

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. grada Vukovara 70, Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
ZAGREB 1**24-09-2026**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTEKLASA:
UR. BROJ:Nadležni trgovački sud BjelovarPoslovni broj spisa St-147/2026**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

LES-MMS d.o.o.OIB 5174735705

Adresa / sjedište

CESTA NA BOVAJCE 40, LJUBLJANA**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GRUPA d.o.o. za trgovinu i uslugeOIB 89146486970,

Adresa / sjedište

Virovitica, Ulica Vukovarska cesta 13**PODACI O TRAŽBINI:**

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

UGOVOR GIGA group - CONTORTE 1.7.2023Iznos dospjele tražbine 3.271,48 (EUR)

Glavnica _____ (EUR)

Kamate _____ (EUR)

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

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

RAČUN ZA KASNJENJA U ISPOŠIVAMAVjerovnik 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

Ljubljana 21.9.2026

Potpis vjerovnika

LES-MMS d.o.o.
Cesta na Bokalce 40
1000 Ljubljana

Firma
CONTORTE GRUPA D.O.O. (0182)
z.H. Verkaufsleitung
VUKOVARSKA CESTA 13
HR89146486970

LES-MMS d.o.o
Cesta na Bokalce 40
SI-1000 Ljubljana
SI74735705
Fax.: (0043)50/111 - 2412263
Mail: TOJ@XXXLESNINA.SI

16.07.26/TOJ

Belastungsanzeige
Schadenersatzpauschale wegen LIEFERVERZUG
Beleg Nr.:KV0182EL
Zeitraum: J(nner 26 - Juni 26

Sehr geehrte Damen und Herren,

bedauerlicherweise mussten wir feststellen, dass Sie die vertraglich vereinbarte Lieferzeit samt der gew(hrten Nachfrist in mehreren F(llen nicht eingehalten haben. Dies f(hrt unmittelbar nicht nur zu unterschiedlich gearteten Unkosten (z.B. Kosten durch unproduktive Standzeiten in der Auslieferung, Nachlassgew(hrungen, Planungskosten Logistik, etc.) - sondern regelm(~ig auch zum Verlust ver(rgerter Kunden.

Auf Basis der in diesem Zusammenhang bestehenden Vereinbarungen sehen wir uns daher veranlasst, einen Betrag in H(he von insgesamt

EUR 3271.48

geltend zu machen und bei n(chster Zahlung in Abzug zu bringen.
Details entnehmen Sie bitte der anh(ngenden Aufstellung.

Begr(ndete Einw(nde - unter Beilage entsprechender Nachweise - richten Sie bitte binnen 14 Tagen ab Erhalt dieser Belastungsanzeige an:

Frau/Herrn Todorovic Jasmina,
Post: XXXLUTZ KG, R(merstra~e 39, 4600 Wels
Telefax: (0043)50/111 - 2412263
E-Mail: TOJ@XXXLESNINA.SI

Bitte beachten Sie, dass f(r eine ordnungsgem(~e Bearbeitung eines Einwandes die Jbermittlung von Nachweisen (z.B. Lieferschein, Bestellung, sonstige Korrespondenz, etc.) zwingend erforderlich ist.
In unserem gemeinsamen Interesse m(chten wir Sie bitten, zuk(unftig die vereinbarten Lieferzeiten exakt einzuhalten.

Freundliche Gr(~e

Todorovic Jasmina

Anbei die Aufstellung der betroffenen Positionen

HINWEIS: Von der Abrechnung erfasst sind die im Betreff genannten Zeitraum versp(tet angelieferten Auftr(ge. Systembedingt kann die Ermittlung des Pauschalbetrages erst nach Verbuchung der ordnungsgem(~en Rechnung }ber den s(umigen Auftrag erfolgen. Ev. Nachbelastungen ausdr(cklich vorbehalten.
WERBEWARE ist in der Aufstellung gekennzeichnet durch *

Dobavitel : 0182 CONTORTE GRUPA D.O.O., VUKOVARSKA CESTA 13, HR-33000 VIROVITICA
 Konv-Str% : 0.00 Karenztage: DobavniRok: 45
 Lfz.-Staffel: 1 - 10Tg. 0% 11 - 15Tg. 10% 16 - 21Tg. 15%
 22 - 999Tg. 20%
 Werbe-Staffel:

