

Kartica konta za razdoblje: 01.08.2014 - 30.10.2014
1200000 KUPCI VELEPRODAJE I PROIZVODNJE
JUTRO VL.D.JURLINA, TRG PEJAČEVIĆEVH 12, NAŠICE, MB: 0705956301002

Datum knj.	Vid	Temeljica	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Broj računa
01.01.2014	PS		Početno stanje	0,00	0,00	0,00	
01.08.2014	PR		Promet do	316.450,57	240.338,28	76.112,29	
04.08.2014	IRA MP	108/2/1 ...		12.994,38	0,00	89.106,67	108/2/1 2014-45-000064
01.09.2014	21-IZLA...	214/1/1 ...		91.272,00	0,00	180.378,67	214/1/1 2014-000107
03.09.2014	95-KOM...0181	289/1/1		0,00	13.395,53	166.983,14	289/1/1 2014-000144
03.09.2014	95-KOM...0181	289/1/1		0,00	40.487,93	126.495,21	290/1/1 2014-000145
03.09.2014	95-KOM...0181	289/1/1		0,00	19,68	126.475,53	143/2/1 2014-45-000097
03.09.2014	95-KOM...0181	289/1/1		0,00	8.759,80	117.715,73	322/1/1 2014-000154
03.09.2014	95-KOM...0181	289/1/1		0,00	63.410,79	54.304,94	323/1/1 2014-000155
03.09.2014	IRA MP	123/2/1 ...		0,00	54.304,94	0,00	321/1/1 2014-000153
30.09.2014	IRA MP	123/2/1 ...		42,07	0,00	42,07	123/2/1 2014-45-000078
30.09.2014	00-TEM...0087	92-1414/14		0,00	3.800,00	-3.757,93	209/1/1 2014-000102
30.09.2014	00-TEM...0087	95-0164/14		0,00	5.334,26	-9.092,19	209/1/1 2014-000102
30.09.2014	00-TEM...0087	92-14150/14		0,00	2.000,00	-11.092,19	209/1/1 2014-000102
30.09.2014	00-TEM...0087	92-11114/14		0,00	3.000,00	-14.092,19	209/1/1 2014-000102
30.09.2014	00-TEM...0087	95-0220/14		0,00	3.492,76	-17.584,95	209/1/1 2014-000102
30.09.2014	00-TEM...0088	KOMP. -2013		0,00	114.798,56	-132.383,51	209/1/1 2014-000102
30.09.2014	21-IZLA...	286/1/1 ... ugovor 5100255523		88.517,00	0,00	-43.866,51	286/1/1 2014-000141
01.10.2014	21-IZLA...	288/1/1 ...		15.325,24	0,00	-28.541,27	288/1/1 2014-000143
01.10.2014	21-IZLA...	287/1/1 ...		20.432,39	0,00	-8.108,88	287/1/1 2014-000142
01.10.2014	IRA MP	111/2/1 ...		152.439,01	0,00	144.330,13	111/2/1 2014-02-000006
01.10.2014	95-KOM...0198	95-0198/14		0,00	91.272,00	53.058,13	214/1/1 2014-000107
01.10.2014	95-KOM...0198	95-0198/14		0,00	152.439,01	-99.380,88	111/2/1 2014-02-000006
30.10.2014	UKUPNO	Promet razdoblja		381.022,09	556.515,26	-175.493,17	
30.10.2014	SVEUK...	PS 0,00		697.472,66	796.853,54	-99.380,88	

radioton
d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
POSREDOVANJE
NAŠICE

RADIOTON D.O.O.

BRAĆE RADIČA 99

31500 NAŠICE

Tel: 615-611

Fax: 615-258

E-mail: info@radioton.hr

Web: www.radioton.hr

MB: 1584162

OIB: 11576767556

ŽR: 2360000-1101818490

IBAN: HR3423600001101818490

JUTRO VL.D.JURLINA

OIB: 22612156403

TRG PEJAČEVIĆEVIH 12

31500 NAŠICE

Hrvatska

Račun: 111/2/1

Oznaka: Faktura MP br. 2014-02-000006

R1

Mjesto i datum dok:

NAŠICE, 01.10.2014.

Na temelju:

Model plaćanja:

00 11121

Datum isporuke:

01.10.2014

Datum valute:

31.10.2014

Način isporuke:

FCO kupac

Datum izdavanja: 01.10.2014 12:17

Opis: 2014-02-000006

BR.	NAZIV	ŠIFRA	JM	KOLIČINA	CIJENA	NETTO VRIJEDNOST	RABAT	VRIJEDNOST
1.	MONTAŽNA LIMENA HALA 11,00X13,20 M	30089679	KOM	1,00	121.951,21	121951,21	0,00% 0,00	121.951,21
UKUPNO:						121.951,21	0,00	121.951,21

REKAPITULACIJA POREZA

GRUPA	STOPA	OSNOVICA	IZNOS
PDV	25,00	121.951,21	30.487,80
SVEUKUPNO:			152.439,01

SLOVIMA: stopedesetdvijetisučetiristotridesetdevet kn jedna lp

UVJETI PLAĆANJA

Način plaćanja: Transakcijski račun
Temeljem računa u zakonskom roku.

NAPOMENA

OPĆI UVJETI

Na uplate, nakon datuma valute, zaračunavamo zateznu kamatu.
Račun je pisan na računalu i punovažan je bez potpisa i pečata.

Za RADIOTON D.O.O.

Lidija Horvat

radioton
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu
i usluge
NAŠICE 18

IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) broj 55

DUŽNIK

JUTRO VL.D.JURLINA
OIB: 22612156403
TRG PEJAČEVIĆEVIH 12
31500 NAŠICE
Tel:
Fax: 031/

VJEROVNIK

RADIOTON D.O.O.
OIB: 11576767556
BRAČE RADIČA 99
31500 NAŠICE
Tel: 615-611
Fax: 615-258

0198

Temeljem odredaba članaka 336.-343. Zakona o obveznim odnosima ("Narodne novine" br. 53/91.) dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) sljedećih međusobno dospjelih potraživanja:

Dužnikove dospjele obveze prema vjerovniku

Vjerovnikove dospjele obveze prema dužniku

BROJ	DAN DOSPIJEĆA	IZNOS	BROJ	DAN DOSPIJEĆA	IZNOS
111/2/1 2014-02-000006	01.09.2014.	152.439,01	RN 00048-02-1	15.04.2014.	243.711
214/1/1 2014-000107	01.10.2014.	91.272,00			

220/120

UKUPNO:

243.711,01

UKUPNO:

243.711

RAZLIKA

0,00

Neprebijeni iznos od ništa kn
dužnik će platiti u ugovorenom roku.

Kompensaciju provodimo

NAŠICE, 01.09.2014

10

JUTRO
VL.D.JURLINA
M.P.
TRG PEJAČEVIĆEVIH 12
31500 NAŠICE

radioton
d.o.o. za proizvodnju trgovinu
usluga
NAŠICE

(potpis davatelja izjave)

Kompensaciju provodimo u roku od 7 dana sa datumom koji je na kompencaciji bez Vaše ovjere.