

Obrazac 4.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

25 -01- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA
OD 001

Nadležni trgovački sud: Trgovački sud u Varaždinu

Poslovni broj spisa: St - 1050/16

OČITOVANJE DUŽNIKA O PRIJAVLJENIM TRAŽBINAMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

LARIX d.o.o.

OIB: 30763242770

Adresa / sjedište

Varaždinska ulica odvojak II 4, 42000, Jalkovec

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Suglasni smo sa iznosima utvrđenim u Tabeli prijavljenih tražbina za tvrtku LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, 42000, Jalkovec, od rednog broja 1 do 7, a koje tražbine su utvrđene od strane Financijske agencije u svrhu predstečajnog postupka nad tvrtkom LARIX d.o.o., iz Varaždina, i koje su objavljene na e-oglasnoj ploči dana 16. siječnja 2017.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 8

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

COTRA d.o.o., OIB: 36080822108, Ivana Severa 17, Varaždin

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 4.383,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 4.240,33 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 142,67 (kn)

Razlozi osporavanja

Navedenu tražbinu osporavamo djelomično, jer je vrijednost umanjena za račun koji je plaćen gotovinom. Kao dokaz o namirenju tražbine u prilogu dostavljamo knjigovodstvenu karticu poslovnog partnera.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 9

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

CROATIA OSIGURANJE d.d., OIB: 26187994862, Vatroslava Jagića 33, Zagreb

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 9.765,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 8.166,78 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.598,22 (kn)

Razlozi osporavanja

Navedenu tražbinu osporavamo djelomično, jer je vrijednost umanjena za račun koji je u međuvremenu plaćen. Kao dokaz o namirenju tražbine u prilogu dostavljamo knjigovodstvenu karticu poslovnog partnera.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Suglasni smo sa iznosima utvrđenim u Tabeli prijavljenih tražbina za tvrtku LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, 42000, Jalkovec, od rednog broja 10 do 11, a koje tražbine su utvrđene od strane Financijske agencije u svrhu predstečajnog postupka nad tvrtkom LARIX d.o.o., iz Varaždina, i koje su objavljene na e-oglasnoj ploči dana 16. siječnja 2017.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 12

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ĐIROCOM d.o.o., OIB: 41943492122, Anina ulica 11, Varaždin

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 800,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.600,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi _____ - _____ (kn)

Razlozi osporavanja

Navedena tražbina je uvećana za usluge računovodstva. Kao dokaz o uvećanom potraživanju u prilogu dostavljamo račun poslovnog partnera.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Suglasni smo sa iznosima utvrđenim u Tabeli prijavljenih tražbina za tvrtku LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, 42000, Jalkovec, od rednog broja 13 do 17, a koje tražbine su utvrđene od strane Financijske agencije u svrhu predstečajnog postupka nad tvrtkom LARIX d.o.o., iz Varaždina, i koje su objavljene na e-oglasnoj ploči dana 16. siječnja 2017.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 18

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., OIB: 46830600751, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 76,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 514,24 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi - (kn)

Razlozi osporavanja

Navedena tražbina je uvećana po novom računu. Kao dokaz o uvećanom potraživanju u prilogu dostavljamo račun i knjigovodstvenu karticu poslovnog partnera.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 19

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

HP - Hrvatska pošta d.d., OIB: 87311810356, Jurišićeva 13, Zagreb

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 3.843,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 4.133,64 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi - (kn)

Razlozi osporavanja

Navedena tražbina je uvećana po novom računu. Kao dokaz o uvećanom potraživanju u prilogu dostavljamo račune i knjigovodstvenu karticu poslovnog partnera.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 20

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

HRVATSKI TELEKOM d.d., OIB: 81793146560, Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 43.913,53 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi -

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 43.913,53 (kn)

Razlozi osporavanja

Navedenu tražbinu osporavamo u cijelosti, jer je tražbina namirena izvansudskim putem, 2010. godine. Larix d.o.o. je isplatio Hrvatskom telekomu d.d., iznos od 4.109,24 (kn), a Hrvatski telekom d.d. je otpustio preostalo dugovanje s osnova glavnice i kamate. Dokaz o namirenju tražbine dostavljamo u prilogu ovog očitovanja, kao i izvansudsku nagodbu ovjerenu od strane dužnika Larix d.o.o. i vjerovnika Hrvatski telekom d.d.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Suglasni smo sa iznosom utvrđenim u Tabeli prijavljenih tražbina za tvrtku LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, 42000, Jalkovec, za redni broj 21, a koja je tražbina utvrđena od strane Financijske agencije u svrhu predstečajnog postupka nad tvrtkom LARIX d.o.o., iz Varaždina, i koje su objavljene na e-oglasnoj ploči dana 16. siječnja 2017.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 22

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

IN TIME d.o.o., OIB: 18458216879, Velika cesta 78, Hrašće Turopoljsko, Zagreb

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 3.352,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.698,49 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 1.653,51 (kn)

Razlozi osporavanja

Navedenu tražbinu osporavamo djelomično, jer je vrijednost umanjena za račun koji je u međuvremenu plaćen. Kao dokaz o namirenju tražbine u prilogu dostavljamo knjigovodstvenu karticu poslovnog partnera.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 23

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

INTERA d.o.o., Ptuj, Slovenija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 3.406,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 3.406,00 (kn)

Razlozi osporavanja

Navedenu tražbinu osporavamo u cijelosti, jer je u međuvremenu cjelokupni iznos plaćen. Kao dokaz o namirenju tražbine u prilogu dostavljamo knjigovodstvene kartice poslovnog partnera.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Suglasni smo sa iznosima utvrđenim u Tabeli prijavljenih tražbina za tvrtku LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, 42000, Jalkovec, od rednog broja 24 do 25, a koje tražbine su utvrđene od strane Financijske agencije u svrhu predstečajnog postupka nad tvrtkom LARIX d.o.o., iz Varaždina, i koje su objavljene na e-oglasnoj ploči dana 16. siječnja 2017.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 26

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ZLATNE GORICE obrt za ugostiteljstvo i usluge, OIB: 70211782610, Krešimira Filipića 39B, Varaždin

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 2.795,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 4.742,50 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja

Navedena tražbina je uvećana po novom računu. Kao dokaz o uvećanom potraživanju u prilogu dostavljamo račun knjigovodstvenu karticu poslovnog partnera.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Suglasni smo sa iznosima utvrđenim u Tabeli prijavljenih tražbina za tvrtku LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, 42000, Jalkovec, od rednog broja 27 do 39, a koje tražbine su utvrđene od strane Financijske agencije u svrhu predstečajnog postupka nad tvrtkom LARIX d.o.o., iz Varaždina, i koje su objavljene na e-oglasnoj ploči dana 16. siječnja 2017.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 40

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

NABLA PLUS d.o.o., OIB: 50697070495, Lukobranska 2, Zagreb

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 47.351,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 36.796,74 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 10.554,26 (kn)

Razlozi osporavanja

Navedenu tražbinu osporavamo djelomično, jer je vrijednost umanjena za račune koji su u međuvremenu plaćeni. Kao dokaz o namirenju tražbine u prilogu dostavljamo račune i knjigovodstvenu karticu poslovnog partnera.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Suglasni smo sa iznosima utvrđenim u Tabeli prijavljenih tražbina za tvrtku LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, 42000, Jalkovec, od rednog broja 41 do 43, a koje tražbine su utvrđene od strane Financijske agencije u svrhu predstečajnog postupka nad tvrtkom LARIX d.o.o., iz Varaždina, i koje su objavljene na e-oglasnoj ploči dana 16. siječnja 2017.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 44

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

PARTNER BANKA d.d., OIB: 71221608291, Vončinina 2, Zagreb

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 119,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 286,50 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja

Navedena tražbina je uvećana po novim računima. Kao dokaz o uvećanom potraživanju u prilogu dostavljamo račune i knjigovodstvenu karticu poslovnog partnera.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Suglasni smo sa iznosom utvrđenim u Tabeli prijavljenih tražbina za tvrtku LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, 42000, Jalkovec, redni broj 45, a koja je tražbina utvrđena od strane Financijske agencije u svrhu predstečajnog postupka nad tvrtkom LARIX d.o.o., iz Varaždina, i koje su objavljene na e-oglasnoj ploči dana 16. siječnja 2017.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 46 i 47

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

PI-MEHANIKA STROJOBRAVARSKI OBRT, Ivan Piskač, OIB: 63534012356, Gačice 29, Gačice

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 200.000,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 155.358,53 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 44.641,47 (kn)

Razlozi osporavanja

Vjerovnik se prijavio sa ukupnom tražbinom u iznosu od 155.358,52 kune, navedenu tražbinu priznajemo u cijelosti.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 48

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

PROSIGMA d.o.o., Ljutomer, Slovenija

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 3.833.025,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 3.867.533,84 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 0,00 (kn)

Razlozi osporavanja

Navedena tražbina je uvećana po osnovi tečajnih razlika što je vidljivo iz priložene knjigovodstvene kartice poslovnog partnera.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Suglasni smo sa iznosom utvrđenim u Tabeli prijavljenih tražbina za tvrtku LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, 42000, Jalkovec, za redni broj 49, a koja je tražbina utvrđena od strane Financijske agencije u svrhu predstečajnog postupka nad tvrtkom LARIX d.o.o., iz Varaždina, i koje su objavljene na e-oglasnoj ploči dana 16. siječnja 2017.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 50

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

RH, MINISTARSTVO FINACIJA – POREZNA UPRAVA, OIB: 18683136487, Katančičeva 5, Zagreb

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 862.669,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 853.328,16 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 9.340,84 (kn)

Razlozi osporavanja

Navedenu tražbinu osporavamo djelomično, jer je vrijednost umanjena za iznos prema njihovoj (prijavljenoj) evidenciji.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK OČITUJE

Suglasni smo sa iznosima utvrđenim u Tabeli prijavljenih tražbina za tvrtku LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, 42000, Jalkovec, od rednog broja 51 do 59, a koje tražbine su utvrđene od strane Financijske agencije u svrhu predstečajnog postupka nad tvrtkom LARIX d.o.o., iz Varaždina, i koje su objavljene na e-oglasnoj ploči dana 16. siječnja 2017.

PODACI O PRIJAVLJENOJ TRAŽBINI O KOJOJ SE DUŽNIK IZJAŠNJAVA:

Redni broj tražbine iz tablice prijavljenih tražbina

Redni broj 60

Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

ZAGREBAČKA BANKA d.d., OIB: 92963223473, Trg bana J. Jelačića 10, Zagreb

Iznos prijavljene tražbine iz tablice prijavljenih tražbina 604.921,00 (kn)

Dužnik priznaje prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 546.906,48 (kn)

Dužnik osporava prijavljenu tražbinu u iznosu i po osnovi 58.014,52 (kn)

Razlozi osporavanja

Navedenu tražbinu osporavamo djelomično, jer je vrijednost umanjena za vrijednost plaćenih anuiteta koji su u međuvremenu bili plaćeni. Dokaz o namirenju vidljiv je iz knjigovodstvene kartice poslovnog partnera.

Mjesto i datum

Varaždin 23. siječnja 2017.

Potpis dužnika

Miroslav Korčević, direktor



Napomena: Za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje potrebno je dio obrasca u kojem su sadržani podaci o tražbini, umnožiti i popuniti za svaku pojedinačnu tražbinu o kojoj se dužnik očituje.

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Grupirano po šifri partnera

Za tvrtke : 4 LARIX DOO VARAŽDIN
Za konta : 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
Za partnere : 026247 COTRA DOO VARAŽDIN
Likvidiran : D likvidirani

| Dat.dok. | Dok. | Knj./G | Br.dok. | St.Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|---|------|--------|---------|--------------|---------------|--------|-------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Partner : 026247 - COTRA DOO VARAŽDIN | | | | | | | | | | |
| OIB: 36080822108 | | | | I. SEVERA 17 | | | VARAŽDIN | | | |
| 18.03.14 | 002 | 1000/4 | 000178 | 1 | 17.04.14 2200 | 0200 | RN 2014-2534/VP2/16 | 4.509,14 | | -4.509,14 |
| 07.11.14 | 002 | 1000/4 | 000714 | 1 | 07.11.14 2200 | 0200 | m 10761/vp2/23 | 142,80 | | -4.651,94 |
| 12.06.15 | 004 | 1003/5 | 000104 | 3 | 12.06.15 2200 | 1 | AVANS | 268,81 | | -4.383,13 |
| 24.06.16 | 004 | 1003/6 | 000032 | 1 | 24.06.16 2200 | 1 | PL PONUDE | 579,60 | | -3.803,53 |
| 28.06.16 | 002 | 1000/6 | 000217 | 1 | 28.06.16 2200 | 0200 | RN 7357/VP2/16 | | 579,60 | -4.383,13 |
| 28.12.16 | 005 | 1000/6 | 000107 | 1 | 28.12.16 2200 | 1 | PL GOT U 714/2014 PLAĆENO GOTOVINOM | 142,80 | | -4.240,33 |
| Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI: | | | | | | | | 991,21 | 5.231,54 | -4.240,33 |
| Ukupno za partnera: | | | | | | | | 991,21 | 5.231,54 | -4.240,33 |
| SVEUKUPNO: | | | | | | | | 991,21 | 5.231,54 | -4.240,33 |

Ukupno stavaka: 6

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Grupirano po šifri partnera

Za tvrtke : 4 LARIX DOO VARAŽDIN
Za partnere : 015504 CROATIA OSIGURANJE FILIJALA VŽ
Likvidiran : D likvidirani

| Dat.dok. | Dok. | Knj./G | Br.dok. | St.Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|--|------|--------|---------|--------------------------|----------|--------|------|---|-----------|------------|
| Partner : 015504 - CROATIA OSIGURANJE FILIJALA VŽ | | | | | | | | | | |
| OIB: 26187994862 | | | | KAPUCINSKI TRG 14 | | | | VARAŽDIN | | |
| 08.06.15 | 002 | 1000/5 | 000357 | 1 | 23.06.15 | 2200 | 0201 | RN 090053425/15 | 1.239,73 | -1.239,73 |
| 12.10.15 | 002 | 1000/5 | 000729 | 1 | 26.10.15 | 2200 | 0201 | RN 90105907/15 | 1.055,53 | -2.295,26 |
| 19.10.15 | 002 | 1000/5 | 000744 | 1 | 19.10.15 | 2200 | 1 | RN 090108017/15 4430-1900 | 1.492,80 | -3.788,06 |
| 31.10.15 | 002 | 1000/5 | 000789 | 3 | 31.10.15 | 2200 | 1 | RN 090115221/15 4430-1900 | 1.239,71 | -5.027,77 |
| 30.11.15 | 002 | 1000/5 | 000857 | 1 | 17.12.15 | 2200 | 0201 | RN 090127531/15 4430-1900 | 1.239,71 | -6.267,48 |
| 29.12.15 | 002 | 1000/5 | 000889 | 1 | 13.01.16 | 2200 | 0201 | RN 090136853/15 4430-1900 | 49,68 | -6.317,16 |
| 31.12.15 | 002 | 1000/5 | 000901 | 1 | 19.01.16 | 2200 | 0201 | RN 090139192/15 | 1.239,71 | -7.556,87 |
| 26.01.16 | 002 | 1000/6 | 000016 | 1 | 09.02.16 | 2200 | 0201 | R 090006776/16 VEZA IRA 3/LARIX-304 | 3.276,70 | -10.833,57 |
| 08.02.16 | 002 | 1000/6 | 000039 | 1 | 23.02.16 | 2200 | 0201 | RN 090011835/16 4430-1900 | 1.239,71 | -12.073,28 |
| 04.05.16 | 024 | 1000/6 | 000045 | 11 | 04.05.16 | 2200 | 1 | CESIJA IZV 90 LARIX PLUS | 1.204,21 | -10.869,07 |
| 11.05.16 | 024 | 1000/6 | 000048 | 13 | 11.05.16 | 2200 | 1 | izv 95/11.5.16.larix+ po cesi CROATIA | 1.122,54 | -9.746,53 |
| 12.05.16 | 002 | 1000/6 | 000162 | 1 | 12.05.16 | 2200 | 0200 | RN 090052591/16 | 1.122,54 | -10.869,07 |
| 31.05.16 | 002 | 1000/6 | 000176 | 1 | 20.06.16 | 2200 | 0201 | RN 090066394/16 4430-1900 | 1.198,00 | -12.067,07 |
| 01.06.16 | 002 | 1000/6 | 000218 | 1 | 01.06.16 | 2200 | 0201 | RN 090051482/16 4430-1900 | 1.198,00 | -13.265,07 |
| 30.06.16 | 002 | 1000/6 | 000223 | 1 | 19.07.16 | 2200 | 0201 | RN 090082722/16 CROATIA | 1.198,00 | -14.463,07 |
| 12.07.16 | 004 | 1003/6 | 000042 | 2 | 12.07.16 | 2200 | 1 | PL RN I DUGA | 3.500,00 | -10.963,07 |
| 12.07.16 | 004 | 1003/6 | 000042 | 13 | 12.07.16 | 2200 | 1 | PL RN | 1.198,00 | -9.765,07 |
| 31.07.16 | 002 | 1000/6 | 000258 | 1 | 16.08.16 | 2200 | 1 | m 090098767/16 | 1.198,00 | -10.963,07 |
| 31.08.16 | 002 | 1000/6 | 000312 | 1 | 31.08.16 | 2200 | 0201 | RN 090117873/16 | 1.198,00 | -12.161,07 |
| 13.09.16 | 024 | 1000/6 | 000084 | 1 | 13.09.16 | 2200 | 1 | PO CES CROATIA OSIG ZA LARIX | 2.396,00 | -9.765,07 |
| 30.09.16 | 002 | 1000/6 | 000343 | 1 | 17.10.16 | 2200 | 0201 | m 090135210/16 | 1.198,00 | -10.963,07 |
| 01.10.16 | 024 | 1000/6 | 000098 | 1 | 01.10.16 | 2200 | 1 | KOMP 3213/2016 CROATIA | 3.296,96 | -7.666,11 |
| 13.10.16 | 024 | 1000/6 | 000116 | 1 | 13.10.16 | 2200 | 1 | IZV 201 LARIX+ PO CESIJI ZA CROATIA OSIG | 1.198,00 | -6.468,11 |
| 17.10.16 | 002 | 1000/6 | 000369 | 1 | 02.11.16 | 2200 | 0201 | RN 090142099/16 | 500,67 | -6.968,78 |
| 20.10.16 | 002 | 1000/6 | 000370 | 1 | 04.11.16 | 2200 | 0201 | RN 090145300/164430-1900 | 435,35 | -7.404,13 |
| 28.10.16 | 024 | 1000/6 | 000119 | 1 | 28.10.16 | 2200 | 1 | izv 212 laarix plus cesija Croatia | 435,35 | -6.968,78 |
| 31.10.16 | 002 | 1000/6 | 000380 | 1 | 17.11.16 | 2200 | 0201 | RN 090151625/16 | 1.198,00 | -8.166,78 |
| 10.11.16 | 024 | 1000/6 | 000124 | 18 | 10.11.16 | 2200 | 1 | IZV 220 LARIX +PO CES CROATIA OSIG | 1.198,00 | -6.968,78 |
| 29.11.16 | 002 | 1000/6 | 000406 | 1 | 15.12.16 | 2200 | 0201 | m 090165762/16 | 1.198,00 | -8.166,78 |
| 14.12.16 | 024 | 1000/6 | 000134 | 9 | 14.12.16 | 2200 | 1 | IZV 244 LARIX + PO CES ZA CROATIA OSIG | 1.198,00 | -6.968,78 |
| 31.12.16 | 002 | 1000/6 | 000425 | 1 | 19.01.17 | 2200 | 0201 | RN 090182346/16 | 1.198,00 | -8.166,78 |
| Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI: | | | | | | | | 16.747,06 | 24.913,84 | -8.166,78 |
| Ukupno za partnera: | | | | | | | | 16.747,06 | 24.913,84 | -8.166,78 |
| SVEUKUPNO: | | | | | | | | 16.747,06 | 24.913,84 | -8.166,78 |

Ukupno stavaka: 31

ĐIROCOM D.O.O. VARAŽDIN
VARAŽDIN, ANINA 11
tel./fax: 042/214545 / 042 200545

IBAN HR4023600001101725068

Telefon: +38542214545
Telefaks: +38542200545
E-mail: djirocom@vz.t-com.hr

OIB: 41943492122

Šifra partnera: 001236

LARIX D.O.O. VARAŽDIN
VARAŽDIN, JALKOVEC
VARAŽDINSKA ULICA II ODVOJAK 4
42000 VARAŽDIN

Datum dokumenta: 27.12.2016.

Datum nast. obveze: 27.12.2016.

Datum dospijeća: 03.01.2017.

Način otpreme: Osobno

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 30763242770

Datum i vrijeme izdavanja: 27.12.2016. 08:45

Stranica 1

RAČUN ZA USLUGU br. 445/1/1000

(001-1000-000445/16)

Adište: 1 SKLADIŠTE USLUGA

Jedinica: 1 Osnovna organizacijska jedinica

Odjel: 1 Opći odjel

Radni nalog: 1 ĐIROCOM

Obrač. jedinica: 1 Osnovna organizacijska jedinica

| RB | Šifra | Naziv artikla | Količina | Dimj | Cijena | %Por | %Rab | NetoCij | Vrijednost |
|----|-------|---|----------|------|--------|-------|------|---------|------------|
| 1. | 2 | KNJIGOVODSTVENE USLUGE RAZDOB 12/2016 (1) | 1,000 | kom | 640,00 | 25,00 | | 640,00 | 640,00 |

Veleprodajna cijena

1,000 kom

Ukupna vrijednost:

640,00

IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

Osnovica - PDV (25,00%)

640,00

Iznos - PDV (25,00%)

160,00

Za naplatu (KN)

800,00

(1) IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

SLOVIMA: osamsto KN

Platiti na IBAN ZAGREBAČKA BANKA HR4023600001101725068 s pozivom na broj HR05 1236-1000-160004451

OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA

Na dan 27.12.2016. stanje vašeg dospjelog duga iznosi 800,00 KN.

Mjesto i datum: VARAŽDIN, 27.12.2016.

| | |
|---|--------------------|
| Osoba odgovorna za poslovni događaj | |
| Potpis: | <i>[Signature]</i> |
| Datum: | 03.01.17 |
| Osoba odgovorna za kontrolu vjerodostojnosti (likvidator) | |
| Potpis: | <i>[Signature]</i> |
| Datum: | 03.01.17 |

USLUGA
KNJIGOVOD.

Fakturira:

ĐURDICA JELENSKI

Kontrolira:

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Grupirano po šifri partnera

Za tvrtke : 4 LARIK DOO VARAŽDIN
 Za konta : 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
 Za partnere : 032379 HEP ELEKTRA
 Likvidiran : D likvidirani

| Dat.dok. | Dok. | Knj./G | Br.dok. | St.Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|---|------|--------|---------|-----------------|---------------|--------|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Partner : 032379 - HEP ELEKTRA | | | | | | | | | | |
| OIB: 46830600751 | | | | KRATKA 3 | | | VARAŽDIN | | | |
| 26.10.15 | 004 | 1003/5 | 000195 | 5 | 26.10.15 2200 | 1 | PL RN | 79,76 | | 79,76 |
| 31.12.15 | 002 | 1000/5 | 000881 | 1 | 18.01.16 2200 | 0201 | RN 0301004489-151220-6 | | 406,38 | -326,62 |
| 31.01.16 | 002 | 1000/6 | 000014 | 1 | 16.02.16 2200 | 0201 | RN 0301004489-160120-9 | | 450,19 | -776,81 |
| 31.01.16 | 002 | 1000/6 | 000015 | 1 | 16.02.16 2200 | 0201 | RN 0301130230-160120-9 | | 79,76 | -856,57 |
| 29.02.16 | 002 | 1000/6 | 000057 | 1 | 16.03.16 2200 | 0201 | RN 0301130230-160220-5 | | 74,60 | -931,17 |
| 29.02.16 | 002 | 1000/6 | 000058 | 1 | 16.03.16 2200 | 0201 | RN 0301004489-160220-5 | | 421,45 | -1.352,62 |
| 04.03.16 | 024 | 1000/6 | 000020 | 11 | 04.03.16 2200 | 1 | PO CESIJI IZV 45 LARIK+HEP OPERAT | 288,53 | | -1.064,09 |
| 04.03.16 | 024 | 1000/6 | 000020 | 17 | 04.03.16 2200 | 1 | PO CESIJI IZV 45 LARIK+ HEP OPERATOR | 867,25 | | -196,84 |
| 31.03.16 | 002 | 1000/6 | 000102 | 1 | 19.04.16 2200 | 0201 | RN 3/2016 | | 67,18 | -264,02 |
| 31.03.16 | 002 | 1000/6 | 000103 | 1 | 19.04.16 2200 | 0201 | RN 0301004489-160320-1 | | 450,07 | -714,09 |
| 30.04.16 | 002 | 1000/6 | 000130 | 1 | 17.05.16 2200 | 0201 | RN 0301130230-160420-8 | | 63,13 | -777,22 |
| 30.04.16 | 002 | 1000/6 | 000131 | 1 | 17.05.16 2200 | 0201 | RN 0301004489-160420-8 | | 383,06 | -1.160,28 |
| 03.05.16 | 024 | 1000/6 | 000043 | 4 | 03.05.16 2200 | 1 | IZV 89 LARIK +CESIJA HEP ZA LARIK | 871,52 | | -288,76 |
| 09.05.16 | 024 | 1000/6 | 000046 | 3 | 09.05.16 2200 | 1 | IZV 93/LARIK + CESIJA HEP | 383,06 | | 94,30 |
| 09.05.16 | 024 | 1000/6 | 000046 | 5 | 09.05.16 2200 | 1 | IZV 93/LARIK + CESIJA HEP | 63,13 | | 157,43 |
| 31.05.16 | 002 | 1000/6 | 000152 | 1 | 17.06.16 2200 | 0201 | RN 0301004489-160520-4 | | 353,30 | -195,87 |
| 31.05.16 | 002 | 1000/6 | 000153 | 1 | 17.06.16 2200 | 0201 | RN 0301130230-160520-4 | | 59,98 | -255,85 |
| 30.06.16 | 002 | 1000/6 | 000208 | 1 | 18.07.16 2200 | 0201 | RN 0301004489-160620-0 | | 266,94 | -522,79 |
| 30.06.16 | 002 | 1000/6 | 000215 | 1 | 18.07.16 2200 | 0201 | RN 0301130230-160620-0 | | 70,61 | -593,40 |
| 12.07.16 | 004 | 1003/6 | 000042 | 4 | 12.07.16 2200 | 1 | PLPI RN | 266,94 | | -326,46 |
| 12.07.16 | 004 | 1003/6 | 000042 | 12 | 12.07.16 2200 | 1 | PL RN | 70,61 | | -255,85 |
| 22.07.16 | 004 | 1003/6 | 000048 | 1 | 22.07.16 2200 | 1 | PL EL ENERG | 201,76 | | -54,09 |
| 31.07.16 | 002 | 1000/6 | 000253 | 1 | 16.08.16 2200 | 0201 | m 0301004489-160720-7 | | 277,59 | -331,68 |
| 31.07.16 | 002 | 1000/6 | 000254 | 1 | 16.08.16 2200 | 0201 | m 0301130230-160720-7 | | 76,40 | -408,08 |
| 22.08.16 | 024 | 1000/6 | 000069 | 1 | 22.08.16 2200 | 1 | IZV 162 LARIK + PO CES ZA HEP OPERA | 630,89 | | 222,81 |
| 31.08.16 | 002 | 1000/6 | 000284 | 1 | 16.09.16 2200 | 0201 | RN 0301130230-160820-3 | | 60,76 | 162,05 |
| 31.08.16 | 002 | 1000/6 | 000285 | 1 | 16.09.16 2200 | 0201 | RN 0301004489-160820-3 | | 282,79 | -120,74 |
| 06.09.16 | 005 | 1000/6 | 000050 | 1 | 06.09.16 2200 | 1 | USKLAĐENJE LARIK | | 299,21 | -419,95 |
| 06.09.16 | 024 | 1000/6 | 000082 | 1 | 06.09.16 2200 | 1 | IZV 173 LARIK+ PO CESIJI ZA HEP OPERAT | 60,76 | | -359,19 |
| 06.09.16 | 024 | 1000/6 | 000082 | 8 | 06.09.16 2200 | 1 | IZV 173 LARIK+ PO CESIJI HEP OPERATOR | 282,79 | | -76,40 |
| 30.09.16 | 002 | 1000/6 | 000348 | 1 | 17.10.16 2200 | 0201 | m 0301004489-160920-0 | | 262,68 | -339,08 |
| 30.09.16 | 002 | 1000/6 | 000349 | 1 | 17.10.16 2200 | 0201 | m 0301130230-160920-0 | | 61,51 | -400,59 |
| 12.10.16 | 024 | 1000/6 | 000108 | 1 | 12.10.16 2200 | 1 | IZV 200/12.10.16. ELEKTRA VŽD | 61,51 | | -339,08 |
| 12.10.16 | 024 | 1000/6 | 000113 | 1 | 12.10.16 2200 | 1 | IZV 200 LARIK+ PO CESIJIHEP ELEKTRA | 262,68 | | -76,40 |
| 17.10.16 | 024 | 1000/6 | 000101 | 1 | 17.10.16 2200 | 1 | IZV 203LARIK PLUS PO CESIJI ELEKTRA ZA L | 3,35 | | -73,05 |
| 26.10.16 | 024 | 1000/6 | 000118 | 2 | 26.10.16 2200 | 1 | izv 210 larix+ cesija | 76,40 | | 3,35 |
| 31.10.16 | 002 | 1000/6 | 000374 | 1 | 18.11.16 2200 | 0201 | RN 0301004489-161020-8 | | 475,49 | -472,14 |
| 10.11.16 | 024 | 1000/6 | 000124 | 20 | 10.11.16 2200 | 1 | IZV 220 LARIK +PO CES HEP OPERAT | 475,49 | | 3,35 |
| 30.11.16 | 002 | 1000/6 | 000400 | 1 | 19.12.16 2200 | 0201 | RN 0301004489-161120-4 | | 837,89 | -834,54 |
| 08.12.16 | 024 | 1000/6 | 000133 | 4 | 08.12.16 2200 | 1 | IZV240LARIK+ PO CES. HEP OPER | 837,89 | | 3,35 |
| 31.12.16 | 002 | 1000/6 | 000426 | 1 | 18.01.17 2200 | 0201 | RN 0301004489-161220-0 | | 514,24 | -510,89 |
| 31.12.16 | 005 | 1000/6 | 000105 | 1 | 31.12.16 2200 | 1 | PRIJENOS UPL SA 220032379 NA 220057290 | -3,35 | | -514,24 |
| Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI: | | | | | | | | 5.780,97 | 6.295,21 | -514,24 |
| Ukupno za partnera: | | | | | | | | 5.780,97 | 6.295,21 | -514,24 |
| SVEUKUPNO: | | | | | | | | 5.780,97 | 6.295,21 | -514,24 |

Ukupno stavaka: 42

Matični broj: 1643991

OIB: 46830600751

HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

"ELEKTRA" VARAŽDIN

KRATKA 3, 42000 VARAŽDIN

TEL: 0800 300 403 ili 042 371-100

FAX: 042 213-368 GDA 13051PA

RAČUN: HR8823400091510784800

Datum računa: 31.12.2016.

Mjesto izdavanja: VARAŽDIN

Datum dospijeća: 18.01.2017.

R-1

V-426

Podaci o kupcu:

Šifra kupca: 1004489

Kupac: LARIX D.O.O.

Ulica i kbr.: VARAŽDINSKA ULICA - ODVOJAK II 4

Mjesto: JALKOVEC

Porezni broj: 3914402

OIB: 30763242770

Broj obračuna po mjernim mjestima: 1

293

LARIX D.O.O.

VARAŽDINSKA ULICA - ODVOJAK II 4

JALKOVEC

42000 VARAŽDIN

Račun: 0301004489-161220-0 za mrežarinu, razdoblje 12/2016

| Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos kn |
|------|------------|----------|-------------|----------|
|------|------------|----------|-------------|----------|

ISKI NAPON BIJELI

| | | | | |
|--|--------|------|---------|--------|
| Električna energija viša dnevna tarifna stavka | kWh | 969 | 0,3500 | 339,15 |
| Električna energija niža dnevna tarifna stavka | kWh | 182 | 0,1700 | 30,94 |
| Naknada za obračunsko mjerno mjesto | mjesec | 1,00 | 41,3000 | 41,30 |

Porezna osnovica 411,39

PDV 25% (osnovica: 411,39) 102,85

UKUPAN IZNOS RAČUNA 514,24

| |
|---|
| Osoba odgovorna za poslovni događaj |
| Potpis: <i>[Signature]</i> |
| Datum: 09.01.17 |
| Osoba odgovorna za kontrolu vjerodostojnosti (kvizator) |
| Potpis: <i>[Signature]</i> |
| Datum: 09.01.17 |

EL. ENERGIJA

Odgovorna osoba: Direktor Zvonko Rožmarić dipl.ing.el.

Prilikom uplate koristiti model: 01 - Uplatu izvršiti na račun: HR8823400091510784800

Poziv na broj odobrenja: 0301004489-161220-0

Primatelj: HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.

ČLAN HEP GRUPE

Opis plaćanja: Račun za mrežarinu broj 0301004489-161220-0 za 12/2016

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Grupirano po šifri partnera

Za tvrtke : 4 LARIX DOO VARAŽDIN
Za konta : 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
Za partnere : 000426 HRVATSKA POŠTA DD
Likvidiran : D likvidirani

| Dat.dok | Dok | Knj./G | Br.dok | St.Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|---|-----|--------|--------|----------------------|----------|--------|---|------------------|------------------|------------------|
| Partner : 000426 - HRVATSKA POŠTA DD | | | | | | | | | | |
| OIB: 87311810356 | | | | TRG SLOBODE 9 | | | | VARAŽDIN | | |
| 30.11.15 | 002 | 1000/5 | 000854 | 1 | 18.12.15 | 2200 | 0201 RN 18493-11005-1 | 3.082,00 | | -3.082,00 |
| 31.12.15 | 002 | 1000/5 | 000898 | 1 | 22.01.16 | 2200 | 0201 RN 1139-11005-1 | 5.082,45 | | -8.164,45 |
| 31.01.16 | 002 | 1000/6 | 000027 | 1 | 18.02.16 | 2200 | 0201 RN 2804-1105-1 | 8.232,90 | | -16.397,35 |
| 29.02.16 | 002 | 1000/6 | 000067 | 1 | 18.03.16 | 2200 | 0201 RN 4422-11005-1 | 2.452,50 | | -18.849,85 |
| 31.03.16 | 002 | 1000/6 | 000118 | 1 | 18.04.16 | 2200 | 0201 RN 6145-11005-1 | 4.759,28 | | -23.609,13 |
| 30.04.16 | 002 | 1000/6 | 000145 | 1 | 20.05.16 | 2200 | 0201 RN 7845-11005-1 | 2.430,90 | | -26.040,03 |
| 17.05.16 | 024 | 1000/6 | 000050 | 1 | 17.05.16 | 2200 | 1 IZV98/17,5,16 LARIX + CESIJA HP | 3.082,00 | | -22.958,03 |
| 31.05.16 | 002 | 1000/6 | 000182 | 1 | 24.06.16 | 2200 | 0201 m 461-11005-2 | | 259,00 | -23.217,03 |
| 30.06.16 | 002 | 1000/6 | 000226 | 1 | 29.07.16 | 2200 | 0201 KTE 11005-816-0000409 | | 127,92 | -23.344,95 |
| 30.06.16 | 002 | 1000/6 | 000227 | 1 | 21.07.16 | 2200 | 0201 RN 2209-11005-2 | | 235,70 | -23.580,65 |
| 04.07.16 | 004 | 1003/6 | 000038 | 1 | 04.07.16 | 2200 | 1 PL DIO DUGA ZA HP | 3.000,00 | | -20.580,65 |
| 13.07.16 | 004 | 1003/6 | 000043 | 1 | 13.07.16 | 2200 | 1 DUG ZA POŠTARINU | 5.100,00 | | -15.480,65 |
| 19.07.16 | 004 | 1003/6 | 000045 | 6 | 19.07.16 | 2200 | 1 DUG ZA POŠTARINU DIO | 1.000,00 | | -14.480,65 |
| 20.07.16 | 004 | 1003/6 | 000046 | 4 | 20.07.16 | 2200 | 1 PL POŠTARINE | 1.000,00 | | -13.480,65 |
| 29.07.16 | 004 | 1005/6 | 000027 | 1 | 29.07.16 | 2200 | 1 PL DIO RN HP | 3.300,00 | | -10.180,65 |
| 31.07.16 | 002 | 1000/6 | 000270 | 1 | 19.08.16 | 2200 | 0201 RN 4619-11005-2 | | 2.262,00 | -12.442,65 |
| 08.08.16 | 004 | 1003/6 | 000056 | 15 | 08.08.16 | 2200 | 1 PL DIO RN | 2.000,00 | | -10.442,65 |
| 12.08.16 | 024 | 1000/6 | 000066 | 9 | 12.08.16 | 2200 | 1 IZV 157 LARIX+ CESIJA ZA HP | 2.000,00 | | -8.442,65 |
| 26.08.16 | 024 | 1000/6 | 000075 | 2 | 26.08.16 | 2200 | 1 IZV 166/26,816 LARIX+ PO CESIJI HP | 2.000,00 | | -6.442,65 |
| 29.08.16 | 024 | 1000/6 | 000076 | 1 | 29.08.16 | 2200 | 1 IZV 167/29,8,16 LARIX+ CESIJA HP | 1.000,00 | | -5.442,65 |
| 30.08.16 | 024 | 1000/6 | 000071 | 1 | 30.08.16 | 2200 | 1 IZV 168/30,8, LARIX PLUS CESIJA ZA HP | 500,00 | | -4.942,65 |
| 31.08.16 | 002 | 1000/6 | 000302 | 1 | 19.09.16 | 2200 | 0201 RN 5617-11005-2 | | 1.953,05 | -6.895,70 |
| 12.09.16 | 024 | 1000/6 | 000083 | 7 | 12.09.16 | 2200 | 1 IZV 177 LARIX + PO CES HP ZA LARIX | 3.053,05 | | -3.842,65 |
| 30.09.16 | 002 | 1000/6 | 000344 | 1 | 20.10.16 | 2200 | 0201 m 7417-11005-2 | | 392,25 | -4.234,90 |
| 30.09.16 | 002 | 1000/6 | 000365 | 1 | 31.10.16 | 2200 | 1 KTE 11005-816-0000656 HP | | 923,83 | -5.158,73 |
| 12.10.16 | 024 | 1000/6 | 000111 | 1 | 12.10.16 | 2200 | 1 IZV 200 LARIX+ HP PO CES ZA LARIX | 1.392,25 | | -3.766,48 |
| 17.10.16 | 024 | 1000/6 | 000103 | 1 | 17.10.16 | 2200 | 1 IZV 203 LARIX + PO CES. HP ZA LARIX | 923,83 | | -2.842,65 |
| 31.10.16 | 002 | 1000/6 | 000387 | 1 | 21.11.16 | 2200 | 0201 RN 9767-11005-2 | | 145,60 | -2.988,25 |
| 23.11.16 | 024 | 1000/6 | 000129 | 1 | 23.11.16 | 2200 | 1 IZV 229 LARIX+ PO CESIJI HP | 1.000,00 | | -1.988,25 |
| 30.11.16 | 002 | 1000/6 | 000409 | 1 | 19.12.16 | 2200 | 0201 RN 10812-11005-2 | | 3.136,00 | -5.124,25 |
| 14.12.16 | 024 | 1000/6 | 000134 | 3 | 14.12.16 | 2200 | 1 IZV 244 LARIX + PO CES ZA HP | 4.000,00 | | -1.124,25 |
| 31.12.16 | 002 | 1000/6 | 000429 | 1 | 20.01.17 | 2200 | 0201 RN 479-11005-2 | | 2.973,80 | -4.098,05 |
| 31.12.16 | 002 | 1000/6 | 000430 | 1 | 31.01.17 | 2200 | 0201 KTE 11005-816-0000868 | | 35,59 | -4.133,64 |
| Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI: | | | | | | | | 34.351,13 | 38.484,77 | -4.133,64 |
| Ukupno za partnera: | | | | | | | | 34.351,13 | 38.484,77 | -4.133,64 |
| SVEUKUPNO: | | | | | | | | 34.351,13 | 38.484,77 | -4.133,64 |

Ukupno stavaka: 33

V-429

(Handwritten signature)

Račun br. 479-11005-2

Vrsta dokumenta: FAKTURA ZA POŠTANSKE USLUGE

DVO: 31.12.2016.

Dospijanje: 20.01.2017.

Evidencijski laus broj: 11005-016-00112609

Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Kupac: 645201

OIB: 30763242770

LARIX D.O.O.

VARAŽDINSKA ULICA II, ODVOJAK 4
42000 VARAŽDIN
HRVATSKA

Interni br. ugovora: 11005-R10-00587

Naš br. ugovora: DP-3/2-20643/10

Vaš br. ugovora:

Narudžbenica:

datum isporuke 01.12.2016. do 31.12.2016.

| SLUGA | | PROMET | | | | RABAT | | POREZ | | | | |
|------------------|----------------------------|----------|-------------------------------|-------|------|--------------------|------|-------|---------------------|-------|--------|--------------------|
| Šifra | Naziv | Količina | Jedinična cijena (bez PDV) | Iznos | % | Iznos bez PDV-a | % | Iznos | Porezna osnovica | % | Iznos | Vrijednost u kn |
| 24111 | Pismo do 50 g | 36,00 | 3,10 | 0,00 | 0,00 | 111,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,60 |
| 24113 | Pismo od 101-250 g | 1,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 34085 | Izravna pošta od 501g-1 kg | 510,00 | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 2.284,80 | 0,00 | 0,00 | 2.284,80 | 25,00 | 571,20 | 2.856,00 |
| Ukupno bez PDV-a | | | | | | | | | | | | 2.402,60 |
| Popust | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Osnovica 5 % | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Osnovica 13 % | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Osnovica 25 % | | | | | | | | | | | | 2.284,80 |
| PDV 5 % | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| PDV 13 % | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| PDV 25 % | | | | | | | | | | | | 571,20 |
| Ukupno PDV | | | | | | | | | | | | 571,20 |
| Neoporezivo | | | | | | | | | | | | 117,80 |
| UKUPNO KN | | | | | | | | | | | | 2.973,80 |

CC

U-430

OBRAČUN KAMATA 11005-816-00000868

TELEFON: 042/314-231
TELEFAX: 042/272-171
MATIČNI BROJ: 1414895
IBAN: HR1623900011100018674
OIB: 87311810356

LARIX D.O.O.
VARAŽDINSKA ULICA II, ODVOJAK 4
42000 VARAŽDIN

OIB: 30763242770

Šifra: 645201

Datum dokumenta 31.12.2016.

Datum dospijeca 31.1.2017.

| Br.zat | V.dok | Dokument | Datum dok | Datum dos | Iznos | Dani | Stopa | Kamata |
|----------|-------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|
| 36228625 | FAP | 11005-016-00104618 | 31.7.2016. | 19.8.2016. | 2.262,00 D | | | |
| | VPR | Uplata | 12.9.2016. | | 372,40 P | | | |
| | | Obračun | od 20.8.2016. | do 12.9.2016. | 372,40 | 24 | 9,88 | 2,41 |
| | VPR | Uplata | 12.10.2016. | | 1.392,25 P | | | |
| | | Obračun | od 20.8.2016. | do 12.10.2016. | 1.392,25 | 54 | 9,88 | 20,29 |
| | VPR | Uplata | 23.11.2016. | | 497,35 P | | | |
| | | Obračun | od 20.8.2016. | do 23.11.2016. | 497,35 | 96 | 9,88 | 12,89 |

UKUPNO

35,59 KN

Obračunao/la: **Mirjana Ciglar**

Odgovorna osoba: **Mirna Mendaš**

Napomena: sukladno čl. 25. stavak 5. Pravilnika o PDV-u obračun zateznih kamata ne podliježe oporezivanju.

Plaćanje izvršiti na račun HR1623900011100018674 i poziv na broj 11005-816-00000868.

| | |
|---|--------------------|
| Osoba odgovorna za poslovni događaj | <i>[Signature]</i> |
| Potpis: | <i>[Signature]</i> |
| Datum: | 16.01.17 |
| Osoba odgovorna za kontrolu vjerodostojnosti (likvidator) | <i>[Signature]</i> |
| Potpis: | <i>[Signature]</i> |
| Datum: | 16.01.17 |

KAMATA

HP - Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, HR - 10000 Zagreb, OIB: 87311810356 Kontakti: telefon: 072 303 304, telefaks: (01) 6626 889, internet: www.posta.hr NADZORNI ODBOR: Ivaničica Urh - predsjednica; UPRAVA: Josip Udiljak - član Uprave POSLOVNA BANKA: Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb, IBAN: HR1623900011100018674 BIC/SWIFT: HPB ZHR2X REGISTAR: Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080266264 TEMELJNI KAPITAL: 952.636.100.00 kuna, u cijelosti uplaćen, podijeljen na 9.526.361 dionicu u nominalnom iznosu od 100.00 kuna

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Grupirano po šifri partnera

Za tvrtke : 4 LARIX DOO VARAŽDIN
Za konta : 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
Za partnere : 034207 IN TIME DOO ZAGREB
Likvidiran : D likvidirani

| Dat.dok. | Dok. | Knj./G | Br.dok. | St.Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|----------|------|--------|---------|-----------|-------|--------|------|--------|-----------|-------|
|----------|------|--------|---------|-----------|-------|--------|------|--------|-----------|-------|

Partner : 034207 - IN TIME DOO ZAGREB

| OIB: 18458216879 | | | | VELIKA CESTA 78 | | | | ZAGREB NOVI | | |
|---|-----|--------|--------|-----------------|----------|------|------|---|-----------|------------|
| 30.10.15 | 002 | 1000/5 | 000787 | 1 | 06.11.15 | 2200 | 0201 | RN 18869/1/51 | 3.715,94 | -3.715,94 |
| 24.11.15 | 009 | 1000/5 | 000001 | 1 | 24.11.15 | 2200 | 1 | ODOBRENJE 132/1/42 IN TIME | -110,00 | -3.605,94 |
| 30.11.15 | 002 | 1000/5 | 000830 | 1 | 07.12.15 | 2200 | 0201 | RN 20742/1/51 | 2.145,61 | -5.751,55 |
| 31.12.15 | 002 | 1000/5 | 000887 | 1 | 07.01.16 | 2200 | 0201 | RN 22837/1/51 | 2.966,40 | -8.717,95 |
| 31.01.16 | 002 | 1000/6 | 000029 | 1 | 06.02.16 | 2200 | 0201 | RN 1221/1/51 | 2.026,60 | -10.744,55 |
| 29.02.16 | 002 | 1000/6 | 000064 | 1 | 07.03.16 | 2200 | 0201 | RN 2986/1/51 | 1.270,69 | -12.015,24 |
| 02.03.16 | 002 | 1000/6 | 000064 | 4 | 02.03.16 | 2200 | 1 | ISPRAVAK RN 2986/1/51 | -1.270,69 | -10.744,55 |
| 02.03.16 | 002 | 1000/6 | 000064 | 7 | 02.03.16 | 2200 | 1 | ISPRAVAK RN 2986/1/51 | 1.235,25 | -11.979,80 |
| 23.03.16 | 024 | 1000/6 | 000022 | 7 | 23.03.16 | 2200 | 1 | ces IZV 58 LARIX+ IN TIME | 3.605,94 | -8.373,86 |
| 30.04.16 | 002 | 1000/6 | 000136 | 1 | 07.05.16 | 2200 | 0201 | RN 7305/1/51 | 60,75 | -8.434,61 |
| 11.05.16 | 024 | 1000/6 | 000048 | 5 | 11.05.16 | 2200 | 1 | izv 95/11.5.16.larix+ po cesi IN TIME | 60,75 | -8.373,86 |
| 15.06.16 | 024 | 1000/6 | 000058 | 1 | 15.06.16 | 2200 | 1 | KOMP INTIME-LARIX+LARIX-IN-TIME-OTKU PNIN | 3.139,32 | -5.234,54 |
| 31.07.16 | 002 | 1000/6 | 000275 | 1 | 07.08.16 | 2200 | 0201 | RN 14046/1/51 | 50,63 | -5.285,17 |
| 31.07.16 | 024 | 1000/6 | 000062 | 1 | 31.07.16 | 2200 | 1 | KOMP VEZA 024-10 U LARIX+ | 1.290,31 | -3.994,86 |
| 31.07.16 | 024 | 1000/6 | 000062 | 3 | 31.07.16 | 2200 | 1 | KOMP LARIX-INTIME-LARIX + | 591,80 | -3.403,06 |
| 12.08.16 | 024 | 1000/6 | 000066 | 11 | 12.08.16 | 2200 | 1 | IZV 157 LARIX+ CESIJA ZA IN TIME | 50,63 | -3.352,43 |
| 30.09.16 | 024 | 1000/6 | 000096 | 2 | 30.09.16 | 2200 | 1 | komp in time-larix plus-larix-in time | 1.653,94 | -1.698,49 |
| Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI: | | | | | | | | 10.392,69 | 12.091,18 | -1.698,49 |
| Ukupno za partnera: | | | | | | | | 10.392,69 | 12.091,18 | -1.698,49 |
| SVEUKUPNO: | | | | | | | | 10.392,69 | 12.091,18 | -1.698,49 |

Ukupno stavaka: 17

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Grupirano po šifri partnera

Za tvrtke : 4 LARIX DOO VARAŽDIN
Za partnere : 053570 INTERA D.O.O. PTUJ
do datuma dokumenta : 31.12.16
Likvidiran : D likvidirani

| Dat.dok. | Dok. | Knj./G | Br.dok. | St.Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|---|------|--------|---------|-----------|---------------------------|--------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| Partner : 053570 - INTERA D.O.O. PTUJ | | | | | | | | | | |
| | | | | | OSOJNIKOVA CESTA 3 | | PTUJ | | | |
| 05.01.16 | 002 | 1000/6 | 000001 | 1 | 13.01.16 | 2210 | 1 | RN 2016/0206=540,00E | 4.123,01 | -4.123,01 |
| 11.04.16 | 024 | 1000/6 | 000026 | 1 | 11.04.16 | 2210 | 1 | IZV 71 LARIX PLUS CESIJA INTERA | 4.074,30 | -48,71 |
| 04.07.16 | 002 | 1000/6 | 000204 | 1 | 12.07.16 | 2210 | 1 | RN 2016/1530 =453,60 EUR | 3.413,72 | -3.462,43 |
| 30.09.16 | 013 | 1000/6 | 000007 | 1 | 30.09.16 | 2210 | 1 | TEČJNE RAZLIKE PROSIGMA | -48,71 | -3.413,72 |
| 30.09.16 | 014 | 1000/6 | 000001 | 32 | 30.09.16 | 2210 | 1 | TEČAJNE RAZLIKE 2210 | -8,20 | -3.405,52 |
| 28.11.16 | 024 | 1000/6 | 000130 | 1 | 28.11.16 | 2210 | 1 | OTVORENE ST | | |
| 31.12.16 | 005 | 1000/6 | 000109 | 1 | 31.12.16 | 2210 | 1 | IZV 232 LARIX+ PO CESIJI INTEERA | 3.438,29 | 32,77 |
| | | | | | | | | TR INTERA | 32,77 | 0,00 |
| Ukupno za konto 2210 - DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU: | | | | | | | | 7.512,59 | 7.512,59 | 0,00 |
| Ukupno za partnera: | | | | | | | | 7.512,59 | 7.512,59 | 0,00 |
| SVEUKUPNO: | | | | | | | | 7.512,59 | 7.512,59 | 0,00 |

Ukupno stavaka: 7

Grupirano po šifri partnera

| Dat.dok. | Dok | Knj./G | Br.dok | St. | Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO | |
|--|-----|--------|--------|-----|----------|-------|--------|----------------------------------|------------|-----------|---------|------|
| Partner : 053570 - INTERA D.O.O. PTUJ OSOJNIKOVA CESTA 3 PTUJ | | | | | | | | | | | | |
| Valuta : 978 EURO | | | | | | | | | | | | |
| 05.01.16 | 002 | 1000/6 | 000001 | 1 | 13.01.16 | 2210 | 1 | RN 2016/0206=540,00E | | 540,00 | -540,00 | |
| 11.04.16 | 024 | 1000/6 | 000026 | 1 | 11.04.16 | 2210 | 1 | IZV 71 LARIX PLUS CESIJA INTERA | 540,00 | | 0,00 | |
| 04.07.16 | 002 | 1000/6 | 000204 | 1 | 12.07.16 | 2210 | 1 | RN 2016/1530 =453,60 EUR | | 453,60 | -453,60 | |
| 28.11.16 | 024 | 1000/6 | 000130 | 1 | 28.11.16 | 2210 | 1 | IZV 232 LARIX+ PO CESIJI INTEERA | 453,60 | | 0,00 | |
| Ukupno za valutu: | | | | | | | | | 993,60 | 993,60 | 0,00 | |
| Ukupno za partnera: | | | | | | | | | 993,60 | 993,60 | 0,00 | |
| Ukupno za TVRTKU: | | | | | | | | | 993,60 | 993,60 | 0,00 | |
| Ukupno: 4 | | | | | | | | | SVEUKUPNO: | 993,60 | 993,60 | 0,00 |

Otvorene stavke devizno

do 31.12.2016

Za tvrtke : 4 LARIX DOO VARAŽDIN
Za konta : 2210 DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU
Za partnere : 053570 INTERA D.O.O. PTUJ
do datuma : 31.12.16
Likvidiran : D

| Dat.dok | ŠD | Knj/God | Br.dok | St/Ob | Dat.dos | Temelj | Konto | Opis / Broj računa | Dana kašnjenja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------|----|---------|--------|-------|---------|--------|-------|--------------------|-------------------|--------|-----------|-------|
|---------|----|---------|--------|-------|---------|--------|-------|--------------------|-------------------|--------|-----------|-------|

UKUPNO ZA KONTO

UKUPNO ZA PARTNERA:

Ukupno: 0

Sveukupno :

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Grupirano po šifri partnera

Za tvrtke : 4 LARIX DOO VARAŽDIN
Za konta : 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
Za partnere : 060518 ZLATNE GORICE DRAŽEN JAMBRIŠKO
Likvidiran : D likvidirani

| Dat.dok. | Dok. | Knj./G | Br.dok. | St.Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|--|------|--------|---------|---------------------|---------------|--------|-------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| Partner : 060518 - ZLATNE GORICE DRAŽEN JAMBRIŠKO | | | | | | | | | | |
| OIB: 70211782610 | | | | BANJŠČINA 45 | | | | TURČIN | | |
| 28.11.14 | 002 | 1000/4 | 000765 | 1 | 05.12.14 2200 | 0201 | rn 2812/zlatne gorice/1 | | 2.331,00 | -2.331,00 |
| 10.01.15 | 002 | 1000/5 | 000014 | 1 | 20.01.15 2200 | 0201 | RN 54 | | 463,50 | -2.794,50 |
| 06.11.16 | 002 | 1000/6 | 000389 | 1 | 11.11.16 2200 | 0201 | RN 1559/ZLATNE GORICE/1 | | 1.948,00 | -4.742,50 |
| Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI: | | | | | | | | 0,00 | 4.742,50 | -4.742,50 |
| Ukupno za partnera: | | | | | | | | 0,00 | 4.742,50 | -4.742,50 |
| SVEUKUPNO: | | | | | | | | 0,00 | 4.742,50 | -4.742,50 |

