

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC OSIJEK, LORENZA JEGERA 1

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud OSIJEK

Poslovni broj spisa St-1600/15-5

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC OSIJEK

1

03-02-2016

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA 110-9/16-26/2

UR. BROJ 04-06/16-89

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VIA DUKT d.d.

OIB 74794390096

Adresa / sjedište

BAGREB, KRANJČEVIĆEVA 2.

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VERKOS d.o.o. OSIJEK

OIB 86820806875

Adresa / sjedište

ULICA BOROVA 6, OSIJEK

PODACI O TRAZBINI:

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

Iznos dospjele tražbine 4.018.847,96 (kn)

Glavnica 3.630.088,10 (kn)

Kamate 388.759,76 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

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

RAČUNI, IZVODI IZ POSLOVNIH KNJIGA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Mjesto i datum

ZAGREB, 1.2.2016

Potpis vjerovnika

 **VIADUKT**
14
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

POTRAŽIVANJE OD TVRTKE WERKOS NA DAN 18.01.2016.

OSNOVA POTRAŽIVANJA	IZNOS
RAČUNI	2.594.174,06
DEPOZIT	1.035.914,12
KAMATA NA PLAĆENE RAČUNE	145.196,07
KAMATA NA NEPLAĆENE RAČUNE	243.563,69
UKUPNO	4.018.847,94

Stanje konta po poslovnim partnerima - saldo različit od 0
POČETNO STANJE do 12.2016

Uvjeti ispisa: Konto :


PP: 43601

do : 43601-99

Komerc.:
Objekt:

Regija:
Skl:

Poslovni partner	Mjesto	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto 043000 DUGOROČNE KAUCIJE I DEPOZITI				
43601 WERKOS d.o.o.	OSIJEK	1.035.914,12	0,00	1.035.914,12 D
Ukupno		1.035.914,12	0,00	1.035.914,12 D
Konto 120000 KUPCI OD PRODAJE PROIZV. I USL.				
43601 WERKOS d.o.o.	OSIJEK	4.820.825,03	2.233.307,98	2.587.517,05 D
43601-13 WERKOS D.O.O. U-32/14	OSIJEK	8.281,34	1.624,33	6.657,01 D
Ukupno		4.829.106,37	2.234.932,31	2.594.174,06 D
Konto 120900 KUPCI ZA KAMATE				
43601 WERKOS d.o.o.	OSIJEK	145.196,07	0,00	145.196,07 D
Ukupno		145.196,07	0,00	145.196,07 D
Konto 220200 DOBAVLJACI ZA OBRTNA SREDSTVA				
43601-13 WERKOS D.O.O. U-32/14	OSIJEK	781.128,18	936.457,86	155.329,68 P
Ukupno		781.128,18	936.457,86	155.329,68 P
Konto 258000 OBVEZE ZA PRIMLJENE KAUCIJE I DEPOZITE				
43601-11 WERKOS D.O.O. U-58/10	OSIJEK	0,00	84.866,25	84.866,25 P
43601-13 WERKOS D.O.O. U-32/14	OSIJEK	0,00	638.431,94	638.431,94 P
Ukupno		0,00	723.298,19	723.298,19 P
SVEUKUPNO		6.791.344,74	3.894.688,36	2.896.656,38 D

 **VIADUKT**
Gradnja i održavanje
Zagreb, Kranjčevićeva 2

VIADUKT
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB : 74794390096

Datum ispisa: 28.01.2016

WERKOS d.o.o.
UL.BOROVA 6
31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 28.01.2016

Stranica: 1 / 1

PP : 43601


Lista za konto: 120 KUPCI U ZEMLJI


Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120000	667-P1-82049-14	31.10.14	25.11.14	NAJAM BETONSKIH ODBOJNIKA	8.665,63	0,00	8.665,63 D
	641-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	PLATICE	694.040,54	613.966,05	80.074,49 D
	813-P1-82049-14	31.12.14	24.01.15	JELOVA GRAĐA ČAVLI	30.546,50	0,00	30.546,50 D
	723-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	BETONSKI STUPOVI	951.977,52	0,00	951.977,52 D
	724-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	PLATICE	444.507,27	0,00	444.507,27 D
	799-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	PLATICE	37.487,03	0,00	37.487,03 D
	794-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	BETONSKI STUPOVI	20.629,63	0,00	20.629,63 D
	797-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	PLATICE	216.807,65	0,00	216.807,65 D
	798-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	BETONSKI STUPOVI	121.561,71	0,00	121.561,71 D
	59-P1-82049-15	28.02.15	20.03.15	ODBOJNICI NES YERSEY	13.365,00	0,00	13.365,00 D
	195-P1-82049-15	30.04.15	25.06.15	BETONSKI STUPOVI	347.335,81	41.680,30	305.655,51 D
	286-P1-82049-15	31.05.15	26.07.15	BETONSKI STUPOVI	145.519,14	17.462,30	128.056,84 D
	413-P1-82049-15	31.07.15	25.09.15	BETONSKI STUPOVI	259.298,03	31.115,76	228.182,27 D
	Ukupno				3.291.741,46	704.224,41	2.587.517,05 D

Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod poslao:

Potvrđujemo suglasnost:

 **VIADUKT**
4 Građevničko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

 **VIADUKT**
4 Građevničko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

VIADUKT

Kranjčevićeva 2

Zagreb

OIB : 74794390096

Datum ispisa:28.01.2016

WERKOS d.o.o.

UL.BOROVA 6

31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 28.01.2016

Stranica: 1 / 1

PP : 43601

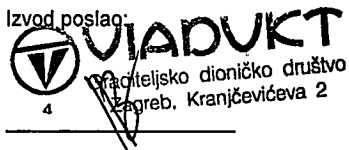
Lista za konto: 043

DANI DEPOZITI I KAUCIJE

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
043000	490-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	BETONSKI STUPOVI DEP	115.983,28	0,00	115.983,28 D
	494-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	PLATICE DEP	3.481,94	0,00	3.481,94 D
	419-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	PLATICE DEP	536,34	0,00	536,34 D
	418-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	BETONSKI STUPOVI DEP	107.315,44	0,00	107.315,44 D
	551-P1-82049-14	30.09.14	25.11.14	PLATICE DEP	91.444,47	0,00	91.444,47 D
	550-P1-82049-14	30.09.14	25.11.14	BETONSKI STUPOVI DEP	92.068,23	0,00	92.068,23 D
	640-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	BETONSKI STUPOVI DEP.	197.138,44	0,00	197.138,44 D
	602-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	PLATICE DEP.	254,25	0,00	254,25 D
	641-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	PLATICE DEP.	94.641,89	0,00	94.641,89 D
	723-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	DEP	128.110,57	0,00	128.110,57 D
	724-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	DEP	60.614,63	0,00	60.614,63 D
	798-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	16.576,60	0,00	16.576,60 D
	799-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	5.111,87	0,00	5.111,87 D
	797-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	29.564,68	0,00	29.564,68 D
	794-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	2.813,13	0,00	2.813,13 D
	195-P1-82049-15	30.04.15	25.06.15	DEP	41.680,30	0,00	41.680,30 D
	286-P1-82049-15	30.11.15	30.11.15	DEP	17.462,30	0,00	17.462,30 D
	413-P1-82049-15	30.11.15	30.11.15	DEP	31.115,76	0,00	31.115,76 D
Ukupno					1.035.914,12	0,00	1.035.914,12 D

Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod poslag:



Potvrđujemo suglasnost:



VIADUKT

Kranjčevićeva 2

Zagreb

OIB : 74794390096

Datum ispisa:29.01.2016

WERKOS d.o.o.

UL.BOROVA 6

31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.12.2015

Stranica: 1 / 1

PP : 43601

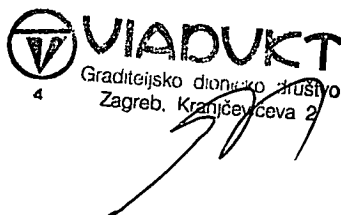
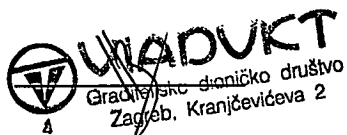
Lista za konto: 120900 KUPCI ZA KAMATE

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120900	10-P1-82052-15	31.12.15	05.02.16	ZATEZNE KAMATE	145.196,07	0,00	145.196,07 D
	Ukupno				145.196,07	0,00	145.196,07 D

Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod poslao:

Potvrđujemo suglasnost:



WERKOS D.O.O. U-32/14
ULICA BOROVA 6
31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 28.01.2016

Stranica: 1 / 1

PP : 43601-13

Lista za konto: 120 KUPCI U ZEMLJI


Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120000	397-P1-82057-14	31.12.14	21.01.15	POLICA OSIGURANJA	2.105,33	0,00	2.105,33 D
	68-P1-82057-15	28.02.15	12.03.15	GARANCIJA	2.275,84	0,00	2.275,84 D
	343-P1-82057-15	30.09.15	08.10.15	POLICA OSIG.	2.275,84	0,00	2.275,84 D
	Ukupno				6.657,01	0,00	6.657,01 D

Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod poslao:

Potvrđujemo suglasnost:

 **VIADUKT**
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

 **VIADUKT**
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva/2

VIADUKT
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB : 74794390096

Datum ispis: 28.01.2016

WERKOŠ D.O.O. U-32/14
ULICA BOROVA 6
31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 28.01.2016

Stranica: 1 / 1


PP : 43601-13

Lista za konto: 120 KUPCI U ZEMLJI


Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120000	397-P1-82057-14	31.12.14	21.01.15	POLICA OSIGURANJA	2.105,33	0,00	2.105,33 D
	68-P1-82057-15	28.02.15	12.03.15	GARANCIJA	2.275,84	0,00	2.275,84 D
	343-P1-82057-15	30.09.15	08.10.15	POLICA OSIG.	2.275,84	0,00	2.275,84 D
	Ukupno				6.657,01	0,00	6.657,01 D


Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod poslao:

 **VIADUKT**
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

Potvrđujemo suglasnost:


d.o.o. za izvođenje i održavanje
ulica borova 6 - osijek
(ovj.)
WERKOŠ

 **VIADUKT**
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

VIADUKT
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB : 74794390096

Datum ispisa: 28.01.2016

WERKOS d.o.o.
UL. BOROVA 6
31000 OSIJEK

OIB : 84820805875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 28.01.2016

Stranica: 1 / 1

PP : 43601

Lista za konto: 120

KUPCI U ZEMLJI

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Poltražuje	Saldo
120000	667-P1-82049-14	31.10.14	25.11.14	NAJAM BETONSKIH ODBOJNIKA	8.665,63	0,00	8.665,63 D
	641-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	PLATICE	694.040,54	613.966,05	80.074,49 D
	813-P1-82049-14	31.12.14	24.01.15	JELOVA GRADA ČAVLI	30.546,50	0,00	30.546,50 D
	723-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	BETONSKI STUPOVI	951.977,52	0,00	951.977,52 D
	724-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	PLATICE	444.507,27	0,00	444.507,27 D
	799-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	PLATICE	37.487,03	0,00	37.487,03 D
	794-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	BETONSKI STUPOVI	20.629,63	0,00	20.629,63 D
	797-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	PLATICE	216.807,65	0,00	216.807,65 D
	798-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	BETONSKI STUPOVI	121.561,71	0,00	121.561,71 D
	59-P1-82049-15	28.02.15	20.03.15	ODBOJNICI NES YERSEY	13.365,00	0,00	13.365,00 D
	195-P1-82049-15	30.04.15	25.05.15	BETONSKI STUPOVI	347.335,81	41.680,30	305.655,51 D
	286-P1-82049-15	31.05.15	26.07.15	BETONSKI STUPOVI	145.519,14	17.462,30	128.056,84 D
	413-P1-82049-15	31.07.15	25.09.15	BETONSKI STUPOVI	259.298,03	31.115,76	228.182,27 D
Ukupno					3.291.741,46	704.224,41	2.587.517,05 D

Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod iz
VIADUKT
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

Potvrđujemo suglasnost:

WERKOS
d.o.o. za inženjering i graditeljstvo
Ulica borova 6 - Osijek (20)

2.587.517,05
6.657,01
= 2.594.174,06 u

VIADUKT
Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

VIADUKT
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB : 74794390096

Datum ispisa: 28.01.2016

WERKOS d.o.o.
UL. BOROVA 6
31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 28.01.2016

Stranica: 1 / 1


PP : 43601

Lista za konto: 043 DANI DEPOZITI I KAUCIJE


Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Plaća	Saldo
043000	490-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	BETONSKI STUPOVI DEP	115.983,28	0,00	115.983,28 D
	494-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	PLATICE DEP	3.481,94	0,00	3.481,94 D
	419-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	PLATICE DEP	536,34	0,00	536,34 D
	418-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	BETONSKI STUPOVI DEP	107.315,44	0,00	107.315,44 D
	551-P1-82049-14	30.09.14	25.11.14	PLATICE DEP	91.444,47	0,00	91.444,47 D
	550-P1-82049-14	30.09.14	25.11.14	BETONSKI STUPOVI DEP	92.068,23	0,00	92.068,23 D
	640-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	BETONSKI STUPOVI DEP	197.138,44	0,00	197.138,44 D
	602-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	PLATICE DEP	254,25	0,00	254,25 D
	641-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	PLATICE DEP	94.641,89	0,00	94.641,89 D
	723-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	DEP	128.110,57	0,00	128.110,57 D
	724-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	DEP	60.614,63	0,00	60.614,63 D
	798-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	16.576,60	0,00	16.576,60 D
	799-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	5.111,87	0,00	5.111,87 D
	797-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	29.564,68	0,00	29.564,68 D
	794-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	2.813,13	0,00	2.813,13 D
	195-P1-82049-15	30.04.15	25.06.15	DEP	41.680,30	0,00	41.680,30 D
	286-P1-82049-15	30.11.15	30.11.15	DEP	17.462,30	0,00	17.462,30 D
	413-P1-82049-15	30.11.15	30.11.15	DEP	31.115,76	0,00	31.115,76 D
Ukupno					1.035.914,12	0,00	1.035.914,12 D


Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod posla:

 **VIADUKT**
Graditeljsko-dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

Potvrđujemo suglasnost

 **WERKOS**
d.o.o. za inženjering i graditeljstvo
Ulica borova 6, Osijek (20)

 **VIADUKT**
Graditeljsko-dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

VIADUKT

Kranjčevićeva 2

Zagreb

OIB: 74794390096



Datum ispisa:: 28.01.16.

WERKOS d.o.o.

UL.BOROVA 6

31000 OSIJEK

OIB 84820806875

PP 43601

KAMATNI RAČUN BR. 6 - 26.01.16.