Unsere Auftr.-Nr. *Aktion	Unsere Kommis./Lagerbest. Bestell- Datum	Lieferanten, Kunden Modellbezeichnung WE.- Datum	Rech-Nr. Lfz- Diff	Netto-EKP	Konv.-Strafe %	AB-Nummer WAE Betrag -KZ
9HMEC-	1 Lagerbestellung	KELIO		571		9HMEC
	24.11.25	15.02.26	06.03.26	14	330.81 10.00	33.08 EUR
EAA3QC-	1 KOKALJ	RIANI		5108		EAA3QC
	24.09.25	30.11.25	14.01.26	32	291.72 20.00	58.34 EUR
EAA3QC-	2 KOKALJ	RIANI		5108		EAA3QC
	24.09.25	30.11.25	14.01.26	32	295.62 20.00	59.12 EUR
EAA6FF-	1 DIDIĆ	RIANI		5108		EAA6FF
	21.10.25	07.12.25	14.01.26	16	272.88 15.00	40.93 EUR
EAA6FF-	2 DIDIĆ	RIANI		5108		EAA6FF
	21.10.25	07.12.25	14.01.26	16	269.28 15.00	40.39 EUR
EAA6LD-	1 VOZELJ	RIANI		139		EAA6LD
	24.10.25	07.12.25	28.01.26	23	318.75 20.00	63.75 EUR
EAA6LD-	2 VOZELJ	RIANI		139		EAA6LD
	24.10.25	07.12.25	28.01.26	23	284.25 20.00	56.85 EUR
EAA6LD-	3 VOZELJ	RIANI		139		EAA6LD
	24.10.25	07.12.25	28.01.26	23	284.25 20.00	56.85 EUR
EAA75W-	2 GRŽINIĆ	RIANI		139		EAA75W
	29.10.25	04.01.26	28.01.26	17	284.00 15.00	42.60 EUR
EAA86K-	2 NUNIĆ	CREMONA		320		EAA86K
	10.11.25	02.02.26	17.02.26	11	427.59 10.00	42.76 EUR
EAAB5I-	1 MISLEJ	INDIRA		571		EAAB5I
	29.11.25	06.02.26	26.02.26	14	261.75 10.00	26.18 EUR
EAZPSX-	2 ACCETTO	RIANI		139		EAZPSX
	30.05.25	21.09.25	28.01.26	83	270.76 20.00	54.15 EUR
ECT5JL-	2 BELAJ	CREMONA		190		ECT5JL
	12.06.25	21.09.25	10.02.26	83	296.40 20.00	59.28 EUR
ECT7UD-	1 GROBELNIK	RIANI		5108		ECT7UD
	19.07.25	23.11.25	16.01.26	39	411.79 20.00	82.36 EUR
ECT8NQ-	1 AČKUN	RIANI		139		ECT8NQ
	04.08.25	14.12.25	26.01.26	30	258.49 20.00	51.70 EUR
ECT8NQ-	2 AČKUN	RIANI		139		ECT8NQ
	04.08.25	14.12.25	26.01.26	30	278.01 20.00	55.60 EUR
ECT94Z-	1 LILIJA	CREMONA		190		ECT94Z
	19.08.25	14.12.25	10.02.26	41	774.20 20.00	154.84 EUR
ECT9FC-	4 ZORE	INDIRA		140		ECT9FC
	20.08.25	14.12.25	26.01.26	30	217.49 20.00	43.50 EUR
ECT9NK-	1 REP	RIANI		139		ECT9NK
	25.08.25	14.12.25	26.01.26	30	426.65 20.00	85.33 EUR
ECT9NK-	2 REP	RIANI		139		ECT9NK
	25.08.25	14.12.25	26.01.26	30	394.01 20.00	78.80 EUR
ECTB6Q-	1 LELIĆ	RIANI		5108		ECTB6Q
	23.09.25	30.11.25	16.01.26	34	291.72 20.00	58.34 EUR
ECTEWI-	2 IBRAHIMOVIĆ	RIANI		453		ECTEWI
	01.12.25	01.02.26	18.02.26	12	167.24 10.00	16.72 EUR
ECTEWI-	3 IBRAHIMOVIĆ	RIANI		713		ECTEWI
	01.12.25	01.02.26	06.03.26	24	280.51 20.00	56.10 EUR
EGN1FV-	1 ROŽMAN	CREMONA		190		EGN1FV
	07.08.25	14.12.25	12.02.26	43	106.28 20.00	21.26 EUR

