



**REDIT
SOLVEX**

Lorenza Jagera 4
31000 Osijek

OIB: 20821180530
www.reditsolvex.com

**Stečajna upraviteljica
Sanela Kučar
Trg slobode 2
31000 Osijek**

PREDMET: Obračun troškova stečajnog postupka sukladno čl. 155. st. 1. t. 2. Stečajnog zakona i obrazloženje metodologije izračuna

Na zahtjev stečajne upraviteljice društva PHYOX d.d. u stečaju, Novska, Ulica Bogoslava Ljevačića 11, OIB: 38508234228, izvršen je od strane društva za pružanje računovodstvenih usluga Redit Solvex d.o.o., Osijek, L. Jagera 4, OIB: 20821180530, obračun dijela utvrđenih tražbina radnika po osnovi neisplaćenih plaća koji može ući u troškove stečajnog postupka sukladno članku 155. stavku 1. točki 2. Stečajnog zakona. Navedena odredba propisuje da u troškove stečajnog postupka ulaze tražbine neisplaćenih plaća radnika u bruto iznosu utvrđene u stečajnom postupku koje su veće od tri neisplaćene plaće koje radnik ostvaruje prema posebnom propisu, a najviše do iznosa tri neisplaćene minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

Pri izračunu je kao posebni propis uzet Zakon o osiguranju radničkih tražbina, budući da upravo taj zakon uređuje opseg zaštite prava radnika u slučaju otvaranja stečajnog postupka nad poslodavcem te pravo radnika na isplatu neisplaćene plaće do zakonom propisanog iznosa. Budući da se tražbine radnika utvrđene u stečajnom postupku odnose na 2023. godinu za njih je primijenjena i Uredba o visini minimalne plaće za 2023. godinu, kojom je minimalna plaća za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđena u bruto iznosu od 700,00 € mjesečno.

Metodologija obračuna bruto iznosa provedena je tako da je za svakog radnika najprije utvrđen ukupan bruto iznos neisplaćenih plaća priznat u stečajnom postupku. Od tako utvrđenog ukupnog bruto iznosa oduzet je iznos od tri minimalne bruto plaće, odnosno 2.100,00 € (3 x 700,00 €), kao iznos koji odgovara pravu radnika prema posebnom propisu za tri mjeseca. Nakon toga je utvrđen preostali iznos razlike. Ako je tako dobivena razlika manja ili jednaka iznosu od 2.100,00 €, cijela ta razlika priznata je kao iznos koji ulazi u trošak stečajnog postupka po članku 155. stavku 1. točki 2. Stečajnog zakona. Ako je razlika veća od 2.100,00 €, u trošak stečajnog postupka uključen je samo iznos od 2.100,00 €. Takav pristup proizlazi iz same zakonske formulacije „veće od” iznosa po posebnom propisu, „a najviše do” iznosa tri neisplaćene minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

Neto iznos pripadajućeg dijela tražbine izračunan je iz tako utvrđenog bruto iznosa koji ulazi u trošak stečajnog postupka, i to kao jedinstvena isplata po radniku. Na navedeni bruto iznos obračunati su doprinosi iz plaće za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po stopi od 15 % i za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po stopi od 5 %, čime je dobiven

dohodak. Na tako utvrđeni dohodak primijenjen je osobni odbitak radnika, pri čemu je za obračun uzet jedan osobni odbitak za jednu isplatu, odnosno osnovni osobni odbitak u iznosu od 530,90 € za 2023. godinu, uz eventualna uvećanja prema podacima iskazanim u dostavljenoj evidenciji za pojedinog radnika. Na preostalu poreznu osnovicu obračunan je porez na dohodak po stopi od 20 % te, gdje je primjenjivo, pripadajući prirez prema stopi navedenoj za pojedinog radnika u dostavljenim podacima. Izračun troškova stečajnog postupka prema čl. 155. st. 1. t. 2. prikazan je za svakog radnika u tablici u prilogu.

Osim neto iznosa radnika, posebno su iskazana i javna davanja koja terete obračunani bruto iznos priznat po članku 155. stavku 1. točki 2. Stečajnog zakona, i to doprinos za mirovinsko osiguranje I. stup, doprinos za mirovinsko osiguranje II. stup, porez i prirez te doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5 % obračunan na isti bruto iznos. Ti su iznosi u tabličnom prikazu izdvojeni radi preglednog utvrđenja dijela koji se isplaćuje radniku te dijela koji predstavlja obvezu prema državnom proračunu i nadležnim javnim tijelima.

Dakle, ukupan iznos troška stečajnog postupka temeljem članka 155. stavka 1. točki 2. Stečajnog zakona koji se može namirivati u ovom stečajnom postupku iznosi 30.988,03 €. U odnosu na prethodni izračun stečajne upraviteljice naš izračun razlikuje se u dva metodološka detalja. Prvo, stečajna upraviteljica je kod svog izračuna primjenjivala iznos minimalne plaće prema uredbi za 2026. g. koji iznosi 1.050,00 € bruto, i drugo, stečajna upraviteljica je računala razliku neisplaćene plaće iznad tri stvarno obračunate neisplaćene plaće radnika umjesto prema iznosu tri mjesečne bruto plaće sukladno posebnom propisu. Zbog navedenih metodoloških razlika stečajna upraviteljica dobila je veći ukupan iznos troškova neisplaćenih plaća radnika koji ulaze u troškove stečajnog postupka u ukupnom iznosu od 41.590,50 €. Predlažemo da se uvaži naš izračun troškova od 30.988,03 € koji je metodološki sukladan odredbi članka 155. Stečajnog zakona.

Slijedom navedenoga, korištena metodologija temelji se na kombiniranoj primjeni Stečajnog zakona, Zakona o osiguranju radničkih tražbina, Uredbe o visini minimalne plaće za 2023. godinu te poreznih pravila koja su vrijedila u 2023. godini, uz obračun na razini svakog pojedinog radnika prema podacima iz dostavljene evidencije. Tako dobiveni iznosi predstavljaju računovodstveno-tehnički izračun dijela tražbina koji, prema navedenim kriterijima, može biti obuhvaćen troškovima stečajnog postupka.

U Osijeku, 24.03.2026.

Za Redit Solvex d.o.o

Zvonimir Kvesić

Prilog

Tablica izračuna neisplaćenih plaća radnika kao dijela troška stečajnog postupka sukladno čl. 155. st. 1. t. 2. Stečajnog zakona

Ime i prezime radnika	OIB	Utvrdjena tražbina (bruto)	Iznos po posebnom propisu	Razlika bruta po čl. 155. st. 1. t. 2.	Neto iznos prema razlici bruta (čl. 155.)	Dopr. za MO – I. stup	Dopr. za MO – II. stup	Porez i prirez	Dopr. za zdravstvo	Tražbina RH za poreze i doprinos iz i na plaće radnika (čl. 155)
DAVOR VUGA	80598443858	3.076,40	2.100,00	976,40	725,07	146,46	48,82	56,05	161,11	412,44
ANA UZEL	52642239188	6.046,61	2.100,00	2.100,00	1.431,79	315,00	105,00	248,21	346,50	1.014,71
MARJAN SANTO	93501534330	5.586,30	2.100,00	2.100,00	1.431,79	315,00	105,00	248,21	346,50	1.014,71
MATIJA GOBAC	76720460318	4.877,88	2.100,00	2.100,00	1.422,60	315,00	105,00	257,40	346,50	1.023,90
SNJEŽANA TONES	98828467073	3.995,95	2.100,00	1.895,95	1.307,76	284,39	94,80	209,00	312,83	901,02
MARTA DEVIĆ IVANETIĆ	02790626909	3.318,06	2.100,00	1.218,06	876,87	182,71	60,90	97,58	200,98	542,17
VJEKOSLAV PREKSAVEC	44324941913	3.801,17	2.100,00	1.701,17	1.231,81	255,18	85,06	129,12	280,69	750,05
IVANKA CIPRIJANOVIĆ	89948874748	3.079,18	2.100,00	979,18	728,81	146,88	48,96	54,53	161,56	411,93
NIKOLINA KAURINOVIĆ	48899583323	4.212,96	2.100,00	2.100,00	1.431,79	315,00	105,00	248,21	346,50	1.014,71
TAMARA RADIĆ	72167896959	4.303,43	2.100,00	2.100,00	1.431,79	315,00	105,00	248,21	346,50	1.014,71
ENA STANUŠIĆ	17725499498	5.730,28	2.100,00	2.100,00	1.422,60	315,00	105,00	257,40	346,50	1.023,90
TAMARA DOMITROVIĆ	83417629271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANITA ŽIVALJEVIĆ	85568191632	6.324,96	2.100,00	2.100,00	1.436,39	315,00	105,00	243,61	346,50	1.010,11
BORNA SEMENJUK	80236539330	6.784,52	2.100,00	2.100,00	1.431,79	315,00	105,00	248,21	346,50	1.014,71
MIJO MEDVEDOVIĆ	58383112919	4.967,74	2.100,00	2.100,00	1.481,96	315,00	105,00	198,04	346,50	964,54
ANA SANTRO	90349993516	3.028,41	2.100,00	928,41	696,13	139,26	46,42	46,60	153,19	385,47
UKUPNO		69.133,85	31.500,00	26.599,17	18.488,95	3.989,88	1.329,96	2.790,38	4.388,86	12.499,08



Novska, 27.08.2024.
Broj: 1511/2024

Phyox d.d. u stečaju
Ulica Bogoslava Ljevačića 11,
Novska 44330

OIB: 38508234228

PREDMET: Informativna ponuda za strojno malčiranje korova hidrauličnim malčerom

Temeljem Vašeg upita, šaljem Vam informativnu ponudu za strojno malčiranje korova hidrauličnim malčerom na k.č. 4133/1 u k.o. Novska ukupne površine 1 779 m²:

1. Strojno malčiranje korova hidrauličnim malčerom 1 779 m² x 0,50 eur = 889,50 eur

UKUPNO	889,50 eur
PDV 25%	222,38 eur
SVEUKUPNO	1.111,88 eur

Sa poštovanjem!

Referent komunalnih djelatnosti

NOVOKOM
d.o.o. za komunalno gospodarstvo
NOVSKA, Potočna ulica 25
OIB: 29659371749

Božica Lukšić





Račun broj: **40269/PJ1/1**

Datum računa: 10.09.2025

Platiti do: 25.09.2025

Poziv na broj: 03 1058606-11506040-94

OIB: 38508234228

Partner: 105860

Porezni broj:

Interni broj: 1150604

PHYOX D.D. u stečaju

NOVSKA, ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA

Opis usluge	Jm	Količina	Cijena bez poreza	Porez %	Iznos bez poreza
1. STROJNO MALČIRANJE KOROVA HIDRAUL. MALČEROM	m2	1.779,00	0,50	25,00	889,50
Osnovica:					889,50
Porez:					222,38
Iznos računa:					1.111,88

Porez %	Osnovica	Iznos poreza
25,00	889,50	222,38

Slovima: jednatisućastotinujedanaest euro i osamdesetosam centi

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamaciju uvažavamo u roku od 15 dana od datuma izdavanja.

Pismeni prigovor možete uputiti putem pošte, elektronske pošte ili osobnom predajom u sjedište tvrtke.

Zatezna kamata (Oslobodeno prema čl. 25 pravilnika o PDV-u.)

Usluga strojnog malčiranja korova hidrauličnim malčero na K.Č. 4133/1 u K.O. Novska.

Br. ponude:1511/2024

Mjesto izdavanja: Novska Datum i vrijeme: 10.09.2025 13:17:58 Oznaka operatera: Antonio Pranić

Šifra namjene:

Način plaćanja: Transakcijski račun

Fakturirao: Antonio Pranić .

10.09.2025 14:23 1

Direktor: Mario Klepac., mag.prim.educ.



Račun broj: **35630/PJ1/1**

Datum računa: 29.08.2025

Platiti do: 13.09.2025

Poziv na broj: 03 1058606-10489851-86

OIB: 38508234228

Partner: 105860

Interni broj: 1048985

OIB: 38508234228

ZKI:

JIR:

PHYOX D.D. u stečaju

NOVSKA, ULICA BOGOSLAVA
LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA

Opis usluge	Jm	Količina	Cijena bez poreza EUR	Porez %	Iznos bez poreza EUR
1. STROJNO MALČIRANJE KOROVA HIDRAUL. MALČEROM	m2	1.779,00	0,500	25,00	889,50
			Osnovica:		889,50 EUR
			Porez:		222,38 EUR
			Iznos računa:		1.111,88 EUR

Porez %	Osnovica	Iznos poreza
25,00	889,50	222,38

Slovima: jednatisućastotimjedanaest euro i osamdesetosam centi

Usluga strojnog malčiranja korova hidrauličnim malčero na K.Č. 4133/1 u K.O. Novska.

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Reklamaciju uvažavamo u roku od 15 dana od datuma izdavanja.

Pismeni prigovor možete uputiti putem pošte, elektronske pošte ili osobnom predajom u sjedište tvrtke.

Zatezna kamata (Oslobođeno prema čl. 25 pravilnika o PDV-u.)

Br. ponude: 1252/2025

Mjesto izdavanja: Novska Datum i vrijeme: 29.08.2025 14:23:00 Oznaka operatera: Antonio Pranić

Fakturirao:

Direktor: Mario Klepac, mag.prim.educ.

01.09.2025 13:21 1



Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>

Poziv za davanjem ponude za procjenu pokretnina - PHYOX dd u stečaju

Krunoslav Ormuž <kormuz@fsb.hr>
Prima: Sanela Kučar <sanela.kucar@gmail.com>

19. lipnja 2024. u 11:54

Poštovana

Zahvaljujem na upitu.

Trošak izrade Elaborata procjene vrijednosti pokretnina iznosi 920,00 Eura + PDV.

Svi troškovi uključeni.

Pozdrav

K. Ormuž

0913837160

[Citirani tekst je skriven]

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

Klasa: O/110-10/25-01/479
Ur.br.: 07-01-25-9

Zagreb, 16.04.2025.

Temeljem članka 43., 45. i čl. 55. Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 93/2014), a u vezi sa člankom 235. i 247. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/2015, 104/2017, 36/2022 i 27/2024), povodom zahtjeva za prodaju kojeg je dostavio Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu poslovni broj ST-2693/2023 u stečajnom postupku nad dužnikom:

PHYOX dioničko društvo za proizvodnju i trgovinu u stečaju, Novska 44330, Ulica Bogoslava Ljevačića 11, OIB: 38508234228, zastupanom po stečajnom upravitelju
SANELA KUČAR, OSIJEK 31000, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OIB: 97473612486

radi provedbe prodaje u stečajnom postupku, Financijska agencija (u daljnjem tekstu: Agencija) objavljuje sljedeći:

**POZIV NA UPLATU PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE
ELEKTRONIČKOM JAVNOM DRAŽBOM**

1. Poziva se stečajni upravitelj (SANELA KUČAR, OSIJEK 31000, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OIB: 97473612486) da u ime i za račun stečajnog dužnika

PHYOX dioničko društvo za proizvodnju i trgovinu u stečaju, Novska 44330, Ulica Bogoslava Ljevačića 11, OIB: 38508234228

da u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana dostave ovog poziva na uplatu predujmi naknadu za provedbu prodaje elektroničkom javnom dražbom u ukupnom iznosu od 371,60 EUR.

2. Sukladno odredbama Stečajnog zakona nekretnine se mogu prodavati na četiri elektroničke javne dražbe. U slučaju da se predmet prodaje proda na prvoj, drugoj ili trećoj elektroničkoj javnoj dražbi, Agencija će na zahtjev nadležnog tijela izvršiti povrat dijela uplaćenog predujma.

3. Iznos predujma iz točke 1. ovog poziva potrebno je uplatiti na račun Agencije i to **IBAN: HR7123900011500090983**, Primatelj: Financijska agencija, **Model: HR 35**.



Za slučaj korištenja 2D barkoda potrebno je svakako provjeriti podatak drugi (P2) - OIB stečajnog dužnika - kako bi se predujam uredno upario.

Stečajni upravitelj, u ime i za račun stečajnog dužnika, prilikom uplate u polje „poziv na broj primatelja“ (PNB primatelja) kao podatak prvi (P1) treba upisati ID poziva na uplatu **6009719**, a kao podatak drugi (P2) OIB stečajnog dužnika u duljini od 11 znamenki. Podatak P1 i P2 nužno je odvojiti crticom (-). Prilikom uplate predujma potrebno je uz IBAN obavezno upisati i točan „poziv na broj primatelja“.



Poziv na broj primatelja omogućava povezivanje uplate s uplatiteljem. Ispravan poziv na broj sigurnost je uplatitelju da će uplata biti proknjižena pravilno i u najkraćem roku. Za inozemne uplate, prilikom uplate naknade na račun Agencije potrebno je da uplatitelj u polje 71A na SWIFT-u ili na obrascu naloga za plaćanje u polje Opcija troška (Troškovna opcija) naznači opciju „OUR“ **te je obavezno u Opisu plaćanja navesti PNB**. U slučaju uplate naknade putem instant plaćanja potrebno je paziti na opće uvjete te voditi računa o tome da sredstva budu na računu Agencije do datuma objavljenog u pozivu na uplatu predujma.

4. Ako stečajni upravitelj, u ime i za račun stečajnog dužnika, u roku iz točke 1. ovog poziva u cijelosti ne predujmi troškove, Agencija neće provesti prodaju, već će o neizvršenoj uplati obavijestiti sud koji će donijeti odluku o daljnjem tijeku postupka.

5. Poziv za uplatu predujma objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije. Smatrat će se da je ovaj poziv dostavljen svim osobama na koje se odnosi istekom osmog dana od objave na mrežnim stranicama Agencije.

