

OTVORENE STAVKE, 4. studeni 2024

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad
CROATIA

OIB: 36335593758
Br. kupca: K-010297

Mjesto i datum: Križevci, 04.11.24

Datum knjiženja	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Opis	Datum dospeljeća	Datum dokumenta	Originalni iznos	Otvoreni iznos
13.06.23	Faktura	14038-02-1	Faktura IFAP-23-000603	11.09.23	13.06.23	2.659,65	2.396,65
29.06.23	Faktura	15664-02-1	Faktura IFAP-23-000672	06.07.23	29.06.23	117,29	117,29
12.07.23	Faktura	16910-02-1	Nalog P-NAL-23-019318	19.07.23	12.07.23	314,75	314,75
31.07.23	Faktura	18522-02-1	Invoice IFAP-23-000827	07.08.23	31.07.23	33,15	33,15
31.07.23	Faktura	18557-02-1	Order P-NAL-23-021108	07.08.23	31.07.23	22,81	22,81
14.08.23	Faktura	19587-02-1	Invoice IFAP-23-000865	21.08.23	14.08.23	155,60	155,60
31.08.23	Faktura	20967-02-1	Faktura IFAP-23-000937	07.09.23	31.08.23	115,56	115,56
04.09.23	Faktura	21294-02-1	Nalog P-NAL-23-024237	11.09.23	04.09.23	47,28	47,28
12.09.23	Faktura	21970-02-1	Nalog P-NAL-23-025081	19.09.23	12.09.23	3,50	3,50
22.09.23	Faktura	22948-02-1	Nalog P-NAL-23-026251	29.09.23	22.09.23	94,05	94,05
30.09.23	Faktura	23718-02-1	Faktura IFAP-23-001069	07.10.23	30.09.23	261,81	261,81
04.10.23	Faktura	595-01-1	Order P-NAL-23-021455	11.10.23	04.10.23	42,65	42,65
16.10.23	Faktura	25121-02-1	Faktura IFAP-23-001117	23.10.23	16.10.23	2.442,16	2.442,16
20.10.23	Faktura	631-01-1	Nalog P-NAL-23-029077	27.10.23	20.10.23	12,25	12,25
27.10.23	Faktura	26120-02-1	Nalog P-NAL-23-029737	03.11.23	27.10.23	54,56	54,56
Ukupno						6.114,07	

Pošiljatelj:
Trgo-Agencija d.o.o.
Direktor
Goran Sokolić

"TRGO-AGENCIJA"
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge, d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec 69a

Potvrđujemo usklađenost:
VIATEX GRADNJA D.O.O.

A.) Ne prihvaćamo stanje u cijelosti iz sljedećih razloga:

b) Osporavamo iskazano stanje, djelomično (za iznos) _____ EUR iz sljedećih razloga:

Datum i potpis: _____

Molimo vratite ovaj dokument 8 dana od dana primitka.

Zahvaljujemo na suradnji i srdačan pozdrav.

Faktura 14038-02-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad

CROATIA

OIB: 36335593758

Br. kupca: K-010297

Šifra operatera: 48

Način plaćanja: Virman

ZKI:

Mjesto i datum: Križevci, 13.06.23

Datum dospijeca: 11.09.23

Br. vanjskog VEZA PON-23-001564, RN TIM KING
dokumenta:

Broj narudžbe kupca:

Prodavač: Mateja Baričević

Datum i vrijeme knjiženja 13.06.23 15:01

Br. internog dok.: IFA-23-013973

JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.		REŠETKA KANALICA B 500 mm L=2000mm- okvir plosnato 8X40 prečke NPU 65, razmak 35 mm, AKZ temeljno i završno ličeno	14	149,00	25		2.086,00
2.		MANIPULATIVNI TROŠKOVI	1 Komad	41,72	25		41,72

Ukupno EUR bez PDV-a 2.127,72

25% PDV 531,93

Ukupno EUR s PDV-om 2.659,65

Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK) 20.039,13

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun 263,00

Specifikacija iznosa PDV-a

Iznos bez PDV-a

PDV %	a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	2.127,72	531,93	2.659,65
Ukupno	2.127,72	531,93	2.659,65

Model i br. poziva na broj: HR00 23013973-

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 90 dana

Napomena: Rešetke-kanalice koje su isporučene i ugrađene prilikom radova na Aglomeraciji su bile neadekvatne (nedovoljne nosivosti) te su zamijenjene fakturiranim kanalicama na ovom računu.

