

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Pisarnica Predstečajne nagodbe

Ulica Grada Vukovara 70

10000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

11-10-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
OPREMA

Nadležni trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa: St-789/2017-5

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

SATO d.o.o.

OIB

65194295219

Adresa / sjedište

ZAGREBAČKA AVENIJA 108, 10090 ZAGREB

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv :

MARINADA d.o.o.

OIB: 61997436995

Adresa / sjedište : N.Š. Zrinskog 28, 33514 Slatina

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)

Iznos dospjele tražbine 204.072,46 (kn)

Glavnica 202.340,23 (kn)

Kamate 1.732,23 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

106.931,13 (kn)

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

RAČUNI, IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA, UGOVOR O PREUZ.DUGA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava


Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 11.10.2017.

Potpis vjerovnika


SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

Pregled neplaćenih računa dne: 11.10.2017

Naziv partnera	Telefon	Broj računa	D.V.O.	Valuta	Dana	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
MARINADA d.o.o.		40	31.07.2017	31.07.2017	72	78,910.67		78,910.67
MARINADA d.o.o.		1736/VP1116/1	18.07.2017	17.08.2017	55	0.25		78,910.92
MARINADA d.o.o.		1793/VP1116/1	24.07.2017	23.08.2017	49	3,441.66		82,352.58
MARINADA d.o.o.		1404/VP1111/1	08.08.2017	28.08.2017	44	2,625.00		84,977.58
MARINADA d.o.o.		1888/VP1116/1	01.08.2017	31.08.2017	41	2,200.50		87,178.08
MARINADA d.o.o.		1902/VP1116/1	01.08.2017	31.08.2017	41	8,312.50		95,490.58
MARINADA d.o.o.		2000/VP1116/1	10.08.2017	31.08.2017	41	33,930.00		129,420.58
MARINADA d.o.o.		1398/VP1111/1	04.08.2017	03.09.2017	38	487.50		129,908.08
MARINADA d.o.o.		2003/VP1116/1	10.08.2017	09.09.2017	32	12,648.00		142,556.08
MARINADA d.o.o.		2035/VP1116/1	14.08.2017	13.09.2017	28	2,917.50		145,473.58
MARINADA d.o.o.		2066/VP1116/1	21.08.2017	20.09.2017	21	3,187.50		148,661.08
MARINADA d.o.o.		2090/VP1116/1	22.08.2017	21.09.2017	20	19,764.75		168,425.83
MARINADA d.o.o.		2124/VP1116/1	23.08.2017	22.09.2017	19	5,876.25		174,302.08
MARINADA d.o.o.		2128/VP1116/1	23.08.2017	22.09.2017	19	6,134.40		180,436.48
MARINADA d.o.o.		2147/VP1116/1	25.08.2017	24.09.2017	17	14,360.00		194,796.48
MARINADA d.o.o.		2150/VP1116/1	25.08.2017	24.09.2017	17	5,506.25		200,302.73
MARINADA d.o.o.		2151/VP1116/1	28.08.2017	27.09.2017	14	2,037.50		202,340.23
MARINADA d.o.o.		3	27.09.2017	27.09.2017	14	1,732.23		204,072.46
MARINADA d.o.o.		2167/VP1116/1	29.08.2017	28.09.2017	13	2,103.30		206,175.76
MARINADA d.o.o.		2177/VP1116/1	29.08.2017	28.09.2017	13	12,450.00		218,625.76
MARINADA d.o.o.		2243/VP1116/1	05.09.2017	01.10.2017	10	15,693.75		234,319.51
MARINADA d.o.o.		2269/VP1116/1	06.09.2017	05.10.2017	6	8,300.00		242,619.51
MARINADA d.o.o.		2270/VP1116/1	06.09.2017	06.10.2017	5	8,437.50		251,057.01
MARINADA d.o.o.		91/VP3111/1	06.09.2017	06.10.2017	5	14,450.00		265,507.01
MARINADA d.o.o.		2325/VP1116/1	12.09.2017	12.10.2017		8,312.50		273,819.51
MARINADA d.o.o.		2348/VP1116/1	14.09.2017	13.10.2017		2,812.50		276,632.01
MARINADA d.o.o.		2351/VP1116/1	14.09.2017	14.10.2017		8,983.13		285,615.14
MARINADA d.o.o.		2375/VP1116/1	15.09.2017	14.10.2017		6,477.50		292,092.64
MARINADA d.o.o.		2394/VP1116/1	19.09.2017	19.10.2017		2,608.20		294,700.84
MARINADA d.o.o.		2395/VP1116/1	19.09.2017	19.10.2017		3,425.00		298,125.84
MARINADA d.o.o.		2429/VP1116/1	21.09.2017	19.10.2017		12,877.75		311,003.59
SVEUKUPNO						0.00	0.00	0.00

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

AGROFRUCTUS d.o.o., Donji Miholjac, Industrijska zona Janjevci 6, OIB: 07350499058, koje zastupa predsjednik Uprave Denis Matijević (dalje: **DUŽNIK**)

MARINADA d.o.o., Slatina, Nikole Šubića Zrinskog 28, OIB 61997436995, koje zastupa član uprave Slavko Mađarić (u daljnjem tekstu: **NOVI DUŽNIK**)

SATO d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Zagrebačka avenija 108, OIB: 65194295219, koje zastupa direktor Ratko Habus (u daljnjem tekstu: **VJEROVNIK**), sklopili su sljedeći

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA

Članak 1.

1.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da **DUŽNIK** ima nepodmirena dugovanja prema **VJEROVNIKU**, u iznosu od 78.910,67 kn, prema specifikaciji u Prilogu br. 1. ovog Ugovora.

1.2. Pod nepodmirenim dugovanjima stranke suglasno podrazumijevaju i dugovanja koja su dospjela, kao i dugovanja koja su u dospijeću.

Članak 2.

2.1. **NOVI DUŽNIK**, s danom stupanja na snagu ovog Ugovora, preuzima dužničku poziciju dotadašnjeg **DUŽNIKA**, koji se preuzimanjem duga oslobađa obveze.

Članak 3.

3.1. **DUŽNIK** se obvezuje **NOVOME DUŽNIKU** predati sve isprave koje dokazuju postojanje i visinu dugovanja iz čl. 1. ovog Ugovora.

Članak 4.

4.1. Ugovorni odnos između **DUŽNIKA** i **VJEROVNIKA** prelazi na **NOVOG DUŽNIKA** i **VJEROVNIKA** u času kada **VJEROVNIK** da svoj pristanak.

4.2. **VJEROVNIK** pristaje na preuzimanje duga po ovom ugovoru potpisom ovog Ugovora, na dan zaključenja istoga.

Članak 5.

5.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se na sve odnose koji nisu riješeni ovim ugovorom primjenjivati odredbe važećih propisa Republike Hrvatske, a primarno odredbe Zakona o obveznim odnosima.

5.2. Svi sporovi koji proizađu ili budu u vezi s ovim Ugovorom rješavat će se pred stvarno nadležnim sudom u Osijeku.

Članak 6.

6.1. Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (tri) istovjetna i jednakovrijedna primjerka, za svaku stranku po 1 (jedan) primjerak.

6.2. Odredbe ovog Ugovora se primjenjuju od 31.7.2017. godine.

U Donjem Miholjcu, dana dana 31.7.2017. godine.

DUŽNIK

AGTOFRICIUS d.o.o.
DONJI MIHOLJAC
INDUSTRIJSKA ZONA JANJEVCI 6
018/0733049058

(Denis Matijević, predsjednik Uprave)

NOVI DUŽNIK

27. **ARINADA** d.o.o.
N.Š. Zrinskog 28. SLATINA
013: 61997436935

(Slavko Mađarić, član uprave)

Suglasan **VJEROVNIK**, dana 31.7.2017. godine,

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija-108

(Ratko Habus, direktor)

SATO d.o.o.

MB: 2341123

OIB: 65194295219

Tel: 3643-685 / Fax: 3643-712

ZAGREBAČKA AVENIJA 108

10090 ZAGREB-SUSEDGRAD

Hrvatska

MB: 2001489

OIB: 07350499058

PDV ID: HR07350499058

IBAN: ZAGREBAČKA BANKA DD,
HR8823600001101869607

SWIFT: ZABA HR 2X

IOS OBRAZAC

Sukladno čl. 11. Zakona o računovodstvu i čl. 56. st. 13. Općega poreznog zakona koji propisuje obvezu godišnjeg popisa, dostavljamo Vam ovaj zahtjev za usklađenje salda.

Vaš račun broj 2200 prema našim poslovnim knjigama do datuma 31.07.2017. pokazuje saldo od -78.910,67 kn.

Račun broj	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum	Valuta
bios	0,00	68.560,67	-68.560,67	01.02.2017	02.03.2017
1082/VP1116/1	0,00	2.037,50	-2.037,50	17.05.2017	16.06.2017
1421/VP1116/1	0,00	8.312,50	-8.312,50	20.06.2017	20.07.2017
UKUPNO:	0,00	78.910,67	-78.910,67		

POŠILJATELJ IZVODA

AgroFructus d.o.o.
5 DONJI MIHOLJAC
INDUSTRIJSKA ZONA JANJEVCI 6
OIB: 07350499058

POTVRĐUJEM USKLAĐENOST OTVORENIH STAVKI

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

NAPOMENA: Oспорavamo iskazano stanje u cijelosti - djelomično za svotu od Kn / Lp
iz slijedećih razloga:

DUŽNIK

M.P.

