

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 70.

(adresa nadležne jedinice)

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

12-08-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud u **VARAŽDINU**

Poslovni broj spisa: **St – 230/2026**

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DELTA KLIČEK d.o.o.

OIB: 94552037001

Adresa / sjedište

Ivana Pergošića 2., 42000 Varaždin

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ELEKTROMECHANIK SYSTEME d.o.o.

OIB: 73206856152

Adresa / sjedište

Ulica kralja Andrije II br. 11., 42204 DONJI KNEGINEC

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 – OTPREMNICI ZA ISPORUKU ROBE iz 2025. i 2016.

Iznos dospjele tražbine: **3.056,98 EUR**

Glavnica: 2.950,32 EUR

Kamate: 106,66 EUR

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: **125,66 EUR**

(Račun br. 1748 od 02.07.2026., dospijeva: 01.08.2026.: iznos 55,00 EUR i Račun br. 1956 od 20.07.2026., dospijeva: 19.08.2026.: iznos 70,56 EUR)

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

**IZVOD OTVORENIH STAVAKA KONTA 1200 OD 06.08.2026., RAČUNI -
OTPREMNICE iz 2025. i 2026., OBRAČUN ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE**

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos /

Naziv ovršne isprave

_____/_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____/_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____/_____

Iznos tražbine ____/_____

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

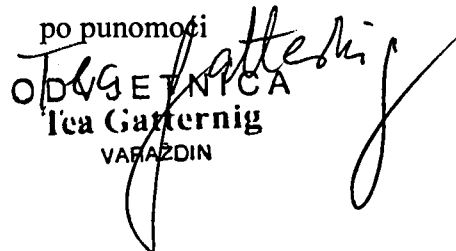
Mjesto i datum

VARAŽDIN, 07.08.2026.

Potpis vjerovnika

TEA GATTERNIG, ODVJETNICA

po punomoći
ODVJETNICA
Tea Gatternig
VARAŽDIN



Prilozi:

- Punomoć
- Izvod otvorenih stavaka konta 1200 – kupci od 06.08.2026.
- Računi-Otpremnice iz 2025. i 2026.
- Obračun zakonske zatezne kamate

PUNOMOĆ

temeljem koje je odvjetnica Tea Gatternig, sa sjedištem odvjetničkog ureda u Varaždinu, Šemovečkih žrtava 18, ovlaštena zastupati Opunomoćitelja u postupcima pred redovnim sudovima u Republici Hrvatskoj, međunarodnim i domaćim arbitražama ili izabranim sudovima bilo koje vrste, organima uprave i tijelima javne vlasti, kao i pred pravnim i fizičkim osobama.

Ovlašćujem punomoćnika da me zastupa pred:

**FINANCIJSKA AGENCIJA VARAŽDIN
TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU**

Broj predmeta:

St-230/2026

**PREDSTEČAJNI POSTUPAK NAD
ELEKTROMECHANIK SYSTEME d.o.o., Donji Kneginec, Ulica kralja Andrije II 11.,
OIB:73206856152**

radi:

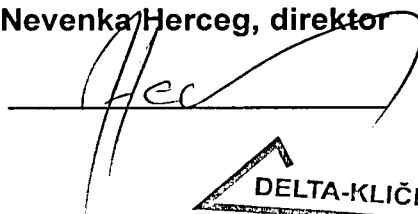
**PRIJAVE TRAŽBINE OPUNOMOĆITELJA KAO VJEROVNIKA
I ZASTUPANJA VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

te u svrhu zaštite prava i interesa Opunomoćitelja kao vjerovnika dužnika u ovom predstečajnom postupku uz podnošenje prijave tražbine prema čl. 34.st.1. Stečajnog zakona Fini Varaždin te prisustvovanju ročištu za ispitivanje tražbina zakazanom za dan 28.12.2026. da poduzme sve druge potrebne radnje u skladu sa odredbama Stečajnog zakona o predstečajnom postupku.

U Varaždinu, dana 06.08.2026. godine.

Opunomoćitelj:

DELTA – KLIČEK d.o.o.
Ivana Pergošića 2., Varaždin
OIB:94552037001
Nevenka Herceg, direktor



DELTA-KLIČEK d.o.o.
Ivana Pergošića 2
42 000 Varaždin

Izvod otvorenih stavki

Konto : 1200
Partner : 2208
Do: 06.08.2026

Konto: 1200		Partner: 2208		Naziv partnera: Elektromehanik Systeme d.o.o.		PDV ID. BR./OIB:73206856152		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2026	Početno stanje	1	23.07.2025	2195/1/1	22.08.2025	RN 2195/1/1	64,82	0,00	64,82
01.01.2026	Početno stanje	1	21.08.2025	2392/1/1	20.09.2025	RN 2392/1/1	70,09	0,00	134,91
01.01.2026	Početno stanje	1	29.08.2025	2446/1/1	28.09.2025	RN 2446/1/1	131,90	0,00	266,81
01.01.2026	Početno stanje	1	09.10.2025	2870/1/1	08.11.2025	RN 2870/1/1	226,45	0,00	493,26
01.01.2026	Početno stanje	1	24.10.2025	3075/1/1	23.11.2025	RN 3075/1/1	67,28	0,00	560,54
01.01.2026	Početno stanje	1	31.10.2025	3159/1/1	30.11.2025	RN 3159/1/1	38,44	0,00	598,98
01.01.2026	Početno stanje	1	10.12.2025	3651/1/1	09.01.2026	RN 3651/1/1	103,69	0,00	702,67
01.01.2026	Početno stanje	1	19.12.2025	3826/1/1	18.01.2026	RN 3826/1/1	38,44	0,00	741,11
30.01.2026	(e) Račun-otpremnic	207	30.01.2026	207/01/1	01.03.2026		93,11	0,00	834,22
04.02.2026	(e) Račun-otpremnic	261	04.02.2026	261/01/1	06.03.2026		298,80	0,00	1.133,02
19.02.2026	(e) Račun-otpremnic	387	19.02.2026	387/01/1	21.03.2026		269,50	0,00	1.402,52

