

TRGOVAČKI SUD VARAŽDIN  
Braće Radića 2  
42000 VARAŽDIN

46/08  
15.02/24.

STEČAJNI DUŽNIK

B.M.V. d.o.o.  
Zagrebačka 94  
42000 VARAŽDIN  
OIB:0860118345

DOPUNA PRIJEDLOGA DUŽNIKA ZA OTVARANJE STEČAJNOG POSTUPKA

Stečajni dužnik B.M.V. d.o.o., Zagrebačka 94, Varaždin, OIB: 08601183453 ovime dopunjuje svoj prijedlog za otvaranje stečajnog postupka.

1. Spisak djelatnika koji imaju pravo na otpremninu sa iznosom otpremine
2. Popis imovine po inventarnim brojevima sa nabavnom vrijednošću, datumom nabave, ispravak vrijednosti te sadašnja knjigovodstvena vrijednost.
3. Obveze dužnika prema dobavljačima, a temeljem stanja u poslovnim knjigama dužnika te priloženi računi vjerovnika.

U Varaždinu, 12.02.2024. godine

Direktor  
Zdravko Ocvirik  
B.M.V. d.o.o.  
Varaždin  
Zagrebačka 94

# SPISAK DJELATNIKA

## PRAVO NA OTPREMNINU

Datum: 20.01.2024  
 Vrijeme: 9:09:46  
 Stranica: 1

Za tvrtke : 1 B.M.V. d.o.o.  
 Aktivnost : D  
 Ispis radnika : 1 ZAPOSLENI

OTPREMNINE

Sifra	Prezime i ime	Ime oca	PU	Općina	Mjesto stanovanja	Ulica	MBG	OIB	IZNOS €
001353	GOTAL ŠESTANJ PETRA		472	486	VINICA BREG	VINICA BREG 32A	2402987325052	18614778186	1.286,30
000143	ARTIĆ MARIJANA	STJEPAN	472	472	VARAŽDIN	RADNIČKA 15	2301970325015	28012518818	5.679,60
001368	BAJKOVAC DANIJELA		244	085	ČIČKOVINA	ČIČKOVINA 9	1807981325014	72856584909	946,24
000067	BANIĆ LJUBICA	FRANJO	472	438	BELETINEC	STJEPANA RADIĆA 56	0803968326703	41908149676	5.682,00
001393	BARTOLEC ANĐELKO		289	289	KLJUČ	ULICA VIKTORA ČOLJE 124	0503966321735	78141492799	699,99
001414	BARTOLEC KREŠIMIR		289	289	KLJUČ	ULICA VIKTORA ČOLJE 116	1112970321701	30147598431	710,26
000064	BARULEK ZVJEZDANA	STJEPAN	472	438	DOLJAN	LJUDEVITA GAJA 7	1908966325017	07951090157	5.682,00
000497	BENKO BRANKICA		472	484	KRKANEC	KNEZA BRANIMIRA 27	3003975325024	14249235355	5.679,36
001429	BENJAK KSENIJA		289	289	SRMEC REMETINEČKI	SRMEC REMETINEČKI 45	0406976326721	80896845893	466,66
000675	BILONIĆ LJILJA		472	472	VARAŽDIN	KNEZA TRPIMIRA 61 D	0804965325036	26680271033	5.442,95
000034	BLAŽI KATICA		472	438	DOLJAN	RADNIČKA 18	1006967326706	53933212392	2.150,75
000688	BLAŽIN KARMEN	SLAVKO	244	085	DONJI MARTIJANEC	HRASTOVLJAN 68	0701968326404	39685909266	5.677,44
000486	BOBEK IVAN	STJEPAN	472	129	VARAŽDIN BREG	MOSTEČKA 8	1706960320003	51511104315	5.810,40
000219	BOLTIŽAR VERICA	VLADIMIR	289	289	ZAVRŠJE	ZAVRŠJE 212	1111964326703	58242280727	6.946,80
000597	BOROVEC MARIO		472	472	KUČAN GORNJI	VARAŽDINSKA 115	2105977320023	86665170434	5.807,04
001294	BOROVIĆ RADMILA		472	472	VARAŽDIN	ZAGREBAČKA ULICA 282	2111968325039	51375802210	1.656,55
001320	BOROVIĆ ROMAN		472	129	GORNJI KNEGINEC	ŠMIČKOVEC 7	2606978320069	72521511130	473,50
000379	BOŽIĆ NEDELJKA	MILAN	472	462	ŠEMOVEC	SREDNJA 35	1409970325009	61289182200	5.922,24
001154	BREŠKI ANDREJA	MATIJA	472	472	KUČAN MAROF	SAVIČA 5	1504991325001	13972212301	936,00
000147	BREŽNJAK ANA	ALOJZ	156	156	MARGEČAN	MARGEČAN BB	0906962326004	23762731409	5.682,00
001159	BREŽNJAK NATAŠA	VID	156	156	MARGEČAN	BRÉZNICE 15	0209982325036	70702525381	2.099,97
000365	BRLEK DUBRAVKA	BRANKO	472	438	BELETINEC	RADIČEVA 29	2709971326707	31923392542	5.682,00
001392	BRODAR KRISTINA		156	260	DONJE LADANJE	GUSTAVA KRKLECA 186A	0106989325003	17777249987	877,08
000477	BUBANIĆ BOSILJKA	ANTUN	472	165	JALŽABET	ZASELAK 2	0703971325012	46590207564	5.672,64
000839	BUHIN RUŽICA	ZVONKO	472	438	BELETINEC	VINOGRADSKA 25	2805968325022	74282271149	4.971,75
000534	CEPANEC ALENKA	ANTUN	472	438	TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI	ULICA AUGUSTA ŠENOJE 2	2209971325007	08329191943	5.682,00
000266	CEPANEC NADICA	JOSIP	472	129	DONJI KNEGINEC	ZAVRTNA 17	2908969325100	45586284150	5.682,00
001390	CIKAČ IVANA		472	472	VARAŽDIN	VIDOVEČKA ULICA 54	1201001325026	29166473735	946,60
000007	COPAK NADA	JURAJ	156	156	MARGEČAN	ULICA BREZNICE 9	2201966326002	64690105123	3.753,28
000268	ČEP ANDREJKA	JURAJ	472	472	VARAŽDIN	ZAGREBAČKA 275	1811969325006	72155341490	5.679,60
000052	ČURDIJA IVAN	IVAN	289	289	KLJUČ	ČOLJE VIKTORA 18	0906961321726	34941877742	5.682,00
000211	DERVENKAR LIDIJA	JOSIP	472	472	VARAŽDIN	KREŠIMIRA FILIĆA 75	2803971308225	94206936023	5.679,60
001268	DRUŽINIĆ KRISTINA		472	472	JALKOVEC	ČRETNA 6	2810978325008	70881303396	1.866,64
000781	DUBRAVEC SNJEŽANA	DRAGUTIN	472	129	GORNJI KNEGINEC	TOPLIČKA ULICA 97	1004969325003	79197327174	5.208,50
001316	ĐULAJ SNJEŽANA		472	410	SRAČINEC	ZELENDVORSKA 92	0406991326002	91102368293	1.419,36
000275	ERNOIĆ VIOLETA	MARIJA	472	410	SRAČINEC	VRTNA 2	1304968325011	23557475117	5.677,44
001384	GOLUBIĆ KATARINA		472	484	DOMITROVEC	GLAVNA ULICA 45	1709991325002	04147702534	946,56
000688	GOLUBIĆ KRISTINKA	STANISLAV	472	472	VARAŽDIN	KREŠIMIRA FILIĆA 114	0409972325002	08425395519	5.182,80
000354	GRĐAN LJILJANA	MARTIN	289	473	VARAŽDINSKE TOPLICE	KRALJA ZVONIMIRA 6	1505975326703	22816744744	2.099,97
001171	HORVATIĆ BRANKA		472	165	KELEMEN	VINOGRADSKA 49		86388846057	2.127,33
000645	HORVATIĆ RENATA	PETAR	472	129	GORNJI KNEGINEC	TOPLIČKA 22	1603972325023	66282028687	5.599,92
000758	HORVAT MARINA	DRAGUTIN	472	462	TRNOVEC BARTOLOVEČKI	IVANA CANKARA 16A	2211981325042	74657555459	5.442,72
000811	HOSNI ELIZABETA	JOSIP	472	438	KRIŽANEC	STJEPANA LABAŠA 4	1504982325023	93297139157	5.208,50
001354	HUDOLETNJAK NINO		472	410	SRAČINEC	ZELENDVORSKA 104	1202995320024	25424016228	1.209,15
001174	IVANČEVIĆ AMALIJA		156	260	DONJE LADANJE	GUSTAVA KRKLECA 192	0209991325006	82686754863	473,12
000133	JAGETIĆ NEVENKA		156	156	OSEČKA	OSEČKA 13	2506973326013	95065793531	5.135,26
001295	JALŠIĆ JASMINA		472	129	VARAŽDINBREG	MOZDERNJAK 15	1902989325016	77263736976	1.682,17
001162	JAMBROVIĆ BOŽENA		472	472	VARAŽDIN	HORVATA RUDOLFA 21	0101967397718	54678056066	2.365,50
001281	JAVORSKI SANJA		472	462	TRNOVEC BARTOLOVEČKI	RADNIČKA 48	0804969325065	31759962003	1.656,48

# SPISAK DJELATNIKA OTPREMNINA

Šifra	Prezime i ime	Ime oca	PU	Općina	Mjesto stanovanja	Ulica	MBG	OIB	OTPREMNINA
001301	JUZBAŠIĆ MARIJANA		472	129	VARAŽDINBREG	HALIĆ 313	0712982325048	55317244543	12NOS €
001383	KAHRIĆ ERVIN		156	260	JURKETINEC	JURKETINEC 0107	3012000320012	22790979136	1.682,11
001241	KANIŠKI JURICA		472	129	LUŽAN BIŠKUPEČKI	KRALJA ZVONIMIRA 1	1606992320019	95306261296	346,24
000040	KANIŠKI ŠTEFANIJA	TOMO	472	129	LUŽAN BIŠKUPEČKI	KRALJA ZVONIMIRA 1	2012970325013	64134344990	1.894,00
000714	KEREŽI MARIJA	ĐURO	472	326	STRMECPODRAVSKI	BRAĆE RADIĆA 45	2108964325009	98158806662	5.682,00
000303	KOLARIĆ GROZDANA	ALOJZ	472	410	SRAČINEC	VARAŽDINSKA 86	1703973325021	50818724632	5.677,44
000364	KOLARIĆ MIRJANA	IVAN	472	019	LEDINEC	ŠKOLSKA 47	1111971325003	60417389253	6.230,64
001428	KOPJAR EMANUELA		472	438		ULICA IVANA STANKUSA 1	0908002325014	31256208013	468,16
001256	KOSALEC DANICA		472	484	TUŽNO	VARAŽDINSKA 9 C	2707968325039	25160547600	1.893,12
000815	KOS MARTINA	DANIJEL	472	410	SRAČINEC	MATIJE GUPCA 11	0301978325025	54569302869	5.180,56
001018	KOŠČAK SNJEŽANA	RUDOLF	289	289	STRMEC REMETINEČKI	STRMEC REMETINEČKI 69	2603968326701	37267063145	2.130,75
000371	KOVAČEVIĆ IVANKA	JANKO	472	472	KUČAN GORNJI	VARAŽDINSKA 99	2303967325023	51235933306	5.679,60
001219	KOVAČ LJILJANA		289	289	MOŽDENEC	MOŽDENEC 65	1801968326704	96205306624	1.894,00
001391	KRANJČEC BERNARD		472	472	VARAŽDIN	JALKOVEČKA ULICA 159	0610998320022	70587806423	306,84
001203	KREBER MAJDA		472	129	GORNJI KNEGINEC	TOPLIČKA 82	2705969325021	49837748204	2.130,75
001255	KUHAR DALIBORKA		472	129	DONJI KNEGINEC	ZAVRTNA ULICA 19	0905975320017	46999460717	1.866,64
000710	KUKAN DAMIR		472	410	SVIBOVEC PODRAVSKI	BLAŽEKOVA 35	2903966325523	62815729075	6.451,73
001363	KUŠTER NADA		472	019	LEDINEC	ŠKOLSKA 46	0409970325013	48704648862	946,56
000531	LABAŠ MARIA	PAVAO	472	472	ZBELAVA	VARAŽDINSKA 102	2711985325007	11161113294	5.679,60
001303	LACKO PATRICIJA		472	462	TRNOVEC	RADNIČKA 80	2904970326026	29100268098	1.478,89
001401	LETINA RUŽICA		156	260	SELNİK	SELNİK 54	2904970326026	57784650366	709,68
001356	LIBER VALENTINA		472	410	SRAČINEC	ULICA 8 SVIBNJA 19	2711996325009	70639961836	1.166,65
001283	LONČAR DANICA		472	019	BERETINEC	KREŠIMIRA KAPEŠA 102A	0209969326007	53709187563	1.656,48
000460	LONČARIĆ VERICA	STANISLAV	472	129	LUŽAN BIŠKUPEČKI	VINOGRADSKA 17	2609971325021	00170151166	5.682,00
000311	LUKAVEČKI ŠTEFICA	JOSIP	472	165	JAKOPOVEC	VARAŽDINSKA 43	1507964325015	55132418329	5.672,64
000841	LUKETIĆ ELIZABETA	BOŽIDAR	244	437	HRZENICA	ULICA VLADIMIRA NAZORA 5	0211973325001	43470621472	1.892,48
000132	LJUBEK GORDANA		472	484	NEDELJANEC	BRAĆE RADIĆA 24	1710972326047	63306843443	5.679,36
000797	MALOJIĆ MARIO	IVAN	472	472	KUČAN MAROF	RADNIČKA 60	2908979320034	28416783200	5.225,00
001337	MARCIUŠ IVANA		60	279	GORNJI HRAŠČAN	BRAĆE RADIĆ 15	2104997325033	66634783548	1.511,94
000238	MARCIUŠ IVICA	FRANJO	60	279	GORNJI HRAŠČAN	BRAĆE RADIĆA 15	0201970320526	81949080540	5.672,64
001380	MARIĆ OKSANA		472	326	DRUŽBINEC	DRAVSKA ULICA 71	2601980035027	06001608276	333,32
000756	MATIJAŠEC VERICA	BLAŽ	156	260	DONJE LADANJE	LADANJSKIH RUDARA 84	2909968325006	74740381846	5.428,88
0001317	MAVRIĆ NEVENKA	IVAN	289	289	PODEVČEVO	PODEVČEVO 186	0503968326009	90319559516	5.445,25
001270	MIKAC MIRJANA		472	472	KUČAN MAROF	RADNIČKA ULICA 28	1711994325040	00785066327	1.419,90
000281	MIKAC ŽELJKA		472	472	VARAŽDIN	BREZOVAČKOG 2	2006966325076	20876180125	1.893,20
000271	MIKETEK VESNA	ANTUN	289	289	STRMEC	STRMEC REMETINEČKI 118	0504970325016	78044341392	1.651,25
000659	MIKLOŠIĆ VESNA	ĐURO	472	129	DONJI KNEGINEC	RADNIČKA 112 A	1905968325511	25705305470	5.682,00
000697	MIŠAK STJEPAN	PAVAO	472	438	BELETINEC	VODOVODNA 30	2106974325004	39379409500	5.682,00
001289	MLINARIĆ LJILJANA		472	472	GORNJI KUČAN	VARAŽDINSKA 180	0101967320006	67212565759	5.565,08
001404	NAGLAŠ MARICA		472	165	NOVAKOVEC	LUDBREŠKA 16A	1302969325012	83050671358	945,44
000985	NOVAK DANIJEL	ZLATKO	60	060	MAČKOVEC	ZAGREBAČKA ULICA 253	0701979326007	42556135940	709,95
001287	NOVOSELEC ANICA		472	472	JALKOVEC	MEDGAJE 6	0807977320047	12404049726	3.865,12
001188	NOVOSELEC MILJENKA		472	410	SRAČINEC	MATIJE GUPCA 20	2007968325002	04256365819	1.656,55
000678	NJEGOVEC NADA		472	019	LEDINEC	VRTNA 1	1803965326005	45376997513	2.152,08
001244	PAVLINEC INES		472	472	VARAŽDIN	DRAVSKA POLJANA 67	2204973325029	49198626503	5.679,36
000261	PETEK JADRANKA	ANTUN	472	462	ŠEMOVEC	KOPRIVNIČKA ULICA 108	1305970325009	27102276311	1.183,25
001352	PINTARIĆ IVICA		60	279	GORNJI KURŠANEC	ZRINSKIH 24	1807967320549	58352470220	5.679,36
000347	PLANTAK BARICA	JOSIP	472	019	LEDINEC GORNJI	BELSKA 5	2511968325002	93173511534	1.643,50
001165	PLANTAK BILJANA		472	410	SRAČINEC	VRTNA 29	2803973325038	28020675100	5.679,36
001348	PLANTAK FILIP		472	410	SRAČINEC	GUSTAVA KRKLEČA 34	2910989320002	53068507890	2.265,60
000703	PLAVEC MILJENKO		472	472	VARAŽDIN	JALKOVEČKA ULICA 52	1311973320008	35597456317	1.182,80
								06796000050	5.443,18



# SPISAK DJELATNIKA OTPREMNINA

OTPREMNINE

Sifra	Prezime i ime	Ime oca	PU	Općina	Mjesto stanovanja	Ulica	MBG	OIB	IZNOS-e
001405	PUTAR-GRDAK BRANKA		156	156	IVANEC	ZELENI DOL 8	2906966326006	25750796124	110,25
001269	REMAR VALENTINA		472	472	JALKOVEC	PLITVIČKA ULICA 17	2305982325032	21278576486	1.89,20
001199	RITEC GORDANA		472	472	VARAŽDIN	EUGENA KUMIČIĆA 69	1511974316208	06139641619	2.152,79
000576	ROGINA IVANČICA		156	156	IVANEČKI VRHOVEC	IVANEČKI VRHOVEC 10	1804977325027	50644074331	5.682,00
000225	RUŽIĆ VLADO	VJEKOSLAV	472	462	ŠTEFANEC	DRAVSKA 17	0807963320028	67248695695	5.806,56
000236	SAJKO RANKA	PETAR	472	472	VARAŽDIN	ULICA BOSILJKE PASKE 6	0308974325009	19841897886	8.850,96
000994	SANKOVIĆ SLADANA	IVAN	156	156	IVANEČKI VRHOVEC	IVANEČKI VRHOVEC 15	1406982326001	13931956692	3.788,00
000377	SKUPNJAK RADMILA	ĐURO	472	129	DONJI KNEGINEC	ZAVRTNA 3	1912965325002	01383130782	5.682,00
000338	SLUNJSKI NEVENKA	IVAN	156	156	ŠKRILJEVEC	ŠKRILJEVEC 4A	0104968326007	25530445134	5.682,00
001421	SLUNJSKI VESNA		472	472	VARAŽDIN	ANTUNA AUGUSTINČIĆA 6	0105972335319	41539399855	4.821,14
001242	STANKO ĐURĐICA		289	289	GRANA	GRANA 66	1209966326719	24065422451	1.894,00
000945	ŠARONJA MARIO	IVAN	472	462	ŠTEFANEC	DRAVSKA 18	3112984320004	30322937788	4.259,52
001192	ŠEŠET DIJANA		289	289	ZAVRŠJE PODBELSKO	ZAVRŠJE PODBELSKO 153		37257631356	2.099,97
001126	ŠIMEK MARICA	ZLATKO	289	289	ZAVRŠJE PODBELSKO	ZAVRŠJE PODBELSKO 33A	0705971326003	05807615720	3.077,75
000786	ŠINCEK DEJAN	FRANJO	156	260	KORETINEC	KORETINEC 81	0708980320017	99446839018	5.583,34
000816	ŠMIC KARMENKA		472	410	SRAČINEC	VUKOVARSKA ULICA 3	1507977325022	46410720322	5.204,32
001145	ŠPANIĆ JASMINKA	JOSIP	472	472	VARAŽDIN	UL.HRVATSKIH BRANITELJÁ 6C		78220074662	2.422,17
001433	ŠPANIĆ LJILJANA		472	410	SVIBOVEC PODRAVSKI	TOME BLAŽEKA 48		42602621077	473,12
000443	ŠPICAR RUŽICA	STJEPAN	60	279	PUŠČINE	VOČARSKA 6	0108964325508	77520821246	5.672,04
000208	ŠTEBIH ZDRAVKO	ANTUN	472	472	VARAŽDIN	ŠIROKJE LEDINE 37	0607966320011	48133834960	6.061,92
000660	ŠTIMAC JASMINKA	JOSIP	472	472	VARAŽDIN	ZRIŃSKI I FRANKOPANA 14	0512975325017	67590274630	5.679,60
001091	ŠUŠTAR SANDRA		472	472	DONJI KUČAN	ZELEŃGAJ 53	2304978325005	98657039676	2.129,85
000883	TOMIŠA MARINA		472	484	KRKANEC	KNEŽA BRANIMIRA 25	0701976396519	48056555292	4.453,27
001286	TRAKOŠTANEC KATICA		289	289	KLJUČ	MIRKA SABOLIĆA 4	0602969326701	87559045990	1.657,25
000060	TROJAK DARINKA	AUGUST	472	472	VARAŽDIN	DRAVSKA POLJANA 113	3004965325022	21442275239	5.679,60
001412	TROPEŠEK INES		472	462	ŠTEFANEC	ŠTEFANEC MAROF 19	2211002325053	71411543322	709,92
000370	TROPEŠEK SNIJEŽANA	JANKO	472	462	ŠTEFANEC	ŠTEFANEC MAROF 19 A	1710975325017	45685837742	5.679,36
001278	TRTINJAK ANITA		472	438	SVETI ILIJA	ULICA VILIMA CECELJA 36	3012972325006	58596491547	1.657,25
000139	TUDAN ANICA	STJEPAN	472	462	TRNOVEC	DRAVSKA 5	1005963325008	49301019156	5.679,36
001367	UŽAREVIĆ SNJEŽANA		472	129	BARTOLOVEČKI	ULICA BANA JELAČIĆA 4	0604970325002	47859131755	1.183,75
000461	VAŽANIĆ VALENTINA		472	472	GORNJI KNEGINEC	NOVAKOVEČKA 55	1306974326405	58080366784	5.679,36
000358	VELAGIĆ NEVENKA	VJEKOSLAV	472	472	JALKOVEC	STANKA TOMAŠKOVIĆA 30	1211966325008	02515951134	9.233,28
000607	VENUTTI KSENIJA		472	472	VARAŽDIN	ZAGREBAČKA ULICA 13	0605975325023	47029304927	5.679,60
000395	VIDEĆEK MIRJANA	JOSIP	156	156	SELJANEC	BELSKA ULICA 6	1504966326028	21996841364	5.682,00
001319	VIDEĆEK SANJICA	AUGUST	472	438	SEKETIN	VINOGRADSKA ULICA 3	2004978325028	19974494566	5.682,00
001023	VIDRAČ ĐURĐICA	JOSIP	472	472	JALKOVEC		1608967325009	62174973890	1.419,90
001425	VRČEK MAJA		472	048	RADOVEC	MATIJE GUPCA 10	1404989326004	16325828863	3.788,00
001206	VRČEK VALENTINA		472	410	SVIBOVEC PODRAVSKI	DRAVSKA ULICA 139 A	1502984325001	36407945073	438,54
000435	VUGRINEC JASMINKA	STANISLAV	472	410	SVIBOVEC PODRAVSKI	ULICA TOME BLAŽEKA 6	2802996325020	06412832230	444,50
001387	VURADIN IVANKA		472	129	GORNJI KNEGINEC	TOPLIČKA 11	2510966325017	04764729442	5.682,00
001179	ZAGORŠČAK SMETIŠKO		289	289	STRMEC REMETINEČKI	STRMEC REMETINEČKI 109	0206969326709	05536163678	965,48
000280	BRANKICA		472	472	VARAŽDIN	FERDE LIVADIĆA 9		45426097989	2.090,07
001180	ŽGANEC GROZDANA	IVAN	472	462	ŠEMOVEC	PLITVIČKA ULICA 83	0502970325005	30493957533	5.679,36
001345	ŽMUK TATJANA		472	462	TRNOVEC	RUBERA BOŠKOVIĆA 7		79113734174	2.129,76
	ŽUNA MARINA		472	048	MALI LOVREČAN	SVETOG LOVRE 43	3105981325009	83247180293	972,72

