

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

REGIONALNI CENTAR OSIJEK

Lorenza Jegera 1, 31000 Osijek

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

1

21-06-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 110-04117-06/15
UR. BROJ 04-06-11-110

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku Stalna služba u Slavonskom Brodu

Poslovni broj spisa St-594/2017

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.

OIB 18928523252

Adresa / sjedište: Koprivnica, A. Starčevića 32

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: ZVEČEVO, prehrambena industrija d.d.

OIB 40479860551

Adresa / sjedište: Kralja Zvonimira 1, Požega

PODACI O TRAZBINI:

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)

- Ugovor o kupoprodaji trgovačke robe sklopljen između vjerovnika i dužnika dana 10.5.2016. godine
- Pojedinačne narudžbe

Iznos dospjele tražbine 3.417.933,04 HRK

((4.700.424,50 HRK - 1.487.619,88 HRK) + 205.128,42 HRK = 3.417.933,04 HRK)

Glavnica 4.700.424,50 HRK

Kamate 205.128,42 HRK

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 1.487.619,88 HRK

(-649.856,50 HRK s dospijećem 9.6.2017.g.

-2.621,25 HRK s dospijećem 20.6.2017.g.

-835.142,13 HRK s dospijećem 27.6.2017.g.)

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

- Lista otvorenih stavki od 14.6.2017.g.,
- Zapisnik o usklađenju na dan 7.6.2017.g. na iznos od 4.700.424,50 HRK,
- Obračun zatezne kamate od 14.6.2017.g. na iznos od 205.128,42 HRK,
- Račun R1 br.: 547882-100-1 od 30.11.2016.g. na iznos od 1.552.925,50 HRK, s otpremnicom broj 1805088449 od 30.11.2016.g., koji je ostao nepodmiren u iznosu od 336.556,04 HRK,
- Račun R1 br.: 554810-100-1 od 5.12.2016.g. na iznos od 11.718,75 HRK, s narudžbom broj 24321 od 14.11.2016.g. i otpremnicom broj 1805093659 od 5.12.2016.g.,
- Račun R1 br.: 554811-100-1 od 5.12.2016.g. na iznos od 427.190,63 HRK, s narudžbom broj 23488 i otpremnicom broj 1805094007 od 5.12.2016.g.,
- Račun R1 br.: 555313-100-1 od 6.12.2016.g. na iznos od 5.859,38 HRK, s narudžbom broj 24312 od 11.11.2016.g., s pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 558697-100-1 od 7.12.2016.g. na iznos od 472.533,75 HRK, s narudžbom broj 24352 od 22.11.2016.g. i otpremnicom broj 1805099318 od 7.12.2016.g.
- Račun R1 br.: 569701-100-1 od 13.12.2016.g. na iznos od 427.190,63 HRK, s otpremnicom broj 1805108654 od 13.12.2016.g.,
- Račun R1 br.: 585701-100-1 od 20.12.2016.g. na iznos od 43.837,50 HRK, s otpremnicom broj 1805120241 od 20.12.2016.g.,
- Račun R1 br.: 116529-100-1 od 30.3.2017.g. na iznos od 680.619,00 HRK, s narudžbom broj 24673 od 10.3.2017.g., narudžbom broj 24674 od 10.3.2017.g. i otpremnicom broj 1805248895 od 30.3.2017.g.,
- Račun R1 br.: 130899-100-1 od 10.4.2017.g. na iznos od 649.856,50 HRK, s otpremnicom broj 1805262776 od 10.4.2017.g.,
- Račun R1 br.: 145506-100-1 od 21.4.2017.g. na iznos od 2.621,25 HRK, s pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 159845-100-1 od 28.4.2017.g. na iznos od 835.142,13 HRK, s narudžbom broj 24773 od 27.4.2017.g. i otpremnicom broj 1805291538 od 28.4.2017.g.,
- Račun R1 br.: 170259-100-1 od 9.5.2017.g. na iznos od 95.625,00 HRK, s narudžbom broj 24786 od 5.5.2017.g. i pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 178729-100-1 od 15.5.2017.g. na iznos od 270,00 HRK, s pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 178732-100-1 od 15.5.2017.g. na iznos od 270,00 HRK, s pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 188635-100-1 od 22.5.2017.g. na iznos od 337,50 HRK, s pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 192263-100-1 od 24.5.2017.g. na iznos od 76.500,00 HRK, s narudžbom broj 24804 od 19.5.2017.g. i pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 194004-100-1 od 25.5.2017.g. na iznos od 31.212,81 HRK, s narudžbom broj 24788 od 9.5.2017.g. i pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 196471-100-1 od 26.5.2017.g. na iznos od 193.436,13 HRK, s narudžbom broj 24794 od 11.5.2017.g. i pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 196476-100-1 od 26.5.2017.g. na iznos od 33.457,50 HRK, s narudžbom broj 24795 od 11.5.2017.g. i pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 196477-100-1 od 26.5.2017.g. na iznos od 2.500,00 HRK, s narudžbom broj 24795 od 11.5.2017.g. i pripadajućom dokumentacijom,

- Račun R1 br.: 196478-100-1 od 26.5.2017.g. na iznos od 30.047,50 HRK, s narudžbom broj 24795 od 11.5.2017.g. i pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 196479-100-1 od 26.5.2017.g. na iznos od 1.250,00 HRK, s narudžbom broj 24795 od 11.5.2017.g. i pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 207403-100-1 od 2.6.2017.g. na iznos od 264.812,50 HRK, s narudžbom broj 24817 od 2.6.2017.g. i otpremnicom broj 1805341485 od 2.6.2017.g.,
- Račun R1 br.: 208013-100-1 od 5.6.2017.g. na iznos od 270,00 HRK, s pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 208028-100-1 od 5.6.2017.g. na iznos od 270,00 HRK, s pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 210531-100-1 od 5.6.2017.g. na iznos od 270,00 HRK, s pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 210538-100-1 od 5.6.2017.g. na iznos od 270,00 HRK, s pripadajućom dokumentacijom,
- Račun R1 br.: 210601-100-1 od 6.6.2017.g. na iznos od 76.500,00 HRK, s narudžbom broj 24816 od 2.6.2017.g. i pripadajućom dokumentacijom,

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA** / NE za iznos **6.000.000,00 HRK**

Naziv ovršne isprave:

- Bjanko zadužnica dužnika Zvečevo d.d. od 28.3.2017.g., na iznos od 1.000.000,00 HRK, solemnizirana kod javnog bilježnika Ante Brekalo iz Požege dana 28.3.2017.g. pod brojem OV-2570/17,
- Bjanko zadužnica dužnika Zvečevo d.d. od 28.3.2017.g., na iznos od 1.000.000,00 HRK, solemnizirana kod javnog bilježnika Ante Brekalo iz Požege dana 28.3.2017.g. pod brojem OV-2572/17,
- Bjanko zadužnica dužnika Zvečevo d.d. od 28.3.2017.g., na iznos od 1.000.000,00 HRK, solemnizirana kod javnog bilježnika Ante Brekalo iz Požege dana 28.3.2017.g. pod brojem OV-2574/17,
- Bjanko zadužnica dužnika Zvečevo d.d. od 28.3.2017.g., na iznos od 1.000.000,00 HRK, solemnizirana kod javnog bilježnika Ante Brekalo iz Požege dana 28.3.2017.g. pod brojem OV-2575/17,
- Bjanko zadužnica dužnika Zvečevo d.d. od 28.3.2017.g., na iznos od 1.000.000,00 HRK, solemnizirana kod javnog bilježnika Ante Brekalo iz Požege dana 28.3.2017.g. pod brojem OV-2576/17,
- Bjanko zadužnica dužnika Zvečevo d.d. od 28.3.2017.g., na iznos od 1.000.000,00 HRK, solemnizirana kod javnog bilježnika Ante Brekalo iz Požege dana 28.3.2017.g. pod brojem OV-2577/17.

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
Koprivnica, 19. lipnja 2017. godine

Vjerovnik:
PODRAVKA
prehrambena industrija d.d.
Koprivnica
Predsjednik Uprave
Marin Pucar
po punomoćniku
Damir Barišić, odvjetnik

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
DAMIR BARIŠIĆ - VEDRAN BARIŠIĆ
Koprivnica, Banskaričeva 27
048/622-746
ODVJETNIK
DAMIR BARIŠIĆ

Prilozi:
-punomoć
-ugovor o kupoprodaji trgovačke robe
-bjanko zadužnice
-lista otvorenih stavki
-zapisnik o usklađenju
-obračun zateznih kamata
-računi s narudžbama i pripadajućom dokumentacijom

ZVEČEVO 1921

PODRAVKA preh.ind.d.d.

Ante Starčevića 32

48 000 KOPRIVNICA

Požega, 13.07.2016

PREDMET: Ugovor o kupoprodaji trgovačke robe.

U privitku dopisa vraćamo Vam primjerak potpisanog i ovjerenog Ugovora s naše strane.
S poštovanjem!

ZVEČEVO DD

Privitak: Ugovor 1x

I

36/16

PODRAVKA prehrambena industrija d.d., Ante Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska, registrirano pri Trgovačkom sudu u Varaždinu pod brojem (MBS) 010006549, OIB: 18928523252, koje zastupa predsjednik Uprave Zvonimir Mršić (dalje u tekstu: **Prodavatelj**).

ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, 34000 Požega, Republika Hrvatska, registrirano pri Trgovačkom sudu u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, OIB: 40479860551, koje zastupa predsjednik Uprave Marin Pucar (dalje u tekstu: **Kupac**).

sklopili su dana 10.05.2016. godine u Koprivnici, slijedeći

UGOVOR O KUPOPRODAJI TRGOVAČKE ROBE

Članak 1.

Ovim Ugovorom o kupoprodaji trgovačke robe (u daljnjem tekstu: Ugovor) Prodavatelj i Kupac uređuju međusobne odnose u vezi prodaje trgovačke robe (u daljnjem tekstu: roba) iz Prodavateljeva asortimana Kupcu.

Prodavatelj se obvezuje isporučiti Kupcu robu iz svog asortimana, a Kupac se obvezuje robu preuzeti i platiti Prodavatelju pod uvjetima i na način utvrđen ovim Ugovorom.

Članak 2.

Roba iz asortimana Prodavatelja koja je predmet ovog Ugovora i cijene robe za period do dana 31.12.2016.g. su kako slijedi:

Naziv robe	Količina Kg	Isporuka	Cijena EUR/kg	Paritet
Punomasno mlijeko u prahu 26%	22.000	lipanj	2,20	DAP Požega
Punomasno mlijeko u prahu 26%	22.000	srpanj	2,20	DAP Požega
Punomasno mlijeko u prahu 26%	22.000	kolovoz	2,20	DAP Požega
Punomasno mlijeko u prahu 26%	44.000	rujan	2,20	DAP Požega
Punomasno mlijeko u prahu 26 %	44.000	listopad	2,20	DAP Požega
Punomasno mlijeko u prahu 26%	88.000	studenj	2,20	DAP Požega
Punomasno mlijeko u prahu	66.000	prosinac	2,20	DAP Požega
Sveukupno	308.000			

Kupac može kupovati i drugu robu iz asortimana Prodavatelja pod uvjetom da Prodavatelj takvu robu može isporučiti Kupcu, uz prethodno usuglašene kupoprodajne uvjete prodaje koji moraju biti potvrđeni u pisanom obliku.

Članak 3.

Prodavatelj se obvezuje za vrijeme trajanja ovoga Ugovora isporučivati Kupcu ugovorenu robu, a Kupac se obvezuje isto redovito naručivati putem narudžbenice i preuzimati, a sve u skladu s dogovorenim dinamikom isporuke.

Vrstu, količinu i rokove isporuke robe Kupac će određivati i naručivati narudžbenicom, i to prema svojim potrebama i interesima.

Članak 4.

Kvaliteta robe koju će Prodavatelj isporučiti Kupcu mora biti u skladu sa Specifikacijom proizvoda iz Priloga 1 ovog Ugovora koja čini sastavni dio Ugovora.

Kupac se obvezuje po primitku robe, bez odlaganja, zajedno s vozarom, špediterom ili drugim neposrednim isporučiteljom robe, utvrditi primljenu količinu robe te to potvrditi na otpremnom dokumentu Prodavatelja.

Prigovor na količinu, eventualna oštećenja i vidljive nedostatke robe, Kupac može izjaviti Prodavatelju samo u trenutku primopredaje, i to putem zapisnika koji potpisuju predstavnici Prodavatelja i Kupca. Zapisnik mora sadržavati točne podatke o prijevozniku i mora biti dostavljen Prodavatelju u roku od 5 (pet) dana od dana sastavljanja. Takva roba će se odmah vratiti Prodavatelju, a Prodavatelj se obvezuje tu robu preuzeti. Takvu robu Prodavatelj neće fakturirati Kupcu ili ako ju je već fakturirao, ispostaviti će Kupcu odobrenje za reklamiranu vraćenu količinu robe u roku od 8 (osam) dana.

Prigovor na skrivene nedostatke robe, uključujući i one temeljene na organoleptičkoj, kemijskoj ili mikrobiološkoj analizi izvršenoj od strane Kupca, Kupac će Prodavatelju podnijeti u roku 15 (petnaest) dana od izvršene isporuke.

U slučaju isporuke Kupcu veće količine robe od naručene, Kupac se obvezuje platiti i nenaručene, a preuzete količine robe, osim ako prilikom preuzimanja robe ne izjavi prigovor iz st. 3. ovoga članka i ne stavi nenaručenu robu na raspolaganje Prodavatelju.

Članak 5.

Prodavatelj jamči da je roba u skladu sa Specifikacijom iz Priloga 1 ovog Ugovora.

Kupac ima pravo odbiti bilo koju robu koja nije u skladu sa u ovom članku navedenim jamstvima te ju vratiti Prodavatelju na njegov trošak, a Prodavatelj se obvezuje isporučiti ispravnu robu ugovorene kvalitete o svom trošku.

Članak 6.

Prodavatelj se obvezuje Kupcu isporučivati robu po paritetu DAP Požega, ukoliko se ugovorne strane za pojedinu isporuku ili vrstu robe ne dogovore drugačije. Prodavatelj se obvezuje isporučiti robu u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka svake pojedine narudžbe.

Prodavatelj se obvezuje robu pakirati na palete.

Isporuku robe prati sljedeća dokumentacija:

- Faktura
- Otpremnica
- Certifikat o kvaliteti proizvoda
- EUR1 za proizvode, koji imaju podrijetlo iz EU,
- Packing lista/Popis pakiranja
- CMR (međunarodni tovarni list).

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Prodavatelj može odgoditi pojedinu isporuku robe zbog nastupanja okolnosti koje se u vrijeme zaključenja ovog Ugovora nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. U tom slučaju, Prodavatelj se obvezuje Kupca odmah po nastupu takvih okolnosti obavijestiti uobičajenim sredstvom komuniciranja.

Članak 7.

Kupac se obvezuje isporučenu i fakturiranu robu koja je predmet ovog Ugovora platiti u roku od 60 dana od datuma zaprimanja na skladište.

Prodavatelj fakturu izdaje u HRK prema srednjem tečaju HNB-a na dan fakturiranja.

Ukoliko Prodavatelj posluje s Kupcem kao naručitelj roba ili usluga od Kupca, ugovorne strane potvrđuju da će se za takve obveze primjenjivati isti rokovi plaćanja, kao i za robu koju Prodavatelj prodaje Kupcu prema ovom Ugovoru.

Članak 8.

Bilo koja informacija ili podatak, bez obzira na to kako je do njih ugovorna strana došla, a koja se izravno ili neizravno odnosi na ugovorne strane ovog Ugovora, njihovo poslovanje te međusobni ugovorni odnos, smatrat će se povjerljivim podatkom. Otkrivanje povjerljivih podataka, a kako su prethodno definirani, bilo kojoj trećoj osobi, a osobito izravnim ili neizravnim tržišnim takmacima ugovornih strana je zabranjeno.

U slučaju povrede odredaba ovog članka ugovorna strana koja otkrije povjerljive podatke bit će odgovorna drugoj ugovornoj strani za svaku time prouzročenu štetu.

Obveza čuvanja tajnosti podataka ostaje na snazi i nakon prestanka ovog Ugovora.

Članak 9.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisa i sklapa se na neodređeno vrijeme od dana potpisa ovog Ugovora.

Svaka ugovorna strana ima pravo jednostranog otkaza ovog Ugovora bez navođenja razloga u bilo koje vrijeme uz otkazni rok od 30 (trideset) dana od dana pisane obavijesti drugoj ugovornoj strani.

Članak 10.

Svaka ugovorna strana može raskinuti ovaj Ugovor s trenutnim učinkom u sljedećim situacijama:

- ako jedna ugovorna strana povrijedi odredbe ovog Ugovora. U tom slučaju ugovorna strana koja nije u povredi ostavit će dodatni razumni rok za ispunjenje ugovorne obveze drugoj ugovornoj strani, ne dulji od 15 (petnaest) dana. Ukoliko ugovorna strana koja je u povredi ne ispunji ugovornu obvezu u dodatno ostavljenom roku, Ugovor se raskida danom isteka dodatno ostavljenog roka.
- ako ugovorna strana postane nesposobna za plaćanje, stavi prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije odnosno drugi slični postupak prestanka društva.
- ako ugovorna strana ne poštuje odredbe o povjerljivosti podataka u Ugovoru.

U slučaju raskida ovog Ugovora sukladno odredbama ovog članka, ugovorna strana koja je u povredi ugovorne obveze dužna je nadoknaditi svu time prouzročenu štetu drugoj ugovornoj strani.

Članak 11.

Svaka izmjena ili dopuna ovoga Ugovora bit će valjana ukoliko je sastavljena u pisanom obliku i potpisana od ovlaštenih osoba obaju ugovornih strana.

Početkom primjene ovoga Ugovora prestaju važiti svi prethodni pisani/usmeni dogovori i Ugovori zaključenih između ugovornih strana koji se odnose na predmet ovog Ugovora.

Članak 12.

Ovaj Ugovor tumačit će se u skladu s pravom Republike Hrvatske.

Eventualni sporovi između ugovornih strana, a koji mogu proizaći iz ovog Ugovora pokušat će se riješiti sporazumno, u duhu partnerstva i dobre vjere. U slučaju nemogućnosti mirnog rješavanja spora, ugovorne strane suglasno ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Bjelovaru.

Članak 13.

Ovaj Ugovor je potpisan u 2 (dva) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

ZA PRODAVATELJA:

Predsjednik Uprave
Zvonimir Mršić

PODRAVNA
PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
KOPRIVNICA 331

ZA KUPCA:

Predsjednik Uprave
Marina Čučar

POŽEGA d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 25

str. 3 od 3



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA
OIB: 40479860551
ŠIFRA KUPCA: 212689

Lista otvorenih stavki

Datum
14.06.2017
Naš računovoda
Draženka Horvat
Telefon
048 651 600
Telefax
048 220 544
E-mail
drazenka.horvat@podravka.hr
Vaš konto kod nas
212689

Izvadak iz ovjerovljenih poslovnih knjiga

Broj dok.	Datum dok.	Dat.dosp.	Val.	Iznos	Putnik
547882-100-1	30.11.2016	29.01.2017	HRK	1.552.925,50	4308 Fa
554810-100-1	05.12.2016	03.02.2017	HRK	11.718,75	4308 Fa
554811-100-1	05.12.2016	03.02.2017	HRK	427.190,63	4308 Fa
555313-100-1	06.12.2016	04.02.2017	HRK	5.859,38	Fa
558697-100-1	07.12.2016	05.02.2017	HRK	472.533,75	4308 Fa
569701-100-1	13.12.2016	11.02.2017	HRK	427.190,63	4308 Fa
585701-100-1	20.12.2016	18.02.2017	HRK	43.837,50	4308 Fa
116529-100-1	30.03.2017	29.05.2017	HRK	680.619,00	4308 Fa
130899-100-1	10.04.2017	09.06.2017	HRK	649.856,50	4308 Fa
145506-100-1	21.04.2017	20.06.2017	HRK	2.621,25	Fa
159845-100-1	28.04.2017	27.06.2017	HRK	835.142,13	4308 Fa
170259-100-1	09.05.2017	09.05.2017	HRK	95.625,00	Fa
178729-100-1	15.05.2017	15.05.2017	HRK	270,00	Fa
178732-100-1	15.05.2017	15.05.2017	HRK	270,00	Fa
188635-100-1	22.05.2017	22.05.2017	HRK	337,50	Fa
192263-100-1	24.05.2017	24.05.2017	HRK	76.500,00	Fa
194004-100-1	25.05.2017	25.05.2017	HRK	31.212,81	Fa
196471-100-1	26.05.2017	26.05.2017	HRK	193.436,13	Fa
196476-100-1	26.05.2017	26.05.2017	HRK	33.457,50	Fa
196477-100-1	26.05.2017	26.05.2017	HRK	2.500,00	Fa
196478-100-1	26.05.2017	26.05.2017	HRK	30.047,50	Fa
196479-100-1	26.05.2017	26.05.2017	HRK	1.250,00	Fa
207403-100-1	02.06.2017	02.06.2017	HRK	264.812,50	4308 Fa
6617	02.06.2017	02.06.2017	HRK	-677.056,56	
Kompenzacija	dj.kom 547882				
208013-100-1	05.06.2017	05.06.2017	HRK	270,00	Fa
208028-100-1	05.06.2017	05.06.2017	HRK	270,00	Fa
210531-100-1	05.06.2017	05.06.2017	HRK	270,00	Fa
210538-100-1	05.06.2017	05.06.2017	HRK	270,00	Fa
210601-100-1	06.06.2017	06.06.2017	HRK	76.500,00	Fa
6617	06.06.2017	06.06.2017	HRK	-539.312,90	
Kompenzacija	dj.kom. 547882-100-1				
Saldo 07.06.2017			HRK	4.700.424,50	
Dospjele stavke 07.06.2017			HRK	3.212.804,62	

ZA SALDAKONTI:

Horvat Draženka
PODRAVKA
PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
KOPRIVNICA 326



PREHRAMBENÄ INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252



OBA0

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA
OIB: 40479860551
ŠIFRA KUPCA: 212689

ZATEZNE KAMATE R-1

Datum
14.06.2017
Telefon
048 651-631
Fax
048 220-520
Vaš konto kod nas
212689
Naš konto kod Vas

Broj fakture
9100000660

Poštovani,

potvrđujemo da obračunate kamate na otvorene stavke vašeg dugovanja iznose

Kn 205.128,42 .

Br.dokumenta	Dat.dok	Iznos	Dospij.	Dat.pl.	Dana	Iznos kamata	
541384-100-1	241116	406.603,13	230117	020617	130	14.018,34	
541385-100-1	241116	4141.150,00	230117	020617	130	142.773,24	
544175-100-1	291116	38.060,00	280117	020617	125	1.261,72	
12117	100117	234.051,19-	230117	020617	130	8.069,32-	
dj.pl.fa 541385-100-1	120117	196.845,00-	230117	020617	130	6.786,57-	
djel.pl.kom. 541385-100-1	31117	250117	136.923,82-	250117	020617	128	4.648,06-
dj.kom 541385-100-1	15217	140217	61.026,78-	140217	020617	108	1.747,94-
dj.pl.fa 541385-100-1	060317	19.404,00-	060317	020617	88	452,85-	
dj.kom 541385-100-1	31317	300317	1227.928,54-	300317	020617	64	20.841,82-
dj.pl.fa 541385-100-1	080517	1172.758,63-	080517	020617	25	7.775,55-	
dj.kom 541385	190517	699.107,63-	190517	020617	14	2.595,70-	
dj.kom 541385	30517	290517	2.979,90-	290517	020617	4	3,16-
djel.pl.kom. 541385-100-1	116529-100-1	300317	680.619,00	290517	070617	9	1.624,53
170259-100-1	090517	95.625,00	090517	070617	29	735,45	
178729-100-1	150517	270,00	150517	070617	23	1,65	
178732-100-1	150517	270,00	150517	070617	23	1,65	
188635-100-1	220517	337,50	220517	070617	16	1,43	
192263-100-1	240517	76.500,00	240517	070617	14	284,04	
194004-100-1	250517	31.212,81	250517	070617	13	107,61	
196471-100-1	260517	193.436,13	260517	070617	12	615,60	
196476-100-1	260517	33.457,50	260517	070617	12	106,48	
196477-100-1	260517	2.500,00	260517	070617	12	7,96	
196478-100-1	260517	30.047,50	260517	070617	12	95,63	
196479-100-1	260517	1.250,00	260517	070617	12	3,98	
547882-100-1	301116	1552.925,50	290117	070617	129	53.127,92	
6617	020617	677.056,56-	020617	070617	5	897,80-	
dj.kom 547882	6617	060617	539.312,90-	060617	070617	1	143,03-
dj.kom.547882-100-1	554810-100-1	051216	11.718,75	030217	070617	124	385,38
554811-100-1	051216	427.190,63	030217	070617	124	14.048,37	
555313-100-1	061216	5.859,38	040217	070617	123	191,13	



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252



OABO

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA

Datum
14.06.2017

Stranica
2 / 2

Br.dokumenta	Dat.dok	Iznos	Dospij.	Dat.pl.	Dana	Iznos kamata
558697-100-1	071216	472.533,75	050217	070617	122	15.288,86
569701-100-1	131216	427.190,63	110217	070617	116	13.142,02
585701-100-1	201216	43.837,50	180217	070617	109	1.267,23

Kamatna stopa	9,6800000	Iznos kamata	205.128,42
---------------	-----------	--------------	------------

SVEUKUPNO 205.128,42 Kn

PDV nije obračunat u skladu s članom 21 st. 5 pravilnika o PDV-u.