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 18.07.2017, 12:15

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_1736 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*	
===	=====	=====	=====	===	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
1	0010465	13391	MARINADA-ET.TERMO 110X70	8000/1	ROL	66.00	253.788	16750.01	0.00	0.00	16750.01
===	=====	=====	=====	===	=====	Total	16750.01	=====	0.00	=====	=====
x - poticajna naknada			* - povratna naknada			Ukupno roba/usluge PDV 25 % :					16750.01
						Porez na dodanu vrijednost (25%) :					4187.50
						UKUPNO ZA NAPLATU :					20937.51

Za platiti 20937.51 kn (dvadesettisućadevetstotridesetsedam kn i 51 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 18.07.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 17.08.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 1736 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NAR.2017-000012, roba išla zajedno sa robom s računa 1735

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATU.U.U.
Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL-GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1
ZAGREB, 18.07.2017, 12:15

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_1736 / VP1116 / 1

Br	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos	x'
1	0010465	13391	MARINADA-ET.TERMO 110X70	800C/1	ROL	66.03	253.788	16750.01	0.00	0.00	16750.01
							Total	16750.01	0.00	0.00	

: - *icajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 16750.01

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 4187.50

UKUPNO ZA NAPLATU : 20937.51

Za platiti **20937.51 kn** (dvadesettisućadevetstotridesetsedan kn i 51 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 18.07.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 17.08.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 1736 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NAR.2017-000012, roba išla zajedno sa robom s računa 1735

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca :

odgovorna osoba : Željka Filipaj



MARINADA D.O.O.
N.Š.Zrinskog 28
33520 Slatina - HRVATSKA
Tel: +385 (33) 033/673-988
Fax: +385 (33) 033/554-540
E-mail: kristina.busljeta@marinada.hr

MB: 685343
OIB: 61997436995
ŽR: 2360000-1102336391
IBAN: HR3323600001102336391
PDV ID: HR61997436995

SATO d.o.o.
OIB: 65194295219
Tel: +385 1 013643685 / Fax: +385 1 013643712
Zagrebačka avenija 108
10090 Zagreb-Susedgrad
HRVATSKA

IF-1736

Narudžba broj: 2017/-000012

Mjesto i datum dokumenta:	Rok isporuke:	Mjesto isporuke:	Način isporuke:
Slatina - HRVATSKA, 04.07.2017.	14.07.2017.	MARINADA D.O.O., N.Š.Zrinskog 28, Slatina - HRVATSKA	
Organizacijska jedinica:	Način plaćanja:		
8.1. Skladište Slatina			

BR.	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOLIČINA	CIJENA KN	VRJEDNOST KN
1.	13391	Etikete samoljep. 110x70 mm/1000 kom; termo eco na roli 8.000 komada Blanco, Zadnji put isporučivano 26.01.2017. otr. 147. Na jednoj roli 8.000 komada	kom	500,00	33,50	16.750,00
UKUPNO:						16.750,00

Molimo vas ako ste suglasni sa našom narudžbom da to potvrdite svojim potpisom, a ako niste molimo izvršite korekciju. Potpisanu ili korigiranu narudžbenicu vratite na naš fax: 033/673-940

Datum:

Žig i Potpis:

253, 788

M.P.

Za narudžbu ovlašten:

S poštovanjem

(Senka Takač)

01-0273

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 24.07.2017, 13:28

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_1793 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0013563	13563	TREND KOMPOT VIŠNJA 680,1378	58X147	KOM	22000.00	0.072	1584.00	0.00	1584.00
2	0013431	13431	SCALA-ET.KOMPOT VIŠNJA 680,0321	58X147	KOM	44000.00	0.070	3071.20	0.00	3071.20
3	0013555	13555	BARON KOMPOT VIŠNJA 680,2808	58X147	KOM	22000.00	0.072	1584.00	0.00	1584.00
4	0013554	13554	VERT PRE KOMPOT VIŠNJA 680,4726	58X147	KOM	21500.00	0.072	1548.00	0.00	1548.00
5	0009223	9223	FRUDELA DŽEM MARELICA 860,5554	147X58	KOM	5000.00	0.072	360.00	0.00	360.00
6	0006874	6874	ULTRA DŽEM MIJEŠANI 840,3731	147X58	KOM	10000.00	0.072	720.00	0.00	720.00
7	0006873	6873	ULTRA DŽEM MARELICA 840,3717	147X58	KOM	10000.00	0.072	720.00	0.00	720.00
8	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	1.00	210.000	210.00	0.00	0.00	210.00
Total							9797.20	0.00	0.00	

x - poticajna naknada

* - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 9797.20

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 2449.30

UKUPNO ZA NAPLATU : 12246.50

Za platiti **12246.50 kn** (dvanaestisućadvjestočetdesetšest kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 24.07.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 23.08.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 1793 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

nar.24

Izradio/la : ŽELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL: GOTOVIH-PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 24.07.2017, 13:28

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_1793 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Bar kod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0013563	13563	TREND KOMPOT VIŠNJA 680,1378	58X147 KCM	22000.00	0.072	1584.00	0.00	0.00	1584.00
2	0013431	13431	SCALA-ET.KOMPOT VIŠNJA 680,0321	58X147 KCM	44000.00	0.072	3071.20	0.00	0.00	3071.20
3	3555	13555	BARON KOMPOT VIŠNJA 680,2808	58X147 KCM	22000.00	0.072	1584.00	0.00	0.00	1584.00
4	0013554	13554	VERT PRE KOMPOT VIŠNJA 680,4726	58X147 KCM	21500.00	0.072	1548.00	0.00	0.00	1548.00
5	0009223	9223	FRUJELA DŽEM HARELICA 960,5554	147X58 KOM	5000.00	0.072	360.00	0.00	0.00	360.00
6	0006874	6874	ULTRA DŽEM MIJEŠANI 840,3731	147X58 KOM	10000.00	0.072	720.00	0.00	0.00	720.00
7	0006873	6873	ULTRA DŽEM HARELICA 840,3717	147X58 KOM	10000.00	0.072	720.00	0.00	0.00	720.00
8	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	1.00	210.000	210.00	0.00	0.00	210.00
							Total	9797.20	0.00	

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 9797.20

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 2449.30

UKUPNO ZA NAPLATU : 12246.50

Za platiti **12246.50 kn** (dvanaest tisuć, dvjesto četrdeset šest kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 24.07.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 23.08.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 1793 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

nar.24

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca

MARINADA d.o.o.
N.Š. Zrinskog 28, SLATINA
OIB: 61997436995

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

VELEPRODAJA Tel:01-3643-685 Fax:01-3643-712

Strana: 1

ZAGREB, 08.08.2017, 08:58

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_1404 / VP1111 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos	x*
===	=====	=====	=====	===	=====	=====	=====	=====	=====	=====	==
1	0000594	bar-usl-007	USLUGA IZRADE DESIGNA	PŠL	1.00	2100.000	2100.00	0.00	0.00	2100.00	
===	=====	=====	=====	===	=====	Total	2100.00	=====	0.00	=====	==
x - poticajna naknada			* - povratna naknada			Ukupno roba/usluge PDV 25 % :					2100.00
						Porez na dodanu vrijednost (25%) :					525.00
						UKUPNO ZA NAPLATU :					2625.00

Za platiti 2625.00 kn (dvijetisućešeststodvadesetpet kn i 00 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 08.08.2017 Rok plaćanja : 20 dana Valuta : 28.08.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 1404 - 1111

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

Izradio/la : ŽELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

Temelini kapital Društva: 11.364.100,00 kn upisan u cijelosti. Uprava Društva: Ratko Habus

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 01.08.2017

MARINADA d.o.o.

N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA

33520 SLATINA

Kupac 00725 OIB: 61997436995

OTPREMNICA Br_1888 / 1116

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina
1	0005999	6000	BIOS-ET.BIANCO 68X45	1000/1	KOM 108000.00

ISPORUKA: BIOS VARAŽDIN, NAR. 2017/008-000141

Datum isporuke : 01.08.2017

3+

Izradio/la : ZELJKA

Skladištar :

M.P.

Za kupca:

21 MARINADA d.o.o.
N.Š.Zrinskog 28. SLATINA
OIB. 61997436995
SKLADIŠTE VARAŽDIN 01

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 01.08.2017, 12:15

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_1902 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos	x*
1	0006489	6489	SATO-ET.TERMO BIANCO 68X45	1000/1	KOM	500000.00	0.013	6650.00	0.00	0.00	6650.00
						Total	6650.00	====	0.00	=====	==
x - poticajna naknada						* - povratna naknada					
						Ukupno roba/usluge PDV 25 % :					6650.00
						Porez na dodanu vrijednost (25%) :					1662.50
						UKUPNO ZA NAPLATU :					8312.50

Za platiti **8312.50 kn** (osamtisućatristodvanaest kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 01.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 31.08.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 1902 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/01-00507

Izradio/la : **ZELJKA**

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : **Željka Filipaj**

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 01.08.2017.

MARINADA d.o.o.

N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA

33520 SLATINA

Kupac 00725 OIB: 61997436995

OTPREMNICA Br_1902 / 1116

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JM]	Kolicina
1	0006489	6489	SATO-ET.TERMO BIANCO 68X45	1000/1	KOM 500000.00

NARUDŽBENICA: 2017/01-00507

Datum isporuke : 01.08.2017

Izradio/la : ZELJKA

Skladištar :

M.P.

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
OIB: 61997436995
SKLADIŠTE D. MHOLJAC 05

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL. GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 10.08.2017, 10:44

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2000 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0013609	13609	OZ KRSTAVAC 6-9 2350,1533	74X170 KOM	40000.00	0.093	3720.00	0.00	0.00	3720.00
2	0008401	8401	RIAL AJVAR BLAGI 680,3495	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
3	0006876	6876	ULTRA DŽEM MARELICA 420,3724	135X48 KOM	5000.00	0.059	295.00	0.00	0.00	295.00
4	0006935	6935	FRUDELA DŽEM MIJEŠANI 420,5561	135X48 KOM	5000.00	0.059	295.00	0.00	0.00	295.00
5	0006877	6877	ULTRA DŽEM ŠIPAK 420,3762	135X48 KOM	5000.00	0.059	295.00	0.00	0.00	295.00
6	0007155	7155	PROFI LINE CIKLA REZ. 4100,5505	70X220 KOM	4000.00	0.157	628.00	0.00	0.00	628.00
7	0007150	7150	PROFI LINE KRSTAVAC 4100,4443	220X70 KOM	8000.00	0.157	1256.00	0.00	0.00	1256.00
8	0006383	6383	STANDARD AJVAR BL. 680,9657	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
9	0008415	8415	K+ AJVAR BLAGI 350,8789	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
10	0006523	6523	RIAL CIKLA REZ. 670,5331	135X48 KOM	20000.00	0.112	2240.00	0.00	0.00	2240.00
11	0007110	7110	K+ AJVAR LJUTI 350,4967	135X48 KOM	15000.00	0.059	885.00	0.00	0.00	885.00
12	0008416	8416	K+ AJVAR BLAGI 680,2980	171X58 KOM	30000.00	0.072	2160.00	0.00	0.00	2160.00
13	0008489	8489	MERCATOR KUMARICE 670,0382	171X58 KOM	50000.00	0.072	3600.00	0.00	0.00	3600.00
14	0006373	6373	ARO KRSTAVAC 2350,2060	170X74 KOM	10000.00	0.132	1320.00	0.00	0.00	1320.00
15	0008281	8281	K+ KRSTAVAC I KL. 670,5263	171X58 KOM	60000.00	0.072	4320.00	0.00	0.00	4320.00
16	0009722	9722	FRUDELA DŽEM JAGODA 350,5096	180X50 KOM	5000.00	0.179	895.00	0.00	0.00	895.00
17	0009723	9723	FRUDELA DŽEM KUPINA 350,5102	180X50 KOM	5000.00	0.179	895.00	0.00	0.00	895.00
18	0006934	6934	FRUDELA DŽEM MARELICA 420,5547	135X48 KOM	5000.00	0.059	295.00	0.00	0.00	295.00
19	0007109	7109	ULTRA DŽEM ŠLJIVA 420,3786	135X48 KOM	5000.00	0.059	295.00	0.00	0.00	295.00
20	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	1.00	210.000	210.00	0.00	0.00	210.00
						Total	27144.00	=====	0.00	=====