Ukupno: 146

B.M.V. d.o.o.  
Varaždin  
Zagrebačka 94

Spisak neoporezivih primitaka po radnicima  
OTPREMNINA 10/2023

R.br.	Šifra	Prezime i ime radnika	Iznos
1.	000143	ARTIĆ MARIJANA	5.679,60
	010	OTPREMNINA	5.679,60
2.	001368	BAJKOVAC DANIJELA	946,24
	010	OTPREMNINA	946,24
3.	000067	BANIĆ LJUBICA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
4.	001393	BARTOLEC ANĐELKO	699,99
	010	OTPREMNINA	699,99
5.	001414	BARTOLEC KREŠIMIR	710,26
	010	OTPREMNINA	710,26
6.	000064	BARULEK ZVJEZDANA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
7.	000497	BENKO BRANKICA	5.679,36
	010	OTPREMNINA	5.679,36
8.	001429	BENJAK KSENIJA	466,66
	010	OTPREMNINA	466,66
9.	000675	BILONIĆ LJILJA	5.442,95
	010	OTPREMNINA	5.442,95
10.	001194	BLAŽI KATICA	2.130,75
	010	OTPREMNINA	2.130,75
11.	000668	BLAŽIN KARMEN	5.677,44
	010	OTPREMNINA	5.677,44
12.	000486	BOBEK IVAN	5.810,40
	010	OTPREMNINA	5.810,40
13.	000219	BOLTIŽAR VERICA	6.946,80
	010	OTPREMNINA	6.946,80
14.	000597	BOROVEC MARIO	5.807,04
	010	OTPREMNINA	5.807,04
15.	001294	BOROVIĆ RADMILA	1.656,55
	010	OTPREMNINA	1.656,55
16.	001320	BOROVIĆ ROMAN	473,50
	010	OTPREMNINA	473,50
17.	000379	BOŽIĆ NEDELJKA	5.922,24
	010	OTPREMNINA	5.922,24
18.	001154	BREŠKI ANDREJA	936,00
	010	OTPREMNINA	936,00
19.	000147	BREŽNJAK ANA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
20.	001159	BREŽNJAK NATAŠA	2.099,97
	010	OTPREMNINA	2.099,97
21.	000365	BRLEK DUBRAVKA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
22.	001392	BRODAR KRISTINA	877,08
	010	OTPREMNINA	877,08
23.	000477	BUBANIĆ BOSILJKA	5.672,64
	010	OTPREMNINA	5.672,64
24.	000839	BUHIN RUŽICA	4.971,75
	010	OTPREMNINA	4.971,75
25.	000534	CEPANEC ALENKA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
26.	000266	CEPANEC NADICA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
27.	001390	CIKAČ IVANA	946,60
	010	OTPREMNINA	946,60
28.	000997	COPAK NADA	3.733,28
	010	OTPREMNINA	3.733,28
29.	000268	ČEP ANDREJKA	5.679,60
	010	OTPREMNINA	5.679,60

Spisak neoporezivih primitaka po radnicima  
OTPREMNINA 10/2023

R.br.	Šifra	Prezime i ime radnika	Iznos
30.	000052	ČURDIJA IVAN	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
31.	000211	DERVENKAR LIDIJA	5.679,60
	010	OTPREMNINA	5.679,60
32.	001268	DRUŽINIĆ KRISTINA	1.866,64
	010	OTPREMNINA	1.866,64
33.	000781	DUBRAVEC SNJEŽANA	5.208,50
	010	OTPREMNINA	5.208,50
34.	001316	ĐULAJ SNJEŽANA	1.419,36
	010	OTPREMNINA	1.419,36
35.	000275	ERNOIĆ VIOLETA	5.677,44
	010	OTPREMNINA	5.677,44
36.	001384	GOLUBIĆ KATARINA	946,56
	010	OTPREMNINA	946,56
37.	000688	GOLUBIĆ KRISTINKA	5.182,80
	010	OTPREMNINA	5.182,80
38.	001353	GOTAL ŠESTANJ PETRA	1.286,30
	010	OTPREMNINA	1.286,30
39.	000354	GRĐAN LJILJANA	2.099,97
	010	OTPREMNINA	2.099,97
40.	000758	HORVAT MARINA	5.442,72
	010	OTPREMNINA	5.442,72
41.	001171	HORVATIĆ BRANKA	2.127,33
	010	OTPREMNINA	2.127,33
42.	000645	HORVATIĆ RENATA	5.599,92
	010	OTPREMNINA	5.599,92
43.	000811	HOSNI ELIZABETA	5.208,50
	010	OTPREMNINA	5.208,50
44.	001354	HUDOLETNJAK NINO	1.209,15
	010	OTPREMNINA	1.209,15
45.	001174	IVANČEVIĆ AMALIJA	473,12
	010	OTPREMNINA	473,12
46.	000133	JAGETIĆ NEVENKA	5.133,26
	010	OTPREMNINA	5.133,26
47.	001295	JALŠIĆ JASMINA	1.682,17
	010	OTPREMNINA	1.682,17
48.	001162	JAMBROVIĆ BOŽENA	2.365,50
	010	OTPREMNINA	2.365,50
49.	001281	JAVORSKI SANJA	1.656,48
	010	OTPREMNINA	1.656,48
50.	001301	JUZBAŠIĆ MARIJANA	1.682,17
	010	OTPREMNINA	1.682,17
51.	001383	KAHRIĆ ERVIN	946,24
	010	OTPREMNINA	946,24
52.	001241	KANIŠKI JURICA	1.894,00
	010	OTPREMNINA	1.894,00
53.	000040	KANIŠKI ŠTEFANIJA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
54.	000714	KEREŽI MARIJA	5.672,49
	010	OTPREMNINA	5.672,49
55.	000303	KOLARIĆ GROZDANA	5.677,44
	010	OTPREMNINA	5.677,44
56.	000364	KOLARIĆ MIRJANA	6.230,64
	010	OTPREMNINA	6.230,64
57.	001428	KOPJAR EMANUELA	468,16
	010	OTPREMNINA	468,16
58.	000815	KOS MARTINA	5.180,56
	010	OTPREMNINA	5.180,56

ispлаćeno 3.784,09 € = FINA - blokada radnika

Spisak neoporezivih primitaka po radnicima  
OTPREMNINA 10/2023

R.br.	Šifra	Prezime i ime radnika	Iznos
59.	001256	KOSALEC DANICA	1.893,12
	010	OTPREMNINA	1.893,12
60.	001018	KOŠČAK SNJEŽANA	2.130,75
	010	OTPREMNINA	2.130,75
61.	001219	KOVAČ LJILJANA	1.894,00
	010	OTPREMNINA	1.894,00
62.	000371	KOVAČEVIĆ IVANKA	5.679,60
	010	OTPREMNINA	5.679,60
63.	001391	KRANJČEC BERNARD	906,84
	010	OTPREMNINA	906,84
64.	001203	KREBER MAJDA	2.130,75
	010	OTPREMNINA	2.130,75
65.	001255	KUHAR DALIBORKA	1.866,64
	010	OTPREMNINA	1.866,64
66.	000710	KUKAN DAMIR	6.451,73
	010	OTPREMNINA	6.451,73
67.	001363	KUŠTER NADA	946,56
	010	OTPREMNINA	946,56
68.	000531	LABAŠ MARIA	5.679,60
	010	OTPREMNINA	5.679,60
69.	001303	LACKO PATRICIJA	1.478,89
	010	OTPREMNINA	1.478,89
70.	001401	LETINA RUŽICA	709,68
	010	OTPREMNINA	709,68
71.	001356	LIBER VALENTINA	1.166,65
	010	OTPREMNINA	1.166,65
72.	001283	LONČAR DANICA	1.656,48
	010	OTPREMNINA	1.656,48
73.	000460	LONČARIĆ VERICA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
74.	000311	LUKAVEČKI ŠTEFICA	5.672,64
	010	OTPREMNINA	5.672,64
75.	000841	LUKETIĆ ELIZABETA	1.892,48
	010	OTPREMNINA	1.892,48
76.	000132	LJUBEK GORDANA	5.679,36
	010	OTPREMNINA	5.679,36
77.	000797	MALOIĆ MARIO	5.225,00
	010	OTPREMNINA	5.225,00
78.	001337	MARCIUŠ IVANA	1.511,94
	010	OTPREMNINA	1.511,94
79.	000238	MARCIUŠ IVICA	5.672,64
	010	OTPREMNINA	5.672,64
80.	001380	MARIĆ OKSANA	933,32
	010	OTPREMNINA	933,32
81.	000085	MATIJAŠEC VERICA	5.738,88
	010	OTPREMNINA	5.738,88
82.	000756	MAVRIĆ NEVENKA	5.445,25
	010	OTPREMNINA	5.445,25
83.	001317	MIKAC MIRJANA	1.419,90
	010	OTPREMNINA	1.419,90
84.	001270	MIKAC ŽELJKA	1.893,20
	010	OTPREMNINA	1.893,20
85.	000281	MIKETEK VESNA	1.657,25
	010	OTPREMNINA	1.657,25
86.	000271	MIKLOŠIĆ VESNA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
87.	000659	MILOVEC MIRJANA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00

nemo. pravo na otpremninu

**Spisak neoporezivih primitaka po radnicima**  
**OTPREMNINA 10/2023**

R.br.	Šifra	Prezime i ime radnika	Iznos
88.	000697	MIŠAK STJEPAN	5.565,08
	010	OTPREMNINA	5.565,08
89.	001289	MLINARIĆ LJILJANA	945,44
	010	OTPREMNINA	945,44
90.	001404	NAGLAŠ MARICA	709,95
	010	OTPREMNINA	709,95
91.	000985	NOVAK DANIJEL	3.865,12
	010	OTPREMNINA	3.865,12
92.	001287	NOVOSELEC ANICA	1.656,55
	010	OTPREMNINA	1.656,55
93.	001188	NOVOSELEC MILJENKA	2.152,08
	010	OTPREMNINA	2.152,08
94.	000678	NJEGOVEC NADA	5.679,36
	010	OTPREMNINA	5.679,36
95.	001244	PAVLINEC INES	1.183,25
	010	OTPREMNINA	1.183,25
96.	000261	PETEK JADRANKA	5.679,36
	010	OTPREMNINA	5.679,36
97.	001352	PINTARIĆ IVICA	1.643,50
	010	OTPREMNINA	1.643,50
98.	000347	PLANTAK BARICA	5.679,36
	010	OTPREMNINA	5.679,36
99.	001165	PLANTAK BILJANA	2.365,60
	010	OTPREMNINA	2.365,60
100.	001348	PLANTAK FILIP	1.182,80
	010	OTPREMNINA	1.182,80
101.	000703	PLAVEC MILJENKO	5.443,18
	010	OTPREMNINA	5.443,18
102.	001405	PUTAR-GRDAK BRANKA	710,25
	010	OTPREMNINA	710,25
103.	001269	REMAR VALENTINA	1.893,20
	010	OTPREMNINA	1.893,20
104.	001199	RITEC GORDANA	2.153,79
	010	OTPREMNINA	2.153,79
105.	000576	ROGINA IVANČICA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
106.	000225	RUŽIĆ VLADO	5.806,56
	010	OTPREMNINA	5.806,56
107.	000236	SAJKO RANKA	8.850,96
	010	OTPREMNINA	8.850,96
108.	000994	SANKOVIĆ SLAĐANA	3.788,00
	010	OTPREMNINA	3.788,00
109.	000377	SKUPNJAK RADMILA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
110.	000338	SLUNJSKI NEVENKA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
111.	001421	SLUNJSKI VESNA	482,14
	010	OTPREMNINA	482,14
112.	001242	STANKO ĐURĐICA	1.894,00
	010	OTPREMNINA	1.894,00
113.	000945	ŠARONJA MARIO	4.259,52
	010	OTPREMNINA	4.259,52
114.	001192	ŠEŠET DIJANA	2.099,97
	010	OTPREMNINA	2.099,97
115.	001126	ŠIMEK MARICA	3.077,75
	010	OTPREMNINA	3.077,75
116.	000786	ŠINCEK DEJAN	5.583,34
	010	OTPREMNINA	5.583,34



**Spisak neoporezivih primitaka po radnicima**  
**OTPREMNINA 10/2023**

R.br.	Šifra	Prezime i ime radnika	Iznos
117.	000816	ŠMIC KARMENKA	5.204,32
	010	OTPREMNINA	5.204,32
118.	001145	ŠPANIĆ JASMINKA	2.422,17
	010	OTPREMNINA	2.422,17
119.	001433	ŠPANIĆ LJILJANA	473,12
	010	OTPREMNINA	473,12
120.	000443	ŠPICAR RUŽICA	5.672,64
	010	OTPREMNINA	5.672,64
121.	000208	ŠTEBIH ZDRAVKO	6.061,92
	010	OTPREMNINA	6.061,92
122.	000660	ŠTIMAC JASMINKA	5.679,60
	010	OTPREMNINA	5.679,60
123.	001091	ŠUŠTAR SANDRA	2.129,85
	010	OTPREMNINA	2.129,85
124.	000883	TOMIŠA MARINA	4.433,27
	010	OTPREMNINA	4.433,27
J.	001286	TRAKOŠTANEC KATICA	1.657,25
	010	OTPREMNINA	1.657,25
126.	000060	TROJAK DARINKA	5.679,60
	010	OTPREMNINA	5.679,60
127.	001412	TROPŠEK INES	709,92
	010	OTPREMNINA	709,92
128.	000370	TROPŠEK SNJEŽANA	5.679,36
	010	OTPREMNINA	5.679,36
129.	001278	TRTINJAK ANITA	1.657,25
	010	OTPREMNINA	1.657,25
130.	000139	TUĐAN ANICA	5.679,36
	010	OTPREMNINA	5.679,36
131.	001367	UŽAREVIĆ SNJEŽANA	1.183,75
	010	OTPREMNINA	1.183,75
132.	000461	VAŽANIĆ VALENTINA	5.679,36
	010	OTPREMNINA	5.679,36
133.	000308	VELAGIĆ NEVENKA	9.233,28
	010	OTPREMNINA	9.233,28
134.	000358	VENUTTI KSENIJA	5.679,60
	010	OTPREMNINA	5.679,60
135.	000607	VIDAČEK MIRJANA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
136.	000395	VIDEC SANJICA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
137.	001319	VIDOVIĆ SENKA	1.419,90
	010	OTPREMNINA	1.419,90
138.	001023	VIDRAČ ĐURĐICA	3.788,00
	010	OTPREMNINA	3.788,00
139.	001425	VRČEK MAJA	438,54
	010	OTPREMNINA	438,54
140.	001206	VRČEK VALENTINA	444,50
	010	OTPREMNINA	444,50
141.	000435	VUGRINEC JASMINKA	5.682,00
	010	OTPREMNINA	5.682,00
142.	001387	VURADIN IVANKA	965,48
	010	OTPREMNINA	965,48
143.	001179	ZAGORŠČAK SMETIŠKO BRANKICA	2.090,07
	010	OTPREMNINA	2.090,07
144.	000280	ŽGANEC GROZDANA	5.679,36
	010	OTPREMNINA	5.679,36
145.	001180	ŽMUK TATJANA	2.129,76
	010	OTPREMNINA	2.129,76

Spisak neoporezivih primitaka po radnicima  
OTPREMNINA 10/2023

R.br.	Šifra	Prezime i ime radnika	Iznos
146.	001345	ŽUNA MARINA	972,72
	010	OTPREMNINA	972,72
Ukupno slogova: 146			518.104,93

Rekapitulacija neoporezivih primitaka		
010 -	OTPREMNINA	518.104,93
Ukupno:		518.104,93

(Potpis ovlaštene osobe)

518.104,93  
- 3.784,09  
- 5.225,00  
Ukupno: 509.095,84

B.M.V. d.o.o.  
Varaždin  
Zagrebačka 94

Imovina po inventarnim brojevima  
Sortirano po inventarnom broju

Do datuma dokumenta : 31.12.23  
Tvrtka : 1 B.M.V. d.o.o.  
Dokument utječe na prom. : D  
Aktivnost : D

Inventarni broj	Artikl	Datum nabave	Amortizacija			Količina	NABAVNA	ISPRAVAK	SADAŠNJA	
			Datum poč. obr.	Vrsta	Stopa					
1 OSNOVNA SREDSTVA										
4	100004	ŽIGOSERICA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	132,72	132,72	0,00
10	100010	USM STROJ ZA POVIJANJE	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	132,72	132,72	0,00
19	100019	MOSTNA ŠPRICA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	544,16	544,16	0,00
20	100020	ŠTANCA IKOS	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	291,99	291,99	0,00
21	100020	ŠTANCA IKOS	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	291,99	291,99	0,00
22	100020	ŠTANCA IKOS	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	291,99	291,99	0,00
23	100020	ŠTANCA IKOS	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	291,99	291,99	0,00
34	100034	EL KRUŽNA LINIJA 18M	20.01.99	01.02.99	1	10,00	1,00	696,79	696,79	0,00
36	100036	STROJ ZA TANČANJE FORTUNA TIP 3S	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	995,42	995,42	0,00
39	100037	PFAFF KL 491 1 IGLA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	580,66	580,66	0,00
40	100040	PFAFF KL 474 DVOIGLOVKA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.725,40	1.725,40	0,00
41	100040	PFAFF KL 474 DVOIGLOVKA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.725,40	1.725,40	0,00
42	100040	PFAFF KL 474 DVOIGLOVKA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.725,40	1.725,40	0,00
49	100049	PFAFF KL 474-755/01-900/51	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.070,08	1.070,08	0,00
52	100051	PFAFF KL 194-944/01	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	472,83	472,83	0,00
53	100053	PFAFF KL 418-49/01-900/51 CIK-CAK	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.045,19	1.045,19	0,00
54	100053	PFAFF KL 418-49/01-900/51 CIK-CAK	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.045,19	1.045,19	0,00
56	100055	PFAFF KL 491-755/03-940/02	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	771,45	771,45	0,00
57	100057	PFAFF KL 591-944/01	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	522,60	522,60	0,00
58	100057	PFAFF KL 591-944/01	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	522,60	522,60	0,00
61	100059	PFAFF KL 191-944/01244-944	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	414,76	414,76	0,00
70	100070	STROJ ZA TANČANJE FORTUNA TIP 3S	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	696,79	696,79	0,00
71	100070	STROJ ZA TANČANJE FORTUNA TIP 3S	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	696,79	696,79	0,00
72	100072	STROJ ZA GLAČANJE WSK	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	597,25	597,25	0,00
73	100073	STROJ ZA ŽIGOSANJE WSK TIP FP1	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	846,11	846,11	0,00
74	100074	STROJ ZA KROJENJE MOSTNI SANDT	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.741,99	1.741,99	0,00
75	100075	STROJ ZA KROJENJE SANDT TIP 410	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	808,78	808,78	0,00
76	100075	STROJ ZA KROJENJE SANDT TIP 410	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	808,78	808,78	0,00
77	100075	STROJ ZA KROJENJE SANDT TIP 410	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	808,78	808,78	0,00
78	100075	STROJ ZA KROJENJE SANDT TIP 410	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	808,78	808,78	0,00
81	100081	STROJ ZA VISOKOFREKVENTNO KROJ I VARENJE	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	5.972,53	5.972,53	0,00
87	100087	ADLER KL 267 VG-B2-S	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	447,94	447,94	0,00
88	100087	ADLER KL 267 VG-B2-S	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	447,94	447,94	0,00
89	100089	ADLER KL 267 FA 203 S	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	398,17	398,17	0,00
90	100090	ADLER KL 267 VGF 2S	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	423,05	423,05	0,00
91	100090	ADLER KL 267 VGF 2S	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	423,05	423,05	0,00
92	100092	ADLER KL 168-363 SS	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	497,71	497,71	0,00
95	100095	PFAFF KL 491-755/1	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	870,56	870,56	0,00
96	100095	PFAFF KL 491-755/1	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	870,56	870,56	0,00
97	100095	PFAFF KL 491-755/1	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	870,56	870,56	0,00
98	100095	PFAFF KL 491-755/1	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	870,56	870,56	0,00
99	100095	PFAFF KL 491-755/1	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	870,56	870,56	0,00
100	100095	PFAFF KL 491-755/1	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	870,56	870,56	0,00
101	100101	PFAFF KL 471-755-900	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.211,10	1.211,10	0,00
102	100101	PFAFF KL 471-755-900	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.211,10	1.211,10	0,00
103	100101	PFAFF KL 471-755-900	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.211,10	1.211,10	0,00
104	100104	PFAFF KL 474-755/01-900	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	945,65	945,65	0,00
109	100036	STROJ ZA TANČANJE FORTUNA TIP 3S	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	547,48	547,48	0,00
115	100115	ZATVORENI METALNI ORMAR	27.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	24,98	24,98	0,00
116	100115	ZATVORENI METALNI ORMAR	27.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	24,98	24,98	0,00
117	100115	ZATVORENI METALNI ORMAR	27.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	24,98	24,98	0,00
118	100115	ZATVORENI METALNI ORMAR	27.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	24,98	24,98	0,00
119	100119	PALETNO POLIČNI REGAL RED-1	06.04.99	01.05.99	1	20,00	1,00	992,77	992,77	0,00
120	100120	PALETNO POLIČNI REGAL RED-2	06.04.99	01.05.99	1	20,00	1,00	761,83	761,83	0,00
121	100120	PALETNO POLIČNI REGAL RED-2	06.04.99	01.05.99	1	20,00	1,00	761,83	761,83	0,00
122	100122	PALETNO POLIČNI REGAL RED-3	06.04.99	01.05.99	1	20,00	1,00	404,51	404,51	0,00
124	100124	LASERJET 5L RET 1 MB	16.04.99	01.05.99	1	25,00	1,00	398,17	398,17	0,00