 **PODRAVKA**
PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
KOPRIVNICA 326



Prehrambena industrija d.d.
KOPRIVNICA, Ul. A. Starčevića 32
OIB: 18928523252

U Koprivnici, 14.06.2017.
Korporativno računovodstvo i porezi
Saldakonti kupaca
Fax. 048/220-544
Telefon 048/651-600

**ZAPISNIK O USKLAĐENJU
NA DAN 07.06.2017.**

PODRAVKA, KOPRIVNICA **cto 120**

SALDO 07.06.2017. **4.700.424,50**

ZVEČEVO, POŽEGA **cto 220**

SALDO 07.06.2017.		8.360.535,24
rn.207403-100-1	02.06.2017.	264.812,50
rn.208013-100-1	05.06.2017.	270,00
rn.210538-100-1	05.06.2017.	270,00
rn.210531-100-1	05.06.2017.	270,00
rn.208028-100-1	05.06.2017.	270,00
kompensacija	08.05.2017.	-1.172.758,63
kompensacija	19.05.2017.	-699.107,63
kompensacija	29.05.2017.	-2.979,90
kompensacija	02.06.2017.	-1.511.844,20
kompensacija	06.06.2017.	-539.312,90
usklađenje		0,02
ukupno		4.700.424,50

Podravka, Koprivnica
Draženka Hotovc



Zvečevo, Požega
Jozo Marić

ZVEČEVO d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 1 / 1

Račun R1 br.: 547882-100-1

Datum: 30.11.2016.

547882-100-1
102412899

Poziv na broj: 01 105-212689-01024128995

Broj narudžbenice: 113/16/CM/4500950823 Dat: 30.11.2016

Broj otpremnice: 1805088449 Dat: 30.11.2016

Broj naloga: 4004421482 Dat: 30.11.2016

Broj skladišta: G165

Datum isporuke: 30.11.2016

Rok naplate: Do 29.01.2017 (060 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 01.12.2016, 07:18:14

Fakturirao: ELIZABETA MISER

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA
OSJEČKA 10
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102412899

4308 NATAŠA HORVAT

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
N679HR	KAKAO MASLAC	920 KOM	1.350,37 HRK	1 KOM	25	1.242.340,40	1.242.340,40
	Neto cijena:		1.350,37 HRK	1 KOM		1.242.340,40	
	Zbirne stavke:						1.242.340,40
	PDV 25 %		Osnovica			1.242.340,40	310.585,10
	Ukupno za naplatu:						1.552.925,50

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

POMOĆNIK DIREKTORA:
VELIMIR VRHOVSKI

Velimir Vrhovski

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računaru i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprava Z. Mršić, članovi Uprava O. Jakupec, I. Brajević, H. Kolarčić.



Podravka d.d.
A: Starčevića 32, 48.000 Koprivnica
HRVATSKA
Porozni broj: HR18928523252

Strana 1 / 1
Ponovni ispis



1805088449

Otpremnica 1805088449

Datum dokumenta: 30.11.2016

Referentni broj / Datum: 113/16/CM/4500950823 /

30.11.2016

Broj naloga / Datum: 4004421482 / 30.11.2016

Broj skladišta: G165

Mjesto isporuke: 49887

ZVEČEVO SKL. OSJEČKA

OSJEČKA 10

34000 POŽEGA

Kupac: 212889

ZVEČEVO d.d.

KRALJA ZVONIMIRA 1

34000 POŽEGA

HRVATSKA

Traženi datum isporuke: 30.11.2016

Uvjeti:

Uvjeti za slanje

Uvjeti za isporuku

Bruto težina:

Standard

CIP kupac

24.012.000 KG

Detalji o prijevozu:

Registarski broj vozila: ZG3529EJ/ZG9414DU

Teretnik list: CMR/1300569

Neto težina:

23.000.000 KG

Valuta: HRK

Bar kod	Sifra	Naziv proizvoda	Količina	JM.	Koleta	JM.
1805088449	N879HR	KAKAO MASLAC	920	KOM		
		Serijski broj: 101161 Rok do: 10.11.2017	920	KOM		

PODRAVKA

Robu izdao: Koprivnica 179

Vozac:

Robu primlo:

Datum primitka:

28.11.2016. *[Signature]*
POŽEGA 10



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 1 / 1

Račun R1 br.: 554810-100-1

Datum: 05.12.2016

554810-100-1
102421541

Poziv na broj: 01 105-212689-01024215413

Broj narudžbenice: 4500951568/46828239 Dat: 05.12.2016

Broj otpremnice: 1805093659 Dat: 05.12.2016

Broj naloga: 4004425996 Dat: 05.12.2016

Broj skladišta: G165

Datum isporuke: 05.12.2016

Rok naplate: Do 03.02.2017 (060 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 06.12.2016, 07:53:20

Fakturirao: ELIZABETA MISER

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ŽVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA
OSJEČKA 10
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102421541

4308 NATAŠA HORVAT

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
1707146	SIRUTKA MLIJEKA U PRAHU	1.500,000 KG	6,25 HRK	1 KG	25	9.375,00	9.375,00
	Neto cijena:		6,25 HRK	1 KG		9.375,00	
	Zbirne stavke:						9.375,00
	PDV 25 %		Osnovica			9.375,00	2.343,75
	Ukupno za naplatu:						11.718,75

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, Izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

POMOĆNIK DIREKTORA:
VELIMIR VRHOVSKI

Velimir Vrhovski

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovažan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave Z. Mršić, članovi Uprave O. Jakupec, I. Brajević, H. Kolarčić.



Podravka d.d.
A. Starčevića 32, 48.000 Koprivnica
HRVATSKA
Porezni broj: HR18928523252

Strana 1 / 1
Ponovni ispis



1805093659

Otpremnica 1805093659

Datum dokumenta: 05.12.2016

Referentni broj / Datum: 4500951568/46828239 /
05.12.2016

Broj naloga / Datum: 4004425996 / 05.12.2016

Broj skladišta: G165

Mjesto isporuke: 49887

ZVEČEVO-SKL. OSJEČKA

OSJEČKA 10

34000 POŽEGA

Kupac: 212689

ZVEČEVO d.d.

KRALJA ZVONIMIRA 1

34000 POŽEGA

HRVATSKA

Traženi datum isporuke: 05.12.2016

Uvjeti:

Uvjeti za slanje

Uvjeti za isporuku

Standard

CIP kupac

Bruto težina:

1.500,000 KG

Neto težina:

1.500,000 KG

Valuta: HRK

Barkod	Sifra	Naziv proizvoda	Količina	JM.	Koleta	JM.
1707146		SIRUTKA, MLIJEKA U PRAHU	1.500,000	KG		
		Serijski broj: 2211161 Rok do: 22.11.2018	1.500,000	KG		

PODRAVKA

PODRAVKA D.O.O.


KOPRIVNICA 170

Vozac:

Robu primio:

Datum primitka:

05.12.2016

 P. B. 10, 34000 POŽEGA, Hrvatska	OIB: 40477660581 Račun: HR5123860021120011016 (PODRAVSKA BANKA D.D.)	tel./centrala: 034 276-200 fax.: 034 272-631
	NARUDŽBA br.: 24321 Datum: 14.11.2016	

Adresa:

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

ANTE STARČEVIĆA 32
KOPRIVNICA
HRVATSKA
OIB: 18928523252

Kontakt osoba:
fax.

IB: 35394

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

Rok plaćanja: 60 dana

Način plaćanja: VIRMAN

Rok isporuke: 16.11.2016

Paritet: FCA ZAGREB

Sredstvo plaćanja: Kn

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov: ZVEČEVO d.d., Osječka 10, Požega

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	209-149- Napomena:	SIRUTKA U PRAHU DUKAT SIRUTKA U PRAHU	KG	4500,00	6,250	28.125,000
					TOTAL:	28.125,000

Molimo pismenu pc

Ovjera: MIROSLAV MARIĆ

MARKO ALVIR

M.P.

Stranica:

1 / 1

4500947778



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 1 / 1

Račun R1 br.: 554811-100-1

Datum: 05.12.2016

Poziv na broj: 01 105-212689-01024215421

Broj narudžbenice: 4500950441/CZ5510487 Dat: 05.12.2016

Broj otpremnice: 1805094007 Dat: 05.12.2016

Broj naloga: 4004426498 Dat: 05.12.2016

Broj skladišta: G165

Datum isporuke: 05.12.2016

Rok naplate: Do 03.02.2017 (060 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 06.12.2016, 07:53:20

Fakturirao: ELIZABETA MISER

554811-100-1

102421542

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA
OSJEČKA 10
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102421542

4308 NATAŠA HORVAT

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
J415HR	PUNOMASNO MLIJEKO U PRAHU	830 KOM	411,75 HRK	1 KOM	25	341.752,50	341.752,50
	Neto cijena:		411,75 HRK	1 KOM		341.752,50	
	Zbirne stavke:						341.752,50
	PDV 25 %		Osnovica			341.752,50	85.438,13
	Ukupno za naplatu:						427.190,63

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

POMOĆNIK DIREKTORA:
VELIMIR YRHOVSKI

Velimir Yrhovski

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovajan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave Z. Mrčić, članovi Uprave O. Jakupec, I. Brajević, H. Kolarčić.



Podravka d.d.
A. Starčevića 22, 48 000 Koprivnica
HRVATSKA
Porozni broj: HR1805094007

Strana 1 / 1
Ponovni ispis



1805094007

Otpremnica 1805094007

Datum dokumenta: 05.12.2016
Referentni broj / Datum: 4500960441/CZ5510487 /
05.12.2016
Broj naloga / Datum: 4004426498 / 05.12.2016
Broj skladišta: G165
Mjesto isporuke: 48887
ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA
OSJEČKA 10
34000 POZEGA

Kupac: 212689
ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA
34000 POZEGA
HRVATSKA

Traženi datum isporuke: 05.12.2016

Uvjeli

Uvjeli za slanje:

Uvjeli za isporuku:

Bruto težina:

Standard

CIP kupac

21.165,000 KG

Detalji o prijevozu:

Registarski broj vozila: KC616EH/KC733CN

Torelni list:

CMR/2864189

Neto težina:

20.750,000 KG

Valuta: HRK

Barkod	Sifra	Naziv proizvoda	Količina JM.	Kolata JM.
	1415HR	PUNOMASNO MLIJEKO U PRAHU	830 KOM	
		Serijski broj: 3005101 Rok do: 30.06.2017	830 KOM	



Vozac

Robu primio:

Datum primitka:

30.11.16

ZVEČEVO
1921



P.P. 13, 34000 POŽEGA, Hrvatska

OIB: 40479860551

tel./centrala: 034 276-200

fax.: 034 272-631

Račun: HR5123860021120011016
(PODRAVSKA BANKA D.D.)

NARUDŽBA br.: 23488

Datum: 04.04.2016

Adresa:

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

**ANTE STARČEVIĆA 32
KOPRIVNICA
HRVATSKA
OIB: 18928523252**

Kontakt osoba: GDIN. ZDRAVKO GAŠPARIĆ
fax.

IB: 35394

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

Rok plaćanja: **60 dana**

Način plaćanja: **VIRMAN**

Rok isporuke: **15.12.2016**

Paritet: **DAP POŽEGA**

Sredstvo plaćanja: **Kn**

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov: **ZVEČEVO d.d. MLJEKARA Osječka 10, Požega 34000, HRVATSKA**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	271-013-	MLIJEKO U PRAHU PUNOMASNO	KG	308000,00	0,000	0,000
					TOTAL:	0,000
14 KAMIONA PO 22.000 KG MOLIMO DA OSIGURATE DA ROBA DOĐE NA NEPOVRATNIM EUR PALETAMA! CIJENE SE OBRAČUNAVAJU PREMA SREDNJEM TEČAJU NA DAN FAKTURIRANJA DOGOVORENA CIJENA JE 2,20 EUR/KG DAP POŽEGA DINAMIKA ISPORUKE JE: * LIPANJ - 1 ŠLEPER * SRPANJ - 1 ŠLEPER * KOLOVOZ - 1 ŠLEPER * RUJAN - 2 ŠLEPERA * LISTOPAD - 2 ŠLEPERA * STUDENI - 4 ŠLEPERA * PROSINAC - 3 ŠLEPERA						

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: MIROSLAV MARIĆ

MARKO ALVIR

M.P.

Stranica: 1 / 1



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Račun R1 br.: 555313-100-1

Datum: 06.12.2016

Poziv na broj: 01 105-212689-01024222860

Broj narudžbenice: 601867950

Dat: 16.11.2016

Broj naloga: 4004428994

Dat: 06.12.2016

Rok naplate: Do 04.02.2017 (060 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 06.12.2016, 12:19:17

Fakturirao: VLATKA KOSI

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

555313-100-1
102422286

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102422286

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
1707146	SIRUTKA MLIJEKA U PRAHU	750,000 KG	6,25 HRK	1 KG	25	4.687,50	
	Zbirne stavke:						4.687,50
	PDV 25 %		Osnovica			4.687,50	1.171,88
	Ukupno za naplatu:						5.859,38

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

POMOĆNIK DIREKTORA:
VELIMIR VRHOVSKI

Velimir Vrhovski

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno isplivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijiskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120 003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave Z. Mršić, članovi Uprave O. Jakupec, I. Brajević, H. Kolaric.



400442 & 994/10 2422286

TK : 915 Prod.sir.izvan.grup

Br. 601867950

Strana 1



Datum dokumenta : 16.11.2016
Datum knjiženja : 16.11.2016
Obrazac mater. : N.BR:24312
Tekst zaglavlja : pž-116 ca
Pogon : 0100 Podravka
Skladišna lokac. : K018 Sklad.-Linolada
Prijemno skladiš.:
Kupac : 212689 ZVEČEVO d.d.
Adresa : KRALJA ZVONIMIRA 1 34000 POŽEGA

Šif.mat. Razlog	Naziv materijala Referenca	Serijska Komentar	Količina Jed.	Količina Jed.
1707146 0000	SIRUTKA MLIJEKA U PRAHU K	0311161 915(0000)-*cijena 6,25kn/kg	750,000 KG	750,000 KG

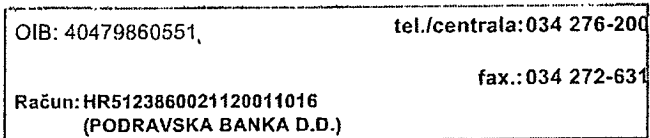
Predao:

Primio:

Kontrolirao:

Skladištar:

Izradio : MJUG1



Stranica: 1 / 1



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 1 / 1

Račun R1 br.: 558697-100-1

Datum: 07.12.2016

Poziv na broj: 01 105-212689-01024261776

Broj narudžbenice: 4500950436/64914/

Dat: 07.12.2016

Broj otpremnice: 1805099318

Dat: 07.12.2016

Broj naloga: 4004431735

Dat: 07.12.2016

Broj skladišta: G165

Datum isporuke: 07.12.2016

Rok naplate: Do 05.02.2017 (060 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 08.12.2016, 07:33:24

Fakturirao: ELIZABETA MISER

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA
OSJEČKA 10
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102426177

4308 NATAŠA HORVAT

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
J478HR	OBRANO MLJEKO U PRAHU	900 KOM	420,03 HRK	1 KOM	25	378.027,00	378.027,00
	Neto cijena:		420,03 HRK	1 KOM		378.027,00	
	Zbirne stavke:						378.027,00
	PDV 25 %		Osnovica			378.027,00	94.506,75
	Ukupno za naplatu:						472.533,75

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

POMOĆNIK DIREKTORA:

VELIMIR VRHOVSKI

Velimir Vrhovski

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računaru i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave Z. Mršić, članovi Uprave O. Jakupec, I. Brajević, H. Kolaric.



Podravka d.d.
A. Starčevića 32, 48 000 Koprivnica
HRVATSKA
Poročni broj: HR18928523252

Strana 1 / 1
Ponovni ispis



1805099318

Otpremnica 1805099318


Datum dokumenta: 07.12.2016
Referentni broj / Datum: 4600950436/64914/ /
07.12.2016
Broj naloga / Datum: 4004431735 / 07.12.2016
Broj skladišta: G165
Mjesto isporuke: 48887
ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA
OSJEČKA 10
34000 POŽEGA

Kupac: 212689
ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

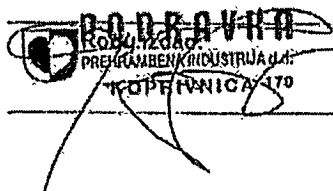
Traženi datum isporuke: 07.12.2016

Uvjeti:
Uvjeti za slanje: Standard
Uvjeti za isporuku: CIP kupac
Bruto težina: 22.500,000 KG

Detalji o prijevozu:
Registarski broj vozila: OS386KJ/OS125JV
Teretni list: CMR/133222/RICARDO
Neto težina: 22.500,000 KG

			Valuta: HRK	
Barkod	Šifra	Naziv proizvoda	Količina JM.	Kolota JM.
	J478HR	OBRANO MLJEKO U PRAHU Serija 2211181 Rok do: 22.11.2017	900 KOM	900 KOM

6566000751265



Vozač:

Robu primio:

Datum primika:

5.12.16

ZVEČEVO
1921



P.P. 13, 34000 POŽEGA, Hrvatska

OIB: 40479860551

tel./centrala: 034 276-200

fax.: 034 272-631

Račun: HR5123860021120011016
(PODRAVSKA BANKA D.D.)

NARUDŽBA br.: 24352

Adresa:

Datum: 22.11.2016

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNICA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Kontakt osoba:

fax.

IB: 35394

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

Rok plaćanja: 60 dana

Način plaćanja: VIRMAN

Rok isporuke: 02.12.2016

Paritet: DAP POŽEGA

Sredstvo plaćanja: Kn

558697-100

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov: ZVEČEVO d.d., Osječka 10, Požega

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	271-012- Napomena:	MLJEKO U PRAHU OBRANO PROIZVOĐAČ: FUDE SAHNE NJEMAČKA	KG	22500,00	2,23 EUR/kg 0,000	0,000
					TOTAL:	0,000
CIJENA SE OBRACUNAVA PREMA SREDNJEM TEČAJU NA DAN FAKTURIRANJA						
DOGOVORENA CIJENA JE 2,23 EUR/KG						
MOLIMO ROBU NA EUR PALETAMA ČVRSTO POSLOŽENU S RAVNIM VRHOM (RADI SLAGANJA PALETE NA PALETE)						
7,53 4204						
p.c = 2,23 EUR/kg						
420,03 kn/kom						
(16,80 kn/kg)						

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: MIROSLAV MARIĆ

MARKO ALVIR

M.P.

Stranica:

1/1



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 1 / 1

Račun R1 br.: 569701-100-1

Datum: 13.12.2016

569701-100-1
102440066

Poziv na broj: **01 105-212689-01024400660**

Broj narudžbenice: 4500951602/CZ5510487 Dat: 13.12.2016

Broj otpremnice: 1805108654 Dat: 13.12.2016

Broj naloga: 4004440827 Dat: 13.12.2016

Broj skladišta: G165

Datum isporuke: 13.12.2016

Rok naplate: Do 11.02.2017 (060 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 15.12.2016, 07:15:10

Fakturirao: ELIZABETA MISER

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKL. OSJEČKA
OSJEČKA 10
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102440066

4308 NATAŠA HORVAT

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed. cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
J415HR	PUNOMASNO MLJEKO U PRAHU	830 KOM	411,75 HRK	1 KOM	25	341.752,50	341.752,50
	Neto cijena:		411,75 HRK	1 KOM		341.752,50	
	Zbirne stavke:						341.752,50
	PDV 25 %		Osnovica			341.752,50	85.438,13
	Ukupno za naplatu:						427.190,63

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

POMOĆNIK DIREKTORA:
VELIMIR VRHOVSKI

V. Vrhovski

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno isplivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave Z. Mršić, članovi Uprave O. Jakupec, I. Brajević, H. Kolarčić.



Podravka d.d.
A. Starčevića 32, 48 000 Koprivnica
HRVATSKA
Porezni broj: HR18928523252

Strana 1 / 1
Ponovni ispis



1805108654

Otpremnica 1805108654

Datum dokumenta: 13.12.2016.

Referentni broj / Datum: 4500951602/CZ5510487 /
13.12.2016

Broj naloga / Datum: 4004440827 / 13.12.2016

Broj skladišta: G165

Mjesto isporuke: 49887

ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA

OSJEČKA 10

34000 POŽEGA

Kupac: 212689

ZVEČEVO d.d.

KRALJA ZVONIMIRA 1

34000 POŽEGA

HRVATSKA

Traženi datum isporuke: 13.12.2016

Uvjeti:

Uvjeti za slanje:

Standard

Uvjeti za isporuku:

CIP kupac

Bruto težina:

21.165,000 KG

Detalji o prijevozu:

Reglstarski broj vozila: KC616EH/KC707DG

Neto težina:

20.750,000 KG

Valuta: HRK

Barkod	Šifra	Naziv proizvoda	Količina	JM.	Koleta	JM.
	J415HR	PUNOMASNO MLJEKO U PRAHU	830	KOM		
		Serijski broj 3006161 Rok do: 30.06.2017	830	KOM		

PODRAVKA

POSREDOVANJE
PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.

KOPRIVNICA 179

Vozač:

Robu primio:

Datum primitka:

[Signature]
ZVEČEVO d.d.

13.12.2016.

Kopirano
10



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 1 / 1

Račun R1 br.: 585701-100-1

Datum: 20.12.2016

585701-100-1
102459986

Poziv na broj: 01 105-212689-01024599866

Broj narudžbenice: 4500952505/112162721 Dat: 20.12.2016

Broj otpremnice: 1805120241 Dat: 20.12.2016

Broj naloga: 4004451218 Dat: 20.12.2016

Broj skladišta: G165

Datum isporuke: 20.12.2016

Rok naplate: Do 18.02.2017 (060 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 27.12.2016, 07:12:48

Fakturirao: ELIZABETA MISER

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ŽVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA
OSJEČKA 10
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102459986

4308 NATAŠA HORVAT

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
K128HR	VRHNJE U PRAHU 42% 25 kg	40 KOM	876,75 HRK	1 KOM	25	35.070,00	35.070,00
	Neto cijena:		876,75 HRK	1 KOM		35.070,00	
	Zbirne stavke:						35.070,00
	PDV 25 %		Osnovica			35.070,00	8.767,50
	Ukupno za naplatu:						43.837,50

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

POMOĆNIK DIREKTORA:
VELIMIR VRHOVSKI

Velimir Vrhovski

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisa prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovažan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimalac, predsjednik Uprave Z. Mršić, članovi Uprave O. Jakupec, I. Brajević, H. Kolarčić.



Podravka d.d.
A. Starčevića 32, 46 000 Koprivnica
HRVATSKA
Porezni broj: HR18028523252

Strana 1 / 1
Ponovni ispis



1805120241

Otpremnica 1805120241

Datum dokumenta: 20.12.2016
Referentni broj / Datum: 4500952505/112162721 /
20.12.2016
Broj naloga / Datum: 4004451218 / 20.12.2016
Broj skladišta: G165
Mjesto isporuke: 49887
ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA
OSJEČKA 10
34000 POŽEGA

Kupac: 212689
ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Traženi datum isporuke: 20.12.2016

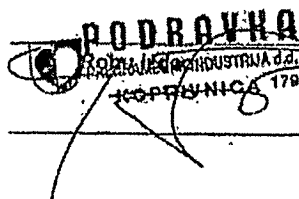
Uvjeti:
Uvjeti za slanje: Standard
Uvjeti za isporuku: CIP kupac
Bruto težina: 1.014,000 KG
Volumen: 2.534,400 CDM
Veza otp.107/2016 od 19.12.2016.

Detalji o prijevozu:
Registarski broj vozila: P2773BU

Neto težina: 1.000,000 KG
Ukupan broj koleta: 40,0

Valuta: HRK

Barkod	Šifra	Naziv proizvoda	Količina	JM.	Koleta	JM.
	K126HR	VRHNJE U PRAHU 42% 26 kg	40	KOM	40,00	KAR
		Serijski broj 1212181 Rok do: 12.12.2017	40	KOM	40,00	KAR



Vozač:

Robu primio:

Datum primitka:

20.12.2016 d.d.
10

Račun R1 br.: 116529-100-1

Datum: 30.03.2017

116529-100-1
102616381

Poziv na broj: **01 105-212689-01026163810**

Broj narudžbenice: 30/03/2017/J/G/

Dat: 30.03.2017

Broj otpremnice: 1805248895

Dat: 30.03.2017

Broj naloga: 4004574307

Dat: 30.03.2017

Broj skladišta: G033

Datum isporuke: 30.03.2017

Rok naplate: Do 29.05.2017 (060 dana)

Uvjet isporuke: EXW kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 30.03.2017, 23:19:10

Fakturirao: ELIZABETA MISER

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ŽVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA
OSJEČKA 10
34000 POŽEGA
HRVATSKA



4308 NATAŠA HORVAT

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
N678HR	KAKAO MASA	480 KOM	615,25 HRK	1 KOM	25	295.320,00	295.320,00
	Neto cijena:		615,25 HRK	1 KOM		295.320,00	
N679HR	KAKAO MASLAC	240 KOM	1.038,23 HRK	1 KOM	25	249.175,20	249.175,20
	Neto cijena:		1.038,23 HRK	1 KOM		249.175,20	
	Zbirne stavke:						544.495,20
	PDV 25 %		Osnovica			544.495,20	136.123,80
	Ukupno za naplatu:						680.619,00

U slučaju neispunjenja dospelih novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

POMOĆNIK DIREKTORA:
VELIMIR VRHOVSKI

Vrhovski Velimir

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Šilmac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave I. Brajević, H. Kolaric, Lj. Šapina.



Podravka d.d.
A. Starčevića 32, 48 000 Koprivnica
HRVATSKA
Porezni broj: HR18928523252

Strana 1 / 1
Ponoviti ispis



1805248895

Otpremnica 1805248895

Datum dokumenta: 30.03.2017

Referentni broj / Datum: 30/03/2017/J/G/ / 30.03.2017

Broj naloga / Datum: 4004574307 / 30.03.2017

Broj skladišta: G033

Mjesto isporuke: 49887

ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA

OSJEČKA 10

34000 POŽEGA

Kupac: 212689
ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Traženi datum isporuke: 30.03.2017

Uvjeti:

Uvjeti za slanje: Standard
Uvjeti za isporuku: EXW kupac

Bruto težina: 18.732,000 KG

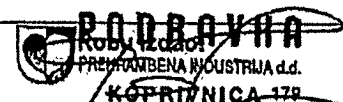
Detalji o prijevozu:

Registarski broj vozila: PŽ772BU/PŽ103BP

Neto težina: 18.000,000 KG

Ukupan broj koleta: 720,0

Barkod	Šifra	Naziv proizvoda	Valuta: HRK			
			Količina	JM.	Koleta	JM.
	N678HR	KAKAO MASA	480	KOM	480,00	KAR
		Serijski broj 3011161 Rok do: 30.11.2018	480	KOM	480,00	KAR
	N679HR	KAKAO MASLAC	240	KOM	240,00	KAR
		Serijski broj 0903171 Rok do: 09.03.2018	240	KOM	240,00	KAR



Vozač:

Robu primio:
POŽEGA

Datum primitka:

10 30.03.2017.

ZVEČEVO
1921 -
P.P. 13, 34000 POŽEGA, Hrvatska

OIB: 40479860551 tel./centrala: 034 276-200
fax.: 034 272-631
Račun: HR5123860021120011016
(PODRAVSKA BANKA D.D.)

NARUDŽBA br.: 24673

Datum: 10.03.2017

Adresa:

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNICA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Kontakt osoba: gđin. Zdravko Gašparić

fax.

IB: 35394

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

Rok plaćanja: 60 dana

Način plaćanja: VIRMAN

Rok isporuke: 15.03.2017

Paritet: FCA KOPRIVNICA

Sredstvo plaćanja: Kn

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov: **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	272-000- Napomena:	MASLAC KAKAO MASLAC DEZODORIRANI - CIJENA U PROTUVRIJEDNOSTI 5.425 EUR/T U HRK	KG	23000,00	40,300	926.900,000
					TOTAL:	926.900,000
TRANZITNA MARŽA PODRAVKE 3%						
DOBAVLJAČ ROBE: MISCAL GMBH, AUSTRIJA						

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: MIROSLAV MARIĆ

MARKO ALVIR

M.P.

Stranica: 1 / 1

NARUDŽBA br.: 24674

Datum: 10.03.2017

Adresa:

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNICA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Kontakt osoba: gđin. Zdravko Gašparić

fax.

IB: 35394

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

Rok plaćanja: **60 dana**

Način plaćanja: **VIRMAN**

Rok isporuke: **14.03.2017**

Paritet: **FCA KOPRIVNICA**

Sredstvo plaćanja: **Kn**

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov: **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	272-002- Napomena:	KAKAO MASA CIJENA U PROTUVRIJEDNOSTI 3.200 EUR/T U HRK, DODATNO ĆE SE ZARAČUNATI TROŠAK PRIJEVOZA OD RIJEKE DO KOPRIVNICE	KG	24000,00	23,770	570.480,000
					TOTAL:	570.480,000
TRANZITNA MARŽA PODRAVKE 3%						
DOBAVLJAČ ROBE: MISCAL GMBH, AUSTRIJA						

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: MIROSLAV MARIĆ

MARKO ALVIR

M.P.

Stranica:

1 / 1



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 1 / 1

Račun R1 br.: 130899-100-1

Datum: 10.04.2017

130899-100-1
102634062

Poziv na broj: 01 105-212689-01026340622

Broj narudžbenice: 07/04/2017/J/G/

Dat: 10.04.2017

Broj otpremnice: 1805262776

Dat: 10.04.2017

Broj naloga: 4004587225

Dat: 10.04.2017

Broj skladišta: G033

Datum isporuke: 10.04.2017

Rok naplate: Do 09.06.2017 (060 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 10.04.2017, 23:11:34

Fakturirao: ELIZABETA MISER

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ŽVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA
OSJEČKA 10
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102634062

4308 NATAŠA HORVAT

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
N678HR	KAKAO MASA	440 KOM	615,25 HRK	1 KOM	25	270.710,00	270.710,00
	Neto cijena:		615,25 HRK	1 KOM		270.710,00	
N679HR	KAKAO MASLAC	240 KOM	1.038,23 HRK	1 KOM	25	249.175,20	249.175,20
	Neto cijena:		1.038,23 HRK	1 KOM		249.175,20	
Zbirne stavke:							519.885,20
PDV 25 %							129.971,30
Osnovica							519.885,20
Ukupno za naplatu:							649.856,50

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

POMOĆNIK DIREKTORA:
VELIMIR VRHOVSKI

Velimir Vrhovski

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno isplivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave I. Brajević, H. Kolarić, Lj. Šapina.



Podravka d.d.
A. Starčevića 32, 48 000 Koprivnica
HRVATSKA
Porezni broj: HR18928523252

Strana 1 / 1
Ponovni ispis



1805262776

Otpremnica 1805262776

Datum dokumenta: 10.04.2017

Referentni broj / Datum: 07/04/2017/J/G/ / 10.04.2017

Broj naloga / Datum: 4004587225 / 10.04.2017

Broj skladišta: G033

Mjesto isporuke: 49887

ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA

OSJEČKA 10

34000 POŽEGA

Kupac: 212689

ZVEČEVO d.d.

KRALJA ZVONIMIRA 1

34000 POŽEGA

HRVATSKA

Traženi datum isporuke: 10.04.2017

Uvjeti:

Uvjeti za slanje:

Standard

Uvjeti za isporuku:

CIP kupac

Detalji o prijevozu:

Registarski broj vozila: PŽ810CV/PŽ463AI

Bruto težina:

17.693,000 KG

Neto težina:

17.000,000 KG

Ukupan broj koleta:

680,0

Valuta: HRK

Barkod	Šifra	Naziv proizvoda	Količina	JM.	Koleta	JM.
	N678HR	KAJAO MASA	440	KOM	440,00	KAR
		Serijs 3011161 Rok do: 30.11.2018	440	KOM	440,00	KAR
	N679HR	KAJAO MASLAC	240	KOM	240,00	KAR
		Serijs 0903171 Rok do: 09.03.2018	240	KOM	240,00	KAR

Zvečevog d.d.

Kralja Zvonimira 1

POŽEGA 10

PODRAVKA

Robu izdala: KRALJEVA INDUSTRIJA d.d.

Vozač:

BORO MILOŠEVIĆ

410887402

Robu primio:

Datum primitka:

10. oh. 2017.



48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Račun R1 br.: 145506-100-1

Datum: 21.04.2017

Poziv na broj: 01 105-212689-01026530120

Broj narudžbenice: 1626/P1/1

Dat: 28.03.2017

Broj naloga: 4004602317

Dat: 21.04.2017

Rok naplate: Do 20.06.2017 (060 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 21.04.2017, 10:03:58

Fakturirao: VLATKA KOSI

145506-100-1
102653012

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102653012

Faktura prema računu br.1626/P1/1 od 28.03.2017.g.
Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. Zagreb

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU1294	MIKROBIOLOŠKO ISPITIVANJE	1 KOM	162,00 HRK	1 KOM	25	162,00	
NU1294	ODREĐIVANJE PESTICIDA	1 KOM	1.935,00 HRK	1 KOM	25	1.935,00	
Zbirne stavke:							2.097,00
PDV 25 %			Osnovica			2.097,00	524,25
Ukupno za naplatu:							2.621,25

U slučaju neispunjenja dospelih novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijanskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave I. Brajević, H. Kolaric, Lj. Šapina.



prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

PC 2122
(SANJA MAJARIĆ JAVILA PC)
400 4602312 / 100 663012
-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, __20.04.2017.____

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema slijedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka
2. Kupac: Zvečevo d.d. (212689), Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

3.

Svrha: Mikrobiološko ispitivanje hrane =162,00 kn
Određivanje pesticida =1.935,00 kn

Neto iznos:

a) oporeziv (osnovica): _____ 2.097,00 kn _____

b) neoporeziv:

c) ukupno (a+b): _____

4. PDV 25% :

a) iznos: _____ 524,25 kn _____

b) klauzula: _____

6. Ukupan iznos (4c+5a): _____ 2.621,25 kn _____

7. DVO: _____

8. VA: _____

9. BR. VEZE "URE": _____

10. Prilog račun (2xfotokop.), dobavljač: _____ CROATIAKONTROLA

broj računa 1626/P1/1 _____, datum računa __28.03.2017.____

Likvidator:

Nalogodavac:

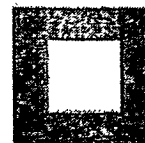


Croatiakontrola

d.o.o. za kontrolu robe
Cargo Superintendence Corporation



17025 HAA



1049

TEST

Analitički broj: 17/5721

Zagreb, 27.3.2017.

Analitičko izvješće br. 17/5721

Naziv uzorka: 1. KAKAO MASA NEODMAŠĆENA 17/5721
Vrsta uzorka: konditorski proizvodi
Nalogodavac: Državni sanitarni inspektor, Odjel za sjeverozapadnu Hrvatsku-Koprivnica, 48000 Koprivnica
Uvoznik: PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d., Ul. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica
Proizvođač: OBALA BJELOKOSTI
Isporučitelj: MISCAL HANDELSGESELLSCHAFT MBH, Mariahilferstrasse 181/16, WIEN, Austrija
Špediter: PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d., Ul. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica
Zapisnik broj: Klasa:UP/-541-01/17-03/50132 Ur.broj: 534-07-1-2-1-3/2 od 20.03.2017.
Dostavljeno/završeno: 21.03.2017./27.03.2017.
Vrsta ispitivanja: - zdravstvena ispravnost

Zaključak: Ispitani uzorak odgovara Zakonu o provedbi Uredbe(EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/2013).
Temeljem rezultata mikrobiološke pretrage ispitani uzorak sukladan je obaveznim i preporučenim kriterijima datim u odredbama Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN81/2013).
Uredba EZ br.852/2004 te EZ br.1441/2007 o izmjeni Uredbe EZ br. 2073/2005. i Vodiču za mikrobiološke kriterije za hranu (3. izdanje/ožujak 2011.)

Zaključak dao: Sabljak Iva

Voditeljica PC Laboratorij
Iva Sabljak mag. ing. preh. aliment., univ.spec.

EURINSPEKT CROATIAKONTROLA

d.o.o. A
ZAGREB - Karlovačka cesta 4 L

Rješenje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za obavljanje specijalizirane djelatnosti laboratorij (Rješenje od 30.08.2010.),
Rješenje Ministarstva poljoprivrede za obavljanje analiza kao službeni laboratorij za hranu i hranu za životinje (Rješenje od 07.02.2017.).

Analitičko izvješće isključivo s potpisom ovjerenim štambiljem Croatiakontrola predstavlja javnu ispravu

Croatiakontrola

Karlovacka cesta 4 L
10000 Zagreb, Hrvatska
Matični broj: 3719661
OIB: 50024748563

e-mail: info@croatiakontrola.hr

d.o.o. za kontrolu robe
Cargo Superintendence Corporation

Gafo FOSFA
INTERNATIONAL

tel.: 011 48 17 215
fax: 011 48 17 191
www.croatiakontrola.hr



inspekt

PODRAVKA
PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
Ul. Ante Starčevića 32

48000 KOPRIVNICA

R-1

RAČUN broj : 1626/P1/1

Vrijeme : 10:09
Datum računa
(isporuke): 28/03/2017
Datum dospijeca: 27/05/2017
Datum izdavanja
računa: 28/03/2017
Mjesto izdavanja: ZAGREB
Šifra kupca: 780
OIB kupca: 18928523252

Pozicija broj: 17-001/41

Mjesto rada: Zagreb

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti uzorka, prema nalogu Državnog sanitarnog inspektora - Odjel za SZ HR-
KOPRIVNICA i Analitičkom izvješću u prilogu, po Ugovoru, zaračunavamo:

Analitičko izvješće: 17/5721, KAKAO MASA NEODMAŠČENA

Red.br.	Opis	Jed.mj.	Količina	PDV %	Jed.cijena	Rabat %	Iznos
1.	Mikrobiološko ispitivanje hrane (prema Pravilniku i Vodiču - kvasci*, plijesni*, 5-6 bakterija*) kombinacija analiza		1,00	25	180,00	10,00	162,00
2.	Određivanje pesticida - multirezidualna metoda* - prema Direktivi 396/2005 - oca. 450 aktivnih tvari LC-MS/MS* i GC-MS/MS *		1,00	25	2.150,00	10,00	1.935,00
Ukupno :							2.330,00
Iznos rabata :							233,00
Porezna osnovica za 25 % :							2.097,00
PDV 25 % :							524,25
Ukupno za platiti KN :							2.621,25

Priloge: transakcijski račun 2.621,25

Poziv na broj: 00 780-1626-6

Iznos doznačiti na broj žiro-računa: 2330003-1100414297, SPLITSKA BANKA d.d., Zagreb.

IBAN: HR52 2330 0031 1004 1429 7

EURINSPEKT CROATIAKONTROLA

ZAGREB

Obrada dokumenta: Renata Stankijević

Direktor: Ivo Delonga, dipl. ing.

Žiro račun: 2330003-1100414297

IBAN: HR52 2330 0031 1004 1429 7 Splitska banka Societe Generale Group

Žiro račun: 2360000-1101616422

IBAN: HR08 2360 0001 1016 1642 2 Zagrebačka banka d.d., Zagreb

Žiro račun: 2481090-1120027851
IBAN: HR12 2481 0901 1200 2785 1 Kreditna banka Zagreb d.d.

Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080105450; Temeljni kapital: 4.073.800,00 kn uplaćen u cijelosti,
Član Uprave: direktor Ivo Delonga dipl.ing.



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 1 / 1

Račun R1 br.: 159845-100-1

Datum: 28.04.2017

159845-100-1
102671137

Poziv na broj: 01 105-212689-01026711370

Broj narudžbenice: 4500977561

Dat: 28.04.2017

Broj otpremnice: 1805291538

Dat: 28.04.2017

Broj naloga: 4004614442

Dat: 28.04.2017

Broj skladišta: G033

Datum isporuke: 28.04.2017

Rok naplate: Do 27.06.2017 (060 dana)

Uvjet isporuke: FCA Koprivnica

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 02.05.2017, 23:11:24

Fakturirao: ELIZABETA MISER

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA
OSJEČKA 10
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102671137

4308 NATAŠA HORVAT

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
N678HR	KAKAO MASA	379 KOM	557,50 HRK	1 KOM	25	211.292,50	211.292,50
	Neto cijena:		557,50 HRK	1 KOM		211.292,50	
N679HR	KAKAO MASLAC	440 KOM	1.038,23 HRK	1 KOM	25	456.821,20	456.821,20
	Neto cijena:		1.038,23 HRK	1 KOM		456.821,20	
	Zbirne stavke:						668.113,70
	PDV 25 %		Osnovica			668.113,70	167.028,43
	Ukupno za naplatu:						835.142,13

U slučaju neispunjenja dospelih novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računatu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Šilmac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave I. Brajević, H. Kolarić, Lj. Šapina.



Podravka d.d.
A. Starčevića 32, 48 000 Koprivnica
HRVATSKA
Porezni broj: HR18928523262

Strana 1 / 1
Ponovni ispis



1805291538

Otpremnica 1805291538

Datum dokumenta: 28.04.2017.

Referentni broj / Datum: 4500977561 / 28.04.2017

Broj naloga / Datum: 4004614442 / 28.04.2017

Broj skladišta: G033

Mjesto isporuke: 49887

ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA

OSJEČKA 10

34000 POŽEGA

Kupac: 212689

ZVEČEVO d.d.

KRALJA ZVONIMIRA 1

34000 POŽEGA

HRVATSKA

Tražení datum isporuke: 28.04.2017

Uvjeti:

Uvjeti za slanje:

Standard

Uvjeti za isporuku:

FCA Koprivnica

Bruto težina:

21.328,525 KG

Detalji o prijevozu:

Registarski broj vozila:

PŽ466BB/PŽ608AU

Neto težina:

20.475,000 KG

Ukupan broj koleta:

819,0

Valuta: HRK

Barkod	Šifra	Naziv proizvoda	Količina	JM.	Koleta	JM.
	N678HR	KAKAO MASA	379	KOM	379,00	KAR
		Serijski broj 3011161 Rok do: 30.11.2018	379	KOM	379,00	KAR
	N679HR	KAKAO MASLAC	440	KOM	440,00	KAR
		Serijski broj 2102171 Rok do: 21.02.2019	440	KOM	440,00	KAR

Robu izdao: **PODRAVKA**
PREHRAMBENA INDUSTRIJA

Vozač:

Zvečevc d.d.

Robu primio: A

10 Datum primitka:

29.04.2017.

ZVEČEVO
1921

P.P. 13, 34000 POŽEGA, Hrvatska

OIB: 40479860551 tel./centrala: 034 276-200
fax.: 034 272-631

Račun: HR5123860021120011016
(PODRAVSKA BANKA D.D.)

NARUDŽBA br.: 24773

Adresa:

Datum: 27.04.2017

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

ANTE STARČEVIĆA 32
KOPRIVNICA
HRVATSKA
OIB: 18928523252

Kontakt osoba:
fax.

IB: 35394

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

Rok plaćanja: 60 dana

Način plaćanja: VIRMAN

Rok isporuke: 28.04.2017

Paritet: FCA RIJEKA

Sredstvo plaćanja: Kn

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1:	272-002-	KAKAO MASA	KG	23000,00	0,000	0,000
	Napomena:	DOBAVLJAČ: MISCAL, AUSTRIJA				
					TOTAL:	0,000
Cijena 2.989,25 EUR: Fakturiranje po srednjem tečaju HNB na dan fakturiranja Zvečevo snosi troškove prijevoza Luka Rijeka - Koprivnica - Požega, sanitarnog pregleda, i druge zavisne troškove uvoza.						

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: MIROSLAV MARIĆ

MARKO ALVIR

M.P.

Stranica:

1/1



48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Račun R1 br.: 170259-100-1

Datum: 09.05.2017

170259-100-1
102683841

Poziv na broj: **01 105-212689-01026838418**

Broj narudžbenice: 603673545

Dat:

Broj naloga: 4004626275

Dat: 09.05.2017

Rok naplate: Do 09.05.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 09.05.2017, 12:24:58

Fakturirao: MARIJANA BARBERIĆ

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102683841

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
1300276	ŠEĆER	15.000,00 KG	5,10 HRK	1 KG	25	76.500,00	76.500,00
	Neto cijena:		5,10 HRK	1 KG		76.500,00	
	Zbime stavke:						76.500,00
	PDV 25 %		Osnovica			76.500,00	19.125,00
	Ukupno za naplatu:						95.625,00

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolarčić, Lj. Šapina.



TK : 915 Prod.sir.izvan.grup

Br. 603673545

Strana 1



Datum dokumenta : 08.05.2017
Datum knjiženja : 08.05.2017
Obrazac mater. : ZVEČEVO *VAR. 24786*
Tekst zaglavlja : SB 835 FI/ PŽ 650 CK
Pogon : 0100 Podravka
Skladišna lokac. : S002 Sir-Amb.-Central
Prijemno skladiš. :
Kupac : 212689 ZVEČEVO d.d.
Adresa : KRALJA ZVONIMIRA 1 34000 POŽEGA

4004 626 275

2010

784100 (DS)

Šif.mat. Razlog	Naziv materijala Referenca	Serijska Komentar	Količina Jed.	Količina Jed.
1300276 0000	ŠEĆER K	2903173BBK 915(0000)-ZVEČEVO CIJENA5,10KN/KG	15.000,000 KG	15.000,000 KG

9.05.2017.

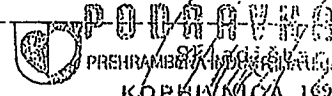
Zvečovo d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 10

Predao:

Primio:

Kontrolirao:

Izradio : DPICER





TK : 915 Prod.sir.izvan.grup

Br. 603673545

Strana 1



Datum dokumenta : 08.05.2017
Datum knjiženja : 08.05.2017
Obrazac mater. : ZVEČEVO *NAH, 24786*
Tekst zaglavlja : SB 835 FI/ PŽ 650 CK
Pogon : 0100 Podravka
Skladišna lokac. : S002 Sir-Amb.-Central
Prijemno skladiš.:
Kupac : 212689 ZVEČEVO d.d.
Adresa : KRALJA ZVONIMIRA 1 34000 POŽEGA

Šif.mat.	Naziv materijala	Serijska	Količina Jed.	Količina Jed.
Razlog	Referenca	Komentar		
300276	ŠEĆER	2903173BBK	15.000,000 KG	15.000,000 KG
0000	K	915(0000)-ZVEČEVO CIJENA5,10KN/KG		

Predao:

Primio:

Kontrolirao:

Izradio : DPICER





TK : 915 Prod.sir.izvan.grup

Br. 603673545

Strana 1



Datum dokumenta : 08.05.2017
Datum knjiženja : 08.05.2017
Obrazac mater. : ZVEČEVO *NAR. 24786*
Tekst zaglavlja : SB 835 FI/ PŽ 650 CK
Pogon : 0100 Podravka
Skladišna lokac. : S002 Sir-Amb.-Central
Prijemno skladiš.:
Kupac : 212689 ZVEČEVO d.d.
Adresa : KRALJA ZVONIMIRA 1 34000 POŽEGA

Šif.mat.	Naziv materijala	Serijska	Količina Jed.	Količina Jed.
Razlog	Referenca	Komentar		
300276	ŠEĆER	2903173BBK	15.000,000 KG	15.000,000 KG
0000	K	915(0000)-ZVEČEVO	CIJENA5,10KN/KG	

Predao:

Primio:

Kontrolirao:

Izradio : DPICER



NARUDŽBA br.: 24786

Datum: 05.05.2017

Adresa:

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNICA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Kontakt osoba: gđin. ZDRAVKO GAŠPARIĆ

fax.

IB: 35394

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

Rok plaćanja: 60 dana

Način plaćanja: VIRMAN

Rok isporuke: 08.05.2017

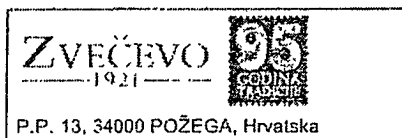
Paritet: FCA KOPRIVNICA

Sredstvo plaćanja: Kn

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov: **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj:	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	271-020-	ŠEĆER KRISTAL	KG	15000,00	5,100	76.500,000
	Napomena:	ŠEĆER U JUMBO VREĆAMA OD 1000 KGS.				
					TOTAL:	76.500,000

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.



OIB: 40479860551

tel./centrala: 034 276-200

fax.: 034 272-631

Račun: HR5123860021120011016
(PODRAVSKA BANKA D.D.)**NARUDŽBA br.: 24786**

Datum: 05.05.2017

Adresa:

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNICA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Kontakt osoba: gđin. ZDRAVKO GAŠPARIĆ

fax.

IB: 35394

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

Rok plaćanja:

Način plaćanja: **VIRMAN**Rok isporuke: **08.05.2017**Paritet: **FCA KOPRIVNICA**Sredstvo plaćanja: **Kn**Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1	271-020- Napomena:	ŠEĆER KRISTAL ŠEĆER U JUMBO VREĆAMA OD 1000 KGS.	KG	15000,00	5,100	76.500,000
					TOTAL:	76.500,000

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: MIROSLAV MARIĆKRUNOSLAV ALVIR

M.P.

Stranica: 1 / 1



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 1 / 1

Račun R1 br.: 178729-100-1

Datum: 15.05.2017

Poziv na broj: 01 105-212689-01026942282

Broj narudžbenice: 98/PJ3/2

Broj naloga: 4004633267

Rok naplate: Do 15.05.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 15.05.2017, 10:37:10

Fakturirao: MARIJANA BARBERIĆ

178729-100-1
102694228

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Dat:

Dat: 15.05.2017

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102694228

RAČUN BR. 98/PJ3/2-KAJZER ŠPED d.o.o.

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU1239	USLUGA IZVOZNOG CARINJENJA	1 EA	220,00 HRK	1 EA	0	220,00	220,00
	Neto cijena:		220,00 HRK	1 EA		220,00	
	oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakona o PDV-u						
NU1239	TISKA. I PRISTU. PO RAČUNU-IZVOZ	1 EA	50,00 HRK	1 EA	0	50,00	50,00
	Neto cijena:		50,00 HRK	1 EA		50,00	
	oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakona o PDV-u						
	Zbirne stavke:						270,00
	PDV 0 %		Osnovica			270,00	
	Ukupno za naplatu:						270,00

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno isplivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400,660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolarić, Lj. Šapina.



prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, __10.05.2017.____

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) . (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema slijedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka
2. Kupac: Zvečevo d.d. (212689), Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

3.

Svrha: 1. Usluga izvoznog carinjenja =220,00 kn
2. Tiskanice i prist. po računu izvoz =50,00 kn

Neto iznos:

a) oporeziv (osnovica):

_____ kn _____

b) neoporeziv: 270,00 kn

c) ukupno (a+b):

4. PDV 25% : .

a) iznos: _____ kn _____

b) klauzula:

6. Ukupan iznos (4c+5a): _____ 270,00 kn _____

7. DVO: _____ Plaćanje odmah

8. VA: _____

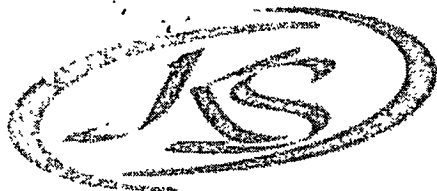
9. BR. VEZE "URE": _____

10. Prilog račun (2xfotokop.), dobavljač: Kajzer šped d.o.o

broj računa 98/PJ3/2 _____, datum računa __27.04.2017.____

Likvidator:

Nalogodavac:



KAJZER ŠPED d.o.o.

ZA MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO I TRGOVINU
INTERNATIONAL TRADE & FORWARDING CO

PODRAVKA D.D.
A.STARČEVIĆA 32
48000 KOPRIVNICA
Hrvatska
OIB: 18928523252

POŽEGA

27.04.2017 14:45

Račun br.: 98/PJ3/2

Datum izvršenja usluge: 27.04.2017

Datum dospijeca: 25.05.2017

Naš znak: 13212/05.01.2010.

Način plaćanja :Transakcijski račun (T)

Opis usluge

Iznos (Kn)

1.	USLUGA IZVOZNOG CARINJENJA (a)	220,00
2.	TISKANICE I PRIST.PO RAČUNU-IZVOZ (a)	50,00
Ukupno:		270,00
Ukupno s PDV-om:		270,00

(a) Oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakon o PDV-u

Privitak: MRN, CAR.RAČUN, CMR

Primalac: Podravka d.o.o.
Pošiljatelj: PODRAVKA D.D.
Opis robe: Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom,...
Paritet: DAP
Vozilo: PŽ772BU/PŽ103BP
UCD/ICD: 17HR070254E0004189
Vrijednost: 61.538,66 EUR (455.619,50 Kn)
Bruto (kg): 16877,699
Koleta: 33

Račun ispostavio:
KAJZER ŠPED d.o.o.
ZA MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO I TRGOVINU
1
7 AGREB, 11. PODBREŽJE 25
POSLOVNICA POŽEGA

Kajzer šped d.o.o., 11. Podbrežje 25, 10020 Zagreb, upisan u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080473149, OIB: 98724595439, EORI broj: HR98724595439, IBAN:HR 73 2390001 1100313789, SWIFT HPBZHR2X Poslovnica Jankomir 25 (soba 215), tel.: 01/3496-036, 01/3496-680, fax: 013475-681, Email: kajzersped@zg.htnet.hr, Poslovnica Požega, Osječka 19, tel.:034/313-970, fax:034/313-971



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Račun R1 br.: 178732-100-1

Datum: 15.05.2017

Poziv na broj: 01 105-212689-01026942320

Broj narudžbenice: 97/pj3/2

Dat:

Broj naloga: 4004633113

Dat: 15.05.2017

Rok naplate: Do 15.05.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 15.05.2017, 10:38:24

Fakturirao: MARIJANA BARBERIĆ

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

178732-100-1
102694232

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102694232

račun br. 97/PJ3/2-KAJZER ŠPED d.o.o.

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU1239	USLUGA IZVOZNOG CARINJENJA	1 EA	220,00 HRK	1 EA	0	220,00	220,00
	Neto cijena:		220,00 HRK	1 EA		220,00	
	oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4						
	Zakona o PDV-u						
NU1239	TISKA. I PRISTU. PO RAČUNU-IZVOZ	1 EA	50,00 HRK	1 EA	0	50,00	50,00
	Neto cijena:		50,00 HRK	1 EA		50,00	
	oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4						
	Zakona o PDV-u						
	Zbirne stavke:						270,00
	PDV 0 %		Osnovica			270,00	
	Ukupno za naplatu:						270,00

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijškog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računaru i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolaric, Lj. Šapina.



prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, __10.05.2017.____

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema slijedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka
2. Kupac: Zvečevo d.d. (212689), Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

3.

Svrha: 1. Usluga izvoznog carinjenja =220,00 kn
2. Tiskalice i prist. po računu izvoz =50,00 kn

Neto iznos:

a) oporeziv (osnovica):

_____ kn _____

b) neoporeziv: 270,00 kn

c) ukupno (a+b):

4. PDV 25% :

a) iznos: _____ kn _____

b) klauzula:

6. Ukupan iznos (4c+5a): _____ 270,00 kn _____

7. DVO: _____ Plaćanje odmah

8. VA: _____

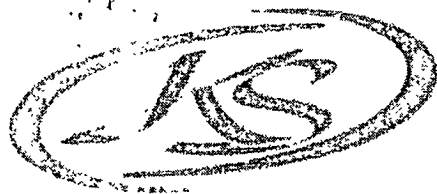
9. BR. VEZE "URE": _____

10. Prilog račun (2xfotokop.), dobavljač: Kajzer šped d.o.o

broj računa 97/PJ3/2 _____, datum računa __27.04.2017.____

Likvidator:

Nalogodavac:



KAJZER ŠPED d.o.o.

ZA MEĐUNARODNO OTPREMIŠTVO I TRGOVINU
INTERNATIONAL TRADE & FORWARDING CO

PODRAVKA D.D.
A.STARČEVIĆA 32
48000 KOPRIVNICA
Hrvatska
OIB: 18928523252

POŽEGA
27.04.2017 14:43

Račun br.: 97/PJ3/2

Datum izvršenja usluge: 27.04.2017

Datum dospijeca: 25.05.2017

Naš znak: 13212/05.01.2010.

Način plaćanja :Transakcijski račun (T)

Opis usluge		Iznos (Kn)
1.	USLUGA IZVOZNOG CARINJENJA (a)	220,00
2.	TISKANICE I PRIST.PO RAČUNU-IZVOZ (a)	50,00
Ukupno:		270,00
Ukupno s PDV-om:		270,00

(a) Oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakon o PDV-u

Privitak: MRN, CAR.RAČUN, CMR

Primatelj: Podravka d.o.o.
Pošiljatelj: PODRAVKA D.D.
Opis robe: Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom...
Paritet: DAP
Vozilo: PŽB10CV/PŽ463AI
UCD/ICD: 17HR070254E0004197
Vrijednost: 67.139,96 EUR (497.090,37 Kn)
Bruto (kg): 17924,400
Koleta: 32

Račun ispostavio:

KAJZER ŠPED LIDIJA LUCIĆ
ZA MEĐUNARODNO OTPREMIŠTVO
I TRGOVINU
ZAGREB, 11. PODBREŽJE 25
POSLOVNICA POŽEGA

Kajzer šped d.o.o., 11. Podbrežje 25, 10020 Zagreb, upisan u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS:080473149, OIB: 98724595439, EORI broj: HR98724595439, IBAN:HR 73 2390001 1100313789, SWIFT HPBZHR2X
Poslovnica Jankomir 25 (soba 215), tel.: 01/3496-036, 01/3496-680, fax: 013475-681, Email: kajzersped@zg.htnet.hr,
Poslovnica Požega, Osječka 19, tel.: 034/313-970, fax: 034/313-971



48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Račun R1 br.: 188635-100-1

Datum: 22.05.2017

Poziv na broj: 01 105-212689-01027072435

Broj narudžbenice: 412/pJ2/1

Dat: 28.04.2017

Broj naloga: 4004641017

Dat: 22.05.2017

Rok naplate: Do 22.05.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 22.05.2017, 12:43:36

Fakturirao: MARIJANA KRALJ

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

188635-100-1
102707243

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102707243

RAČUN BR. 412/PJ2/1-KAJZER ŠPED d.o.o.

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU1130	USLUGA CARINJENJA - UVOZ	1 KOM	220,00 HRK	1 KOM	25	220,00	220,00
	Neto cijena:		220,00 HRK	1 KOM		220,00	
NU1130	TISKA. I PRISTO. PO RAČUNU UVOZ	1 KOM	50,00 HRK	1 KOM	25	50,00	50,00
	Neto cijena:		50,00 HRK	1 KOM		50,00	
	Zbirne stavke:						270,00
	PDV 25 %		Osnovica			270,00	67,50
	Ukupno za naplatu:						337,50

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisa prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćeni u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolaric, Lj. Šapina.

prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

212689

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, __18.05..2017.____

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema slijedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka

2. Kupac: ZVEČEVO d.d. _____

3.

Svrha: Usluga carinjenja – UVOZ 220,00

Tiskalice i prostojbe po računu – uvoz 50,00

/

Neto iznos:

a) oporeziv (osnovica):

_____ 270,00 _____

b) neoporeziv:

c) ukupno (a+b):

4. PDV 25% :

a) iznos: _____ 67,50 kn _____

b) klauzula:

6. Ukupan iznos (4c+5a): _____ 337,50 kn _____

7.

ZVEČEVO 212689

8.

bez POREZA 0

9.

10

H 25

____KAJZER ŠPED

P.C. 751200

KONT 751200

ia __28.04.2017.____

Likvidatc

60 dan

Nalogodavac:

10046 4/17

10270 2044

10270-7243

DANI PLACANJA



KAJZER ŠPED d.o.o.

ZA MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO I TRGOVINU
INTERNATIONAL TRADE & FORWARDING CO.



PODRAVKA prehrambena industrija d.d.
Ante Starčevića 32
48000 Koprivnica
Hrvatska
OIB: 18928523252

Zagreb
28.04.2017 15:05

Račun br.: 412/PJ2/1

Datum izvršenja usluge: 28.04.2017

Datum dospijeća: 06.05.2017

Naš znak:

Način plaćanja: Transakcijski račun (1)

Opis usluge

Iznos (Kn)

1.	USLUGA CARINJENJA - UVOZ	220,00
2.	ISKANJE I PRISTUPE PO RAČONU - UVOZ	50,00

Osnovica: 270,00

Ukupno: 270,00
PDV 25 %: 67,50
Ukupno s PDV-om: 337,50

PRILITAK: MRN, RAČUN DGV

STRAJKA SAMA PLAĆA CARINSKA DAVANJA U IZNOSU KN 96.584,79

Primalac: Podravka DO
Poslalatelj: MISCAL GMSH
Opis robe: KAKAO MASA
Faktis: DAT
Vreda:
UČINAK: 17HRO00178U0031288
Vrijednost: 52.151,25 EUR (385.939,17 Kn)
Bruto (kg): 18316,550
Količina: 750

Račun ispostavio:

IVANKA ALVIR

KAJZER ŠPED d.o.o.

ZA MEĐUNARODNO OTPREMNIŠTVO I TRGOVINU

INTERNATIONAL TRADE & FORWARDING CO.



Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Račun R1 br.: 192263-100-1

Datum: 24.05.2017

Poziv na broj: 01 105-212689-01027121584

Broj narudžbenice: 603761226

Dat: 24.05.2017

Broj naloga: 4004648755

Dat: 24.05.2017

Rok naplate: Do 24.05.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 24.05.2017, 13:17:05

Fakturirao: IVANKA SALAJPAL

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

192263-100-1
102712158

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102712158

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos [*]
1300276	ŠEĆER	12.000,00 KG	5,10 HRK	1 KG	25	61.200,00	61.200,00
	Neto cijena:		5,10 HRK	1 KG		61.200,00	
	Zbirne stavke:						61.200,00
	PDV 25 %		Osnovica			61.200,00	15.300,00
	Ukupno za naplatu:						76.500,00

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno isplivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijanskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolarić, Lj. Šapina.



102712158
4004648955

TK : 915 Prod.sir.izvan.grup

Br. 603761226

Strana 1



212689

Datum dokumenta : 23.05.2017
Datum knjiženja : 23.05.2017
Obrazac mater. : ZVEČEVONAR.24804
Tekst zaglavlja : SB990FP/SB601FP
Pogon : 0100 Podravka
Skladišna lokac. : S002 Sir-Amb.-Central
Prijemno skladiš. :
Kupac : 212689 ZVEČEVO d.d.
Adresa : KRALJA ZVONIMIRA 1 34000 POŽEGA

Šif.mat.	Naziv materijala	Seriya	Količina Jed.	Količina Jed.
Razlog	Referenca	Komentar		
1300276 0000	ŠEĆER K	2903173BBK 915(0000)-ZVEČEVO	8.000,000 KG CIJENA5,10KN/KG	8.000,000 KG
1300276 0000	ŠEĆER K	2903174BBK 915(0000)-ZVEČEVO	4.000,000 KG CIJENA5,10KN/KG	4.000,000 KG

JOSIP KUDRACKO

Predao:

Primio:

Kontrolirao:

Izradio : DPICER



PODRAVKA

PREHRAMBENI INDUSTRIJA d.d.
Skladistar:
KOPRIVNICA 169



TK : 915 Prod.sir.izvan.grup

Br. 603761226

Strana 1



Datum dokumenta : 23.05.2017
Datum knjiženja : 23.05.2017
Obrazac mater. : ZVEČEVONAR.24804
Tekst zaglavlja : SB990FP/SB601FP
Pogon : 0100 Podravka
Skladišna lokac. : S002 Sir-Amb.-Central
Prijemno skladiš.:
Kupac : 212689 ZVEČEVO d.d.
Adresa : KRALJA ZVONIMIRA 1 34000 POŽEGA

Šif.mat.	Naziv materijala	Seriya	Količina Jed.	Količina Jed.
Razlog	Referenca	Komentar		
1300276 0000	ŠEĆER K	2903173BBK 915(0000)-ZVEČEVO	8.000,000 KG CIJENA5,10KN/KG	8.000,000 KG
1300276 0000	ŠEĆER K	2903174BBK 915(0000)-ZVEČEVO	4.000,000 KG CIJENA5,10KN/KG	4.000,000 KG



Predao:

Primio:

Kontrolirao:

Skladištar:

Izradio : DPICER

Salajpal Ivanka

From: Gašparić Zdravko
Sent: 25. svibnja 2017. 9:25
To: Salajpal Ivanka
Cc: Horvat Nataša
Subject: FW: NARUDŽBA
Attachments: NARUDŽBA PODRAVKA.pdf
Importance: High

Ivanka dobro jutro,

U prilogu narudžba za šećer, molim vas da promijenite paritet na FCA, greškom je na fakturi CIP kupac.

Pozdrav

Zdravko Gašparić

Voditelj odjela



PODRAVKA d.d.
Odjel Trgovačka roba
Služba Outsourcing
A. Starčevića 32
48000 Koprivnica, CROATIA
tel: ++ 00385 48 651 660
fax: ++ 00385 48 220516
GSM: ++ 385 98 481 352
Internet: www.podravka.com
E-mail: zdravko.gasparic@podravka.hr

From: Jelica Galović [mailto:Jelica.galovic@zvecevo.hr]
Sent: Monday, May 22, 2017 3:09 PM
To: Gašparić Zdravko <zdravko.gasparic@podravka.hr>
Cc: Krunoslav alvir <krunoslav.alvir@zvecevo.hr>
Subject: NARUDŽBA

Poštovani gosp. Gašparić!

U privitku dostavljam narudžbu za šećer.

Lp,

Jelica Galović, dipl.oec.
Odjel nabave



ZVEČEVO d.d.
Kralja Zvonimira 1, 34000 Požega
T. +385 34 276 315
F. +385 34 276 301
M. +385 98 256 687
E.jelica.galovic@zvecevo.hr

Napomena:
Ova elektronička poruka i njeni prilozi mogu sadržavati povjerljive i/ili povlaštene informacije, a namijenjena je isključivo za upotrebu naznačenog primatelja. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo vas da o tome bez odlaganja obavijestite pošilatelja, da uništite izvornu poruku i njene priloge i bez odlaganja poruku i njene priloge izbrisate s vašeg računala. Neovlaštena uporaba, distribucija, otkrivanje, umnožavanje ili izmjena ove poruke je zabranjena.

Disclaimer:
This e-mail message and any attachment may contain confidential and/or privileged information and is intended for use by the indicated addressee only. If you have received this message in error, please notify the sender

ZVEČEVO
1921



P.P. 13, 34000 POŽEGA, Hrvatska

OIB: 40479860551

tel./centrala: 034 276-200

fax.: 034 272-631

Račun: HR5123860021120011016
(PODRAVSKA BANKA D.D.)

NARUDŽBA br.: 24804

Datum: 19.05.2017

Adresa:

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

**ANTE STARČEVIĆA 32
KOPRIVNICA
HRVATSKA**
OIB: 18928523252

Kontakt osoba: **Gosp. Zdravko Gašparić**
fax.

IB: 35394

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

Rok plaćanja:

Način plaćanja: **VIRMAN**

Rok isporuke: **22.05.2017**

Paritet: **FCA KOPRIVNICA**

Sredstvo plaćanja: **Kn**

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov: **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	271-020- Napomena:	ŠEĆER KRISTAL ŠEĆER U JUMBO VREĆAMA OD 1000 KG.	KG	12000,00	5,100	61.200,000
					TOTAL:	61.200,000
PLAĆANJE: ODMAH PO ISPORUCI						

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: JELICA GALOVIĆ

KRUNOSLAV ALVIR

M.P.

Stranica:

1 / 1



NARUDŽBA br.: 24804

Adresa:

Datum: 19.05.2017

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNICA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Rok plaćanja:

Način plaćanja: **VIRMAN**

Rok isporuke: **22.05.2017**

Kontakt osoba: Gosp. Zdravko Gašparić

Paritet: **FCA KOPRIVNICA**

fax.

Sredstvo plaćanja: Kn

IB: 35394

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	271-020- Napomena:	ŠEĆER KRISTAL ŠEĆER U JUMBO VREĆAMA OD 1000 KG.	KG	12000,00	5,100	61.200,000
					TOTAL:	61.200,000
PLAĆANJE: ODMAH PO ISPORUCI						

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: JELICA GALOVIĆ

KRUNOSLAV ALVIR

M.P.

Stranica:

1 / 1



Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Račun R1 br.: 194004-100-1

Datum: 25.05.2017

194004-100-1
102714115

Poziv na broj: 01 105-212689-01027141151

Broj narudžbenice: 235828 0/3 502086

Dat: 17.05.2017

Broj naloga: 4004648841

Dat: 24.05.2017

Rok naplate: Do 25.05.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: CIP kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 25.05.2017, 08:41:03

Fakturirao: MARIJANA KRALJ

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



102714115

faktura prema računu 0/3 502086
Esarom

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU0766	AROMA BRUSNICA	5,000 KG	63,90 HRK	1 KG	25	319,50	319,50
	Neto cijena:		63,90 HRK	1 KG		319,50	
NU0766	AROMA MALINA 5 kg	5,000 KG	77,35 HRK	1 KG	25	386,75	386,75
	Neto cijena:		77,35 HRK	1 KG		386,75	
NU0766	KONCENTRAT SOK VOĆNI JAGODA	100,000 KG	100,83 HRK	1 KG	25	10.083,00	10.083,00
	Neto cijena:		100,83 HRK	1 KG		10.083,00	
NU0766	KONCENTRAT SOK VOĆNI MALINA	50,000 KG	158,94 HRK	1 KG	25	7.947,00	7.947,00
	Neto cijena:		158,94 HRK	1 KG		7.947,00	
NU0766	KONCENTRAT SOK VOĆNI VIŠNJA	50,000 KG	37,67 HRK	1 KG	25	1.883,50	1.883,50
	Neto cijena:		37,67 HRK	1 KG		1.883,50	
NU0766	KONCENTRAT SOK BRUSNICA	50,000 KG	87,01 HRK	1 KG	25	4.350,50	4.350,50
	Neto cijena:		87,01 HRK	1 KG		4.350,50	
	Zbirne stavke:						24.970,25
	PDV 25 %		Osnovica			24.970,25	6.242,56
	Ukupno za naplatu:						31.212,81

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno isplivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolarić, Lj. Šapina.



prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, __24.05.2017.____

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema slijedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka
2. Kupac: Zvečevo d.d. (212689), Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

3.

Svrha: Aroma brusnica - 5 kg x 63,90 kn = 319,50 kn
Aroma malina - 5 kg x 77,35 kn = 386,75 kn
Koncentrat sok voćni jagoda - 100 kg x 100,83 kn = 10.083,00 kn
Koncentrat sok voćni malina - 50 kg x 158,94 kn = 7.947,00 kn
Koncentrat sok voćni višnja - 50 kg x 37,67 kn = 1.883,50
Koncentrat sok brusnica - 50 kg x 87,01 kn = 4.350,50 kn -

110766

Neto iznos:

a) oporeziv (osnovica):

_____ 24.970,25 kn _____

b) neoporeziv:

c) ukupno (a+b):

4. PDV 25% :

a) iznos: _____ 6.242,56 kn _____

b) klauzula:

6. Ukupan iznos (4c+5a): _____ 31.212,81 kn _____

7. DVO: _____ PLAĆANJE ODMAH _____

8. VA: _____

9. BR. VEZE "URE": _____

10. Prilog račun (2xfotokop.), dobavljač: _____ ESAROM _____

broj računa 0/3 502086 _____, datum računa __17.05.2017.____

212689

400464 88+1

102714115

Likvidator:

Nalogodavac:

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a small loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.



YOUR
PARTNER
IN TASTE.

ESAROM GMBH
AUSTRIA
2105 OBERROHRBACH
ESAROMSTASSE 51
OFFICE: @ESAROM.COM
T +43/22 66/804 44-0
F +43/22 66/804 44-41

WWW.ESAROM.COM

RECHNUNG

Podravka d.d.
A.Starcevic 32
48000 Koprivnica
KROATIEN

Diese Daten bitte immer angeben.	Kunden-Nr.:	235828
	Rechnung-Nr.:	0/3 502086

Datum: 17.05.2017
Betreuer: Cicak Marjo
Sachbearbeiter: Krizic Nikolina
EORI-Nummer: ATEOS1000000117
Ihre Bestellnummer.:

Seite 1/2

Art-Nr.	Artikelbezeichnung	Al.Kz.	Menge	Preis EUR
Lieferschein-Nr. 194366 Versanddatum: 17.05.2017				
Auftrag-Nr.: 197226				
954000	Preiselbeer-Aroma		5,000 kg	7,89/kg
		U	Nettowarenwert	39,45
481037	Himbeer-Aroma		5,000 kg	9,55/kg
		U	Nettowarenwert	47,75
690021	Erdbeersaft-Konzentrat klar		100,000 kg	12,45/kg
		N	Nettowarenwert	1 245,00
690023	Himbeersaft-Konzentrat klar		50,000 kg	19,62/kg
		N	Nettowarenwert	981,00
690006	Sauerkirschsaft-Konzentrat aseptisch, klar		50,000 kg	4,65/kg
		N	Nettowarenwert	232,50
690043	Cranberrysaftkonzentrat klar		50,000 kg	10,74/kg
		N	Nettowarenwert	537,00

BANKVERBINDUNGEN
ERSTE BANK
IBAN AT292011182330652200
SWIFT/BIC GIBAATWWXXX

RAIFFEISEN
LANDESBANK NÖ-WIEN AG
IBAN AT463200000000625681
SWIFT/BIC RLNWATWW

ATU 65069123
FGB KORNEUBURG
FN 329454T
DVR 4001068



ORGANIC
PRODUCTS
CERTIFIED BY
ALSTRIA BIO
GARANTIE GMBH

qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
FSSC / ISO 22000-1
ISO 22000:2005
ISO 9001:2008
No 00322/0
No 20346/0
No 0346/0



RECHNUNG



ESAROM GMBH
AUSTRIA
2105 OBERROHREBACH
ESAROMSTRASSE 51
OFFICE@ESAROM.COM
T +43/22 66/804 44-0
F +43/22 66/804 44-41

WWW.ESAROM.COM

Podravka d.d.

A.Starcevic 32
48000 Koprivnica
KROATIEN

Diese Daten bitte immer angeben.	Kunden-Nr.:	235828
	Rechnung-Nr.:	0/3 502086

Seite 2/2

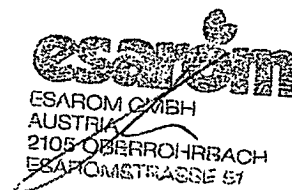
Art-Nr.	Artikelbezeichnung	Al.Kz.	Menge	Preis EUR
---------	--------------------	--------	-------	--------------

Endbetrag 3.082,70 EUR

Lieferkonditionen
UID-Nr. CPT (Incoterms 2010) HR-34000 Pozega
HR18928523252
Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung

Lieferanschrift
Zvecevo Prehrambena Industrija
d.d.
Kralja Zvonimira 1
HR - 34000 Pozega

Zahlungsbedingung
60 Tage netto



BANKVERBINDUNGEN
ERSTE BANK
IBAN AT292011182330652200
SWIFT/BIC GIBAATWWXXX

RAIFFEISEN
LANDESBANK NÖ-WIEN AG
IBAN AT463200000000525681
SWIFT/BIC RLNWATWW

ATU 65069123
FGB KORNEUBURG
FN 329454T
DVR 4001068



ORGANIC
PRODUCTS
CERTIFIED BY
AUSTRIA BIO
GARANTIE GMBH



NARUDŽBA br.: 24788

Adresa:

Datum: 09.05.2017

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNICA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Rok plaćanja: 60 dana

Način plaćanja: VIRMAN

Rok isporuke: 11.05.2017

Kontakt osoba: g. ZDRAVKO GAŠPARIĆ

Paritet: FCA

fax.

Sredstvo plaćanja: Kn

IB: 35394

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov: ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	203-095-	AROMA BRUSNICA 20091714	KG	5,00	0,000	0,000
	Napomena:	CIJENA 8,60 EUR/KG				
2.	203-081-	AROMA MALINA 481037 (ZA ŽELE PUNJENJE)	KG	5,00	0,000	0,000
	Napomena:	CIJENA 10,41 EUR/KG				
3.	301-050-	KONCENTRAT SOK VOĆNI JAGODA	KG	100,00	0,000	0,000
	Napomena:	CIJENA 13,57 EUR/KG				
4.	301-097-	KONCENTRAT SOK VOĆNI MALINA	KG	50,00	0,000	0,000
	Napomena:	CIJENA 21,39 EUR/KG				
5.	301-098-	KONCENTRAT SOK VOĆNI VIŠNJA	KG	50,00	0,000	0,000
	Napomena:	CIJENA 5,07 EUR/KG				
6.	301-093-	KONCENTRIRANI SOK BRUSNICA	KG	50,00	0,000	0,000
	Napomena:	CIJENA 11,71 EUR/KG				
					TOTAL:	0,000

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: MIROSLAV MARIĆ

KRUNOSLAV ALVIR

M.P.

Stranica:

1 / 1



48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Račun R1 br.: 196471-100-1

Datum: 26.05.2017

Poziv na broj: 01 105-212689-01027173789

Broj narudžbenice: 1960-1-1

Dat: 26.05.2017

Broj naloga: 4004651788

Dat: 26.05.2017

Rok naplate: Do 26.05.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: DAP POŽEGA

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 26.05.2017, 09:43:30

Fakturirao: MARIJANA BARBERIĆ

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

196471-100-1
102717378

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102717378

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU1451	OM;SAMO TI LJEŠNJAK 100G 281-198-2	61.000 KOM	1,01 HRK	10 KOM	25	6.161,00	6.161,00
	Neto cijena:		1,01 HRK	10 KOM		6.161,00	
NU1451	OM;SAMO TI JAGODA 100G 281-198-4	153.500 KOM	0,98 HRK	10 KOM	25	15.043,00	15.043,00
	Neto cijena:		0,98 HRK	10 KOM		15.043,00	
NU1451	OM;SAMO TI BRUSNICA 100G 281-198-8	64.000 KOM	1,01 HRK	10 KOM	25	6.464,00	6.464,00
	Neto cijena:		1,01 HRK	10 KOM		6.464,00	
NU1451	OM;SAMO TI MALINA 100G 281-629	64.000 KOM	1,01 HRK	10 KOM	25	6.464,00	6.464,00
	Neto cijena:		1,01 HRK	10 KOM		6.464,00	
NU1451	OM;VOLIM TE V-J-M 100G 281-295-0	153.500 KOM	0,98 HRK	10 KOM	25	15.043,00	15.043,00
	Neto cijena:		0,98 HRK	10 KOM		15.043,00	
NU1451	OM;VOLIM TE LJ-B-K 100G 281-295-1	104.000 KOM	0,98 HRK	10 KOM	25	10.192,00	10.192,00
	Neto cijena:		0,98 HRK	10 KOM		10.192,00	
NU1451	KU;MIKADO RIŽA 150g-282-522	51.500 KOM	5,20 HRK	10 KOM	25	26.780,00	26.780,00
	Neto cijena:		5,20 HRK	10 KOM		26.780,00	
NU1451	KU;MIKADO RIŽA 225g-282-489	40.700 KOM	5,77 HRK	10 KOM	25	23.483,90	23.483,90
	Neto cijena:		5,77 HRK	10 KOM		23.483,90	
NU1451	KU;MIKADO RIŽA 300g-282-492	31.000 KOM	6,24 HRK	10 KOM	25	19.344,00	19.344,00
	Neto cijena:		6,24 HRK	10 KOM		19.344,00	
NU1451	OM;SEKA 75G 281-153-3	131.000 KOM	0,98 HRK	10 KOM	25	12.838,00	12.838,00
	Neto cijena:		0,98 HRK	10 KOM		12.838,00	
NU1451	OM;BRACO 75G 281-160-3	132.000 KOM	0,98 HRK	10 KOM	25	12.936,00	12.936,00
	Neto cijena:		0,98 HRK	10 KOM		12.936,00	
Zbirne stavke:							154.748,90
PDV 25 %							38.687,23
Osnovica							154.748,90
Ukupno za naplatu:							193.436,13

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolaric, Lj. Šapina.



prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, __25.05.2017.____

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema sljedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka
2. Kupac: Zvečevo d.d. (212689), Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

3.

Svrha: OM: Samo ti lješnjak 100 g 281-198-2
61.000 kom x 0,101 kn = 6.161,00 kn

OM: Samo ti jagoda 100g 281-198-4
153.500 kom x 0,098 kn = 15.043,00 kn

OM: Samo ti brusnica 100 g 281-198-8
64.000 kom x 0,101 kn = 6.464,00 kn

OM: Samo ti malina 100 g 281-629
64.000 kom x 0,101 kn = 6.464,00 kn

OM: Volim te višnja-jagoda-malina 100 g 281-295-0
153.500 kom x 0,098 kn = 15.043,00 kn

OM: Volim te lješnjak-badem-karamela 100 g 281-295-1
104.000 kom x 0,098 kn = 10.192,00 kn

KU: Mikado riža 150 g 282-522
51.500 koma x 0,520 kn = 26.780,00 kn

KU: Mikado riža 225 g 282-489
40.700 kom x 0,577 kn = 23.483,90 kn

KU: Mikado riža 300 g 282-492
31.000 kom x 0,624 kn = 19.344,00 kn

OM: Seka 75 g 281-153-3
131.000 kom x 0,098 kn = 12.838,00 kn

Neto iznos:

a) oporeziv (osnovica):

154.748,90 kn

b) neoporeziv:

c) ukupno (a+b):

4. PDV 25% :

a) iznos: 38.687,23 kn

b) klauzula:

6. Ukupan iznos (4c+5a): 193.436,13 kn

7. DVO: _____ PLAĆANJE ODMAH, PARITET: DAP Požega, PROFITNI:
2122 _____

8. VA: _____

9. BR. VEZE "URE": _____

10. Prilog račun (2xfotokop.), dobavljač: _____ Grafičar _____

broj računa 1960-1-1 _____, datum računa 23.05.2017. _____

Likvidator:

Nalogodavac:



**PODRAVKA D.D.
PREHRAMBENA INDUSTRIJA**
**A.ŠTARČEVIĆA 32.
48000 Koprivnica**

OIB: HR18928523252

Šifra kupca: 99

Primatelj

Podravka - Zvečevo

0

Otpremnica 220694 od 23.05.2017

Narudžba: N.B./17 od 11.05.17

Tel., Fax.

Račun 1960 - 1 - 1

Stranica 1 od 2

Ludbreg, 23.05.2017.

R B	Šifra	Radni nalog	Naziv robe - usluge	Kol	JM	Cijena	Rab.%	Vrijednost	PDV
1	5973	172213	OM: SAMO TI LJEŠNJAK 100G 281-198-2 ✓	61.000	kom	0,0970		5.917,00	25
2	5974	172214	OM: SAMO TI JAGODA 100G 281-198-4	153.500	kom	0,0940		14.429,00	25
3	5975	172215	OM: SAMO TI BRUSNICA 100G 281-198-8	64.000	kom	0,0970		6.208,00	25
4	5976	172216	OM: SAMO TI MALINA 100G 281-629	64.000	kom	0,0970		6.208,00	25
5	5977	172217	OM: VOLIM TE VIŠNJA-JAGODA-MALINA 100G 281-295-0 ✓	153.500	kom	0,0940		14.429,00	25
6	5978	172218	OM: VOLIM TE LJEŠNJAK-BADEM-KARAMELA 100G 281-295-1	104.000	kom	0,0940		9.776,00	25
7	9728	172219	KU: MIKADO RIŽA 150g - 282-522	51.500	kom	0,5000		25.750,00	25
8	9729	172220	KU: MIKADO RIŽA 225g - 282-489	40.700	kom	0,5550		22.588,50	25
9	9731	172221	KU: MIKADO RIŽA 300g - 282-492	31.000	kom	0,6000		18.600,00	25
10	5970	172211	OM: SEKA 75G 281-153-3	131.000	kom	0,0940		12.314,00	25
11	5972	172212	OM: BRACO 75G 281-160-3	132.000	kom	0,0940		12.408,00	25

**Ukupna vrijednost 148.627,50
Rabat 0,00**
**PDV 37.156,88
Ukupno 185.784,38 kn**

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a
	25,00	148.627,50	37.156,88
Ukupno		148.627,50	37.156,88

Način otpreme: Kamionom

Način plaćanja: Transakcijski račun

DVO 23.05.2017

Datum isporuke: 23.05.2017

Dospijeće 22.07.2017

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 1960 - 99 - 14

Vrijeme izrade: 23.05.2017 14:04:59

OTPR.BR. 220691, 220693, 220692, 220690, 220689, 220697, 220688, 220686, 220638, 220637

U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe. U slučaju spora nadležan je sud u Varaždinu. Upisan u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070011142. Temeljni kapital društva: 35.520.000,00 kn (uplaćen u cijelosti i podijeljen na 74.000 dionica). Uprava: Franjo Beser, Predsjednik Nadzornog odbora: Mirjana Beser



Only the products that are identified as such on this document are FSC certified.

NARUDŽBA br.: 24794

Adresa:

Datum: 11.05.2017

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNICA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Kontakt osoba: Gosp. Zdravko Gašparić

fax.

IB: 35394

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

Rok plaćanja: **ODMAH**

Način plaćanja: **VIŠMAN**

Rok isporuke: **17.05.2017**

Paritet: **DAP POŽEGA**

Sredstvo plaćanja: **Kn**

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	281-153-3	OMOTNICE SEKA 75 GR NOVA	KOM	130000,00	0,098	12.740,000
2.	281-160-3	OMOTNICE BRACO 75 GR - NOVA	KOM	130000,00	0,098	12.740,000
3.	281-198-2	OMOTNICE SAMO TI 100 GR LJEŠNJAK-NOVI DIZAJN	KOM	60000,00	0,101	6.060,000
4.	281-198-4	OMOTNICE SAMO TI 100 GR JAGODA-NOVI DIZAJN	KOM	150000,00	0,098	14.700,000
5.	281-198-8	OMOTNICE SAMO TI 100 GR BRUSNICA-NOVI DIZAJN	KOM	60000,00	0,101	6.060,000
6.	281-629-	OMOTNICE SAMO TI PLUS MALINA PUNJENJE 100G	KOM	60000,00	0,101	6.060,000
7.	281-295-0	OMOTNICE VOLIM TE V.J.M. 100-NOVI DIZAJN	KOM	150000,00	0,098	14.700,000
8.	281-295-1	OMOTNICE VOLIM TE L.J.B.K. 100-NOVI DIZAJN	KOM	100000,00	0,098	9.800,000
9.	282-522-	KUTIJICA MIKADO RIŽA 150 GR	KOM	50000,00	0,520	26.000,000
10.	282-489-	KUTIJICA MIKADO 225 GR	KOM	40000,00	0,577	23.080,000
11.	282-492-	KUTIJICA MIKADO RIŽA 300G	KOM	30000,00	0,624	18.720,000
					TOTAL:	150.660,000

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: JELICA GALOVIĆ

KRUNOSLAV ALVIR

M.P.

Stranica: 1 / 1



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

196476-100-1
102717387

Račun R1 br.: 196476-100-1

Datum: 26.05.2017

Poziv na broj: **01 105-212689-01027173878**

Broj narudžbenice: 382-1-1/2017 383-1-1

Dat:

Broj naloga: 4004651811

Dat: 26.05.2017

Rok naplate: Do 26.05.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: FCA ZAGREB

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 26.05.2017, 09:57:11

Fakturirao: MARIJANA BARBERIĆ

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102717387

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU1451	OMOTNICA SAPORO 75G(281-343)2017	102.000 KOM	1,02 HRK	10 KOM	25	10.404,00	10.404,00
	Neto cijena:		1,02 HRK	10 KOM		10.404,00	
NU1451	OMOTNICA MIKADO RIŽA 125G(281-404)2017	101.000 KOM	1,62 HRK	10 KOM	25	16.362,00	16.362,00
	Neto cijena:		1,62 HRK	10 KOM		16.362,00	
	Zbirne stavke:						26.766,00
	PDV 25 %		Osnovica			26.766,00	6.691,50
	Ukupno za naplatu:						33.457,50

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijanskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalo i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolaric, Lj. Šapina.



prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, __26.05.2017.____

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema slijedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka
2. Kupac: Zvečevo d.d. (212689), Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

3.

Svrha: Omotnica Sapro 75 g 281-343 2017.
102.000 kom x 0,102 kn = 10.404,00 kn

Omotnica Mikado Riža 125g 281-404 2017.
101.000 kom x 0,162 kn = 16.362,00 kn

Usluga izrade ploče za Sapro 75 g, Mikado 125 g
1 kom x 2.000,00 kn = 2.000,00 kn

Neto iznos:

- a) oporeziv (osnovica): _____ 28.766,00 kn _____
- b) neoporeziv: _____
- c) ukupno (a+b): _____

4. PDV 25% : _____
 - a) iznos: _____ 7.191,50 kn _____
 - b) klauzula: _____

6. Ukupan iznos (4c+5a): _____ 35.957,50 kn _____

7. DVO: _____ PLAĆANJE ODMAH, PARITET: FCA ZAGREB, PROFITNI:
2122 _____

8. VA: _____

9. BR. VEZE "URE": _____

10. Prilog račun (2xfotokop.), dobavljač: _____ REPRINT _____

broj računa 382,383-1-1/2017. _____, datum računa __23.05.2017._____

Likvidator:

Nalogodavac:

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

OIB kupca: 18928523252

REPRINT

TISKARA

Rinski put 11-E
10 360 Tesvete, Zagreb-HR

T +385 1 2300 200
F +385 1 2300 500

tiskara-reprint@zg.t-com.hr
www.tiskara-reprint.hr

OIB: 91226922948
EORI/VAT No: HR91226922948

PODRAVKA d.d.
Ante Starčevića 32
48000 KOPRIVNICA

RAČUN br. 382-1-1 / 2017

Dostavnicu br. 517/2017

Datum računa: 23.05.2017

Narudžba br.

Valuta: 22.07.2017

Operator: Jelena

Vrijeme: 12:22

R.br.	Šifra	Naziv robe / usluge	Količina	J.mj.	Gijena	HRK	Iznos
1.	2.6431.144	Omotnica SAPORO 75G (281-343) 2017.	102.000,00	kom.	0,0950		9.690,00
2.	2.6431.149	Omotnica Mikado RIŽA 125g (281-404) 2017.	101.000,00	kom.	0,1560		15.756,00
HRK						NETTO IZNOS:	25.446,00
						PDV: 25,00 %	6.361,50
						SVEUKUPNO:	31.807,50

Način plaćanja:
Transakcijski račun

Prema ponudi: 03/17

Paritet: FCA Zagreb

Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primijtku robe.

Po isteku dospijeća zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

U slučaju spora nadležan je Sud u Zagrebu.

FAKTURIRAO:

tiskara-reprint



Kaufersbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR732484008-1105289882 ■ SWIFT: RZBHR2X
Zagrebačka banka d.d., Paromilinska 2, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR112360000-1101352007 ■ SWIFT: ZABAHR2X
Splitska banka d.d., Rudera Boškovića 16, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR952330003-151468891 ■ SWIFT: SOGEHR22
Banka Kovanica d.d., Petra Preradovića 29, 42 000 Varaždin, Croatia ■ IBAN: HR8241330061-104213700 ■ SWIFT: SKOVHR22
Prostava je dopunsko posredništvo za usluge: MB: 03851218 ■ MBS: 040273647
Vrednosc por: 5100000000 kn uplaćeno: 31.807,50 kn UPRAVA: 1.11.2017. P. Kramar

OIB kupca: 18928523252

REPRINT

TISKARA

Ramski put 13-E
10 360 Sesvete, Zagreb-HR

T +385 1 2300 200
F +385 1 2300 500

tiskara-reprint.hr
www.tiskara-reprint.hr

OIB: 91226922948
EORI/VAT No: HR91226922948

PODRAVKA d.d.
Ante Starčevića 32
48000 KOPRIVNICA

RAČUN br. 382-1-1 / 2017

Dostavnicu br. 517/2017

Datum računa: 23.05.2017

Narudžbu br.

Valuta: 22.07.2017

Operater: Jelena

Vrijeme: 12:22

R.br.	Šifra	Naziv robe / usluge	Količina	J.mj.	Gijena HRK	Iznos
1.	2.6431.144	Omotnica SAPORO 75G (281-343) 2017.	102.000,00	kom.	0,0950	9.690,00
2.	2.6431.149	Omotnica Mikado RIŽA 125g (281-404) 2017.	101.000,00	kom.	0,1560	15.756,00
HRK						
						NETTO IZNOS: 25.446,00
						PDV: 25,00 % 6.361,50
						SVEUKUPNO: 31.807,50

Način plaćanja:

Transakcijski račun

Prema ponudi: 03/17

Paritet: FCA Zagreb

Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primijetu robe.

Po isteku dospijeća zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

U slučaju spora nadležan je Sud u Zagrebu.

FAKTURIRAO:

tiskara-reprint.hr



Ratiersebank Austria d.d., Petrinjska 59, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR732464006-1105289882 ■ SWIFT: RZBHR2X
Zagrebačka banka d.d., Paromilinska 2, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR112360000-1101392007 ■ SWIFT: ZABAHR2X
Splitska banka d.d., Rudera Boškovića 16, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR952330003-151468891 ■ SWIFT: SOGEHR22
Banka Kovanica d.d., Petra Preradovića 29, 42 000 Varaždin, Croatia ■ IBAN: HR824133006-104213700 ■ SWIFT: SKOVHR22
Ova fakturna potvrda izdaje se u skladu s Zakonom o PDV-u (Zak. 136/14, 136/15, 136/16, 136/17, 136/18, 136/19, 136/20, 136/21, 136/22, 136/23, 136/24, 136/25, 136/26, 136/27, 136/28, 136/29, 136/30, 136/31, 136/32, 136/33, 136/34, 136/35, 136/36, 136/37, 136/38, 136/39, 136/40, 136/41, 136/42, 136/43, 136/44, 136/45, 136/46, 136/47, 136/48, 136/49, 136/50, 136/51, 136/52, 136/53, 136/54, 136/55, 136/56, 136/57, 136/58, 136/59, 136/60, 136/61, 136/62, 136/63, 136/64, 136/65, 136/66, 136/67, 136/68, 136/69, 136/70, 136/71, 136/72, 136/73, 136/74, 136/75, 136/76, 136/77, 136/78, 136/79, 136/80, 136/81, 136/82, 136/83, 136/84, 136/85, 136/86, 136/87, 136/88, 136/89, 136/90, 136/91, 136/92, 136/93, 136/94, 136/95, 136/96, 136/97, 136/98, 136/99, 136/100, 136/101, 136/102, 136/103, 136/104, 136/105, 136/106, 136/107, 136/108, 136/109, 136/110, 136/111, 136/112, 136/113, 136/114, 136/115, 136/116, 136/117, 136/118, 136/119, 136/120, 136/121, 136/122, 136/123, 136/124, 136/125, 136/126, 136/127, 136/128, 136/129, 136/130, 136/131, 136/132, 136/133, 136/134, 136/135, 136/136, 136/137, 136/138, 136/139, 136/140, 136/141, 136/142, 136/143, 136/144, 136/145, 136/146, 136/147, 136/148, 136/149, 136/150, 136/151, 136/152, 136/153, 136/154, 136/155, 136/156, 136/157, 136/158, 136/159, 136/160, 136/161, 136/162, 136/163, 136/164, 136/165, 136/166, 136/167, 136/168, 136/169, 136/170, 136/171, 136/172, 136/173, 136/174, 136/175, 136/176, 136/177, 136/178, 136/179, 136/180, 136/181, 136/182, 136/183, 136/184, 136/185, 136/186, 136/187, 136/188, 136/189, 136/190, 136/191, 136/192, 136/193, 136/194, 136/195, 136/196, 136/197, 136/198, 136/199, 136/200, 136/201, 136/202, 136/203, 136/204, 136/205, 136/206, 136/207, 136/208, 136/209, 136/210, 136/211, 136/212, 136/213, 136/214, 136/215, 136/216, 136/217, 136/218, 136/219, 136/220, 136/221, 136/222, 136/223, 136/224, 136/225, 136/226, 136/227, 136/228, 136/229, 136/230, 136/231, 136/232, 136/233, 136/234, 136/235, 136/236, 136/237, 136/238, 136/239, 136/240, 136/241, 136/242, 136/243, 136/244, 136/245, 136/246, 136/247, 136/248, 136/249, 136/250, 136/251, 136/252, 136/253, 136/254, 136/255, 136/256, 136/257, 136/258, 136/259, 136/260, 136/261, 136/262, 136/263, 136/264, 136/265, 136/266, 136/267, 136/268, 136/269, 136/270, 136/271, 136/272, 136/273, 136/274, 136/275, 136/276, 136/277, 136/278, 136/279, 136/280, 136/281, 136/282, 136/283, 136/284, 136/285, 136/286, 136/287, 136/288, 136/289, 136/290, 136/291, 136/292, 136/293, 136/294, 136/295, 136/296, 136/297, 136/298, 136/299, 136/300, 136/301, 136/302, 136/303, 136/304, 136/305, 136/306, 136/307, 136/308, 136/309, 136/310, 136/311, 136/312, 136/313, 136/314, 136/315, 136/316, 136/317, 136/318, 136/319, 136/320, 136/321, 136/322, 136/323, 136/324, 136/325, 136/326, 136/327, 136/328, 136/329, 136/330, 136/331, 136/332, 136/333, 136/334, 136/335, 136/336, 136/337, 136/338, 136/339, 136/340, 136/341, 136/342, 136/343, 136/344, 136/345, 136/346, 136/347, 136/348, 136/349, 136/350, 136/351, 136/352, 136/353, 136/354, 136/355, 136/356, 136/357, 136/358, 136/359, 136/360, 136/361, 136/362, 136/363, 136/364, 136/365, 136/366, 136/367, 136/368, 136/369, 136/370, 136/371, 136/372, 136/373, 136/374, 136/375, 136/376, 136/377, 136/378, 136/379, 136/380, 136/381, 136/382, 136/383, 136/384, 136/385, 136/386, 136/387, 136/388, 136/389, 136/390, 136/391, 136/392, 136/393, 136/394, 136/395, 136/396, 136/397, 136/398, 136/399, 136/400, 136/401, 136/402, 136/403, 136/404, 136/405, 136/406, 136/407, 136/408, 136/409, 136/410, 136/411, 136/412, 136/413, 136/414, 136/415, 136/416, 136/417, 136/418, 136/419, 136/420, 136/421, 136/422, 136/423, 136/424, 136/425, 136/426, 136/427, 136/428, 136/429, 136/430, 136/431, 136/432, 136/433, 136/434, 136/435, 136/436, 136/437, 136/438, 136/439, 136/440, 136/441, 136/442, 136/443, 136/444, 136/445, 136/446, 136/447, 136/448, 136/449, 136/450, 136/451, 136/452, 136/453, 136/454, 136/455, 136/456, 136/457, 136/458, 136/459, 136/460, 136/461, 136/462, 136/463, 136/464, 136/465, 136/466, 136/467, 136/468, 136/469, 136/470, 136/471, 136/472, 136/473, 136/474, 136/475, 136/476, 136/477, 136/478, 136/479, 136/480, 136/481, 136/482, 136/483, 136/484, 136/485, 136/486, 136/487, 136/488, 136/489, 136/490, 136/491, 136/492, 136/493, 136/494, 136/495, 136/496, 136/497, 136/498, 136/499, 136/500, 136/501, 136/502, 136/503, 136/504, 136/505, 136/506, 136/507, 136/508, 136/509, 136/510, 136/511, 136/512, 136/513, 136/514, 136/515, 136/516, 136/517, 136/518, 136/519, 136/520, 136/521, 136/522, 136/523, 136/524, 136/525, 136/526, 136/527, 136/528, 136/529, 136/530, 136/531, 136/532, 136/533, 136/534, 136/535, 136/536, 136/537, 136/538, 136/539, 136/540, 136/541, 136/542, 136/543, 136/544, 136/545, 136/546, 136/547, 136/548, 136/549, 136/550, 136/551, 136/552, 136/553, 136/554, 136/555, 136/556, 136/557, 136/558, 136/559, 136/560, 136/561, 136/562, 136/563, 136/564, 136/565, 136/566, 136/567, 136/568, 136/569, 136/570, 136/571, 136/572, 136/573, 136/574, 136/575, 136/576, 136/577, 136/578, 136/579, 136/580, 136/581, 136/582, 136/583, 136/584, 136/585, 136/586, 136/587, 136/588, 136/589, 136/590, 136/591, 136/592, 136/593, 136/594, 136/595, 136/596, 136/597, 136/598, 136/599, 136/600, 136/601, 136/602, 136/603, 136/604, 136/605, 136/606, 136/607, 136/608, 136/609, 136/610, 136/611, 136/612, 136/613, 136/614, 136/615, 136/616, 136/617, 136/618, 136/619, 136/620, 136/621, 136/622, 136/623, 136/624, 136/625, 136/626, 136/627, 136/628, 136/629, 136/630, 136/631, 136/632, 136/633, 136/634, 136/635, 136/636, 136/637, 136/638, 136/639, 136/640, 136/641, 136/642, 136/643, 136/644, 136/645, 136/646, 136/647, 136/648, 136/649, 136/650, 136/651, 136/652, 136/653, 136/654, 136/655, 136/656, 136/657, 136/658, 136/659, 136/660, 136/661, 136/662, 136/663, 136/664, 136/665, 136/666, 136/667, 136/668, 136/669, 136/670, 136/671, 136/672, 136/673, 136/674, 136/675, 136/676, 136/677, 136/678, 136/679, 136/680, 136/681, 136/682, 136/683, 136/684, 136/685, 136/686, 136/687, 136/688, 136/689, 136/690, 136/691, 136/692, 136/693, 136/694, 136/695, 136/696, 136/697, 136/698, 136/699, 136/700, 136/701, 136/702, 136/703, 136/704, 136/705, 136/706, 136/707, 136/708, 136/709, 136/710, 136/711, 136/712, 136/713, 136/714, 136/715, 136/716, 136/717, 136/718, 136/719, 136/720, 136/721, 136/722, 136/723, 136/724, 136/725, 136/726, 136/727, 136/728, 136/729, 136/730, 136/731, 136/732, 136/733, 136/734, 136/735, 136/736, 136/737, 136/738, 136/739, 136/740, 136/741, 136/742, 136/743, 136/744, 136/745, 136/746, 136/747, 136/748, 136/749, 136/750, 136/751, 136/752, 136/753, 136/754, 136/755, 136/756, 136/757, 136/758, 136/759, 136/760, 136/761, 136/762, 136/763, 136/764, 136/765, 136/766, 136/767, 136/768, 136/769, 136/770, 136/771, 136/772, 136/773, 136/774, 136/775, 136/776, 136/777, 136/778, 136/779, 136/780, 136/781, 136/782, 136/783, 136/784, 136/785, 136/786, 136/787, 136/788, 136/789, 136/790, 136/791, 136/792, 136/793, 136/794, 136/795, 136/796, 136/797, 136/798, 136/799, 136/800, 136/801, 136/802, 136/803, 136/804, 136/805, 136/806, 136/807, 136/808, 136/809, 136/810, 136/811, 136/812, 136/813, 136/814, 136/815, 136/816, 136/817, 136/818, 136/819, 136/820, 136/821, 136/822, 136/823, 136/824, 136/825, 136/826, 136/827, 136/828, 136/829, 136/830, 136/831, 136/832, 136/833, 136/834, 136/835, 136/836, 136/837, 136/838, 136/839, 136/840, 136/841, 136/842, 136/843, 136/844, 136/845, 136/846, 136/847, 136/848, 136/849, 136/850, 136/851, 136/852, 136/853, 136/854, 136/855, 136/856, 136/857, 136/858, 136/859, 136/860, 136/861, 136/862, 136/863, 136/864, 136/865, 136/866, 136/867, 136/868, 136/869, 136/870, 136/871, 136/872, 136/873, 136/874, 136/875, 136/876, 136/877, 136/878, 136/879, 136/880, 136/881, 136/882, 136/883, 136/884, 136/885, 136/886, 136/887, 136/888, 136/889, 136/890, 136/891, 136/892, 136/893, 136/894, 136/895, 136/896, 136/897, 136/898, 136/899, 136/900, 136/901, 136/902, 136/903, 136/904, 136/905, 136/906, 136/907, 136/908, 136/909, 136/910, 136/911, 136/912, 136/913, 136/914, 136/915, 136/916, 136/917, 136/918, 136/919, 136/920, 136/921, 136/922, 136/923, 136/924, 136/925, 136/926, 136/927, 136/928, 136/929, 136/930, 136/931, 136/932, 136/933, 136/934, 136/935, 136/936, 136/937, 136/938, 136/939, 136/940, 136/941, 136/942, 136/943, 136/944, 136/945, 136/946, 136/947, 136/948, 136/949, 136/950, 136/951, 136/952, 136/953, 136/954, 136/955, 136/956, 136/957, 136/958, 136/959, 136/960, 136/961, 136/962, 136/963, 136/964, 136/965, 136/966, 136/967, 136/968, 136/969, 136/970, 136/971, 136/972, 136/973, 136/974, 136/975, 136/976, 136/977, 136/978, 136/979, 136/980, 136/981, 136/982, 136/983, 136/984, 136/985, 136/986, 136/987, 136/988, 136/989, 136/990, 136/991, 136/992, 136/993, 136/994, 136/995, 136/996, 136/997, 136/998, 136/999, 136/1000, 136/1001, 136/1002, 136/1003, 136/1004, 136/1005, 136/1006, 136/1007, 136/1008, 136/1009, 136/1010, 136/1011, 136/1012, 136/1013, 136/1014, 136/1015, 136/1016, 136/1017, 136/1018, 136/1019, 136/1020, 136/1021, 136/1022, 136/1023, 136/1024, 136/1025, 136/1026, 136/1027, 136/1028, 136/1029, 136/1030, 136/1031, 136/1032, 136/1033, 136/1034, 136/1035, 136/1036, 136/1037, 136/1038, 136/1039, 136/1040, 136/1041, 136/1042, 136/1043, 136/1044, 136/1045, 136/1046, 136/1047, 136/1048, 136/1049, 136/1050, 136/1051, 136/1052, 136/1053, 136/1054, 136/1055, 136/1056, 136/1057, 136/1058, 136/1059, 136/1060, 136/1061, 136/1062, 136/1063, 136/1064, 136/1065, 136/1066, 136/1067, 136/1068, 136/1069, 136/1070, 136/1071, 136/1072, 136/1073, 136/1074, 136/1075, 136/1076, 136/1077, 136/1078, 136/1079, 136/1080, 136/1081, 136/1082, 136/1083, 136/1084, 136/1085, 136/1086, 136/1087, 136/1088, 136/1089, 136/1090, 136/1091, 136/1092, 136/1093, 136/1094, 136/1095, 136/1096, 136/1097, 136/1098, 136/1099, 136/1100, 136/1101, 136/1102, 136/1103, 136/1104, 136/1105, 136/1106, 136/1107, 136/1108, 136/1109, 136/1110, 136/1111, 136/1112, 136/1113, 136/1114, 136/1115, 136/1116, 136/1117, 136/1118, 136/1119, 136/1120, 136/1121, 136/1122, 136/1123, 136/1124, 136/1125, 136/1126, 136/1127, 136/1128, 136/1129, 136/1130, 136/1131, 136/1132, 136/1133, 136/1134, 136/1135, 136/1136, 136/1137, 136/1138, 136/1139, 136/1140, 136/1141, 136/1142, 136/1143, 136/1144, 136/1145, 136/1146, 136/1147, 136/1148,

REPRINT

TISKARA

Rimski put 11
10 550 Sesvete Zagreb-HR

T +385 1 2300 200
F +385 1 2300 500

tiskara-reprint@zg.t-com.hr
www.tiskara-reprint.hr

OIB: 91226922948
EORI/VAT No: HR91226922948

OIB kupca: 18928523252

PODRAVKA d.d.
Ante Starčevića 32
48000 KOPRIVNICA

RAČUN br. 383-1-1/2017

Dostavnica br.

Datum računa: 23.05.2017

Naručba br.

Valuta: 24.07.2017

Operater: Jelena

Vrijeme: 12:35

R.br.	Šifra	Naziv robe / usluge	Količina	J.mj.	Cijena HRK	Iznos
1.		Usluga izrade lak ploče za artikl: Omotnica Sapore 75gr (281-343) Omotnica Mikado 125gr (281-404) Veza fakture br 382-1-1/2017.	1,00	kom.	2.000,0000	2.000,00
HRK						NETTO IZNOS: 2.000,00
						PDV: 25,00% 500,00
						SVEUKUPNO: 2.500,00

Način plaćanja:

Transakcijski račun

Prema ponudi: 03/17

Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe.

Po isteku dospeljeća zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

U slučaju spora nadležan je Sud u Zagrebu.

FAKTURIRAO:

tiskara reprint



Pariffeisenbank Austria d.d., Putnijska 59, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR732484008-1105289282 ■ SWIFT: RZBHR2X
Zagrebačka banka d.d., Paromlinska 2, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR123600000-1101392007 ■ SWIFT: ZABAHK2X
Splitska banka d.d., Rudera Buškovića 16, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR9523300031-151468991 ■ SWIFT: SOGEHR22
Banka Kvarnera d.d., Petra Preradovića 29, 42 000 Varaždin, Croatia ■ IBAN: HR8241330061-104213/00 ■ SWIFT: SKOVHR22
Uprava u Zagrebu kod tiskara reprint d.o.o. ■ MB: 05834298 ■ MBS: 010273657
Uprava u Zagrebu kod tiskara reprint d.o.o. ■ MB: 05834298 ■ MBS: 010273657

OIB kupca: 18928523252

REPRINT

TISKARA

Reprint d.o.o.
10 300 Sesvete, Zagreb-HR

T +385 1 2300 500
F +385 1 2300 500

tiskara-reprint.dzgot.com.hr
www.tiskara-reprint.hr

OIB: 91226922948
EORI/VAT No: HR91226922948

PODRAVKA d.d.

Anle Starčevića 32
48000 KOPRIVNICA

RAČUN br. 383-1-1/2017

Dostavnica br.

Datum računa: 23.05.2017

Narudžba br.

Valuta: 24.07.2017

Operater: Jelena

Vrijeme: 12:35

R.br.	Šifra	Naziv robe / usluge	Količina	J.mj.	Cijena HRK	Iznos
1.		Usluga izrade lak ploče za artikl: Omotnica Sapore 75gr (281-343) Omotnica Ilika 125gr (281-404) Veza faktura br 382-1-1/2017.	1,00 kom.		2.000,0000	2.000,00
HRK						NETTO IZNOS: 2.000,00
						PDV: 25,00 % 500,00
						SVEUKUPNO: 2.500,00

Način plaćanja:
Transakcijski račun

Prema ponudi: 03/17

Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe.

Po isteku dospijeca zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

U slučaju spora nadležan je Sud u Zagrebu.

FAKTURA

tiskara-reprint.dzgot.com.hr



1) Raiffeisenbank Austria d.d., Putnička 59, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR732484008-1105289282 ■ SWIFT: RZBHHR2K
2) Zagrebačka banka d.d., Paramlićka 2, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR112360000-1101392007 ■ SWIFT: ZAGABH2X
3) Splitska banka d.d., Rudera Buškovića 16, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR952330003-151468891 ■ SWIFT: SOGEHR22
4) Banka Koprivnica d.d., Petra Preradovića 29, 42 000 Varaždin, Croatia ■ IBAN: HR824133006-104213700 ■ SWIFT: SKOVHR22
Obratite pozornost kod transakcija izvan Hrvatske: MB: 03854298 ■ MBS: 060273673
Za sve informacije o poslovanju kontaktirajte nas na: UPRAVA: Tiskara-Reprint d.o.o.



NARUDŽBA br.: 24795

Adresa:

Datum: 11.05.2017

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNICA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Rok plaćanja:

Način plaćanja: VIRMAN

Rok isporuke: 17.05.2017

Kontakt osoba: Gosp. Zdravko Gašparić

fax.

Paritet: FCA ZAGREB

Sredstvo plaćanja: Kn

IB: 35394

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	281-342-	OMOTNICE MIKADO 75 GR - NOVA FORMA	KOM	200000,00	0,119	23.800,000
2.	281-343-	OMOTNICE SAPORO 75 GR - NOVA FORMA	KOM	100000,00	0,102	10.200,000
3.	281-404-	OMOTNICE MIKADO 125 GR	KOM	100000,00	0,162	16.200,000
					TOTAL:	50.200,000

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: JELICA GALOVIĆ

KRUNOSLAV ALVIR

M.P.

Stranica:

1 / 1



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 1 / 1

Račun R1 br.: 196477-100-1

Datum: 26.05.2017

Poziv na broj: **01 105-212689-01027173894**

Broj narudžbenice: 382-1-1/2017 383-1-1

Dat:

Broj naloga: 4004651811

Dat: 26.05.2017

Rok naplate: Do 26.05.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: FCA ZAGREB

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 26.05.2017, 09:57:46

Fakturirao: MARIJANA BARBERIĆ

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

196477-100-1
102717389

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102717389

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU1294	USLUGA IZRADE LAK PLOČE ZA SAPORO 75	1 KOM	2.000,00 HRK	1 KOM	25	2.000,00	2.000,00
	Neto cijena:		2.000,00 HRK	1 KOM		2.000,00	
	I MIKADO 152g						
	Zbirne stavke:						2.000,00
	PDV 25 %		Osnovica			2.000,00	500,00
	Ukupno za naplatu:						2.500,00

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijuskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Šumac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolarić, Lj. Šapina.



prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, __26.05.2017.____

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema slijedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka
2. Kupac: Zvečevo d.d. (212689), Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

3.

Svrha: Omotnica Sapore 75 g 281-343 2017.
102.000 kom x 0,102 kn = 10.404,00 kn

Omotnica Mikado Riža 125g 281-404 2017.
101.000 kom x 0,162 kn = 16.362,00 kn

Usluga izrade ploče za Sapore 75 g, Mikado 125 g
1 kom x 2.000,00 kn = 2.000,00 kn

Neto iznos:

- a) oporeziv (osnovica): _____ 28.766,00 kn _____
- b) neoporeziv: _____
- c) ukupno (a+b): _____

4. PDV 25% : _____
 - a) iznos: _____ 7.191,50 kn _____
 - b) klauzula: _____

6. Ukupan iznos (4c+5a): _____ 35.957,50 kn _____

7. DVO: _____ PLAĆANJE ODMAH, PARITET: FCA ZAGREB, PROFITNI:
2122 _____

8. VA: _____

9. BR. VEZE "URE": _____

10. Prilog račun (2xfotokop.), dobavljač: _____ REPRINT _____

broj računa 382,383-1-1/2017. _____, datum računa __23.05.2017._____

Likvidator:

Nalogodavac:

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a small hook at the top and a horizontal stroke at the bottom.

1-15-68

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*)
 2. *Chlorophyll b* (Chl *b*)
 3. *Chlorophyll c* (Chl *c*)
 4. *Chlorophyll d* (Chl *d*)
 5. *Chlorophyll e* (Chl *e*)
 6. *Chlorophyll f* (Chl *f*)
 7. *Chlorophyll g* (Chl *g*)
 8. *Chlorophyll h* (Chl *h*)
 9. *Chlorophyll i* (Chl *i*)
 10. *Chlorophyll j* (Chl *j*)
 11. *Chlorophyll k* (Chl *k*)
 12. *Chlorophyll l* (Chl *l*)
 13. *Chlorophyll m* (Chl *m*)
 14. *Chlorophyll n* (Chl *n*)
 15. *Chlorophyll o* (Chl *o*)
 16. *Chlorophyll p* (Chl *p*)
 17. *Chlorophyll q* (Chl *q*)
 18. *Chlorophyll r* (Chl *r*)
 19. *Chlorophyll s* (Chl *s*)
 20. *Chlorophyll t* (Chl *t*)
 21. *Chlorophyll u* (Chl *u*)
 22. *Chlorophyll v* (Chl *v*)
 23. *Chlorophyll w* (Chl *w*)
 24. *Chlorophyll x* (Chl *x*)
 25. *Chlorophyll y* (Chl *y*)
 26. *Chlorophyll z* (Chl *z*)
 27. *Chlorophyll aa* (Chl *aa*)
 28. *Chlorophyll ab* (Chl *ab*)
 29. *Chlorophyll ac* (Chl *ac*)
 30. *Chlorophyll ad* (Chl *ad*)
 31. *Chlorophyll ae* (Chl *ae*)
 32. *Chlorophyll af* (Chl *af*)
 33. *Chlorophyll ag* (Chl *ag*)
 34. *Chlorophyll ah* (Chl *ah*)
 35. *Chlorophyll ai* (Chl *ai*)
 36. *Chlorophyll aj* (Chl *aj*)
 37. *Chlorophyll ak* (Chl *ak*)
 38. *Chlorophyll al* (Chl *al*)
 39. *Chlorophyll am* (Chl *am*)
 40. *Chlorophyll an* (Chl *an*)
 41. *Chlorophyll ao* (Chl *ao*)
 42. *Chlorophyll ap* (Chl *ap*)
 43. *Chlorophyll aq* (Chl *aq*)
 44. *Chlorophyll ar* (Chl *ar*)
 45. *Chlorophyll as* (Chl *as*)
 46. *Chlorophyll at* (Chl *at*)
 47. *Chlorophyll au* (Chl *au*)
 48. *Chlorophyll av* (Chl *av*)
 49. *Chlorophyll aw* (Chl *aw*)
 50. *Chlorophyll ax* (Chl *ax*)
 51. *Chlorophyll ay* (Chl *ay*)
 52. *Chlorophyll az* (Chl *az*)
 53. *Chlorophyll aza* (Chl *aza*)
 54. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 55. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 56. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 57. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 58. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 59. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 60. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 61. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 62. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 63. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 64. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 65. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 66. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 67. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 68. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 69. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 70. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 71. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 72. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 73. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 74. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 75. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 76. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 77. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 78. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 79. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 80. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 81. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 82. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 83. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 84. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 85. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 86. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 87. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 88. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 89. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 90. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 91. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 92. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 93. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 94. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 95. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 96. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 97. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 98. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 99. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 100. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 101. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 102. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 103. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 104. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 105. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 106. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 107. *Chlorophyll acz* (Chl *acz*)
 108. *Chlorophyll adz* (Chl *adz*)
 109. *Chlorophyll aez* (Chl *aez*)
 110. *Chlorophyll afz* (Chl *afz*)
 111. *Chlorophyll agz* (Chl *agz*)
 112. *Chlorophyll ahz* (Chl *ahz*)
 113. *Chlorophyll aiz* (Chl *aiz*)
 114. *Chlorophyll ajz* (Chl *ajz*)
 115. *Chlorophyll akz* (Chl *akz*)
 116. *Chlorophyll alz* (Chl *alz*)
 117. *Chlorophyll amz* (Chl *amz*)
 118. *Chlorophyll anz* (Chl *anz*)
 119. *Chlorophyll aoz* (Chl *aoz*)
 120. *Chlorophyll apz* (Chl *apz*)
 121. *Chlorophyll aqz* (Chl *aqz*)
 122. *Chlorophyll arz* (Chl *arz*)
 123. *Chlorophyll asz* (Chl *asz*)
 124. *Chlorophyll atz* (Chl *atz*)
 125. *Chlorophyll auz* (Chl *auz*)
 126. *Chlorophyll avz* (Chl *avz*)
 127. *Chlorophyll awz* (Chl *awz*)
 128. *Chlorophyll axz* (Chl *axz*)
 129. *Chlorophyll ayz* (Chl *ayz*)
 130. *Chlorophyll azz* (Chl *azz*)
 131. *Chlorophyll azaa* (Chl *aza*)
 132. *Chlorophyll abz* (Chl *abz*)
 133.

T = 55. 174.0.00
F = 0.8. 1.201.000

1. The first step is to identify the problem.
 2. The second step is to analyze the problem.
 3. The third step is to develop a solution.
 4. The fourth step is to implement the solution.
 5. The fifth step is to evaluate the solution.

OIR: 02201-2948
EORI/VAT No: -B201269-2948

Dostavnica br. 517/2017

Datum računa: 23.05.2017

Narudžba br.

Valuta: 22.07.2017

Operator: Jelena

Vrijeme: 12:22

Način plaćanja:

Transakcijski račun

Pretna ponudi: 03/17

Partiet: FCA Zagreb

Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe.

Po isteku dospijeću zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

U slučaju spora nadležan je Sud u Zagrebu.

~~FAKTURIRAO~~

tiskara reprint...

U. A. P. 1.1.1

[illegible]

! K&F,

[illegible][illegible][illegible]

OIB: 1-1-10-10
EORI/VAT No: 1-1-12-10-10

RAČUN br. 382-1-1 / 2017

Datum računa: 23.05.2017

Valuta: 22.07.2017

Vrijeme: 12:22

Način plaćanja:

Transakcijski račun

Prema ponudi: 03:17

Paritet: FCA Zagreb

Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe.

Po isteku dospijeća zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

U slučaju spora nadležan je Sud u Zagrebu.

FAKTURACAO

tiskara reprint...