Dokument izradila:

Mateja Baričević

Direktor

Goran Sokolić

"TRGO-AGENCIJA"
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec 69a

Faktura 15664-02-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad
CROATIAOIB: 36335593758
Br. kupca: K-010297Mjesto i datum: Križevci, 29.06.23
Datum dospijeca: 06.07.23
Prodavač: Sanja Golub
Broj narudžbe kupca:

Obavijesti o isporuci: OTP-23-020511 (02.06.23), OTP-23-021501 (12.06.23), OTP-23-021707 (12.06.23), OTP-23-021765 (12.06.23), OTP-23-023769 (26.06.23), OTP-23-023951 (27.06.23)

Šifra operatera: 21
Način plaćanja: Virman
ZKI:Datum i vrijeme knjiženja 29.06.23 15:05
Br. internog dok.: IFA-23-015604
JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	151110	Br. otpremnice OTP-23-020511: MAST FUCHS RENOLIT BFX 400g EUROKARTUŠA	4 Komad	7,00	25		28,00
2.	163550	Br. otpremnice OTP-23-021501: KOTAČ GUMA/ZN 200/50 MAX. 230kg FI- 20mm SA LEŽAJEM	1 Komad	6,97	25		6,97
3.	138062	Br. otpremnice OTP-23-021707: LAMELNI BRUSNI DISK 115X22 A 60 F27 RAVNI SKORPIO	2 Komad	1,88	25		3,76
4.	213437	PLOČA REZNA ZA METAL 115X1,6X22,23 A46R-BF INOX TO	5 Komad	0,73	25		3,65
5.	172265	TEKUĆI METAL 3450 25ml 37280 BRIZGALJKA LOCTITE	1 Komad	13,51	25		13,51
6.	199619	TEKUĆINA ZA BRTVLJENJE GLAVE I BLOKA MOTORA SS-822	1 Komad	7,89	25		7,89
7.	212974	RUKAVICE POLIURETAN PINTO LACUNA CRNE VEL. 8	1 Par	0,70	25		0,70
8.	212904	Br. otpremnice OTP-23-021765: SVRDLO SDS PLUS LXP 12,00X400/460mm HAWERA	1 Komad	7,99	25		7,99
9.	212975	Br. otpremnice OTP-23-023769: RUKAVICE POLIURETAN PINTO LACUNA CRNE VEL. 9	4 Par	0,70	25		2,80
10.	213637	SILIKON LJEPILO-BRTVILO MS40 280ml SIVI TEKAFLEX	1 Komad	6,00	25		6,00
11.	305019	Br. otpremnice OTP-23-023951: CRIJEVO ZA ULJE-GORIVO 4,00x10,00 mm NBR 20 bar	1 Metar	1,26	25		1,26
12.	122142	OBUJMICA VIJAK MINI 9 W1 8-10	6 Komad	0,14	25		0,84
13.	207175	SPREJ ZA OTAPANJE HRĐE 400ml ROST OFF PLUS WURTH	1 Komad	4,86	25		4,86
14.	182171	ODVIVAČ KRIŽNI 615CR PH 2X100 UNIOR	1 Komad	2,85	25		2,85

Faktura 15664-02-1

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
15.	195713	ODVIJAČ RAVNI 605CR 1,0X5,5X100 UNIOR	1 Komad	2,75	25		2,75
Ukupno EUR bez PDV-a							93,83
25% PDV							23,46
Ukupno EUR s PDV-om							117,29
Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK)							883,72

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a			
PDV %	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	93,83	23,46	117,29
Ukupno	93,83	23,46	117,29

Model i br. poziva na broj: **HR00 23015604-**

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirala:
Sanja Golub

Direktor
Goran Sokolić

"TRGO-AGENCIJA"
Trgovačko društvo za trgovinu i usluge
CUBINEC, Donji Cubinec

Faktura 16910-02-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad

CROATIA

OIB: 36335593758

Br. kupca: K-010297

Šifra operatera: 19

Način plaćanja: Virman

ZKI:

Mjesto i datum: Križevci, 12.07.23

Datum dospijeca: 19.07.23

Broj otpremnice: OTP-23-026447

Broj narudžbe kupca:

Datum otpreme: 12.07.23

Br. naloga P-NAL-23-019318

Prodavač: Dražen Štefoić

Datum i vrijeme knjiženja 12.07.23 12:15

Br. internog dok.: IFA-23-016831

JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	209759	PILA MOTORNA ECHO CS-3510ES 34,4ccm 1,5kW/2,01KS	1 Komad	296,24	25	15	251,80

Ukupno EUR bez PDV-a 251,80

25% PDV 62,95

Ukupno EUR s PDV-om 314,75

Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK) 2.371,48

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a

PDV %	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	251,80	62,95	314,75
Ukupno	251,80	62,95	314,75

Model i br. poziva na broj: HR00 23016831-

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirao:
Dražen ŠtefoićDirektor
Goran Sokolić"TRGO-AGENCIJA"
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge, d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec 69a

Faktura 18522-02-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.
DEREŽANI 2610310 Ivanić Grad
CROATIAOIB: 36335593758
Br. kupca: K-010297Mjesto i datum: Križevci, 31.07.23
Datum dospijeca: 07.08.23
Prodavač: Sanja Golub
Broj narudžbe kupca:

Obavijesti o isporuci: OTP-23-027077 (17.07.23), OTP-23-028516 (27.07.23), OTP-23-028788 (31.07.23)

Šifra operatera: 21
Način plaćanja: Virman
ZKI:Datum i vrijeme knjiženja: 31.07.23 13:59
Br. internog dok.: IFA-23-018417
JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	123562	Br. otpremnice OTP-23-027077: REMEN ZATEZNI - GURTNA 5,00T- 8,0m/50mm	1 Komad	12,76	25		12,76
2.	208911	GUMA TEKUĆA TUBA 250 G BISON	1 Komad	7,39	25		7,39
3.	164768	Br. otpremnice OTP-23-028516: PJENA PU 750ml ZA PIŠTOLJ TEKAPUR	1 Komad	4,91	25		4,91
4.	213435	Br. otpremnice OTP-23-028788: PLOČA REZNA ZA METAL 125X1,0X22,23 A46R-BF INOX TO	2 Komad	0,73	25		1,46

Ukupno EUR bez PDV-a 26,52
25% PDV 6,63

Ukupno EUR s PDV-om 33,15

Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK) 249,77

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a

PDV %	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	26,52	6,63	33,15
Ukupno	26,52	6,63	33,15

Model i br. poziva na broj: HR00 23018417-

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirala:
Sanja Golub"TRGO-AGENCIJA"
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec 69ADirektor
Goran Sokolić

Faktura 18557-02-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad

CROATIA

OIB: 36335593758

Br. kupca: K-010297

Šifra operatera: 59

Način plaćanja: Virman

ZKI:

Mjesto i datum: Križevci, 31.07.23

Datum dospijeca: 07.08.23

Broj otpremnice: OTP-23-028832

Broj narudžbe kupca:

Datum otpreme: 31.07.23

Br. naloga P-NAL-23-021108

Prodavač: Mladen Kamenarić

Datum i vrijeme knjiženja 31.07.23 15:29

Br. internog dok.: IFA-23-018451

JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	213435	PLOČA REZNA ZA METAL 125X1,0X22,23 A46R-BF INOX TO	25 Komad	0,73	25		18,25

Ukupno EUR bez PDV-a 18,25

25% PDV 4,56

Ukupno EUR s PDV-om 22,81

Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK) 171,86

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a

PDV %	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	18,25	4,56	22,81
Ukupno	18,25	4,56	22,81

Model i br. poziva na broj: HR00 23018451-

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirao:
Mladen KamenarićDirektor
Goran Sokolić

"TRGO-AGENCIJA"
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge, d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec

Faktura 19587-02-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad

CROATIA

OIB: 36335593758

Br. kupca: K-010297

Mjesto i datum: Križevci, 14.08.23

Datum dostupja: 21.08.23

Prodavač: Sandra Bešteš

Broj narudžbe kupca:

Obavijesti o isporuci: OTP-23-028847 (01.08.23), OTP-23-029028 (02.08.23), OTP-23-029212 (03.08.23), OTP-23-029226 (03.08.23), OTP-23-029912 (08.08.23), OTP-23-029917 (08.08.23), OTP-23-030240 (11.08.23), OTP-23-030362 (11.08.23)

