



Örge Fracht

Industriestraße 18-20
52459 Inden
Info@oerge-fracht.de 02428/8149521 02428/8149520

Steuer Nr. 213/5075/2948
ID Nummer: DE364960674

1R33
+384

Empfänger
Milo Cargo
Novi Varos 74
35420 Okucani
(HR) Croatian
Vorschuss BAR

Quittung: 74
10/09/2024

Beschreibung	Lohn	Gehalt (Lohn)	Gesamt
Gutschrift 1009	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Zwischensumme			€ 2.000,00
Gesamt			€ 2.000,00

S. Övge

Örge Fracht



Örge Fracht

Industriestraße 18-20
52459 Inden

Info@oerge-fracht.de 02428/8149521 02428/8149520

Steuer Nr. 213/5075/2948

ID Nummer: DE364960674

12 38
7 383

Empfänger

Milo Cargo

Novi Varos 74

35420 Okucani

(HR) Croatian

Vorschuss BAR

Quittung: 73

23/08/2024

Beschreibung	Lohn	Gehalt (Lohn)	Gesamt
Gutschrift 1009	1,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Zwischensumme			€ 2.000,00
Gesamt			€ 2.000,00

S. Örge

Örge Fracht



Örge Fracht

Industriestraße 18-20
52459 Inden
Info@oerge-fracht.de 02428/8149521 02428/8149520

Steuer Nr. 213/5075/2948
ID Nummer: DE364960674

1R 37
T382

Empfänger
Milo Cargo
Novi Varos 74
35420 Okucani
(HR) Croatian
Vorschuss BAR

Quittung: 72
16/08/2024

Beschreibung	Lohn	Gehalt (Lohn)	Gesamt
Gutschrift 1010 abziehen	1,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Zwischensumme			€ 1.500,00
Gesamt			€ 1.500,00

S. Örge
Örge Fracht



Örge Fracht

Industriestraße 18-20
52459 Inden
Info@oerge-fracht.de 02428/8149521 02428/8149520

Steuer Nr. 213/5075/2948
ID Nummer: DE364960674

IK 36
T381

Empfänger
Milo Cargo
Novi Varos 74
35420 Okucani
(HR) Croatian
Vorschuss BAR

Quittung: 71
09/08/2024

Beschreibung	Lohn	Gehalt (Lohn)	Gesamt
Vorschuss BAR am 08.07.2024	1,00 Vorschuss am 08.07.2024	€ 100,00	€ 100,00
Zwischensumme			€ 100,00
Gesamt			€ 100,00

S. Övge

Örge Fracht



Örge Fracht
Industriestraße 18-20
52459 Inden
Info@oerge-fracht.de 02428/8149521 02428/8149520

Steuer Nr. 213/5075/2948
ID Nummer: DE364960674

12 35
T 380

Empfänger
Milo Cargo
Novi Varos 74
35420 Okucani
(HR) Croatian
Vorschuss BAR

Quittung: 70
09/08/2024

Beschreibung	Lohn	Gehalt (Lohn)	Gesamt
Gutschrift 1009	1,00 Vorschuss BAR am 09.08.2024 abzug Gutschrift 1009	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Zwischensumme			€ 2.000,00
Gesamt			€ 2.000,00

S. Örge
Örge Fracht



Örge Fracht

Industriestraße 18-20
52459 Inden

Info@oerge-fracht.de 02428/8149521 02428/8149520

Steuer Nr. 213/5075/2948
ID Nummer: DE364960674

1R 34
T 375

Empfänger
Milo Cargo
Novi Varos 74
35420 Okucani
(HR) Croatian
Vorschuss BAR

Quittung: 69
09/08/2024

Beschreibung	Lohn	Gehalt (Lohn)	Gesamt
Vorschuss BAR am 31.07.2024	1,00 Vorschuss BAR am 31.07.2024	€ 500,00	€ 500,00
Zwischensumme			€ 500,00
Gesamt			€ 500,00

S. Örge

Örge Fracht



Örge Fracht

Industriestraße 18-20
52459 Iinden

Info@oerge-fracht.de 02428/8149521 02428/8149520

Steuer Nr. 213/5075/2948
ID Nummer: DE364960674

12 33
T 328

Empfänger
Milo Cargo
Novi Varos 74
35420 Okucani
(HR) Croatian
Vorschuss BAR

Quittung: 68
09/08/2024

Beschreibung	Lohn	Gehalt (Lohn)	Gesamt
Vorschuss BAR am 29.07.2024	1,00 Vorschuss BAR am 29.07.2024	€ 250,00	€ 250,00
Zwischensumme			€ 250,00
Gesamt			€ 250,00

S. Örge

Örge Fracht



Örge Fracht

Industriestraße 18-20
52459 Inden
Info@oerge-fracht.de 02428/8149521 02428/8149520

Steuer Nr. 213/5075/2948
ID Nummer: DE364960674

TK32
T 372

Empfänger
Milo Cargo
Novi Varos 74
35420 Okucani
(HR) Croatian
Vorschuss BAR

Quittung: 67
09/08/2024

Beschreibung	Lohn	Gehalt (Lohn)	Gesamt
Vorschuss BAR Am 23.07.2024	1,00 Vorschuss am 23.07.2024	€ 250,00	€ 250,00
Zwischensumme			€ 250,00
Gesamt			€ 250,00

S. Övge

Örge Fracht



Örge Fracht

Industriestraße 18-20
52459 Inden
Info@oerge-fracht.de 02428/8149521 02428/8149520

Steuer Nr. 213/5075/2948
ID Nummer: DE364960674

IR 31
T 376

Empfänger
Milo Cargo
Novi Varos 74
35420 Okucani
(HR) Croatian
Vorschuss BAR

Quittung: 66
09/08/2024

Beschreibung	Lohn	Gehalt (Lohn)	Gesamt
Vorschuss BAR Am 21.+22.07.2024	1,00 Vorschuss am 21. +22.07.2024	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Zwischensumme			€ 1.000,00
Gesamt			€ 1.000,00

S. Örge
Örge Fracht



Örge Fracht

Industriestraße 18-20
52459 Iinden
Info@oerge-fracht.de 02428/8149521 02428/8149520
Steuer Nr. 213/5075/2948
ID Nummer: DE364960674

12 30
T 375

Empfänger
Milo Cargo
Novi Varos 74
35420 Okucani
(HR) Croatian
Vorschuss BAR

Quittung: 65
09/08/2024

Beschreibung	Lohn	Gehalt (Lohn)	Gesamt
Vorschuss BAR am 10.07.2024	1,00 Vorschuss BAR am 10.07.2024	€ 350,00	€ 350,00
Zwischensumme			€ 350,00
Gesamt			€ 350,00

S. Övge
Örge Fracht



Örge Fracht

Industriestraße 18-20
52459 Inden

Info@oerge-fracht.de 02428/8149521 02428/8149520

Steuer Nr. 213/5075/2948

ID Nummer: DE364960674

IR 29
T 37H

Empfänger
Milo Cargo
Novi Varos 74
35420 Okucani
(HR) Croatian
Vorschuss BAR

Quittung: 64
09/08/2024

Beschreibung	Lohn	Gehalt (Lohn)	Gesamt
Vorschuss BAR	1,00 Vorschuss BAR	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Zwischensumme			€ 1.000,00
Gesamt			€ 1.000,00

S. Örge
Örge Fracht

IR 27
T 341



Örge Fracht - Industriestr. 18-20 - 52459 Inden

Milo Cargo d.o.o
Zeljeznicka 10
35000 Slavonski Brod
Kroatien

Gutschrift-Nr.	GU-1032
Datum	20.12.2024
Lieferdatum	20.12.2024
Ihr Ansprechpartner	Serahan Örge
Steuer-Nr.	14474126551
USt.-ID	14474126551

Gutschrift Nr. GU-1032

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Transportauftrag vom 04.11.2024 Transportauftragsnummer: 776	1,00 Stk	850,00 EUR	850,00 EUR
2.	Transportauftrag vom 05.11.2024 Transportauftragsnummer: 780	1,00 Stk	750,00 EUR	750,00 EUR
3.	Transportauftrag vom 06.11.2024 Transportauftragsnummer: 783	1,00 Stk	750,00 EUR	750,00 EUR
4.	Transportauftrag vom 07.11.2024 Transportauftragsnummer: 790	1,00 Stk	800,00 EUR	800,00 EUR
5.	Transportauftrag vom 08.11.2024 Transportauftragsnummer: 796	1,00 Stk	230,00 EUR	230,00 EUR
6.	Transportauftrag vom 11.11.2024 Transportauftragsnummer: 798	1,00 Stk	750,00 EUR	750,00 EUR
7.	Transportauftrag vom 12.11.2024 Transportauftragsnummer: 801	1,00 Stk	750,00 EUR	750,00 EUR
8.	Transportauftrag vom 13.11.2024 Transportauftragsnummer: 811	1,00 Stk	900,00 EUR	900,00 EUR
9.	Transportauftrag vom 14.11.2024 Transportauftragsnummer: 814	1,00 Stk	850,00 EUR	850,00 EUR
10.	Transportauftrag vom 18.11.2024 Transportauftragsnummer: 822	1,00 Stk	350,00 EUR	350,00 EUR
11.	Transportauftrag vom 19.11.2024 Transportauftragsnummer: 827	1,00 Stk	800,00 EUR	800,00 EUR
12.	Transportauftrag vom 20.11.2024	1,00 Stk	350,00 EUR	350,00 EUR