Dobavitel : 0182 CONTORTE GRUPA D.O.O., VUKOVARSKA CESTA 13, HR-33000 VIROVITICA
 Konv-Str% : 0.00 Karenztage: DobavniRok: 45
 Lfz.-Staffel: 1 - 10Tg. 0% 11 - 15Tg. 10% 16 - 21Tg. 15%
 22 - 999Tg. 20%
 Werbe-Staffel:

Unsere Auftr.-Nr. *Aktion	Unsere Kommis./Lagerbest. Bestell- Datum	Unsere Bestell- Termin	Lieferanten, Kunden Modellbezeichnung WE.- Datum	Rech-Nr. Lfz- Diff	Netto-EKP	Konv.-Strafe %	AB-Nummer WAE Betrag -KZ
EGN1FV-	3	ROŽMAN	CREMONA		190		EGN1FV
		19.08.25	14.12.25	12.02.26	43	300.20 20.00	60.04 EUR
EKNSWJ-	1	ĐORĐEVIĆ	RIANI		139		EKNSWJ
		14.07.25	16.11.25	28.01.26	52	241.15 20.00	48.23 EUR
EKNSWJ-	2	ĐORĐEVIĆ	RIANI		139		EKNSWJ
		14.07.25	16.11.25	28.01.26	52	241.15 20.00	48.23 EUR
EKNSWJ-	4	ĐORĐEVIĆ	RIANI		5108		EKNSWJ
		14.07.25	16.11.25	16.01.26	44	109.88 20.00	21.98 EUR
EKNT4G-	2	MRAK	RIANI		5108		EKNT4G
		29.07.25	30.11.25	16.01.26	33	272.57 20.00	54.51 EUR
EKNT4G-	3	MRAK	RIANI		5108		EKNT4G
		29.07.25	30.11.25	16.01.26	33	272.57 20.00	54.51 EUR
EKNT4G-	4	MRAK	RIANI		5108		EKNT4G
		29.07.25	30.11.25	16.01.26	33	275.25 20.00	55.05 EUR
EKNTCK-	1	KOKOLE	CREMONA		4590		EKNTCK
		09.08.25	14.12.25	08.01.26	18	234.04 15.00	35.11 EUR
EKNU50-	1	JOVANOSKI	RIANI		5108		EKNU50
		26.09.25	30.11.25	14.01.26	32	167.24 20.00	33.45 EUR
EKNUW9-	1	HRIBAR	CREMONA		320		EKNUW9
		10.11.25	18.01.26	11.02.26	17	307.11 15.00	46.07 EUR
EKNUW9-	7	HRIBAR	KATALOGARTIKEL		320		EKNUW9
		11.11.25	18.01.26	11.02.26	17	427.59 15.00	64.14 EUR
EKNUWE-	2	PUNČEC	CREMONA		320		EKNUWE/2026
		18.11.25	18.01.26	11.02.26	16	307.11 15.00	46.07 EUR
EKNUWE-	3	PUNČEC	KATALOGARTIKEL		320		EKNUWE/2026
		18.11.25	18.01.26	11.02.26	16	427.59 15.00	64.14 EUR
EKNUWE-	4	PUNČEC	CREMONA		320, K01822322600012		EKNUWE/2026
		18.11.25	18.01.26	11.02.26	16	154.45 15.00	23.17 EUR
EUP1I4-	1	KORSIČ	RIANI		5108		EUP1I4
		04.10.25	07.12.25	16.01.26	29	287.95 20.00	57.59 EUR
EWNZDY-	1	LESDOM SALON POHIŠ	RIANI		190		EWNZDY
		13.11.25	28.12.25	09.02.26	17	211.40 15.00	31.71 EUR
HY8NJL-	1	GUNGL	RIANI		190		HY8NJL
		10.09.25	11.01.26	11.02.26	22	369.32 20.00	73.86 EUR
HY8NJL-	2	GUNGL	RIANI		190		HY8NJL
		10.09.25	11.01.26	11.02.26	22	374.26 20.00	74.85 EUR
HY8PNQ-	1	ŠPES	RIANI		139		HY8PNQ
		16.09.25	11.01.26	28.01.26	12	374.26 10.00	37.43 EUR
HY8PNQ-	2	ŠPES	RIANI		713		HY8PNQ
		16.09.25	11.01.26	06.03.26	39	369.32 20.00	73.86 EUR
HY8RNJ-	1	ŽEKŠ	RIANI		072		HY8RNJ
		09.10.25	07.12.25	28.01.26	34	589.54 20.00	117.91 EUR
HY8UTC-	1	DAVID JAKOPIN S.P.	RIANI		139		HY8UTC
		19.10.25	28.12.25	28.01.26	22	803.82 20.00	160.76 EUR
HY93TI-	1	KOČEVAR	STARA Š. 281500, BA		714		HY93TI
		30.11.25	01.02.26	06.03.26	24	104.67 20.00	20.93 EUR
HY94V4-	2	KOČEVAR	STARA Š. 281500, KE		571		HY94V4
		29.11.25	08.02.26	10.03.26	21	84.92 15.00	12.74 EUR

Dobavitel : 0182 CONTORTE GRUPA D.O.O., VUKOVARSKA CESTA 13, HR-33000 VIROVITICA
 Konv-Str% : 0.00 Karenztage: DobavniRok: 45
 Lfz.-Staffel: 1 - 10Tg. 0% 11 - 15Tg. 10% 16 - 21Tg. 15%
 22 - 999Tg. 20%
 Werbe-Staffel:

Unsere Auftr.-Nr. *Aktion	Unsere Kommis./Lagerbest. Bestell- Datum	Lieferanten, Kunden Modellbezeichnung WE.- Datum	Rech-Nr. Lfz- Diff	Netto-EKP	Konv.-Strafe %	AB-Nummer WAE Betrag -KZ
HY94V4-	4 KOČEVAR	KELIO	571			HY94V4
	29.11.25	08.02.26	10.03.26	21	70.11 15.00	10.52 EUR
MTTBYM-	2 ŽALIK	CREMONA	190			MTTBYM
	18.06.25	12.10.25	11.02.26	80	420.46 20.00	84.09 EUR
MTTC7P-	1 SAJKO	RIANI	5108			MTTC7P
	23.06.25	19.10.25	15.01.26	58	279.36 20.00	55.87 EUR
MTTDRQ-	1 ŽAGA ŠTERN, S.P.	RIANI	139			MTTDRQ
	24.07.25	30.11.25	28.01.26	42	278.24 20.00	55.65 EUR
MTTDRQ-	3 ŽAGA ŠTERN, S.P.	RIANI	5108			MTTDRQ
	24.07.25	30.11.25	15.01.26	33	163.49 20.00	32.70 EUR
MTTGXS-	1 TALUNGRAD D.O.O.	RIANI	5108			MTTGXS
	24.09.25	30.11.25	15.01.26	33	284.25 20.00	56.85 EUR
MTTI2C-	3 ELEKTRO DARKO D.O.	CREMONA	190			MTTI2C
	16.10.25	21.12.25	11.02.26	37	120.90 20.00	24.18 EUR
MTTI6U-	3 AČKUN	RIANI	072			MTTI6U
	18.10.25	21.12.25	28.01.26	27	283.25 20.00	56.65 EUR
MTTIWE-	1 DUROVIČ	RIANI	190			MTTIWE
	03.11.25	11.01.26	11.02.26	22	298.68 20.00	59.74 EUR
MTTIWE-	2 DUROVIČ	RIANI	713			MTTIWE
	03.11.25	11.01.26	06.03.26	39	470.47 20.00	94.09 EUR
MTTK9Q-	1 RATEK	RIANI	713			MTTK9Q
	22.11.25	25.01.26	06.03.26	29	269.28 20.00	53.86 EUR
MTTK9Q-	2 RATEK	RIANI	713			MTTK9Q
	22.11.25	25.01.26	06.03.26	29	160.56 20.00	32.11 EUR
Summe						3271.48 EUR

