

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. Grada Vukovara 70, Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

06-03-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu

Poslovni broj spisa : 2 St-152/2023

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

AGROBURZA d.o.o.

OIB:53425232703

Adresa / sjedište:

Zagreb, Ksaverska cesta 16

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ZAGREBGRADNJA d.o.o.

OIB:39233442442

Adresa / sjedište

Zagreb, V Ravnice 6

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):

1.) Tražbine na ime danih zajmova koje je društvo ZAGREBGRADNJA d.o.o. primilo od CENTAR FAKTOR d.o.o., Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, OIB: 69566160187, a koje tražbine je vjerovnik stekao Ugovorom o ustupu potraživanja CF-A od 06.07.2022.

U tijeku je sudski postupak kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod posl. br. P-33/2023, između SVETICE GRUPA d.o.o., Zagreb, Ul. Grada Vukovara 237 D, OIB:85348306423 i vjerovnika, u kojem SVETICE GRUPA d.o.o. traži isplatu prenesene tražbine društva ZAGREBGRADNJA d.o.o. prema vjerovniku u iznosu od 5.180.000,00 kn / 687.504,14 eur (temeljem Rješenja Općinskog građanskog suda u Zagrebu posl.br. Ovr-2722/2022), a u kojem je vjerovnik istaknuo prigovor radi prebijanja djela tražbine (u iznosu od 5.180.000,00 kn / 687.504,14 eur) koju prijavljuje u predstečaj.

Iznos dospjele tražbine **919.755,96 EUR (6.929.901,33 kuna)**

Glavnica: **919.755,96 EUR (6.929.901,33 kuna)**

Kamate:

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka:

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

- Ugovor o ustupu potraživanja CF-A od 06.07.2022.;
 - Centar Faktor d.o.o., kartica komitenta Zagrebgradnja d.o.o., konto 1400 – za period od 01.01.2021. do 14.06.2022. od 06.07.2022.;
-

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

2.) Tražbine na ime danog zajma koje je društvo ZAGREBGRADNJA d.o.o. primilo od ORA-FORM ZAGREB d.o.o. iz Zagreba, Oporovečki vinogradi 12C, OIB: 23247341338, 12.01.2017., a koje tražbine je vjerovnik stekao Ugovorom o ustupu potraživanja od 20.10.2017.

Iznos dospjele tražbine 722.578,22 EUR (5.444.265,59 kuna)

Glavnica: 548.822,08 EUR (4.135.100,00 kuna)

Kamate: - ugovorne kamate za period od 10.10.2017.-12.01.2020.: 91.545,32 EUR (689.748,24 kuna)

- zatezne kamate na iznos dospjelih ugovornih kamata: 27.277,19 EUR (205.520,05 kuna)

- zatezne kamate na glavicu: 54.933,63 EUR (413.897,46 kuna)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka:

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

- Ugovor o ustupu potraživanja od 20.10.2017.
 - Ugovor o zajmu od 12.01.2017.
 - Promet po transakcijskom računu ORA-FORM ZAGREB d.o.o. od 01.01.2017. do 31.12.2017.
 - obračuni kamata
-

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:
Zagreb, 06.03.2023.

Potpis vjerovnika:
AGROBURZA d.o.o.
Mario Šebelić, prokurist
ZAGREB

CENTAR FAKTOR d.o.o., Radnička cesta 39, 10000 Zagreb, OIB: 69566160187 zastupan po članu uprave Goran Kovačić (u daljnjem tekstu: Ustupitelj),

i
AGROBURZA d.o.o., Ksaverska cesta 16, Zagreb, OIB: 53425232703, kojeg zastupa prokurist Mario Sabolić, (dalje u tekstu Stjecatelj)

sklapaju u Zagrebu, dana 06.07.2022 godine sljedeći,

UGOVOR O USTUPU POTRAŽIVANJA CF-A

1. Predmet ustupa

1.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Ustupitelj ima Potraživanje prema Dužniku Zagrebgradnja d.o.o., V Ravnice 6, Zagreb, OIB: 39233442442 (dalje u tekstu: Dužnik) po osnovi IOS-a u iznosu 6.929,901,33 kuna (slovima: šest milijuna devetstodvadesetdevetstisućadevetsto jednakaunaitridesettrilipe) (dalje u tekstu: Potraživanje).

1.2. Potpisom ovog Ugovora, Ustupitelj ustupa potraživanje od Dužnika prema Stjecatelju u iznosu od 6.929.901,33 kuna.

1.3. Ustupitelj ovim ustupom potraživanja zatvara svoju obvezu prema Stjecatelju nastalu Ugovorom o preuzimanju duga.

1.4. S ustupljenim potraživanjem prelaze na Stjecatelja sva sporedna prava, uključujući tu i pravo prvenstvene naplate, na zateznu kamatu, pravo na sva sredstva osiguranja i pravo na troškove.

1.5. Ustupitelj će Stjecatelju, ako postoje, predati sva sredstva osiguranja za ustupljeno Potraživanje te poduzeti sve potrebne radnje u svrhu prijenosa prava iz sredstava osiguranja na Stjecatelja, a što uključuje i ne ograničava se na sklapanje dodatnih ugovora, davanja izjava te ovjere potpisa na ispravama ili solemnizacije istih kod javnog bilježnika u Republici Hrvatskoj.

2. Jamstva Ustupitelja

2.1. Ustupitelj odgovara za postojanje ustupljenog Potraživanja iz ovog Ugovora u trenutku sklapanja ovog Ugovora

2.2. Ustupitelj jamči da prijenos Potraživanja koje je predmet ustupanja nije zakonom zabranjen, da Potraživanje koje se prenosi nije strogo osobne naravi i da Potraživanje nije takvo po svojoj naravi da bi se protivilo prenošenju na drugoga.

2.3. Ustupitelj jamči da Potraživanje nije opterećeno pravima trećih osoba koji bi negirali ili umanjivali njegovo Potraživanje, te da Potraživanje nije predmet nikakvog sudskog ili drugog postupka pokrenutog u cilju naplate istog.

2.4. Ustupitelj jamči da s Dužnikom nije ugovorio da neće moći prenijeti Potraživanje na drugoga ili da ga neće moći prenijeti bez njegovog pristanka.

3. Završne odredbe

3.1. Ugovorne strane ovog Ugovora su suglasne da će sve eventualne sporove proizašle iz ovog Ugovora nastojati riješiti sporazumno, a za slučaj kada to ne bi bilo moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u sjedištu Ustupitelja.

3.2. Ako bi se za neku od odredbi ovog Ugovora naknadno utvrdilo da je ništava, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe ovog Ugovora te ugovor u cjelini ostaje valjan s tim da se strane obvezuju da će ništavu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništava.

3.3. Strane potpisom ovog Ugovora potvrđuju da su isti pročitale i razumjele, da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, te prihvaćaju sva prava i obveze koje iz njega proizlaze.

3.4. Ovim Ugovorom Ustupitelj potvrđuje da ustupom potraživanja i to tražbina iz ovog Ugovora ne krši odredbe Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima te da ostale vjerovnike ne dovodi u nepovoljniji gospodarski položaj.

3.5. Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

3.6. Ovaj Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovjetna primjerka, po jedan primjerak za svaku ugovornu stranu.

Za Ustupitelja:
Goran Kovačić
Član uprave
CENTAR FAKTOR d.o.o.
ZAGREB
OIB 69566160187

Za Stjecatelja:
Mario Sabonić
Prokurist
agrol d.o.o.
ZAGREB

Centar faktor d.o.o.

Radnička cesta 39

10000 Zagreb

Tel: (+385 1) 7788-562

Fax: (+385 1) 7788-563

Račun(i): HR3924020061100581308

HR5524080021100037635

OIB HR: HR69566160187

eMail: info@centarfaktor.eu

www: www.centarfaktor.eu

Kartica komitenta

Konto: 1400 - Zajmovi s dospeljem do 1 godine - nedospjelo, poduzetnici

Komitent: 1088 - Zagrebgradnja d.o.o.

V. Ravnice 6, - Zagreb

OIB HR: 39233442442

Za period: - 6.07.2022

Dat. pos. događaja	Nai/St	Kl dok	Lok dok	Broj	Opis knjiženja	Datum dok.	Datum valute	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
Promet do:									0,00	0,00	0,00
1.01.2022	1/490	PPS			pps 2020	1.01.2021	1.01.2021	z	25.707.463,94	0,00	25.707.463,94
1.01.2022	1/491	IZV	093		plaćanje po ugovoru	30.06.2021	30.06.2021	z	0,00	2.000.000,00	23.707.463,94
1.01.2022	1/492	IZV	098		Plaćanje po ugovoru (1.500.000,00)	8.07.2021	8.07.2021	z	0,00	1.088.490,00	22.618.973,94
1.01.2022	1/493	IZV	109		Plaćanje po ugovoru	28.07.2021	28.07.2021	z	0,00	1.200.000,00	21.418.973,94
1.01.2022	1/494	IZV	112		Plaćanje po ugovoru	2.08.2021	2.08.2021	z	0,00	1.100.000,00	20.318.973,94
1.01.2022	1/495	IZV	113		Plaćanje po ugovoru	3.08.2021	3.08.2021	z	0,00	300.000,00	20.018.973,94
1.01.2022	1/496	IZV	204	10-2021	povrat po ugovoru [H2021438790848]	25.10.2021	25.10.2021	z	0,00	600.000,00	19.418.973,94
1.01.2022	1/497	IZV	153		Plaćanje po ugovoru	27.10.2021	27.10.2021	z	0,00	3.475.000,00	15.943.973,94
1.01.2022	1/498	IZV	160		Plaćanje po ugovoru	9.11.2021	9.11.2021	z	0,00	900.000,00	15.043.973,94
1.01.2022	1/499	IZV	162		Plaćanje po ugovoru	11.11.2021	11.11.2021	z	0,00	2.487.000,00	12.556.973,94
1.01.2022	1/500	IZV	186		Plaćanje po ugovoru	19.11.2021	19.11.2021	z	0,00	1.120.000,00	11.436.973,94
1.01.2022	1/501	IZV	172		Plaćanje po ugovoru	29.11.2021	29.11.2021	z	0,00	200.000,00	11.236.973,94
1.01.2022	1/502	IZV	302		Po ugovoru o pozajmici	21.12.2021	21.12.2021	z	50.000,00	0,00	11.286.973,94
3.01.2022	5/2316	IZV	001		pl. po pozajmici	3.01.2022	3.01.2022	z	105.000,00	0,00	11.391.973,94
3.01.2022	5/2322	IZV	001	3112201	pl. po AS Zagrebgradnja-Tel ur	3.01.2022	3.01.2022	z	1.800.000,00	0,00	13.191.973,94
31.01.2022	5/2588	IZV	021	3101	pozajmica	31.01.2022	31.01.2022	z	60.000,00	0,00	13.251.973,94
9.02.2022	12/147	IZV	028	0902	po ug o zajmu	9.02.2022	9.02.2022	z	100.000,00	0,00	13.351.973,94
9.02.2022	12/163	IZV	028	09-02-2022	po ugovoru	9.02.2022	9.02.2022	z	300.000,00	0,00	13.651.973,94
10.02.2022	22/2	TEM			komp na iznos 544.213,07 kn	10.02.2022	10.02.2022	z	544.213,07	0,00	14.196.187,01
10.02.2022	22/4	TEM			komp na iznos 401.992,32 kn	10.02.2022	10.02.2022	z	401.992,32	0,00	14.598.179,33
14.06.2022	91/3	TEM			naplata zadužnice assap	14.06.2022	14.06.2022	o	0,00	995.444,72	13.602.734,61
Promet za period od				do 6.07.2022					29.068.669,33	15.465.934,72	13.602.734,61
UKUPNI PROMET:									29.068.669,33	15.465.934,72	13.602.734,61

