

PSC VRBOVEC d.o.o. u stečaju, sa sjedištem u Zagrebu, Trnjanska cesta 9/c., OIB: 24517688571 (dalje u tekstu: **Naručitelj**) zastupan po stečajnoj upraviteljici Ani Šakić

i
TOMI-KONTO KNJIGODSTVENI SERVIS, Sveti duh 174, OIB: 73634814650, (dalje u tekstu: **Izvršitelj**) zastupan po vlasniku Barišić Tomislavu

UGOVOR O OBAVLJANJU RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

Ovim ugovorom izvršitelj se obvezuje da će naručitelju obavljati računovodstvene usluge i evidentirati sve poslovne promijene na način kako je to propisano Zakonom o računovodstvu, ostalim podzakonskim aktima i ovim ugovorom.

II. OBVEZE NARUČIOCA USLUGE

Članak 2.

Naručilac usluge obvezuje se pripremiti i na vrijeme, a najkasnije jednom mjesečno, dostaviti uredne knjigovodstvene isprave odnosno dokaze o nastalim poslovnim promjenama sortirane po vrsti. Isprave na temelju kojih se obavlja knjiženje u poslovnim knjigama moraju biti uredno likvidirane i ovjerene od strane odgovorne osobe.

TOMI-KONTO ne preuzima odgovornost za pravovaljanost i istinitost uredno ovjerene i likvidirane dokumentacije.

III. OBVEZE

Članak 3.

TOMI-KONTO obvezuje se evidentirati sve poslovne događaje prema primljenoj dokumentaciji u vezi sa prihodima i rashodima tvrtke, te napraviti potrebna usklađenja sa Poreznom upravom.

Sve poslovne promjene iz jednog kalendarskog mjeseca proknjižit će se u poslovnim knjigama za isti mjesec.

TOMI-KONTO može preuzeti vođenje i drugih poslova za naručioca usluge što će se regulirati aneksom ovog ugovora.

Članak 4.

Prema navedenim poslovnim knjigama i iz njih TOMI-KONTO izradit će sve potrebne izvještaje i godišnji obračun.

Članak 5.

TOMI-KONTO preuzima odgovornost i obvezuje se organima nadležnim za kontrolu poslovanja i ekonomsko-financijsku reviziju dati objašnjenje za poslove preuzete ovim ugovorom.

Članak 6.

TOMI-KONTO dužan je zaštititi poslovne podatke naručioca usluge od uvida ostalih korisnika te se obvezuje odnositi prema tim podacima kao poslovnoj tajni.

IV. PLAĆANJE

Članak 7.

Cijena je izražena u novčanoj jedinici euro.

Članak 8.

Dogovorom je utvrđena cijena usluge 79,63 eura uvećana za porez na dodanu vrijednost a što ukupno iznosi 99,54 eura i fakturirati će se jednom mjesečno.

Naručilac usluge dužan je iznos iz prethodnog stavka platiti najkasnije do petog u mjesecu za protekli mjesec na žiro-račun iban broj HR9524020061140168813.

Također za izradu završnog računa naplaćuje se iznos od 53,09 uvećano za pdv a što iznosi 66,36 eura

V. OSTALE ODREDBE

Članak 9.

Za sporove iz ovog ugovora nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 10.

Ovaj ugovor zaključen je na neodređeno vrijeme s otkaznim rokom od jednog mjeseca i sastavljen u dva primjerka od kojih svaka ugovorna strana dobiva po jedan primjerak.

U Zagrebu, 24. ožujak. 2023.

Izvršitelj usluge

Naručitelj usluge



KNJIGOVODSTVENI SERVIS
TOMI-KONTO
obrta za usluge, vl. Tomislav Barišić
Zagreb, Sveti duh 174

NARODNE NOVINE D.D.

ZAGREB, Savski gaj, XIII. 6.

OIB: 64546066176

42214 PRODAVAONICA ZAGREB 4

Trnjanska cesta 48

Tel. 01/6119-683

RACUN R-1 : 9743/42214/9

Datum računa: 28.5.2024. 13:00:26

Datum otpreme: 28.5.2024. 13:00:26

Kupac: PSC - VRBOVEC DOO U STECAJU

Sjedište: ZAGREB

Porezni broj: 24517688571

Šifra i naziv robe:

St%	Količina	Jm	Jed Cij	IZNOS
-----	----------	----	---------	-------

bez PDU

550162	FASCIKL PP UR A4 130MIC SJAJ 50/1			
25,00%	1	set	6,00	7,50
550162	FASCIKL PP UR A4 130MIC SJAJ 50/1			
25,00%	1	set	6,00	7,50
976912	OLOUKA KEM.ABP-04875/B PLAVA			
25,00%	3	kom	0,26	0,96
858262	REGISTRATOR A4 S PLAST.S MET.LETV			
25,00%	1	kom	3,86	4,83
983296	SPOJNICE ZA SPISE MET.32MM 100/1			
25,00%	1	kom	0,76	0,95
983296	SPOJNICE ZA SPISE MET.32MM 100/1			
25,00%	1	kom	0,76	0,95
974689	KUVERTA PP S DUGME. 225X130 PROZ			
25,00%	1	kom	0,76	0,95
997646	* KUVERTA PP S DUGM.A5 ART.470 CR			
25,00%	1	kom	0,50	0,62
Ukupan iznos popusta:				- 0,12
586984	FASCIKL A4 PP S GUMICOM 75821 ŽUT			
25,00%	2	kom	1,40	3,50
961210	FASCIKL A4 PP S GUMICOM ART.630 C			
25,00%	1	kom	1,57	1,96
912372	PAPIR FOTOK.A4 80GR NANO BUSINESS			
25,00%	1	om	5,32	6,65

ZA PLATITI: 36,25 EUR

Iznos poreza: 7,25 EUR

Porez%	Osnovica	Iznos
--------	----------	-------

PDU 25,00%	29,00 EUR	7,25 EUR
------------	-----------	----------

IZNOS POREZA: 7,25 EUR

Ušteda prilikom ove kupnje:

Akcijski popust: 0,12 EUR

Načini plaćanja:

NOVČANICE: 36,25 EUR

Blagajnik: Šoša Mirjana

ZKI:a0358a4feacf85e78d67a4579ae48f31

JIR:a1abf747-1aea-4bca-b85b-1dbd9f5adc18



* - akcijska cijena

Datum otpreme robe identičan je

datumu izdavanja računa!

HVALA NA POVJERENJU

**Hrvatska
pošta**

RACUN br. 17090/10116/101 / 2021

Usluga

Količ cijena PDV

Preporučena pošiljka do 50 g	12.30
1	12.30 (3)

UKUPNO (kn)	12.30
12.30	12.30

Ukupno za naplatu (kn)	12.30
------------------------	-------

Ne podliježe Zakonu o fiskalizaciji čl. 5

(3) Oslobođeno od poreza temeljem čl. 39, st. 1, t. a) Zakona o PDV-u.

Pisane prigovore možete predati u bilo kojem poštanskom uredu uz oznaku: Prigovor ili putem abrasca na internetskoj stranici: www.posta.hr.

05 25B1 8 07.07.21 10:02:50 12.30

R

10131 ZAGREB

RF 92 927 899 1 HR



7th

P.m.

IVICA BOGDAN

~~Trypanosoma ceta 9C~~
~~10000 29906~~

11741

000211



PODRAVSKA BANKA

Koprivnica, Opatička 3 • OIB 97326283154

POTVRDA O TRANSAKCIJAMA

Poslovnica: Poslovnica Green Gold
Mjesto i datum: Ulica grada Vukovara 269f, Zagreb,
16.5.2024. 9:58:53
Blagajna: BL-700503-0000372

Klijent

Ime i prezime: Ana Šakić
Adresa: Dubovačka ulica 29, 10000 ZAGREB
OIB: 06903243250
Broj osobnog dokumenta: 118462954

Opis transakcija

Plaćanje provizije

Broj transakcije: 63382259 Vrijeme: 16.5.2024. 9:57:53

Iznos: 0,00 EUR
Iznos naknade: 5,31
Usluga: Otvaranje transakcijskog računa poslovnih
subjekata
Svrha:

Ukupno naknada 5,31 EUR

Ukupno uplaćeno 5,31 EUR

Novčanice

50,00	x	1
20,00	x	-2

Kovanice

2,00	x	-2
0,20	x	-3
0,05	x	-1
0,02	x	-2



Potpis

Ovjera banke

Potvrda služi kao suglasnost za izvršenje platnih
transakcija.

HVALA NA POVJERENJU!

Ana Šakić
Stečajni upravitelj

DUBOVAČKA 29
10000 ZAGREB
Hrvatska

OIB: 06903243250

R - 1 Račun 6272 - 204 - 770033

Stranica 1

Zagreb, 28.09.2021.

R B	Šifra	Naziv robe - usluge	Jed.mj.	Kol	Cijena	Vrijednost	Rabat %	PDV
1	21002	Kataloška orijentacijska vrijednost rabljenog vozila Renault Clio 1.5 DCI	kom	1,00	40,00	40,00		25,00

Ukupna vrijednost 40,00

Obračun PDV-a	% PDV	Osnovica	Iznos PDV-a	PDV	
	25,00	40,00	10,00		10,00
Ukupno		40,00	10,00	Ukupno	50,00 kn

Način plaćanja Transakcijski račun

DVO 28.09.2021

Datum isporuke 28.09.2021

Dospijeće 28.09.2021

Prilikom plaćanja pozovite se na broj: 04 747980 - 6272

Napomena: Vrijeme izrade: 28.09.2021 08:14:36
Ovo je ispis računa koji je sastavljen kao elektronički zapis.
PLAĆENO 27.09.2021. prema ponudi 3077-74798