06.08.2026 12:10:20

>>>

Delta-Kliček d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

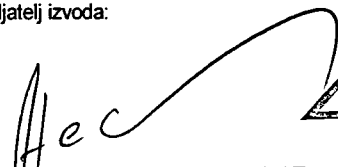
Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2026	(e) Račun-otpremnic	480	27.02.2026	480/01/1	29.03.2026		38,44	0,00	1.440,96
16.03.2026	(e) Račun-otpremnic	632	16.03.2026	632/01/1	15.04.2026		50,00	0,00	1.490,96
24.03.2026	(e) Račun-otpremnic	687	24.03.2026	687/01/1	23.04.2026		262,67	0,00	1.753,63
30.03.2026	(e) Račun-otpremnic	759	30.03.2026	759/01/1	29.04.2026		70,50	0,00	1.824,13
13.04.2026	(e) Račun-otpremnic	895	13.04.2026	895/01/1	13.05.2026		211,76	0,00	2.035,89
06.05.2026	(e) Račun-otpremnic	1090	06.05.2026	1090/01/1	05.06.2026		170,23	0,00	2.206,12
14.05.2026	(e) Račun-otpremnic	1233	14.05.2026	1233/01/1	13.06.2026		391,81	0,00	2.597,93
12.06.2026	(e) Račun-otpremnic	1545	12.06.2026	1545/01/1	12.07.2026		352,39	0,00	2.950,32
02.07.2026	(e) Račun-otpremnic	1748	02.07.2026	1748/01/1	01.08.2026		55,00	0,00	3.005,32
20.07.2026	(e) Račun-otpremnic	1956	20.07.2026	1956/01/1	19.08.2026		70,56	0,00	3.075,88
							3.075,88	0,00	3.075,88
Ukupno Konto: 1200							3.075,88	0,00	3.075,88

Izvod otvorenih stavki izražen je u valuti EUR.

Pošiljatelj izvoda:

Potvrđujemo usklađenost otvorenih stavki:


 (potpis, pečat)
 Perazić 06.08.2026.
 (mjesto, datum)


 DELTA-KLIČEK d.o.o.
 Ivana Perazića 2
 42 000 Pazdin

 (potpis, pečat)

 (mjesto, datum)

06.08.2026 12:11:14

<kraj>

Delta-Kliček d.o.o.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 2

Licenca za Delta Kliček d.o.o.

DELTA-KLIČEK d.o.o.

42000 Varaždin, Ivana Pergošića 2
IBAN: HR9824840081101362193, HR5723600001101736402

www.delta-klicek.hr

Tel.: 042/305-944, 946; Fax: 042/305-945

e-mail: delta-klicek@vz.t-com.hr

Matični broj: 1495348

OIB: 94552037001

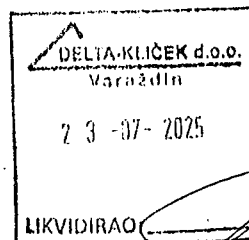
PDV-ID: HR94552037001

SWIFT: RZBHR2X

Elektromehanik Systeme d.o.o.

Ul. kralja Andrije II 11, D. Knež
42204 Turčin

Račun-otpremnicu 2195/1/1



Datum računa

23.07.2025

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dostupje računa
23.07.2025 2208 73206856152 22.08.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
91	CIPELA FALCON S3 42/1	par	1,000	25,00	57,63	57,63	0,000	0,00	57,63
21	RUKAVICA FLASH WT	par	12,000	25,00	5,90	70,80	25,000	-17,70	53,10
91	CIPELA VARILAČKA ERCOLANO S3 44/1	par	1,000	25,00	77,40	77,40	0,000	0,00	77,40
			14,000			205,83		-17,70	188,13
								PDV: 25% (Osn: 188,13 €)	47,03
								Ukupno €:	235,16

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 23.07.2025 10:09:01

Poziv na broj

HR00 2208-2195-11

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

DELTA-KLIČEK d.o.o.
Fakture i računi
42 000 VARAŽDIN

»
Priny.

»
Direktor: Nevenka Herceg

187497

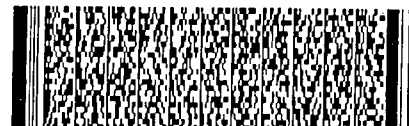
Veleprodaja

DELTA-KLIČEK d.o.o.

Račun-otpremnicu 2195

Stranica: 1

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. TI-15/595-2. MBS 070056033. Temeljni kapital 1.053.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Direktor: Nevenka Herceg



<kraj>

DELTA-KLIČEK d.o.o.

42000 Varaždin, Ivana Pergošića 2
IBAN: HR9824840081101362193, HR5723600001101736402

www.delta-klicek.hr

Tel.: 042/305-944, 946; Fax: 042/305-945

e-mail: delta-klicek@vz.t-com.hr

Matični broj: 1495348

OIB: 94552037001

PDV-ID: HR94552037001

SWIFT: RZBHHR2X

Elektromehanik Systeme d.o.o.

Ul.kralja Andrije II 11,D.Kneg
42204 Turčin

Račun-otpremnicu 2392/1/1

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID BR/OIB Osnovni račun
21.08.2025 2208 73206856152 20.09.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.m	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
21	RUKAVICA EUROWELD 200 10/10	par	10,000	25,00	4,07	40,69	25,000	-10,17	30,52
777	PRSLUK NORTH TECH SIVO/PLAVI3XL/1	kom	1,000	25,00	25,55	25,55	0,000	0,00	25,55
			11,000			66,24		-10,17	56,07
								PDV:25% (Osn:56,07 €)	14,02
								Ukupno €:	70,09

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 3 21.08.2025 09:28:46

Poziv na broj

HR00 2208-2392-11

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primilka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računaru i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

DELTA-KLIČEK d.o.o.
Ivana Pergošića 2
42000 Varaždin

Priloz

Direktor: Navenka Herczeg

100360

Veleprodaja

< Kraj >

d Račun-otpremnicu 2392

Stranica: 1

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, TI-15/595-2, MBS 070058033. Temeljni kapital 1 053 000,00 kn uplaćen u cijelosti. Direktor: Navenka Herczeg

Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg
42204 Turčin

Račun-otpremnicu 2446/1/1

Datum računa
29.08.2025

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeca računa
29.08.2025 2208 73206856152 28.09.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
91	CIPELA FOX S3 43/1	par	1,000	25,00	75,00	75,00	0,000	0,00	75,00
21	RUKAVICA EUROWELD 200 8/10	par	10,000	25,00	4,07	40,69	25,000	-10,17	30,52
			11,000			115,69		-10,17	105,52
								PDV:25% (Osn:105,52 €)	26,38
								Ukupno €:	131,90

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatora Datum Vrijeme
Transakcijski račun 3 29.08.2025 10:03:19

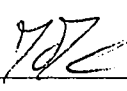
Poziv na broj

HR00 2208-2446-11

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računaru i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

» **DELTA-KLIČEK d.o.o.**
Fakturna

» 
Primo:

» Direktor: Nevenka Herceg

188473

Veleprodaja

<kraj>

d

Račun-otpremnicu 2446

Stranica: 1

Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg
42204 Turčin

Račun-otpremnicu 2870/1/1

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID BR/OIB Dospijede računa
09.10.2025 2208 73206856152 08.11.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
91	CIPELA par VARILAČKA ERCOLANO 44/1		1,000	25,00	77,00	77,00	0,000	0,00	77,00
90	BLUZA kom GREENLAND SIVO/CRNA XL/1		1,000	25,00	23,50	23,50	10,000	-2,35	21,15
320	HLAČE kom FARMER GREENLAND SIVO/CRNE 54/1		1,000	25,00	23,90	23,90	10,000	-2,39	21,51
21	RUKAVICA par EUROWELD 200 8/10,9/10		20,000	25,00	4,10	82,00	25,000	-20,50	61,50
			23,000			206,40		-25,24	181,16
					PDV:25% (Osn:181,16 €)		45,29		
					Ukupno €:		226,45		

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 09.10.2025 08:22:24

Poziv na broj

HR00 2208-2870-11

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računaru i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpis DELTA-KLIČEK d.o.o.

Fakturirao:

»
Primo:»
Direktor: Nevenka Herceg

190071

Veleprodaja

<kraj>

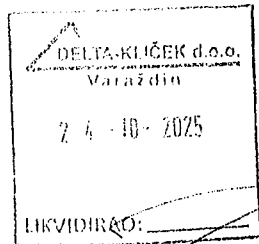
d

Račun-otpremnicu 2870

Stranica: 1

Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul. kralja Andrije II 11, D. Knež
42204 Turčin

Račun-otpremnicu 3075/1/1



Datum računa
24.10.2025

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dostuplje računa
24.10.2025 2208 73206856152 23.11.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.m.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
307	ČIZMA GUMENA POLAR GRIP ZELENA 44/1, 45/1	par	2,000	25,00	26,91	53,82
			2,000			53,82
				PDV:25% (Osn:53,82 €)		13,46
				Ukupno €:		67,28

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 3 24.10.2025 10:49:47

Poziv na broj

HR00 2208-3075-11

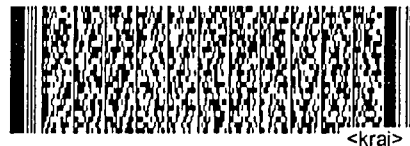
Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

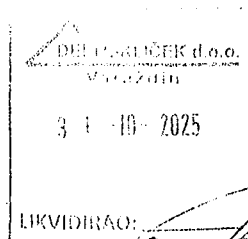
DELTA-KLIČEK d.o.o.
Fakultet

»
Primo:

»
Direktor: Nevenka Herceg



Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg
42204 Turčin



Datum računa

31.10.2025

Račun-otpremnicu 3159/1/1

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID BR/OIB Dospijeće računa
31.10.2025 2208 73206856152 30.11.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
21	RUKAVICA KOŽNA EUROWELD 200 10/10	par	10,000	25,00	4,10	41,00	25,000	-10,25	30,75
			10,000			41,00		-10,25	30,75
									PDV: 25% (Osn: 30,75 €) 7,69
									Ukupno €: 38,44

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 3 31.10.2025 12:11:38

Poziv na broj

HR00 2208-3159-11

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

»
Primo:

»
Direktor: Nevenka Herceg

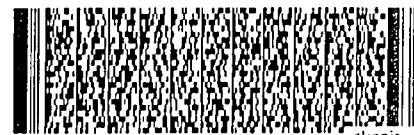
191112

Veleprodaja

Delta-Kliček d.o.o.

Račun-otpremnicu 3159

Stranica: 1



<kraj>

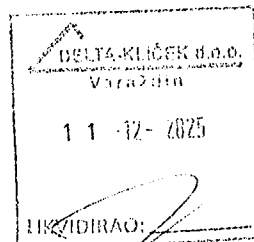
Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg
42204 Turčin

Račun-otpremnicu 3651/1/1

Datum računa
10.12.2025

Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID, BR./OIB Dospijeće računa
10.12.2025 2208 73206856152 09.01.2026



Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
21	RUKAVICA KOŽNA EUROWELD 200 L/10	par	10,000	25,00	4,10	41,00	25,000	-10,25	30,75
21	RUKAVICA VARILAČKA FLASH 10/12	par	12,000	25,00	5,80	69,60	25,000	-17,40	52,20
			22,000			110,60		-27,65	82,95
						PDV:25% (Osn:82,95 €)		20,74	
						Ukupno €:		103,69	

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 3 10.12.2025 13:41:35

Poziv na broj

HR00 2208-3651-11

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

DELTA-KLIČEK d.o.o.
Ivana Pergošića 2
42000 Varaždin
Fakturno

»
Primo

»
Direktor: Nevenka Herceg

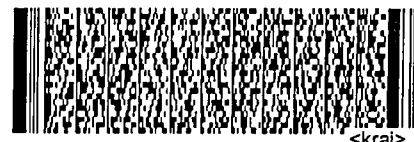
193154

Veleprodaja

Delta-Kliček d.o.o.

Račun-otpremnicu 3651

Stranica: 1

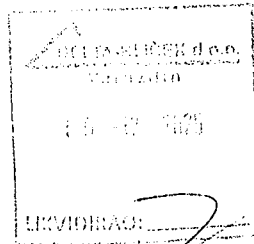


Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg
42204 Turčin

Račun-otpremnica 3826/1/1

Datum računa

19.12.2025



Račun

Datum isporuke Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijede računa
19.12.2025 2208 73206856152 18.01.2026

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
21	RUKAVICA KOŽNA EUROWELD 200 10/10	par	10,000	25,00	4,10	41,00	25,000	-10,25	30,75
			10,000			41,00		-10,25	30,75
									PDV:25% (Osn:30,75 €) 7,69
									Ukupno €: 38,44

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 19.12.2025 13:18:25

Poziv na broj

HR00 2208-3826-11

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

DELTA-KLIČEK d.o.o.
» Ivana Pergošića 2
Fakturna 42 000

»
Primo:

»
Direktor: Nevenka Herceg

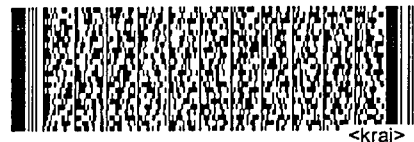
193688

Veleprodaja

Delta-Kliček d.o.o.

Račun-otpremnica 3826/1/1

Stranica: 1



Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg
42204 Turčin

(e) Račun-otpremnicu 207/01/1

Datum računa
30.01.2026

Račun

Datum isporuke Dospjeće računa
30.01.2026 01.03.2026

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID BR./OIB
2208 Elektromehanik Systeme d.o.o. Turčin Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg 73206856152

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
91	CIPELA par VISOKA BASKET 44/1		46.42.02	1,000	25,00	82,77	82,77	10,000	-8,28	74,49
				1,000		82,77			-8,28	74,49
						PDV: 25% (Osn: 74,49 €)			18,62	
						Ukupno €:			93,11	

eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
30.01.2026 11:10:49 3 Transakcijski Kristina Kliček

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpis **DELTA-KLIČEK d.o.o.**
Ivana Pergošića 2
Faktilno: 000 Varaždin

»
Primo:

»
Direktor: Nevenka Herceg

Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg
42204 Turčin

(e) Račun-otpremnicu 261/01/1

5. 2.

Datum računa
04.02.2026

Račun

Datum isporuke: 04.02.2026
Dospjeće računa: 06.03.2026

Kupac

Šifra: 2208 Naziv kupca: Elektromehanik Systeme d.o.o. Mjesto: Turčin Ulica i kbr.: Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg PDV ID. BR./OIB: 73206856152

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
67	PRSLUK REFLEKTIRAJUĆI ŽUTI KANES S/10,M/20,L/20,XL/20, XXL/20,XXXL/10	kom	46.42.01	100,000	25,00	2,40	240,00	20,000	-48,00	192,00
91	CIPELA VISOKA LEON S3 43/1	par	46.42.02	1,000	25,00	58,80	58,80	20,000	-11,76	47,04
				101,000			298,80		-59,76	239,04
							PDV:25% (Osn:239,04 €)			59,76
							Ukupno €:			298,80

eRačun

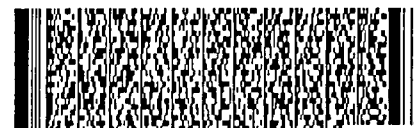
Datum izdavanja: 04.02.2026 Vrijeme izdavanja: 12:28:04 Označka operatera: 1 Način plaćanja: Transakcijski Odgovorna osoba za izdavanje računa: Kristina Kliček

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računalo i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpis: 
DELTA-KLIČEK d.o.o.
Ivana Pergošića 2
42000 Varaždin

»
Primo:

»
Direktor: Nevenka Herceg



195112

Veleprodaja

<kraj>

Delta-Kliček d.o.o.

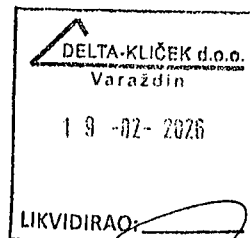
(e) Račun-otpremnicu 261/01/1

Stranica: 1

Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg
42204 Turčin

(e) Račun-otpremnica 387/01/1

20.2.



Datum računa

19.02.2026

Račun

Datum isporuke 19.02.2026
Dospijanje računa 21.03.2026

Kupac

Šifra 2208 Naziv kupca Elektromehanik Systeme d.o.o. Mjesto Turčin Ulica i kbr. Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg PDV ID. BR./OIB 73206856152

Stavke

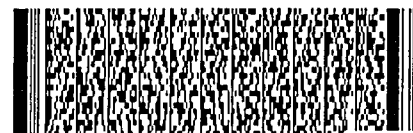
Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
34	FILTER ZA MASKU CR7050	kom	46.49.39	5,000	25,00	39,80	199,00	20,000	-39,80	159,20
547	PREFILTER AIRKOS CR7060 10/1	kom	46.49.39	3,000	25,00	23,50	70,50	20,000	-14,10	56,40
				8,000			269,50		-53,90	215,60
							PDV:25% (Osn:215,60 €)			53,90
							Ukupno €:			269,50

eRačun

Datum izdavanja 19.02.2026 Vrijeme izdavanja 12:40:17 Oznaka operatera 1 Način plaćanja Transakcijski Odgovorna osoba za izdavanje računa Kristina Kliček

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

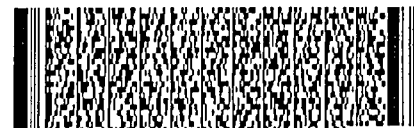
DELTA-KLIČEK d.o.o.
Ivana Pergošića 2
42000 Varaždin»
Primo:»
Direktor: Nevenka Herceg



SWIFT: RZBHR2X

27.02.2026

Direktor: Nevenka Herceg



<skraj>

Stranica: 1

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, Ti-15/595-2, MBS 070056033. Temeljni kapital 1.053.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Direktor: Nevenka Herceg

Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg
42204 Turčin

(e) Račun-otpremnicu 632/01/1 17.3.

