

Otpremnica - Račun 6232 - 100 - 77

Mjesto i datum **Velika Gorica, 24.07.20**
Otpremnica 5824 od 24.07.20
Način otpreme: Vlastiti prijevoz
Način plaćanja: Transakcijski račun
DPD: 24.07.20
Dospijeće: 08.08.20
Model/Poziv na broj: **03 62324 - 935840**
Vrijeme izrade 24.07.20, 11:24:26

Primatelj: ANTE VUKAŠINA
Dr. Franje Tuđmana 46.C , 23000 Zadar

SLATKE STVARI d.o.o.

Danilo Biranj, Dolačka 16

22000 Šibenik

Hrvatska

OIB: 49903344364

Referent: Lucija Žordić

Stranica: 1/1

RB	Šifra	Naziv robe - usluge	PDV	JM	Kol	Cijena	Vrijednost	Rabat	Vrijednost netto
1	750126	Toner Print-Team HP CE310A Black	25,00	KOM	1,00	169,00	169,00	0,00	169,00
2	690008	Troškovi Dostave	25,00	KOM	1,00	25,00	25,00	0,00	25,00

Ukupna vrijednost: 194,00 194,00

Obračun PDV-a PDV % Osnovica Iznos PDV-a

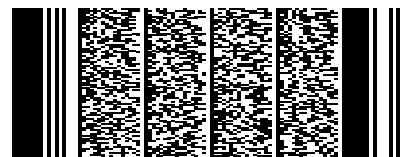
25,00 194,00 48,50

194,00 48,50

PDV 48,50

Ukupno 242,50 kn

Napomena: Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 03 62324 - 935840
Vrijeme izrade: 24.07.2020 11:24:26
Molimo Vas da plaćenje izvršite na IBAN broj HR9123600001102572706, a u pozivu na broj unesete broj računa.
Za plaćanja nakon isteka valute obračunavamo zakonsku zateznu kamatu.



Fakturirao/Izdao:

Lucija Žordić

Kontrolirao:

Primio: