

Hagn\_Leone GmbH  
Bobletten 36  
6850 Dornbirn

## Rechnung 218

**Kundennummer 101997**  
Ihre UIDNr.: ATU42290506

Auftragsnummer: 160101  
Datum: 10.05.2016  
USt.-Id.-Nr.: ATU70201408  
Seite: 1 von 2  
Liefertermin :25.02.2016 - 30.04.2016

Wir danken für Ihren Auftrag und berechnen wie folgt:

Menge	Einheit	Beschreibung	Einzelpreis Netto	Gesamtpreis Netto
<b><u>Möbeleinbauten und Teppichböden</u></b>				
1,00	Pau.	Kücheneinbauten und Möbel Ausführung lt. Plan und Besprechung	39.400,00	39.400,00
<b><u>Teppichboden</u></b>				
1,00	Pau.	Teppichboden MEL MELBOUCLE, Breite 420 cm, inkl. Lieferung und Montage	11.500,00	11.500,00

**Netto : 50.900,00**

+ 0% MWST: 0,00

**Gesamt Eur: 50.900,00**

Zahlbar bis zum 9. Juni 2016 ohne Abzug.

bei Zahlung bis zum 24. Mai 2016 gewähren wir 2,00% Skonto (= Eur 1.018,00) auf den Gesamtbetrag.  
(Zahlbetrag abzügl. Skonto = Eur 49.882,00)

Die Steuerschuld geht gem. §19 Abs. 1a UStG auf den Leistungsempfänger über.

OIB: 91986298797 • MB: 1731688

## R-1 RAČUN - OTPREMNICA

Broj: 800-VP1-2017

Rijeka, 28.07.2017 09:48:31  
Dospijeće plaćanja: 12.08.2017  
Datum isporuke: 28.07.2017  
Isporuka: Rijeka

### APEX NAVIS d.o.o.

Adresa: Osipovica 18  
52203 Medulin,  
Hrvatska  
OIB: 30244289973

Servis splavi za M/Y LOLA II

Šifra	Artikl - Usluga	Količina	Jedinična cijena	Cijena bez PDV-a	Cijena sa PDV-om
U001	Pregled i testiranje splavi za spašavanje od 4-6 osoba za jahte	1	860,00	860,00	1.075,00
U002	Pregled i testiranje splavi za spašavanje od 8-12 osoba za jahte	1	950,00	950,00	1.187,50
U033	Usluga pakiranja s materijalom	2	120,00	240,00	300,00
D031	Baterijski ulošci	8	9,50	76,00	95,00
D032	Ljepilo za popravke	2	38,00	76,00	95,00
D074	Baterijska svjetiljka mala	1	38,00	38,00	47,50
A003	Torba za splav Arimar	1	380,00	380,00	475,00
U024	Izdavanje Arimar certifikata	2	215,00	430,00	537,50

Ukupno bez PDV-a: 3.050,00 Kn

PDV 25% 762,50 Kn

Ukupno sa PDV-om: 3.812,50 Kn

**Način plaćanja:** Transakcijsko plaćanje

**Žiro račun:** ERSTE BANKA

**Br. računa.:** 70010000-1731688

**SWIFT:** ESBCHR22

**IBAN:** HR5124020061100425601

Kod plaćanja pozovite se na broj računa.

Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije se uvažavaju u roku 15 dana.

Izdao operater: Ljiljana Knez

Preuzeo:

Pevec d.d.

Slavica 84

SESVETE, HRVATSKA

IBAN: HR2523400091190017604

Tel: 043 643 111 Fax: 043 643 111

OTB: 00371074 PDV ID: HR73660371074

Mjesto rođenja: 0022, PRODAJNI CENTAR PULA, PULA (POLA)

OTPREMNICA-RAČUN br. 5385/0022/9410

Nadnevak izdavanja: 09.03.2017.

Nadnevak isporuke: 09.03.2017.

Nadnevak valute: 09.03.2017.

Kupac: 175227

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 10947185249

FLACH TOURS D.O.O.

