

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa St-261/17

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

1

02 -08- 2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 110-07/17-06/61
UR. BROJ 04-06-17-12**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv CROATIA osiguranje d.d.OIB 26187994862

Adresa / sjedište

Vatroslava Jagića 33**PODACI O DUŽNIKU:**Ime i prezime / tvrtka ili naziv DEI TRANSPORTI d.o.o.OIB 52785749979

Adresa / sjedište

TURKOVO 40E, Zagreb**PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

UGOVORI O OSIGURANJUIznos dospjele tražbine 18.376,23 (kn)

Glavnica 17.017,36 kn

Kamate 1.358,87 kn

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 0,00 (kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

RAČUNI, IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA, OBRAČUNA KAMATA, POLICEVjerovnik raspolaže ovršnom ispravom NE za iznos (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

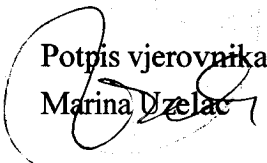
Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum
Zagreb, 31.07.2017.

Potpis vjerovnika
Marina Dzelac





Na temelju članka 20. Statuta CROATIA osiguranja d.d. Uprava Društva izdaje

PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuje

MARINA UZELAC

da zastupa CROATIA osiguranje d.d., poduzima sve pravne radnje u parničnom, izvanparničnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom, kaznenom postupku, postupku pred trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne uprave

FINANCUSUA AGENCIJA, DUŽNIK DEI TRANSPORT d.o.o.
POSTUPAK PREDSTAVITELJNE NAGODBE ST-261/2017;
TRGOVAČKI SUD RIJEKA

Ovlašćujem(o) ga da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda i kod svih drugih državnih tijela, te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa nagodbe, da podnosi redovne i izvanredne pravne lijekove, da daje nasljedne izjave te da prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde u svim postupcima kod mjesno i stvarno nadležnih sudova na području Republike Hrvatske.

Ova punomoć vrijedi do opoziva i u druge svrhe se ne smije upotrijebiti.

U slučaju spriječenosti pristajem(o) da ga zamjenjuje

U Zagrebu, 31.07.2017. godine

član Uprave

Miroslav Klepač



predsjednik Uprave

Damir Vandelić

CROATIA osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, HR/10 000 Zagreb, Tel.: 385 01/ 633 2000, Fax.: 385 01/ 633 2020, www.crosig.hr

CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB 080051022, T +385 01 633 2000, F +385 01 633 2020, [www.crosig.hr](mailto:info@crosig.hr), info@crosig.hr, Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022, OIB 26187994862, Transakcijski račun - IBAN HR94 2340 0091 1005 5500 8, otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50, BIC/SWIFT adresa: PBZGHR2X, Temeljni kapital 601.575.800,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 429 697, nominalna vrijednost dionice 1.400,00 kn, predsjednik Uprave Damir Vandelić, član Uprave Miroslav Klepač, član Uprave Nikola Mišetić, član Uprave Marijan Kralj, član Uprave Robert Vučković, predsjednik Nadzornog odbora Roberto Škopac.



CROATIA OSIGURANJE

utemeljeno 1991.

Zagreb, 04. listopada 2013. godine

Broj: SPP/32/2013

Na temelju članka 20. Statuta CROATIA osiguranja d.d. Uprava Društva izdaje

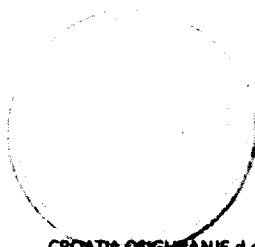
GENERALNU PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuje Marina Uzelac iz Zagreba, Malešnica 3/6, OIB: 72768632475 dipl. pravnik, koji je u radnom odnosu u CROATIA osiguranju d.d., Generalna Direkcija na radnom mjestu višeg pravnog zastupnika, da zastupa CROATIA osiguranje d.d. i poduzima sve pravne radnje u svim postupcima predstečajnih nagodbi koje se vode kod Financijske agencije i to pred svim nagodbenim vijećima na području Republike Hrvatske, a posebice da poduzima slijedeće radnje:

- potpisuje i prijavljuje tražbinu,
- sudjeluje na ročištima,
- potpisuje obrazac za glasovanje,
- podnosi pravne lijekove,
- te poduzme sve druge potrebne pravne radnje u cilju zaštite interesa CROATIA osiguranja d.d. u postupcima predstečajnih nagodbi.

član Uprave


Ivan Fabijančić



predsjednik Uprave


Krešimir Starčević

CROATIA OSIGURANJE d.d.

HR – 10 000 Zagreb, Miramarska 22

Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022; račun br. 2340009-1100555008,

IBAN: HR94 2340 0091 1005 5500 8, BIC/SWIFT adresa: PBZGHR2X

Temeljni kapital 442.887.200,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 316 348, nominalne vrijednosti 1.400,00 kn

predsjednik Uprave Krešimir Starčević, član Uprave Ivan Fabijančić,

predsjednik Nadzornog odbora Mladen Blažević

OIB 26187994862

Telefon: (+385 1) 633 2000, telefax (+385 1) 633 2020

PREDSTEČAJNA NAGODBA- SPECIFIKACIJA POTRAŽIVANJA

NAZIV TRVTKE - PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE	OIB TVRTKE - PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE
DEI TRANSPORTI d.o.o. TURKOVO 40/e, RIJEKA	OIB: 52785749979

SPECIFIKACIJA POTRAŽIVANJA CROATIA OSIGURANJA DD ,
U SVRHU SUDJELOVANJA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE ZA TVRTKU
DEI TRANSPORTI d.o.o., RIJEKA, OTVORENE DANA 21.07.2017. GODINE

POTRAŽIVANJA – PREMIJA I ZZK	IZNOS
GLAVNICA	8.298,93 KN
ZZK/ute	NEMA KN
ZZK	1.064,27 KN
TROŠAK OVRHOVODITELJA	NEMA KN
KTA/TROŠAK	NEMA KN
UKUPNA POTRAŽIVANJA	9.363,20 KN

POTRAŽIVANJA – REGRES I ZZK	IZNOS
GLAVNICA	8.718,43 KN
ZZK/ute	NEMA KN
ZZK	294,60 KN
TROŠAK OVRHOVODITELJA	NEMA KN
KTA/TROŠAK	NEMA KN
UKUPNA POTRAŽIVANJA	9.013,03 KN

POTRAŽIVANJA – PREMIJA I REGRES	IZNOS
GLAVNICA	17.017,36 KN
ZZK	1.358,87 KN
SVEUKUPNO	18.376,23 KN

Za Croatia osiguranje d.d.,

Stručnjak za naplatu

Tomislav Žiljak



U Zagrebu, 31.07.2017.

CROATIA OSIGURANJE d.d. GENERALNA DIREKCIJA

Stranica 1 od 1

- Izvadak iz poslovnih knjiga -

PREGLED FAKTURIRANE I NAPLAĆENE PREMIJE PO OBVEZNIKU PLAĆANJA

Datum knjiženja: od % do %, Datum dospijeća od % do %, Vrsta police: %, Prikaz: Otvorene, Uč: Sve

OIB/MBR : 52785749979 Podbroj : 000 Naziv/Adresa : DEI TRANSPORTI D.O.O., TURKOVKO 40e, 51000 RIJEKA

Vrsta police : 84 UGOVOR/POLICA (DOMAĆA ODGOVORNOST VOZARA

Broj police	Broj rata	Broj rate fakture	Datum fakture	Datum dospijeća	Početno stanje	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dokum.	Datum knjiženja	Iznos SP naplate
084141121527		27	14-FKT-2016-0172503	27.10.16	14.11.16	0,00	516,66	0,00	516,66		
		28	14-FKT-2016-0185473	22.11.16	08.12.16	0,00	516,66	0,00	516,66		
		29	14-FKT-2016-0206388	30.12.16	16.01.17	0,00	516,66	0,00	516,66		
		30	14-FKT-2017-0010742	24.01.17	08.02.17	0,00	516,66	0,00	516,66		
		31	14-FKT-2017-0029139	26.02.17	13.03.17	0,00	516,66	0,00	516,66		
		32	14-FKT-2017-0044929	28.03.17	12.04.17	0,00	516,66	0,00	516,66		
		33	14-FKT-2017-0060541	26.04.17	10.05.17	0,00	516,66	0,00	516,66		
		34	14-FKT-2017-0078979	29.05.17	12.06.17	0,00	516,66	0,00	516,66		
		35	14-FKT-2017-0093845	25.06.17	10.07.17	0,00	516,66	0,00	516,66		
		36	14-FKT-2017-0113049	24.07.17	07.08.17	0,00	516,66	0,00	516,66		
		37	14-FKT-2017-0114100	26.07.17	10.08.17	0,00	516,66	0,00	516,66		
Ukupno po polici:						0,00	5.683,26	0,00	5.683,26		
Ukupno po vrsti police:						0,00	5.683,26	0,00	5.683,26		

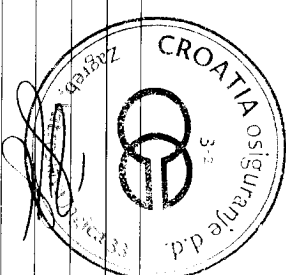
Vrsta police : 294 POLICA ZA OSIGURANJE JAMSTVA

Broj police	Broj rata	Broj rate fakture	Datum fakture	Datum dospijeća	Početno stanje	Duguje	Potražuje	Saldo	Datum dokum.	Datum knjiženja	Iznos SP naplate
294140000000		02	14-FKT-2016-0207486	31.12.16	18.01.17	0,00	529,05	0,00	529,05		
		03	14-FKT-2017-0013423	30.01.17	16.02.17	0,00	523,87	0,00	523,87		
		04	14-FKT-2017-0026214	22.02.17	13.03.17	0,00	520,85	0,00	520,85		
		05	14-FKT-2017-0044216	28.03.17	12.04.17	0,00	518,98	0,00	518,98		
		06	14-FKT-2017-0062806	30.04.17	17.05.17	0,00	522,92	0,00	522,92		
Ukupno po polici:						0,00	2.615,67	0,00	2.615,67		
Ukupno po vrsti police:						0,00	2.615,67	0,00	2.615,67		
SVEUKUPNO :						0,00	8.298,93	0,00	8.298,93		

Datum ispisa: 27.07.2017 08:23

Korisnik: TZILJAK

Izvešće: PMK0124R



Ispis podataka iz police broj: 084141121527
Zamjena police: NOVA POLICA

Ugovaratelj: OIB: 52785749979/000 DEI TRANSPORTI D.O.O., TURKOVO 40e, 51000 RIJEKA
Osiguranik: OIB: 52785749979/000 DEI TRANSPORTI D.O.O., TURKOVO 40e, 51000 RIJEKA
Početak osiguranja: 6.09.2014 Kolekt. osiguranje:
Istek osiguranja: 6.09.2015 Pribavljač: 05250525 NADIĆ KARMA
Premija obračunata od: 6.09.2014 Broj OS-a: 14999999999999999999 / 2010
Premija obračunata do: 6.09.2015 Poslovno područje: 0101 RIJEKA
Datum izdavanja: 3.09.2014 Trajanje osiguranja: JEDNOGODIŠNJE
Datum dnevnika: 3.09.2014 Vinkulacija:
Kratki opis: MED.ODG.PRIJEVOZNIKA

Fakturu poslati: UGOVARATELJU
Režija: B
Klauzula: ..
Upravitelj:
Skadenca: 00.00

Stat. obilj.	Opis	Svota	Funkc.premija	Razred	Premija	Porez	Br.objekata	Tečaj	Obračun od - do	Dat.unosa	Dat.knjiž.	N.o.	Š.o.
102033110	MEĐUNARODNA ODGOVORNOST	760.000,00	7.771,46	B	9.594,40	0,00	1,000	1,000000	6.09.14	6.09.15	3.09.14	00	00
102033110	MEĐUNARODNA ODGOVORNOST	760.000,00	7.771,46	B	9.594,40	0,00	1,000	1,000000	6.09.15	6.09.16	13.01.15	00	00
102033110	MEĐUNARODNA ODGOVORNOST	760.000,00	7.771,14	B	9.594,00	0,00	0,000	1,000000	6.09.15	6.09.16	22.02.16	00	00
102033110	MEĐUNARODNA ODGOVORNOST	0,00	-2.101,59	B	-2.594,55	0,00	0,000	1,000000	6.09.14	6.09.15	15.09.16	00	00

Obroci plaćanja

Rbr.	Dospjete	Iznos	Rbr.	Dospjete	Iznos	Rbr.	Dospjete	Iznos
1.	1.OBROK 6.0	799,53	4.	6.12.2014	799,53	7.	6.03.2015	799,53
2.	6.10.2014	799,57	5.	6.01.2015	799,53	8.	6.04.2015	799,53
3.	6.11.2014	799,53	6.	6.02.2015	799,53	9.	6.05.2015	799,53
						10.	6.06.2015	799,53
						11.	6.07.2015	799,53
						12.	6.08.2015	799,53

Ukupni iznos:

26.188,25

RAČUN br. 140172503/16

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	084141121527	MED.ODG.PRIJEVOZNIKA	06.09.16-06.09.17	II OBROK	516,66	0,00	516,66
UKUPNO: UPLAĆENO:					516,66	0,00	516,66 0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							516,66

Poziv na broj: HR01 14427-0172503163

Iznos od 516,66 kuna molimo uplatiti do 14.11.2016 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetovnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.



Rijeka, 27.10.2016

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=516,66

HRK=516,66

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0172503163

Uplata dospjele premije po računu
br. 140172503/16 do 14.11.2016

HR01 14427-0172503163

Uplata dospjele premije po
računu br. 140172503/16 do
14.11.2016



RAČUN br. 140185473/16

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	084141121527	MED.ODG.PRIJEVOZNIKA	06.09.16-06.09.17	III OBROK	516,66	0,00	516,66
UKUPNO:					516,66	0,00	516,66
UPLAĆENO:							0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							516,66

Poziv na broj: HR01 14427-0185473160

Iznos od 516,66 kuna molimo uplatiti do 08.12.2016 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetovnog događaja ovaj račun dostiže na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.



Rijeka, 22.11.2016

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=516,66

HRK=516,66

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0185473160

HR01 14427-0185473160

Uplata dospelje premije po računu
br. 140185473/16 do 8.12.2016

Uplata dospelje premije po
računu br. 140185473/16 do
8.12.2016



RAČUN br. 140206388/16

DEI TRANSPORTI D.O.O.

**TURKOVO 40e
51000 RIJEKA**

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	084141121527	MEĐ.ODG.PRIJEVOZNIKA	06.09.16-06.09.17	IV OBROK	516,66	0,00	516,66
UKUPNO:					516,66	0,00	516,66
UPLAĆENO:							0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							516,66

Poziv na broj: HR01 14427-0206388167

Iznos od 516,66 kuna molimo uplatiti do 16.01.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.



