FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA

1

20 -11- 2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 034-011/26-10/27
UR. BROJ 118-08-4012-26-31

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RIJEKA, F KURELCA 8

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD PAZIN

Poslovni broj spisa St. 371/2026-8

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CHEMCOLOR d.o.o

OIB 48659359160

Adresa / sjedište

UL. SV L. B. MANDIĆA 111?, OSIJEK

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CITO d.o.o.

OIB 21453655681

Adresa / sjedište

ULICA ANTONIO SMAREGLIA 63, VODNJAN

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)

Iznos dospjele tražbine 6.172,88 (EUR)

Glavnica 6.172,88 (EUR)

Kamate – (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

– (EUR)

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

RAČUNI, IZVOD OTVORENIH STAVKI

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

_____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

_____

_____

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

_____

_____

Iznos tražbine_____ (EUR)

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
OSIJEK, 17.11.2026

Potpis vjerovnika

Chemcolor d.o.o. Osijek-OIB 48659359160

CHEMCOLOR d.o.o.

Ulica sv.Leopolda Bogdana Mandića 111P
31000 OSIJEK
Mat broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/ 503 409 Fax: 031/ 500 617

CITO d.o.o.

SMAREGLIA 63
52215 VODNJAN

Izvadak otvorenih stavki

Na dan: 17.11.2026

Šifra: 006363
Mat. broj:
OIB: 21453655681

Štovani:
Prema našim knjigama, Vaš račun se sastoji iz slijedećih otvorenih stavaka:

Datum obveze	Broj dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeća	Dana preko	PROMET		OTVORENO	
					Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
RAČUN: 1200 - Kupci								
VALUTA: EUR -								
3.12.202	1128-002173	13.12.2025	12.01.2026	309	13.515,41		515,41	
9.01.202	1128-001159	12.06.2026	12.07.2026	128	5.415,23		5.415,23	
7.04.202	1128-000788	27.04.2026	27.05.2026	174	230,95		230,95	
5.06.202	1128-001281	25.06.2026	25.07.2026	115	11,29		11,29	
			UKUPNO:		19.172,88	0,00	6.172,88	0,00

Pošiljalac IOS-a:

Potvrđujemo iskazano stanje:

Mjesto i datum:

Napomena: Osporavamo iskazano stanje u cjelosti - djelomično za iznos od _____

iz razloga _____

Potpis odgovorne osobe

Chemcolor d.c.o. Osijek OIB 48659359160

CHEMCOLOR d.o.o.
OSIJEK

Popis otvorenih stavki

Na datum: 17.11.2026

PARTNER: 006363 CITO d.o.o. - OIB: 21453655681
VODNJAN, SMAREGLIA 63 tel. 098/440-381
Osoba partnera: ASMIR KAMBEROVIĆ

Broj temeljnice	Datum fakture	Org. jedinica	Vrsta dok.	Broj fakture	Opis	Dat. dosp.	Br. dana	PROMET Duguje	PROMET Potražuje	SALDO Duguje	SALDO Potražuje	SALDO KARTICE	
													RAČUN: 1200
													Kupci
2026 PS/00001	13.12.25	1128	IRR1	2173/1128/2	Račun iz robe 1128-002173	12.01.26	309	5.515,41		515,41		515,41	D
2026 P9/00006	27.04.26	1128	IRR1	788/1128/2	Račun iz robe 1128-000788	27.05.26	174	230,95		230,95		746,36	D
2026 P9/00007	12.06.26	1128	IRR1	1159/1128/2	Račun iz robe 1128-001159	12.07.26	128	5.415,23		5.415,23		6.161,59	D
2026 P9/00008	25.06.26	1128	IRR1	1281/1128/2	Račun iz robe 1128-001281	25.07.26	115	11,29		11,29		6.172,88	D
						UKUPNO:		11.172,88		6.172,88		6.172,88	D
						UKUPNO:		11.172,88		6.172,88		6.172,88	D

Chemcolor d.o.o.

31000 OSIJEK
Ulica sv.Leopolda Bogdana Mandića 111P
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

CITO d.o.o.