Šifra operatera: 15
Način plaćanja: Virman
ZKI:

Datum i vrijeme knjiženja: 14.08.23 07:39
Br. internog dok.: IFA-23-019467
JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	305004	Br. otpremnice OTP-23-028847: CRIJEVO ARMIRANO PROZIRNO 10,00x14,00 mm 10 bar	3 Metar	0,96	25		2,88
2.	176501	ŠKOPAC 10 (3/8") 300kg	2 Komad	0,67	25		1,34
3.	127331	VIJAK DIN 931 M 10X50 ZN 8.8	2 Komad	0,30	25		0,60
4.	199559	OBUJMICA A2P E9W2 10-16 INOX	2 Komad	0,27	25		0,54
5.	151936	MATICA DIN 985 M 10 ZN 8.8	2 Komad	0,07	25		0,14
	139353	Br. otpremnice OTP-23-029028: SVJETILJKA RUČNA 1+8 LED S UGRAĐENIM PRIKLJUČKOM Z	1 Komad	3,41	25		3,41
7.	212976	Br. otpremnice OTP-23-029212: RUKAVICE POLIURETAN PINTO LACUNA CRNE VEL. 10	4 Par	0,70	25		2,80
8.	212975	RUKAVICE POLIURETAN PINTO LACUNA CRNE VEL. 9	1 Par	0,70	25		0,70
9.	196203	LAMELNI BRUSNI DISK 125X22 A 60 F27 RAVNI SKORPIO	2 Komad	1,92	25		3,84
10.	151110	MAST FUCHS RENOLIT BFX 400g EUROKARTUŠA	4 Komad	7,00	25		28,00
11.	108040	SPREJ WD-40 200ml	1 Komad	3,35	25		3,35
12.	212975	Br. otpremnice OTP-23-029226: RUKAVICE POLIURETAN PINTO LACUNA CRNE VEL. 9	1 Par	0,70	25		0,70
13.	212976	RUKAVICE POLIURETAN PINTO LACUNA CRNE VEL. 10	2 Par	0,70	25		1,40
14.	106858	ULJE SUPER 5 SAE 15W40 10/1 INA	1 Komad	31,90	25		31,90
15.	143806	Br. otpremnice OTP-23-029912: SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KOČNICA (ODMAŠČIVAČ) 500ml	2 Komad	2,73	25		5,46
16.	131091	MAST INA LIPEKS S EP 2 400g EUROKARTUŠA Br. otpremnice OTP-23-029917:	2 Komad	4,64	25		9,28

Faktura 19587-02-1

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
17.	205506	ČIZME ZAŠTITNE ZELENE VISOKE WURTH VEL. 42	1 Par	13,79	25		13,79
18.	203193	Br. otpremnice OTP-23-030240: MAST FAM FOR 2 0,80/1 LITIJEVA F011	1 Komad	4,95	25	10	4,45
19.	180517	KIST 60mm PVC DRŠKA MODEX	1 Komad	1,62	25		1,62
		Br. otpremnice OTP-23-030362:					
20.	128110	VIJAK DIN 933 M 16X60 ZN 8.8	4 Komad	0,82	25		3,28
21.	102540	VIJAK DIN 933 M 16X80 FE 10.9	4 Komad	1,25	25		5,00
Ukupno EUR bez PDV-a							124,48
25% PDV							31,12

Ukupno EUR s PDV-om 155,60

Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK) 1.172,37

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a

Iznos bez PDV-

PDV %	a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	124,48	31,12	155,60
Ukupno	124,48	31,12	155,60

Model i br. poziva na broj: HR00 23019467-

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirala:
Sandra BešekDirektor
Goran Sokolić

"TRGO-AGENCIJA"
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec 69a

Faktura 20967-02-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad

CROATIA

OIB: 36335593758

Br. kupca: K-010297

Mjesto i datum: Križevci, 31.08.23

Datum dospijeca: 07.09.23

Prodavač: Sanja Golub

Broj narudžbe kupca:

Obavijesti o isporuci: OTP-23-030973 (18.08.23), OTP-23-031527 (23.08.23), OTP-23-031608 (23.08.23), OTP-23-031804 (24.08.23), OTP-23-031870 (25.08.23), OTP-23-031946 (25.08.23), OTP-23-032166 (28.08.23), OTP-23-032489 (30.08.23)

Šifra operatera: 21
Način plaćanja: Virman
ZKI:

Datum i vrijeme knjiženja: 31.08.23 09:04
Br. internog dok.: IFA-23-020865
JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	185409	Br. otpremnice OTP-23-030973: ŠIPKA NAVOJNA DIN975 M 18X1000 ZN 4.8	2 Komad	6,90	25		13,80
2.	137336	MATICA DIN 934 M 18 ZN 8.8	14 Komad	0,25	25		3,50
3.	213888	Br. otpremnice OTP-23-031527: PLOČA REZNA ZA METAL 230X1,6X22,23 INOX A46R-BF	2 Komad	2,00	25		4,00
4.	150320	Br. otpremnice OTP-23-031608: TRAKA ZA PODIZANJE TERETA 2T 60X2000mm OPSEG 4000m	1 Komad	7,55	25		7,55
5.	164768	Br. otpremnice OTP-23-031804: PJENA PU 750ml ZA PIŠTOLJ TEKAPUR	3 Komad	4,91	25		14,73
6.	143806	Br. otpremnice OTP-23-031870: SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE KOČNICA (ODMAŠČIVAČ) 500ml	1 Komad	2,73	25		2,73
7.	177804	OSIGURAČ AUTO 25 A PLOSNATI MINI	6 Komad	0,10	25		0,60
8.	199559	OBUJMICA A2P E9W2 10-16 INOX	2 Komad	0,27	25		0,54
9.	305022	CRIJEVO ZA ULJE-GORIVO 8,00x14,00 mm NBR 20 bar	1 Metar	1,28	25		1,28
10.	161237	Br. otpremnice OTP-23-031946: VIJAK DIN 913 M 12X25 45H ZN UVRTNI RAVNI ZAVRŠETA	15 Komad	0,26	25		3,90
11.	214073	Br. otpremnice OTP-23-032166: PLOČA REZNA ZA METAL 230X3,0X22,23 A30S-BF METALYN Br. otpremnice OTP-23-032489:	1 Komad	1,80	25		1,80

Faktura 20967-02-1

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
12.	212505	SET BATERIJA PTQ1001 AKUMULATOR 18V 4,0Ah Li-on +	1 Komad	42,24	25	10	38,02
Ukupno EUR bez PDV-a							92,45
25% PDV							23,11
Ukupno EUR s PDV-om							115,56
Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK)							870,99

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a

PDV %	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	92,45	23,11	115,56
Ukupno	92,45	23,11	115,56

Model i br. poziva na broj: **HR00 23020865-**

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirala:
Sanja Golub

Direktor
Goran Sokolić

"TRGO-AGENCIJA"
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec 69A

Faktura 21294-02-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad
CROATIAOIB: 36335593758
Br. kupca: K-010297Šifra operatera: 43
Način plaćanja: Virman
ZKI:Mjesto i datum: Križevci, 04.09.23
Datum dospijeća: 11.09.23
Broj otpremnice: OTP-23-033066
Broj narudžbe kupca:
Datum otpreme: 04.09.23
Br. naloga: P-NAL-23-024237
Prodavač: Zdravko KranjčevićDatum i vrijeme knjiženja: 04.09.23 12:38
Br. internog dok.: IFA-23-021182
JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	205363	AKUMULATOR 44 Ah D+ BÄREN PROFI EN1 IZLAZNA STRUJ	1 Komad	47,28	25	20	37,82

Ukupno EUR bez PDV-a 37,82
25% PDV 9,46Ukupno EUR s PDV-om 47,28
Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK) 356,23

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a

PDV %	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	37,82	9,46	47,28
Ukupno	37,82	9,46	47,28

Model i br. poziva na broj: HR00 23021182-

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirao:
Zdravko KranjčevićDirektor
Goran SokolićTRGO-AGENCIJA
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec 69a

Faktura 21970-02-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad
CROATIAOIB: 36335593758
Br. kupca: K-010297Šifra operatera: 59
Način plaćanja: Virman
ZKI:Mjesto i datum: Križevci, 12.09.23
Datum dospjeća: 19.09.23
Broj otpremnice: OTP-23-034186
Broj narudžbe kupca:
Datum otpreme: 12.09.23
Br. naloga P-NAL-23-025081
Prodavač: Mladen KamenarićDatum i vrijeme knjiženja 12.09.23 11:05
Br. internog dok.: IFA-23-021865
JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	214638	RUKAVICE NATURE TOUCH PLAVE VEL. 9 ARDON	1 Par	2,80	25		2,80

Ukupno EUR bez PDV-a 2,80
25% PDV 0,70Ukupno EUR s PDV-om 3,50
Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK) 26,37

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a

PDV %	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	2,80	0,70	3,50
Ukupno	2,80	0,70	3,50

Model i br. poziva na broj: HR00 23021865-

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirao:
Mladen KamenarićDirektor
Goran Sokolić"TRGO-AGENCIJA"
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec 69A

Faktura 22948-02-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad

CROATIA

OIB: 36335593758

Br. kupca: K-010297

Šifra operatera: 59

Način plaćanja: Virman

ZKI:

Mjesto i datum: Križevci, 22.09.23

Datum dostupja: 29.09.23

Broj otpremnice: OTP-23-035768

Broj narudžbe kupca:

Datum otpreme: 22.09.23

Br. naloga P-NAL-23-026251

Prodavač: Mladen Kamenarić

Datum i vrijeme knjiženja 22.09.23 13:57

Br. internog dok.: IFA-23-022838

JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	191668	PUMPA POTOPNA 1000W ZA NEČISTU VODU 250 lit/mi	1 Komad	58,00	25	10	52,20
2.	189442	CRIJEVO ARMIRANO PROZIRNO 25,00X31,00 10 BAR PVC	7 Metar	3,24	25		22,68
3.	198243	OBUJMICA A2P E9W2 20-32 INOX	1 Komad	0,36	25		0,36

Ukupno EUR bez PDV-a 75,24

25% PDV 18,81

Ukupno EUR s PDV-om 94,05

Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK) 708,62

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a

PDV %	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	75,24	18,81	94,05
Ukupno	75,24	18,81	94,05

Model i br. poziva na broj: HR00 23022838-

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirao:
Mladen Kamenarić

Direktor
Goran Sokolić

TRGO-AGENCIJA
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge d.o.o.
CUBINEC 69A, DONJI ČUBINEC 69A

Faktura 23718-02-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad
CROATIAOIB: 36335593758
Br. kupca: K-010297Mjesto i datum: Križevci, 30.09.23
Datum dospijeca: 07.10.23
Prodavač: Jasminka Picin
Broj narudžbe kupca:

Obavijesti o isporuci: OTP-23-033120 (04.09.23), OTP-23-033133 (04.09.23), OTP-23-033300 (06.09.23), OTP-23-033343 (06.09.23), OTP-23-034171 (12.09.23), OTP-23-034184 (12.09.23), OTP-23-035488 (21.09.23), OTP-23-036135 (26.09.23), OTP-23-036635 (29.09.23)

Šifra operatera: 3
Način plaćanja: Virman
ZKI:Datum i vrijeme knjiženja: 30.09.23 12:52
Br. internog dok.: IFA-23-023612
JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	211538	Br. otpremnice OTP-23-033120: VEZICA PVC 4,8X180mm CRNA 100/1	1 Paket	2,40	25		2,40
2.	182171	ODVIJAČ KRIŽNI 615CR PH 2X100 UNIOR	1 Komad	2,85	25		2,85
3.	214073	Br. otpremnice OTP-23-033133: PLOČA REZNA ZA METAL 230X3,0X22,23 A30S-BF METALYN	3 Komad	1,80	25		5,40
4.	213777	Br. otpremnice OTP-23-033300: ULJE HIDRAOL HM 46 10/1 HEMOLUB	2 Komad	20,43	25		40,86
	157382	Br. otpremnice OTP-23-033343: KIST 40mm PVC DRŠKA MODEX	1 Komad	1,02	25		1,02
6.	203193	MAST FAM FOR 2 0,80/1 LITIJEVA F011	1 Komad	4,95	25	10	4,45
7.	161237	Br. otpremnice OTP-23-034171: VIJAK DIN 913 M 12X25 45H ZN UVRTNI RAVNI ZAVRŠETA	10 Komad	0,26	25		2,60
8.	201666	SPREJ WD-40 450ml	1 Komad	7,73	25		7,73
9.	167395	Br. otpremnice OTP-23-034184: PODLOŠKA CU 21X27X1,5	10 Komad	0,19	25		1,90
10.	214639	RUKAVICE NATURE TOUCH PLAVE VEL. 10 ARDON	1 Par	2,80	25		2,80
11.	214638	RUKAVICE NATURE TOUCH PLAVE VEL. 9 ARDON	1 Par	2,80	25		2,80
12.	207306	Br. otpremnice OTP-23-035488: PUNJAČ AKU ALATA MAKITA DC18RC 7,2- 18V JEDNOSTRUKI	1 Komad	60,04	25	10	54,04
13.	214638	Br. otpremnice OTP-23-036135: RUKAVICE NATURE TOUCH PLAVE VEL. 9 ARDON	1 Par	2,80	25		2,80
14.	199188	LAMELNI BRUSNI DISK 115X22 A 80 F27 RAVNI SKORPIO	1 Komad	1,88	25		1,88
15.	148003	SVRDLO SDS PLUS LS 10,00X250/315 HAWERA 104635 P	1 Komad	4,43	25		4,43
		Br. otpremnice OTP-23-036635:					

