980721 STUDENAC D.O.O. -OMIŠ OMIŠ tel:

Sta	Vrk	PJ	MT	Nal	Dat.nal.	Protukonto	Račun	Dat.rač.	Dat.val.	Opis	Duguje	Potražuje	Otvoreno	Z	Veza
500637	01			IR-007	31.07.26		05-338	10.07.26	25.07.26	338/P01/1	61,00	0,00	61,00	O	
504108	01			IR-007	31.07.26		05-406	04.08.26	19.08.26	406/P01/1	521,88	0,00	521,88	O	
504119	01			IR-008	31.08.26		05-417	27.08.26	11.09.26	417/P01/1	212,50	0,00	212,50	O	
507457	01			IR-009	30.09.26		05-484	22.09.26	07.10.26	484/P01/1	1.350,00	0,00	1.350,00	O	
507458	01			IR-009	30.09.26		05-485	22.09.26	07.10.26	485/P01/1	1.975,00	0,00	1.975,00	O	
507459	01			IR-009	30.09.26		05-486	22.09.26	07.10.26	486/P01/1	1.322,00	0,00	1.322,00	O	
Ukupno partner: 980721 STUDENAC D.O.O. -OMIŠ OMIŠ tel:											5.442,38	0,00			
										Saldo:	5.442,38				
Ukupno konto: 1200											5.442,38	0,00			
										Saldo:	5.442,38				

ELEKTROINSTALATERSKI OBRT
FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Ivan Škrlac
OZALJ, Škaljevica 26
MBO: 2601[illegible]5340001

ŠKRLAC IVAN , FRIGO SERVIS ŠKRLAC
47280 OZALJ, ŠKALJEVICA 26
OIB 05819960812

Saldakonti - kartica

, od partnera 980721, do partnera 980721

Konto: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Partner: 980721 STUDENAC D.O.O. -OMIŠ OMIŠ tel:

Sta	Vrk	PJ	MT	Nal	Dat.nal.	Protukonto	Račun	Dat.rač.	Dat.val.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Z	Veza
479399	01			PS	01.01.26		05-557	21.11.25	06.12.25	557/P01/1	257,50	0,00	257,50	Z	482380
479400	01			PS	01.01.26		05-558	21.11.25	06.12.25	558/P01/1	825,00	0,00	1.082,50	Z	482381
479438	01			PS	01.01.26		05-634	23.12.25	07.01.26	634/P01/1	100,00	0,00	1.182,50	Z	482382
479624	01			IR-001	31.01.26		05-4	30.01.26	14.02.26	4/P01/1	195,00	0,00	1.377,50	Z	486630
479625	01			IR-001	31.01.26		05-5	30.01.26	14.02.26	5/P01/1	172,50	0,00	1.550,00	Z	489419
482391	01			IR-001	31.01.26		05-11	03.02.26	14.02.26	11/P01/1	117,50	0,00	1.667,50	Z	486631
482398	01			IR-001	31.01.26		05-18	06.02.26	14.02.26	18/P01/1	328,75	0,00	1.996,25	Z	486632
482399	01			IR-001	31.01.26		05-19	06.02.26	14.02.26	19/P01/1	121,25	0,00	2.117,50	Z	486629
482380	03			EB-016	03.02.26		05-557	21.11.25	06.12.25		0,00	257,50	1.860,00	Z	479399
482381	03			EB-016	03.02.26		05-558	21.11.25	06.12.25		0,00	825,00	1.035,00	Z	479400
482382	03			EB-016	03.02.26		05-634	23.12.25	07.01.26		0,00	100,00	935,00	Z	479438
482403	01			IR-002	28.02.26		05-23	17.02.26	28.02.26	23/P01/1	466,25	0,00	1.401,25	Z	486634
484228	01			IR-002	28.02.26		05-24	17.02.26	28.02.26	24/P01/1	229,75	0,00	1.631,00	Z	486633
482648	01			IR-002	28.02.26		05-55	27.02.26	14.03.26	55/P01/1	175,00	0,00	1.806,00	Z	489420
482649	01			IR-002	28.02.26		05-56	27.02.26	14.03.26	56/P01/1	240,00	0,00	2.046,00	Z	489421
482655	01			IR-002	28.02.26		05-62	02.03.26	14.03.26	62/P01/1	142,50	0,00	2.188,50	Z	489422
486630	03			EB-039	19.03.26		05-4	30.01.26	14.02.26		0,00	195,00	1.993,50	Z	479624
486631	03			EB-039	19.03.26		05-11	03.02.26	14.02.26		0,00	117,50	1.876,00	Z	482391
486629	03			EB-039	19.03.26		05-19	06.02.26	14.02.26		0,00	121,25	1.754,75	Z	482399
486632	03			EB-039	19.03.26		05-18	06.02.26	14.02.26		0,00	328,75	1.426,00	Z	482398
486633	03			EB-039	19.03.26		05-24	17.02.26	28.02.26		0,00	229,75	1.196,25	Z	484228
486634	03			EB-039	19.03.26		05-23	17.02.26	28.02.26		0,00	466,25	730,00	Z	482403
486592	01			IR-003	31.03.26		05-95	31.03.26	15.04.26	95/P01/1	175,00	0,00	905,00	Z	495356
486593	01			IR-003	31.03.26		05-96	31.03.26	15.04.26	96/P01/1	217,50	0,00	1.122,50	Z	495357
489419	03			EB-046	01.04.26		05-5	30.01.26	14.02.26		0,00	172,50	950,00	Z	479625
489420	03			EB-046	01.04.26		05-55	27.02.26	14.03.26		0,00	175,00	775,00	Z	482648
489421	03			EB-046	01.04.26		05-56	27.02.26	14.03.26		0,00	240,00	535,00	Z	482649
489422	03			EB-046	01.04.26		05-62	02.03.26	14.03.26		0,00	142,50	392,50	Z	482655
489472	01			IR-004	30.04.26		05-140	24.04.26	09.05.26	140/P01/1	125,00	0,00	517,50	Z	495358

