

**Račun br. 55-0319-0159974**

Fiskalni broj: 160826/5000001/0

Poslovi vezani uz provedbu prodaje nekretnina i pokretnina elektroničkom javnom dražbom (PONIP)  
Razdoblje obavljanja posla: 01.03.2019 - 31.03.2019

**MOJA EKIPA D.O.O.**  
**BARUTANSKI JARAK 72**  
**10000 ZAGREB**

Adresa dostave:  
**STEČAJNI UPRAVITELJ**  
**ANTONIJA GALIĆ**  
**BOBOVAČKA 1 A**  
**10000 ZAGREB**

Mjesto izdavanja računa: Zagreb  
Datum izdavanja: 04.04.2019 10:12:44  
Datum dospijeca: -

Datum računa: 31.03.2019  
Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 31.03.2019  
Matični broj: OIB:88385321752  
Šifra partnera: 2961673

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	5079 21.1.1.-Provedba elektronič.javne dražbe	560,00	komad	4,00	2.240,00	0,00	2.240,00
					2.240,00	0,00	2.240,00
	Osnovica za obračun 25% PDV-a						2.240,00
	PDV 25%						560,00
	Kn Sveukupno						2.800,00

**PO OVOM RAČUNU NIJE POTREBNO IZVRŠITI PLAĆANJE.**

Rok za reklamaciju po računu: 15 dana od izdavanja računa, na telefaks 01/612-7219 ili e-mail adresu [fina.racuni@fina.hr](mailto:fina.racuni@fina.hr)

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun kreirao: Ivana Kovač

**Napomena:**

Rb	Specifikacija
5079	ST-77/2017 MOJA EKIPA D.O.O. U STEČAJU, OIB: 88385321752,(stečajni dužnik),ID:1495879 ,2.800,00 kn, uplaćeno 28.03.2019



# PEČAT

d.o.o. za proizvodnju i trgovinu pečatorezačkim i graverskim proizvodima  
10000 Zagreb, Praška 8  
prodaja: 01/48-11-717, fax: 01/48-12-340, uprava: 01/48-11-793  
e-mail: pecat@pecat.hr  
MB: 3222608, OIB: 30586838651  
IBAN: OTP HR5324070001100000051, HPB HR9523900011100334539

## R - 1

MOJA EKIPA D.O.O.  
U STEČAJU

Otpremnica 711-706006, od 15.06.2018

BOBOVAČKA 1A  
10000 Zagreb

OIB : 64334764434

### Račun 2678 - 1 - 77

Stranica 1

Zagreb, 19.06.2018.

R B	Šifra	Naziv robe - usluge	Kataloški broj	Jed.mj.	Kol	Cijena	Vrijednost	Rabat %	PDV
1	491116	ŠTAMBILJ U AUTOM.TRODAT 4911		kom	1	112,00	112,00		25,00

Ukupna vrijednost 112,00

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a	PDV	
	25,00	112,00	28,00		28,00
Ukupno		112,00	28,00	Ukupno	140,00 kn

Način otpreme: Osobno  
Način plaćanja: Gotovina

Ukupno 1

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 01 2678 - 706006 - 18  
Vrijeme izrade: 19.06.2018 13:46:43  
ZKI: dcc73ea07972f66fbad5fb1c3fceb62 | JIR: 9fe50d96-b98a-40f6-a6df-014ef20bb576

Ova isprava sastavljena je i izrađena računalno i pravovaljana je bez pečata i potpisa sukladno članku 4 stavak 2 Zakona o računovodstvu (NN 90/92).

Kod uplate, molimo upišite broj računa u model i poziv na broj.

„Pečat” - ZAGREB  
Praška ul. 8

19 -06- 2018

PLAĆENO

Primio/la:

Fakturirao/la:

Snježana Oraščanin

## Financijska kartica prostora

## Prikaz otvorenih dugovanja

Zgrada: 00699    Odvojak Lukoranske 31, 10000 Zagreb. Početak: 1.8.2012  
IBAN zgrade: HR1523600001300001472

Prostor: 011 (ST, oznaka: S6) - MOJA EKIPA d.o.o. u stečaju, tip: Grupni (OIB: 88385321752)

Tip	Dokument	Aktivnost	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo
R	06-699011-2019091	Obračun kamata	26.9.2019	26.9.2019	95.52	0	95.52
R	06-699011-201909	Redovna pričuva	1.9.2019	20.9.2019	225.36	0	225.36
R	06-699011-201908	Redovna pričuva	1.8.2019	20.8.2019	225.36	0	225.36
R	06-699011-201907	Redovna pričuva	1.7.2019	20.7.2019	225.36	0	225.36
R	06-699011-201906	Redovna pričuva	1.6.2019	20.6.2019	225.36	0	225.36
R	06-699011-201905	Redovna pričuva	1.5.2019	20.5.2019	225.36	0	225.36
R	06-699011-201904	Redovna pričuva	1.4.2019	20.4.2019	225.36	0	225.36
R	06-699011-201903	Redovna pričuva	1.3.2019	20.3.2019	225.36	0	225.36
R	06-699011-201902	Redovna pričuva	1.2.2019	20.2.2019	225.36	0	225.36
R	06-699011-201901	Redovna pričuva	1.1.2019	20.1.2019	225.36	0	225.36
R	06-699011-201812	Redovna pričuva	1.12.2018	20.12.2018	225.36	0	225.36
R	06-699011-201811	Redovna pričuva	1.11.2018	20.11.2018	225.36	0	225.32
U	06-699011-201811	Redovna pričuva	18.12.2018	18.12.2018	0	0.04	0
					2574.48	0.04	2574.44

DIREKTOR:

Kosanović Željko, ing.el.teh



Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6364 (13), 5074-18

Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6364 (13), 5074-18

Obr. HUB 3A - NARODNE NOVINE d.d. - 46-6364 (13), 5074-18

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

<b>PLATITELJ</b> (naziv/ime i adresa): MOJA EKIPA D.O.O. U STEČAJU 10020 SVETA KLARA LUKORANSKI ODVOJAK 31	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos kn: *****160,69
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>	
<b>PRIMATELJ</b> (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>2203038231-190204-0</b>
Šifra namjene:	Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2203038231</b>
Datum izvršenja:	<b>Mjesečna novčana obveza za 02.2019</b>
	<b>Datum dospijeća: 21.02.2019</b>
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

## POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: *****160,69
IBAN (račun) platitelja ili Platiteli: MOJA EKIPA D.O.O. U STEČAJU, LUKORANSKI ODVOJAK 31
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 2203038231-190204-0</b>
Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2203038231</b> <b>Mjesečna novčana obveza za 02.2019</b> <b>Datum dospijeća: 21.02.2019</b>
Ovjera



## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

<b>PLATITELJ</b> (naziv/ime i adresa): MOJA EKIPA D.O.O. U STEČAJU 10020 SVETA KLARA LUKORANSKI ODVOJAK 31	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos kn: *****160,69
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>	
<b>PRIMATELJ</b> (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>2203038231-190305-4</b>
Šifra namjene:	Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2203038231</b>
Datum izvršenja:	<b>Mjesečna novčana obveza za 03.2019</b>
	<b>Datum dospijeća: 21.03.2019</b>
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

## POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: *****160,69
IBAN (račun) platitelja ili Platiteli: MOJA EKIPA D.O.O. U STEČAJU, LUKORANSKI ODVOJAK 31
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 2203038231-190305-4</b>
Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2203038231</b> <b>Mjesečna novčana obveza za 03.2019</b> <b>Datum dospijeća: 21.03.2019</b>
Ovjera



## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

<b>PLATITELJ</b> (naziv/ime i adresa): MOJA EKIPA D.O.O. U STEČAJU 10020 SVETA KLARA LUKORANSKI ODVOJAK 31	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos kn: *****160,69
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>	
<b>PRIMATELJ</b> (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>2203038231-190406-9</b>
Šifra namjene:	Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2203038231</b>
Datum izvršenja:	<b>Mjesečna novčana obveza za 04.2019</b>
	<b>Datum dospijeća: 23.04.2019</b>
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

## POTVRDA O UPLATI

Valuta i iznos kn: *****160,69
IBAN (račun) platitelja ili Platiteli: MOJA EKIPA D.O.O. U STEČAJU, LUKORANSKI ODVOJAK 31
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 2203038231-190406-9</b>
Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2203038231</b> <b>Mjesečna novčana obveza za 04.2019</b> <b>Datum dospijeća: 23.04.2019</b>
Ovjera



10672

Naziv kupca: MOJA EKIPA d.o.o. u stečaju  
Sjedište kupca: BARUTANSKI JARAK 72, 10000 ZAGREB

ANTONIJA GALIĆ  
Stečajni upravitelj  
BOBOVAČKA 1/a  
10110 ZAGREB

Mjesto izdavanja opomene: Zagreb  
Datum izdavanja opomene: 12.07.2019.  
Evidentirana knjiženja do: 30.06.2019.

