

TRAMEX d.o.o.
KAMENICA 48 C
42250 LEPOGLAVA
Tel/fax: 042 784-321
Žiro račun: HR1224840081100576586

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

03-12-2020

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB
UL. GRADA VUKOVARA 70
10 000 ZAGREB
ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK

Poslovni broj: St-232/2020

Vjerovnik: TRAMEX d.o.o., Kamenica 48 c, 42250 Lepoglava, OIB:69114653207

Dužnik: ITAS PRVOMAJSKA d.d. 42240 Ivanec, I.G.Kovačića 14, OIB: 78997564994

PRIJAVA TRAŽBINE U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Rješenjem Trgovačkog suda Varaždin broj St-232/2020 od 17.11.2020. god., otvoren je predstečajni postupak nad dužnikom ITAS PRVOMAJSKA d.d. Ivanec, te su pozvani vjerovnici da prijave svoje tražbine.

Vjerovnik TRAMEX d.o.o. prijavljuje svoje tražbine za isporuku robe po računima u ukupnom iznosu 6.263,61 kn, koji su pored izlista otvorenih stavaka, u privitku ovog dopisa.

Vjerovnik ima otvoren žiro-račun kod Raiffeisen banke d.d. br: HR1224840081100576586.

U Ivancu, 01.12.2020.

Direktor:

Robert Rodek


za ugostiteljstvo i trgovinu d.o.o.
Kamenica 48c 42250 LEPOGLAVA

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB, UL.GRAĐA VUKOVARA 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud VARAŽDIN

Poslovni broj spisa St-232/2020

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

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

OIB : 69114653207

Adresa / sjedište

KAMENICA 48 C, 42250 LEPOGLAVA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ITAS PRVOMAJSKA d.d.

OIB : 78997564994

Adresa / sjedište

I. G. KOVAČIĆA 14, 42240 IVANEC

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)

RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

Iznos dospjele tražbine 6.263,61 (kn)

Glavnica 6.263,61 (kn)

Kamate _____ (kn)

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

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

RAČUNI BR. 488,507,618,693,696,820 i 913

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

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

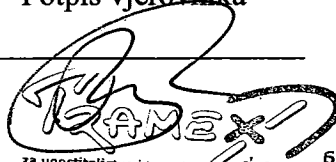
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Kamenica, 01.12.2020

Potpis vjerovnika


za ugostiteljstvo i trgovinu d.o.o. 6
Kamenica 48c, 42250 LEPOGLAVA

"TRAMEX" d.o.o.
KAMENICA 48 C
LEPOGLAVA

IBAN: HR1224840081100576586 R/
OIB: 69114653207

Tel: +38542784321
Fax: +38542784321
E-mail: birokrznar.biserka@gmail.com

ITAS PRVOMAJSKA D.D.
I.G.KOVAČIĆA
42240 IVANEC

LEPOGLAVA, 30.11.2020

Šifra partnera: 010510

OIB: 78997564994

Izvod otvorenih stavaka

Vaš račun broj: 1201 prema našim poslovnim knjigama na dan 16.11.2020 sastoji se od slijedećih otvorenih stavaka:

Dat.dok	VD	God/Knj	Broj dokum.	St/Obr	Dat.dos	Konto	Broj računa	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.20	001	0/1110	000507/1	1/1	15.07.20	1201		2.670,74		2.670,74
31.07.20	001	0/1110	000618/1	1/1	15.08.20	1201		814,14		3.484,88
31.08.20	001	0/1110	000696/1	1/1	15.09.20	1201		401,64		3.886,52
30.09.20	001	0/1110	000820/1	1/1	15.10.20	1201		1.002,26		4.888,78
31.10.20	001	0/1110	000913/1	1/1	15.11.20	1201		1.037,33		5.926,11
28.05.20	001	0/1127	000488/1	1/1	12.06.20	1201		277,50		6.203,61
31.07.20	001	0/1127	000693/1	1/1	15.08.20	1201		60,00		6.263,61
UKUPNO:										6.263,61

Pošiljalac izvoda:

M.P.

(mjesto i datum)

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavki:

M.P.

(mjesto i datum)

Napomena: Osporavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od _____ kuna iz ovih razloga:

Molim Vašu ovjeru u roku od 15 dana. U protivnom smatrat ćemo saldo suglasan.

Odgovorna osoba:

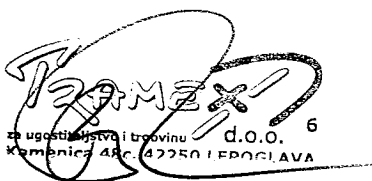
Krtelja

M.P.

IVANEC, 30.11.2020.

(mjesto i datum)

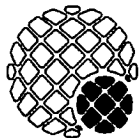
Prilog:



ITAS PRVOMAJSKA d.d.
Ivan Gorana Kovačića 14
IVANEC



za ugostiteljstvo i trgovinu OIB: HR69114653207 MB: 3892603
Kamenica 48c, 42250 LEPOGLAVA Tel/fax: (042) 701 133, 701 888
IBAN HR12 24840081100576586 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
SWIFT RZBHHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb



grafički studio | knjižara | fotokopirnica

Izdvojeni pogon
Prodavaonica br. 1

E. Kumičića 8, IVANEC
Tel/fax: (042) 784 321

web: www.tramex.hr
e-mail: tramex@vz.t-com.hr
dubravka@tramex.hr
tramex1@vz.t-com.hr

ITAS PRVOMAJSKA D.D.
I.G.KOVAČIĆA 14
4224 IVANEC



QR kod za automatsko

Zbrojni račun 507/001/11

20924435

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
30.06.2020 338 78997564994 07.07.2020

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.06.2020 30.06.2020

Stavke

Sifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
18	KUVERTA B5	KOM	20,000	25,00	0,24	4,80	5,000	-0,24	4,56
3041	KUVERTA ABT LTX PL	MILL	1,000	25,00	160,00	160,00	5,000	-8,00	152,00
3154147425336	TEXTMARKER MAPED	KOM	2,000	25,00	4,40	8,80	5,000	-0,44	8,36
3154147425343	TEXTMARKER MAPED	KOM	2,000	25,00	4,40	8,80	5,000	-0,44	8,36
3831025858355	FASCIKL PVC UR	PAK	2,000	25,00	16,00	32,00	5,000	-1,60	30,40
3831025871590	MINE ZA KLAMERICU 10	KOM	12,000	25,00	1,60	19,20	5,000	-0,96	18,24
3831025887881	POST-IT BLOK 75*75	KOM	5,000	25,00	2,00	10,00	5,000	-0,50	9,50
3831105741751	FASCIKL PVC UR 90 MIC.	KOM	150,000	25,00	0,80	120,00	5,000	-6,00	114,00
3831115131900	KOREKTOR U TRACI OPTIMA	KOM	3,000	25,00	8,72	26,16	5,000	-1,31	24,85
3850175023932	REGISTRATOR A4 LIPA MILL	KOM	12,000	25,00	17,52	210,24	5,000	-10,51	199,73
3850175023949	REG.A4 LIPA MILL	KOM	3,000	25,00	17,52	52,56	5,000	-2,63	49,93
3850175023963	REGISTRATOR A4 LIPA MIL	KOM	24,000	25,00	17,52	420,48	5,000	-21,02	399,46
3850175024021	REGISTRATOR A4 USKI	KOM	5,000	25,00	17,52	87,60	5,000	-4,38	83,22
3850175024076	REGISTRATOR A5 L.M.	KOM	20,000	25,00	17,52	350,40	5,000	-17,52	332,88
3856000419079	FASCIKL PVC L	KOM	200,000	25,00	0,80	160,00	5,000	-8,00	152,00
3856000430678	FASCIKL PREŠPAN A4	KOM	2,000	25,00	4,64	9,28	5,000	-0,46	8,82
3856000460583	OBR.CMR	KOM	20,000	25,00	2,00	40,00	5,000	-2,00	38,00
3856000483605	SPUŽVENICA	KOM	1,000	25,00	4,80	4,80	5,000	-0,24	4,56
3858885530764	BJANKO ZADUŽNICA	KOM	10,000	25,00	2,80	28,00	5,000	-1,40	26,60
4004675006370	MARKER SCHNEIDER	KOM	10,000	25,00	4,96	49,60	5,000	-2,48	47,12
4004764018642	MARKER EDDING 750 BIJELE	KOM	3,000	25,00	20,64	61,92	5,000	-3,10	58,82
4461	HUB 3 1/100	PAK	0,200	25,00	12,00	2,40	5,000	-0,12	2,28
48	ETIKETE ZA CIJENE BIJELE	KOM	2,000	25,00	3,76	7,52	5,000	-0,38	7,14
4902505154652	KEM.OL.PILOT SUPER GRIP	KOM	1,000	25,00	11,12	11,12	5,000	-0,56	10,56
65	KUVERTA A4	KOM	40,000	25,00	0,40	16,00	5,000	-0,80	15,20
9003974431703	FOTO.PAPIR MASTER A4	MILL	7,500	25,00	44,00	330,00	0,000	0,00	330,00
			557,700			2.231,68		-95,09	2.136,59
						PDV:25% (Osn:2.136,59 kn)			534,15
						Ukupno kn:			2.670,74