52215 VODNJAN
SMAREGLIA 63
REPUBLIKA HRVATSKA

Račun - otpremnica 1281/1128/2

Šifra partnera: 006363
Tel.: 098/440-381, Fax.:
Matični broj:
OIB: 21453655681
Referentni broj računa: 1128-001281

Datum isporuke: 25.06.2026
Datum računa: 25.06.2026 10:59
Datum dospijeća: 25.07.2026
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: EUR

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	002712 KIST RADIJATOR DRVENI 50MM 1/1	KOM 3,00	1,92 5,76	17,00 0,98	25,00 1,20	5,98
2.	022399 KREP TRAKA ŽUTA 50/50 TEXO 1/1	KOM 2,00	2,56 5,12	17,00 0,87	25,00 1,06	5,31
				UKUPNO:	2,26	**11,29**

Porezna osnovica 25,00%: 9,03
Porez 25,00%: 2,26

NAPOMENA: ROBU PRIMIO:stijepo
Način plaćanja: Transakcijski račun
Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1128-001281/1128, djelatnik: Roberto Benčić
Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1128-001281
Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)
Roberto Benčić

Chemcolor d.o.o. Osijek-OIB 48659359160

R1

Chemcolor d.o.o.

31000 OSIJEK
Ulica sv.Leopolda Bogdana Mandića 111P
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

CITO d.o.o.

52215 VODNJAN
SMAREGLIA 63
REPUBLIKA HRVATSKA

Račun - otpremnica 1281/1128/2

Šifra partnera: 006363
Tel.: 098/440-381, Fax.:
Matični broj:
OIB: 21453655681
Referentni broj računa: 1128-001281

Mjesto izdavanja računa: PULA
Datum isporuke: 25.06.2026
Datum računa: 25.06.2026 10:59
Datum dospijeća: 25.07.2026
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: EUR

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	022399 KREP TRAKA ŽUTA 50/50 TEXO 1/1	KOM	2,56	17,00	25,00	
		2,00	5,12	0,87	1,06	5,31
2.	002712 KIST RADIJATOR DRVENI 50MM 1/1	KOM	1,92	17,00	25,00	
		3,00	5,76	0,98	1,20	5,98
				UKUPNO:	2,26	**11,29**

Porezna osnovica 25,00%: 9,03
Porez 25,00%: 2,26

NAPOMENA: ROBU PRIMIO:stijepo
Način plaćanja: Transakcijski račun
Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1128-001281/1128, djelatnik: Roberto Benčić
Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1128-001281
Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

CITO d.o.o. OIB:21453655681

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)
Roberto Benčić

CITO d.o.o.

52215 VODNJAN
REPUBLIKA HRVATSKA

SMAREGLIA 63

Otpremnica broj 1128-001281

Šifra partnera: 006363
Tel.: 098/440-381, Fax.:
Matični broj:
OIB: 21453655681

Skladište: 1128 VELEPRODAJA PULA
Datum otpremnice: 25.06.2026
Način isporuke:
Robu preuzeo:

R.br.	Artikal/usluga	J.m.	Kol. pak.	Brt. tež.	Net. tež.	Količina	Prod. vrijed.
1.	022399 KREP TRAKA ŽUTA 50/50 TEXO 1/1	KOM	2,00	0,00	0,00	2,00	
2.	002712 KIST RADIJATOR DRVENI 50MM 1/1	KOM	3,00	0,00	0,00	3,00	
	UKUPNO:		5,00	0,00	0,00		

Uvjeti prodaje: Plaća se PDV
Napomena: ROBU PRIMIO:stijepo

Izdao:

Primio:

CITO
d.o.o.
OIB:21453655681

Chemcolor d.o.o.

31000 OSIJEK
Ulica sv.Leopolda Bogdana Mandića 111P
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

CITO d.o.o.

52215 VODNJAN
SMAREGLIA 63
REPUBLIKA HRVATSKA

Račun - otpremnica 1159/1128/2

Šifra partnera: 006363
Tel.: 098/440-381, Fax.:
Matični broj:
OIB: 21453655681
Referentni broj računa: 1128-001159

Datum isporuke: 09.01.2026
Datum računa: 12.06.2026 13:12
Datum dospijeća: 12.07.2026
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: EUR