**Imovina po inventarnim brojevima**  
Sortirano po inventarnom broju

Inventarni broj	Artikl	Datum nabave	Amortizacija			Količina	NABAVNA	ISPRAVAK	SADAŠNJA	
			Datum poč.obr.	Vrsta	Stopa					
125	100125	MS OFFICE PRO F WINDOWS	16.04.99	01.05.99	1	50,00	1,00	265,45	265,45	0,00
131	100131	TELEFONSKA CENTRALA PANASONIC	16.04.99	01.05.99	1	25,00	1,00	252,17	252,17	0,00
132	100132	TELEFON PANASONIC KXT 2315	16.04.99	01.05.99	1	25,00	1,00	19,91	19,91	0,00
133	100133	PANASONIC 4311	16.04.99	01.05.99	1	25,00	1,00	53,09	53,09	0,00
134	100134	VINZO 012	16.04.99	01.05.99	1	25,00	1,00	42,47	42,47	0,00
135	100135	VINZO 012 -SVJETL.ZVUČNI POKAZIVAČ	16.04.99	01.05.99	1	25,00	1,00	42,47	42,47	0,00
145	100145	PFAFF 335 - ENFAS	16.04.99	01.05.99	1	20,00	1,00	199,08	199,08	0,00
146	100146	SPREMNIK ZA LJEPILO	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	12,89	12,89	0,00
147	100146	SPREMNIK ZA LJEPILO	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	12,89	12,89	0,00
148	100148	METALNI ORMAR	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	25,79	25,79	0,00
149	100240	RADNI STOL	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	24,41	24,41	0,00
150	100240	RADNI STOL	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	24,41	24,41	0,00
151	100240	RADNI STOL	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	24,41	24,41	0,00
152	100152	STOL ZA OZNAČAVANJE	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	14,64	14,64	0,00
153	100153	STOL ZA KROJENJE	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	7,32	7,32	0,00
154	100153	STOL ZA KROJENJE	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	7,32	7,32	0,00
155	100153	STOL ZA KROJENJE	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	7,32	7,32	0,00
156	100154	REGAL ZA NOŽEVE	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	58,57	58,57	0,00
158	100150	STOL ZA POGON	01.06.99	01.06.99	1	20,00	0,00	29,29	29,29	0,00
159	100154	REGAL ZA NOŽEVE	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	7,32	7,32	0,00
164	100154	REGAL ZA NOŽEVE	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	36,61	36,61	0,00
165	100155	PISAČI STOL	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	7,32	7,32	0,00
166	100155	PISAČI STOL	01.06.99	01.06.99	1	20,00	1,00	21,97	21,97	0,00
167	100157	PFAFF KL 474-755/01-900	16.06.99	16.06.99	1	20,00	1,00	1.417,68	1.417,68	0,00
168	100157	PFAFF KL 474-755/01-900	16.06.99	16.06.99	1	20,00	1,00	1.417,68	1.417,68	0,00
169	100157	PFAFF KL 474-755/01-900	16.06.99	16.06.99	1	20,00	1,00	1.417,68	1.417,68	0,00
170	100157	PFAFF KL 474-755/01-900	16.06.99	16.06.99	1	20,00	1,00	1.417,68	1.417,68	0,00
171	100157	PFAFF KL 474-755/01-900	16.06.99	16.06.99	1	20,00	1,00	1.417,68	1.417,68	0,00
172	100157	PFAFF KL 474-755/01-900	16.06.99	16.06.99	1	20,00	1,00	1.417,68	1.417,68	0,00
173	100173	PFAFF KL 1294-844/01	16.06.99	16.06.99	1	20,00	1,00	902,16	902,16	0,00
174	100173	PFAFF KL 1294-844/01	16.06.99	16.06.99	1	20,00	1,00	902,16	902,16	0,00
176	100175	STROJ ZA OCR TAVANJE	14.07.99	14.07.99	1	20,00	1,00	53,09	53,09	0,00
180	100180	VOLKERICA SIGMA	14.07.99	14.07.99	1	20,00	1,00	1.128,14	1.128,14	0,00
181	100181	WSK - STROJ ZA ŽIGOSANJE	14.07.99	14.07.99	1	20,00	1,00	199,08	199,08	0,00
184	100184	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL 471	14.07.99	14.07.99	1	20,00	1,00	510,98	510,98	0,00
185	100184	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL 471	14.07.99	14.07.99	1	20,00	1,00	510,98	510,98	0,00
186	100184	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL 471	14.07.99	14.07.99	1	20,00	1,00	510,98	510,98	0,00
187	100184	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL 471	14.07.99	14.07.99	1	20,00	1,00	497,71	497,71	0,00
188	100188	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL 491	14.07.99	14.07.99	1	20,00	1,00	510,98	510,98	0,00
189	100188	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL 491	14.07.99	14.07.99	1	20,00	1,00	497,71	497,71	0,00
191	100191	ŠIVAČI STROJ CIK-CAK KL 418	14.07.99	14.07.99	1	20,00	1,00	510,98	510,98	0,00
192	100191	ŠIVAČI STROJ CIK-CAK KL 418	14.07.99	14.07.99	1	20,00	0,00	510,98	510,98	0,00
193	100193	STROJ ZA HOBLANJE DASA KA	14.07.99	14.07.99	1	20,00	1,00	146,00	146,00	0,00
194	100194	ŠPRICA BIMA	14.07.99	14.07.99	1	20,00	0,00	318,53	318,53	0,00
198	100198	ŠIVAČI STROJ PFAFF KL 1291	14.07.99	14.07.99	1	20,00	1,00	510,98	510,98	0,00
205	100205	PROGRAMSKA OPREMA	22.01.99	01.02.09	1	50,00	1,00	796,34	796,34	0,00
206	100206	BRUSILICA DVOSTRANA GSM 200	04.03.00	01.04.00	1	20,00	1,00	205,72	205,72	0,00
208	100208	RADNI STOL 120X80X75 SA POKRETNOM KAZET.	17.03.00	01.04.00	1	25,00	1,00	186,10	186,10	0,00
209	100209	KONFERENCIJSKI STOL 200X100X75	17.03.00	01.04.00	1	25,00	1,00	176,67	176,67	0,00
210	100210	ORMAR S VRATIMA 90X47X140	17.03.00	01.04.00	1	25,00	1,00	150,51	150,51	0,00
211	100211	ORMAR VITRINA 90X47X140	17.03.00	01.04.00	1	25,00	1,00	184,79	184,79	0,00
212	100212	ORMAR S VRATIMA 90X47X203 SA MET VJEŠ	17.03.00	01.04.00	1	25,00	1,00	227,79	227,79	0,00
213	100213	KONFERENCIJSKI STOLAC - CRNA KOŽA	17.03.00	01.04.00	1	25,00	6,00	249,41	249,41	0,00
218	100218	TRAKASTE ZAVJESE - PLAVE	04.04.00	01.05.00	1	25,00	7,00	138,94	138,94	0,00
226	100226	REZAČ PAPIRA 240 MM/4MM SIGMA DS-165	30.06.00	01.07.00	1	20,00	1,00	78,53	78,53	0,00
229	100229	MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO	18.07.00	01.08.00	1	50,00	1,00	491,07	491,07	0,00
231	100231	STROJ ZA EGALIZIRANJE FORTUNA 470	04.11.00	01.12.00	1	20,00	1,00	6.370,69	6.370,69	0,00
232	100232	PFAFF KL 418 CIK-CAK	30.10.00	01.11.00	1	20,00	1,00	3.324,41	3.324,41	0,00
235	100221	VILIČAR RUČNI TIP RV 20	27.12.00	01.01.01	1	25,00	1,00	352,58	352,58	0,00
238	100588	STROJ ZA FORMIRANJE LUBOVA	23.05.01	01.06.01	1	20,00	1,00	234,75	234,75	0,00



Imovina po inventarnim brojevima  
Sortirano po inventarnom broju

Inventarni broj	Artikl	Datum nabave	Amortizacija		Količina	NABAVNA	ISPRAVAK	SADAŠNJA		
			Datum poč.obr.	Vrsta						
239	100239	STROJ ZA BUŠENJE RUPICA	23.05.01	01.06.01	1	20,00	3,00	52,17	52,17	0,00
241	100241	POLIČNI REGAL	09.05.01	01.06.01	1	20,00	1,00	1.203,24	1.203,24	0,00
242	100242	PALETNI REGAL	08.01.01	01.02.01	1	20,00	1,00	2.675,79	2.675,79	0,00
243	100242	PALETNI REGAL	08.01.01	01.02.01	1	20,00	1,00	2.618,86	2.618,86	0,00
244	100244	STROJ ZA NAPEGLAVANJE ETIKETA	10.05.01	01.06.01	1	20,00	1,00	2.152,72	2.152,72	0,00
245	100245	MOSNA ŠTANCA	14.05.01	01.06.01	1	20,00	1,00	1.304,18	1.304,18	0,00
247	100247	TELEFON GSM KENWOOD EM-118	21.06.01	21.06.01	1	25,00	1,00	152,20	152,20	0,00
248	100248	TELEFONSKI APARAT KX-T	24.10.01	01.11.01	1	25,00	1,00	130,44	130,44	0,00
251	100251	TELEFON PANASONIC KX 700	24.10.01	01.11.01	1	25,00	1,00	106,72	106,72	0,00
256	100256	TELEFON KX-T S 3	19.02.02	01.03.02	1	25,00	1,00	18,17	18,17	0,00
257	100257	TELEFON KX-T SC8	19.02.02	01.03.02	1	25,00	1,00	49,50	49,50	0,00
258	100258	TELEFON ALEA KX-T S 3	04.03.02	01.04.02	1	25,00	1,00	18,17	18,17	0,00
259	100259	DRVENI OTKLOPNI ZAOKR. PROZORI NA HALI	02.05.02	01.06.02	1	25,00	1,00	1.338,83	1.338,83	0,00
260	100260	ČELIČNI OTKLOP. PROZORI NA HALI	20.05.02	01.06.02	1	25,00	1,00	1.406,83	1.406,83	0,00
263	100263	STOLAC A 160	04.06.02	01.07.02	1	20,00	12,00	368,96	368,96	0,00
268	100268	KLIMA HAIER HSU-18HGO3 5.01/6,01	23.09.02	01.10.02	1	20,00	1,00	962,78	962,78	0,00
269	100269	STROJ ZA ŠIVANJE PFAFF 1294/750	14.10.02	01.11.02	1	20,00	3,00	1.281,04	1.281,04	0,00
272	100272	STROJ ZA ŠIVANJE TIP 1293/750	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1,00	150,54	150,54	0,00
274	100272	STROJ ZA ŠIVANJE TIP 1293/750	14.10.02	01.11.02	1	20,00	3,00	1.207,24	1.207,24	0,00
275	100275	STROJ ZA ŠIVANJE TIP 438/6/01	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1,00	402,41	402,41	0,00
278	100278	STROJ ZA LJEPLJENJE KAPICA	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1,00	40,34	40,34	0,00
287	100287	STROJ ZA ŠIVANJE TABANICA STROBEL TIP141	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1,00	98,39	98,39	0,00
294	100294	STROJ ZA AKTIVIRANJE LJEPILA	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1,00	73,79	73,79	0,00
297	100297	KOLICA METALNA	14.10.02	01.11.02	1	20,00	3,00	30,99	30,99	0,00
298	100298	KOLICA METALNA ZA KOŽU	14.10.02	01.11.02	1	20,00	4,00	41,32	41,32	0,00
299	100299	KOLICA METALNA ZA NOŽEVE	14.10.02	01.11.02	1	20,00	2,00	39,36	39,36	0,00
300	100300	KOLICA METALNA ZA KUTIJE	14.10.02	01.11.02	1	20,00	15,00	36,90	36,90	0,00
301	100301	STOLICE ZA ŠIVANJE PFAFF	14.10.02	01.11.02	1	20,00	9,00	44,28	44,28	0,00
302	100302	METALNI STOL SA DRVENOM RADNOM POVRŠINOM	14.10.02	01.11.02	1	20,00	2,00	100,36	100,36	0,00
303	100303	STALAK ZA KALUPE	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1,00	48,21	48,21	0,00
312	100312	STROJ ZA PODCRTAVANJE ALBEKO	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1,00	152,50	152,50	0,00
314	100314	STROJ ZA ŽIGOSANJE WSK	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1,00	152,50	152,50	0,00
315	100315	PREŠA	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1,00	251,53	251,53	0,00
318	100806	STROJ ZA OBREZIVANJE MEĐUDONA	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1,00	253,85	253,85	0,00
319	100807	STROJ ZA GRUBU OBRADU ĐONA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	126,92	126,92	0,00
320	100808	STROJ ZA FINU OBRADU ĐONA			1	20,00	2,00	253,85	253,85	0,00
321	100809	STROJ ZA OBLIKOVANJE PETNOG DIJELA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.524,06	1.524,06	0,00
322	322	STROJ ZA ŠIVANJE ADLER	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	762,52	762,52	0,00
323	323	STROJ ZA ŠIVANJE ADLER	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	356,17	356,17	0,00
324	324	STROJ ZA OBLIKOVANJE METALNIH DIJELOVA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	126,92	126,92	0,00
325	325	STROJ ZA ZACRTAVANJE PO ĐONU	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	126,92	126,92	0,00
326	326	STROJ ZA PREŠANJE PETNOG DIJELA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	253,85	253,85	0,00
327	327	PREŠA ZA ĐONOVE			1	20,00	1,00	1.016,37	1.016,37	0,00
328	328	STROJ ZA GRUBU OBRADU ĐONA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	2.286,58	2.286,58	0,00
329	329	STROJ ZA ZABIJANJE NITNI	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	762,21	762,21	0,00
330	330	STROJ ZA ŠIVANJE ADLER	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.016,37	1.016,37	0,00
331	331	STROJ ZA ŠIVANJE ADLER	20.01.99		1	20,00	1,00	1.016,37	1.016,37	0,00
332	332	STROJ ZA ZAGRIJAVANJE PREDNJEG DIJELA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.524,06	1.524,06	0,00
333	333	PREŠA ZA ĐONOVE	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	3.556,79	3.556,79	0,00
334	334	STROJ ZA ZAGRIJAVANJE ĐONA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	356,17	356,17	0,00
335	335	PREŠA ZA ŽIGOSANJE	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.524,06	1.524,06	0,00
336	336	PREŠA ZA ĐONOVE	20.01.99		1	20,00	1,00	508,14	508,14	0,00
337	337	STROJ ZA AKTIVIRANJE LJEPILA	20.01.99		1	20,00	1,00	2.032,73	2.032,73	0,00
338	338	STROJ ZA PORAVNAVANJE GORNJIŠTA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	508,14	508,14	0,00
339	339	KLAMERICA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	355,70	355,70	0,00
341	341	STROJ ZA ŠIVANJE ĐONA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.524,42	1.524,42	0,00
342	342	UREĐAJ ZA VAĐENJE KLAMA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	101,34	101,34	0,00
343	343	STROJ ZA BRUŠENJE ĐONA	20.01.99	01.02.99	1	20,00	1,00	1.525,04	1.525,04	0,00
344	100326	PREŠA ZA ĐONOVE	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1,00	3.049,10	3.049,10	0,00
345	100016	STROJ ZA LJEPLJENJE TRAKE	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1,00	101,34	101,34	0,00

