

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RIJEKA

F Kurelca 3, 51000 Rijeka

Nadležni trgovački Rijeka

Poslovni broj spisa : St-503/2017-15

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

21-09-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTERIMA POSTE
KLASA 110-07/17-06/68
UR. BROJ 09-06-17-MR

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv : Manšped d.o.o. Kukuljanovo

OIB: 76154765407

Adresa / sjedište: Kukuljanovo 387, 51227 Kukuljanovo

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: MGK-pack d.d

OIB : 09381762740

Adresa / sjedište : Kukuljanovo 349, 51227 Kukuljanovo

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):

Poslovna suradnja - ugovor

Iznos dospjele tražbine: 41.213,67 kn

Glavnica: 41.213,67 kn

Kamate _____ / _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ / _____ (kn)

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

Kopije računa s priložima, ovjeren IOS.

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

Naziv ovršne isprave
_____ / _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____/_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____/_____

Iznos tražbine _____/_____ (kn)

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

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

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

_____/_____

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

_____/_____

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

Mjesto i datum

Kukuljanovo, 20.09.2017.

Potpis vjerovnika

Manšped d.o.o. Kukuljanovo

Direktor Društva: Željko Mandarić


MANŠPED d.o.o.
KUKULJANOVO

49 - M.G.K. PACK d.d.
51223 ŠKRLJEV
IND. ZONA RUKULJANOVO

MANŠPED D.O.O.
KUKULJANOVO
Kukuljanovo 387
Poslovni račun: HR6623600001102095237
HR3323900011100988368
HR6424020061100507332

Tel./Fax.: 051/505-313 051/545-401
KUKULJANOVO, 20.09.2017

Stranica: 1

IZVOD OTVORENIH STAVAKA na dan 20.09.2017

Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	02123/001/1-17	21.03.2017	19.05.2017	6.310,55	0,00	6.310,55
2.	02974/001/1-17	31.03.2017	23.05.2017	5.850,71	0,00	5.850,71
3.	05674/001/1-17	29.06.2017	18.08.2017	8.507,41	0,00	8.507,41
4.	05866/001/1-17	30.06.2017	28.08.2017	9.164,66	0,00	9.164,66
5.	05867/001/1-17	04.07.2017	01.09.2017	9.166,84	0,00	9.166,84
6.	ka 2017	20.09.2017	20.09.2017	2.213,50	0,00	2.213,50
UKUPNO:				41.213,67	0,00	41.213,67

Napomena: Molimo Vas da jedan potvrđeni primjerak vratite na gore navedenu adresu. Hvala.

Mjesto i datum

Kukuljanovo 20.09.2017

Žig i potpis ovlaštene osobe

MANŠPED d.o.o.
KUKULJANOVO

MANŠPEČ D.O.O.Kukuljanovo 387
KUKULJANOVO
Tel. 051/505-313

Broj stranice: 1

OTS01-2

Datum: 20.09.2017

LISTA OTVORENIH STAVAKA po datumu valute

U razdoblju do 20.09.2017

Organizacijska jedinica: ** SVE ORG. JEDINICE **

Rbr.	Datum valute	Datum dok.	VK	Broj dok.	Veza za zatvaranje	Z	Duguje	Potražuje	Saldo	Iznos stavke
Konto: 12000 - KUPCI U ZEMLJI ZA ROBE I USLUGE- NEPOVEZANI										
Poslovni partner: 49 - M.G.K. PACK d.d. , ŠKRLJEVO IND. ZONA KUKULJANOVO , OIB:09381762740										
13	19.05.2017	21.03.2017	55	02123/001/1	02123/001/1-17		6.310,55	0,00	6.310,55	6.310,55
13	23.05.2017	31.03.2017	55	02974/001/1	02974/001/1-17		5.850,71	0,00	12.161,26	5.850,71
7	18.08.2017	29.06.2017	55	05674/001/1	05674/001/1-17		8.507,41	0,00	20.668,67	8.507,41
7	28.08.2017	30.06.2017	55	05866/001/1	05866/001/1-17		9.164,66	0,00	29.833,33	9.164,66
10	01.09.2017	04.07.2017	55	05867/001/1	05867/001/1-17		9.166,84	0,00	39.000,17	9.166,84
1	20.09.2017	20.09.2017	30	1700060	hta 2017		2.213,50	0,00	41.213,67	2.213,50
DOSPJELO do							41.213,67	0,00		
Ukupno za poslovnog partnera: 49							41.213,67	0,00	41.213,67	
Ukupno za konto: 12000							41.213,67	0,00	41.213,67	
Ukupno za dospjelo:							41.213,67	0,00	41.213,67	
Ukupno za nedospjelo:							0,00	0,00	0,00	
Ukupno za klasu 1:							41.213,67	0,00	41.213,67	
Ukupno za klasu 2:							0,00	0,00	0,00	
KLASA 1 + KLASA 2							41.213,67	0,00	41.213,67	

MANŠPEČ d.o.o.
KUKULJANOVO

MANŠPEDI D.O.O.Kukuljanovo 387
KUKULJANOVO
051/505-313Stranica: 1
Datum: 20.09.2017
SKK01 - 1111**Salda - konti kartica**Konto: 12000 - KUPCI U ZEMLJI ZA ROBE I USLUGE- NEPOVEZANI
Poslovni partner: 49 - M.G.K. PACK d.d.