Naše otpremnice

Broj otpremnice Datum

952 06.06.2020

134805

TRAMEX D.O.O.

>>>

TRAMEX D.O.O. knjižara MIMI

Zbrojni račun 507

Stranica: 1

Broj otpremnice	Datum
963	08.06.2020
975	09.06.2020
1008	16.06.2020
1051	23.06.2020
1066	25.06.2020
1091	30.06.2020

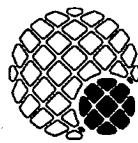
Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Robert	01.07.2020	09:04:55

Potpis

»  6
DOKUMENAT IZRADILA DUBRAVKA RODEK
D.O.O.
POSREDOVANJE U TRGOVINI
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKLADIVOSTI
POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKLADIVOSTI





ITAS PRVOMAJSKA D.D.
I.G.KOVAČIĆA 14
4224 IVANEC



QR kod za automatsko

Račun 488/001/12

20113877

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Broj otpremnice	Datum isporuke	Dospijeće računa
28.05.2020.	338	78997564994	409	28.05.2020.	12.06.2020.

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	Jmj.	Kolicina	PDV %	Cijena	Iznos
NALJ.M2	NALJEPNICA M2	M2	0,300	25,00	240,00	72,00
PRIPREMA	GRAFIČKA PRIPREMA	SAT	1,500	25,00	100,00	150,00
			1,800			222,00
				PDV:25% (Osn:222,00 kn)		55,50
				Ukupno kn:		277,50

Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Robert	28.05.2020.	12:55:19

Poziv na broj

HR00 338-488-10

Potpis

» 
Dokument izdala: Dubravka Rodek d.o.o.
Kamenica 48c, 42250 LEPOGLAVA



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>



ITAS PRVOMAJSKA D.D.
I.G.KOVAČIĆA 14
4224 IVANEC



QR kod za automatsko

Račun 693/001/12

21678164

Račun

Datum računa	Šifra kupca	PDV ID. BR./OIB	Broj otpremnice	Datum isporuke	Dospijeće računa
31.07.2020.	338	78997564994	531	31.07.2020.	15.08.2020.

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
PRINT PVC	PRINT PVC	M2	0,200	25,00	240,00	48,00
			0,200			48,00
				PDV:25% (Osn:48,00 kn)		12,00
				Ukupno kn:		60,00

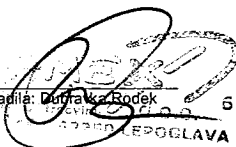
Fiskalizacija računa

Način plaćanja	Oznaka operatera	Datum	Vrijeme
Transakcijski račun	Robert	31.07.2020.	09:31:14

Poziv na broj

HR00 338-693-10

Potpis

» 
Dokument izradio: Robert Rodek
Kamenica 48c, 42250 LEPOGLAVA





ITAS PRVOMAJSKA D.D.
I.G. KOVAČIĆA 14
4224 IVANEC



QR kod za automatsko

Zbrojni račun 618/001/11

21678228

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
31.07.2020. 338 78997564994 15.08.2020.

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.07.2020. 31.07.2020.