Molimo izvršite provjeru Vaših uplata prema financijskoj kartici, a ukoliko postoji neslaganje sa Vašom evidencijom, molimo dostavite nam kopije uplatnica radi usklađenja i reklamacije prema banci, ili nas nazovite. Do moguće pogreške u evidentiranju uplata dolazi zbog pogrešno unesenih podataka na samom mjestu plaćanja, za što odgovornost ne snosi upravitelj i na isto ne može utjecati.

Dokument je rađen iz računalu i vrijedi bez žiga i potpisa.

CENTAR FAKTOR d.o.o.
ZAGREB
OIB 69566160187

Centar faktor d.o.o. za faktoring Radnička cesta 39, 10000 Zagreb; VAT ID: HR69566160187; MBS 130043608. Temeljni kapital 3.180.000,00 uplaćeno u novcu, poslovna banka: Erste & Steiermarkische bank d.d. IBAN: HR3924020061100581308; upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Predsjednik Uprave: Valentin Vick, član Uprave: Goran Kovačić

ORA-FORM ZAGREB D.O.O.
OPOROVEČKI VINOGRADI 12C
10000 ZAGREB

RIJEKA, 15.02.2023

Broj računa: HR8124880011100133016

Promet na transakcijskoj računu za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

PROMET U KORIST (HRK)

Zap. VK broj	Platitelj Naslov	Račun Svrha trans. Broj trans.	Vrsta	Poziv na broj u teret Poziv na broj u korist	Datum plać. Datum val.	Iznos
1 54	BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA RIJEKA VLJEKARSKI TRG 3 51000 RIJEKA	HR5724880011011111116 Isplata kredita 5253287	LOAN	HR00100300510-510023949 HR99	12.01.2017 12.01.2017	4.510.203,43
2 54	ORA-FORM ZAGREB d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge OPOROVEČKI VINOGRADI 12 C 10000 - ZAGREB	HR8024020061100763193 Prijenos sredstava 5711844		HR99 HR99	09.03.2017 09.03.2017	500,00
3 155	BKS Bank AG, Glavna podružnica Rje	2458001-10111111116 Pripis kamata u promet (pas-va)(35717) (82066447) 5876833		HR00100300863-58768332 HR00100300863-58768332	01.04.2017 01.04.2017	0,02
4 54	ZAGREBGRADNJA DOO, ZAGREB V RAVNICE 6 ZAGREB	HR0924880011100117434 PLAĆANJE PREMA UGOVORU 6048174	OTHR	HR99 HR99	29.04.2017 29.04.2017	39.000,00
5 54	ZAGREBGRADNJA DOO, ZAGREB V RAVNICE 6 ZAGREB	HR0924880011100117434 PLAĆANJE PO UGOVORU 6109567	OTHR	HR99 HR99	10.05.2017 10.05.2017	56.545,46
6 54	ZAGREBGRADNJA DOO, ZAGREB V RAVNICE 6 ZAGREB	HR0924880011100117434 plaćanje po ugovoru 6648915	OTHR	HR99 HR99	28.07.2017 28.07.2017	18.000,00
7 54	ZAGREBGRADNJA DOO, ZAGREB V RAVNICE 6 ZAGREB	HR0924880011100117434 plaćanje po ugovoru 6859243	OTHR	HR99 HR99	31.08.2017 31.08.2017	24.000,00
8 54	ZAGREBGRADNJA DOO, ZAGREB V RAVNICE 6 ZAGREB	HR0924880011100117434 plaćanje po ugovoru 7086478	OTHR	HR99 HR99	29.09.2017 29.09.2017	25.000,00
UKUPNO U KORIST:						4.673.248,91

PROMET U TERET (HRK)

Zap. VK broj	Primalac, platitelj Naslov	Račun Svrha trans. Broj trans.	Vrsta	Poziv na broj u teret Poziv na broj u korist	Datum plać. Datum val.	Iznos
1 3	ORA-FORM ZAGREB D.O.O. OPOROVEČKI VINOGRADI 12 C ZAGREB	HR8024020061100763193 PRIJENOS SREDSTAVA 5253822	OTHR	HR99 HR99	12.01.2017 12.01.2017	375.000,00
2 3	ZAGREBGRADNJA DOO, ZAGREB V RAVNICE 6 ZAGREB	HR0924880011100117434 PLAĆANJE PO UGOVORU 5253818	OTHR	HR99 HR99	12.01.2017 12.01.2017	4.135.100,00
3 14	BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA RIJE MLJEKARSKI TRG 3 51000 RIJEKA	HR5724880011011111116 NAKNADA (FAKTURA, RED ČEKANJA/PROMET) 5443398		HR00400300869-17001078174 HR00400300869-17001078174	08.02.2017 08.02.2017	28,50
4 14	BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA RIJE MLJEKARSKI TRG 3 51000 RIJEKA	HR5724880011011111116 NAKNADA (FAKTURA, RED ČEKANJA/PROMET) 5870038		HR00400300869-17001117323 HR00400300869-17001117323	08.03.2017 08.03.2017	74,93
5 14	BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA RIJE MLJEKARSKI TRG 3 51000 RIJEKA	HR5724880011011111116 NAKNADA (FAKTURA, RED ČEKANJA/PROMET)		HR00400300869-17001117323 HR00400300869-17001117323	09.03.2017 09.03.2017	306,07

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisane u sudski register Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem: MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju imenom osnivača: Bahrudin Kovačević i Ivana Biga.Poslovanje osnivača: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Register trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem
FN 91810 s. Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900
Upravitelj: Herib Stöckbauer, Dieter Kressnitzer, Nikolaus Juhász, Alexander Novak; Predsjednica Nadzornog odbora: Sabina Umik.

Agroburza d.o.o.

Ksaverska cesta 16, OIB 53425232703

10000 ZAGREB

Zagrebgradnja d.o.o.

OIB 39233442442

OBRAČUN UGOVORNIH KAMATA

za period: 20.10.2017.-12.01.2020.

od datuma	do datuma	iznos	broj dana	kamatna stopa	iznos kamate kn
20-lis-17	31-pro-17	4.135.100,00	72	7,50%	61.009,67
31-pro-17	31-pro-18	4.135.100,00	365	7,50%	309.285,14
31-pro-18	31-pro-19	4.135.100,00	365	7,50%	309.285,14
31-pro-19	12-sij-20	4.135.100,00	12	7,50%	10.168,28

689.748,24 kn

AGROBURZA d.o.o.
Obračun kamata

ZATEZAK KAMATA ZA UGOVORAJ

Stranica: 1

Poslovna godina: 2023
Datum liste: 02.03.2023

Broj računa	Datum	Dospijeće	Iznos	Plaćeno	Razlika	Kamate	Partne
10	31.12.2017	15.01.2018	61.009,67	02.03.2023	1872 dana	25.521,70	
11	31.12.2018	15.01.2019	309.285,14	02.03.2023	1507 dana	101.757,70	
12	31.12.2019	15.01.2020	309.285,14	02.03.2023	1142 dana	75.776,41	
13	12.01.2020	27.01.2020	10.168,28	02.03.2023	1130 dana	2.464,24	
Sveukupno: (Stavki: 4)			689.748,23			205.520,05	

AGROBURZA d.o.o.

Stranica: 1

Poslovna godina: 2023

Obračun zateznih kamata za plaćene račune

Datum liste: 02.03.2023

zatezna zakonska (10,5%)

Kupac : Zagrebgradnja d.o.o., V. Ravnice 6, 10000-Zagreb

	I z n o s	Poč.datum	Zav.datum	Dana	G/M	Stopa	K a m a t e
Broj računa 10							
	61.009,67	16.01.2018	31.01.2018	16	9,09% C	9,09%	243,10
	61.009,67	01.02.2018	28.02.2018	28	9,09% C	9,09%	425,43
	61.009,67	01.03.2018	31.03.2018	31	9,09% C	9,09%	471,01
	61.009,67	01.04.2018	30.04.2018	30	9,09% C	9,09%	455,82
	61.009,67	01.05.2018	31.05.2018	31	9,09% C	9,09%	471,01
	61.009,67	01.06.2018	30.06.2018	30	9,09% C	9,09%	455,82
	61.009,67	01.07.2018	31.07.2018	31	8,82% C	8,82%	457,02
	61.009,67	01.08.2018	31.08.2018	31	8,82% C	8,82%	457,02
	61.009,67	01.09.2018	30.09.2018	30	8,82% C	8,82%	442,28
	61.009,67	01.10.2018	31.10.2018	31	8,82% C	8,82%	457,02
	61.009,67	01.11.2018	30.11.2018	30	8,82% C	8,82%	442,28
	61.009,67	01.12.2018	31.12.2018	31	8,82% C	8,82%	457,02
	61.009,67	01.01.2019	31.01.2019	31	8,54% C	8,54%	442,51
	61.009,67	01.02.2019	28.02.2019	28	8,54% C	8,54%	399,69
	61.009,67	01.03.2019	31.03.2019	31	8,54% C	8,54%	442,51
	61.009,67	01.04.2019	30.04.2019	30	8,54% C	8,54%	428,24
	61.009,67	01.05.2019	31.05.2019	31	8,54% C	8,54%	442,51
	61.009,67	01.06.2019	30.06.2019	30	8,54% C	8,54%	428,24
	61.009,67	01.07.2019	31.07.2019	31	8,3% G	8,3%	430,08
	61.009,67	01.08.2019	31.08.2019	31	8,3% G	8,3%	430,08
	61.009,67	01.09.2019	30.09.2019	30	8,3% G	8,3%	416,20
	61.009,67	01.10.2019	31.10.2019	31	8,3% G	8,3%	430,08
	61.009,67	01.11.2019	30.11.2019	30	8,3% G	8,3%	416,20
	61.009,67	01.12.2019	31.12.2019	31	8,3% G	8,3%	430,08
	61.009,67	01.01.2020	31.01.2020	31	8,11% C	8,11%	419,08
	61.009,67	01.02.2020	29.02.2020	29	8,11% C	8,11%	392,05
	61.009,67	01.03.2020	31.03.2020	31	8,11% C	8,11%	419,08
	61.009,67	01.04.2020	30.04.2020	30	8,11% C	8,11%	405,56
	61.009,67	01.05.2020	31.05.2020	31	8,11% C	8,11%	419,08
	61.009,67	01.06.2020	30.06.2020	30	8,11% C	8,11%	405,56
	61.009,67	01.07.2020	31.07.2020	31	7,89% C	7,89%	407,71
	61.009,67	01.08.2020	31.08.2020	31	7,89% C	7,89%	407,71
	61.009,67	01.09.2020	30.09.2020	30	7,89% C	7,89%	394,56
	61.009,67	01.10.2020	31.10.2020	31	7,89% C	7,89%	407,71
	61.009,67	01.11.2020	30.11.2020	30	7,89% C	7,89%	394,56
	61.009,67	01.12.2020	31.12.2020	31	7,89% C	7,89%	407,71
	61.009,67	01.01.2021	31.01.2021	31	7,75% C	7,75%	401,58
	61.009,67	01.02.2021	28.02.2021	28	7,75% C	7,75%	362,71
	61.009,67	01.03.2021	31.03.2021	31	7,75% C	7,75%	401,58
	61.009,67	01.04.2021	30.04.2021	30	7,75% C	7,75%	388,62
	61.009,67	01.05.2021	31.05.2021	31	7,75% C	7,75%	401,58
	61.009,67	01.06.2021	30.06.2021	30	7,75% C	7,75%	388,62
	61.009,67	01.07.2021	31.07.2021	31	7,61% C	7,61%	394,32
	61.009,67	01.08.2021	31.08.2021	31	7,61% C	7,61%	394,32
	61.009,67	01.09.2021	30.09.2021	30	7,61% C	7,61%	381,60
	61.009,67	01.10.2021	31.10.2021	31	7,61% C	7,61%	394,32
	61.009,67	01.11.2021	30.11.2021	30	7,61% C	7,61%	381,60
	61.009,67	01.12.2021	31.12.2021	31	7,61% C	7,61%	394,32
	61.009,67	01.01.2022	31.01.2022	31	7,49% C	7,49%	388,11
	61.009,67	01.02.2022	28.02.2022	28	7,49% C	7,49%	350,55
	61.009,67	01.03.2022	31.03.2022	31	7,49% C	7,49%	388,11
	61.009,67	01.04.2022	30.04.2022	30	7,49% C	7,49%	375,59
	61.009,67	01.05.2022	31.05.2022	31	7,49% C	7,49%	388,11
	61.009,67	01.06.2022	30.06.2022	30	7,49% C	7,49%	375,59
	61.009,67	01.07.2022	31.07.2022	31	7,31% C	7,31%	378,78
	61.009,67	01.08.2022	31.08.2022	31	7,31% C	7,31%	378,78
	61.009,67	01.09.2022	30.09.2022	30	7,31% C	7,31%	366,56
	61.009,67	01.10.2022	31.10.2022	31	7,31% C	7,31%	378,78
	61.009,67	01.11.2022	30.11.2022	30	7,31% G	7,31%	366,56

Obračun zateznih kamata za plaćene račune

Datum liste: 02.03.2023

zatezna zakonska (10,5%)

Kupac : Zagrebgradnja d.o.o., V. Ravnice 6, 10000 Zagreb

I z n o s	Poč.datum	Zav.datum	Dana	G/M	Stopa	K a m a t e
Broj računa 10						
61.009,67	01.12.2022	31.12.2022	31	7,31% G	7,31%	378,78
61.009,67	01.01.2023	31.01.2023	31	10,5% G	10,5%	544,07
61.009,67	01.02.2023	28.02.2023	28	10,5% G	10,5%	491,42
61.009,67	01.03.2023	02.03.2023	2	10,5% G	10,5%	35,10
Ukupno: 10 (Stavki: 63)						25.521,70

Broj računa 11						
309.285,14	16.01.2019	31.01.2019	16	8,54% G	8,54%	1.157,83
309.285,14	01.02.2019	28.02.2019	28	8,54% G	8,54%	2.026,20
309.285,14	01.03.2019	31.03.2019	31	8,54% G	8,54%	2.243,29
309.285,14	01.04.2019	30.04.2019	30	8,54% G	8,54%	2.170,93
309.285,14	01.05.2019	31.05.2019	31	8,54% G	8,54%	2.243,29
309.285,14	01.06.2019	30.06.2019	30	8,54% G	8,54%	2.170,93
309.285,14	01.07.2019	31.07.2019	31	8,3% G	8,3%	2.180,25
309.285,14	01.08.2019	31.08.2019	31	8,3% G	8,3%	2.180,25
309.285,14	01.09.2019	30.09.2019	30	8,3% G	8,3%	2.109,92
309.285,14	01.10.2019	31.10.2019	31	8,3% G	8,3%	2.180,25
309.285,14	01.11.2019	30.11.2019	30	8,3% G	8,3%	2.109,92
309.285,14	01.12.2019	31.12.2019	31	8,3% G	8,3%	2.180,25
309.285,14	01.01.2020	31.01.2020	31	8,11% G	8,11%	2.124,52
309.285,14	01.02.2020	29.02.2020	29	8,11% G	8,11%	1.987,45
309.285,14	01.03.2020	31.03.2020	31	8,11% G	8,11%	2.124,52
309.285,14	01.04.2020	30.04.2020	30	8,11% G	8,11%	2.055,99
309.285,14	01.05.2020	31.05.2020	31	8,11% G	8,11%	2.124,52
309.285,14	01.06.2020	30.06.2020	30	8,11% G	8,11%	2.055,99
309.285,14	01.07.2020	31.07.2020	31	7,89% G	7,89%	2.066,89
309.285,14	01.08.2020	31.08.2020	31	7,89% G	7,89%	2.066,89
309.285,14	01.09.2020	30.09.2020	30	7,89% G	7,89%	2.000,21
309.285,14	01.10.2020	31.10.2020	31	7,89% G	7,89%	2.066,89
309.285,14	01.11.2020	30.11.2020	30	7,89% G	7,89%	2.000,21
309.285,14	01.12.2020	31.12.2020	31	7,89% G	7,89%	2.066,89
309.285,14	01.01.2021	31.01.2021	31	7,75% G	7,75%	2.035,77
309.285,14	01.02.2021	28.02.2021	28	7,75% G	7,75%	1.838,76
309.285,14	01.03.2021	31.03.2021	31	7,75% G	7,75%	2.035,77
309.285,14	01.04.2021	30.04.2021	30	7,75% G	7,75%	1.970,10
309.285,14	01.05.2021	31.05.2021	31	7,75% G	7,75%	2.035,77
309.285,14	01.06.2021	30.06.2021	30	7,75% G	7,75%	1.970,10
309.285,14	01.07.2021	31.07.2021	31	7,61% G	7,61%	1.999,00
309.285,14	01.08.2021	31.08.2021	31	7,61% G	7,61%	1.999,00
309.285,14	01.09.2021	30.09.2021	30	7,61% G	7,61%	1.934,52
309.285,14	01.10.2021	31.10.2021	31	7,61% G	7,61%	1.999,00
309.285,14	01.11.2021	30.11.2021	30	7,61% G	7,61%	1.934,52
309.285,14	01.12.2021	31.12.2021	31	7,61% G	7,61%	1.999,00
309.285,14	01.01.2022	31.01.2022	31	7,49% G	7,49%	1.967,48
309.285,14	01.02.2022	28.02.2022	28	7,49% G	7,49%	1.777,08
309.285,14	01.03.2022	31.03.2022	31	7,49% G	7,49%	1.967,48
309.285,14	01.04.2022	30.04.2022	30	7,49% G	7,49%	1.904,01
309.285,14	01.05.2022	31.05.2022	31	7,49% G	7,49%	1.967,48
309.285,14	01.06.2022	30.06.2022	30	7,49% G	7,49%	1.904,01
309.285,14	01.07.2022	31.07.2022	31	7,31% G	7,31%	1.920,19
309.285,14	01.08.2022	31.08.2022	31	7,31% G	7,31%	1.920,19
309.285,14	01.09.2022	30.09.2022	30	7,31% G	7,31%	1.858,25
309.285,14	01.10.2022	31.10.2022	31	7,31% G	7,31%	1.920,19
309.285,14	01.11.2022	30.11.2022	30	7,31% G	7,31%	1.858,25
309.285,14	01.12.2022	31.12.2022	31	7,31% G	7,31%	1.920,19
309.285,14	01.01.2023	31.01.2023	31	10,5% G	10,5%	2.758,15
309.285,14	01.02.2023	28.02.2023	28	10,5% G	10,5%	2.491,23
309.285,14	01.03.2023	02.03.2023	2	10,5% G	10,5%	177,94

AGROBURZA d.o.o.

Stranica: 3

Poslovna godina: 2023

Obračun zateznih kamata za plaćene račune

Datum liste: 02.03.2023

zatezna zakonska (10,5%)

Kupac : Zagrebgradnja d.o.o., V: Ravnice 6, 10000-Zagreb

I z n o s	Poč.datum	Zav.datum	Dana	G/M	Stopa	K a m a t e
Broj računa 11						
Ukupno: 11 (Stavki: 51)						101.757,70
Broj računa 12						
309.285,14	16.01.2020	31.01.2020	16	8,11% G	8,11%	1.096,53
309.285,14	01.02.2020	29.02.2020	29	8,11% G	8,11%	1.987,45
309.285,14	01.03.2020	31.03.2020	31	8,11% G	8,11%	2.124,52
309.285,14	01.04.2020	30.04.2020	30	8,11% G	8,11%	2.055,99
309.285,14	01.05.2020	31.05.2020	31	8,11% G	8,11%	2.124,52
309.285,14	01.06.2020	30.06.2020	30	8,11% G	8,11%	2.055,99
309.285,14	01.07.2020	31.07.2020	31	7,89% G	7,89%	2.066,89
309.285,14	01.08.2020	31.08.2020	31	7,89% G	7,89%	2.066,89
309.285,14	01.09.2020	30.09.2020	30	7,89% G	7,89%	2.000,21
309.285,14	01.10.2020	31.10.2020	31	7,89% G	7,89%	2.066,89
309.285,14	01.11.2020	30.11.2020	30	7,89% G	7,89%	2.000,21
309.285,14	01.12.2020	31.12.2020	31	7,89% G	7,89%	2.066,89
309.285,14	01.01.2021	31.01.2021	31	7,75% G	7,75%	2.035,77
309.285,14	01.02.2021	28.02.2021	28	7,75% G	7,75%	1.838,76
309.285,14	01.03.2021	31.03.2021	31	7,75% G	7,75%	2.035,77
309.285,14	01.04.2021	30.04.2021	30	7,75% G	7,75%	1.970,10
309.285,14	01.05.2021	31.05.2021	31	7,75% G	7,75%	2.035,77
309.285,14	01.06.2021	30.06.2021	30	7,75% G	7,75%	1.970,10
309.285,14	01.07.2021	31.07.2021	31	7,61% G	7,61%	1.999,00
309.285,14	01.08.2021	31.08.2021	31	7,61% G	7,61%	1.999,00
309.285,14	01.09.2021	30.09.2021	30	7,61% G	7,61%	1.934,52
309.285,14	01.10.2021	31.10.2021	31	7,61% G	7,61%	1.999,00
309.285,14	01.11.2021	30.11.2021	30	7,61% G	7,61%	1.934,52
309.285,14	01.12.2021	31.12.2021	31	7,61% G	7,61%	1.999,00
309.285,14	01.01.2022	31.01.2022	31	7,49% G	7,49%	1.967,48
309.285,14	01.02.2022	28.02.2022	28	7,49% G	7,49%	1.777,08
309.285,14	01.03.2022	31.03.2022	31	7,49% G	7,49%	1.967,48
309.285,14	01.04.2022	30.04.2022	30	7,49% G	7,49%	1.904,01
309.285,14	01.05.2022	31.05.2022	31	7,49% G	7,49%	1.967,48
309.285,14	01.06.2022	30.06.2022	30	7,49% G	7,49%	1.904,01
309.285,14	01.07.2022	31.07.2022	31	7,31% G	7,31%	1.920,19
309.285,14	01.08.2022	31.08.2022	31	7,31% G	7,31%	1.920,19
309.285,14	01.09.2022	30.09.2022	30	7,31% G	7,31%	1.858,25
309.285,14	01.10.2022	31.10.2022	31	7,31% G	7,31%	1.920,19
309.285,14	01.11.2022	30.11.2022	30	7,31% G	7,31%	1.858,25
309.285,14	01.12.2022	31.12.2022	31	7,31% G	7,31%	1.920,19
309.285,14	01.01.2023	31.01.2023	31	10,5% G	10,5%	2.758,15
309.285,14	01.02.2023	28.02.2023	28	10,5% G	10,5%	2.491,23
309.285,14	01.03.2023	02.03.2023	2	10,5% G	10,5%	177,94
Ukupno: 12 (Stavki: 39)						75.776,41

Broj računa 13						
10.168,28	28.01.2020	31.01.2020	4	8,11% G	8,11%	9,01
10.168,28	01.02.2020	29.02.2020	29	8,11% G	8,11%	65,34
10.168,28	01.03.2020	31.03.2020	31	8,11% G	8,11%	69,85
10.168,28	01.04.2020	30.04.2020	30	8,11% G	8,11%	67,59
10.168,28	01.05.2020	31.05.2020	31	8,11% G	8,11%	69,85
10.168,28	01.06.2020	30.06.2020	30	8,11% G	8,11%	67,59
10.168,28	01.07.2020	31.07.2020	31	7,89% G	7,89%	67,95
10.168,28	01.08.2020	31.08.2020	31	7,89% G	7,89%	67,95
10.168,28	01.09.2020	30.09.2020	30	7,89% G	7,89%	65,76
10.168,28	01.10.2020	31.10.2020	31	7,89% G	7,89%	67,95
10.168,28	01.11.2020	30.11.2020	30	7,89% G	7,89%	65,76
10.168,28	01.12.2020	31.12.2020	31	7,89% G	7,89%	67,95
10.168,28	01.01.2021	31.01.2021	31	7,75% G	7,75%	66,93
10.168,28	01.02.2021	28.02.2021	28	7,75% G	7,75%	60,45

zatezna zakonska (10,5%)