## Imovina po inventarnim brojevima

Sortirano po inventarnom broju

Inventarni broj	Artikl	Datum nabave	Amortizacija			Količina	NABAVNA	ISPRAVAK	SADAŠNJA
			Datum poč.obr.	Vrsta	Stopa				
347	100347	STROJ ZA AKTIVIRANJE PREDNJEG DIJELA CI	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1,524,06	1.524,06	0,00
348	100321	STROJ ZA OBLIKOVANJE PETNOG DIJELA	14.10.02	01.11.02	1	20,00	2.032,73	2.032,73	0,00
349	100349	STROJ ZA BRUŠENJE GORNJIH DIJELOVA	14.10.02	01.11.02	1	20,00	2.286,58	2.286,58	0,00
350	100300	STROJ ZA ZAGRIJAV.GORNJIH DIJELOVA	14.10.02	01.11.02	1	20,00	253,85	253,85	0,00
351	100351	STROJ ZA PROŠIVANJE MEĐUDONA	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1.778,89	1.778,89	0,00
352	100352	STROJ ZA BRUŠENJE	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1.422,80	1.422,80	0,00
353	100353	KLAMERICA	14.10.02	01.11.02	1	20,00	101,63	101,63	0,00
354	100354	ELEKTRIČNA BUŠILICA	14.10.02	01.11.02	1	20,00	254,07	254,07	0,00
355	100355	STROJ ZA ZABIJANJE RINČICA	14.10.02	01.11.02	1	20,00	762,22	762,22	0,00
360	100361	STROJ ZA PROŠIVANJE MEĐUDONA	14.10.02	01.11.02	1	20,00	1.270,31	1.270,31	0,00
363	100363	TRANSPORTNA KOLICA	14.10.02	01.11.02	1	25,00	103,31	103,31	0,00
365	100365	VENTILATOR ZA PROZRAČIVANJE	14.10.02	01.11.02	1	20,00	45,26	45,26	0,00
366	100366	VENTILATOR ZA PROZRAČIVANJE	14.10.02	01.11.02	1	20,00	355,70	355,70	0,00
368	100368	UREDSKI STOLOVI	05.11.02	01.12.02	1	25,00	685,71	685,71	0,00
372	100372	STROJ ZA ZAGRIJAVANJE KAPICA	19.12.02	01.01.03	1	20,00	1.524,83	1.524,83	0,00
373	100373	JEDNOKRILNI PROZOR 95X63	12.11.02	01.12.02	1	25,00	97,95	97,95	0,00
374	100374	VRATA SA BRAVAMA I KVAKAMA	12.11.02	01.12.02	1	25,00	207,11	207,11	0,00
375	100375	TRAKASTE ZAVJESE	20.12.02	01.01.03	1	25,00	180,59	180,59	0,00
384	100384	UREDAJ ZA GRIJANJE ĐONA	05.11.02	01.12.02	1	20,00	3.142,31	3.142,31	0,00
385	100385	UREDSKA STOLICA RACER - PLATNO	08.04.03	01.05.03	1	20,00	662,95	662,95	0,00
387	100387	STROJ ZA ZABIJANJE NITNI	15.04.03	01.05.03	1	20,00	774,50	774,50	0,00
392	100392	UREDAJ ZA BRUŠENJE NOŽEVA	01.04.03	01.05.03	1	20,00	5.031,74	5.031,74	0,00
393	100393	EVAL PLOČA ZELENA	21.07.03	01.08.03	1	25,00	113,00	113,00	0,00
396	100396	VRATA N. BUKVA 850	25.09.03	01.10.03	1	25,00	35,41	35,41	0,00
398	100398	ORMAR 3 VRATA BUKVA	19.09.03	01.10.03	1	20,00	135,88	135,88	0,00
401	100401	HLADNJAK	01.07.03	01.08.03	1	20,00	257,10	257,10	0,00
402	100402	STAJAČI VENTILATOR	30.06.03	01.07.03	1	20,00	87,01	87,01	0,00
405	100405	STROJ ZA BRUŠENJE ĐONOVA MP 00244	23.03.04	01.04.04	1	20,00	1.499,99	1.499,99	0,00
406	100406	PREŠA ZA ĐONOVE MP 00234	23.03.04	01.04.04	1	20,00	999,99	999,99	0,00
407	100407	STROJ ZA APLIKACIJU KAPICA MP 00248	23.03.04	01.04.04	1	20,00	1.349,99	1.349,99	0,00
408	100408	STOLAC A-160	31.03.04	01.04.04	1	20,00	175,19	175,19	0,00
410	100410	REGAL SKLADIŠNI 4,4X4X1,2	30.06.04	01.07.04	1	20,00	979,23	979,23	0,00
411	100411	REGAL SKLADIŠNI 4X4X0,65	30.06.04	01.07.04	1	20,00	390,21	390,21	0,00
412	100412	REGAL SKLADIŠNI 2X4X0,65	30.06.04	01.07.04	1	20,00	278,72	278,72	0,00
414	100414	STROJ ZA PREŠANJE PETNOG DIJELA OBUČE	14.05.04	01.06.04	1	20,00	791,22	791,22	0,00
415	100415	STROJ ZA GRUBU OBRADU ĐONA-FREZANJE	03.06.04	01.07.04	1	20,00	976,83	976,83	0,00
416	100416	PALETNI VILIČAR	20.07.04	01.08.04	1	10,00	184,83	184,83	0,00
417	100417	HLADNJAK R 290	07.07.04	01.08.04	1	20,00	635,74	635,74	0,00
424	100424	SKLADIŠNI PROSTOR	03.09.04	01.10.04	1	25,00	7.299,31	7.299,31	0,00
425	100425	VRATA KLIZNA SKLADIŠNA	29.09.04	01.10.04	1	25,00	1.549,99	1.549,99	0,00
426	100426	CENTRALNO GRIJANJE	18.10.04	01.11.04	1	25,00	1.128,36	1.128,36	0,00
427	100426	CENTRALNO GRIJANJE	18.10.04	01.11.04	1	25,00	867,27	867,27	0,00
428	100428	IZOLACIJA	16.11.04	01.12.04	1	25,00	362,33	362,33	0,00
440	100440	CIJEV CU FI 28*1*5000	08.06.05	01.07.05	1	25,00	154,35	154,35	0,00
441	100441	CIJEVI I ŽELJEZO	14.06.05	01.07.05	1	25,00	86,14	86,14	0,00
445	100445	STOLICA ASVOX CRNA KOŽA	11.11.05	01.12.05	1	25,00	72,45	72,45	0,00
447	100447	RUČNI PALETNI VILIČAR JUNGHEINRICH	19.07.05	01.08.05	1	25,00	245,54	245,54	0,00
450	100450	REGAL SKLADIŠNI 2*4*0,65	30.12.05	01.01.06	1	20,00	477,80	477,80	0,00
451	100451	REGAL SKLADIŠNI 4*4*0,65	30.12.05	01.01.06	1	20,00	398,17	398,17	0,00
460	100353	KLAMERICA	31.05.05	01.06.05	1	20,00	407,83	407,83	0,00
470	100470	STROJ ZA VARENJE GORE-TEX	30.08.05	01.09.05	1	20,00	525,88	525,88	0,00
471	100471	UREDAJ ZA ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI	30.08.05	01.09.05	1	20,00	229,28	229,28	0,00
472	100472	PREŠA ZA ŽIGOSANJE UKRASA	30.08.05	01.09.05	1	20,00	503,90	503,90	0,00
474	100474	PREŠA ZA KAPICE	04.10.05	01.11.05	1	20,00	7.856,01	7.856,01	0,00
475	100475	PARILICA	04.10.05	01.11.05	1	20,00	986,98	986,98	0,00
482	100482	PROGRAM ZA IZVRŠENJE NORME	31.01.06	01.02.06	1	50,00	238,90	238,90	0,00
485	100485	CIJEVI PRAVOKUTNEI PLOČE	28.04.06	01.05.06	1	25,00	142,50	142,50	0,00
494	100494	STROJ ZA ZABIJANJE NITNI	30.01.06	01.02.06	1	20,00	621,95	621,95	0,00
519	100519	ORMAR	30.06.07	01.07.07	1	25,00	493,73	493,73	0,00
520	100520	PC NET-UREDSKO RAČUNALO	21.08.07	01.09.07	1	25,00	445,58	445,58	0,00

**Imovina po inventarnim brojevima**  
Sortirano po inventarnom broju

Inventarni broj	Artikl	Datum nabave	Amortizacija			Količina	NABAVNA	ISPRAVAK	SADAŠNJA	
			Datum poč.obr.	Vrsta	Stopa					
526	100526	UGRADNJA CENTRALNOG I VODOVODA	05.01.07	01.02.07	1	25,00	1,00	840,94	840,94	0,00
527	100527	IZVEDBA HORIZONT IZOLACIJE	02.07.07	01.08.07	1	25,00	1,00	1.461,28	1.461,28	0,00
528	100528	RASHLADNI SUŠAČ TD 51	26.07.07	01.08.07	1	20,00	1,00	3.437,52	3.437,52	0,00
534	100534	STROJ ZA TANJENJE KOŽE	30.04.07	01.05.07	1	20,00	1,00	1.473,84	1.473,84	0,00
535	100535	STROJ ZA VAĐENJE KALUPA	30.04.07	01.05.07	1	20,00	1,00	245,64	245,64	0,00
548	100548	COMPUTER ACER 19"	28.03.08	01.04.08	1	25,00	1,00	581,34	581,34	0,00
549	100549	HP C271 OP RAČUNALO	14.02.08	01.03.08	1	25,00	1,00	1.433,08	1.433,08	0,00
559	100556	STROJ ZA PERFORIRANJE	10.10.08	01.11.08	1	20,00	1,00	565,91	565,91	0,00
570	100570	VERTIKALNI SPREMNIK 1000 LIT.	25.11.09	01.12.09	1	20,00	1,00	1.611,25	1.611,25	0,00
579	100579	PROGRAM EVID.RAD.VREMENA	29.12.10	01.01.11	1	50,00	1,00	371,62	371,62	0,00
580	100580	KOMPRESORSKA STANICA	01.06.10	01.07.10	1	5,00	1,00	5.743,88	5.743,88	0,00
584	100584	AKTIVIRKA ZA LJEPILO	16.03.10	01.04.10	1	20,00	1,00	48,19	48,19	0,00
585	100585	STROJ ZA KROJENJE	16.03.10	01.04.10	1	20,00	1,00	192,77	192,77	0,00
596	100596	KLIMA VIVAX	13.08.10	01.09.10	1	20,00	1,00	183,44	183,44	0,00
597	100597	PROGRAM ZA FIN.KNJIG.	08.02.11	01.03.11	1	50,00	1,00	1.449,89	1.449,89	0,00
599	100599	MONITORKA ZA CVIKANJE ŠPICA PREMONTA	07.02.11	01.03.11	1	20,00	1,00	11.809,52	11.809,52	0,00
614	100614	CANON FAX L 14	28.05.11	01.06.11	1	25,00	1,00	197,09	197,09	0,00
615	100615	KLIMA UREĐAJ VAILLANT VAI	03.06.11	01.07.11	1	20,00	1,00	410,04	410,04	0,00
620	100620	STOLICA	12.10.11	01.11.11	1	10,00	9,00	164,60	164,60	0,00
627	100627	UREDSKI STOLAC SPINALIS	04.10.11	01.11.11	1	25,00	1,00	755,22	755,22	0,00
632	100632	UREDSKA STOLICA CH	26.09.11	01.10.11	1	25,00	3,00	116,21	116,21	0,00
652	100652	HLADNJAK GORENJE RF 4275W	07.05.12	01.06.12	1	20,00	1,00	237,20	237,20	0,00
657	100657	OSOBN0 RAČUNALO TIP1	25.09.12	01.10.12	1	25,00	1,00	408,33	408,33	0,00
662	100662	UGRADNJA PLINSKE INSTALACIJE	27.12.12	01.01.13	1	25,00	1,00	1.327,23	1.327,23	0,00
664	100664	PISAČ EPSON LX-300	26.06.13	01.07.13	1	25,00	1,00	272,56	272,56	0,00
670	100670	UREĐENJE PLINSKE INSTALACIE	17.01.13	01.02.13	1	25,00	1,00	1.327,23	1.327,23	0,00
671	100671	STROJARSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI	18.01.13	01.04.13	1	25,00	1,00	1.114,87	1.114,87	0,00
672	100671	STROJARSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI	18.03.13	01.04.13	1	25,00	1,00	1.061,78	1.061,78	0,00
673	100671	STROJARSKI I GRAĐEVINSKI RADOVI	08.04.13	01.05.13	1	25,00	1,00	605,75	605,75	0,00
674	100674	NADSTREŠNICA	27.08.13	01.09.13	1	25,00	1,00	2.243,02	2.243,02	0,00
675	100675	STROJARSKA INSTALACIJA	22.11.13	01.12.13	1	25,00	1,00	12.940,96	12.940,96	0,00
676	100676	ELEKTRIČARSKI RADOVI-ODSISNA NAPA	19.12.13	01.01.14	1	25,00	1,00	942,49	942,49	0,00
678	100678	STROJ ZA BRUŠENJE IKOS	02.05.13	01.06.13	1	20,00	1,00	151,48	151,48	0,00
680	100680	PREŠA ZA VRUĆI ŽIG	06.06.13	01.07.13	1	20,00	1,00	501,44	501,44	0,00
681	100681	TAPISON - PODNA OBLOGA	31.03.14	01.04.14	1	25,00	1,00	1.309,38	1.309,38	0,00
683	100683	WT MODUL JOPPD	16.01.14	01.02.14	1	50,00	1,00	1.008,69	1.008,69	0,00
690	100690	STROJARSKE INSTALACIJE-VENTILACIJA	27.01.15	01.02.15	1	25,00	1,00	4.814,30	4.814,30	0,00
691	100691	FINANCIJSKO KNJIG I OBRAČUN PLAĆA	19.02.15	01.03.15	1	50,00	1,00	544,16	544,16	0,00
692	100692	PROGRAM OBRAČUN PLAĆA	16.07.15	01.08.15	1	50,00	1,00	702,77	702,77	0,00
693	100692	PROGRAM OBRAČUN PLAĆA	23.11.15	01.12.15	1	50,00	1,00	530,23	530,23	0,00
698	100455	FEN	14.04.15	01.05.15	1	20,00	1,00	492,75	492,75	0,00
701	100245	MOSNA ŠTANCA	09.10.15	01.11.15	1	20,00	1,00	530,89	530,89	0,00
702	100455	FEN	19.10.15	01.11.15	1	20,00	1,00	606,81	606,81	0,00
706	100675	STROJARSKA INSTALACIJA	03.06.14	01.07.14	1	25,00	1,00	3.824,65	3.824,65	0,00
707	100707	RADOVI OŽIČENJA I SPAJANJA VENTILATORA	16.07.14	01.08.14	1	25,00	1,00	339,37	339,37	0,00
709	100709	ORMAR BF-0-3/72 METALNI	23.08.12	01.09.12	1	20,00	3,00	233,38	233,38	0,00
712	100712	PROGRAM-OBRAČUN PLAĆA	16.06.16	01.07.16	1	50,00	1,00	769,79	769,79	0,00
713	100712	PROGRAM-OBRAČUN PLAĆA	29.12.16	01.01.17	1	50,00	1,00	769,79	769,79	0,00
714	100714	SUSTAV ZA DISTRIBUCIJU ZRAKA	20.05.16	01.06.16	1	25,00	1,00	17.325,28	17.325,28	0,00
716	100716	HIDRAULIČNA ŠTANCA	17.02.16	01.03.16	1	20,00	1,00	1.761,11	1.761,11	0,00
719	100719	PARILICA ZA OBUČU	06.12.16	01.01.17	1	20,00	1,00	1.808,94	1.808,94	0,00
722	100722	ALAT ZA MONTAŽU RINČICA MARK	10.03.16	01.04.16	1	20,00	1,00	1.324,57	1.324,57	0,00
723	100723	HIDRAULIČNA PUMPA	22.08.16	01.09.16	1	20,00	1,00	1.549,78	1.549,78	0,00
724	100724	STALAŽA ZA SKLADIŠTE	18.04.16	01.05.16	1	20,00	1,00	483,54	483,54	0,00
731	100731	KOLICA MOBILNA	30.01.17	01.02.17	1	25,00	5,00	1.659,04	1.659,04	0,00
734	100734	POLICE ZA SKLADIŠTE	20.04.17	01.05.17	1	20,00	5,00	929,06	929,06	0,00
738	100738	HLADNJAK H1A 48	23.05.17	01.06.17	1	20,00	1,00	106,18	101,77	4,41
742	100352	STROJ ZA BRUŠENJE	10.11.17	01.12.17	1	20,00	1,00	725,20	725,20	0,00
744	100744	STOLICE	27.07.17	01.08.17	1	20,00	6,00	526,43	526,43	0,00
746	100746	PRINTER A3 EPSON FX 2100	10.03.17	01.04.17	1	25,00	1,00	597,25	597,25	0,00

Imovina po inventarnim brojevima  
Sortirano po inventarnom broju

Inventarni broj	Artikl	Datum nabave	Amortizacija			Količina	NABAVNA	ISPRAVAK	SADAŠNJA	
			Datum poč.obr.	Vrsta	Stopa					
747	100747	WT GDPR APLIKACIJA	28.08.18	01.09.18	1	50,00	1,00	862,70	862,70	0,00
753	100753	ŠIVAČI STROJ JEDNOIGLIČNI DA	24.07.18	01.08.18	1	20,00	1,00	3.982,99	3.982,99	0,00
756	100756	STROJ ZA RINČICE	16.05.18	01.06.18	1	20,00	1,00	10.489,58	10.489,58	0,00
760	100760	NOVA VERZIJA FINACIJSKO KNJIGOVODSTVO	26.02.19	01.03.19	1	50,00	1,00	647,69	647,69	0,00
772	100772	KLIMA UREĐAJ INVERTER	02.07.19	01.08.19	1	20,00	1,00	636,96	524,35	112,61
784	100784	STROJ ZA ČIŠĆENJE	29.06.20	01.07.20	1	20,00	1,00	1.858,12	1.300,67	557,45
789	100789	KANCELARIJSKI ORMAR	20.05.20	01.06.20	1	25,00	1,00	237,84	213,06	24,78
793	100793	NOVE VERZIJE WINTASK APLIKACIJA	11.05.21	01.06.21	1	50,00	1,00	769,79	769,79	0,00
795	100795	KLIMA UREĐAJ MITSUBISHI STANDARD ECO	01.02.21	01.03.21	1	20,00	1,00	425,24	240,97	184,27
797	100796	KLIMA UREĐAJ	01.06.21	01.07.21	1	20,00	1,00	815,32	407,65	407,67
799	100798	KLAMERICA JK 20T	26.03.21	01.04.21	1	20,00	1,00	557,44	306,60	250,84
813	813	NADSTREŠNICA	30.06.21	01.07.21	1	5,00	1,00	5.010,75	626,35	4.384,40
830	100830	INDUSTRIJSKI USISAVAČ	03.03.22	01.04.22	1	20,00	1,00	602,07	210,72	391,35
831	100831	SUSTAV VIDEO NADZORA	09.03.22	01.04.22	1	20,00	1,00	934,37	327,03	607,34
841	841	ULAGANJA-SANIRANJE PODOVA	19.05.22	01.06.22	1	25,00	1,00	10.244,31	4.055,04	6.189,27
845	100845	FIKSNA NADSTREŠNICA	08.05.23	01.06.23	1	5,00	1,00	7.360,31	214,68	7.145,63
Ukupno:		313						327.258,90	306.998,88	20.260,02

B. M. V. d.o.o.  
Varaždin  
Zagrebačka 94



## OBAVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE DUŽNIKA

1. **Adriatic osiguranje d.d.** Podružnica Koprivnica, Križevačka 13, Koprivnica OIB:944724554976  
Račun broj 8510233491 iznos duga 2.162,23 eura ,datum dospijeća 16.02.2024. godine
2. **Autobusni prijevoz d.o.o.** Varaždin, Gospodarska 56, OIB: 15263066301  
Račun broj 747/6/1 iznos duga 3.362,06 eura, datum dospijeća 20.09.2023. godine  
Račun broj 834/6/1 iznos duga 1.507,67 eura, datum dospijeća 20.10.2023. godine
3. **Čistoća d.o.o.** , Varaždin, Ognjena Price 13, OIB:02371889218  
Račun broj 23-391-322462 iznos duga 11,47 eura, datum dospijeća 30.11.2023. godine
4. **Financijska agencija**, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, OIB: 85821130368  
Račun broj 08-1023-0672851 iznos duga 8,30 eura, datum dospijeća 26.11.2023.
5. **Grad Varaždin**, Varaždin, Trg Kralja Tomislava 1, OIB:13269011531  
Komunalna naknada 164,68 eura, datum dospijeća 25.09.2023. godine  
Komunalna naknada 164,68 eura, datum dospijeća 25.10.2023. godine  
Komunalna naknada 164,68 eura, datum dospijeća 25.11.2023. godine  
Komunalna naknada 164,68 eura, datum dospijeća 25.12.2023. godine
6. **Hrvatka radio televizija**, Zagreb, Prisavlje 3, OIB:68419124305  
Račun broj 4044045009-202312-5, iznos duga 10,62 eura, datum dospijeća 31.12.2023. godine
7. **Kopitehna d.o.o.**, Jalkovec, Varaždinska ulica-III. Odvojak br.2,OIB:12585203084  
Račun broj 6395-01-99 , iznos duga 89,89 eura, datum dospijeća 15.12.2023. godine  
Račun broj 6884-01-99, iznos duga 66,41 eura, datum dospijeća 13.01.2024. godine
8. **Task d.o.o.**, Hrašćica, Nikole Tavelića 13, OIB: 17543572349  
Račun broj 3275/1/1000, iznos duga 164,25 eura, datum dospijeća 15.12.2023. godine  
Račun broj 3485/1/1000, iznos duga 30,71 eura, datum dospijeća 29.12.2023. godine
9. **Univerzal d.d.**, Varaždin, Cehovska 10, OIB: 71843925886  
Račun broj 7241-01-91, iznos duga 1476,50 eura, datum dospijeća 25.10.2023. godine  
Račun broj 7528-01-91, iznos duga 1.557,75 eura, datum dospijeća 07.11.2023. godine
10. **Varteks d.d.** Vraždin, Zagrebačka 94, OIB:00872098033  
Račun broj 88-1-52, iznos duga dio po računu 198,70 eura, datum dospijeća 15.09.2023. godine  
Račun broj 95-1-52, iznos duga 3.638,70 eura, datum dospijeća 15.10.2023. godine  
Račun broj 106-1-52, iznos duga 1.595,43 eura, datum dospijeća 15.11.2023. godine

**11. Hrvatski Telekom d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, OIB: 81793146560**

Račun broj 01829940204000231201, iznos duga 49,78 eura, datum dospeljeća 19.12.2023.  
Račun broj 01829940206000231201, iznos duga 54,75 eura, datum dospeljeća 19.12.2023.  
Račun broj 01829940205000231201, iznos duga 54,75 eura, datum dospeljeća 19.12.2023.  
Račun broj 01829940202000231201, iznos duga 55,74 eura, datum dospeljeća 19.12.2023.  
Račun broj 01829586166001231201, iznos duga 31,71 eura, datum dospeljeća 15.12.2023.  
Račun broj 01828469948000231201, iznos duga 40,89 eura, datum dospeljeća 15.12.2023.  
Račun broj 01822726402003231201, iznos duga 44,33 eura, datum dospeljeća 15.12.2023.  
Račun broj 7052000502-291-2, iznos duga 64,21 eura, datum dospeljeća 15.12.2023.  
Račun broj 7050343007-291-0, iznos duga 153,39 eura, datum dospeljeća 15.12.2023.  
Račun broj 5017551666-291-0, iznos duga 74,63 eura, datum dospeljeća 15.12.2023.  
Račun broj 5017675783-291-2, iznos duga 49,60 eura, datum dospeljeća 15.12.2023.  
Račun broj 5019535796-291-5, iznos duga 37,99 eura, datum dospeljeća 15.12.2023.  
Račun broj 01829586166001240101, iznos duga 31,71 eura, datum dospeljeća 15.01.2024.  
Račun broj 01829940204000240101, iznos duga 49,78 eura, datum dospeljeća 19.01.2024.  
Račun broj 01828469948000240101, iznos duga 40,89 eura, datum dospeljeća 15.01.2024.  
Račun broj 01829940203000240101, iznos duga 50,00 eura, datum dospeljeća 19.01.2024.  
Račun broj 01829940206000240101, iznos duga 54,75 eura, datum dospeljeća 19.01.2024.  
Račun broj 01823438148000240101, iznos duga 49,50 eura, datum dospeljeća 19.01.2024.  
Račun broj 01829940205000240101, iznos duga 54,75 eura, datum dospeljeća 19.01.2024.  
Račun broj 01822726402003240101, iznos duga 44,33 eura, datum dospeljeća 15.01.2024.  
Račun broj 7052000502-292-0, iznos duga 67,36 eura, datum dospeljeća 15.01.2024.  
Račun broj 7050343007-292-8, iznos duga 84,49 eura, datum dospeljeća 15.01.2024.  
Račun broj 5017551666-292-9, iznos duga 75,63 eura, datum dospeljeća 15.01.2024.  
Račun broj 5019535796-292-3, iznos duga 37,99 eura, datum dospeljeća 15.01.2024.  
Račun broj 5017675783-292-0, iznos duga 49,60 eura, datum dospeljeća 15.01.2024.