Financijska agencija



Financijska agencija
Ulica grada Vukovara 70
10000 ZAGREB
MB:00332852
OIB:85821130368

R-1
FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA ZAGREB
Ulica grada Vukovara 70
Mjesto izdavanja računa: ZAGREB
Poslovi Službe upisa i provedbe elektroničke javne dražbe

Račun br. 29-2-175-0126

Referenca: 175-0126-0029

Obračunsko razdoblje: 01.01.2026-31.01.2026

PHYOX D.D. U STEČAJU
ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA

Datum izdavanja računa: 14.01.2026 12:36

Datum dospijeca: 22.01.2026

Datum računa: 14.01.2026

Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 14.01.2026

OIB: 38508234228

Šifra partnera: 3543781

Oznaka valute: EUR

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat%	Ukupno
I.	5079 21.1.1.-Provedba elektronič.javne draž.	74,32	kom	3,00	222,96	0,00	222,96
					222,96	0,00	222,96
					Osnovica za obračun PDV-a 25%:		222,96
						PDV 25%:	55,74
						EUR Sveukupno:	278,70

Uplate po ovom računu izvršite na račun broj HR42 23900011100017042 s pozivom na broj HR03 1759-01260-00299

Po isteku dospjeca obračunavamo zakonske zatezne kamate

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa na adresu: FINA, PODRUŽNICA ZAGREB, Ul. grada Vukovara 70, Služba upisa i provedbe elektroničke javne dražbe

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis

Račun kreirao: djelatnik 6522

Način plaćanja: transakcijski račun

ST-2693/2023, TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, STALNA SLUŽBA U KARLOVCU

Ovaj dokument će biti poslan u e-Račun, ako postoji pretinac za dostavu e-Računa.

Skeniranjem koda možete platiti račun



Hrvatska poštanska banka d.d.
Jurišićeva 4, 10 000 Zagreb
OIB: 87939104217
Zagreb, 19.02.2026

Izvod otvorenih stavaka - potvrda stanja imovine i obveza na dan 31.12.2025 godine.

Naziv klijenta:PHYOX D.D. U STEČAJU

MB/OIB:04778693/ 38508234228

PHYOX D.D. U STEČAJU

ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11

44330 NOVSKA

Broj računa	Opis	Valuta	Duguje	Potražuje
2910224544	RAČUN POTRAŽIVANJA ZA 1101445740	EUR	115.57	

REDIT SOLVEX d.o.o., Osijek, Lorenza Jagera 4., OIB: 20821180530

U Osijeku, 04.03.2024. godine

PHYOX d.d. u stečaju
Novska, B.Ljevačića 11.
oib: 38508234228
n/p stečajna upraviteljica
Sanela Kučar

PONUDA ZA OBAVLJANJE USLUGE RAČUNOVODSTVENOG SERVISA

REDIT SOLVEX d.o.o. je pravni subjekt koji obavlja knjigovodstvene i računovodstvene usluge, s naglaskom na pružanje usluga pravnim osobama u stečaju sa više od stotinu komitenata te kategorije.

PONUDA za dogovorene računovodstvene poslove:

- Mjesečni iznos	104,00 €
- pdv	26,00 €

Ukupno mjesečno:	130,00 €
------------------	----------

REDIT SOLVEX d.o.o.
Direktor Kvesić Davor

Redit Solvex d.o.o.
Osijek, Ulica Lorenza Jägera 4
OIB: 20821180530



REDIT SOLVEX d.o.o., Osijek, L.Jagera 4., OIB: 20821180530, zastupan po direktoru Davoru Kvesiću (u daljnjem tekstu: Servis)

i

PHYOX d.d. u stečaju, Novska, B.Ljevačića 11., OIB: 38508234228, zastupan po stečajnom upravitelju Saneli Kučar (u daljnjem u tekstu: Poduzetnik)

Dana 01. ožujka 2024. godine, u Osijeku, sklopljen je sljedeći

UGOVOR O OBAVLJANJU RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Članak 1.

Ovim Ugovorom se uređuju međusobni odnosi, prava i obveze Poduzetnika i Servisa u obavljanju računovodstvenih poslova.

Poduzetnik i Servis ugovaraju obavljanje poslova koji su predmet ovog ugovora u skladu s računovodstvenim i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje subjekata u RH.

Članak 2.

Servis je obavezan obavljati sljedeće poslove:

A/ Knjigovodstveni poslovi:

- ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga: knjiga primitaka i izdataka, knjiga ulaznih i izlaznih računa
- ustrojavanje i vođenje evidencija: nematerijalnih i materijalnih ulaganja, sve propisane evidencije

B/ Drugi računovodstveni poslovi:

- obračuni za realizaciju propisanih akontacija
- obračun amortizacije
- obračun plaća zaposlenika

C/ Usluge poreznog savjetovanja i izrade poreznih prijava:

- savjetovanje Poduzetnika u svezi poreznih prijava
- priprema i izrada propisanih poreznih obračuna i godišnjih poreznih prijava – za porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak

D/ sudjelovanje u zastupanju Poduzetnika pred nadležnim oranima Ministarstva financija RH

Članak 3.

Servis je dužan ugovorene obveze izvršavati stručno i ažurno, u skladu s propisima RH.

Servis nije obavezan sudjelovati u obrani Poduzetnika od djela koja nisu posljedica njegovog rada, za koja nije mogao znati ili nije mogao utjecati na ispravno postupanje Poduzetnika.

Članak 4.

Servis je obvezan najmanje jedanput tjedno preuzeti od Poduzetnika potrebnu dokumentaciju.

Svi popunjeni obrasci, obračuni, virtumanski nalozi, izvještaji i druga dokumentacija predat će se Poduzetniku od strane Servisa u konačnom obliku spremni za potpisivanje i ovjeravanje prije predavanja nadležnoj instituciji.

Članak 5.

Poduzetnik je dužan podizati izvode iz institucije koja mu vodi platni promet ili na drugi način osigurati potrebne podatke, odlučivati o prioritetima plaćanja, obavljati svakodnevna plaćanja i druge postupke, ispunjavati svoje porezne obveze i drugo, uz konzultacije i prema uputama Servisa.

Članak 6.

Razgraničenja odgovornosti u slučajevima povreda propisa i šteta nastalih u svezi s njima, ovim se ugovorom utvrđuju između ugovornih strana kako slijedi:

Poduzetnik odgovara za:

- pravovremenost i točnost svih plaćanja svojih obveza,
- neistinitu dokumentaciju,
- neizvršenu dostavu dokumentacije za knjigovodstvenu obradu, zbog čega ona za Servis ne postoji
- kašnjenje u predaji dokumentacije,
- neizdavanje računa prilikom prodaje usluga

Servis odgovara za:

- prihvaćanje vidljivo neispravne dokumentacije, nepravilna knjiženja inače ispravne knjigovodstvene dokumentacije, knjiženja i njihove posljedice kod obrade očigledno neispravne dokumentacije,
- neažurnost u knjigovodstvenoj obradi i kašnjenja u odnosu na propisane rokove izvješćivanja i plaćanja, ako je Servis od Poduzetnika primio dokumentaciju na vrijeme,
- gubitak preuzetih dokumenata,
- neusklađenost poslovnih knjiga,
- nezaključivanje poslovnih knjiga,
- davanje dokumenata, podataka, odnosno izvještavanje bilo kojim trećim osobama na uvid bez odobrenja Poduzetnika

Članak 7.

Poduzetnik se obvezuje za izvršene poslove prema ovom ugovoru plaćati Servisu mjesečni iznos od 104,00 € (stotinučetirieuura) na osnovi ispostavljenog računa Servisa. Porez na dodanu vrijednost nije sadržan u cijeni usluge, već se obračunava temeljem zakonskih propisa.

Članak 8.

Ovaj ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme. Otkazni rok za raskid ugovora utvrđuje se na 1 (jedan) mjesec bez obveze obrazloženja ugovorne strane koja ga je pismeno podnijela.

Članak 9.

Ugovor stupa na snagu dana 01. ožujka 2024. godine.

Članak 10.

Ugovorne strane zaključuju ovaj ugovor u dobroj vjeri i nastojat će sve eventualne sporove rješavati sporazumno, a kako u tome ne uspiju ugovaraju nadležnost suda u Osijeku.

Članak 11.

Ovaj ugovor je sačinjen u dva istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primjerak.

SERVIS:

REDIT SOLVEX d.o.o.

Davor Kvesić

PODUZETNIK:



PHYOX d.d. u stečaju

Stečajni upravitelj Sanela Kučar



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4807 300
Fax: +385 (1) 4867 695
IBAN: HR982300011100017198
OIB: 64408809162, MS: 1276290
www.skidd.hr

Oznaka člana: **NERD-I**
PHYOX D.D. U STEČAJU
ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA
OIB: **38508234228**

PHYOX D.D. U STEČAJU
n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR
TRG SLOBODE 2
31000 OSIJEK

Izvod otvorenih stavki na dan 19.09.2025

Neplaćena glavnica po ispostavljenim računima:

Broj računa	DVO	Datum dospijeća	Iznos računa	Iznos dugovanja
022024-P1-000687	29.02.2024	11.03.2024	61,78 EUR	61,78 EUR
032024-P1-001763	31.03.2024	10.04.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
042024-P1-002600	30.04.2024	10.05.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
052024-P1-003266	31.05.2024	10.06.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
062024-P1-003928	30.06.2024	10.07.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
072024-P1-004768	31.07.2024	12.08.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
082024-P1-005424	31.08.2024	10.09.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
092024-P1-006083	30.09.2024	15.10.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
102024-P1-006916	31.10.2024	15.11.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
112024-P1-007596	30.11.2024	16.12.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
122024-P1-008264	31.12.2024	15.01.2025	99,54 EUR	99,54 EUR
012025-P1-000411	31.01.2025	17.02.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
022025-P1-001073	28.02.2025	17.03.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
032025-P1-001738	31.03.2025	15.04.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
042025-P1-003347	30.04.2025	15.05.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
052025-P1-004012	31.05.2025	16.06.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
062025-P1-004683	30.06.2025	15.07.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
072025-P1-006256	31.07.2025	15.08.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
082025-P1-006912	31.08.2025	15.09.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
			***** Ukupno :	1.857,18 EUR

Neplaćena posebna naknada po ispostavljenim obračunima:

Broj obračuna	Datum izdavanja	Iznos obračuna	Iznos dugovanja
2024-105	31.07.2024	200,00 EUR	200,00 EUR
2025-37	31.01.2025	240,00 EUR	240,00 EUR
2025-93	31.07.2025	240,00 EUR	240,00 EUR
		***** Ukupno:	680,00 EUR

Ukupno potraživanje prijavljeno u stečajnu masu na dan 19.09.2025: **1.893,62 EUR**

Ukupno neplaćeno kamata na dan 19.09.2025: **146,41 EUR**

Ukupno stanje duga na dan 19.09.2025: 4.577,21 EUR



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4807 300
Fax: +385 (1) 4867 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 64406809162, MB: 1275280
www.skdd.hr

ADRESA DOSTAVE

R-1

KUPAC

Oznaka člana: **NERD-I**

PHYOX D.D. U STEČAJU
ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA
OIB: **38508234228**

Datum DVO: **30.09.2025**

Datum dospijeca: **15.10.2025**

Mjesto i datum isporuke: Zagreb, 01.09.2025 - 30.09.2025

Mjesto izdavanja i datum računa: Zagreb, 01.10.2025

Vrijeme izdavanja: 12:11

PHYOX D.D. U STEČAJU
n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR
TRG SLOBODE 2
31000 OSIJEK

000001

RAČUN br. 092025-P1-007569

Opis obavljene usluge (stavak iz cjenika)	Naknada
USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA	
2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)	100,00 EUR
Ukupni iznos računa:	100,00 EUR
Neplaćeni dug po prethodno ispostavljenim računima:	1.857,18 EUR
Neplaćena zatezna kamata:	161,46 EUR
Neplaćena posebna naknada:	680,00 EUR
Ukupno za uplatu:	2.798,64 EUR

Molimo Vas da podmirite sve dospjele novčane obveze. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Način plaćanja: Transakcijski račun broj **HR98 2390 0011 1000 1719 8**

Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj **HR01 090-30092025-75691**

PDV nije zaračunat prema članku 40. Zakona i članku 69. Pravilnika o PDV-u.

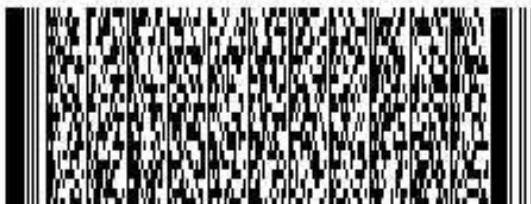
Kod kašnjenja u plaćanju obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

PDV identifikacijski broj SKDD-a: HR64406809162

Sastavio: Zvijezdana Gršić Mažurin

Izdavanje računa odobrila: predsjednica Uprave, Dora Matošić

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.



Kodovi za plaćanje internet bankarstvom



Član: NERD-I PHYOX D.D. U STEČAJU

OIB: 38508234228

Račun broj: 092025-P1-007569

Poziv na broj: HR01 090-30092025-75691

USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA

2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)

datum	osnovica za izračun	porezna osnovica	PDV	naknada	oznaka vr.pap.	trgovanje	napomena
30.09.2025	1,00	100,00	0,00	100,00 EUR	NERD		
Ukupno za uplatu:				100,00 EUR			



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4687 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 64406809162, MB: 1278280
www.skdd.hr

ADRESA DOSTAVE

KUPAC

Oznaka člana: **NERD-I**

PHYOX D.D. U STEČAJU
ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA

OIB: **38508234228**

Mjesto i datum isporuke: Zagreb, 01.09.2025 - 30.09.2025

PHYOX D.D. U STEČAJU

n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR

TRG SLOBODE 2

31000 OSIJEK

000001

OBRAČUN KAMATA br. 2025-3245

(01. rujan 2025 - 30. rujan 2025)

Broj računa	Datum dospijeća	Iznos računa	Iznos osnovice	Datum obračuna	Broj dana	Kamatni koeficijent	Zatezna kamata	Napomena
022024-P1-000687	11.03.2024	61,78 EUR	61,78 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,52 EUR	Obračun kamata
032024-P1-001763	10.04.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
042024-P1-002600	10.05.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
052024-P1-003266	10.06.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
062024-P1-003928	10.07.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
072024-P1-004768	12.08.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
082024-P1-005424	10.09.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
092024-P1-006083	15.10.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
102024-P1-006916	15.11.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
112024-P1-007596	16.12.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
122024-P1-008264	15.01.2025	99,54 EUR	99,54 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
012025-P1-000411	17.02.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
022025-P1-001073	17.03.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
032025-P1-001738	15.04.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
042025-P1-003347	15.05.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
052025-P1-004012	16.06.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
062025-P1-004683	15.07.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
072025-P1-006256	15.08.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.09.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
082025-P1-006912	15.09.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.09.2025	15	0,004171232877	0,42 EUR	Obračun kamata

***** Ukupno obračunate zatezne kamate za člana NERD-I **15,05 EUR**

Ukupno neplaćeno kamata na dan 30.09.2025: **161,46 EUR**

Uplatiti na SKDD račun broj: **HR98 2390 0011 1000 1719 8**

Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj: **HR01 060-9682449-8**

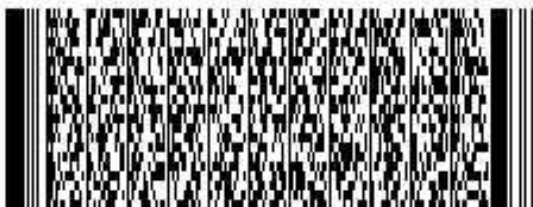
Obračun kamata izvršen je po važećoj stopi zateznih kamata za račune koji nisu plaćeni do dana dospijeća.
PDV nije zaračunat prema članku 25. Pravilnika o PDV-u.
PDV identifikacijski broj SKDD-a: HR64406809162

U Zagrebu, 30.09.2025

Sastavio: Zvijezdana Gršić Mažurin

Izdavanje obračuna odobrila: predsjednica Uprave, Dora Matošić

Ovaj obračun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.



Kodovi za plaćanje internet bankarstvom





SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4607 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 64406809162, MB: 1276280
www.skdd.hr

ADRESA DOSTAVE

Oznaka člana: **NERD-I**
PHYOX D.D. U STEČAJU
ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA
OIB: 38508234228

PHYOX D.D. U STEČAJU
n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR
TRG SLOBODE 2
31000 OSIJEK

000001

OPOMENA PRED UTUŽENJE

Poštovani,

uvidom u naše financijske knjige utvrđeno je da do dana 30.09.2025 niste ispunili sljedeće dospelje obveze:

1) Neplaćena glavnica po ispostavljenim računima:

Broj računa	DVO	Datum dospijeća	Iznos računa	Iznos dugovanja
022024-P1-000687	29.02.2024	11.03.2024	61,78 EUR	61,78 EUR
032024-P1-001763	31.03.2024	10.04.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
042024-P1-002600	30.04.2024	10.05.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
052024-P1-003266	31.05.2024	10.06.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
062024-P1-003928	30.06.2024	10.07.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
072024-P1-004768	31.07.2024	12.08.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
082024-P1-005424	31.08.2024	10.09.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
092024-P1-006083	30.09.2024	15.10.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
102024-P1-006916	31.10.2024	15.11.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
112024-P1-007596	30.11.2024	16.12.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
122024-P1-008264	31.12.2024	15.01.2025	99,54 EUR	99,54 EUR
012025-P1-000411	31.01.2025	17.02.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
022025-P1-001073	28.02.2025	17.03.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
032025-P1-001738	31.03.2025	15.04.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
042025-P1-003347	30.04.2025	15.05.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
052025-P1-004012	31.05.2025	16.06.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
062025-P1-004683	30.06.2025	15.07.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
072025-P1-006256	31.07.2025	15.08.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
082025-P1-006912	31.08.2025	15.09.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
***** Ukupno :				1.857,18 EUR

Ukupno dospelje obveze s osnove neplaćene glavnice
po gore navedenim računima do dana 30.09.2025: **1.857,18 EUR**
Uplatiti na račun: **HR98 2390 0011 1000 1719 8**
Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj: **HR01 090-29022024-6878**

OPOMENA PRED UTUŽENJE

2) Ukupno neplaćene zakonske zatezne kamate po plaćenim računima: **0,00 EUR**

Ukupno obračunate neplaćene zakonske zatezne
kamate do dana 30.09.2025: **161,46 EUR**
Uplatiti na račun: **HR98 2390 0011 1000 1719 8**
Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj: **HR01 060-9682449-8**

3) Neplaćena zakonska posebna naknada

Ukupno neplaćena zakonska posebna naknada
do dana 30.09.2025: **680,00 EUR**
Uplatiti na račun: **HR98 2390 0011 1000 1719 8**
Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj: **HR01 095-31072025-930**

Molimo Vas da navedene dospjele obveze platite u roku od 8 (slovima: osam) dana u skladu s gornjom uputom, u protivnom ćemo iste utužiti bez daljnjeg upozorenja.
Ako ste navedeno dugovanje u međuvremenu podmirili, ispričavamo se i molimo Vas da ovu opomenu zanemarite.