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 27144.00

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 6786.00

UKUPNO ZA NAPLATU : 33930.00

Za platiti **33930.00 kn** (tridesettritisuće devetstotridest kn i 00 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 01.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 31.08.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2000 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NAR. 239,17,16,30,27,23,20

Izradio/la : ZELJKA Filipaj

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : ZELJKA Filipaj

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-09/14002-2 - MBS 080644780

Temeljni kapital Društva: 11.364.100,00 kn upisan u cijelosti. Uprava Društva: Ratko Habus

MARINADA
d.o.o. SLATINA
Nikola Subića Zrinskog 28

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

QIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

VELEPRODAJA Tel:01-3643-685 Fax:01-3643-712

Strana: 1

ZAGREB, 04.08.2017, 13:59

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_1398 / VP1111 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
===	=====	=====	=====	===	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1	0009415	9415	MARINADA-OTKUPNI BLOK NCR	KOM	100.00	3.900	390.00	0.00	0.00	390.00
===	=====	=====	=====	===	=====	Total	390.00	=====	0.00	=====
x - poticajna naknada		* - povratna naknada		Ukupno roba/usluge PDV 25 % :						390.00
						Porez na dodanu vrijednost (25%) :				97.50
						UKUPNO ZA NAPLATU :				487.50

Za platiti **487.50 kn** (četristoosamdesetsedam kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 04.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 03.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 1398 - 1111

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NAR.2017/08-000052

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

VELEPRODAJA Tel:01-3643-685 Fax:01-3643-712

Strana: 1

ZAGREB, 04.08.2017

MARINADA d.o.o.

N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA

33520 SLATINA

Kupac 00725 OIB: 61997436995

OTPREMNICA Br_1398 / IIII

RBr	Šifra	Barkod	Naziv. robe / usluge	JMj	Količina
1	0009415	9415	MARINADA-OTKUPNI BLOK NCR	KOM	100.00

NAR.2017/08-000052

Datum isporuke : 04.08.2017

Izradio/la : ZELJKA

Skladištar :

M.P.

Za kupca:

Taj



SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 10.08.2017, 12:33

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2003 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x ⁺
1	0013431	13431	SCALA-ET.KOMPOT VIŠNJA 680,0321	58X147 KOM	66000.00	0.072	4752.00	0.00	0.00	4752.00
2	0012228	12230	BAKO VIŠNJA PASTER.4100,3986	148X210 KOM	10000.00	0.060	600.00	0.00	0.00	600.00
3	0013555	13555	BARON KOMPOT VIŠNJA 680,2808	58X147 KOM	66200.00	0.072	4766.40	0.00	0.00	4766.40
							Total	10118.40	0.00	

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 10118.40

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 2529.60

UKUPNO ZA NAPLATU : 12648.00

Za platiti **12648.00 kn** (dvanaesttisućašeststočetridesetosam kn i 00 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 10.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 09.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2003 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NAR.2017/08-000054 I 57

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb.

IB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1
ZAGREB, 10.08.2017, 12:33

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2003 / VP1116 / 1

Br	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0013431	13431	SCALA-ET.KOMPOT VIŠNJA 680,0321	58X147 KOM	66000.00	0.072	4752.00	0.00	0.00	4752.00
2	00228	12230	BAKO VIŠNJA PASTER.4100,3986	148X210 KOM	10000.00	0.060	600.00	0.00	0.00	600.00
3	003555	13555	BARON KOMPOT VIŠNJA 680,2808	58X147 KOM	66200.00	0.072	4766.40	0.00	0.00	4766.40
						Total	10118.40		0.00	

- poticajna naknada

* - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 10118.40

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 2529.60

UKUPNO ZA NAPLATU : 12648.00

Za platiti 12648.00 kn (dvanaestisućaststočetrdesetosam kn i 00 lp)

I slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 10.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 09.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2003 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

VAR.2017/08-000054 I 57

-prevoz veza 2035

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca :

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

Radu
MARINADA
d.o.o. SLATINA
Nikola Šubić Zrinskog 28

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 14.08.2017, 13:45

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2035 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0013700	190031574	ARO-ET.KRASTAVAC 6-9 4000G 2022	73X170 KOM	7000.00	0.132	924.00	0.00	0.00	924.00
2	0006625	6625	HORECA CIKLA REZ. 4200,2101	170X75 KOM	1000.00	0.132	132.00	0.00	0.00	132.00
3	0013111	13111	ARO AJVAR BL.2450,2107	74X170 KOM	5000.00	0.132	660.00	0.00	0.00	660.00
4	0006472	6472	HORECA KOMP. VIŠNJA 2600,2132	170X74 KOM	1500.00	0.132	198.00	0.00	0.00	198.00
5	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	2.00	210.000	420.00	0.00	0.00	420.00
						Total	2334.00	=====	0.00	=====

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 2334.00

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 583.50

UKUPNO ZA NAPLATU : 2917.50

Za platiti **2917.50 kn** (dvijetisućedevetstosedamnaest kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 14.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 13.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2035 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

nar.2017/08-000058

NAPOMENA : PREVOZ - VEZA RN2035

Izradio/la : **ZELJKA**

Za kupca : _____

Odgovorna osoba **Zeljka Filipaj**

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATU d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 14.08.2017, 13:45

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2035 / VP1116 / 1

RB	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x ⁴
1	0013700	190031574	ARO-ET.KRASTAVAC 6-9 4000G 2022 73X170 KOM		7000.00	0.132	924.00	0.00	0.00	924.00
2	00Q6625	6625	HORECA CIKLA REZ. 4200,2101 170X75 KOM		1000.00	0.132	132.00	0.00	0.00	132.00
3		J111 13111	ARO AJVAR BL.2450,2107 74X170 KOM		5000.00	0.132	660.00	0.00	0.00	660.00
4	0006472	6472	HORECA KOMP. VIŠNJA 2600,2132 170X74 KOM		1500.00	0.132	198.00	0.00	0.00	198.00
5	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE KOM		2.00	210.000	420.00	0.00	0.00	420.00
						Total	2334.00	=====	0.00	=====

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 2334.00

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 583.50

UKUPNO ZA NAPLATU : 2917.50

Za platiti 2917.50 kn (dvijetisućedevetstosedamnaest kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 14.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 13.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2035 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

nar.2017/08-000058

NAI ENA : PREVOZ - VEZA RN2035

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca :

Odgovorna osoba : Željka Filipaj



SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 14.08.2017

MARINADA d.o.o.

N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA

33520 SLATINA

Kupac 00725 OIB: 61997436995

OTPREMNICA Br_2035 / 1116

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina
1	0013700	190031574	ARO-ET.KRASTAVAC 6-9 4000G 2022	73X170 KOM	7000.00
2	0006625	6625	HORECA CIKLA REZ. 4200,2101	170X75 KOM	1000.00
3	0013111	13111	ARO AJVAR BL.2450,2107	74X170 KOM	5000.00
4	0006472	6472	HORECA KOMP. VIŠNJA 2600,2132	170X74 KOM	1500.00
5	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	2.00

nar.2017/08-000058

Datum isporuke : 14.08.2017

NAPOMENA : PREVOZ - VEZA RN2035

Izradio/la : ZELJKA

Skladištar :

M.P.

Za kupca:

Dario Fono

SL 167 A1

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 21.08.2017, 11:21

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2066 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0008089	8089	FRUDELA VN MARELICA 700,5509	71X147 KOM	10000.00	0.102	1020.00	0.00	0.00	1020.00
2	0008087	8087	FRUDELA VN MIJEŠANI 700,5516	71X147 KOM	10000.00	0.102	1020.00	0.00	0.00	1020.00
3	0007025	7027	FRUDELA VN ŠIPAK 700,5493	148X135X65 KOM	5000.00	0.102	510.00	0.00	0.00	510.00
							Total	2550.00	0.00	
x - poticajna naknada							* - povratna naknada			
							Ukupno roba/usluge PDV 25 % :		2550.00	
							Porez na dodanu vrijednost (25%) :		637.50	
							UKUPNO ZA NAPLATU :		3187.50	

Za platiti **3187.50 kn** (tritisuće sto osamdeset sedam kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 21.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 20.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2066 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBA: 2017/08-000034

Izradio/la : ŽELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATU d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 21.08.2017, 11:21

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2066 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos	x*
1	0008089	8089	FRUDELA VN MARELICA 700,5509	71X147	KOM	10000.00	0.102	1020.00	0.00	0.00	1020.00
2	0008087	8087	FRUDELA VN MIJEŠANI 700,5516	71X147	KOM	10000.00	0.102	1020.00	0.00	0.00	1020.00
3	7025	7027	FRUDELA VN ŠIPAK 700,5493	148X135X65	KOM	5000.00	0.102	510.00	0.00	0.00	510.00
Total							2550.00		0.00		

x - poticajna naknada

* - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 2550.00

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 637.50

UKUPNO ZA NAPLATU : 3187.50

Za platiti **3187.50 kn** (tritisuće sto osamdeset sedam kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 21.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 20.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2066 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBA: 2017/08-000034

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca :

Odgovorna osoba : Željka Filipaj



SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 22.08.2017, 13:41

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2090 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0008959	8959	DOORA PAPRIKA REZ. 670,1393	190X58	KOM	5000.00	0.131	655.00	0.00	655.00
2	0009845	9845	DOORA DŽEM ŠIPAK 840,0815	190X58	KOM	5000.00	0.131	655.00	0.00	655.00
3	0011240	11241	DOORA DŽEM MIJEŠANI 840,0457	190X58	KOM	5000.00	0.131	655.00	0.00	655.00
4	0011072	11072	DOORA AJVAR LJ. 700,0572	58X190	KOM	11400.00	0.131	1493.40	0.00	1493.40
5	0008706	8706	DOORA DŽEM KUPINA 350,3267	188X48	KOM	5000.00	0.125	625.00	0.00	625.00
6	0008702	8702	DOORA AJVAR BL. 350,1539	188X48	KOM	5000.00	0.125	625.00	0.00	625.00
7	0008703	8703	DOORA DŽEM VIŠNJA 350,3304	188X48	KOM	5000.00	0.125	625.00	0.00	625.00
8	0004112	4112	DOORA DŽEM JAGODA 350,3281	48X188	KOM	5000.00	0.125	625.00	0.00	625.00
9	0011071	11071	DOORA AJVAR BL. 700,1012	190X58	KOM	11400.00	0.131	1493.40	0.00	1493.40
10	0008564	8564	DOORA CIKLA REZ. 670,1430	190X58	KOM	5000.00	0.131	655.00	0.00	655.00
11	0011239	11239	DOORA DŽEM JAGODA 840,1249	190X58	KOM	5000.00	0.131	655.00	0.00	655.00
12	0007144	7144	RIAL DŽEM MIJEŠANI 840,0930	147X58	KOM	50000.00	0.072	3600.00	0.00	3600.00
13	0013765	13765	NATURAVIT KOMPOT VIŠNJA 680,2377	58X147	KOM	45000.00	0.072	3240.00	0.00	3240.00
14	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	1.00	210.000	210.00	0.00	0.00	210.00
Total							15811.80	0.00	0.00	15811.80

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 15811.80

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 3952.95

UKUPNO ZA NAPLATU : 19764.75

Za platiti 19764.75 kn (devetnaesttisućasedamstošezdesetčetiri kn i 75 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 22.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 21.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2090 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NAR.:2017/08-000087, 2017/08-000081,2017/08-000080

Izradio/la : Željka

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-09/14002-2 - MBS 080644780
Temeljni kapital Društva: 11.364.100,00 kn upisan u cijelosti. Uprava Društva: Ratko Habus

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1
ZAGREB, 22.08.2017, 13:41

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2090 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
	008959	8959	DOORA PAPRIKA REZ. 670,1393	190X58 KOM	5000.00	0.131	655.00	0.00	0.00	655.00
2	0009845	9845	DOORA DŽEM ŠIPAK 840,0815	190X58 KOM	5000.00	0.131	655.00	0.00	0.00	655.00
3	0011240	11241	DOORA DŽEM MIJEŠANI 840,0457	190X58 KOM	5000.00	0.131	655.00	0.00	0.00	655.00
4	0011072	11072	DOORA AJVAR LJ. 700,0572	58X190 KOM	11400.00	0.131	1493.40	0.00	0.00	1493.40
5	0008706	8706	DOORA DŽEM KUPINA 350,3267	188X48 KOM	5000.00	0.125	625.00	0.00	0.00	625.00
6	0008702	8702	DOORA AJVAR BL. 350,1539	188X48 KOM	5000.00	0.125	625.00	0.00	0.00	625.00
7	0008703	8703	DOORA DŽEM VIŠNJA 350,3304	188X48 KOM	5000.00	0.125	625.00	0.00	0.00	625.00
8	0004112	4112	DOORA DŽEM JAGODA 350,3281	48X188 KOM	5000.00	0.125	625.00	0.00	0.00	625.00
9	0011071	11071	DOORA AJVAR BL. 700,1012	190X58 KOM	11400.00	0.131	1493.40	0.00	0.00	1493.40
10	0008564	8564	DOORA CIKLA REZ. 670,1430	190X58 KOM	5000.00	0.131	655.00	0.00	0.00	655.00
11	0011239	11239	DOORA DŽEM JAGODA 840,1249	190X58 KOM	5000.00	0.131	655.00	0.00	0.00	655.00
12	0007144	7144	RIAL DŽEM MIJEŠANI 840,0930	147X58 KOM	50000.00	0.072	3600.00	0.00	0.00	3600.00
13	0013765	13765	NATURAVIT KOMPOT VIŠNJA 680,2377	58X147 KOM	45000.00	0.072	3240.00	0.00	0.00	3240.00
14	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	1.00	210.000	210.00	0.00	0.00	210.00
							Total	15811.80	0.00	

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 15811.80
Porez na dodanu vrijednost (25%) : 3952.95
UKUPNO ZA NAPLATU : 19764.75

Za platiti 19764.75 kn (devetnaestisućasedamstošezdesetčetiri kn i 75 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 22.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 21.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2090 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NAR.:2017/08-000087, 2017/08-000081,2017/08-000080

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

**SATO** d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-09/14002-2 - MBS 080644780
Temeljni kapital Društva: 11.364.100,00 kn upisan u cijelosti. Uprava Društva: Ratko Habus

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

ŠKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 23.08.2017, 12:29

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2124 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0011378	34073	MARINERO AJVAR BL.680G 4073	58X147 KOM	20000.00	0.072	1440.00	0.00	0.00	1440.00
2	0006372	6372	ARO DŽEM MIJEŠANI 860,4440	147X58 KOM	3000.00	0.072	216.00	0.00	0.00	216.00
3	0007109	7109	ULTRA DŽEM ŠLJIVA 420,3786	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
4	0006876	6876	ULTRA DŽEM MARELICA 420,3724	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
5	0008752	8752	SPECTAR DŽEM MARELICA 420,3922	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
6	0008487	8487	ZORELA KRSTAVAC 1580,9474	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
7	0008750	8750	SPECTAR DŽEM MIJEŠANI 420,3953	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
8	0006877	6877	ULTRA DŽEM ŠIPAK 420,3762	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
9	0008751	8751	SPECTAR DŽEM ŠIPAK 420,3984	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
10	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	1.00	210.000	210.00	0.00	0.00	210.00
Total							4701.00	0.00	0.00	

x - poticajna naknada

* - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 4701.00

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 1175.25

UKUPNO ZA NAPLATU : 5876.25

Za platiti **5876.25 kn** (pettisuća osamstodesetšest kn i 25 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 23.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 22.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335** SWIFT: **PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2124 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NAR.BR.:2017/08-000085, 2017/08-000080

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1
ZAGREB, 23.08.2017, 12:29

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2124 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0011378	34073	MARINERO AJVAR BL.680G 4073	58X147 KOM	20000.00	0.072	1440.00	0.00	0.00	1440.00
2	0006372	6372	ARO DŽEM MIJEŠANI 860,4440	147X58 KOM	3000.00	0.072	216.00	0.00	0.00	216.00
3	0007109	7109	ULTRA DŽEM ŠLJIVA 420,3786	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
4	0006876	6876	ULTRA DŽEM MARELICA 420,3724	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
5	0008752	8752	SPECTAR DŽEM MARELICA 420,3922	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
6	0008487	8487	ZORELA KRASTAVAC 1580,9474	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
7	0008750	8750	SPECTAR DŽEM MIJEŠANI 420,3953	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
8	0006877	6877	ULTRA DŽEM ŠIPAK 420,3762	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
9	0008751	8751	SPECTAR DŽEM ŠIPAK 420,3984	135X48 KOM	5000.00	0.081	405.00	0.00	0.00	405.00
10	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	1.00	210.000	210.00	0.00	0.00	210.00
							Total	4701.00	0.00	
x - poticajna naknada							Ukupno roba/usluge PDV 25 % :			4701.00
* - povratna naknada							Porez na dodanu vrijednost (25%) :			1175.25
							UKUPNO ZA NAPLATU :			5876.25

Za platiti **5876.25 kn** (pettisuća osamstodeset i 25 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 23.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 22.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2124 - 1116

Fakturamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NAR.BR.:2017/08-000085, 2017/08-000080

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca

Odgovorna osoba : Zeljka Filipaj



SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 23.08.2017, 14:01

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2128 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x ⁺
1	0007951	7951	BIOS-ET.ZELEN.ZA JUHU 500 G KONZUM 75X80 KOM	108000.00		0.039	4212.00	0.00	0.00	4212.00
2	0007876	96804	PANVITA-ET.TERMO B. 68X70 1400/1 96804 KOM	33600.00		0.021	695.52	0.00	0.00	695.52
						Total	4907.52	=====	0.00	=====
x - poticajna naknada						Ukupno roba/usluge PDV 25 % :				4907.52
* - povratna naknada						Porez na dodanu vrijednost (25%) :				1226.88
						UKUPNO ZA NAPLATU :				6134.40

Za platiti **6134.40 kn** (šesttisućastotridesetčetiri kn i 40 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 23.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 22.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2128 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/008-000233

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 23.08.2017

MARINADA d.o.o.

N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA

33520 SLATINA

Kupac 00725 OIB: 61997436995

OTPREMNICA Br_2128 / 1116

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina
1	0007951	7951	BIOS-ET.ZELEN.ZA JUHU 500 G KONZUM 75X80	KOM	108000.00
2	0007876	96804	PANVITA-ET.TERMO B. 68X70 1400/1 96804	KOM	33600.00

NARUDŽBENICA: 2017/008-000233

datum isporuke : 23.08.2017

Izradio/la : ZELJKA

Skladištar :

M.P.

Za kupca:

21 MARINADA d.o.o
N Š Zrinskog 28. SLATINA
OIB 61997436995
SKLADIŠTE VARAŽDIN 01

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

ŠKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 25.08.2017, 10:01

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2147 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0012097	12098	K CLASSIC AJVAR BL 680,1706	58X147 KOM	30000.00	0.089	2670.00	0.00	0.00	2670.00
2	0012098	12099	K CLASSIC AJVAR LJUTI 680,1720	58X147 KOM	2000.00	0.089	178.00	0.00	0.00	178.00
3	0008486	8486	MERCATOR KUMARICE 670,0399	171X58 KOM	20000.00	0.072	1440.00	0.00	0.00	1440.00
4	0007113	7113	K+ KRASTAVAC II KL. 670,8400	171X58 KOM	20000.00	0.072	1440.00	0.00	0.00	1440.00
5	0008582	8582	K+ AJVAR LJUTI 680,3274	171X58 KOM	10000.00	0.072	720.00	0.00	0.00	720.00
6	0009026	9026	MERCATOR KOMPOT ŠLJIVA 680,5417	171X58 KOM	10000.00	0.072	720.00	0.00	0.00	720.00
7	0008489	8489	MERCATOR KUMARICE 670,0382	171X58 KOM	20000.00	0.072	1440.00	0.00	0.00	1440.00
8	0008488	8488	MERCATOR AJVAR BL. 680,0474	171X58 KOM	20000.00	0.072	1440.00	0.00	0.00	1440.00
9	0009271	9271	MERCATOR KOMPOT VIŠNJA 680,7039	171X58 KOM	20000.00	0.072	1440.00	0.00	0.00	1440.00
Total							11488.00	=====	0.00	=====

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 11488.00

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 2872.00

UKUPNO ZA NAPLATU : 14360.00

Za platiti 14360.00 kn (četnaesttisućatristošešdeset kn i 00 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 25.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 24.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2147 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBA: 2017/08-000101, 2017/08-000091

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 25.08.2017, 10:01

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2147 / VP1116 / 1

RBr Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
012097	12098	K CLASSIC AJVAR BL 680,1706	58X147 KOM	30000.00	0.089	2670.00	0.00	0.00	2670.00
0012098	12099	K CLASSIC AJVAR LJUTI 680,1720	58X147 KOM	2000.00	0.089	178.00	0.00	0.00	178.00
3 0008486	8486	MERCATOR KUMARICE 670,0399	171X58 KOM	20000.00	0.072	1440.00	0.00	0.00	1440.00
4 0007113	7113	K+ KRSTAVAC II KL. 670,8400	171X58 KOM	20000.00	0.072	1440.00	0.00	0.00	1440.00
5 0008582	8582	K+ AJVAR LJUTI 680,3274	171X58 KOM	10000.00	0.072	720.00	0.00	0.00	720.00
6 0009026	9026	MERCATOR KOMPOT ŠLJIVA 680,5417	171X58 KOM	10000.00	0.072	720.00	0.00	0.00	720.00
7 0008489	8489	MERCATOR KUMARICE 670,0382	171X58 KOM	20000.00	0.072	1440.00	0.00	0.00	1440.00
8 0008488	8488	MERCATOR AJVAR BL. 680,0474	171X58 KOM	20000.00	0.072	1440.00	0.00	0.00	1440.00
9 0009271	9271	MERCATOR KOMPOT VIŠNJA 680,7039	171X58 KOM	20000.00	0.072	1440.00	0.00	0.00	1440.00
Total						11488.00		0.00	

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 11488.00

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 2872.00

UKUPNO ZA NAPLATU : 14360.00

Za platiti 14360.00 kn (četnaesttisućatristošešdeset kn i 00 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 25.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 24.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2147 - 1116

Raklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBA:2017/08-000101,2017/08-000091

Izradio/la : ZELJKA

Odgovorna osoba : Zeljka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

Za kupca :

MARINADA
d.o.o SLATINA
Niko S os Zrinskog 28

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 25.08.2017, 14:23

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2150 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0008950	8950	ULTRA DŽEM VIŠNJA 350,0564	180X50 KOM	5000.00	0.129	645.00	0.00	0.00	645.00
2	0008086	8086	SPECTAR DŽEM MARELICA 860,3939	147X58 KOM	5000.00	0.089	445.00	0.00	0.00	445.00
3	0008749	8749	SPECTAR DŽEM ŠIPAK 860,3991	147X58 KOM	5000.00	0.089	445.00	0.00	0.00	445.00
4	0006347	6347	SPECTAR KOMPOT VIŠNJA 680,1911	147X58 KOM	20000.00	0.089	1780.00	0.00	0.00	1780.00
5	0008948	8948	ULTRA DŽEM KUPINA 350,0571	180X50 KOM	5000.00	0.129	645.00	0.00	0.00	645.00
6	0008748	8748	SPECTAR DŽEM MIJEŠANI 860,3960	147X58 KOM	5000.00	0.089	445.00	0.00	0.00	445.00
Total							4405.00	=====	0.00	=====
x - poticajna naknada							* - povratna naknada			
							Ukupno roba/usluge PDV 25 % :		4405.00	
							Porez na dodanu vrijednost (25%) :		1101.25	
							UKUPNO ZA NAPLATU :		5506.25	

Za platiti **5506.25 kn** (pettisućapetstošest kn i 25 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 25.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 24.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2150 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBA: 2017/08-000089

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 25.08.2017, 14:23

R-1

MARINADA d.o.o.

N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA

33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2150 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
	008950	8950	ULTRA DŽEM VIŠNJA 350,0564	180X50 KOM	5000.00	0.129	645.00	0.00	0.00	645.00
2	0008086	8086	SPECTAR DŽEM MARELICA 860,3939	147X58 KOM	5000.00	0.089	445.00	0.00	0.00	445.00
3	0008749	8749	SPECTAR DŽEM ŠIPAK 860,3991	147X58 KOM	5000.00	0.089	445.00	0.00	0.00	445.00
4	0006347	6347	SPECTAR KOMPOT VIŠNJA 680,1911	147X58 KOM	20000.00	0.089	1780.00	0.00	0.00	1780.00
5	0008948	8948	ULTRA DŽEM KUPINA 350,0571	180X50 KOM	5000.00	0.129	645.00	0.00	0.00	645.00
6	0008748	8748	SPECTAR DŽEM MIJEŠANI 860,3960	147X58 KOM	5000.00	0.089	445.00	0.00	0.00	445.00
							Total	4405.00	0.00	
							Ukupno roba/usluge PDV 25 % :			4405.00
							Porez na dodanu vrijednost (25%) :			1101.25
							UKUPNO ZA NAPLATU :			5506.25

x - poticajna naknada

* - povratna naknada

Za platiti **5506.25 kn** (pettisućapetstošest kn i 25 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 25.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 24.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2150 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBA: 2017/08-000089

Izradio/la : ŽELJKA

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

Za kupca :

**SATO d.o.o.**
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 28.08.2017, 09:46

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2151 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos	x*
===	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1	0006489	6489	SATO-ET.TERMO BIANCO 68X45	1000/1	KOM 100000.00	0.016	1630.00	0.00	0.00	1630.00	
===	=====	=====	=====	=====	=====	Total	1630.00	=====	0.00	=====	=====
x - poticajna naknada		* - povratna naknada		Ukupno roba/usluge PDV 25 % :				1630.00			
				Porez na dodanu vrijednost (25%) :				407.50			
				UKUPNO ZA NAPLATU :				2037.50			

Za platiti **2037.50 kn** (dvijetisućtridesetsedam kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 28.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 27.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2151 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBA: 2017/008-000303

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 28.08.2017

MARINADA d.o.o.

N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA

33520 SLATINA

Kupac 00725 OIB: 61997436995

OTPREMNICA Br_2151 / 1116

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količir
1	0006489	6489	SATO-ET.TERMO BIANCO 68X45	1000/1	KOM 100000.0

NARUDŽBA: 2017/008-000303

Datum isporuke : 28.08.2017

Izradio/la : ZELJKA

Skladištar :

M.P.

Za kupca:

~~28 MARINADA d.o.o.~~
~~N.Š. Zrinskog 28 SLATINA~~
~~OIB: 61997436995~~

SATO d.o.o.
Zagrebačka avenija 108
10090 Zagreb
OIB 65194295219
Žiro račun : HR9623600001102004584

Strana: 1
Datum: 27.09.2017

MARINADA d.o.o.

N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA
OIB 61997436995
Šifra : 120-00725

OBRAČUN KAMATA 11

Rbr	Opis	Razdoblje	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	Koeficijent	Kamate
1.	Ugovor o preuzimanju	31.07.2017 - 27.09.2017	59	78.910,67	78.910,67	9.41 %G	0,015211	1.200,29
					78.910,67			1.200,29
3.	Račun 1793	23.08.2017 - 27.09.2017	36	3.441,66	3.441,66	9.41 %G	0,009281	31,94
					3.441,66			31,94
4.	Račun 1404	28.08.2017 - 27.09.2017	31	2.625,00	2.625,00	9.41 %G	0,007992	20,98
					2.625,00			20,98
5.	Račun 1888	31.08.2017 - 27.09.2017	28	2.200,50	2.200,50	9.41 %G	0,007219	15,88
					2.200,50			15,88
6.	Račun 1902	31.08.2017 - 27.09.2017	28	8.312,50	8.312,50	9.41 %G	0,007219	60,00
					8.312,50			60,00
7.	Račun 2000	31.08.2017 - 27.09.2017	28	33.930,00	33.930,00	9.41 %G	0,007219	244,93
					33.930,00			244,93
8.	Račun 1398	03.09.2017 - 27.09.2017	25	487,50	487,50	9.41 %G	0,006445	3,14
					487,50			3,14
9.	Račun 2003	09.09.2017 - 27.09.2017	19	12.648,00	12.648,00	9.41 %G	0,004898	61,95
					12.648,00			61,95
10.	Račun 2035	13.09.2017 - 27.09.2017	15	2.917,50	2.917,50	9.41 %G	0,003867	11,28
					2.917,50			11,28
11.	Račun 2066	20.09.2017 - 27.09.2017	8	3.187,50	3.187,50	9.41 %G	0,002062	6,57
					3.187,50			6,57
12.	Račun 2090	21.09.2017 - 27.09.2017	7	19.764,75	19.764,75	9.41 %G	0,001805	35,67
					19.764,75			35,67
13.	Račun 2124	22.09.2017 - 27.09.2017	6	5.876,25	5.876,25	9.41 %G	0,001547	9,09
					5.876,25			9,09
14.	Račun 2128	22.09.2017 - 27.09.2017	6	6.134,40	6.134,40	9.41 %G	0,001547	9,49
					6.134,40			9,49
15.	Račun 2147	24.09.2017 - 27.09.2017	4	14.360,00	14.360,00	9.41 %G	0,001031	14,81
					14.360,00			14,81
16.	Račun 2150	24.09.2017 - 27.09.2017	4	5.506,25	5.506,25	9.41 %G	0,001031	5,68
					5.506,25			5,68

SATO d.o.o.
Zagrebačka avenija 108
10090 Zagreb
OIB 65194295219
Žiro račun : HR9623600001102004584

Strana: 2
Datum: 27.09.2017

MARINADA d.o.o.