Ukupno stavaka: 3

U-389

07. studeni 2016

Obrazac R-1

ZLATNE GORICE obrt za ugo. i usluge
K. Filica 39b, Varazdin
I.P. "ZLATNE GORICE" vl. Drazen Jambrisko
Gostionica sa smještajem, Banjšćina 45
IBAN: HR8024840081100217044
OIB: 70211782610; PB: 1206966320029 OIB: 30763242770
Mjesto izdavanja rač.: Banjšćina

LARIX D.O.O.
VARAŽD. UL., DRUGI ODVOJAK 4
42 000 VARAŽDIN

Datum : 06.11.2016 16:03:15 Način plaćanja : Transakcijski račun
DVO : 06.11.2016 ZKI=f1ec12fc508b2d96e34167da873d8b88
Valuta: 12.11.2016 JIR=

Račun/Otpremnica: 1559 / ZlatneGorice / 1

7318

| Poz. | Naziv artikla | JM | Količina | Jed. cij. | Pop. | PDV | Iznos u Kn |
|------|---------------------|-----|----------|-----------|--------|-----|------------|
| 1. | KAVA | ŠAL | 4,000 | 7,08 | 00,00% | 13% | 28,32 |
| 2. | KAVA SA MLIJEKOM | ŠAL | 2,000 | 8,85 | 00,00% | 13% | 17,70 |
| 3. | KAPUCINER | ŠAL | 1,000 | 10,62 | 00,00% | 13% | 10,62 |
| 4. | MINER.VODA 1.0 L | LIT | 2,000 | 17,24 | 00,00% | 13% | 34,48 |
| 5. | LIKERI DOMAĆI 0.03L | KOM | 5,000 | 9,38 | 00,00% | 25% | 46,88 |
| 6. | RAKIJE DOMAĆE 0.03L | KOM | 2,000 | 10,16 | 00,00% | 25% | 20,31 |
| 7. | VILIJAMOVKA 0.03 L | KOM | 1,000 | 19,53 | 00,00% | 25% | 19,53 |
| 8. | VINO R.R. 1L | LIT | 3,500 | 60,34 | 00,00% | 13% | 211,21 |
| 9. | NEDELJNI RUČAK | POR | 12,000 | 109,73 | 00,00% | 13% | 1.316,81 |

| | Osnovica | Iznos |
|-----|----------|--------|
| 13% | 1.619,14 | 210,49 |
| 03% | 332,41 | 9,97 |
| 25% | 86,72 | 21,68 |

Ukupno : 1.948,00

Operater: VELIMIR KOPJAR

Potpis i pečat
odgovorne osobe

| | |
|---|--------------------|
| Osoba odgovorna za poslovni događaj | |
| Potpis: | <i>[Signature]</i> |
| Datum: | 14. 11. 16 |
| Osoba odgovorna za kontrolu vjerodostojnosti (likvidator) | |
| Potpis: | <i>[Signature]</i> |
| Datum: | 14. 11. 16 |

UGOSTILI
SURADNIKE
ZA DOBRU SURADNJU
(KOMPENZACIJA)

4423 = 1363,60
4420 = 584,40

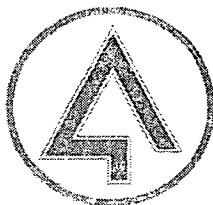
Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Grupirano po šifri partnera

Za tvrtke : 4 LARIX DOO VARAŽDIN
Za konta : 2200 DOBAVLJAČI U ZEMLJI
Za partnere : 001015 NABLA PLUS
Likvidiran : D likvidirani

| Dat.dok. | Dok. | Knj./G | Br.dok. | Št.Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|---|------|--------|---------|-------------------------------|----------|--------|---|------------------|------------------|-------------------|
| Partner : 001015 - NABLA PLUS | | | | | | | | | | |
| OIB: 50697070495 | | | | FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 | | | | ZAGREB | | |
| 20.08.15 | 002 | 1000/5 | 000581 | 1 | 19.10.15 | 2200 | 0200 RN 1105308/15 | 2.507,46 | | -2.507,46 |
| 25.08.15 | 002 | 1000/5 | 000593 | 1 | 24.10.15 | 2200 | m 1105387/15 | 14.120,35 | | -16.627,81 |
| 25.08.15 | 002 | 1000/5 | 000594 | 1 | 24.10.15 | 2200 | m 1105388/15 | 590,01 | | -17.217,82 |
| 27.08.15 | 002 | 1000/5 | 000599 | 1 | 26.10.15 | 2200 | RN 1105455/15 | 7.321,05 | | -24.538,87 |
| 27.08.15 | 002 | 1000/5 | 000600 | 1 | 26.10.15 | 2200 | RN 1105456/15 | 1.496,25 | | -26.035,12 |
| 31.08.15 | 002 | 1000/5 | 000603 | 1 | 30.10.15 | 2200 | RN 1105490/15 | 3.682,05 | | -29.717,17 |
| 03.09.15 | 002 | 1000/5 | 000612 | 1 | 02.11.15 | 2200 | RN 1105578/15 | 1.520,43 | | -31.237,60 |
| 03.09.15 | 002 | 1000/5 | 000613 | 1 | 02.11.15 | 2200 | 1105579/15 | 1.536,74 | | -32.774,34 |
| 22.09.15 | 002 | 1000/5 | 000665 | 1 | 21.11.15 | 2200 | RN 1105982/15 | 1.508,41 | | -34.282,75 |
| 22.09.15 | 002 | 1000/5 | 000666 | 1 | 22.09.15 | 2200 | RN 1105983/15 | 49,39 | | -34.332,14 |
| 28.09.15 | 002 | 1000/5 | 000678 | 1 | 27.11.15 | 2200 | RN 1106137/15 | 1.214,21 | | -35.546,35 |
| 28.09.15 | 002 | 1000/5 | 000679 | 1 | 27.11.15 | 2200 | 1106138/15 | 5.944,05 | | -41.490,40 |
| 28.09.15 | 002 | 1000/5 | 000680 | 1 | 27.11.15 | 2200 | 1106139/15 | 1.315,03 | | -42.805,43 |
| 13.10.15 | 002 | 1000/5 | 000710 | 1 | 12.12.15 | 2200 | RN 1106472/15 | 2.404,36 | | -45.209,79 |
| 13.10.15 | 002 | 1000/5 | 000711 | 1 | 12.12.15 | 2200 | RN 1106473/15 | 1.173,10 | | -46.382,89 |
| 21.10.15 | 002 | 1000/5 | 000738 | 1 | 20.12.15 | 2200 | RN 1106686/15 | 992,08 | | -47.374,97 |
| 21.10.15 | 002 | 1000/5 | 000739 | 1 | 20.12.15 | 2200 | RN 1106687/15 | 749,50 | | -48.124,47 |
| 28.10.15 | 002 | 1000/5 | 000747 | 1 | 27.12.15 | 2200 | 1106858/15 | 1.706,98 | | -49.831,45 |
| 28.10.15 | 002 | 1000/5 | 000748 | 1 | 27.12.15 | 2200 | m 1106859/15 | 2.487,20 | | -52.318,65 |
| 28.10.15 | 002 | 1000/5 | 000749 | 1 | 27.12.15 | 2200 | m 1106860/15 | 1.127,25 | | -53.445,90 |
| 30.10.15 | 002 | 1000/5 | 000750 | 1 | 29.12.15 | 2200 | m 1106939/15 | 1.584,16 | | -55.030,06 |
| 23.03.16 | 024 | 1000/6 | 000017 | 1 | 23.03.16 | 2200 | 1 KOMPENZACIJA 2016-030 | 6.925,25 | | -48.104,81 |
| 24.06.16 | 004 | 1003/6 | 000032 | 2 | 24.06.16 | 2200 | 1 PL PONUDE | 217,78 | | -47.887,03 |
| 30.06.16 | 002 | 1000/6 | 000205 | 1 | 30.06.16 | 2200 | 1 RAČ ZA PREDUJAM1300056/16 NABLA PLUS | | 217,78 | -48.104,81 |
| 30.06.16 | 002 | 1000/6 | 000216 | 1 | 18.07.16 | 2200 | 0200 RN 1104332/196 KALK 36 | | 217,78 | -48.322,59 |
| 09.08.16 | 024 | 1000/6 | 000064 | 1 | 09.08.16 | 2200 | 1 KOMP LARIX-NABLA PLUS | 972,00 | | -47.350,59 |
| 12.10.16 | 024 | 1000/6 | 000097 | 1 | 12.10.16 | 2200 | 1 KOMPENZACIJA 2016-088 | 1.549,13 | | -45.801,46 |
| 24.11.16 | 024 | 1000/6 | 000125 | 1 | 24.11.16 | 2200 | 1 KOMPENZACIJA 2016-098 | 7.886,94 | | -37.914,52 |
| 01.12.16 | 002 | 1000/6 | 000216 | 4 | 01.12.16 | 2200 | 1 STORNO RNP U 205 VEZA U 216 | | -217,78 | -37.696,74 |
| 01.12.16 | 024 | 1000/6 | 000136 | 1 | 01.12.16 | 2200 | 1 DIO IZV 166 LARIX+ PO CES ZA NABLA + | 900,00 | | -36.796,74 |
| Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI: | | | | | | | | 18.451,10 | 55.247,84 | -36.796,74 |
| Ukupno za partnera: | | | | | | | | 18.451,10 | 55.247,84 | -36.796,74 |
| SVEUKUPNO: | | | | | | | | 18.451,10 | 55.247,84 | -36.796,74 |

Ukupno stavaka: 30



LARIX

Tvrtka s najboljim rješenjima
The Company with best solutions

LARIX d.o.o.

Varaždinska ulica, II. odvojak, 42000 Varaždin - Jalkovec

tel.: 385 (0)42 379 479, fax: +385 (0)42 379 499

MBS: 070040326, MB: 3914402, OIB: 30763242770

Osnovni kapital: 724.000,00 KN plaćen u potpunosti

Direktor: Miroslav Koračević // PDV ID: HR30763242770

RBA: HR5224840081102208473

ZABA: HR8223600001101749338

Kupac:

NABLA PLUS d.o.o.
g. Željko Poturica
tel:01 3689 900
fax:01 3689 901
Por.br.:1182650
OIB: 50697070495
Lukoranska 2, Sv. Klara
HR-10000 ZAGREB

Primatelj:

NABLA PLUS d.o.o.
tel:01 3689 900
fax:01 3689 901
Por.br.:1182650
OIB: 50697070495
Lukoranska 2, Sv. Klara
HR-10000 ZAGREB

Datum isporuke 30.09.2016 Narudžbenica: 16-010-001035/6.9.2016.
Datum valute 30.09.2016 Status: pl/27.9.2016.
Varaždin, dana 30.09.2016 15:04

Dostava In time
Oznaka operatera Ljiljana Patafta
Način plaćanja Transakcijski račun

Račun 136/LARIX/300

R-1
Interni broj 16-300-000136

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|---------------|--|----------|-----|--------|-------|-------|--------------------|
| 1 | AJ25612 PP-traka, Š 15 mm, max opt. 160 kg | 1,00 | KOM | 648,00 | 15,00 | 25,00 | 648,00 |
| 2 | AJ25757 Metalni pečat, za trake širine do 16mm, 1000 kom/pak | 1,00 | KOM | 810,00 | 15,00 | 25,00 | 810,00 |
| Ukupno | | | | | | | 1.458,00 |
| Popust | | | | | | | 218,70 |
| PDV | | | | | | | 309,83 |
| Za platiti KN | | | | | | | 1.549,13 |

Slovima tisućpetstočetrdesetdevet KN 13/100

| POREZNE STOPE | Osnova | PDV | Vrijednost |
|---|----------|--------|------------|
| Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25% | 1.239,30 | 309,83 | 1.549,13 |

NAPOMENE:

Otpremnica: 16-300-000136
Prijevoznica: 2508011, 27.09.2016.

Prilikom plaćanja pozvati se na interni broj računa.

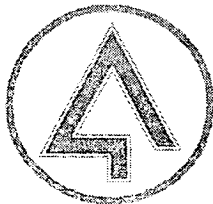
Račun vrijedi kao garancija na proizvode 12 mjeseci od izdavanja računa, ovlaštenu servis je poduzeće LARIX d.o.o.

Naručena i isporučena roba ostaje u našem vlasništvu do u cjelosti isplaćenog računa.

Račun je napravljen na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

Ljiljana Patafta





LARIX

Tvrtka s najboljim rješenjima
The Company with best solutions

LARIX d.o.o.

Varaždinska ulica, II. odvojak, 42000 Varaždin - Jalkovec
tel.: 385 (0)42 379 479, fax: +385 (0)42 379 499

MBS: 070040326, MB: 3914402, OIB: 30763242770

Osnovni kapital: 724.000,00 KN plaćen u potpunosti

Direktor: Miroslav Koračević // PDV ID: HR30763242770

RBA: HR5224840081102208473

ZABA: HR822360001101749338

Kupac:

NABLA PLUS d.o.o.
g. Željko Poturica
tel:01 3689 900
fax:01 3689 901
Por.br.:1182650
OIB: 50697070495
Lukoranska 2, Sv. Klara
HR-10000 ZAGREB

Primatej:

NABLA PLUS d.o.o.
g. Željko Poturica
tel:01 3689 900
fax:01 3689 901
Por.br.:1182650
OIB: 50697070495
Lukoranska 2, Sv. Klara
HR-10000 ZAGREB

Datum isporuke 09.11.2016 Narudžbenica: 16-010-001253/25.10.2016.

Datum valute 09.11.2016 Status: kompenzacija/9.11.2016.