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Transportauftragsnummer: 830			
13.	Transportauftrag vom 21.11.2024 Transportauftragsnummer: 838	1,00 Stk	350,00 EUR	350,00 EUR
14.	Transportauftrag vom 22.11.2024 Transportauftragsnummer: 839	1,00 Stk	750,00 EUR	750,00 EUR
15.	Transportauftrag vom 25.11.2024 Transportauftragsnummer: 844	1,00 Stk	470,00 EUR	470,00 EUR
16.	Transportauftrag vom 26.11.2024 Transportauftragsnummer: 852	1,00 Stk	400,00 EUR	400,00 EUR
17.	Transportauftrag vom 27.11.2024 Transportauftragsnummer: 857	1,00 Stk	700,00 EUR	700,00 EUR
18.	Transportauftrag vom 28.11.2024 Transportauftragsnummer: 860	1,00 Stk	950,00 EUR	950,00 EUR
19.	Transportauftrag vom 16.10.2024 Transportauftragsnummer: 690	1,00 Stk	690,00 EUR	690,00 EUR
20.	Abzug Maut RE N.r- 1514 Maut für November 2024	1,00 Stk	-2.234,68 EUR	-2.234,68 EUR
21.	Abzug LKW Miete November 2024 RE-Nr. - 1514 LKW Miete November	1,00 Stk	-2.990,00 EUR	-2.990,00 EUR
22.	Abzug Vorschuss Vorschuss vom 11.11.2024 - 20.12.2024	1,00 Stk	-5.005,00 EUR	-5.005,00 EUR
	Gesamtbetrag netto			2.210,32 EUR
	Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung			
	Gesamtbetrag brutto			2.210,32 EUR

MILO CARGO D.O.O za prijevoz i usluge

ILICA 425, ZAGREB , REPUBLIKA HRVATSKA
OIB: 14474126551 IBAN:2824840081135203455
Web: , E-mail: milocargo@gmx.de

IR 25
T 335

RAČUN br. GU-1026

Datum: 01.12.2024.
Datum isporuke: 26.08.2024.
Dospijeće: 30.12.2024.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Način isporuke: Osobno preuzimanje
Šifra kupca: LKW
OIB kupca: DE340728219
Operater i vrijeme: Dejan Milosavljević, 13,27

LKW WALTER

No-Sud, Str 14
2355-AT
PDV-ID:ATU19208701

RB	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV %	Iznos
1.		Usluge prijevoza	KOM	1	831,95	0,00	831,95

PDV %:00,00 00,00 Osnovica:000,00

Ukupno bez PDV: 831,95
Rabat: 0,00
Ukupno bez PDV - rabat: 831,95
Povratna naknada: 0,00
PDV: 00,00

Za uplatu EUR: 831,95

PRIJENOS POREZNE OBVEZE PO ČLANKU 17. STAVAK 1 ZAKONA O PDV-U (REVERSE CHARGE).

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa jer je tiskan na elektroničkom računalu
U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, Milo Cargo d.o.o.- vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa).

Dejan Milosavljević

RZBHHR2X
HR 2824840081135203455

ZAHLUNGSAVIS
PAYMENT ADVICE

PARTNERNR: 1913767

2024.08.27

BELEGART/BELEGNR	BELEGDAT	RE. BETR.	ZA. BETR. SUM.
TA 60161519	2024.07.29 EUR	19,40- EUR	18,82- 2
TA 60161520	2024.07.29 EUR	872,40- EUR	846,23- 2
TA 60163350	2024.07.30 EUR	69,76- EUR	67,67- 2
TA 60164371	2024.07.31 EUR	,51- EUR	,49- 2
TA 60164372	2024.07.31 EUR	13,47- EUR	13,07- 2
TA 60164569	2024.07.31 EUR	190,00- EUR	184,30- 2
TA 60164607	2024.07.31 EUR	40,00- EUR	38,80- 2
TA 60165743	2024.08.01 EUR	115,38- EUR	111,92- 2
TA 60165751	2024.08.01 EUR	52,23- EUR	50,66- 2
TA 60165753	2024.08.01 EUR	9,12- EUR	8,85- 2
TA 60165970	2024.08.01 EUR	1,18- EUR	1,14- 2
TA 60166626	2024.08.01 EUR	1,40- EUR	1,36- 2
TA 60166627	2024.08.01 EUR	3,84- EUR	3,72- 2
TA 60168180	2024.08.02 EUR	3,47- EUR	3,37- 2
TA 60169851	2024.08.05 EUR	50,21- EUR	48,70- 2
TA 60182142	2024.08.16 EUR	810,00- EUR	785,70- 2
TA 60182143	2024.08.16 EUR	160,00- EUR	155,20- 2
TA 60182212	2024.08.16 EUR	12,84- EUR	12,45- 2
TA 60182213	2024.08.16 EUR	187,16- EUR	181,55- 2
TA 60183633	2024.08.16 EUR	,7- EUR	,7- 3
TA 60185337	2024.08.19 EUR	172,91- EUR	167,72- 2
TA 60185576	2024.08.19 EUR	6,97- EUR	6,76- 2
TA 60185859	2024.08.19 EUR	50,00- EUR	48,50- 2
GT 10861316	2024.08.19 EUR	2000,00 EUR	1940,00 1
GT 10895022	2024.08.26 EUR	1700,00 EUR	1649,00 1