Potvrdu o izvršenoj uplati, molimo dostaviti elektroničkom poštom na: skdd.financije@skdd.hr, ili na adresu:
SKDD d.d., Vjekoslava Heinzela 62a, 10000 Zagreb.

Za dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju te nas možete kontaktirati na broj: +385 1 4607 300.

Zahvaljujemo na razumijevanju,

U Zagrebu, 30.09.2025

PREDSJEDNICA UPRAVE



mr. sc. Dora Matošić

SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO
DRUŠTVO d.d.
- ZAGREB - Heinzelova 62a



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4807 300
Fax: +385 (1) 4867 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 64406809162, MB: 1275280
www.skdd.hr

ADRESA DOSTAVE

R-1

KUPAC

Oznaka člana: **NERD-I**

PHYOX D.D. U STEČAJU
ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA
OIB: **38508234228**

Datum DVO: **31.10.2025**

Datum dospijeca: **17.11.2025**

Mjesto i datum isporuke: Zagreb, 01.10.2025 - 31.10.2025

Mjesto izdavanja i datum računa: Zagreb, 03.11.2025

Vrijeme izdavanja: 11:15

PHYOX D.D. U STEČAJU
n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR
TRG SLOBODE 2
31000 OSIJEK

000001

RAČUN br. 102025-P1-009154

Opis obavljene usluge (stavak iz cjenika)	Naknada
USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA	
2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)	100,00 EUR
Ukupni iznos računa:	100,00 EUR
Neplaćeni dug po prethodno ispostavljenim računima:	1.957,18 EUR
Neplaćena zatezna kamata:	177,91 EUR
Neplaćena posebna naknada:	680,00 EUR
Ukupno za uplatu:	2.915,09 EUR

Molimo Vas da podmirite sve dospjele novčane obveze. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Način plaćanja: Transakcijski račun broj **HR98 2390 0011 1000 1719 8**

Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj **HR01 090-31102025-91540**

PDV nije zaračunat prema članku 40. Zakona i članku 69. Pravilnika o PDV-u.

Kod kašnjenja u plaćanju obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

PDV identifikacijski broj SKDD-a: HR64406809162

Sastavio: Zvijezdana Gršić Mažurin

Izdavanje računa odobrila: predsjednica Uprave, Dora Matošić

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.



Kodovi za plaćanje internet bankarstvom



Račun broj: 102025-P1-009154

Poziv na broj: HR01 090-31102025-91540

USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA

2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)

datum	osnovica za izračun	porezna osnovica	PDV	naknada	oznaka vr.pap.	trgovanje	napomena
31.10.2025	1,00	100,00	0,00	100,00 EUR	NERD		
Ukupno za uplatu:				100,00 EUR			



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4687 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 64406809162, MB: 1279280
www.skdd.hr

ADRESA DOSTAVE

KUPAC

Oznaka člana: **NERD-I**

PHYOX D.D. U STEČAJU
ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA
OIB: **38508234228**

Mjesto i datum isporuke: Zagreb, 01.10.2025 - 31.10.2025

PHYOX D.D. U STEČAJU
n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR
TRG SLOBODE 2
31000 OSIJEK

000001

OBRAČUN KAMATA br. 2025-3662

(01. listopada 2025 - 31. listopada 2025)

Broj računa	Datum dospijeća	Iznos računa	Iznos osnovice	Datum obračuna	Broj dana	Kamatni koeficijent	Zatezna kamata	Napomena
022024-P1-000687	11.03.2024	61,78 EUR	61,78 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,53 EUR	Obračun kamata
032024-P1-001763	10.04.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
042024-P1-002600	10.05.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
052024-P1-003266	10.06.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
062024-P1-003928	10.07.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
072024-P1-004768	12.08.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
082024-P1-005424	10.09.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
092024-P1-006083	15.10.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
102024-P1-006916	15.11.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
112024-P1-007596	16.12.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
122024-P1-008264	15.01.2025	99,54 EUR	99,54 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
012025-P1-000411	17.02.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
022025-P1-001073	17.03.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
032025-P1-001738	15.04.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
042025-P1-003347	15.05.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
052025-P1-004012	16.06.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
062025-P1-004683	15.07.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
072025-P1-006256	15.08.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
082025-P1-006912	15.09.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.10.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
092025-P1-007569	15.10.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.10.2025	16	0,004449315068	0,44 EUR	Obračun kamata

***** Ukupno obračunate zatezne kamate za člana **NERD-I** **16,45 EUR**

Ukupno neplaćeno kamata na dan 31.10.2025: **177,91 EUR**

Uplatiti na SKDD račun broj: **HR98 2390 0011 1000 1719 8**

Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj: **HR01 060-9682449-8**

Obračun kamata izvršen je po važećoj stopi zateznih kamata za račune koji nisu plaćeni do dana dospijeća.

PDV nije zaračunat prema članku 25. Pravilnika o PDV-u.

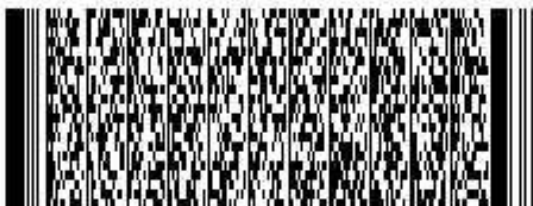
PDV identifikacijski broj SKDD-a: HR64406809162

U Zagrebu, 31.10.2025

Sastavio: Zvijezdana Gršić Mažurin

Izdavanje obračuna odobrila: predsjednica Uprave, Dora Matošić

Ovaj obračun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.



Kodovi za plaćanje internet bankarstvom





SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4807 300
Fax: +385 (1) 4867 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 64406809162, MB: 1275280
www.skdd.hr

ADRESA DOSTAVE

R-1

KUPAC

Oznaka člana: **NERD-I**

PHYOX D.D. U STEČAJU
ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA
OIB: **38508234228**

Datum DVO: **30.11.2025**

Datum dospijeca: **15.12.2025**

Mjesto i datum isporuke: Zagreb, 01.11.2025 - 30.11.2025

Mjesto izdavanja i datum računa: Zagreb, 02.12.2025

Vrijeme izdavanja: 11:25

PHYOX D.D. U STEČAJU
n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR
TRG SLOBODE 2
31000 OSIJEK

000001

RAČUN br. 112025-P1-009822

Opis obavljene usluge (stavak iz cjenika)	Naknada
USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA	
2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)	100,00 EUR
Ukupni iznos računa:	100,00 EUR
Neplaćeni dug po prethodno ispostavljenim računima:	2.057,18 EUR
Neplaćena zatezna kamata:	194,56 EUR
Neplaćena posebna naknada:	680,00 EUR
Ukupno za uplatu:	3.031,74 EUR

Molimo Vas da podmirite sve dospjele novčane obveze. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Način plaćanja: Transakcijski račun broj **HR98 2390 0011 1000 1719 8**

Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj **HR01 090-30112025-98228**

PDV nije zaračunat prema članku 40. Zakona i članku 69. Pravilnika o PDV-u.

Kod kašnjenja u plaćanju obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

PDV identifikacijski broj SKDD-a: HR64406809162

Sastavio: Zvijezdana Gršić Mažurin

Izdavanje računa odobrila: predsjednica Uprave, Dora Matošić

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.



Kodovi za plaćanje internet bankarstvom



Član: NERD-I PHYOX D.D. U STEČAJU

OIB: 38508234228

Račun broj: 112025-P1-009822

Poziv na broj: HR01 090-30112025-98228

USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA

2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)

datum	osnovica za izračun	porezna osnovica	PDV	naknada	oznaka vr.pap.	trgovanje	napomena
28.11.2025	1,00	100,00	0,00	100,00 EUR	NERD		
Ukupno za uplatu:				100,00 EUR			



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heinzelska 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4687 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 64406809162, MB: 1278280
www.skdd.hr

ADRESA DOSTAVE

KUPAC

Oznaka člana: **NERD-I**

PHYOX D.D. U STEČAJU
ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA

OIB: **38508234228**

Mjesto i datum isporuke: Zagreb, 01.11.2025 - 30.11.2025

PHYOX D.D. U STEČAJU

n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR

TRG SLOBODE 2

31000 OSIJEK

000001

OBRAČUN KAMATA br. 2025-4071

(01. studeni 2025 - 30. studeni 2025)

Broj računa	Datum dospijeća	Iznos računa	Iznos osnovice	Datum obračuna	Broj dana	Kamatni koeficijent	Zatezna kamata	Napomena
022024-P1-000687	11.03.2024	61,78 EUR	61,78 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,52 EUR	Obračun kamata
032024-P1-001763	10.04.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
042024-P1-002600	10.05.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
052024-P1-003266	10.06.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
062024-P1-003928	10.07.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
072024-P1-004768	12.08.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
082024-P1-005424	10.09.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
092024-P1-006083	15.10.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
102024-P1-006916	15.11.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
112024-P1-007596	16.12.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
122024-P1-008264	15.01.2025	99,54 EUR	99,54 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
012025-P1-000411	17.02.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
022025-P1-001073	17.03.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
032025-P1-001738	15.04.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
042025-P1-003347	15.05.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
052025-P1-004012	16.06.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
062025-P1-004683	15.07.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
072025-P1-006256	15.08.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
082025-P1-006912	15.09.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
092025-P1-007569	15.10.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.11.2025	30	0,008342465753	0,83 EUR	Obračun kamata
102025-P1-009154	17.11.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	30.11.2025	13	0,003615068493	0,36 EUR	Obračun kamata

***** Ukupno obračunate zatezne kamate za člana NERD-I

16,65 EUR

OBRAČUN KAMATA br. 2025-4071

	Ukupno neplaćeno kamata na dan 30.11.2025:	194,56 EUR
	Uplatiti na SKDD račun broj:	HR98 2390 0011 1000 1719 8
	Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj:	HR01 060-9682449-8

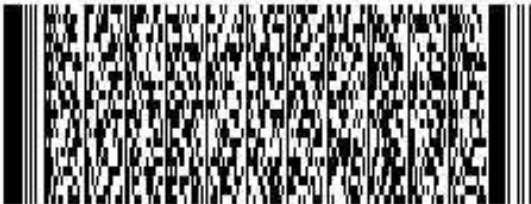
Obračun kamata izvršen je po važećoj stopi zateznih kamata za račune koji nisu plaćeni do dana dospijeća.
PDV nije zaračunat prema članku 25. Pravilnika o PDV-u.
PDV identifikacijski broj SKDD-a: HR64406809162

U Zagrebu, 30.11.2025

Sastavio: Zvijezdana Gršić Mažurin

Izdavanje obračuna odobrila: predsjednica Uprave, Dora Matošić

Ovaj obračun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.



Kodovi za plaćanje internet bankarstvom





SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4807 300
Fax: +385 (1) 4867 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 64406809162, MB: 1275280
www.skdd.hr

ADRESA DOSTAVE

R-1

KUPAC

Oznaka člana: **NERD-I**

PHYOX D.D. U STEČAJU
ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA
OIB: **38508234228**

Datum DVO: **31.12.2025**

Datum dospjeća: **15.01.2026**

Mjesto i datum isporuke: Zagreb, 01.12.2025 - 31.12.2025

Mjesto izdavanja i datum računa: Zagreb, 31.12.2025

Vrijeme izdavanja: 22:02

PHYOX D.D. U STEČAJU
n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR
TRG SLOBODE 2
31000 OSIJEK

000001

RAČUN br. 122025-P1-010485

Opis obavljene usluge (stavak iz cjenika)	Naknada
USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA	
2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)	100,00 EUR
Ukupni iznos računa:	100,00 EUR
Neplaćeni dug po prethodno ispostavljenim računima:	2.157,18 EUR
Neplaćena zatezna kamata:	212,73 EUR
Neplaćena posebna naknada:	680,00 EUR
Ukupno za uplatu:	3.149,91 EUR

Molimo Vas da podmirite sve dospjele novčane obveze. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Način plaćanja: Transakcijski račun broj **HR98 2390 0011 1000 1719 8**

Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj **HR01 090-31122025-104853**

PDV nije zaračunat prema članku 40. Zakona i članku 69. Pravilnika o PDV-u.

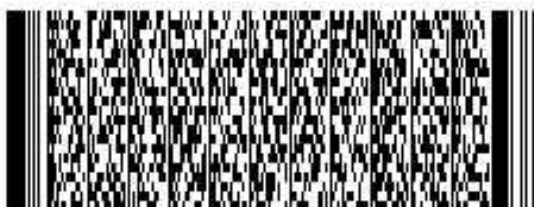
Kod kašnjenja u plaćanju obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

PDV identifikacijski broj SKDD-a: HR64406809162

Sastavio: Zvijezdana Gršić Mažurin

Izdavanje računa odobrila: predsjednica Uprave, Dora Matošić

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.



Kodovi za plaćanje internet bankarstvom



Član: NERD-I PHYOX D.D. U STEČAJU

OIB: 38508234228

Račun broj: 122025-P1-010485

Poziv na broj: HR01 090-31122025-104853

USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA

2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)

datum	osnovica za izračun	porezna osnovica	PDV	naknada	oznaka vr.pap.	trgovanje	napomena
31.12.2025	1,00	100,00	0,00	100,00 EUR	NERD		
Ukupno za uplatu:				100,00 EUR			



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4687 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 64406809162, MB: 1278280
www.skdd.hr

ADRESA DOSTAVE

KUPAC

Oznaka člana: **NERD-I**

PHYOX D.D. U STEČAJU
ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA

OIB: **38508234228**

Mjesto i datum isporuke: Zagreb, 01.12.2025 - 31.12.2025

PHYOX D.D. U STEČAJU

n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR

TRG SLOBODE 2

31000 OSIJEK

000001

OBRAČUN KAMATA br. 2025-4467

(01. prosinac 2025 - 31. prosinac 2025)

Broj računa	Datum dospijeća	Iznos računa	Iznos osnovice	Datum obračuna	Broj dana	Kamatni koeficijent	Zatezna kamata	Napomena
022024-P1-000687	11.03.2024	61,78 EUR	61,78 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,53 EUR	Obračun kamata
032024-P1-001763	10.04.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
042024-P1-002600	10.05.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
052024-P1-003266	10.06.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
062024-P1-003928	10.07.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
072024-P1-004768	12.08.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
082024-P1-005424	10.09.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
092024-P1-006083	15.10.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
102024-P1-006916	15.11.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
112024-P1-007596	16.12.2024	99,54 EUR	99,54 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
122024-P1-008264	15.01.2025	99,54 EUR	99,54 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
012025-P1-000411	17.02.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
022025-P1-001073	17.03.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
032025-P1-001738	15.04.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
042025-P1-003347	15.05.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
052025-P1-004012	16.06.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
062025-P1-004683	15.07.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
072025-P1-006256	15.08.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
082025-P1-006912	15.09.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
092025-P1-007569	15.10.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
102025-P1-009154	17.11.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.12.2025	31	0,008620547945	0,86 EUR	Obračun kamata
112025-P1-009822	15.12.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	31.12.2025	16	0,004449315068	0,44 EUR	Obračun kamata

***** Ukupno obračunate zatezne kamate za člana NERD-I

18,17 EUR

OBRAČUN KAMATA br. 2025-4467

Ukupno neplaćeno kamata na dan 31.12.2025:	212,73 EUR
Uplatiti na SKDD račun broj:	HR98 2390 0011 1000 1719 8
Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj:	HR01 060-9682449-8

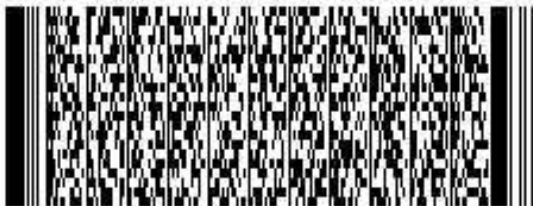
Obračun kamata izvršen je po važećoj stopi zateznih kamata za račune koji nisu plaćeni do dana dospijeća.
PDV nije zaračunat prema članku 25. Pravilnika o PDV-u.
PDV identifikacijski broj SKDD-a: HR64406809162

U Zagrebu, 31.12.2025

Sastavio: Ante Katić

Izdavanje obračuna odobrila: predsjednica Uprave, Dora Matošić

Ovaj obračun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.