Berücksichtigt sind:
 Betriebsurlaub von 04.08.25 bis 15.08.25

LES-MMS d.o.o.
 Cesta na Bakalce 40
 1000 Ljubljana

Firma
CONTORTE GRUPA D.O.O. (0182)
z.H. Verkaufsleitung
VUKOVARSKA CESTA 13
HR89146486970

LES-MMS d.o.o
Cesta na Bokalce 40
SI-1000 Ljubljana
SI74735705
Fax.: (0043)50/111 - 2412263
Mail: TOJ@XXXLESNINA.SI

16.07.26/TOJ

Belastungsanzeige
Schadenersatzpauschale wegen LIEFERVERZUG
Beleg Nr.:KV0182EL
Zeitraum: J{nner 26 - Juni 26

Sehr geehrte Damen und Herren,

bedauerlicherweise mussten wir feststellen, dass Sie die vertraglich vereinbarte Lieferzeit samt der gew{hrten Nachfrist in mehreren F{llen nicht eingehalten haben. Dies f{hrt unmittelbar nicht nur zu unterschiedlich gearteten Unkosten (z.B. Kosten durch unproduktive Standzeiten in der Auslieferung, Nachlassge- w{hrungen, Planungskosten Logistik, etc.) - sondern regelm{ig auch zum Verlust ver{rgerter Kunden.

Auf Basis der in diesem Zusammenhang bestehenden Vereinbarungen sehen wir uns daher veranlasst, einen Betrag in H{he von insgesamt

EUR 3271.48

geltend zu machen und bei n{chster Zahlung in Abzug zu bringen.
Details entnehmen Sie bitte der anh{ngenden Aufstellung.

Begr{ndete Einw{nde - unter Beilage entsprechender Nachweise - richten Sie bitte binnen 14 Tagen ab Erhalt dieser Belastungsanzeige an:

Frau/Herrn Todorovic Jasmina,
Post: XXXLUTZ KG, R{mmerstra{e 39, 4600 Wels
Telefax: (0043)50/111 - 2412263
E-Mail: TOJ@XXXLESNINA.SI

Bitte beachten Sie, dass f{r eine ordnungsgem{e Bearbeitung eines Einwandes die }bermittlung von Nachweisen (z.B. Lieferschein, Bestellung, sonstige Korrespondenz,etc.) zwingend erforderlich ist.
In unserem gemeinsamen Interesse m{chten wir Sie bitten, zuk{nftig die vereinbarten Lieferzeiten exakt einzuhalten.

Freundliche Gr}{e

Todorovic Jasmina

Anbei die Aufstellung der betroffenen Positionen

HINWEIS: Von der Abrechnung erfasst sind die im Betreff genannten Zeitraum .
versp{tet angelieferten Auftr{ge. Systembedingt kann die Ermittlung des Pauschalbetrages erst nach Verbuchung der ordnungsgem{en Rechnung }ber den s{umigen Auftrag erfolgen. Ev. Nachbelastungen ausdr{cklich vorbehalten.
WERBEWARE ist in der Aufstellung gekennzeichnet durch *

Dobavitel : 0182 CONTORTE GRUPA D.O.O., VUKOVARSKA CESTA 13, HR-33000 VIROVITICA
 Konv-Str% : 0.00 Karenztage: DobavniRok: 45
 Lfz.-Staffel: 1 - 10Tg. 0% 11 - 15Tg. 10% 16 - 21Tg. 15%
 22 - 999Tg. 20%
 Werbe-Staffel:

Unsere Auftr.-Nr. *Aktion	Unsere Kommis./Lagerbest. Bestell- Datum	Bestell- Termin	Lieferanten, Kunden Modellbezeichnung WE.- Datum	Lfz- Diff	Rech-Nr. Netto-EKP	Konv.-Strafe %	AB-Nummer WAE Betrag -KZ
9HMEC-	1 Lagerbestellung		KELIO		571		9HMEC
	24.11.25	15.02.26	06.03.26	14	330.81	10.00	33.08 EUR
EAA3QC-	1 KOKALJ		RIANI		5108		EAA3QC
	24.09.25	30.11.25	14.01.26	32	291.72	20.00	58.34 EUR
EAA3QC-	2 KOKALJ		RIANI		5108		EAA3QC
	24.09.25	30.11.25	14.01.26	32	295.62	20.00	59.12 EUR
EAA6FF-	1 DIDIĆ		RIANI		5108		EAA6FF
	21.10.25	07.12.25	14.01.26	16	272.88	15.00	40.93 EUR
EAA6FF-	2 DIDIĆ		RIANI		5108		EAA6FF
	21.10.25	07.12.25	14.01.26	16	269.28	15.00	40.39 EUR
EAA6LD-	1 VOZELJ		RIANI		139		EAA6LD
	24.10.25	07.12.25	28.01.26	23	318.75	20.00	63.75 EUR
EAA6LD-	2 VOZELJ		RIANI		139		EAA6LD
	24.10.25	07.12.25	28.01.26	23	284.25	20.00	56.85 EUR
EAA6LD-	3 VOZELJ		RIANI		139		EAA6LD
	24.10.25	07.12.25	28.01.26	23	284.25	20.00	56.85 EUR
EAA75W-	2 GRŽINIČ		RIANI		139		EAA75W
	29.10.25	04.01.26	28.01.26	17	284.00	15.00	42.60 EUR
EAA86K-	2 NUNIČ		CREMONA		320		EAA86K
	10.11.25	02.02.26	17.02.26	11	427.59	10.00	42.76 EUR
EAAB5I-	1 MISLEJ		INDIRA		571		EAAB5I
	29.11.25	06.02.26	26.02.26	14	261.75	10.00	26.18 EUR
EAZPSX-	2 ACCETTO		RIANI		139		EAZPSX
	30.05.25	21.09.25	28.01.26	83	270.76	20.00	54.15 EUR
ECT5JL-	2 BELAJ		CREMONA		190		ECT5JL
	12.06.25	21.09.25	10.02.26	83	296.40	20.00	59.28 EUR
ECT7UD-	1 GROBELNIK		RIANI		5108		ECT7UD
	19.07.25	23.11.25	16.01.26	39	411.79	20.00	82.36 EUR
ECT8NQ-	1 AČKUN		RIANI		139		ECT8NQ
	04.08.25	14.12.25	26.01.26	30	258.49	20.00	51.70 EUR
ECT8NQ-	2 AČKUN		RIANI		139		ECT8NQ
	04.08.25	14.12.25	26.01.26	30	278.01	20.00	55.60 EUR
ECT94Z-	1 LILIJA		CREMONA		190		ECT94Z
	19.08.25	14.12.25	10.02.26	41	774.20	20.00	154.84 EUR
ECT9FC-	4 ZORE		INDIRA		140		ECT9FC
	20.08.25	14.12.25	26.01.26	30	217.49	20.00	43.50 EUR
ECT9NK-	1 REP		RIANI		139		ECT9NK
	25.08.25	14.12.25	26.01.26	30	426.65	20.00	85.33 EUR
ECT9NK-	2 REP		RIANI		139		ECT9NK
	25.08.25	14.12.25	26.01.26	30	394.01	20.00	78.80 EUR
ECTB6Q-	1 LELIĆ		RIANI		5108		ECTB6Q
	23.09.25	30.11.25	16.01.26	34	291.72	20.00	58.34 EUR
ECTEWI-	2 IBRAHIMOVIĆ		RIANI		453		ECTEWI
	01.12.25	01.02.26	18.02.26	12	167.24	10.00	16.72 EUR
ECTEWI-	3 IBRAHIMOVIĆ		RIANI		713		ECTEWI
	01.12.25	01.02.26	06.03.26	24	280.51	20.00	56.10 EUR
EGN1FV-	1 ROŽMAN		CREMONA		190		EGN1FV
	07.08.25	14.12.25	12.02.26	43	106.28	20.00	21.26 EUR

Dobavitel : 0182 CONTORTE GRUPA D.O.O., VUKOVARSKA CESTA 13, HR-33000 VIROVITICA
 Konv-Str% : 0.00 Karenztage: DobavniRok: 45
 Lfz.-Staffel: 1 - 10Tg. 0% 11 - 15Tg. 10% 16 - 21Tg. 15%
 22 - 999Tg. 20%
 Werbe-Staffel:

Unsere Auftr.-Nr. *Aktion	Unsere Kommis./Lagerbest. Bestell- Datum	Unsere Bestell- Termin	Lieferanten, Kunden Modellbezeichnung WE.- Datum	Lfz- Diff	Rech-Nr. Netto-EKP	Konv.-Strafe %	AB-Nummer WAE Betrag -KZ
EGN1FV-	3 ROŽMAN		CREMONA		190		EGN1FV
	19.08.25	14.12.25	12.02.26	43	300.20	20.00	60.04 EUR
EKNSWJ-	1 ĐORĐEVIĆ		RIANI		139		EKNSWJ
	14.07.25	16.11.25	28.01.26	52	241.15	20.00	48.23 EUR
EKNSWJ-	2 ĐORĐEVIĆ		RIANI		139		EKNSWJ
	14.07.25	16.11.25	28.01.26	52	241.15	20.00	48.23 EUR
EKNSWJ-	4 ĐORĐEVIĆ		RIANI		5108		EKNSWJ
	14.07.25	16.11.25	16.01.26	44	109.88	20.00	21.98 EUR
EKNT4G-	2 MRAK		RIANI		5108		EKNT4G
	29.07.25	30.11.25	16.01.26	33	272.57	20.00	54.51 EUR
EKNT4G-	3 MRAK		RIANI		5108		EKNT4G
	29.07.25	30.11.25	16.01.26	33	272.57	20.00	54.51 EUR
EKNT4G-	4 MRAK		RIANI		5108		EKNT4G
	29.07.25	30.11.25	16.01.26	33	275.25	20.00	55.05 EUR
EKNTCK-	1 KOKOLE		CREMONA		4590		EKNTCK
	09.08.25	14.12.25	08.01.26	18	234.04	15.00	35.11 EUR
EKNU50-	1 JOVANOSKI		RIANI		5108		EKNU50
	26.09.25	30.11.25	14.01.26	32	167.24	20.00	33.45 EUR
EKNUW9-	1 HRIBAR		CREMONA		320		EKNUW9
	10.11.25	18.01.26	11.02.26	17	307.11	15.00	46.07 EUR
EKNUW9-	7 HRIBAR		KATALOGARTIKEL		320		EKNUW9
	11.11.25	18.01.26	11.02.26	17	427.59	15.00	64.14 EUR
EKNUWE-	2 PUNČEC		CREMONA		320		EKNUWE/2026
	18.11.25	18.01.26	11.02.26	16	307.11	15.00	46.07 EUR
EKNUWE-	3 PUNČEC		KATALOGARTIKEL		320		EKNUWE/2026
	18.11.25	18.01.26	11.02.26	16	427.59	15.00	64.14 EUR
EKNUWE-	4 PUNČEC		CREMONA		320, K01822322600012		EKNUWE/2026
	18.11.25	18.01.26	11.02.26	16	154.45	15.00	23.17 EUR
EUP1I4-	1 KORSIČ		RIANI		5108		EUP1I4
	04.10.25	07.12.25	16.01.26	29	287.95	20.00	57.59 EUR
EWNZDY-	1 LESDOM SALON POHIŠ		RIANI		190		EWNZDY
	13.11.25	28.12.25	09.02.26	17	211.40	15.00	31.71 EUR
HY8NJL-	1 GUNGL		RIANI		190		HY8NJL
	10.09.25	11.01.26	11.02.26	22	369.32	20.00	73.86 EUR
HY8NJL-	2 GUNGL		RIANI		190		HY8NJL
	10.09.25	11.01.26	11.02.26	22	374.26	20.00	74.85 EUR
HY8PNQ-	1 ŠPES		RIANI		139		HY8PNQ
	16.09.25	11.01.26	28.01.26	12	374.26	10.00	37.43 EUR
HY8PNQ-	2 ŠPES		RIANI		713		HY8PNQ
	16.09.25	11.01.26	06.03.26	39	369.32	20.00	73.86 EUR
HY8RNJ-	1 ŽEKŠ		RIANI		072		HY8RNJ
	09.10.25	07.12.25	28.01.26	34	589.54	20.00	117.91 EUR
HY8UTC-	1 DAVID JAKOPIN S.P.		RIANI		139		HY8UTC
	19.10.25	28.12.25	28.01.26	22	803.82	20.00	160.76 EUR
HY93TI-	1 KOČEVAR		STARA Š.	281500, BA	714		HY93TI
	30.11.25	01.02.26	06.03.26	24	104.67	20.00	20.93 EUR
HY94V4-	2 KOČEVAR		STARA Š.	281500, KE	571		HY94V4
	29.11.25	08.02.26	10.03.26	21	84.92	15.00	12.74 EUR