N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

OIB 61997436995
Šifra : 120-00725

OBRAČUN KAMATA 11

Rbr	Opis	Razdoblje	Dani	Iznos	Saldo	Stopa	Koeficijent	Kamate
17.	Račun 2151	27.09.2017 - 27.09.2017	1	2.037,50	2.037,50 2.037,50	9.41 %G	0,000258	0,53 0,53
***** UKUPNO *****				Saldo :	202.339,98		Kamate :	1.732,23

Iznos kamata po obračunu iznosi : 1.732,23

Molimo da iznos obračunate kamate uplatite na naš žiro račun u roku od 7 dana.

OBRAČUNAO

ODGOVORNA OSOBA

Burešić

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2167 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*	
1	0006244	6244	BIOS-ET.PERŠIN KORIJEN 250 GR	75X80	KOM	21600.00	0.078	1682.64	0.00	0.00	1682.64
Total							1682.64	=====	0.00	=====	
x - poticajna naknada			* - povratna naknada			Ukupno roba/usluge PDV 25 % :					1682.64
						Porez na dodanu vrijednost (25%) :					420.66
						UKUPNO ZA NAPLATU :					2103.30

Za platiti **2103.30 kn** (dvijetisućestotri kn i 30 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 29.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 28.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2167 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/008-000371

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 29.08.2017

MARINADA d.o.o.

N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA

33520 SLATINA

Kupac 00725 OIB: 61997436995

OTPREMNICA Br_2167 / 1116

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina
1	0006244	6244	BIOS-ET.PERŠIN KORIJEN 250 GR	75X80 KOM	21600.00

NARUDŽBENICA: 2017/008-000371

Datum isporuke : 29.08.2017

Izradio/la : ZELJKA

Skladištar :

M.P.

Za kupca:

21 MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
OIB: 61997436995
SKLADIŠTE VARAŽDIN 01

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 29.08.2017, 12:05

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2177 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x ⁺
1	0013818	13818	K+ DŽEM ŠUMSKO VOĆE 350,9816	50X180 KOM	10000.00	0.162	1620.00	0.00	0.00	1620.00
2	0013819	13819	K+ DŽEM VIŠNJA 350,1587	50X180 KOM	10000.00	0.162	1620.00	0.00	0.00	1620.00
3	0011288	11288	K+ DŽEM JAGODA 350,3326 FOLIJA	50X180 KOM	5000.00	0.162	810.00	0.00	0.00	810.00
4	0012228	12230	BAKO VIŠNJA PASTER.4100,3986	148X210 KOM	15000.00	0.380	5700.00	0.00	0.00	5700.00
5	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	1.00	210.000	210.00	0.00	0.00	210.00
							Total	9960.00	0.00	

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 9960.00

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 2490.00

UKUPNO ZA NAPLATU : 12450.00

Za platiti **12450.00 kn** (dvanaesttisućačetristopedeset kn i 00 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 29.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 28.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335** SWIFT: **PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2177 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBA: 2017/08-000094

Izradio/la : ZELIKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 29.08.2017, 12:05

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br 2177 / VP1116 / 1

RBr Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0013818 13818	K+ DŽEM ŠUMSKO VOĆE 350,9816	50X180 KOM	10000.00	0.162	1620.00	0.00	0.00	1620.00
2	0013819 13819	K+ DŽEM VIŠNJA 350,1587	50X180 KOM	10000.00	0.162	1620.00	0.00	0.00	1620.00
3	0011288 11288	K+ DŽEM JAGODA 350,3326 FOLIJA	50X180 KOM	5000.00	0.162	810.00	0.00	0.00	810.00
4	0012228 12230	BAKO VIŠNJA PASTER.4100,3986	148X210 KOM	15000.00	0.380	5700.00	0.00	0.00	5700.00
5	0011842 USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	1.00	210.000	210.00	0.00	0.00	210.00
						Total	9960.00	0.00	

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 9960.00
Porez na dodanu vrijednost (25%) : 2490.00
UKUPNO ZA NAPLATU : 12450.00

Za platiti 12450.00 kn (dvanaestisućaečetristopedeset kn i 00 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 29.08.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 28.09.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2177 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBA: 2017/08-000094

Izradio/la : ZELJKA

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

Za kupca



SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 05.09.2017, 09:59

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2243 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0013069	13069	ZVIJEZDA MASLINE CRNE 2450,3721	70X220 KOM	5000.00	0.157	785.00	0.00	0.00	785.00
2	0013070	13070	ZVIJEZDA MASLINE ZELENE 2450,3752	70X220 KOM	5000.00	0.157	785.00	0.00	0.00	785.00
3	0010686	10686	SPECTAR KRASTAVAC 2350,7609	170X74 KOM	5000.00	0.132	660.00	0.00	0.00	660.00
4	0012095	12096	K CLASSIC AJVAR LJUTI 350,1683	48X135 KOM	5000.00	0.059	295.00	0.00	0.00	295.00
5	0007110	7110	K+ AJVAR LJUTI 350,4967	135X48 KOM	10000.00	0.059	590.00	0.00	0.00	590.00
6	0008415	8415	K+ AJVAR BLAGI 350,8789	135X48 KOM	10000.00	0.059	590.00	0.00	0.00	590.00
7	0008532	8532	MERCATOR AJVAR LJ. 350,0481	135X48 KOM	10000.00	0.059	590.00	0.00	0.00	590.00
8	0010096	10096	GENERIKA KRASTAVAC 670,0412	48X135 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
9	0006848	6848	STANDARD KRASTAVAC 670,9499	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
10	0008401	8401	RIAL AJVAR BLAGI 680,3495	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
11	0006385	6385	RIAL KRASTAVAC 670,3219	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
12	0006384	6384	RIAL KRASTAVAC 670,5321	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
13	0006349	6349	RIAL KOMPOT VIŠNJA 680,4225	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
14	0006522	6522	STANDARD CIKLA REZ. 670,6175	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
Total							12555.00	0.00	0.00	12555.00

x - poticajna naknada

* - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 12555.00

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 3138.75

UKUPNO ZA NAPLATU : 15693.75

Za platiti **15693.75 kn** (petnaesttisućašeststodevedesettri kn i 75 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 01.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 01.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2243 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICE: 2017/08-98, 109, 102, 92

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-09/14002-2 - MBS 080644780
Temeljni kapital Društva: 11.364.100,00 kn upisan u cijelosti. Oprava Društva: Ratko Habus

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 05.09.2017, 09:59

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2243 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
	9013069	13069	ZVIJEZDA MASLINE CRNE 2450,3721	70X220 KOM	5000.00	0.157	785.00	0.00	0.00	785.00
2	0013070	13070	ZVIJEZDA MASLINE ZELENE 2450,3752	70X220 KOM	5000.00	0.157	785.00	0.00	0.00	785.00
3	0010686	10686	SPECTAR KRSTAVAC 2350,7609	170X74 KOM	5000.00	0.132	660.00	0.00	0.00	660.00
4	0012095	12096	K CLASSIC AJVAR LJUTI 350,1683	48X135 KOM	5000.00	0.059	295.00	0.00	0.00	295.00
5	0007110	7110	K+ AJVAR LJUTI 350,4967	135X48 KOM	10000.00	0.059	590.00	0.00	0.00	590.00
6	0008415	8415	K+ AJVAR BLAGI 350,8789	135X48 KOM	10000.00	0.059	590.00	0.00	0.00	590.00
7	0008532	8532	MERCATOR AJVAR LJ. 350,0481	135X48 KOM	10000.00	0.059	590.00	0.00	0.00	590.00
8	0010096	10096	GENERIKA KRSTAVAC 670,0412	48X135 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
9	0006848	6848	STANDARD KRSTAVAC 670,9499	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
10	0008401	8401	RIAL AJVAR BLAGI 680,3495	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
11	0006385	6385	RIAL KRSTAVAC 670,3219	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
12	0006384	6384	RIAL KRSTAVAC 670,5321	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
13	0006349	6349	RIAL KOMPOT VIŠNJA 680,4225	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
14	0006522	6522	STANDARD CIKLA REZ. 670,6175	135X48 KOM	20000.00	0.059	1180.00	0.00	0.00	1180.00
Total							12555.00	0.00	0.00	

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 12555.00

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 3138.75

UKUPNO ZA NAPLATU : 15693.75

Za platiti **15693.75 kn** (petnaesttisućašeststodevedesettri kn i 75 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 01.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 01.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2243 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICE: 2017/08-98, 109, 102, 92

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca

Odgovorna osoba : Zeljka Filipaj

MARINADA
d.o.o. SLATINA
Nikola Šutica Zrinskog 28

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 06.09.2017, 14:40

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2269 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0013879	13879	OZ KRASTAVAC 2350,1385	74X170 KOM	20000.00	0.083	1660.00	0.00	0.00	1660.00
2	0013111	13111	ARO AJVAR BL.2450,2107	74X170 KOM	20000.00	0.083	1660.00	0.00	0.00	1660.00
3	0006373	6373	ARO KRASTAVAC 2350,2060	170X74 KOM	20000.00	0.083	1660.00	0.00	0.00	1660.00
4	0013700	190031574	ARO-ET.KRASTAVAC 6-9 4000G 2022 73X170 KOM	20000.00	0.083	1660.00	0.00	0.00	0.00	1660.00
Total							6640.00	=====	0.00	=====
x - poticajna naknada							Ukupno roba/usluge PDV 25 % :		6640.00	
* - povratna naknada							Porez na dodanu vrijednost (25%) :		1660.00	
							UKUPNO ZA NAPLATU :		8300.00	

Za platiti **8300.00 kn** (osamtisućatristo kn i 00 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 05.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 05.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2269 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/08-00126

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 06.09.2017, 14:40

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2269 / VP1116 / 1

RBr Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
013879	13879	OZ KRASTAVAC 2350,1385	74X170 KOM	20000.00	0.083	1660.00	0.00	0.00	1660.00
2 0013111	13111	ARO AJVAR BL.2450,2107	74X170 KOM	20000.00	0.083	1660.00	0.00	0.00	1660.00
3 0006373	6373	ARO KRASTAVAC 2350,2060	170X74 KOM	20000.00	0.083	1660.00	0.00	0.00	1660.00
4 0013700	190031574	ARO-ET.KRASTAVAC 6-9 4000G 2022 73X170 KOM	20000.00	0.083	1660.00	0.00	0.00	0.00	1660.00
Total						6640.00		0.00	
Ukupno roba/usluge PDV 25 % :									6640.00
Porez na dodanu vrijednost (25%) :									1660.00
UKUPNO ZA NAPLATU :									8300.00

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Za platiti **8300.00 kn** (osamtisućatristo kn i 00 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 05.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 05.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2269 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/08-00126

