



BUTERIN & PARTNERI

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

ODVJETNICI

Zvonimir Buterin

Valentina Kučić

Ana Crnković

Jelena Lučić-Nöthig

Lada Ćustić

Marko Paulinović

Joško Perica

Ozren Kobša

Matea Tkalčić

Dino Vukoša

Stjepan Željko Tomić

Dora Cvijanović

Sara Ivanic

Zagreb, 10.06.2026.

**FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB**
Ulica grada Vukovara 70
10000 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA
POSREDOVANJE ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
ZAGREB 1

12-06-2026

Trgovački sud u Zagrebu
St-863/2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

ELGRAD d.o.o.
OIB: 00443524345
Zagreb, Vučak 30

PODACI O DUŽNIKU:

SOKOL MONTAŽA j.d.o.o.
OIB: 27344295794
Sesvete (Grad Zagreb), Ulica Vladimira Varlaja 27

PODACI O TRAŽBINI:

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):

- R1 račun 34532/021/1
- R1 račun 34533/021/1
- R1 račun 34973/021/1
- R1 račun 34974/021/1
- R1 račun 35398/021/1
- R1 račun 35489/021/1
- R1 račun 35808/021/1
- R1 račun 35809/021/1
- R1 račun 35810/021/1
- R1 račun 35882/021/1

Iznos dospjele tražbine: EUR 11.978,17

Glavnica: EUR 11.356,56

Kamate: EUR 621,61

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka: /

BUTERIN & PARTNERI

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

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

- R1 račun 34532/021/1
- R1 račun 34533/021/1
- R1 račun 34973/021/1
- R1 račun 34974/021/1
- R1 račun 35398/021/1
- R1 račun 35489/021/1
- R1 račun 35808/021/1
- R1 račun 35809/021/1
- R1 račun 35810/021/1
- R1 račun 35882/021/1
- izvadak iz poslovnih knjiga od 26.05.2026.
- obračun kamata na dan 10.06.2026.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE

Naziv ovršne isprave: /

ELGRAD d.o.o.,
zastupano po

ODVJETNIK
~~DORA CVIJANOVIĆ~~
ZAGREB, Masarykova ulica 3
BUTERIN & PARTNERI
ODVJETNIČKO DRUŠTVO, d.o.o.
ZAGREB, Masarykova ulica 3

Prilozi:

- punomoć
- izvadak iz poslovnih knjiga od 26.05.2026.
- obračun kamata na dan 10.06.2026.
- R1 račun 34532/021/1
- R1 račun 34533/021/1
- R1 račun 34973/021/1
- R1 račun 34974/021/1
- R1 račun 35398/021/1
- R1 račun 35489/021/1
- R1 račun 35808/021/1
- R1 račun 35809/021/1
- R1 račun 35810/021/1
- R1 račun 35882/021/1

BUTERIN & PARTNERI

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

ODVJETNICI

Zvonimir Buterin

Valentina Kučić

Ana Crnković

Jelena Lučić-Nöthig

Lada Ćustić

Marko Paulinović

Joško Perica

Ozren Kobsa

Matea Tkalić

Dino Vukoša

Stjepan Željko Tomić

Dora Cvijanović

Sara Ivanic

PUNOMOĆ

Ovlašćujem(o) da me (nas) pravno zastupa (brani) Buterin&Partneri odvjetničko društvo, d.o.o.,
Masarykova ulica 3, 10000 Zagreb, Hrvatska; Tel: +385 01 55 02 660, Fax: + 385 01 55 02 661

u stečajnom

postupku koji se vodi

pred Trgovačkim sudom u Zagrebu

pod poslovnim brojem St-863/2026

na tužbu (prijedlog, optužnicu)

protiv SOKOL MONTAŽA j.d.o.o., Sesvete (Grad Zagreb), Ulica Vladimira Varlaja 27,

OIB: 27344295794

radi prijave tražbine nadležnoj jedinici Financijske agencije

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, te daje u moje (naše) ime nasljednu izjavu, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

Za slučaj spora glede nagrade pristajem(o) na nadležnost suda u

U Zagrebu, dne

25.05.2026.

ELGRAD d.o.o.

ELGRAD d.o.o.
ZAGREB 80

Vjekoslav Ostrman, direktor

Elgrad d.o.o. Vučak 30, 10090 Zagreb
OIB: 00443524345 PDV/VAT ID: HR00443524345
IBAN: HR36 2402 0061 1002 9298 1 Swift: ESBC HR 22
Sjedište: / Prodaja:

ELGRAD

IZVOD OTVORENIH STAVKI NA DAN: 26.05.2026

Partner: SOKOL MONTAŽA J.D.O.O.
VLADIMIRA VARLAJA 27
10360 SESVETE

Šifra partnera: 142870

OIB: HR27344295794

Dokument	Veza	Opis	Datum	Datum dosp.	Duguje	Potrazuje	Saldo
34532/021/1	34532/021/1	P-25309137	20.10.2025	19.11.2025	1.207,94	0,00	1.207,94
34533/021/1	34533/021/1	P-25309176	20.10.2025	19.11.2025	273,88	0,00	1.481,82
34973/021/1	34973/021/1	P-25319808	23.10.2025	22.11.2025	634,44	0,00	2.116,26
34974/021/1	34974/021/1	P-25319965	23.10.2025	22.11.2025	2.939,78	0,00	5.056,04
35398/021/1	35398/021/1	P-25326194	27.10.2025	26.11.2025	198,75	0,00	5.254,79
35489/021/1	35489/021/1	P-25314781	28.10.2025	27.11.2025	1.547,05	0,00	6.801,84
35808/021/1	35808/021/1	P-25316619	30.10.2025	29.11.2025	2.431,34	0,00	9.233,18
35809/021/1	35809/021/1	P-25321840	30.10.2025	29.11.2025	392,84	0,00	9.626,02
35810/021/1	35810/021/1	P-25321666	30.10.2025	29.11.2025	71,10	0,00	9.697,12
35882/021/1	35882/021/1	P-25315247	30.10.2025	29.11.2025	1.659,44	0,00	11.356,56
POČETNO STANJE							0,00 €
IZNOS STAVKI							11.356,56 €
UKUPAN IZNOS DUGA							11.356,56 €

Pošiljatelj izvoda:

ELGRAD d.o.o.
ZAGREB 8

Fax: +38515502454 | E-mail: elgrad@elgrad.hr | Web stranice: www.elgrad.hr | OIB: HR00443524345 | Reg: 00443524345 Bankovni račun: ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d: IBAN HR36 2402 0061 1002 9298 1 - BIC ESBC HR 22

Datum: 2026-05-26

Stranica: 1 / 1

Kartica partnera

Elgrad d.o.o.

Partner		Od datuma		Do datuma		Period		Naziv/opis				Konto			
142870 SOKOL MONTAŽA I.D.O.O.												1200 Potraživanja od kupaca			
Dnevnik	Analiitički konto	Dat. Dosp. od	Dat. Dosp. do	Od nadnevka		Do nadnevka		Valuta	Zat. stavke Sve	Stavke storno Sve		Predujmovi Bez predujma	Grupiranje		
Od perioda	Do perioda	Sortirano Datum		Knj.status		Otv. na dan False		Kompenzacija Sve		Iznos od		Iznos Do	Uklopnost partnera		
Datum Knj.	Dat. Dosp.	Datum Dok.	Period	Dnevnik	Temeljnica	Naziv/opis	Vezna oznaka	Konto	Ana.konto	Iznos DEV	Valuta	Iznos (HRK)	Duguje	Potražuje	Ukupno
01.01.2000	01.01.2000				Početno stanje/donos	Početno stanje/donos				0,00			0,00	0,00	0,00
25.02.2025			02/2025	010	010/25/21594	\	6622/021/1	1200		0,00			0,00	84,13	-84,13
25.02.2025	25.02.2025		02/2025	098Ži	6622/021/1	P-25064550	6622/021/1	1200	1410	0,00			84,13	0,00	0,00
11.03.2025	11.03.2025		03/2025	098Ži	8438/021/1	P-25081630	8438/021/1	1200	1410	0,00			69,85	0,00	69,85
11.03.2025			03/2025	010	010/25/27483	\	8438/021/1	1200		0,00			0,00	69,85	0,00
13.03.2025			03/2025	010	010/25/28493	\	8764/021/1	1200		0,00			0,00	56,94	-56,94
13.03.2025	13.03.2025		03/2025	098Ži	8764/021/1	P-25084656	8764/021/1	1200	1410	0,00			56,94	0,00	0,00
14.03.2025			03/2025	010	010/25/29065	\	8944/021/1	1200		0,00			0,00	111,46	-111,46
14.03.2025	14.03.2025		03/2025	098Ži	8944/021/1	P-25086214	8944/021/1	1200	1410	0,00			111,46	0,00	0,00
15.05.2025	15.05.2025		05/2025	098Ži	16540/021/1	P-25115369	16540/021/1	1200	1410	0,00			198,75	0,00	198,75
15.05.2025			05/2025	010	010/25/53962	\	Q1 2025	1200		0,00			0,00	198,75	0,00
09.06.2025			06/2025	054	054/25/6899	\	gzim	1200		0,00			0,00	1.892,58	-1.892,58
09.06.2025	09.06.2025		06/2025	098Ži	19542/021/1	P-25181520	19542/021/1	1200	1410	0,00			1.892,58	0,00	0,00
23.06.2025	23.06.2025		06/2025	098Ži	21108/021/1	P-25195524	21108/021/1	1200	1410	0,00			330,63	0,00	330,63
23.06.2025			06/2025	053	053/25/8884	\	gzim	1200		0,00			0,00	382,10	-51,47
23.06.2025	23.06.2025		06/2025	098Ži	21109/021/1	P-25182041	21109/021/1	1200	1410	0,00			382,10	0,00	330,63
23.06.2025			06/2025	053	053/25/8883	\	„gzim ormar“	1200		0,00			0,00	330,63	0,00
21.08.2025	21.08.2025		08/2025	098JA	16469/013/1	P-25210614	16469/013/1	1200	1430	0,00			198,75	0,00	198,75
21.08.2025			08/2025	010	010/25/89053	\	Q2 2025	1200		0,00			0,00	198,75	0,00
22.08.2025			08/2025	010	010/25/89456	\	27338/021/1	1200		0,00			0,00	40,80	-40,80
22.08.2025	22.08.2025		08/2025	098Ži	27338/021/1	P-25252634	27338/021/1	1200	1410	0,00			40,80	0,00	0,00
26.08.2025	26.08.2025		08/2025	098JA	16744/013/1	P-25255856	16744/013/1	1200	1430	0,00			67,39	0,00	67,39
26.08.2025			08/2025	010	010/25/90450	\	16744/013/1	1200		0,00			0,00	67,39	0,00
29.08.2025	29.08.2025		08/2025	098Ži	28149/021/1	P-25254716	28149/021/1	1200	1410	0,00			539,11	0,00	539,11
29.08.2025			08/2025	010	010/25/91743	\	„leon ormar klizna“	1200		0,00			0,00	539,11	0,00
29.08.2025	29.08.2025		08/2025	098Ži	28150/021/1	P-25254659	28150/021/1	1200	1410	0,00			224,04	0,00	224,04
29.08.2025			08/2025	010	010/25/91745	\	leon komoda	1200		0,00			0,00	224,04	0,00
29.08.2025	29.08.2025		08/2025	098Ži	28151/021/1	P-25254624	28151/021/1	1200	1410	0,00			604,03	0,00	604,03
29.08.2025			08/2025	010	010/25/91749	\	leon ormar klizna	1200		0,00			0,00	604,03	0,00
29.08.2025	29.08.2025		08/2025	098Ži	28152/021/1	P-25254621	28152/021/1	1200	1410	0,00			20,69	0,00	20,69
29.08.2025			08/2025	010	010/25/91750	\	leon ormar klizna	1200		0,00			0,00	20,69	0,00
29.08.2025	29.08.2025		08/2025	098Ži	28153/021/1	P-25254510	28153/021/1	1200	1410	0,00			106,16	0,00	106,16

Datum Knj.	Dat. Dosp.	Datum Dok.	Period	Dnevnik	- Temeljnica	Naziv/opis	Vezna oznaka	Konto	Ana.konto	Iznos DEV	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno
29.08.2025			08/2025	010	010/25/91751	\	leon komoda	1200		0,00		0,00	106,16	0,00
29.08.2025	29.08.2025		08/2025	098Ži	28147/021/1	P-25254512	28147/021/1	1200	1410	0,00		187,51	0,00	187,51
29.08.2025			08/2025	010	010/25/91740	\	leon	1200		0,00		0,00	617,93	-430,42
29.08.2025	29.08.2025		08/2025	098Ži	28146/021/1	P-25254652	28146/021/1	1200	1410	0,00		617,93	0,00	187,51
29.08.2025			08/2025	010	010/25/91741	\	leon kosina	1200		0,00		0,00	187,51	0,00
01.09.2025			09/2025	056	056/25/6543	28397/021/1	28397/021/1	1200		0,00		0,00	-983,73	983,73
01.09.2025	01.09.2025		09/2025	098Ži	28395/021/1	P-25254511	28395/021/1	1200	1410	0,00		2.442,35	0,00	3.426,08
01.09.2025			09/2025	056	056/25/6541	\	„leon „	1200		0,00		0,00	2.442,35	983,73
01.09.2025	01.09.2025		09/2025	098Ži	28396/021/1	P-25254684	28396/021/1	1200	1410	0,00		983,73	0,00	1.967,46
01.09.2025			09/2025	056	056/25/6542	\	„leon kosina „	1200		0,00		0,00	983,73	983,73
01.09.2025	01.09.2025		09/2025	098Ži	28397/021/1	krivi način plaćanja	28397/021/1	1200	1410	0,00		-983,73	0,00	0,00
01.09.2025			09/2025	010	010/25/92499	\	„leon kosina „	1200		0,00		0,00	700,00	-700,00
01.09.2025	01.09.2025		09/2025	098Ži	28398/021/1	P-25254684	28398/021/1	1200	1410	0,00		983,73	0,00	283,73
01.09.2025			09/2025	056	056/25/6544	\	„leon kosina „	1200		0,00		0,00	283,73	0,00
05.09.2025			09/2025	010	010/25/94320	\	28990/021/1	1200		0,00		0,00	51,81	-51,81
05.09.2025	05.09.2025		09/2025	098Ži	28990/021/1	P-25267242	28990/021/1	1200	1410	0,00		51,81	0,00	0,00
05.09.2025			09/2025	010	010/25/94319	\	Miro Šimić	1200		0,00		0,00	396,06	-396,06
05.09.2025	05.09.2025		09/2025	098Ži	28987/021/1	P-25267192	28987/021/1	1200	1410	0,00		396,06	0,00	0,00
19.09.2025	19.09.2025		09/2025	098Ži	30770/021/1	P-25284135	30770/021/1	1200	1410	0,00		8,20	0,00	8,20
19.09.2025			09/2025	010	010/25/100090	\	30770/021/1	1200		0,00		0,00	8,20	0,00
20.09.2025			09/2025	010	010/25/100365	\	30836/021/1	1200		0,00		0,00	49,41	-49,41
20.09.2025	20.09.2025		09/2025	098Ži	30836/021/1	P-25284770	30836/021/1	1200	1410	0,00		49,41	0,00	0,00
24.09.2025			09/2025	054	054/25/10431	\	marina ormar gracani	1200		0,00		0,00	112,20	-112,20
24.09.2025			09/2025	054	054/25/10432	\	marina ormar gracani	1200		0,00		0,00	452,30	-564,50
24.09.2025	24.09.2025		09/2025	098Ži	31340/021/1	P-25286891	31340/021/1	1200	1410	0,00		112,20	0,00	-452,30
24.09.2025	24.09.2025		09/2025	098Ži	31339/021/1	P-25286777	31339/021/1	1200	1410	0,00		554,18	0,00	101,88
24.09.2025			09/2025	054	054/25/10430	\	„marina ormar gracani „	1200		0,00		0,00	554,18	-452,30
24.09.2025	24.09.2025		09/2025	098Ži	31341/021/1	P-25286896	31341/021/1	1200	1410	0,00		452,30	0,00	0,00
09.10.2025	09.10.2025		10/2025	098JA	20171/013/1	P-25306452	20171/013/1	1200	1430	0,00		537,70	0,00	537,70
09.10.2025	09.10.2025		10/2025	098JA	20172/013/1	P-25306381	20172/013/1	1200	1430	0,00		849,46	0,00	1.387,16
09.10.2025			10/2025	410	410/25/320	\	20171/013/1	1200		0,00		0,00	537,70	849,46
09.10.2025	09.10.2025		10/2025	098JA	20173/013/1	P-25306350	20173/013/1	1200	1430	0,00		426,95	0,00	1.276,41
09.10.2025			10/2025	410	410/25/315	\	20166/013/1	1200		0,00		0,00	647,58	628,83
09.10.2025	09.10.2025		10/2025	098JA	20166/013/1	P-25301429	20166/013/1	1200	1430	0,00		647,58	0,00	1.276,41
09.10.2025			10/2025	410	410/25/322	\	p-25301429	1200		0,00		0,00	426,95	849,46
09.10.2025	09.10.2025		10/2025	098JA	20167/013/1	P-25308534	20167/013/1	1200	1430	0,00		2.495,79	0,00	3.345,25
09.10.2025			10/2025	410	410/25/316	\	stenjevac 1 „	1200		0,00		0,00	2.495,79	849,46
09.10.2025			10/2025	410	410/25/321	\	20172/013/1	1200		0,00		0,00	849,46	0,00
09.10.2025	09.10.2025		10/2025	098JA	20168/013/1	P-25308127	20168/013/1	1200	1430	0,00		1.430,03	0,00	1.430,03

