

Mobil Leasing d.o.o.

Kovinska ulica 5, 10090 Zagreb
Hrvatska

JAGI-TRANS D.O.O.
PETRA DUMIČIĆA 5
10360 SESVETE

Zagreb, 20.05.2025

Poštovani,

Temeljem općih uvjeta br. 05/21 Ugovora o Financijskom Leasingu, broj: 52116-21 za vozilo MERCEDES-BENZ ACTROS 1843 L, LS (broj šasije: WDB96340310032485), dostavljamo Vam ažurirani konačni obračunski dopis od 20.05.2025. sastavljen nakon prodaje predmetnog vozila i konačnog obračunskog dopisa od 18.03.2025. godine.

Ažuriranim konačnim obračunom, sa stanjem na dan 20.05.2025. godine, utvrđeno je sljedeće:

- po storno računu broj 31791-1-25 od 20.05.2025., sukladno Vašoj ovjeri storno TECH računa FL 47290-1-21 od 23.12.2021. i dostavljenog nam dana 06.05.2025., dug ugovora umanjen je za iznos 2.034,37 eur

Po predmetnom ugovoru postoje nepodmirena potraživanja u iznosu 5.178,36 eur na dan 20.05.2025. godine.

Pozivamo Vas da roku od 15 dana podmirite dug utvrđen ažuriranim konačnim obračunom sa zateznom kamatom do podmirjenja duga u cijelosti, u korist Mobil Leasing d.o.o. na IBAN: HR202484008-1100314154, poziv na broj ugovora: 52116-21. U protivnom će se naplata provesti drugim zakonskim mogućnostima.

S poštovanjem,

Majetić Blaženka

Mobil Leasing d.o.o.
Odjel naplate potraživanja
Tel: 01/3441-273, M: +385 99 3441 270

Blazenka
Majetic

Digitally signed by
Blazenka Majetic
Date: 2025.05.20
17:30:25 +02'00'

Prilozi:

1. Ažurirani konačni obračunski dopis od 20.05.2025.
2. Račun broj: 31791-1-25 od 20.05.2025.; 31798-1-25 od 20.05.2025..
3. Stanje otvorenih potraživanja na dan 20.05.2025., dug 5.178,36 eur

AŽURIRANI KONAČNI OBRAČUNSKI DOPIS

Datum:20.05.2025.

Ugovor o leasingu broj: 52116-21
Datum raskida ugovora: 11.11.2024
Primatelj leasinga: JAGI-TRANS D.O.O.
Obračun po prodajnom tečaju Raiffeisenbank Austria d.d.

Tečaj: EUR

a) Kalkulacija razlike potraživanja zbog raskida/isteka ugovora:

a1) Preostala neotplaćena glavnica (neto):	8.137,48
a2) Preostali neotplaćeni PPMV:	0,00
a3) Umanjenje za plaćeni iznos naknade štete od strane osiguravatelja:	0,00
a4) Umanjenje za prodajnu vrijednost objekta leasinga (neto) :	-7.540,90
a5) PPMV iz prodajnog računa / procijenjene vrijednosti vozila / po rješenju carinske uprave:	0,00
a6) PPMV iz totalne štete:	0,00
Razlika potraživanja uslijed raskida ugovora (neto):	596,58
PDV (u slučaju R1 za razliku potraživanja):	149,15
Razlika potraživanja uslijed raskida ugovora (bruto): rb. 15277-1-25 od 18.03.2025.	745,73

b) Dospjela nepodmirena potraživanja do dana sastava konačnog obračuna:

b1) Dug po stanju otvorenih potraživanja na dan raskida ugovora	5.833,25
b2) Dug nastao od dana raskida ugovora do dana izrade ažuriranog konačnog obračuna:	633,75
UKUPNO (nije uključeno potraživanje iz a)):	6.467,00

c) Umanjenja potraživanja davatelja leasinga na temelju uplata primatelja leasinga koje su uslijedile nakon raskida ugovora:

c1) Uplata:	0,00
c2) PDV po ovjerenom storno računu neotplaćene glavnice financijskog leasinga: rb. 31791-1-25 od 20.05.2025	-2.034,37
c3) Jamčevina / Depozit	0,00
c4) Stornirani račun	0,00
UKUPNO umanjena potraživanja:	-2.034,37

PREOSTALE NEPODMIRENE TRAŽBINE IZ UGOVORA (dug klijenta= a+b+c): 5.178,36

ZA POVRAT (višak za povrat klijentu= a+b+c): 0,00

Blaženka Majetić, Odjel naplate

Blaženka
Majetić

Digitally signed by
Blaženka Majetić
Date: 2025.05.20
17:18:50 +02'00'

Stanje otvorenih potraživanja na dan 20.05.2025

Primatelj leasinga 33602 JAGI-TRANS D.O.O.

Valuta EUR

Pripremljeno je za sve ugovore

OIB primatelja leasinga: 59309325454

Adresa primatelja leasinga: PETRA DUMIČIĆA 5 10360
SESVETE

Kontakt osoba: Blaženka Majetić, tel. , mail:blazenka.majetic@mobil-leasing.hr

Br. ugovora	Datum dok.	Dospijeće	Za plaćanje	Plaćeno	Saldo	Br. računa	Potraživanje
52116-21	19.07.2024	26.07.2024	165,90	8,05	157,85	36007-1-24	Račun
52116-21	29.07.2024	08.08.2024	19,84	0,00	19,84	37817-1-24	ZATEZNE KAMATE
52116-21	31.07.2024	07.08.2024	657,07	0,00	657,07	39676-1-24	32. Najamnina
52116-21	26.08.2024	05.09.2024	24,75	0,00	24,75	43507-1-24	ZATEZNE KAMATE
52116-21	30.08.2024	09.09.2024	657,07	0,00	657,07	45488-1-24	33. Najamnina
52116-21	26.09.2024	07.10.2024	33,42	0,00	33,42	49393-1-24	ZATEZNE KAMATE
52116-21	30.09.2024	07.10.2024	655,96	0,00	655,96	51827-1-24	34. Najamnina
52116-21	25.10.2024	04.11.2024	38,27	0,00	38,27	55424-1-24	ZATEZNE KAMATE
52116-21	31.10.2024	07.11.2024	655,96	0,00	655,96	57525-1-24	35. Najamnina
52116-21	11.11.2024	19.11.2024	284,81	0,00	284,81	59689-1-24	Račun
52116-21	11.11.2024	19.11.2024	613,88	0,00	613,88	59712-1-24	Račun
52116-21	17.12.2024	24.12.2024	162,50	0,00	162,50	66449-1-24	Račun
52116-21	27.12.2024	03.01.2025	82,95	0,00	82,95	69465-1-24	Račun
52116-21	18.03.2025	28.03.2025	260,44	0,00	260,44	15276-1-25	ZATEZNE KAMATE
52116-21	18.03.2025	25.03.2025	745,73	0,00	745,73	15277-1-25	RAZLIKA POTR. USLIJED RASKIDA
52116-21	20.05.2025	30.05.2025	127,86	0,00	127,86	31798-1-25	ZATEZNE KAMATE
Zbroj			5.186,41	8,05	5.178,36		

Stanje otvorenih potraživanja na dan 20.05.2025

Ukupni iznos duga uplatiti na žiro račun OTP BANKA HRVATSKA d.d. HR7524070001100614053, s pozivom na broj

Mobil Leasing d.o.o.

Kontakt osoba: Blaženka Majetić, tel. , mail:blazenka.majetic@mobil-leasing.hr



JAGI-TRANS D.O.O.
PETRA DUMIČIĆA 5
10360 SESVETE

Kovinska 5 10090 ZAGREB-SUSEDGI
Matični broj: 01480677
OIB: 17080997510

Broj ugovora: 52116-21

OIB: 59309325454

Šifra najomprimca: 05160146

Vozilo: MERCEDES-BENZ ACTROS 1843 L, LS

Registracija: ZG3133IM

Broj šasije: WDB96340310032485

Račun broj: 31798-1-25

Datum računa/ispоруke: 20.05.2025 17:06

Datum dospjeća: 30.05.2025

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

Na osnovi obračuna do dana: 20.05.2025, obračunali smo sljedeće zatezne kamate:

Br. računa	Datum dospjeća	Dat. obračuna	Iznos	Dana	Količina	iznos zat. kamata
15277-1-25	25.03.2025	20.05.2025	745,73	56	1	12,94
21295-1-24	07.05.2024	29.07.2024	658,14	34	1	-5,97
21295-1-24	07.05.2024	18.03.2025	658,14	77	1	-12,05
21295-1-24	07.05.2024	18.03.2025	658,14	184	1	-31,64
21295-1-24	07.05.2024	19.05.2025	658,14	184	1	59,36
22519-1-24	07.05.2024	29.07.2024	165,90	54	1	-3,11
22519-1-24	07.05.2024	18.03.2025	165,90	77	1	-3,96
22519-1-24	07.05.2024	18.03.2025	165,90	184	1	-10,39
22519-1-24	07.05.2024	19.05.2025	165,90	184	1	20,64
27587-1-24	07.06.2024	29.07.2024	658,14	23	1	-5,26
27587-1-24	07.06.2024	18.03.2025	658,14	77	1	-15,70
27587-1-24	07.06.2024	18.03.2025	658,14	184	1	-41,21
27587-1-24	07.06.2024	19.05.2025	658,14	184	1	74,81
33119-1-24	08.07.2024	18.03.2025	657,07	77	1	-15,67
33119-1-24	08.07.2024	18.03.2025	657,07	176	1	-39,35
33119-1-24	08.07.2024	19.05.2025	657,07	176	1	67,64
36007-1-24	26.07.2024	18.03.2025	165,90	77	1	-3,96
36007-1-24	26.07.2024	18.03.2025	165,90	158	1	-1,78
36007-1-24	26.07.2024	19.05.2025	165,90	158	1	3,21
36007-1-24	26.07.2024	20.05.2025	165,90	140	1	5,76
39676-1-24	07.08.2024	18.03.2025	657,07	77	1	-15,67
39676-1-24	07.08.2024	20.05.2025	657,07	140	1	28,49
45488-1-24	09.09.2024	18.03.2025	657,07	77	1	-15,67
45488-1-24	09.09.2024	20.05.2025	657,07	140	1	28,49
51827-1-24	07.10.2024	18.03.2025	655,96	77	1	-15,64
51827-1-24	07.10.2024	20.05.2025	655,96	140	1	28,44
57525-1-24	07.11.2024	18.03.2025	655,96	77	1	-15,65
57525-1-24	07.11.2024	20.05.2025	655,96	140	1	28,44
59689-1-24	19.11.2024	18.03.2025	284,81	77	1	-6,79
59689-1-24	19.11.2024	20.05.2025	284,81	140	1	12,35
59712-1-24	19.11.2024	18.03.2025	613,88	77	1	-14,64
59712-1-24	19.11.2024	20.05.2025	613,88	140	1	26,61
66449-1-24	24.12.2024	18.03.2025	162,50	77	1	-3,88
66449-1-24	24.12.2024	20.05.2025	162,50	140	1	7,05
69465-1-24	03.01.2025	18.03.2025	82,95	74	1	-1,90
69465-1-24	03.01.2025	20.05.2025	82,95	137	1	3,52

112

Napomena:

Molimo Vas, da iznos određen računom, platite na naš žiro račun broj:

HR7524070001100614053 do dana dospijeća, s pozivom na broj: HR00 52116-21

Ovaj račun izrađen je automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala te je kao takav punovažan bez pečata i potpisa.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat temeljem članka 25 - stavak 5. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

Način plaćanja: uplata na transakcijski račun

Izradio: Blaženka Majetić





Mobil Leasing d.o.o.
Kovinska ulica 5, 10090 Zagreb

JAGI-TRANS D.O.O.
PETRA DUMIČIĆA 5
10360 SESVETE

Kovinska 5 10090 ZAGREB-SUSEDGR
Matični broj: 01480677
OIB: 17080997510

Broj ugovora : 52116-21
OIB: 59309325454

Račun broj: 31791-1-25
Datum računa/ispоруke: 20.05.2025 13:01:58

Račun: 31791-1-25

Ovim putem vršimo storno računa broj 47290-1-21 koji smo Vam izdali dana 23.12.2021 godine, kako slijedi:

Naziv usluge	Iznos EUR
STORNO MERCEDES-BENZ ACTROS 1843 L, LS	-8.137,48
PDV 25%	-2.034,37
UKUPNO:	-10.171,85

Porez na dodanu vrijednost na kamatu nije obračunat sukladno čl. 40.st.b) Zakona o PDV-u.

Način plaćanja: uplata na transakcijski račun.

Izradio: Blaženka Majetić

Zagreb, 20.05.2025