1 / 2

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate HRK
667-P1-82049-14	25.11.2014	0	25.11.14	31.12.14	37	8.665,63	12,29 G	107,96
			01.01.15	30.06.15	181	8.665,63	12,14 G	521,68
			01.07.15	31.07.15	31	8.665,63	12,13 G	89,27
			01.08.15	31.12.15	152	8.665,63	10,14 G	365,92
			01.01.16	18.01.16	17	8.665,63	10,14 G	40,81
			Ukupno za račun					1.125,64
641-P1-82049-14	26.12.2014	0	26.12.14	31.12.14	6	80.074,49	12,29 G	161,77
			01.01.15	30.06.15	181	80.074,49	12,14 G	4.820,57
			01.07.15	31.07.15	31	80.074,49	12,13 G	824,94
			01.08.15	31.12.15	152	80.074,49	10,14 G	3.381,29
			01.01.16	18.01.16	17	80.074,49	10,14 G	377,14
			Ukupno za račun					9.565,71
397-P1-82057-14	21.01.2015	0	21.01.15	30.06.15	161	2.105,33	12,14 G	112,74
			01.07.15	31.07.15	31	2.105,33	12,13 G	21,69
			01.08.15	31.12.15	152	2.105,33	10,14 G	88,90
			01.01.16	18.01.16	17	2.105,33	10,14 G	9,92
			Ukupno za račun					233,25
813-P1-82049-14	24.01.2015	0	24.01.15	30.06.15	158	30.546,50	12,14 G	1.605,26
			01.07.15	31.07.15	31	30.546,50	12,13 G	314,70
			01.08.15	31.12.15	152	30.546,50	10,14 G	1.289,88
			01.01.16	18.01.16	17	30.546,50	10,14 G	143,87
			Ukupno za račun					3.353,71
723-P1-82049-14	25.01.2015	0	25.01.15	30.06.15	157	951.977,52	12,14 G	49.710,96
			01.07.15	31.07.15	31	951.977,52	12,13 G	9.807,45
			01.08.15	31.12.15	152	951.977,52	10,14 G	40.199,01
			01.01.16	18.01.16	17	951.977,52	10,14 G	4.483,66
			Ukupno za račun					104.201,08
724-P1-82049-14	25.01.2015	0	25.01.15	30.06.15	157	444.507,27	12,14 G	23.211,56
			01.07.15	31.07.15	31	444.507,27	12,13 G	4.579,40
			01.08.15	31.12.15	152	444.507,27	10,14 G	18.770,14
			01.01.16	18.01.16	17	444.507,27	10,14 G	2.093,56
			Ukupno za račun					48.654,66
794-P1-82049-14	25.02.2015	0	25.02.15	30.06.15	126	20.629,63	12,14 G	864,55
			01.07.15	31.07.15	31	20.629,63	12,13 G	212,53
			01.08.15	31.12.15	152	20.629,63	10,14 G	871,12
			01.01.16	18.01.16	17	20.629,63	10,14 G	97,16
			Ukupno za račun					2.045,36
797-P1-82049-14	25.02.2015	0	25.02.15	30.06.15	126	216.807,65	12,14 G	9.085,96
			01.07.15	31.07.15	31	216.807,65	12,13 G	2.233,59
			01.08.15	31.12.15	152	216.807,65	10,14 G	9.155,10
			01.01.16	18.01.16	17	216.807,65	10,14 G	1.021,13
			Ukupno za račun					21.495,78
798-P1-82049-14	25.02.2015	0	25.02.15	30.06.15	126	121.561,71	12,14 G	5.094,40
			01.07.15	31.07.15	31	121.561,71	12,13 G	1.252,35
			01.08.15	31.12.15	152	121.561,71	10,14 G	5.133,17
			01.01.16	18.01.16	17	121.561,71	10,14 G	572,54
			Ukupno za račun					12.052,46

VIADUKT

Kranjčevićeva 2

Zagreb

OIB: 74794390096

Datum ispisa: 28.01.16.


OIB 84820806875

PP 43601

KAMATNI RAČUN BR. 6 - 26.01.16.

2 / 2

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate HRK			
799-P1-82049-14	25.02.2015	0	25.02.15	30.06.15	126	37.487,03	12,14 G	1.571,00			
			01.07.15	31.07.15	31	37.487,03	12,13 G	386,20			
			01.08.15	31.12.15	152	37.487,03	10,14 G	1.582,96			
			01.01.16	18.01.16	17	37.487,03	10,14 G	176,56			
			Ukupno za račun							3.716,72	
68-P1-82057-15	12.03.2015	0	12.03.15	30.06.15	111	2.275,84	12,14 G	84,02			
			01.07.15	31.07.15	31	2.275,84	12,13 G	23,45			
			01.08.15	31.12.15	152	2.275,84	10,14 G	96,10			
			01.01.16	18.01.16	17	2.275,84	10,14 G	10,72			
			Ukupno za račun							214,29	
59-P1-82049-15	20.03.2015	0	20.03.15	30.06.15	103	13.365,00	12,14 G	457,86			
			01.07.15	31.07.15	31	13.365,00	12,13 G	137,69			
			01.08.15	31.12.15	152	13.365,00	10,14 G	564,36			
			01.01.16	18.01.16	17	13.365,00	10,14 G	62,95			
			Ukupno za račun							1.222,86	
195-P1-82049-15	25.06.2015	0	25.06.15	30.06.15	6	347.335,81	12,14 G	693,15			
			01.07.15	31.07.15	31	347.335,81	12,13 G	3.578,32			
			01.08.15	31.12.15	152	347.335,81	10,14 G	14.666,90			
			01.01.16	18.01.16	17	347.335,81	10,14 G	1.635,89			
			Ukupno za račun							20.574,26	
286-P1-82049-15	26.07.2015	0	26.07.15	31.07.15	6	145.519,14	12,13 G	290,16			
			01.08.15	31.12.15	152	145.519,14	10,14 G	6.144,81			
			01.01.16	18.01.16	17	145.519,14	10,14 G	685,37			
			Ukupno za račun							7.120,34	
			413-P1-82049-15	25.09.2015	0	25.09.15	31.12.15	97	250.298,03	10,14 G	6.744,88
01.01.16	18.01.16	17				250.298,03	10,14 G	1.178,86			
Ukupno za račun								7.923,74			
343-P1-82057-15	08.10.2015	0				08.10.15	31.12.15	84	2.275,84	10,14 G	53,11
						01.01.16	18.01.16	17	2.275,84	10,14 G	10,72
			Ukupno za račun							63,83	
			Ukupno HRK							243.563,69	


VIADUKT
 Graditeljsko dioničko društvo
 Zagreb, Kranjčevićeva 2

R-1
WERKOS d.o.o.
 UL.BOROVA 6
 31000 OSIJEK

**RAČUN/ZATEZNI 10-P1-82052
KAMATE**

 Datum: 31.12.2015. 11:14:51
 Valuta: 05.02.2016.
 Mjesto: Zagreb
 OIB kupca: 84820806875
 Kupac: 43601
 Komerc.: 652976 SNJEŽANA MILOSAVLJEVIĆ
 Org.jed: 01
 Vr.dok.: R4
 P.Prostor: P1

Specifikacija obračuna zatez. kta - u prilogu

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1		Zatezne kamate po računima - u prilogu	1		145.196,07	0,00	145.196,07	145.196,07

REKAPITULACIJA POREZA


PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	145.196,07
P00		145.196,07	0,00	Ukupno PDV:	0,00
				Ukupno iznos (HRK) :	145.196,07

 P00 Isporuke po stopi od 0% (čl.10.a Zakona o PDV-u)


Način plaćanja Transakcijski račun

Fakturirani iznos molimo platiti na račun KENTBANK d.d. Zagreb IBAN HR17 4124 0031 1240 0024 2

 Rukovoditelj sektora za
 financijske poslove
 Renata Škrnjug, dipl. oec.
 Fakturirao: Snježana Milosavljević

6.12.2015

VIADUKT
 Graditeljsko dioničko društvo
 Zagreb, Kranjčevićeva 2

 Predsjednik Uprave
 Josko Mikulić, dipl. ing. grad.


VIADUKT
 Graditeljsko dioničko društvo
 Zagreb, Kranjčevićeva 2

 Uprava:
 Josko Mikulić, dipl. ing. grad., Predsjednik Uprave
 Ivo Jurić, dipl. ing. grad., Član Uprave

 Predsjednik Nadzornog odbora:
 Slavko Duklaj

 Poslovne banke:
 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.: IBAN HR2423400091100013068
 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.: IBAN HR7823900011100325048
 HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN HR7825000091101047693
 ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.: IBAN HR6524020061100499457

 Podaci o društvu:
 Uplisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu
 MBS: 080030416
 Temeljni kapital: 137.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen
 Ukupni broj izdanih dionica: 456 813
 Redovite dionice nominalne vrijednosti 300,00 KN

VIADUKT
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB: 74794390096

Datum ispisa:: 28.01.16.

WERKOS d.o.o.
UL.BOROVA 6
31000 OSIJEK

OIB 84820806875
PP 43601

KAMATNI RAČUN BR. 10 - 27.01.16.

1 / 2

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa	Iznos kamate HRK
882-P1-82049-13	21.01.2014	0	21.01.14	23.01.14	2	1.952,26	12,35 G	1,32
			Ukupno za račun					1,32
418-P1-82049-14	25.09.2014	0	25.09.14	30.09.14	5	786.979,87	12,29 G	1.324,93
			Ukupno za račun					1.324,93
419-P1-82049-14	25.09.2014	0	25.09.14	30.09.14	5	3.933,16	12,29 G	6,62
			Ukupno za račun					6,62
272-P1-82057-14	08.10.2014	0	08.10.14	31.12.14	85	1.624,33	12,29 G	46,49
			01.01.15	11.02.15	41	1.624,33	12,14 G	22,15
			Ukupno za račun					68,64
551-P1-82049-14A	17.11.2014	0	17.11.14	30.12.14	43	239.321,21	12,29 G	3.465,04
			Ukupno za račun					3.465,04
667-P1-82049-14	25.11.2014	0	25.11.14	31.12.14	37	8.665,63	12,29 G	107,96
			01.01.15	30.06.15	181	8.665,63	12,14 G	521,68
			01.07.15	31.07.15	31	8.665,63	12,13 G	89,27
			01.08.15	11.11.15	102	8.665,63	10,14 G	245,55
			Ukupno za račun					964,46
602-P1-82049-14	18.12.2014	0	18.12.14	31.12.14	14	1.864,50	12,29 G	8,79
			01.01.15	19.01.15	18	1.864,50	12,14 G	11,16
			Ukupno za račun					19,95
640-P1-82049-14A	26.12.2014	0	26.12.14	31.12.14	6	1.445.681,91	12,29 G	2.920,67
			26.12.14	31.12.14	6	1.445.681,91	12,29 G	2.920,67
			01.01.15	19.01.15	18	1.445.681,91	12,14 G	8.655,08
			01.01.15	19.01.15	18	1.445.681,91	12,14 G	8.655,08
			Ukupno za račun					23.151,50
641-P1-82049-14A	26.12.2014	0	26.12.14	31.12.14	6	694.040,54	12,29 G	1.402,15
			01.01.15	02.06.15	152	694.040,54	12,14 G	35.087,65
			Ukupno za račun					36.489,80
551-P1-82049-14B	30.12.2014	0	30.12.14	31.12.14	2	81.537,16	12,29 G	54,91
			01.01.15	19.01.15	18	81.537,16	12,14 G	488,15
			Ukupno za račun					543,06
640-P1-82049-14B	19.01.2015	0	19.01.15	11.02.15	23	1.358.727,46	12,14 G	10.394,08
			19.01.15	11.02.15	23	1.358.727,46	12,14 G	10.394,08
			Ukupno za račun					20.788,16
640-P1-82049-14C	11.02.2015	0	11.02.15	18.03.15	35	1.356.390,06	12,14 G	15.789,87
			11.02.15	18.03.15	35	1.356.390,06	12,14 G	15.789,87
			Ukupno za račun					31.579,74
640-P1-82049-14D	18.03.2015	0	18.03.15	03.04.15	16	985.075,06	12,14 G	5.242,22
			Ukupno za račun					5.242,22
640-P1-82049-14E	03.04.2015	0	03.04.15	15.04.15	12	283.244,31	12,14 G	1.130,49
			Ukupno za račun					1.130,49
640-P1-82049-14F	15.04.2015	0	15.04.15	28.04.15	13	272.188,53	12,14 G	1.176,90
			Ukupno za račun					1.176,90
640-P1-82049-14G	28.04.2015	0	28.04.15	14.05.15	16	148.891,95	12,14 G	792,35
			Ukupno za račun					792,35
640-P1-82049-14H	14.05.2015	0	14.05.15	02.06.15	19	70.157,91	12,14 G	443,36
			Ukupno za račun					443,36

VIADUKT
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB: 74794390096

Datum ispisa: 28.01.16.

OIB 84820806875
PP 43601

KAMATNI RAČUN BR. 10 - 27.01.16.
2 / 2

Račun	Datum računa	Rok pl.	Datum od	Datum do	Dani	Osnovica	Stopa		Iznos kamate HRK
641-P1-82049-14B	02.06.2015	0	02.06.15	18.06.15	16	638.658,45	12,14	G	3.398,71
			Ukupno za račun						3.398,71
641-P1-82049-14C	18.06.2015	0	18.06.15	30.06.15	13	559.562,98	12,14	G	2.419,46
			01.07.15	29.07.15	28	559.562,98	12,13	G	5.206,85
			Ukupno za račun						7.626,31
641-P1-82049-14D	29.07.2015	0	29.07.15	31.07.15	3	419.924,62	12,13	G	418,66
			01.08.15	10.09.15	40	419.924,62	10,14	G	4.666,34
			Ukupno za račun						5.085,00
641-P1-82049-14E	10.09.2015	0	10.09.15	14.09.15	4	356.645,81	10,14	G	396,32
			Ukupno za račun						396,32
641-P1-82049-14F	14.09.2015	0	14.09.15	29.09.15	15	130.699,49	10,14	G	544,64
			Ukupno za račun						544,64
641-P1-82049-14G	29.09.2015	0	29.09.15	11.11.15	43	80.074,49	10,14	G	956,55
			Ukupno za račun						956,55
Ukupno HRK									145.196,07



Š. 43601-13

31.12.2014.