Stavke

Sifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
3087	OBR.CMR	KOM	20,000	25,00	2,00	40,00	5,000	-2,00	38,00
3276	SELOTEIP 25X66	KOM	3,000	25,00	3,20	9,60	5,000	-0,48	9,12
3831025858355	FASCIKL PVC UR	PAK	3,000	25,00	16,00	48,00	5,000	-2,40	45,60
3831115131900	KOREKTOR U TRACI OPTIMA	KOM	3,000	25,00	8,72	26,16	5,000	-1,31	24,85
3831119401399	MARKER OPTIMA	KOM	5,000	25,00	3,12	15,60	5,000	-0,78	14,82
3856000412339	ŠINTERICA	KOM	1,000	25,00	19,92	19,92	5,000	-1,00	18,92
8412742038661	FOTOKOPIRNI PAPIR A4	MILL	5,000	25,00	44,00	220,00	0,000	0,00	220,00
8717868005680	FOTOKOPIRNI PAPIR A3 VIKING	PAK	1,000	25,00	60,00	60,00	0,000	0,00	60,00
9003974431703	FOTO.PAPIR MASTER A4	MILL	5,000	25,00	44,00	220,00	0,000	0,00	220,00
			46,000			659,28		-7,97	651,31
						PDV:25% (Osn:651,31 kn)			162,83
						Ukupno kn:			814,14

Naše otpremnice

Broj otpremnice	Datum
1104	01.07.2020.
1136	06.07.2020.
1204	16.07.2020.
1210	17.07.2020.
1258	29.07.2020.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun Robert 03.08.2020. 09:13:00

Potpis

» za ugostiteljstvo i trgovinu d.o.o.
DOKUMENTI ZA DUBRAVKA RODEK



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

135617

TRAMEX D.O.O.

TRAMEX D.O.O. knjižara MIMI

Zbrojni račun 618

Stranica: 1

ITAS PRVOMAJSKA D.D.
I.G.KOVAČIĆA 14
4224 IVANEC



Zbrojni račun 696/001/11

22446675

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
31.08.2020. 338 78997564994 15.09.2020.

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.08.2020. 31.08.2020.

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
18	KUVERTA B5	KOM	20,000	25,00	0,24	4,80	5,000	-0,24	4,56
3087	OBR.CMR	KOM	20,000	25,00	2,00	40,00	5,000	-2,00	38,00
3856000412339	ŠINTERICA	KOM	2,000	25,00	19,92	39,84	5,000	-1,99	37,85
4009445022024	KUVERTA SA ZAŠTITOM 17*27	KOM	5,000	25,00	1,60	8,00	5,000	-0,40	7,60
4009445022062	KUVERTA ZAŠTITNA	KOM	5,000	25,00	2,00	10,00	5,000	-0,50	9,50
65	KUVERTA A4	KOM	10,000	25,00	0,40	4,00	5,000	-0,20	3,80
8412742038661	FOTOKOPIRNI PAPIR A4	MILL	5,000	25,00	44,00	220,00	0,000	0,00	220,00
			67,000			326,64		-5,33	321,31
						PDV:25% (Osn:321,31 kn)			80,33
						Ukupno kn:			401,64

Naše otpremnice

Broj otpremnice	Datum
1305	04.08.2020.
1341	13.08.2020.
1434	31.08.2020.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun Robert 01.09.2020. 11:49:23

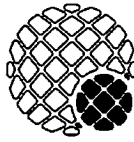
Potpis

»
DOKUMENT IZRADILA DUBRAVKA RODEK.
Kamenica 48c, 42250 LEPOGLAVA





za ugostiteljstvo i trgovinu OIB: HR69114653207 MB: 3892603
Kamenica 48c, 42250 LEPOGLAVA Tel/fax: (042) 701 133, 701 888
IBAN HR12 24840081100576586 Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
SWIFT RZBHHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb



grafički studio | knjižara | fotokopirnica

Izdvojeni pogon
Prodavaonica br. 1

E. Kumičića 8, IVANEC
Tel/fax: (042) 784 321

web: www.tramex.hr
e-mail: tramex@vz.t-com.hr
dubravka@tramex.hr
tramex1@vz.t-com.hr

ITAS PRVOMAJSKA D.D.
I.G. KOVAČIĆA 14
4224 IVANEC



QR kod za automatsko

Zbrojni račun 820/001/11

23432273

Račun

Datum računa Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijede računa
30.09.2020. 338 78997564994 15.10.2020.

Isporuke u periodu

Od dana Do dana
01.09.2020. 30.09.2020.