Saldakonti - kartica

, od partnera 980721, do partnera 980721

Konto: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Partner: 980721 STUDENAC D.O.O. -OMIŠ OMIŠ tel:

Sta	Vrk	PJ	MT	Nal	Dat.nal.	Protukonto	Račun	Dat.rač.	Dat.val.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Z	Veza
489473	01			IR-004	30.04.26		05-141	24.04.26	09.05.26	141/P01/1	65,00	0,00	582,50	Z	495359
489533	01			IR-004	30.04.26		05-155	30.04.26	15.05.26	155/P01/1	714,38	0,00	1.296,88	Z	495361
495356	03			EB-072	26.05.26		05-95	31.03.26	15.04.26		0,00	175,00	1.121,88	Z	486592
495357	03			EB-072	26.05.26		05-96	31.03.26	15.04.26		0,00	217,50	904,38	Z	486593
495358	03			EB-072	26.05.26		05-140	24.04.26	09.05.26		0,00	125,00	779,38	Z	489472
495359	03			EB-072	26.05.26		05-141	24.04.26	09.05.26		0,00	65,00	714,38	Z	489473
495361	03			EB-072	26.05.26		05-155	30.04.26	15.05.26		0,00	714,38	0,00	Z	489533
495269	01			IR-005	31.05.26		05-172	28.05.26	12.06.26	172/P01/1	1.616,25	0,00	1.616,25	Z	497758
495279	01			IR-005	31.05.26		05-182	02.06.26	17.06.26	182/P01/1	198,00	0,00	1.814,25	Z	497759
497758	03			EB-093	30.06.26		05-172	28.05.26	12.06.26		0,00	1.616,25	198,00	Z	495269
497759	03			EB-093	30.06.26		05-182	02.06.26	17.06.26		0,00	198,00	0,00	Z	495279
497608	01			IR-006	30.06.26		05-240	18.06.26	03.07.26	240/P01/1	601,75	0,00	601,75	Z	500598
497606	01			IR-006	30.06.26		05-238	18.06.26	03.07.26	238/P01/1	839,38	0,00	1.441,13	Z	500596
497607	01			IR-006	30.06.26		05-239	18.06.26	03.07.26	239/P01/1	640,63	0,00	2.081,76	Z	500597
497629	01			IR-006	30.06.26		05-261	25.06.26	10.07.26	261/P01/1	248,00	0,00	2.329,76	Z	500695
497630	01			IR-006	30.06.26		05-262	25.06.26	10.07.26	262/P01/1	56,25	0,00	2.386,01	Z	500696
497697	01			IR-006	30.06.26		05-329	03.07.26	18.07.26	329/P01/1	395,00	0,00	2.781,01	Z	500697
500596	03			EB-099	09.07.26		05-238	18.06.26	03.07.26		0,00	839,38	1.941,63	Z	497606
500597	03			EB-099	09.07.26		05-239	18.06.26	03.07.26		0,00	640,63	1.301,00	Z	497607
500598	03			EB-099	09.07.26		05-240	18.06.26	03.07.26		0,00	601,75	699,25	Z	497608
500695	03			EB-109	24.07.26		05-261	25.06.26	10.07.26		0,00	248,00	451,25	Z	497629
500696	03			EB-109	24.07.26		05-262	25.06.26	10.07.26		0,00	56,25	395,00	Z	497630
500697	03			EB-109	24.07.26		05-329	03.07.26	18.07.26		0,00	395,00	0,00	Z	497697
500706	03			EB-112	29.07.26		05-336	10.07.26	25.07.26		0,00	350,00	-350,00	Z	500635
500707	03			EB-112	29.07.26		05-337	10.07.26	25.07.26		0,00	150,00	-500,00	Z	500636
500635	01			IR-007	31.07.26		05-336	10.07.26	25.07.26	336/P01/1	350,00	0,00	-150,00	Z	500706
500636	01			IR-007	31.07.26		05-337	10.07.26	25.07.26	337/P01/1	150,00	0,00	0,00	Z	500707
500637	01			IR-007	31.07.26		05-338	10.07.26	25.07.26	338/P01/1	61,00	0,00	61,00	O	
500657	01			IR-007	31.07.26		05-358	14.07.26	29.07.26	358/P01/1	196,88	0,00	257,88	Z	504191

ŠKRLAC IVAN , FRIGO SERVIS ŠKRLAC
47280 OZALJ, ŠKALJEVICA 26
OIB 05819960812

Saldakonti - kartica

, od partnera 980721, do partnera 980721

Konto: 1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Partner: 980721 STUDENAC D.O.O. -OMIŠ OMIŠ tel:

Sta	Vrk	PJ	MT	Nal	Dat.nal.	Protukonto	Račun	Dat.rač.	Dat.val.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo	Z	Veza
500659	01			IR-007	31.07.26		05-360	15.07.26	30.07.26	360/P01/1	150,00	0,00	407,88	Z	504192
500660	01			IR-007	31.07.26		05-361	15.07.26	30.07.26	361/P01/1	92,50	0,00	500,38	Z	504193
504108	01			IR-007	31.07.26		05-406	04.08.26	19.08.26	406/P01/1	521,88	0,00	1.022,26	O	
504191	03			EB-125	21.08.26		05-358	14.07.26	29.07.26		0,00	196,88	825,38	Z	500657
504192	03			EB-125	21.08.26		05-360	15.07.26	30.07.26		0,00	150,00	675,38	Z	500659
504193	03			EB-125	21.08.26		05-361	15.07.26	30.07.26		0,00	92,50	582,88	Z	500660
504118	01			IR-008	31.08.26		05-416	27.08.26	11.09.26	416/P01/1	175,00	0,00	757,88	Z	507599
504120	01			IR-008	31.08.26		05-418	27.08.26	11.09.26	418/P01/1	482,50	0,00	1.240,38	Z	507600
504119	01			IR-008	31.08.26		05-417	27.08.26	11.09.26	417/P01/1	212,50	0,00	1.452,88	O	
504285	01			IR-008	31.08.26		05-454	31.08.26	15.09.26	454/P01/1	329,38	0,00	1.782,26	Z	507601
507599	03			EB-146	22.09.26		05-416	27.08.26	11.09.26		0,00	175,00	1.607,26	Z	504118
507600	03			EB-146	22.09.26		05-418	27.08.26	11.09.26		0,00	482,50	1.124,76	Z	504120
507601	03			EB-146	22.09.26		05-454	31.08.26	15.09.26		0,00	329,38	795,38	Z	504285
507457	01			IR-009	30.09.26		05-484	22.09.26	07.10.26	484/P01/1	1.350,00	0,00	2.145,38	O	
507458	01			IR-009	30.09.26		05-485	22.09.26	07.10.26	485/P01/1	1.975,00	0,00	4.120,38	O	
507459	01			IR-009	30.09.26		05-486	22.09.26	07.10.26	486/P01/1	1.322,00	0,00	5.442,38	O	
Ukupno partner: 980721 STUDENAC D.O.O. -OMIŠ OMIŠ tel:											16.631,78	11.189,40			
										Saldo:	5.442,38				
Ukupno konto: 1200											16.631,78	11.189,40			
										Saldo:	5.442,38				

ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT
FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Ivan Škrlac
OZALJ, Škaljevica 26
MBG: 25019855340001

HRVATSKA POŠTA D.D. 072 303 304
47108 KARLOVAC PU

POŠILJATELJ
frigo servis škrlac
ŠKALJEVICA 26
47280 Škaljevica

456

AR

LE934331522HR

PRIMATELJ ADRESA
fina regionalni ventar split
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24 b
21000 Split

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
Neposredno, poštom/pošiljkom - primljeno
Primljeno: 28 -10- 26
Preposlijke _____ potpis _____

FINA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24b
21 000 SPLIT

"ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK"

DODATNE USLUGE	Ostali podaci
Povratnica	POD
Gotovina	GOT
Pošiljatelj	D1
Uručenje D+1	

81 g 23.10.2026. 10:26:59 Paket 1/1

Odredišna sortirnica	Prioritet	Kanal Dostave
SOR ST	1	D
Odredišni DP/PU/PM		
21000PU 21000		

AR

AR

ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT
FRIGO SERVIS ŠKRLAC
Ivan Škrlac
OZALJ Skalnevica 26
MBG: 2501985340001