OSIPOVICA 18  
52203 MEDULIN

Dokument: 1-0022-410-5385-2017 Vezni dokumenti: 5620

Rbr. Artikla	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC	Cijena bez PDV	%PDV	Cijena s PDV
SAN kod				%rabata	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
232541	VRATA SOBNA S DOVRATNIKOM HRAST I IVONA	3,00	set	687,20	618,48	25%	773,10
2858100107497	84X205D P			10,00%	1.855,44	463,86	2.319,30
232518	VRATA SOBNA S DOVRATNIKOM HRAST I IVONA	3,00	set	687,20	618,48	25%	773,10
0750009107566	84X205D P			10,00%	1.855,44	463,86	2.319,30
Porezna grupa	%	Porezna osnovica	Iznos PDV-a	Iznos s PDV			
PDV 25%	25%	3.710,88	927,72	4.638,60			

Vrijednost robe: 4.123,20  
Iznos rabata: 412,82  
Iznos bez PDV-a: 3.710,88  
Iznos PDV-a: 927,72

VLAT

Iznos računa:

4.638,60

Glasina: četiri tisuće šezdeset i osam Kn i šezdeset lp  
Obracunat rny

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 1752227-22-5626

Gotovina	5.040,00
Gotovina	-401,40

Vrijeme izdavanja: 09.03.2017. 17:20

Oznaka operatera: Sandra Radović

Zaštitni kod: 9b4b9a6578687181b6a2151e30b7c8d5

JIR: 0b5f61cb-1da3-4582-b796-1bb72f6ca308

Način plaćanja: 6 Novčanik

LODA JOSTP

Vrijeme davanja: 09.03.2017. 17:20:58

Operater: Sandra Radović

Primio na prijevoz

Kupac





Kupac \_\_\_\_\_

Primio na prijevoz \_\_\_\_\_

**Pevec d.d.**

**Savska cesta 84**

**10360 SESVETE, HRVATSKA**

IBAN: HR2523400091190017604

Telefon: 052 378 000, Fax: 043 643 111

OIB: 73660371074 PDV ID: HR73660371074

Mjesto troška: 0022, PRODAJNI CENTAR PULA, PULA (POLA)



**PEVEC**

R1

**OTPREMNICA-RAČUN br. 24892/0022/9410**

**\*\*\* K O P I J A \*\*\***

Nadnevak izdavanja: 17.08.2017.

Nadnevak isporuke: 17.08.2017.

Nadnevak valute: 17.08.2017.

Kupac: 175222

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 10947185249

**FLACH TOURS D.O.O.**

**OSIPOVICA 18  
52203 MEDULIN**

Dokument: 1-0022-410-24892-2017 Vezni dokumenti: 25518

Rbr.	Artikal EAN kod	Naziv artikla	Količina	JMJ	VPC %rabata	Cijena bez PDV Iznos bez PDV	%PDV Iznos PDV	Cijena s PDV Iznos s PDV
1	266426 7332543364121	USISAVAC PRAŠINE ZAN2400EL ZANUSSI	2,00	kom	295,20 4,00%	283,39 566,78	25% 141,70	354,24 708,48
2	087157 3858884122755	PRIBOR ZA ČIŠĆENJE MOP KANTA SA CJEDILOM(ZA VJEŠTICU)	2,00	kom	23,99 12,00%	21,11 42,22	25% 10,56	26,39 52,78
3	048044 7319599007059	PRIBOR ZA USISAVAC VREĆICA ZA120 ZANUSSI	1,00	pak	39,92 7,00%	37,13 37,13	25% 9,28	46,41 46,41
4	086008 3858884122724	PRIBOR ZA ČIŠĆENJE RAZNI DRŽALO 120 cm	2,00	kom	5,59 12,00%	4,92 9,84	25% 2,46	6,15 12,30

Porezna grupa

%

Porezna osnovica

Iznos PDV-a

Iznos s PDV

PDV 25%

25%

655,97

163,99

819,96

Vrijednost robe:

689,48

Iznos rabata:

33,51

Iznos bez PDV-a:

655,97

Iznos PDV-a:

163,99

**Iznos računa:**

**819,96**

Slovima: osamstodevetnaest Kn i devedesetšest lp

VP- Komercijalist

Prilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: **05 1752227-22-25518**

**Gotovina**

**819,96**

Vrijeme izdavanja: 17.08.2017. 12:08

Oznaka operatera: Vesna Mandić

Zaštitni kod: 95d74ac3e2daa69205faaf638b8b7d95

JIR: a1a87b10-4810-4b84-9369-468fbcf83c0f

Oznaka plaćanja: G Novčanice

LOVORKA FLACH

Vrijeme tiskanja: 09.11.2017. 13:36:43

Fakturirao: Vesna Mandić

**PEVEC d.d.**  
SESVETE, Savska cesta 84  
P.O. PULA  
ROBA IZDANA

Primio na prijevoz \_\_\_\_\_

Kupac \_\_\_\_\_



**PEVEC d.d.**

20 SESVETE, Savska cesta 84



SES VETE d.d.

Savska cesta 84

10260 SES VETE, HRVATSKA

IDAN: HR2523400091190017604

Telefon: 021 378 000, Fax: 043 643 111

OTD: 73660371074 PDV ID: HR73660371074

Adresa: 0022, PRODAJNI CENTAR PULA, PULA (POLA)



PEVEEC

R1

LOLA II

FG

OTPREMNICA-RAČUN Br. 5384/0022/9410

Nadnevak izdavanja: 09.03.2017.

Nadnevak isporuke: 09.03.2017.

Nadnevak valute: 09.03.2017.

Kupac: 175222

Sjedište kupca: 1

OIB kupca: 10947185249

FLACH TOURS D.O.O.

OSIPOVICA 18  
52203 MEDULIN

Dokument: 1 0022-410-5384-2017 Vezni dokumenti: 5619

Red. broj	Naziv artikla	Kolicina	JM
1	VRATA SOBNA S DOVRATNIKOM HRAST I IVONIA 89X205 D P	1,00	kom
2	VRATA SOBNA S DOVRATNIKOM HRAST I IVONIA 89X205L P	1,00	kom
3	USLUGA PRIJEVOZA	1,00	kom
Porezna grupa			
25%			
Porezna osnovica			
3.172,40			
Iznos PDV-a			
793,10			

VPC	Cijena bez PDV	%PDV	Cijena s PDV
%rabata	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Iznos s PDV
687,20	618,48	25%	773,10
10,00%	2.173,92	618,48	3.092,40
687,20	618,48	25%	773,10
10,00%	618,48	154,62	773,10
80,00	80,00	25%	100,00
0,00%	80,00	20,00	100,00
Iznos s PDV			
3.965,50			

Vrijednost robe: 3.516,00  
Iznos rabata: 343,60  
Iznos bez PDV-a: 3.172,40  
Iznos PDV-a: 793,10

Iznos računa:

3.965,50

Slovima: tisućdevetstošezdeset i Kn i pedeset lp  
OIB: 10947185249

Priilikom plaćanja pozovite se na poziv na broj: 05 1752227-22-5619

Gotovina	4.000,00
Gotovina	34,50

Nadnevak izdavanja: 09.03.2017. 17:14

Ime operatera: Sandra Radović

Šifra artikla: 578ddad0162701435262c03484b4d15

Šifra: 00125643-8884-4b15-8a09-5d5411055000

Obrazac plaćanja: 8 Novčanice

17.03.2017.

Vrijeme tiskanja: 09.03.2017. 17:14:30

Fakturirao: Sandra Radović

Primio na prijevoz

20  
SES VETE  
PEVEEC  
Savska cesta 84

Kupac

PEVEEC d.d.  
SES VETE, Savska cesta 84  
PULA  
52203

RAČUN br. 160144242/16

Strana 1

APEX NAVIS D.O.O.

OSIPOVICA 18  
52203 MEDULIN

OIB 30244289973/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	383168000995	LOLA II 2016.	8.07.2016 - 7.07.2017	07. GBROK	2.139,00	0,00	2.139,00
UKUPNO:					2.139,00	0,00	2.139,00
UPLAĆENO:							0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							2.139,00

**oziv na broj: HR01 16427-0144242169**

Iznos od 2.139,00 kuna molimo uplatiti do 16.01.2017. godine u korist računa broj HR9123400091400555110.  
Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.  
Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zaneimate ovaj poziv na uplatu.  
Za zakašnjenje plaćanja premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.  
U slučaju nastanka štetnog događaja ovaj račun dostiže na naplatu odmah.  
Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d. može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.  
PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.  
Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.

Nas znak: AGOVORKO/16-0507-0001  
Pula, 30.12.2016.

Račun izradio/la: GOVORKO ANTE, tel. +385 52 526630

Odgovorna osoba:

*Ante Vlahović*



4 RATA x 2 139,00 1.01 - 4.02 2017  
= 14 970,00