Kodovi za plaćanje internet bankarstvom





SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4607 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 64406809162, MB: 1276280
www.shdd.hr

ADRESA DOSTAVE

Oznaka člana: **NERD-I**
PHYOX D.D. U STEČAJU
ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA
OIB: **38508234228**

PHYOX D.D. U STEČAJU
n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR
TRG SLOBODE 2
31000 OSIJEK

000001

OPOMENA PRED UTUŽENJE

Poštovani,

uvidom u naše financijske knjige utvrđeno je da do dana 31.12.2025 niste ispunili sljedeće dospjele obveze:

1) Neplaćena glavnica po ispostavljenim računima:

Broj računa	DVO	Datum dospijeća	Iznos računa	Iznos dugovanja
022024-P1-000687	29.02.2024	11.03.2024	61,78 EUR	61,78 EUR
032024-P1-001763	31.03.2024	10.04.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
042024-P1-002600	30.04.2024	10.05.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
052024-P1-003266	31.05.2024	10.06.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
062024-P1-003928	30.06.2024	10.07.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
072024-P1-004768	31.07.2024	12.08.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
082024-P1-005424	31.08.2024	10.09.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
092024-P1-006083	30.09.2024	15.10.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
102024-P1-006916	31.10.2024	15.11.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
112024-P1-007596	30.11.2024	16.12.2024	99,54 EUR	99,54 EUR
122024-P1-008264	31.12.2024	15.01.2025	99,54 EUR	99,54 EUR
012025-P1-000411	31.01.2025	17.02.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
022025-P1-001073	28.02.2025	17.03.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
032025-P1-001738	31.03.2025	15.04.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
042025-P1-003347	30.04.2025	15.05.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
052025-P1-004012	31.05.2025	16.06.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
062025-P1-004683	30.06.2025	15.07.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
072025-P1-006256	31.07.2025	15.08.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
082025-P1-006912	31.08.2025	15.09.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
092025-P1-007569	30.09.2025	15.10.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
102025-P1-009154	31.10.2025	17.11.2025	100,00 EUR	100,00 EUR
112025-P1-009822	30.11.2025	15.12.2025	100,00 EUR	100,00 EUR

***** Ukupno : 2.157,18 EUR

Ukupno dospjele obveze s osnove neplaćene glavnice
po gore navedenim računima do dana 31.12.2025: **2.157,18 EUR**
Uplatiti na račun: **HR98 2390 0011 1000 1719 8**
Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj: **HR01 090-29022024-6878**

OPOMENA PRED UTUŽENJE

2) Ukupno neplaćene zakonske zatezne kamate po plaćenim računima: **0,00 EUR**

Ukupno obračunate neplaćene zakonske zatezne
kamate do dana 31.12.2025: **212,73 EUR**
Uplatiti na račun: **HR98 2390 0011 1000 1719 8**
Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj: **HR01 060-9682449-8**

3) Neplaćena zakonska posebna naknada

Ukupno neplaćena zakonska posebna naknada
do dana 31.12.2025: **680,00 EUR**
Uplatiti na račun: **HR98 2390 0011 1000 1719 8**
Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj: **HR01 095-31072025-930**

Molimo Vas da navedene dospjele obveze platite u roku od 8 (slovima: osam) dana u skladu s gornjom uputom, u protivnom ćemo iste utužiti bez daljnjeg upozorenja.
Ako ste navedeno dugovanje u međuvremenu podmirili, ispričavamo se i molimo Vas da ovu opomenu zanemarite.

Potvrdu o izvršenoj uplati, molimo dostaviti elektroničkom poštom na: skdd.financije@skdd.hr, ili na adresu:
SKDD d.d., Vjekoslava Heinzela 62a, 10000 Zagreb.

Za dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju te nas možete kontaktirati na broj: +385 1 4607 300.

Zahvaljujemo na razumijevanju,

U Zagrebu, 31.12.2025

PREDSJEDNICA UPRAVE



mr. sc. Dora Matošić

SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO
DRUŠTVO d.d.
- ZAGREB - Heinzlova 62a

Kupac

Član:

NERD-I

PHYOX D.D. U STEČAJU

ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11

44330 NOVSKA

PHYOX D.D. U STEČAJU

n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR

TRG SLOBODE 2

31000 OSIJEK

OIB: 38508234228

Datum DVO 31.01.2026

Datum dospijeca 16.02.2026

Mjesto i datum isporuke Zagreb, 01.01.2026 - 31.01.2026

Mjesto i datum izdavanja Zagreb, 02.02.2026

Vrijeme izdavanja 21:26

Interni broj dokumenta: IR-1-1-26-00624

Račun br. 624/1/1

Opis obavljene usluge (stavak iz cjenika)	KPD	Naknada	Količina	Ukupno	PDV	Cijena s PDV-om
USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA						
2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)	66.19.99	100,00	1,00	100,00	0,00	100,00 EUR
Ukupni iznos računa:						100,00 EUR

Ukupno usluge oslobođene PDV-a *	100,00	EUR
Ukupno oporezive usluge	0,00	EUR
PDV 0%	0,00	EUR
Ukupni iznos računa:	100,00	EUR

Neplaćeni dug po prethodno ispostavljenim računima: 4.751,84 EUR

Neplaćena zatezna kamata: 291,69 EUR

Neplaćena posebna naknada: 0,00 EUR

Ukupno za uplatu: 5.143,53 EUR

PDV nije zaračunat prema čl. 40. Zakona i čl. 69. Pravilnika o PDV-u.

Molimo Vas da podmirite sve dospjele novčane obveze. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Kod kašnjenja u plaćanju obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Primateljima eRačuna koji su obvezni eRačune primiti putem ovlaštenog informacijskog posrednika, račun dostavljen u ovom obliku predstavlja prikaz fiskaliziranog eRačuna koji ste zaprimili putem sustava za eRačun.

Način plaćanja Transakcijski račun

Prilikom plaćanja obavezno je unijeti model i poziv na broj:

HR00 112600624

PDV identifikacijski broj SKDD-a: HR64406809162

Izradio:

Kreirao sustav

Izdavanje računa odobrila: predsjednica uprave,

DORA MATOŠIĆ

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.



Kodovi za elektroničko plaćanje



Član: NERD-I PHYOX D.D. U
STEČAJU

OIB: 38508234228

Račun br.

624/1/1

Model i poziv na broj HR00 112600624

USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA

2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)

datum	osnovica za izračun	Osnovica PDV-a	PDV	Naknada	oznaka vr. pap.	trgovanje	napomena
30.01.2026.	1,00	100,00	0,00	100,00 EUR	NERD--	-	
				100,00 EUR			
Ukupno za uplatu:				100,00 EUR			



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4667 696
IBAN: HR982390001100017198
OIB: 64406809162, MB: 1276280
www.skdd.hr

ADRESA DOSTAVE

KUPAC

Oznaka člana: **NERD-I**

PHYOX D.D. U STEČAJU

ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA

OIB: **38508234228**

Mjesto i datum isporuke: Zagreb, 31.07.2025

PHYOX D.D. U STEČAJU

n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR

TRG SLOBODE 2

31000 OSIJEK

000001

OBRAČUN POSEBNE NAKNADE br. 2025-93

Broj računa	DVO	Iznos računa	Neplaćeni iznos	Iznos posebne naknade
012025-P1-000411	31.01.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	40,00 EUR
022025-P1-001073	28.02.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	40,00 EUR
032025-P1-001738	31.03.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	40,00 EUR
042025-P1-003347	30.04.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	40,00 EUR
052025-P1-004012	31.05.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	40,00 EUR
062025-P1-004683	30.06.2025	100,00 EUR	100,00 EUR	40,00 EUR
**** Ukupno obračunate posebne naknade za člana NERD-I:				240,00 EUR

Ukupno neplaćeno posebne naknade na dan 31.07.2025: **680,00 EUR**

Molimo Vas da podmirite sve dospjele novčane obveze. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Uplatiti na SKDD račun broj: **HR98 2390 0011 1000 1719 8**

Prilikom plaćanja obavezno popuniti poziv na broj: **HR01 095-31072025-930**

Obračun posebne naknade izvršen je prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. PDV nije zaračunat prema članku 25. Pravilnika o PDV-u.

PDV identifikacijski broj SKDD-a: HR64406809162

U Zagrebu, 31.07.2025

Sastavio: Ivana Haramustek

Izdavanje obračuna odobrila: predsjednica Uprave, Dora Matošić

Ovaj obračun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.



Kodovi za plaćanje internet bankarstvom





SREDIŠNJE
KLIRINSKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Henzelova 52a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4607 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 6440809182, MB: 1276280
www.skdd.hr

ADRESA DOSTAVE

Kupac

Oznaka člana **NERD-I**

PHYOX D.D. U STEČAJU

ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11

44330 NOVSKA

PHYOX D.D. U STEČAJU

n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR

TRG SLOBODE 2

OIB: **38508234228**

31000 OSIJEK

Mjesto i datum isporuke **Zagreb 31.01.26**

Interni broj dokumenta: **TER-26-000376**

Obračun kamata: 376/1/5

Br. dokumenta	Datum dospijeća	Iznos računa	iznos osnove	Kamata od	Kamata do	Br. dana	Kamatni koeficijent	Zatezna kamata	Napomena
022024-P1-000687	11.03.2024	61,78	61,78	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,53 EUR	
032024-P1-001763	10.04.2024	99,54	99,54	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
042024-P1-002600	10.05.2024	99,54	99,54	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
052024-P1-003266	10.06.2024	99,54	99,54	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
062024-P1-003928	10.07.2024	99,54	99,54	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
072024-P1-004768	12.08.2024	99,54	99,54	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
082024-P1-005424	10.09.2024	99,54	99,54	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
092024-P1-006083	15.10.2024	99,54	99,54	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
102024-P1-006916	15.11.2024	99,54	99,54	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
112024-P1-007596	16.12.2024	99,54	99,54	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
122024-P1-008264	15.01.2025	99,54	99,54	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
012025-P1-000411	17.02.2025	100	100	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
022025-P1-001073	17.03.2025	100	100	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
032025-P1-001738	15.04.2025	100	100	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
042025-P1-003347	15.05.2025	100	100	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
052025-P1-004012	16.06.2025	100	100	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
062025-P1-004683	15.07.2025	100	100	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
072025-P1-006256	15.08.2025	100	100	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	
082025-P1-006912	15.09.2025	100	100	01.01.2026	31.01.2026	31	10,150000000 000	0,86 EUR	

Oznaka člana

NERD-I PHYOX D.D. U STEČAJU

OIB:

38508234228

092025-P1-007569	15.10.2025	100	100	01.01.2026	31.01.2026	31 10,150000000 000	0,86 EUR
102025-P1-009154	17.11.2025	100	100	01.01.2026	31.01.2026	31 10,150000000 000	0,86 EUR
112025-P1-009822	15.12.2025	100	100	01.01.2026	31.01.2026	31 10,150000000 000	0,86 EUR
122025-P1-010485	15.01.2026	100	100	16.01.2026	31.01.2026	16 10,150000000 000	0,44 EUR

**** Ukupno obračunate zatezne kamate za člana NERD-I 19,03 EUR

Ukupno neplaćene zakonske zatezne kamate po plaćenim računima 310,72 EUR

Uplatiti na SKDD račun broj: HR9823900011100017198

Prilikom plaćanja, obavezno je popuniti model i poziv na broj HR00 26000376

Obračun kamata izvršen je po važećoj stop zateznih kamata za račune koji nisu plaćeni do dana dospijeca.

PDV NIJE OBRAČUNAT SUKLADNO čl. 25. PRAVILNIKA O PDV-u.

PDV identifikacijski broj SKDD-a HR64406809162

Zagreb 31.01.26

Izradio: Kreirao sustav

Izdavanje obračuna odobrila: predsjednica Uprave, DORA MATOŠIĆ

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.

Pisani prigovori mogu se predati u poštanskim uredima poštom na preporuku.

TEDi Poslovanje d.o.o.
Poslovnica 1856
TRG SLOBODE 6
31000 Osijek, Super
OIB: 05614216244

Blag. 1

Račun 90028-01856-01

Račun 90028-01856-01

R1 Kupac:

PHYOX DD
NOVSKA B. LJEVAČICA1

OIB: HR38508234228

4219400321 Marke pribora za pi	4.55
6422200264 Pribor za pisanje	5.00
6422200264 Pribor za pisanje	5.00
6422200264 Pribor za pisanje	5.00
6422200264 Pribor za pisanje	5.00

Ukupno-Euro: 24.55

EC Karte 24.55

PDV %	Neto	+ PDV	=	Bruto
PDV 25%	19.64	4.91		24.55

Zaštitni kod izdavatelja računa
9f4fec691ef5927bb4654c968b658274

JIR 9810f725-6a36-4073-aa4a-ec4580d93da1

predao

primio

OIB: 05614216244 / PDV ID broj: HR05614216244
HR-31000 Osijek
TRG SLOBODE 6
Poslovnica 1856
TEDi poslovanje d.o.o.

potpis



NARODNE NOVINE D.O.
ZAGREB, Savski gaj, XIII. 6.
OIB: 64546066176
42225 PRODAVAONICA OSIJEK
Trg Ante Starčevića 7
Tel. 031/203-332

RACUN R-1 : 29887/42225/58

Datum računa: 6.11.2024. 13:43:22
Datum otpreme: 6.11.2024. 13:43:22

Kupac: phyok dd u stečaju
Sjedište: novska
Porezni broj: 38508234228

St%	Količina Jm	Jed Cij	IZNOS
		bez PDV	
519661	FASCIKL PP UR A4 50MIC SJ.100/1 N		
25,00%	1 set	4,80	6,00
930166	KUVERTE 176X250 B5-SGS		
25,00%	0,037 mil	37,16	1,72
943463	MINE ZA TEH.OLOUKU ROTRING 0.5 B		
25,00%	2 kom	1,32	3,30
800792	UREČICA NATRON NN 26x12x35		
25,00%	1 kom	0,22	0,27

ZA PLATITI: 11,29 EUR

Iznos poreza: 2,26 EUR

Porez%	Osnovica	Iznos
PDV 25,00%	9,03 EUR	2,26 EUR

IZNOS POREZA: 2,26 EUR

Načini plaćanja:
KARTICA (MASTER CARD): 11,29 EUR

Blagajnik: Lucić Snježana
ZKI: 0941b1f619fa590fc3a48f7ca95e4454
JIR: a330149c-f630-41de-9280-1dbd9f5acd95



Datum otpreme robe identičan je
datumu izdavanja računa!
HVALA NA POVJERENJU

CHIPOTEKA, Z-EL d.o.o. Sesvete
Industrijska c. 28, OIB: 11374156664
Pribavitelj: RK TEHNIKA trg.obrt. Prolaz
J. Benešića 2, Osijek, OIB: 24347151107
t. 031 499 552, chipoteka@os.t-com.hr

Obrazac R1

RAČUN broj: 11449/4/1
Prodavač: Kratofil Karlo

Datum: 6.11.2024.
Vrijeme: 13.28

Kupac: Phyox DD u stečaju
B. LJEVACIĆA 11
44330 NOVSKA
OIB: 38508234228

Količina	JM	Cijena	Iznos EUR
8946000796	- Kabel UGREEN, USB 3.0 (M) na (Ž), produžni, 2m		

1,00	kom	7,90	7,90
------	-----	------	------

Ukupno EUR: 7,90
Ukupno: 7,90

Plaćeno: MASTERCARD

Pdv grupa	%	Osnovica	Pdv
PDV 25%	25	6,32	1,58
		6,32	1,58

JIR: c48c2dfc-25c6-4f23-9f62-1dbd9f5a6d6b
ZKI: bd490b1f70320aa7c435a22f9b3f4c1f
Fiskalna oznaka načina plaćanja: Kartice



HVALA NA POSJETI

© 2024

☒ preporučene pošiljke
☐ vrijednosne pošiljke

☐ paketa
☐ praćene pošiljke

POŠILJATELJ

KUTUR SANELA
TRG SUBOTE 2
OSJEK

31000

tel./mob./e-mail:

PRIMATELJ

ALGATEC Vertriebs GmbH
Kochheimer Straße 37

26706

WEICHERING N'EMACKA

tel./mob./e-mail:

Dopunske usluge

☒ Povratnica ☐ Plus ☐ PU2PU paket
☒ Vrijednost _____ EUR ☐ Nestandardni format
☒ Plaćanje pouzecom _____ EUR ☐ Uručiti osobno primatelju

Prostor za ovjeru

Prijamni broj:	RG 58420416 8 HR	
Masa:	37g	
Poštarina:	*7.10	0 02
Datum/vrijeme prijma:	16.12.24 18:14:30	1003
	31104 Osijek	p

Ozn. za narudžbu: 100/2023



HP-Hrvatska pošta d.d.
Velika Gorica, Poštanska ulica 9
OIB: 87311810356
Pošt.ured: 31104 Osijek
RM/Radnik: 02-2/1003
OSIJEK, 16.12.2024. 18:15:13

Naziv kupca: PHYOX DD
Adresa i OIB: B. LJEVAČICA 11
44330 NOVSKA
38508234228

RAČUN br. 19961/31104/102 / 2024

Usluga	Količ	Cijena	PDV	Naknada
Pr. preporučena poš. do 50g	1	5.40	(3)	5.40
Povratnica međ. (unv. usl.)	1	1.70	(3)	1.70

U K U P N O bez PDV-a eur 7.10

U K U P N O s PDV-om	eur	7.10
Način plaćanja		karticom

Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5

(3) Oslobođeno od poreza temeljem čl. 39, st. 1, t. a) Zakona o PDV-u.

Pisani prigovori mogu se predati u
poštanskim uredima, poštom na adresu: HP
d.d., Poštanska ulica 9, 10410 Velika
Gorica, e-poštom na kontakt.szk@posta.hr
ili putem web forme: <https://obraci.posta.hr/kontakt>.

Potvrda o primitku

P-10m

pošiljke ☐ paketa
pošiljke ☐ praćene pošiljke

KUĆAR STANULA
TRG SLOGODE 2
OSIJEK

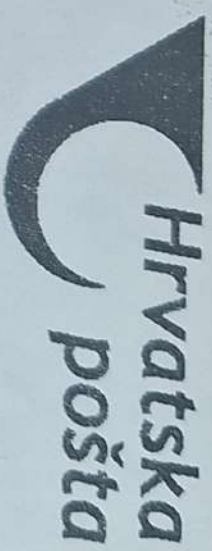
ail:

DEVIC IVANETIĆ MARKO
UL. B. JOSIPA JELACIĆA 12
DAVOR
0998575262

☐ Plus ☐ PU2PU paket
EUR ☐ Nestandardni format
ceem _____ EUR ☐ Uručiti osobno primatelju

RG 84733359 O HR
57g
*2.32 0 02
rijma: 09.05.25 09:43:25 114B
31104 Osijek

0/2023



HP-Hrvatska pošta d.d.
Velika Gorica, Poštanska ulica 9
OIB: 87311810356
Pošt.ured: 31104 Osijek
RM/Radnik: 02-1/114B
OSIJEK, 09.05.2025.

Naziv kupca: PHYOX DD
Adresa i OIB: B.LJEVAČICA 11
44330 NOVSKA
38508234228

RAČUN br. 7198/31104/102 / 20

Usluga

Kolić Cijena PDV

Preporučena pošiljka od 51-100 g
1 2.32 (3)

U K U P N O bez PDV-a eur

U K U P N O s PDV-om eur
Način plaćanja

Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji

(3) Oslobođeno od poreza temeljen
39, st. 1, t. a) Zakona o PDV-u.

Pisani prigovori mogu se predati
poštanskim uredima, poštom na adrese
d.d., Poštanska ulica 9, 10410 Velika
Gorica, e-poštom na kontakt.szk@po
ili putem web forme: <https://obrasci.posta.hr/kontakt>.

ADVANCE d.o.o.

Ulica Hrvatske Republike 17B

Osijek

OIB: 43843572069

PHYOX D.D.

NOVSKA B.LJEVAČICA 11

OIB: 38508234228

RAČUN: 6901/1/1

Datum: 20.08.2025. Vrijeme: 17:00:29

Šifra Naziv	PDV	Cijena JM Količina	Iznos
3850309159278 25%		5,50 kom	
PAPIR A4 COPY PRINT 80		5	27,50
22944 25%		5,50 kom	
BLOK KOČKA 9X9 U KUTI		1	5,50
019693 25%		2,00 kom	
PAPIR KOČKA 9X9X5		1	2,00
000001 25%		0,40 kom	
TRAKA LJEPLJIVA 15X33		2	0,80
000462 25%		1,70 kom	
TRAKA LJEPLJIVA 48X66		1	1,70
3850385000334 25%		2,50 kom	
BLOK SAMOLJ. 76X76 ŽU		1	2,50
007853 25%		0,10 kom	
KUVERTA B5 SGŠ zuta 17		10	1,00
007847 25%		0,15 kom	
Kuverta 1000SGŠ P-0.5 23		10	1,50
3831105741744 25%		3,50 kom	
FASC.ULOŽNI A4/60mil. 1/		1	3,50
3831105741751 25%		4,50 kom	
FASCIKL ULOŽNI 90mic 1/		1	4,50
3850289007064 25%		4,00 KOM	
HUB3 1+2 NALOG ZA PLA		1	4,00
220828 25%		0,60 kom	
FASCIKL PREŠPAN CRVE		14	8,40
4902778030783 25%		2,00 kom	
UNI PIN 0.4 crni		1	2,00

UKUPNO EUR: 64,90**UKUPNO kn (Tečaj: 7,53450): 488,99**

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
25%	51,92	12,98	64,90
UK.	51,92	12,98	64,90

Ozn.operatera.: 004

Način plaćanja: Mastercard

ZKI:3103830e611b5a24912e5469ab413ee1
JIR:b111cdb1-4152-4ee3-bdc2-3a091970cf61

Hvala na povjerenju!

031/659-170

advance.osijek@gmail.com

HP-Hrvatska pošta d.d.
Velika Gorica, Poštanska ulica 9
OIB: 87311810356
Pošt.ured: 31000 Osijek
RM/Radnik: 01-2/0477

OSIJEK, 28.07.2025. 14:15:00

RAČUN br. 9731/31000/101 / 2025

Usluga / Roba	Količ	Cijena	Naknada
Pismo do 50 g	1	0.72 (d)	0.72
P25-A-P. MARKA SINJ GOSPA	1	0.72 (C)	0.72
Storno prodaje maraka			-0.72
U K U P N O eur			0.72
Način plaćanja			gotovinom
Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl.5			
(3) Oslobođeno od poreza temeljem čl.39, st. 1, t. a) Zakona o PDV-u.			
(C) Oslobođeno od poreza temeljem čl.40, st. 1, t. h) Zakona o PDV-u.			
Pisani prigovori mogu se predati u poštanskim uredima, poštom na adresu: HP d.d., Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica, e-poštom na kontakt.szk@posta.hr ili putem web forme: https://obrasci.posta.hr/kontakt.			

ADVANCE j.d.o.o.

Ulica Hrvatske Republike 17B

Osijek

OIB: 43843572069

PHYOX D.D. U STEČAJU

NOVSKA, ULICA B. LJEVAČICA 11

OIB: 35508234228

RAČUN: 3763/1/1

Datum: 18.04.2025. Vrijeme: 10:16:41

Šifra Naziv	PDV	Cijena JM Količina	Iznos
3858026904566 25%		0,25 kom	
OBR. M-2P		10	2,50

UKUPNO EUR: 2,50**UKUPNO kn (Tečaj: 7,53450): 18,84**

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
25%	2,00	0,50	2,50
UK.	2,00	0,50	2,50

Ozn.operatera.: 004

Način plaćanja: Mastercard

ZKI:4b9c193d674d65e38f41ade0bcd658ae
JIR:65bd0ab6-6c4a-47a4-bb46-ec4580d96ba2

Hvala na povjerenju!

031/659-170

Veterinarska stanica Jastrebarsko
Tretnjeva 61, 10450 Jastrebarsko
OIB : 56834479467
Veterinarska ljekarna Jastrebarsko
Tel/Fax : (01) 6273-600

MALOPRODAJNI RAČUN:13281/MP3/

Jastrebarsko, 09.08.2025. 12:25:50

Trgovina: PJ Jastrebarsko (001)
Klijent : Phyox d.d. u stečaju
Ulica Bogoslava Ljevafija
44330 Novska
OIB:38508234228 (tifa:9
Sastavio:M.K.ZKI:272e14e8b9e1b8b7754662b144ac
JIR:a8c8aa76-2ce9-4d59-bbcb-3a09Uifra Naziv artikla/usluge
Količina Popust% MP Cijena11442 Deratizacijska kutija
3,00 1,20
10137 Bros meki mamac 150 g
1,00 2,70
10882 Stop univerzal spray
1,00 3,50

Ukupno za naplatu (EUR) :

Kartica (kreditna) MASTER

PDV 5.00% (5,90) :

PDV 25.00% (2,88) :



Napomena:

!!! HVALA NA POVJERENJU !!!

Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o.
Tretnjeva 61, 10450 Jastrebarsko
OIB : 56834479467
Veterinarska ljekarna Jastrebarsko
Tel/Fax : (01) 6273-600

MALOPRODAJNI RAČUN:13281/MP3/1

Jastrebarsko, 09.08.2025. 12:25:50

Trgovina:PJ Jastrebarsko (001)
Klijent :Phyx d.d. u stefaju
Ulica Bogoslava Ljevačića 11
44330 Novska
OIB:38508234228 (cifra:98941)
Sastavio:M.K.

ZKI:272e14e8b9e1b6b7754662b144aca9e9
JIR:a8c8aa76-2ce9-4d59-bbcb-3a091970fe17

pifra	Naziv artikla/usluge	Kolifina	Popust%	MP Cijena	Iznos
11442	Deratizacijska kutija mala				
		3,00		1,20	3,60
10137	Bros meki mamac 150 g				
		1,00		2,70	2,70
10882	Stop univerzal spray 400ml				
		1,00		3,50	3,50
Ukupno za naplatu (EUR) :					9,80
Kartica (kreditna) MASTER					9,80
PDV 5.00% (5,90) :					0,30
PDV 25.00% (2,88) :					0,72



Napomena:

!!! HVALA NA POVJERENJU !!!

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje
na radnom mjestu / funkciji
od (datum) 23.2.2024

SANELA KUČAR
stečajna upraviteljica nad PHYOX dd u stečaju

do 23.2.2024

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj	Broj	
datum	sat	datum	sat	sati	dnevnica	
23.2.2024		23.2.2024				0,00 EUR

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijeđeno km	Iznos za prijevoz os.auto.	Iznos za prijevoz drugo
od	do				
Osijek	Kutina	automobil	203	101,50 EUR	0,00 EUR
Kutina	Osijek	automobil	203	101,50 EUR	0,00 EUR
Stanje brojila					
početno	završno				
212126	212660	UKUPNO ZA PRIJEVOZ			203,00 EUR

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA						Lznos
Trošak cestarine						21,20 EUR
						0,00 EUR
UKUPNO						224,20 EUR
Primljen predujam dana po nalogu broj						#REF!
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS						#REF!
U Osijeku, dana 24.02.2026						
						podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Potpis odgovorne osobe:

Priznajem
podnositelj računa

Isplatio
blagajnik

Pregledao
likvidator

Isplatiti
nalogodavac blagajnik

IZVJEŠĆE S PUTA (ako ovaj prostor nije dovoljan, izvješće treba napisati posebno i priložiti obračunu):

Preuzimanje stečajne mase u posjed, sastanak s g. Vugom kojom prilikom su mi uručeni ključevi od tvornice, obzirom da je ista zatečena otključana. Sastanak s prethodnim knjigovodstvom ARI preuzimanje dostupne knjigovodstvene dokumentacije



Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1293483270
Datum zadavanja transakcije	24.02.2024 19:16
Datum izvršenja transakcije	23.02.2024
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju		
Naziv	KUČAR SANELA	
Adresa	ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj platitelja		

Podaci o primatelju		
Naziv	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S	
Adresa	SLAVONSKI BR	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj primatelja		

Podaci o transakciji	
Iznos	10,60 EUR
Naknada	0,00 EUR
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S, SLAVONSKI BR, HRV
Razlog povrata	
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	10,60 EUR

Ova poruka je izrađena elektronički 11.09.2024 i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14



Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1293804808
Datum zadavanja transakcije	27.02.2024 19:23
Datum izvršenja transakcije	26.02.2024
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju		
Naziv	KUČAR SANELA	
Adresa	ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj platitelja		

Podaci o primatelju		
Naziv	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S	
Adresa	OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj primatelja		

Podaci o transakciji	
Iznos	10,60 EUR
Naknada	0,00 EUR
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S, OSIJEK, HRV
Razlog povrata	
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	10,60 EUR

Ova poruka je izrađena elektronički 11.09.2024 i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje
na radnom mjestu / funkciji
od (datum) 22.3.2024

SANELA KUČAR
stečajna upraviteljica nad PHYOX dd u stečaju

do 22.3.2024

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
22.3.2024		22.3.2024					0,00 EUR

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijeđeno km	Iznos za prijevoz os.auto.	Iznos za prijevoz drugo
od	do				
Osijek	Novska	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR
Novska	Osijek	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR
Stanje brojila					
početno	završno				
225314	225680	UKUPNO ZA PRIJEVOZ			183,00 EUR

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA						Lznos
Trošak cestarine						21,20 EUR
						0,00 EUR
						0,00 EUR
UKUPNO						204,20 EUR
Primljen predujam dana po nalogu broj						#REF!
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS						#REF!
U Osijeku, dana 24.02.2026.						
						podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Potpis odgovorne osobe:

Priznajem
podnositelj računa

Isplatio
blagajnik

Pregledao
likvidator

Isplatiti
nalogodavac blagajnik

IZVJEŠĆE S PUTA (ako ovaj prostor nije dovoljan, izvješće treba napisati posebno i priložiti obračunu):

Dana 22.03.2024. održan je sastanak u sjedištu društva s g. Herrmannom i g. Vugom, dogovorena je suradnja i dostava potrebne dokumentacije, te je utvrđeno da se imovina navedena na popisu osnovnih sredstava zaista nalazi u tvrtci.



Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1298887347
Datum zadavanja transakcije	23.03.2024 19:21
Datum izvršenja transakcije	22.03.2024
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju		
Naziv	KUČAR SANELA	
Adresa	ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj platitelja		

Podaci o primatelju		
Naziv	ADDIKO BANK D.D.	
Adresa	SLAVONSKA 6 10000 ZAGREB	
IBAN ili račun		
SWIFT ili BIC		
Zemlja		
Poziv na broj primatelja		

Podaci o transakciji	
Iznos	10,60 EUR
Naknada	0,00 EUR
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S, OSIJEK, HRV
Razlog povrata	
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	10,60 EUR

Ova poruka je izrađena elektronički 11.09.2024 i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14



Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1298853011
Datum zadavanja transakcije	23.03.2024 19:21
Datum izvršenja transakcije	22.03.2024
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju		
Naziv	KUČAR SANELA	
Adresa	ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj platitelja		

Podaci o primatelju		
Naziv	ADDIKO BANK D.D.	
Adresa	SLAVONSKA 6 10000 ZAGREB	
IBAN ili račun		
SWIFT ili BIC		
Zemlja		
Poziv na broj primatelja		

Podaci o transakciji	
Iznos	10,60 EUR
Naknada	0,00 EUR
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S, SLAVONSKI BR, HRV
Razlog povrata	
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	10,60 EUR

Ova poruka je izrađena elektronički 11.09.2024 i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14

Datum tiska: 11.09.2024

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje
na radnom mjestu / funkciji
od (datum) **7.6.2024**

SANELA KUČAR

stečajna upraviteljica nad PHYOX dd u stečaju

do **7.6.2024**

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
7.6.2024		7.6.2024					0,00 EUR

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijeđeno km	Iznos za prijevoz os.auto.	Iznos za prijevoz drugo
od	do				
Osijek	Zagreb	automobil	278	139,00 EUR	0,00 EUR
Zagreb	Osijek	automobil	278	139,00 EUR	0,00 EUR
Stanje brojila					
početno	završno				
213200	213756	UKUPNO ZA PRIJEVOZ			
					278,00 EUR

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		Iznos
Trošak cestarine		32,20 EUR
		0,00 EUR
		0,00 EUR
UKUPNO		310,20 EUR
Primljen predujam dana	po nalogu broj	#REF!
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		#REF!
U Osijeku, dana	24.02.2026	 podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Potpis odgovorne osobe:

Priznajem
podnositelj računa

Isplatio
blagajnik

Pregledao
likvidator

Isplatiti
nalogodavac blagajni

IZVJEŠĆE S PUTA (ako ovaj prostor nije dovoljan, izvješće treba napisati posebno i priložiti obračunu):

Ispitno i izvještajno ročište



Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1313559814
Datum zadavanja transakcije	08.06.2024 19:30
Datum izvršenja transakcije	07.06.2024
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju		
Naziv	KUČAR SANELA	
Adresa	ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj platitelja		

Podaci o primatelju		
Naziv	A3 IVANJA REKA KUTINA	
Adresa	Dugo Selo	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj primatelja		

Podaci o transakciji	
Iznos	16,10 EUR
Naknada	0,00 EUR
PDV	
Opis plaćanja	A3 IVANJA REKA KUTINA, Dugo Selo, HRV
Razlog povrata	
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	16,10 EUR

Ova poruka je izrađena elektronički 11.09.2024 i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14

Datum tiska: 11.09.2024



Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1313978702
Datum zadavanja transakcije	10.06.2024 19:17
Datum izvršenja transakcije	09.06.2024
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju		
Naziv	KUČAR SANELA	
Adresa	ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj platitelja		

Podaci o primatelju		
Naziv	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S	
Adresa	OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj primatelja		

Podaci o transakciji	
Iznos	16,10 EUR
Naknada	0,00 EUR
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S, OSIJEK, HRV
Razlog povrata	
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	16,10 EUR

Ova poruka je izrađena elektronički 11.09.2024 i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje
na radnom mjestu / funkciji
od (datum) 16.7.2024

SANELA KUČAR

stečajna upraviteljica nad PHYOX dd u stečaju

do 16.7.2024

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
16.7.2024		16.7.2024					0,00 EUR

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijedeno km	Iznos za prijevoz os.auto.	Iznos za prijevoz drugo
od	do				
Osijek	Novska	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR
Novska	Osijek	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR
Stanje brojila					
početno	završno				
214250	214616	UKUPNO ZA PRIJEVOZ			183,00 EUR

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA					Iznos
Trošak cestarine					24,00 EUR
					0,00 EUR
					0,00 EUR
UKUPNO					207,00 EUR
Primljen predujam dana po nalogu broj					#REF!
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS					#REF!
U Osijeku, dana 24.02.2026					podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Potpis odgovorne osobe:

Priznajem
podnositelj računa

Isplatio
blagajnik

Pregledao
likvidator

Isplatiti
nalogodavac blagajni

IZVJESCE S PUTA (ako ovaj prostor nije dovoljan, izvješće treba napisati posebno i priložiti obračunu):

Očevid s procjeniteljem i pokazivanje zainteresiranom kupcu



Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1321415213
Datum zadavanja transakcije	17.07.2024 19:20
Datum izvršenja transakcije	16.07.2024
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju		
Naziv	KUČAR SANELA	
Adresa	ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj platitelja		

Podaci o primatelju		
Naziv	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S	
Adresa	SLAVONSKI BR	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj primatelja		

Podaci o transakciji	
Iznos	6,50 EUR
Naknada	0,00 EUR
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S, SLAVONSKI BR, HRV
Razlog povrata	
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	6,50 EUR

Ova poruka je izrađena elektronički 11.09.2024 i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14



Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1321375198
Datum zadavanja transakcije	17.07.2024 19:20
Datum izvršenja transakcije	16.07.2024
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju		
Naziv	KUČAR SANELA	
Adresa	ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj platitelja		

Podaci o primatelju		
Naziv	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S	
Adresa	SLAVONSKI BR	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj primatelja		

Podaci o transakciji	
Iznos	11,70 EUR
Naknada	0,00 EUR
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S, SLAVONSKI BR, HRV
Razlog povrata	
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	11,70 EUR

