FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT 1
22 -10- 2026
PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-10/18
UR. BROJ 118-08-502-26-395

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B, SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Poslovni broj spisa ST-431/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

MIDIBU LOVRE D.O.O

OIB 63270166872

Adresa / sjedište

GALOVAC ULICA 1, 45, ZEMUNIK

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

STUDENAC D.O.O.

OIB 02023029348

Adresa / sjedište

ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ

PODACI O TRAŽBINI:

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

PREDMET ST-431/2026

Iznos dospjele tražbine 143.917,45 (EUR)

Glavnica 143.917,45 (EUR)

Kamate 0 (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

0 (EUR)

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

RAČUN

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☒ za iznos_____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine_____ (EUR)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje
ODRIČEM ☒ NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____

_____

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

Mjesto i datum
ZADAR 19. 10. 2026

Potpis vjerovnika
Marko Burčul

MADIBU LOVRE d.o.o.
za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
GALOVAC

STUDENAC d.o.o., Četvrt Ribnjak 17, Omiš, OIB: 02023029348 koje zastupa direktor Financija Kryspin Sebastian Derejczyk i direktorica Opće nabave Nikol Miše (temeljem punomoći Uprave od dana 25.3.2026. (u daljnjem tekstu: Korisnik usluge)

i

MADIBU LOVRE d.o.o., Galovac, Zemunik Donji (Općina Zemunik Donji), OIB: 63270166872 koje zastupa član Uprave Marko Burčul (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge)

zaključili su u Zadru dana 4.5.2026.

Aneks br.1 Ugovora o pružanju usluge prijevoza robe Br. 1174/2025

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 12.5.2025. godine sklopile Ugovor o pružanju usluge prijevoza robe br.1174/2025 kojim se Ugovorom Davatelj usluge obvezuje za potrebe i račun Korisnika usluge obavljati usluge preuzimanja robe, prijevoza robe te isporuke robe iz asortimana Korisnika usluge na području Republike Hrvatske, sukladno nalozima Korisnika usluge, u daljem tekstu „Ugovor".

Članak 2.

Ovim Aneksom mijenja se članak 3.2. na način da isti sada glasi:
„3.2. Plaćanje

Obračun naknade za izvršene usluge vrši se mjesečno, najkasnije 5. (petog) u mjesecu za prethodni mjesec, i to na način da Davatelj usluge ispostavlja fakturu za izvršene usluge na temelju informacija o odrađenim prijevozima iz teretnih listova potvrđenih od strane Korisnike usluge, s rokom dospijeća plaćanja od 60 (šezdeset) dana od datuma fakture.

Ukoliko se prosječna cijena goriva (INA Diesel BS) promijeni na više ili niže od one prosječno ostvarene u 1. kvartalu 2025. godine (1,42 €/l), na fakturi će se iskazati stavka „PROMJENA CIJENE GORIVA" u smjeru same promjene cijene goriva. Obračun navedenog vrši se na **mjesečnoj** osnovi.

Izračun stavke PROMJENA CIJENE GORIVA: % promjene cijene goriva x koeficijent 0,33 x trošak obračunskog razdoblja

U slučaju promjene tržišnih okolnosti, ugovorne strane su suglasne da mogu dogovorno utvrditi promjenu cijene naknade ugovorenih usluga zaključenjem pisanog Aneksa ovom Ugovoru."

Članak 3.

Ugovorne strane su suglasne da sve ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ovaj Aneks Ugovora sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, svaki sa snagom izvornika, od kojih po 1 (jedan) primjerak zadržava svaka ugovorna strana za svoje potrebe.

Za Davatelja usluge:
MADIBU LOVRE d.o.o.

Marko Burčul
Član Uprave

MADIBU LOVRE d.o.o.
za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
GALOVAC

Za Korisnika usluge:
STUDENAC d.o.o.

Kryspin Sebastian Derejczyk
Direktor Financija

Nikol Miše
Direktorica Opće nabave

STUDENAC

MADIBU LOVRE d.o.o.

Galovac ulica I, 45
23222 Zemunik
Oib: 63270166872

Datum: 15.10.26
9:14:58

OTVORENE STAVKE

od datuma : 01.01.26 do datuma 29.09.26

Broj računa	Opis knjiženja-bilješka	DVO	Valuta	Dani	F.k. O.k. P.K.	Duguje	Potražuje	Saldo
			T/F :			@ : IBAN : 0	OIB : 02023029348	Odgoda pl: 0
Konto: 1200 00261 STUDENAC D.O.O.								
25 000154	02 000001 102/2025/1 2025-08-11	01.01.26	11.08.25	430		600,00	0,00	600,00
25 000157	02 000001 146/2025/1 2025-11-14	01.01.26	14.11.25	335		631,25	0,00	631,25
000007	IRN 000001 7/01/1	19.01.26	19.01.26	269		581,25	0,00	581,25
000008	IRN 000001 8/01/1	19.01.26	19.01.26	269		875,00	0,00	875,00
000073	IRN 000007 73/01/1	21.07.26	21.07.26	86		266,50	0,00	266,50
000074	IRN 000007 74/01/1	21.07.26	21.07.26	86		29.924,96	0,00	29.924,96
000086	IRN 000008 86/01/1	18.08.26	18.08.26	58		42.531,18	0,00	42.531,18
000087	IRN 000008 87/01/1	18.08.26	18.08.26	58		157,50	0,00	157,50
000088	IRN 000008 88/01/1	18.08.26	18.08.26	58		312,50	0,00	312,50
000089	IRN 000008 89/01/1	18.08.26	18.08.26	58		625,00	0,00	625,00
000099	IRN 000009 99/01/1	17.09.26	17.09.26	28		49.127,81	0,00	49.127,81
000100	IRN 000009 100/01/1	17.09.26	17.09.26	28		400,56	0,00	400,56
000101	IRN 000009 113/01/1	29.09.26	29.09.26	16		17.883,94	0,00	17.883,94
	Dospjelo / ne dospjelo					**143.917,45**	**0,00**	**143.917,45**
	Ukupno za 00261					**143.917,45**	**0,00**	**143.917,45**

MADIBU LOVRE d.o.o.

Galovac ulica I, 45
23222 Zemunik

Datum: 15.10.26

Vrijeme:9:14:37

FINANCIJSKA KARTICA

1200 00261 02023029348

STUDENAC D.O.O. 21310 OMIŠ ČETVRT RIBNJAK 14

Od datuma 01.01.26 do datuma 29.09.26

OIB: 63270166872

Od Mt. do Mt.