Rijeka, 30.12.2016

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=516,66

HRK=516,66

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0206388167

HR01 14427-0206388167

Uplata dospjele premije po računu
br. 140206388/16 do 16.01.2017

Uplata dospjele premije po
računu br. 140206388/16 do
16.01.2017



RAČUN br. 140010742/17

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	084141121527	MEĐ.ODG.PRIJEVOZNIKA	6.09.2014 - 6.09.2015	V OBROK	516,66	0,00	516,66
UKUPNO: UPLAĆENO:					516,66	0,00	516,66 0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							516,66

Poziv na broj: HR01 14427-0010742170

Iznos od 516,66 kuna molimo uplatiti do 08.02.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetovnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.



Rijeka, 24.01.2017

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=516,66

HRK=516,66

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0010742170

Uplata dospelje premije po računu
br. 140010742/17 do 8.02.2017

HR01 14427-0010742170

Uplata dospelje premije po
računu br. 140010742/17 do
8.02.2017



RAČUN br. 140029139/17

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	084141121527	MEĐ.ODG.PRIJEVOZNIKA	06.09.16-06.09.17	VI OBROK	516,66	0,00	516,66
UKUPNO:					516,66	0,00	516,66
UPLAĆENO:							0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							516,66

Poziv na broj: HR01 14427-0029139178

Iznos od 516,66 kuna molimo uplatiti do 13.03.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetovnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.



Rijeka, 26.02.2017

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=516,66

HRK=516,66

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0029139178

HR01 14427-0029139178

Uplata dospjele premije po računu
br. 140029139/17 do 13.03.2017

Uplata dospjele premije po
računu br. 140029139/17 do
13.03.2017



RAČUN br. 140044929/17

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	084141121527	MED.ODG.PRIJEVOZNIKA	06.09.16-06.09.17	VII OBROK	516,66	0,00	516,66
UKUPNO:					516,66	0,00	516,66
UPLAĆENO:							0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							516,66

Poziv na broj: HR01 14427-0044929176

Iznos od 516,66 kuna molimo uplatiti do 12.04.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetovnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.



Odgovorna osoba:

Iva Rogin

Rijeka, 28.03.2017

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=516,66

HRK=516,66

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0044929176

HR01 14427-0044929176

Uplata dospelje premije po računu
br. 140044929/17 do 12.04.2017

Uplata dospelje premije po
računu br. 140044929/17 do
12.04.2017



RAČUN br. 140060541/17

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	084141121527	MED.ODG.PRIJEVOZNIKA	06.09.16-06.09.17	VIII OBROK	516,66	0,00	516,66
UKUPNO:					516,66	0,00	516,66
UPLAĆENO:							0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							516,66

Poziv na broj: HR01 14427-0060541179

Iznos od 516,66 kuna molimo uplatiti do 10.05.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetovnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.



Rijeka, 26.04.2017

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=516,66

HRK=516,66

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0060541179

HR01 14427-0060541179

Uplata dospjele premije po računu
br. 140060541/17 do 10.05.2017

Uplata dospjele premije po
računu br. 140060541/17 do
10.05.2017



RAČUN br. 140078979/17

DEI TRANSPORTI D.O.O.

**TURKOVO 40e
51000 RIJEKA**

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	084141121527	MED.ODG.PRIJEVOZNIKA	06.09.16-06.09.17	IX OBROK	516,66	0,00	516,66
UKUPNO:					516,66	0,00	516,66
UPLAĆENO:							0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							516,66

Poziv na broj: HR01 14427-0078979176

Iznos od 516,66 kuna molimo uplatiti do 12.06.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetovnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.



Rijeka, 29.05.2017

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=516,66

HRK=516,66

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0078979176

HR01 14427-0078979176

Uplata dospjele premije po računu
br. 140078979/17 do 12.06.2017

Uplata dospjele premije po
računu br. 140078979/17 do
12.06.2017



RAČUN br. 140093845/17

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	084141121527	MED.ODG.PRIJEVOZNIKA	06.09.16-06.09.17	X OBROK	516,66	0,00	516,66
UKUPNO:					516,66	0,00	516,66
UPLAĆENO:							0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							516,66

Poziv na broj: HR01 14427-0093845177

Iznos od 516,66 kuna molimo uplatiti do 10.07.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetovnog događaja ovaj račun dostijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.



Rijeka, 25.06.2017

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=516,66

HRK=516,66

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0093845177

Uplata dospjele premije po računu
br. 140093845/17 do 10.07.2017

HR01 14427-0093845177

Uplata dospjele premije po
računu br. 140093845/17 do
10.07.2017



RAČUN br. 140113049/17

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	084141121527	MED.ODG.PRIJEVOZNIKA	06.09.16-06.09.17	XI OBROK	516,66	0,00	516,66
UKUPNO:					516,66	0,00	516,66
UPLAĆENO:							0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							516,66

Poziv na broj: HR01 14427-0113049176

Iznos od 516,66 kuna molimo uplatiti do 07.08.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjenje plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.



Rijeka, 24.07.2017

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=516,66

HRK=516,66

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0113049176

HR01 14427-0113049176

Uplata dospelje premije po računu
br. 140113049/17 do 7.08.2017

Uplata dospelje premije po
računu br. 140113049/17 do
7.08.2017



RAČUN br. 140114100/17

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	084141121527	MED.ODG.PRIJEVOZNIKA	6.09.2014 - 6.09.2015	XII OBROK	516,66	0,00	516,66
UKUPNO:					516,66	0,00	516,66
UPLAĆENO:							0,00
UKUPNO ZA NAPLATU:							516,66

Poziv na broj: HR01 14427-0114100175

Iznos od 516,66 kuna molimo uplatiti do 10.08.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.



Odgovorna osoba:

Iva Rogin

Rijeka, 26.07.2017

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=516,66

HRK=516,66

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0114100175

HR01 14427-0114100175

Uplata dospjele premije po računu
br. 140114100/17 do 10.08.2017

Uplata dospjele premije po
računu br. 140114100/17 do
10.08.2017



Zagreb, Vatroslava Jagića 33
OIB 26187994862



POLICA OSIGURANJA

Br. 294140000000

Grupa/vrsta osig.:

Zamjena pol.br: 294140001559
377140000000

UGOVARATELJ: DEI TRANSPORTI D.O.O. (52785749979-000)
TURKOVO 40e, 51000 RIJEKA

OSIGURANIK: DEI TRANSPORTI D.O.O. (52785749979-000)
TURKOVO 40e, 51000 RIJEKA

MJESTO OSIGURANJA: Prema privitku

JEDNOGODIŠNJE osiguranje počinje dana 01.12.2016.

i u smislu Uvjeta osiguranja traje do dana 01.12.2017.

Premija dospijeva na naplatu svake godine, na dan

Posebni uvjeti.

Rbr.	PREDMET OSIGURANJA	IZNOS OSIGURANJA	PREMIJA U EUR
01	OSIGURANJE JAMSTVA ZA PLAĆANJE TROŠKOVA UČINJENIH PO DKV KARTICAMA	Prema privitku	420,00
	Ukupno:		420,00
	Ukupno:		420,00

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Premija za razdoblje od 01.12.2016. do 01.12.2017. Ukupno za naplatu: 420,00 EUR

Plaćanje u 6 rata.

Plaćanje 1. rate po primitku fakture.

Dospijeće ostalih rata: 01.01.17., 01.02.17., 01.03.17., 01.04.17., 01.05.17.

sukladno Ugovoru br. 259290000104 o izdavanju jamstva

- Klauzula o kršenju sankcija/embarga
- Klauzula o plaćanju premije
- Klauzula o važenju ponude osiguranja
- Klauzula HANFA
- Klauzula obaviještenosti ugovaratelja osiguranja/osiguranika

Izjava ugovaratelja: Potpisom police osiguranja potvrđujem primitak gore navedenih uvjeta osiguranja i klauzula.

RUBY d.o.o.

p.o.

Za osiguratelja

RIJEKA, 15.11.2016.



GLASOM PONUDE

Ugovaratelj

RAČUN br. 140207486/16

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	294140000000	JAMSTVO DVK	1.12.2016 - 1.12.2017	2. OBROK	529,05	0,00	529,05
UKUPNO: KN UPLAĆENO:					529,05	0,00	529,05 0,00
Poziv na broj: HR01 14427-0207486162 EUR 70,00					UKUPNO ZA NAPLATU: KN		529,05

Molimo platiti u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, na račun br. HR9123400091400555110.

Iznos od 70,00 EUR molimo uplatiti do 18.01.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin



Rijeka, 31.12.2016

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=529,05

HRK=529,05

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0207486162

HR01 14427-0207486162

Uplata dospjele premije po računu
br. 140207486/16 do 18.01.2017

Uplata dospjele premije po
računu br. 140207486/16 do
18.01.2017



RAČUN br. 140013423/17

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	294140000000	JAMSTVO DVK	1.12.2016 - 1.12.2017	3. OBROK	523,87	0,00	523,87
UKUPNO: KN UPLAĆENO:					523,87	0,00	523,87 0,00
Poziv na broj: HR01 14427-0013423173 EUR 70,00					UKUPNO ZA NAPLATU: KN		523,87

Molimo platiti u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, na račun br. HR9123400091400555110.

Iznos od 70,00 EUR molimo uplatiti do 16.02.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetnog događaja ovaj račun dospijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin



Rijeka, 30.01.2017

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=523,87

HRK=523,87

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0013423173

Uplata dospjele premije po računu
br. 140013423/17 do 16.02.2017

HR01 14427-0013423173

Uplata dospjele premije po
računu br. 140013423/17 do
16.02.2017



RAČUN br. 140026214/17

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	294140000000	JAMSTVO DVK	1.12.2016 - 1.12.2017	4. OBROK	520,85	0,00	520,85
UKUPNO: KN UPLAĆENO:					520,85	0,00	520,85 0,00
Poziv na broj: HR01 14427-0026214179 EUR 70,00					UKUPNO ZA NAPLATU: KN		520,85

Molimo platiti u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, na račun br. HR9123400091400555110.

Iznos od 70,00 EUR molimo uplatiti do 13.03.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetnog događaja ovaj račun dostiže na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin



Rijeka, 22.02.2017

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

CROATIA OSIGURANJE d.d.

Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=520,85

HRK=520,85

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0026214179

HR01 14427-0026214179

Uplata dospelje premije po računu
br. 140026214/17 do 13.03.2017

Uplata dospelje premije po
računu br. 140026214/17 do
13.03.2017



RAČUN br. 140044216/17

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	294140000000	JAMSTVO DVK	1.12.2016 - 1.12.2017	5. OBROK	518,98	0,00	518,98
UKUPNO: KN UPLAĆENO:					518,98	0,00	518,98 0,00
Poziv na broj: HR01 14427-0044216170 EUR 70,00					UKUPNO ZA NAPLATU: KN		518,98

Molimo platiti u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, na račun br. HR9123400091400555110.

Iznos od 70,00 EUR molimo uplatiti do 12.04.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetnog događaja ovaj račun dostiže na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospelih novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin



Rijeka, 28.03.2017

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=518,98

HRK=518,98

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0044216170

Uplata dospelje premije po računu
br. 140044216/17 do 12.04.2017

HR01 14427-0044216170

Uplata dospelje premije po
računu br. 140044216/17 do
12.04.2017



RAČUN br. 140062806/17

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

OIB 52785749979/000

RBR.	BROJ POLICE	NAZIV OSIGURANJA	RAZDOBLJE OSIG.	NAPOMENA	PREMIJA	POREZ	UKUPNO
1.	294140000000	JAMSTVO DVK	1.12.2016 - 1.12.2017	6. OBROK	522,92	0,00	522,92
UKUPNO: KN UPLAĆENO:					522,92	0,00	522,92 0,00
Poziv na broj: HR01 14427-0062806170 EUR 70,00					UKUPNO ZA NAPLATU: KN		522,92

Molimo platiti u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, na račun br. HR9123400091400555110.

Iznos od 70,00 EUR molimo uplatiti do 17.05.2017 godine u korist računa broj HR9123400091400555110.

Molimo Vas da prilikom uplate navedete model i poziv na broj primatelja.

Ukoliko ste u međuvremenu račun podmirili, zanemarite ovaj poziv na uplatu.

Za zakašnjelo plaćanje premije zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

U slučaju nastanka štetnog događaja ovaj račun dopijeva na naplatu odmah.

Obavještavamo Vas da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, CROATIA osiguranje d.d.

može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

PDV nije obračunat sukladno čl. 40. st. 1. toč. a) Zakona o PDV-u.

Iskazani porez se odnosi na porez na premiju osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila.

Odgovorna osoba:

Iva Rogin



Rijeka, 30.04.2017

Račun izradio/la: Iva Rogin

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju su vam djelatnici našeg kontaktnog centra na besplatnom telefonu 0800 1884 radnim danom od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 15 sati.

CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb, OIB: 26187994862

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

HRK

=522,92

HRK=522,92

DEI TRANSPORTI D.O.O.

HR9123400091400555110

HR9123400091400555110

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33
10000 ZAGREB

HR01

14427-0062806170

HR01 14427-0062806170

Uplata dospjele premije po računu
br. 140062806/17 do 17.05.2017

Uplata dospjele premije po
računu br. 140062806/17 do
17.05.2017



OIB/MBR: 52785749979
Podbroj: 000

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40e
51000 RIJEKA

PREDMET: OBRAČUN ZATEZNE KAMATE br. 99-ZTK-2017-000419 na dan: 21.07.2017.