OJ	Datum dokumenta	Datum valute	VK	Broj Veza dokumenta zatvaranja	Z	Duguje	Potražuje	Saldo Opis knjiženja	Iznos otvorenog
Konto: 12000 - KUPCI U ZEMLJI ZA ROBE I USLUGE- NEPOVEZANI									
Poslovni partner: 49 - M.G.K. PACK d.d., ŠKRLJEVO, IND. ZONA KUKULJANOVO									
00131.08.2016	26.10.2016	99		2 07385/001/1-16	*	1.907,85	0,00	1.907,85 IFA-07385/001/1	
00116.09.2016	15.11.2016	99		2 07646/001/1-16	*	9.364,31	0,00	11.272,16 IFA-07646/001/1	
00128.10.2016	02.12.2016	99		2 08901/001/1-16	*	6.685,09	0,00	17.957,25 IFA-08901/001/1	
00131.10.2016	18.12.2016	99		2 09289/001/1-16	*	7.126,54	0,00	25.083,79 IFA-09289/001/1	
00121.11.2016	01.01.2017	99		2 09485/001/1-16	*	7.725,51	0,00	32.809,30 IFA-09485/001/1	
00115.12.2016	30.01.2017	99		2 10357/001/1-16	*	3.767,73	0,00	36.577,03 IFA-10357/001/1	
00130.12.2016	17.01.2017	99		2 10977/001/1-16	*	6.895,66	0,00	43.472,69 IFA-10977/001/1	
00114.02.2017	14.02.2017	10		35 07385/001/1-16	*	0,00	1.907,85	41.564,84 Upl.4.272,16	
00114.02.2017	14.02.2017	10		35 07646/001/1-16	*	0,00	2.364,31	39.200,53 Upl.4.272,16	
00116.03.2017	16.03.2017	10		60 07646/001/1-16	*	0,00	7.000,00	32.200,53 Upl.7.000,00	
00117.03.2017	17.03.2017	10		61 08901/001/1-16	*	0,00	2.685,09	29.515,44 Upl.2.685,09	
00121.03.2017	19.05.2017	55	02123/001/1	02123/001/1-17		6.310,55	0,00	35.825,99 IFA-02123/001/1	6.310,55
00131.03.2017	23.05.2017	55	02974/001/1	02974/001/1-17		5.850,71	0,00	41.676,70 IFA-02974/001/1	5.850,71
00114.04.2017	14.04.2017	10		84 08901/001/1-16	*	0,00	4.000,00	37.676,70 Upl.4.000,00	
00125.04.2017	25.04.2017	10		91 09289/001/1-16	*	0,00	2.126,54	35.550,16 Upl.2.126,54	
00112.05.2017	12.05.2017	10		105 09289/001/1-16	*	0,00	2.500,00	33.050,16 Upl.2.500,00	
00126.05.2017	26.05.2017	10		117 09289/001/1-16	*	0,00	2.500,00	30.550,16 Upl.2.500,00	
00101.06.2017	01.06.2017	10		121 09485/001/1-16	*	0,00	7.725,51	22.824,65 Upl.7.725,51	
00128.06.2017	28.06.2017	10		142 10357/001/1-16	*	0,00	3.767,73	19.056,92 Upl.3.767,73	
00129.06.2017	18.08.2017	55	05674/001/1	05674/001/1-17		8.507,41	0,00	27.564,33 IFA-05674/001/1	8.507,41
00130.06.2017	28.08.2017	55	05866/001/1	05866/001/1-17		9.164,66	0,00	36.728,99 IFA-05866/001/1	9.164,66
00104.07.2017	01.09.2017	55	05867/001/1	05867/001/1-17		9.166,84	0,00	45.895,83 IFA-05867/001/1	9.166,84
00107.07.2017	07.07.2017	10		149 10977/001/1-16	*	0,00	6.895,66	39.000,17 Upl.6.895,66	
00120.09.2017	20.09.2017	30	1700060	cta 2017		2.213,50	0,00	41.213,67 obr.cta 2017 list	2.213,50
Ukupno za poslovnog partnera: 49						84.686,36	43.472,69	41.213,67 2017-49-101	41.213,67
Ukupno za konto: 12000						84.686,36	43.472,69	41.213,67	41.213,67
Ukupno:						84.686,36	43.472,69	41.213,67	41.213,67

MANŠPEDI d.o.o.
KUKULJANOVO

49 - M.G.K. PACK d.d.
51223 ŠKRLEJEV
IND. ZONA KUKULJANOVO

MANŠPEDI D.O.O.

KUKULJANOVO

Kukuljanovo 387

Poslovni račun HR6623600001102095237

HR3323900011100988368

HR6424020061100507332

Tel / fax 051/505 313 051/545 401

KUKULJANOVO 18.09.2017

Stranica 1

IZVOĐ OTVORENIH STAVAKA na dan 18.09.2017

Redni broj	Broj računa	Datum dokumenta	Dospijanje	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	02123/001/1-17	21.03.2017	19.05.2017	6.310,55	0,00	6.310,55
2.	02974/001/1-17	31.03.2017	23.05.2017	5.850,71	0,00	5.850,71
3.	05674/001/1-17	29.06.2017	18.08.2017	8.507,41	0,00	8.507,41
4.	05866/001/1-17	30.06.2017	28.08.2017	9.164,66	0,00	9.164,66
5.	05867/001/1-17	04.07.2017	01.09.2017	9.166,84	0,00	9.166,84
UKUPNO:				39.000,17	0,00	39.000,17

Napomena: Molimo Vas da jedan potvrđeni primjerak vratite na gore navedenu adresu. Hvala.

Mjesto i datum

Kukuljanovo 18.09.2017.

MANŠPED d.o.o.
KUKULJANOVO

Žig i potpis ovlaštene osobe

MANŠPEDI D.O.O.
KUKULJANOVO - HRVATSKA

SWC

Naziv kupca: M.G.K. PACK d.d.