Varaždin, dana 08.11.2016 14:29

Dostava Larix

Oznaka operatera Ljiljana Patafta

Način plaćanja Transakcijski račun

R-1

Račun 141/LARIX/300

Interni broj 16-300-000141

Narudžba: 16-010-001253/25.10.2016.

| Ident | Naziv | Količina | MJ | Cijena | R. % | PDV % | Vrijednost bez PDV |
|-----------|---|----------|-----|----------|-------|-------|--------------------|
| 1 AJ31012 | Paletni viličar s vagom, vilice: D 1150 x Š 160 mm, V dizanja 85-200 mm nosivost: 2000 kg | 1,00 | KOM | 7.423,00 | 15,00 | 25,00 | 7.423,00 |

Slovima sedamtisućaosamstoosamdesetšest KN 94/100

| | |
|----------------------|-----------------|
| Ukupno | 7.423,00 |
| Popust | 1.113,45 |
| PDV | 1.577,39 |
| Za platiti KN | 7.886,94 |

| POREZNE STOPE | Osnova | PDV | Vrijednost |
|---|----------|----------|------------|
| Roba na koju se obračunava PDV po stopi 25% | 6.309,55 | 1.577,39 | 7.886,94 |

NAPOMENE:

Otpremnica interni br.: 16-300-000141

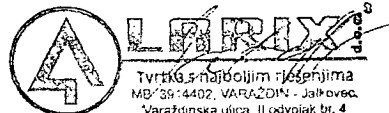
Prilikom plaćanja pozvati se na interni broj računa.

Račun vrijedi kao garancija na proizvode 12 mjeseci od izdavanja računa, ovlaštenu servis je poduzeće LARIX d.o.o.

Naručena i isporučena roba ostaje u našem vlasništvu do u cjelosti isplaćenog računa.

Račun je napravljen na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

Ljiljana Patafta



Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Grupirano po šifri partnera

Za tvrtke : 4 LARIX DOO VARAŽDIN
Za partnere : 077542 PARTNER BANKA DD ZAGREB
Likvidiran : D likvidirani

| Dat.dok. | Dok. | Knj./G | Br.dok. | St.Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|----------|------|--------|---------|-----------|-------|--------|------|--------|-----------|-------|
|----------|------|--------|---------|-----------|-------|--------|------|--------|-----------|-------|

Partner : 077542 - PARTNER BANKA DD ZAGREB

OIB: 71221608291

VONČININA 2

ZAGREB

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|--------|--------|---|----------|------|------|----------------------------------|-------|-------|---------|
| 19.02.15 | 004 | 1007/5 | 000005 | 1 | 19.02.15 | 2200 | 1 | PL RN | 0,07 | | 0,07 |
| 02.03.15 | 004 | 1007/5 | 000006 | 2 | 02.03.15 | 2200 | 1 | PL NAKN | 0,43 | | 0,50 |
| 04.11.15 | 002 | 1000/5 | 000783 | 1 | 16.11.15 | 2200 | 0201 | RN 130-00-619-2015-22510 | | 61,00 | -60,50 |
| 30.11.15 | 002 | 1000/5 | 000851 | 1 | 15.12.15 | 2200 | 0201 | RN 130-00-619-2015-24951 | | 42,00 | -102,50 |
| 31.12.15 | 002 | 1000/5 | 000900 | 1 | 31.12.15 | 2200 | 0201 | RN 130-00-504-2015-27306 | | 42,00 | -144,50 |
| 25.01.16 | 004 | 1007/6 | 000001 | 1 | 25.01.16 | 2200 | 1 | PL NAKNADE PARTNER B | 0,03 | | -144,47 |
| 03.02.16 | 002 | 1000/6 | 000021 | 1 | 12.02.16 | 2200 | 0201 | RN 130-00504-2016-01383 | | 44,00 | -188,47 |
| 03.03.16 | 002 | 1000/6 | 000060 | 1 | 14.03.16 | 2200 | 0201 | RN 130-00-504-2016-03788 | | 42,00 | -230,47 |
| 31.03.16 | 002 | 1000/6 | 000115 | 1 | 15.04.16 | 2200 | 0201 | RN 130-00-504-2016-06110 | | 42,00 | -272,47 |
| 05.05.16 | 002 | 1000/6 | 000140 | 1 | 16.05.16 | 2200 | 0201 | RN 130-00-504-2016-08467 | | 42,00 | -314,47 |
| 03.06.16 | 002 | 1000/6 | 000178 | 1 | 15.06.16 | 2200 | 0201 | RN 130-00-504-2016-10788 | | 42,00 | -356,47 |
| 06.07.16 | 002 | 1000/6 | 000238 | 1 | 15.07.16 | 2200 | 0201 | m 130-00-504-2016-13017 | | 42,00 | -398,47 |
| 19.07.16 | 004 | 1007/6 | 000002 | 1 | 19.07.16 | 2200 | 1 | PLAČANJE NAKNADE PARTNER B | 60,97 | | -337,50 |
| 19.07.16 | 004 | 1007/6 | 000002 | 2 | 19.07.16 | 2200 | 1 | PLAČANJE NAKNADE PARTNER B | 42,00 | | -295,50 |
| 19.07.16 | 004 | 1007/6 | 000002 | 3 | 19.07.16 | 2200 | 1 | PLAČANJE NAKNADE PARTNER B | 42,00 | | -253,50 |
| 19.07.16 | 004 | 1007/6 | 000002 | 4 | 19.07.16 | 2200 | 1 | PLAČANJE NAKNADE PARTNER B | 44,00 | | -209,50 |
| 19.07.16 | 004 | 1007/6 | 000002 | 5 | 19.07.16 | 2200 | 1 | PLAČANJE NAKNADE PARTNER B | 42,00 | | -167,50 |
| 19.07.16 | 004 | 1007/6 | 000002 | 6 | 19.07.16 | 2200 | 1 | PLAČANJE NAKNADE PARTNER B | 42,00 | | -125,50 |
| 19.07.16 | 004 | 1007/6 | 000002 | 7 | 19.07.16 | 2200 | 1 | PLAČANJE NAKNADE PARTNER B | 42,00 | | -83,50 |
| 19.07.16 | 004 | 1007/6 | 000002 | 8 | 19.07.16 | 2200 | 1 | PLAČANJE NAKNADE PARTNER B | 42,00 | | -41,50 |
| 19.07.16 | 004 | 1007/6 | 000002 | 9 | 19.07.16 | 2200 | 1 | PLAČANJE NAKNADE PARTNER B | 42,00 | | 0,50 |
| 03.08.16 | 002 | 1000/6 | 000279 | 1 | 18.08.16 | 2200 | 0201 | RN 130-00-2031-2016-15297 | | 60,50 | -60,00 |
| 05.09.16 | 002 | 1000/6 | 000299 | 1 | 15.09.16 | 2200 | 0201 | RN 130-00-504-2016-17517 | | 58,50 | -118,50 |
| 04.10.16 | 002 | 1000/6 | 000360 | 1 | 17.10.16 | 2200 | 0201 | RN 130-00-504-2016-20261 | | 42,00 | -160,50 |
| 04.11.16 | 002 | 1000/6 | 000392 | 1 | 16.11.16 | 2200 | 0201 | RN 130-00-504-2016-22490 | | 42,00 | -202,50 |
| 05.12.16 | 002 | 1000/6 | 000415 | 1 | 15.12.16 | 2200 | 0201 | RN 130-00-504-2016-24696 | | 42,00 | -244,50 |
| 31.12.16 | 002 | 1000/6 | 000431 | 1 | 16.01.17 | 2200 | 0201 | RN 130-00-504-2016-26893 PARTNER | | 42,00 | -286,50 |

Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI: 399,50 686,00 -286,50

Ukupno za partnera: 399,50 686,00 -286,50

Ukupno stavaka: 27

SVEUKUPNO: 399,50 686,00 -286,50

**PARTNER BANKA d.d. ZAGREB**

OIB: 71221608291

Adresa: Vončinina 2; HR-10000 ZAGREB

MBS u Zagrebu: 080003730

Tel: +385 1 460 2222; Fax: +385 1 460 2200

Internet stranica: www.paba.hre-mail: e-help@paba.hr

IBAN: HR94 2408 0021 0000 0287 0

R-1

Broj računa: 130-00-504-2016-20261

Mjesto izdavanja: ZAGREB

Datum izdavanja: 04.10.2016. 16:20

Datum dospijeca: 17.10.2016.

Naša oznaka: 11235782

Način plaćanja: Transakcijski račun

LARIX D.O.O.

JALKOVEC

VARAŽDINSKA ULICA ODVOJAK II 4

OIB: 30763242770

MB/MBG: 03914402

IBAN: HR32 2408 0021 1000 4192 9

Račun za razdoblje: 01.09.2016. - 30.09.2016.

| Rbr. | Šifra | Tarifna stavka i naziv | Jedinična cijena | Iznos/ količina | Neto iznos HRK | PDV | Ukupno HRK |
|------|-------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------|---------------|
| 1. | 2585 | 1.1.4. Održavanje računa | 15,00 Kn | 1,00 | 15,00 | 0,00* | 15,00 |
| 2. | 2635 | 1.3.1. Manipulativni troškovi | 7,00 Kn | 1,00 | 7,00 | 0,00* | 7,00 |
| 3. | 2656 | 6.1.3. Mjesečna naknada za korištenje P@RTNERnet-a | 20,00 Kn | 1,00 | 20,00 | 0,00* | 20,00 |

| | | | |
|----------------|-------|------|-------|
| PDV * | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| obračunati PDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sveukupno: | 42,00 | 0,00 | 42,00 |

*Na uslugu nije zaračunat porez na dodanu vrijednost, sukladno članku 40 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Račun je izrađen automatskom obradom podataka iz sustava Banke, te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa.
Obračunatu naknadu naplatit ćemo s Vašeg računa HR32 2408 0021 1000 4192 9 dana: 17.10.2016.
Rok za reklamaciju je 8 dana od izdavanja računa.

| | |
|--|--------------------|
| Osoba odgovorna za poslovni događaj | <i>[Signature]</i> |
| Potpis: | |
| Datum: | 12.10.16 |
| Osoba odgovorna za kontrolu vjerodostojnosti (likvidator) | <i>[Signature]</i> |
| Potpis: | |
| Datum: | 12.10.16 |

USLUGA
BANKE

LARIX D.O.O.

VARAŽDINSKA ULICA ODVOJAK II 4

42000 JALKOVEC



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB

OIB: 71221608291

Adresa: Vončinina 2; HR-10000 ZAGREB

MBS u Zagrebu: 080003730

Tel: +385 1 460 2222; Fax: +385 1 460 2200

Internet stranica: www.paba.hr

e-mail: e-help@paba.hr

IBAN: HR94 2408 0021 0000 0287 0

R-1

Broj računa:

130-00-504-2016-22490

Mjesto izdavanja:

ZAGREB

Datum izdavanja:

04.11.2016. 11:58

Datum dospeljeća:

16.11.2016.

Naša oznaka:

11373239

Način plaćanja:

Transakcijski račun

LARIX D.O.O.

JALKOVEC

VARAŽDINSKA ULICA ODVOJAK II 4

OIB: 30763242770

MB/MBG: 03914402

IBAN: HR32 2408 0021 1000 4192 9

Račun za razdoblje: 01.10.2016. - 31.10.2016.

| Rbr. | Šifra | Tarifna stavka i naziv | Jedinična cijena | Iznos/ količina | Neto iznos HRK | PDV | Ukupno HRK |
|------|-------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------|---------------|
| 1. | 2585 | 1.1.4. Održavanje računa | 15,00 Kn | 1,00 | 15,00 | 0,00* | 15,00 |
| 2. | 2635 | 1.3.1. Manipulativni troškovi | 7,00 Kn | 1,00 | 7,00 | 0,00* | 7,00 |
| 3. | 2656 | 6.1.3. Mjesečna naknada za korištenje P@RTNERnet-a | 20,00 Kn | 1,00 | 20,00 | 0,00* | 20,00 |

| | | | |
|----------------|-------|------|-------|
| PDV * | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| obračunati PDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sveukupno: | 42,00 | 0,00 | 42,00 |

*Na uslugu nije zaračunat porez na dodanu vrijednost, sukladno članku 40 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Račun je izrađen automatskom obradom podataka iz sustava Banke, te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa.

Obračunatu naknadu naplatit ćemo s Vašeg računa HR32 2408 0021 1000 4192 9 dana: 16.11.2016.

Rok za reklamaciju je 8 dana od izdavanja računa.

| | |
|---|--------------------|
| Osoba odgovorna za poslovni događaj | |
| Potpis: | <i>[Signature]</i> |
| Datum: | 02.12.16 |
| Osoba odgovorna za kontrolu vjerodostojnosti (likvidator) | |
| Potpis: | <i>[Signature]</i> |
| Datum: | 02.07.16 |

ODRŽAVA DJE
RAČUNA

LARIX D.O.O.

VARAŽDINSKA ULICA ODVOJAK II 4

42000 JALKOVEC



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB
OIB: 71221608291

Adresa: Vončinina 2; HR-10000 ZAGREB
MBS u Zagrebu: 080003730
Tel: +385 1 460 2222; Fax: +385 1 460 2200
Internet stranica: www.paba.hr
e-mail: e-help@paba.hr
IBAN: HR94 2408 0021 0000 0287 0



R-1

Broj računa: 130-00-504-2016-24696
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum izdavanja: 05.12.2016. 12:24
Datum dospijeća: 15.12.2016.
Naša oznaka: 11499205
Način plaćanja: Transakcijski račun

LARIX D.O.O.
JALKOVEC
VARAŽDINSKA ULICA ODVOJAK II 4
OIB: 30763242770
MB/MBG: 03914402
IBAN: HR32 2408 0021 1000 4192 9

Račun za razdoblje: 01.11.2016. - 30.11.2016.

| Rbr. | Šifra | Tarifna stavka i naziv | Jedinična cijena | Iznos/ količina | Neto iznos HRK | PDV | Ukupno HRK |
|------|-------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------|---------------|
| 1. | 2585 | 1.1.4. Održavanje računa | 15,00 Kn | 1,00 | 15,00 | 0,00* | 15,00 |
| 2. | 2635 | 1.3.1. Manipulativni troškovi | 7,00 Kn | 1,00 | 7,00 | 0,00* | 7,00 |
| 3. | 2656 | 6.1.3. Mjesečna naknada za korištenje P@RTNERnet-a | 20,00 Kn | 1,00 | 20,00 | 0,00* | 20,00 |

| | | | |
|----------------|-------|------|-------|
| PDV * | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| obračunati PDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sveukupno: | 42,00 | 0,00 | 42,00 |

*Na uslugu nije zaračunat porez na dodanu vrijednost, sukladno članku 40 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Račun je izrađen automatskom obradom podataka iz sustava Banke, te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa.
Obračunatu naknadu naplatit ćemo s Vašeg računa HR32 2408 0021 1000 4192 9 dana: 15.12.2016.
Rok za reklamaciju je 8 dana od izdavanja računa.