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	011115 ABRASOFT ROLA 150,180,220,320 1/1	M 4,00	2,08 8,32	17,00 1,41	25,00 1,73	8,64
2.	000034 AKRIL EMULZIJA 5KG 1/1	KOM 4,00	14,80 59,20	17,00 10,06	25,00 12,29	61,43
3.	029048 AMPHITINT ATP 00 1L 1/1	KOM 0,03	36,00 1,08	17,00 0,18	25,00 0,23	1,13
4.	029051 AMPHITINT ATP 01 1L 1/1	KOM 0,02	24,00 0,48	16,67 0,08	25,00 0,10	0,50
5.	029049 AMPHITINT ATP 02 1L 1/1	KOM 0,50	32,00 16,00	17,00 2,72	25,00 3,32	16,60
6.	029049 AMPHITINT ATP 02 1L 1/1	KOM 0,09	32,00 2,88	17,01 0,49	25,00 0,60	2,99
7.	029022 AMPHITINT ATP 03 1L 1/1	KOM 0,01	14,40 0,14	14,29 0,02	25,00 0,03	0,15
8.	029023 AMPHITINT ATP 04 1L 1/1	KOM 0,30	45,44 13,63	17,02 2,32	25,00 2,83	14,14
9.	029050 AMPHITINT ATP 07 1L 1/1	KOM 0,03	32,00 0,96	16,67 0,16	25,00 0,20	1,00
10.	008452 AQUATON CS-51 (690) PLAVI 1,5L 1/1	L 0,40	92,95 37,18	17,00 6,32	25,00 7,72	38,58
11.	000710 AQUATON CS-61 (706) ZELENI 1,5L 1/1	L 0,20	35,87 7,17	17,00 1,22	25,00 1,49	7,44
12.	000719 AQUATON CS-71 (2595) CRNI 1,5L 1/1	L 1,50	24,40 36,60	17,00 6,22	25,00 7,60	37,98
13.	018012 AQUATON CS-90 (137) BIJELI 1,5L 1/1	L 0,50	24,06 12,03	17,00 2,05	25,00 2,50	12,48
14.	026509 BR.MREŽICA ZA ŽIRAFU 225 1/1	KOM 100,00	2,80 280,00	17,00 47,60	25,00 58,10	290,50
15.	029113 CAPATREND KF 5L 1/1	KOM 1,00	23,80 23,80	17,02 4,05	25,00 4,94	24,69
16.	016609 CLOX S PUMPICOM 500ML 1/1	KOM 2,00	3,60 7,20	17,00 1,22	25,00 1,50	7,48
17.	028484 DE VIJAK 5013 3,5X9,5 1/1	KOM 1,00	12,00 12,00	17,00 2,04	25,00 2,49	12,45
18.	005755 DRŽAČ ZA VALJAK 10CM/42CM/6MM 1/1	KOM 1,00	0,88 0,88	17,00 0,15	25,00 0,18	0,91
19.	024141 DRŽAČ ZA VALJAK 25CM/8MM 1/1	KOM	1,36	17,00	25,00	