LALITA K. NA

[illegible]

REPRINT

SECRET

[illegible]

7-2-1964
F-105-100-100

[illegible]

OIB: 6702 294
EORI/VAT No: 6702 294

RAČUN br. 383-1-1 / 2017

Datum računa: 23.05.2017

Valuta: 24.07.2017

Vrijeme: 12:35

R.br.	Šifra	Naziv robe / usluge	Količina	J.mj.	Cijena HRK	Iznos
1		Usluga izrade lak ploče za antikl: Omotnica Saporo 75gr (281-343) Omotnica Mikado 125gr (281-404) Veza faktura br 382-1-1/2017.	1,00	kom.	2.000,0000	2.000,00
HRK					NETTO IZNOS:	2.000,00
					PDV: 25,00 %	500,00
					SVEUKUPNO:	2.500,00

Način plaćanja:
Transakcijski račun

Prema ponudi: 03/17

Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe.

Poslije isteka dospelosti zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

¹¹ slučaju spora nadležan je Sud u Zagrebu.

FASTURIRAO

tiskara reprint



21 MAY 1996

[illegible]

REPRINT

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The number of transformed cells was determined by the number of colonies obtained on the selective medium. The results are the mean of three independent experiments. Error bars represent the standard deviation.

[illegible]

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

OIB: 912809-2948
EORI/VAT No: 42912512948

RAČUN br. 383-I-1/2017

Datum računa: 23.05.2017

Valuta: 24.07.2017

Vrijeme: 12:35

R.br.	Šifra	Naziv robe / usluge	Količina	J.mj.	Cijena HRK	Iznos
1		Usluga izrade lak ploče za aniki: Omotnica Saporo 75gr (281-343) Omotnica i likovni 25gr (281-404) Veza faktura br 382-1-1/2017.	1.00	kom.	2.000,0000	2.000,00
HRK					NETTO IZNOS:	2.000,00
					PDV: 25,00 %	500,00
					SVEUKUPNO:	2.500,00

Način plaćanja:
Transakcijski račun

Prema ponudi: 03/17

Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe.

Po isteku dospeljeća zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

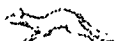
U slučaju spora nadležan je Sud u Zagrebu.

FAKTURIRAO:

tiskara reprint...



EGS



ZLATNA KUNJA

Zagreb banka d.o.o. Zagreb, ul. Prilaz 10, 10000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR17320840081005271901 ■ SWIFT: FZBZHR33
 Zagreb banka d.o.o. Filijala u Zagrebu, ul. Prilaz 10, 10000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR123100000100355007 ■ SWIFT: ZAGBHR33
 Spratka poslovanja i Podrška poslovanju, ul. Prilaz 10, 10000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR9233390031151169591 ■ SWIFT: ZGGEHR33
 Spratka Kreditiranja i Podrška Kreditiranju, ul. Prilaz 10, 10000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR623133096110111700 ■ SWIFT: SAGBHR33
 E-mail: zab@zagreb-banka.hr ■ MBS: 00511111 ■ MBS: Zagreb
 Uprava: uprava@zagreb-banka.hr ■ MBS: 00511111

NARUDŽBA br.: 24795

Adresa:

Datum: 11.05.2017

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNIČA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Rok plaćanja:

Način plaćanja: **VIRMAN**

Rok isporuke: **17.05.2017**

Kontakt osoba: **Gosp. Zdravko Gašparić**

fax.

Paritet: **FCA ZAGREB**

Sredstvo plaćanja: **Kn**

IB: 35394

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	281-342-	OMOTNICE MIKADO 75 GR - NOVA FORMA	KOM	200000,00	0,119	23.800,000
2.	281-343-	OMOTNICE SAPORO 75 GR - NOVA FORMA	KOM	100000,00	0,102	10.200,000
3.	281-404-	OMOTNICE MIKADO 125 GR	KOM	100000,00	0,162	16.200,000
					TOTAL:	50.200,000

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: JELICA GALOVIĆ

KRUNOSLAV ALVIR

M.P.

Stranica: 1 / 1



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 1 / 1

Račun R1 br.: 196478-100-1

Datum: 26.05.2017

Poziv na broj: 01 105-212689-01027173940

Broj narudžbenice: 378-1-1

Broj naloga: 4004651842

Rok naplate: Do 26.05.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: FCA ZAGREB

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 26.05.2017, 10:02:03

Fakturirao: MARIJANA BARBERIĆ

Dat:

Dat: 26.05.2017

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

196478-100-1
102717394

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102717394

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU1451	OMOTNICA MIKADO RIŽA 125G(281-342)2017	202.000 KOM	1,19 HRK	10 KOM	25	24.038,00	24.038,00
	Neto cijena:		1,19 HRK	10 KOM		24.038,00	
	Zbirne stavke:						24.038,00
	PDV 25 %		Osnovica			24.038,00	6.009,50
	Ukupno za naplatu:						30.047,50

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7 120 003 nominalni iznos dionice 220 00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolačić, Lj. Šapina.



prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, __26.05.2017.____

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema slijedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka
2. Kupac: Zvečevo d.d. (212689), Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

3.

Svrha: Omotnica Mikado Riža 75 g 281-342 2017.
202.000 kom x 0,119 kn = 24.038,00 kn

Usluga izrade ploče za Mikado riža 75 g
1 kom x 1.000,00 kn = 1.000,00 kn

Neto iznos:

a) oporeziv (osnovica): _____ 25.038,00 kn _____

b) neoporeziv:

c) ukupno (a+b): _____

4. PDV 25% : _____

a) iznos: _____ 6.259,50 kn _____

b) klauzula: _____

6. Ukupan iznos (4c+5a): _____ 31.297,50 kn _____

7. DVO: _____ PLAĆANJE ODMAH, PARITET: FCA ZAGREB, PROFITNI:
2122 _____

8. VA: _____

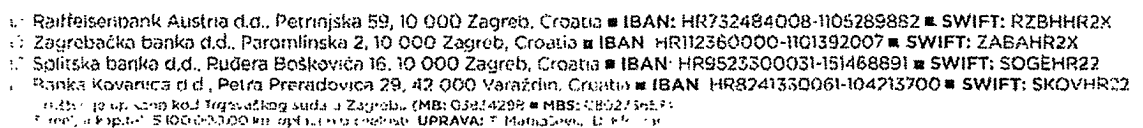
9. BR. VEZE "URE": _____

10. Prilog račun (2xfotokop.), dobavljač: _____ REPRINT _____

broj računa 378,379-1-1/2017. _____, datum računa __22.05.2017.____

Likvidator:

Nalogodavac:



NARUDŽBA br.: 24795

Adresa:

Datum: 11.05.2017

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNICA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Rok plaćanja:

Način plaćanja: **VIRMAN**

Rok isporuke: **17.05.2017**

Kontakt osoba: Gosp. Zdravko Gašparić

Paritet: **FCA ZAGREB**

fax.

Sredstvo plaćanja: **Kn**

IB: 35394

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov: **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	281-342-	OMOTNICE MIKADO 75 GR - NOVA FORMA	KOM	200000,00	0,119	23.800,000
2.	281-343-	OMOTNICE SAPORO 75 GR - NOVA FORMA	KOM	100000,00	0,102	10.200,000
3.	281-404-	OMOTNICE MIKADO 125 GR	KOM	100000,00	0,162	16.200,000
					TOTAL:	50.200,000

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: JELICA GALOVIĆ

KRUNOSLAV ALVIR

M.P.

Stranica: 1 / 1



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 1 / 1

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

196479-100-1
102717397

Račun R1 br.: 196479-100-1

Datum: 26.05.2017

Poziv na broj: 01 105-212689-01027173975

Broj narudžbenice: 379-1-1/2017

Dat:

Broj naloga: 4004651850

Dat: 26.05.2017

Rok naplate: Do 26.05.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: FCA ZAGREB

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 26.05.2017, 10:06:33

Fakturirao: MARIJANA BARBERIĆ

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102717397

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU1294	USLUGA IZRADE LAK PLOČE ZA MIKADO RIŽA	1 KOM	1.000,00 HRK	1 KOM	25	1.000,00	1.000,00
	Neto cijena:		1.000,00 HRK	1 KOM		1.000,00	
	75g (281-342)						
	Zbirne stavke:						1.000,00
	PDV 25 %		Osnovica			1.000,00	250,00
	Ukupno za naplatu:						1.250,00

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno isplivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimalac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolarić, Lj. Šapina.



prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, 26.05.2017.

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema slijedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka
2. Kupac: Zvečevo d.d. (212689), Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

3.

Svrha: Omotnica Mikado Riža 75 g 281-342 2017.
202.000 kom x 0,119 kn = 24.038,00 kn

Usluga izrade ploče za Mikado riža 75 g
1 kom x 1.000,00 kn = 1.000,00 kn

Neto iznos:

- a) oporeziv (osnovica): _____ 25.038,00 kn _____
- b) neoporeziv: _____
- c) ukupno (a+b): _____

4. PDV 25% : _____
 - a) iznos: _____ 6.259,50 kn _____
 - b) klauzula: _____

6. Ukupan iznos (4c+5a): _____ 31.297,50 kn _____

7. DVO: _____ PLAĆANJE ODMAH, PARITET: FCA ZAGREB, PROFITNI:
2122 _____

8. VA: _____

9. BR. VEZE "URE": _____

10. Prilog račun (2xfotokop.), dobavljač: _____ REPRINT _____

broj računa 378,379-1-1/2017. _____, datum računa 22.05.2017. _____

Likvidator:

Nalogodavac:

REPRINT

TISKARA

Paromlijski put 1-1
10 360 Sesvete Zagreb-HR

T +385 1 2300 200
F +385 1 2300 500

tiskara-reprint@zg.t-com.hr
www.tiskara-reprint.hr

OIB: 91226922948
EORI/VAT No: HR91226922948

OIB kupca: 18928523252

PODRAVKA d.d.
Ante Starčevića 32
48000 KOPRIVNICA

RAČUN br. 379-1-1 / 2017

Dostavnicu br.

Datum računa: 22.05.2017

Narudžba br.

Valuta: 21.07.2017

Operator: Jelena

Vrijeme: 14:03

R.br.	Šifra	Naziv robe / usluge	Količina	J.mj.	Cijena HRK	Iznos
1.		Usluga izrade lak ploče za artikl: Mikado riža 75gr (281-342) Veza faktura br 378-1-1/2017.	1,00		1.000,0000	1.000,00
HRK						NETTO IZNOS: 1.000,00
						PDV: 25,00 % 250,00
						SVEUKUPNO: 1.250,00

Način plaćanja:

Transakcijski račun

Prema ponudi: 03/17

Reklamacije uvažavamo u roku 8 dana po primitku robe.

Po isteku dospeljeca zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

U slučaju spora nadležan je Sud u Zagrebu.

FAKTURIRANO

tiskara-reprint



... Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR752484008-1105289892 ■ SWIFT: RZBHR2X
... Zagrebačka banka d.d., Paromlijska 2 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR112360000-1101392007 ■ SWIFT: ZABAHR2X
... Splitska banka d.d., Rudera Boškovića 16, 10 000 Zagreb, Croatia ■ IBAN: HR952330003-151468891 ■ SWIFT: SOGEHR22
... Banka Koprivnica d.d., Petra Preradovića 29 42 000 Varaždin, Croatia ■ IBAN: HR8241330061-104213700 ■ SWIFT: SKOVHR22
Društvo je upisano kod trgovačkog suda u Zagrebu (MB: 03834298 ■ MBS: 080774057)
Temeljni kapital 5 000 000,00 kuna izdan u cijelosti. UPRAVA: T. Matijević D. Kamenar

ZVEČEVO
1921

P.P. 13, 34000 POŽEGA, Hrvatska

OIB: 40479860551

tel./centrala: 034 276-200

Račun: HR5123860021120011016
(PODRAVSKA BANKA D.D.)

fax.: 034 272-631

NARUDŽBA br.: 24795

Adresa:

Datum: 11.05.2017

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

ANTE STARČEVIĆA 32
KOPRIVNICA
HRVATSKA
OIB: 18928523252

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

Rok plaćanja:

Način plaćanja: **VIRMAN**Rok isporuke: **17.05.2017**Kontakt osoba: Gosp. Zdravko Gašparić
fax.Paritet: **FCA ZAGREB**Sredstvo plaćanja: **Kn**

IB: 35394

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	281-342-	OMOTNICE MIKADO 75 GR - NOVA FORMA	KOM	200000,00	0,119	23.800,000
2.	281-343-	OMOTNICE SAPORO 75 GR - NOVA FORMA	KOM	100000,00	0,102	10.200,000
3.	281-404-	OMOTNICE MIKADO 125 GR	KOM	100000,00	0,162	16.200,000
					TOTAL:	50.200,000

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: JELICA GALOVIĆKRUNOSLAV ALVIR

M.P.

Stranica:

1 / 1



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 1 / 1

Račun R1 br.: 207403-100-1

Datum: 02.06.2017

207403-100-1
102730847

Poziv na broj: 01 105-212689-01027308471

Broj narudžbenice: 24816/02/06/2017

Dat: 02.06.2017

Broj otpremnice: 1805341485

Dat: 02.06.2017

Broj naloga: 4004662648

Dat: 02.06.2017

Broj skladišta: G033

Datum isporuke: 02.06.2017

Rok naplate: Do 02.06.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: EXW kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 05.06.2017, 08:43:44

Fakturirao: ELIZABETA MISER

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA
OSJEČKA 10
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102730847

4308 NATAŠA HORVAT

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
N678HR	KAKAO MASA	380 KOM	557,50 HRK	1 KOM	25	211.850,00	211.850,00
	Neto cijena:		557,50 HRK	1 KOM		211.850,00	
	Zbirne stavke:						211.850,00
	PDV 25 %		Osnovica			211.850,00	52.962,50
	Ukupno za naplatu:						264.812,50

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Đoko, H. Kolaric, Lj. Šapina.



Podravka d.d.
A. Starčevića 32, 48 000 Koprivnica
HRVATSKA
Porezni broj: HR18928523252

Strana 1 / 1
Ponovni ispis



1805341485

Otpremnica 1805341485

Datum dokumenta: 02.06.2017

Referentni broj / Datum: 24816/02/06/2017 / 02.06.2017

Broj naloga / Datum: 4004662648 / 02.06.2017

Broj skladišta: G033

Mjesto isporuke: 49887

ZVEČEVO-SKL.OSJEČKA

OSJEČKA 10

34000 POŽEGA

Kupac: 212689
ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Traženi datum isporuke: 02.06.2017

Uvjeti:

Uvjeti za slanje: Standard
Uvjeti za isporuku: EXW kupac

Bruto težina: 9.870,500 KG

Detalji o prijevozu:

Registarski broj vozila: PŽ950BV/PŽ960BL

Neto težina: 9.500,000 KG

Ukupan broj koleta: 380,0

Valuta: HRK

Barkod	Šifra	Naziv proizvoda	Količina	JM.	Koleta	JM.
	N678HR	KAKAO MAŠA	380	KOM	380,00	KAR
		Serijski broj: 3011161 Rok do: 30.11.2018	380	KOM	380,00	KAR

Zvečevc d.d.

Robu izdao:

Vozač:

Robu primio:
POŽEGA

10

Datum primitka:

02.06.2017.



NARUDŽBA br.: 24817

Adresa:

Datum: 02.06.2017

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNICA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Rok plaćanja:

Način plaćanja: **VIRMAN**

Rok isporuke: **02.06.2017**

Kontakt osoba: Gosp. Zdravko GašpaRIĆ

Paritet: **FCA**

fax.

Sredstvo plaćanja: **Kn**

IB: 35394

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	272-002-	KAKAO MASA	KG	9000,00	23,770	213.930,000
					TOTAL:	213.930,000

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: JELICA GALOVIĆ

KRUNOSLAV ALVIR

M.P.

Stranica:

1 / 1



48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

208013-100-1
102731941

Račun R1 br.: 208013-100-1

Datum: 05.06.2017

Poziv na broj: 01 105-212689-01027319414

Broj narudžbenice: 126/pj3/2

Dat: 05.06.2017

Broj naloga: 4004664963

Dat: 05.06.2017

Rok naplate: Do 05.06.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: FCA POŽEGA

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 05.06.2017, 14:32:32

Fakturirao: MARIJANA BARBERIĆ

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102731941

RN.126/PJ3/2 KAJZER ŠPED d.o.o.

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU1239	USLUGA IZVOZNOG CARINJENJA	1 EA	220,00 HRK	1 EA	0	220,00	220,00
	Neto cijena:		220,00 HRK	1 EA		220,00	
	oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakona o PDV-u						
NU1239	TISKANICE I PRIST.PO RN.-IZVOZ	1 EA	50,00 HRK	1 EA	0	50,00	50,00
	Neto cijena:		50,00 HRK	1 EA		50,00	
	oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakona o PDV-u						
	Zbirne stavke:						270,00
	PDV 0 %		Osnovica			270,00	
	Ukupno za naplatu:						270,00

U slučaju neispunjenja dospelih obaveza iz ovog računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovog računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa. PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolaric, Lj. Šapina.



prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, __02.06.2017.____

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema slijedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka
2. Kupac: Zvečevo d.d. (212689), Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

3.

Svrha: 1. Usluga izvoznog carinjenja =220,00 kn
2. Tiskanice i prist. po računu izvoz =50,00 kn

Neto iznos:

a) oporeziv (osnovica):

_____ kn _____

b) neoporeziv: 270,00 kn

c) ukupno (a+b):

4. PDV 25% :

a) iznos: _____ kn _____

b) klauzula:

6. Ukupan iznos (4c+5a): _____ 270,00 kn _____

7. DVO: Plaćanje odmah, PROFITNI: 2122

8. VA: _____

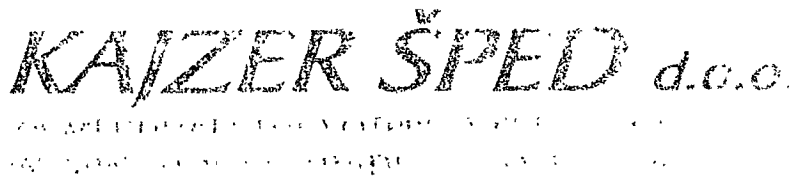
9. BR. VEZE "URE": _____

10. Prilog račun (2xfotokop.), dobavljač: Kajzer šped d.o.o

broj računa 126/PJ3/2 _____, datum računa __31.05.2017.____

Likvidator:

Nalogodavac:





48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Račun R1 br.: 208028-100-1

Datum: 05.06.2017

Poziv na broj: 01 105-212689-01027319627

Broj narudžbenice: 103/pj3/2

Dat:

Broj naloga: 4004664985

Dat: 05.06.2017

Rok naplate: Do 05.06.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: FCA POŽEGA

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 05.06.2017, 14:39:53

Fakturirao: MARIJANA BARBERIĆ

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

208028-100-1
102731962

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102731962

RN.103/PJ3/2-KAJZER ŠPED d.o.o.

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU1239	USLUGA IZVOZNOG CARINJENJA	1 EA	220,00 HRK	1 EA	0	220,00	220,00
	Neto cijena:		220,00 HRK	1 EA		220,00	
	oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakona o PDV-u						
NU1239	TISKANICE I PRIST.PO RN.IZVOZ	1 EA	50,00 HRK	1 EA	0	50,00	50,00
	Neto cijena:		50,00 HRK	1 EA		50,00	
	oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakona o PDV-u						
	Zbirne stavke:						270,00
	PDV 0 %		Osnovica			270,00	
	Ukupno za naplatu:						270,00

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

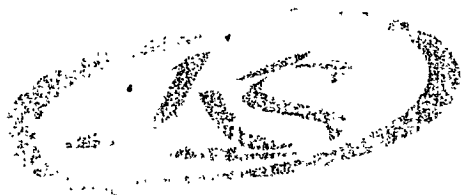
TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijiskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolarić, Lj. Šapina.



PODRAVKA D.D.
A.STARČEVIĆA 32
48000 KOPRIVNICA
Hrvatska
OIB: 18928523252

POŽEGA
09.05.2017 13:34

Račun br.: 103/PJ3/2

Datum izvršenja usluge: 09.05.2017

Datum dospijeca: 06.06.2017

Naš znak: 13212/05.01.2010

Način plaćanja :Transakcijski račun (T)

Opis usluge		Iznos (Kn)
1.	USLUGA IZVOZNOG CARINJENJA (a)	220,00
2.	TISKANICE I PRIST.PO RAČUNU-IZVOZ (a)	50,00
Ukupno:		270,00
Ukupno s PDV-om:		270,00

(a) Oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakon o PDV-u

Privitak: MRN, CAR.RAČUN, CMR

Primatelj: Podravka d.o.o.
Pošiljatelj: PODRAVKA D.D.
Opis robe: Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom,...
Paritet: FCA
Vozilo: PŽ772BU/PŽ103BP
UCD/ICD: 17HR070254E0004419
Vrijednost: 59.513,33 EUR (442.311,04 Kn)
Bruto (kg): 17297,779
Koleta: 37

Račun ispostavio:

LIDIJA LUCIĆ
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU



prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, __02.06.2017.____

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema sljedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka
2. Kupac: Zvečevo d.d. (212689), Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

3.

Svrha: 1. Usluga izvoznog carinjenja =220,00 kn
2. Tiskalice i prist. po računu izvoz =50,00 kn

Neto iznos:

- a) oporeziv (osnovica): _____ kn
b) neoporeziv: 270,00 kn
c) ukupno (a+b): _____

4. PDV 25% :

- a) iznos: _____ kn
b) klauzula: _____

6. Ukupan iznos (4c+5a): _____ 270,00 kn

7. DVO: Plaćanje odmah, PROFITNI: 2122

8. VA: _____

9. BR. VEZE "URE": _____

10. Prilog račun (2xfotokop.), dobavljač: Kajzer šped d.o.o

broj računa 103/PJ3/2 _____, datum računa __09.05.2017.____

Likvidator:

Nalogodavac:



Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Račun R1 br.: 210531-100-1

Datum: 05.06.2017

Poziv na broj: **01 105-212689-01027346853**

Broj narudžbenice: 122/pj3/2

Dat: 05.06.2017

Broj naloga: 4004665484

Dat: 05.06.2017

Rok naplate: Do 05.06.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: FCA POŽEGA

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 06.06.2017, 08:02:51

Fakturirao: MARIJANA BARBERIĆ

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

210531-100-1
102734685

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102734685

IN. KAJZER ŠPED d.o.o.-122/pj3/2

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU1239	USLUGA IZVOZNOG CARINJENJA	1 EA	220,00 HRK	1 EA	0	220,00	220,00
	Neto cijena:		220,00 HRK	1 EA		220,00	
	oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakona o PDV-u						
NU1239	TISKANICE I PRIST.PO RN.-IZVOZ	1 EA	50,00 HRK	1 EA	0	50,00	50,00
	Neto cijena:		50,00 HRK	1 EA		50,00	
	oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakona o PDV-u						
	Zbirne stavke:						270,00
	PDV 0 %		Osnovica			270,00	
	Ukupno za naplatu:						270,00

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisa prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolarčić, Lj. Šapina.



prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, __02.06.2017.____

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema
sljedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka
2. Kupac: Zvečevo d.d. (212689), Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

3.

Svrha: 1. Usluga izvoznog carinjenja =220,00 kn
2. Tiskalice i prist. po računu izvoz =50,00 kn

Neto iznos:

a) oporeziv (osnovica):

_____ kn _____

b) neoporeziv: 270,00 kn

c) ukupno (a+b):

4. PDV 25% :

a) iznos: _____ kn _____

b) klauzula:

6. Ukupan iznos (4c+5a): _____ 270,00 kn _____

7. DVO: Plaćanje odmah, PROFITNI: 2122

8. VA: _____

9. BR. VEZE "URE": _____

10. Prilog račun (2xfotokop.), dobavljač: Kajzer šped d.o.o

broj računa 122/PJ3/2 _____, datum računa __25.05.2017.____

Likvidator:

Nalogodavac:



PREHRAMBENA INDUSTRIJA d.d.
48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Strana 111

Račun R1 br.: 210538-100-1

Datum: 05.06.2017

Poziv na broj: 01 105-212689-01027347027

Broj narudžbenice: 125/pj3/2

Dat: 05.06.2017

Broj naloga: 4004665487

Dat: 05.06.2017

Rok naplate: Do 05.06.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: FCA POŽEGA

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 06.06.2017, 08:08:09

Fakturirao: MARIJANA BARBERIĆ

210538-100-1
102734702

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102734702

RN. KAJZER ŠPED d.o.o.-125/PJ3/2

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
NU1239	USLUGA IZVOZNOG CARINJENJA	1 EA	220,00 HRK	1 EA	0	220,00	220,00
	Neto cijena:		220,00 HRK	1 EA		220,00	
	oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakona o PDV-u						
NU1239	TISKANICE I PRIST.PO RN.-IZVOZ	1 EA	50,00 HRK	1 EA	0	50,00	50,00
	Neto cijena:		50,00 HRK	1 EA		50,00	
	oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakona o PDV-u						
	Zbirne stavke:						270,00
	PDV 0 %		Osnovica			270,00	
	Ukupno za naplatu:						270,00

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijskog zapisa prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računaru i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolačić, Lj. Šapina.



prehrambena industrija d.d.
A. Starčevića 32
KOPRIVNICA

KONTROLING
RAČUNOVODSTVO

-OVDJE-
Služba prodaje u RH
Zajednički poslovi

Koprivnica, __02.06.2017.____

NALOG ZA FAKTURIRANJE br. _____ / _____
(URA) (šifra likv.)