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	P.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
02 / 000001	25 000149	052/2025/1	01.01.26	15.05.25				1.633,75	0,00	1.633,75
02 / 000001	25 000150	053/2025/1	01.01.26	15.05.25				237,50	0,00	1.871,25
02 / 000001	25 000152	084/2025/1	01.01.26	21.07.25				390,00	0,00	2.261,25
02 / 000001	25 000154	102/2025/1	01.01.26	11.08.25				600,00	0,00	2.861,25
02 / 000001	25 000155	117/2025/1	01.01.26	30.09.25				24.166,25	0,00	27.027,50
02 / 000001	25 000156	133/2025/1	01.01.26	31.10.25				23.296,88	0,00	50.324,38
02 / 000001	25 000157	146/2025/1	01.01.26	14.11.25				631,25	0,00	50.955,63
02 / 000001	25 000158	147/2025/1	01.01.26	14.11.25				166,25	0,00	51.121,88
02 / 000001	25 000159	148/2025/1	01.01.26	30.11.25				18.410,00	0,00	69.531,88
02 / 000001	25 000164	158/2025/1	01.01.26	31.12.25				19.151,88	0,00	88.683,76
IRN / 000001	000007	7/01/1	19.01.26	19.01.26				581,25	0,00	89.265,01
IRN / 000001	000008	8/01/1	19.01.26	19.01.26				875,00	0,00	90.140,01
IZV / 000001	25 000155	117/2025/1	27.01.26	27.01.26				0,00	24.166,25	65.973,76
IZV / 000001	25 000156	133/2025/1	27.01.26	27.01.26				0,00	23.296,88	42.676,88
IZV / 000001	25 000149	052/2025/1	27.01.26	27.01.26				0,00	1.633,75	41.043,13
IZV / 000001	25 000152	084/2025/1	27.01.26	27.01.26				0,00	390,00	40.653,13
IZV / 000001	25 000158	147/2025/1	27.01.26	27.01.26				0,00	166,25	40.486,88
IRN / 000002	000019	19/01/1	16.02.26	16.02.26				18.960,63	0,00	59.447,51
IRN / 000002	000020	20/01/1	16.02.26	16.02.26				875,00	0,00	60.322,51
IRN / 000002	000021	21/01/1	16.02.26	16.02.26				512,50	0,00	60.835,01
IZV / 000002	25 000159	148/2025/1	17.02.26	17.02.26				0,00	18.410,00	42.425,01
IRN / 000003	000029	29/01/1	20.03.26	20.03.26				17.287,50	0,00	59.712,51
IRN / 000004	000036	36/01/1	15.04.26	15.04.26				150,00	0,00	59.862,51
IRN / 000004	000037	37/01/1	15.04.26	15.04.26				18.580,63	0,00	78.443,14
IZV / 000004	25 000164	158/2025/1	17.04.26	17.04.26				0,00	19.151,88	59.291,26
IRN / 000005	000045	45/01/1	15.05.26	15.05.26				17.802,43	0,00	77.093,69
IZV / 000005	000019	19/01/1	22.05.26	22.05.26				0,00	18.960,63	58.133,06
IZV / 000005	000020	20/01/1	22.05.26	22.05.26				0,00	875,00	57.258,06
IZV / 000005	000021	21/01/1	22.05.26	22.05.26				0,00	512,50	56.745,56
IZV / 000006	000029	29/01/1	17.06.26	17.06.26				0,00	17.287,50	39.458,06
IZV / 000006	000036	36/01/1	17.06.26	17.06.26				0,00	150,00	39.308,06
IZV / 000006	000037	37/01/1	17.06.26	17.06.26				0,00	18.580,63	20.727,43
IRN / 000006	000063	63/01/1	23.06.26	23.06.26				20.240,70	0,00	40.968,13
IRN / 000006	000064	64/01/1	23.06.26	23.06.26				132,50	0,00	41.100,63
IRN / 000007	000073	73/01/1	21.07.26	21.07.26				266,50	0,00	41.367,13
IRN / 000007	000074	74/01/1	21.07.26	21.07.26				29.924,96	0,00	71.292,09
IZV / 000007	000045	45/01/1	31.07.26	31.07.26				0,00	17.802,43	53.489,66
IRN / 000008	000086	86/01/1	18.08.26	18.08.26				42.531,18	0,00	96.020,84
IRN / 000008	000087	87/01/1	18.08.26	18.08.26				157,50	0,00	96.178,34
IRN / 000008	000088	88/01/1	18.08.26	18.08.26				312,50	0,00	96.490,84
IRN / 000008	000089	89/01/1	18.08.26	18.08.26				625,00	0,00	97.115,84
IZV / 000009	25 000150	053/2025/1	01.09.26	01.09.26				0,00	237,50	96.878,34
IZV / 000009	000064	64/01/1	01.09.26	01.09.26				0,00	132,50	96.745,84
IZV / 000009	000063	63/01/1	01.09.26	01.09.26				0,00	20.240,70	76.505,14
IRN / 000009	000099	99/01/1	17.09.26	17.09.26				49.127,81	0,00	125.632,95
IRN / 000009	000100	100/01/1	17.09.26	17.09.26				400,56	0,00	126.033,51
IRN / 000009	000101	113/01/1	29.09.26	29.09.26				17.883,94	0,00	143.917,45
				Početno stanje				88.683,76	0,00	88.683,76
				Promet u tijeku godine				237.228,09	181.994,40	55.233,69
				Ukupno: 1200 00261				325.911,85	181.994,40	143.917,45

MADIBU LOVRE d.o.o.

23222 Zemunik
Galovac ulica I, 45
OIB: 63270166872
Email: markoburcul255@gmail.com
Tel: 0916205681
IBAN: HR3224070001100031760

STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 14
21310 OMIŠ

OIB : 02023029348
Šifra kupca 00261

Račun br.: 113/01/1

Zemunik	12.10.2026
Vrijeme izdavanja	11:43
Datum računa	29.09.2026
Dospijeće računa	28.11.2026
Način plaćanja	Transakcijski račun

Rbr	Opis	J.m.	Kol.	Cijena	Iznos
1	Usluga prijevoza - rujan 2026	kom	1,00	14.307,15	14.307,15

Vrijednost usluge :	**14.307,15**
Rabat :	**0,00**
Osnovica za Pdv 25% :	**14.307,15**
Pdv 25% :	**3576,79**
Ukupno (EUR) :	**17.883,94**

Poziv na broj : HR00 00261-113

Fakturirao: Marko Burčul

Direktor: Marko Burčul

Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama

Skenirajte kod za plaćanje mobilnim bankarstvom:

ZKI :

JIR :

MADIBU LOVRE d.o.o.

23222 Zemunik
Galovac ulica I, 45
OIB: 63270166872
Email: markoburcul255@gmail.com
Tel: 0916205681
IBAN: HR3224070001100031760

STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 14
21310 OMIŠ

OIB : 02023029348
Šifra kupca 00261

Račun br.: 100/01/1

Zemunik	17.09.2026
Vrijeme izdavanja	12:58
Datum računa	17.09.2026
Dospijeće računa	16.11.2026
Način plaćanja	Transakcijski račun

Rbr	Opis	J.m.	Kol.	Cijena	Iznos
1	Usluga prijevoza	kom	1,00	320,45	320,45

Vrijednost usluge :	**320,45**
Rabat :	**0,00**
Osnovica za Pdv 25% :	**320,45**
Pdv 25% :	**80,11**
Ukupno (EUR) :	**400,56**

Poziv na broj : HR00 00261-100

Fakturirao: Marko Burčul

Direktor: Marko Burčul

Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama

Skenirajte kod za plaćanje mobilnim bankarstvom:

ZKI :

JIR :

MADIBU LOVRE d.o.o.

23222 Zemunik
Galovac ulica I, 45
OIB: 63270166872
Email: markoburcul255@gmail.com
Tel: 0916205681
IBAN: HR3224070001100031760

STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 14
21310 OMIŠ

OIB : 02023029348
Šifra kupca 00261

Račun br.: 99/01/1

Zemunik	17.09.2026
Vrijeme izdavanja	12:56
Datum računa	17.09.2026
Dospijeće računa	16.11.2026
Način plaćanja	Transakcijski račun

Rbr	Opis	J.m.	Kol.	Cijena	Iznos
1	Usluga prijevoza	kom	1,00	39.302,25	39.302,25

Vrijednost usluge :	**39.302,25**
Rabat :	**0,00**
Osnovica za Pdv 25% :	**39.302,25**
Pdv 25% :	**9825,56**
Ukupno (EUR) :	**49.127,81**

Poziv na broj : HR00 00261-99

Fakturirao: Marko Burčul

Direktor: Marko Burčul

Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama

Skenirajte kod za plaćanje mobilnim bankarstvom:

ZKI :

JIR :

MADIBU LOVRE d.o.o.

23222 Zemunik
Galovac ulica I, 45
OIB: 63270166872
Email: markoburcul255@gmail.com
Tel: 0916205681
IBAN: HR3224070001100031760

STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 14
21310 OMIŠ

OIB : 02023029348
Šifra kupca 00261

Račun br.: 89/01/1

Zemunik	18.08.2026
Vrijeme izdavanja	12:55
Datum računa	18.08.2026
Dospijeće računa	17.10.2026
Način plaćanja	Transakcijski račun

Rbr	Opis	J.m.	Kol.	Cijena	Iznos
1	Usluga prijevoza opreme (relacija Lozovac - Dugopolje)	kom	2,00	250,00	500,00

Vrijednost usluge :	**500,00**
Rabat :	**0,00**
Osnovica za Pdv 25% :	**500,00**
Pdv 25% :	**125,00**
Ukupno (EUR) :	**625,00**

Poziv na broj : HR00 00261-89

Fakturirao: Marko Burčul

Direktor: Marko Burčul

Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama

Skenirajte kod za plaćanje mobilnim bankarstvom:

ZKI :

JIR :

MADIBU LOVRE d.o.o.

23222 Zemunik
Galovac ulica I, 45
OIB: 63270166872
Email: markoburcul255@gmail.com
Tel: 0916205681
IBAN: HR3224070001100031760

STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 14
21310 OMIŠ

OIB : 02023029348
Šifra kupca 00261

Račun br.: 88/01/1

Zemunik	18.08.2026
Vrijeme izdavanja	12:54
Datum računa	18.08.2026
Dospijeće računa	17.10.2026
Način plaćanja	Transakcijski račun

Rbr	Opis	J.m.	Kol.	Cijena	Iznos
1	Usluga prijevoza opreme (relacija Zadar - Dugopolje)	kom	1,00	250,00	250,00

Vrijednost usluge :	**250,00**
Rabat :	**0,00**
Osnovica za Pdv 25% :	**250,00**
Pdv 25% :	**62,50**
Ukupno (EUR) :	**312,50**

Poziv na broj : HR00 00261-88

Fakturirao: Marko Burčul

Direktor: Marko Burčul

Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama

Skenirajte kod za plaćanje mobilnim bankarstvom:

ZKI :

JIR :

MADIBU LOVRE d.o.o.

23222 Zemunik
Galovac ulica I, 45
OIB: 63270166872
Email: markoburcul255@gmail.com
Tel: 0916205681
IBAN: HR3224070001100031760

STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 14
21310 OMIŠ

OIB : 02023029348
Šifra kupca 00261

Račun br.: 87/01/1

Zemunik	18.08.2026
Vrijeme izdavanja	12:52
Datum računa	18.08.2026
Dospijeće računa	17.10.2026
Način plaćanja	Transakcijski račun

Rbr	Opis	J.m.	Kol.	Cijena	Iznos
1	Usluga prijevoza	kom	1,00	126,00	126,00

Vrijednost usluge :	**126,00**
Rabat :	**0,00**
Osnovica za Pdv 25% :	**126,00**
Pdv 25% :	**31,50**
Ukupno (EUR) :	**157,50**

Poziv na broj : HR00 00261-87

Fakturirao: Marko Burčul

Direktor: Marko Burčul

Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama

Skenirajte kod za plaćanje mobilnim bankarstvom:

ZKI :

JIR :

MADIBU LOVRE d.o.o.

23222 Zemunik
Galovac ulica I, 45
OIB: 63270166872
Email: markoburcul255@gmail.com
Tel: 0916205681
IBAN: HR3224070001100031760

STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 14
21310 OMIŠ

OIB : 02023029348
Šifra kupca 00261

Račun br.: 86/01/1

Zemunik	18.08.2026
Vrijeme izdavanja	12:51
Datum računa	18.08.2026
Dospijeće računa	17.10.2026
Način plaćanja	Transakcijski račun

Rbr	Opis	J.m.	Kol.	Cijena	Iznos
1	Usluga prijevoza	kom	1,00	34.024,94	34.024,94

Vrijednost usluge :	**34.024,94**
Rabat :	**0,00**
Osnovica za Pdv 25% :	**34.024,94**
Pdv 25% :	**8506,24**
Ukupno (EUR) :	**42.531,18**

Poziv na broj : HR00 00261-86

Fakturirao: Marko Burčul

Direktor: Marko Burčul

Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama

Skenirajte kod za plaćanje mobilnim bankarstvom:

ZKI :

JIR :

MADIBU LOVRE d.o.o.