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
20.	000685 FASENA BAZA NEUTRALNA 15L 1/1	9,00 KOM	12,24 45,32	2,08 17,00	2,54 25,00	12,70
21.	004880 FINAL ŽB. AKRIL ZG 1,5 mm 25 kg bijela 1/1	1,00 KOM	45,32 36,00	7,70 17,00	9,41 25,00	47,03
22.	016017 FOLIJA 100M2 150MY 4X25 1/1	4,00 KOM	144,00 26,00	24,48 17,00	29,88 25,00	149,40
23.	024136 FOLIJA ZAŠTITNA 50 M2 100 MY 2X25 LUMEX 1/1	1,00 KOM	26,00 14,86	4,42 17,00	5,40 25,00	26,98
24.	001546 GLETER LEPTIR 500MM INOX SOFT GRIP 1/1	2,00 KOM	29,72 12,00	5,05 17,00	6,17 25,00	30,84
25.	018972 GLETER LEPTIR 600MM INOX SOFT GRIP 1/1	1,00 KOM	12,00 13,20	2,04 17,00	2,49 25,00	12,45
26.	022609 HLAČE RADNE NASHVILLE 1/1	1,00 KOM	13,20 32,00	2,24 17,00	2,74 25,00	13,70
27.	015797 ISPITIVAČ 140MM KŽ 1/1	3,00 KOM	96,00 1,20	16,32 17,00	19,92 25,00	99,60
28.	005323 JAKNA KAZAN 1/1	1,00 KOM	1,20 34,00	0,20 17,00	0,25 25,00	1,25
29.	001935 JAKNA LUGANO 1/1	2,00 KOM	68,00 40,00	11,56 17,00	14,11 25,00	70,55
30.	000067 JUPOL 15L 1/1	2,00 KOM	80,00 25,60	13,60 17,00	16,60 25,00	83,00
31.	025003 JUPOL BLOCK 1001 2/1 1/1	4,00 KOM	102,40 24,00	17,41 17,00	21,25 25,00	106,24
32.	000084 JUPOL GOLD 15L 1/1	1,00 KOM	24,00 54,40	4,08 17,00	4,98 25,00	24,90
33.	018080 KANTA ZA BOJU 15L SA POKLOPCEM 1/1	4,00 KOM	217,60 3,40	36,99 17,00	45,15 25,00	225,76
34.	011201 KEMOPOL PLUS 5 L 1/1	8,00 KOM	27,20 9,48	4,62 17,00	5,65 25,00	28,23
35.	018291 KIST RADIJATOR DRVENI 60MM 1/1	1,00 KOM	9,48 2,28	1,61 17,00	1,97 25,00	9,84
36.	017013 KREP TR.SOLVENT 80°C 50MM X 50M 1/1	1,00 KOM	2,28 2,56	0,39 17,00	0,47 25,00	2,36
37.	020465 KREP TRAKA ŽUTA 38/50 TEXO 1/1	2,00 KOM	5,12 2,24	0,87 17,00	1,06 25,00	5,31
38.	008534 MALERTEX 50 M2 1/1	2,00 KOM	4,48 42,00	0,76 17,00	0,93 25,00	4,65
39.	003037 MASKA JEDNOKRATNA FFP2 1/1	1,00 KOM	42,00 1,20	7,14 17,00	8,72 25,00	43,58
40.	012227 MREŽICA METALNA 26X30CM KŽ 1/1	10,00 KOM	12,00 3,20	2,04 17,00	2,49 25,00	12,45
41.	028988 MURESKO 25 12,5L 1/1	2,00 KOM	6,40 104,00	1,09 17,00	1,33 25,00	6,64
42.	003957 NIVELIN DISPERZIVNI GLET 25 KG 1/1	1,00 KOM	104,00 13,60	17,68 17,00	21,58 25,00	107,90
43.	023189 NO STRIP 1L 1/1	120,00 KOM	1.632,00 25,60	277,44 16,99	338,55 25,00	1.693,11
44.	013952 NOŽIĆ REZ.18MM SK2 1/1	1,00 KOM	25,60 3,04	4,35 17,00	5,31 25,00	26,56
45.	019507 OVJES DIREKTNI 60/75 1/1	3,00 KOM	9,12 29,60	1,55 17,00	1,89 25,00	9,46
46.	004696 PB PROFIL CD 60X27/4000 1/1	4,00 M	118,40 5,60	20,13 17,00	24,57 25,00	122,84
47.	020984 PRODUŽETAK CD PROFILA 1/1	96,00 KOM	537,60 40,00	91,39 17,00	111,55 25,00	557,76
48.	018796 PROFIL CD 60X27/3000 1/1	6,00 M	240,00 4,00	40,80 17,00	49,80 25,00	249,00
49.	009687 PROFIL UA 75X40X4000 1/1	72,00 M	288,00 9,00	48,96 17,00	59,76 25,00	298,80
50.	003688 PROFIL UD-22 3M 1/1	36,00 KOM	324,00 2,80	55,08 17,00	67,23 25,00	336,15
51.	029080 PU GLOSS M 2,4L 1/1	20,00 KOM	56,00 42,20	9,52 17,00	11,62 25,00	58,10

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
52.	029268 PUTZGRUND 25/1 1/1	1,00 KOM	42,20 60,00	7,17 17,00	8,76 25,00	43,79
53.	022256 RAZRJEĐIVAČ 1L 1/1	1,00 KOM	60,00 4,40	10,20 17,00	12,45 25,00	62,25
54.	024934 RULLO VERDE 1117-23 1/1	1,00 KOM	4,40 11,20	0,75 17,00	0,91 25,00	4,56
55.	002479 RULLO VERDE 1117-25 1/1	1,00 KOM	11,20 12,00	1,90 17,00	2,33 25,00	11,63
56.	022095 SKALPEL SILVER PROFY 18MM KŽ 1/1	5,00 KOM	60,00 2,76	10,20 17,00	12,45 25,00	62,25
57.	004021 ŠIPKA ZA MIJEŠANJE WK 120 HF 1/1	1,00 KOM	2,76 24,00	0,47 17,00	0,57 25,00	2,86
58.	000381 TERANIL 2KG 1/1	1,00 KOM	24,00 1,84	4,08 17,00	4,98 25,00	24,90
59.	012771 TIPL UDARNI 6X40 1/1	1,00 KOM	1,84 5,60	0,31 17,00	0,38 25,00	1,91
60.	020343 TRAKA UV 50*48 TEXO 1/1	4,00 KOM	22,40 3,20	3,81 17,00	4,65 25,00	23,24
61.	029245 TRAKA UV ZAŠTITNA 50/36 120C 1/1	1,00 KOM	3,20 5,44	0,54 0,00	0,67 25,00	3,33
62.	010574 TRAKA ZA GRUBE POVRŠINE 48*50M 1/1	6,00 KOM	32,64 6,80	0,00 17,00	8,16 25,00	40,80
63.	024399 ULOŽAK GOLDSTRIPE 10CM/ FI 6mm 1/1	7,00 KOM	47,60 0,56	8,09 17,00	9,88 25,00	49,39
64.	014509 ULOŽAK GREENLINE POLYACRYL 25CM/56MM 1/1	4,00 KOM	2,24 3,20	0,38 17,00	0,47 25,00	2,33
65.	023037 ULOŽAK MICROLINE MINI 10CM/6MM 1/1	4,00 KOM	12,80 0,64	2,18 17,00	2,66 25,00	13,28
66.	000619 ULOŽAK TRIPLEX 25CM 1/1	6,00 KOM	3,84 9,60	0,65 17,00	0,80 25,00	3,99
67.	023118 ULOŽAK YELLOW GREEN 10CM/6MM 1/1	1,00 KOM	9,60 0,80	1,63 17,00	1,99 25,00	9,96
68.	026105 VREĆE ZA LAG.I GRAĐ. OT.240 l 10 kom 1/1	5,00 PAK	4,00 5,12	0,68 17,00	0,83 25,00	4,15
69.	028104 WASHY TAPE 50*36 1/1	2,00 KOM	10,24 5,28	1,74 17,05	2,13 25,00	10,63
70.	007811 ZAŠTITNA KREP+FOLIJA 18,1 33X5,5 1/1	1,00 KOM	5,28 2,80	0,90 17,00	1,10 25,00	5,48
71.	001893 ZAŠTITNA KREP+FOLIJA 54 M2 20X2,7 1/1	4,00 KOM	11,20 6,40	1,90 17,00	2,33 25,00	11,63
		1,00	6,40	1,09	1,33	6,64
			UKUPNO:		1.083,05	**5.415,23**
				Porezna osnovica	25,00%:	4332,18
				Porez	25,00%:	1083,05

NAPOMENA: ROBU PRIMIO:ASMIR KAMBEROVIĆ
Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1128-001159/1128,1128-001160/1128
Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1128-001159
Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

Chemcolor d.o.o. Osijek-OIB 48659359160

R1

Chemcolor d.o.o.

31000 OSIJEK
Ulica sv.Leopolda Bogdana Mandića 111P
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

Račun - otpremnica 1159/1128/2

CITO d.o.o.

52215 VODNJAN
SMAREGLIA 63
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 006363
Tel.: 098/440-381, Fax.:
Matični broj:
OIB: 21453655681
Referentni broj računa: 1128-001159

Mjesto izdavanja računa: PULA
Datum isporuke: 09.01.2026
Datum računa: 12.06.2026 13:12
Datum dospijeća: 12.07.2026
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: EUR