Datum Knj.	Dat. Dosp.	Datum Dok.	Period	Dnevnik	Temeljnica	Naziv/opis	Vezna oznaka	Konto	Ana.konto	Iznos DEV	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno
09.10.2025			10/2025	410	410/25/317	\	STENJEVAC 1	1200		0,00		0,00	1.430,03	0,00
09.10.2025	09.10.2025		10/2025	098JA	20169/013/1	P-25306877	20169/013/1	1200	1430	0,00		411,54	0,00	411,54
09.10.2025			10/2025	410	410/25/318	\	stenjevac spajz	1200		0,00		0,00	411,54	0,00
09.10.2025	09.10.2025		10/2025	098JA	20170/013/1	P-25306495	20170/013/1	1200	1430	0,00		7,43	0,00	7,43
09.10.2025			10/2025	410	410/25/319	\	stenjevac spajz	1200		0,00		0,00	7,43	0,00
20.10.2025			10/2025	013	013/25/19731	\	34499/021/1	1200		0,00		0,00	280,84	-280,84
20.10.2025	19.11.2025		10/2025	098ŽI	34499/021/1	P-25320024	34499/021/1	1200	1410	0,00		280,84	0,00	0,00
20.10.2025	19.11.2025		10/2025	098ŽI	34532/021/1	P-25309137	34532/021/1	1200	1410	0,00		1.207,94	0,00	1.207,94
20.10.2025	19.11.2025		10/2025	098ŽI	34533/021/1	P-25309176	34533/021/1	1200	1410	0,00		273,88	0,00	1.481,82
23.10.2025	22.11.2025		10/2025	098ŽI	34973/021/1	P-25319808	34973/021/1	1200	1410	0,00		634,44	0,00	2.116,26
23.10.2025	22.11.2025		10/2025	098ŽI	34974/021/1	P-25319965	34974/021/1	1200	1410	0,00		2.939,78	0,00	5.056,04
27.10.2025	26.11.2025		10/2025	098ŽI	35398/021/1	P-25326194	35398/021/1	1200	1410	0,00		198,75	0,00	5.254,79
28.10.2025	27.11.2025		10/2025	098ŽI	35488/021/1	P-25314811	35488/021/1	1200	1410	0,00		85,61	0,00	5.340,40
28.10.2025			10/2025	010	010/25/116114	\	Josip nikolina	1200		0,00		0,00	85,61	5.254,79
28.10.2025	27.11.2025		10/2025	098ŽI	35489/021/1	P-25314781	35489/021/1	1200	1410	0,00		1.547,05	0,00	6.801,84
28.10.2025			10/2025	010	010/25/116113	\	nadoplata P-25314781 Josip nikolina	1200		0,00		0,00	17,58	6.784,26
28.10.2025	28.10.2025		10/2025	098ŽI	35490/021/1	P-25320429	35490/021/1	1200	1410	0,00		17,58	0,00	6.801,84
29.10.2025			10/2025	010	010/25/116715	\	35651/021/1	1200		0,00		0,00	198,99	6.602,85
29.10.2025	29.10.2025		10/2025	098ŽI	35651/021/1	P-25332105	35651/021/1	1200	1410	0,00		198,99	0,00	6.801,84
30.10.2025	29.11.2025		10/2025	098ŽI	35885/021/1	P-25334188	35885/021/1	1200	1410	0,00		0,95	0,00	6.802,79
30.10.2025			10/2025	053	053/25/15686	\	35885/021/1	1200		0,00		0,00	0,95	6.801,84
30.10.2025	29.11.2025		10/2025	098ŽI	35808/021/1	P-25316619	35808/021/1	1200	1410	0,00		2.431,34	0,00	9.233,18
30.10.2025	29.11.2025		10/2025	098ŽI	35809/021/1	P-25321840	35809/021/1	1200	1410	0,00		392,84	0,00	9.626,02
30.10.2025	29.11.2025		10/2025	098ŽI	35810/021/1	P-25321666	35810/021/1	1200	1410	0,00		71,10	0,00	9.697,12
30.10.2025	29.11.2025		10/2025	098ŽI	35882/021/1	P-25315247	35882/021/1	1200	1410	0,00		1.659,44	0,00	11.356,56
04.11.2025			11/2025	010	010/25/119444	\	22144/013/1	1200		0,00		0,00	10,28	11.346,28
04.11.2025	04.11.2025		11/2025	098JA	22144/013/1	P-25339702	22144/013/1	1200	1430	0,00		10,28	0,00	11.356,56
05.11.2025			11/2025	010	010/25/119584	\	pro call	1200		0,00		0,00	591,89	10.764,67
05.11.2025	05.12.2025		11/2025	098ŽI	36456/021/1	P-25319799	36456/021/1	1200	1410	0,00		591,89	0,00	11.356,56
07.11.2025			11/2025	013	013/25/21456	\	„alen ormar“	1200		0,00		0,00	1.425,46	9.931,10
07.11.2025	07.11.2025		11/2025	098ŽI	36920/021/1	P-25343754	36920/021/1	1200	1410	0,00		1.425,46	0,00	11.356,56
07.11.2025	07.11.2025		11/2025	098ŽI	36881/021/1	P-25343755	36881/021/1	1200	1410	0,00		429,88	0,00	11.786,44
07.11.2025			11/2025	010	010/25/121050	\	alen ormar	1200		0,00		0,00	429,88	11.356,56
07.11.2025			11/2025	010	010/25/121087	\	tomislav vukovarska	1200		0,00		0,00	14,23	11.342,33
07.11.2025			11/2025	010	010/25/121086	\	Tomislav Vukovarska	1200		0,00		0,00	309,29	11.033,04
07.11.2025	07.12.2025		11/2025	098ŽI	36900/021/1	P-25322145	36900/021/1	1200	1410	0,00		355,75	0,00	11.388,79
07.11.2025			11/2025	010	010/25/121088	\	lovric ivica	1200		0,00		0,00	355,75	11.033,04
07.11.2025			11/2025	010	010/25/121090	\	lovric ivica	1200		0,00		0,00	74,93	10.958,11

Datum Knj.	Dat. Dosp.	Datum Dok.	Period	Dnevnik	Temeljnica	Naziv/opis	Vezna oznaka		Konto	Ana.konto	Iznos DEV	Valuta	Duguje	Potražuje	Ukupno
07.11.2025	07.12.2025		11/2025	098ŽI	36902/021/1	P-25321696	36902/021/1	1200	1410	0,00			74,93	0,00	11.033,04
07.11.2025	07.11.2025		11/2025	098ŽI	36899/021/1	P-25322182	36899/021/1	1200	1410	0,00			14,23	0,00	11.047,27
07.11.2025	07.12.2025		11/2025	098ŽI	36898/021/1	P-25322221	36898/021/1	1200	1410	0,00			309,29	0,00	11.356,56
28.11.2025	28.11.2025		11/2025	098ŽI	39542/021/1	P-25316674	39542/021/1	1200	1410	0,00			47,43	0,00	11.403,99
28.11.2025	28.12.2025		11/2025	098ŽI	39541/021/1	P-25316741	39541/021/1	1200	1410	0,00			416,43	0,00	11.820,42
28.11.2025			11/2025	010	010/25/130398	\	„ retkovec „	1200		0,00			0,00	416,43	11.403,99
28.11.2025			11/2025	010	010/25/130400	\	retkovec	1200		0,00			0,00	47,43	11.356,56
01.12.2025	31.12.2025		12/2025	098ŽI	39757/021/1	P-25317238	39757/021/1	1200	1410	0,00			244,99	0,00	11.601,55
01.12.2025	31.12.2025		12/2025	098ŽI	39758/021/1	DOČI CE PLATTI DRUGI DAN	39758/021/1	1200	1410	0,00			-244,99	0,00	11.356,56
09.12.2025			12/2025	010	010/25/135563	\	mato inzinjer	1200		0,00			0,00	443,15	10.913,41
09.12.2025			12/2025	010	010/25/135564	\	mato inzinjer	1200		0,00			0,00	40,75	10.872,66
09.12.2025	09.12.2025		12/2025	098ŽI	41009/021/1	P-25316717	41009/021/1	1200	1410	0,00			40,75	0,00	10.913,41
09.12.2025	09.12.2025		12/2025	098ŽI	41008/021/1	P-25316750	41008/021/1	1200	1410	0,00			443,15	0,00	11.356,56
	01.01.2099	01.01.2099			Suma	stavaka/promet	Suma			0,00			33.689,57	22.333,01	11.356,56
	01.01.2099	01.01.2099			Završno	stanje(saldo)	Završno			0,00			33.689,57	22.333,01	11.356,56

Stečajni vjerovnik:

ELGRAD d.o.o.

Stečajni dužnik:

SOKOL MONTAŽA J.D.O.O.

SPECIFIKACIJA OBRAČUNA KAMATA

Glavnica	Od...	Do...	%	Dana	Kamata
1,207.94	20/11/2025	10/06/2026	10.15	203	68.19
273.88	20/11/2025	10/06/2026	10.15	203	15.46
634.44	23/11/2025	10/06/2026	10.15	200	35.29
2,939.78	23/11/2025	10/06/2026	10.15	200	163.50
198.75	27/11/2025	10/06/2026	10.15	196	10.83
1,547.05	28/11/2025	10/06/2026	10.15	195	83.89
2,431.34	30/11/2025	10/06/2026	10.15	193	130.49
392.84	30/11/2025	10/06/2026	10.15	193	21.08
71.10	30/11/2025	10/06/2026	10.15	193	3.82
1,659.44	30/11/2025	10/06/2026	10.15	193	89.06

Ukupno: 621.61

R1 Račun 34532/021/1

Datum i vrijeme računa: 20.10.2025. 13:28:33
Datum isporuke: 20.10.2025
Po dokumentu: P-25309137
Datum dospijeca: 19.11.2025
Mjesto izdavanja računa: ZAGREB
Mjesto isporuke: ZAGREB
Prodavač: Kristijan Vuljar
Referenca kupca: „ tabor skala

Partner: SOKOL MONTAŽA J.D.O.O.
VLADIMIRA VARLAJA 27
10360 SESVETE

OIB:HR27344295794



P-25309137

R.br.	Proizvod ili usluga	Količina	JM	Jedinična cijena	Popust(%)	Iznos
1	RO20041008 W960 IVERAL 18mm ST7	25,130	m2	15,69	30,00	276,00
2	RO20000070 Usluga rezanja 10-18mm WSM,W908, W980 ST2	117,500	m	0,44	17,00	42,91
3	RO20038276 W960 ABS 0,8/23 ST7	153,000	m	0,46	17,00	58,42
4	RO20000145 Usluga ljepljenja ABS 0.8 do 20mm B - RO20000266	153,000	m	1,02	17,00	129,53
5	RO20038421 W960 ABS 0,4/22 ST7	5,000	m	0,27	17,00	1,12
6	RO20000144 Usluga ljepljenja ABS 0.5 do 20mm B - RO20000238	5,000	m	0,66	17,00	2,74
7	RO20041007 W960 IVERAL 18mm SM	8,700	m2	15,69	17,00	113,30
8	RO20000070 Usluga rezanja 10-18mm WSM,W908, W980 ST2	29,500	m	0,44	17,00	10,77
9	RO20038275 W960 ABS 0,8/23 SM	34,500	m	0,46	17,00	13,17
10	RO20000145 Usluga ljepljenja ABS 0.8 do 20mm B - RO20000266	34,500	m	1,02	17,00	29,21
11	RO20045017 W960 IVERAL 16mm ST7	1,930	m2	15,49	17,00	24,81
12	RO20000070 Usluga rezanja 10-18mm WSM,W908, W980 ST2	13,500	m	0,44	17,00	4,93
13	RO20038421 W960 ABS 0,4/22 ST7	13,000	m	0,27	17,00	2,91
14	RO20000144 Usluga ljepljenja ABS 0.5 do 20mm B - RO20000238	13,000	m	0,66	17,00	7,12
15	RO20450301 HDF bijeli 3mm 0101 PE 2800x2070mm	8,700	m2	4,18	17,00	30,18
16	RO20000076 Usluga rezanja do 8mm HDF, MDF, lverica	23,500	m	0,23	17,00	4,49
17	RO20000321 Usluga CnC bušenja rupa	84,000	kom	3,08	17,00	214,74

Opis i iznos plaćanja:	Iznos bez poreza:	966,35
	Iznos poreza:	241,59
Transakcijski račun - 30 dana	Iznos s porezom:	1.207,94
	Iznos računa:	1.207,94 €

Ukupni volumen: 0.81592 m³

Ukupna težina: 455.73622 kg

Porez	Osnovica	Iznos
p23PDV - Za 25% RH - A - II.3 PDV 25% RH	966,35	241,59

Primio:

Kontrolirao:

Potpis odgovorne osobe:

Molimo da iznos računa uplatite na naš žiro račun: HR36 2402 0061 1002 9298 1 uz poziv na broj:345320211

Rok za reklamaciju proizvoda propisan je Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima. Eventualne vidljive nedostatke proizvoda kupac je dužan prijaviti prije montaže/ugradnje proizvoda.
Rok za preuzimanje robe je maksimalno 7 dana, nakon kojega naplaćujemo ležarinu u iznosu od 2,00 € dnevno.
Za robu uskladištenu duže od 30 dana ne odgovaramo.
Skeniranjem QR koda u gornjem desnom uglu provjerite da li je Vaša narudžba spremna za isporuku.