23222 Zemunik
Galovac ulica I, 45
OIB: 63270166872
Email: markoburcul255@gmail.com
Tel: 0916205681
IBAN: HR3224070001100031760

STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 14
21310 OMIŠ

OIB : 02023029348
Šifra kupca 00261

Račun br.: 74/01/1

Zemunik	21.07.2026
Vrijeme izdavanja	12:01
Datum računa	21.07.2026
Dospijeće računa	19.09.2026
Način plaćanja	Transakcijski račun

Rbr	Opis	J.m.	Kol.	Cijena	Iznos
1	Usluga prijevoza	kom	1,00	23.939,97	23.939,97

Vrijednost usluge :	**23.939,97**
Rabat :	**0,00**
Osnovica za Pdv 25% :	**23.939,97**
Pdv 25% :	**5984,99**
Ukupno (EUR) :	**29.924,96**

Poziv na broj : HR00 00261-74

Fakturirao: Marko Burčul

Direktor: Marko Burčul

Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama

Skenirajte kod za plaćanje mobilnim bankarstvom:

ZKI :

JIR :

MADIBU LOVRE d.o.o.

23222 Zemunik
Galovac ulica I, 45
OIB: 63270166872
Email: markoburcul255@gmail.com
Tel: 0916205681
IBAN: HR3224070001100031760

STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 14
21310 OMIŠ

OIB : 02023029348
Šifra kupca 00261

Račun br.: 73/01/1

Zemunik	21.07.2026
Vrijeme izdavanja	12:00
Datum računa	21.07.2026
Dospijeće računa	19.09.2026
Način plaćanja	Transakcijski račun

Rbr	Opis	J.m.	Kol.	Cijena	Iznos
1	Usluga prijevoza	kom	1,00	213,20	213,20

Vrijednost usluge :	**213,20**
Rabat :	**0,00**
Osnovica za Pdv 25% :	**213,20**
Pdv 25% :	**53,30**
Ukupno (EUR) :	**266,50**

Poziv na broj : HR00 00261-73

Fakturirao: Marko Burčul

Direktor: Marko Burčul

Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama

Skenirajte kod za plaćanje mobilnim bankarstvom:

ZKI :

JIR :

MADIBU LOVRE d.o.o.

23222 Zemunik
Galovac ulica I, 45
OIB: 63270166872
Email: markoburcul255@gmail.com
Tel: 0916205681
IBAN: HR3224070001100031760

STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 14
21310 OMIŠ

OIB : 02023029348
Šifra kupca 00261

Račun br.: 8/01/1

Zemunik	19.01.2026
Vrijeme izdavanja	14:18
Datum računa	14.01.2026
Dospijeće računa	15.03.2026
Način plaćanja	Transakcijski račun

Rbr	Opis	J.m.	Kol.	Cijena	Iznos
1	Usluga prijevoza	kom	1,00	700,00	700,00

Vrijednost usluge :	**700,00**
Rabat :	**0,00**
Osnovica za Pdv 25% :	**700,00**
Pdv 25% :	**175,00**
Ukupno (EUR) :	**875,00**

Poziv na broj : HR00 00261-8

Fakturirao: Marko Burčul

Direktor: Marko Burčul

Skenirajte kod za plaćanje mobilnim bankarstvom:



ZKI :

JIR :

MADIBU LOVRE d.o.o.

23222 Zemunik
Galovac ulica I, 45
OIB: 63270166872
Email: markoburcul255@gmail.com
Tel: 0916205681
IBAN: HR3224070001100031760

STUDENAC D.O.O.