Summe NR 1
Summe NR 2
Zwischensumme
Skonto

EUR 3700,00
EUR 2842,25-
EUR 857,75
EUR 25,73-

Zwischensumme
Summe NR 3
ZAHLUNGSBETRAG

EUR 832,02
EUR 7-
EUR 831,95

831,95

7.10.26

LKW WALTER

Industriezentrum Hörsing, Straße 14

AT - 2355


AT-6 19208701

VIES

Izbornik

Potvrđivanje VIES PDV id. broja

Možete potvrditi valjanost PDV id. broja izdanog od bilo koje države članice / Sjeverna Irska tako da izaberete državu članicu / Sjeverna Irska iz padajućeg izbornika i unesete broj za koji želite potvrditi valjanost.

☒ **Da, PDV id. broj je valjan** 

Država članica / Sjeverna Irska
AT

PDV id. broj
U19208701

Datum primitka zahtjeva
09/12/2024 08:39:35

Naziv
LKW WALTER Internationale
Transportorganisation AG

Adresa
IZ Noe Sued Str 14
AT-2355 Wiener Neudorf

Referentni broj

Natrag



Europska komisija

- Kontakt s Europskom komisijom
- Pratite Europsku komisiju na društvenim medijima
- Resursi za partnere
- Jezična politika
- Kolačice

MILO CARGO D.O.O za prijevoz i usluge

ILICA 425, ZAGREB , REPUBLIKA HRVATSKA
OIB: 14474126551 IBAN:2824840081135203455
Web: , E-mail: milocargo@gmx.de

12 24
T 334

RAČUN br. GU-1025

Datum: 01.12.2024.
Datum isporuke: 11.08.2024.
Dospijeće: 30.12.2024.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Način isporuke: Osobno preuzimanje
Šifra kupca: TUNGAN
OIB kupca: DE340728219
Operater i vrijeme: Dejan Milosavljević, 13,27

TUNGAN TRANSPORTE

Humbold str 17
75334 Straubenhardt,Njemačka
PDV-ID:DE340728219

RB	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV %	Iznos
1.	16	Koln-Dortmund	KOM	1	420,00	0,00	420,00

Ukupno bez PDV:	420,00
Rabat:	0,00
Ukupno bez PDV - rabat:	420,00
Povratna naknada:	0,00
PDV:	00,00

PDV %:00,00 00,00 Osnovica:000,00

Za uplatu EUR: 420,00

PRIJENOS POREZNE OBVEZE PO ČLANKU 17. STAVAK 1 ZAKONA O PDV-U (REVERSE CHARGE).

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa jer je tiskan na elektroničkom računalu

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, Milo Cargo d.o.o.- vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa).

Dejan Milosavljević

Naslov: Re: Računi

Šalje: milocargo@gmx.de

Datum: 5.12.2024. 19:08

Prima: Gabrijela <gabrijela@alar-m.hr>

Pozz, u privitku vam saljem adresu firme i podatke, treba prema njima da se naprave računi i proslede.

Buchhaltung@tungan.de

Ovo BH je isplata poreza PDV na gorivo, od njih treba leci još 11000 eura i 2500 uskoro, za to nema još računa.

Resto od Öрге vam saljem ubrzo.

Milo Cargo D.O.O.

Željeznička Ulica 10

HR-35435 Slavonski Brod

OIB 14474126551

www.milo-cargo.com

Am 29.11.2024. um 12:12 schrieb Gabrijela

Poštovani,

šaljem u privitku račune koji mi fale pa mi pošaljite

lp

—96a53b2f-0bdd-4634-9799-c35941f07fd0.jpeg

Milo Cargo B.O.O, Novi Varos 74, 35430 C

KUNDE

Tungan Transporte
Humbold Str 17
75334 Straubenhardt
Deutschland

St.-Nr.

DE340728219

USt-IdNr.

340728219

IBAN

•HR028248400811352034

Beschreibung

CGN9. DNZ2. VRID 113S3ZGKB. DOMU. C

Gesamtbetrag

VIES

Izbornik

Potvrđivanje VIES PDV id. broja

Možete potvrditi valjanost PDV id. broja izdanog od bilo koje države članice / Sjeverna Irska tako da izaberete državu članicu / Sjeverna Irska iz padajućeg izbornika i unesete broj za koji želite potvrditi valjanost.

☒ Da, PDV id. broj je valjan

Država članica / Sjeverna Irska

DE

PDV id. broj

340728219

Datum primitka zahtjeva

06/12/2024 14:24:59

Naziv

Adresa

Referentni broj

[Natrag](#)

Europska komisija

- Kontakt s Europskom komisijom
- Pratite Europsku komisiju na društvenim medijima
- Resursi za partnere
- Jezična politika
- Kolačice
- Politika zaštite privatnosti

MILO CARGO D.O.O za prijevoz i usluge

ILICA 425, ZAGREB , REPUBLIKA HRVATSKA

OIB: 14474126551 IBAN:2824840081135203455

Web: , E-mail: milocargo@gmx.de

IR 23
T 333

RAČUN br. GU-1024

Datum: 01.12.2024.
Datum isporuke: 05.08.2024.
Dospijeće: 30.12.2024.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Način isporuke: Osobno preuzimanje
Šifra kupca: TUNGAN
OIB kupca: DE340728219
Operater i vrijeme: Dejan Milosavljević, 13,27

TUNGAN TRANSPORTE

Humboldt str 17
75334 Straubenhardt,Njemačka
PDV-ID:DE340728219

RB	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV %	Iznos
1.	16	Dusseldorf-Frankfurt-Duren	KOM	1	1.680,00	0,00	1.680,00

Ukupno bez PDV: 1.680,00
Rabat: 0,00
Ukupno bez PDV - rabat: 1680,00
Povratna naknada: 0,00
PDV: 00,00

PDV %:00,00 00,00 Osnovica:000,00

Za uplatu EUR: 1.680,00

PRIENOS POREZNE OBVEZE PO ČLANKU 17. STAVAK 1 ZAKONA O PDV-U (REVERSE CHARGE).

Račun je punovaljan bez pečata i potpisa jer je tiskan na elektroničkom računalu

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, Milo Cargo d.o.o.- vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave (ovog računa).

Dejan Milosavljević

MILO CARGO D.O.O za prijevoz I usluge

ILICA 425, ZAGREB , REPUBLIKA HRVATSKA
OIB: 14474126551 IBAN:2824840081135203455
Web: , E-mail: milocargo@gmx.de

IR 22
T 332

RAČUN br. GU-1023

Datum: 01.12.2024.
Datum isporuke: 02.08.2024.
Dospijeće: 30.12.2024.
Način plaćanja: Transakcijski račun
Način isporuke: Osobno preuzimanje
Šifra kupca: TUNGAN
OIB kupca: DE340728219
Operater i vrijeme: Dejan Milosavljević, 13,27

TUNGAN TRANSPORTE

Humboldt str 17
75334 Straubenhardt,Njemačka
PDV-ID:DE340728219

RB	Šifra	Naziv	JM	Količina	Cijena	PDV %	Iznos
1.	16	Koln-Frankfurt-Hagen-Duren	KOM	1	879,00	0,00	879,00
PDV %:00,00 00,00 Osnovica:000,00							
Ukupno bez PDV:							879,00
Rabat:							0,00
Ukupno bez PDV - rabat:							879,00
Povratna naknada:							0,00
PDV:							00,00
Za uplatu EUR:							879,00

PRIJENOS POREZNE OBVEZE PO ČLANKU 17. STAVAK 1 ZAKONA O PDV-U (REVERSE CHARGE).
Račun je punovaljan bez pečata i potpisa jer je tiskan na elektroničkom računalu
U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, Milo Cargo d.o.o.- vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temeljiu vjerodostojne isprave (ovog računa).

Dejan Milosavljević

Naslov: Re: Re: Računi
Šalje: milocargo@gmx.de
Datum: 8.12.2024. 9:37
Prima: Gabrijela <gabrijela@alar-m.hr>

Pozz, u privitku saljem racun od LKW Waltera i cijene za Firmu Tungan.

02.08. Köln -Frankfurt-Hagen-Düren 879 Euro

05.08. Düsseldorf-Frankfurt-Düren
1680 Euro

11.08. Köln-Dortmund
420 Euro

S Postovanjem

Milo Cargo D.O.O.
Željeznička Ulica 10
HR-35435 Slavonski Brod
OIB 14474126551
www.milo-cargo.com

Am 06.12.2024. um 14:26 schrieb Gabrijela

Sve napišite, prijevoz od do, datum

lp

6.12.2024. u 14:19, milocargo@gmx.de je napisao/la:

Prijevozne usluge.