Faktura 23718-02-1

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
16.	213437	PLOČA REZNA ZA METAL 115X1,6X22,23 A46R-BF INOX TO	25 Komad	0,73	25		18,25
17.	213888	PLOČA REZNA ZA METAL 230X1,6X22,23 INOX A46R-BF	25 Komad	2,00	25		50,00
18.	111981	KLJUČ OKASTO - VILIČASTI 8 120 UNIOR	1 Komad	3,24	25		3,24

Ukupno EUR bez PDV-a 209,45
25% PDV 52,36

Ukupno EUR s PDV-om 261,81
Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK) 1.972,61

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a

PDV %	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	209,45	52,36	261,81
Ukupno	209,45	52,36	261,81

Model i br. poziva na broj: **HR00 23023612-**

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirala:
Jasminka Picin

Direktor
Goran Sokolić

"TRGO-AGENCIJA"
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec 69a

Faktura 595-01-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad
CROATIAOIB: 36335593758
Br. kupca: K-010297Šifra operatera: 27
Način plaćanja: Virman
ZKI:Mjesto i datum: Križevci, 04.10.23
Datum dostipjeća: 11.10.23
Broj otpremnice: OTP-23-037227
Broj narudžbe kupca:
Datum otpreme: 04.10.23
Br. naloga: P-NAL-23-021455
Prodavač: Ivica MatuškoDatum i vrijeme knjiženja: 04.10.23 07:42
Br. internog dok.: IFA-23-023842
JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	133710	ČETKICA S OPRUGOM CB-204 191957-7 7,0X18,0X16,0	1 Par	4,20	25		4,20
2.	132835	PRODUŽETAK 1/2"L 75 1904 UNIOR	1 Komad	5,08	25		5,08
3.	108963	LANAC MOTORNE PILE 325 1,5 CARLTON 36 NOŽ K2L72	2 Komad	12,42	25		24,84

Ukupno EUR bez PDV-a 34,12
25% PDV 8,53Ukupno EUR s PDV-om 42,65
Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK) 321,35

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a

Iznos bez PDV-

PDV %	a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	34,12	8,53	42,65
Ukupno	34,12	8,53	42,65

Model i br. poziva na broj: HR00 23023842-

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirao:
Ivica MatuškoDirektor
Goran SokolićTRGO-AGENCIJA
trgovačko društvo za trgovinu
d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec 69A

Faktura 25121-02-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad
CROATIAOIB: 36335593758
Br. kupca: K-010297Mjesto i datum: Križevci, 16.10.23
Datum dostupja: 23.10.23
Prodavač: Sanja Golub
Broj narudžbe kupca:

Obavijesti o isporuci: OTP-23-037201 (03.10.23), OTP-23-037203 (03.10.23)