OIB kupca: 88385321752  
Šifra kupca: 37807

### OPOMENA

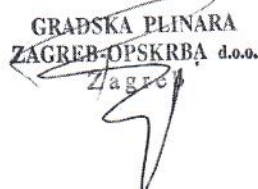
Redni broj	Vrsta stavke	Dospijeće računa	Duguje (kn)	Potražuje (kn)	Saldo (kn)
1	F-37807-040071153-187	26.06.2018	619,94		
1	F-37807-040084800-186	27.07.2018	95,85		
1	F-37807-040098661-183	28.08.2018	50,59		
1	F-37807-040113624-182	28.09.2018	88,29		
1	F-37807-040129050-180	26.10.2018	96,00		
1	F-37807-040141019-182	28.11.2018	213,05		
1	F-37807-040154187-186	27.12.2018	527,60		
1	F-37807-040167234-188	28.01.2019	777,58		
1	F-37807-040011454-199	28.02.2019	625,69		
1	F-37807-040024980-196	28.03.2019	33,70		
1	F-37807-040038258-196	26.04.2019	12,50		
1	F-37807-040051652-196	27.05.2019	12,50		
1	F-37807-040065985-192	27.06.2019	12,50		

### Rekapitulacija kupca

<b>Saldo faktura</b>	<b>3.165,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.165,79</b>
----------------------	-----------------	-------------	-----------------

Molimo Vas da naznačeni iznos podmirite u roku 8 dana od dana izdavanja opomene, u protivnom ćemo obustaviti isporuku plina i pokrenuti ovršni postupak. Ako ste dug po opomeni u međuvremenu podmirili, smatrajte opomenu nevažećom.

Direktor Društva:  
Igor Pirija, dipl.oec.

  
GRADSKA PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.



Pozivni centar: 01/6184-601, Fax: 01/6429-461

Web portal: [www.gpz-opskrba.hr](http://www.gpz-opskrba.hr)

U slučaju kvarova na unutarnjim/vanjskim plinskim instalacijama nazovite Gradsku plinaru Zagreb d.o.o.  
na brojeve telefona: hitne intervencije: 01/6302-382, besplatni broj za hitne intervencije: 0800/400-400

Naziv kupca: MOJA EKIPA d.o.o. u stečaju

Sjedište kupca: BARUTANSKI JARAK 72, 10000 ZAGREB

**Datum računa: 30.06.2019.**

**Mjesto izdavanja računa: Zagreb**

**Datum izdavanja računa: 12.07.2019.**

**Datum dospijeca računa: 29.07.2019.**

**Datum isporuke: 30.06.2019.**

37807

**ANTONIJA GALIĆ**

Stečajni upravitelj

BOBOVAČKA 1/a

10110 ZAGREB

**OIB kupca: 88385321752**

**Šifra kupca: 37807**

**Račun br. HR01 37807-040079631-193**

**Potrošnja plina za 06.2019.**

**Ug - 207381/2018**

Broj plinomjera	Tarifni model	[DP] Identifikacijski broj i adresa OMM-a	Stanje plinomjera od	do	Faktor korekcije	Volumen (m <sup>3</sup> )	H <sub>ds</sub>	Energija (kWh)	Cijena (kn/kWh)	Iznos (kn)
1	2	3	4	5	6	7=(5-4)X6	8	9=7X8	10	11=9X10
25416633	TM2 [570]	141780-LUKORANSKA ODVOJAK 31 - NOVI Z	5181	5181	1,006981	0	9,720957	0	0,348335	0,00
						Energija	0	0		0,00
						Trošarina		0	0,004050	0,00
						Ts2				10,00
						Porezna osnovica:				10,00
						Porezna osnovica:				10,00
						Porez na dodanu vrijednost 25%:				2,50
						Ukupan iznos računa:				12,50

Direktor Društva:  
Igor Pirija, dipl.oec.