B. H. V. d.o.o.  
Varaždin  
Zagrebačka 94



ADRIATIC  
OSIGURANJE

URA-292

PODRUŽNICA KOPRIVNICA  
ODJEL FINACIJA - FINANCE UNIT

ADRIATIC osiguranje d.d.  
PODRUŽNICA KOPRIVNICA  
KRIŽEVAČKA 13  
48000 KOPRIVNICA  
OIB 94472454976

Kupac: B.M.V. D.O.O.  
OIB 08601183453  
Šifra: 9001835852

Prima:

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA 94

42000 VARAŽDIN

KOPRIVNICA, 16.05.2023

**RAČUN-INVOICE**  
Broj/No. 8510233491

Za uplatu premije osiguranja po izdanim policama osiguranja

Broj police	Datum izdavanja	Razdoblje trajanja	Skupina osiguranja	Način plaćanja	Ukupna premija	
OV0685013368	16.05.2023	27.05.23-27.05.24	01 OSIGURANJE OD NEZGODE	Obročno	EUR	4.324,23

**Ukupno/Total** EUR **4.324,23**

Dospjeće uplate ukupne premije za osiguranje:

Broj obroka	Dospjeće	Iznos premije	
I	16.05.2023	EUR	432,42
II	16.06.2023	EUR	432,42
III	16.07.2023	EUR	432,42
IV	16.08.2023	EUR	432,42
V	16.09.2023	EUR	432,42
VI	16.10.2023	EUR	432,42
VII	16.11.2023	EUR	432,42
VIII	16.12.2023	EUR	432,42
IX	16.01.2024	EUR	432,42
X	16.02.2024	EUR	432,45

4645 / 2200  
v

Uplatu po ovom Računu izvršite putem:

Banka: AGRAM BANKA D.D.  
IBAN: HR3524810001400105237  
Korisnik: **Adriatic osiguranje d.d. - Podružnica Koprivnica**  
Poziv na broj: **HR02 8510233491-27**

Bilješka/Notes

OV0685013368

Oslobođeno PDV-a po čl. 40 st. 1 tč. a) Zakona o PDV-u.

Ovaj dokument izrađen je automatskom obradom podataka i ispisan pomoću računala te je kao takav pravovaljan bez pečata i potpisa

Kontakt osoba:

[Irena Sabolić] [tel.048/250-322]

URA 465

**Autobusni prijevoz d.o.o.**  
**za prijevoz, usluge, trgovinu**  
**i putničku agenciju**

Gospodarska 56  
42000 Varaždin

IBAN: ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR1323600001102458195  
Devizni račun: SWIFT: ZABHR2X

Telefon: +38542372819

E-mail: info@ap.hr

OIB: 15263066301  
Matični broj: 4202473

Datum dokumenta: 11.09.2023.  
Datum nast. obveze: 05.09.2023.  
Datum dospjeća: 20.09.2023.  
Datum i vrijeme izdavanja: 11.09.2023. 14:49

Šifra partnera: 004715

**B.M.V. d.o.o. VARAŽDIN**  
**Zagrebačka 94**  
**42000 VARAŽDIN**

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 08601183453

PDV identifikacijski broj kupca: HR08601183453

**RAČUN br. 747/6/1**

**R-1** Stranica 1

1-2001-000747/23)

Rb	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	8004	Mjesečne autobusne karte za rujan 2023. god. Narudžbenica br. 16. (1)	1,000	kom	3.522,99	25,00		2.818,39	3.522,99

**IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE**

1,000 kom	<b>Ukupna vrijednost:</b>	<b>3.522,99</b>
	<b>Osnovica - PDV (25,00%)</b>	<b>2.818,39</b>
	<b>Iznos - PDV (25,00%)</b>	<b>704,60</b>
	<b>Za naplatu (EUR)</b>	<b>3.522,99</b>
	26.543,97 KN (tečaj: 7,53450)	

(1) IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE

SLOVIMA: TriTisućePetstoDvadesetDva EUR DevedesetDevet EC

**Platiti na IBAN ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR1323600001102458195 s pozivom na broj HR02**  
**0012001-74720236-4715**

Reklamaciju uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa. Po isteku roka plaćanja obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

Mjesto i datum: Varaždin, 11.09.2023.

odobrenje:  
-160,93

Fakturira:

Nataša Labaš

M.P.

Direktor:

mr.sc. Ivica Presečki

Tem.kap.:3.334.300,00 kn plaćen u cijelosti,Trg. sud u Varaždinu, MBS: 070120471 Uprava: direktor Ivica Presečki, Prokuristi: A. Presečki, N. Presečki, IBAN: ZABA  
HR1323600001102458195, PBZ HR0323400091110713613, ADDIKO HR6225000091101433168



**Autobusni prijevoz d.o.o.  
za prijevoz, usluge, trgovinu  
i putničku agenciju**

Telefon: +38542372819

E-mail: info@ap.hr

Gospodarska 56  
42000 Varaždin

IBAN: ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR1323600001102458195  
Devizni račun: SWIFT: ZABHR2X

OIB: 15263066301  
Matični broj: 4202473

Datum dokumenta: 30.09.2023.  
Datum nast. obveze: 30.09.2023.  
Datum dospjeća: 30.09.2023.  
Datum i vrijeme izdavanja: 02.10.2023. 10:42

Šifra partnera: 004715

**B.M.V. d.o.o. VARAŽDIN**  
**Zagrebačka 94**  
**42000 VARAŽDIN**

Način plaćanja: Transakcijski račun  
OIB kupca: 08601183453

Prateći dokumenti:  
Izlazni račun 2001-000747/23 (11.09.2023.)

**Ė-ODOBRENJE br. 27/6/1**

**R-1** Stranica 1

70-2001-000027/23)

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	8004	Odobravamo Vas za mjesečne autobusne karte za rujan 2023. god. Narudžbenica br. 16.	1,000	kom	160,93	25,00		128,74	160,93

1,000	kom	Ukupna vrijednost:	160,93
		Osnovica - PDV (25,00%)	128,74
		Iznos - PDV (25,00%)	32,19
		<b>Za naplatu (EUR)</b>	<b>160,93</b>

1.212,53 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: Stošezdeset EUR DevedesetTri EC

Molimo za suglasno knjiženje.

Mjesto i datum: Varaždin, 30.09.2023.

4610 | 2200

W

Fakturirao:

Nataša Labaš

Direktor:

mr.sc. Ivica Presečki

Tem.kap.:3.334.300,00 kn plaćen u cijelosti,Trg. sud u Varaždinu, MBS: 070120471 Uprava: direktor I. Presečki, F. Harapin, Prokuristi: A. Presečki, N. Presečki, IBAN: ZABA HR1323600001102458195, PBZ HR0323400091110713613, ADDIKO HR6225000091101433168

URA 507

**Autobusni prijevoz d.o.o.**  
**za prijevoz, usluge, trgovinu**  
**i putničku agenciju**

Telefon: +38542372819

E-mail: info@ap.hr

Gospodarska 56  
42000 Varaždin

IBAN: ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR1323600001102458195  
Devizni račun: SWIFT: ZABHR2X

OIB: 15263066301  
Matični broj: 4202473

Datum dokumenta: 10.10.2023.  
Datum nast. obveze: 05.10.2023.  
Datum dospijeca: 20.10.2023.  
Datum i vrijeme izdavanja: 10.10.2023. 11:03

Šifra partnera: 004715

**B.M.V. d.o.o. VARAŽDIN**  
**Zagrebačka 94**  
**42000 VARAŽDIN**

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 08601183453

PDV identifikacijski broj kupca: HR08601183453

**RAČUN br. 834/6/1**

31-2001-000834/23)

**R-1** Stranica 1

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	8004	Mjesečne autobusne karte za listopad 2023. god. Narudžbenica br. 17. (1)	1,000	kom	3.202,19	25,00		2.561,75	3.202,19

**IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE**

1,000 kom Ukupna vrijednost: 3.202,19

Osnovica - PDV (25,00%) 2.561,75

Iznos - PDV (25,00%) 640,44

**Za naplatu (EUR) 3.202,19**

24.126,90 KN (tečaj: 7,53450)

**(1) IZDANI RAČUNI ZA ROBU I USLUGE**

SLOVIMA: TriTisućeDvjestoDva EUR Devetnaest EC

**Platiti na IBAN ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR1323600001102458195 s pozivom na broj HR02**  
**0012001-83420231-4715**

4610 / 2200  
w

Reklamaciju uvažavamo u roku od 3 dana po primitku računa. Po isteku roka plaćanja obračunavamo zatezne kamate i utužujemo bez opomene.

Mjesto i datum: Varaždin, 10.10.2023.

obolovanje

-1694,52

Fakturira:

Nataša Labaš

M.P.

Direktor:

mr.sc. Ivica Presečki

Tem.kap.:3.334.300,00 kn plaćen u cijelosti, Trg. sud u Varaždinu, MBS: 070120471 Uprava: direktor Ivica Presečki, Prokuristi: A. Presečki, N. Presečki, IBAN: ZABA  
HR1323600001102458195, PBZ HR0323400091110713613, ADDIKO HR6225000091101433168

URA - 507

**Autobusni prijevoz d.o.o.**  
**za prijevoz, usluge, trgovinu**  
**i putničku agenciju**

Telefon: +38542372819

E-mail: info@ap.hr

Gospodarska 56  
42000 Varaždin

IBAN: ZAGREBAČKA BANKA D.D. HR1323600001102458195  
Devizni račun: SWIFT: ZABAHR2X

OIB: 15263066301  
Matični broj: 4202473

Datum dokumenta: 16.10.2023.  
Datum nast. obveze: 16.10.2023.  
Datum dospjeća: 16.10.2023.  
Datum i vrijeme izdavanja: 16.10.2023. 14:48

Šifra partnera: 004715

**B.M.V. d.o.o. VARAŽDIN**  
**Zagrebačka 94**  
**42000 VARAŽDIN**

Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 08601183453

Prateći dokumenti:

Izlazni račun 2001-000834/23 (10.10.2023.)

-ODOBRENJE br. 28/6/1

R-1 Stranica 1

90-2001-000028/23}

RB	Šifra	Naziv artikla	Količina	Jmj	Cijena	%Por	%Rab	NetoCij	Vrijednost
1.	8004	Odobravamo Vas za mjesečne autobusne karte za listopad 2023. god. Narudžbenica br. 17.	1,000	kom	1.694,52	25,00		1.355,62	1.694,52
			1,000	kom	Ukupna vrijednost:				1.694,52
					Osnovica - PDV (25,00%)				1.355,62
					Iznos - PDV (25,00%)				338,90
					Za naplatu (EUR)				1.694,52
					12.767,36 KN (tečaj: 7,53450)				

SLOVIMA: JednaTisućaŠestoDevedesetČetiri EUR PedesetDva EC

Molimo za suglasno knjiženje.

Mjesto i datum: Varaždin, 16.10.2023.

4610 | 2200

W

Fakturirao:  
Nataša Labaš

Direktor:  
mr.sc. Ivica Presečki

Tem.kap.:3.334.300,00 kn plaćen u cijelosti, Trg. sud u Varaždinu, MBS: 070120471 Uprava: direktor I. Presečki, F. Harapin, Prokuristi: A. Presečki, N. Presečki, IBAN: ZABA  
HR1323600001102458195, PBZ HR0323400091110713613, ADDIKO HR6225000091101433168



Pos - 38

B.M.V. d.o.o.  
Zagrebačka ulica 94  
42000 Varaždin

Prigovor na ovaj račun  
podnosi se isključivo pisanim  
putem u roku 15 dana od  
dana dospijeca računa na  
adresu Cistoca d.o.o.,  
Ognjena Price 13, Varaždin;  
fax: 042 660-312;  
elektronička pošta:  
prigovori@cistoca-vz.hr

U slučaju da je pokrenuta  
ovrha radi naplate Vašeg  
dospjelog, a nepodmirenog  
dugovanja, dužni ste platiti i  
zateznu kamatu na dospjele  
novčane obveze po  
pojedinom računu te troškove  
ovrhnog postupka. Molimo  
Vas da račune plaćate u  
dospjeću kako biste izbjegli  
dodatne troškove.

B.M.V. d.o.o.  
Zagrebačka ulica 94  
42000 Varaždin  
Šifra: 362449  
OIB: 08601183453

Broj računa: 23-391-322462  
Mjesto i datum računa: Varaždin,  
31.10.2023.  
Za razdoblje: 01.10.2023. -  
31.10.2023.  
Nastanak dokumenta: 09.11.2023.  
09:33:05  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
PNB: 02-2023322462-3624498  
Sredstvo plaćanja: Viman  
Dospjeće plaćanja: 30.11.2023.

Adresa usluge: Zagrebačka ulica 94, 42000 Varaždin

Šifra usl.	Naziv usluge	Jed mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos
19-C-SK	Obvezna minimalna javna usluga C (umanjena za 2,22 EUR zbog kompostiranja)	kom/mj	13.00	1,00	10,15	10,15

UKUPNO:  
Osnovica za PDV: 10,15  
PDV 13%: 1,32  
Ukupno (EUR): 11,47  
Ukupno (HRK): 86,42

fiksni tečaj: 1 EURO = 7,53450 kn

Zaprimajte račune na e-mail. Više informacija na [www.cistoca-vz.hr](http://www.cistoca-vz.hr)

31.10.2023  
11.04.2023  
w



Fakturirala: Jelena Cindori, mag.oec.

Direktor: Zoran Svetec, dipl.ing.

[www.cistoca-vz.hr](http://www.cistoca-vz.hr)

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

[www.cistoca-vz.hr](http://www.cistoca-vz.hr)

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): B.M.V. d.o.o. Zagrebačka ulica 94 42000 Varaždin		Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: EUR Iznos: *11,47	
		IBAN ili broj računa platitelja:	
		Model: Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja: HR7623900011100847041	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):  Varaždin, O. Price 13, oib: 02371889218 HR=42000 Varaždin, O. Price 13, tkl: 042/212-996 www.cistoca-vz.hr poštanski pretnaci: 63		Model: Poziv na broj primatelja: HR02 2023322462-3624498	
		Šifra namjene: Opis plaćanja: Račun: 23-391-322462 za listopad 2023. Dospjeva 30.11.2023.	
		Datum izvršenja: Š: 362449	
		Pečat korisnika PU Polpis korisnika PU	

Valuta i iznos: EUR *11,47
IBAN (račun) platitelja ili Platelj: B.M.V. d.o.o.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR7623900011100847041
Model i poziv na broj primatelja: HR02 2023322462-3624498
Opis plaćanja: Račun 23-391-322462 za listopad 2023. Dospjeva 30.11.2023. CISTOCA d.o.o.
Ovjera

NAPLATNO MJESTO (BLAGAJNA)  
 Trg bana Jelačića 18, Varaždin  
(Gradska tržnica)



PON: 07:00 - 14:30 ČET: 07:00 - 14:30  
UTO: 07:00 - 16:30 PET: 07:00 - 12:30  
SRI: 07:00 - 14:30



UKA 549



Financijska Agencija  
Ulica grada Vukovara 70  
10000 Zagreb  
MB: 0332852; OIB: 85821130368

Skeniranjem koda možete platiti račun.

**Račun br. 08-1023-0672851**

Fiskalni broj: 676751/5000001/0  
Naknada za usluge putem digitalnog certifikata (PKI)  
Obračunsko razdoblje: 01.10.2023 - 31.10.2023

**B.M.V. d.o.o.**  
**ZAGREBAČKA ULICA 94**  
**42000 VARAŽDIN**

Mjesto izdavanja računa: Zagreb  
Datum izdavanja: 11.11.2023 14:25:10  
Datum dospjeća: 26.11.2023

Datum računa: 31.10.2023  
Datum isporuke dobara/obavljanja usluga: 31.10.2023

MB: 01385160  
OIB: 08601183453  
Šifra partnera: 2368016

Oznaka valute: EUR

Rb	Šifra i opis usluge	Cijena	JM	Količina	Iznos	Rabat %	Ukupno
1	6946 10.3.1.1.FINA e-paket-mj.rata	6,64	komad	1,00	6,64	0,00	6,64
Ukupno:					6,64	0,00	6,64
Osnovica za obračun 25% PDV-a							6,64
PDV 25%							1,66
<b>EUR Sveukupno:</b>							<b>8,30</b>
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450							HRK Sveukupno: 62,54

**Uplate po ovom računu izvršite na račun broj IBAN: HR42 2390 0011 1000 1704 2, SWIFT: HPBZHR2X s pozivom na broj: HR03 086-10235-06728510**

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

Po isteku dospjeća obračunavamo zakonske zatezne kamate.

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

Način plaćanja: Transakcijski račun

Napomena: FINA će korisniku e-servisa FINE suspendirati certifikat ako postoji dug, koji nije podmiren u periodu duljem od tri mjeseca od dospjeća. Ako u roku od 15 dana od suspendacije certifikata korisnik ne podmiri dug, FINA ima pravo opozvati certifikat i otkazati uslugu, pri čemu će se obračunati sve naknade koje proizlaze iz Ugovornog odnosa, a prema cjeniku Financijske agencije.

Račun kreirao: 3438

**Napomena:**

4650  
1404 2200

URA 520

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): B.M.V. D.O.O. Zagrebačka ulica 94 VARAŽDIN 42000 Varaždin	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>EUR</b> Iznos: <b>= 164,68</b>
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR3924020061847200008</b>	
Model: <b>HR24</b> Poziv na broj primatelja: <b>5770-223034-6351662</b>	
Šifra namjene: Opis plaćanja: <b>UPLATA ZA 10-2023 KOMUNALNA NAKNADA 123,51 EUR NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 41,17 EUR VARAŽDIN Zagrebačka ulica 94 DATUM DOSPIJEĆA: 25.10.2023.</b>	
Datum izvršenja:	
	Pečat korisnika PU Polpis korisnika PU <b>4170/2200</b>

915 Konverzijski tečaj: 7,53450

Grad Varaždin

Valuta i iznos: <b>EUR</b> = 164,68
IBAN (račun) platitelja ili Platielj: <b>B.M.V. D.O.O.</b>
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: <b>HR3924020061847200008</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR24 5770-223034-6351662</b>
Opis plaćanja: <b>UPLATA ZA 10-2023 KOMUNALNA NAKNADA 123,51 EUR NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 41,17 EUR VARAŽDIN Zagrebačka ulica 94 DATUM DOSPIJEĆA: 25.10.2023.</b>
Ovjera

URA 521

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PL. LJ (naziv i adresa): B.M.V. D.O.O. Zagrebačka ulica 94 VARAŽDIN 42000 Varaždin	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>EUR</b> Iznos: <b>= 164,68</b>
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR3924020061847200008</b>	
Model: <b>HR24</b> Poziv na broj primatelja: <b>5770-223034-6351670</b>	
Šifra namjene: Opis plaćanja: <b>UPLATA ZA 11-2023 KOMUNALNA NAKNADA 123,51 EUR NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 41,17 EUR VARAŽDIN Zagrebačka ulica 94 DATUM DOSPIJEĆA: 25.11.2023.</b>	
Datum izvršenja:	
	Pečat korisnika PU Polpis korisnika PU <b>4170/2200</b>

91 Konverzijski tečaj: 7,53450

Grad Varaždin

Valuta i iznos: <b>EUR</b> = 164,68
IBAN (račun) platitelja ili Platielj: <b>B.M.V. D.O.O.</b>
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: <b>HR3924020061847200008</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR24 5770-223034-6351670</b>
Opis plaćanja: <b>UPLATA ZA 11-2023 KOMUNALNA NAKNADA 123,51 EUR NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 41,17 EUR VARAŽDIN Zagrebačka ulica 94 DATUM DOSPIJEĆA: 25.11.2023.</b>
Ovjera

URA 522

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): B.M.V. D.O.O. Zagrebačka ulica 94 VARAŽDIN 42000 Varaždin	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>EUR</b> Iznos: <b>= 164,68</b>
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR3924020061847200008</b>	
Model: <b>HR24</b> Poziv na broj primatelja: <b>5770-223034-6351689</b>	
Šifra namjene: Opis plaćanja: <b>UPLATA ZA 12-2023 KOMUNALNA NAKNADA 123,51 EUR NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 41,17 EUR VARAŽDIN Zagrebačka ulica 94 DATUM DOSPIJEĆA: 25.12.2023.</b>	
Datum izvršenja:	
	Pečat korisnika PU Polpis korisnika PU <b>4170/2200</b>

915 Konverzijski tečaj: 7,53450

Grad Varaždin

Valuta i iznos: <b>EUR</b> = 164,68
IBAN (račun) platitelja ili Platielj: <b>B.M.V. D.O.O.</b>
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: <b>HR3924020061847200008</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR24 5770-223034-6351689</b>
Opis plaćanja: <b>UPLATA ZA 12-2023 KOMUNALNA NAKNADA 123,51 EUR NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 41,17 EUR VARAŽDIN Zagrebačka ulica 94 DATUM DOSPIJEĆA: 25.12.2023.</b>
Ovjera

URA 398

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

Grad Varaždin

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): B.M.V. D.O.O. B.M.V. D.O.O. Zagrebačka ulica 94 42000 VARAŽDIN		IBAN ili broj računa platitelja:		Model:		Poziv na broj platitelja:	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): Grad Varaždin Trg Kralja Tomislava 1 Varaždin		IBAN ili broj računa primatelja:		Model:		Poziv na broj primatelja:	
		HR3924020061847200008		HR26		5770-223034-3811956-09	
		Šifra namjene:		Opis plaćanja:		Komunalna naknada 123,51 EUR / 930,59 kn Naknada za uređenje voda 41,17 EUR / 310,20 kn Fiksni tečaj 7.53450 / 164,68 EUR Datum dospijeća 2023-09-25 UPLATA ZA 09/2023.GODINE	
		Datum izvršenja:					
		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU			

valuta i iznos: EUR= 164,68	
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: B.M.V. D.O.O. B.M.V. D.O.O.	
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja: HR3924020061847200008	
Model i poziv na broj primatelja: HR26 5770-223034-3811956-09	
Opis plaćanja: Komunalna naknada i naknada za uređenje voda UPLATA ZA 09/2023.GODINE Zagrebačka ulica 94	
Ovjera  4170   2200 w	

URA 551

VARTEKS d.d.  
Zagrebačka 94  
VARAŽDIN  
OIB: 00872098033

R-1

BMV D.O.O.  
ZAGREBAČKA 94  
42000 VARAŽDIN  
HRVATSKA

## RAČUN br. 106-1-52

Datum: 31.10.2023. 09:29:09  
Valuta: 15.11.2023.  
Mjesto: VARAŽDIN  
OIB kupca: 08601183453  
Kupac: 005280  
Komer.: 16464 GORDANA BOSILJ  
Org.jed: 2501000  
Mj.troš.: 2515  
Vr.dok.: 52  
P.Prostor: 1

Rb	Šifra	Naziv	Količina	Jmj	Cijena	PDV %	Iznos bez PDV	Iznos s PDV
1		Režijski troškovi za 10.mj.2023.g.	4560	pau	0,2799	25,00	1.276,34	1.595,43

## REKAPITULACIJA POREZA

PDV	Stopa%	Osnovica	Iznos PDV
P25	25,00	1.276,34	319,09

Ukupno bez PDV:	1.276,34
Ukupno PDV:	319,09
Ukupno iznos (EUR) :	1.595,43

Način plaćanja Transakcijski račun

Slovima: tisućpetstodevedesetpeteuračetdesettricenta.

Model: 05

Poziv na broj: 19-520010625023

4060  
1404 | 2200  
v

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

IBAN: HR1923600001101339483 kod Zagrebačke banke d.d.  
HR6223400091100110839 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Telefon: 098 250 809

E-mail: gbosilj@varteks.com

  
VARTEKSS d.d.  
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / HR



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA  
10000 ZAGREB, Prilavije 3  
Poštanski pretnac 256  
telefon: 01/634-4802  
telefax: 01/634-3693  
e-mail: pristojba@hrt.hr

OIB: 68419124305  
IBAN: HR6223600001500016178  
BIC: ZABA HR 2X

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA 94  
42000 VARAŽDIN

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA 94  
42000 VARAŽDIN  
OIB: 08601183453

DOSPIJEĆE RAČUNA: 31.12.2023.  
Zagreb, 01.12.2023.

## RAČUN ZA 12/2023 br. 4044045009-202312-5

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22, 20/23) obveznik ste plaćanja mjesečne pristojbe. Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	12/23	RADIO	kom	1	10,62	10,62
UKUPNO (80 HRK tečaj 7,53450)						10,62

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1, točka r) Zakona o PDV-u.

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijamnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

Dokument je izrađen elektroničkim putem i valjan je bez potpisa i pečata.

### NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv i adresa): B.M.V. D.O.O.  ZAGREBAČKA 94 42000 VARAŽDIN	Valuta: <input type="checkbox"/> HRK <input checked="" type="checkbox"/> EUR Iznos: = 10,62
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR6223600001500016178	Model: Poziv na broj primatelja:
PRIMATELJ (naziv i adresa): HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE RTV-PRISTOJBE OIB: 68419124305	Model: Poziv na broj primatelja: HR 01 4044045009-202312-5
Sifra namjene: Datum izvršenja:	Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 12/2023, rok uplate: 31.12.2023., (80 HRK tečaj 7,53450)
	Početak korisnika PU: Potpis korisnika PU:

Valuta: <input type="checkbox"/> HRK <input checked="" type="checkbox"/> EUR = 10,62
IBAN (račun) platitelja ili platitelj: B.M.V. D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja: 01-4044045009-202312-5
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 12/2023, rok uplate: 31.12.2023., (80 HRK tečaj 7,53450)
Ovjeru



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA  
10000 ZAGREB, Prisavlje 3  
Poštanski pretnac 256  
telefon: 01/634-4802  
telefax: 01/634-3693  
e-mail: pristojsba@hrt.hr

OIB: 68419124305  
IBAN: HR6223600001500016178  
BIC: ZABA HR 2X

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA 94  
42000 VARAŽDIN  
OIB: 08601183453

DOSPIJEĆE RAČUNA: 31.01.2024.  
Zagreb, 01.01.2024.

URA -1

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA 94  
42000 VARAŽDIN

## RAČUN ZA 01/2024 br. 4044045009-202401-6

Sukladno Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17, 94/18, 114/22, 20/23) obveznik ste plaćanja mjesečne pristojbe. Račun ste dužni platiti do navedenog datuma dospijeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	01/24	RADIO				
UKUPNO			kom	1	10,62	10,62
						10,62

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1, točka r) Zakona o PDV-u.

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog prijavnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!

Dokument je izrađen elektroničkim putem i valjan je bez potpisa i pečata.

### NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/firma i adresa): B.M.V. D.O.O. ZAGREBAČKA 94 42000 VARAŽDIN	Valuta plaćanja: EUR Iznos: = 10,62
IBAN ili broj računa platitelja:	Model: Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primaatelja: HR6223600001500016178	Model: Poziv na broj primaatelja:
HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB RAČUN ZA PRIKUPLJANJE RTV-PRISTOJBE OIB: 68419124305	Šifra namjene: HR 01 Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 01/2024, rok uplate: 31.01.2024., Datum izvršenja:
	Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU

Valuta i iznos: EUR = 10,62
IBAN (račun) primaatelja ili platitelja: B.M.V. D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primaatelja: HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primaatelja: 01-4044045009-202401-6
Opis plaćanja: Mjesečna pristojba za 01/2024, rok uplate: 31.01.2024.,
Ostalo: 4699 / 2200 w



**Račun broj: 6395-01-99**

Datum računa: **30.11.2023** Kupac: **002028**  
 Mjesto izdavanja: **Varaždin** OIB: **08601183453**  
 Datum isporuke robe/usluge: **30.11.2023**  
 Datum dospijeca: **15.12.2023** **B.M.V. d.o.o.**  
 Način plaćanja: **Transakcijski račun** **Zagrebačka 94**  
 Poziv na broj: **6395-01-99** **42000 Varaždin**  
 IBAN: **HR7524020061100473184**

Rb	Kat. broj	Naziv artikla	JM	PDV	Količina	Cijena	Iznos	Iznos rabata	Iznos stavke
1	SMDU	Mjesečni obračun usluga definiranih ugovorom po specifikaciji u privitku za studeni 2023.	kom	25%	1,00	71,91	71,91		71,91
Ukupno:							71,91		71,91

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (€):

Fiksni tečaj konverzije:

Slovima:

71,91

17,98

89,89

kn 677,28

1 EUR = 7,53450 KUNA

**osamdesetdevet € i 89 c**

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Reklamacija na račun može se podnijeti isključivo pismenim putem u roku 15 dana od dana izdavanja.

 4140 / 2200  
 1404 / 2200  
 ~~~~~  
 Odgovorna osoba za izdavanje računa:  
 Spomenka Rožić

Račun broj: 6884-01-99

Datum računa: 29.12.2023  
Mjesto izdavanja: Varaždin  
Datum isporuke robe/usluge: 29.12.2023  
Datum dospijeća: 13.01.2024  
Način plaćanja: Transakcijski račun  
Poziv na broj: 6884-01-99  
IBAN: HR7524020061100473184

Kupac: 002028  
OIB: 08601183453

B.M.V. d.o.o.  
Zagrebačka 94  
42000 Varaždin

| Rb      | Kat. broj | Naziv artikla                                                                              | JM  | PDV | Količina | Cijena | Iznos | Iznos rabata | Iznos stavke |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|--------|-------|--------------|--------------|
| 1       | SMDU      | Mjesečni obračun usluga definiranih ugovorom po specifikaciji u privitku za prosinac 2023. | kom | 25% | 1,00     | 53,13  | 53,13 |              | 53,13        |
| Ukupno: |           |                                                                                            |     |     |          |        | 53,13 |              | 53,13        |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (€):

Fiksni tečaj konverzije:

Slovima:

53,13

13,28

66,41

kn 500,37

1 EUR = 7,53450 KUNA

šezdesetšest € i 41 c

Po isteku valute plaćanja, obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.  
Reklamacija na račun može se podnijeti isključivo pismenim putem u roku 15 dana od dana izdavanja.

4140 / 2200  
1404 / 2200  
Odgovorna osoba za izdavanje računa:  
Spomenka Rožić

**TASK d.o.o.** Informatijski sustavi HR-42000 Varaždin, Hrašćica, Nikole Tavelića 13, TELEFON 385 (0)42 209 900, FAX 209 901  
IBAN: HR 11 2484008-1100223524, matični broj: 0179582, OIB: 17543572349

OIB: 17543572349

Datum dokumenta: 07.12.2023.  
Datum isporuke: 07.12.2023.  
Datum dospjeća: 15.12.2023.  
Datum i vrijeme izdavanja: 07.12.2023. 07:58

Način otpreme: Osobno  
Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 08601183453

Šifra partnera: 006882

**B.M.V. d.o.o.**  
**ZAGREBAČKA 94**  
**42000 VARAŽDIN**

Prateći dokumenti:

Ugovor 20/2021 (27.09.2021.)

## RAČUN - OTPREMNICI br. 3275/1/1000

Stranica 1

| RB | Šifra | Naziv artikla                     | Količina | Jmj | Cijena | %Por  | %Rab | NetoCij | Vrijednost |
|----|-------|-----------------------------------|----------|-----|--------|-------|------|---------|------------|
|    | 8000  | ODRŽAVANJE PROGRAMSKE OPREME      | 1,000    | KOM | 131,40 | 25,00 |      | 131,40  | 131,40     |
|    |       | WinTask Financijsko knjigovodstvo |          |     |        |       |      |         |            |
|    |       | WinTask Obračun plaća             |          |     |        |       |      |         |            |
|    |       | WinTask Kadrovska evidencija      |          |     |        |       |      |         |            |
|    |       | WinTask Imovina                   |          |     |        |       |      |         |            |
|    |       | WinTask JOPPD                     |          |     |        |       |      |         |            |
|    |       | WinTask GDPR                      |          |     |        |       |      |         |            |

**Ukupna vrijednost:** 131,40

**Osnovica - PDV (25,00%)** 131,40

**Iznos - PDV (25,00%)** 32,85

**Za naplatu (EUR)** 164,25

1.237,54 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: StoŠezdesetČetiri EUR DvadesetPet EC

**Platiti na IBAN Raiffeisen bank HR1124840081100223524 s pozivom na broj HR05 68829-1000-130032751**



4120  
1104 | 2200

U slučaju zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu !  
Opravdane reklamacije uvažavamo u pismenom obliku u roku dospjeća ovog računa !

"Obračun prema naplaćenim naknadama" prema odredbama čl. 125. i Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Održavanje progr. opreme za prosinac 2023. godine.

Na dan 07.12.2023. podmirene su sve vaše dospjele obveze.

Mjesto i datum: VARAŽDIN, 07.12.2023.

Fakturirala:

Sanja Kereša

Za "TASK" d.o.o.:

Ivanka Ranogajec, dipl.inf.



URA-586

**TASK** d.o.o. Informacijski sustavi HR-42000 Varaždin, Hrašćica, Nikole Tavlića 13, TELEFON 385 (0)42 209 900, FAX 209 901  
IBAN: HR11 24840081100223524, OIB: 17543572349

OIB: 17543572349

Datum dokumenta: 21.12.2023.  
Datum isporuke: 21.12.2023.  
Datum dospijeca: 29.12.2023.  
Datum i vrijeme izdavanja: 21.12.2023. 08:14

Način otpreme: Osobno  
Način plaćanja: Transakcijski račun

OIB kupca: 08601183453

Šifra partnera: 006882

**B.M.V. d.o.o.**  
**ZAGREBAČKA 94**  
**42000 VARAŽDIN**

Prateći dokumenti:

Radni nalog 1183-002130/23 (14.12.2023.)

**RAČUN - OTPREMNICA br. 3485/1/1000**

Stranica 1

| RB | Šifra | Naziv artikla                                                                       | Količina | Jmj | Cijena | %Por  | %Rab | NetoCij | Vrijednost |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------|------|---------|------------|
|    | 1469  | INTERVENCIJA - WT OBRAČUN PLAĆA<br>Radni nalog 210-1183-002130/23 (14.12.2023)      | 1,000    | SAT | 40,00  | 25,00 |      | 40,00   | 40,00      |
| 2. | 7999  | ODOBRENJE - 10% MJESEČNOG ODRŽAVANJA<br>Radni nalog 210-1183-002130/23 (14.12.2023) | -1,000   | KOM | 15,43  | 25,00 |      | 15,43   | -15,43     |

Ukupna vrijednost: 24,57

Osnovica - PDV (25,00%) 24,57

Iznos - PDV (25,00%) 6,14

**Za naplatu (EUR) 30,71**

231,38 KN (tečaj: 7,53450)

SLOVIMA: Trideset EUR SedamdesetJedan EC

**Platiti na IBAN Raiffeisen bank HR1124840081100223524 s pozivom na broj HR05 68829-1000-130034851**

4120 / 2200  
1404  
W

U slučaju zakašnjenja plaćanja obračunavamo zakonsku zateznu kamatu !  
pravdane reklamacije uvažavamo u pismenom obliku u roku dospjeca ovog računa !

"Obračun prema naplaćenim naknadama" prema odredbama čl. 125. i Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Na dan 21.12.2023. stanje vašeg dospjelog duga iznosi 164,25 EUR.

Mjesto i datum: VARAŽDIN, 21.12.2023.

Fakturirala:

Sanja Kereša

Preuzeo:

za "TASK" d.o.o.:  
Ivanka Ranogajec dipl.inf.  
Informacijski sustavi  
VARAŽDIN

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod poslovnim brojem Tt-95/3216-3.MBS 070039469.  
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Članovi uprave M. Ranogajec i N. Težak.

# Račun broj: 7241-01-91

Datum računa: **10.10.2023**  
 Obrada dokumenta: **Mateja Bunić**  
 Način otpreme: **-**  
 Mjesto izdavanja: **Varaždin**  
 Sredstvo plaćanja: **Transakcijski račun - Valuta:**  
**25.10.2023**  
 Datum otpreme/usluge: **3.10.2023**  
 Tel/Fax komitenta: **(+385 42) 241-075, 240-088/204-088**

Kupac:  
 OIB: **08601183453**

**B.M.V. d.o.o.**  
**Zagrebačka Ulica 94**  
**42000 Varaždin**

| R. br.         | Naziv artikla / usluge                                                                                                  | Jed. mj. | PDV % | Količina  | Cijena | Iznos           | Iznos rabata | Iznos stavke    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|--------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1              | USLUGA ZBRINJAVANJA OTPADA KOJI NIJE SPECIFICIRAN NA DRUGI NAČIN (TKANINA) 5.10.2023. VŽ 765 PI                         | kg       | 25    | 880,000   | 0,52   | 457,60          |              | 457,60          |
| 2              | USLUGA ZBRINJAVANJA OSTALIH SASTOJAKA I KOMUNALNOG OTPADA KOJI NISU SPECIFICIRANI NA DRUGI NAČIN. 3.10.2023. VŽ 0013 UV | kg       | 25    | 1.180,000 | 0,52   | 613,60          |              | 613,60          |
| 3              | USLUGA SORTIRANJA. 3.10.2023.                                                                                           | kom      | 25    | 1,000     | 50,00  | 50,00           |              | 50,00           |
| 4              | USLUGA PRIJEVOZA. 3.10.2023. VŽ 0013 UV 5.10.2023. VŽ 765 PI (2 odvoza)                                                 | km       | 25    | 3,000     | 20,00  | 60,00           |              | 60,00           |
| <b>UKUPNO:</b> |                                                                                                                         |          |       |           |        | <b>1.181,20</b> |              | <b>1.181,20</b> |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:

PDV 25%:

Ukupno za platiti (€):

Fiksni tečaj konverzije:

Slovima:

**1.181,20**

**295,30**

**1.476,50**

kn 11.124,69

1 EUR = 7,53450 KUNA

**jednatisućačetiristotinesedamdesetšest € i 50 c**

Molimo platiti na :  
 OTP banka d.d. IBAN: HR3224070001100643539

NAKON ISTEKA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.  
 Račun je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

4171 / 1434 / 2200  
 2

Direktor:

Krunoslav Droždek

UKA 519

# Račun broj: 7528-01-91

Datum računa: **23.10.2023**  
 Obrada dokumenta: **Katja Lipić**  
 Način otpreme: **-**  
 Mjesto izdavanja: **Varaždin**  
 Sredstvo plaćanja: **Transakcijski račun - Valuta:**  
**7.11.2023**  
 Datum otpreme/usluge: **18.10.2023**  
 Tel/Fax komitenta: **(+385 42) 241-075, 240-088/204-088**

Kupac:  
 OIB: **08601183453**

**B.M.V. d.o.o.**  
**Zagrebačka Ulica 94**  
**42000 Varaždin**

| R. br.         | Naziv artikla / usluge                                                                 | Jed. mj. | PDV % | Količina | Cijena | Iznos           | Iznos rabata | Iznos stavke    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|--------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1              | USLUGA ZBRINJAVANJA PLASTIČNE AMBALAŽE 18.10.2023.                                     | kg       | 25    | 580,000  | 0,66   | 382,80          |              | 382,80          |
| 2              | USLUGA ZBRINJAVANJA OTPADA KOJI NIJE SPECIFICIRAN NA DRUGI NAČIN (KOŽA) 18.10.2023.    | kg       | 25    | 580,000  | 0,52   | 301,60          |              | 301,60          |
| 3              | USLUGA ZBRINJAVANJA OTPADA KOJI NIJE SPECIFICIRAN NA DRUGI NAČIN (TKANINA) 18.10.2023. | kg       | 25    | 520,000  | 0,52   | 270,40          |              | 270,40          |
| 4              | USLUGA PRIJEVOZA VŽ 765 PI                                                             | korn     | 25    | 4,000    | 20,00  | 80,00           |              | 80,00           |
| 5              | USLUGA ZBRINJAVANJA GLOMAZNOG OTPADA 19.10.2023.                                       | kg       | 25    | 580,000  | 0,33   | 191,40          |              | 191,40          |
| 6              | USLUGA PRIJEVOZA VŽ 765 PI                                                             | korn     | 25    | 1,000    | 20,00  | 20,00           |              | 20,00           |
| <b>UKUPNO:</b> |                                                                                        |          |       |          |        | <b>1.246,20</b> |              | <b>1.246,20</b> |

Slikaj i plati



Osnovica za PDV 25%:  
 PDV 25%:  
 Ukupno za platiti (€):

Fiksni tečaj konverzije:  
 Slovima:

**1.246,20**

**311,55**

**1.557,75**

kn 11.736,87

1 EUR = 7,53450 KUNA

**jednatisućapetstotinapedesetsedam € i 75 c**

Molimo platiti na :  
 OTP banka d.d. IBAN: HR3224070001100643539

NAKON ISTEKA ROKA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.  
 Račun je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

4171 / 1404 / 2200  
 ✓

Direktor:

Krunoslav Droždek



URA 473

VARTEKS d.d.  
Zagrebačka 94  
VARAŽDIN  
OIB: 00872098033

R-1

BMV D.O.O.  
ZAGREBAČKA 94  
42000 VARAŽDIN  
HRVATSKA

## RAČUN br. 88-1-52

Datum: 31.08.2023. 07:38:26  
Valuta: 15.09.2023.  
Mjesto: VARAŽDIN  
OIB kupca: 08601183453  
Kupac: 005280  
Komer.: 16464 GORDANA BOSILJ  
Org.jed: 2501000  
Mj.troš.: 2515  
Vr.dok.: 52  
P.Prostor: 1

| Rb | Šifra | Naziv                              | Količina | Jmj | Cijena | PDV % | Iznos bez PDV | Iznos s PDV |
|----|-------|------------------------------------|----------|-----|--------|-------|---------------|-------------|
| 1  |       | Režijski troškovi za 08.mj.2023.g. | 10400    | pau | 0,2799 | 25,00 | 2.910,96      | 3.638,70    |

## REKAPITULACIJA POREZA

| PDV            | Stopa% | Osnovica            | Iznos PDV | Ukupno bez PDV: | Ukupno PDV: | Ukupno iznos (EUR): |
|----------------|--------|---------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------------|
| P25            | 25,00  | 2.910,96            | 727,74    | 2.910,96        | 727,74      | 3.638,70            |
| Način plaćanja |        | Transakcijski račun |           |                 |             |                     |

Slovima: tritisućešestotridesetosameurasedamdesetcenti.  
Model: 05  
Poziv na broj: 19-520008825023

40601  
1404 2200  
w

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

IBAN: HR1923600001101339483 kod Zagrebačke banke d.d.  
HR6223400091100110839 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Telefon: 098 250 809

E-mail: gbosilj@varteks.com

1350,00  
2090,00

17.M.  
20.11

VARTEKS d.d.  
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 20

VARTEKS d.d.  
Zagrebačka 94  
VARAŽDIN  
OIB: 00872098033

URA-516

R-1

BMV D.O.O.  
ZAGREBAČKA 94  
42000 VARAŽDIN  
HRVATSKA

RAČUN br. 95-1-52

Datum: 30.09.2023. 13:07:32  
Valuta: 15.10.2023.  
Mjesto: VARAŽDIN  
OIB kupca: 08601183453  
Kupac: 005280  
Komer.: 16464 GORDANA BOSILJ  
Org.jed: 2501000  
Mj.troš.: 2515  
Vr.dok.: 52  
P.Prostor: 1

| Rb | Šifra | Naziv                              | Količina | Jmj | Cijena | PDV % | Iznos bez PDV | Iznos s PDV |
|----|-------|------------------------------------|----------|-----|--------|-------|---------------|-------------|
| 1  |       | Režijski troškovi za 09.mj.2023.g. | 10400    | pau | 0,2799 | 25,00 | 2.910,96      | 3.638,70    |

REKAPITULACIJA POREZA

| PDV            | Stopa%              | Osnovica | Iznos PDV | Ukupno bez PDV:      | 2.910,96 |
|----------------|---------------------|----------|-----------|----------------------|----------|
| P25            | 25,00               | 2.910,96 | 727,74    | Ukupno PDV:          | 727,74   |
| Način plaćanja | Transakcijski račun |          |           | Ukupno iznos (EUR) : | 3.638,70 |

Slovima: tritisućešestotridesetosamkunasedamdesetcenti.  
Model: 05  
Poziv na broj: 19-520009525023

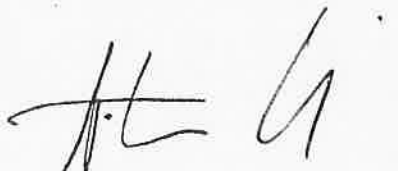
4060 / 2200  
1404  
w

Račun je pravovaljan bez žiga i potpisa.

IBAN: HR1923600001101339483 kod Zagrebačke banke d.d.  
HR6223400091100110839 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Telefon: 098 250 809

E-mail: gbosilj@varteks.com

  
VARTEKS d.d.  
/ Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / 20



Hrvatski Telekom d.d.  
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 61793146560  
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:  
Hrvatski Telekom

Twitter:  
@hrvatskitelekom

Ispis elektroničkog računa

ZDRAVKO OCVRK  
B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA  
42000 VARAŽDIN

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 30.11.2023.

RAČUN ZA MJESEC

studenj 2023.

PRETPLATNIK

B.M.V. D.O.O. /  
ZAGREBAČKA / 42000 VARAŽDIN

OIB

OZNAKA KORISNIKA

BROJ RAČUNA

08601183453

29940204000

01829940204000231201

1 2 3

I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

### ŠTO KORISTIM?



### DOBRO JE ZNATI!

Moj Telekom Poslovni portal - najbolje mjesto za vaše račune! Detaljni ispisi poziva, primanje, preuzimanje i plaćanje računa te arhiva za posljednjih 12 mjeseci. Portalu pristupite na poslovni.hrvatskitelekom.hr u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu putem računala ili mobilnog uređaja i upoznajte se sa svim pogodnostima koje donosi.

Na dan 30.11.2023. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

### GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

@ www.hrvatskitelekom.hr  
info.poslovni@t.ht.hr  
T-CENTAR  
KORISNIČKA PODRŠKA  
0800 9100

Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

### SMATRATE LI NUŽNIM PODNJETI PRIGOVOR?

- E-mail: poslovni.prigovori@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192, 10000 Zagreb

### Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirete ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

### KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:  
ZABA HR60 2360 0001 5002 0099 9  
HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9  
PBZ HR49 2340 0091 5104 0778 4 ili  
RBA HR55 2484 0081 50015363 5

### E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primete poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom. Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

### POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

829940204000-231201-9

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

|                            | OPOREZIVO | NEOPOREZIVO | IZNOS/EUR |
|----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 NAKNADE TARIFA           | 18,41     | 0,00        | 18,41     |
| 2 POTROŠNJA                | 0,00      | 0,00        | 0,00      |
| 3 DODATNE USLUGE / NAKNADE | 0,00      | 0,00        | 0,00      |
| UKUPNO OPOREZIVO (25 %)    |           |             | 18,41 +   |
| PDV (25 %)                 |           |             | 4,60 +    |
| UKUPNO NEOPOREZIVO         |           |             | 0,00 +    |
| IZNOS RAČUNA               |           |             | 23,01 =   |
| RATA ZA UREĐAJ             |           |             | 49,78 +   |
| VIŠE UPLAĆENO              |           |             | 23,01 -   |

EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)

IZNOS RAČUNA 173,37 HRK

UKUPNO ZA PLATITI 375,07 HRK

UKUPNO ZA PLATITI

49,78

DATUM DOSPIJEĆA

19.12.2023.

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospijeća.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

### PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

### ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih računa, molimo Vas da ih podmirete te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na e-mail uključenja.poslovni@t.ht.hr ili na faks 0800 9083.

Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA  
42000 VARAŽDIN

Hrvatski Telekom d.d.  
Zagreb, Radnička cesta 21

HR01

EUR

=49,78

EUR=49.

HR60 2360 0001 5002 0099 9

829940204000-231201-9

Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 11/2023.  
Dospijeće plaćanja: 19.12.2023.

B.M.V. D.O.O.

HR60 2360 0001 5002 0099 9

HR01 829940204000-231201-9

Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za  
11/2023.





## SPECIFIKACIJA RAČUNA

ZA MJESEC STUDENI 2023.

BROJ RAČUNA 01829940204000231201

PRETPLATNIK

BROJ

ZA RAČUN

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA  
42000 VARAŽDIN

098446416

29940204/000

| 1 | NAKNADE TARIFA                               | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|---|----------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|   | Mjesečna naknada                             | 1        |            | 172,58     | -154,17    | 18,41     |
|   | UKUPNO                                       |          |            |            |            | 18,41     |
| 2 | POTROŠNJA                                    | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|   | UKUPNO                                       |          |            |            |            | 0,00      |
| 3 | DODATNE USLUGE / NAKNADE                     | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|   | Opcija Bezbrižni Internet (mj. naknada)      | 1        |            | 1,06       | -1,06      | 0,00      |
|   | UKUPNO                                       |          |            |            |            | 0,00      |
|   | INFORMATIVNE STAVKE                          |          |            |            |            | IZNOS/EUR |
|   | Rata za uređaj - preostalo 15/24 nedospjelih |          |            |            |            | 49,78     |
|   | UKUPNO                                       |          |            |            |            | 49,78     |



Hrvatski Telekom d.d.  
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 61793146560  
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:  
Hrvatski Telekom

Twitter:  
@hrvatskitelekom

Ispis elektroničkog računa

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 30.11.2023.

RAČUN ZA MJESEC

studeni 2023.

PRETPLATNIK

B.M.V. D.O.O. /  
ZAGREBAČKA/ 42000 VARAŽDIN

OIB

08601183453

OZNAKA KORISNIKA

29940206000

BROJ RAČUNA

01829940206000231201

ZDRAVKO OCVIRK  
B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA  
42000 VARAŽDIN

### ŠTO KORISTIM?



### DOBRO JE ZNATI!

Moj Telekom Poslovni portal - najbolje mjesto za vaše račune! Detaljni ispisi poziva, primanje, preuzimanje i plaćanje računa te arhiva za posljednjih 12 mjeseci. Portalu pristupite na poslovni.hrvatskitelekom.hr u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu putem računala ili mobilnog uređaja i upoznajte se sa svim pogodnostima koje donosi.

Na dan 30.11.2023. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

### GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- @ www.hrvatskitelekom.hr  
info.poslovni@t.ht.hr
- 🏠 T-CENTAR
- ☎ KORISNIČKA PODRŠKA  
0800 9100

! Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

### SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: poslovni.prigovori@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192,  
10000 Zagreb

! Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirete ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

! Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

### KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:  
ZABA HR60 2360 0001 5002 0099 9  
HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9  
PBZ HR49 2340 0091 5104 0778 4 ili  
RBA HR55 2484 0081 50015363 5

### E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primete poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom. Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

### POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

829940206000-231201-9

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE  
PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA  
UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

### OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

|                            | OPOREZIVO | NEOPOREZIVO | IZNOS/EUR |
|----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 1 NAKNADE TARIFA           | 32,99     | 0,00        | 32,99     |
| 2 POTROŠNJA                | 0,00      | 0,00        | 0,00      |
| 3 DODATNE USLUGE / NAKNADE | 0,00      | 0,00        | 0,00      |
| UKUPNO OPOREZIVO (25 %)    |           |             | 32,99 +   |
| PDV (25 %)                 |           |             | 8,25 +    |
| UKUPNO NEOPOREZIVO         |           |             | 0,00 +    |
| IZNOS RAČUNA               |           |             | 41,24 =   |
| RATA ZA UREDAJ             |           |             | 54,75 +   |
| VIŠE UPLAĆENO              |           |             | 41,24 -   |

EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)

IZNOS RAČUNA 310,72 HRK

UKUPNO ZA PLATITI 412,51 HRK

UKUPNO ZA PLATITI

54,75

DATUM DOSPIJEĆA

19.12.2023.

Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospijeća.

U slučaju nepodmirenja novčane obaveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

### PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

### ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih računa, molimo Vas da ih podmirete te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na e-mail ukljucenja.poslovni@t.ht.hr ili na faks 0800 9083.

Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.



EUR

=54,75

EUR=54,7

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA  
42000 VARAŽDIN

B.M.V. D.O.O.

HR60 2360 0001 5002 0099 9

HR60 2360 0001 5002 0099 9

Hrvatski Telekom d.d.  
Zagreb, Radnička cesta 21

HR01

829940206000-231201-9

HR01 829940206000-231201-9

Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 11/2023.  
Dospijeca plaćanja: 19.12.2023.

Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za  
11/2023.





## SPECIFIKACIJA RAČUNA

ZA MJESEC STUDENI 2023.

BROJ RAČUNA 01829940206000231201

| PRETPLATNIK                                   | BROJ      | ZA RAČUN     |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|
| B.M.V. D.O.O.<br>ZAGREBAČKA<br>42000 VARAŽDIN | 098267096 | 29940206/000 |

| ❶ | NAKNADE TARIFA                               | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|---|----------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|   | Mjesečna naknada                             | 1        |            | 477,40     | -444,41    | 32,99     |
|   | UKUPNO                                       |          |            |            |            | 32,99     |
| ❷ | POTROŠNJA                                    | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|   | UKUPNO                                       |          |            |            |            | 0,00      |
| ❸ | DODATNE USLUGE / NAKNADE                     | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|   | Opcija Bezbržni Internet (mj. naknada)       | 1        |            | 1,06       | -1,06      | 0,00      |
|   | UKUPNO                                       |          |            |            |            | 0,00      |
|   | INFORMATIVNE STAVKE                          |          |            |            |            | IZNOS/EUR |
|   | Rata za uređaj - preostalo 15/24 nedospjelih |          |            |            |            | 54,75     |
|   | UKUPNO                                       |          |            |            |            | 54,75     |



Hrvatski Telekom d.d.  
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 61793146560  
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:  
Hrvatski Telekom

Twitter:  
@hrvatskitelekom

Ispis elektroničkog računa

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 30.11.2023.

PRETPLATNIK

B.M.V. D.O.O. /  
ZAGREBAČKA / 42000 VARAŽDIN

OIB

OZNAKA KORISNIKA

BROJ RAČUNA

RAČUN ZA MJESEC

studeni 2023.

08601183453

29940205000

01829940205000231201

ZDRAVKO OCVRK  
B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA  
42000 VARAŽDIN

### ŠTO KORISTIM?



### DOBRO JE ZNATI!

Moj Telekom Poslovni portal - najbolje mjesto za vaše račune! Detaljni ispisi poziva, primanje, preuzimanje i plaćanje računa te arhiva za posljednjih 12 mjeseci. Portalu pristupite na poslovni.hrvatskitelekom.hr u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu putem računala ili mobilnog uređaja i upoznajte se sa svim pogodnostima koje donosi.

Na dan 30.11.2023. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

### GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- @ www.hrvatskitelekom.hr  
info.poslovni@t.ht.hr
- 🏠 T-CENTAR
- 📞 KORISNIČKA PODRŠKA  
0800 9100

! Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

### SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: poslovni.prigovori@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192,  
10000 Zagreb

### ! Napomena:

- Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirite ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.
- ! Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPJEĆA.
- Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

### KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:  
ZABA HR60 2360 0001 5002 0099 9  
HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9  
PBZ HR49 2340 0091 5104 0778 4 ili  
RBA HR55 2484 0081 50015363 5

### E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primete poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom. Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

### POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

829940205000-231201-9

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE  
PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA  
UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

|                                                                   | OPOREZIVO | NEOPOREZIVO | IZNOS/EUR          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 1 NAKNADE TARIFA                                                  | 32,99     | 0,00        | 32,99              |
| 2 POTROŠNJA                                                       | 0,00      | 0,00        | 0,00               |
| 3 DODATNE USLUGE / NAKNADE                                        | 0,00      | 0,00        | 0,00               |
| UKUPNO OPOREZIVO (25 %)                                           |           |             | 32,99 +            |
| PDV (25 %)                                                        |           |             | 8,25 +             |
| UKUPNO NEOPOREZIVO                                                |           |             | 0,00 +             |
| <b>IZNOS RAČUNA</b>                                               |           |             | <b>41,24 =</b>     |
| RATA ZA UREDAJ                                                    |           |             | 54,75 +            |
| VIŠE UPLAĆENO                                                     |           |             | 41,24 -            |
| EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)    |           |             |                    |
| IZNOS RAČUNA 310,72 HRK                                           |           |             |                    |
| UKUPNO ZA PLATITI 412,51 HRK                                      |           |             |                    |
| <b>UKUPNO ZA PLATITI</b>                                          |           |             | <b>54,75</b>       |
| <b>DATUM DOSPJEĆA</b>                                             |           |             | <b>19.12.2023.</b> |
| Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospjeća. |           |             |                    |

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

*[Signature]*

### PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospjeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

### ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih računa, molimo Vas da ih podmirite te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na e-mail uključenja.poslovni@t.ht.hr ili na faks 0800 9083.

Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA  
42000 VARAŽDIN

Hrvatski Telekom d.d.  
Zagreb, Radnička cesta 21

HR01

EUR

=54,75

EUR=54,

B.M.V. D.O.O.

HR60 2360 0001 5002 0099 9

HR01 829940205000-231201-9

Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za  
11/2023.

HR60 2360 0001 5002 0099 9

829940205000-231201-9

Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 11/2023.  
Dospijeće plaćanja: 19.12.2023.





## SPECIFIKACIJA RAČUNA

ZA MJESEC STUDENI 2023.

BROJ RAČUNA 01829940205000231201

| PRETPLATNIK                                   | BROJ      | ZA RAČUN     |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|
| B.M.V. D.O.O.<br>ZAGREBAČKA<br>42000 VARAŽDIN | 098267095 | 29940205/000 |

| 1 | NAKNADE TARIFA                                  | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|---|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|   | Mjesečna naknada                                | 1        |            | 477,40     | -444,41    | 32,99     |
|   | UKUPNO                                          |          |            |            |            | 32,99     |
| 2 | POTROŠNJA                                       | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|   | Podatkovni promet u mobilnoj mreži u inozemstvu | 10       | 14,8MB     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|   | UKUPNO                                          |          |            |            |            | 0,00      |
|   | DODATNE USLUGE / NAKNADE                        | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|   | Opcija Bezbrizni Internet (mj. naknada)         | 1        |            | 1,06       | -1,06      | 0,00      |
|   | UKUPNO                                          |          |            |            |            | 0,00      |
|   | INFORMATIVNE STAVKE                             |          |            |            |            | IZNOS/EUR |
|   | Rata za uređaj - preostalo 15/24 nedospjelih    |          |            |            |            | 54,75     |
|   | UKUPNO                                          |          |            |            |            | 54,75     |



URA 556

ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.  
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 81793146560  
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:  
Hrvatski Telekom

Twitter:  
@hrvatskitelekom

Ispis elektroničkog računa

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 30.11.2023.

RAČUN ZA MJESEC

studeni 2023.

PRETPLATNIK

B.M.V. D.O.O. /  
ZAGREBAČKA/ 42000 VARAŽDIN

OIB

08601183453

OZNAKA KORISNIKA

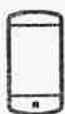
299402000

BROJ RAČUNA

01829940202000231201

ZDRAVKO OCVIRK  
B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA  
42000 VARAŽDIN

## ŠTO KORISTIM?



## DOBRO JE ZNATI!

Moj Telekom Poslovni portal - najbolje mjesto za vaše račune! Detaljni ispisi poziva, primanje, preuzimanje i plaćanje računa te arhiva za posljednjih 12 mjeseci. Portalu pristupite na poslovni.hrvatskitelekom.hr u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu putem računala ili mobilnog uređaja i upoznajte se sa svim pogodnostima koje donosi.

Na dan 30.11.2023. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

|                                                                    | OPOREZIVO | NEOPOREZIVO | IZNOS/EUR          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 1 NAKNADE TARIFA                                                   | 32,99     | 0,00        | 32,99              |
| 2 POTROŠNJA                                                        | 0,00      | 0,00        | 0,00               |
| 3 DODATNE USLUGE / NAKNADE                                         | 0,00      | 0,00        | 0,00               |
| UKUPNO OPOREZIVO (25 %)                                            |           |             | 32,99 +            |
| PDV (25 %)                                                         |           |             | 8,25 +             |
| UKUPNO NEOPOREZIVO                                                 |           |             | 0,00 +             |
| <b>IZNOS RAČUNA</b>                                                |           |             | <b>41,24 =</b>     |
| RATA ZA UREDAJ                                                     |           |             | 55,74 +            |
| VIŠE UPLAĆENO                                                      |           |             | 41,24 -            |
| EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)     |           |             |                    |
| IZNOS RAČUNA 310,72 HRK                                            |           |             | =                  |
| UKUPNO ZA PLATITI 419,97 HRK                                       |           |             | =                  |
| <b>UKUPNO ZA PLATITI</b>                                           |           |             | <b>55,74</b>       |
| <b>DATUM DOSPIJEĆA</b>                                             |           |             | <b>19.12.2023.</b> |
| Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća. |           |             |                    |

U slučaju nepodmirjenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

## GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- @ www.hrvatskitelekom.hr  
info.poslovni@t.ht.hr
- T-CENTAR
- KORISNIČKA PODRŠKA  
0800 9100

Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

## SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: poslovni.prigovori@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192,  
10000 Zagreb

Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirite ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

## KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:  
ZABA HR60 2360 0001 5002 0099 9  
HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9  
PBZ HR49 2340 0091 5104 0778 4 ili  
RBA HR55 2484 0081 50015363 5

## E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primete poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom. Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

## POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

829940202000-231201-9

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE  
PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA  
UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

## PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

## ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih računa, molimo Vas da ih podmirite te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na e-mail uključenja.poslovni@t.ht.hr ili na faks 0800 9083.

Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA  
42000 VARAŽDIN

EUR

=55,74

EUR=55,74

B.M.V. D.O.O.

HR60 2360 0001 5002 0099 9

HR60 2360 0001 5002 0099 9

Hrvatski Telekom d.d.  
Zagreb, Radnička cesta 21

HR01

829940202000-231201-9

HR01 829940202000-231201-9

Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 11/2023.  
Dospijanje plaćanja: 19.12.2023.

Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za  
11/2023.





## SPECIFIKACIJA RAČUNA

ZA MJESEC STUDENI 2023.

BROJ RAČUNA 01829940202000231201

PRETPLATNIK

BROJ

ZA RAČUN

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA  
42000 VARAŽDIN

0992564955

29940202/000

| ❶                   | NAKNADE TARIFA                                  | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|                     | Mjesečna naknada                                | 1        |            | 477,40     | -444,41    | 32,99     |
|                     | UKUPNO                                          |          |            |            |            | 32,99     |
| ❷                   | POTROŠNJA                                       | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|                     | Podatkovni promet u mobilnoj mreži              | 2        | 5,1MB      | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | Pozivi u inozemstvu                             | 6        | 18min 51s  | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | Podatkovni promet u mobilnoj mreži u inozemstvu | 36       | 19,6MB     | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|                     | UKUPNO                                          |          |            |            |            | 0,00      |
| ❸                   | DODATNE USLUGE / NAKNADE                        | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|                     | MAXtv To Go Osnovni (mj. naknada)               | 1        |            | 2,78       | 0,00       | 2,78      |
|                     | MAXtv To Go Osnovni - popust na mj. nakn.       | 1        |            | 0,00       | -2,78      | -2,78     |
|                     | Opcija Bezbržni Internet (mj. naknada)          | 1        |            | 1,06       | -1,06      | 0,00      |
|                     | UKUPNO                                          |          |            |            |            | 0,00      |
| INFORMATIVNE STAVKE |                                                 |          |            |            |            | IZNOS/EUR |
|                     | Rata za uređaj - preostalo 1/24 nedospjelih     |          |            |            |            | 55,74     |
|                     | UKUPNO                                          |          |            |            |            | 55,74     |



Hrvatski Telekom d.d.  
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 61793146560  
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:  
Hrvatski Telekom

Twitter:  
@hrvatskitelekom

Ispis elektroničkog računa

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

RAČUN ZA MJESEC

Zagreb, 30.11.2023.

studeni 2023.

PRETPLATNIK

B.M.V. D.O.O. /  
ZAGREBAČKA ULICA 94/ 42000 VARAŽDIN

OIB

08601183453

OZNAKA KORISNIKA

29586166001

BROJ RAČUNA

01829586166001231201

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA ULICA 94  
42000 VARAŽDIN

1 2 3

I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

### ŠTO KORISTIM?



### DOBRO JE ZNATI!

Moj Telekom Poslovni portal - najbolje mjesto za vaše račune! Detaljni ispisi poziva, primanje, preuzimanje i plaćanje računa te arhiva za posljednjih 12 mjeseci. Portalu pristupite na poslovni.hrvatskitelekom.hr u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu putem računala ili mobilnog uređaja i upoznajte se sa svim pogodnostima koje donosi.

Na dan 30.11.2023. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

### GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- @ www.hrvatskitelekom.hr  
info.poslovni@t.ht.hr
- ☎ T-CENTAR
- ☎ KORISNIČKA PODRŠKA  
0800 9100

! Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

### SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: poslovni.prigovori@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192,  
10000 Zagreb

! Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirete ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

! Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

### KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:  
ZABA HR60 2360 0001 5002 0099 9  
HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9  
PBZ HR49 2340 0091 5104 0778 4 ili  
RBA HR55 2484 0081 50015363 5

### E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primete poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom. Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

### POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

829586166001-231201-5

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE  
PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA  
UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

|                                                                    | OPOREZIVO | NEOPOREZIVO | IZNOS/EUR          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 1 NAKNADE TARIFA                                                   | 25,37     | 0,00        | 25,37              |
| 2 POTROŠNJA                                                        | 0,00      | 0,00        | 0,00               |
| 3 DODATNE USLUGE / NAKNADE                                         | 0,00      | 0,00        | 0,00               |
| UKUPNO OPOREZIVO (25 %)                                            |           |             | 25,37 +            |
| PDV (25 %)                                                         |           |             | 6,34 +             |
| UKUPNO NEOPOREZIVO                                                 |           |             | 0,00 +             |
| <b>IZNOS RAČUNA</b>                                                |           |             | <b>31,71 =</b>     |
| EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)     |           |             |                    |
| IZNOS RAČUNA 238,92 HRK                                            |           |             | =                  |
| UKUPNO ZA PLATITI 238,92 HRK                                       |           |             | =                  |
| <b>UKUPNO ZA PLATITI</b>                                           |           |             | <b>31,71</b>       |
| <b>DATUM DOSPIJEĆA</b>                                             |           |             | <b>15.12.2023.</b> |
| Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospijeća. |           |             |                    |

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

### PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

### ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih računa, molimo Vas da ih podmirete te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na e-mail ukljucenja.poslovni@t.ht.hr ili na faks 0800 9083.

Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA ULICA 94  
42000 VARAŽDIN

Hrvatski Telekom d.d.  
Zagreb, Radnička cesta 21

HR01

EUR

HR60 2360 0001 5002 0099 9

829586166001-231201-5

Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 11/2023.  
Dospijeće plaćanja: 15.12.2023.

=31,71

EUR=31

B.M.V. D.O.O.

HR60 2360 0001 5002 0099 9

HR01 829586166001-231201-5

Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za  
11/2023.





## SPECIFIKACIJA RAČUNA

ZA MJESEC STUDENI 2023.

BROJ RAČUNA 01829586166001231201

PRETPLATNIK

BROJ

ZA RAČUN

TARIFNI MODEL

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA ULICA 94  
42000 VARAŽDIN

0998182054

29586166/001

GoDigital 1TB

## 1 NAKNADE TARIFA

KOLIČINA

OBRAČUNATO

CIJENA/EUR

POPUST/EUR

IZNOS/EUR

GoDigital 1TB - mj. naknada

1

25,37

0,00

25,37

UKUPNO

25,37

## 2 POTROŠNJA

KOLIČINA

OBRAČUNATO

CIJENA/EUR

POPUST/EUR

IZNOS/EUR

Podatkovni promet u mobilnoj mreži

16

13,3MB

0,00

0,00

0,00

UKUPNO

0,00

DODATNE USLUGE / NAKNADE

KOLIČINA

OBRAČUNATO

CIJENA/EUR

POPUST/EUR

IZNOS/EUR

UKUPNO

0,00



URA 559

ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.  
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 61793146560  
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:  
Hrvatski Telekom

Twitter:  
@hrvatskitelekom

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA ULICA 94  
42000 VARAŽDIN

Ispis elektroničkog računa

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 30.11.2023.

RAČUN ZA MJESEC

studeni 2023.

PRETPLATNIK

B.M.V. D.O.O. /  
ZAGREBAČKA ULICA 94/ 42000 VARAŽDIN

OIB

08601183453

OZNAKA KORISNIKA

23469948000

BROJ RAČUNA

01828469948000231201

## ŠTO KORISTIM?



## DOBRO JE ZNATI!

Moj Telekom Poslovni portal - najbolje mjesto za vaše račune! Detaljni ispisi poziva, primanje, preuzimanje i plaćanje računa te arhiva za posljednjih 12 mjeseci. Portalu pristupite na poslovni.hrvatskitelekom.hr u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu putem računala ili mobilnog uređaja i upoznajte se sa svim pogodnostima koje donosi.

Na dan 30.11.2023. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

## GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

- @ www.hrvatskitelekom.hr  
info.poslovni@t.ht.hr
- T-CENTAR
- KORISNIČKA PODRŠKA  
0800 9100

## ! Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

## SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: poslovni.prigovori@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192,  
10000 Zagreb

## ! Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirite ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

! Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

## KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:  
ZABA HR60 2360 0001 5002 0099 9  
HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9  
PBZ HR49 2340 0091 5104 0778 4 ili  
RBA HR55 2484 0081 50015363 5

## E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primete poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom. Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

## POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

828469948000-231201-9

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE  
PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA  
UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

|                                                                   | OPOREZIVO | NEOPOREZIVO | IZNOS/EUR   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 NAKNADE TARIFA                                                  | 30,59     | 0,00        | 30,59       |
| 2 POTROŠNJA                                                       | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 3 DODATNE USLUGE / NAKNADE                                        | 2,12      | 0,00        | 2,12        |
| UKUPNO OPOREZIVO (25 %)                                           |           |             | 32,71 +     |
| PDV (25 %)                                                        |           |             | 8,18 +      |
| UKUPNO NEOPOREZIVO                                                |           |             | 0,00 +      |
| IZNOS RAČUNA                                                      |           |             | 40,89 =     |
| EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)    |           |             |             |
| IZNOS RAČUNA 308,09 HRK                                           |           |             | =           |
| UKUPNO ZA PLATITI 308,09 HRK                                      |           |             | =           |
| UKUPNO ZA PLATITI                                                 |           |             | 40,89       |
| DATUM DOSPIJEĆA                                                   |           |             | 15.12.2023. |
| Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospelja. |           |             |             |

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

## PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospelja kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

## ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih računa, molimo Vas da ih podmirite te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na e-mail ukljucenja.poslovni@t.ht.hr ili na faks 0800 9083.

Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.



B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA ULICA 94  
42000 VARAŽDIN

EUR

=40,89

ŽIVJETI ZAJEDNO

EUR=40,89

B.M.V. D.O.O.

HR60 2360 0001 5002 0099 9  
DETALJI RAČUNA ZA MJESEC STUDENI 2023.

HR60 2360 0001 5002 0099 9  
BROJ RAČUNA 01823438148000231201

Hrvatski Telekom  
Zagreb, Radnička cesta 21  
B.M.V. D.O.O.  
B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA ULICA 94  
42000 VARAŽDIN

HR01

828469948000-231201-9

BROJ

ZA RAČUN

Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 11/2023.  
Dospijeće plaćanja: 15.12.2023.

0992187049  
23438148/000

HR01 828469948000-231201-9

TARIFNI MODEL

VPN Pro  
Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za  
11/2023.



UKUPNO

DODATNE USLUGE / NAKNADE

Opcija Bezbrižni Internet (mj. naknada)  
Bezbrižni Internet - popust na mj. naknadu  
UKUPNO

| KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 1        |            | 172,58     | -154,17    | 18,41     |
|          |            |            |            | 18,41     |
| KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|          |            |            |            | 0,00      |
| KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
| 1        |            | 1,06       | 0,00       | 1,06      |
| 1        |            | 0,00       | -1,06      | -1,06     |
|          |            |            |            | 0,00      |



## SPECIFIKACIJA RAČUNA

ZA MJESEC STUDENI 2023.

BROJ RAČUNA 01828469948000231201

| PRETPLATNIK                                            | ZA RAČUN     | TARIFNI MODEL |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| B.M.V. D.O.O.<br>ZAGREBAČKA ULICA 94<br>42000 VARAŽDIN | 28469948/000 | Business Tim  |

| 1 | NAKNADE TARIFA                          | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|---|-----------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|   | Business tim (mj. naknada)              | 2        |            | 35,89      | 0,00       | 35,89     |
|   | Popust na iznos mjesečne naknade tarife | 2        |            | 0,00       | -4,24      | -4,24     |
|   | Popust na mjesečnu naknadu uz ugovor    | 1        |            | 0,00       | -1,06      | -1,06     |
|   | UKUPNO                                  |          |            |            |            | 30,59     |
| 2 | POTROŠNJA                               | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|   | Podatkovni promet u mobilnoj mreži      | 35       | 782,8MB    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
|   | UKUPNO                                  |          |            |            |            | 0,00      |
| 3 | DODATNE USLUGE / NAKNADE                | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|   | Pristup mobilnoj mreži (mj. naknada)    | 2        |            | 2,12       | 0,00       | 2,12      |
|   | UKUPNO                                  |          |            |            |            | 2,12      |



## DETALJI RAČUNA ZA MJESEC STUDENI 2023.

BROJ RAČUNA 01828469948000231201

|                     |            |              |                             |
|---------------------|------------|--------------|-----------------------------|
| PRETPLATNIK         | BROJ       | ZA RAČUN     | TARIFNI MODEL               |
| B.M.V. D.O.O.       | 0993238742 | 28469948/000 | Najbolja+ Mobile net 100 GB |
| B.M.V. D.O.O.       |            |              |                             |
| ZAGREBAČKA ULICA 94 |            |              |                             |
| 42000 VARAŽDIN      |            |              |                             |

| NAKNADE TARIFA                            | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| Tarifa Najbolja+ mobile net (mj. naknada) | 1        |            | 26,44      | 0,00       | 26,44     |
| Timsko rješenje - popust na mj. naknadu   | 1        |            | 0,00       | -3,18      | -3,18     |
| UKUPNO                                    |          |            |            |            | 23,26     |

| POTROŠNJA                          | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| Podatkovni promet u mobilnoj mreži | 35       | 782,8MB    | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UKUPNO                             |          |            |            |            | 0,00      |

| DODATNE USLUGE / NAKNADE             | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| Pristup mobilnoj mreži (mj. naknada) | 1        |            | 1,06       | 0,00       | 1,06      |
| UKUPNO                               |          |            |            |            | 1,06      |





URA 560

ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.  
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 61793146560  
www.hrvatskitelekom.hr

Facebook:  
Hrvatski Telekom

Twitter:  
@hrvatskitelekom

Ispis elektroničkog računa

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA 94  
42000 VARAŽDIN

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

RAČUN ZA MJESEC

Zagreb, 30.11.2023.

studeni 2023.

PRETPLATNIK

B.M.V. D.O.O. /  
ZAGREBAČKA ULICA 94/ 42000 VARAŽDIN

OIB

08601183453

OZNAKA KORISNIKA

22726402003

BROJ RAČUNA

01822726402003231201

1 2 3

I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

## ŠTO KORISTIM?



## DOBRO JE ZNATI!

Moj Telekom Poslovni portal - najbolje mjesto za vaše račune! Detaljni ispisi poziva, primanje, preuzimanje i plaćanje računa te arhiva za posljednjih 12 mjeseci. Portalu pristupite na poslovni.hrvatskitelekom.hr u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu putem računala ili mobilnog uređaja i upoznajte se sa svim pogodnostima koje donosi.

Na dan 30.11.2023. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

|                                                                    | OPOREZIVO | NEOPOREZIVO | IZNOS/EUR   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 1 NAKNADE TARIFA                                                   | 26,44     | 0,00        | 26,44       |
| 2 POTROŠNJA                                                        | 0,00      | 0,00        | 0,00        |
| 3 DODATNE USLUGE / NAKNADE                                         | 9,02      | 0,00        | 9,02        |
| UKUPNO OPOREZIVO (25 %)                                            |           |             | 35,46 +     |
| PDV (25 %)                                                         |           |             | 8,87 +      |
| UKUPNO NEOPOREZIVO                                                 |           |             | 0,00 +      |
| IZNOS RAČUNA                                                       |           |             | 44,33 =     |
| EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)     |           |             |             |
| IZNOS RAČUNA 334,00 HRK                                            |           |             | =           |
| UKUPNO ZA PLATITI 334,00 HRK                                       |           |             | =           |
| UKUPNO ZA PLATITI                                                  |           |             | 44,33       |
| DATUM DOSPIJEĆA                                                    |           |             | 15.12.2023. |
| Molimo Vas da ovaj račun podmirete do naznačenog datuma dospijeća. |           |             |             |

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

## PLAĆAJTE RAČUN NA VRIJEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

## ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih računa, molimo Vas da ih podmirete te potvrdu o izvršenoj uplati dostavite na e-mail uključenja.poslovni@t.ht.hr ili na faks 0800 9083.

Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

## GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?

@ www.hrvatskitelekom.hr  
info.poslovni@t.ht.hr  
T-CENTAR  
KORISNIČKA PODRŠKA  
0800 9100

! Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

## SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: poslovni.prigovori@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192, 10000 Zagreb

! Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirete ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

! Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

## KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:  
ZABA HR60 2360 0001 5002 0099 9  
HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9  
PBZ HR49 2340 0091 5104 0778 4 ili  
RBA HR55 2484 0081 50015363 5

## E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primete poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom. Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

## POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

822726402003-231201-1

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE  
PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA  
UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA ULICA 94  
42000 VARAŽDIN

EUR

=44,33

EUR=44

B.M.V. D.O.O.

Hrvatski Telekom d.d.  
Zagreb, Radnička cesta 21

HR01

HR60 2360 0001 5002 0099 9

822726402003-231201-1

Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 11/2023.  
Dospijeće plaćanja: 15.12.2023.

HR60 2360 0001 5002 0099 9

HR01 822726402003-231201-1

Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za  
11/2023.





## SPECIFIKACIJA RAČUNA

ZA MJESEC STUĐENI 2023.

BROJ RAČUNA 01822726402003231201

| PRETPLATNIK                                            | BROJ       | ZA RAČUN     | TARIFNI MODEL               |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|
| B.M.V. D.O.O.<br>ZAGREBAČKA ULICA 94<br>42000 VARAŽDIN | 0998126443 | 22726402/003 | Najbolja+ Mobile net 100 GB |

| ❶ NAKNADE TARIFA                          | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|-------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| Tarifa Najbolja+ mobile net (mj. naknada) | 1        |            | 26,44      | 0,00       | 26,44     |
| UKUPNO                                    |          |            |            |            | 26,44     |

| ❷ POTROŠNJA | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| UKUPNO      |          |            |            |            | 0,00      |

| DODATNE USLUGE / NAKNADE             | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| MAXtv To Go Osnovni (mj. naknada)    | 1        |            | 2,65       | 0,00       | 2,65      |
| MAX Sport Plus paket (mj. naknada)   | 1        |            | 5,31       | 0,00       | 5,31      |
| Pristup mobilnoj mreži (mj. naknada) | 1        |            | 1,06       | 0,00       | 1,06      |
| UKUPNO                               |          |            |            |            | 9,02      |



Hrvatski Telekom d.d.  
Radnička cesta 21, 10135 Zagreb, HR

OIB: 61793146560  
www.hrvatskitelekom.hr



Ispis elektroničkog računa

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE HRVATSKOG TELEKOMA

MJESTO I DATUM IZDAVANJA

Zagreb, 30.11.2023.

RAČUN ZA MJESEC

studeni 2023.

PRETPLATNIK

B.M.V. D.O.O. /  
ZAGREBAČKA ULICA 94/ 42000 VARAŽDIN

OIB

08601183453

OZNAKA KORISNIKA

012820628

BROJ RAČUNA

7052000502-291-2

B.M.V.D.O.O.  
ZAGREBAČKA ULICA 94  
42000 VARAŽDIN

### ŠTO KORISTIM?



### DOBRO JE ZNATI!

Moj Telekom Poslovni portal - najbolje mjesto za vaše račune! Detaljni ispisi poziva, primanje, preuzimanje i plaćanje računa te arhiva za posljednjih 12 mjeseci. Portalu pristupite na poslovni.hrvatskitelekom.hr u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu putem računala ili mobilnog uređaja i upoznajte se sa svim pogodnostima koje donosi.

Na dan 30.11.2023. podmireni su svi vaši prethodni računi. Hvala!

### GDJE POSTAVITI PITANJE I SAZNATI VIŠE?



www.hrvatskitelekom.hr  
info.poslovni@t.ht.hr

T-MANAGER

KORISNIČKA PODRŠKA  
0800 9100

! Ako imate upit u vezi s računom, pripremite:

- Oznaku korisnika, OIB, broj računa
- Opis i razlog upita
- Jasan navod predmetne stavke

### SMATRATE LI NUŽNIM PODNIJETI PRIGOVOR?

- E-mail: poslovni.prigovori@t.ht.hr
- Faks: 0800 9079
- Pošta: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192, 10000 Zagreb

! Napomena:

Pri podnošenju prigovora na pojedinu stavku računa, podmirete ostale nesporne stavke ili prosječan iznos zadnja tri računa kako biste izbjegli plaćanje kamata i privremeno isključenje. Prigovor može podnijeti samo vlasnik priključka navodeći sve informacije koje su potrebne i za upit.

! Rok za ulaganje prigovora jest 30 dana OD DATUMA DOSPIJEĆA.

Prigovor će biti riješen u roku od 15 dana.

### KAKO I GDJE MOGU PLATITI HT RAČUN

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a:

ZABA HR85 2360 0001 5000 7425 5

HPB HR34 2390 0011 5000 0143 9

PBZ HR77 2340 0091 5104 7362 8 ili

RBA HR55 2484 0081 50015363 5

### E-RAČUN

E-račun jednak je onome koji primete poštom, samo što dolazi na Moj Telekom Poslovni portal, uz mogućnost dobivanja obavijesti e-mailom.

Moj Telekom Poslovni portal omogućava i upravljanje svim Telekom uslugama te prijavu i automatsko rješavanje smetnji.

### POZIV NA BROJ OVOG RAČUNA

7052000502-291-2

POZIV NA BROJ VAŽAN JE ZA EVIDENTIRANJE  
PRIMLJENIH UPLATA. HVALA ŠTO GA  
UPOTREBLJAVATE PRI PLAĆANJU RAČUNA.

1 2 3 I OSTALI DETALJI NA SLJEDEĆIM STRANICAMA

|                                                                    | OPOREZIVO | NEOPOREZIVO | IZNOS/EUR          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| 1 NAKNADE TARIFA                                                   | 51,37     | 0,00        | 51,37              |
| 2 POTROŠNJA                                                        | 0,00      | 0,00        | 0,00               |
| 3 DODATNE USLUGE / NAKNADE                                         | 0,00      | 0,00        | 0,00               |
| UKUPNO OPOREZIVO (25 %)                                            |           |             | 51,37 +            |
| PDV (25 %)                                                         |           |             | 12,84 +            |
| UKUPNO NEOPOREZIVO                                                 |           |             | 0,00 +             |
| <b>IZNOS RAČUNA</b>                                                |           |             | <b>64,21 =</b>     |
| EURO INFORMACIJE (fiksni tečaj konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK)     |           |             |                    |
| IZNOS RAČUNA 483,79 HRK                                            |           |             | =                  |
| UKUPNO ZA PLATITI 483,79 HRK                                       |           |             | =                  |
| <b>UKUPNO ZA PLATITI</b>                                           |           |             | <b>64,21</b>       |
| <b>DATUM DOSPIJEĆA</b>                                             |           |             | <b>15.12.2023.</b> |
| Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeća. |           |             |                    |

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu, HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Potpis ovlaštene osobe

### PLAĆAJTE RAČUN NA VRIEME I IZBJEGNITE DODATNE TROŠKOVE

Molimo Vas da svoj račun plaćate do navedenog datuma dospijeća kako biste izbjegli daljnje aktivnosti povezane za naplatu potraživanja, dodatne troškove poput troška pisane opomene, zateznih kamata, eventualno isključenje ili, u krajnjem slučaju, proces naplate sudskim putem.

### ŠTO UČINITI U SLUČAJU PRIVREMENOG ISKLJUČENJA?

Ako ste privremeno isključeni zbog nepodmirenih računa, molimo Vas da ih podmirite te potvrdu o izvršenju uplati dostavite na e-mail uključenja.poslovni@t.ht.hr ili na faks 0800 9083.

Uključenje će biti provedeno u roku od 24 sata od zaprimanja potvrde.

Ako ste u mjesecu za koji je izdan ovaj račun putem telefona podnijeli zahtjev za sklapanje ugovora, isti će biti valjan nakon plaćanja ovog računa osim ako ste nam potvrdu svoje suglasnosti već dostavili davanjem suglasnosti na poveznici koju smo Vam poslali putem e-maila ili SMS-a ili pisanim putem.

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA ULICA 94  
42000 VARAŽDIN

EUR

=64,21

EUR=64,

B.M.V. D.O.O.

HR85 2360 0001 5000 7425 5

HR85 2360 0001 5000 7425 5

Hrvatski Telekom d.d.  
Zagreb, Radnička cesta 21

HR01

7052000502-291-2

HR01 7052000502-291-2

Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 11/2023

Dospijeće plaćanja: 15.12.2023.

Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 11/2023.





## SPECIFIKACIJA RAČUNA

ZA MJESEC STUDENI 2023.

BROJ RAČUNA 7052000502-291-2

PRETPLATNIK

ZA RAČUN

B.M.V. D.O.O.  
ZAGREBAČKA ULICA 94  
42000 VARAŽDIN

7052000502

| ❶ | NAKNADE TARIFA                                     | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|---|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|   | Moj Digitalni ured TIP 3 UO 24+ - mjesečna naknada | 1        |            | 30,39      | 0,00       | 30,39     |
|   | Microsoft 365 Business Standard - mjesečna naknada | 2        |            | 20,98      | 0,00       | 20,98     |
|   | UKUPNO                                             |          |            |            |            | 51,37     |
| ❷ | POTROŠNJA                                          | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|   | UKUPNO                                             |          |            |            |            | 0,00      |
| ✓ | DODATNE USLUGE / NAKNADE                           | KOLIČINA | OBRAČUNATO | CIJENA/EUR | POPUST/EUR | IZNOS/EUR |
|   | UKUPNO                                             |          |            |            |            | 0,00      |