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	004696 PB PROFIL CD 60X27/4000 1/1	M 96,00	5,60 537,60	17,00 91,39	25,00 111,55	557,76
2.	018796 PROFIL CD 60X27/3000 1/1	M 72,00	4,00 288,00	17,00 48,96	25,00 59,76	298,80
3.	003688 PROFIL UD-22 3M 1/1	KOM 20,00	2,80 56,00	17,00 9,52	25,00 11,62	58,10
4.	012771 TIPL UDARNI 6X40 1/1	KOM 4,00	5,60 22,40	17,00 3,81	25,00 4,65	23,24
5.	019507 OVJES DIREKTNI 60/75 1/1	KOM 4,00	29,60 118,40	17,00 20,13	25,00 24,57	122,84
6.	020984 PRODUŽETAK CD PROFILA 1/1	KOM 6,00	40,00 240,00	17,00 40,80	25,00 49,80	249,00
7.	028484 DE VIJAK 5013 3,5X9,5 1/1	KOM 1,00	12,00 12,00	17,00 2,04	25,00 2,49	12,45
8.	009687 PROFIL UA 75X40X4000 1/1	M 36,00	9,00 324,00	17,00 55,08	25,00 67,23	336,15
9.	005323 JAKNA KAZAN 1/1	KOM 2,00	34,00 68,00	17,00 11,56	25,00 14,11	70,55
10.	001935 JAKNA LUGANO 1/1	KOM 2,00	40,00 80,00	17,00 13,60	25,00 16,60	83,00
11.	022609 HLAČE RADNE NASHVILLE 1/1	KOM 2,00	32,00 64,00	17,00 10,88	25,00 13,28	66,40
12.	016609 CLOX S PUMPICOM 500ML 1/1	KOM 2,00	3,60 7,20	17,00 1,22	25,00 1,50	7,48
13.	018080 KANTA ZA BOJU 15L SA POKLOPCEM 1/1	KOM 8,00	3,40 27,20	17,00 4,62	25,00 5,65	28,23
14.	029113 CAPATREND KF 5L 1/1	KOM 1,00	23,80 23,80	17,02 4,05	25,00 4,94	24,69
15.	000685 FASENA BAZA NEUTRALNA 15L 1/1	KOM 1,00	45,32 45,32	17,00 7,70	25,00 9,41	47,03
16.	029268 PUTZGRUND 25/1 1/1	KOM 1,00	60,00 60,00	17,00 10,20	25,00 12,45	62,25
17.	029050 AMPHITINT ATP 07 1L 1/1	KOM 0,03	32,00 0,96	16,67 0,16	25,00 0,20	1,00
18.	029049 AMPHITINT ATP 02 1L 1/1	KOM 0,50	32,00 16,00	17,00 2,72	25,00 3,32	16,60
19.	008452 AQUATON CS-51 (690) PLAVI 1,5L	L	92,95	17,00	25,00	

Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
10CM/6MM 1/1					
84 024141 DRŽAČ ZA VALJAK 25CM/8MM 1/1	0,00 KOM	0,00 1,36	-0,01 17,00	0,00 25,00	0,01
85 003957 NIVELIN DISPERZIVNI GLET 25 KG 1/1	0,00 KOM	0,00 13,60	0,01 17,00	-0,01 25,00	-0,02
	0,00	0,00	0,00	-0,09	-0,09
			UKUPNO:	1.083,05	5.415,23
			Porezna osnovica	25,00%:	4332,18
			Porez	25,00%:	1083,05

NAPOMENA: ROBU PRIMIO:ASMIR KAMBEROVIĆ
Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1128-001159/1128,1128-001160/1128
Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj:1128-001159
Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

CITO
d.o.o.
OIB:21453655681

Chemcolor d.o.o.

31000 OSIJEK
Ulica sv.Leopolda Bogdana Mandića 111P
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

CITO d.o.o.

52215 VODNJAN
SMAREGLIA 63
REPUBLIKA HRVATSKA

Račun - otpremnica 788/1128/2

Šifra partnera: 006363
Tel.: 098/440-381, Fax.:
Matični broj:
OIB: 21453655681
Referentni broj računa: 1128-000788

Datum isporuke: 27.04.2026
Datum računa: 27.04.2026 13:55
Datum dospijeća: 27.05.2026
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: EUR

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	027781 BIHUI GLETER LEPTIR 600MM 1/1	KOM	10,56	17,00	25,00	
		1,00	10,56	1,80	2,19	10,95
2.	028972 CIPELA RADNA GHOST S3 1/1	KOM	88,00	0,00	25,00	
		2,00	176,00	0,00	44,00	220,00
				UKUPNO:	46,19	**230,95**

Porezna osnovica	25,00%:	184,76
Porez	25,00%:	46,19

NAPOMENA: ROBU PRIMIO:ELMEDIN
Način plaćanja: Transakcijski račun
Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1128-000788/1128, djelatnik: Roberto Benčić
Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1128-000788
Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)
Roberto Benčić
Chemcolor d.o.o. Osijek OIB 48659359160

Chemcolor d.o.o.

31000 OSIJEK
Ulica sv.Leopolda Bogdana Mandića 111P
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

CITO d.o.o.