**GRADSKA  
PLINARA  
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**  
*Zagreb*

Nakon isteka roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacije po računu uvažavamo u roku 15 dana od dana izdavanja računa.

Način plaćanja: Transakcijski račun.

Uplatu izvršite s pozivom na broj **HR01 37807-040079631-193** na jedan od sljedećih računa Gradske plinारे Zagreb – Opskrbe d.o.o.:  
IBAN HR3623400091110343158; HR2623600001102024274; HR7124020061100662212; HR4225030071111000400

Kupac ste kategorije Poduzetništvo

\*Obračun trošarine za grijanje za poslovnu uporabu sukladno Zakonu o trošarinama (NN 106/18) članak 149. stavak 2.

Molimo da u periodu od 01. do 04. u mjesecu javite stanje plinomjera (tarifni model TM1-TM4) putem web stranice ([www.gpz-opskrba.hr](http://www.gpz-opskrba.hr)) ili putem govornog automata na broj telefona 01/6184-601. Ukoliko zaprimimo i očitano stanje distributera, očitano stanje ima prednost pred dojavom.



KNJIGOVODSTVENO - RAČUNOVODSTVENI SERVIS

## TERMOPOGON d.o.o

Lojenov prilaz 6  
10 000 Zagreb  
e-mail: termopog@net.amis.hr  
Tel: 01/2301 722; Fax: 01/7899 759  
Mob: 091/28 10 999  
Matični broj društva: 0453897  
OIB : 48362088561  
Zagrebačka banka dd Zagreb  
**Žiro račun: 2360000-1501283133**  
**IBAN: HR0623600001501283133**

### Moja ekipa d.o.o. – u stečaju

Barutanski jarak 72  
10 000 Zagreb  
OIB: 88385621752

## RAČUN br. 324/1/01

Zagreb, 24.12.2018.

Vrijeme izdavanja računa: 13,58 sati

**Dospijeće računa: 31.12.2018.**

Način plaćanja: transakcijski račun.

Red. br.	Opis	Jed. mj.	Kol.	Jed. Cijena	Ukupno Kn
1.	Knjigovodstvene usluge 05-12/2018	kpl	8	500,00	4.000,00
	PDV 25%				1.000,00
	UKUPNO :				5.000,00

Operator: Tanja Đorđevski

Račun je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Tanja Đorđevski, bacc.oec  
Ovlašteni računovođa





KNJIGOVODSTVENO - RAČUNOVODSTVENI SERVIS  
**TERMOPOGON d.o.o**

Lojenov prilaz 6  
10 000 Zagreb  
e-mail: termopog@net.amis.hr  
Tel: 01/2301 722; Fax: 01/7899 759  
Mob: 091/28 10 999  
Matični broj društva: 0453897  
OIB : 48362088561  
Zagrebačka banka dd Zagreb  
**Žiro račun: 2360000-1501283133**  
**IBAN: HR0623600001501283133**

**Moja ekipa d.o.o. – u stečaju**

Barutanski jarak 72  
10 000 Zagreb  
OIB: 88385621752

**R A Č U N** br. 1/1/01

Zagreb, 28.01.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 12,59 sati

**Dospijeće računa: 05.02.2019.**

Način plaćanja: transakcijski račun.

Red. br.	Opis	Jed. mj.	Kol.	Jed. Cijena	Ukupno Kn
1.	Knjigovodstvene usluge 01/2019	kpl	1	500,00	500,00
	PDV 25%				125,00
	<b>UKUPNO :</b>				<b>625,00</b>

Operator: Tanja Đorđevski

Račun je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Tanja Đorđevski, bacc.oec  
Ovlašteni računovođa





KNJIGOVODSTVENO - RAČUNOVODSTVENI SERVIS  
**TERMOPOGON d.o.o**

Lojenov prilaz 6  
10 000 Zagreb  
e-mail: termopog@net.amis.hr  
Tel: 01/2301 722; Fax: 01/7899 759  
Mob: 091/28 10 999  
Matični broj društva: 0453897  
OIB : 48362088561  
Zagrebačka banka dd Zagreb  
**Žiro račun: 2360000-1501283133**  
**IBAN: HR0623600001501283133**

**Moja ekipa d.o.o. – u stečaju**

Barutanski jarak 72  
10 000 Zagreb  
OIB: 88385621752

**R A Č U N** br. 38/1/01

Zagreb, 28.02.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 15,07 sati

**Dospijeće računa: 05.03.2019.**

Način plaćanja: transakcijski račun.