Terminal luka Ploče- izgradnja infrastrukture terminala za rasuti teret-1. faza

izvođač radova	iznos	struktura
Viadukt	406.492.091,20	
Werkos	4.331.520,00	0,01

POLICA OSIGURANJA

01.10.14.	53.338,77	568,37
01.10.14.	25.691,00	273,76
01.12.14.	53.338,77	568,37
01.12.14.	25.691,00	273,76

učešće Werkos	1.684,26
---------------	-----------------

dospijeće 8 dana

R-1
WERKOS d.o.o.
 UL.BOROVA 6
 31000 OSIJEK

RAČUN 667-P1-82049

Datum: 31.10.2014. 15:19:15
 Valuta: 25.11.2014.
 Mjesto: Zagreb
 OIB kupca: 84820806875
 Kupac: 43601
 Komerc.: 341583 VALENTINA GULJEVATEJ
 Org.jed: 35
 Vr.dok.: R1
 P.Prostor: P1
 Datum ispor.: 31.10.2014.

Narudžb. br. 765/2014, Dost. br. 130,131,132,391,403

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV.	Iznos s PDV
1		Najam betonskih odbojnika od 09.06 do 30.10.2014.	4,7	mj	1.475,00	25,00	6.932,50	8.665,63

REKAPITULACIJA POREZA


PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	6.932,50
P25	25,00	6.932,50	1.733,13	Ukupno PDV:	1.733,13
				Ukupno iznos (HRK) :	8.665,63

Način plaćanja Transakcijski račun

Fakturirani iznos, molimo platiti na račun KENTBANK d.d. Zagreb IBAN HR17 4124 0031 1240 0024 2

Rukovoditelj sektora za
 finansijske poslove
 Renata Škrmjug, dipl. oec.
 Fakturirao: Valentina Guljevatej

Predsjednik Uprave
 Joško Mikulić, dipl.ing.građ.


VIADUKT
 Graditeljsko dioničko društvo
 Zagreb, Kranjčevićeva 2



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ TBP

9. 6. 2014.

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 130

OS 121-GE

za izdani materijal skladištu

WERKOS d.o.o. Ulica Borova 6 Osijek

na osnovi narudžbe-naloga

putem

NAJAM

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1.		BETONSKI ODBOJNIK L=600 kom		3			
2.		BETONSKI ODBOJNIK L=600 KOSI kom		1	LIJEV		
3.		BETONSKI ODBOJNIK L=225 kom		4			



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ TBP

9. 6. 2014.

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 131

OS 426-FD

za izdani materijal skladištu

WERKOS d.o.o. Ulica Borova 6 OSIJEK

na osnovi narudžbe-naloga

putem

NAJAM

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1.		BETONSKI ODBOJNIK L=600 kom		2			



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ TBP

9. 6. 2014.

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 132

OS 426-FD

za izdani materijal skladištu

WERKOS d.o.o. Ulica Borova 6 Osijek

na osnovi narudžbe-naloga

putem

NAJAM

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1.		BETONSKI ODBOJNIK L=600 kom		1			
2.		BETONSKI ODBOJNIK L=225 kom		2	LIJEV		

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi odobrenja

RJ 73P 2, 2, 2, 2Povrat30. 1020 14**TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 403**

za izdani materijal skladištu

WERKOS d.o.o.

na osnovi narudžbe-naloga

putem

OS 121-GE

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		odbojnik h=85 l=285	kom	-2-			
2		-1- h=85 l=285	kom	-1-	L		
3		-1- h=85 l=600	kom	-3-			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi odobrenja

RJ 73P 2, 2, 2, 2Povrat31. 1020 14**TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 391**

za izdani materijal skladištu

WERKOS d.o.o.

na osnovi narudžbe-naloga

putem

OS 121-GE

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		odbojnik h=85 l=285	kom	-2-			
2		odbojnik h=85 l=285	kom	-1-			
3		odbojnik h=85 l=600	kom	-3-			
4		odbojnik h=85 l=600	kom	-1-			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

NARUDŽBA br.: 765/2014

Adresa:

VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2

Zagreb

CROATIA

OIB: 74794390096

Fax: 01 3668305

7817

Datum: 09.06.2014

Rok plaćanja:

Način plaćanja: **KOMPENZACIJA**

Rok isporuke: **09.06.2014**

Paritet:

FCO UTOVARENO

Sredstvo plaćanja: **Kn**

IB: 3919

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov:

Redni broj	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
				Po JM	UKUPNO
1.	NAJAM BETONSKIH ODBOJNIKA Napomena: BETONSKI ODBOJNIK: L=600 - 6 KOM L=600 KOSI LIJEVI - 1 KOM L=285 - 4 KOM L=285 KOSI LIJEVI - 2 KOM 25,00 KN/MJESEČNO OČEKIVANI NAJAM 4 MJESECA	m	59,00	25,00	1.475,00
				UKUPNO :	1.475,00

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Na dokumentima (otpremnice, računi) obavezno navedite broj narudžbe.

Ovjera: SANJA TOMAŠ

DAJANA BUDIMIR-PACEK

M.P. Stranica:

1 / 1

NAPLATA ISPORUČENIH ELEMENATA ZA WERKOS d.o.o.
prema dostavnicama za mjesec listopad 2014.

GRN 35308

Narudžbenica br 414/2014.

Prilog dostavnice br. : 326,328,329,330,332,333,334,336,338,339,340,341,342,345,346,347,
349,350,351,352,353,356,358,359,361,365,368,369,370,371,374,377,
378,383,385,387,388,392,394,395,396,397,398,400,401,402,69,18,53,55

		kom	cijena	iznos
STUP BETONSKI	ABS2D	195	378,23	73.754,85
	ABS2B	7	444,22	3.109,54
	ABS3D	82	320,35	26.268,70
	ABS3B	14	416,68	5.833,52
	ABS4D	10	332,66	3.326,60
	ABS5D	28	279,62	7.829,36
	ABS5B	2	309,88	619,76
	ABS6	7	258,43	1.809,01
	ABS7 ~	91	238,21	21.677,11
	ABS7T ~	11	217,67	2.394,37
	ABS8 ~	10	201,49	2.014,90
	ABS9 ~	37	180,93	6.694,41
	ABS10 ~	20	159,98	3.199,60
	ABS12 ~	30	119,25	3.577,50
	ZS400 ~	10	258,11	2.581,10
	ZS350 ~	9	240,90	2.168,10
	ZS300 ~	18	224,15	4.034,70
	ZS250	3	207,40	622,20
Ukupno Eur:		584		171.515,33

Narudžbenica br 477/2014.

Narudžbenica br 599/2014.

Prilog dostavnice br. : 45,46,48,50,51,52,54,56,57,59,61,62,64,65,66,70,71,72,1,2,4,8,9,10,14,
15,16,17,19,20

PLATICE	ABG1	398	124,00	49.352,00
	ABG2	110	124,00	13.640,00
	ABG3	1	124,00	124,00
	ABG4	9	124,00	1.116,00
	ABG7	27	129,00	3.483,00
	ABG8	15	129,00	1.935,00
	ABG9	31	129,00	3.999,00
	ABG10	6	129,00	774,00
	ABG11	28	62,00	1.736,00
	ABG15	20	52,00	1.040,00
	ABG18	36	100,00	3.600,00
	ABG19	63	102,00	6.426,00
Ukupno Eur:		744		87.225,00
Rabat 5,6%				4.884,60
Ukupno Eur:				82.340,40

Sveukupno: Eur 253.855,73
Sveukupno: kuna 1.945.200,50

Napomena: kod izrade računa voditi brigu o zadržanom iznosu, garancijama i ostalim uvjetima iz narudžbenice

Eur/31.10.2014. HNB 7,662622

Pomoćnik direktora TBP Pojatno
za ekonomske i opće poslove
Davor Maček, oec.



RJ TSP. POSTNO

za izdani materijal skladištu
na osnovi narudžbe-naloga

Preuzeo za skladište:

lzdac: ~~Primo:~~

1257

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

30.10. 2014

[illegible]



RJ TB P - P O D A T N O

17

SS-166

KB 545-68 / KB 195-EX

Oviera:

Izdao: 1111 H. S. : GACKA Ubrinio.

VD-01

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

29.10. 2014



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

RJ TRP-POCAT20

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

29.10. 2014

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 16

za izdani materijal skladištu ~~11~~ AKTIVNA PROTIVRUPNA ZAŠČITA A-1 CELJE
477 1-599 putem KR 939-60 / TA 145 CB
na osnovi narudžbe-naloga

na osnovi narudžbe-naloga

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

PODRANIO ZADNEBACIKA UL. PRIMIG:

VD-01

INOCENZJA REBACZA S.L. Prímia: *Karol*



VIADUKT

Graditeljsko dioničko društvo

10000 ZAGREB, Kranjčevićeva 2
POSREDOVANJE
Poslovni prostor: 907
Telefon: 385 (0)1 3668 300
Telefon: 385 (0)1 3668 305
Faks: 385 (0)1 3668 306
OIB: 14154140000
e-mail: uprav@viadukt.hr
www.viadukt.hr



R-1

WERKOS d.o.o.

UL. BOROVA 6

31000 OSIJEK

RAČUN 641-P1-82049

Datum: 31.10.2014. 09:43:36
Valuta: 26.12.2014.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 84820806875
Kupac: 43601
Komerc.: 341583 VALENTINA GULJEVATEJ
Org.jed: 35
Vr.dok.: R1
P.Prostor: P1
Datum ispor.: 31.10.2014.

RET. 5%,
GAR. 10%, PN 3981

Narudžbenice br.477/2014, 599/2014, Dost.br. 45,46,48,50,51,52,54,56,57,59,61,62,64,65,66,70,71,72,1,2,4,8,9,10,14,15,16,17,19,20 - u prilogu

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	Rabat %	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1		PLATICE ABG1 (124,00 €)	398	KOM	950,17	5,60	25,00	356.990,27	446.237,84
2		PLATICE ABG2 (124,00 €)	110	KOM	950,17	5,60	25,00	98.665,65	123.332,06
3		PLATICE ABG3 (124,00 €)	1	KOM	950,17	5,60	25,00	896,96	1.121,20
4		PLATICE ABG4 (124,00 €)	9	KOM	950,17	5,60	25,00	8.072,64	10.090,80
5		PLATICE ABG7 (129,00 €)	27	KOM	988,48	5,60	25,00	25.194,38	31.492,98
6		PLATICE ABG8 (129,00 €)	15	KOM	988,48	5,60	25,00	13.996,88	17.496,10
7		PLATICE ABG9 (129,00 €)	31	KOM	988,48	5,60	25,00	28.926,88	36.158,60
8		PLATICE ABG10 (129,00 €)	6	KOM	988,48	5,60	25,00	5.598,75	6.998,44
9		PLATICE ABG11 (62,00 €)	28	KOM	475,08	5,60	25,00	12.557,31	15.696,64
10		PLATICE ABG15 (52,00 €)	20	KOM	398,46	5,60	25,00	7.522,92	9.403,65
11		PLATICE ABG18 (100,00 €)	36	KOM	766,26	5,60	25,00	26.040,58	32.550,73
12		PLATICE ABG19 (102,00 €)	63	KOM	781,59	5,60	25,00	46.482,72	58.103,40
		(isporuka tijekom listopada 2014.)							
		(sredni tečaj HNB 1€=7,662622)							

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	630.945,94	157.736,49

Ukupno bez rabata:	668.374,95
Ukupno rabat:	37.429,01
Ukupno bez PDV:	630.945,94
Ukupno PDV:	157.736,49
Ukupno iznos (HRK) :	788.682,43

Način plaćanja Transakcijski račun

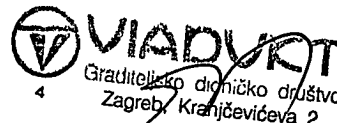
Fakturirani iznos molimo platiti na račun KENTBANK d.d. Zagreb IBAN HR17 4124 0031 1240 0024 2

RETENCIJA 5%. 31.547,
GARANCIJA 10%. 63.094
ZA NAPLATU: 694.040

Rukovoditelj sektora za
financijske poslove
Renata Škrnjug, dipl. oec.

Fakturirac: Valentina Guljevatej

Predsjednik Uprave
Joško Mikulić, dipl.ing.građ.



Uprava:
Joško Mikulić, dipl.ing.građ., Predsjednik Uprave
Ivo Jurić, dipl.ing.građ., Član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora:
Slavko Dukić

Poslovne banke:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.: IBAN HR24230009100013068
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.: IBAN HR782390001130325048
HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d.: IBAN HR73250009101047693
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.: IBAN HR6524020061100499457

Podaci o društvu:
Upisano u registar trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 185030114
Temeljni kapital: 137.043.900,00 KN u cijelosti uplaćen
Ukupni broj izdanih dionica: 456.913
Redovite dionice nosilac: 1.000.000,00 KN

RAZRADA ZADRŽANOG DEPOZITA PO ISPOSTAVLJENIM FAKTURAMA ZA WERKOS d.o.o.
STUPOVI I PLATICE

§ 43601 - kto 043000

RAČUN BROJ	ISPOSTAVA DATUM	ROBA	BEZ PDV	S PDV-om	kto 043000		
					RETENCIJA 5%	GARANCIJA 10%	NAPLATA
640-P1-82049	31.10.2014.	STUPOVI	1.314.256,28	1.642.820,35	65.712,81	131.425,63	1.445.681,91
641-P1-82049	31.10.2014.	PLATICE	630.945,94	788.682,43	31.547,30	63.094,59	694.040,54

Adresa:

VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2

Zagreb

CROATIA

OIB: 74784390086

Fax: 01 3668305

NARUDŽBA br.: 599/2014

7651

Datum: 02.09.2014

Rok plaćanja:

Način plaćanja: **KOMPENZACIJA**

Rok isporuke: **02.09.2014**

Paritet:

FCO UTOVARENO

Sredstvo plaćanja: **EUR**

IB: 3919

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov:

Redni broj	Naziv i opis materijala - roba - usluge	Rabat %	Jed. mjera	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	ABG1 PLATICE	5,6	kom	585,00	124,00	72.640,00
2.	ABG2 PLATICE	5,6	kom	311,00	124,00	38.684,00
3.	ABG3 PLATICE	5,6	kom	7,00	124,00	868,00
4.	ABG4 PLATICE	5,6	kom	14,00	124,00	1.736,00
5.	ABG5 PLATICE	5,6	kom	1,00	286,00	286,00
6.	ABG18 PLATICE	5,6	kom	19,00	100,00	1.900,00
7.	ABG19 PLATICE	5,6	kom	30,00	102,00	3.060,00
8.	ABG20 PLATICE	5,6	kom	2,00	68,00	136,00
9.	ABG22 PLATICE	5,6	kom	7,00	1,00	7,00
10.	ABG23 PLATICE	5,6	kom	2,00	1,00	2,00
11.	ABG7 PLATICE	5,6	kom	62,00	129,00	7.998,00
12.	ABG8 PLATICE	5,6	kom	21,00	129,00	2.709,00
13.	ABG9 PLATICE	5,6	kom	3,00	129,00	387,00
14.	ABG11 PLATICE	5,6	kom	67,00	62,00	4.154,00
15.	ABG12 PLATICE	5,6	kom	6,00	50,00	300,00

Stranica: 1 / 2

Werkos d.o.o. za inženjering u građiteljstvu • OIB 84820806875 • VAT Number HR84820806875

Trgovački sud u Osijeku MBS 030016616 • Član uprave: Petar Velicki • MB 0295358

Žiro račun HR0724810001123000894 kod KBZ d.d. • Temeljni kapital 23.808.600,00 kn uplaćen u cijelosti

WERKOSGROUP

NARUDŽBA br.: 599/2014

Redni broj	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Rabat %	Jed. mjera	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
	<p>Napomena: OBVEZA DOBAVLJAČA: 1. PROJEKT BETONA 2. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETE U SKLADU SA ZAHTJEVIMA NARUČITELJA (SIST EN 208-1:2003 I SIST 1026 I U SKLADU S OSTALOM MJERODAVNOM SLOVENSKOM TEHNIČKOM REGULATIVOM)</p> <p>UVJETI PLAĆANJA, JAMSTVA I UGOVORNA KAZNA:</p> <p>Plaćanje nespornog dijela vrijednosti isporuke u iznosu 95% u roku od 56 dana. Kupac zadržava sušteg 5% i oslobađa ju nakon izvršene predaje objekta investitoru te primitka jamstva za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Plaćanje isporuka je prvenstveno kompenzacijom, sve pod uvjetom nakon što ista budu plaćene kupcu.</p> <p>Jamstvo za dobro izvršenje ugovornih obveza (kvalitet i rok isporuke) u roku 10 dana od potvrde narudžbe na iznosu 10% od ukupne vrijednosti isporuka u obliku garancije izdane od prvoklasne banke prihvatljive kupcu. Garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon roka za predaju objekta. U slučaju ne izdavanja garancije Kupac sušteže 10% od vrijednosti svake isporuke do dostave garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.</p> <p>Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, nakon izdavanja potvrde o preuzimanju objekta a prije isteka jamstva za dobro izvršenje obveza, u obliku garancije izdane od prvoklasne banke prihvatljive naručitelju. Garancija mora biti na iznos 5% vrijednosti svih isporuka, bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon isteka roka u trajanju od 10 godina.</p> <p>Za svako kašnjenje u odnosu na dostavljeni dinamički plan isporuka naplaćivat će se ugovorna kazna u visini 0,1% (jedan promil) za svaki dan kašnjenja koja ne može prijeći 10% ukupne vrijednosti narudžbe.</p> <p>DINAMIKA ISPORUKE - 24 KOM DNEVNO NACRTJE DOSTAVLJAMO U PRILOGU</p>					
					UKUPNO :	134.648,00
					- Rabat :	7.640,18
					UKUPNO :	127.105,82

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Na dokumentima (otpremnice, računi) obavezno navedite broj narudžbe.

Ovjera: SANJA TOMAŠ

DAJANA BUDIMIR-PAČEK

WERKOS
 d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
 Ulica borova 6 - Osijek

2 / 2

Werkos d.o.o. za inženjering u graditeljstvu • OIB 84820806875 • VAT Number HR84820806875

Trgovački sud u Osijeku MBS 030016616 • Član uprave: Petar Velečki • MB 0205558

Žiro račun HR0724810001123000894 kod KBZ d.d. • Temeljni kapital 23.808.600,00 kn uplaćen u cijelosti

WERKOSGROUP

Adresa:
VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2
Zagreb
CROATIA
OIB: 74794390096
Fax: 01 3668305

NARUDŽBA br.: 477/2014

7528

Datum: 10.07.2014

Rok plaćanja:
Način plaćanja: **KOMPENZACIJA**
Rok isporuke: **10.07.2014**
Paritet: **FCO UTOVARENO**
Sredstvo plaćanja: **EUR**

IB: 3919

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov:

Redni broj	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Rabat %	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	ABG1 PLATICE	5,6	kom	560,00	124,00	69.440,00
2.	ABG2 PLATICE	5,6	kom	328,00	124,00	40.672,00
3.	ABG4 PLATICE	5,6	kom	13,00	124,00	1.612,00
4.	ABG18 PLATICE	5,6	kom	11,00	100,00	1.100,00
5.	ABG19 PLATICE	5,6	kom	32,00	102,00	3.264,00
6.	ABG7 PLATICE	5,6	kom	28,00	129,00	3.612,00
7.	ABG8 PLATICE	5,6	kom	15,00	129,00	1.935,00
8.	ABG9 PLATICE	5,6	kom	31,00	129,00	3.999,00
9.	ABG10 PLATICE	5,6	kom	6,00	129,00	774,00
10.	ABG11 PLATICE	5,6	kom	28,00	62,00	1.736,00
11.	ABG12 PLATICE	5,6	kom	24,00	50,00	1.200,00
Napomena:						
OBVEZA DOBAVLJAČA:						
1. PROJEKT BETONA						
2. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETE U SKLADU SA						
ZAHTJEVIMA NARUČITELJA (SIST EN 206-1:2003 i SIST 1026 I U						
SKLADU S OSTALOM MJERODAVNOM SLOVENSKOM						
TEHNIČKOM REGULATIVOM)						
21-413 / 14.						

Stranica: 1 / 2

NARUDŽBA br.: 477/2014

Redni broj	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Rabat %	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
	<p>UVJETI PLAĆANJA, JAMSTVA I UGOVORNA KAZNA:</p> <p>Plaćanje nespomog dijela vrijednosti isporuke u iznosu 95% u roku od 56 dana. Kupac zadržava sustegu 5% i oslobađa ju nakon izvršene predaje objekta investitoru te primitka jamstva za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. <u>Plaćanje isporuka je prvenstveno kompenzacijom, sve pod uvjetom nakon što iste budu plaćene kupcu.</u></p> <p>Jamstvo za dobro izvršenje ugovornih obveza (kvalitet i rok isporuke) u roku 10 dana od potvrde narudžbe na iznosu 10% od ukupne vrijednosti isporuka u obliku garancije izdane od prvoklasne banke prihvatljive kupcu. Garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon roka za predaju objekta. U slučaju ne izdavanja garancije Kupac susteže 10% od vrijednosti svake isporuke do dostave garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.</p> <p>Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, nakon izdavanja potvrde o preuzimanju objekta a prije isteka jamstva za dobro izvršenje obveza, u obliku garancije izdane od prvoklasne banke prihvatljive naručitelju. Garancija mora biti na iznos 5% vrijednosti svih isporuka, bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon isteka roka u trajanju od 10 godina.</p> <p>Za svako kašnjenje u odnosu na dostavljeni dinamički plan isporuke naplaćivati će se ugovorna kazna u visini 0,1% (jedan promil) za svaki dan kašnjenja koja ne može prijeći 10% ukupne vrijednosti narudžbe.</p> <p>DINAMIKA ISPORUKE - 24 KOM DNEVNO NACRTE DOSTAVLJAMO U PRILOGU</p>					
					UKUPNO :	129.344,00
					- Rabat : UKUPNO :	7.243,26 122.100,74

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Na dokumentima (otpremnice, računi) obavezno navedite broj narudžbe.

Ovjera: SANJA TOMAŠ

DAJANA BUDIMIR-PAČEK

M.P.

Stranica:

2 / 2

Werkos d.o.o. za inženjering u graditeljstvu • OIB 84820806875 • VAT Number HR84820806875

Trgovački sud u Osijeku MBS 030016616 • Član uprave: Petar Vešićki • MB 0295558

Žiro račun HR0724810001123000894 kod KBZ d.d. • Temeljni kapital 23.808.600,00 kn uplaćen u cijelosti

Werkos d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica Eurova 6 - Osijek (4)

WERKOSGROUP



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

RJ 114

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

1.10. 2014.

TERETNI LIST – DOSTAVNICA br.

za izdani material skladištu
Winklos d.o.o. Opatk
na osnovi narudžbe-naloga

Alhambra Prof. Ines pua Zöfeler - Ambrosio A. Gage
447/7015 putem 22-8347-FE / 22-8347-FE

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Tzdao:

Primo:

VD-01



10000 ZAGREB

TBQ

46

Winkas d.o.o. Oziš
na osnovi narudžbe-naloga

Activar: Postbreyer: Foschi - Ambrosio AM GGZ
577/2015 putem DA 835 CP/KE 908 FB

DA 855 CP/KP 908 FB

Ovjerava:

lzdaq:

Primo:

VD-01

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

110. 2014.

RJ
TBP

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br.

za izdani materijal skladištu
Works d.o.o. Opat

Atkins Robinson - Andrews Assoc
97/104 DA 855 CP/KK 908 FB
putem

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

2/10. 2014

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

tzdao:

Principles

VD-01



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

6.10. 20~~15~~.

RJ 130

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 50

Albino P. fulvipes Zumbado - Antares AL, Gr.
577/80M putum 24-352-41/24-9.16.1-D

Uključeno do o. Ogled

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Primio: 1.4.4

WD-01



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

TBT - POTATO

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br.

AKTIVNA PROTIH RU PNA ZAŠČITA - AVTOCESTA A-1 CEČE
477/2014 putem KR-545-GS / KR 195-EX

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

07.10.2014

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Primo:

VD-01



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

TBP - POCTUO

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 52.

za izdani materijal skladištu
na osnovi narudžbe-naloga
477/2013
putem ZG 8347-FE / ZG-7636-DZ
AKTIVNA PROTIVRUPNA ZAŠČITA - AUTOCESTA A-1 CELJE

477/2013
putem ZG 8347-FE / ZG-7636-DZ

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Primo:

VD-01

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

93.10.

2014



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

RJ TBP-POD AT NO

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

10. 10. 20 14

59
TERETNI LIST - DOSTAVNICA br.

AKTIVNA PROTIVRUPNA ZAŠČITA - AC-A1 CELJE
477/2019 putem KR-545-9S / KR 195 EN

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1.		GRED A BG 18A	kau.	-7-			
2.		GRED A BG 4D	kau.	-7-			
3.		GRED A BG 4L	kau.	-1-			
4.		GRED A BG 3L	kau.	-1-			
5.		GRED A BG 1	kau.	-8-			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Uzdaof.

Prmio: Δ

WD-01



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Am

13.10. 20.14.

20.14

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 56

za izdani materijal skladištu AKTIVNA PROTIVZUMNA ZAŠČITA A.C.A-1 CELJE
na osnovi narudžbe-naloga 677/2019 putem DA-145-CB / KR 939-GO

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

lzdao: /	Primo:
----------	--------

Nome: Alfonso Kondor
 Prédio: Kondor

VD-01



159

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br.

putem

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Primo.

VD-01

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

13:10.

20 14



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

RJ TBP - POSATNO

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

14-10. 20 14

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 55

AKTIVNA PROTIUŽIVNA ZAŠČITA - AUTOCESTA A1 CELJE
za izdani materialj skladištu
477 i 599/2014
na osnovi narudžbe-naloga
putem KB 545-GS / KB 195-EN

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao: 1971 Primitio: 1971

Prêmio: 2A

VD-01



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

RJ TBP

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 61

za izdani materijal skladištu AKTIVNA PROTIVRUPNA ZAŠČITA - AUTOCESTA A-1 CEGE
na osnovi narudžbe-naloga 477 i 503 putem KR-545-GS / KR 195-EX

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1.		ABG 15	kom.	-8-			
2.		ABG 9L	kom.	-9-			
3.		ABG 18	kom.	-3-			
4.		ABG 9D	kom.	-8-			
				VIADUKT d.d.			
				ZAGREB - Kneževa ul. 2			
				RJ TBP POJATNO			
				POJATNO ZAGREBAČKA UL. 2			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Primio:

VD-01

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

15.10. 2014.



RJ TBP - POCATKVO

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 62

za izdani materijal skladištu
na osnovi narudžbe-naloga

477 1-599 putem ZG 3452-EH / ZG-9161 DJ

AKTIVNA PROTIVRUPNA ZAŠTITA · AUTOCESTA A-1 CELJE

na osnovi narudžbe-naloga

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

IZ ODAJNOG, ZAGREBAČKA FILMO:

IZ ODAJNOG ZAGREBAČKA PLIMNO:

IZ ODAJNOG ZAGREBAČKA PLIMNO:

VD-01

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

15.10.

20 14



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

RJ
TBP


Robnom knjigovodstvu radi terećenja

16. 10. 2016

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 64

za izdani materijal skladištu AKTIVNA PROTIUMRNA ZAŠTITA. AUTOCESTA A-1 ČELJE
677/2014 i 599/2014 . putem KR-545-GS / KR. 195-EN
na osnovi narudžbe-naloga

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1.		ABG. 8L	Km	1-			
2.		ABG 10L	Km	6-			
3.		ABG 1	Km	17-			


VIADUKT
 ZAGREB, Kranjčević 2
 4

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

[illegible]

VD-01



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

102


16.10

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 65

AKTIVNA PROTI HRUPU ZAŠČITA AVIACIJSKA
599/2014 DA-145 CB / KR 939-60
putem

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		ABG 1 (GREDA)	kcm-24-				
2.							


VIADUKT d.d.
 ZAGREB, Kranjčevićeva 2

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

RJ TBP POJATNO
POJATNO, ZAGREBAČKA UL. 2

RJ TIPIR POJATNO
POJATNO. ZAGREBAČKA UL. 2

Prímio:

VD-01



TBP

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

17. 10. 2014.

By

66
TERETNI LIST - DOSTAVNICA br.

AUTIVNA PROTI HILUPNA ZAŠČITA AVTOCESTIA-1
599/2014 DA-145-CB / UR 339-60

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:



VIADUCT

Izdavac: Kraljevska Društva
Zagreb

BU TBP POJATNO

WD-01



VIADUKT

GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

RJ

TBP-POJATNO

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

21. 10. 20 14

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 72

za izdani materijal skladištu AKTIVNA PROTIVUZUPNA ZAŠČITA AVTOCESTA A-1 CELJE
na osnovi narudžbe-naloga 589 putem KR-415 HK / KR-855 CO

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1.		ABG 8L GREDA	kom.	-4-			
2.		ABG 8D -11-	kom.	-3-			
3.		ABG 4L -11-	kom.	-1-			
4.		ABG 1 -11-	kom.	-16-			
<div><div></div><div>VIADUKT d.d. ZAGREB, Kranjčevićeva 2 RJ-TBP-POJATNO POJATNO, ZAGREBAČKA UL. 2</div></div>							

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01



RJ TBP - POTATO

20.10. 2014

za izdani materijal **AKTIVNA** PROTIVRUPNA ZAŠTITA AVTOCESTA A-1 CELE
na osnovi narudžbe-naloga 539 putem DA-145-CB / KR-939-GO

[illegible]

Ovjerava:

1286 JATNO / ZAGREBACKA - 2

VD-01

VIADUKT d.d.
ZAGREB, KRMČIČEVA 2



TR-FOATVO

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br.

665-477

na osnovi narudžbe-naloga

putem DA 12

12.35.50

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Oviera:

lzdac:

SD-01

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

21.10. 2014

2014



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

RJ TBP - POSA, NO

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

22. 10. 2014.

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. - 2 -

za izdani materijal skladištu
na osnovi narudžbe-naloga

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:



VIABVKT broj: ZAGREB, Kranjčevićeva 2

81 TBP POJATNO
POJATNO, ZAGREBAČKA UL. 2

VD-01



TBP

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br.

na osnovi narudžbe-naloga
5741359
putem

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

VIADUKT

Primo:

RJ Izdao: POJATNO POJATNO
18p POJATNO POJATNO
POJATNO ZAGREBAČKA UL. 2

VD-01

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

22-10. 2014.



RJ. TBP

za izdani material skladistu AKTIVNA PROTIVBUZNA ZAKLITA A-1 CELJE
na osnovi narudzbe-naloga 477 ISSG putem ZG 9604-ET / DA 737-CV

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

23. 10. 2014

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Qviera va:

Primo:

VP-01

VIABVKT d.d.
TAČEN K. PRILEPICA 2



GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

RJ TBP-707A7100

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

24.10. 2014

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 10

za izdani materijal skladištu
AKTIVNA PROTIVRUPNA ZAŠTITA A1 CĚLJE
477 i. SSg putem KR-908.FB / DA 845 CP
na osnovi narudžbe-naloga

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdava: **ATN** - ZAGREBAČKA PUŠTID

VD-01



RJ 7BP POS F7N0

7BP POSA7NO

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br.

15

za izdani materijal skladištu
A-1 C F L S E
p. 2071 H 26 P N A 214517 A

na osnovi narudžbe-naloga
677 i 599
putem DA 145 CB / 4233960

na osnovi narudžbe-naloga

putum
Df[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

VD-01

4 4 Izdão: RJ TBP POJATNO - Primor
POJATNO ZAGREBAČKA UL/2

J. PÓŁATNO, ZAGHEBACNA 05-7

R-1

WERKOS d.o.o.
UL.BOROVA 6
31000 OSIJEK

RAČUN 59-P1-82049

Datum: 28.02.2015. 13:09:18
Valuta: 20.03.2015.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 84820806875
Kupac: 43601
Komer.: 341583 VALENTINA GULJEVATEJ
Org.jed: 35
Vr.dok.: R1
P.Prostor: P1
Datum ispor.: 28.02.2015.

Narudžba br. 3*9/2015, dost. br. 39

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1		ODBOJJNIK NEW YEREY (4 komx6m + 2 kom+2,85m)	29,7 m		360,00	25,00	10.692,00	13.365,00

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	Ukupno PDV:	Ukupno iznos (HRK) :
P25	25,00	10.692,00	2.673,00	10.692,00	2.673,00	13.365,00

Način plaćanja Transakcijski račun

Fakturirani iznos molimo platiti na račun KENTBANK d.d. Zagreb IBAN HR17 4124 0031 1240 0024 2

Rukovoditelj sektora za
finansijske poslove
Renata Škrnjug, dipl. oec.
Fakturirao: Valentina Guljevatej

Predsjednik Uprave
Joško Mikulić, dipl.ing.građ.

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

24. 02. 2015.

RJ ... TBP Pojatno

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 39

za izdani materijal skladištu

Wentas Group" d.o.o.

na osnovi narudžbe-naloga

putem

OS 202-HL i OS 453-JG

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Odbornik l=600 h=34	kom	-4-			
2		Odbornik l=235 kos; D	k	-1-			
3		Odbornik l=235 kos; L	kom	-1-			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

24.02.15
BUDIC

NARUDŽBA br.: 39/2015

7926

Datum: 29.01.2015

Adresa:

VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2

Zagreb

CROATIA

OIB: 74794390096

Fax: 01 3668305

Kontakt osoba: Davor Maček

Rok plaćanja:

Način plaćanja: **KOMPENZACIJA**

Rok isporuke: **15.02.2015**

Paritet:

Sredstvo plaćanja: Kn

IB: 3919

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov:

Redni broj	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
				Po JM	UKUPNO
1.	Početni element ograde New Jersey L=2,85 m kosi Napomena: 1 komad V=84cm	m	2,85	360,00	1.026,00
2.	Završni element ograde New Jersey L=2,85 m kosi Napomena: 1 komad V=84cm	m	2,85	360,00	1.026,00
3.	Element ograde New Jersey V=84 cm L=6m' Napomena: 4 komada od 6m'	m	24,00	360,00	8.640,00
				UKUPNO :	10.692,00
Prema ponudi dostavljenoj e-mailom 29.01.2015.					

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Na dokumentima (otpremnice, računi) obavezno navedite broj narudžbe.

Ovjera: ZDENKO DUJMOVIC

DAJANA BUDIMIR-PACEK

Stranica: 1 / 1

d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek

Werkos d.o.o. za inženjering u graditeljstvu • OIB 84820806875 • VAT Number HR84820806875

Trgovački sud u Osijeku MBS 030016616 • Član uprave: Petar Velicki • MB 0295558

Žiro račun HR0724810001123000894 kod KBZ d.d. • Temeljni kapital 23.808.600,00 kn uplaćen u cijelosti

WERKOSGROUP

NAPLATA

28.02.15

ŠIFRA R. N.

35504 BETONSKA ODOJNA OGRADA

Pojatno, 03.03.2015.

KUPAC: WERKOS d.o.o.

OSIJEK

NA TEMELJU NARUDŽBENICE

39/2015

NA TEMELJU DOSTAVNICE

39

1. Odbojnik New Jersey

(4komx6m+2komx2,85m)

m

29,70

360,00

10.692,00

Ukupno:

10.692,00

PDV 25 %

2.673,00

Za naplatu :

13.365,00

Pomoćnik direktora TBP
za ekonomske i opće poslove
Davor Maček, oec.

R-1

WERKOS d.o.o.
UL.BOROVA 6
31000 OSIJEK

RAČUN 195-P1-82049

Datum: 30.04.2015. 14:18:28
Valuta: 25.06.2015.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 84820806875
Kupac: 43601
Komerc.: 341583 VALENTINA GULJEVATEJ
Org.jed: 35
Vr.dok.: R1
P.Prostor: P1
Datum ispor.: 30.04.2015.

RET. 5%.
kto 043000 GAR. 10%. PN 1392

Narudžba br. 212/2015, Dost. br. 123,121,120,115,114,110,107,104,103,99,96,95,92

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1		BETONSKI STUP ABSJb (286,84 €)	11	KOM	2.177,14	25,00	23.948,54	29.935,68
2		BETONSKI STUP ABSJ (229,60 €)	35	KOM	1.742,69	25,00	60.994,15	76.242,69
3		BETONSKI STUP ABS8 (191,69 €)	56	KOM	1.454,95	25,00	81.477,20	101.846,50
4		BETONSKI STUP ABS9 (172,13 €)	80	KOM	1.306,48	25,00	104.518,40	130.648,00
5		BETONSKI STUP ABS10 (152,18 €)	6	KOM	1.155,06	25,00	6.930,36	8.662,95
		(tečaj HNB 30.04.15. 1€=7,590100 kn)						

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	277.868,65
P25	25,00	277.868,65	69.467,16	Ukupno PDV:	69.467,16
				Ukupno iznos (HRK) :	347.335,81

Način plaćanja Transakcijski račun

RETENCIJA 5% : 13893,43
GARANCIJA 10% : 27786,87
ZA NAPLATU : 305655,51

Fakturirani iznos molimo platiti na račun KENTBANK d.d. Zagreb IBAN HR17 4124 0031 1240 0024 2

Rukovoditelj sektora za
financijske poslove
Renata Skrnjug, dipl. oec.
Fakturirao: Valentina Guljevatej

Predsjednik Uprave
Joško Mikulić, dipl. ing. građ.

RAZRAĐA ZADRŽANOG DEPOZITA PO ISPOSTAVLJENIM FAKTURAMA ZA WERKOS d.o.o.
STUPOVI I PLATICE

§ 43601 - kto 043000

					kto 043000		
RAČUN BROJ	ISPOSTAVA DATUM	ROBA	BEZ PDV	S PDV-om	RETENCIJA 5%	GARANCIJA 10%	NAPLATA
195-P1-82049	30.04.2015.	STUPOVI	277.866,65	347.335,81	13.893,43	27.786,87	305.655,51

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

R.J.

TBP

30. 04 2015

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 123

za izdani materijal skladištu VERKOS d.o.o. AC. A1 A. j. a. V. o. s. Slovenija

na osnovi narudžbe-naloga 212/2015 putem Lj 007-02 LJ-24-498

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
A		Bet st. eni ABSJ	km	-15-			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdac:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ

TBP Pojatno

29. 04. 2015

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 121za izdani materijal skladištu WERKOS d.o.o. AC A1 Anja Vas Slovenja
na osnovi narudžbe-naloga 212/2015 putem KR 545-GS KR 195-EN

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Bet. stupovi ABSJ	kom - 15 -				

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ

TBP Pojatno

20

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 120za izdani materijal skladištu WERKOS d.o.o. AC A1 Anja Vas Slovenja
na osnovi narudžbe-naloga 212/2015 putem KR 545-GS KR 195-EN

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Bet. stupovi ABS 10	kom - 6 -				
2		- II - ABS 16	kom - 6 -				
3		- I - ABS 1	- II - 5 -				

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ

TBR

24.04

2015

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 115za izdani materijal skladištu WERKOS d.o.o. A.C. A1. Arja Vos Slovenija
na osnovi narudžbe-naloga 212/2015 putem KR 545-GS i KR 185-EN

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Bet. stupovi ABS9	kom	-6-			
2		-II- ABS8	kom	-10-			
3		-II- ABSJB	kom	-1-			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ

TBR Pojatno

23.04

2015

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 114za izdani materijal skladištu WERKOS d.o.o. A.C. A1. Arja Vos Slovenija
na osnovi narudžbe-naloga 414/2014 i 212/2015 putem E56-0-859 i K63-E945

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Bet. stup ABSJB	kom	-4-		NAR	212/2015
2	FAKTOZIRANO	Bet. platine ABGA	kom	-19-		NAR	414/2014

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ TBP22.04 2015**TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 110**za izdani materijal skladištu VERKOS d.o.o. A.C. A1 Arja Vas Slovenijana osnovi narudžbe-naloga 212/2015 putem LJ JU 739 i 977 E-LJ

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Bet. stupovi ABS 9	kom	13			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ TBP21.04 2015**TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 107**za izdani materijal skladištu VERKOS d.o.o. A.C. A1 Arja Vas Slovenijana osnovi narudžbe-naloga 212/2015 putem KR 182-H1 KR 908-FB

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Bet. stupovi ABS 8	kom	17			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

20. 04 2015

RJ TBP

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 104za izdani materijal skladištu WERKOS d.o.o. A.C. A1 Arja Vas Slovenijana osnovi narudžbe-naloga 012/2015 putem KR131-HS i KR139-GD

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Bet. stupovi ABS 9	kom	19			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

20. 04 2015

RJ TBP

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 103za izdani materijal skladištu WERKOS d.o.o. A.C. A1 Arja Vas Slovenijana osnovi narudžbe-naloga 414/2014 212/2015 putem KR415-HK i KR855-CO

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1	FAKTURIZIRANO	Stupovi ABS 10	kom	15		NAR. 414/2014-FAKTURA	
2		Stupovi ABS 8	kom	5		NAR. 212/2015-ZAHTRAJ	

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ

TBP Pojatno

15.04 2015

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 95

za izdani materijal skladištu

Werkos Ul. barova 6 Osijek A.C. A1 Argo Yos Slovenij

na osnovi narudžbe-naloga

212/2015 putem KR 4151 HK KR 2355-CO

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Bet. stupovi ABS 8	kom	-7-			
2		Bet. stupovi ABS 9	kom	-11-			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ

TBP Pojatno

14.04 2015

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 92

za izdani materijal skladištu

WERKOS Ul. barova 6 Osijek

na osnovi narudžbe-naloga

212/2015 putem A.C. A1 Celje Argo Yos Slovenij

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Stupovi ABS 8	kom	-17-			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

Valentina Guljevatej

From: Davor Maček
Sent: 5. svibnja 2015. 12:07
To: Valentina Guljevatej
Subject: RE: Isporuke stupaca i platica
Attachments: scan0018.pdf

Valentina,

U prilogu je nalog za naplatu isporučenih elemenata prema nar. br. 212/2015.

U pogonu proizvodnje bilo je nekih grešaka kod pisanja broja narudžbenice u dostavnicama ali to je usklađeno i ovo su količine za naplatu.

Originale šaljem poštom.

Lijep pozdrav.

Davor Maček

From: Valentina Guljevatej
Sent: Tuesday, May 5, 2015 10:56 AM
To: Davor Maček
Subject: FW: Isporuke stupaca i platica

Dobar dan,

Prosljeđujem Vam e-mail gđe Matijević iz Werkos-a pa Vas molim za dio artikala koji su im isporučeni, a kaže da im trebamo fakturirati, da nam što prije pošaljete nalog za fakturu.

Hvala unaprijed.

Lijep pozdrav,
Valentina Guljevatej

From: Brankica Matijević [<mailto:Brankica.Matijevic@werkos.com>]
Sent: Tuesday, May 5, 2015 10:42 AM
To: Valentina Guljevatej
Subject: Isporuke stupaca i platica

Poštovana gđo Valentina,

tijekom travnja je bilo otprema platica i stupaca na naše gradilište u Celje.
Dio te robe ste nam već fakturirali krajem 2014. godine (sada su samo isporučeni),
a dio su artikli koje nam trebate fakturirati.

Ljubazno Vas molim što skoriju dostavu računa mailom, kako bih mogla uskalditi sve stavke na vrijeme.

Puno hvala.

Lp,

NAPLATA ISPORUČENIH ELEMENATA ZA WERKOS d.o.o.
prema dostavnicama za mjesec TRAVANJ 2015.

GRN 35308

Narudžbenica br 212/2015.

Prilog dostavnice br. 123,121,120,115,114,110,107,104,103,99,96,95,92,

		kom	cijena	iznos
STUP BETONSKI	ABSJb	11	286,84	3.155,24
	ABSJ	35	229,60	8.036,00
	ABS8	56	191,69	10.734,64
	ABS9	80	172,13	13.770,40
	ABS10	6	152,18	913,08
	Ukupno			
	kom. :	188		
	Ukupno			
	Eur:			36.609,36
	Sveukupno	kuna		277.868,70

Napomena: kod izrade računa voditi brigu o zadržanom iznosu, garancijama i ostalim uvjetima iz narudžbenice

Eur/30.04.2015. HNB 7,590100

Pomoćnik direktora TBP Pojatno
za ekonomske i opće poslove
Davor Matjek, doc.

NARUDŽBA br.: 212/2015
8101

Datum: 31.03.2015

Adresa:

VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2

Zagreb

CROATIA

OIB: 74794390096

Fax: 01 3668305

Rok plaćanja:

Način plaćanja: KOMPENZACIJA

Rok isporuke: PREMA DOSTAVLJENOM PLANU

Paritet: FCO UTOVARENO

Sredstvo plaćanja: EUR

IB: 3919

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov.

Redni	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed.	Količina	Cijena	
				Po JM	UKUPNO
1.	STUP BETONSKI ABSJb	kom	11,00	286,84	3.155,24
2.	STUP BETONSKI ABSJ	kom	170,00	229,60	39.032,00
3.	STUP BETONSKI ABSJT	kom	10,00	188,86	1.888,60
4.	STUP BETONSKI ABS8	kom	54,00	191,69	10.351,26
5.	STUP BETONSKI ABS9	kom	83,00	172,13	14.286,79
6.	STUP BETONSKI ABS10	kom	35,00	152,18	5.326,30
7.	STUP BETONSKI ABS11	kom	9,00	132,67	1.194,03
8.	STUP BETONSKI ABS12	kom	1,00	113,50	113,50
9.	STUP BETONSKI ZS300	kom	2,00	224,15	448,30
10.	STUP BETONSKI ZS250	kom	3,00	207,41	622,23
<p>Napomena: NAVEDENE KOLIČINE ISPORUČIVATI ĆE SE U SKLADU S DINAMIČKIM PLANOM DOSTAVLJENIM OD STRANE NARUČITELJA. KOLIČINE SE ODOSE NA ISPORUKU U 2015. GODINI.</p> <p>OBVEZA DOBAVLJAČA: 1. PROJEKT BETONA 2. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETE U SKLADU SA ZAHTJEVIMA NARUČITELJA (SIST EN 206-1:2003 i SIST 1026 I U SKLADU S OSTALOM MJERODAVNOM SLOVENSKOM</p>					

Stranica: 1 / 2

NARUDŽBA br.: 212/2015

Redni	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed.	Količina	Cijena	
				Po JM	UKUPNO
	<p>TEHNIČKOM REGULATIVOM)</p> <p>UVJETI PLAĆANJA, JAMSTVA I UGOVORNA KAZNA:</p> <p>Kupac zadržava sustegu 5% i oslobađa ju nakon izvršene predaje objekta investitoru te prima jamstva za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Plaćanje isporuka je prvenstveno kompenzacijom u radovima.</p> <p>Jamstvo za dobro izvršenje ugovornih obveza (kvalitet i rok isporuke) u roku 10 dana od potvrde narudžbe na iznosu 10% od ukupne vrijednosti isporuka u obliku garancije izdane od prvoklasne banke prihvatljive kupcu. Garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon roka za predaju objekta. U slučaju ne izdavanja garancije Kupac susteže 10% od vrijednosti svake isporuke do dostave garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.</p> <p>Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, nakon izdavanja potvrde o preuzimanju objekta a prije isteka jamstva za dobro izvršenje obveza, u obliku garancije izdane od prvoklasne banke prihvatljive naručitelju. Garancija mora biti na iznos 5% vrijednosti svih isporuka, bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon isteka roka u trajanju od 10 godina.</p> <p>Za svako kašnjenje u odnosu na dostavljeni dinamički plan isporuke naplaćivati će se ugovorna kazna u visini 0,1% (jedan promil) za svaki dan kašnjenja koja ne može prijeći 10% ukupne vrijednosti narudžbe.</p> <p>FCO UTOVARENO BETONARA POJATNO TEČAJ ZA OBRAČUN: srednji tečaj HNB</p> <p>Stupovi izrađeni od betona kvalitete C30/37, XF4, S2, Dmax=16mm, isporuka i doziranje crnog pigmenta u količini 2% od količine cementa, količina armature u skladu s dostavljenim nacrtima.</p> <p>Iskazane količine u narudžbenici su podložne promjeni sukladno dinamičkom planu.</p>				
				UKUPNO :	76.418,25

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Na dokumentima (otpremnice, računi) obavezno navedite broj narudžbe.

Ovjera: ZDENKO DOJMOVIĆ

TOMISLAV HANNICH

WERKOS

2 / 2

Werkos d.o.o. za inženjering u graditeljstvu • OIB 84820806875 • VAT Number HR84820806875

Trgovački sud u Osijeku MBS 030016616 • Član uprave: Petar Volicki • MB 0295558

Žiro račun HR0724840001123000094 kod 882 d.d. • Temeljni kapital 23.808.600,00 kn uplaćen u cijelosti

d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (C)

WERKOSGROUP

R-1

WERKOS d.o.o.
UL.BOROVA 6
31000 OSIJEK

RAČUN 286-P1-82049

Datum: 31.05.2015. 09:43:59
Valuta: 26.07.2015.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 84820806875
Kupac: 43601
Komer.: 341583 VALENTINA GULJEVATEJ
Org.jed: 35
Vr.dok.: R1
P.Prostor: P1
Datum ispor.: 31.05.2015.

660 03000 5% RET.
107. GAR.

Narudžbenica br. 212/2015, Dostavnice br. 127,128,131,132,136

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1		BETONSKI STUP ABSJ (229,60 €)	46	KOM	1.740,66	25,00	80.070,36	100.087,95
2		BETONSKI STUP ABSJT (188,86 €)	8	KOM	1.431,80	25,00	11.454,40	14.318,00
3		BETONSKI STUP ABS10 (152,18 €)	7	KOM	1.153,72	25,00	8.076,04	10.095,05
4		BETONSKI STUP ABS11 (132,67 €)	4	KOM	1.005,81	25,00	4.023,24	5.029,05
5		BETONSKI STUP ZS400 (240,90 €)	2	KOM	1.956,80	25,00	3.913,60	4.892,00
6		BETONSKI STUP ZS350 (240,90 €)	3	KOM	1.826,33	25,00	5.478,99	6.848,74
7		BETONSKI STUP ZS300 (224,15 €)	2	KOM	1.699,34	25,00	3.398,68	4.248,35
(tečaj HNB 31.05.2015. 1€=7,581258 kn)								

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	116.415,31
P25	25,00	116.415,31	29.103,83	Ukupno PDV:	29.103,83
				Ukupno iznos (HRK) :	145.519,14

Način plaćanja Transakcijski račun

RETENCIJA 5% 5.820,77

GARANCIJA 10% 11.641,53

ZA NAPLATU: 128.056,84

Fakturirani iznos molimo platiti na račun KENTBANK d.d. Zagreb IBAN HR17 4124 0031 1240 0024 2

Rukovoditelj sektora za
financijske poslove
Renata Škrmjug, dipl. oec.

Fakturirao: Valentina Guljevatej

Predsjednik Uprave
Joško Mikulić, dipl.ing.građ.

RAZRADA ZADRŽANOG DEPOZITA PO ISPOSTAVLJENIM FAKTURAMA ZA WERKOS d.o.o.
STUPOVI I PLATICE

§ 43601 - kto 043000

					Kto 043000		
RAČUN BROJ	ISPOSTAVA DATUM	ROBA	BEZ PDV	S PDV-om	RETENCIJA 5%	GARANCIJA 10%	NAPLATA
286-P1-82049	31.05.2015.	STUPOVI	116.415,31	145.519,14	5.820,77	11.641,53	128.056,84

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 117

za izdani materijal skladištu

VERKOS

A.C. AN. Aria Vos Slavonija

na osnovi narudžbe-naloga

212/2015

putem

KR 545-GS

KR 195-EN

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Bet. stup ABSJ	kom	15			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ

TBP

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 128

za izdani materijal skladištu

VERKOS d.o.o.

A.C. AN. Aria Vos Slavonija

na osnovi narudžbe-naloga

212/2015

putem

KR 545-GS / KR 195-EN

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Bet. stup ABSJ	kom	15			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

05.05.2015

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

20 15

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br.

za izdati materijal skladištu

WERKOS d.o.o. AC A1 A, Vas Slovenija

na osnovi narudžbe-naloga

242/2015 putem LJ 14 24 LJ 1 108

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		ZS 300	kom	-2-			
2		ZS 350	kom	-3-			
3		ZS 400	kom	-2-			
4		ABS 10	kom	-7-			
5		ABS 11	kom	-2-			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ

TBP Pojatno

07. 05. 20 15

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br.

za izdati materijal skladištu

WERKOS d.o.o. AC A1 A, Vas Slovenija

na osnovi narudžbe-naloga

putem KR 545-GS / KR 135-EH

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Betonski stupovi ABS 1	kom	15-			
2		Betonski stupovi ABS 11	kom	1-			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITE - RODIONCEVO
6000 ZAGREB

robnom knjigom, stvu rad, tele. enja

RJ

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br.

za izdani materijal skladištu

na osnovi narudžbe-naloga

VERKUS d.o.o. A.C. A¹ A₁₀ Vos. St. r. g.,
212/2015 putem CEMJ 243 . CE CE 424

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		2x4. stupac ABSJT	kom	8			
2		11. ABSJ	kom	1			
3		11. ABS 11	kom	1			
4		11. ABS 12	kom	1			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdac:

Primio:

VD-01

- NAPRAVIO KAR. 4/14/2015

NARUDŽBA br.: 212/2015

8101

Datum: 31.03.2015

Adresa:

VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2

Zagreb

CROATIA

OIB: 74794390096

Fax: 01 3668305

Rok plaćanja:

Način plaćanja: KOMPENZACIJA

Rok isporuke: PREMA DOSTAVLJENOM PLANU

Paritet: FCO UTOVARENO

Sredstvo plaćanja: EUR

IB: 3919

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov:

Redni	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed.	Količina	Cijena	
				Po JM	UKUPNO
1.	STUP BETONSKI ABSJb	kom	11,00	286,84	3.155,24
2.	STUP BETONSKI ABSJ	kom	170,00	229,60	39.032,00
3.	STUP BETONSKI ABSJT	kom	10,00	188,86	1.888,60
4.	STUP BETONSKI ABS8	kom	54,00	191,69	10.351,26
5.	STUP BETONSKI ABS9	kom	83,00	172,13	14.286,79
6.	STUP BETONSKI ABS10	kom	35,00	152,18	5.326,30
7.	STUP BETONSKI ABS11	kom	9,00	132,67	1.194,03
8.	STUP BETONSKI ABS12	kom	1,00	113,50	113,50
9.	STUP BETONSKI ZS300	kom	2,00	224,15	448,30
10.	STUP BETONSKI ZS250	kom	3,00	207,41	622,23
<p>Napomena: NAVEDENE KOLIČINE ISPORUČIVATI ĆE SE U SKLADU S DINAMIČKIM PLANOM DOSTAVLJENIM OD STRANE NARUČITELJA. KOLIČINE SE ODNOSI NA ISPORUKU U 2015. GODINI.</p> <p>OBVEZA DOBAVLJAČA: 1. PROJEKT BETONA 2. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETE U SKLADU SA ZAHTEJIMA NARUČITELJA (SIST EN 206-1:2003 I SIST 1026 I U SKLADU S OSTALOM MJERODAVNOM SLOVENSKOM</p>					

Stranica: 1 / 2

NARUDŽBA br.: 212/2015

Redni	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed.	Količina	Cijena	
				Po JM	UKUPNO
	<p>TEHNIČKOM REGULATIVOM)</p> <p>UVJETI PLAĆANJA, JAMSTVA I UGOVORNA KAZNA:</p> <p>Kupac zadržava sustegu 5% i oslobađa ju nakon izvršene predaje objekta investitoru te prima jamstva za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Plaćanje isporuka je prvenstveno kompenzacijom u radovima.</p> <p>Jamstvo za dobro izvršenje ugovornih obveza (kvalitet i rok isporuke) u roku 10 dana od potvrde narudžbe na iznosu 10% od ukupne vrijednosti isporuka u obliku garancije izdane od prvoklasne banke prihvatljive kupcu. Garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon roka za predaju objekta. U slučaju ne izdavanja garancije Kupac susteže 10% od vrijednosti svake isporuke do dostave garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.</p> <p>Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, nakon izdavanja potvrde o preuzimanju objekta a prije isteka jamstva za dobro izvršenje obveza, u obliku garancije izdane od prvoklasne banke prihvatljive naručitelju. Garancija mora biti na iznos 5% vrijednosti svih isporuka, bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv s rokom važenja 30 (trideset) dana nakon isteka roka u trajanju od 10 godina.</p> <p>Za svako kašnjenje u odnosu na dostavljeni dinam ički plan isporuke naplaćivat će se ugovorna kazna u visini 0,1% (jedan promil) za svaki dan kašnjenja koja ne može prijeći 10% ukupne vrijednosti narudžbe.</p> <p>FCO UTOVARENO BETONARA POJATNO TEČAJ ZA OSRAČUN: srednji tečaj HNB Stupovi izrađeni od betona kvalitete C30/37, XF4, S2, Dmax=16mm, isporuka i doziranje crnog pigmenta u količini 2% od količine cementa, količina armature u skladu s dostavljenim nacrtima.</p> <p>Iskazane količine u narudžbenici su podložne promjeni sukladno dinamičkom planu.</p>				
				UKUPNO :	76.418,25

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Na dokumentima (otpremnice, računi) obavezno navedite broj narudžbe.

Ovjeru: ZDENKO DOMOVIĆ

TOMISLAV HANNICH

WEEKOS

2 / 2

Werkos d.o.o. za inženjering u graditeljstvu • OIB 84820806875 • VAT Number HR84820806875

Trgovački sud u Osijeku MBS 030916616 • Član uprave: Peter Volicki • MB 0295558

Žiro račun HR0724810001123008894 kod RBZ d.o.o. • Temeljni kapital 23.808.600,00 kn uplaćen u cijelosti

d.o.o. za inženjering u graditeljstvu
Ulica borova 6 - Osijek (2)

WERKOSGROUP

NAPLATA ISPORUČENIH ELEMENATA ZA WERKOS d.o.o.
prema dostavnicama za mjesec SVIBANJ 2015.