Ulica i broj: IND. ZONA KUKULJANOVO

Mjesto: 51223 SKRLJEVO

KUKULJANOV 20.09.2016

Valuta: 22.09.2016

Poslovni račun:
2484008-1100554941

Model: 02-201749101

KAMATNI LIST br. 2017-49-101

Period obračuna: od 01.01.2016 do 20.09.2017

	Rbr. stavke	Datum valute	Zaduženje / Uplata po računu	Saldo po RN za period obračuna	Period obrač. unutar promjene stavke / stope	Broj dana / period	Kam stopa	Koeficijent obračuna	Iznos obrač. kamate po stavci
Račun broj: 02123/001/1-17									
	1.	19.05.2017	6.310,55	6.310,55	19.05.2017 20.09.2017	124	9,88	0,0335649315	211,81
			Saldo:	6.310,55					211,81
Račun broj: 02974/001/1-17									
	1.	23.05.2017	5.850,71	5.850,71	23.05.2017 20.09.2017	120	9,88	0,0324821918	190,04
			Saldo:	5.850,71					190,04
Račun broj: 05674/001/1-17									
	1.	18.08.2017	8.507,41	8.507,41	18.08.2017 20.09.2017	33	9,88	0,0089326027	75,99
			Saldo:	8.507,41					75,99
Račun broj: 05866/001/1-17									
	1.	28.08.2017	9.164,66	9.164,66	28.08.2017 20.09.2017	23	9,88	0,0062257534	57,06
			Saldo:	9.164,66					57,06
Račun broj: 05867/001/1-17									
	1.	01.09.2017	9.166,84	9.166,84	01.09.2017 20.09.2017	19	9,88	0,0051430137	47,15
			Saldo:	9.166,84					47,15
Račun broj: 07385/001/1-16									
	1.	26.10.2016	1.907,85	1.907,85	26.10.2016 14.02.2017	111	9,88	0,0300460274	57,32
	2.	14.02.2017	1.907,85	0,00	14.02.2017 20.09.2017	218	9,88	0,0590093151	0,00
			Saldo:	0,00					57,32
Račun broj: 07646/001/1-16									
	1.	15.11.2016	9.364,31	9.364,31	15.11.2016 14.02.2017	91	9,88	0,0246323288	230,66
	2.	14.02.2017	9.364,31	7.000,00	14.02.2017 16.03.2017	30	9,88	0,0081205479	56,84
	3.	16.03.2017	7.000,00	0,00	16.03.2017 20.09.2017	188	9,88	0,0508887671	0,00
			Saldo:	7.000,00					287,50
Račun broj: 08901/001/1-16									
	1.	02.12.2016	6.685,09	6.685,09	02.12.2016 17.03.2017	105	9,88	0,0284219178	190,00
	2.	17.03.2017	6.685,09	4.000,00	17.03.2017 14.04.2017	28	9,88	0,0075791781	30,32
	3.	14.04.2017	4.000,00	0,00	14.04.2017 20.09.2017	159	9,88	0,0430389041	0,00
			Saldo:	4.000,00					220,32

Izradio:

KUKULJANOVO
MANŠPED D.O.O.
Kontrolirao:MANŠPED
KUKULJANOVO
Kontrolirao:

Naziv kupca: M.G.K. PACK d.d.

Ulica i broj: IND. ZONA KUKULJANOVO

Mjesto: 51223 SKRLEJEVO

KUKULJANOV 20.09.2016

Valuta: 22.09.2016

Poslovni račun:
2484008-1100554941

Model: 02-201749101

KAMATNI LIST br. 2017-49-101

Period obračuna: od 01.01.2016 do 20.09.2017

Rbr. stavke	Datum valute	Zaduženje / Uplata po računu	Saldo po RN za period obračuna	Period obrač. unutar promjene stavke / stope	Broj dana / p. period	Kam. stopa	Koeficijent obračuna	Iznos obrač. kamate po stavci
Račun broj: 09289/001/1-16								
1.	18.12.2016	7.126,54	7.126,54	18.12.2016	25.04.2017	128	9,88	0,0346476712
2.	25.04.2017	2.126,54	5.000,00	25.04.2017	12.05.2017	17	9,88	0,0046016438
3.	12.05.2017	5.000,00	2.500,00	12.05.2017	26.05.2017	14	9,88	0,0037895890
4.	26.05.2017	2.500,00	0,00	26.05.2017	20.09.2017	117	9,88	0,0316701370
		Saldo:	2.500,00					279,40

Račun broj: 09485/001/1-16								
1.	01.01.2017	7.725,51	7.725,51	01.01.2017	01.06.2017	151	9,88	0,0408734247
2.	01.06.2017	7.725,51	0,00	01.06.2017	20.09.2017	111	9,88	0,0300460274
		Saldo:	0,00					315,77

Račun broj: 10357/001/1-16								
1.	30.01.2017	3.767,73	3.767,73	30.01.2017	28.06.2017	149	9,88	0,0403320548
2.	28.06.2017	3.767,73	0,00	28.06.2017	20.09.2017	84	9,88	0,0227375342
		Saldo:	0,00					151,96

Račun broj: 10977/001/1-16								
1.	17.01.2017	6.895,66	6.895,66	17.01.2017	07.07.2017	171	9,88	0,0462871233
2.	07.07.2017	6.895,66	0,00	07.07.2017	20.09.2017	75	9,88	0,0203013699
		Saldo:	0,00					319,18

2.213,50

Slovima: dvijetisućdvijestotrinaest kuna i pedeset lipa

Izradio: _____

Kontrolirao: _____

MANŠPER
Željko Mandarić
H.O.O.

Mat.br.: 1831135
OIB: HR76154765407
Obrazac: R1

Naziv kupca:

MGK-pack d.d.

Kukuljanovo 349

51227 KUKULJANOVO

Račun Broj:

02123/001/1

Rijeka, 21.03.2017 u 10:14 sati

Datum računa: 21.03.2017
Datum isporuke: 20.03.2017
Datum valute: 19.05.2017

OIB kupca: **09381762740**

Strana 1

Pošiljatelj: INTERSCAMBI SRL
Kamion/Prikolica: PO CF 820 / KP NK 112
Vozač:
Vrsta tereta: ALU POKLOPCI
Težina:

Primatelj: MGK-pack d.d.
Nalog za utovar: 04632
Prilozi: CMR

Narudžba: 680 EUR

Broj CMR-a:

Br.	Usluga / Relacija	Količina	Cijena bez PDV	Popust %	Cijena s pop.	PDV %	Iznos bez PDV
001.	Transport: IT 84084 FISCIANO (SA)+84010 S. EGIDIO MONTE ALBINO - 51227 KUKULJANOVO	1,000	5.048,44		5.048,44	25,00	5.048,44

Ukupno bez PDV: 5.048,44
Ukupno PDV: 1.262,11

Ukupno za platiti: KN 6.310,55

Ukupno bez PDV	PDV %	PDV	UKUPNO
5.048,44	25 %	1.262,11	6.310,55
UKUPNO: (KN)		1.262,11	6.310,55

Model: 02 01305-02123.

Fakturna vrijednost preračunana po srednjem tečaju HNB-a iz/u EUR po ECB tečaju: 7.424175 na dan: 20.03.2017 !

Način plaćanja: Transakcijski račun

Fakturirao/-la:
KESEROVIĆ JASNA

Odobrio: -

Manšped d.o.o.
KUKULJANOVO
FAKTURNI 1

MANŠPED d.o.o.
KUKULJANOVO

Račun je rezultat informatičke opreme te je punovažan bez potpisa i pečata.