ČETVRT RIBNJAK 14
21310 OMIŠ

OIB : 02023029348
Šifra kupca 00261

Račun br.: 7/01/1

Zemunik	19.01.2026
Vrijeme izdavanja	14:13
Datum računa	14.01.2026
Dospijeće računa	15.03.2026
Način plaćanja	Transakcijski račun

Rbr	Opis	J.m.	Kol.	Cijena	Iznos
1	Usluga prijevoza	kom	1,00	465,00	465,00

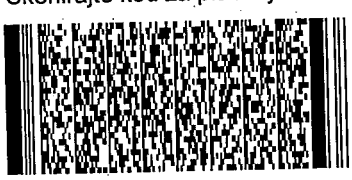
Vrijednost usluge :	**465,00**
Rabat :	**0,00**
Osnovica za Pdv 25% :	**465,00**
Pdv 25% :	**116,25**
Ukupno (EUR) :	**581,25**

Poziv na broj : HR00 00261-7

Fakturirao: Marko Burčul

Direktor: Marko Burčul

Skenirajte kod za plaćanje mobilnim bankarstvom:



ZKI :

JIR :

MADIBU LOVRE d.o.o.

Galovac, ulica I, br.45, 23222 Zemunik Donji, OIB 63270166872
Kontakt telefon 023 321696 fax 023 321696 mob. 091 620 5681 VPN 4312
E-mail adresa: markoburcul255@gmail.com

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
OMIŠ
OIB: 02023029348

Račun broj 146/2025/1

Datum izdavanja: 14.11.2025.
Vrijeme izdavanja: 11:20

Način plaćanja: transakcijski račun
Datum dospijeća 14.01.2026.
Mjesto isporuke: Galovac, Galovac 17

Red.br.	Opis	Neto iznos	PDV 25%	Ukupno
1.	**Usluga prijevoza**	**505,00**	**126,25**	**631,25**

Ukupno bez PDV-a:	**505,00**
Osnovica za 25%:	**505,00**
PDV 25%:	**126,25**
Ukupno EUR:	**631,25**

*Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama (R-2)
Oznaka operatera: Marko Burčul

Direktor prodaje: Marko Burčul

MADIBU LOVRE d.o.o.

Galovac, ulica I, br.45, 23222 Zemunik Donji, OIB 63270166872
Kontakt telefon 023 321696 fax 023 321696 mob. 091 620 5681 VPN 4312
E-mail adresa: markoburcul255@gmail.com

STUDENAC D.O.O.
ČETVRT RIBNJAK 17
OMIŠ
OIB: 02023029348

Račun broj 102/2025/1

Datum izdavanja: 11.08.2025.
Vrijeme izdavanja: 14:20

Način plaćanja: transakcijski račun
Datum dospijeća 11.10.2025.
Mjesto isporuke: Galovac, Galovac 17

Red.br.	Opis	Neto iznos	PDV 25%	Ukupno
1.	**Usluga prijevoza**	**480,00**	**120,00**	**600,00**

Ukupno bez PDV-a:	**480,00**
Osnovica za 25%:	**480,00**
PDV 25%:	**120,00**
Ukupno EUR:	**600,00**

*Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama (R-2)
Oznaka operatera: Marko Burčul

Direktor prodaje: Marko Burčul

AR

SOR ST 2 D
21000PU 21000

RH038659472HR
0,00 EUR 3,72 EUR
110g 23222 19.10.2026. 09:22:40 1/1

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
Neposredno, poštom (obično preporučeno)
Primljeno: 22-10-2026
Br.pošiljke _____ potpis

ZA PREDSTEČAJNI POSTUPAK

FINA, RE SPLIT

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24 B

21 000 SPLIT

MARKO BURČUL
MADIBU LOVRE d.o.o.
GALOVAC ul I br 45
23 222 [illegible] ZADAR

AR