Molim ispostavite fakturu kupcu kao terećenje dijela/cijelog računa dobavljača prema sljedećim elementima:

1. Osnov terećenja: Ugovor / Odluka
2. Kupac: Zvečevo d.d. (212689), Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

3.

Svrha: 1. Usluga izvoznog carinjenja =220,00 kn
2. Tiskanice i prist. po računu izvoz =50,00 kn

Neto iznos:

a) oporeziv (osnovica):

_____ kn _____

b) neoporeziv: 270,00 kn

c) ukupno (a+b):

4. PDV 25% :

a) iznos: _____ kn _____

b) klauzula:

6. Ukupan iznos (4c+5a): _____ 270,00 kn _____

7. DVO: Plaćanje odmah, PROFITNI: 2122

8. VA: _____

9. BR. VEZE "URE": _____

10. Prilog račun (2xfotokop.), dobavljač: Kajzer šped d.o.o

broj računa 125/PJ3/2 _____, datum računa __30.05.2017._____

Likvidator:

Nalogodavac:

PODRAVKA D.D
A.STARČEVIĆA 32
48000 KOPRIVNICA
Hrvatska
OIB: 18928523252

POŽEGA
30.05.2017 10:42

Račun br.: 125/PJ3/2

Datum izvršenja usluge: 30.05.2017

Datum dospijeca: 27.06.2017

Naš znak: 13212/05.01.2010

Način plaćanja :Transakcijski račun (T)

Opis usluge		Iznos (Kn)
1.	USLUGA IZVOZNOG CARINJENJA (a)	220,00
2.	TISKANICE I PRIST.PO RAČUNU-IZVOZ (a)	50,00
Ukupno:		270,00
Ukupno s PDV-om:		270,00

(a) Oslobođeno po Čl.45 stavak 1 točka 4 Zakon o PDV-u

Privitak: MRN, CAR.RAČUN, CMR

Primatelj: Podravka d.o.o.
Pošiljatelj: PODRAVKA D.D.
Opis robe: Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom,...
Paritet: FCA
Vozilo: T50E770/M89J276
UCD/ICD: 17HR070254E0004882
Vrijednost: 48.843,59 EUR (363.012,11 Kn)
Bruto (kg): 13465,217
Koleta: 46

Račun ispostavio:

[Stylized signature] LIDIJA LUCIĆ
[Handwritten signature]



48000 KOPRIVNICA
Ante Starčevića 32
OIB: 18928523252
PDV reg.br.: HR18928523252

Račun R1 br.: 210601-100-1

Datum: 06.06.2017

Poziv na broj: 01 105-212689-01027348554

Broj narudžbenice: 603830227

Dat:

Broj naloga: 4004665686

Dat: 06.06.2017

Rok naplate: Do 06.06.2017 (000 dana)

Uvjet isporuke: FCA kupac

PDV reg.br./OIB: HR40479860551 / 40479860551

Način plaćanja: Transakcijski račun

U Koprivnici, 06.06.2017, 09:24:14

Fakturirao: IVANKA SALAJPAL

ZVEČEVO d.d.
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA

210601-100-1
102734855

Adresa mjesta isporuke:
ZVEČEVO-SKLADIŠTE
KRALJA ZVONIMIRA 1
34000 POŽEGA
HRVATSKA



0102734855

Valuta: HRK

Šifra	Naziv proizvoda	Količina	Cijena	Jed.cijene	PDV %	Vrijednost	Neto iznos
1300276	ŠEĆER	12.000,00 KG	5,10 HRK	1 KG	25	61.200,00	61.200,00
	Neto cijena:		5,10 HRK	1 KG		61.200,00	
	Zbirne stavke:						61.200,00
	PDV 25 %		Osnovica			61.200,00	15.300,00
	Ukupno za naplatu:						76.500,00

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze iz ovoga računa, izdavatelj računa može zatražiti određivanje ovrhe na temelju ovoga računa kao vjerodostojne isprave.

IBAN: HR1623860021100507759

ŽIRO RAČUN: 2386002-1100507759

TELEFON FAKTURIRANJE: 048/651-187, 651-547

TELEFAX: 048/220-518

TELEFON REKLAMACIJE: 048/651-278

TELEFAX: 048/622-599

RATKO VULIĆ

Prilikom plaćanja obavezno navedite poziv na broj i žiro račun. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu ili kamatu po ugovoru. Izvršeno obavezno ispitivanje namirnica u toku proizvodnje. Opravdane reklamacije uvažavaju se na osnovu ovjerenog komisijiskog zapisnika prilikom primopredaje robe. Dokument je izrađen na računalu i pravovaljan je bez žiga i vlastoručnog potpisa.

PODRAVKA d.d., Koprivnica, Ante Starčevića 32, Trgovački sud u Varaždinu, MBS 010006549, OIB 18928523252, IBAN: HR94 2340 0091 1000 9852 6, temeljni kapital 1.566.400.660,00 kuna uplaćen u cijelosti, broj dionica 7.120.003, nominalni iznos dionice 220,00 kuna, predsjednik Nadzornog odbora D. Štimac, predsjednik Uprave M. Pucar, članovi Uprave D. Doko, H. Kolarić, Lj. Šaplina.



4004665686/
102724855

TK : 915 Prod.sir.izvan.grup

Br. 603830227

Strana 1



Datum dokumenta : 02.06.2017
Datum knjiženja : 02.06.2017
Obrazac mater. : ZVEČEVO
Tekst zaglavlja : PŽ 950 BV/PŽ 960 BL
Pogon : 0100 Podravka
Skladišna lokac. : S002 Sir-Amb.-Central
Prijemno skladiš. :
Kupac : 212689 ZVEČEVO d.d.
Adresa : KRALJA ZVONIMIRA 1 34000 POŽEGA

212 689

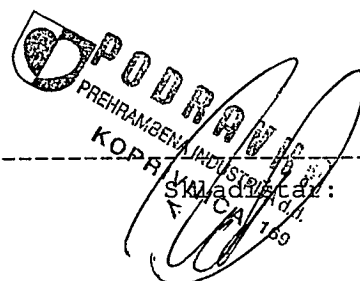
Šif.mat.	Naziv materijala	Serijska	Količina Jed.	Količina Jed.
Razlog	Referenca	Komentar		
1300276	ŠEĆER	2903174BBK	12.000,000 KG	12.000,000 KG
0000	K	915(0000)-ZVEČEVO	CIJENA5,10KN/KG	



Predao: *1152*
Izradio : DPICER

Primio:

Kontrolirao:





TK : 915 Prod.sir.izvan.grup

Br. 603830227

Strana 1



Datum dokumenta : 02.06.2017
Datum knjiženja : 02.06.2017
Obrazac mater. : ZVEČEVO
Tekst zaglavlja : PŽ 950 BV/PŽ 960 BL
Pogon : 0100 Podravka
Skladišna lokac. : S002 Sir-Amb.-Central
Prijemno skladiš.:
Kupac : 212689 ZVEČEVO d.d.
Adresa : KRALJA ZVONIMIRA 1 34000 POŽEGA

Šif.mat.	Naziv materijala	Serijska	Količina Jed.	Količina Jed.
Razlog	Referenca	Komentar		
1300276	ŠEĆER	2903174BBK	12.000,000 KG	12.000,000 KG
0000	K	915(0000)-ZVEČEVO	CIJENA5,10KN/KG	

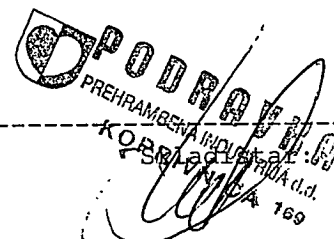


Predao:

Primio:

Kontrolirao:

Izradio : DPICER



ZVEČEVO
1921



P.P. 13, 34000 POŽEGA, Hrvatska

OIB: 40479860551

tel./centrala: 034 276-200

fax.: 034 272-631

Račun: HR5123860021120011016
(PODRAVSKA BANKA D.D.)

NARUDŽBA br.: 24816

Adresa:

Datum: 02.06.2017

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNICA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Kontakt osoba: Gosp. Zdravko Gašparić

fax.

IB: 35394

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

Rok plaćanja:

Način plaćanja: **VIRMAN**

Rok isporuke: **02.06.2017**

Paritet: **FCA**

Sredstvo plaćanja: **Kn**

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov: **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	271-020- Napomena:	ŠEĆER KRISTAL PLAĆANJE: ODMAH PO ISPORUCI.	KG	12000,00	5,100	61.200,000
					TOTAL:	61.200,000

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: JELICA GALOVIĆ

KRUNOSLAV ALVIR

M.P.

Stranica: 1 / 1

ZVEČEVO
1921

P.P. 13, 34000 POŽEGA, Hrvatska

OIB: 40479860551

tel./centrala: 034 276-200

Račun: HR5123860021120011016
(PODRAVSKA BANKA D.D.)

fax.: 034 272-631

NARUDŽBA br.: 24816

Adresa:

Datum: 02.06.2017

PODRAVKA D.D. PREH. IND.

Na temelju ponude br.:

Uvjeti kupoprodaje definirani:

ANTE STARČEVIĆA 32

KOPRIVNICA

HRVATSKA

OIB: 18928523252

Rok plaćanja:

Način plaćanja: **VIRMAN**

Rok isporuke: **02.06.2017**

Kontakt osoba: **Gosp. Zdravko Gašparić**

fax.

Paritet: **FCA**

Sredstvo plaćanja: **Kn**

IB: 35394

Naručenu robu-materijal-usluge isporučite na naš naslov: **ZVEČEVO d.d., Kralja Zvonimira 1, Požega**

Redni broj	IB materijala	Naziv i opis materijala - robe - usluge	Jed. mjere	Količina	Cijena	
					Po JM	UKUPNO
1.	271-020- Napomena:	ŠEĆER KRISTAL PLAĆANJE: ODMAH PO ISPORUCI.	KG	12000,00	5,100	61.200,000
					TOTAL:	61.200,000

Molimo pismenu potvrdu narudžbe i roka isporuke.

Ovjera: JELICA GALOVIĆ

KRUŠOSLAV ALVIR

M.P.

Stranica:

1 / 1

BJANKO ZADUŽNICA

Do 11.000.000,00 kn (slovima: JEDENAJSTOTI MILION kuna)

Dužnik:² _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: ZVEČEVO d.d.

Sjedište / mjesto i adresa: POŽEGA, KRAJA ZVONIMIRA 1

OIB: 40479860551

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od³ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od _____

do namirenja⁴ po stopi od _____ zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate _____

vjerovniku⁵: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija obavijestiti će o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

POŽEGA, 28.03.2017.

Potpis dužnika:

ZVEČEVO d.d.
Kraja Zvonimira 1
POŽEGA 21

Napomena:

¹ Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

⁴ Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3 popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



Narodne novine d.d., Zagreb — (87)
Oznaka za narudžbu: UT-I-638/BZ

011540



Tiskanka zaštićena U-NN115/12
Pretiskivanje zabranjeno

212689 / 980025

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
ANTE BREKALO
Dragutina Lermana 6, Požega

Obrazac bjanko zadužnice — stranica 3.

Ja, Javni bilježnik ANTE BREKALO iz Požege, Dragutina Lermana 6, potvrđujem da mi je stranka:

1) Zdravko Alvir, OIB:51923342813 rođen 27.09.1959, Zagreb, XI Podbrežje 25, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 104760643 izdanu od PU Zagrebačka, predsjednik uprave ZVEČEVO d.d., POŽEGA, Kralja Zvonimira 1, OIB 40479860551, kojem sam ovlast za zastupanje utvrdio elektronskim uvidom u registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, na dan solemnizacije,

podnijela prednju privatnu ispravu na **potvrdu**.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu: Bjanko zadužnica, ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta

Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 125,00 kn.

BROJ: OV-2570/17

U Požegi, 28.03.2017.

(dvadeset i osam i pet stotina i sedamnaest)



BJANKO ZADUŽNICA

Do 1.000.000,00 kn (slovima: JEDAN MILION kuna)

Dužnik:² _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: ZVEČEVO d.d.

Sjedište / mjesto i adresa: POŽEGA, KRALJA ZVOLIMIRA 1

OIB: 40479860551

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od³ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od _____

do namirenja⁴ po stopi od _____ zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate _____

vjerovniku⁵: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrši kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrši, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija obavijesti će o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

POŽEGA, 28.03.2017.

Potpis dužnika:

Zvečvo d.d.
Kralja Zvolimira 1
POŽEGA 21

Napomena:

¹ Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

⁴ Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3 popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



Narodne novine d.d., Zagreb – (87)
Oznaka za narudžbu: UT-I-638/BZ

011540



Tiskanka zaštićena U-NN115/12
Pretiskivanje je zabranjeno

126391 350076

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platca.



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
ANTE BREKALO
Dragutina Lermana 6, Požega

Obrazac bjanko zadužnice — stranica 3.

Ja, Javni bilježnik **ANTE BREKALO** iz Požege, Dragutina Lermana 6, potvrđujem da mi je stranka:

1) Zdravko Alvir, OIB:51923342813 rođen 27.09.1959, Zagreb, XI Podbrežje 25, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 104760643 izdanu od PU Zagrebačka, predsjednik uprave ZVEČEVO d.d., POŽEGA, Kralja Zvonimira 1, OIB 40479860551, kojem sam ovlast za zastupanje utvrdio elektronskim uvidom u registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, na dan solemnizacije,

podnijela prednju privatnu ispravu na **potvrdu**.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu: Bjanko zadužnica, ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava **ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta**

Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 125,00 kn.

BROJ: OV-2572/17

U Požegi, 28.03.2017.

(dvadesetosmiožujkadvijetisućeisedamnaeste)



BJANKO ZADUŽNICA

Do¹ 1.000.000,00 kn (slovima: JEDELI MILION kuna)

Dužnik:² _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: ZVEČEVO D.O.

Sjedište / mjesto i adresa: POŽEGA, KRALJA ZVONIMIRA 1

OIB: 40479860551

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od³ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od _____ do namirenja⁴ po stopi od _____ zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa isplate _____

vjerovniku⁵: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrši kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrši, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija obavijesti će o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

POŽEGA, 28.07.2017.

Potpis dužnika:

Zvečev D.O.

K. B. 2. 1. 1. 1. 1. 1.

POŽEGA 21

Napomena:

¹ Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

⁴ Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3 popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



Narodne novine d.d., Zagreb — (87)
Oznaka za narudžbu: UT-I-638/BZ

011540



3 850157 063789

Tiskanka zaštićena U-NN115/12
Pretiskivanje zabranjeno

312639 1 320072

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
ANTE BREKALO
Dragutina Lermana 6, Požega

Obrazac bjanko zadužnice — stranica 3.

Ja, Javni bilježnik ANTE BREKALO iz Požege, Dragutina Lermana 6,
potvrđujem da mi je stranka:

1) Zdravko Alvir, OIB:51923342813 rođen 27.09.1959, Zagreb, XI Podbrežje 25, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 104760643 izdanu od PU Zagrebačka, predsjednik uprave ZVEČEVO d.d., POŽEGA, Kralja Zvonimira 1, OIB 40479860551, kojem sam ovlast za zastupanje utvrdio elektronskim uvidom u registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, na dan solemnizacije,

podnijela prednju privatnu ispravu na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu: Bjanko zadužnica; ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta

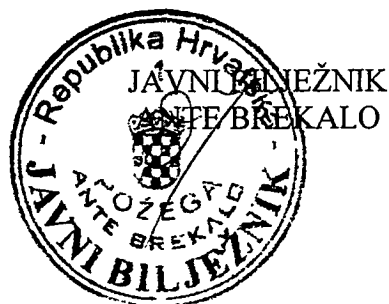
Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 125,00 kn.

BROJ: OV-2574/17

U Požegi, 28.03.2017.

(dvadeset osamiožujkad vijetisuće i sedamnaeste)



BJANKO ZADUŽNICA

Do 1.000.000,00 kn (slovima: JEDAN MILION kuna)

Dužnik:² _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: ZVEČEVO d.d.

Sjedište / mjesto i adresa: POŽEGA, KRALJA ZVONIMIRA 1

OIB: 40479860551

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od³ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od _____

do namirenja⁴ po stopi od _____ zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate _____

vjerovniku⁵: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrši kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskog rješenja o ovrši, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljenjuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija obavijesti će o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

POŽEGA, 28.03.2017.

Potpis dužnika:

Zvečev d.d.
Kralja Zvonimira 1
POŽEGA 21

Napomena:

¹ Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

⁴ Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3 popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



Narodne novine d.d., Zagreb – (87)
Oznaka za narudžbu: UT-I-638/BZ

011540



3 850157 063789

Tiskanka zaštićena U-NN15/12
Pretiskivanje zabranjeno

010689 980078

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
ANTE BREKALO
Dragutina Lermana 6, Požega

Obrazac bjanko zadužnice — stranica 3.

Ja, Javni bilježnik ANTE BREKALO iz Požege, Dragutina Lermana 6, potvrđujem da mi je stranka:

1) Zdravko Alvir, OIB:51923342813 rođen 27.09.1959, Zagreb, XI Podbrežje 25, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 104760643 izdanu od PU Zagrebačka, predsjednik uprave ZVEČEVO d.d., POŽEGA, Kralja Zvonimira 1, OIB 40479860551, kojem sam ovlašt za zastupanje utvrdio elektronskim uvidom u registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, na dan solemnizacije,

podnijela prednju privatnu ispravu na **potvrdu**.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu: Bjanko zadužnica, ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava **ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta**

Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 125,00 kn.

BROJ: OV-2575/17

U Požegi, 28.03.2017.

(dvadeset i osam i pet stotina i sedamnaest)



BJANKO ZADUŽNICA

Do 1.000.000,00 kn (slovima: JEDAN MILION kuna)

Dužnik:² _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: ZVEČEVO d.o.o.

Sjedište / mjesto i adresa: POŽEGA KRAJA ZVONIMIRA 1

OIB: 410479860551

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od³ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od _____

do namirenja⁴ po stopi od _____ zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate _____

vjerovniku⁵: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrsi kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskega rješenja o ovrsi, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija obavijesti će o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe.

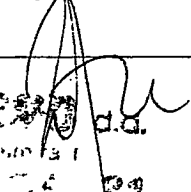
Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac platca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

POŽEGA, 28.09.2017.

Potpis dužnika:


Kris + Zvonimir d.o.o.
POŽEGA

Napomena:

¹ Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

⁴ Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3. popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



Narodne novine d.d., Zagreb – (87)
Oznaka za narudžbu: UT-I-638/BZ

011540



3 850157 063789

Tiskanica zaštićena U-NN115/12
Pretiskivanje zabranjeno

212 885 / 980029

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
ANTE BREKALO
Dragutina Lermana 6, Požega

Ja, Javni bilježnik ANTE BREKALO iz Požege, Dragutina Lermana 6,
potvrđujem da mi je stranka:

1) Zdravko Alvir, OIB:51923342813 rođen 27.09.1959, Zagreb, XI Podbrežje 25, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 104760643 izdanu od PU Zagrebačka, predsjednik uprave ZVEČEVO d.d., POŽEGA, Kralja Zvonimira 1, OIB 40479860551, kojem sam ovlašt za zastupanje utvrdio elektronskim uvidom u registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavanskom Brodu, na dan solemnizacije,

podnijela prednju privatnu ispravu na **potvrdu**.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu: Bjanko zadužnica, ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta

Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 125,00 kn.

BROJ: OV-2576/17

U Požegi, 28.03.2017.

(dvadeset i osam i petnaest)



BJANKO ZADUŽNICA

Do¹ 1.000.000,00 kn (slovima: JEDAN MILION kuna)

Dužnik:² _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: ZVEČEVO d.d.

Sjedište / mjesto i adresa: POŽEGA, KRAJKA ZVOJIMIKA 1

OIB: 40479860551

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine u iznosu od³ _____ kn (slovima: _____ kuna)

sa zateznom kamatom na taj iznos koja teče od _____

do namirenja⁴ po stopi od _____ zaplijene svi računi kod banaka

te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj ispravi, izravno s računa

isplate _____

vjerovniku⁵: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

Ova isprava izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnoga rješenja o ovrši kojim se zapljuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja.

Ovu bjanko zadužnicu s naknadno upisanim iznosom tražbine i podacima o vjerovniku Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) s učincima dostave pravomoćnoga sudskega rješenja o ovrši, dostavlja vjerovnik izravno, preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnoga bilježnika. Dostavom ove bjanko zadužnice zapljuje se tražbina po računu i prenosi se na vjerovnika.

Na ovoj bjanko zadužnici ili u dodatnim ispravama uz nju, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, i to davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika.

Vjerovnik može svoja prava iz ove bjanko zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po toj ispravi imao vjerovnik.

Na temelju ove bjanko zadužnice i dodatnih isprava uz nju vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom, od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca.

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu bjanko zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na toj bjanko zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ovoj bjanko zadužnici Agencija obavijestiti će o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov mu je zahtjev predati.

Ova bjanko zadužnica ima svojstvo ovršne isprave na temelju koje se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima ovrhe.

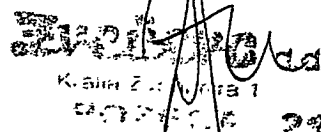
Ova bjanko zadužnica istinita je u pogledu svojeg sadržaja ako je vjerovnik naknadno upisao iznos tražbine koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku.

Dužnik odnosno jamac plateca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove bjanko zadužnice sukladno odredbi članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne novine« 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09).

Mjesto i datum izdavanja⁶:

POŽEGA, 28.03.2017.

Potpis dužnika:


K. ZVEČEVO d.d.
K. ZVEČEVO d.d.
K. ZVEČEVO d.d.

Napomena:

¹ Može se upisati: do 5.000,00 kn, do 10.000,00 kn, do 50.000,00 kn, do 100.000,00 kn, do 500.000,00 kn ili do 1.000.000,00 kn.

⁴ Zatezne kamate mogu teći najranije od dana izdavanja ove zadužnice.

Podatke pod 1., 2. i 6. popunjava dužnik; podatke pod 3 popunjava vjerovnik, a podatke pod 5. može popuniti dužnik prigodom izdavanja ove zadužnice, a može naknadno i vjerovnik.



Narodne novine d.d., Zagreb — (87)
Oznaka za narudžbu: UT-I-638/BZ

011540



3 850157 063789

Tiskarnica zaštićena U-NN115/12
Pretpiskivanje zabranjeno

212689 / 330082

Jamac platac: _____

Tvrtka ili skraćena tvrtka / naziv / ime i prezime: _____

Sjedište / mjesto i adresa: _____

OIB: _____

SUGLASAN SAM

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove bjanko zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj bjanko zadužnici, izravno s računa isplate vjerovniku

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Napomene:

Sve podatke na ovoj stranici popunjava jamac platac.



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
ANTE BREKALO
Dragutina Lermana 6, Požega

Obrazac bjanko zadužnice — stranica 3.

Ja, Javni bilježnik ANTE BREKALO iz Požege, Dragutina Lermana 6, potvrđujem da mi je stranka:

1) Zdravko Alvir, OIB:51923342813 rođen 27.09.1959, Zagreb, XI Podbrežje 25, čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu broj 104760643 izdanu od PU Zagrebačka, predsjednik uprave ZVEČEVO d.d., POŽEGA, Kralja Zvonimira 1, OIB 40479860551, kojem sam ovlast za zastupanje utvrdio elektronskim uvidom u registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, na dan solemnizacije,

podnijela prednju privatnu ispravu na **potvrdu**.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu: Bjanko zadužnica, ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta.

Sudioniku pravnog posla sam ispravu pročitao te ga upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta

Sudionik izjavljuje da prihvaća pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njega i da to odgovara njegovoj volji.

Javnobilježnička nagrada po čl.7 PNNTJBOP zaračunata u iznosu od 500,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od 125,00 kn.

BROJ. OV-2577/17

U Požegi, 28.03.2017.

(dvadesetosmiožujkadvijetisućeisedamnaeste)