ZKI: JIR: Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor:Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

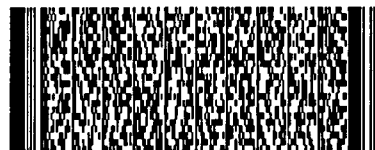
Elgrad d.o.o. Vučak 30, 10090 Zagreb
VAT/ID: 00443524345 / 00443524345 IBAN: HR36 2402 0061 1002 9298 1 Swift: ESBC HR 22
Sjedište: Prodaja:

ELGRAD

Samo proizvodi koji su označeni na ovom dokumentu, su
FSC® certificirani. TUEV-COC-001002



2D barkod za plaćanje:



ZKI:

JIR:

Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor: Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Datum: 2026-05-26

Stvorio : Kristijan Vuljar

Stranica: /

R1 Račun 34533/021/1

Datum i vrijeme računa: 20.10.2025. 13:29:33
Datum isporuke: 20.10.2025
Po dokumentu: P-25309176
Datum dospijeća: 19.11.2025
Mjesto izdavanja računa: ZAGREB
Mjesto isporuke: ZAGREB
Prodavač: Mateja Petriš
Referenca kupca: tabor skala

Partner: SOKOL MONTAŽA J.D.O.O.
VLADIMIRA VARLAJA 27
10360 SESVETE
OIB:HR27344295794



P-25309176

R.br.	Proizvod ili usluga	Količina	JM	Jedinična cijena	Popust(%)	Iznos
1	OKO2810001 Cijev za ormar ovalna 3m, krom	1,000	m	2,88	20,00	2,30
2	OKO1177808 Dynapro vodilica TMSC 400mm, potp. izvlika, soft-close, 40 kg #	2,000	par	23,25	30,00	32,55
3	OKO1171745 Prihvatnik fronte Dynapro vodilice, 3D, L/D #	2,000	set	6,59	30,00	9,23
4	OKO2411101 Ekscentar bez ruba Ø15mm, za 18 mm materijal - 100/1 - OKO2411001	1,000	paket	9,70	20,00	7,76
5	OKO2411101 Ekscentar bez ruba Ø15mm, za 18 mm materijal - 100/1 - OKO2411001	1,000	paket	9,70	20,00	7,76
6	OKO2411102 Ekscentar bez ruba Ø15mm, za 16 mm materijal - 100/1	1,000	paket	9,15	20,00	7,32
7	OKO2420150 Euro vijak Ø 6,3 x 13 mm - 100/1 - OKO2430150	1,000	paket	2,92	20,00	2,34
8	OKO1079746 Pločica za Tiomos spojnicu, regulacijska, h=0, križna	37,000	kom	0,52	30,00	13,47
9	OKO1078458 Spojnica ravna Tiomos, 110°, bez ublaživača	14,000	kom	1,69	30,00	16,56
10	OKO1078520 Spojnica ravna Tiomos, 110°, sa ublaživačem	23,000	kom	2,65	30,00	42,67
11	OKO2411105 Kapica pokrivna za ekscentar, bijela Ø17 mm - 100/1 - OKO2410002	2,000	paket	0,99	20,00	1,58
12	OKO2810131 Lift garderobni 930-1250 mm, srebrni, 10-12 kg	1,000	kom	45,34	20,00	36,27
13	OKO2810010 Nosač cijevi bočni, nikal	2,000	kom	0,36	20,00	0,58
14	OKO2420211 Nosač polica s prstenom Ø 5 mm, cink - 100/1 - OKO2420011	1,000	paket	1,86	20,00	1,49
15	OKO2120030 Nosač gornjeg visećeg el. D, podesivi, model 806	4,000	kom	0,74	20,00	2,37
16	OKO2120031 Nosač gornjeg visećeg el. L, podesivi, mode 806	4,000	kom	0,74	20,00	2,37
17	OKO2120035 Pokrivna kapa, PVC, D, boja bijela	4,000	kom	0,15	20,00	0,48
18	OKO2120036 Pokrivna kapa, PVC, L, boja bijela	4,000	kom	0,15	20,00	0,48
19	OKO2100835 Tipla drvena 8x35 mm, pakiranje 100 kom	3,000	paket	1,32	20,00	3,17
20	OKO4073155 Ublaživač udarca, Ø 5mm, prozirni - 100/1 - OKO4073055	1,000	paket	3,75	20,00	3,00
21	OKO2411115 Vijak za ekscentar s euro navojem, Ø7 x 34 mm, pocinčan - 100/1 - OKO2411015	1,000	paket	7,25	20,00	5,80
22	OKO2411115 Vijak za ekscentar s euro navojem, Ø7 x 34 mm, pocinčan - 100/1 - OKO2411015	2,000	paket	7,25	20,00	11,60
23	OKO2120055 Šina za viseće el., dužina 2032 mm	2,000	kom	4,97	20,00	7,95
Opis i iznos plaćanja:		Iznos bez poreza:			219,10	
		Iznos poreza:			54,78	
Transakcijski račun - 30 dana		Iznos s porezom:			273,88	
		Iznos računa:			273,88 €	

Ukupni volumen: m³

Ukupna težina: 15.1447 kg

Porez	Osnovica	Iznos
p23PDV - Za 25% RH - A - II.3 PDV 25% RH	219,10	54,78

ZKI: JIR: Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor: Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Elgrad d.o.o. Vučak 30, 10090 Zagreb
VAT/ID: 00443524345 / 00443524345 IBAN: HR36 2402 0061 1002 9298 1 Swift: ESBC HR 22
Sjedište: Prodaja:

ELGRAD

Primio:

Kontrolirao:

Potpis odgovorne osobe:

Molimo da iznos računa uplatite na naš žiro račun: HR36 2402 0061 1002 9298 1 uz poziv na broj:345330211

Rok za reklamaciju proizvoda propisan je Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima. Eventualne vidljive nedostatke proizvoda kupac je dužan prijaviti prije montaže/ugradnje proizvoda.

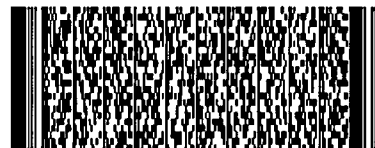
Rok za preuzimanje robe je maksimalno 7 dana, nakon kojega naplaćujemo ležarinu u iznosu od 2,00 € dnevno.

Za robu uskladištenu duže od 30 dana ne odgovaramo.

Skeniranjem QR koda u gornjem desnom uglu provjerite da li je Vaša narudžba spremna za isporuku.

Samo proizvodi koji su označeni na ovom dokumentu, su
FSC® certificirani. TUEV-COC-001002

2D barkod za plaćanje:



ZKI:

JIR:

Račun Izradio/Ia:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor:Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Datum: 2026-05-26

Stvorio : Mateja Petriš

Stranica: /

R1 Račun 34973/021/1

Datum i vrijeme računa: 23.10.2025. 07:53:57
Datum isporuke: 23.10.2025
Po dokumentu: P-25319808
Datum dospijeća: 22.11.2025
Mjesto izdavanja računa: ZAGREB
Mjesto isporuke: ZAGREB
Prodavač: Dario Bernić
Referenca kupca: regan

Partner: SOKOL MONTAŽA J.D.O.O.
VLADIMIRA VARLAJA 27
10360 SESVETE

OIB:HR27344295794



P-25319808

R.br.	Proizvod ili usluga	Količina	JM	Jedinična cijena	Popust(%)	Iznos
1	OKO1610087 Alu podloga za kuhinjske elemente, 900 mm	1,000	kom	10,92	20,00	8,74
2	OKO7030007 Alu profil, plitki usadni INLINE MINI XL, sivi, l=2m	4,000	m	2,94	20,00	9,41
3	OKO2411101 Ekscentar bez ruba Ø15mm, za 18 mm materijal - 100/1 - OKO2411001 OKO2410001	2,000	paket	9,70	20,00	15,52
4	OKO2420150 Euro vijak Ø 6,3 x 13 mm - 100/1 - OKO2430150	1,000	paket	2,92	20,00	2,34
5	OKO1079746 Pločica za Tiomos spojnici, regulacijska, h=0, križna	40,000	kom	0,52	30,00	14,56
6	OKO1078458 Spojnica ravna Tiomos, 110°, bez ublaživača	9,000	kom	1,69	30,00	10,65
7	OKO1078500 Spojnica ravna Tiomos, otvaranje 160°, bez ublaživača	6,000	kom	4,79	30,00	20,12
8	OKO1078520 Spojnica ravna Tiomos, 110°, sa ublaživačem	18,000	kom	2,65	30,00	33,39
9	OKO1078562 Spojnica ravna Tiomos, otvaranje 160°, sa ublaživačem	6,000	kom	5,79	30,00	24,32
10	OKO1078580 Spojnica ravna Tiomos 110°, bez opruge	1,000	kom	1,89	30,00	1,32
11	OKO1020553 Izbacivač Kpush, bijeli, l=37 mm	1,000	kom	3,00	20,00	2,40
12	OKO1553002 Izvlačna košara Ellite, za el. 200 mm, titanium/sivo dno, sa ublaživačem	1,000	kom	101,09	20,00	80,87
13	OKO2411105 Kapica pokrivna za ekscentar, bijela Ø17 mm - 100/1 - OKO2410002 OKO2411002	2,000	paket	0,99	20,00	1,58
14	OKO1020556 Kućište za Kpush izbacivač, bijelo, l=37 mm	1,000	kom	0,48	20,00	0,38
15	OKO7030022 Mliječni pokrov za alu profile LINE, INLINE XL i TRILINE MINI, l=2m	4,000	m	1,58	20,00	5,06
16	OKO2650010 Nogica Unico PVC 100 mm	34,000	kom	0,33	20,00	8,98
17	OKO2420211 Nosač polica s prstenom Ø 5 mm, cink - 100/1 - OKO2420011	1,000	paket	1,86	20,00	1,49
18	OKO2120030 Nosač gornjeg visećeg el. D, podesivi, model 806	5,000	kom	0,74	20,00	2,96
19	OKO2120031 Nosač gornjeg visećeg el. L, podesivi, mode 806	5,000	kom	0,74	20,00	2,96
20	OKO2120035 Pokrivna kapa, PVC, D, boja bijela	5,000	kom	0,15	20,00	0,60
21	OKO2120036 Pokrivna kapa, PVC, L, boja bijela	5,000	kom	0,15	20,00	0,60
22	OKO2650013 Prihvat za nogicu Unico PVC, bez ruba	34,000	kom	0,33	20,00	8,98
23	OKO1610050 Profil 18x18 AL, 4600 mm	2,300	m	4,06	20,00	7,47
24	OKO1610106 Profil Gola C, horizontalni, 4200 mm, alu eloksirani	2,100	m	10,15	20,00	17,05
25	OKO1610101 Profil Gola L, horizontalni, 4200 mm, alu eloksirani	6,300	m	7,76	20,00	39,11
26	OKO1610119 Profil Gola za gornje elemente, horizontalni, 4200 mm, alu eloksirani	2,100	m	10,75	20,00	18,06
27	OKO2100835 Tipla drvena 8x35 mm, pakiranje 100 kom	5,000	paket	1,32	20,00	5,28
28	OKO4073155 Ublaživač udarca, Ø 5mm, prozirni - 100/1 - OKO4073055	1,000	paket	3,75	20,00	3,00
29	OKO1341719 Vertex ladica 500/178 mm, bijela	3,000	set	37,77	20,00	90,65
30	OKO1341706 Vertex ladica 500/93 mm, bijela	2,000	set	26,88	20,00	43,01
31	OKO4123517 Vijak za drvo 3,5x17, JD-79 - 100/1 - OKO4103517	1,000	paket	1,16	20,00	0,93
32	OKO4124050 Vijak za drvo 4x50, JD-79 - 100/1 - OKO4104050	1,000	paket	3,89	20,00	3,11
33	OKO2411115 Vijak za ekscentar s euro navojem, Ø7 x 34 mm, pocinčan - 100/1 - OKO2411015	2,000	paket	7,25	20,00	11,60
34	OKO2410200 Vijak za spoj radne ploče 65mm	6,000	kom	0,55	20,00	2,64

ZKI: JIR: Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor: Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

R.br. Proizvod ili usluga		Količina	JM	Jedinična cijena	Popust(%)	Iznos
35	OKO1610051 Završeci za profil 18x18	2,000	kom	0,29	20,00	0,46
36	OKO2120055 Šina za viseće el., dužina 2032 mm	2,000	kom	4,97	20,00	7,95
Opis i iznos plaćanja:		Iznos bez poreza:				507,55
		Iznos poreza:				126,89
Transakcijski račun - 30 dana		Iznos s porezom:				634,44
		Iznos računa:				634,44 €
Ukupni volumen: m ³						
Ukupna težina: 47.8894 kg						
Porez		Osnovica	Iznos			
p23PDV - Za 25% RH - A - II.3 PDV 25% RH		507,55	126,89			

Primio:

Kontrolirao:

Potpis odgovorne osobe:

Molimo da iznos računa uplatite na naš žiro račun: HR36 2402 0061 1002 9298 1 uz poziv na broj:349730211

Rok za reklamaciju proizvoda propisan je Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima. Eventualne vidljive nedostatke proizvoda kupac je dužan prijaviti prije montaže/ugradnje proizvoda.

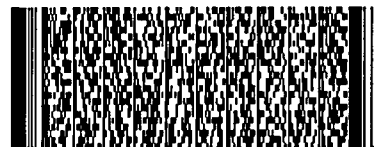
Rok za preuzimanje robe je maksimalno 7 dana, nakon kojega naplaćujemo ležarinu u iznosu od 2,00 € dnevno.

Za robu uskladištenu duže od 30 dana ne odgovaramo.

Skeniranjem QR koda u gornjem desnom uglu provjerite da li je Vaša narudžba spremna za isporuku.

Samo proizvodi koji su označeni na ovom dokumentu, su
FSC® certificirani. TUEV-COC-001002

2D barkod za plaćanje:



ZKI:

JIR:

Račun Izradio/Ia:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor:Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

R1 Račun 34974/021/1

Datum i vrijeme računa: 23.10.2025. 07:55:20
Datum isporuke: 23.10.2025
Po dokumentu: P-25319965
Datum dospijeća: 22.11.2025
Mjesto izdavanja računa: ZAGREB
Mjesto isporuke: ZAGREB
Prodavač: Nikolina Bišćan
Referenca kupca: regan

Partner: SOKOL MONTAŽA J.D.O.O.
VLADIMIRA VARLAJA 27
10360 SESVETE

OIB:HR27344295794



P-25319965

R.br.	Proizvod ili usluga	Količina	JM	Jedinična cijena	Popust(%)	Iznos
1	RO20052115 539 MDF 18mm bijeli sjaj 2800x1220mm, obostrani	15,390	m2	31,46	17,00	401,86
2	RO20000074 Usluga rezanja 10-18mm sjaj	82,000	m	1,35	17,00	91,88
3	RO20039500 BIJELA SJAJ Laser R.T. 1/23mm	95,000	m	1,20	17,00	94,62
4	RO20000138 Usluga ljepljenja laserom do 20mm - RO20000313	95,000	m	2,14	17,00	168,74
5	RO20043123 H3303 IVERAL 18mm ST10	7,730	m2	21,98	17,00	141,02
6	RO20000071 Usluga rezanja 10-18mm ostali dekori	37,500	m	0,70	17,00	21,79
7	RO20040050 H3303 ABS 0,8/23 ST10	46,500	m	0,98	17,00	37,82
8	RO20000142 Usluga ljepljenja ABS 0.8mm do 20mm - RO20000261	46,500	m	0,92	17,00	35,51
9	RO20450301 HDF bijeli 3mm 0101 PE 2800x2070mm	8,700	m2	4,18	17,00	30,18
10	RO20000076 Usluga rezanja do 8mm HDF, MDF, Iverica	33,000	m	0,23	17,00	6,30
11	RO20010185 H3303 KUH.RP 38/600 ST10	8,200	m	31,31	17,00	213,10
12	RO20000077 Usluga rezanja KUH. RP.	3,000	m	4,87	17,00	12,13
13	RO20038061 H3303 ABS 2/43 ST10	1,500	m	1,95	17,00	2,43
14	RO20000107 Usluga ljepljenja ABS 2mm na KRP - 107	1,500	m	5,84	17,00	7,27
15	RO20045017 W960 IVERAL 16mm ST7	1,930	m2	15,49	17,00	24,81
16	RO20000070 Usluga rezanja 10-18mm WSM,W908, W980 ST2	13,500	m	0,44	17,00	4,93
17	RO20038421 W960 ABS 0,4/22 ST7	11,000	m	0,27	17,00	2,47
18	RO20000144 Usluga ljepljenja ABS 0.5 do 20mm B - RO20000238	11,000	m	0,66	17,00	6,03
19	RO20041008 W960 IVERAL 18mm ST7	29,000	m2	15,69	30,00	318,51
20	RO20000070 Usluga rezanja 10-18mm WSM,W908, W980 ST2	155,500	m	0,44	17,00	56,79
21	RO20038276 W960 ABS 0,8/23 ST7	175,500	m	0,46	17,00	67,01
22	RO20000145 Usluga ljepljenja ABS 0.8 do 20mm B - RO20000266	175,500	m	1,02	17,00	148,58
23	RO20000321 Usluga CnC bušenja rupa	136,000	kom	3,08	17,00	347,67
24	RO20000333 Usluga CnC bušenja rupa – izrezi	30,000	kom	1,48	17,00	36,85
25	RO20000085 Usluga CnC izrade utora 4mm jedan prolaz	10,000	m	0,68	17,00	5,64
26	RO20000017 Usluga zaobljavanja KRP - 17	4,000	kom	9,74	17,00	32,34
27	RO20000066 Usluga izrade prihvata za kopče kutnog spoja	2,000	set	9,74	17,00	16,17
28	RO20000015 Usluga CNC obrade do 20mm - 15	3,000	m	7,78	17,00	19,37

Opis i iznos plaćanja:	Iznos bez poreza:	2.351,82
Transakcijski račun - 30 dana	Iznos poreza:	587,96
	Iznos s porezom:	2.939,78
	Iznos računa:	2.939,78 €

Ukupni volumen: 1.32414 m³

Ukupna težina: 800.27272 kg

Porez	Osnovica	Iznos
p23PDV - Za 25% RH - A - II.3 PDV 25% RH	2.351,82	587,96

ZKI: JIR: Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor:Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Elgrad d.o.o. Vučak 30, 10090 Zagreb
VAT/ID: 00443524345 / 00443524345 IBAN: HR36 2402 0061 1002 9298 1 Swift: ESBC HR 22
Sjedište: Prodaja:

ELGRAD

Primio:

Kontrolirao:

Potpis odgovorne osobe:

Molimo da iznos računa uplatite na naš žiro račun: HR36 2402 0061 1002 9298 1 uz poziv na broj:349740211

Rok za reklamaciju proizvoda propisan je Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima. Eventualne vidljive nedostatke proizvoda kupac je dužan prijaviti prije montaže/ugradnje proizvoda.