Datum računa
16.03.2026

Račun

Datum isporuke Dospijede računa
16.03.2026 15.04.2026

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
2208 Elektromehanik Systeme d.o.o. Turčin Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg 73206856152

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
6	VIZIR	kom	46.49.39	2,000	25,00	20,00	40,00
	PROZIRNI ART. AX4000						
				2,000			40,00
					PDV:25% (Osn:40,00 €)		10,00
					Ukupno €:		50,00

eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatora Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
16.03.2026 11:12:00 3 Transakcijski Kristina Kliček

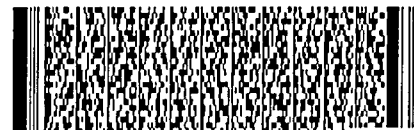
Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

DELTA-KLIČEK d.o.o.
Fakultet
42 000

»
Primo:

»
Direktor: Nevenka Herceg



196546

Veleprodaja

Delta-Kliček d.o.o.

(e) Račun-otpremnicu 632/01/1

Stranica: 1



IBAN: HR9824840081101362193 HR5723600001101736402

SWIFT: RZBHHR2X

www.delta-klicek.hr

42204 Turčin

25.3.

24.03.2026

Sifra	Naziv kupca	Mjesto	Ulica i kbr.	PDV ID. BR./OIB
2208	Elektromehanik Systeme d.o.o.	Turčin	Ul.kralja Andrije II 11,D.Kneg	73206856152

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
34	FILTER ZA MASKU AIRKOS CR7050	kom	46.49.39	6,000	25,00	39,80	238,80	20,000	-47,76	191,04
21	RUKAVICA 1NISG 9/10	par	46.49.39	10,000	25,00	1,91	19,10	0,000	0,00	19,10
				16,000			257,90		-47,76	210,14
							PDV:25% (Osn:210,14 €)			52,53
							Ukupno €:			262,67

Datum izdavanja	Vrijeme izdavanja	Oznaka operatera	Način plaćanja	Odgovorna osoba za izdavanje računa
24.03.2026	07:42:13	1	Transakcijski	Kristina Kliček

Beklamacije uvažavam u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računaru i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

DELTA-KLIČEK

»
Primario

»
Direktor: Nevenka Herceg

196791

Veleprodaja

<kraj>

Delta-Klíček d.o.o.

(e) Račun-otpremnica 687/01/1

Stranica: 1

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, Tl-15/595-2, MBS 070056033. Temeljni kapital 1.053.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Direktor: Nevenka Herceg

Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg
42204 Turčin

(e) Račun-otpremnicu 759/01/1

31.3

Datum računa
30.03.2026

Račun

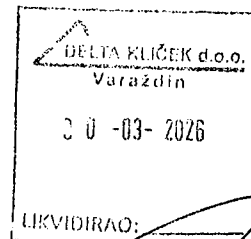
Datum isporuke 30.03.2026
Dospijanje računa 29.04.2026

Kupac

Šifra 2208 Naziv kupca Elektromehanik Systeme d.o.o. Mjesto Turčin Ulica i kbr. Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg PDV ID. BR./OIB 73206856152

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos rabata	Iznos
1237	PREFILTER AIRKOS CR7060 10/1	pak	46.49.39	3,000	25,00	23,50	70,50	20,000	-14,10	56,40
				3,000			70,50		-14,10	56,40
							PDV: 25% (Osn: 56,40 €)			14,10
							Ukupno €:			70,50



eRačun

Datum izdavanja 30.03.2026
Vrijeme izdavanja 10:13:00
Oznaka operatera 3
Način plaćanja Transakcijski
Odgovorna osoba za izdavanje računa Kristina Kliček

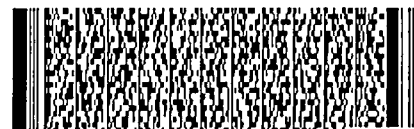
Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

» **DELTA-KLIČEK d.o.o.**
Fakturirao: Ivana Pergošića 2
42000 Varaždin

»
Primo: _____

» _____
Direktor: Nevenka Herceg



197047

Veleprodaja

Delta-Kliček d.o.o.

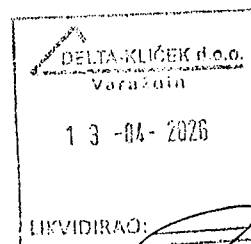
(e) Račun-otpremnicu 759/01/1

Stranica: 1

Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg
42204 Turčin

(e) Račun-otpremnicu 895/01/1

14.4.



Datum računa

13.04.2026

Račun

Datum isporuke 13.04.2026
Dospjeće računa 13.05.2026

Kupac

Šifra 2208 Naziv kupca Elektromehanik Systeme d.o.o. Mjesto Turčin Ulica i kbr. Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg PDV ID. BR./OIB 73206856152

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
91	CIPELA par VISOKA SOFTBALL 42/1		46.42.02	1,000	25,00	59,41	59,41
21	RUKAVICA par EUROLITE 15N500 9/20, 10/10		46.49.39	30,000	25,00	1,91	57,30
21	RUKAVICA par EUROLITE 15N600 8/10		46.49.39	10,000	25,00	2,27	22,70
21	RUKAVICA par HYFLEX 11-840 9/12		46.49.39	12,000	25,00	2,50	30,00
53,000							169,41
PDV: 25% (Osn: 169,41 €)							42,35
Ukupno €:							211,76

eRačun

Datum izdavanja 13.04.2026 Vrijeme izdavanja 11:40:43 Oznaka operatera 3 Način plaćanja Transakcijski Odgovorna osoba za izdavanje računa Kristina Kliček

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

Faktura 13.04.2026
42000 Varaždin

Primo

Direktor: Nevenka Herceg

197520

Veleprodaja

Delta-Kliček d.o.o.

(e) Račun-otpremnicu 895/01/1

Stranica: 1

Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul. kralja Andrije II 11, D. Kneg
42204 Turčin

(e) Račun-otpremnicu 1090/01/1

Datum računa

06.05.2026

Račun

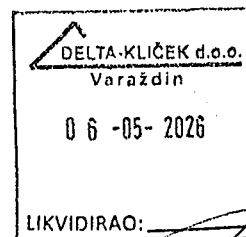
Datum isporuke Dostupnost računa
06.05.2026 05.06.2026

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID, BR/OIB
2208 Elektromehanik Systeme d.o.o. Turčin Ul. kralja Andrije II 11, D. Kneg 73206856152

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
91	CIPELA par GIASCO PAG S3 44/1		46.42.02	1,000	25,00	76,77	76,77
91	CIPELA par GIASCO SOFTBALL S3 45/1		46.42.02	1,000	25,00	59,41	59,41
				2,000			136,18
					PDV:25% (Osn:136,18 €)		34,05
					Ukupno €:		170,23



eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
06.05.2026 10:11:52 3 Transakcijski Kristina Kliček

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

»
Fakturirao:»
Primio:»
Direktor: Nevenka Herceg

Elektromehanik Systeme d.o.o.

Ul.kralja Andrije II 11,D.Kneg

42204 Turčin

(e) Račun-otpremnica 1233/01/1

Datum računa

14.05.2026

15.5.

Račun

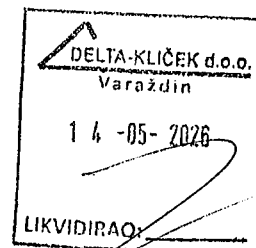
 Datum isporuke Dospjeće računa
 14.05.2026 13.06.2026

Kupac

 Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
 2208 Elektromehanik Systeme d.o.o. Turčin Ul.kralja Andrije II 11,D.Kneg 73206856152

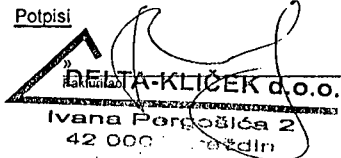
Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
320	HLAČE	kom	46.42.01	1,000	25,00	36,00	36,00
	WEST CRNE 48/1						
21	RUKAVICA	par	46.49.39	48,000	25,00	2,75	132,00
	HYFLEX 11-840						
	9/24, 10/24						
320	HLAČE	kom	46.42.01	1,000	25,00	45,00	45,00
	KLASIČNE NEXT400						
	CRNO/CRNE						
	50/1						
91	CIPELA	par	46.42.02	1,000	25,00	56,45	56,45
	NISKA KAYAL						
	44/1						
90	BLUZA	kom	46.42.01	1,000	25,00	44,00	44,00
	ARIZONA SIVO/CRNA						
	M/1						
				52,000			313,45
				PDV:25% (Osn:313,45 €)			78,36
				Ukupno €:			391,81


eRačun

 Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
 14.05.2026 13:23:30 3 Transakcijski Kristina Kliček

 Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
 Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
 Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

 DELTA-KLIČEK d.o.o.
 Ivana Pergošića 2
 42 000 Varaždin


 Direktor: Nevenka Herceg

Direktor: Nevenka Herceg

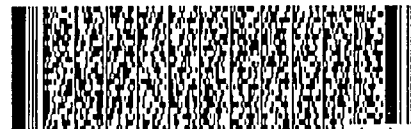
198767

Veleprodaja

Delta-Kliček d.o.o.

(e) Račun-otpremnica 1233/01/1

Stranica: 1



<kraj>

Elektromehanik Systeme d.o.o.
Ul.kralja Andrije II 11,D.Kneg
42204 Turčin

(e) Račun-otpremnica 1545/01/1 15.6.

Datum računa
12.06.2026

Račun

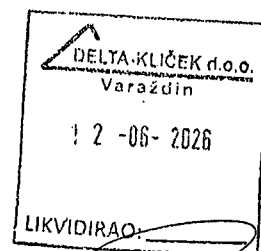
Datum isporuke 12.06.2026
Dospijanje računa 12.07.2026

Kupac

Šifra 2208 Naziv kupca Elektromehanik Systeme d.o.o. Mjesto Turčin Ulica i kbr. Ul.kralja Andrije II 11,D.Kneg PDV ID. BR./OIB 73206856152

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos	Rabat%	Iznos rabata	Iznos
320	HLAČE	kom	46.42.01	1,000	25,00	45,00	45,00	0,000	0,00	45,00
	KLASIČNE NEXT 400 CRNO/CRNE									
50/1										
91	CIPELA	par	46.42.02	1,000	25,00	59,41	59,41	0,000	0,00	59,41
	SOFTBALL S3 VISOKA									
43/1										
91	CIPELA	par	46.42.02	1,000	25,00	56,45	56,45	0,000	0,00	56,45
	NISKA KAYAK 43/1									
21	RUKAVICA	par	46.49.39	5,000	25,00	5,76	28,80	0,000	0,00	28,80
	KOŽNA 4TIG ART. A2013									
9/5										
21	RUKAVICA	par	46.49.39	30,000	25,00	4,10	123,00	25,000	-30,75	92,25
	KOŽNA EUROWELD200									
9/30										
				38,000			312,66		-30,75	281,91
							PDV:25% (Osn:281,91 €)			70,48
							Ukupno €:			352,39



eRačun

Datum izdavanja 12.06.2026
Vrijeme izdavanja 09:11:23
Oznaka operatera 3
Način plaćanja Transakcijski
Odgovorna osoba za izdavanje računa Kristina Kliček

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpis DELTA-KLIČEK d.o.o.
Faktura:

Primo:

Direktor: Nevenka Herceg

199953

Veleprodaja

Delta-Kliček d.o.o.

(e) Račun-otpremnica 1545/01/1

Stranica: 1

DELTA-KLIČEK d.o.o.
 42000 Varaždin, Ivana Pergošića 2
 IBAN: HR9824840081101362193, HR5723600001101736402

www.delta-klicek.hr

Tel.: 042/305-944, 946; Fax: 042/305-945
 e-mail: delta-klicek@vz.t-com.hr
 Matični broj: 1495348
 OIB: 94552037001
 PDV-ID: HR94552037001
 SWIFT: RZBHHR2X

Elektromehanik Systeme d.o.o.
 Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg
 42204 Turčin

(e) Račun-otpremница 1748/01/1

Datum računa
 02.07.2026

Račun

Datum isporuke Dospjeće računa
 02.07.2026 01.08.2026

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i broj PDV ID BR./OIB
 2208 Elektromehanik Systeme d.o.o. Turčin Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg 73206856152

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
90	BLUZA ARIZONA SIVO/CRNA M1	kom	46 42.01	1,000	25.00	44,00	44,00
				1,000			44,00
					PDV 25% (Osn: 44,00 €)		11,00
					Ukupno €:		55,00

eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatora Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
 02.07.2026 11:04:21 3 Transakcijski Kristina Kliček

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
 Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
 Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata

Potpisi **DELTA-KLIČEK d.o.o.**
 Izdavao
 Fiskalni broj

Primo

Direktor: Novenka Herceg

200902

Veleprodaja

Delta-Kliček d.o.o.

(e) Račun-otpremница 1748/01/1

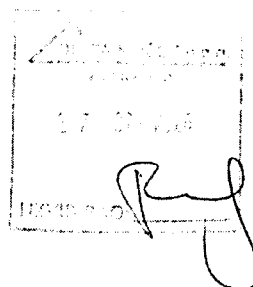
Stranica: 1

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. I: 15/S95-2, MBS 070056033. Temeljni kapital: 1.053.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Direktor: Novenka Herceg



<kraj>

Elektromehanik Systeme d.o.o.
 Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg
 42204 Turčin



Datum računa
 20.07.2026

(e) Račun-otpremnica 1956/01/1

21.7.

Račun

Datum isporuke Dostupanje računa
 20.07.2026 19.08.2026

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB
 2208 Elektromehanik Systeme d.o.o. Turčin Ul. kralja Andrije II 11, D.Kneg 73206856152

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj	KPD šifra	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
91	CIPELA NISKA KAYAK 42/1	par	46.42.02	1,000	25,00	56,45	56,45
				1,000			56,45
					PDV:25% (Osn:56,45 €)		14,11
					Ukupno €:		70,56

eRačun

Datum izdavanja Vrijeme izdavanja Oznaka operatera Način plaćanja Odgovorna osoba za izdavanje računa
 20.07.2026 13:46:03 1 Transakcijski Kristina Kliček

Plaćanje u ugovorenom roku. U slučaju kašnjenja zaračunavamo zatezne kamate.
 Reklamacije uvažavamo u roku od 10 dana od primitka robe. Molimo robu ne vraćati bez našeg odobrenja.
 Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Potpisi

Direktor: Nevenka Herceg



201240

Veleprodaja

Delta-Kliček d.o.o.

(e) Račun-otpremnica 1956/01/1

Stranica: 1

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, TI-15/595-2, MBS 070056033. Temeljni kapital 1 053.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Direktor: Nevenka Herceg

OBRAČUN ZAKONSKE ZATEZNE KAMATE

VJEROVNIK:

DELTA – KLIČEK d.o.o., OIB:94552037001, Varaždin, Ivana Pergošića 2.

DUŽNIK:

ELEKTROMECHANIK SYSTEME d.o.o., OIB:73206856152, Donji Kneginec, Ulica kralja Andrije II br.11.

1. DIO RAČUNA BROJ 2195/1/1

Glavnica: **64,82 EUR**

Konformne kamate: **0,00 EUR**

Linearne kamate: **6,16 EUR**

Glavnica + kamate: **70,98 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
23.08.2025	31.12.2025	131	64,82	64,82	10,15	2,36	2,36	67,18	Linearno
01.01.2026	30.06.2026	181	64,82	64,82	10,15	3,26	5,62	70,44	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	64,82	64,82	10,4	0,54	6,16	70,98	Linearno

2. RAČUN BROJ 2392/1/1

Glavnica: **70,09 EUR**

Konformne kamate: **0,00 EUR**

Linearne kamate: **6,10 EUR**

Glavnica + kamate: **76,19 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
21.09.2025	31.12.2025	102	70,09	70,09	10,15	1,99	1,99	72,08	Linearno
01.01.2026	30.06.2026	181	70,09	70,09	10,15	3,53	5,52	75,61	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	70,09	70,09	10,4	0,58	6,10	76,19	Linearno

3. RAČUN BROJ 2446/1/1

Glavnica: **131,90 EUR**

Konformne kamate: **0,00 EUR**

Linearne kamate: **11,18 EUR**

Glavnica + kamate: **143,08 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
29.09.2025	31.12.2025	94	131,90	131,90	10,15	3,45	3,45	135,35	Linearno
01.01.2026	30.06.2026	181	131,90	131,90	10,15	6,64	10,09	141,99	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	131,90	131,90	10,4	1,09	11,18	143,08	Linearno

4. RAČUN BROJ 2870/1/1

Glavnica: **226,45 EUR**

Konformne kamate: **0,00 EUR**

Linearne kamate: **16,61 EUR**

Glavnica + kamate: **243,06 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
09.11.2025	31.12.2025	53	226,45	226,45	10,15	3,34	3,34	229,79	Linearno
01.01.2026	30.06.2026	181	226,45	226,45	10,15	11,40	14,74	241,19	Linearno

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
01.07.2026	30.07.2026	29	226,45	226,45	10,4	1,87	16,61	243,06	Linearno

5. RAČUN BROJ 3075/1/1

Glavnica: 67,28 EUR

Konformne kamate: 0,00 EUR

Linearne kamate: 4,65 EUR

Glavnica + kamate: 71,93 EUR

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
24.11.2025	31.12.2025	38	67,28	67,28	10,15	0,71	0,71	67,99	Linearno
01.01.2026	30.06.2026	181	67,28	67,28	10,15	3,39	4,10	71,38	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	67,28	67,28	10,4	0,56	4,65	71,93	Linearno

6. RAČUN BROJ 3159/1/1

Glavnica: 38,44 EUR

Konformne kamate: 0,00 EUR

Linearne kamate: 2,58 EUR

Glavnica + kamate: 41,02 EUR

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
01.12.2025	31.12.2025	31	38,44	38,44	10,15	0,33	0,33	38,77	Linearno
01.01.2026	30.06.2026	181	38,44	38,44	10,15	1,93	2,27	40,71	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	38,44	38,44	10,4	0,32	2,58	41,02	Linearno

7. RAČUN BROJ 3651/1/1

Glavnica: 103,69 EUR

Konformne kamate: 0,00 EUR

Linearne kamate: 5,82 EUR

Glavnica + kamate: 109,51 EUR

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
10.01.2026	30.06.2026	172	103,69	103,69	10,15	4,96	4,96	108,65	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	103,69	103,69	10,4	0,86	5,82	109,51	Linearno