Milo Cargo D.O.O.
Željeznička Ulica 10
HR-35435 Slavonski Brod
OIB 14474126551
www.milo-cargo.com

Am 06.12.2024. um 14:16 schrieb Gabrijela

Pozdrav,

za što im se izdaje račun?

lp

5.12.2024. u 19:08, milocargo@gmx.de je napisao/la:

Pozz, u privitku vam saljem adresu firme i podatke, treba prema njima da se naprave računi i proslede.

Buchhaltung@tungan.de

Privici:	
IMG_2639.jpeg	446 KB
IMG_2638.png	122 KB

09:14

Signal strength icon, Wi-Fi icon, 74% battery icon



Transakcije



Kerem



08/2024

Kerem Tungan
11.08.2024.

GW-1025
+420,00 EUR

Kerem Tungan
05.08.2024.

GW-1024
+1.680,00 EUR

Kerem Tungan
02.08.2024.

GW-1023
+879,00 EUR

Örge Fracht - Industriestr. 18-20 - 52459 Inden

Milo Cargo d.o.o
Zeljeznicka 10
35000 Slavonski Brod
Kroatien

Gutschrift-Nr.	GU-1022
Datum	31.10.2024
Lieferdatum	31.10.2024
Ihr Ansprechpartner	Serahan Örge
Steuer-Nr.	14474126551
USt.-ID	14474126551

Gutschrift Nr. GU-1022

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Transportauftrag vom 20.09.2024 Transportauftragsnummer: 643	1,00 Stk	900,00 EUR	900,00 EUR
2.	Transportauftrag vom 23.09.2024 Transportauftragsnummer: Tageseinsatz 647	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
3.	Transportauftrag vom 24.09.2024 Transportauftragsnummer: Tageseinsatz 649	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
4.	Transportauftrag vom 25.09.2024 Transportauftragsnummer: Tageseinsatz 656	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
5.	Transportauftrag vom 26.09.2024 Transportauftragsnummer: 659	1,00 Stk	800,00 EUR	800,00 EUR
6.	Transportauftrag vom 27.09.2024 Transportauftragsnummer: 663	1,00 Stk	475,00 EUR	475,00 EUR
7.	Transportauftrag vom 30.09.2024 Transportauftragsnummer: Tageseinsatz 661	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
8.	Transportauftrag vom 01.10.2024 Transportauftragsnummer: 669	1,00 Stk	700,00 EUR	700,00 EUR
9.	Transportauftrag vom 02.10.2024 Transportauftragsnummer: 678	1,00 Stk	700,00 EUR	700,00 EUR
10.	Transportauftrag vom 04.10.2024 Transportauftragsnummer: 672	1,00 Stk	800,00 EUR	800,00 EUR
11.	Transportauftrag vom 07.10.2024 Transportauftragsnummer: 682	1,00 Stk	690,00 EUR	690,00 EUR
12.	Transportauftrag vom 08.10.2024	1,00 Stk	690,00 EUR	690,00 EUR

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Transportauftragsnummer: 685			
13.	Transportauftrag vom 09.10.2024 Transportauftragsnummer: 688	1,00 Stk	690,00 EUR	690,00 EUR
14.	Transportauftrag vom Transportauftragsnummer: 690	0,00 Stk	690,00 EUR	0,00 EUR
15.	Transportauftrag vom 11.10.2024 Transportauftragsnummer: 699	1,00 Stk	230,00 EUR	230,00 EUR
	Gesamtbetrag netto			8.675,00 EUR
	Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung			
	Gesamtbetrag brutto			8.675,00 EUR

IR 19
T238

Örge Fracht - Industriestr. 18-20 - 52459 Inden

Milo Cargo d.o.o
Novi Varos 74
35430 Okucani
Kroatien

Gutschrift-Nr.	GU-1008
Datum	30.07.2024
Lieferdatum	30.07.2024
Ihr Ansprechpartner	Serahan Öрге
Steuer-Nr.	14474126551
USt.-ID	14474126551

Gutschrift Nr. GU-1008

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Transportauftrag vom 17.06.2024 Transportauftragsnummer: 419 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
2.	Transportauftrag vom 18.06.2024 Transportauftragsnummer: 425 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
3.	Transportauftrag vom 19.06.2024 Transportauftragsnummer: 433 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
4.	Transportauftrag vom 20.06.2024 Transportauftragsnummer: 440 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
5.	Transportauftrag vom 21.06.2024 Transportauftragsnummer: 445 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
6.	Transportauftrag vom 01.07.2024 Transportauftragsnummer: 477 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
7.	Transportauftrag vom 02.07.2024 Transportauftragsnummer: 485	1,00 Stk	200,00 EUR	200,00 EUR
8.	Transportauftrag vom 03.07.2024 Transportauftragsnummer: 490	1,00 Stk	380,00 EUR	380,00 EUR
9.	Transportauftrag vom 03.07.2024 Transportauftragsnummer: 487	1,00 Stk	850,00 EUR	850,00 EUR
10.	Transportauftrag vom 04.07.2024 Transportauftragsnummer: 494	1,00 Stk	850,00 EUR	850,00 EUR
11.	Transportauftrag vom 04.07.2024 Transportauftragsnummer: 495	1,00 Stk	350,00 EUR	350,00 EUR
12.	Transportauftrag vom 05.07.2024	1,00 Stk	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