Red. br.	Opis	Jed. mj.	Kol.	Jed. Cijena	Ukupno Kn
1.	Knjigovodstvene usluge 02/2019	kpl	1	500,00	500,00
	PDV 25%				125,00
	UKUPNO :				625,00

Operater: Tanja Đorđevski

Račun je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Tanja Đorđevski, bacc.oec  
Ovlašteni računovođa



KNJIGOVODSTVENO - RAČUNOVODSTVENI SERVIS

## TERMOPOGON d.o.o

Lojenov prilaz 6  
10 000 Zagreb  
e-mail: termopog@net.amis.hr  
Tel: 01/2301 722; Fax: 01/7899 759  
Mob: 091/28 10 999  
Matični broj društva: 0453897  
OIB : 48362088561  
Zagrebačka banka dd Zagreb  
**Žiro račun: 2360000-1501283133**  
**IBAN: HR0623600001501283133**

**Moja ekipa d.o.o. – u stečaju**

Barutanski jarak 72  
10 000 Zagreb  
OIB: 88385621752

### RAČUN br. 74/1/01

Zagreb, 28.03.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 15,09 sati

**Dospijeće računa: 05.04.2019.**

Način plaćanja: transakcijski račun.

Red. br.	Opis	Jed. mj.	Kol.	Jed. Cijena	Ukupno Kn
1.	Knjigovodstvene usluge 03/2019	kpl	1	500,00	500,00
	PDV 25%				125,00
	UKUPNO :				625,00

Operator: Tanja Đorđevski

Račun je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Tanja Đorđevski, bacc.oec  
Ovlašteni računovođa





KNJIGOVODSTVENO - RAČUNOVODSTVENI SERVIS  
**TERMOPOGON d.o.o**

Lojenov prilaz 6  
10 000 Zagreb  
e-mail: termopog@net.amis.hr  
Tel: 01/2301 722; Fax: 01/7899 759  
Mob: 091/28 10 999  
Matični broj društva: 0453897  
OIB : 48362088561  
Zagrebačka banka dd Zagreb  
**Žiro račun: 2360000-1501283133**  
**IBAN: HR0623600001501283133**

**Moja ekipa d.o.o. – u stečaju**

Barutanski jarak 72  
10 000 Zagreb  
OIB: 88385621752

**RAČUN br. 111/1/01**

Zagreb, 30.04.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 14,55 sati

**Dospijeće računa: 05.05.2019.**

Način plaćanja: transakcijski račun.

Red. br.	Opis	Jed. mj.	Kol.	Jed. Cijena	Ukupno Kn
1.	Knjigovodstvene usluge 04/2019	kpl	1	500,00	500,00
	PDV 25%				125,00
	<b>UKUPNO :</b>				<b>625,00</b>

Operator: Tanja Đorđevski

Račun je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Tanja Đorđevski, bacc.oec  
Ovlašteni računovođa



KNJIGOVODSTVENO - RAČUNOVODSTVENI SERVIS  
**TERMOPOGON d.o.o**

Lojenov prilaz 6  
10 000 Zagreb  
e-mail: termopog@net.amis.hr  
Tel: 01/2301 722; Fax: 01/7899 759  
Mob: 091/28 10 999  
Matični broj društva: 0453897  
OIB : 48362088561  
Zagrebačka banka dd Zagreb  
**Žiro račun: 2360000-1501283133**  
**IBAN: HR0623600001501283133**

**Moja ekipa d.o.o. – u stečaju**

Barutanski jarak 72  
10 000 Zagreb  
OIB: 88385621752

**RAČUN** br. 139/1/01

Zagreb, 31.05.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 13,44 sati

**Dospijeće računa: 05.06.2019.**

Način plaćanja: transakcijski račun.