12.12.2016

VOĐENJE RAČUNA

LARIX D.O.O.
VARAŽDINSKA ULICA ODVOJAK II 4
42000 JALKOVEC



PARTNER BANKA d.d. ZAGREB
OIB: 71221608291

Adresa: Vončinina 2, HR-10000 ZAGREB
MBS u Zagrebu: 080003730
Tel: +385 1 460 2222; Fax: +385 1 460 2200
Internet stranica: www.paba.hr
e-mail: e-help@paba.hr
IBAN: HR94 2408 0021 0000 0287 0

R-1

Broj računa: 130-00-504-2016-26893
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Datum izdavanja: 04.01.2017. 11:48
Datum dospijeća: 16.01.2017.
Naša oznaka: 11632661
Način plaćanja: Transakcijski račun

LARIX D.O.O.
JALKOVEC
VARAŽDINSKA ULICA ODVOJAK II 4
OIB: 30763242770
MB/MBG: 03914402
IBAN: HR32 2408 0021 1000 4192 9

Račun za razdoblje: 01.12.2016. - 31.12.2016.

| Rbr. | Šifra | Tarifna stavka i naziv | Jedinična cijena | Iznos/ količina | Neto iznos HRK | PDV | Ukupno HRK |
|------|-------|--|------------------|--------------------|-------------------|-------|---------------|
| 1. | 2585 | 1.1.4. Održavanje računa | 15,00 Kn | 1,00 | 15,00 | 0,00* | 15,00 |
| 2. | 2635 | 1.3.1. Manipulativni troškovi | 7,00 Kn | 1,00 | 7,00 | 0,00* | 7,00 |
| 3. | 2656 | 6.1.3. Mjesečna naknada za korištenje P@RTNERnet-a | 20,00 Kn | 1,00 | 20,00 | 0,00* | 20,00 |

| | | | |
|----------------|-------|------|-------|
| PDV * | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| obračunati PDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sveukupno: | 42,00 | 0,00 | 42,00 |

*Na uslugu nije zaračunat porez na dodanu vrijednost, sukladno članku 40 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Račun je izrađen automatskom obradom podataka iz sustava Banke, te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa.
Obračunatu naknadu naplatit ćemo s Vašeg računa HR32 2408 0021 1000 4192 9 dana: 16.01.2017.
Rok za reklamaciju je 8 dana od izdavanja računa.

| | |
|--|--------------------|
| Osoba odgovorna za poslovni događaj | <i>[Signature]</i> |
| Potpis: | |
| Datum: | 16.01.17 |
| Osoba odgovorna za kontrolu vjerodostojnosti (kvizitor) | <i>[Signature]</i> |
| Potpis: | |
| Datum: | 16.01.17 |

VOĐENJE
RAČUNA

LARIX D.O.O.
VARAŽDINSKA ULICA ODVOJAK II 4
42000 JALKOVEC

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Grupirano po šifri partnera

Za tvrtke : 4 LARIX DOO VARAŽDIN
Za konta : 2200-999999
Za partnere : 000175 PROSIGMA D.O.O. LJUTOMER
Likvidiran : D likvidirani

| Dat.dok. | Dok. | Knj./G | Br.dok. | St.Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|--|------|--------|---------|-----------|----------|--------|-------------------------------|---|-----------|------------|
| Partner : 000175 - PROSIGMA D.O.O. LJUTOMER | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | LJUTOMER, PREŠERNOVA 7 | | | |
| | | | | | | | LJUTOMER | | | |
| 15.01.14 | 002 | 1001/4 | 000001 | 1 | 15.01.14 | 2210 | 1 | RN13-950-00011=1639,51E-TANSTORT-PROSIG | 1.779,46 | -1.779,46 |
| 27.01.14 | 004 | 1003/4 | 000017 | 1 | 27.01.14 | 2210 | 1 | DOZN=6050,57E | | -1.779,46 |
| 10.03.14 | 004 | 1006/4 | 000005 | 1 | 10.03.14 | 2210 | 1 | DOZN=5000,00E | | -1.779,46 |
| 09.04.14 | 002 | 1000/4 | 000238 | 1 | 09.05.14 | 2210 | 1 | 14-940-00041=2675,33 KN=350,00 EUR | | -1.779,46 |
| 22.05.14 | 002 | 1000/4 | 000323 | 1 | 21.06.14 | 2210 | 1 | DOBROPIS 14-940-000056=163,69 EUR | | -1.779,46 |
| 05.06.14 | 002 | 1000/4 | 000358 | 1 | 05.07.14 | 2210 | 1 | DOBROPIS 14-940-000062=254,31 EUR | | -1.779,46 |
| 18.06.14 | 002 | 1000/4 | 000385 | 1 | 18.07.14 | 2210 | 1 | m 14-940-000066=4089,38 eur | -125,07 | -1.654,39 |
| 02.07.14 | 002 | 1000/4 | 000406 | 1 | 01.08.14 | 2210 | 1 | RN 14-940-000071=11076,39 EUR | -917,00 | -737,39 |
| 17.07.14 | 002 | 1000/4 | 000456 | 1 | 17.07.14 | 2210 | 1 | 14-IZO-00019=1938,06 EUR | -8,52 | -728,87 |
| 24.07.14 | 002 | 1000/4 | 000455 | 1 | 23.08.14 | 2210 | 1 | m 14940-00078=9177,52e | -383,49 | -345,38 |
| 31.07.14 | 002 | 1000/4 | 000471 | 1 | 31.07.14 | 2210 | 1 | 14-izo-000020=7639,99 eur | -6,49 | -338,89 |
| 13.08.14 | 002 | 1000/4 | 000567 | 1 | 12.09.14 | 2210 | 1 | 14-940-000082=3966,68 eur | -140,91 | -197,98 |
| 25.08.14 | 005 | 1003/4 | 000019 | 1 | 25.08.14 | 2210 | 1 | DOZN 112,55 EUR PROSIGMA S DEV VABA | | -197,98 |
| 02.09.14 | 002 | 1000/4 | 000546 | 1 | 02.09.14 | 2210 | 1 | 14-IZO-000022=817,58 EUR | -6,36 | -191,62 |
| 04.09.14 | 002 | 1000/4 | 000506 | 1 | 04.10.14 | 2210 | 1 | 14-940-00090=7103,24 eur | -387,03 | 195,41 |
| 17.09.14 | 002 | 1000/4 | 000584 | 1 | 17.10.14 | 2210 | 1 | m14-940-000094=6449,60 eur | -328,06 | 523,47 |
| 01.10.14 | 002 | 1000/4 | 000631 | 1 | 31.10.14 | 2210 | 1 | 14-940-000099=7247,89 EUR | -147,07 | 670,54 |
| 14.10.14 | 002 | 1000/4 | 000654 | 1 | 14.10.14 | 2210 | 1 | RN 14-IZO-000026=2226,40 EUR | -143,87 | 814,41 |
| 23.10.14 | 002 | 1000/4 | 000676 | 1 | 22.11.14 | 2210 | 1 | RN14-950-0009 =10290E KATALOZI 2014/2015 | -67,15 | 881,56 |
| 24.10.14 | 002 | 1000/4 | 000675 | 1 | 24.10.14 | 2210 | 1 | 14-IZO-000027=137,75 EUR | -6,79 | 888,35 |
| 13.11.14 | 002 | 1000/4 | 000733 | 1 | 13.11.14 | 2210 | 1 | 14-380-000015=11250,80 eur | -745,19 | 1.633,54 |
| 20.11.14 | 002 | 1000/4 | 000756 | 1 | 24.11.14 | 2210 | 1 | 14-IZO-000030=180,04 EUR | -11,19 | 1.644,73 |
| 24.11.14 | 004 | 1005/4 | 000206 | 1 | 24.11.14 | 2210 | 1 | DOZNAKA 6940,54 EUR | | 1.644,73 |
| 30.11.14 | 005 | 1000/4 | 000056 | 1 | 30.11.14 | 2210 | 1 | m 13-380-000019=2069,80 eur se Larix | | 1.644,73 |
| 10.12.14 | 002 | 1000/4 | 000807 | 1 | 09.01.15 | 2210 | 1 | m14-940-000121=10075,83 eur | | 1.644,73 |
| 12.12.14 | 002 | 1000/4 | 000816 | 1 | 12.12.14 | 2210 | 1 | 14-IZO-000035=469,32 EUR | -32,23 | 1.676,96 |
| 02.01.15 | 002 | 1000/5 | 000044 | 1 | 30.01.15 | 2210 | 1 | RN 14-950-00010=883,05E | 6.765,46 | -5.088,50 |
| 02.09.15 | 002 | 1000/5 | 000618 | 1 | 02.10.15 | 2210 | 1 | RN 15-940-000037=5442,95 EUR | 41.105,18 | -46.193,68 |
| 10.09.15 | 002 | 1000/5 | 000633 | 1 | 10.09.15 | 2210 | 1 | RN 15-380-000011=195,00 EUR GRAF.OBLIK. | 1.471,99 | -47.665,67 |
| 20.10.15 | 004 | 1003/5 | 000191 | 1 | 20.10.15 | 2210 | 1 | DOZN=555,69 E | 2,23 | -47.663,44 |
| 26.10.15 | 002 | 1000/5 | 000743 | 1 | 26.10.15 | 2210 | 1 | 15-940-000063=4854,76 EUR | 2.600,76 | -50.264,20 |
| 25.11.15 | 002 | 1000/5 | 000805 | 1 | 25.11.15 | 2210 | 1 | RN 15-380-000016=8580 EUR | 12.057,71 | -62.321,91 |
| 15.01.16 | 009 | 1000/6 | 000001 | 1 | 15.01.16 | 2210 | 1 | DOBROPIS15-380-21=513,15E-TOŠK. TRANSP 15 | -3.931,40 | -58.390,51 |
| 29.01.16 | 024 | 1000/6 | 000006 | 2 | 29.01.16 | 2210 | 1 | KOMPENZACIJA 3000 EUR PROSIGMA | 22.651,79 | -35.738,72 |
| 30.09.16 | 005 | 1000/6 | 000060 | 1 | 30.09.16 | 2210 | 1 | USKLAĐENJE PROSIGMA | -1.779,46 | -33.959,26 |
| 30.09.16 | 005 | 1000/6 | 000060 | 5 | 30.09.16 | 2210 | 1 | USKLAĐENJE PROSIGMA | 2,23 | -33.961,49 |
| 30.09.16 | 005 | 1000/6 | 000060 | 7 | 30.09.16 | 2210 | 1 | USKLAĐENJE PROSIGMA0,55 EUR | 4,12 | -33.965,61 |
| 30.09.16 | 005 | 1000/6 | 000060 | 9 | 30.09.16 | 2210 | 1 | USKLAĐ TR PROSIGMA | -2.668,22 | -31.297,39 |
| 30.09.16 | 014 | 1000/6 | 000001 | 16 | 30.09.16 | 2210 | 1 | TEČAAJNE RAZLIKE 2210 OTVORENE ST | 3.755,68 | -35.053,07 |
| 30.09.16 | 014 | 1000/6 | 000001 | 18 | 30.09.16 | 2210 | 1 | TEČAAJNE RAZLIKE 2210 OTVORENE ST | -135,74 | -34.917,33 |
| 30.09.16 | 014 | 1000/6 | 000001 | 22 | 30.09.16 | 2210 | 1 | TEČAAJNE RAZLIKE 2210 OTVORENE ST | -112,32 | -34.805,01 |
| 30.09.16 | 014 | 1000/6 | 000001 | 24 | 30.09.16 | 2210 | 1 | TEČAAJNE RAZLIKE 2210 OTVORENE ST | -7,98 | -34.797,03 |
| 30.09.16 | 014 | 1000/6 | 000001 | 27 | 30.09.16 | 2210 | 1 | TEČAAJNE RAZLIKE 2210 OTVORENE ST | 203,54 | -35.000,57 |
| 30.09.16 | 014 | 1000/6 | 000001 | 29 | 30.09.16 | 2210 | 1 | TEČAAJNE RAZLIKE 2210 OTVORENE ST | 153,50 | -35.154,07 |
| 30.09.16 | 014 | 1000/6 | 000001 | 33 | 30.09.16 | 2210 | 1 | TEČAAJNE RAZLIKE 2210 OTVORENE ST | 2.447,75 | -37.601,82 |
| 30.09.16 | 014 | 1000/6 | 000001 | 34 | 30.09.16 | 2210 | 1 | TEČAAJNE RAZLIKE 2210 OTVORENE ST | 0,01 | -37.601,83 |

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Grupirano po šifri partnera

| Dat.dok. | Dok. | Knj./G | Br.dok. | St.Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|--|------|--------|---------|-----------|----------------|--------|--|-----------|--------------|---------------|
| Ukupno za konto 2210 - DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU: | | | | | | | | 22.654,02 | 60.255,85 | -37.601,83 |
| 28.12.16 | 005 | 1000/6 | 000100 | 5 | 28.12.16 2510 | 1 | PRIJENOS 25351=91.999,92 EUR NA 2510 | | 702.423,71 | -702.423,71 |
| Ukupno za konto 2510 - KRATKOROČNE OBAVEZE POVEZANI POD GLAVNIC: | | | | | | | | 0,00 | 702.423,71 | -702.423,71 |
| 28.12.16 | 005 | 1000/6 | 000101 | 2 | 28.12.16 26700 | 1 | PRIJENOS 44.214,26 EUR NA 26700 PROSIGMA | | 335.649,54 | -335.649,54 |
| 30.12.16 | 005 | 1000/6 | 000102 | 1 | 30.12.16 26700 | 1 | KAMATE 1512,33 EUR | | 11.428,51 | -347.078,05 |
| Ukupno za konto 26700 - OBAVEZE ZA KAMATE POVEZANI PODUZETNICI: | | | | | | | | 0,00 | 347.078,05 | -347.078,05 |
| 28.12.16 | 005 | 1000/6 | 000103 | 2 | 28.12.16 94510 | 1 | PRIJ, 364.166,75 EUR NA 94510 | | 2.780.430,25 | -2.780.430,25 |
| Ukupno za konto 94510 - OBAV ZA DUG. KREDITE INO POVEZ POD: | | | | | | | | 0,00 | 2.780.430,25 | -2.780.430,25 |
| Ukupno za partnera: | | | | | | | | 22.654,02 | 3.890.187,86 | -3.867.533,84 |
| SVEUKUPNO: | | | | | | | | 22.654,02 | 3.890.187,86 | -3.867.533,84 |

Ukupno stavaka: 50

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Grupirano po šifri partnera

Za tvrtke : 4 LARIX DOO VARAŽDIN
Za konta : 2200-9999
Za partnere : 022551 ZAGREBAČKA BANKA
do datuma dokumenta : 31.12.16
Likvidiran : D likvidirani

| Dat.dok. | Dok. | Knj./G | Br.dok. | St.Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|--|------|--------|---------|----------------------|-----------------|--------|--|-----------|------------|-------------|
| Partner : 022551 - ZAGREBAČKA BANKA | | | | | | | | | | |
| OIB: 92963223473 | | | | PAROMLINSKA 2 | | | ZAGREB | | | |
| 30.11.15 | 002 | 1000/5 | 000836 | 1 | 30.11.15 2200 | 0201 | RN 2015/019999/8310756/01/31,10 | 350,60 | | -350,60 |
| 30.11.15 | 002 | 1000/5 | 000837 | 1 | 10.12.15 2200 | 0201 | RN 2015/019999/9208790/01 | 201,20 | | -551,80 |
| 31.12.15 | 002 | 1000/5 | 000897 | 1 | 10.01.16 2200 | 0201 | KTE ZABA 12/2015 | 4.257,83 | | -4.809,63 |
| 11.01.16 | 024 | 1000/6 | 000002 | 2 | 11.01.16 2200 | 1 | IZV6/16 LARIX PL-UPL PO KRED. ZABA ZA LA | 3.641,30 | | -1.168,33 |
| 11.01.16 | 024 | 1000/6 | 000002 | 3 | 11.01.16 2200 | 1 | IZV6/16 LARIX PL-UPL PO KRED. ZABA ZA LA | 611,16 | | -557,17 |
| 11.01.16 | 024 | 1000/6 | 000003 | 1 | 11.01.16 2200 | 1 | PO CESIJI LARIX PLUS ZA LARIX-ZABA NAKNA | 721,33 | | 164,16 |
| 31.01.16 | 002 | 1000/6 | 000022 | 1 | 31.01.16 2200 | 0200 | RN 2016/01999/112484/01 | 3.514,45 | | -3.350,29 |
| 01.02.16 | 002 | 1001/6 | 000001 | 1 | 01.02.16 2200 | 1 | RN 2015/10108195/01 VEZA T 105 | 200,00 | | -3.550,29 |
| 08.02.16 | 024 | 1000/6 | 000010 | 3 | 08.02.16 2200 | 1 | IZV 26-LARIX P- CESI-KTE KRED5100172320 | 3.514,45 | | -35,84 |
| 29.02.16 | 002 | 1000/6 | 000065 | 1 | 10.03.16 2200 | 0201 | RN 2016/019999/1002549/01 ZABA | 3.271,37 | | -3.307,21 |
| 01.03.16 | 002 | 1000/6 | 000078 | 1 | 01.03.16 2200 | 1 | RN 2016/019999/67594/01 | 1,70 | | -3.308,91 |
| 01.03.16 | 002 | 1000/6 | 000079 | 1 | 01.03.16 2200 | 1 | RN 2016/019999/95933/01 | 201,20 | | -3.510,11 |
| 04.03.16 | 024 | 1000/6 | 000020 | 13 | 04.03.16 2200 | 1 | PO CESIJI IZV 45 LARIX+ZABA BANKA | 3.271,37 | | -238,74 |
| 31.03.16 | 002 | 1000/6 | 000117 | 1 | 10.04.16 2200 | 0201 | RN 2016/019999/1904570/01 ZABA | 3.553,61 | | -3.792,35 |
| 07.04.16 | 024 | 1000/6 | 000041 | 1 | 07.04.16 2200 | 1 | IZV 69 LARIX+ CESIJA ZAGR.BANKAI | 3.553,61 | | -238,74 |
| 11.04.16 | 024 | 1000/6 | 000030 | 1 | 11.04.16 2200 | 1 | IZV 71 LARIX PLUS CESIJA ZAGREB.BANKA | 300,00 | | 61,26 |
| 14.04.16 | 024 | 1000/6 | 000034 | 1 | 14.04.16 2200 | 1 | IZV 74 PO CESIJI ZA ZABA IZ LARIX + | 300,00 | | 361,26 |
| 30.04.16 | 002 | 1000/6 | 000133 | 1 | 30.04.16 2200 | 0201 | KTE PO KREDITU DUGOROČNO | 3.138,96 | | -2.777,70 |
| 18.05.16 | 024 | 1000/6 | 000051 | 1 | 18.05.16 2200 | 1 | IZV 99 LARIX+ CES ZAGREBAČKA BANKA | 3.138,96 | | 361,26 |
| 31.05.16 | 002 | 1000/6 | 000151 | 1 | 31.05.16 2200 | 0200 | KTE KREDIT ZABA | 3.100,77 | | -2.739,51 |
| 15.06.16 | 024 | 1000/6 | 000055 | 1 | 15.06.16 2200 | 1 | IZV 120 LARIX + PO CES ZA ZABA | 3.100,77 | | 361,26 |
| 30.06.16 | 002 | 1000/6 | 000209 | 1 | 05.07.16 2200 | 0201 | RN 2016/019999/4669209/01 | 3.574,99 | | -3.213,73 |
| 30.06.16 | 002 | 1000/6 | 000211 | 1 | 10.07.16 2200 | 0201 | RN 2016/019999/4618740/01 | 100,00 | | -3.313,73 |
| 10.07.16 | 004 | 1000/6 | 000028 | 1 | 10.07.16 2200 | 1 | PL NAKNADE ZABA | 265,70 | | -3.048,03 |
| 10.07.16 | 004 | 1000/6 | 000028 | 2 | 10.07.16 2200 | 1 | PL NAKNADE ZABA | 100,00 | | -2.948,03 |
| 14.07.16 | 004 | 1000/6 | 000031 | 1 | 14.07.16 2200 | 1 | OTPLATA KREDITA I KTE ZABA | 3.574,99 | | 626,96 |
| 31.07.16 | 002 | 1000/6 | 000269 | 1 | 10.08.16 2200 | 0201 | RN 2016/019999/5619191/01KTE KREDIT | 3.230,64 | | -2.603,68 |
| 22.08.16 | 024 | 1000/6 | 000069 | 3 | 22.08.16 2200 | 1 | IZV 162 LARIX + PO CES ZABA ZA KTE I KR | 3.230,64 | | 626,96 |
| 31.08.16 | 002 | 1000/6 | 000303 | 1 | 31.08.16 2200 | 0201 | RN 2016/019999/6512620/01 | 3.095,22 | | -2.468,26 |
| 06.09.16 | 024 | 1000/6 | 000082 | 4 | 06.09.16 2200 | 1 | IZV 173 LARIX+ PO CESIJI ZA ZABA BANKU | 3.095,22 | | 626,96 |
| 15.09.16 | 005 | 1000/6 | 000059 | 5 | 15.09.16 2200 | 1 | PRIJ SA 2200 22551 | -626,96 | | 0,00 |
| 30.09.16 | 005 | 1000/6 | 000063 | 2 | 30.09.16 2200 | 1 | KTE PO KREDITU ZABA | 2.910,13 | | -2.910,13 |
| 30.09.16 | 005 | 1000/6 | 000063 | 4 | 30.09.16 2200 | 1 | ZAT KTE PO KREDITU ZABA | 317,25 | | -3.227,38 |
| 31.10.16 | 002 | 1000/6 | 000385 | 1 | 10.11.16 2200 | 0201 | RN 2016/019999/8373425/01 ZABA KTE | 2.839,62 | | -6.067,00 |
| 10.11.16 | 024 | 1000/6 | 000124 | 7 | 10.11.16 2200 | 1 | IZV 220 LARIX +PO CES ZABA ZA LARIX | 6.067,00 | | 0,00 |
| 30.11.16 | 002 | 1000/6 | 000404 | 1 | 30.11.16 2200 | 0201 | m 2016/019999/9277171/01 | 2.628,08 | | -2.628,08 |
| 08.12.16 | 024 | 1000/6 | 000133 | 2 | 08.12.16 2200 | 1 | IZV240LARIX+ PO CES. ZABA | 2.628,08 | | 0,00 |
| 31.12.16 | 002 | 1000/6 | 000419 | 1 | 31.12.16 2200 | 0201 | RN 2016/019999/10179273/01 | 2.714,58 | | -2.714,58 |
| Ukupno za konto 2200 - DOBAVLJAČI U ZEMLJI: | | | | | | | | 40.487,62 | 43.202,20 | -2.714,58 |
| 28.12.16 | 005 | 1000/6 | 000100 | 7 | 28.12.16 25301 | 1 | PRIJENOS 2535 NA 25301 | | 390.308,36 | -390.308,36 |
| Ukupno za konto 25301 - KRATKOROČNE OBAV. PREMA BANKAMA I LEASIN : | | | | | | | | 0,00 | 390.308,36 | -390.308,36 |
| 28.12.16 | 005 | 1000/6 | 000104 | 2 | 28.12.16 944060 | 1 | PRIJENOS SA 94406 NA 944060 | | 154.030,07 | -154.030,07 |
| Ukupno za konto 944060 - OBAVEZE ZA DUG KRE.BANKE : | | | | | | | | 0,00 | 154.030,07 | -154.030,07 |
| Ukupno za partnera: | | | | | | | | 40.487,62 | 587.540,63 | -547.053,01 |

Knjigovodstvena kartica poslovnog partnera

Grupirano po šifri partnera

| Dat.dok. | Dok. | Knj./G | Br.dok. | St.Valuta | KONTO | Pos.pr | Opis | DUGUJE | POTRAŽUJE | SALDO |
|----------|------|--------|---------|-----------|-------|--------|------|--------|-----------|-------|
|----------|------|--------|---------|-----------|-------|--------|------|--------|-----------|-------|

Ukupno stavaka: 40

SVEUKUPNO: 40.487,62 587.540,63 -547.053,01



Zagrebačka banka
Trg bana Josipa Jelačića 10
HR-10000 Zagreb

OIB: 92963223473
PDV ID broj: HR92963223473
IBAN: HR8823600001000000013

Zagreb, 31.12.2016. 23:59



015844

100601/156

'LARIX'D.O.O.VARAŽDIN

JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL ODV 4
42000 VARAŽDIN

@

U-419

Rekapitulacija obračuna kamate do 31.12.2016.

| R. broj | Partija/Račun | Opis usluge | Oznaka valute | Količina | Jedinična cijena | Iznos usluga | Iznos PDV-a | Ukupno iznos |
|---------|---------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| 1. | 5100172320 | REDOVNA KAMATA | HRK | 1 | 2.568,05 | 2.568,05 | - | 2.568,05 |
| 2. | 5100172320 | ZATEZNA KAMATA | HRK | 1 | 146,53 | 46,53 | - | 146,53 |
| Ukupno | | | HRK | | | 2.714,58 | | 2.714,58 |

| Osnovica Kn | Porezna stopa | Iznos PDV-a | Ukupno Kn |
|-------------|---------------|-------------|-----------|
| 2.714,58 | oslobođeno | - | 2.714,58 |

UKUPNO: 2.714,58

2.714,58

| | |
|---|----------|
| Osoba odgovorna za poslovni događaj | |
| Potpis: | |
| Datum: | 11.01.17 |
| Osoba odgovorna za kontrolu vjerodostojnosti (likvidator) | |
| Potpis: | |
| Datum: | 11.01.17 |

KAMATA

Način plaćanja: transakcijski račun.

Odgovorna osoba:
Stefano Gison

Obračunatu naknadu i usluge Banka naplaćuje u skladu s Ugovorom i mjerodavnim Općim uvjetima poslovanja.

Porez na dodanu vrijednost nije zaračunan sukladno čl. 40. st. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:30 sati do 20:00, subotom od 8:00 sati do 13:00 sati.



S/N: 0010473

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

www.zaba.hr
info telefon: 0800 00 24

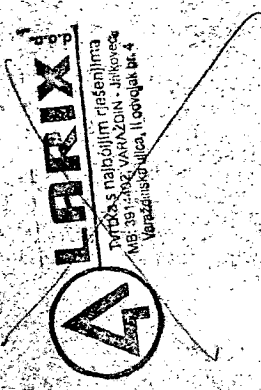
Uprava:
Predsjednik uprave
Miljenko Živaljić
Članovi Uprave:
Dijana Hrastović, Marko Remenar,
Nikolaus Maximilian Linarić,
Lorenzo Ramajola
Predsjednik Nadzornog odbora
Erich Hampel

Upisana u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem broj Tt-95/1-2, od 17.03.1995., MBS 080000014, iznos temeljnog kapitala: 6.404.839.100,00 kuna, u cijelosti uplaćen.

Temeljni kapital podijeljen je na 320.241.955 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa od 20,00 kuna, koje se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva vode s oznakom ZABA-R-A kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime.

Račun Banke kod Hrvatske narodne banke, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb, IBAN: HR8823600001000000013, broj računa: 2360000-1000000013, OIB: 92963223473.

str. 1 – Rn.br. 10179273



AR



FINANCIJSKA AGENCIJA
OPJEL PRISILNOG - ZAGREB 5
25-01-2017
PRISTIGLA NE MOGUĆE
PRIVANJE OTVORITI PORT
KLASA
BR. PRISILNOG

Poznatno plaćeno i plaćeno
u poštanskom uredu
42000 Varazdin



PRIMA:
FINANCIJSKA AGENCIJA
UL. GRANA YUKOVARA
10 00 ZAGREB
(ZA PREDSTAVNI) 25-1050/16