8. RAČUN BROJ 3826/1/1

Glavnica: 38,44 EUR

Konformne kamate: 0,00 EUR

Linearne kamate: 2,06 EUR

Glavnica + kamate: 40,50 EUR

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
19.01.2026	30.06.2026	163	38,44	38,44	10,15	1,74	1,74	40,18	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	38,44	38,44	10,4	0,32	2,06	40,50	Linearno

9. RAČUN BROJ 207/01/1

Glavnica: 93,11 EUR

Konformne kamate: 0,00 EUR

Linearne kamate: 3,90 EUR

Glavnica + kamate: 97,01 EUR

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
02.03.2026	30.06.2026	121	93,11	93,11	10,15	3,13	3,13	96,24	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	93,11	93,11	10,4	0,77	3,90	97,01	Linearno

10. RAČUN BROJ 261/01/1Glavnica: **298,80 EUR**Konformne kamate: **0,00 EUR**Linearne kamate: **12,11 EUR**Glavnica + kamate: **310,91 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
07.03.2026	30.06.2026	116	298,80	298,80	10,15	9,64	9,64	308,44	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	298,80	298,80	10,4	2,47	12,11	310,91	Linearno

11. RAČUN BROJ 387/01/1Glavnica: **269,50 EUR**Konformne kamate: **0,00 EUR**Linearne kamate: **9,80 EUR**Glavnica + kamate: **279,30 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
22.03.2026	30.06.2026	101	269,50	269,50	10,15	7,57	7,57	277,07	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	269,50	269,50	10,4	2,23	9,80	279,30	Linearno

12. RAČUN BROJ 480/01/1Glavnica: **38,44 EUR**Konformne kamate: **0,00 EUR**Linearne kamate: **1,31 EUR**Glavnica + kamate: **39,75 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
30.03.2026	30.06.2026	93	38,44	38,44	10,15	0,99	0,99	39,43	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	38,44	38,44	10,4	0,32	1,31	39,75	Linearno

13. RAČUN BROJ 632/01/1Glavnica: **50,00 EUR**Konformne kamate: **0,00 EUR**Linearne kamate: **1,47 EUR**Glavnica + kamate: **51,47 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
16.04.2026	30.06.2026	76	50,00	50,00	10,15	1,06	1,06	51,06	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	50,00	50,00	10,4	0,41	1,47	51,47	Linearno

14. RAČUN BROJ 687/01/1Glavnica: **262,67 EUR**Konformne kamate: **0,00 EUR**Linearne kamate: **7,14 EUR**Glavnica + kamate: **269,81 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
24.04.2026	30.06.2026	68	262,67	262,67	10,15	4,97	4,97	267,64	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	262,67	262,67	10,4	2,17	7,14	269,81	Linearno

15. RAČUN BROJ 759/01/1Glavnica: **70,50 EUR**Konformne kamate: **0,00 EUR**Linearne kamate: **1,80 EUR**Glavnica + kamate: **72,30 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
30.04.2026	30.06.2026	62	70,50	70,50	10,15	1,22	1,22	71,72	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	70,50	70,50	10,4	0,58	1,80	72,30	Linearno

16. RAČUN BROJ 895/01/1

Glavnica: **211,76 EUR**

Konformne kamate: **0,00 EUR**

Linearne kamate: **4,58 EUR**

Glavnica + kamate: **216,34 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
14.05.2026	30.06.2026	48	211,76	211,76	10,15	2,83	2,83	214,59	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	211,76	211,76	10,4	1,75	4,58	216,34	Linearno

17. RAČUN BROJ 1090/01/1

Glavnica: **170,23 EUR**

Konformne kamate: **0,00 EUR**

Linearne kamate: **2,59 EUR**

Glavnica + kamate: **172,82 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
06.06.2026	30.06.2026	25	170,23	170,23	10,15	1,18	1,18	171,41	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	170,23	170,23	10,4	1,41	2,59	172,82	Linearno

18. RAČUN BROJ 1233/01/1

Glavnica: **391,81 EUR**

Konformne kamate: **0,00 EUR**

Linearne kamate: **5,09 EUR**

Glavnica + kamate: **396,90 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
14.06.2026	30.06.2026	17	391,81	391,81	10,15	1,85	1,85	393,66	Linearno
01.07.2026	30.07.2026	29	391,81	391,81	10,4	3,24	5,09	396,90	Linearno

19. RAČUN BROJ 1545/01/1

Glavnica: **352,39 EUR**

Konformne kamate: **0,00 EUR**

Linearne kamate: **1,71 EUR**

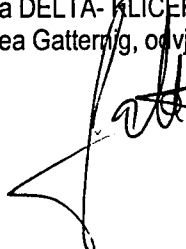
Glavnica + kamate: **354,10 EUR**

Datum od	Datum do	Broj dana	Glavnica	Osnovica	Stopa	Kamata	Suma kamata	Saldo	Napomena
13.07.2026	30.07.2026	17	352,39	352,39	10,4	1,71	1,71	354,10	Linearno

UKUPAN ZBROJ ZATEZNE KAMATE:

6,16 € + 6,10 € + 11,18 € + 16,61 € + 4,65 € + 2,58 € + 5,82 € + 2,06 € + 3,90 € + 12,11 € + 9,80 € + 1,31 € + 1,47 € + 7,14 € + 1,80 € + 4,58 € + 2,59 € + 5,09 € + 1,71 € = **106,66 €**

Za DELTA- KLIČEK d.o.o. punomoćnica:
Tea Gattermig, odvjetnica

 **ODVJETNICA**
Tea Gattermig
VARAŽDIN

Safe:
DJEVNICA TEA BATERNIG
SEMOVECKIH ZRTAVA 18.
42000 Vafard. 4

SOR ZG

2

D

10000PU 10000



0,00 EUR *RH035516347HR* 3,72 EUR

173g 42000 07.08.2026. 12:55:39 1/1

PLINA:

FINANCIJSKA AGENCIJA
ZAGREB

Ulica grada Vukovara 40.
10000 Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRUEM. EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
ZAGREB

12-08-2026

PREDSTECAJNE NAGODE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA

UR. BROJ

11 PISARNICA - PREDSTECAJNI
POSTUPAK ZA DUZNICA
ELEKTROMECHANIK SYSTEME
d.o.o. - PRIJAVA TRAZBINE