Dobavitel : 0182 CONTORTE GRUPA D.O.O., VUKOVARSKA CESTA 13, HR-33000 VIROVITICA
 Konv-Str% : 0.00 Karenztage: DobavniRok: 45
 Lfz.-Staffel: 1 - 10Tg. 0% 11 - 15Tg. 10% 16 - 21Tg. 15%
 22 - 999Tg. 20%
 Werbe-Staffel:

Unsere Auftr.-Nr. *Aktion	Unsere Kommis./Lagerbest. Bestell- Datum	Unsere Bestell- Termin	Lieferanten, Kunden Modellbezeichnung WE.- Datum	Lfz- Diff	Rech-Nr. Netto-EKP	Konv.-Strafe %	AB-Nummer WAE Betrag -KZ
HY94V4-	4 KOČEVAR		KELIO		571		HY94V4
	29.11.25	08.02.26	10.03.26	21	70.11	15.00	10.52 EUR
MTTBYM-	2 ŽALIK		CREMONA		190		MTTBYM
	18.06.25	12.10.25	11.02.26	80	420.46	20.00	84.09 EUR
MTTC7P-	1 SAJKO		RIANI		5108		MTTC7P
	23.06.25	19.10.25	15.01.26	58	279.36	20.00	55.87 EUR
MTTDRQ-	1 ŽAGA ŠTERN, S.P.		RIANI		139		MTTDRQ
	24.07.25	30.11.25	28.01.26	42	278.24	20.00	55.65 EUR
MTTDRQ-	3 ŽAGA ŠTERN, S.P.		RIANI		5108		MTTDRQ
	24.07.25	30.11.25	15.01.26	33	163.49	20.00	32.70 EUR
MTTGXS-	1 TALUNGRAD D.O.O.		RIANI		5108		MTTGXS
	24.09.25	30.11.25	15.01.26	33	284.25	20.00	56.85 EUR
MTTI2C-	3 ELEKTRO DARKO D.O.		CREMONA		190		MTTI2C
	16.10.25	21.12.25	11.02.26	37	120.90	20.00	24.18 EUR
MTTI6U-	3 AČKUN		RIANI		072		MTTI6U
	18.10.25	21.12.25	28.01.26	27	283.25	20.00	56.65 EUR
MTTIWE-	1 DUROVIČ		RIANI		190		MTTIWE
	03.11.25	11.01.26	11.02.26	22	298.68	20.00	59.74 EUR
MTTIWE-	2 DUROVIČ		RIANI		713		MTTIWE
	03.11.25	11.01.26	06.03.26	39	470.47	20.00	94.09 EUR
MTTK9Q-	1 RATEK		RIANI		713		MTTK9Q
	22.11.25	25.01.26	06.03.26	29	269.28	20.00	53.86 EUR
MTTK9Q-	2 RATEK		RIANI		713		MTTK9Q
	22.11.25	25.01.26	06.03.26	29	160.56	20.00	32.11 EUR
Summe							3271.48 EUR

Berücksichtigt sind:
 Betriebsurlaub von 04.08.25 bis 15.08.25

LES-MMS d.o.o.
 Cesta na Bokalce 40
 1000 Ljubljana



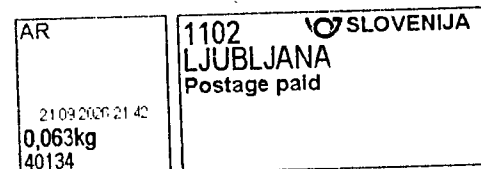
o.
kalce 40
a

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
Z A G R E B 1

24-09-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

PLAĆA
IZNOS



R

RA 9683 6338 2 SI



FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA)
UL. GRADA VUKOVARA 70
10000 ŽAGREB
HRVAŠKA