Ova poruka je izrađena elektronički 11.09.2024 i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14



Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1321428405
Datum zadavanja transakcije	17.07.2024 19:20
Datum izvršenja transakcije	16.07.2024
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju		
Naziv	KUČAR SANELA	
Adresa	ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj platitelja		

Podaci o primatelju		
Naziv	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S	
Adresa	OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj primatelja		

Podaci o transakciji	
Iznos	5,80 EUR
Naknada	0,00 EUR
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S, OSIJEK, HRV
Razlog povrata	
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	5,80 EUR

Ova poruka je izrađena elektronički 11.09.2024 i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14

Datum tiska: 11.09.2024

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje
na radnom mjestu / funkciji
od (datum) 13.9.2024

SANELA KUČAR
stečajna upraviteljica nad PHYOX dd u stečaju

do 13.9.2024

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj	Broj	
datum	sat	datum	sat	sati	dnevnica	
13.9.2024		13.9.2024				0,00 EUR

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijeđeno km	Iznos za prijevoz os.auto.	Iznos za prijevoz drugo
od	do				
Osijek	Novska	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR
Novska	Osijek	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR
Stanje brojila					
početno	završno				
217768	218134	UKUPNO ZA PRIJEVOZ			183,00 EUR

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA						Lznos
Trošak cestarine						23,40 EUR
						0,00 EUR
						0,00 EUR
UKUPNO						206,40 EUR
Primljen predujam dana po nalogu broj						#REF!
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS						#REF!
U Osijeku, dana 24.02.2026.						
						podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Potpis odgovorne osobe:

Priznajem
podnositelj računa

Isplatio
blagajnik

Pregledao
likvidator

Isplatiti
nalogodavac blagajni

IZVJEŠĆE S PUTA (ako ovaj prostor nije dovoljan, izvješće treba napisati posebno i priložiti obračunu):

Dopuna procjene inventurni popis



Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1332584293
Datum zadavanja transakcije	14.09.2024 19:18
Datum izvršenja transakcije	13.09.2024
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju		
Naziv	KUČAR SANELA	
Adresa	ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj platitelja		

Podaci o primatelju		
Naziv	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S	
Adresa	SLAVONSKI BR	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj primatelja		

Podaci o transakciji	
Iznos	11,70 EUR
Naknada	0,00 EUR
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S, SLAVONSKI BR, HRV
Razlog povrata	
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	11,70 EUR

Ova poruka je izrađena elektronički 14.11.2024 i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14

Datum tiska: 14.11.2024



Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1332677166
Datum zadavanja transakcije	14.09.2024 19:17
Datum izvršenja transakcije	13.09.2024
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju		
Naziv	KUČAR SANELA	
Adresa	ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj platitelja		

Podaci o primatelju		
Naziv	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S	
Adresa	OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj primatelja		

Podaci o transakciji	
Iznos	11,70 EUR
Naknada	0,00 EUR
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S, OSIJEK, HRV
Razlog povrata	
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	11,70 EUR

Ova poruka je izrađena elektronički 14.11.2024 i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14



Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1332584293
Datum zadavanja transakcije	14.09.2024 19:18
Datum izvršenja transakcije	13.09.2024
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju		
Naziv	KUČAR SANELA	
Adresa	ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj platitelja		

Podaci o primatelju		
Naziv	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S	
Adresa	SLAVONSKI BR	
IBAN ili račun	HR2625000093106620629	
SWIFT ili BIC		
Zemlja	HRVATSKA	
Poziv na broj primatelja		

Podaci o transakciji	
Iznos	11,70 EUR
Naknada	0,00 EUR
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S, SLAVONSKI BR, HRV
Razlog povrata	
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	11,70 EUR

Ova poruka je izrađena elektronički 14.11.2024 i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14

Datum tiska: 14.11.2024

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje
na radnom mjestu / funkciji
od (datum) 12.12.2024

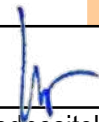
SANELA KUČAR

stečajna upraviteljica nad PHYOX dd u stečaju

do 12.12.2024

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
12.12.2024		12.12.2024					0,00 EUR

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijeđeno km	Iznos za prijevoz os.auto.	Iznos za prijevoz drugo
od	do				
Osijek	Zagreb	automobil	278	139,00 EUR	0,00 EUR
Zagreb	Osijek	automobil	278	139,00 EUR	0,00 EUR
Stanje brojila					
početno	završno				
218572	219128	UKUPNO ZA PRIJEVOZ			
					278,00 EUR

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		Iznos
Trošak cestarine		35,40 EUR
		0,00 EUR
		0,00 EUR
UKUPNO		313,40 EUR
Primljen predujam dana	po nalogu broj	#REF!
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		#REF!
U Osijeku, dana	24.02.2026.	 podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Potpis odgovorne osobe:

Priznajem
podnositelj računaIsplatio
blagajnikPregledao
likvidatorIsplatiti
nalogodavac blagajni

IZVJEŠĆE S PUTA (ako ovaj prostor nije dovoljan, izvješće treba napisati posebno i priložiti obračunu):

Skupština vjerovnika

Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1350433045
Datum iniciranja transakcije	13.12.2024 19:26:51
Datum izvršenja transakcije	13.12.2024 19:26:51
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju	
Naziv	KUČAR SANELA
Adresa	OSIJEK, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj platitelja	

Podaci o primatelju	
Naziv	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S
Adresa	, OSIJEK
IBAN ili račun	
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj primatelja	

Podaci o transakciji	
Iznos	EUR 17,70
Povezana konverzija	
Naknada	EUR 0,00
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S, OSIJEK, HRV
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	EUR 17,70

Ova potvrda je izrađena elektronički 23.02.2026. i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo Vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14.

Datum ispisa: 23.02.2026. 14:24:24

Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1350368948
Datum iniciranja transakcije	13.12.2024 19:26:52
Datum izvršenja transakcije	13.12.2024 19:26:52
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju	
Naziv	KUČAR SANELA
Adresa	OSIJEK, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj platitelja	

Podaci o primatelju	
Naziv	A3 IVANJA REKA KUTINA
Adresa	, Dugo Selo
IBAN ili račun	
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj primatelja	

Podaci o transakciji	
Iznos	EUR 17,70
Povezana konverzija	
Naknada	EUR 0,00
PDV	
Opis plaćanja	A3 IVANJA REKA KUTINA, Dugo Selo, HRV
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	EUR 17,70

Ova potvrda je izrađena elektronički 23.02.2026. i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo Vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14.

Datum ispisa: 23.02.2026. 14:24:49

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje
na radnom mjestu / funkciji
od (datum) **8.8.2025**

SANELA KUČAR

stečajna upraviteljica nad PHYOX dd u stečaju

do **8.8.2025**

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
8.8.2025		8.8.2025					0,00 EUR

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA						
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijeđeno km	Iznos za prijevoz os.auto.	Iznos za prijevoz drugo	
od	do					
Osijek	Novska	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR	
Novska	Osijek	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR	
Stanje brojila						
početno	završno					
245123	245489	UKUPNO ZA PRIJEVOZ			183,00 EUR	

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		Iznos
Trošak cestarine		23,40 EUR
		0,00 EUR
		0,00 EUR
UKUPNO		206,40 EUR
Primljen predujam dana	po nalogu broj	#REF!
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		#REF!
U Osijeku, dana	24.02.2026	_____ podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Potpis odgovorne osobe:

Priznajem
podnositelj računaIsplatio
blagajnikPregledao
likvidatorIsplatiti
nalogodavac blagajnik

IZVJEŠĆE S PUTA (ako ovaj prostor nije dovoljan, izvješće treba napisati posebno i priložiti obračunu):

Postavljene zamke za miševe, nasprejano s insekticidom, potrebno malčiranje zbog visokog korova

Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1397399421
Datum iniciranja transakcije	09.08.2025 19:19
Datum izvršenja transakcije	09.08.2025 19:19
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju	
Naziv	KUČAR SANELA
Adresa	OSIJEK, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj platitelja	

Podaci o primatelju	
Naziv	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S, SLAVONSKI BR, HRV
Adresa	, SLAVONSKI BR
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj primatelja	

Podaci o transakciji	
Iznos	EUR 11,70
Povezana konverzija	
Naknada	EUR 0,00
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S, SLAVONSKI BR, HRV
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	EUR 11,70

Ova potvrda je izrađena elektronički 19.02.2026. i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo Vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14.

Datum ispisa: 19.02.2026. 12:49:34

Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1397762515
Datum iniciranja transakcije	11.08.2025 19:22
Datum izvršenja transakcije	11.08.2025 19:22
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju	
Naziv	KUČAR SANELA
Adresa	OSIJEK, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj platitelja	

Podaci o primatelju	
Naziv	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S, OSIJEK, HRV
Adresa	, OSIJEK
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj primatelja	

Podaci o transakciji	
Iznos	EUR 11,70
Povezana konverzija	
Naknada	EUR 0,00
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S, OSIJEK, HRV
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	EUR 11,70

Ova potvrda je izrađena elektronički 19.02.2026. i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo Vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14.

Datum ispisa: 19.02.2026. 12:50:43

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje
na radnom mjestu / funkciji
od (datum) 27.11.2025

SANELA KUČAR

stečajna upraviteljica nad PHYOX dd u stečaju

do 27.11.2025

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
27.11.2025		27.11.2025					0,00 EUR

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijeđeno km	Iznos za prijevoz os.auto.	Iznos za prijevoz drugo
od	do				
Osijek	Novska	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR
Novska	Osijek	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR
Stanje brojila					
početno	završno				
249121	249487	UKUPNO ZA PRIJEVOZ			183,00 EUR

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		Iznos
Trošak cestarine		23,40 EUR
		0,00 EUR
		0,00 EUR
UKUPNO		206,40 EUR
Primljen predujam dana	po nalogu broj	#REF!
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		#REF!
U Osijeku, dana	24.02.2026	 podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Potpis odgovorne osobe:

Priznajem
podnositelj računaIsplatio
blagajnikPregledao
likvidatorIsplatiti
nalogodavac blagajni

IZVJEŠĆE S PUTA (ako ovaj prostor nije dovoljan, izvješće treba napisati posebno i priložiti obračunu):

Razledavanje na zahtjev kupaca

Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1418965683
Datum iniciranja transakcije	28.11.2025 19:14
Datum izvršenja transakcije	28.11.2025 19:14
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju	
Naziv	KUČAR SANELA
Adresa	OSIJEK, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj platitelja	

Podaci o primatelju	
Naziv	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S, OSIJEK, HRV
Adresa	, OSIJEK
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj primatelja	

Podaci o transakciji	
Iznos	EUR 11,70
Povezana konverzija	
Naknada	EUR 0,00
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S, OSIJEK, HRV
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	EUR 11,70

Ova potvrda je izrađena elektronički 19.02.2026. i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo Vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14.

Datum ispisa: 19.02.2026. 12:20:20

Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1418926879
Datum iniciranja transakcije	28.11.2025 19:14
Datum izvršenja transakcije	28.11.2025 19:14
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju	
Naziv	KUČAR SANELA
Adresa	OSIJEK, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj platitelja	

Podaci o primatelju	
Naziv	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S, SLAVONSKI BR, HRV
Adresa	, SLAVONSKI BR
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj primatelja	

Podaci o transakciji	
Iznos	EUR 11,70
Povezana konverzija	
Naknada	EUR 0,00
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S, SLAVONSKI BR, HRV
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	EUR 11,70

Ova potvrda je izrađena elektronički 19.02.2026. i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo Vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14.

Datum ispisa: 19.02.2026. 12:21:21

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje
na radnom mjestu / funkciji
od (datum) 21.12.2025

SANELA KUČAR

stečajna upraviteljica nad PHYOX dd u stečaju

do 21.12.2025

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
21.12.2025		21.12.2025					0,00 EUR

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijeđeno km	Iznos za prijevoz os.auto.	Iznos za prijevoz drugo
od	do				
Osijek	Novska	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR
Novska	Osijek	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR
Stanje brojila					
početno	završno				
251357	251723	UKUPNO ZA PRIJEVOZ			
					183,00 EUR

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		Iznos
Trošak cestarine		17,80 EUR
		0,00 EUR
		0,00 EUR
UKUPNO		200,80 EUR
Primljen predujam dana	po nalogu broj	#REF!
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		#REF!
U Osijeku, dana	24.02.2026.	 podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Potpis odgovorne osobe:

Priznajem
podnositelj računaIsplatio
blagajnikPregledao
likvidatorIsplatiti
nalogodavac blagajnik

IZVJEŠĆE S PUTA (ako ovaj prostor nije dovoljan, izvješće treba napisati posebno i priložiti obračunu):

Razledavanje na zahtjev kupaca

Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1424366042
Datum iniciranja transakcije	22.12.2025 19:11
Datum izvršenja transakcije	22.12.2025 19:11
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju	
Naziv	KUČAR SANELA
Adresa	OSIJEK, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj platitelja	

Podaci o primatelju	
Naziv	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S, SLAVONSKI BR, HRV
Adresa	, SLAVONSKI BR
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj primatelja	

Podaci o transakciji	
Iznos	EUR 6,10
Povezana konverzija	
Naknada	EUR 0,00
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A3 NOVSKA-S, SLAVONSKI BR, HRV
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	EUR 6,10

Ova potvrda je izrađena elektronički 19.02.2026. i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo Vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14.

Datum ispisa: 19.02.2026. 12:17:04

Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1424382374
Datum iniciranja transakcije	22.12.2025 19:11
Datum izvršenja transakcije	22.12.2025 19:11
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju	
Naziv	KUČAR SANELA
Adresa	OSIJEK, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj platitelja	

Podaci o primatelju	
Naziv	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S, OSIJEK, HRV
Adresa	, OSIJEK
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj primatelja	

Podaci o transakciji	
Iznos	EUR 11,70
Povezana konverzija	
Naknada	EUR 0,00
PDV	
Opis plaćanja	AUTOCESTA A5 OSIJEK-S, OSIJEK, HRV
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	EUR 11,70

Ova potvrda je izrađena elektronički 19.02.2026. i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo Vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14.

Datum ispisa: 19.02.2026. 12:15:43

f. Tel. : 0800-0422
 B : 57500462912
 račun Broj : 3050153368
 Slagajnik ID : 171195
 Izlazna postaja : OSIJEK
 Datum/Vrijeme : 25/02/26 10:02
 Izlaz postaja : NOVSKA
 Kategorija : 1
 Cestarina : 11.70 €
 : 25 % PDV-a uključeno
 Broj kartice : XXXXXX2ZZZZ2477X
 : xx/xx
 Naziv kartice : ECMC
 Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica

Inf. Tel. : 0800-042?
 OIB : 57500462112
 Broj Broj : 3530597332
 Brojajnik ID : 150735
 Urazna postaja : NOVSKA
 Datum/Vrijeme : 25/02/26 13:31
 Izlaz postaja : OSIJEK
 Kategorija : 1
 Cestarina : 11.7 €
 : 25 % PDV-a uključeno
 Broj kartice : XXXXXX221222477X
 : XX/XX
 Naziv kartice : ECHC
 Sredstvo plaćanja : Kred. Kartica

Zagrebačka banka
UniCredit Group

UniCredit Group

HRVATSKE AUTOCESTE DOO
IZLAZ 1
NOVSKA

MID: 1554964633
Datum: 25.02.2026.
Br.transakcije: 3418

TID: 50017454
Vrijeme: 10:02

Debit Mastercard
MASTERCARD

0000000041010

Debit Mastercard
4772

Kupovina:

Beskontaktno plačanje

POTVRĐENA / APPROVED
Broj odobrenja: 856244

Br.odobrenja: 856244
RRN: 1002 5221 2641

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

Zagrebačka banka

UniCredit Group

HRVATSKE AUTOCESTE DOO
IZLAZ 5
OSIJEK

MID: 1554964651
Datum: 25.02.2026.
Br.transakcije: 8809

TID: 50017499
Vrijeme: 13:31

Debit Mastercard
MASTERCARD

A0000000041010

Kupovina:

Beskontaktno plačanje

POTVRĐENA / APPROVED
Br. odobrenja: 874752
5265 0844

Br.odobrenja: 874132
RRN: 5002 5265 0844

Teretite račun za prikazani ukupni iznos
Nije potreban PIN/Potpis za autorizaciju

Molimo zadržite za osobnu evidenciju
Hvala na povjerenju

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje
na radnom mjestu / funkciji
od (datum) **25.2.2026**

SANELA KUČAR

stečajna upraviteljica nad PHYOX dd u stečaju

do **25.2.2026**

OBRAČUN DNEVNICA						UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj	Broj	
datum	sat	datum	sat	sati	dnevnica	
25.2.2026		25.2.2026				0,00 EUR

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijeđeno km	Iznos za prijevoz os.auto.	Iznos za prijevoz drugo
od	do				
Osijek	Novska	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR
Novska	Osijek	automobil	183	91,50 EUR	0,00 EUR
Stanje brojila					
početno	završno				
245123	245489	UKUPNO ZA PRIJEVOZ			183,00 EUR

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		Iznos
Trošak cestarine		23,40 EUR
		0,00 EUR
		0,00 EUR
UKUPNO		206,40 EUR
Primljen predujam dana	po nalogu broj	#REF!
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		#REF!
U Osijeku, dana	25.02.2026.	hr podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Potpis odgovorne osobe:

Priznajem
podnositelj računa

Isplatio
blagajnik

Pregledao
likvidator

Isplatiti
nalogodavac blagajni

IZVJEŠĆE S PUTA (ako ovaj prostor nije dovoljan, izvješće treba napisati posebno i priložiti obračunu):

Predaja u posjed kupcu

PUTNI RAČUN

Za izvršeno službeno putovanje
na radnom mjestu / funkciji
od (datum) 30.6.2026

SANELA KUČAR

stečajna upraviteljica nad PHYOX dd u stečaju

do 30.6.2026

OBRAČUN DNEVNICA							UKUPNI IZNOS
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	
datum	sat	datum	sat				
30.6.2026		30.6.2026					0,00 EUR

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijeđeno km	Iznos za prijevoz os.auto.	Iznos za prijevoz drugo
od	do				
Osijek	Karlovac	automobil	331	165,50 EUR	0,00 EUR
Karlovac	Osijek	automobil	331	165,50 EUR	0,00 EUR
Stanje brojila					
početno	završno				
265237	265899	UKUPNO ZA PRIJEVOZ			331,00 EUR

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA		Iznos
Trošak cestarine		35,40 EUR
		0,00 EUR
		0,00 EUR
UKUPNO		366,40 EUR
Primljen predujam dana _____ po nalogu broj _____		#REF!
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS		#REF!
U Osijeku, dana _____		podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Potpis odgovorne osobe:

Priznajem
podnositelj računaIsplatio
blagajnikPregledao
likvidatorIsplatiti
nalogodavac blagajni

IZVJEŠĆE S PUTA (ako ovaj prostor nije dovoljan, izvješće treba napisati posebno i priložiti obračunu):

Ročište za diobu kupovnine

Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1461461831
Datum iniciranja transakcije	30.06.2026 09:57:18
Datum izvršenja transakcije	01.07.2026 19:11:13
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju	
Naziv	SANELA KUČAR
Adresa	OSIJEK, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj platitelja	

Podaci o primatelju	
Naziv	A3 IVANJA REKA KUTINA
Adresa	, Dugo Selo
IBAN ili račun	
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj primatelja	

Podaci o transakciji	
Iznos	EUR 17,70
Povezana konverzija	
Naknada	EUR 0,00
PDV	
Opis plaćanja	A3 IVANJA REKA KUTINA, Dugo Selo, HRV
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	EUR 17,70

Ova potvrda je izrađena elektronički 04.07.2026. i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo Vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14.