SATO d.o.o.
Zagreb
Izradio/la : ŽELJKA Zagrebačka avenija 108
Odgovorna osoba : Željka Filipaj

Za kupca

Marinada
MARINADA
d.o.o. SLATINA
Nikole Šubića Zrinskog 28

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL. GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 06.09.2017, 14:42

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2270 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0000841	841	DOORA KOMPOT VIŠNJA 680,0631	58X190 KOM	40000.00	0.135	5400.00	0.00	0.00	5400.00
2	0012076	12077	DOORA KOMPOT VIŠNJA 680,0631 M.SL	58X190 KOM	10000.00	0.135	1350.00	0.00	0.00	1350.00
Total							6750.00	=====	0.00	=====
x - poticajna naknada							* - povratna naknada			
Ukupno roba/usluge PDV 25 % :									6750.00	
Porez na dodanu vrijednost (25%) :									1687.50	
UKUPNO ZA NAPLATU :									8437.50	

Za platiti **8437.50 kn** (osamtisućačetristotrideset sedam kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 06.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 06.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2270 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/08-000125

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 06.09.2017, 14:42

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2270 / VP1116 / 1

Br	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0000841	841	DOORA KOMPOT VIŠNJA 680,0631	58X190 KOM	40000.00	0.135	5400.00	0.00	0.00	5400.00
	2076	12077	DOORA KOMPOT VIŠNJA 680,0631 M.SL	58X190 KOM	10000.00	0.135	1350.00	0.00	0.00	1350.00
Total							6750.00		0.00	
x - poticajna naknada							Ukupno roba/usluge PDV 25 % :		6750.00	
* - povratna naknada							Porez na dodanu vrijednost (25%) :		1687.50	
							UKUPNO ZA NAPLATU :		8437.50	

Za platiti **8437.50 kn** (osamtisućačetristotridesetsedam kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 06.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 06.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2270 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/08-000125

zradio/la : ŽELJKA

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

Za kupca

35 MARINADA d.o.o.
N.Š. Zrinskog 28, SLATINA
OIB: 61997436995

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

ODOBRENJA/TEREĆENJA

Strana: 1

ZAGREB, 06.09.2017, 14:01

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_91 / VP3111 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
==	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1	0005808	OK_002	TEREČENJE	KOM	1.00	11560.000	11560.00	0.00	0.00	11560.00
==	=====	=====	=====	=====	=====	Total	11560.00	=====	0.00	=====
x - poticajna naknada			* - povratna naknada			Ukupno roba/usluge PDV 25 % :				11560.00
						Porez na dodanu vrijednost (25%) :				2890.00
						UKUPNO ZA NAPLATU :				14450.00

Za platiti 14450.00 kn (četnaesttisućačetristopedeset kn i 00 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 06.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 06.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 91 - 3111

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

RAZLIKA U CIJENI PO RAČUNIMA 545,610,1427,2003,

Izradio/la : ŽELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.
Zagrebačka avenija 108
10090 Zagreb
OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219
OBOBRENJA/TEREĆENJA

131/91

6.9.2017.

Strana: 1
26-09-2017
ZAGREB, 06.09.2017, 14:01

R-1

134

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_91 / VP3111 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0005808	OK_002	TEREĆENJE	KOM	1.00	11560.000	11560.00	0.00	0.00	11560.00
							Total	11560.00	0.00	

x ticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 11560.00

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 2890.00

UKUPNO ZA NAPLATU : 14450.00

Za platiti 14450.00 kn (četrnaesttisućačetristopedeset kn i 00 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 06.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 06.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 91 - 3111

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

RAZLIKA U CIJENI PO RAČUNIMA 545,610,1427,2003,

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca :

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

35 **MARINADA d.o.o.**
N.Š. Zrinskog 28, SLATINA
OIB:61997436995

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKJ.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 12.09.2017, 12:46

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2325 / VP1116 / 1

RBr Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0006489 6489	SATO-ET.TERMO BIANCO 68X45	1000/1	KOM 500000.00	0.013	6650.00	0.00	0.00	6650.00
						Total	6650.00	0.00	
x - poticajna naknada		* - povratna naknada		Ukupno roba/usluge PDV 25 % :		6650.00			
				Porez na dodanu vrijednost (25%) :		1662.50			
				UKUPNO ZA NAPLATU :		8312.50			

Za platiti **8312.50 kn** (osamtisućatristodvanaest kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 12.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 12.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2325 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/01-001474

Izradio/la : ŽELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1
ZAGREB, 12.09.2017, 12:46

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2325 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
	0006489	6489	SATO-ET.TERMO BIANCO 68X45	1000/1	KOM 500000.00	0.013	6650.00	0.00	0.00	6650.00
						Total	6650.00		0.00	
x - poticajna naknada						Ukupno roba/usluge PDV 25 % :				6650.00
* - povratna naknada						Porez na dodanu vrijednost (25%) :				1662.50
						UKUPNO ZA NAPLATU :				8312.50

Za platiti **8312.50 kn** (osamtisućatristodvanaest kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 12.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 12.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2325 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/01-001474

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

Izradio/la : ZELJKA

Odgovorna osoba : Zeljka Filipaj

Za kupca :

35. MARINADA d.o.o.
N.Š. Zrinskog 28, SLATINA
OIB/61997436995

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 14.09.2017, 10:47

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2348 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0008017	8017	ZORELA CIKLA REZ. 670,9436	147X58	KOM	20000.00	0.102	2040.00	0.00	2040.00
2	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE		KOM	1.00	210.000	210.00	0.00	210.00
							Total	2250.00	0.00	
x - poticajna naknada							* - povratna naknada			
							Ukupno roba/usluge PDV 25 % :		2250.00	
							Porez na dodanu vrijednost (25%) :		562.50	
							UKUPNO ZA NAPLATU :		2812.50	

Za platiti **2812.50 kn** (dvijetisuće osamstodvanaest kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 13.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 13.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2348 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/08-000159

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 14.09.2017, 10:47

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupao: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2348 / VP1116 / 1

Br	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0008017	8017	ZORELA CIKLA REZ. 670,9436	147X58 KOM	20000.00	0.102	2040.00	0.00	0.00	2040.00
	911842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	1.00	210.000	210.00	0.00	0.00	210.00
							Total	2250.00	0.00	

x - poticajna naknada * - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 2250.00

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 562.50

UKUPNO ZA NAPLATU : 2812.50

Za platiti **2812.50 kn** (dvijetisuće osamstodvanaest kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 13.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 13.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2348 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/08-000159

SATO d.o.o.

Zagreb
Zagrebačka avenija 108

Izradio/la : ŽELJKA

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

Za kupca

35 MARINADA d.o.o.
N.Š. Zrinskog 28, SLATINA
OIB:61997436995

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

IB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 14.09.2017, 11:03

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2351 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0013765	13765	NATURAVIT KOMPOT VIŠNJA 680,2377	58X147 KOM	44000.00	0.081	3564.00	0.00	0.00	3564.00
2	0007144	7144	RIAL DŽEM MIJEŠANI 840,0930	147X58 KOM	30000.00	0.081	2430.00	0.00	0.00	2430.00
3	0013973	13973	MIN-COMERCE KOMPOT VIŠNJA 680 G	35X54 KOM	22500.00	0.053	1192.50	0.00	0.00	1192.50
						Total	7186.50	====	0.00	=====
x - poticajna naknada						Ukupno roba/usluge PDV 25 % :				7186.50
* - povratna naknada						Porez na dodanu vrijednost (25%) :				1796.63
						UKUPNO ZA NAPLATU :				8983.13

Za platiti **8983.13 kn** (osamtisućadevetstoosamdesettri kn i 13 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 14.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 14.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335** SWIFT: **PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2351 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/08-000145, 000153

Izradio/la : ŽELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 14.09.2017

MARINADA d.o.o.

N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA

33520 SLATINA

Kupac 00725 OIB: 61997436995

OTPREMNICA Br_2351 / 1116

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količir
1	0013765	13765	NATURAVIT KOMPOT VIŠNJA 680,2377	58X147 KOM	44000.C
2	0007144	7144	RIAL DŽEM MIJEŠANI 840,0930	147X58 KOM	30000.C
3	0013973	13973	MIN-COMERCE KOMPOT VIŠNJA 680 G	35X54 KOM	22500.C

NARUDŽBENICA: 2017/08-000145, 000153

Datum isporuke : 14.09.2017

Izradio/la

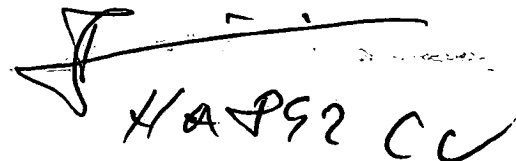
ZELJKA

Skladištar :

M.P.

Za kupca:

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

H/A P92 CC

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 15.09.2017, 08:10

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2375 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0013987	13987	ARO ĐUVEČ STERILIZIRANI 4100,2114	74X170 KOM	5000.00	0.107	535.00	0.00	0.00	535.00
2	0012694	12694	ARO FEFERON BL 2000,5096	74X170 KOM	10000.00	0.107	1070.00	0.00	0.00	1070.00
3	0013988	13988	ARO FEFERON LJUTI 2100,2046	74X170 KOM	10000.00	0.107	1070.00	0.00	0.00	1070.00
4	0013986	13986	FRUITY DAYS KOMP.VIŠNJA 680,3428	58X185 KOM	23000.00	0.109	2507.00	0.00	0.00	2507.00
						Total	5182.00	=====	0.00	=====
x - poticajna naknada						* - povratna naknada				
						Ukupno roba/usluge PDV 25 % :				5182.00
						Porez na dodanu vrijednost (25%) :				1295.50
						UKUPNO ZA NAPLATU :				6477.50

Za platiti **6477.50 kn** (šesttisućčetristosedamdesetsedam kn i 50 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 14.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 14.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335** SWIFT: **PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2375 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/08-000130, 000154

Izradio/la : ZELUKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

PRIMKA Br. 3564

Za

MARINADA d.o.o.