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
126	MARKER OPTIMA	KOM	4,000	25,00	3,12	12,48	5,000	-0,62	11,86
3569	FOTOKOPIRNI PAPIR A3	KOM	1,000	25,00	52,00	52,00	0,000	0,00	52,00
3831025871606	MINE ZA KLAM.24/6	KOM	8,000	25,00	2,00	16,00	5,000	-0,80	15,20
3856000417297	SPAJALICE BR.4 FORNAX	KOM	3,000	25,00	2,80	8,40	5,000	-0,42	7,98
3856000460583	OBR.CMR	KOM	20,000	25,00	2,00	40,00	5,000	-2,00	38,00
4738	SELOTEIP 50*66	KOM	12,000	25,00	4,64	55,68	5,000	-2,78	52,90
4902778916254	MARKER UNI POSCA BIJE.	KOM	3,000	25,00	11,92	35,76	5,000	-1,79	33,97
5000394019089	BATERIJA DURACELL C LR14	KOM	3,000	25,00	14,00	42,00	5,000	-2,10	39,90
8412742038661	FOTOKOPIRNI PAPIR A4	MILL	2,500	25,00	44,00	110,00	0,000	0,00	110,00
9003974431703	FOTO.PAPIR MASTER A4	MILL	10,000	25,00	44,00	440,00	0,000	0,00	440,00
			66,500			812,32		-10,51	801,81
						PDV:25% (Osn:801,81 kn)			200,45
						Ukupno kn:			1.002,26

Naše otpremnice

Broj otpremnice	Datum
1454	01.09.2020.
1500	07.09.2020.
1584	22.09.2020.
1593	23.09.2020.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun Robert 02.10.2020. 11:36:39

Potpis

»
DOKUMENT IZ RADILA DUBRAVKA RODEK
Kamenica 48c, 42250 LEPOGLAVA



Kod za plaćanje internet bankarstvom

<kraj>

137178

TRAMEX D.O.O.

TRAMEX D.O.O. knjižara MIMI

Zbrojni račun 820

Stranica: 1

ITAS PRVOMAJSKA D.D.
I.G.KOVAČIĆA 14
4224 IVANEC



Zbrojni račun 913/001/11

24284803

Račun

Datum računa 31.10.2020. Šifra kupca 338 PDV ID. BR./OIB 78997564994 Dospijeće računa 15.11.2020.

Isporuke u periodu

Od dana 01.10.2020. Do dana 31.10.2020.

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV-%	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
3087	OBR.CMR	KOM	15,000	25,00	2,00	30,00	5,000	-1,50	28,50
3276	SELOTEIP 25X66	KOM	3,000	25,00	3,20	9,60	5,000	-0,48	9,12
3569	FOTOKOPIRNI PAPIR A3	KOM	2,000	25,00	52,00	104,00	0,000	0,00	104,00
3831025858355	FASCIKL PVC UR	PAK	3,000	25,00	16,00	48,00	5,000	-2,40	45,60
3856000460583	OBR.CMR	KOM	5,000	25,00	2,00	10,00	5,000	-0,50	9,50
4004764018642	MARKER EDDING 750 BIJELI	KOM	3,000	25,00	20,64	61,92	5,000	-3,10	58,82
5000394017641	BATERIJA AA DURACELL	KOM	4,000	25,00	6,40	25,60	5,000	-1,28	24,32
9003974431703	FOTO.PAPIR MASTER A4	MILL	12,500	25,00	44,00	550,00	0,000	0,00	550,00
				47,500		839,12		-9,26	829,86
						PDV:25% (Osn:829,86 kn)			207,47
						Ukupno kn:			1.037,33

Naše otpremnice

Broj otpremnice	Datum
1683	07.10.2020.
1719	12.10.2020.
1742	14.10.2020.
1774	19.10.2020.
1832	27.10.2020.

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Transakcijski račun Oznaka operatera Robert Datum 03.11.2020. Vrijeme 07:28:02

Potpis

»
DOKUMENT IZBADILA DUBRAVKA-RODEK



137918

TRAMEX D.O.O.

TRAMEX D.O.O. knjižara MIMI

Zbrojni račun 913

Stranica: 1

R



RF

81092469

5 HR

738

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLACANJE
ZAGREB 2

03-12-2020

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA:

UR. BROJ:

100

Prijava:

FINANCIJSKA AGENCIJA
PC ZAGREB
UL. CRKVA VOKOVA
10 000 ZAGREB
ZA PREDSTEAJMI PC