Datum liste: 02.03.2023

I z n o s	Poč.datum	Zav.datum	Dana	G/M	Stopa	K a m a t e
Broj računa 13						
10.168,28	01.03.2021	31.03.2021	31	7,75% G	7,75%	66,93
10.168,28	01.04.2021	30.04.2021	30	7,75% G	7,75%	64,77
10.168,28	01.05.2021	31.05.2021	31	7,75% G	7,75%	66,93
10.168,28	01.06.2021	30.06.2021	30	7,75% G	7,75%	64,77
10.168,28	01.07.2021	31.07.2021	31	7,61% G	7,61%	65,72
10.168,28	01.08.2021	31.08.2021	31	7,61% G	7,61%	65,72
10.168,28	01.09.2021	30.09.2021	30	7,61% G	7,61%	63,60
10.168,28	01.10.2021	31.10.2021	31	7,61% G	7,61%	65,72
10.168,28	01.11.2021	30.11.2021	30	7,61% G	7,61%	63,60
10.168,28	01.12.2021	31.12.2021	31	7,61% G	7,61%	65,72
10.168,28	01.01.2022	31.01.2022	31	7,49% G	7,49%	64,68
10.168,28	01.02.2022	28.02.2022	28	7,49% G	7,49%	58,42
10.168,28	01.03.2022	31.03.2022	31	7,49% G	7,49%	64,68
10.168,28	01.04.2022	30.04.2022	30	7,49% G	7,49%	62,60
10.168,28	01.05.2022	31.05.2022	31	7,49% G	7,49%	64,68
10.168,28	01.06.2022	30.06.2022	30	7,49% G	7,49%	62,60
10.168,28	01.07.2022	31.07.2022	31	7,31% G	7,31%	63,13
10.168,28	01.08.2022	31.08.2022	31	7,31% G	7,31%	63,13
10.168,28	01.09.2022	30.09.2022	30	7,31% G	7,31%	61,09
10.168,28	01.10.2022	31.10.2022	31	7,31% G	7,31%	63,13
10.168,28	01.11.2022	30.11.2022	30	7,31% G	7,31%	61,09
10.168,28	01.12.2022	31.12.2022	31	7,31% G	7,31%	63,13
10.168,28	01.01.2023	31.01.2023	31	10,5% G	10,5%	90,68
10.168,28	01.02.2023	28.02.2023	28	10,5% G	10,5%	81,90
10.168,28	01.03.2023	02.03.2023	2	10,5% G	10,5%	5,85
Ukupno: 13	(Stavki: 39)					2.464,24
Sveukupno:	(Stavki: 192)					205.520,05

AGRÖBURZA d.o.o.
Obračun kamata

ZATEZAK KAMATA NA GLAVNICI

Stranica: 1

Poslovna godina: 2023
Datum liste: 02.03.2023

Broj računa	Datum	Dospijeće	Iznos	Plaćeno	Razlika	Kamate	Partne
1	20.10.2017	12.01.2020	4.135.100,00	16.04.2021	460 dana	412.855,92	
1	20.10.2017	16.04.2021	1.635.100,00	19.04.2021	3 dana	1.041,54	
Sveukupno: (Stavki: 2)			5.770.200,00			413.897,46	

AGROBURZA d.o.o.

Stranica: 1

Poslovna godina: 2023

Obračun zateznih kamata za plaćene račune

Datum liste: 02.03.2023

zatezna zakonska (7,8%)

Kupac : Zagrebgradnja d.o.o., V. Ravnice 6, 10000 Zagreb

I z n o s	Poč.datum	Zav.datum	Dana	G/M	Stopa	K a m a t e
Broj računa 1						
4.135.100,00	13.01.2020	31.01.2020	19	8,11% G	8,11%	17.409,22
4.135.100,00	01.02.2020	29.02.2020	29	8,11% G	8,11%	26.571,97
4.135.100,00	01.03.2020	31.03.2020	31	8,11% G	8,11%	28.404,52
4.135.100,00	01.04.2020	30.04.2020	30	8,11% G	8,11%	27.488,25
4.135.100,00	01.05.2020	31.05.2020	31	8,11% G	8,11%	28.404,52
4.135.100,00	01.06.2020	30.06.2020	30	8,11% G	8,11%	27.488,25
4.135.100,00	01.07.2020	31.07.2020	31	7,89% G	7,89%	27.633,99
4.135.100,00	01.08.2020	31.08.2020	31	7,89% G	7,89%	27.633,99
4.135.100,00	01.09.2020	30.09.2020	30	7,89% G	7,89%	26.742,57
4.135.100,00	01.10.2020	31.10.2020	31	7,89% G	7,89%	27.633,99
4.135.100,00	01.11.2020	30.11.2020	30	7,89% G	7,89%	26.742,57
4.135.100,00	01.12.2020	31.12.2020	31	7,89% G	7,89%	27.633,99
4.135.100,00	01.01.2021	31.01.2021	31	7,75% G	7,75%	27.218,02
4.135.100,00	01.02.2021	28.02.2021	28	7,75% G	7,75%	24.584,02
4.135.100,00	01.03.2021	31.03.2021	31	7,75% G	7,75%	27.218,02
4.135.100,00	01.04.2021	16.04.2021	16	7,75% G	7,75%	14.048,01
1.635.100,00	17.04.2021	19.04.2021	3	7,75% G	7,75%	1.041,54
Ukupno: 1 (Stavki: 17)						413.897,46
Sveukupno: (Stavki: 17)						413.897,46