Örge Fracht
Industriestr. 18-20
52459 Inden
Deutschland

Tel.: +49 24288149520
E-Mail: info@oerge-fracht.de

USt.-ID: DE364960674
Steuer-Nr.: 213/5075/2948
Inhaber/-in: Serahan Öрге

Commerzbank Düren
IBAN: DE38 3904 0013 0447 5158 00
BIC: COBADEFF395

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Transportauftragsnummer: 501			
13.	Transportauftrag vom 08.07.2024 Transportauftragsnummer: 506	1,00 Stk	850,00 EUR	850,00 EUR
14.	Transportauftrag vom 09.07.2024 Transportauftragsnummer: 513 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
15.	Transportauftrag vom 10.07.2024 Transportauftragsnummer: 518 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
16.	Transportauftrag vom 11.07.2024 Transportauftragsnummer: 522 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
17.	Transportauftrag vom 12.07.2024 Transportauftragsnummer: 526 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
	Gesamtbetrag netto			9.480,00 EUR
	Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung			
	Gesamtbetrag brutto			9.480,00 EUR

IR 14
T-78

Örge Fracht - Industriestr. 18-20 - 52459 Inden

Milo Cargo d.o.o
Novi Varos 74
35430 Okucani
Kroatien

Gutschrift-Nr.	GU-1004
Datum	18.06.2024
Lieferdatum	18.06.2024
Ihr Ansprechpartner	Serahan Öрге
Steuer-Nr.	14474126551
USt.-ID	14474126551

Gutschrift Nr. GU-1004

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Transportauftrag vom 28.05.2024 Transportauftragsnummer: 335 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
2.	Transportauftrag vom 29.05.2024 Transportauftragsnummer: 340 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
3.	Transportauftrag vom 11.06.2024 Transportauftragsnummer: 388 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
4.	Transportauftrag vom 12.06.2024 Transportauftragsnummer: 394 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
5.	Transportauftrag vom 13.06.2024 Transportauftragsnummer: 402 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
6.	Transportauftrag vom 14.06.2024 Transportauftragsnummer: 410 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
Gesamtbetrag netto				3.000,00 EUR
Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung				
Gesamtbetrag brutto				3.000,00 EUR

3.000,00 EUR
pl. 135

10 13
T 77

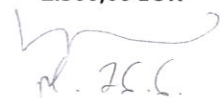
Örge Fracht - Industriestr. 18-20 - 52459 Inden

Milo Cargo d.o.o
 Novi Varos 74
 35430 Okucani
 Kroatien

Gutschrift-Nr.	GU-1001
Datum	29.05.2024
Lieferdatum	29.05.2024
Ihr Ansprechpartner	Serahan Öрге
Steuer-Nr.	14474126551
USt.-ID	14474126551

Gutschrift Nr. GU-1001

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Transportauftrag vom 21.05.2024 Transportauftragsnummer: 309 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
2.	Transportauftrag vom 22.05.2024 Transportauftragsnummer: 314 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
3.	Transportauftrag vom 23.05.2024 Transportauftragsnummer: 316 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
4.	Transportauftrag vom 24.05.2024 Transportauftragsnummer: 325 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
5.	Transportauftrag vom 27.05.2024 Transportauftragsnummer: 330 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
Gesamtbetrag netto				2.500,00 EUR
Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung				
Gesamtbetrag brutto				2.500,00 EUR


 R. Z. C.

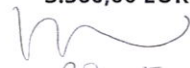
Örge Fracht - Industriestr. 18-20 - 52459 Inden

Milo Cargo d.o.o
Novi Varos 74
35430 Okucani
Kroatien

Gutschrift-Nr.	GU-1000
Datum	21.05.2024
Lieferdatum	21.05.2024
Ihr Ansprechpartner	Serahan Örge
Steuer-Nr.	14474126551
USt.-ID	14474126551