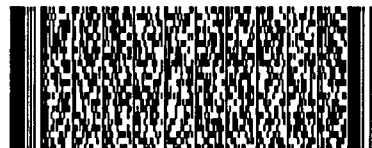
Rok za preuzimanje robe je maksimalno 7 dana, nakon kojega naplaćujemo ležarinu u iznosu od 2,00 € dnevno.

Za robu uskladištenu duže od 30 dana ne odgovaramo.

Skeniranjem QR koda u gornjem desnom uglu provjerite da li je Vaša narudžba spremna za isporuku.

Samo proizvodi koji su označeni na ovom dokumentu, su
FSC® certificirani. TUEV-COC-001002

2D barkod za plaćanje:



ZKI:

JIR:

Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor:Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

R1 Račun 35398/021/1

Datum i vrijeme računa: 27.10.2025. 12:02:13
Datum isporuke: 27.10.2025
Po dokumentu: P-25326194
Datum dospijeća: 26.11.2025
Mjesto izdavanja računa: ZAGREB
Mjesto isporuke: ZAGREB
Prodavač: Jozo Jurić
Referenca kupca: Q3 2025

Partner: SOKOL MONTAŽA J.D.O.O.
VLADIMIRA VARLAJA 27
10360 SESVETE

OIB:HR27344295794



P-25326194

R.br.	Proizvod ili usluga	Količina	JM	Jedinična cijena	Popust(%)	Iznos
1	RO20000327 Mjesečni najam aplikacije Corpus On Line	3,000	kom	53,00	0,00	159,00
Opis i iznos plaćanja:		Iznos bez poreza:				159,00
		Iznos poreza:				39,75
Transakcijski račun - 30 dana		Iznos s porezom:				198,75
		Iznos računa:				198.75 €

Ukupni volumen: m³

Ukupna težina: kg

Porez	Osnovica	Iznos
p23PDV - Za 25% RH - A - II.3 PDV 25% RH	159,00	39,75

Primio:

Kontrolirao:

Potpis odgovorne osobe:

Molimo da iznos računa uplatite na naš žiro račun: HR36 2402 0061 1002 9298 1 uz poziv na broj:353980211

Rok za reklamaciju proizvoda propisan je Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima. Eventualne vidljive nedostatke proizvoda kupac je dužan prijaviti prije montaže/ugradnje proizvoda.

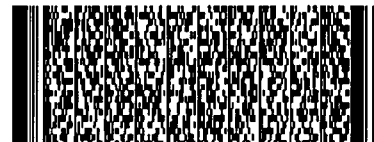
Rok za preuzimanje robe je maksimalno 7 dana, nakon kojega naplaćujemo ležarinu u iznosu od 2,00 € dnevno.

Za robu uskladištenu duže od 30 dana ne odgovaramo.

Skeniranjem QR koda u gornjem desnom uglu provjerite da li je Vaša narudžba spremna za isporuku.

Samo proizvodi koji su označeni na ovom dokumentu, su
FSC® certificirani. TUEV-COC-001002

2D barkod za plaćanje:



ZKI:

JIR:

Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor: Vjekoslav Ostman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

R1 Račun 35489/021/1

Datum i vrijeme računa: 28.10.2025. 07:24:35
Datum isporuke: 28.10.2025
Po dokumentu: P-25314781
Datum dospijeca: 27.11.2025
Mjesto izdavanja računa: ZAGREB
Mjesto isporuke: ZAGREB
Prodavač: Tomislava Čavar
Referenca kupca: josip nikolina P-25320429

Partner: SOKOL MONTAŽA J.D.O.O.
VLADIMIRA VARLAJA 27
10360 SESVETE
OIB:HR27344295794



P-25314781

R.br.	Proizvod ili usluga	Količina	JM	Jedinična cijena	Popust(%)	Iznos
1	RO20043244 U222 IVERAL 18mm ST9	4,830	m2	20,59	17,00	82,54
2	RO20000071 Usluga rezanja 10-18mm ostali dekori	19,500	m	0,70	17,00	11,33
3	RO20040011 U222 ABS 0,8/23 ST9	18,000	m	0,86	17,00	12,85
4	RO20000145 Usluga ljepljenja ABS 0.8 do 20mm B - RO20000266	18,000	m	1,02	17,00	15,24
5	RO20043732 H3395 IVERAL 18mm ST12	3,860	m2	18,49	17,00	59,24
6	RO20000071 Usluga rezanja 10-18mm ostali dekori	13,500	m	0,70	17,00	7,84
7	RO20040136 H3395 ABS 0,8/23 ST12	14,500	m	0,98	17,00	11,79
8	RO20000142 Usluga ljepljenja ABS 0.8mm do 20mm - RO20000261	14,500	m	0,92	17,00	11,07
9	RO20450301 HDF bijeli 3mm 0101 PE 2800x2070mm	5,800	m2	4,18	17,00	20,12
10	RO20000076 Usluga rezanja do 8mm HDF, MDF, Iverica	18,500	m	0,23	17,00	3,53
11	RO20041008 W960 IVERAL 18mm ST7	16,120	m2	15,69	30,00	177,05
12	RO20000070 Usluga rezanja 10-18mm WSM,W908, W980 ST2	71,000	m	0,44	17,00	25,93
13	RO20040011 U222 ABS 0,8/23 ST9	36,000	m	0,86	17,00	25,70
14	RO20000145 Usluga ljepljenja ABS 0.8 do 20mm B - RO20000266	36,000	m	1,02	17,00	30,48
15	RO20038276 W960 ABS 0,8/23 ST7	45,000	m	0,46	17,00	17,18
16	RO20000145 Usluga ljepljenja ABS 0.8 do 20mm B - RO20000266	45,000	m	1,02	17,00	38,10
17	RO20052115 539 MDF 18mm bijeli sjaj 2800x1220mm, obostrani	11,970	m2	31,46	17,00	312,56
18	RO20000074 Usluga rezanja 10-18mm sjaj	43,000	m	1,35	17,00	48,18
19	RO20039500 BIJELA SJAJ Laser R.T. 1/23mm	48,000	m	1,20	17,00	47,81
20	RO20000138 Usluga ljepljenja laserom do 20mm - RO20000313	48,000	m	2,14	17,00	85,26
21	RO20000321 Usluga CnC bušenja rupa	52,000	kom	3,08	17,00	132,93
22	RO20000015 Usluga CNC obrade do 20mm - 15	5,000	m	7,78	17,00	32,29
23	RO20035690 BIJELA SJAJ ABS 1/22mm	5,500	m	0,96	17,00	4,38
24	RO20000016 Usluga krivolinijskog ljepljenja do 20mm - 16	5,000	m	5,84	17,00	24,24

Opis i iznos plaćanja:	Iznos bez poreza:	1.237,64
	Iznos poreza:	309,41
Transakcijski račun - 30 dana	Iznos s porezom:	1.547,05
	Iznos računa:	1.547,05 €

Ukupni volumen: 0.71544 m³

Ukupna težina: 475.13528 kg

Porez	Osnovica	Iznos
p23PDV - Za 25% RH - A - II.3 PDV 25% RH	1.237,64	309,41

Primio:

Kontrolirao:

Potpis odgovorne osobe:

ZKI: JIR: Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor:Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Elgrad d.o.o. Vučak 30, 10090 Zagreb
VAT/ID: 00443524345 / 00443524345 IBAN: HR36 2402 0061 1002 9298 1 Swift: ESBC HR 22
Sjedište: Prodaja:

ELGRAD

Molimo da iznos računa uplatite na naš žiro račun: HR36 2402 0061 1002 9298 1 uz poziv na broj:354890211

Rok za reklamaciju proizvoda propisan je Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima. Eventualne vidljive nedostatke proizvoda kupac je dužan prijaviti prije montaže/ugradnje proizvoda.

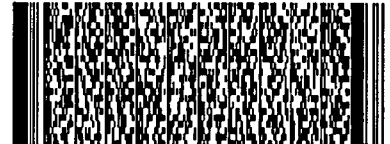
Rok za preuzimanje robe je maksimalno 7 dana, nakon kojega naplaćujemo ležarinu u iznosu od 2,00 € dnevno.

Za robu uskladištenu duže od 30 dana ne odgovaramo.

Skeniranjem QR koda u gornjem desnom uglu provjerite da li je Vaša narudžba spremna za isporuku.