U slučaju promjene odnosa EUR-KN za više od 2% od datuma računa do plaćanja iznos računa povećava se za index rasta.
Prekoračenja ugovorenog, odnosno zakonskog roka plaćanja zaračunavamo kamatu prema propisima i utužujemo bez opomene.

11920-1-A-20

Z debelimi črtami uokvirjen del m
Les parties encadrées de liges gras
Z vključno z 19+21+22
compris les 19+21+22

Izpisano na odgovornost pošiljatelja od 1-15
A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur 1-15

1 Pošiljatelj (popolni naslov) Expéditeur (nom, adresse, pays)			1a Država		
2 Prejemnik (popolni naslov) Destinataire (nom, adresse, pays)			2a Država		
3 Predvideno razkladalšče v namembnem kraju (popolni naslov) Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays)					
4 Nakladnišče (odhodni kraj, popolni naslov, datum) Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date)					
5 Priložene spremne listine Documents annexés					
6 Oznake in številke tovorkov Marques et numéros					
7 Število tovorkov Nombre des colis					
8 Vrsta ovojinice Mode de l'emballage					
9 Vrsta blaga Nature de la marchandise					
10 Statistična številka No. statistique					
11 Kosmata teža, kg Poids brut, kg					
12 Prostornina v m ³ Cubage en m ³					
13 Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Instructions de l'expéditeur					
14 Voznina plača Prescriptions d'affranchissement					
15 Povzetje Remboursement					
16 Prevoznik (popolni naslov) Transporteur (nom, adresse, pays)					
17 Zaporadni (pod) prevozniki (popolni naslov) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)					
18 Zadržki in pripombe prevoznika (glej opomnik na hrbtni strani 3. izvoda) Réserves et observations du transporteur					
19 Posobni dogovori Conventions particulières					
20 Plača A payer par					
21 Izstavljeno v kraju Établie à					
22 Naložen tovornjak odpeljal, dne Départ du véhicule chargé libéré le					
23 DEBEVC TRANSPORT TRANSPORT DEBEVC d.o.o. Slovenska vas 1d, 6257 PIVKA Tel.: +386 (0)5 757 32 40 GSM: +386 (0)31 227 720 E-mail: info@transport-debevc.si					
24 Pošiljko prevzel na razkladalšču v: Marchandises reçues à (lieu):					

MEDNARODNI TOVORNI LIST
LETTRE DE VOITURE
INTERNATIONALE

CMR 0016283

Za ta prevoz veljata:
1. Sporazum o pogodbi v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), brez ozira na kakršnekoli druge dogovore.
2. Splošni pogoji natisnjeni na hrbtni strani tega potrdila o prevoznih pogodbah.

Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire à:
1. La Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR).
2. Conditions générales de transport international par route - imprimées au verso du cet document.

DEBEVC TRANSPORT

TRANSPORT DEBEVC d.o.o.
Slovenska vas 1d, 6257 PIVKA
Tel.: +386 (0)5 757 32 40
GSM: +386 (0)31 227 720
E-mail: info@transport-debevc.si

16a ID št. za DDV (Nr. TVA)
SI44039808

Keg. št. vozila **POC1A120** in prikolice **KFMK117R**

cop. d 12,8 A STAPPO EO.
PALLETS NR. 2 x 58500 / 117.000
cop. d 73 STAPPO TES EO 3PANI
PALLETS NR. 2 x 58500 / 117.000
ADR 2.001: Nevarno blago (pogl. 3.2):
Marchandise dangereuse: 4 TOT. QUANTITA 234000

ZN številka (1) **NU** chliffe

Nevarnost št. (20) **Stopnja zaobale** (4)

Chiff. de danger **Uegré d'emballage**

OPERAZIONE NON IMPLONIZILE
ART. 41

MANSTAPPO
KUKULJANOVO

14 Voznina plača
Prescriptions d'affranchissement

☐ Pošiljatelj/franco
☐ Prejemnik/non franco

21 Izstavljeno v kraju
Établie à

S. EG. D. Odne 7. ALBINO ob uri
19/7/31 2017 a heure

22 Naložen tovornjak odpeljal, dne
Départ du véhicule chargé libéré le

Podpis in žig pošiljatelja
Signature et timbre de l'expéditeur

DEBEVC TRANSPORT
TRANSPORT DEBEVC d.o.o.
Slovenska vas 1d, 6257 PIVKA
Tel.: +386 (0)5 757 32 40
GSM: +386 (0)31 227 720
E-mail: info@transport-debevc.si

Podpis in žig prevoznika
Signature et timbre du transporteur

24 Pošiljko prevzel na razkladalšču v:
Marchandises reçues à (lieu):

06 20.03.17
Podpis in žig prejemnika
Signature et timbre du destinataire

* V primeru prevoza nevarnih snovi vpisane poleg morebitne potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, tekočo številko in črko ADR.
* En cas de marchandises dangereuses indiquées a la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre et la lettre ADR.

Mat.br.: 1831135
OIB: HR76154765407
Obrazac: R1

Naziv kupca:

MGK-pack d.d.

Kukuljanovo 349

51227 KUKULJANOVO

Račun Broj: 02974/001/1

Rijeka, 11.04.2017 u 11:58 sati

Datum računa: 31.03.2017
Datum isporuke: 24.03.2017
Datum valute: 23.05.2017

OIB kupca: **09381762740**

Strana 1

Pošiljatelj: MGK-pack d.d.
Kamion/Prikolica: BG 909 JP / LJ BG 964
Vozač:
Vrsta tereta: PREMA CMR-U
Težina:

Primatelj: YUHOR
Nalog za utovar: 05039
Prilozi: CMR

Narudžba: 790 EUR

Broj CMR-a:

Br.	Usluga / Relacija	Količina	Cijena bez PDV	Popust %	Cijena s pop.	PDV %	Iznos bez PDV
001.	Transport: 51227 KUKULJANOVO - 35000 JAGODINA	1,000	5.850,71		5.850,71	0,00	5.850,71

Neoporezivo: 5.850,71

Ukupno za platiti: KN 5.850,71

Ukupno bez PDV	PDV %	PDV	UKUPNO
5.850,71	0 %	0,00	5.850,71
UKUPNO: (KN)		0,00	5.850,71

Model: 02 01305-02974.

Fakturna vrijednost preračunana po srednjem tečaju HNB-a iz/u EUR po ECB tečaju: 7.40596 na dan: 24.03.2017 !
Stavke 1: Oslobođeno PDV-a prema čl.45.stavak 1.točka 4. ZOPDV-u;

Način plaćanja: Transakcijski račun

Fakturirao/-la:
KESEROVIĆ JASNA

Manšped d.o.o.
KUKULJANOVO
FAKTURNI 1

Odobrio:

MANŠPED
KUKULJANOVO d.o.o.

Račun je rezultat informatičke opreme te je punovažan bez potpisa i pečata.

U slučaju promjene odnosa EUR-KN za više od 2% od datuma računa do plaćanja iznos računa povećava se za index rasta.
Prekoračenja ugovorenog, odnosno zakonskog roka plaćanja zaračunavamo kamatu prema propisima i utužujemo bez opomene.

Pg# : 217-02-0143/00

U slučaju opasne robe, upišite pored eventualne potvrde u zadnjem redu prostora za opis posličke i razred, tekuci broj, a ako se traži i slovo ADR. En cas de marchandises dangereuses indiquer outre la certification éventuelle, a la dernière ligne du crade: la classe, chiffre et le cas échéant, la lettre ADR.

5059

MGK-pack d.d.
Kukuljanovo 349
HR - 51227 - Kukuljanovo
CROATIA
Tel. +385 51 503 040
Fax: +385 51 251 312
www.mgk-pack.com
Dokument identifikacijski broj:

OTPREMNICA 17/00063

23.03.2017

ŠIFRA KUPCA: 1100

Yuhor-export AD

Kablovska B.B.

35000

PRIMATELJ: 1100

Yuhor-export AD

Kablovska B.B.

35000

Izv. dok.: P04/17/00062

R.BR.	ŠIFRA ROBE	NAZIV ROBE	KOLIČINA	JMJ	PROJEKT	NARUDŽBA KUPCA
1.	00001122	Limenka dia 73/70x30,6 Delicata Kids/BPA ni lak 95g Yuhor	112.970,00	kom	17p/036	23022017
2.	00001123	Limenka dia 73/70x30,6 Delicata Kokošija pašeta/al.pig. lak 95g Yuhor	120.600,00	kom	17p/037	23022017
3.	LO/24	zlatni iznutra/izv., code 9212	117.000,00	COM		
4.	LO/25	iznutra/izv., code 9211	117.000,00	COM		
5.	95907/1	Drvene palete 1200x800	40,00	kom		
6.	95907/2	Drveni okviri 1197x797	40,00	kom		

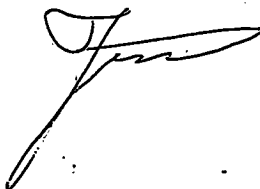
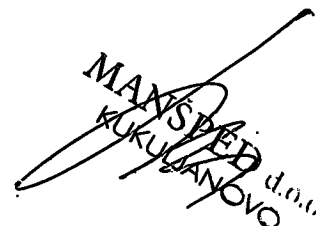
REGISTARSKA OZNAKA: RI 409 SR / LJ BG 964

POTPISOM PRIJEVOZNIK POTVRĐUJE DA JE ROBA U ISPRAVNOM STANJU I NEOŠTEĆENA

OTPREMIO:

ZAPRIMIO:

KNJIŽIO:

Telefoni: Prodaja: 051 503 044 ; Nabava 051 503 047 ; Financije 051 503 052 ; Računovodstvo: 051 503 053

Dioničko društvo upisano kod trgovačkog suda u Rijeci, pod brojem: TI-95/145-2 od 18.07.1995 • Žiro račun br.2360000-1101226014 kod Zagrebačke Banke
Temeljni kapital iznosi 43.972.400,00 kn uplaćen u cijelosti i podijeljen na 219.862 dionice, svaka nominalne vrijednosti od 200,00 kn

OTPREMNICA BR.: 17/00063

STRANICA: 1 / 1

Pošiljatelj/Izvoznik (2) Br. HR09381762740 MGK-pack d.d. Kukuljanovo 349 51227 Kukuljanovo HR	EU	A	---	Ostali IPO (S32) 17HR060224E0015753	
	Obrasci (3)	Sig. dekl. (500)		MRN 17HR060224E0015753	
	001 001	S			
	Stavke (5)	Ukupno paketa (6)		Datum izdavanja: 20170323 Carinski ured: HR060224	
1	44				
Primatelj (8) Br. --- YUHOR - export Kablovska bb 35000 JAGODINA XS	Referentni brojevi (7) ---				
	Šifra načina plaćanja prijevoznih naknada (S29)		Šifra zemlje otpreme/izvoza (15)		Šifra zemlje odredišta (17)
	Z	a HR		a XS	
	Šifra zemlje (zemalja) preko kojih se odvija provoz (S13)				
Deklarant/Zastupnik (14) Br. HR29285705922 SPEDTRANS WORLD d. o. o. Kukuljanovo 387 51227 Kukuljanovo HR <i>BG 900 2 P</i> <i>2994 Anica Grgić</i>	Zastupnik osobe koja podnosi skraćenu deklaraciju (14b) Br. ---				
Identitet prijevoznog sredstva pri polasku (18) R409SR/LJBG964			Bruto masa (kg) (35) 4.828,000		
Vrsta prijevoza na granici (25) 3	Mjesto robe (30)		Broj plombe (S28) ---		
Izlazni carinski ured (29) HR070319					

**Pakiranje
i opis
robe(31)**

32 Br. stavke	Broj i vrsta paketa, komadi, oznake i brojevi paketa (31/1)	Opis robe (31/2)	
Pošiljatelj/izvoznik (2)		Primalac (8)	
Identitet prijevoznog sredstva pri polasku (18)		Šifra robe (33)	
Jedinstveni referentni broj pošiljke (7)		Skrraćena deklaracija/Prethodna Isprava (40)	
Predočene Isprave / potvrde (44/1)		Broj kontejnera (33/1)	Broj plombe (528)
Posebne napomene (44/2)		Postupak (37)	Zemlja izvoza (15a)
			Zemlja odredišta (17a)
UNDG (44/4)	Šifra načina plaćanja prijevoznih naknada (529)	Vrsta deklaracije (1)	Statistička vrijednost (46)
			Bruto masa (kg) (35)
			Neto masa (kg) (38)
1	44 PX(Paleta) PALETA	obujma manjeg od 50 l: limenke koje se zatvara lemljenjem ili pregibanjem (pertilranjem): limenke vrsta koje se rabi za spremanje hrane: LIMENKE SA POKLOPCIMA	
		73102111 00 0000 0000	
N954(Cerifikat o prometu EUR.1) O/0970825/23.03.2017. N730(Cestovni tovarni list) 06311/23.03.2017. N380(Komercijalni račun) 29/01/P06/23.03.2017.			
		1000 ---	4,828,000
			149.502,90
			3.925,000

~~MAN'S
KUNST
KUNST~~

Rezultat: A2(Smatra se zadovoljavajućim)
Stavljene plombe Broj:
Identitet:
Vremensko ograničenje (datum): 20170621

Datum dolaska:
Pregled plombi:
Napomene:

2984
Anica Grčić

Mat.br.: 1831135
OIB: HR76154765407
Obrazac: R1

Naziv kupca:

MGK-pack d.d.

Kukuljanovo 349

51227 KUKULJANOVO

Račun Broj:

05674/001/1

Rijeka, 29.06.2017 u 11:44 sati

Datum računa: 29.06.2017
Datum isporuke: 19.06.2017
Datum valute: 18.08.2017

OIB kupca: **09381762740**

Strana 1

Pošiljatelj: INTERSCAMBI SRL
Kamion/Prikolica: PO CF 951 / PO KJ 339
Vozač:
Vrsta tereta: ALU POKLOPCI
Težina: 23.520,00 Kg

Primatelj: MGK-pack d.d.

Nalog za utovar 10866
Prilozi: cmr

Narudžba:

Broj CMR-a:

Br.	Usluga / Relacija	Količina	Cijena bez PDV	Popust %	Cijena s pop.	PDV %	Iznos bez PDV
001.	Transport: IT 84084 FISCANO (SA) - 51227 KUKULJANOVO	1,000	6.805,93		6.805,93	25,00	6.805,93

Ukupno bez PDV: 6.805,93
Ukupno PDV: 1.701,48

Ukupno za platiti: KN 8.507,41

Ukupno bez PDV	PDV %	PDV	UKUPNO
6.805,93	25 %	1.701,48	8.507,41
UKUPNO: (KN)		1.701,48	8.507,41

Model: 02 01305-05674.

Fakturna vrijednost preračunana po srednjem tečaju HNB-a iz/u EUR po ECB tečaju: 7.39775 na dan: 19.06.2017 !

Način plaćanja: Transakcijski račun

Fakturirao/-la:
MITROVIĆ LIDIJA

Manšped d.o.o.
KUKULJANOVO
FAKTURNI 1

Odobrio:

MANŠPED
KUKULJANOVO

Račun je rezultat informatičke opreme te je punovažan bez potpisa i pečata.

U slučaju promjene odnosa EUR-KN za više od 2% od datuma računa do plaćanja iznos računa povećava se za index rasta.
Prekoračenja ugovorenog, odnosno zakonskog roka plaćanja zaračunavamo kamatu prema propisima i utužujemo bez opomene.

Post 56144 N-2447

Z celimi strani uokvirjen del ni zapečat. prevoznik: 16-18+20+22
Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur: 16-18+20+22
Zapečateno z 19+21+22
Le remplissage sous la responsabilité de l'expéditeur 1-15
Izpisano za odgovornost pošiljatelja od 1-15
A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur 1-15

1 Pošiljatelj (popolni naslov) Expéditeur (nom, adresse, pays) INTERSCAMBI SRL VIA CERVITO, 35 84084 FISCIANO(SA) P. IVA 02865290650				1a Država <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				MEDNARODNI TOVORNI LIST LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE CMR 0017926																			
2 Prejemnik (popolni naslov) Destinataire (nom, adresse, pays) MGK PAK D.O.O. KUKULJANOVO 34P SILICA CRANTA				2a Država <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				Za ta prevoz veljata: 1. Sporazum o pogodbi v mednarodnem cestnem prevozu blaga (CMR), brez oziroma kakršnekoli druge dogovora 2. Splošni pogoji natisnjeni na hrbtni strani tega potrdila o prevoznih pogodbah. Co transport est soumis, nonobstant toute clause contraire à: 1. La Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR). 2. Conditions générales de transport international par route - imprimées au verso du cet document.																			
3 Predvideno razkladalništvo v namembnem kraju (popolni naslov) Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) MGK PAK D.O.O. KUKULJANOVO 34P SILICA CRANTA				16 Prevoznik (popolni naslov) Transporteur (nom, adresse, pays) DEBEVC TRANSPORT Slovenska vas 1d, 6257 PIVKA Tel.: +386 (0)5 757 32 40 GSM: +386 (0)31 227 720 E-mail: info@transport-debevc.si				16a ID št. za DUV: (Nr. 1 VA) SI44039808																			
4 Nakladništvo (odhodni kraj, popolni naslov, datum) Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) Fisciano (SA) Italia 15/06/2012				17 Zaporedni (pod) prevozniki (popolni naslov) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)				Reg. št. vozila P00F954 in prikolice P00K122																			
5 Priložene spremne listine Documents annexés				18 Zadržki in pripombe prevoznika (glej opomnik na hrbtni strani 3. izvoda) Réserves et observations du transporteur				Reg. št. vozila in prikolice																			
6 Oznake in številke tovorkov Marques et numéros 1/15 COF 473 E O				7 Število tovorkov Nombre des colis				8 Vrsta ovojnine Mode de l'emballage				9 Vrsta blaga Nature de la marchandise				10 Statistična številka No. statistique				11 Kosnata teža, kg Poids brut, kg				12 Prostornina v m ³ Cubage en m ³			
ADR 2.001: Nevarno blago (pogl. 3.2): Marchandise dangereuse:				ZN številka (1)				Nevarnost št. (20)				Stopnja zaščite (4)				NU čiffre				Cliff. de danger				Degre d'emballage			
13 Pošiljateljeva navodila (za carinske in druge postopke) Instructions de l'expéditeur				19 Posebni dogovori Conventions particulières				20 Plača A payer par				Pošiljatelj Expéditeur				V valuti Monnaie				Prejemnik Le destinataire							
14 Voznino plača Prescriptions d'affranchissement <input type="checkbox"/> Pošiljatelj/franco <input type="checkbox"/> Prejemnik/non franco				21 Izstavljeno v kraju Etablie à FISCIANO(SA) dne 15/06/2012 ob 15:00 ure				22 Naložen tovarnjak odpoljal, dne ob uri Départ du véhicule chargé libéré le à (heure)				23 DEBEVC TRANSPORT TRANSPORT DEBEVC d.o.o. Slovenska vas 1d, 6257 PIVKA Tel.: +386 (0)5 757 32 40 GSM: +386 (0)31 227 720 E-mail: info@transport-debevc.si Podpis in žig prevoznika Signature et timbre du transporteur				24 Pošiljko prevzel na razkladalnišču v: Marchandises reçues à (lieu) 19.06.12 dne 19.06.12 ob 17:00 uri Ogleda heure											