GRN 35308

Narudžbenica br 212/2015.

Prilog dostavnice br. 127,128,131,132,136

		kom	cijena	iznos
STUP BETONSKI	ABSJ	46	229,60	10.561,60
	ABSJT	8	188,86	1.510,88
	ABS10	7	152,18	1.065,26
	ABS11	4	132,67	530,68
	ZS400	2	258,11	516,22
	ZS350	3	240,90	722,70
	ZS300	2	224,15	448,30
<hr/>				
	Ukupno			
	kom. :	72		
	Ukupno			
	Eur:			15.355,64
	Sveukupno	kuna		116.415,07

Napomena: kod izrade računa voditi brigu o zadržanom iznosu, garancijama i ostalim uvjetima iz narudžbenice

7185.
Eur/30.04.2015. HNB 7,581258 ✓

Pomoćnik direktora TBP/Pojatno
za ekonomske i opće poslove
Davor Maček, o.s.c.

R-1

WERKOS d.o.o.
UL.BOROVA 6
31000 OSIJEK

RAČUN 413-P1-82049

Datum: 31.07.2015. 13:29:21
Valuta: 25.09.2015.
Mjesto: Zagreb
OIB kupca: 84820806875
Kupac: 43601
Komer.: 341583 VALENTINA GULJEVATEJ
Org.jed: 35
Vr.dok.: R1
P.Prostor: P1
Datum ispor.: 31.07.2015.

57. 201.
107. GAR.
26 043 00

Narudžbenica br. 212/2015, Dost. br. 223,224,226,228,229,230,231,232

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1		BETONSKI STUP ABSJ (229,60 €)	95	KOM	1.742,90	25,00	165.575,50	206.969,38
2		BETONSKI STUP ABS (113,50 €)	3	KOM	861,58	25,00	2.584,74	3.230,93
3		BETONSKI STUP ABS 7 (238,21 €)	6	KOM	1.808,26	25,00	10.849,56	13.561,95
4		BETONSKI STUP ABS8 (191,69 €)	14	KOM	1.455,13	25,00	20.371,82	25.464,78
5		BETONSKI STUP ABS11 (132,67 €)	8	KOM	1.007,10	25,00	8.056,80	10.071,00
(tečaj HNB 31.07.2015. 1€=7,591043 kn)								

REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV	Ukupno bez PDV:	Ukupno PDV:	Ukupno iznos (HRK) :
P25	25,00	207.438,42	51.859,61	207.438,42	51.859,61	259.298,03

Način plaćanja Transakcijski račun

RETENCIJA 5% 10371,92

Fakturirani iznos molimo platiti na račun KENTBANK d.d. Zagreb IBAN HR17 4124 0031 1240 0024 2

GARANCIJA 10% 20743,84

ZA NAPLATU: 228182,27

Rukovoditelj sektora za
financijske poslove
Renata Škrmjug, dipl. oec.

Fakturirao: Valentina Guljevatej

Predsjednik Uprave
Joško Mikulić, dipl.ing.građ.

VIADUKT
Graditeljsku djelatnost
Zagreb, Kranjčevićeva 2

02. 10. 2015.

2. 10. 2015.

RAZRAĐA ZADRŽANOG DEPOZITA PO ISPOSTAVLJENIM FAKTURAMA ZA WERKOS d.o.o.
STUPOVI I PLATICE

Š 43601 - kto 043000

					kto 043000		
RAČUN BROJ	ISPOSTAVA DATUM	ROBA	BEZ PDV	S PDV-om	RETENCIJA 5%	GARANCIJA 10%	NAPLATA
413-P1-82049	31.07.2015.	STUPOVI	207.438,42	259.298,03	10.371,92	20.743,84	228.182,27

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ

TBP

20. 07

2015

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 223za izdani materijal skladištu *Werkos d.o.o. A.C.A.I. Ar. i V. s. Celje*
na osnovi narudžbe-naloga *212/2015* putem *KR 545-GS KR 195-EH*

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Stupovi: ABSJ	kom	15			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

21. 07

20 15

RJ

TBP. Pojatno

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 224

za izdani materijal skladištu WERKOS d.o.o. AC A1 Anja Vas Slovenija

na osnovi narudžbe-naloga 212/2015 putem KR 545-95 / KR-195-EN

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		Bet. stup ABSJ	kom	15			2250

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

22. 07

2015

RJ TBP Početno

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 226

za izdani materijal skladištu WERKOS d.o.o. A.C. A1 Anja Vas Celje

na osnovi narudžbe-naloga putem KR 545-GS KR 185-EH

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjera	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		AB Stup ABS 8	kn	-14-			
2		-11- ABSJ	k	-2-			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdava:

Primio:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ

TBP - Pojatno

23.7. 2015.

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br. 228za izdani materijal skladištu **VEREOS d.o.o. A.C. A1 Arja Vars - Celje**na osnovi narudžbe-naloga **212/2015** putem **KRG22 FJ KR832-CT**

Red. broj	Broj nomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1.		Bet. stupovi ABS 1 kom-8-					
2.		Bet. stupovi ABS 7 podd km-6-					

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:



Graditeljsko dioničko društvo

3

Zagreb / Kraljevićeva 2

R J Tvornica

POJATNO - Zagrebačka ul. 2

Primio:

VD-01



Robnom knjigovodstvu radi terećenja

TBP-Pojoutno

23.7. 2015.

229

za izdani material skladu s **WERTOS d.o.o. ACA1 ARJA VAS - CELJE SLOVENIJA**
na osnovi narudžbe-naloga **212/2015** putem **KR 545 GS / KR 195 EN**

na osnovi narudžbe-naloga 212/2013 putem

[illegible]

Ovjerava:

R. J. Ivanić, hrvatskih preizvedba Primio:
POJATNO Zagrebačka ul. 2

Prmio:

VD-01



Robnom knjigovodstvu radi terećenja

20

RJ

T.B.E.

TERETNI LIST – DOSTAVNICA br. 230

za izdani materijal skladištu

VERKOS d.o.o. A.C.A. Ar, o Vas Slovenija

na osnovi narudžbe-naloga

~~2012~~ 2015 putem KR 545-GS / KR 195-EH

[illegible]

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

FOIA(b)(7) - Zbirna adresa

Primiõ:

VD-01

**VIADUKT**GRADITELJSKO DIONIČKO DRUŠTVO
10000 ZAGREB

Robnom knjigovodstvu radi terećenja

RJ

TBP Poštino

28. 07

2015

TERETNI LIST - DOSTAVNICA br.

232

za izdani materijal skladištu

WERKOS d.o.o. A.C. A1. A1.1. Vas Celje

na osnovi narudžbe-naloga

212/2015

putem

KR 545-95 I KR 195-EH

Red. broj	Broj pomenklature	NAZIV MATERIJALA	Jed. mjere	Količina		Cijena	Vrijednost
				izdana	primljena		
1		AB stup ABS	kom	10			
2		-1- ABS	kom	28			
3		-1- Nastavak	-11-	3			

Preuzeo za skladište:

Ovjerava:

Izdao:

Primio:

VD-01

NARUDŽBA br.: 212/2015

8101

Datum: 31.03.2015

Adresa:

VIADUKT d.d.

Kranjčevićeva 2

Zagreb

CROATIA

OIB: 74794390096

Fax: 01 3668305

Rok plaćanja:

Način plaćanja: KOMPENZACIJA

Rok isporuke: PREMA DOSTAVLJENOM PLANU

Paritet: FCO UTOVARENO

Sredstvo plaćanja: EUR

IB: 3919

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov.

Redni	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed.	Količina	Cijena	
				Po JM	UKUPNO
1.	STUP BETONSKI ABSJb	kom	11,00	286,84	3.155,24
2.	STUP BETONSKI ABSJ	kom	170,00	229,60	39.032,00
3.	STUP BETONSKI ABSJT	kom	10,00	188,86	1.888,60
4.	STUP BETONSKI ABS8	kom	54,00	191,69	10.351,26
5.	STUP BETONSKI ABS9	kom	83,00	172,13	14.286,79
6.	STUP BETONSKI ABS10	kom	35,00	152,18	5.326,30
7.	STUP BETONSKI ABS11	kom	9,00	132,67	1.194,03
8.	STUP BETONSKI ABS12	kom	1,00	113,50	113,50
9.	STUP BETONSKI ZS300	kom	2,00	224,15	448,30
10.	STUP BETONSKI ZS250	kom	3,00	207,41	622,23
<p>Napomena: NAVEDENE KOLIČINE ISPORUČIVATI ĆE SE U SKLADU S DINAMIČKIM PLANOM DOSTAVLJENIM OD STRANE NARUČITELJA. KOLIČINE SE ODNOSI NA ISPORUKU U 2015. GODINI.</p> <p>OBVEZA DOBAVLJAČA: 1. PROJEKT BETONA 2. IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU KVALITETE U SKLADU SA ZAHTJEVIMA NARUČITELJA (SIST EN 206-1:2003 i SIST 1026 I U SKLADU S OSTALOM MJERODAVNOM SLOVENSKOM</p>					

Stranica: 1 / 2

Werkos d.o.o. za inženjering u građiteljstvu • OIB 84820806875 • VAT Number HR84820806875

Trgovački sud u Osijeku MBS 630016016 • Član uprave: Peter Volček • MB 0295558

Žiro račun HR0724810001123000694 kod KBZ d.d. • Temeljni kapital 23.808.600,00 kn uplaćen u cijelosti

WERKOSGROUP

NARUDŽBA br.: 212/2015

Redni	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed.	Količina	Cijena	
				Po JM	UKUPNO
	<p>TEHNIČKOM REGULATIVOM)</p> <p>UVJETI PLAĆANJA, JAMSTVA I UGOVORNA KAZNA:</p> <p>Kupac zadržava sustegu 5% i oslobađa ju nakon izvršene predaje objekta investitoru te prima jamstva za otklanjanje nedostataka u garantnom roku. Plaćanje isporuka je prvenstveno kompenzacijom u radovima.</p> <p>Jamstvo za dobro izvršenje ugovornih obveza (kvalitet i rok isporuke) u roku 10 dana od potvrde narudžbe na iznosu 10% od ukupne vrijednosti isporuka u obliku garancije izdane od prvoklasne banke prihvatljive kupcu. Garancija mora biti bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv rokom važenja 30 (trideset) dana nakon roka za predaju objekta. U slučaju ne izdavanja garancije Kupac susteže 10% od vrijednosti svake isporuke do dostave garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.</p> <p>Jamstvo za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, nakon izdavanja potvrde o preuzimanju objekta a prije isteka jamstva za dobro izvršenje obveza, u obliku garancije izdane od prvoklasne banke prihvatljive naručitelju. Garancija mora biti na iznos 5% vrijednosti svih isporuka, bezuvjetna, neopoziva i naplativa na prvi poziv rokom važenja 30 (trideset) dana nakon isteka roka u trajanju od 10 godina.</p> <p>Za svako kašnjenje u odnosu na dostavljeni dinamički plan isporuke naplaćivat će se ugovorna kazna u visini 0,1% (jedan promil) za svaki dan kašnjenja koja ne može prijeći 10% ukupne vrijednosti narudžbe.</p> <p>FCO UTOVARENO BETONARA POJATNO TEČAJ ZA OBRAČUN: uredni tečaj HNB</p> <p>Stupovi izrađeni od betona kvalitete C30/37, XF4, S2, Dmax=16mm, isporuka i doziranje crnog pigmenta u količini 2% od količine cementa, količina armature u skladu s dostavljenim nacrtima.</p> <p>Iskazane količine u narudžbenici su podložne promjeni sukladno dinamičkom planu.</p>				
				UKUPNO :	76.418,25

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Na dokumentima (otpremnice, računi) obavezno navedite broj narudžbe.

Ovjera: ZDENKO DOJMOVIC

TOMISLAV HANNICH

WERKOS

2 / 2

Werkos d.o.o. za inženjering u građiteljstvu • OIB 64820806875 • VAT Number HR64820806875

Trgovački sud u Osijeku MBS 030016616 • Član uprave: Peter Velički • MB 0295558

Žiro račun HR0724810001123008834 kod RBZ d.d. • Temeljni kapital 23.808.600,00 kn uplaćen u cijelosti

d.o.o. za inženjering u građiteljstvu
Ulica borova 6 - Osijek

WERKOSGROUP

NAPLATA ISPORUČENIH ELEMENATA ZA WERKOS d.o.o.
prema dostavnicama za mjesec SRPANJ 2015.

GRN 35308

Narudžbenica br 212/2015.

Prilog dostavnice br. 223,224,226,228,229,230,231,232

		kom	cijena	iznos
STUP BETONSKI	ABSJ	95	229,60	21.812,00
	ABS nastavak (prema cijeni stupa ABS 12)	3	113,50	340,50
	ABS7 (cijena prema nar. br. 414/2014)	6	238,21	1.429,26
	ABS8	14	191,69	2.683,66
	ABS11	8	132,67	1.061,36
<hr/>				
	Ukupno			
	kom. :	126		
	Ukupno			
	Eur:			27.326,78
	Sveukupno	kuna		207.438,76

Napomena: kod izrade računa voditi brigu o zadržanom iznosu,garancijama i ostalim uvjetima iz narudžbenice

Eur/31.07.2015. HNB 7,591043

Pomoćnik direktora TBP Pojatno
za ekonomske i opće poslove
Davor Madek oec.

VIADUKT

Kranjčevićeva 2

Zagreb

OIB: 74794390096

Datum ispisa: 21.01.2016

WERKOS d.o.o.

UL. BOROVA 6

31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 21.01.2016

Stranica: 1 / 1

PP : 43601

Lista za konto: 120000 KUPCI OD PRODAJE PROIZV. I USL.

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120000	724-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	PLATICE	444.507,27	0,00	444.507,27 D ✓
	723-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	BETONSKI STUPOVI	951.977,52	64.484,23 ko	887.493,29 D ✓
	794-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	BETONSKI STUPOVI	20.629,63	0,00	20.629,63 D ✓
	798-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	BETONSKI STUPOVI	121.561,71	0,00	121.561,71 D ✓
	797-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	PLATICE	216.807,65	0,00	216.807,65 D ✓
	813-P1-82049-14	31.12.14	24.01.15	JELOVA GRAĐA ČAVLI	30.546,50	0,00	30.546,50 D ✓
	799-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	PLATICE	37.487,03	0,00	37.487,03 D ✓
	59-P1-82049-15	28.02.15	20.03.15	ODBOJNICI NES YERSEY	13.365,00	0,00	13.365,00 D ✓
	195-P1-82049-15	30.04.15	25.06.15	BETONSKI STUPOVI	347.335,81	41.680,30 dep	305.655,51 D ✓
	286-P1-82049-15	31.05.15	26.07.15	BETONSKI STUPOVI	145.519,14	17.462,30	128.056,84 D ✓
	413-P1-82049-15	31.07.15	25.09.15	BETONSKI STUPOVI	259.298,03	22.115,76	237.182,27 D ✓
	Ukupno				2.589.035,29	145.742,59	2.443.292,70 D

Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod poslao:

Potvrđujemo suglasnost:

VIADUKT
4 Graditeljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2

Preuzeto: 26-01-16.

VIAŠUKT

Kranjčevićeva 2

Zagreb

OIB : 74794390096

Datum ispisa: 23.11.2015

WERKOS D.O.O. U-32/14

ULICA BOROVA 6

31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.10.2015

Stranica: 1 / 1

PP : 43601-13

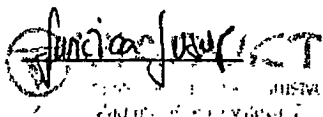
Lista za konto: 120000 KUPCI OD PRODAJE PROIZV. I USL.

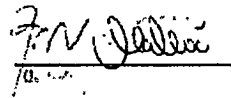
Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120000	343-P1-82057-15	30.09.15	08.10.15	POLICA OSIG.	2.275,84	0,00	2.275,84 D
	397-P1-82057-14	31.12.14	21.01.15	POLICA OSIGURANJA na 11.11.14	2.105,33	0,00	2.105,33 D
	68-P1-82057-15	28.02.15	12.03.15	GARANCIJA	2.275,84	0,00	2.275,84 D
	Ukupno				6.657,01	0,00	6.657,01 D

Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod poslao:

Potvrđujemo suglasnost:


VIAŠUKT
D.O.O. OSIJEK


J. N. Vuković



VIADUKT
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB: 74794390096

Datum ispisa: 23.11.2015

WERKOS d.o.o.
UL. BOROVA 6
31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.10.2015

Stranica: 1 / 1

PP : 43601

Lista za konto: 043000 DUGOROČNE KAUCIJE I DEPOZITI

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
043000	195-P1-82049-15	30.04.15	25.06.15	DEP	41.680,30	0,00	41.680,30 D
	418-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	BETONSKI STUPOVI DEP	107.315,44	0,00	107.315,44 D
	419-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	PLATICE DEP	536,34	0,00	536,34 D
	490-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	BETONSKI STUPOVI DEP	115.983,28	0,00	115.983,28 D
	494-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	PLATICE DEP	3.481,94	0,00	3.481,94 D
	550-P1-82049-14	30.09.14	25.11.14	BETONSKI STUPOVI DEP	92.068,23	0,00	92.068,23 D
	551-P1-82049-14	30.09.14	25.11.14	PLATICE DEP	91.444,47	0,00	91.444,47 D
	602-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	PLATICE DEP.	254,25	0,00	254,25 D
	640-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	BETONSKI STUPOVI DEP.	197.138,44	0,00	197.138,44 D
	641-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	PLATICE DEP.	94.641,89	0,00	94.641,89 D
	723-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	DEP	128.110,57	0,00	128.110,57 D
	724-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	DEP	60.614,63	0,00	60.614,63 D
	794-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	2.813,13	0,00	2.813,13 D
	797-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	29.564,68	0,00	29.564,68 D
	798-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	16.576,60	0,00	16.576,60 D
	799-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	5.111,87	0,00	5.111,87 D
	Ukupno				987.336,06	0,00	987.336,06 D

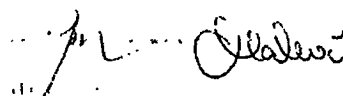
Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod poslao:

Potvrđujemo suglasnost:



Odgovornost izdavača iznosi na dan 31.10.2015
iznos: 987.336,06 D



VIADUKT
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB : 74794390096

Datum ispisa: 23.11.2015

30.11.2015 136316

WERKOS d.o.o.
UL.BOROVA 6
31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.10.2015

Stranica: 1 / 1
PP : 43601

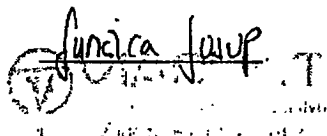
Lista za konto: 120000 KUPCI OD PRODAJE PROIZV. I USL.

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120000	195-P1-82049-15	30.04.15	25.06.15	BETONSKI STUPOVI	347.335,81	41.680,30	305.655,51 D
	286-P1-82049-15	31.05.15	26.07.15	BETONSKI STUPOVI	145.519,14	0,00	145.519,14 D
	413-P1-82049-15	31.07.15	25.09.15	BETONSKI STUPOVI	259.298,03	0,00	259.298,03 D
	59-P1-82049-15	28.02.15	20.03.15	ODBOJNICI NES YERSEY	13.365,00	0,00	13.365,00 D
	641-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	PLATICE	694.040,54	613.966,05	80.074,49 D
	667-P1-82049-14	31.10.14	25.11.14	NAJAM BETONSKIH ODBOJNIKA	8.665,63	0,00	8.665,63 D
	723-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	BETONSKI STUPOVI	951.977,52	0,00	951.977,52 D
	724-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	PLATICE	444.507,27	0,00	444.507,27 D
	794-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	BETONSKI STUPOVI	20.629,63	0,00	20.629,63 D
	797-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	PLATICE	216.807,65	0,00	216.807,65 D
	798-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	BETONSKI STUPOVI	121.561,71	0,00	121.561,71 D
	799-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	PLATICE	37.487,03	0,00	37.487,03 D
	813-P1-82049-14	31.12.14	24.01.15	JELOVA GRAĐA ČAVLI	30.546,50	0,00	30.546,50 D
	Ukupno				3.291.741,46	655.646,35	2.636.095,11 D

Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod poslao:

Potvrđujemo suglasnost:


Anica Jurić
Zagreb, 23.11.2015.

Primljeno izdavanje iznosa za
iznos od 41.680,30 kn.
Iznos iznosa = 2.677.775,41 kn

23.11.2015.



VIADUKT
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB : 74794390096

Datum ispisa:25.01.2016

WERKOS D.O.O. U-32/14
ULICA BOROVA 6
31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.12.2015

Stranica: 1 / 1

PP : 43601-13

Lista za konto: 120000 KUPCI OD PRODAJE PROIZV. I USL.

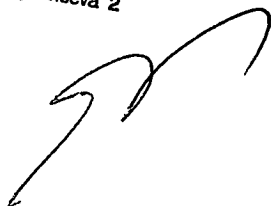
Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120000	68-P1-82057-15	28.02.15	12.03.15	GARANCIJA	2.275,84	0,00	2.275,84 D
	343-P1-82057-15	30.09.15	08.10.15	POLICA OSIG.	2.275,84	0,00	2.275,84 D
	Ukupno				4.551,68	0,00	4.551,68 D

Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod poslao:

Potvrđujemo suglasnost:

 **VIADUKT**
Građevinsko-dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2



Stanje konta po poslovnim partnerima - saldo različit od 0

POČETNO STANJE do 12.2016

Uvjeti ispisa: Konto :

PP: 43601

do : 43601-99

Komerc.:

Objekt:

Regija:

Skl:

Poslovni partner	Mjesto	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto 043000 DUGOROČNE KAUCIJE I DEPOZITI				
43601 WERKOS d.o.o.	OSIJEK	1.026.914,12	0,00	1.026.914,12 D
Ukupno		1.026.914,12	0,00	1.026.914,12 D
Konto 120000 KUPCI OD PRODAJE PROIZV. I USL.				
43601 WERKOS d.o.o.	OSIJEK	4.820.825,03	2.377.532,33	2.443.292,70 D
43601-13 WERKOS D.O.O. U-32/14	OSIJEK	8.281,34	3.729,66	4.551,68 D
Ukupno		4.829.106,37	2.381.261,99	2.447.844,38 D
Konto 258000 OBVEZE ZA PRIMLJENE KAUCIJE I DEPOZITE				
43601-11 WERKOS D.O.O. U-58/10 G-72/07 HAC	OSIJEK <i>Jašnac u 6</i>	0,00	84.866,25	84.866,25 P
43601-13 WERKOS D.O.O. U-32/14 G-52/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100	OSIJEK <i>TET PLOCE</i>	0,00	638.431,94	638.431,94 P
Ukupno		0,00	723.298,19	723.298,19 P
SVEUKUPNO		5.856.020,49	3.104.560,18	2.751.460,31 D

VIADUKT
Kranjčevićeva 2
Zagreb
OIB : 74794390096

Datum ispisa:25.01.2016

WERKOS d.o.o.
UL.BOROVA 6
31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.12.2015

Stranica: 1 / 1

PP : 43601


Lista za konto: 120000 KUPCI OD PRODAJE PROIZV. I USL.

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120000	813-P1-82049-14	31.12.14	24.01.15	JELOVA GRABA ČAVLI	30.546,50	0,00	30.546,50 D
	723-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	BETONSKI STUPOVI	951.977,52	64.484,23	887.493,29 D
	724-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	PLATICE	444.507,27	0,00	444.507,27 D
	794-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	BETONSKI STUPOVI	20.629,63	0,00	20.629,63 D
	798-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	BETONSKI STUPOVI	121.561,71	0,00	121.561,71 D
	797-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	PLATICE	216.807,65	0,00	216.807,65 D
	799-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	PLATICE	37.487,03	0,00	37.487,03 D
	59-P1-82049-15	28.02.15	20.03.15	ODBOJNICI NES YERSEY	13.365,00	0,00	13.365,00 D
	195-P1-82049-15	30.04.15	25.06.15	BETONSKI STUPOVI	347.335,81	41.680,30	305.655,51 D
	286-P1-82049-15	31.05.15	26.07.15	BETONSKI STUPOVI	145.519,14	17.462,30	128.056,84 D
	413-P1-82049-15	31.07.15	25.09.15	BETONSKI STUPOVI	259.298,03	22.115,76	237.182,27 D
	Ukupno				2.589.035,29	145.742,59	2.443.292,70 D

Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod poslao:

Potvrđujemo suglasnost:

 **VIADUKT**
Građevinsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2



VIADUKT

Kranjčevićeva 2

Zagreb

OIB : 74794390096

Datum ispisa:25.01.2016

WERKOS d.o.o.

UL.BOROVA 6

31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 31.12.2015

Stranica: 1 / 1

PP : 43601

Lista za konto: 043000 DUGOROČNE KAUCIJE I DEPOZITI

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
043000	418-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	BETONSKI STUPOVI DEP	107.315,44	0,00	107.315,44 D
	419-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	PLATICE DEP	536,34	0,00	536,34 D
	494-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	PLATICE DEP	3.481,94	0,00	3.481,94 D
	490-P1-82049-14	30.09.14	30.09.14	BETONSKI STUPOVI DEP	115.983,28	0,00	115.983,28 D
	551-P1-82049-14	30.09.14	25.11.14	PLATICE DEP	91.444,47	0,00	91.444,47 D
	550-P1-82049-14	30.09.14	25.11.14	BETONSKI STUPOVI DEP	92.068,23	0,00	92.068,23 D
	602-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	PLATICE DEP.	254,25	0,00	254,25 D
	641-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	PLATICE DEP.	94.641,89	0,00	94.641,89 D
	640-P1-82049-14	31.10.14	26.12.14	BETONSKI STUPOVI DEP.	197.138,44	0,00	197.138,44 D
	724-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	DEP	60.614,63	0,00	60.614,63 D
	723-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	DEP	128.110,57	0,00	128.110,57 D
	799-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	5.111,87	0,00	5.111,87 D
	797-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	29.564,68	0,00	29.564,68 D
	794-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	2.813,13	0,00	2.813,13 D
	798-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	DEP	16.576,60	0,00	16.576,60 D
	195-P1-82049-15	30.04.15	25.06.15	DEP	41.680,30	0,00	41.680,30 D
	286-P1-82049-15	30.11.15	30.11.15	DEP	17.462,30	0,00	17.462,30 D
	413-P1-82049-15	30.11.15	30.11.15	DEP	22.115,76	0,00	22.115,76 D
	Ukupno				1.026.914,12	0,00	1.026.914,12 D

Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Potvrđujemo suglasnost:

Izvod posla
**VIADUKT**
4
Građiteljsko dioničko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2



VIADUKT

Kranjčevićeva 2

Zagreb

OIB.: 74794390096

Datum ispisa: 21.01.2016

WERKOS d.o.o.

UL. BOROVA 6

31000 OSIJEK

OIB : 84820806875

IZVOD OTVORENIH RAČUNA NA DAN 21.01.2016

Stranica: 1 / 1

PP : 43601

Lista za konto: 120000


KUPCI OD PRODAJE PROIZV. I USL.

Konto	Račun	Datum rač.	Datum dosp.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
120000	724-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	PLATICE	444.507,27	0,00	444.507,27 D
	723-P1-82049-14	30.11.14	25.01.15	BETONSKI STUPOVI	951.977,52	64.484,23	887.493,29 D
	794-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	BETONSKI STUPOVI	20.629,63	0,00	20.629,63 D
	798-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	BETONSKI STUPOVI	121.561,71	0,00	121.561,71 D
	797-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	PLATICE	216.807,65	0,00	216.807,65 D
	813-P1-82049-14	31.12.14	24.01.15	JELOVA GRABA ČAVLI	30.546,50	0,00	30.546,50 D
	799-P1-82049-14	31.12.14	25.02.15	PLATICE	37.487,03	0,00	37.487,03 D
	59-P1-82049-15	28.02.15	20.03.15	ODBOJNICI NES YERSEY	13.365,00	0,00	13.365,00 D
	195-P1-82049-15	30.04.15	25.06.15	BETONSKI STUPOVI	347.335,81	41.680,30	305.655,51 D
	286-P1-82049-15	31.05.15	26.07.15	BETONSKI STUPOVI	145.519,14	17.462,30	128.056,84 D
	413-P1-82049-15	31.07.15	25.09.15	BETONSKI STUPOVI	259.298,03	22.115,76	237.182,27 D
	Ukupno				2.589.035,29	145.742,59	2.443.292,70 D

Prema našim poslovnim knjigama dajemo vam specifikaciju i stanje otvorenih stavaka.
Molimo vas, vratite nam jedan primjerak ovjerenog i usaglašenog izvoda.

Izvod poslao:

Potvrđujemo suglasnost:

 **VIADUKT**
Graditeljsko inženjersko društvo
Zagreb, Kranjčevićeva 2