Samo proizvodi koji su označeni na ovom dokumentu, su
FSC® certificirani. TUEV-COC-001002

2D barkod za plaćanje:



ZKI:

JIR:

Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor:Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Datum: 2026-05-26

Stvorio : Tomislava Čavar

Stranica: /



Elgrad d.o.o. Vučak 30, 10090 Zagreb
VAT/ID: 00443524345 / 00443524345 IBAN: HR36 2402 0061 1002 9298 1 Swift: ESBC HR 22
Sjedište: Prodaja:

ELGRAD

R1 Račun 35808/021/1

Datum i vrijeme računa: 30.10.2025. 07:26:25
Datum isporuke: 30.10.2025
Po dokumentu: P-25316619
Datum dospijeća: 29.11.2025
Mjesto izdavanja računa: ZAGREB
Mjesto isporuke: ZAGREB
Prodavač: Jozo Jurić
Referenca kupca: suada californija novo

Partner: SOKOL MONTAŽA J.D.O.O.
VLADIMIRA VARLAJA 27
10360 SESVETE

OIB:HR27344295794



P-25316619

R.br.	Proizvod ili usluga	Količina	JM	Jedinična cijena	Popust(%)	Iznos
1	RO20041008 W960 IVERAL 18mm ST7	27,060	m2	15,69	30,00	297,20
2	RO20000070 Usluga rezanja 10-18mm WSM,W908, W980 ST2	146,000	m	0,44	17,00	53,32
3	RO20038276 W960 ABS 0,8/23 ST7	176,500	m	0,46	17,00	67,39
4	RO20000145 Usluga ljepljenja ABS 0.8 do 20mm B - RO20000266	176,500	m	1,02	17,00	149,42
5	RO20045017 W960 IVERAL 16mm ST7	5,800	m2	15,49	17,00	74,57
6	RO20000070 Usluga rezanja 10-18mm WSM,W908, W980 ST2	28,500	m	0,44	17,00	10,41
7	RO20038421 W960 ABS 0,4/22 ST7	12,000	m	0,27	17,00	2,69
8	RO20000144 Usluga ljepljenja ABS 0.5 do 20mm B - RO20000238	12,000	m	0,66	17,00	6,57
9	RO20450301 HDF bijeli 3mm 0101 PE 2800x2070mm	11,600	m2	4,18	17,00	40,25
10	RO20000076 Usluga rezanja do 8mm HDF, MDF, Iverica	34,500	m	0,23	17,00	6,59
11	RO20052315 ACRYL HG BIJELA / PALUDET / 18 MDF	4,550	m2	46,44	17,00	175,38
12	RO20000075 Usluga rezanja 10-18mm acryl	14,500	m	1,62	17,00	19,50
13	RO20039500 BIJELA SJAJ Laser R.T. 1/23mm	15,000	m	1,20	17,00	14,94
14	RO20000138 Usluga ljepljenja laserom do 20mm - RO20000313	15,000	m	2,14	17,00	26,64
15	RO20052115 539 MDF 18mm bijeli sjaj 2800x1220mm, obostrani	14,530	m2	31,46	17,00	379,40
16	RO20000074 Usluga rezanja 10-18mm sjaj	73,500	m	1,35	17,00	82,36
17	RO20039500 BIJELA SJAJ Laser R.T. 1/23mm	82,000	m	1,20	17,00	81,67
18	RO20000138 Usluga ljepljenja laserom do 20mm - RO20000313	82,000	m	2,14	17,00	145,65
19	RO20000321 Usluga CnC bušenja rupa	111,000	kom	3,08	17,00	283,76
20	RO20000333 Usluga CnC bušenja rupa – izrezi	14,000	kom	1,48	17,00	17,20
21	RO20000085 Usluga CnC izrade utora 4mm jedan prolaz	18,000	m	0,68	17,00	10,16

Opis i iznos plaćanja:	Iznos bez poreza:	1.945,07
Transakcijski račun - 30 dana	Iznos poreza:	486,27
	Iznos s porezom:	2.431,34
	Iznos računa:	2.431,34 €

Ukupni volumen: 1.09932 m³

Ukupna težina: 675.46606 kg

Porez	Osnovica	Iznos
p23PDV - Za 25% RH - A - II.3 PDV 25% RH	1.945,07	486,27

Primio:

Kontrolirao:

Potpis odgovorne osobe:

Molimo da iznos računa uplatite na naš žiro račun: HR36 2402 0061 1002 9298 1 uz poziv na broj:358080211

ZKI: JIR: Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor:Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Elgrad d.o.o. Vučak 30, 10090 Zagreb

VAT/ID: 00443524345 / 00443524345 IBAN: HR36 2402 0061 1002 9298 1 Swift: ESBC HR 22

Sjedište: Prodaja:

ELGRAD

Rok za reklamaciju proizvoda propisan je Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima. Eventualne vidljive nedostatke proizvoda kupac je dužan prijaviti prije montaže/ugradnje proizvoda.

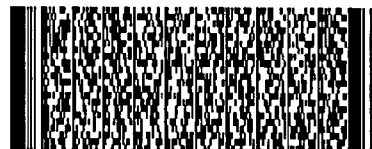
Rok za preuzimanje robe je maksimalno 7 dana, nakon kojega naplaćujemo ležarinu u iznosu od 2,00 € dnevno.

Za robu uskladištenu duže od 30 dana ne odgovaramo.

Skeniranjem QR koda u gornjem desnom uglu provjerite da li je Vaša narudžba spremna za isporuku.

Samo proizvodi koji su označeni na ovom dokumentu, su
FSC® certificirani. TUEV-COC-001002

2D barkod za plaćanje:



ZKI:

JIR:

Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor: Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Datum: 2026-05-26

Stvorio : Jozo Jurić

Stranica: /

R1 Račun 35809/021/1

Datum i vrijeme računa: 30.10.2025. 07:27:49
Datum isporuke: 30.10.2025
Po dokumentu: P-25321840
Datum dospijeća: 29.11.2025
Mjesto izdavanja računa: ZAGREB
Mjesto isporuke: ZAGREB
Prodavač: Nikolina Bišćan
Referenca kupca: Josip kuhinja ..

Partner: SOKOL MONTAŽA J.D.O.O.
VLADIMIRA VARLAJA 27
10360 SESVETE
OIB:HR27344295794



P-25321840

R.br.	Proizvod ili usluga	Količina	JM	Jedinična cijena	Popust(%)	Iznos
1	RO20450301 HDF bijeli 3mm 0101 PE 2800x2070mm	2,900	m2	4,18	17,00	10,06
2	RO20000076 Usluga rezanja do 8mm HDF, MDF, Iverica	6,500	m	0,23	17,00	1,24
3	RO20011326 H3331 KUH.RP 38/600 ST10	2,050	m	34,86	17,00	59,31
4	RO20000077 Usluga rezanja KUH. RP.	1,200	m	4,87	17,00	4,85
5	RO20038643 H3331 ABS 1,5/43 ST10	1,500	m	2,68	17,00	3,34
6	RO20000107 Usluga ljepljenja ABS 2mm na KRP - 107	1,500	m	5,84	17,00	7,27
7	RO20043124 U727 IVERAL 18mm ST9	2,900	m2	20,59	17,00	49,56
8	RO20000071 Usluga rezanja 10-18mm ostali dekor	10,000	m	0,70	17,00	5,81
9	RO20040020 U727 0,8/23 ABS ST9	14,000	m	0,86	17,00	9,99
10	RO20000142 Usluga ljepljenja ABS 0.8mm do 20mm - RO20000261	14,000	m	0,92	17,00	10,69
11	RO20041008 W960 IVERAL 18mm ST7	5,800	m2	15,69	30,00	63,70
12	RO20000070 Usluga rezanja 10-18mm WSM,W908, W980 ST2	23,000	m	0,44	17,00	8,40
13	RO20040020 U727 0,8/23 ABS ST9	12,500	m	0,86	17,00	8,92
14	RO20000142 Usluga ljepljenja ABS 0.8mm do 20mm - RO20000261	12,500	m	0,92	17,00	9,55
15	RO20038276 W960 ABS 0,8/23 ST7	17,000	m	0,46	17,00	6,49
16	RO20000145 Usluga ljepljenja ABS 0.8 do 20mm B - RO20000266	17,000	m	1,02	17,00	14,39
17	RO20000321 Usluga CnC bušenja rupa	14,000	kom	3,08	17,00	35,79
18	RO20000333 Usluga CnC bušenja rupa – izrezi	4,000	kom	1,48	17,00	4,91

Opis i iznos plaćanja:	Iznos bez poreza:	314,27
Transakcijski račun - 30 dana	Iznos poreza:	78,57
	Iznos s porezom:	392,84
	Iznos računa:	392,84 €

Ukupni volumen: 0.22605 m³

Ukupna težina: 140.99754 kg

Porez	Osnovica	Iznos
p23PDV - Za 25% RH - A - II.3 PDV 25% RH	314,27	78,57

Primio:

Kontrolirao:

Potpis odgovorne osobe:

Molimo da iznos računa uplatite na naš žiro račun: HR36 2402 0061 1002 9298 1 uz poziv na broj:358090211

Rok za reklamaciju proizvoda propisan je Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima. Eventualne vidljive nedostatke proizvoda kupac je dužan prijaviti prije montaže/ugradnje proizvoda.

Rok za preuzimanje robe je maksimalno 7 dana, nakon kojega naplaćujemo ležarinu u iznosu od 2,00 € dnevno.

Za robu uskladištenu duže od 30 dana ne odgovaramo.

ZKI: JIR: Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor: Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Elgrad d.o.o. Vučak 30, 10090 Zagreb

VAT/ID: 00443524345 / 00443524345 IBAN: HR36 2402 0061 1002 9298 1 Swift: ESBC HR 22

Sjedište: Prodaja:

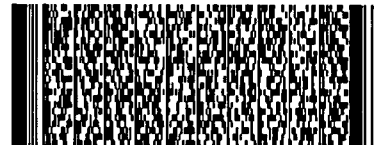
ELGRAD

Skeniranjem QR koda u gornjem desnom uglu provjerite da li je Vaša narudžba spremna za isporuku.

