

Datum nabave

01.10.2001

## Inventar 7

### Naziv

Naziv	J.Mj.	Količina	Lokacija
Teretno vozilo kombi Iveco	kom	1	Žminj

### Dobavljač

Po dokumentu	Datum
011001	01.10.2001

### Ispravak vrij.

Skupina	Naziv grupe	Stopa otpisa
4	Oprema, teretna vozila, mehanizacij	25,00

### Nabavna vrijednost

Nabavna vrijednost	Konto nabave
143.114,72	0320

### Ispravak vrijednosti

Ispravak vrij.	Konto ispravka vrij.
143.114,72	0392

### Napomena

Datum rashodovanja	Napomena
08.01.2019	RN 1/PJ1/2

KERAMIKA IVANČIĆ  
D.O.O. ŽMINJ  
Industrijska zona bb  
OIB 78047772232

Datum

31.01.2019

IRA 23

Kupac

Šifra Naziv kupca Mjesto Hp broj Ulica i kbr. PDV ID. BR./OIB Šifra države  
2023 KERAMIKA MARINO D.O.O. NEDEŠČINA 52231 FRIŽOLINI 148G 98590069437 HR

Valuta

Tečaj Iznos u valuti  
0,00000000 0,00

Račun

Broj računa Datum m. Rok Dospijeće Iznos računa Prolazna st. Oslobođeno PDV-a Osnov oslobođenja Vrsta EU isporuke  
1/PJ1/2 08.01.2019 15 23.01.2019 15.000,00 0,00 0,00 U tuzemstvu Isporuka dobara

PDV

Stopa	Osnovica	PDV
PDV 25%	12.000,00	3.000,00

Knjiženja

Konto	Šifra	Naziv	Opis knjiženja	Dug-je	Potražuje	Dev.duguje	Dev.potražuje	Datum m.	Dospijeće
1200	2023	KERAMIKA MARINO D.O.O.	1/PJ1/2 KERAMIKA MARINO D	15.000,00	0,00	0,00	0,00	08.01.2019	23.01.2019
7811	0	PRODAJA DUGOTRAJNE IMOVINE	1/PJ1/2 KERAMIKA MARINO D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	08.01.2019	_____
240012	0	OBVEZA ZA PDV - 25%	1/PJ1/2 KERAMIKA MARINO D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	08.01.2019	_____
0320	0	TRANSPORTNA IMOVINA	1/PJ1/2 KERAMIKA MARINO D	0,00	143.114,72	0,00	0,00	_____	_____
0392	0	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA INVENTARA	1/PJ1/2 KERAMIKA MARINO D	143.114,72	0,00	0,00	0,00	_____	_____
				158.114,72	158.114,72	0,00	0,00		

Plaćeno

Datum plaćanja	Iznos
09.01.2019	15.000,00
	15.000,00

Platiti po računu

Plaćeno prethodne godine Za platiti  
0,00 0,00

# Keramika Ivančić d.o.o.

Sjedište: 52341 ŽMINJ, Industrijska ulica 1

Tel: 052 846 213, Fax: 052 841 722

Porezni broj: 1456890 OIB: 78047772232

PDV ID broj: HR78047772232

IBAN:HR6423800061147003448 IKB Umag d.d.

10

**RAČUN broj: 1/PJ1/2**

Mjesto i datum: Žminj, 08/01/2019

Dospijeće: 23/01/2019

**Poziv na broj: 788-1**

Datum isporuke: 08/01/2019

Vrijeme: 14:42:48

Int.br.računa: 1

**KERAMIKA MARINO d.o.o.**

FRIŽOLINI 148G  
52231 NEDEŠĆINA

OIB: 98590069437

R1

Šifra Naziv služe usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos	%Rab.	%PDV
TERETNO VOZILO KOMBI IVECO	KOM	1,000	12.000,00	12.000,00		25,00
			1111 2			
Ukupno:				12.000,00		
Iznos PDV (osnovica 12.000,00) 25,00 %:				3.000,00		
<b>Sveukupno kn:</b>				<b>15.000,00</b>		

0370/

REGISTARSKE TABLICE OSTAJU NOVOM VLASNIKU

REG.PU 249 UN

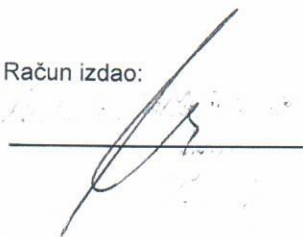
BROJ ŠASIJE ZCFC3571005353997 - BOJA BIJELA

KAROSERIJA : ZATVORENI /SNAGA MOTORA 78 KW

PRVA REGISTRACIJA:31,10,2001

Operator: RJ Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:





**Istarska  
Kreditna  
Banka**  
Umag d.d.

Ernesta Miloša 1, 52470 Umag  
tel: +385 52 702 300  
fax: +385 52 702 388  
MB: 3463958  
OIB: HR65723536010  
IBAN: HR7723800061000000005  
BIC: ISKBHR2X

TAJNO

**Izvadak o stanju i prometu po transakcijskom računu**

Na dan: 09.01.2019

KERAMIKA IVANČIĆ D.O.O.  
INDUSTRIJSKA ULICA 1  
HR-52341 ŽMINJ

OIB: HR78047772232

MB: 01456890

Način dostavljanja: Izvod u PDF formatu iKBnet

Učestalost: Dnevno po promjeni

Mjesto preuzimanja: iKBnet

Broj izvotka:

(7)

Oznaka zabrane: **Nema zabrane u neutvrđenom iznosu**

Status računa: **Račun nije u blokadi**

IBAN: **HR6423800061147003448**

Valuta računa: **HRK**

Redni broj	Račun platitelja/primatelja	Br.trans/Rekl.broj/Šif.nam/Ozn.troška	Isplata	Uplata
Datum izvršenja	Platitelj/Primatelj	Val.plaćanja/Izn. u val. plaćanja/Tečaj-Koef.*	PNB Platitelja	
Datum valute		Opis plaćanja	PNB Primatelja	
1.	HR5023800061171000530	88267289 IB4B3E30		23.375,00
09.01.2019	KERAMIKA MARINO D.O.O.		HR99	
09.01.2019	FRIŽOLINI 148 G 52231	RAČUN BR. 12 i 3	HR00 788-1	
	NEDEŠČINA			
2.	HR5023800061171000530	88267445 N11412999		6.907,21
09.01.2019	KERAMIKA IVANČIĆ D.O.O.		HR99	
09.01.2019	HR-52341 ŽMINJ	POLOG UTRZAK	HR00 09012019	
	INDUSTRIJSKA ULICA 1			
3.	HR7723400093208896195	88273693 IB4B3EBA		26.882,24
09.01.2019	MARINO IVANČIĆ FRIŽOLINI		HR99	
09.01.2019	148G NEDEŠČINA	Dohodak od kapitala	HR69 40002-78047772232-150	
4.	HR5210010051743212006	88273697 IB4B3EBD		3.917,76
09.01.2019	POREZ I PRIREZ NA		HR99	
09.01.2019	DOHODAK 00000 NEDEŠČINA	Prireza na dohodak od kapitala	HR68 1910-78047772232-19007	
Zbroj prometa:			30.800,00	30.282,21
Početno stanje:				549,74
Novo stanje:				31,95
Iznos okvirnog kredita:				0,00
Raspoloživo stanje:				31,95

**Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta za račun HR6423800061147003448**

Nenaplaćena naknada za usluge nacionalnog platnog prometa u domaćoj valuti:

0,00 HRK

Nenaplaćena obračunata kamata po okvirnom kreditu:

0,00 HRK

Nalozi iz najave:

516,26 HRK

Za reklamacije molimo nazovite 052/702-300 ili posjetite našu najbližu poslovnicu.



# Keramika Ivančić d.o.o.

Sjedište: 52341 ŽMINJ, Industrijska ulica 1

Tel: 052 846 213, Fax: 052 841 722

Porezni broj: 1456890 OIB: 78047772232

PDV ID broj: HR78047772232

IBAN: HR6423800061147003448 IKB Umag d.d.

29

**RAČUN broj: 2/PJ1/2**

Mjesto i datum: Žminj, 08/01/2019

Dospijanje: 23/01/2019

**Poziv na broj: 788-2**

Datum isporuke: 08/01/2019

Vrijeme: 15:07:03

Int.br.računa: 2

**KERAMIKA MARINO d.o.o.**

FRIŽOLINI 148G  
52231 NEDEŠĆINA

OIB: 98590069437

R1

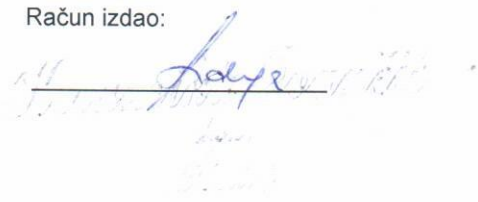
2013 G

Šifra Naziv luge usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos	%Rab.	%PDV
AUTO KUKA KOMBI	KOM	1,000	300,00	300,00		25,00
Ukupno:				300,00		
Iznos PDV (osnovica 300,00) 25,00 %:				75,00		
<b>Sveukupno kn:</b>				<b>375,00</b>		

7810/

Operator: LI Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:



# Keramika Ivančić d.o.o.

Sjedište: 52341 ŽMINJ, Industrijska ulica 1

Tel: 052 846 213, Fax: 052 841 722

Porezni broj: 1456890 OIB: 78047772232

PDV ID broj: HR78047772232

IBAN: HR6423800061147003448 IKB Umag d.d.

25

## RAČUN broj: 3/PJ1/2

Mjesto i datum: Žminj, 08/01/2019

Dospijeće: 23/01/2019

**Poziv na broj: 788-3**

Datum isporuke: 08/01/2019

Vrijeme: 15:14:06

Int.br.računa: 3

## KERAMIKA MARINO d.o.o.

FRIŽOLINI 148G

52231 NEDEŠĆINA

OIB: 98590069437

R1

Šifra Naziv služe usluge	JM	Količina	Cijena	Iznos	%Rab.	%PDV
PRINTER SAMSUNG SRP 36	KOM	1,000	200,00	200,00	710	25,00
KLIMA GREE LOMO REGULAR 42	KOM	1,000	1.600,00	1.600,00	710	25,00
ORMAR SA RADNIM STOLOM 43	KOM	1,000	4.600,00	4.600,00	710	25,00
Ukupno:				6.400,00		
Iznos PDV (osnovica 6.400,00) 25,00 %:				1.600,00		
<b>Sveukupno kn:</b>				<b>8.000,00</b>		

Operator: RJ Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao: