

BILATERAL ACT ON SETTLEMENT OF DUE MUTUAL LIABILITIES AND RECEIVABLES THROUGH OFFSETTING /
 BILATERALNI DOKUMENT O IZMIRENJU PUTEM PREBIJANJA DOSPelih MEDJUSOBNIH OBAVEZA I POTRAŽIVANJA
 LIABILITIES OF/OBAVEZE OD:

ŽELEZNIČNA SPOLOČNOST CARGO SLOVAKIA a.s.
 Tomašikova 28 B
 821 01 Bratislava
 SLOVAKIA
 Vat number: SK2021920065

AND
 Srbija Kargo a.d.
 Nemanjina 6
 SRB-11000 BEOGRAD
 SRBIJA
 VAT No: 109108446

SRBIJA KARGO A.D. SETTLED THE OPEN LIABILITIES CONSISTING OF THE FOLLOWING
 SRBIJA KARGO A.D. IZMIRUJE OTVORENE OBAVEZE KOJE SE SASTOJE OD SLEDEĆEG:

Shodno Zakonu o deviznom poslovanju u RS, Član 6 i važeće Odluke o načinu prebijanja dugovanja/potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama

ŽELEZNIČNA SPOLOČNOST CARGO SLOVAKIA a.s.	Receivables/ Potraživanja	Srbija Kargo a.d.	Receivables/ Potraživanja	Remaining amount/ Preostali iznos	Currency/ Valuta	Settlement in amount/ Izmirenje u iznosu	Remaining amount/ Preostali iznos	Currency/ Valuta	Settlement in amount/ Izmirenje u iznosu	Currency/ Valuta	Remaining amount/ Preostali iznos	Currency/ Valuta
Invoice no/ Faktura br.	Amount/ Iznos	Invoice no/ Faktura br.	Amount/ Iznos									
4201057040	331,80	90007719	498,46	0,00	EUR	331,80	0,00	EUR	498,46	EUR	0,00	EUR
5443104227 part	15 802,64	90008047	636,48	14 568,93	EUR	1 233,71	14 568,93	EUR	636,48	EUR	0,00	EUR
		90008198	430,57						430,57	EUR	0,00	EUR
Total	16 134,44	Total	1 565,51	14 568,93	EUR	1 565,51	14 568,93	EUR	1 565,51	EUR	0,00	EUR

Amount payable (per INV. 5443104227) after offsetting/iznos za plaćanje (po fc 5443104227) posle prebijanja: EUR 14.568,93
 Please settle outstanding debt as soon as possible/molimo za izmirenje preostalog duga što je pre moguće

Date of settlement:
 Stamp and signature:

ZSSK CARGO
 Ing. Michal Bydžovský
 head of team treasury

AGREED/SAGLASNI

Srbija Kargo a.d.