Samo proizvodi koji su označeni na ovom dokumentu, su
FSC® certificirani. TUEV-COC-001002



2D barkod za plaćanje:



ZKI:

JIR:

Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor: Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Datum: 2026-05-26

Stvorio : Nikolina Bišćan

Stranica: /

R1 Račun 35810/021/1

Datum i vrijeme računa: 30.10.2025. 07:28:19
Datum isporuke: 30.10.2025
Po dokumentu: P-25321666
Datum dospijeca: 29.11.2025
Mjesto izdavanja računa: ZAGREB
Mjesto isporuke: ZAGREB
Prodavač: Robert Ljubas
Referenca kupca: Josip kuhinja

Partner: SOKOL MONTAŽA J.D.O.O.
VLADIMIRA VARLAJA 27
10360 SESVETE

OIB:HR27344295794



P-25321666

R.br.	Proizvod ili usluga	Količina	JM	Jedinična cijena	Popust(%)	Iznos
1	OKO1079746 Pločica za Tiomos spojnicu, regulacijska, h=0, križna	8,000	kom	0,52	30,00	2,91
2	OKO1078520 Spojnica ravna Tiomos, 110°, sa ublaživačem	8,000	kom	2,65	30,00	14,84
3	OKO2650010 Nogica Unico PVC 100 mm	8,000	kom	0,33	20,00	2,11
4	OKO2420211 Nosač polica s prstenom ø 5 mm, cink - 100/1 - OKO2420011	1,000	paket	1,86	20,00	1,49
5	OKO2650013 Prihvat za nogicu Unico PVC, bez ruba	8,000	kom	0,33	20,00	2,11
6	OKO1610151 Profil Gola L, horizontalni, 4200 mm, mat crna	2,100	m	8,06	20,00	13,54
7	OKO1610203 Sokl maska PVC, obrada crni sjaj, 4000/100 mm	4,000	m	3,68	20,00	11,78
8	OKO2100835 Tipla drvena 8x35 mm, pakiranje 100 kom	1,000	paket	1,32	20,00	1,06
9	OKO4073155 Ublaživač udarca, Ø 5mm, prozirni - 100/1 - OKO4073055	1,000	paket	3,75	20,00	3,00
10	OKO4123517 Vijak za drvo 3,5x17, JD-79 - 100/1 - OKO4103517	1,000	paket	1,16	20,00	0,93
11	OKO4124050 Vijak za drvo 4x50, JD-79 - 100/1 - OKO4104050	1,000	paket	3,89	20,00	3,11

Opis i iznos plaćanja:	Iznos bez poreza:	56,88
Transakcijski račun - 30 dana	Iznos poreza:	14,22
	Iznos s porezom:	71,10
	Iznos računa:	71,10 €

Ukupni volumen: m³

Ukupna težina: 4.6551 kg

Porez	Osnovica	Iznos
p23PDV - Za 25% RH - A - II.3 PDV 25% RH	56,88	14,22

Primio:

Kontrolirao:

Potpis odgovorne osobe:

Molimo da iznos računa uplatite na naš žiro račun: HR36 2402 0061 1002 9298 1 uz poziv na broj:358100211

Rok za reklamaciju proizvoda propisan je Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima. Eventualne vidljive nedostatke proizvoda kupac je dužan prijaviti prije montaže/ugradnje proizvoda.

Rok za preuzimanje robe je maksimalno 7 dana, nakon kojega naplaćujemo ležarinu u iznosu od 2,00 € dnevno.

Za robu uskladištenu duže od 30 dana ne odgovaramo.

Skeniranjem QR koda u gornjem desnom uglu provjerite da li je Vaša narudžba spremna za isporuku.

ZKI: JIR: Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor:Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Elgrad d.o.o. Vučak 30, 10090 Zagreb

VAT/ID: 00443524345 / 00443524345 IBAN: HR36 2402 0061 1002 9298 1 Swift: ESBC HR 22

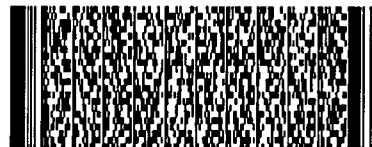
Sjedište: Prodaja:

ELGRAD

Samo proizvodi koji su označeni na ovom dokumentu, su
FSC® certificirani. TUEV-COC-001002



2D barkod za plaćanje:



ZKI:

JIR:

Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor: Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Datum: 2026-05-26

Stvorio : Robert Ljubas

Stranica: /

R1 Račun 35882/021/1

Datum i vrijeme računa: 30.10.2025. 11:20:00
Datum isporuke: 30.10.2025
Po dokumentu: P-25315247
Datum dospijeca: 29.11.2025
Mjesto izdavanja računa: ZAGREB
Mjesto isporuke: ZAGREB
Prodavač: Nikolina Bišćan
Referenca kupca:

Partner: SOKOL MONTAŽA J.D.O.O.
VLADIMIRA VARLAJA 27
10360 SESVETE

OIB:HR27344295794



P-25315247

R.br.	Proizvod ili usluga	Količina	JM	Jedinična cijena	Popust(%)	Iznos
1	RO20052125 3260 Super mat svijetlo siva / MDF 2800x1220x18mm, jednostrani	17,950	m2	29,99	30,00	376,82
2	RO20000071 Usluga rezanja 10-18mm ostali dekori	99,000	m	0,70	17,00	57,52
3	RO20040366 3260 ABS SUPER MAT SVIJETLO SIVA laser 1/23 - 140343	83,500	m	1,97	17,00	136,53
4	RO20000138 Usluga ljepljenja laserom do 20mm - RO20000313	83,500	m	2,14	17,00	148,31
5	RO20040141 U788 ABS 0,8/23 ST9	28,000	m	0,86	17,00	19,99
6	RO20000145 Usluga ljepljenja ABS 0.8 do 20mm B - RO20000266	28,000	m	1,02	17,00	23,70
7	RO20011517 H2032 KUH.RP 38/600 ST10	4,100	m	37,00	17,00	125,91
8	RO20000077 Usluga rezanja KUH. RP.	1,800	m	4,87	17,00	7,28
9	RO20038678 H2032 ABS 1,5/43 ST10	2,000	m	2,68	17,00	4,45
10	RO20000107 Usluga ljepljenja ABS 2mm na KRP - 107	2,000	m	5,84	17,00	9,69
11	RO20043123 H3303 IVERAL 18mm ST10	7,730	m2	21,98	17,00	141,02
12	RO20000071 Usluga rezanja 10-18mm ostali dekori	40,500	m	0,70	17,00	23,53
13	RO20035068 H3303 MINI ABS 0.5/22 ST10	9,000	m	0,33	17,00	2,47
14	RO20000101 Usluga ljepljenja ABS 0.5 do 20mm - RO20000233	9,000	m	0,60	17,00	4,48
15	RO20040050 H3303 ABS 0,8/23 ST10	22,500	m	0,98	17,00	18,30
16	RO20000142 Usluga ljepljenja ABS 0.8mm do 20mm - RO20000261	22,500	m	0,92	17,00	17,18
17	RO20036623 H3303 ABS 2/23 ST10	5,000	m	0,91	17,00	3,78
18	RO20000102 Usluga ljepljenja ABS 2mm do 20mm - RO20000651	5,000	m	1,10	17,00	4,57
19	RO20045020 U963 IVERAL 16mm ST9	1,930	m2	17,60	17,00	28,19
20	RO20000071 Usluga rezanja 10-18mm ostali dekori	13,000	m	0,70	17,00	7,55
21	RO2022495 U963 MINI ABS 0,5/23 ST9	6,000	m	0,35	17,00	1,74
22	RO20000101 Usluga ljepljenja ABS 0.5 do 20mm - RO20000233	6,000	m	0,60	17,00	2,99
23	RO20043823 U999 IVERAL 18mm ST7	1,930	m2	16,82	17,00	26,94
24	RO20000071 Usluga rezanja 10-18mm ostali dekori	8,000	m	0,70	17,00	4,65
25	RO20038294 U999 ABS 0,8/23 ST7	7,000	m	0,80	17,00	4,65
26	RO20000142 Usluga ljepljenja ABS 0.8mm do 20mm - RO20000261	7,000	m	0,92	17,00	5,35
27	RO20012137 H2032 ST10/H3133 ST12 ZIDNI PANEL 4100x640x8mm - 2024	4,100	m	35,25	17,00	119,96

Opis i iznos plaćanja:	Iznos bez poreza:	1.327,55
Transakcijski račun - 30 dana	Iznos poreza:	331,89
	Iznos s porezom:	1.659,44
	Iznos računa:	1.659,44 €

Ukupni volumen: 0.648752 m³

Ukupna težina: 477.96945 kg

Porez	Osnovica	Iznos
p23PDV - Za 25% RH - A - II.3 PDV 25% RH	1.327,55	331,89

ZKI: JIR: Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor: Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Elgrad d.o.o. Vučak 30, 10090 Zagreb
VAT/ID: 00443524345 / 00443524345 IBAN: HR36 2402 0061 1002 9298 1 Swift: ESBC HR 22
Sjedište: Prodaja:

ELGRAD

Primio:

Kontrolirao:

Potpis odgovorne osobe:

Molimo da iznos računa uplatite na naš žiro račun: HR36 2402 0061 1002 9298 1 uz poziv na broj:358820211

Rok za reklamaciju proizvoda propisan je Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o obveznim odnosima. Eventualne vidljive nedostatke proizvoda kupac je dužan prijaviti prije montaže/ugradnje proizvoda.

Rok za preuzimanje robe je maksimalno 7 dana, nakon kojega naplaćujemo ležarinu u iznosu od 2,00 € dnevno.

Za robu uskladištenu duže od 30 dana ne odgovaramo.

Skeniranjem QR koda u gornjem desnom uglu provjerite da li je Vaša narudžba spremna za isporuku.

Samo proizvodi koji su označeni na ovom dokumentu, su
FSC® certificirani. TUEV-COC-001002

2D barkod za plaćanje:



ZKI:

JIR:

Račun izradio/la:

Prodavaonica Žitnjak/ T:01/5580-300/ F:01/5580-310/ Radno vrijeme: PON-PET: 07:00-20:30 SUB: 07:00-14:00

Direktor: Vjekoslav Ostrman Temeljni kapital 2.540.000,00 eur upisan u cjelosti MBS: 080375156, Trgovački sud Zagreb

Datum: 2026-05-26

Stvorio : Nikolina Bišćan

Stranica: /

**TERIN&
RTNERI**
TNIČKO DRUŠTVO



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU DOKUMENTACIJE
ZAGREB

12-06-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

PLAĆA
U KROJ

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.
U POŠTANSKOM UREDU
10000 ZAGREB



FINA

RC ZAGREB

Ulica grada Vukovara 7

10000 Zagreb