Teretimo Vas za iznos zakonskih zateznih kamata za nepravovremena plaćanja, a po sljedećem obračunu:

Rbr	Broj fakture	Datum dospijeća	Obračun od	Obračun do	Broj dana	Osnovica	Stopa (%)	Iznos kamata
1	14-FKT-2014-0181202	06.10.2014	07.10.2014	23.10.2014	16	799,57	15,00	5,26
2	14-FKT-2014-0200249	06.11.2014	07.11.2014	19.12.2014	42	799,53	15,00	13,80
3	14-FKT-2014-0218099	08.12.2014	09.12.2014	11.02.2015	64	799,53	15,00	21,03
4	14-FKT-2014-0235068	06.01.2015	07.01.2015	18.03.2015	70	799,53	15,00	23,00
5	14-FKT-2015-0009756	06.02.2015	07.02.2015	14.05.2015	96	799,53	15,00	31,54
6	14-FKT-2015-0025147	06.03.2015	07.03.2015	25.05.2015	79	799,53	15,00	25,96
7	14-FKT-2015-0041993	07.04.2015	08.04.2015	03.07.2015	86	799,53	15,00	28,26
8	14-FKT-2015-0058414	06.05.2015	01.08.2015	10.08.2015	9	799,53	10,14	2,00
9	14-FKT-2015-0058414	06.05.2015	07.05.2015	01.08.2015	86	799,53	15,00	28,26
10	14-FKT-2015-0083856	26.06.2015	01.08.2015	31.08.2015	30	799,53	10,14	6,66
11	14-FKT-2015-0083856	26.06.2015	27.06.2015	01.08.2015	35	799,53	15,00	11,50
12	14-FKT-2015-0093341	14.07.2015	15.07.2015	29.07.2015	14	555,00	15,00	3,19
13	14-FKT-2015-0094348	15.07.2015	16.07.2015	01.08.2015	16	799,53	15,00	5,26
14	14-FKT-2015-0094348	15.07.2015	01.08.2015	02.09.2015	32	799,53	10,14	7,11
15	14-FKT-2015-0104411	03.08.2015	04.08.2015	26.10.2015	83	555,00	10,14	12,79
16	14-FKT-2015-0110694	12.08.2015	13.08.2015	11.12.2015	120	799,53	10,14	26,65
17	14-FKT-2015-0120153	02.09.2015	03.09.2015	11.12.2015	99	555,00	10,14	15,26
18	14-FKT-2015-0126874	11.09.2015	12.09.2015	11.12.2015	90	799,57	10,14	19,99
19	14-FKT-2015-0136682	01.10.2015	02.10.2015	11.12.2015	70	555,00	10,14	10,79
20	14-FKT-2015-0145535	14.10.2015	15.10.2015	11.12.2015	57	799,53	10,14	12,66
21	14-FKT-2015-0154893	04.11.2015	05.11.2015	11.12.2015	36	555,00	10,14	5,56
22	14-FKT-2015-0159568	12.11.2015	11.12.2015	01.01.2016	21	631,58	10,14	3,68
23	14-FKT-2015-0159568	12.11.2015	13.11.2015	11.12.2015	28	799,53	10,14	6,22
24	14-FKT-2015-0159568	12.11.2015	01.01.2016	30.05.2016	150	631,58	10,05	26,01
25	14-FKT-2015-0171256	03.12.2015	04.12.2015	01.01.2016	28	555,00	10,14	4,32
26	14-FKT-2015-0171256	03.12.2015	01.01.2016	04.02.2016	34	555,00	10,05	5,18
27	14-FKT-2015-0175895	11.12.2015	12.12.2015	01.01.2016	20	799,53	10,14	4,44
28	14-FKT-2015-0175895	11.12.2015	01.07.2016	14.11.2016	136	799,53	9,88	29,35
29	14-FKT-2015-0175895	11.12.2015	01.01.2016	01.07.2016	182	799,53	10,05	39,96
30	14-FKT-2015-0185662	31.12.2015	01.01.2016	22.03.2016	81	555,00	10,05	12,34



Rbr	Broj fakture	Datum dospjeća	Obračun od	Obračun do	Broj dana	Osnovica	Stopa (%)	Iznos kamata
31	14-FKT-2015-0191302	13.01.2016	01.07.2016	14.11.2016	136	799,53	9,88	29,35
32	14-FKT-2015-0191302	13.01.2016	14.01.2016	01.07.2016	169	799,53	10,05	37,10
33	14-FKT-2016-0005365	01.02.2016	02.02.2016	24.05.2016	112	555,00	10,05	17,07
34	14-FKT-2016-0012509	15.02.2016	16.02.2016	01.07.2016	136	799,53	10,05	29,86
35	14-FKT-2016-0012509	15.02.2016	01.07.2016	14.11.2016	136	799,53	9,88	29,35
36	14-FKT-2016-0019287	29.02.2016	01.03.2016	24.05.2016	84	555,00	10,05	12,80
37	14-FKT-2016-0027785	14.03.2016	01.07.2016	14.09.2016	75	799,53	9,88	16,19
38	14-FKT-2016-0027785	14.03.2016	15.03.2016	01.07.2016	108	799,53	10,05	23,71
39	14-FKT-2016-0041533	11.04.2016	12.04.2016	01.07.2016	80	799,53	10,05	17,56
40	14-FKT-2016-0041533	11.04.2016	01.07.2016	14.11.2016	136	799,53	9,88	29,35
41	14-FKT-2016-0055717	10.05.2016	11.05.2016	01.07.2016	51	799,53	10,05	11,20
42	14-FKT-2016-0055717	10.05.2016	01.07.2016	14.11.2016	136	799,53	9,88	29,35
43	14-FKT-2016-0074913	14.06.2016	15.06.2016	01.07.2016	16	799,53	10,05	3,51
44	14-FKT-2016-0074913	14.06.2016	01.07.2016	08.11.2016	130	799,53	9,88	28,06
45	14-FKT-2016-0090931	12.07.2016	13.07.2016	14.11.2016	124	799,53	9,88	26,76
46	14-FKT-2016-0111949	11.08.2016	12.08.2016	14.11.2016	94	799,53	9,88	20,29
47	14-FKT-2016-0132892	12.09.2016	13.09.2016	14.11.2016	62	799,53	9,88	13,38
48	14-FKT-2016-0153910	12.10.2016	13.10.2016	08.11.2016	26	516,66	9,88	3,63
49	14-FKT-2016-0172503	14.11.2016	01.07.2017	21.07.2017	21	516,66	9,41	2,80
50	14-FKT-2016-0172503	14.11.2016	15.11.2016	01.01.2017	47	516,66	9,88	6,56
51	14-FKT-2016-0172503	14.11.2016	01.01.2017	01.07.2017	181	516,66	9,68	24,80
52	14-FKT-2016-0185473	08.12.2016	01.07.2017	21.07.2017	21	516,66	9,41	2,80
53	14-FKT-2016-0185473	08.12.2016	09.12.2016	01.01.2017	23	516,66	9,88	3,21
54	14-FKT-2016-0185473	08.12.2016	01.01.2017	01.07.2017	181	516,66	9,68	24,80
55	14-FKT-2016-0206388	16.01.2017	01.07.2017	21.07.2017	21	516,66	9,41	2,80
56	14-FKT-2016-0206388	16.01.2017	17.01.2017	01.07.2017	165	516,66	9,68	22,61
57	14-FKT-2017-0010742	08.02.2017	01.07.2017	21.07.2017	21	516,66	9,41	2,80
58	14-FKT-2017-0010742	08.02.2017	09.02.2017	01.07.2017	142	516,66	9,68	19,46
59	14-FKT-2017-0029139	13.03.2017	01.07.2017	21.07.2017	21	516,66	9,41	2,80
60	14-FKT-2017-0029139	13.03.2017	14.03.2017	01.07.2017	109	516,66	9,68	14,94
61	14-FKT-2017-0044929	12.04.2017	01.07.2017	21.07.2017	21	516,66	9,41	2,80
62	14-FKT-2017-0044929	12.04.2017	13.04.2017	01.07.2017	79	516,66	9,68	10,82
63	14-FKT-2017-0060541	10.05.2017	01.07.2017	21.07.2017	21	516,66	9,41	2,80
64	14-FKT-2017-0060541	10.05.2017	11.05.2017	01.07.2017	51	516,66	9,68	6,99
65	14-FKT-2017-0078979	12.06.2017	13.06.2017	01.07.2017	18	516,66	9,68	2,47
66	14-FKT-2017-0078979	12.06.2017	01.07.2017	21.07.2017	21	516,66	9,41	2,80
67	14-FKT-2017-0093845	10.07.2017	11.07.2017	21.07.2017	11	516,66	9,41	1,47
68	62-FKT-2014-0150872	28.07.2014	29.07.2014	20.08.2014	22	401,30	15,00	3,63
69	62-FKT-2014-0160252	13.08.2014	14.08.2014	16.09.2014	33	401,34	15,00	5,44
70	62-FKT-2014-0183242	15.09.2014	16.09.2014	10.10.2014	24	401,34	15,00	3,96
71	62-FKT-2014-0203717	15.10.2014	16.10.2014	08.12.2014	53	401,34	15,00	8,74
72	62-FKT-2014-0225309	13.11.2014	14.11.2014	11.02.2015	89	401,34	15,00	14,68
73	62-FKT-2014-0247765	15.12.2014	16.12.2014	11.02.2015	57	401,34	15,00	9,40



Rbr	Broj fakture	Datum dospijeća	Obračun od	Obračun do	Broj dana	Osnovica	Stopa (%)	Iznos kamata
74	62-FKT-2015-0001006	22.01.2015	23.01.2015	23.03.2015	59	401,34	15,00	9,73
75	62-FKT-2015-0012947	13.02.2015	14.02.2015	14.04.2015	59	401,34	15,00	9,73
76	62-FKT-2015-0034954	13.03.2015	14.03.2015	25.05.2015	72	401,34	15,00	11,88
Ukupno:								1.064,27

Molimo da iznos zateznih kamata doznačite u roku 8 dana na naš žiro račun : .
Poziv na broj :

Pošiljatelj obračuna:

Odgovorna osoba:

Telefon:

DIREKCIJA, 31.07.2017.



CROATIA OSIGURANJE d.d.
Vatroslava Jagića 33, zagreb
OIB: 26187994862

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA
STANJE DUGA NA DAN 21.07.2017.g.

DUŽNIK OIB: 52785749979 DEI TRANSPORTI d.o.o., Turkovo 40 e, Rijeka

Br. Regresa: 14 RJAM 4/2017 Br.kredita:14 JAM 1/2017 Dat.isplate:14.03.2017 Isplaćeni iznos: 8.718,43 kn

Datum zaduženja	Naziv zaduženja	Iznos	Obracun kamata od	Obracun kamata do	Datum knjiženja	Uplata	Stanje duga	Opis zaduženja
14.3.2017	GLAVNICA	8.718,43			18.4.2017	0,00	8.718,43	Regresi zahtjev
21.7.2017	ZATEZNA KAMATA	294,60	14.3.2017	21.7.2017	21.7.2017	0,00	294,60	
	Ukupno	9.013,03				0,00	9.013,03	

Odgovorna osoba
Direktor službe za naplatu potraživanja

Zoran Gagović



1/11

CROATIA osiguranje d.d
Zagreb
Trg bana Jelačića 13
ZAGREB

Obračun izradio / la: Kristina Rubčić
Datum rada obračuna: 26.07.2017
Napomena: Službeni obračun CO

DEI TRANSPORTI D.O.O.
TURKOVO 40E
51000 RIJEKA
REGRES 14 RJAM 4/2017

Obračun zateznih kamata

Kamatni list broj 2038

Glavnica za obračun	Kamatna osnovica	Iznos rev.	Kamatno razdoblje		Broj dana	Kamatni koef.	Stopa rev.	Kamatna stopa %	Obračunata kamata
8.718,43	8.718,43	0,00	15.03.2017	30.06.2017	107	0.0000000	0,00	9,68	247,40
8.718,43	8.718,43	0,00	1.07.2017	21.07.2017	21	0.0000000	0,00	9,41	47,20
UKUPNO:									294,60



[Signature]
Ovlaštena osoba



**CROATIA[®]
OSIGURANJE**

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb
www.crosig.hr

DKV Euro Service d.o.o.
Cesta krških žrtev 135 C
SLO-8270 KRŠKO
SLOVENIJA

Zagreb, 10.03.2017

Vaš znak: DEI TRANSPORTI d.o.o., Rijeka, Kundennummer 523514
Naš znak: 14-JAM-1/2017

Poštovani,

nastavno na vaš poziv na plaćanje, izvješćujemo vas da iznos od

1.171,01 EUR

doznačujemo u korist vašeg računa kod Commerzbank Wuppertal, BLZ 330 403, IBAN DE 30330403100827035700, SWIFT-BIC COBADEFFXXX, a prema slijedećem obračunu.

Obračun štete:

Sukladno tekstu Garancije, točka 1., davatelj garancije jamči DKV za sve isporuke i usluge iz poslovnog odnosa između DKV i DKV korisnika, koje nastanu za vrijeme trajanja garancije, prije svega za sva potraživanja koja nastanu temeljem korištenja kartice.

Iz pregleda otvorenih stavaka razvidno je da ukupno dospjelo neplaćeno dugovanje prijevoznika iznosi 18.755,35 EUR, međutim iz istog pregleda, kao i kopija računa, razvidno je da se 17.584,34 EUR odnosi na troškove koji su nastali prije 01.12.2016, dakle prije početka trajanja Garancije te time nisu u osigurateljnem pokriću. Troškovi koji su nastali u vrijeme trajanja Garancije iznose 1.171,01 EUR.

S poštovanjem,

CROATIA osiguranje d.d.
Služba za obradu šteta iz osiguranja PAT-a i kredita

Martina Vrbanac

S poštovanjem, osigurala Croatia

CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, 10000 1884, T +385 01 633 2000, F +385 01 633 2020, www.crosig.hr, info@crosig.hr, Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022, OIB 26187994862, IBAN: HR94 2340 0091 1005 5500 8 kod Privredne banke Zagreb d.d. BIC/SWIFT: PBZGHR2X, Temeljni kapital 601.575.800,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 429 697, nominalna vrijednost dionice 1.400,00 kn, predsjednik Uprave Damir Vandelić, član Uprave Nikola Mišetić, član Uprave Marijan Kralj, član Uprave Robert Vučković, član Uprave Miroslav Klepač, predsjednik Nadzornog odbora Ante Vlahović



**CROATIA[®]
OSIGURANJE**

CROATIA osiguranje d.d.
Vatroslava Jagića 33, 10 000 Zagreb
www.crosig.hr

Zagreb, 18.04.2017

Naš znak: 14 RJAM 4 2017/JAM 1 2017

DEI TRANSPORTI D.O.O.

TURKOVO 40e

51000 RIJEKA

Predmet: Regresni zahtjev

Poštovani,

u smislu ugovora o osiguranju, našem osiguraniku DKV EURO SERVICE GMBH+CO. KG, isplatili smo iznos od 8.698,56 kn, kao naknadu štete nastale zbog nepodmirivanja obveze po ugovoru broj 523514, a utvrđeno u priloženim dokumentima:

- likvidacijsko pismo
- potvrda o plaćanju

Kako se radi o šteti za koju, temeljem pozitivnih pravnih propisa snosite odgovornost, a s obzirom da smo kao osiguravatelj isplatom štete stekli pravo regresa, molimo Vas da nam iznos od 8.698,56 kn, u roku od 15 dana izvolite isplatiti na naš žiro-račun broj br. HR68 2340 0091 4105 5544 8 s pozivom na broj 06 14155-4000-4171, kod PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D..