* V primeru prevoza nevarnih snovi vpisite poleg močb tuc potrditve v zadnji vrsti prostora za opis pošiljke: razred, teža, količina in vrsto ADR
* En cas de marchandises dangereuses inscrire, outre la certification éventuelle à la dernière ligne du cadre: la classe, le chiffre et la lettre ADR

Mat.br.: 1831135
OIB: HR76154765407
Obrazac: R1

Naziv kupca:

MGK-pack d.d.

Kukuljanovo 349

51227 KUKULJANOVO

Račun Broj:

05866/001/1

Rijeka, 04.07.2017 u 09:17 sati

Datum računa: 30.06.2017

Datum isporuke: 29.06.2017

Datum valute: 28.08.2017

OIB kupca: 09381762740

Strana 1

Pošiljatelj: TYSENKRUPP RASSELSTEIN GMBH
Kamion/Prikolica: RI 453 ZV / RI 704 ZC
Vozač: PRIMC FERUČO
Vrsta tereta: LIM U PLOČAMA
Težina:

Primatelj: MGK-pack d.d.

Nalog za utovar 11752

Prilozi: CMR

Narudžba: 990 EUR

Broj CMR-a:

Br.	Usluga / Relacija	Količina	Cijena bez PDV	Popust %	Cijena s pop.	PDV %	Iznos bez PDV
001.	Transport: DE 56626 ANDERNACH - 51227 KUKULJANOVO	1,000	7.331,73		7.331,73	25,00	7.331,73

Ukupno bez PDV: 7.331,73

Ukupno PDV: 1.832,93

Ukupno za platiti: KN 9.164,66

Ukupno bez PDV	PDV %	PDV	UKUPNO
7.331,73	25 %	1.832,93	9.164,66
UKUPNO: (KN)		1.832,93	9.164,66

Model: 02 01305-05866.

Fakturna vrijednost preračunana po srednjem tečaju HNB-a iz/u EUR po ECB tečaju: 7.405791 na dan: 29.06.2017 !

Način plaćanja: Transakcijski račun

Fakturirao/-la:
KESEROVIĆ JASNA

Odobrio:

Manšped d.o.o.
KUKULJANOVO
FAKTURNI 1

MANŠPED d.o.o.
KUKULJANOVO

Račun je rezultat informatičke opreme te je punovažan bez potpisa i pečata.

U slučaju promjene odnosa EUR-KN za više od 2% od datuma računa do plaćanja iznos računa povećava se za index rasta.
Prekoračenja ugovorenog, odnosno zakonskog roka plaćanja zaračunavamo kamatu prema propisima i utužujemo bez opomene.

58664

1 Absender (Name, Anschrift/Land) Expéditeur (nom, adresse, pays) BECKER & CO. GMBH INTERNATIONALE SPEDITION SCHLOSSPARK 81 D-56564 NEUWIED		INTERNATIONALER FRACHTBRIEF LETTRE DE VOITURE INTERNATIONALE C M R Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im Internat. Straßengüterverkehr (CMR) Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)	
2 Empfänger (Name, Anschrift/Land) Destinataire (nom, adresse, pays) MGK-Pack d.d. Kukuljanovo 349 HR-51227 KUKULJANOVO		TRANSPORT NR.: 4823912 16 Frachtführer (Name, Anschrift/Land) Transporteur (nom, adresse, pays) Auftrag: 17193964 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> MANŠPED d.o.o. RIJEKA SAMO ZA OVJERU CMR-r FOR CMR ONLY 10 </div>	
3 Auslieferungsort des Gutes Lieu prévu pour la livraison de la marchandise Kukuljanovo KROATIEN		17 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift/Land) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)	
4 Ort und Tag der Übernahme des Gutes Lieu et date de la prise en charge de la marchandise Ort / Lieu 56626 Andernach Land / Pays DEUTSCHLAND Datum / Date		18 Verhalte und Bemerkungen des Frachtführers Reserves et observations des transporteurs	
5 Beigefügte Dokumente Documents annexes		27 Ähnliches Kennzeichen Nutzlast in kg RI 453-ZV	
6 Kennzeichen und Nummern Marques et numéros		7 Anzahl der Packstücke Nombre des colis	
8 Art der Verpackung Mode d'emballage		9 Bezeichnung des Gutes Nature de la marchandise	
10 Statistiknummer No statistique		11 Bruttogewicht in kg Poids brut, kg	
16 COILS/PAKETE/PALETTEN BLECHE AUS STAHL		72101220 23.867 23.867	
16 UNTERSÄTZE ZUR BETRIEBSSICHEREN VERLADUNG:		249 kg	
13 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) Instructions de l'expéditeur (formalités douanières et autres)			
<div style="text-align: right;"> MANŠPED KUKULJANOVO d.o.o. </div>			
15 Frachtzahlungsbemerkungen Prescription d'affranchissement Frei / Franco X Unfrei / Non franco FCA Andernach		20 Besondere Vereinbarungen Conventions particulières	
21 Ausgefertigt in Etabli à Andernach		24 Gut empfangen Réception des marchandises Datum Date am 30.06.17 le	
22 BECKER & CO. GMBH <div style="text-align: center;"> 28.06.2017 </div>		23 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> MANŠPED d.o.o. RIJEKA SAMO ZA OVJERU CMR-a FOR CMR ONLY 101 </div>	
Unterschrift und Stempel des Absenders (Signature et timbre de l'expéditeur)		Unterschrift und Stempel des Frachtführers (Signature et timbre du transporteur)	
		<div style="text-align: center;"> mgkpack d.d. KUKULJANOVO d.d. </div> Unterschrift und Stempel des Empfängers (Signature et timbre du destinataire)	

Mat.br.: 1831135
OIB: HR76154765407
Obrazac: R1

Naziv kupca:

MGK-pack d.d.

Kukuljanovo 349

51227 KUKULJANOVO

Račun Broj:

05867/001/1

Rijeka, 04.07.2017 u 09:18 sati

Datum računa: 04.07.2017

Datum isporuke: 03.07.2017

Datum valute: 01.09.2017

OIB kupca: **09381762740**

Strana 1

Pošiljatelj: TYSENKRUPP RASSELSTEIN GMBH
Kamion/Prikolica: VŽ 234 LT / VŽ 985 NC
Vozač:
Vrsta tereta: LIMONI
Težina:

Primatelj: MGK-pack d.d.

Nalog za utovar 12041

Prilozi: CMR

Narudžba: 990 EUR

Broj CMR-a:

Br.	Usluga / Relacija	Količina	Cijena bez PDV	Popust %	Cijena s pop.	PDV %	Iznos bez PDV
001.	Transport: DE 566026 ANDERNACH - 51227 KUKULJANOVO	1,000	7.333,47		7.333,47	25,00	7.333,47

Ukupno bez PDV: 7.333,47

Ukupno PDV: 1.833,37

Ukupno za platiti: KN 9.166,84

Ukupno bez PDV	PDV %	PDV	UKUPNO
7.333,47	25 %	1.833,37	9.166,84
UKUPNO: (KN)		1.833,37	9.166,84

Model: 02 01305-05867.

Fakturna vrijednost preračunana po srednjem tečaju HNB-a iz/u EUR po ECB tečaju: 7.407549 na dan: 3.07.2017 !

Način plaćanja: Transakcijski račun

Fakturirao/-la:
KESEROVIĆ JASNA

Odobrio:

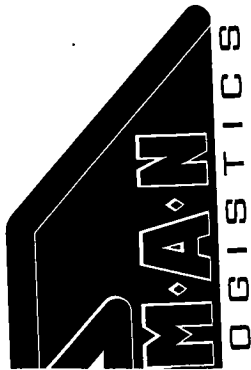
Manšped d.o.o.
KUKULJANOVO
FAKTURNI 1

MANŠPED d.o.o.
KUKULJANOVO

Račun je rezultat informatičke opreme te je punovažan bez potpisa i pečata.

U slučaju promjene odnosa EUR-KN za više od 2% od datuma računa do plaćanja iznos računa povećava se za index rasta.
Prekoračenja ugovorenog, odnosno zakonskog roka plaćanja zaračunavamo kamatu prema propisima i utužujemo bez opomene.

1 Absender (Name, Anschrift, Land) Expéditeur (nom, adresse, pays) THYSSENKRUPP RASSELSTEIN GMBH LIEFERWERK ANDERNACH KOBLENZER STRASSE 141 D-56626 ANDERNACH		INTERNATIONALER FRACHTBRIEF LETTRE DE VOITURE INTERNATIONAL C M R Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenteiligen Abmachung den Bestimmungen des Übereinkommens über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR) Ce transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)	
2 Empfänger (Name, Anschrift, Land) Destinataire (nom, adresse, pays) MGK-Pack d.d. Kukuljanovo 349 HR-51227 KUKULJANOVO		16 Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteur (nom, adresse, pays) Auftrag: 00000000	
3 Auslieferungsart des Gutes Lieu prévu pour la livraison de la marchandise Kukuljanovo KROATIEN		17 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Transporteurs successifs (nom, adresse, pays)	
4 Ort und Tag der Übernahme des Gutes Lieu et date de la prise en charge de la marchandise Ort / Lieu 56626 Andernach Land / Pays DEUTSCHLAND Datum / Date		18 Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers Reserves et observations des transporteurs	
5 Beigefügte Dokumente Documents annexes		27 Amtliches Kennzeichen Nutzzustand in kg VZ 234-LT	
6 Kennzeichen und Nummern Marques et numéros 16 COILS/PAKETE/PALETTEN BLECHE AUS STAHL		7 Anzahl der Packstücke Nombre des colis 16	
8 Art der Verpackung Mode d'emballage 16		9 Bezeichnung des Gutes Nature de la marchandise 16	
10 Statistikkennzeichen No statistique 72101220		11 Bruttogewicht in kg Poids brut, kg 23.528 23.528	
12 Anweisungen des Absenders (Zoll- und sonstige amtliche Behandlung) Instructions de l'expéditeur (formalités douanières, autres)		13	
15 Frachtzahlungsanweisungen Prescriptions d'encaissement Frei / Franco X Unfrei / Non francu FCA Andernach		20 Besondere Vereinbarungen Conventions particulières	
21 Ausgefertigt in Etabli à Andernach		24 Gut empfangen Réception des marchandises Datum Date am le 05.07.17 05	
22 THYSSENKRUPP RASSELSTEIN GMBH Unterschrift und Stempel des Absenders (Signature et timbre de l'expéditeur)		23 Unterschrift und Stempel des Frachtführers (Signature et timbre du transporteur)	



RI 1 E
51950 Rijeka

POŠILJATELJ

(629800) MANŠPED D.O.O.

*

KUKULJANOVO 387

51227 Kukuljanovo

TF: 051505322

PRIMATELJ

FINA / ODJEL PREDSTAJNE NAGODBE

FRANA KURELCA 3

51000 Rijeka

TF:



LE536118172HR

DOPUNSKE

USLUGA:

HPE

Sutra do 10 sati

NALOG: 12839386

KUPI: POPOVIĆ LUKA

PLAĆA: Pošiljatelj

Ugovoreni (R1)

MASA(g): 100

OTKUP: 0.00

UPUT:

POLJE A:

POLJE B:

Pak: 1/1

51950 20.08.2017 03:45:25

RI 1 E
51950 Rijeka
LE536118172HR
0.32 kg 51950 20.9.2017. 15:35:04

FINA
Frana Kurelca 3
51 000 Rijeka

(predstajne nagodbe)
ST-S03/2017-15

MANŠPED d.o.o.

51000 RIJEKA CROATIA