Šifra operatera: 21
Način plaćanja: Virman
ZKI:Datum i vrijeme knjiženja: 16.10.23 14:13
Br. internog dok.: IFA-23-024998
JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	215164	Br. otpremnice OTP-23-037201: REZAČ BETONA MOTORNI ECHO 73,50ccm 3,2kW PLOČA FI	1 Komad	1.101,51	25	7	1.024,40
2.	215165	KOLICA ZA REZAČ BETONA CET7410 ECHO	1 Komad	829,80	25	7	771,71
3.	215166	Br. otpremnice OTP-23-037203: PLOČA REZNA DIJAMANTNA 350X25,4 ARM. BETON KLINSPO	1 Komad	169,48	25	7	157,62
Ukupno EUR bez PDV-a							1.953,73
25% PDV							488,43

Ukupno EUR s PDV-om 2.442,16
Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK) 18.400,45

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a

PDV %	Iznos bez PDV-a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	1.953,73	488,43	2.442,16
Ukupno	1.953,73	488,43	2.442,16

Model i br. poziva na broj: HR00 23024998-

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirala:
Sanja GolubDirektor
Goran Sokolić"TRGO-AGENCIJA"
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge, d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec

Faktura 631-01-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.
DEREŽANI 2610310 Ivanić Grad
CROATIAOIB: 36335593758
Br. kupca: K-010297Šifra operatera: 27
Način plaćanja: Virman
ZKI:Mjesto i datum: Križevci, 20.10.23
Datum dostipjeća: 27.10.23
Broj otpremnice: OTP-23-039661
Broj narudžbe kupca:
Datum otpreme: 20.10.23
Br. naloga: P-NAL-23-029077
Prodavač: Ivica MatuškoDatum i vrijeme knjiženja: 20.10.23 08:36
Br. internog dok.: IFA-23-025387
JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	121209	LANAC MOT.PILE 3/8 1,3 PICCO CARLTON N1C-052E	1 Komad	7,68	25		7,68
2.	BR-LAN	BRUŠENJE	1 Komad	2,12	25		2,12
Ukupno EUR bez PDV-a							9,80
25% PDV							2,45

Ukupno EUR s PDV-om 12,25
Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK) 92,30

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a			
Iznos bez PDV-a			
PDV %	a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	9,80	2,45	12,25
Ukupno	9,80	2,45	12,25

Model i br. poziva na broj: HR00 23025387-

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirao:
Ivica MatuškoDirektor
Goran Sokolić"TRGO-AGENCIJA"
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge, d.o.o.
CUBINEC, Donji Cubinec 69a

Faktura 26120-02-1

Kupac:

VIATEX GRADNJA D.O.O.

DEREŽANI 26

10310 Ivanić Grad
CROATIAOIB: 36335593758
Br. kupca: K-010297Šifra operatera: 4
Način plaćanja: Virman
ZKI:Mjesto i datum: Križevci, 27.10.23
Datum dostižja: 03.11.23
Broj otpremnice: OTP-23-040621
Broj narudžbe kupca:
Datum otpreme: 27.10.23
Br. naloga P-NAL-23-029737
Prodavač: Ivica PodhraškiDatum i vrijeme knjiženja 27.10.23 12:05
Br. internog dok.: IFA-23-025990
JIR:

Br. retka	Br.	Opis	Količina JM	Jedinična cijena	PDV %	Popust retka %	Iznos
1.	106858	ULJE SUPER 5 SAE 15W40 10/1 INA	1 Komad	31,90	25	5	30,30
2.	200659	SPREJ WD-40 240ml (20% GRATIS)	1 Komad	3,26	25	10	2,93
3.	102832	SPREJ MAST ZA PODMAZIVANJE HHS2000 500ml WURTH	1 Komad	11,58	25	10	10,42

Ukupno EUR bez PDV-a 43,65
25% PDV 10,91Ukupno EUR s PDV-om 54,56
Ukupno HRK (1 EUR = 7,53450 HRK) 411,08

Plaćeno s:

Virman - transakcijski račun

Specifikacija iznosa PDV-a

Iznos bez PDV-a

PDV %	a	Iznos PDV-a	Iznos s PDV-om
25	43,65	10,91	54,56
Ukupno	43,65	10,91	54,56

Model i br. poziva na broj: HR00 23025990-

Uvjeti plaćanja: Odgoda plaćanja 7 dana

Fakturirala:
Sandra BeštećDirektor
Goran Sokolić"TRGO-AGENCIJA"
trgovačko društvo za trgovinu
i usluge, d.o.o.,
CUBINEC, Donji Cubinec 69A