Datum ispisa: 04.07.2026. 22:32:21

Potvrda o izvršenoj transakciji

Opis transakcije	Plaćanje debitnom karticom u zemlji
Referenca	1462087420
Datum iniciranja transakcije	01.07.2026 19:21:10
Datum izvršenja transakcije	02.07.2026 19:13:53
Izvor transakcije	Automatska obrada

Podaci o platitelju	
Naziv	SANELA KUČAR
Adresa	OSIJEK, ULICA HRVATSKE REPUBLIKE 24, OSIJEK
IBAN ili račun	HR26 2500 0093 1066 2062 9
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj platitelja	

Podaci o primatelju	
Naziv	HAC-AUTOCESTA A5,NP S
Adresa	, PETLOVAC
IBAN ili račun	
SWIFT ili BIC	
Zemlja	HRVATSKA
Poziv na broj primatelja	

Podaci o transakciji	
Iznos	EUR 19,50
Povezana konverzija	
Naknada	EUR 0,00
PDV	
Opis plaćanja	HAC-AUTOCESTA A5,NP S, PETLOVAC, HRV
Ukupan iznos terećenja/odobrenja	EUR 19,50

Ova potvrda je izrađena elektronički 04.07.2026. i smatra se vjerodostojnim dokumentom i bez potpisa Banke. Za sve informacije i pitanja molimo Vas da nazovete besplatni info telefon 0800 14 14.

Datum ispisa: 04.07.2026. 22:34:55

Kupac

Oznaka člana **NERD-I**

PHYOX D.D. U STEČAJU

ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11

44330 NOVSKA

OIB: **38508234228**

Mjesto i datum isporuke Zagreb 30.04.26

Interni broj dokumenta: TER-26-001352

PHYOX D.D. U STEČAJU

n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR

TRG SLOBODE 2

31000 OSIJEK

Obračun kamata: 1352/1/5

Br. dokumenta	Datum dospijeća	Iznos računa	iznos osnove	Kamata od	Kamata do	Br. dana	Kamatni koeficijent	Zatezna kamata	Napomena
022024-P1-000687	11.03.2024	61,78	61,78	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,52 EUR	
032024-P1-001763	10.04.2024	99,54	99,54	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
042024-P1-002600	10.05.2024	99,54	99,54	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
052024-P1-003266	10.06.2024	99,54	99,54	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
062024-P1-003928	10.07.2024	99,54	99,54	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
072024-P1-004768	12.08.2024	99,54	99,54	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
082024-P1-005424	10.09.2024	99,54	99,54	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
092024-P1-006083	15.10.2024	99,54	99,54	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
102024-P1-006916	15.11.2024	99,54	99,54	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
112024-P1-007596	16.12.2024	99,54	99,54	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
122024-P1-008264	15.01.2025	99,54	99,54	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
012025-P1-000411	17.02.2025	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
022025-P1-001073	17.03.2025	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
032025-P1-001738	15.04.2025	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
042025-P1-003347	15.05.2025	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
052025-P1-004012	16.06.2025	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
062025-P1-004683	15.07.2025	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
072025-P1-006256	15.08.2025	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
082025-P1-006912	15.09.2025	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	
092025-P1-007569	15.10.2025	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR	

102025-P1-009154	17.11.2025	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR
112025-P1-009822	15.12.2025	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR
122025-P1-010485	15.01.2026	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR
IR-1-1-26-00624	16.02.2026	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR
IR-1-1-26-01265	16.03.2026	100	100	01.04.2026	30.04.2026	30	10,150000000 000	0,83 EUR
IR-1-1-26-01915	15.04.2026	100	100	15.04.2026	30.04.2026	16	10,150000000 000	0,44 EUR

***** Ukupno obračunate zatezne kamate za člana NERD-I 20,88 EUR

Ukupno neplaćene zakonske zatezne kamate po plaćenim računima 291,39 EUR

Uplatiti na SKDD račun broj: HR9823900011100017198

Prilikom plaćanja, obavezno je popuniti model i poziv na broj HR00 26001352

Obračun kamata izvršen je po važećoj stop zateznih kamata za račune koji nisu plaćeni do dana dospijeca.

PDV NIJE OBRAČUNAT SUKLADNO čl. 25. PRAVILNIKA O PDV-u.

Primateljima eRačuna koji su obvezni eRačune primati putem ovlaštenog informacijskog posrednika, račun dostavljen u ovom obliku predstavlja prikaz fiskaliziranog eRačuna koji ste zaprimili putem sustava za eRačun.

PDV identifikacijski broj SKDD-a HR64406809162

Zagreb 30.04.26

Izradio: Kreirao sustav

Izdavanje obračuna odobrila: Predsjednica Uprave, DORA MATOŠIĆ

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.



Kodovi za elektroničko plaćanje



Kupac

Oznaka člana

NERD-I

PHYOX D.D. U STEČAJU

ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11

44330 NOVSKA

OIB:

38508234228

PHYOX D.D. U STEČAJU

n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR

TRG SLOBODE 2

31000 OSIJEK

Mjesto i datum isporuke

Zagreb 31.05.26

Interni broj dokumenta:

TER-26-001812

Obračun kamata: 1812/1/5

Br. dokumenta	Datum dospijeca	Iznos računa	iznos osnovice	Kamata od	Kamata do	Br. dana	Kamatni koeficijent	Zatezna kamata	Napomena
022024-P1-000687	11.03.2024	61,78	61,78	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,53 EUR	
032024-P1-001763	10.04.2024	99,54	99,54	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
042024-P1-002600	10.05.2024	99,54	99,54	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
052024-P1-003266	10.06.2024	99,54	99,54	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
062024-P1-003928	10.07.2024	99,54	99,54	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
072024-P1-004768	12.08.2024	99,54	99,54	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
082024-P1-005424	10.09.2024	99,54	99,54	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
092024-P1-006083	15.10.2024	99,54	99,54	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
102024-P1-006916	15.11.2024	99,54	99,54	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
112024-P1-007596	16.12.2024	99,54	99,54	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
122024-P1-008264	15.01.2025	99,54	99,54	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
012025-P1-000411	17.02.2025	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
022025-P1-001073	17.03.2025	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
032025-P1-001738	15.04.2025	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
042025-P1-003347	15.05.2025	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
052025-P1-004012	16.06.2025	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
062025-P1-004683	15.07.2025	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
072025-P1-006256	15.08.2025	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
082025-P1-006912	15.09.2025	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	
092025-P1-007569	15.10.2025	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31	10,150000000000	0,86 EUR	

102025-P1-009154	17.11.2025	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31 10,150000000 000	0,86 EUR
112025-P1-009822	15.12.2025	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31 10,150000000 000	0,86 EUR
122025-P1-010485	15.01.2026	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31 10,150000000 000	0,86 EUR
IR-1-1-26-00624	16.02.2026	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31 10,150000000 000	0,86 EUR
IR-1-1-26-01265	16.03.2026	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31 10,150000000 000	0,86 EUR
IR-1-1-26-01915	15.04.2026	100	100	01.05.2026	31.05.2026	31 10,150000000 000	0,86 EUR
IR-1-1-26-02706	15.05.2026	100	100	15.05.2026	31.05.2026	17 10,150000000 000	0,47 EUR

***** Ukupno obračunate zatezne kamate za člana NERD-I 22,50 EUR

Ukupno neplaćene zakonske zatezne kamate po plaćenim računima **313,89 EUR**

Uplatiti na SKDD račun broj: **HR9823900011100017198**

Prilikom plaćanja, obavezno je popuniti model i poziv na broj **HR00 26001812**

Obračun kamata izvršen je po važećoj stop zateznih kamata za račune koji nisu plaćeni do dana dospeljaća.

PDV NIJE OBRAČUNAT SUKLADNO čl. 25. PRAVILNIKA O PDV-u.

Primateljima eRačuna koji su obvezni eRačune primati putem ovlaštenog informacijskog posrednika, račun dostavljen u ovom obliku predstavlja prikaz fiskaliziranog eRačuna koji ste zaprimili putem sustava za eRačun.

PDV identifikacijski broj SKDD-a HR64406809162

Zagreb 31.05.26

Izradio:

Kreirao sustav

Izdavanje obračuna odobrila: Predsjednica Uprave,

DORA MATOŠIĆ

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.



Kodovi za elektroničko plaćanje



Otvorene stavke kupaca

SKDD d.d.

Saldo na dan 04.05.26

Kupac: Br.: 9682449

Datum		Datum	Vrsta	Br. dokumenta	Opis	Datum	Vanjski broj	Sifra	Knjižna	Dugovni iznos	Potražni iznos	Originalni iznos	Otvoreni iznos	Na	Preostali iznos
knjiženja	ta	dokumen				dospijeća	dokumenta	valut	grupa			(LVT)	(LVT)	čekan	iskl. iznos na
			dokumenta					e						ju	čekanju
9682449		PHYOX D.D. U STEČAJU													
31.12.25	31.01.25	Faktura		012025-P1-000411		17.02.25			K-TUZ	100,00		100,00	100,00	100,00	
31.12.25	29.02.24	Faktura		022024-P1-000687		11.03.24			K-TUZ	61,78		61,78	61,78	61,78	
31.12.25	28.02.25	Faktura		022025-P1-001073		17.03.25			K-TUZ	100,00		100,00	100,00	100,00	
31.12.25	31.03.24	Faktura		032024-P1-001763		10.04.24			K-TUZ	99,54		99,54	99,54	99,54	
31.12.25	31.03.25	Faktura		032025-P1-001738		15.04.25			K-TUZ	100,00		100,00	100,00	100,00	
31.12.25	30.04.24	Faktura		042024-P1-002600		10.05.24			K-TUZ	99,54		99,54	99,54	99,54	
31.12.25	30.04.25	Faktura		042025-P1-003347		15.05.25			K-TUZ	100,00		100,00	100,00	100,00	
31.12.25	31.05.24	Faktura		052024-P1-003266		10.06.24			K-TUZ	99,54		99,54	99,54	99,54	
31.12.25	31.05.25	Faktura		052025-P1-004012		16.06.25			K-TUZ	100,00		100,00	100,00	100,00	
31.12.25	30.06.24	Faktura		062024-P1-003928		10.07.24			K-TUZ	99,54		99,54	99,54	99,54	
31.12.25	30.06.25	Faktura		062025-P1-004683		15.07.25			K-TUZ	100,00		100,00	100,00	100,00	
31.12.25	31.07.24	Faktura		072024-P1-004768		12.08.24			K-TUZ	99,54		99,54	99,54	99,54	
31.12.25	31.07.25	Faktura		072025-P1-006256		15.08.25			K-TUZ	100,00		100,00	100,00	100,00	
31.12.25	31.08.24	Faktura		082024-P1-005424		10.09.24			K-TUZ	99,54		99,54	99,54	99,54	
31.12.25	31.08.25	Faktura		082025-P1-006912		15.09.25			K-TUZ	100,00		100,00	100,00	100,00	
31.12.25	30.09.24	Faktura		092024-P1-006083		15.10.24			K-TUZ	99,54		99,54	99,54	99,54	
31.12.25	30.09.25	Faktura		092025-P1-007569		15.10.25			K-TUZ	100,00		100,00	100,00	100,00	
31.12.25	31.10.24	Faktura		102024-P1-006916		15.11.24			K-TUZ	99,54		99,54	99,54	99,54	
31.12.25	31.10.25	Faktura		102025-P1-009154		17.11.25			K-TUZ	100,00		100,00	100,00	100,00	
31.12.25	30.11.24	Faktura		112024-P1-007596		16.12.24			K-TUZ	99,54		99,54	99,54	99,54	
31.12.25	30.11.25	Faktura		112025-P1-009822		15.12.25			K-TUZ	100,00		100,00	100,00	100,00	
31.12.25	31.12.24	Faktura		122024-P1-008264		15.01.25			K-TUZ	99,54		99,54	99,54	99,54	
31.12.25	31.12.25	Faktura		122025-P1-010485		15.01.26			K-TUZ	100,00		100,00	100,00	100,00	

Otvorene stavke kupaca

SKDD d.d.

Saldo na dan 04.05.26

Kupac: Br.: 9682449

31.12.25	31.07.24	Faktura	2024-105		31.07.24	K-TUZ	200,00	200,00	200,00	200,00
31.12.25	31.01.25	Faktura	2025-37		31.01.25	K-TUZ	240,00	240,00	240,00	240,00
31.12.25	31.07.25	Faktura	2025-93		31.07.25	K-TUZ	240,00	240,00	240,00	240,00
31.12.25	30.04.24	Obavijest o terećenju	2024-1167		30.04.24	K-TUZ	1,31	1,31	1,31	1,31
31.12.25	31.05.24	Obavijest o terećenju	2024-1496		31.05.24	K-TUZ	2,41	2,41	2,41	2,41
31.12.25	30.06.24	Obavijest o terećenju	2024-1792		30.06.24	K-TUZ	3,35	3,35	3,35	3,35
31.12.25	31.07.24	Obavijest o terećenju	2024-2111		31.07.24	K-TUZ	4,43	4,43	4,43	4,43
31.12.25	31.08.24	Obavijest o terećenju	2024-2425		31.08.24	K-TUZ	5,39	5,39	5,39	5,39
31.12.25	30.09.24	Obavijest o terećenju	2024-2725		30.09.24	K-TUZ	6,29	6,29	6,29	6,29
31.12.25	31.10.24	Obavijest o terećenju	2024-3016		31.10.24	K-TUZ	7,35	7,35	7,35	7,35
31.12.25	30.11.24	Obavijest o terećenju	2024-3278		30.11.24	K-TUZ	8,12	8,12	8,12	8,12
31.12.25	31.12.24	Obavijest o terećenju	2024-3502		31.12.24	K-TUZ	9,38	9,38	9,38	9,38
31.12.25	31.03.24	Obavijest o terećenju	2024-840		31.03.24	K-TUZ	0,42	0,42	0,42	0,42
31.12.25	30.04.25	Obavijest o terećenju	2025-1042		30.04.25	K-TUZ	11,97	11,97	11,97	11,97
31.12.25	31.05.25	Obavijest o terećenju	2025-1494		31.05.25	K-TUZ	13,33	13,33	13,33	13,33
31.12.25	31.01.25	Obavijest o terećenju	2025-171		31.01.25	K-TUZ	9,54	9,54	9,54	9,54
31.12.25	30.06.25	Obavijest o terećenju	2025-1925		30.06.25	K-TUZ	13,78	13,78	13,78	13,78
31.12.25	31.07.25	Obavijest o terećenju	2025-2349		31.07.25	K-TUZ	13,87	13,87	13,87	13,87
31.12.25	31.08.25	Obavijest o terećenju	2025-2809		31.08.25	K-TUZ	14,73	14,73	14,73	14,73
31.12.25	30.09.25	Obavijest o terećenju	2025-3245		30.09.25	K-TUZ	15,05	15,05	15,05	15,05
31.12.25	31.10.25	Obavijest o terećenju	2025-3662		31.10.25	K-TUZ	16,45	16,45	16,45	16,45
31.12.25	30.11.25	Obavijest o terećenju	2025-4071		30.11.25	K-TUZ	16,65	16,65	16,65	16,65
31.12.25	31.12.25	Obavijest o terećenju	2025-4467		31.12.25	K-TUZ	18,17	18,17	18,17	18,17
31.12.25	28.02.25	Obavijest o terećenju	2025-449		28.02.25	K-TUZ	9,37	9,37	9,37	9,37
31.12.25	31.03.25	Obavijest o terećenju	2025-717		31.03.25	K-TUZ	11,37	11,37	11,37	11,37
31.01.26	31.01.26	Faktura	IR-1-1-26-00624	Faktura IR-1-1-26-00624	16.02.26	K-TUZ	100,00	100,00	100,00	100,00
31.01.26	31.01.26	Obavijest o terećenju	TER-26-000376	Obavijest o terećenju br. TER-26-001609	31.01.26	K-TUZ	19,03	19,03	19,03	19,03
28.02.26	28.02.26	Faktura	IR-1-1-26-01265	Faktura IR-1-1-26-01338	16.03.26	K-TUZ	100,00	100,00	100,00	100,00

SKDD d.d.