Na temelju vaše narudžbe broj _____ od _____ izdali smo sljedeće:

Količina	Mjera	NAZIV ROBE	Broj artikla	Jed.cijena	RU IZNOS
10.000	KOM	ET. FETERON LITI 300g ARO, 30 2066			6024
5.000	KOM	ET. ARO DUNEČ STERILIZIRAN 400g 60246			6026
10.000	KOM	ET. ARO FETERON BLAGI 300g, 30 5096			6024
13.000	KOM	ET. KONJAK VISA 400g 300g 1684			5876

Oznaka za narudžbu: OG-120b/MCR

SATO
Zagreb
Zagrebačka avonija 103

Izdao

Kontrollirao

Primio

[Signature]
HAARZCU

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 19.09.2017, 07:24

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2394 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0007876	96804	PANVITA-ET.TERMO B. 68X70 1400/1 96804 KOM	100800.00	0.021	2086.56	0.00	0.00	2086.56	
						Total	2086.56	0.00	0.00	
x - poticajna naknada						Ukupno roba/usluge PDV 25 % :				2086.56
* - povratna naknada						Porez na dodanu vrijednost (25%) :				521.64
						UKUPNO ZA NAPLATU :				2608.20

Za platiti 2608.20 kn (dvijetisućešeststoosam kn i 20 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 19.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 19.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT:PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2394 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

ISPORUKA: BIOS, OSTATAK PO NAR. 2017/008-000371

Izradio/la : ŽELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana:

ZAGREB, 19.09.2017

MARINADA d.o.o.

N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA

33520 SLATINA

Kupac 00725 OIB: 61997436995

OTPREMNICA Br_2394 / 1116

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina
1	0007876	96804	PANVITA-ET.TERMO B. 68X70 1400/1 96804	KOM	100800.00

ISPORUKA: BIOS, OSTATAK PO NAR. 2017/008-000371

Datum isporuke : 19.09.2017

Izradio/la : ZELJKA

Skladištar :

M.P.

Za kupca:

21 MARINADA d.o.o.
N.Š.Zrinskog 28 SLATINA
OIB 61997436995
SKLADIŠTE VARAŽDIN 01

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 19.09.2017, 07:26

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2395 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0006489	6489	SATO-ET.TERMO BIANCO 68X45	1000/1	KOM 200000.00	0.014	2740.00	0.00	0.00	2740.00
							Total	2740.00	0.00	2740.00
x - poticajna naknada							* - povratna naknada			
							Ukupno roba/usluge PDV 25 % :		2740.00	
							Porez na dodanu vrijednost (25%) :		685.00	
							UKUPNO ZA NAPLATU :		3425.00	

Za platiti **3425.00 kn** (tritisućečetristodvadesetpet kn i 00 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 19.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 19.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2395 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NARUDŽBENICA: 2017/20-00017

NAPOMENA : ISPORUKA: SESVETE, KELEKOVA 47

Izradio/la : ŽELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB:65194295219 PDV ID:HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Straža: 1

ZAGREB, 19.09.2017

MARINADA d.o.o.

N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA

33520 SLATINA

Kupac 00725 OIB: 61997436995

OTPREMNICA Br_2395 / 1116

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina
1	0006489	6489	SATO-ET.TERMO BIANCO 68X45	1000/1 KOM	200000.00

NARUDŽBENICA: 2017/20-00017

Datum isporuke : 19.09.2017

NAPOMENA : ISPORUKA: SESVETE, KELEKOVA 47

Izradio/la : ZELJKA

Skladištar :

M.P.

Za kupca:

10 MARINADA d.o.o.
N.Š. Zrinski 28 SLATINA
OIB: 61997436995
SKLADIŠTE SESVETE 02

SATO d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OTB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 21.09.2017, 08:01

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2429 / VP1116 / 1

RBr	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0009177	9177	S&F DŽEM JAGODA 450,7283	58X180 KOM	10500.00	0.086	903.00	0.00	0.00	903.00
2	0009180	9180	S&F DŽEM ŠLJIVA 450,7269	50X180 KOM	15500.00	0.086	1333.00	0.00	0.00	1333.00
3	0009176	9176	S&F DŽEM CRNI RIBIZ 450,7313	58X180 KOM	15000.00	0.086	1290.00	0.00	0.00	1290.00
4	0009179	9179	S&F DŽEM MARELICA 450,7276	50X180 KOM	15100.00	0.086	1298.60	0.00	0.00	1298.60
5	0009178	9178	S&F DŽEM VIŠNJA 450,7290	50X180 KOM	4600.00	0.086	395.60	0.00	0.00	395.60
6	0009175	9175	S&F POKLOPCI MUTACIJE	97X46 KOM	58000.00	0.084	4872.00	0.00	0.00	4872.00
7	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	1.00	210.000	210.00	0.00	0.00	210.00
						Total	10302.20	====	0.00	=====

x - poticajna naknada

* - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 10302.20

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 2575.55

UKUPNO ZA NAPLATU : 12877.75

Za platiti **12877.75 kn** (dvanaesttisuća osamstodeset sedam kn i 75 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 19.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 19.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : **HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X**

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2429 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NAR.157

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca : _____

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

SATO d.o.o.
Zagreb
Zagrebačka avenija 108

SATU d.o.o.

Zagrebačka avenija 108

10090 Zagreb

OIB: 65194295219 PDV ID: HR65194295219

SKL.GOTOVIH PROIZVODA

Strana: 1

ZAGREB, 21.09.2017, 08:01

R-1

MARINADA d.o.o.
N.Š. ZRINSKI 28 SLATINA
33520 SLATINA

Kupac: 00725 OIB: 61997436995

RAČUN-OTPREMNICA Br_2429 / VP1116 / 1

Br	Šifra	Barkod	Naziv robe / usluge	JMj	Količina	Cijena	Iznos	Rab %	Rab-kn	Netto iznos x*
1	0009177	9177	S&F DŽEM JAGODA 450,7283	58X180 KOM	10500.00	0.086	903.00	0.00	0.00	903.00
2	009180	9180	S&F DŽEM ŠLJIVA 450,7269	50X180 KOM	15500.00	0.086	1333.00	0.00	0.00	1333.00
	009176	9176	S&F DŽEM CRNI RIBIZ 450,7313	58X180 KOM	15000.00	0.086	1290.00	0.00	0.00	1290.00
4	0009179	9179	S&F DŽEM MARELICA 450,7276	50X180 KOM	15100.00	0.086	1298.60	0.00	0.00	1298.60
5	0009178	9178	S&F DŽEM VIŠNJA 450,7290	50X180 KOM	4600.00	0.086	395.60	0.00	0.00	395.60
6	0009175	9175	S&F POKLOPCI MUTACIJE	97X46 KOM	58000.00	0.084	4872.00	0.00	0.00	4872.00
7	0011842	USL_01	USLUGA PRIJEVOZA ROBE	KOM	1.00	210.000	210.00	0.00	0.00	210.00
							Total	10302.20	0.00	

x - poticajna naknada

* - povratna naknada

Ukupno roba/usluge PDV 25 % : 10302.20

Porez na dodanu vrijednost (25%) : 2575.55

UKUPNO ZA NAPLATU : 12877.75

Za platiti 12877.75 kn (dvanaest tisuća osam stot sedamdeset sedam kn i 75 lp)

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo ugovorenu ili zateznu kamatu.

Datum isporuke : 19.09.2017 Rok plaćanja : 30 dana Valuta : 19.10.2017

Način plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN IBAN : HR7023400091110695335 SWIFT: PBZGHR2X

Kod uplate, OBVEZNO upišite poziv na broj : HR00 00725 - 2429 - 1116

Reklamacije primamo unutar 7 dana od isporuke

NAR.157

Izradio/la : ZELJKA

Za kupca :

35 MARINADA d.o.o.
N.Š. Zrinski 28, SLATINA
OIB: 61997436995

Odgovorna osoba : Željka Filipaj

*ovjereni
H.9.*

MARINADA D.O.O.
N.Š.Zrinskog 28
33520 Slatina - HRVATSKA
Tel: +385 (33) 033/673-988
Tel2: +385 (31) 031/620-140
Fax: +385 (33) 033/554-540
E-mail: marinada@marinada.hr

SATO d.o.o.
OIB: 65194295219
Tel: +385 1 013643685 / Fax: +385 1 013643712
Zagrebačka avenija 108
10090 Zagreb-Susedgrad
HRVATSKA

MB: 585343
OIB: 61997436995
PDV ID: HR61997436995
IBAN: ZAGREBAČKA BANKA d.d.,
HR3323600001102336391
SWIFT: ZABHR2X

Narudžba broj: 2017/08-000157

Mjesto i datum dokumenta:	Rok isporuke:	Mjesto isporuke:	Način isporuke:
Slatina - HRVATSKA, 08.09.2017.	18.09.2017.		
Organizacijska jedinica:	Način plaćanja:		
8.1. Skladište Slatina			

BR.	ŠIFRA	NAZIV ARTIKLA	JM	KOLIČINA	CIJENA KN	VRJEDNOST KN
1.	13126	Et. džem marelica 450 g S&F samolj Q03 069694007276 180 x 50	kom	15.100,00	0,0860	1298,60
2.	13127	Et. džem višnja 450 g S&F samolj Q03 069694007290 180 x 50	kom	4.600,00	0,0860	395,60
3.	13128	Et. džem crni ribiz 450 g S&F samolj Q03 069694007313 180 x 50	kom	15.000,00	0,0860	1290,00
4.	13130	Et. pekmez šljiva 450 g samolj S&F Q03 069694007269 180 x 50	kom	15.500,00	0,0860	1333,00
5.	11424	Et. gornji dio džem crni ribiz 450 g S&F FOOD samo 48 x 97	kom	14.500,00	0,0840	1218,00
6.	11425	Et. gornji dio džem jagoda 450 g S&F FOOD samo 48 x 97	kom	10.000,00	0,0840	840,00
7.	11428	Et. gornji dio džem marelica 450 g S&F FOOD samo 48 x 97	kom	14.000,00	0,0840	1176,00
8.	11430	Et. gornji dio džem šljiva 450 g S&F FOOD samo 48 x 97	kom	14.500,00	0,0840	1218,00
9.	11431	Et. gornji dio džem višnja 450 g S&F FOOD samo 48 x 97	kom	5.000,00	0,0840	420,00
10.	13129	Et. džem jagoda 450 g S&F samolj Q03 069694007283 180 x 50	kom	10.500,00	0,0860	903,00
UKUPNO:						10.092,20

Molimo vas ako ste suglasni sa našom narudžbom da to potvrdite svojim potpisom, a ako niste molimo izvršite korekciju. Potpisanu ili korigiranu narudžbenicu vratite na naš fax: 033/673-940

Datum:

Žig i Potpis:

M.P.

Za narudžbu ovlašten:

S poštovanjem

(Mirjana Matić)