S poštovanjem

PAVIĆ TAJANA
STRUČNJAK ZA NAPLATU REGRESA
tel: +385 1 6333121

e-mail: Tajana.Pavic@crosig.hr

S poštovanjem, osigurala Croatia

CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, 10000 1884, T +385 01 633 2000, F +385 01 633 2020, www.crosig.hr, info@crosig.hr, Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080051022, OIB 26187994862, IBAN: HR94 2340 0091 1005 5500 8 kod Privredne banke Zagreb d.d. BIC/SWIFT: PBZGHR2X, Temeljni kapital 601.575.800,00 kn, uplaćen u cijelosti; broj dionica 429 697, nominalna vrijednost dionice 1.400,00 kn, predsjednik Uprave Damir Vandelčić, član Uprave Sanel Volarić, član Uprave Nikola Mišetić, član uprave Marijan Kralj, član Uprave Robert Vučković, član Uprave Miroslav Klepač, predsjednik Nadzornog odbora Ante Vlahović

**NALOG ZA DOZNAKU U EUR
PO ŠTETI 14 JAM 1 2017/1**

Datum likvidacije	10.03.2017
Datum kontrole	10.03.2017
Datum valute	13.03.2017
Valuta	EUR
Iznos likvidacije	1.171,01
Iznos za isplatu	1.171,01

Način isplate: **Devizna doznaka**
Devizni novi

KORISNIK	9953000204073	000	DKV EURO SERVICE GMBH+CO. KG
LIKVIDACIJE			KRŠKO, REPUBLIKA SLOVENIJA
			CKŽ 135 C
			Poziv na broj odobrenja: 523514
			DE30330403100827035700
			COMMERZBANK, COBADEFFXXX

+++

STAVKE LIKVIDACIJE:

1. za dug DEI TRANSPORTI doo, troškovi nastali nakon 01.12.2016	1.171,01
---	----------

OŠTEĆENIK	9953000204073	000	DKV EURO SERVICE GMBH+CO. KG
			KRŠKO, REPUBLIKA SLOVENIJA
			CKŽ 135 C

Likvidator:

VRBANAC MARTINA

Kontrolor:

VRBANAC MARTINA

Odobrio:



16-000000000-523514-3910

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-euroservice.com>

Customer number: 0000523514
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HR52785749979
Document number: 17/603027830/000
Document date: 15.01.2017

Page: 1 / 1

Your contact person

DKV Euro Service storitve d.o.o.
Mirjam Hodnik
CKZ 135 c
8270 KRŠKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail Mirjam.Hodnik@dkv-euroservice.com

E-SUMMARY

Not valid as a VAT receipt and not approved as input VAT

country	Service country form type	Invoice number	Currency service country	Total in service country currency including VAT	Total in payment currency	VAT refund in payment currency	currency
Austria	Invoice	17/603027830/001	EUR	307,40	307,40	38,61	EUR
Germany	Invoice	17/603027830/002	EUR	94,89	94,89	0,00	EUR
Slovenia	Invoice	17/603027830/003	EUR	5,54	5,54	0,00	EUR
Italy	DKV - receipts net in	17/603027830/900				45,73	EUR
»					407,83		
Type		Period			Total		
VAT Refund total						-84,34	EUR
»					Total	323,49	EUR
DKV VAT IdNo.: DE119375450							
» Payment is due: 25 days after document date. Payable by: Thursday, 09.02.2017 Please give the customer number and the invoice number with every payment.							
Bank: DEUTSCHE BANK AG							
IBAN: DE50300700100171426000							
SWIFT: DEUTDE33XXX							

Obavještavamo vas, da će sa 01.03.2017 na snagu stupiti nova, promijenjena lista servisnih pribitaka.
Aktualnu listu servisnih pribitaka možete primiti u vašoj poslovnici.



E-RECHNUNG /
E-INVOICE

Für Leistungen und Lieferungen in
For services and deliveries in

Österreich

KOPIE / DUPLICATE

gilt nicht als Umsatzsteuerstattungsbeleg
not valid for VAT purposes

Kundendaten

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

Kundennummer /
Customer number: 0000523514
Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /
Cust. VAT Id/Nat. Tax No.: HR52785749979
Rechnungsnummer /
Invoice number: 17/603027830/001
Rechnungsdatum /
Invoice date: 15.01.2017
Seite / Page: 1 / 1

USt (%): 20,00
Währung: EUR

Lieferdatum	Name	Service station Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer- stand	Produkt	Einheit	Menge	Preis/Einheit brutto netto	Bezugs- wert netto	Service- fee netto	Gesamtwert netto	USt.	Gesamtwert brutto
Delivery date	name	Service station city	number	Transaction number	Time	Kilometer reading	Product	Unit	Quantity	Price/Unit gross net	Base value net	Service fee net	Total net	VAT	Total gross

VEHICLE: R1882US CARD NO.: 997043.523514.0002

09.01.2017	GO-MAUT	AT	1626100	9292636779 00:33			Maut AT-Postpay	006X		97,75	97,75	1,96	99,71	19,94	119,65
10.01.2017	GO-MAUT	AT	1626100	9292714856 00:31			Maut AT-Postpay	006X		153,39	153,39	3,07	156,46	31,29	187,75
TOTAL:										251,14	251,14	5,03	256,17	51,23	307,40

Gesamtsummenaufstellung nach Leistungsarten mit 20,00 % USt.

Maut AT-Postpay	006X	251,14	5,03	256,17	51,23	307,40
						307,40

Umsatzsteuerstatistik:

20,00 %	256,17	51,23	307,40
	256,17	51,23	307,40

DKV USt. IdNr.: ATU56858859

E-RECHNUNG /
E-INVOICE

Für Leistungen und Lieferungen in
For services and deliveries in

Deutschland

KOPIE / DUPLICATE

gilt nicht als Umsatzsteuerstattungsbeleg
not valid for VAT purposes



Kundendaten

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

Kundennummer /
Customer number: 0000523514
Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /
Cust. VAT Id/Nat.Tax No.: HR52785749979
Rechnungsnummer /
Invoice number: 17/603027830/002
Rechnungsdatum /
Invoice date: 15.01.2017
Seite / Page: 1 / 1

USt (%): 0,00
Währung: EUR

Lieferdatum	Name	Service station Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer- stand	Produkt	Menge	Preis/Einheit brutto netto	Bezugs- wert netto	Service- fee netto	Gesamtwert netto	USt.	Gesamtwert brutto
Delivery date	name	Service station city	number	Transaction number	Time	Kilometer reading	Product	Quantity	Price/Unit gross net	Base value net	Service fee net	Total net	VAT	Total gross

Customer-related data

04.01.2017	DKV EURO S	0000001	20170104/MAHNZINSEN	VERZUGSZINSEN	008E	65,79	0,00	65,79	0,00	65,79	0,00	65,79	0,00	65,79
12.01.2017	DKV EURO S	0000001	20170112/MAHNZINSEN	VERZUGSZINSEN	008E	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00	29,10
TOTAL:									94,89	0,00	94,89	0,00	94,89	94,89

Gesamtsummenaufstellung nach Leistungsarten mit 0,00 % USt.

VERZUGSZINSEN	008E	94,89	0,00	94,89	0,00	94,89	0,00	94,89	0,00	94,89	0,00	94,89	0,00	94,89
---------------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

Umsatzsteuerstatistik:

0,00 %	94,89	0,00	94,89
--------	-------	------	-------

DKV USt. IdNr.: DEI19375450

E-INVOICE

For services and deliveries in

Slovenia

DUPLICATE

not valid for VAT purposes



Customer details

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RUEKA
KROATIEN

Customer number: 0000523514
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HR52785749979
Invoice number: 17/603027830/003
Invoice date: 15.01.2017

Page: 1 / 1

VAT (%): 22,00
Currency: EUR

Delivery date	name	Service station city	number	Transaction number	Time	Kilometer reading	Product	Unit	Quantity	Price/Unit gross	Base value net	Service fee net	Total net	VAT	Total gross
12.01.2017		DANE	0226109	15773433	12:44		Toll SLO-DKV CARD	0511		4,43	0,11	4,54	1,00	5,54	
										4,43		0,11	4,54	1,00	5,54
Sum total list by service type with 22,00 % VAT.															
Toll SLO-DKV CARD															
										4,43		0,11	4,54	1,00	5,54
										4,43		0,11	4,54	1,00	5,54

VAT statistics:															
22,00 %													4,54	1,00	5,54
													4,54	1,00	5,54

DKV VAT IdNo.: 5125744747



E-CREDIT NOTE

VAT refund

Customer details

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

Customer number: 0000523514
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HR52785749979
Credit note No.: 17/603027830/900
Credit note date: 15.01.2017

Page:

1 / 1

Invoice date/ Settlement quarter	Invoice number/ Claim number	Service country SCY	Reimburse- ment/ Charge	Amount SCY currency	%	Fees amount	Basic charge	VAT amount	Payment in SCY currency	Payment in payment currency
										EUR

Third-party receipts Consorzio

Q1.2017	0001563001	Italy	Refund	EUR	59,14	10,00	5,91	7,50	45,73	45,73
a										45,73
Total										45,73

DKV - receipts net invoicing

15.01.2017	17/603027830/001	Austria	Refund	EUR	51,23	10,00	5,12	7,50	38,61	38,61
15.01.2017	17/603027830/003	Slovenia	Refund	EUR	1,00	10,00	0,10	0,90	0,00	0,00
a										38,61
Total										38,61

DKV VAT IdNo.: DE119375450

Original DKV invoices will be forwarded directly to REMOBIS for VAT reclamation.

1) According to the agreement concluded between you and REMOBIS, REMOBIS has remitted resp. calculated, for the VAT refund claims purchased by you, the sales price in the amount of 84,34 EUR, being deducted / cleared in the current invoice.

The services are also subject to the reverse charge procedure. We wish to point out that auditing of accounts is the responsibility of the beneficiary and that we consequently assume no warranty for this. (btw verlegd)

Invoicing of the fees, including any VAT incurred, is on behalf of and on account of REMOBIS REFUND SERVICE C.V., Varrolaan 51, 3584 BT Utrecht, Netherlands (VAT no. NL811183543B01) for services provided by that company, pursuant to the agreement concluded between you and REMOBIS REFUND SERVICE C.V. concerning the net invoicing programme and/or the value-added tax reimbursement programme.

COOP



E-Passagenliste /
E-List of passages
Österreich

Kundendaten

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

Kundennummer /
Customer number: 0000523514
Ku.-Ust-Id/Nat.St.Nr. /
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HR52785749979
Bezug zur Rechnung /
Reference to the invoice: 17/603027830/001
Rechnungsdatum /
Invoice date: 15.01.2017

Seite / Page:

1 / 2

Zeit	Autob	Strecke	Kat.	Info	Luft	Lärm	Netto- betrag	MwSt.	Brutto- betrag	Währung
Time	Motorway	Route	Cat.	Informa- tion	Air	Noise	Net amount	VAT	Gross amount	currency
PAN 009970435235140002 OBU-ID C04001001B0FC00D61 KFZ-KZ RI882US Ref. 9292636779 Datum: 09.01.2017 GoBox										
04:03	A9	Staatsgrenze Spielfeld - Spielfeld	04	N 5	0,0408	0,0059	0,76	0,15	0,91	EUR
04:04	A9	Spielfeld - Gersdorf	04	N 5	0,0447	0,0065	0,83	0,17	1,00	EUR
04:56	A9	Gersdorf - Vogau Straß	04	N 5	0,0849	0,0123	1,58	0,32	1,90	EUR
05:00	A9	Vogau Straß - Leibnitz	04	5	0,1749	0,0162	3,24	0,65	3,89	EUR
05:05	A9	Leibnitz - Lebring	04	5	0,1430	0,0132	2,65	0,53	3,18	EUR
05:10	A9	Lebring - Wildon	04	5	0,1293	0,0120	2,40	0,48	2,88	EUR
05:13	A9	Wildon - Wernsdorf Terminal	04	5	0,0955	0,0088	1,77	0,35	2,12	EUR
05:16	A9	Wernsdorf Terminal - Kalsdorf	04	5	0,0855	0,0079	1,59	0,32	1,91	EUR
05:19	A9	Kalsdorf - Schachenwald	04	5	0,0342	0,0032	0,63	0,13	0,76	EUR
05:19	A9	Schachenwald - Schwarzlsee	04	5	0,0336	0,0031	0,62	0,12	0,74	EUR
05:20	A9	Schwarzlsee - KN Graz West	04	5	0,0300	0,0028	0,56	0,11	0,67	EUR
05:22	A2	KN Graz West - Graz Feldkirchen FH	04	5	0,0556	0,0051	1,03	0,21	1,24	EUR
05:24	A2	Graz Feldkirchen FH - KN Graz Ost	04	5	0,0830	0,0077	1,54	0,31	1,85	EUR
05:30	A2	KN Graz Ost - Laßnitzhöhe	04	5	0,2308	0,0214	4,28	0,86	5,14	EUR
05:36	A2	Laßnitzhöhe - Gleisdorf West	04	5	0,1845	0,0171	3,42	0,68	4,10	EUR
05:41	A2	Gleisdorf West - Gleisdorf Süd	04	5	0,0704	0,0065	1,31	0,26	1,57	EUR
05:45	A2	Gleisdorf Süd - Sinabelkirchen	04	5	0,1622	0,0150	3,01	0,60	3,61	EUR
05:51	A2	Sinabelkirchen - Ilz Fürstenfeld	04	5	0,2462	0,0228	4,57	0,91	5,48	EUR
05:59	A2	Ilz Fürstenfeld - Sebersd./Bad Waltersd.	04	5	0,2678	0,0248	4,97	0,99	5,96	EUR
06:07	A2	Sebersd./Bad Waltersd. - Hartberg	04	5	0,2389	0,0221	4,43	0,89	5,32	EUR
06:12	A2	Hartberg - Lafnitztal/Oberwart	04	5	0,0944	0,0087	1,75	0,35	2,10	EUR
06:17	A2	Lafnitztal/Oberwart - Pinkafeld	04	5	0,2392	0,0221	4,44	0,89	5,33	EUR
06:23	A2	Pinkafeld - Pinggau/Friedberg	04	5	0,1147	0,0106	2,13	0,43	2,56	EUR
06:28	A2	Pinggau/Friedberg - Schäßern	04	5	0,1694	0,0157	3,14	0,63	3,77	EUR
06:33	A2	Schäßern - Aspang	04	5	0,1418	0,0131	2,63	0,53	3,16	EUR
06:36	A2	Aspang - Zöbern	04	5	0,0117	0,0011	0,22	0,04	0,26	EUR
06:38	A2	Zöbern - Krumbach	04	5	0,0896	0,0083	1,66	0,33	1,99	EUR
06:42	A2	Krumbach - Edlitz	04	5	0,1698	0,0157	3,15	0,63	3,78	EUR
06:46	A2	Edlitz - Grimmerstein	04	5	0,0550	0,0051	1,02	0,20	1,22	EUR
06:50	A2	Grimmerstein - KN Seebenstein	04	5	0,1986	0,0184	3,68	0,74	4,42	EUR
06:55	A2	KN Seebenstein - KN Wr. Neustadt	04	5	0,2328	0,0216	4,32	0,86	5,18	EUR
07:00	A2	KN Wr. Neustadt - Wr. Neustadt West	04	5	0,0514	0,0048	0,95	0,19	1,14	EUR
07:03	A2	Wr. Neustadt West - Wöllersdorf	04	5	0,1285	0,0119	2,38	0,48	2,86	EUR
07:07	A2	Wöllersdorf - Leobersdorf	04	5	0,1978	0,0183	3,67	0,73	4,40	EUR
07:12	A2	Leobersdorf - Kottingbrunn	04	5	0,0496	0,0046	0,92	0,18	1,10	EUR
07:14	A2	Kottingbrunn - Bad Vöslau	04	5	0,0565	0,0052	1,05	0,21	1,26	EUR
07:15	A2	Bad Vöslau - Baden	04	5	0,0783	0,0072	1,45	0,29	1,74	EUR
07:17	A2	Baden - Traiskirchen	04	5	0,0476	0,0044	0,88	0,18	1,06	EUR
07:20	A2	Traiskirchen - KN Guntramsdorf	04	5	0,0856	0,0079	1,59	0,32	1,91	EUR
07:22	A2	KN Guntramsdorf - Wr. Neudorf IZ/Süd	04	5	0,0769	0,0071	1,43	0,29	1,72	EUR
07:24	A2	Wr. Neudorf IZ/Süd - Wr. Neudorf	04	5	0,0527	0,0049	0,98	0,20	1,18	EUR
08:32	A2	Wr. Neudorf - Mödling	04	5	0,0479	0,0044	0,89	0,18	1,07	EUR
08:33	A2	Mödling - KN Vösendorf	04	5	0,0502	0,0047	0,93	0,19	1,12	EUR
08:35	S1	KN Vösendorf - Vorarlberger Allee	04	5	0,0468	0,0043	0,87	0,17	1,04	EUR
08:36	S1	Vorarlberger Allee - Laxenburger Str.	04	5	0,0246	0,0023	0,46	0,09	0,55	EUR
08:37	S1	Laxenburger Str. - Güterzentrum Wien Süd	04	5	0,0305	0,0028	0,57	0,11	0,68	EUR
08:38	S1	Güterzentrum Wien Süd - Rotneusiedl	04	5	0,0198	0,0018	0,37	0,07	0,44	EUR
08:39	S1	Rotneusiedl - KN Rustenfeld	04	5	0,0464	0,0043	0,86	0,17	1,03	EUR
08:41	S1	KN Rustenfeld - Rannersdorf	04	5	0,0651	0,0060	1,21	0,24	1,45	EUR
08:42	S1	Rannersdorf - Schwechat Süd	04	5	0,0508	0,0047	0,94	0,19	1,13	EUR
08:45	S1	Schwechat Süd - Schwechat Ost	04	5	0,0291	0,0027	0,54	0,11	0,65	EUR
15:24	S1	Schwechat Ost - Schwechat Süd	04	5	0,0291	0,0027	0,54	0,11	0,65	EUR
15:25	S1	Schwechat Süd - Rannersdorf	04	5	0,0508	0,0047	0,94	0,19	1,13	EUR
» Total							5,2688	0,4965	97,75	117,31 EUR

PAN 009970435235140002 OBU-ID C04001001B0FC00D61 KFZ-KZ RI882US Ref. 9292714856 Datum: 10.01.2017 GoBox										
03:06	S1	Rannersdorf - KN Rustenfeld	04	N 5	0,0651	0,0095	1,21	0,24	1,45	EUR
03:08	S1	KN Rustenfeld - Rotneusiedl	04	N 5	0,0464	0,0067	0,86	0,17	1,03	EUR
03:09	S1	Rotneusiedl - Güterzentrum Wien Süd	04	N 5	0,0198	0,0029	0,37	0,07	0,44	EUR
03:10	S1	Güterzentrum Wien Süd - Laxenburger Str.	04	N 5	0,0305	0,0044	0,57	0,11	0,68	EUR
03:11	S1	Laxenburger Str. - Vorarlberger Allee	04	N 5	0,0246	0,0036	0,46	0,09	0,55	EUR
03:12	S1	Vorarlberger Allee - KN Vösendorf	04	N 5	0,0468	0,0068	0,87	0,17	1,04	EUR
03:14	A2	KN Vösendorf - Mödling	04	N 5	0,0502	0,0073	0,93	0,19	1,12	EUR
03:15	A2	Mödling - Wr. Neudorf	04	N 5	0,0479	0,0070	0,89	0,18	1,07	EUR
03:17	A2	Wr. Neudorf - Wr. Neudorf IZ/Süd	04	N 5	0,0527	0,0077	0,98	0,20	1,18	EUR
03:19	A2	Wr. Neudorf IZ/Süd - KN Guntramsdorf	04	N 5	0,0769	0,0112	1,43	0,29	1,72	EUR
03:22	A2	KN Guntramsdorf - Traiskirchen	04	N 5	0,0856	0,0125	1,59	0,32	1,91	EUR
03:24	A2	Traiskirchen - Baden	04	N 5	0,0476	0,0069	0,89	0,18	1,07	EUR
03:27	A2	Baden - Bad Vöslau	04	N 5	0,0783	0,0114	1,46	0,29	1,75	EUR
03:28	A2	Bad Vöslau - Kottingbrunn	04	N 5	0,0565	0,0082	1,05	0,21	1,26	EUR
03:30	A2	Kottingbrunn - Leobersdorf	04	N 5	0,0496	0,0072	0,92	0,18	1,10	EUR
03:34	A2	Leobersdorf - Wöllersdorf	04	N 5	0,1978	0,0288	3,68	0,74	4,42	EUR
03:40	A2	Wöllersdorf - Wr. Neustadt West	04	N 5	0,1285	0,0187	2,39	0,48	2,87	EUR
03:42	A2	Wr. Neustadt West - KN Wr. Neustadt	04	N 5	0,0514	0,0075	0,96	0,19	1,15	EUR



E-Passagenliste / E-List of passages Österreich

Kundendaten

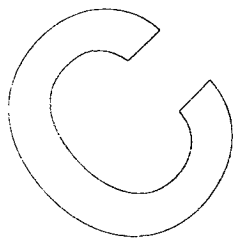
DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

Kundennummer /
Customer number: 0000523514
Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HR52785749979
Bezug zur Rechnung /
Reference to the invoice: 17/603027830/001
Rechnungsdatum /
Invoice date: 15.01.2017

Seite / Page:

2 / 2

Zeit	Autob	Strecke	Kat.	Info	Luft	Lärm	Netto- betrag	MwSt.	Brutto- betrag	Währung
Time	Motorway	Route	Cat.	Inform- ation	Air	Noise	Net amount	VAT	Gross amount	currency
03:48	A2	KN Wr. Neustadt - KN Seebenstein	04	N 5	0,2328	0,0339	4,33	0,87	5,20	EUR
03:54	A2	KN Seebenstein - Grimmenstein	04	N 5	0,1986	0,0289	3,69	0,74	4,43	EUR
03:58	A2	Grimmenstein - Edlitz	04	N 5	0,0550	0,0080	1,02	0,20	1,22	EUR
04:02	A2	Edlitz - Krumbach	04	N 5	0,1698	0,0247	3,16	0,63	3,79	EUR
04:07	A2	Krumbach - Zöbern	04	N 5	0,0896	0,0130	1,67	0,33	2,00	EUR
04:10	A2	Zöbern - Aspang	04	N 5	0,0117	0,0017	0,22	0,04	0,26	EUR
04:12	A2	Aspang - Schaffern	04	N 5	0,1418	0,0206	2,64	0,53	3,17	EUR
04:17	A2	Schaffern - Pinggau/Friedberg	04	N 5	0,1694	0,0246	3,15	0,63	3,78	EUR
04:22	A2	Pinggau/Friedberg - Pinkafeld	04	N 5	0,1147	0,0167	2,13	0,43	2,56	EUR
04:27	A2	Pinkafeld - Lafnitztal/Oberwart	04	N 5	0,2392	0,0348	4,45	0,89	5,34	EUR
04:33	A2	Lafnitztal/Oberwart - Hartberg	04	N 5	0,0944	0,0137	1,76	0,35	2,11	EUR
04:39	A2	Hartberg - Sebersd./Bad Waltersd.	04	N 5	0,2389	0,0348	4,44	0,89	5,33	EUR
04:47	A2	Sebersd./Bad Waltersd. - Ilz Fürstenfeld	04	N 5	0,2678	0,0390	4,98	1,00	5,98	EUR
04:56	A2	Ilz Fürstenfeld - Sinabelkirchen	04	N 5	0,2462	0,0358	4,58	0,92	5,50	EUR
05:03	A2	Sinabelkirchen - Gleisdorf Süd	04	5	0,1622	0,0150	3,01	0,60	3,61	EUR
05:07	A2	Gleisdorf Süd - Gleisdorf West	04	5	0,0704	0,0065	1,31	0,26	1,57	EUR
05:11	A2	Gleisdorf West - Lafnitzhöhe	04	5	0,1845	0,0171	3,42	0,68	4,10	EUR
05:18	A2	Lafnitzhöhe - KN Graz Ost	04	5	0,2308	0,0214	4,28	0,86	5,14	EUR
05:23	A2	KN Graz Ost - Graz Feldkirchen FH	04	5	0,0830	0,0077	1,54	0,31	1,85	EUR
05:25	A2	Graz Feldkirchen FH - KN Graz West	04	5	0,0556	0,0051	1,03	0,21	1,24	EUR
05:27	A2	KN Graz West - Unterprenstätten	04	5	0,0668	0,0062	1,24	0,25	1,49	EUR
05:30	A2	Unterprenstätten - Lieboch	04	5	0,1438	0,0096	1,93	0,39	2,32	EUR
05:34	A2	Lieboch - Mooskirchen	04	5	0,1431	0,0133	2,65	0,53	3,18	EUR
05:38	A2	Mooskirchen - Steinberg	04	5	0,1481	0,0137	2,75	0,55	3,30	EUR
05:47	A2	Steinberg - Modriach	04	5	0,3702	0,0343	6,87	1,37	8,24	EUR
05:57	A2	Modriach - Packsattel	04	5	0,1705	0,0158	3,16	0,63	3,79	EUR
06:03	A2	Packsattel - Bad St. Leonhard	04	5	0,2073	0,0192	3,85	0,77	4,62	EUR
06:07	A2	Bad St. Leonhard - Wolfsberg Nord	04	5	0,2437	0,0226	4,52	0,90	5,42	EUR
06:14	A2	Wolfsberg Nord - Wolfsberg Süd	04	5	0,0693	0,0064	1,28	0,26	1,54	EUR
06:18	A2	Wolfsberg Süd - St. Andrä	04	5	0,2035	0,0188	3,77	0,75	4,52	EUR
06:24	A2	St. Andrä - Griffen	04	5	0,1978	0,0183	3,67	0,73	4,40	EUR
06:29	A2	Griffen - Völkermarkt Ost	04	5	0,0999	0,0093	1,85	0,37	2,22	EUR
06:34	A2	Völkermarkt Ost - Völkermarkt West	04	5	0,2306	0,0214	4,28	0,86	5,14	EUR
06:41	A2	Völkermarkt West - Grafenstein	04	5	0,2208	0,0204	4,09	0,82	4,91	EUR
06:46	A2	Grafenstein - Klagenfurt Ost	04	5	0,1416	0,0131	2,63	0,53	3,16	EUR
06:49	A2	Klagenfurt Ost - Klagenfurt Flughafen	04	5	0,0718	0,0066	1,33	0,27	1,60	EUR
06:50	A2	Klagenfurt Flughafen - Klagenfurt Nord	04	5	0,0794	0,0073	1,47	0,29	1,76	EUR
06:56	A2	Klagenfurt Nord - Klagenfurt West	04	5	0,1372	0,0127	2,54	0,51	3,05	EUR
06:59	A2	Klagenfurt West - Krumpendorf West	04	5	0,0547	0,0051	1,01	0,20	1,21	EUR
07:01	A2	Krumpendorf West - Pörschach Ost	04	5	0,0659	0,0061	1,22	0,24	1,46	EUR
07:03	A2	Pörschach Ost - Pörschach West	04	5	0,1026	0,0095	1,90	0,38	2,28	EUR
07:06	A2	Pörschach West - Velden Ost	04	5	0,0760	0,0070	1,41	0,28	1,69	EUR
07:09	A2	Velden Ost - Velden West	04	5	0,0818	0,0076	1,52	0,30	1,82	EUR
07:12	A2	Velden West - Wernberg	04	5	0,1352	0,0125	2,51	0,50	3,01	EUR
07:16	A2	Wernberg - KN Villach	04	5	0,0719	0,0067	1,33	0,27	1,60	EUR
07:18	A2	KN Villach - Villach Faaker See	04	5	0,0559	0,0052	1,04	0,21	1,25	EUR
07:20	A2	Villach Faaker See - Villach Warmbad	04	5	0,1277	0,0118	2,37	0,47	2,84	EUR
07:26	A2	Villach Warmbad - Hermagor	04	5	0,2315	0,0214	4,29	0,86	5,15	EUR
08:21	A2	Hermagor - Arnoldstein	04	5	0,0551	0,0051	1,02	0,20	1,22	EUR
08:23	A2	Arnoldstein - Staatsgrenze Arnoldstein	04	5	0,0845	0,0078	1,57	0,31	1,88	EUR
Total					8,2606	0,9461	153,39	30,67	184,06	EUR





16-0000000000-523514-3910

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-euroservice.com>

Customer number: 0000523514
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HR52785749979
Document number: 17/603097499/000
Document date: 31.01.2017

Page: 1 / 1

Your contact person

DKV Euro Service storitve d.o.o.
Mirjam Hodnik
CKZ 135 c
8270 KRŠKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail Mirjam.Hodnik@dkv-euroservice.com

E-SUMMARY

Not valid as a VAT receipt and not approved as input VAT

country	Service country form type	Invoice number	Currency service country	Total in service country currency including VAT	Total in payment currency
Germany	Invoice	17/603097499/001	EUR	56,36	56,36 EUR
				Total	56,36 EUR
DKV VAT IdNo.: DE119375450					
» Payment is due: 25 days after document date. Payable by: Saturday, 25.02.2017 Please give the customer number and the invoice number with every payment.					
Bank: DEUTSCHE BANK AG					
IBAN: DES0300700100171426000					
SWIFT: DEUTDE33XXX					

E-RECHNUNG /
E-INVOICE

Für Leistungen und Lieferungen in
For services and deliveries in

Deutschland



Kundendaten
DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

Kundennummer /
Customer number:
0000523514
Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.:
HR52785749979
Rechnungsnummer /
Invoice number:
17/603097499/001
Rechnungsdatum /
Invoice date:
31.01.2017

USt (%): 0,00
Währung: EUR

Seite / Page: 1 / 1

Lieferdatum Delivery date	Name name	Service station Ort Service station city	Nummer number	Transaktions- nummer Transaction number	Uhrzeit Time	Kilometer- stand Kilometer reading	Produkt Product	Menge Quantity	Preis/Einheit brutto gross netto net	Bezugs- wert netto Base value net	Service- fee netto Service fee net	Gesamtwert netto Total net	USt. VAT	Gesamtwert brutto Total gross
20.01.2017	DKV EURO 5	DKV EURO 5	0000001	20170120/MAHNZINSEN			VERZUGSZINSEN	008E		28,18		28,18	0,00	28,18
28.01.2017	DKV EURO 5	DKV EURO 5	0000001	20170128/MAHNZINSEN			VERZUGSZINSEN	008E		28,18		28,18	0,00	28,18
TOTAL:										56,36		56,36	0,00	56,36
Gesamtsummenaufstellung nach Leistungsarten mit 0,00 % USt.														
008E														
VERZUGSZINSEN										56,36		56,36	0,00	56,36

Umsatzsteuerstatistik:

0,00 %	56,36	0,00	56,36
--------	-------	------	-------

DKV USt. IdNr.: DE119375450



16-0000000000-523514-3910

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-euroservice.com>

Customer number: 0000523514
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HR52785749979
Document number: 17/602877929/000
Document date: 03.01.2017

Page: 1 / 1

Your contact person

DKV Euro Service storitve d.o.o.
Mirjam Hodnik
CKZ 135 c
8270 KRSKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail Mirjam.Hodnik@dkv-euroservice.com

E-SUMMARY

Not valid as a VAT receipt and not approved as input VAT

country	Service country form type	Invoice number	Currency service country	Total in service country currency including VAT	Total in payment currency
Germany	Statement of account	17/602877929/001	EUR	258,33	258,33 EUR
				Total	258,33 EUR
DKV VAT IdNo.: DE119375450					
» Payment is due: 25 days after document date. Payable by: Saturday, 28.01.2017 Please give the customer number and the invoice number with every payment.					
Bank: DEUTSCHE BANK AG					
IBAN: DE50300700100171426000					
SWIFT: DEUTDE33XXX					

E-STATEMENT OF ACCOUNT

For services and deliveries in

Germany

This is a statement of account.
You will receive the vouchers from Toll Collect or BAG.

Currency: EUR

Delivery date	name	Service station city	Transaction number	Time	Kilometer reading	Product	Unit	Quantity	Price/Unit	Base value	Total
03.01.2017	TOLL COLLECT	DE	0026102	6015611229		TOLL D-registered ve	005L			258,33	258,33
VEHICLE: TOLL COLLECT CARD NO.: 987043.523514.0001											
TOTAL: 258,33											
Sum total list by service type with 0,00 % VAT:											
TOLL D-registered vehicle 005L 258,33											

We, DKV Euro Service GmbH + Co. KG, have pledged all our current and future payments receivable from our customers as well as from you within the scope of the "LKW Maut Deutschland" (German Truck Toll) system to AGES International GmbH & Co. KG until further notice, in order to collateralize the federation's national toll payments receivable. As cooperation partner of Toll Collect GmbH, AGES International GmbH & Co. KG is involved in the invoicing and collection of toll fees generated from the "LKW Maut Deutschland" system. This does not affect your payment commitment to us.

Customer details
DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

Customer number: 0000523514
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HR52785749979
Document number: 17/602877929/001
Document date: 03.01.2017

Page: 1 / 1



16-0000000000-523514-3910

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-euroservice.com>

Customer number: 0000523514
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HR52785749979
Document number: 16/602930575/000
Document date: 31.12.2016

Page: 1 / 1

Your contact person

DKV Euro Service storitve d.o.o.
Mirjam Hodnik
CKZ 135 c
8270 KRŠKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail Mirjam.Hodnik@dkv-euroservice.com

E-SUMMARY

Not valid as a VAT receipt and not approved as input VAT

country	Service country form type	Invoice number	Currency service country	Total in service country currency including VAT	Total in payment currency	VAT refund in payment currency	currency
Austria	Invoice	16/602930575/001	EUR	201,17	201,17	22,68	EUR
Germany	Invoice	16/602930575/002	EUR	32,44	32,44	0,00	EUR
Italy	DKV - receipts net in	16/602930575/900				0,00	EUR
»					233,61		
Type					Period	Total	
VAT Refund total						-22,68	EUR
»					Total	210,93	EUR
DKV VAT IdNo.: DE119375450							
» Payment is due: 25 days after document date. Payable by: Wednesday, 25.01.2017							
Please give the customer number and the invoice number with every payment.							
Bank: DEUTSCHE BANK AG							
IBAN: DE50300700100171426000							
SWIFT: DEUTDE33XXX							

Obavještavamo vas, da će sa 01.03.2017 na snagu stupiti nova, promijenjena lista servisnih pribitaka.
Aktualnu listu servisnih pribitaka možete primiti u vašoj poslovnici.



Für Leistungen und Lieferungen in
For services and deliveries in

Österreich

KOPIE / DUPLICATE

gilt nicht als Umsatzsteuerstellungsbeleg
not valid for VAT purposes

Kundendaten

DEI TRASPORTI d.o.o.

Turkovo 40E

51000 RIJEKA

KROATIEN

Kundennummer /

Customer number:

Customer Number: KU-11st-Id/Nat St Nr /

Cust VAT Id/Net Tax No :

Rechnungsnummer /
Cust.: VAT ID/Nat.: Tax:

Invoice number:

Rechnungsdatum /

Invoice date:

Seite / Page:

Lieferdatum:	Name	Service station Ort	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer- stand	Produkt	Einheit	Menge	Preis/Einheit brutto	Preis/Einheit netto	Bezugs- wert netto	Service- fee netto	Gesamtwert netto	USt.	Gesamtwert brutto	
Delivery date	name	Service station city	Transaction number	Time	Kilometer reading	Product	Unit	Quantity	Price/Unit gross	Price/Unit net	Base value net	Service fee net	Total net	VAT	Total gross	
VEHICLE: RIB82U5 CARD NO.: 997043.523514.0002																
17.12.2016	GO-MAUT	AT	1626100	9291727081 00:26		Maut AT-Postpay	0065X			81,31	1,63		82,94	16,59	99,53	
20.12.2016	GO-MAUT	AT	1626100	9291902281 00:34		Maut AT-Postpay	0065X			83,04	1,66		84,70	16,94	101,64	
												164,35	3,29	167,64	201,17	
												TOTAL:				
Gesamtsummenaufstellung nach Leistungarten mit 20,00 % USt.																
Maut AT-Postpay 0065X																
												164,35	3,29	167,64	33,53	201,17
												164,35	3,29	167,64	33,53	201,17

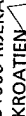
Umsatzsteuerstatistik:

20.00 %

DKV USt. IdNr.: ATU56858859

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Durr-Allee 3, D-00882 Ratingen, Tel.: +49 (0) 2102 5518-0, Telefax: +49 (0) 2102 5518-192, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053, persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft EGRIMA mbH, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf HBR 1703, Geschäftsführung: Dr. Werner Grünwald, Dr. Alexander Huhnald

gilt nicht als Umsatzsteuererstattungsbeleg
not valid for VAT purposes



USt (%): 0,00
Währung: EUR

Customer-related data

Gesamtsummenaufstellung nach Leistungsarten mit 0,00 % USt.

DKV USt. IdNr.: DE119375450



E-CREDIT NOTE

VAT refund

Customer details

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

Customer number: 0000523514
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HR52785749979
Credit note No.: 16/602930575/900
Credit note date: 31.12.2016

Page:

1 / 1

Invoice date/ Settlement quarter	Invoice number/ Claim number	Service country SCY	Reimburse- ment/ Charge	Amount SCY currency	%	Fees amount	Basic charge	VAT amount	Payment in SCY currency	Payment in payment currency
EUR										

Third-party receipts Consorzio										
Q4.2016	0001517780	Italy	Refund	EUR	0,70	10,00	0,07	0,63	0,00	0,00
» Total										0,00

DKV - receipts net invoicing										
31.12.2016	16/602930575/001	Austria	Refund	EUR	33,53	10,00	3,35	7,50	22,68	22,68
» Total										22,68

DKV VAT IdNo.: DE119375450

Original DKV invoices will be forwarded directly to REMOBIS for VAT reclamation.

1) According to the agreement concluded between you and REMOBIS, REMOBIS has remitted resp. calculated, for the VAT refund claims purchased by you, the sales price in the amount of 22,68 EUR, being deducted / cleared in the current invoice.

The services are also subject to the reverse charge procedure. We wish to point out that auditing of accounts is the responsibility of the beneficiary and that we consequently assume no warranty for this. (btw verlegd)

Invoicing of the fees, including any VAT incurred, is on behalf of and on account of REMOBIS REFUND SERVICE C.V., Varrolaan 51, 3584 BT Utrecht, Netherlands (VAT no. NL811183543B01) for services provided by that company, pursuant to the agreement concluded between you and REMOBIS REFUND SERVICE C.V. concerning the net invoicing programme and/or the value-added tax reimbursement programme.



E-Passagenliste /
E-List of passages
Österreich

Kundendaten

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

Kundennummer /
Customer number: 0000523514
Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HRS2785749979
Bezug zur Rechnung /
Reference to the invoice: 16/602930575/001
Rechnungsdatum /
Invoice date: 31.12.2016

Seite / Page: 1 / 1

Zeit	Autob	Strecke	Kat.	Info	Luft	Lärm	Netto- betrag	MwSt.	Brutto- betrag	Währung
Time	Motorway	Route	Cat.	Informa- tion	Air	Noise	Net amount	VAT	Gross amount	currency
PAN 009970435235140002 OBU-ID C04001001B0FC00D61 KFZ-KZ RI882US Ref. 9291727081 Datum: 17.12.2016 GoBox										
00:44	A11	St.Jakob - St. Niklas Faakersee	04	5			3,29	0,66	3,95	EUR
00:49	A11	St. Niklas Faakersee - KN Villach	04	5			1,31	0,26	1,57	EUR
00:51	A10	KN Villach - Villach Ossiacher See	04	5			1,83	0,37	2,20	EUR
00:54	A10	Villach Ossiacher See - Villach West	04	5			2,34	0,47	2,81	EUR
01:04	A10	Villach West - Paternion Feistritz	04	5			5,42	1,08	6,50	EUR
01:13	A10	Paternion Feistritz - Spittal Ost	04	5			5,03	1,01	6,04	EUR
01:21	A10	Spittal Ost - KN Spittal Millstätter See	04	5			2,91	0,58	3,49	EUR
01:28	A10	KN Spittal Millstätter See - Gmünd	04	5			3,85	0,77	4,62	EUR
01:38	A10	Gmünd - Rennweg Katschberg	04	5			6,76	1,35	8,11	EUR
02:27	A10	Zederhaus - Flachauwinkel	04	5 5			15,20	3,04	18,24	EUR
02:43	A10	Flachauwinkel - Flachau	04	5 5			6,03	1,21	7,24	EUR
02:48	A10	Flachau - Radstadt Altenmarkt Graz	04	5			1,49	0,30	1,79	EUR
02:50	A10	Radstadt Altenmarkt Graz - Eben	04	5			1,06	0,21	1,27	EUR
02:52	A10	Eben - Fahr.verb.GH Eben	04	5			0,48	0,10	0,58	EUR
02:52	A10	Fahr.verb.GH Eben - Lammertal Hüttau	04	5			1,03	0,21	1,24	EUR
02:59	A10	Lammertal Hüttau - KN Pongau	04	5			4,02	0,80	4,82	EUR
03:03	A10	KN Pongau - Pfarrwerfen / Werfen	04	5			0,99	0,20	1,19	EUR
03:05	A10	Pfarrwerfen / Werfen - Werfen	04	5			0,45	0,09	0,54	EUR
03:09	A10	Werfen - Paß Lueg	04	5			3,49	0,70	4,19	EUR
03:15	A10	Paß Lueg - Golling / Abtenau	04	5			2,45	0,49	2,94	EUR
03:21	A10	Golling / Abtenau - Kuchl	04	5			2,35	0,47	2,82	EUR
03:25	A10	Kuchl - Hallein	04	5			2,34	0,47	2,81	EUR
03:29	A10	Hallein - Puch Urstein	04	5			2,10	0,42	2,52	EUR
03:32	A10	Puch Urstein - Salzburg Süd / Anif	04	5			1,02	0,20	1,22	EUR
03:36	A10	Salzburg Süd / Anif - KN Salzburg	04	5			3,00	0,60	3,60	EUR
03:41	A1	KN Salzburg - Staatsgrenze Walsertal	04	5			1,07	0,21	1,28	EUR
» Total							81,31	16,27	97,58	EUR
PAN 009970435235140002 OBU-ID C04001001B0FC00D61 KFZ-KZ RI882US Ref. 9291902281 Datum: 20.12.2016 GoBox										
15:01	A12	Staatsgr. Kufstein - Kufstein Nord	04	5			0,80	0,16	0,96	EUR
15:04	A12	Kufstein Nord - Kufstein Süd	04	5			2,04	0,41	2,45	EUR
15:07	A12	Kufstein Süd - Kirchbichl Langkampfen	04	5			2,79	0,56	3,35	EUR
15:10	A12	Kirchbichl Langkampfen - Wörgl Ost	04	5			2,73	0,55	3,28	EUR
15:20	A12	Wörgl Ost - Wörgl West	04	5			1,44	0,29	1,73	EUR
15:23	A12	Wörgl West - Kramsach	04	5			6,13	1,23	7,36	EUR
15:32	A12	Kramsach - Wiesing Achensee Zillertal	04	5			3,76	0,75	4,51	EUR
15:36	A12	Wiesing Achensee Zillertal - Jenbach	04	5			1,49	0,30	1,79	EUR
15:39	A12	Jenbach - Schwaz	04	5			3,28	0,66	3,94	EUR
15:43	A12	Schwaz - Vomp	04	5			1,88	0,38	2,26	EUR
15:47	A12	Vomp - Wattens	04	5			3,87	0,77	4,64	EUR
15:52	A12	Wattens - Hall/Tirol Mitte	04	5			3,43	0,69	4,12	EUR
15:56	A12	Hall/Tirol Mitte - Hall/Tirol West	04	5			1,38	0,28	1,66	EUR
15:57	A12	Hall/Tirol West - A12 Innsbruck Ost	04	5			1,52	0,30	1,82	EUR
16:01	A13	A12 Innsbruck Ost - A13 Innsbruck Süd	04	5 5			4,81	0,96	5,77	EUR
16:04	A13	A13 Innsbruck Süd - Zenzenhof	04	5 5			1,92	0,38	2,30	EUR
16:05	A13	Zenzenhof - Igls Patsch	04	5 5			3,55	0,71	4,26	EUR
16:06	A13	Igls Patsch - Schönberg Stubaital	04	5 5			3,84	0,77	4,61	EUR
16:11	A13	Schönberg Stubaital - Matrei Steinach	04	5 5			12,13	2,43	14,56	EUR
16:21	A13	Matrei Steinach - Nösslach	04	5 5			9,76	1,95	11,71	EUR
16:26	A13	Nösslach - Brennersee	04	5 5			8,76	1,75	10,51	EUR
16:29	A13	Brennersee - Staatsgrenze Brennerpass	04	5 5			1,73	0,35	2,08	EUR
» Total							83,04	16,63	99,67	EUR



16-0000000000-523514-3910

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-euroservice.com>

Customer number: 0000523514
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HR52785749979
Document number: 16/602834841/000
Document date: 15.12.2016

Page: 1 / 1

Your contact person

DKV Euro Service storitve d.o.o.
Mirjam Hodnik
CKZ 135 c
8270 KRSKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail Mirjam.Hodnik@dkv-euroservice.com

E-SUMMARY

Not valid as a VAT receipt and not approved as input VAT

country	Service country form type	Invoice number	Currency service country	Total in service country currency including VAT	Total in payment currency
Germany	Invoice	16/602834841/001	EUR	31,66	31,66 EUR
				Total	31,66 EUR

DKV VAT idNo.: DE119375450

» Payment is due: 25 days after document date. Payable by: Monday, 09.01.2017
Please give the customer number and the invoice number with every payment.

Bank: DEUTSCHE BANK AG
IBAN: DE50300700100171426000
SWIFT: DEUTDE33XXX

Obavještavamo vas, da će sa 01.03.2017 na snagu stupiti nova, promijenjena lista servisnih pribitaka.
Aktualnu listu servisnih pribitaka možete primiti u vašoj poslovnici.



Deutschland

gilt nicht als Umsatzsteuererstattungsbeleg
not valid for VAT purposes

Kundennummer /	0000523514
Customer number:	
Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /	
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.:	HR52785749979
Rechnungsnummer /	16/602834841/001
Invoice number:	
Rechnungsdatum /	15.12.2016
Invoice date:	

Seite / Page: 1 / 1

[illegible]

Customer-related data									
08.12.2016	DKV EURO 5	0000001	20161208/MAHINZINSEN	VERZUGSZINSEN	008E	31,66	31,66	0,00	31,66
				TOTAL:		31,66	31,66	0,00	31,66

Gesamtsummenaufstellung nach Leistungsarten mit 0,00 % USt.									
VERZUGSZINSEN									
00BE									
)									
							31,66		31,66
							31,66	0,00	31,66
							31,66	0,00	31,66

	Umsatzsteuerstatistik:			
a)	0,00 %			
			31,66	0,00
			31,66	31,66

DKV USt. IdNr.: DE119375450

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balcke-Durr-Allee 3, D-40882 Ratingen, Tel.: +49 (0) 2102 551 80, Telefax: +49 (0) 2102 551 88-192, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf HRA 4032, persönlich haftende Gesellschaft EGM&K mbH, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf HRB 1703, Geschäftsführung: Dr. Werner Gürewald, Dr. Alexander Hufnagel



E-CREDIT NOTE

VAT refund

Customer details

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

Customer number: 0000523514
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HR52785749979
Credit note No.: 16/602834841/900
Credit note date: 15.12.2016

Page:

1 / 1

Invoice date/ Settlement quarter	Invoice number/ Claim number	Service country SCY	Reimburse- ment/ Charge	Amount SCY currency	% Fees amount	Basic charge	VAT amount	Payment in SCY currency	Payment in payment currency
» Total									EUR 0,00

DKV VAT IdNo.: DE119375450

Original DKV invoices will be forwarded directly to REMOBIS for VAT reclamation.

The services are also subject to the reverse charge procedure. We wish to point out that auditing of accounts is the responsibility of the beneficiary and that we consequently assume no warranty for this. (btw verlegd)

Invoicing of the fees, including any VAT incurred, is on behalf of and on account of REMOBIS REFUND SERVICE C.V., Varrolaan 51, 3584 BT Utrecht, Netherlands (VAT no. NL811183543B01) for services provided by that company, pursuant to the agreement concluded between you and REMOBIS REFUND SERVICE C.V. concerning the net invoicing programme and/or the value-added tax reimbursement programme.



06-000000000-523514-3910

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-euroservice.com>

Customer number: 0000523514
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No.: HR52785749979
Document number: 16/602670444/000
Document date: 05.12.2016
Page: 1 / 1

Your contact person

DKV Euro Service storitve d.o.o.
Mirjam Hodnik
CKZ 135 c
8270 KRSKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail Mirjam.Hodnik@dkv-euroservice.com

E-SUMMARY

Not valid as a VAT receipt and not approved as input VAT

country	Service country form type	Invoice number	Currency service country	Total in service country currency including VAT	Total in payment currency
Germany	Statement of account	16/602670444/001	EUR	290,24	290,24 EUR
				Total	290,24 EUR
DKV VAT IdNo.: DE119375450					
» Payment is due: 25 days after document date. Payable by: Friday, 30.12.2016 Please give the customer number and the invoice number with every payment.					
Bank: DEUTSCHE BANK AG					
IBAN: DE50300700100171426000					
SWIFT: DEUTDE33XXX					

E-STATEMENT OF ACCOUNT

For services and deliveries in

Germany

This is a statement of account.
You will receive the vouchers from Toll Collect or BAG.

Currency: EUR

Delivery date	Name	Service station city	Transaction number	Time	Kilometer reading	Product	Unit	Quantity	Price/Unit	Base value	Total
---------------	------	----------------------	--------------------	------	-------------------	---------	------	----------	------------	------------	-------

VEHICLE: TOLL COLLECT CARD NO.: 987043.523514.0001

05.12.2016	TOLL COLLECT	DE	0026102	6015469089		TOLL D-registered ve	005L				290,24
						TOTAL:					290,24

Sum total list by service type with 0,00 % VAT.

	TOLL D-registered vehicle		005L								290,24
											290,24

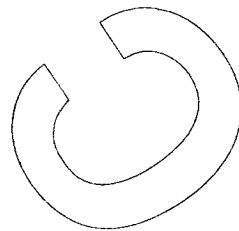
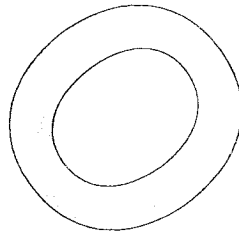
We, DKV Euro Service GmbH + Co. KG, have pledged all our current and future payments receivable from our customers as well as from you within the scope of the "LKW Maut Deutschland" (German Truck Toll) system to AGES International GmbH & Co. KG until further notice, in order to collateralize the federation's national toll payments receivable. As cooperation partner of Toll Collect GmbH, AGES International GmbH & Co. KG is involved in the invoicing and collection of toll fees generated from the "LKW Maut Deutschland" system. This does not affect your payment commitment to us.

Customer details

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40E
51000 RIJEKA
KROATIEN

Customer number: 0000523514
Cust. VAT Id/Nat. Tax.No.: HRS2785749979
Document number: 16/602670444/001
Document date: 05.12.2016

Page: 1 / 1





DKV Kunden-Nr. 513514
(wird von DKV ausgefüllt)

DKV broj klijenta 513514
(ispunjava DKV)

VEREINBARUNG

DOGOVOR

Zwischen

Između

dem DKV Kunden

DKV klijenta

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40 E

DEI TRANSPORTI d.o.o.
Turkovo 40 E

HR – 51000 Rijeka

HR – 51000 Rijeka

- nachstehend kurz "DKV Kunde" genannt -

- u daljnjem tekstu kratko nazvan DKV klijent -

und

i

der Firma

poduzeća

DKV EURO SERVICE
GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
DEUTSCHLAND

DKV EURO SERVICE
GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
DEUTSCHLAND

- nachstehend kurz "DKV" genannt -

- u daljnjem tekstu kratko nazvano DKV -

wird folgendes vereinbart:

sklapa se slijedeće:

PRÄAMBEL

PREAMBULA

Der DKV bietet dem DKV Kunden für seine im internationalen Güter- oder Personenverkehr ein-gesetzten Fahrzeuge die Möglichkeit der bargeld-losen Unterwegsversorgung für gewerbliche Zwecke an allen DKV Service Stationen, insbesondere mit Kraft- und Schmierstoffen, Zubehör, Ersatzteilen sowie mit Werk-, Dienst- und sonstigen Leistungen, einschließlich der Entrichtung von Maut-, Fahr-, Autobahn- und Pannennotrufgebühren, indem DKV dem DKV Kunden allein oder zusammen mit einem DKV Partner DKV Cards oder Karten/Geräte des DKV Partners (insgesamt nachfolgend auch nur "Cards" genannt) selbst oder durch den DKV Partner im Rahmen der Geschäftsverbindung überlässt. Soweit es die gesetzlichen Bestimmungen im Kundenland zulassen, kann die DKV Card auch im nationalen Verkehr zur bargeldlosen Kunden-versorgung eingesetzt werden.

DKV nudi DKV klijentu za njegova motorna vozila, koja su u međunarodnom robnom ili putničkom prometu, mogućnost bezgotovinske opskrbe na putovanju za gospodarske svrhe na svim DKV servisnim postajama, a posebno za gorivo, mazivo, pribor, rezervne dijelove, kao i za popravke in ostale djelatnosti, uključujući plaćanje tunela, trajekata, cestarina i troškova hitnih poziva u slučaju kvara ili nezgode, tako što DKV svom DKV komitentu sam ili zajedno sa DKV partnerom u okviru poslovne suradnje prepusti DKV kartice ili kartice/sprave DKV partnera (u daljnjem tekstu nazvane samo "kartice"). Ukoliko zakonske odredbe u državi DKV klijenta to dozvoljavaju, DKV kartica može se upotrebljavati i u domaćem prometu u svrhu bezgotovinske opskrbe DKV klijenta.

§ 1

Der DKV wird den DKV Kunden mit Fahrzeuggebundenen DKV Cards ausrüsten. Der Einsatz der DKV Card/s erfolgt im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des DKV in deutscher Sprache (Anlage 1). Zusätzlich erhält der DKV Kunde als Leseabschrift eine Übersetzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in kroatischer Sprache (Anlage 2).

Der Einsatz von anderen dem DKV Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung mit DKV überlassenen Cards erfolgt zu deren spezifischen Bedingungen.

§ 2

1. DKV erhebt für seine Lieferungen und Leistungen die jeweils gültigen Service-Aufschläge und –Entgelte.

Die Service-Aufschläge und –Entgelte werden in der DKV Rechnung in der Währung des Landes ausgewiesen, in dem der DKV Kunde die Lieferung oder Leistung in Anspruch genommen hat, und in der Abrechnungszusammenstellung in Euro umgerechnet. Die zurzeit gültigen Service-Aufschläge und –Entgelte sind als Anlage 3 beigelegt.

2. Der DKV ist befugt, Service-Aufschläge und –Entgelte, Zahlungsziele, Boni und andere Preiskonditionen einseitig neu festzusetzen.

§ 3

1. Der DKV wird die monatlichen DKV Lieferungen und Leistungen auf einen Verfügungsrahmen für den laufenden Bedarf für den DKV Kunden begrenzen. Der Verfügungsrahmen wird dem DKV Kunden nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung in einem Kundenaufnahmeschreiben mitgeteilt.

§ 1

DKV će klijentima izdati DKV kartice vezane uz vozila. Korištenje DKV kartica vrši se u okviru Općih uvjeta poslovanja tvrtke DKV na njemačkom jeziku (Dodatak 1). Klijent osim toga dobiva i prijevod Općih uvjeta poslovanja na hrvatskom jeziku (Dodatak 2).

Korištenje drugih kartica koje klijenti tvrtke DKV dobiju u okviru poslovnog odnosa s tvrtkom DKV podliježe specifičnim uvjetima za te kartice.

§ 2

1. DKV za svoje isporuke i usluge obvezuje klijenta na plaćanje naknada i dodatnih naknada za pružanje usluge koje vrijede u danom trenutku.

Te se naknade na računu tvrtke DKV iskazuju u valuti države u kojoj je klijent preuzeo isporuku ili uslugu te se u završnom računu preračunavaju u eure. Trenutno važeće naknade i dodatne naknade za pružanje usluge priložene su u Dodatku 3.

2. DKV može jednostrano utvrditi nove iznose naknada i dodatnih naknada za pružanje usluge, nove datume dospijeća, nove bonitete i druge uvjete vezane uz cijene.

§ 3

1. DKV će mjesečnu isporuku i pružanje usluge ograničiti prema raspoloživosti u skladu s tekućom potrebom klijenata. DKV će klijenta nakon potpisivanja ovog Ugovora obavijestiti o okvirnoj raspoloživosti putem dopisa.

2. Der DKV kann Umsatzanfragen des DKV Kunden ablehnen, wenn der DKV Kunde mit seinen Zahlungen in Verzug ist oder der mitgeteilte Verfügungsrahmen überschritten wird oder sich die Bonität des DKV Kunden verschlechtert hat. Der DKV behält sich bei Einzelleistungen und Reparaturen im Wert von über Euro 500,00 (in Worten: fünfhundert Euro) oder der diesem in anderen Währungen entsprechende Betrag die Belieferung vor.

§ 4

1. Der DKV erstellt zurzeit halbmonatlich, gegenwärtig zum 15. und zum Ultimo eines jeden Monats, eine Rechnung für die getätigten Umsätze an DKV Service Stationen.

Sofern der DKV Kunde auch die LKW-Maut Deutschland über DKV als „Registrierter Nutzer“ abrechnen lässt, erfolgt die Abrechnung in einer separaten DKV Rechnung unter Berücksichtigung der gültigen Service-Aufschläge analog dem Abrechnungsdatum von Toll Collect einmal im Monat, sobald die von Toll Collect an DKV abgetretenen Forderungen den Mindestwert von € 125,00 erreicht haben. Sollte jedoch der Toll Collect-Rechnungsbetrag in dem monatlichen Abrechnungszeitraum des DKV Kunden unter dem Mindestwert von € 125,00 liegen, wird DKV diesen Betrag nicht separat, sondern in der nächstmöglichen halbmonatlichen DKV Rechnung berechnen.

2. Zur Begleichung der DKV Rechnungen wird die Währung Euro vereinbart. Die jeweils in den Länderrechnungen ausgewiesenen Forderungen werden von DKV in der Rechnungszusammenstellung in Euro umgerechnet und sind dementsprechend zu zahlen.

3. Das Zahlungsziel beträgt zurzeit 25 Tage ab Rechnungsdatum.

Soweit es möglich ist, zieht DKV den Gesamtbetrag der Rechnungsbeträge im Wege der Abbuchung ein. Andernfalls überweist der DKV Kunde den Gesamtbetrag der Rechnungsbeträge innerhalb dieses Zahlungszieles spesenfrei auf das in der Rechnungszusammenstellung jeweils ausgewiesene DKV Konto.

2. DKV može odbiti upit klijenta za povećanjem potrošnje ako klijent kasni s plaćanjem ili ako je prekoračena dodijeljena okvirna raspoloživost, odnosno ako se bonitet klijenta pogoršao. DKV zadržava pravo odbiti pojedinačne narudžbe i izvršavanja popravaka u vrijednosti koja premašuje 500 EUR (riječima: pet stotina eura) ili u iznosu koji odgovara navedenoj vrijednosti u drugim valutama.

§ 4

1. DKV će svakog mjeseca ispostavljati račun za troškove načinjene na DKV servisnim stanicama, trenutno svaka dva tjedna, obično 15. u mjesecu i na kraju svakog mjeseca.

Ako klijent tvrtke DKV putem nje plaća i cestarinu za teretna motorna vozila u Njemačkoj kao "Registrirani korisnik", izdaje DKV za tu uslugu posebni račun jednom mjesečno u obzir uzimajući važeće naknade za pružanje usluge prema datumu obračuna usluge Toll Collect, pod uvjetom da potraživanja koja Toll Collect ustupi tvrtki DKV iznose najmanje 125 EUR. No ako iznos računa za uslugu Toll Collect unutar obračunskog razdoblja od mjesec dana za klijenta tvrtke DKV iznosi manje od 125 EUR, DKV će taj iznos obračunati na sljedećem polumjesečnom DKV računu.

2. DKV računi podmirivat će se u eurima kao dogovorenoj valuti. Troškove načinjene u pojedinim državama DKV će u završnom računu preračunati u eure. Račun je u skladu s tim potrebno podmiriti u eurima.

3. Rok plaćanja momentalno iznosi 25 dana od datuma računa.

Ukoliko je moguće, DKV povlači cijelokupni iznos DKV računa automatski putem naloga za povlačenje s računa DKV klijenta. U suprotnom, DKV klijent doznauje cijelokupni fakturirani iznos u ugovornom roku bez dodatnih troškova za DKV. Doznaka se vrši na u računu ispisani DKV konto.

§ 5

1. Vor Herausgabe der beantragten Cards ist der DKV Kunde verpflichtet, DKV für seine Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem DKV Kunden eine Sicherheit zu bestellen.

Der DKV Kunde stellt dem DKV eine anfängliche Sicherheit in Höhe von EUR 12.000,00.

Die von DKV akzeptierte Sicherheit wird zwischen DKV und dem Sicherheitengeber abgestimmt.

2. DKV behält sich vor, den von dem DKV Kunden genannten Sicherheitengeber abzulehnen.
3. Der Sicherheitengeber hat sich mit seiner Sicherheit von mindestens 12 Monaten oder unbefristet, im letzteren Fall mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zu verpflichten, auf erstes Anfordern des DKV oder des von DKV bevollmächtigten Vertreters, der DKV MOBILITY SERVICES BUSINESS CENTER GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee, 3, D-40882 Ratingen (nachstehend kurz „DMB“ genannt) zu zahlen. Die Inanspruchnahme kann durch die einfache Erklärung des DKV oder des DMB erfolgen, dass der DKV Kunde seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist.
4. Anstelle einer anfänglichen Sicherheit eines Sicherheitengebers nimmt der DKV – nach seiner freien Wahl – als anfängliche Sicherheit auch eine:

Barkaution in Höhe von 12.000,00 EUR.

oder andere Sicherheiten an.

Sofern der DKV Kunde am „Net Invoicing Program“ teilnimmt, kann der DKV Kunde mit Einverständnis des DKV seine Vorsteuer-Erstattungsansprüche aus dem „Net Invoicing Program“ als Barkaution in der von DKV geforderten Höhe 12.000,00 EUR als Sicherheit zugunsten von DKV ansparen.

§ 5

1. Priori no što se klijentu izdaju zatražene kartice, klijent je dužan dati jamstvo tvrtki DKV za potraživanja iz poslovnog odnosa.

Klijent tvrtki DKV daje početno jamstvo u visini od 12.000,00 EUR.

Tekst jamstva koje će DKV prihvatiti uskladit će se između tvrtke DKV i davatelja jamstva.

2. DKV zadržava pravo odbiti davatelja jamstva kojeg klijent predloži.
3. Davatelj jamstva obvezuje se platiti na prvi zahtjev tvrtke DKV ili njenog ovlaštenog zastupnika, tvrtke DKV MOBILITY SERVICES BUSINESS CENTER GmbH + Co. KG, Balcke-Dürr-Allee, 3, D-40882 Ratingen (dalje ukratko „DMB“). Jamstvo mora vrijediti najmanje 12 mjeseci ili neograničeno, a u tom slučaju primjenjuje se otkazni rok od tri mjeseca. Jamstvo će se moći aktivirati na temelju jednostavne izjave tvrtki DKV ili DMB da klijent nije podmirio svoje obveze.
4. Umjesto početnog jamstva davatelja jamstva DKV može po vlastitom nahođenju prihvatiti i sljedeće:

kauciju u visini 12.000,00 EUR.

ili druga jamstva.

Ako klijent tvrtke DKV sudjeluje u programu „Net Invoicing“ može uz pristanak DKV zahtjeve za povratom poreza iz programa „Net Invoicing“ prenijeti na DKV kao štednju kaucije u visini 12.000,00 EUR koju DKV propisuje.

5. DKV kann von dem DKV Kunden jederzeit bei Eintritt oder Bekanntwerden von Umständen, die eine erhöhte Risikobewertung rechtfertigen, die Erhöhung einer zugunsten von DKV gestellten Sicherheit verlangen. Dies gilt insbesondere dann,

- a. wenn dem DKV Kunden ein erhöhter Verfügungsrahmen eingeräumt wird,
- b. wenn der DKV Kunde den ihm eingeräumten Verfügungsrahmen überschreitet,
- c. wenn es zu Lastschrift-Protesten kommt oder sonst Rechnungen bei Fälligkeit nicht beglichen werden, es sei denn, der DKV Kunde hat dies nicht zu vertreten,
- d. sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des DKV Kunden nachteilig verändern oder zu verändern drohen, insbesondere sich die über ihn eingeholten Auskünfte nicht nur unerheblich verschlechtern, oder
- e. sich sonstige Risiken nach den zugrunde gelegten Bewertungsmaßstäben erhöht haben.

Das Recht hiernach eine Erhöhung der gewährten Sicherheit zu verlangen, erlischt nicht dadurch, dass der DKV nicht unmittelbar nach Bekanntwerden der Voraussetzungen hiervon Gebrauch macht.

6. DKV kann die Geschäftsverbindung zu dem DKV Kunden außerordentlich kündigen, wenn der DKV Kunde eine befristete Banksicherheit gem. Abs. 3 oder eine andere Sicherheit gem. Abs. 4 innerhalb der von DKV gesetzten angemessenen Frist nicht verlängert oder eine Banksicherheit bzw. eine andere Sicherheit nicht innerhalb der von DKV gesetzten angemessenen Frist nicht erhöht.

7. Für die Erneuerung einer befristeten Sicherheit eines Sicherheitengebers gem. Abs. 3 oder die Erhöhung einer Banksicherheit bzw. einer anderen Sicherheit gem. Abs. 4 wird dem DKV Kunden eine angemessene Frist (in der Regel 14 Tage) eingeräumt. Beabsichtigt der DKV von seinem Recht zur fristlosen Kündigung nach Abs. 6 Gebrauch zu machen, falls der DKV Kunde seiner Verpflichtung zur Erneuerung oder Erhöhung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird er ihn zuvor darauf hinweisen.

5. DKV može od klijenta u svakom trenutku zahtijevati povećanje jamstva danog tvrtki DKV, ako nastupe okolnosti koje opravdavaju procjenu povećanog rizika ili ako DKV postane svjestan takvih okolnosti. To vrijedi posebice u sljedećim slučajevima:

- a. kada se klijentu dodijeli povećana okvirna raspoloživost usluge,
- b. kada klijent prekorači dodijelenu okvirnu raspoloživost usluge,
- c. ako banka protestira kod plaćanja direktnim terećenjem ili ako računi nisu podmireni kod dospjeća, osim ako klijent za to nije odgovoran
- d. ako se poslovno stanje klijenta pogorša ili ako prijeti, da će doći do promjene, a osobito ako se na temelju provjera informacija utvrdi bitno pogoršanje, ili
- e. ako se povećaju drugi rizici prema utvrđenim mjerilima za procjenu.

DKV zadržava pravo zahtijevati povećanje danog jamstva pa čak i ako ne iskoristi to pravo neposredno nakon što dozna za postojanje preduvjeta koji to opravdavaju.

6. DKV može izvanredno otkazati poslovni odnos s klijentom ako klijent ne produlji vremenski ograničeno bankovno jamstvo u skladu s uvjetima iz članka 3 ili drugo jamstvo u skladu s uvjetima iz članka 4 unutar primjerenog roka koji DKV odredi, odnosno ako ne poveća iznos jamstva unutar primjerenog roka koji DKV odredi.

7. Klijentu se daje primjereni rok (u pravilu 14 dana) za obnovu ograničenog jamstva davatelja jamstva u skladu s uvjetima iz članka 3 ili povećanje bankovnog jamstva, odnosno drugog jamstva, u skladu s uvjetima iz članka 4. Ako DKV namjerava iskoristiti svoje pravo na trenutno otkazivanje poslovnog odnosa prema uvjetima iz članka 6, u slučaju da klijent pravovremeno ne izvrši svoju obvezu obnove ili povećanja jamstva, DKV će prethodno o tome obavijestiti klijenta.

§ 6

1. Diese Vereinbarung beginnt mit dem Tage des Einsatzes der dem DKV Kunden überlassenen Cards und läuft auf unbestimmte Dauer.
2. Jede Vertragspartei kann die Geschäftsbeziehung mit einer Frist von 14 Tagen kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§ 7

1. Der DKV kann die Überlassung oder die weitere Nutzung der Card/s davon abhängig machen, dass der DKV Kunde sich schriftlich über seine Vermögens- und Finanzverhältnisse erklärt, insbesondere testierte Jahresabschlüsse vorlegt, und ihre Richtigkeit und Vollständigkeit versichert.
2. Die erteilten Auskünfte wird DKV vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben.

§ 8

1. Die Vertragspartner nehmen ergänzend Bezug auf die Angaben des DKV Kunden in seinem DKV Card-Antrag (Anlage 4).
2. Sonstige, insbesondere mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen.
3. Sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes festgelegt ist, gelten für die DKV Card die jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des DKV und die Besonderen Bedingungen für die Bezahlung der deutschen LKW-Maut über DKV (Besondere Mautbedingungen) sowie für die von DKV dem DKV Kunden im Rahmen der Geschäftsverbindung selbst oder durch einen DKV Partner überlassenen Karten/Geräte deren jeweils gültigen spezifischen Bedingungen.

§ 6

1. Ovaj sporazum stupa na snagu danom početka primjene kartica koju je klijent dobio od tvrtke DKV te vrijedi neograničeno.
2. Svaka ugovorna strana može otkazati poslovnu vezu s otkaznim rokom od 14 dana. Pravo na trenutni otkaz zbog bitnog razloga time ostaje nedirnuto.

§ 7

1. DKV može uvjetovati predaju kartica ili njihovo daljnje korištenje tražeći pismenu izjavu klijenta o njegovoj imovini i financijskom stanju, a posebice predajom ovjerenih godišnjih obračuna i potvrdom njihove točnosti i cjelovitosti.
2. DKV će povjerljivo postupati s danim informacijama te ih neće predavati trećim osobama.

§ 8

1. Ugovorni partneri osim toga se pozivaju i na informacije koje je klijent naveo u Zahtjevu za DKV kartice (prilog 4).
2. Ne sklapaju se drugi, a posebice usmeni, popratni dogovori.
3. Ukoliko u ovom dogovoru nije određeno nešto drugo, za DKV karticu vrijede uvijek dotični valjani opći uvjeti o poslovanju DKV i posebni uvjeti za plaćanje njemačke cestarine za teretna motorna vozila preko DKV (posebni uvjeti za cestarinu), te za kartice/uređaje, koji su klijentu DKV prepušteni od strane samog DKV u okviru poslovnog odnosa, ili od strane nekog drugog DKV partnera, vrijede dotični valjani specifični uvjeti za naznačene kartice/uređaje.

§ 9

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, so wird die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. In einem solchen Fall haben beide Partner die Pflicht, eine Regelung zu treffen, die dem Sinn der unwirksamen Regelung entspricht oder ihm nahe kommt.

§ 9

Nevaljanost pojedinačnih odredbi ovog Ugovora ne utječe na valjanost preostalih odredbi. U takvom slučaju oba partnera imaju obavezu dogovoriti odredbu koja odgovara ili približno odgovara duhu nevaljane odredbe.

§ 10

Falls der DKV seine jetzige Rechtsform ändert oder sein Geschäft ganz oder teilweise auf eine andere Gesellschaft überträgt, bleibt dem DKV das Recht vorbehalten, die Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung auf die neue oder geänderte Gesellschaft zu übertragen.

§ 10

Ako DKV promijeni svoj trenutni pravni oblik ili poslovanje u cijelosti ili djelomično prenese na drugo društvo, zadržava pravo prijenosa prava i obveza iz ovog Ugovora na novo ili izmijenjeno društvo.

§ 11

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag - auch nach dessen Beendigung - ist Zagreb.

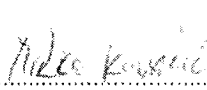
§ 11

Mjesto nadležnosti za sve sporove vezane uz ovaj Ugovor, pa i po njegovu raskidu, je Zagreb

§ 12

Diese Vereinbarung ist in deutscher Sprache und in der Landessprache des DKV Kunden verfasst. Neben den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des DKV in deutscher Sprache (Anlage 1) erhält der DKV Kunde eine Leseabschrift der Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Kroatisch (Anlage 2). Bei Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung und/oder den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der deutsche Text maßgeblich.

Rijeka 10.12.15
(Ort, Datum) (Mjesto, datum)


(Stempel und Unterschrift des DKV Kunden) (Pečat i potpis klijenta)

§ 12

Ovaj dogovor napisan je na njemačkom jeziku i na jeziku DKV klijenta. Pored općih uvjeta o poslovanju DKV na njemačkom jeziku (prilog 1) DKV klijent dobija i prijevod općih uvjeta o poslovanju na hrvatskom jeziku (prilog 2). U sporovima iz i u svezi s ovim dogovorom i/ili općim uvjetima o poslovanju mjerodavan je njemački tekst.

Ratingen, 03.12.15

DKV EURO SERVICE
GmbH + Co. KG


i.V.M.v. Mohrenschildt
Head of Partner Business

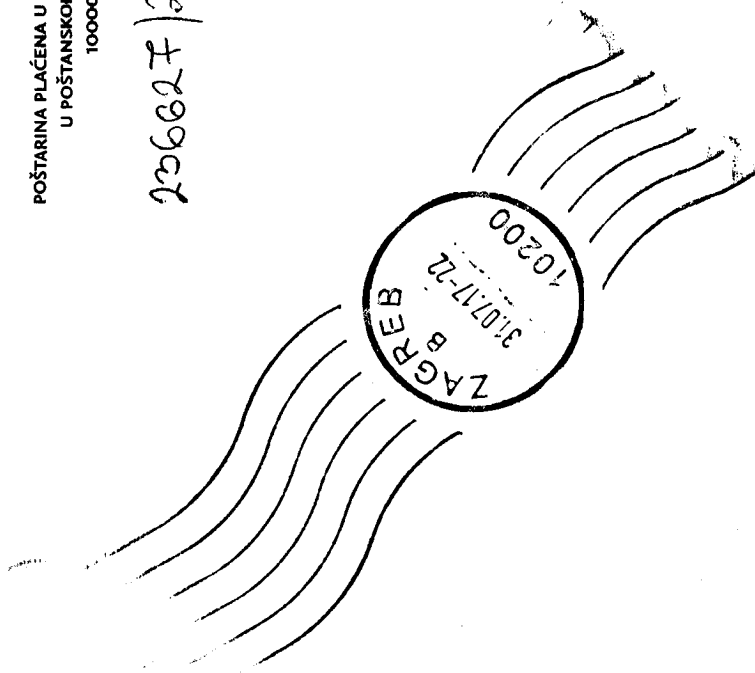

i.V. Annette Fuhrmann
Operations Manager

ROATIA®
SIGURANJE

trošak Jagaća 33
000 Zagreb

POŠTARINA PLAĆENA U HP-U
U POŠTANSKOM URE
10000 ZAGREB

206627/20



FINANCIJSKA AGENCIJA

FRANJA KUREZCA 8

51000 Rijeka