Str. 1

Kupac: Br.: 9682449

28.02.26	28.02.26	Obavijest o terećenju	TER-26-000677	Obavijest o terećenju br. TER-26-002230	15.03.26	K-TUZ	18,00	18,00	18,00	18,00
31.03.26	31.03.26	Faktura	IR-1-1-26-01915	Faktura IR-1-1-26-01995	15.04.26	K-TUZ	100,00	100,00	100,00	100,00
31.03.26	31.03.26	Obavijest o terećenju	TER-26-000947	Obavijest o terećenju br. TER-26-002502	15.04.26	K-TUZ	20,75	20,75	20,75	20,75
30.04.26	30.04.26	Faktura	IR-1-1-26-02706	Faktura IR-1-1-26-02795	15.05.26	K-TUZ	100,00	100,00	100,00	100,00
30.04.26	30.04.26	Obavijest o terećenju	TER-26-001352	Obavijest o terećenju br. TER-26-002909	15.05.26	K-TUZ	20,88	20,88	20,88	20,88
Ukupno za: Knjižna grupa kupca: K-TUZ							K-TUZ	3.628,57	3.628,57	3.628,57
Ukupno za: Šifra valute:								3.628,57	3.628,57	3.628,57
Ukupno za: PHYOX D.D. U STEČAJU								3.628,57	3.628,57	3.628,57
Ukupno								0,00	3.628,57	3.628,57
										3.628,57

Kupac
Član: NERD-I
PHYOX D.D. U STEČAJU
ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11
44330 NOVSKA
OIB: 38508234228
Datum DVO: 30.04.2026
Datum dospijeca: 15.05.2026
Mjesto i datum isporuke: Zagreb, 01.04.2026 - 30.04.2026
Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 04.05.2026
Vrijeme izdavanja: 21:24
Interni broj dokumenta: IR-1-1-26-02706

PHYOX D.D. U STEČAJU
n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR
TRG SLOBODE 2
31000 OSIJEK

Račun br. 2707/1/1

Opis obavljene usluge (stavak iz cjenika)	KPD	Naknada	Količina	Ukupno	PDV	Cijena s PDV-om
USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA						
2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)	66.19.99	100,00	1,00	100,00	0,00	100,00 EUR
Ukupni iznos računa:						100,00 EUR

Ukupno usluge oslobođene PDV-a *	100,00	EUR
Ukupno oporezive usluge	0,00	EUR
PDV 0%	0,00	EUR
Ukupni iznos računa:	100,00	EUR

Neplaćeni dug po prethodno ispostavljenim računima: 2.557,18 EUR
Neplaćena zatezna kamata: 270,51 EUR
Neplaćena posebna naknada: 1.160,00 EUR

Ukupno za uplatu: 4.087,69 EUR

*PDV nije zaračunat prema čl. 40. Zakona i čl. 69. Pravilnika o PDV-u.

Molimo Vas da podmirite sve dospjele novčane obveze. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Kod kašnjenja u plaćanju obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Primateljima eRačuna koji su obvezni eRačune primati putem ovlaštenog informacijskog posrednika, račun dostavljen u ovom obliku predstavlja prikaz fiskaliziranog eRačuna koji ste zaprimili putem sustava za eRačun.

Način plaćanja Transakcijski račun BIC: HPBZHR2XXXX; IBAN: HR9823900011100017198

Prilikom plaćanja obavezno je unijeti model i poziv na broj: HR00 112602706

PDV identifikacijski broj SKDD-a: HR64406809162
Izradio: Kreirao sustav
Izdavanje računa odobrila: Predsjednica Uprave DORA MATOŠIĆ

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.



Kodovi za elektroničko plaćanje



Član: NERD-I PHYOX D.D. U
STEČAJU

OIB: 38508234228

Račun br.

2707/1/1

Model i poziv na broj HR00 112602706

USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA

2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)

Datum	Osnovica za izračun	Osnovica PDV-a	PDV	Naknada	Oznaka vr. pap.	Trgovanje	Napomena
30.04.2026.	1,00	100,00	0,00	100,00 EUR	NERD--	-	
				100,00 EUR			
Ukupno za uplatu:				100,00 EUR			

Kupac

Član:

NERD-I

PHYOX D.D. U STEČAJU

ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11

44330 NOVSKA

OIB:

38508234228

Datum DVO

31.05.2026

Datum dospijeca

15.06.2026

Mjesto i datum isporuke

Zagreb, 01.05.2026 - 31.05.2026

Mjesto i datum izdavanja

Zagreb, 01.06.2026

Vrijeme izdavanja

21:27

Interni broj dokumenta:

IR-1-1-26-03356

PHYOX D.D. U STEČAJU

n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR

TRG SLOBODE 2

31000 OSIJEK

Račun br. 3358/1/1

Opis obavljene usluge (stavak iz cjenika)	KPD	Naknada	Količina	Ukupno	PDV	Cijena s PDV-om
USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA						
2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)*	66.19.99	100,00	1,00	100,00	0,00	100,00 EUR
Ukupni iznos računa:						100,00 EUR

Ukupno usluge oslobođene PDV-a *	100,00	EUR
Ukupno oporezive usluge	0,00	EUR
PDV 0%	0,00	EUR
Ukupni iznos računa:	100,00 EUR	

Neplaćeni dug po prethodno ispostavljenim računima:

2.657,18 EUR

Neplaćena zatezna kamata:

291,39 EUR

Neplaćena posebna naknada:

680,00 EUR

Ukupno za uplatu:**3.728,57 EUR**

* PDV nije zaračunat prema čl. 40. Zakona i čl. 69. Pravilnika o PDV-u.

Molimo Vas da podmirite sve dospjele novčane obveze. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Kod kašnjenja u plaćanju obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Primateljima eRačuna koji su obvezni eRačune primati putem ovlaštenog informacijskog posrednika, račun dostavljen u ovom obliku predstavlja prikaz fiskaliziranog eRačuna koji ste zaprimili putem sustava za eRačun.

Način plaćanja**Transakcijski račun**

BIC: HPBZHR2XXXX; IBAN: HR9823900011100017198

Prilikom plaćanja obavezno je unijeti model i poziv na broj:

HR00 112603356

PDV identifikacijski broj SKDD-a:

HR64406809162

Izradio:

Kreirao sustav

Izdavanje računa odobrila: Predsjednica Uprave

DORA MATOŠIĆ

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.

Kodovi za elektroničko plaćanje



Član: NERD-I PHYOX D.D. U
STEČAJU

OIB: 38508234228

Račun br. 3358/1/1

Model i poziv na broj HR00 112603356

USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA

2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)

Datum	Osnovica za izračun	Osnovica PDV-a	PDV	Naknada	Oznaka vr. pap.	Trgovanje	Napomena
29.05.2026.	1,00	100,00	0,00	100,00 EUR	NERD--	-	
				100,00 EUR			
Ukupno za uplatu:				100,00 EUR			

Kupac

Član:

NERD-I

PHYOX D.D. U STEČAJU

ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11

44330 NOVSKA

OIB:

38508234228

Datum DVO

30.06.2026

Datum dospijeca

15.07.2026

Mjesto i datum isporuke

Zagreb, 01.06.2026 - 30.06.2026

Mjesto i datum izdavanja

Zagreb, 02.07.2026

Vrijeme izdavanja

11:52

Interni broj dokumenta:

IR-1-1-26-04008

PHYOX D.D. U STEČAJU

n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR

TRG SLOBODE 2

31000 OSIJEK

Račun br. 4009/1/1

Opis obavljene usluge (stavak iz cjenika)	KPD	Naknada	Količina	Ukupno	PDV	Cijena s PDV-om
USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA						
2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)*	66.19.99	100,00	1,00	100,00	0,00	100,00 EUR
Ukupni iznos računa:						100,00 EUR

Ukupno usluge oslobođene PDV-a *	100,00	EUR
Ukupno oporezive usluge	0,00	EUR
PDV 0%	0,00	EUR
Ukupni iznos računa:	100,00 EUR	

Neplaćeni dug po prethodno ispostavljenim računima:

2.757,18 EUR

Neplaćena zatezna kamata:

313,89 EUR

Neplaćena posebna naknada:

680,00 EUR

Ukupno za uplatu:**3.851,07 EUR**

* PDV nije zaračunat prema čl. 40. Zakona i čl. 69. Pravilnika o PDV-u.

Molimo Vas da podmirite sve dospjele novčane obveze. U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. Kod kašnjenja u plaćanju obračunavamo kamatu po stopi propisanoj odredbama o zateznim kamatama Zakona o obveznim odnosima.

Primateljima eRačuna koji su obvezni eRačune primati putem ovlaštenog informacijskog posrednika, račun dostavljen u ovom obliku predstavlja prikaz fiskaliziranog eRačuna koji ste zaprimili putem sustava za eRačun.

Način plaćanja**Transakcijski račun**

BIC: HPBZHR2XXXX; IBAN: HR9823900011100017198

Prilikom plaćanja obavezno je unijeti model i poziv na broj:

HR00 112604008

PDV identifikacijski broj SKDD-a:

HR64406809162

Izradio:

Kreirao sustav

Izdavanje računa odobrila: Predsjednica Uprave

DORA MATOŠIĆ

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.

Kodovi za elektroničko plaćanje



Član: NERD-I PHYOX D.D. U
STEČAJU

OIB: 38508234228

Račun br. 4009/1/1

Model i poziv na broj HR00 112604008

USLUGE SREDIŠNJEG VOĐENJA RAČUNA

2.2.5 Vođenje evidencija vlasničkih vrijednosnih papira (stečaj ili neg.knjg.vr.)

Datum	Osnovica za izračun	Osnovica PDV-a	PDV	Naknada	Oznaka vr. pap.	Trgovanje	Napomena
30.06.2026.	1,00	100,00	0,00	100,00 EUR	NERD--	-	
				100,00 EUR			
Ukupno za uplatu:				100,00 EUR			



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (1) 4607 300
Fax: +385 (1) 4607 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 64406809162, MB: 1276280
www.skdd.hr

ADRESA DOSTAVE

Oznaka člana NERD-I

PHYOX D.D. U STEČAJU

ULICA BOGOSLAVA LJEVAČIĆA 11

44330 NOVSKA

OIB: 38508234228

PHYOX D.D. U STEČAJU

n/r STEČ. UPRAV. SANELA KUČAR

TRG SLOBODE 2

HR-10000 ZAGREB

Opomena pred utuženje OP-26-000405

Poštovani,

uvidom u naše financijske knjige utvrđeno je da do dana 30.06.26 niste ispunili sljedeće dospjele obveze:

1) Neplaćena glavnica po ispostavljenim računima:

Br. računa	DVO	Datum dospijeca	Iznos	Neplaćeni iznos
022024-P1-000687	29.02.2024.	11.03.2024.	61,78	61,78 EUR
032024-P1-001763	31.03.2024.	10.04.2024.	99,54	99,54 EUR
042024-P1-002600	30.04.2024.	10.05.2024.	99,54	99,54 EUR
052024-P1-003266	31.05.2024.	10.06.2024.	99,54	99,54 EUR
062024-P1-003928	30.06.2024.	10.07.2024.	99,54	99,54 EUR
072024-P1-004768	31.07.2024.	12.08.2024.	99,54	99,54 EUR
082024-P1-005424	31.08.2024.	10.09.2024.	99,54	99,54 EUR
092024-P1-006083	30.09.2024.	15.10.2024.	99,54	99,54 EUR
102024-P1-006916	31.10.2024.	15.11.2024.	99,54	99,54 EUR
112024-P1-007596	30.11.2024.	16.12.2024.	99,54	99,54 EUR
122024-P1-008264	31.12.2024.	15.01.2025.	99,54	99,54 EUR
012025-P1-000411	31.01.2025.	17.02.2025.	100,00	100,00 EUR
022025-P1-001073	28.02.2025.	17.03.2025.	100,00	100,00 EUR
032025-P1-001738	31.03.2025.	15.04.2025.	100,00	100,00 EUR

Opomena pred utuženje

042025-P1-003347	30.04.2025.	15.05.2025.	100,00	100,00 EUR
052025-P1-004012	31.05.2025.	16.06.2025.	100,00	100,00 EUR
062025-P1-004683	30.06.2025.	15.07.2025.	100,00	100,00 EUR
072025-P1-006256	31.07.2025.	15.08.2025.	100,00	100,00 EUR
082025-P1-006912	31.08.2025.	15.09.2025.	100,00	100,00 EUR
092025-P1-007569	30.09.2025.	15.10.2025.	100,00	100,00 EUR
102025-P1-009154	31.10.2025.	17.11.2025.	100,00	100,00 EUR
112025-P1-009822	30.11.2025.	15.12.2025.	100,00	100,00 EUR
122025-P1-010485	31.12.2025.	15.01.2026.	100,00	100,00 EUR
IR-1-1-26-00624	31.01.2026.	16.02.2026.	100,00	100,00 EUR
IR-1-1-26-01265	28.02.2026.	16.03.2026.	100,00	100,00 EUR
IR-1-1-26-01915	31.03.2026.	15.04.2026.	100,00	100,00 EUR
IR-1-1-26-02706	30.04.2026.	15.05.2026.	100,00	100,00 EUR
IR-1-1-26-03356	31.05.2026.	15.06.2026.	100,00	100,00 EUR
***** Ukupno				2.757,18 EUR

Ukupno dospjele obveze s osnove neplaćene glavnice po gore
navedenim računima do dana 30.06.26: **2.757,18 EUR**

Uplatiti na račun: **HR9823900011100017198**

Prilikom plaćanja, obavezno je popuniti model i poziv na broj: **HR01 090-31012023-S4**

2) Ukupno neplaćene zakonske kamate po plaćenim računima:

Br. računa	DVO	Datum dospijeća	Iznos	Neplaćeni iznos
2024-840	31.03.2024.	31.03.2024.	0,42	0,42 EUR
2024-1167	30.04.2024.	30.04.2024.	1,31	1,31 EUR
2024-1496	31.05.2024.	31.05.2024.	2,41	2,41 EUR
2024-1792	30.06.2024.	30.06.2024.	3,35	3,35 EUR
2024-2111	31.07.2024.	31.07.2024.	4,43	4,43 EUR

Opomena pred utuženje

2024-2425	31.08.2024.	31.08.2024.	5,39	5,39 EUR
2024-2725	30.09.2024.	30.09.2024.	6,29	6,29 EUR
2024-3016	31.10.2024.	31.10.2024.	7,35	7,35 EUR
2024-3278	30.11.2024.	30.11.2024.	8,12	8,12 EUR
2024-3502	31.12.2024.	31.12.2024.	9,38	9,38 EUR
2025-171	31.01.2025.	31.01.2025.	9,54	9,54 EUR
2025-449	28.02.2025.	28.02.2025.	9,37	9,37 EUR
2025-717	31.03.2025.	31.03.2025.	11,37	11,37 EUR
2025-1042	30.04.2025.	30.04.2025.	11,97	11,97 EUR
2025-1494	31.05.2025.	31.05.2025.	13,33	13,33 EUR
2025-1925	30.06.2025.	30.06.2025.	13,78	13,78 EUR
2025-2349	31.07.2025.	31.07.2025.	13,87	13,87 EUR
2025-2809	31.08.2025.	31.08.2025.	14,73	14,73 EUR
2025-3245	30.09.2025.	30.09.2025.	15,05	15,05 EUR
2025-3662	31.10.2025.	31.10.2025.	16,45	16,45 EUR
2025-4071	30.11.2025.	30.11.2025.	16,65	16,65 EUR
2025-4467	31.12.2025.	31.12.2025.	18,17	18,17 EUR
TER-26-000376	31.01.2026.	31.01.2026.	19,03	19,03 EUR
TER-26-000677	28.02.2026.	15.03.2026.	18,00	18,00 EUR
TER-26-000947	31.03.2026.	15.04.2026.	20,75	20,75 EUR
TER-26-001352	30.04.2026.	15.05.2026.	20,88	20,88 EUR
TER-26-001812	31.05.2026.	15.06.2026.	22,50	22,50 EUR
***** Ukupno				313,89 EUR

Opomena pred utuženje

Ukupno neplaćene zakonske zatezne kamate do dana **313,89 EUR**
30.06.26:

Uplatiti na račun: **HR9823900011100017198**

Prilikom plaćanja, obavezno je popuniti model i poziv na broj: **HR01 060-9682449-8**

3) Neplaćena zakonska posebna naknada

Br. računa	DVO	Datum dospijeća	Iznos	Neplaćeni iznos
2024-105	31.07.2024.	31.07.2024.	200,00	200,00 EUR
2025-37	31.01.2025.	31.01.2025.	240,00	240,00 EUR
2025-93	31.07.2025.	31.07.2025.	240,00	240,00 EUR

****** Ukupno 680,00 EUR**

Ukupno neplaćena zakonska posebna naknada do dana **680,00 EUR**
30.06.26:

Uplatiti na račun: **HR9823900011100017198**

Prilikom plaćanja, obavezno je popuniti model i poziv na broj: **HR01 095-31072023-S6**

****** Ukupno 3.751,07 EUR**

Molimo Vas da navedene dospjele obveze platite u roku 8 (slovima: osam) dana u skladu sa gornjom uputom, u protivnom ćemo iste utužiti bez daljnjeg upozorenja.

Ako ste navedeno u međuvremenu podmirili, ispričavamo se i molimo Vas da ovu opomenu zanemarite.

Potvrdu o izvršenoj uplati, molimo dostaviti elektroničkom poštom na: skdd.financije@skdd.hr ili na adresu: SKDD d.d., Vjekoslava Heinzela 62a, 10000 Zagreb.

Za dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju te nas možete kontaktirati na broj: +385 1 4607 300.

U Zagrebu, 30.06.26

PREDSJEDNICA UPRAVE

DORA MATOŠIĆ