Gutschrift Nr. GU-1000

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Transportauftrag vom 07.05.2024 Transportauftragsnummer: 268 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
2.	Transportauftrag vom 08.05.2024 Transportauftragsnummer: 275 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
3.	Transportauftrag vom 10.05.2024 Transportauftragsnummer: 278 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
4.	Transportauftrag vom 13.05.2024 Transportauftragsnummer: 280 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
5.	Transportauftrag vom 14.05.2024 Transportauftragsnummer: 283 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
6.	Transportauftrag vom 15.05.2024 Transportauftragsnummer: 289 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
7.	Transportauftrag vom 16.05.2024 Transportauftragsnummer: 286 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
8.	Transportauftrag vom 17.05.2024 Transportauftragsnummer: 300 Tageseinsatz	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
9.	Abzug Rechnung Nr. 1123	1,00 Stk	-320,00 EUR	-320,00 EUR
10.	Abzug LKW Wäsche	2,00 Stk	-60,00 EUR	-120,00 EUR
	Gesamtbetrag netto			3.560,00 EUR
	Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung			
	Gesamtbetrag brutto			3.560,00 EUR


27.05.

12.11.24
T. 75

Milo Cargo d.o.o
Novi Varos 74
35430 Okucani
Kroatien

Gutschrift-Nr.

GU-28

Datum

04.05.2024

Lieferdatum

04.05.2024

Ihr Ansprechpartner

Ismail Öрге

Steuer-Nr.

14474126551

USt.-ID

14474126551

Gutschrift Nr. GU-28

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1.	Transportauftrag vom 27.03.2024 Auftrag Nr. 212	1,00 Stk	270,00 EUR	270,00 EUR
2.	Transportauftrag vom 28.03.2024 Auftrag Nr. 213	1,00 Stk	300,00 EUR	300,00 EUR
3.	Transportauftrag vom 25.03.2024 Auftrag Nr. 210	1,00 Stk	280,00 EUR	280,00 EUR
4.	Transportauftrag vom 28.03.2024 Auftrag Nr. 213	1,00 Stk	400,00 EUR	400,00 EUR
5.	Transportauftrag vom 28.03.2024 Auftrag Nr. 211	1,00 Stk	770,00 EUR	770,00 EUR
6.	Transportauftrag vom 22.03.2024 Auftrag Nr. 210	1,00 Stk	430,00 EUR	430,00 EUR
7.	Transportauftrag vom 02.04.2024 Auftrag Nr. 214	1,00 Stk	400,00 EUR	400,00 EUR
8.	Transportauftrag vom 04.04.2024 Auftrag Nr. 216	1,00 Stk	700,00 EUR	700,00 EUR
9.	Transportauftrag vom 05.04.2024 Auftrag Nr. 217	1,00 Stk	700,00 EUR	700,00 EUR
10.	Transportauftrag vom 05.04.2024 Auftrag Nr. 218	1,00 Stk	370,00 EUR	370,00 EUR
	Gesamtbetrag netto			4.620,00 EUR
	Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung			
	Gesamtbetrag brutto			4.620,00 EUR

Milo Cargo d.o.o
Novi Varos 74
35430 Okucani
Kroatien

Gutschrift-Nr.

GU-29

Datum

04.05.2024

Lieferdatum

04.05.2024

Ihr Ansprechpartner

Ismail Öрге

Steuer-Nr.

14474126551

USt-ID

14474126551

TH
IR 10

Gutschrift Nr. GU-29

<i>Pos.</i>	<i>Beschreibung</i>	<i>Menge</i>	<i>Einzelpreis</i>	<i>Gesamtpreis</i>
1.	Transportauftrag vom 05.04.2024 Auftrag Nr. 219	1,00 Stk	700,00 EUR	700,00 EUR
2.	Transportauftrag vom 08.04.2024 Auftrag Nr. 220	1,00 Stk	700,00 EUR	700,00 EUR
3.	Transportauftrag vom 22.04.2024 Auftrag Nr. 229	1,00 Stk	850,00 EUR	850,00 EUR
4.	Transportauftrag vom 24.04.2024 Auftrag Nr. 231	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
5.	Transportauftrag vom 25.04.2024 Auftrag Nr. 236	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
6.	Transportauftrag vom 26.04.2024 Auftrag Nr. 242	1,00 Stk	500,00 EUR	500,00 EUR
7.	Transportauftrag vom 30.04.2024 Auftrag Nr. 249	1,00 Stk	700,00 EUR	700,00 EUR
Gesamtbetrag netto				4.450,00 EUR
Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung				
Gesamtbetrag brutto				4.450,00 EUR

VIES

Izbornik

Potvrđivanje VIES PDV id. broja

Možete potvrditi valjanost PDV id. broja izdanog od bilo koje države članice / Sjeverna Irska tako da izaberete državu članicu / Sjeverna Irska iz padajućeg izbornika i unesete broj za koji želite potvrditi valjanost.

☒ **Da, PDV id. broj je valjan****Država članica / Sjeverna Irska**

DE

PDV id. broj

293409429

Datum primitka zahtjeva

02/07/2024 12:00:25

Naziv

Adresa
