

ŽERA D.O.O.

OBROVAC SINJSKI 82

21 241 OBROVAC SINJSKI

OIB:72413556477

IBAN: HR5724070001100535710; SWIFT: OTPVHR2X

otvoren kod OTP BANKA D.D.

Izvod otvorenih stavki

Konto : 1200
Partner : 2077
Do: 14.05.2025

Konto: 1200		Partner: 2077		Naziv partnera: ZADRUGA KOSIR		PDV ID. BR./OIB:02512904500		IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	02.06.2023	235/1/1	02.06.2023	RN 235/1/1 IRA 485 235/1/	1.250,00	0,00	1.250,00
01.01.2025	Pocetno stanje	1	09.08.2023	330/1/1	09.08.2023	RN 330/1/1 IRA 582 330/1/	3.437,50	0,00	4.687,50
01.01.2025	Pocetno stanje	1	07.09.2023	357/1/1	07.09.2023	RN 357/1/1 IRA 609 357/1/	1.500,00	0,00	6.187,50
							6.187,50	0,00	6.187,50
Ukupno Konto: 1200							6.187,50	0,00	6.187,50

ŽERA D.O.O.
OBROVAC SINJSKI

14.05.2025 10:56:39

<kraj>

ŽERA D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 1

Licenca za Annoto d.o.o.

ŽERA D.O.O.

OBROVAC SINJSKI 82

21 241 OBROVAC SINJSKI

OIB:72413556477

IBAN: HR5724070001100535710; SWIFT: OTPVHR2X

otvoren kod OTP BANKA D.D.

Izvod otvorenih stavki

Konto : 1200
Partner : 2077
Do: 14.05.2025

Konto: 1200		Partner: 2077	Naziv partnera: ZADRUGA KOSIR		PDV ID. BR./OIB:02512904500			IBAN:	
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Pocetno stanje	1	02.06.2023	235/1/1	02.06.2023	RN 235/1/1 IRA 485 235/1/	1.250,00	0,00	1.250,00
01.01.2025	Pocetno stanje	1	09.08.2023	330/1/1	09.08.2023	RN 330/1/1 IRA 582 330/1/	3.437,50	0,00	4.687,50
01.01.2025	Pocetno stanje	1	07.09.2023	357/1/1	07.09.2023	RN 357/1/1 IRA 609 357/1/	1.500,00	0,00	6.187,50
							6.187,50	0,00	6.187,50
Ukupno Konto: 1200							6.187,50	0,00	6.187,50



OBROVAC SINJSKI

14.05.2025 10:56:39

<kraj>

ŽERA D.O.O.

Izvod otvorenih stavki

Stranica: 1

Licenca za Annoto d.o.o.

POTVRDA: Nalog je izvršen 14.05.2025.



Domovinskog rata 61, 21000 Split OIB: 52508873833

Iznos odobrenja 66,36 EUR

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa

Broj računa platitelja / IBAN

ŽERA D.O.O.
OBROVAC SINJSKI 82
21241 OBROVAC SINJSKI

HR5724070001100535710
Model Poziv na broj platitelja
HR99

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa

Broj računa primatelja / IBAN

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
KATANČIĆEVA
ZAGREB

HR1210010051863000160
Model Poziv na broj primatelja
HR64 5045-3566-614-2024

Šifra namjene

Datum podnošenja

Opis

14.05.2025

St-614/2024.

Datum valute

14.05.2025

Referenti autorizacije: TENŽERA MARIO (14.05.2025, 14:58), ()
Referent slanja na izvršenje: TENŽERA MARIO

POTVRDA: Nalog je izvršen 14.05.2025.



Domovinskog rata 61, 21000 Split OIB: 52508873833

PLATITELJ: naziv (ime) i adresa

TENŽERA D.O.O.

OBROVAC SINJSKI 82

21241 OBROVAC SINJSKI

Iznos odobrenja

66,36 EUR

Broj računa platitelja / IBAN

HR5724070001100535710

Model

Poziv na broj platitelja

HR99

Broj računa primatelja / IBAN

HR1210010051863000160

Model

Poziv na broj primatelja

HR64

5045-3566-614-2024

PRIMATELJ: naziv (ime) i adresa

DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

KATANČIĆEVA

ZAGREB

Šifra namjene

Datum podnošenja

14.05.2025

Opis

St-614/2024.

Datum valute

14.05.2025

Referenti autorizacije: TENŽERA MARIO (14.05.2025, 14:58), ()

Referent slanja na izvršenje: TENŽERA MARIO

ŽERA D.O.O.
OBROVAC SINJSKI 82
21 241 OBROVAC SINJSKI
OIB:72413556477
IBAN:HR5724070001100535710, SWIFT:OTPVHR2X
OTP BANKA D.D.



QR kod za automatsko

ZADRUGA KOSIR ZAPOLJOPRIVREDU
DINKA ŠIMUNOVIĆA 7
21000 SPLIT

Račun 235/1/1

Datum računa

02.06.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospjeće računa
2041 02512904500 02.06.2023 02.06.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2023	Najam kamiona	kom.	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
1,000						1.000,00

PDV:25% (Osn:1.000,00 €) 250,00

Ukupno €: 1.250,00

(tečaj:7.53450) Ukupno kn: 9.418,13

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 02.06.2023 13:40:33

Napomena

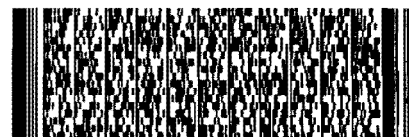
Odgovorna osoba za izdavanje računa
MARIO TENŽERA

Potpisi

SASTAVIO I KONTROLIRAO:MARIO TENŽERA

OPERATER:MARIO TENŽERA

ZERA d.o.o.
OBROVAC SINJSKI



ŽERA D.O.O.
OBROVAC SINJSKI 82
21 241 OBROVAC SINJSKI
OIB:72413556477
IBAN:HR5724070001100535710, SWIFT:OTPVHR2X
OTP BANKA D.D.



ZADRUGA KOSIR ZAPOLJOPRIVREDU
DINKA ŠIMUNOVIĆA 7
21000 SPLIT

Račun 235/1/1

Datum računa
02.06.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
2041 02512904500 02.06.2023 02.06.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
2023	Najam kamiona	kom.	1,000	25,00	1.000,00	1.000,00
			1,000			1.000,00

PDV:25% (Osn:1.000,00 €) 250,00

Ukupno €: 1.250,00

(tečaj:7.53450) Ukupno kn: 9.418,13

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 02.06.2023 13:40:33

Napomena

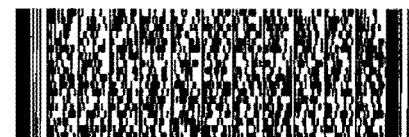
Odgovorna osoba za izdavanje računa
MARIO TENŽERA

Potpisi

»
SASTAVIO I KONTROLIRAO:MARIO TENŽERA

»
OPERATER:MARIO TENŽERA

ZERA d.o.o.
OBROVAC SINJSKI



ŽERA D.O.O.
OBROVAC SINJSKI 82
21 241 OBROVAC SINJSKI
OIB:72413556477
IBAN:HR5724070001100535710, SWIFT:OTPVHR2X
OTP BANKA D.D.



ZADRUGA KOSIR ZAPOLJOPRIVREDU
DINKA ŠIMUNOVIĆA 7
21000 SPLIT

Račun 357/1/1

Datum računa
07.09.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa
2041 02512904500 07.09.2023 07.09.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	USLUGA PRIJEVOZA	KOM	1,000	25,00	200,00	200,00
22	Relacija :Sinj- Dugopolje -Snj Usluga rada na dizalici Rad utovara dizalicom(10 sati)		1,000	25,00	1.000,00	1.000,00

2,000 1.200,00

PDV:25% (Osn:1.200,00 €) 300,00

Ukupno €: 1.500,00

(tečaj:7.53450) Ukupno kn: 11.301,75

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 07.09.2023 09:21:44

Napomena

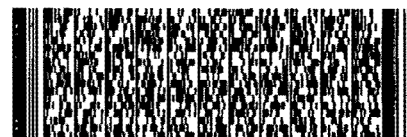
Odgovorna osoba za izdavanje računa
MARIO TENŽERA

Potpisi

»
SASTAVIO I KONTROLIRAO:MARIO TENŽERA

»
OPERATER:MARIO TENŽERA

ZERA d.o.o.
OBROVAC SINJSKI



ŽERA D.O.O.
OBROVAC SINJSKI 82
21 241 OBROVAC SINJSKI
OIB:72413556477
IBAN:HR5724070001100535710, SWIFT:OTPVHR2X
OTP BANKA D.D.



ZADRUGA KOSIR ZAPOLJOPRIVREDU
DINKA ŠIMUNOVIĆA 7
21000 SPLIT

Račun 357/1/1

Datum računa
07.09.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa
2041 02512904500 07.09.2023 07.09.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	USLUGA PRIJEVOZA	KOM	1,000	25,00	200,00	200,00
22	Relacija :Sinj- Dugopolje -Snj Usluga rada na dizalici Rad utovara dizalicom(10 sat)		1,000	25,00	1.000,00	1.000,00

2,000 1.200,00

PDV:25% (Osn:1.200,00 €) 300,00

Ukupno €: 1.500,00

(tečaj:7.53450) Ukupno kn: 11.301,75

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 07.09.2023 09:21:44

Napomena

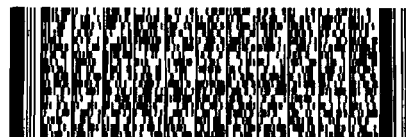
Odgovorna osoba za izdavanje računa
MARIO TENŽERA

Potpisi

»
SASTAVIO I KONTROLIRAO:MARIO TENŽERA

»
OPERATER:MARIO TENŽERA

ZERA d.o.o.
OBROVAC SINJSKI



ŽERA D.O.O.
OBROVAC SINJSKI 82
21 241 OBROVAC SINJSKI
OIB:72413556477
IBAN:HR5724070001100535710, SWIFT:OTPVHR2X
OTP BANKA D.D.



ZADRUGA KOSIR ZAPOLJOPRIVREDU
DINKA ŠIMUNOVIĆA 7
21000 SPLIT

Račun 330/1/1

Datum računa
09.08.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijanje računa
2041 02512904500 09.08.2023 09.08.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	USLUGA PRIJEVOZA Relacija :UNEŠIĆ (Loko ture, utovar - istovar,x11 tura)	KOM	11,000	25,00	250,00	2.750,00

11,000 2.750,00

PDV:25% (Osn:2.750,00 €) 687,50

Ukupno €: 3.437,50

(tečaj:7.53450) Ukupno kn: 25.899,84

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 09.08.2023 10:17:08

Napomena

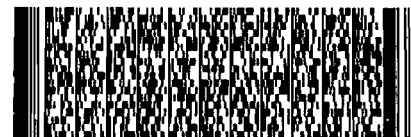
Odgovorna osoba za izdavanje računa
MARIO TENŽERA

Potpisi

»
SASTAVIO I KONTROLIRAO:MARIO TENŽERA

»
OPERATER:MARIO TENŽERA

ZERA d.o.o.
OBROVAC SINJSKI



ŽERA D.O.O.
OBROVAC SINJSKI 82
21 241 OBROVAC SINJSKI
OIB:72413556477
IBAN:HR5724070001100535710, SWIFT:OTPVHR2X
OTP BANKA D.D.



ZADRUGA KOSIR ZAPOLJOPRIVREDU
DINKA ŠIMUNOVIĆA 7
21000 SPLIT

Račun 330/1/1

Datum računa
09.08.2023

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Datum isporuke Dospijeće računa
2041 02512904500 09.08.2023 09.08.2023

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
1	USLUGA PRIJEVOZA Relacija :UNEŠIĆ (Loko ture,	KOM	11,000	25,00	250,00	2.750,00
	stovar - istovar,x11 turaj)					

11,000 2.750,00

PDV:25% (Osn:2.750,00 €) 687,50

Ukupno €: 3.437,50

(tečaj:7.53450) Ukupno kn: 25.899,84

Obračun prema naplaćenju naknadi

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun 1 09.08.2023 10:17:08

Napomena

Odgovorna osoba za izdavanje računa
MARIO TENŽERA

Potpisi

»
SASTAVIO I KONTROLIRAO:MARIO TENŽERA

»
OPERATER:MARIO TENŽERA

ŽERA d.o.o.
OBROVAC SINJSKI

