

POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: Obrazac PDV

OIB: 56977970104

Naziv: Živa Kava d.o.o.

Porezno razdoblje: 1.6.2021. - 30.6.2021.

Identifikator zaprimanja: ad5ad963-df98-478b-a807-9ea53ff14ed2

Identifikator zaprimljenog obrasca: f168448c-52b0-45f1-a1df-14d78a90f448

Vrijeme zaprimanja: 20.7.2021. 19:45

Potpisnik: MARIO ŠITUM , OIB: 15425976760

POREZNI OBVEZNIK (naziv/firme i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj)		POREZNI ZASTUPNIK (naziv/firme i prezime i adresa: mjesto, ulica i broj)		NADLEŽNA ISPOSTAVA POREZNE UPRAVE		
Živa Kava d.o.o.				3405		
10000 Zagreb Vrtni put 3				PRIJAVA PDV-a ZA RAZDOBLJE OD 0106 DO 3006 GOD. 2021		
PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ / OIB		PDV IDENTIFIKACIJSKI BROJ POREZNOG ZASTUPNIKA / OIB				
56977970104						
OPIS	POREZNA OSNOVICA (Iznos u kunama i lipama)	PDV PO STOPI 5%, 13% I 25% (u kunama i lipama)				
OBRAČUN PDV-a U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA – UKUPNO (I. + II.)		158.907,00		X X X X X		
I. TRANSAKCIJE KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU I OSLOBOĐENE - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)		0,00		X X X X X		
1. ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	0,00	X X X X X				
2. ISPORUKE DOBARA OBAVLJENE U DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA	0,00	X X X X X				
3. ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU	0,00	X X X X X				
4. OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU	0,00	X X X X X				
5. OBAVLJENE ISPORUKE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH	0,00	X X X X X				
6. SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU	0,00	X X X X X				
7. ISPORUKE NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U EU	0,00	X X X X X				
8. TUZEMNE ISPORUKE	0,00	X X X X X				
9. IZVOZNE ISPORUKE	0,00	X X X X X				
10. OSTALA OSLOBOĐENJA	0,00	X X X X X				
II. OPOREZIVE TRANSAKCIJE – UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)		158.907,00		39.726,75		
1. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 5%	0,00	0,00				
2. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 13%	0,00	0,00				
3. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH po stopi 25%	158.907,00	39.726,75				
4. PRIMLJENE ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	0,00	0,00				
5. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU po stopi 5%	0,00	0,00				
6. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU po stopi 13%	0,00	0,00				
7. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU po stopi 25%	0,00	0,00				
8. PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 5%	0,00	0,00				
9. PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 13%	0,00	0,00				
10. PRIMLJENE USLUGE IZ EU po stopi 25%	0,00	0,00				
11. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 5%	0,00	0,00				
12. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 13%	0,00	0,00				
13. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 25%	0,00	0,00				
14. NAKNADNO OSLOBOĐENJE IZVOZA U OKVIRU OSOBNOG PUTNIČKOG PROMETA	0,00	0,00				
15. OBRAČUNANI PDV PRI UVOZU	0,00	0,00				
III. OBRAČUNANI PRETPOREZ - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)		656,90		164,23		
1. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 5%	0,00	0,00				
2. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 13%	0,00	0,00				
3. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 25%	656,90	164,23				
4. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	0,00	0,00				
5. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU po stopi 5%	0,00	0,00				
6. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU po stopi 13%	0,00	0,00				
7. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU po stopi 25%	0,00	0,00				
8. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU po stopi 5%	0,00	0,00				
9. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU po stopi 13%	0,00	0,00				
10. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU po stopi 25%	0,00	0,00				
11. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 5%	0,00	0,00				
12. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 13%	0,00	0,00				
13. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 25%	0,00	0,00				
14. PRETPOREZ PRI UVOZU	0,00	0,00				
15. ISPRAVCI PRETPOREZA	X X X X X	0,00				

IV.	OBVEZA PDV-a U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU: ZA UPлатU (II. - III.) ILI ZA POVRAT (III. - II.)	X X X X X	39.562,52
V.	PO PRETHODNOM OBRAČUNU: NEUPLAĆENI PDV DO DANA PODNOŠENJA OVE PRIJAVE – VIŠE UPLAĆENO – POREZNI KREDIT	X X X X X	0,00
VI.	UKUPNO RAZLIKA: ZA UPлатU/ZA POVRAT	X X X X X	39.562,52
VII.	IZNOS GODIŠNJEG RAZMJERNOG ODBITKA PRETPOREZA (92.)		0,00

OPIS		VRIJEDNOST ISPORUKE IZNOS U KUNAMA I LIPAMA	
VIII. OSTALI PODACI			
1.	ZA ISPRAVAK PRETPOREZA (UKUPNO 1.1.+ 1.2.+ 1.3.+ 1.4.+ 1.5.)	0,00	
1.1.	NABAVA NEKRETNINA	0,00	
1.2.	NABAVA OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	
1.3.	PRODAJA OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	
1.4.	NABAVA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	
1.5.	PRODAJA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	
2.	OTUĐENJE/STJECANJE GOSPODARSKE CJELINE ILI POGONA	0,00	
3.	ISPORUKA NEKRETNINA	0,00	
3.1.	ISPORUKA IZ ČLANKA 40. STAVKA 1. TOČKA J) I K) ZAKONA	0,00	BROJ NEKRETNINA 0
3.2.	ISPORUKA IZ ČLANKA 40. STAVKA 4. ZAKONA	0,00	BROJ NEKRETNINA 0
3.3.	ISPORUKA NEKRETNINA KOJE SU OPOREZIVE PDV-om	0,00	BROJ NEKRETNINA 0
4.	UKUPNO PRIMLJENE USLUGE OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH (EU + TREĆE ZEMLJE)	0,00	
5.	UKUPNO OBAVLJENE USLUGE POREZNIM OBVEZNICIMA BEZ SJEDIŠTA U RH (EU + TREĆE ZEMLJE)	0,00	
6.	PRIMLJENA DOBRA IZ EU U OKVIRU TROSTRANOG POSLO	0,00	
7.	POSTUPAK OPOREZIVANJA PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA		

☐ _____ kn
POVRAT

☐ _____ kn
PREDUJAM

☐ _____ kn
USTUP POVRATA

IBAN

OBRAČUN SASTAVIO
(ime, prezime i potpis)

Vorkaplć Miroslav

POTPIS MARIO ŠITUM HR15425976760 4 2

RB.	RAČUN		KUPAC (PRIMATELJ DOBARA I USLUGA)	NE PODLJEŽE OPOREZIVANJU I OSLOBODENO PDV-A												OPOREZIVO							
	BROJ	DATUM		NAZIV - IME I PREZIME I SJEDIŠTE / PREBIVALIŠTE ILI OBIČAJNO BORAVIŠTE	(PDV ID. BR. / OIB)	IZNOS (S PDV-om)	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	5%		13%		25%		
																	TUŽEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE	ISPORUKE DOBARA U DRUGIM DRŽ. ČLANICAMA	ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU	OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU	OBAVLJENE ISPORUKE OSOBA MA BEZ SJEDIŠTA U RH	SAST I POST DOBARA U DRUG. DRŽ. ČLANICI	ISPORUKE NPS U EU
1	2	3	4	5	6																		
D O N O S:					325.217,51																		
38	0038	/	02.06.21	29711 ZIRS d.o.o. Zavod za is	05494033403	525,00														420,00	105,00		
39	0039	/	11.06.21	30130 Hrvatske ceste d.o.o., 1	55545787885	940,00														752,00	188,00		
40	0040	/	11.06.21	30130 Hrvatske ceste d.o.o., 1	55545787885	3.570,00														2.856,00	714,00		
41	0001	/	02.01.21	29711 ZIRS d.o.o. Zavod za is	05494033403	17.500,00														14.000,00	3.500,00		
42	0002	/	31.05.21	31209 Atlantic Trade d.o.o., 1	65106679992	13.750,00														11.000,00	2.750,00		
43	0041	/	31.03.21	1818 Šilum-Zagreb d.o.o., 103	07279618991	112.223,75														89.779,00	22.444,75		
44	0042	/	10.06.21	1872 Žvi Napitak d.o.o., 1000	86530152036	12.500,00														10.000,00	2.500,00		
46	0044	/	10.06.21	1872 Žvi Napitak d.o.o., 1000	86530152036	13.125,00														10.500,00	2.625,00		
47	0045	/	10.06.21	1872 Žvi Napitak d.o.o., 1000	86530152036	12.250,00														9.800,00	2.450,00		
48	0046	/	10.06.21	1872 Žvi Napitak d.o.o., 1000	86530152036	12.250,00														9.800,00	2.450,00		
Ukupno prijava broj :					06	198.633,75														158.907,00	39.726,75		
U K U P N O:						523.851,26														419.081,00	104.770,26		