Red. br.	Opis	Jed. mj.	Kol.	Jed. Cijena	Ukupno Kn
1.	Knjigovodstvene usluge 05/2019	kpl	1	500,00	500,00
	PDV 25%				125,00
	UKUPNO :				625,00

Operator: Tanja Đorđevski

Račun je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Tanja Đorđevski, bacc.oec  
Ovlašteni računovoda





KNJIGOVODSTVENO - RAČUNOVODSTVENI SERVIS

## TERMOPOGON d.o.o

Lojenov prilaz 6  
10 000 Zagreb  
e-mail: termopog@net.amis.hr  
Tel: 01/2301 722; Fax: 01/7899 759  
Mob: 091/28 10 999  
Matični broj društva: 0453897  
OIB : 48362088561  
Zagrebačka banka dd Zagreb  
**Žiro račun: 2360000-1501283133**  
**IBAN: HR0623600001501283133**

**Moja ekipa d.o.o. – u stečaju**

Barutanski jarak 72  
10 000 Zagreb  
OIB: 88385621752

### RAČUN br. 167/1/01

Zagreb, 30.06.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 14,02 sati

**Dospijeće računa: 05.07.2019.**

Način plaćanja: transakcijski račun.

Red. br.	Opis	Jed. mj.	Kol.	Jed. Cijena	Ukupno Kn
1.	Knjigovodstvene usluge 06/2019	kpl	1	500,00	500,00
	PDV 25%				125,00
	UKUPNO :				625,00

Operator: Tanja Đordevski

Račun je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Tanja Đordevski, bacc.oec  
Ovlašteni računovođa



KNJIGOVODSTVENO - RAČUNOVODSTVENI SERVIS  
**TERMOPOGON d.o.o**

Lojenov prilaz 6  
10 000 Zagreb  
e-mail: termopog@net.amis.hr  
Tel: 01/2301 722; Fax: 01/7899 759  
Mob: 091/28 10 999  
Matični broj društva: 0453897  
OIB : 48362088561  
Zagrebačka banka dd Zagreb  
**Žiro račun: 2360000-1501283133**  
**IBAN: HR0623600001501283133**

**Moja ekipa d.o.o. – u stečaju**

Barutanski jarak 72  
10 000 Zagreb  
OIB: 88385621752

**R A Č U N** br. 221/1/01

Zagreb, 30.08.2019.

Vrijeme izdavanja računa: 14,02 sati

**Dospijeće računa: 05.09.2019.**

Način plaćanja: transakcijski račun.

Red. br.	Opis	Jed. mj.	Kol.	Jed. Cijena	Ukupno Kn
1.	Knjigovodstvene usluge 08/2019	kpl	1	500,00	500,00
	PDV 25%				125,00
	UKUPNO :				625,00

Operator: Tanja Đordevski

Račun je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Tanja Đordevski, bacc.oec  
Ovlašteni računovođa



**K CENTAR j.d.o.o.**

*Za projektiranje, građenje i nadzor*

*Selska cesta 79/1, 10000 Zagreb*

*OIB: 20463673743*

*IBAN: HR4023900011100826640*

**Kupac:** Moja ekipa d.o.o. u stečaju

**Adresa:** Barutanski jarak br. 72, Zagreb

**OIB:** 88385321752

*Datum računa: 05.10.2018.*

*Vrijeme: 09:00*

*Datum isporuke: 05.10.2018.*

*Datum dospijeca: 30.10.2018.*

*Transakcijski račun*

RAČUN BR. 15/POSL1/1

Šifra	Naziv robe/usluge	Količina	Cijena	Iznos bez PDV	Iznos PDV	Ukupno
1.	Procjena nekretnina – stanovi na k.č.1759/1,1759/3,1759/4 k.o.Klara	4	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
2.						
Ukupno po računu:					0,00	10000,00

*Slovima: deset tisuća kuna*

**K centar j.d.o.o. nije u sustavu PDV-a prema članku 90, stavak 2. Zakona!**

Preuzeo:

\_\_\_\_\_

Za K centar j.d.o.o.:

**K centar j.d.o.o.**  
Zagreb

\_\_\_\_\_