Račun - otpremnica 788/1128/2

52215 VODNJAN
SMAREGLIA 63
REPUBLIKA HRVATSKA

Šifra partnera: 006363
Tel.: 098/440-381, Fax.:
Matični broj:
OIB: 21453655681
Referentni broj računa: 1128-000788

Mjesto izdavanja računa: PULA
Datum isporuke: 27.04.2026
Datum računa: 27.04.2026 13:55
Datum dospijeća: 27.05.2026
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: EUR

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	028972 CIPELA RADNA GHOST S3 1/1	KOM	88,00	0,00	25,00	
		2,00	176,00	0,00	44,00	220,00
2	027781 BIHUI GLETER LEPTIR 600MM 1/1	KOM	10,56	17,00	25,00	
		1,00	10,56	1,80	2,19	10,95
				UKUPNO:	46,19	230,95

Porezna osnovica 25,00%: 184,76
Porez 25,00%: 46,19

NAPOMENA: ROBU PRIMIO:ELMEDIN
Način plaćanja: Transakcijski račun
Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1128-000788/1128, djelatnik: Roberto Benčić
Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1128-000788
Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

CITO d.o.o.
OIB:21453655681

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)
Roberto Benčić

CITO d.o.o.

52215 VODNJAN
REPUBLIKA HRVATSKA

SMAREGLIA 63

Otpremnica broj 1128-000788

Šifra partnera: 006363
Tel.: 098/440-381, Fax.:
Matični broj:
OIB: 21453655681

Skladište: 1128 VELEPRODAJA PULA
Datum otpremnice: 27.04.2026
Način isporuke:
Robu preuzeo:

R.br.	Artikal/usluga	J.m.	Kol. pak.	Brt. tež.	Net. tež.	Količina	Prod. vrijed.
1.	028972 CIPELA RADNA GHOST S3 1/1	KOM	2,00	0,00	0,00	2,00	
2.	027781 BIHUI GLETER LEPTIR 600MM 1/1	KOM	1,00	0,00	0,00	1,00	
	UKUPNO:		3,00	0,00	0,00		

Uvjeti prodaje: Plaća se PDV
Napomena: ROBU PRIMIO:ELMEDIN

Izdao:

Primio:

CITO d.o.o. OIB:21453655681

Chemcolor d.o.o.

31000 OSIJEK
Ulica sv.Leopolda Bogdana Mandića 111P
Matični broj: 03014797
OIB: 48659359160
Tel.: 031/638-260, Fax.: 031/638-261
IBAN: HR6923400091110648308

CITO d.o.o.

52215 VODNJAN
SMAREGLIA 63
REPUBLIKA HRVATSKA

Račun - otpremnica 2173/1128/2

Šifra partnera: 006363
Tel.: 098/440-381, Fax.:
Matični broj:
OIB: 21453655681
Referentni broj računa: 1128-002173

Datum isporuke: 13.12.2025
Datum računa: 13.12.2025 07:56
Datum dospijeća: 12.01.2026
Uvjeti isporuke (prodaje):

Oznaka valute: EUR

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
1.	025600 AKRILNI KIT 280 ML 1/1	KOM 5,00	1,32 6,60	17,00 1,12	25,00 1,37	6,85
2.	011115 ABRASOFT ROLA 150,180,220,320 1/1	M 6,00	2,08 12,48	17,00 2,12	25,00 2,59	12,95
3.	029048 AMPHITINT ATP 00 1L 1/1	KOM 0,68	33,60 22,85	17,00 3,88	25,00 4,74	23,71
4.	029051 AMPHITINT ATP 01 1L 1/1	KOM 0,73	24,00 17,52	17,00 2,98	25,00 3,64	18,18
5.	029049 AMPHITINT ATP 02 1L 1/1	KOM 0,02	32,00 0,64	0,00 0,00	25,00 0,16	0,80
6.	029049 AMPHITINT ATP 02 1L 1/1	KOM 0,40	32,00 12,80	17,00 2,18	25,00 2,66	13,28
7.	029022 AMPHITINT ATP 03 1L 1/1	KOM 1,16	14,40 16,70	17,00 2,84	25,00 3,47	17,33
8.	029023 AMPHITINT ATP 04 1L 1/1	KOM 0,01	45,44 0,45	17,00 0,08	25,00 0,09	0,46
9.	029050 AMPHITINT ATP 07 1L 1/1	KOM 0,22	32,00 7,04	17,00 1,20	25,00 1,46	7,30
10.	029036 AMPHITINT ATP 10 1L 1/1	KOM 0,08	188,00 15,04	17,00 2,56	25,00 3,12	15,60
11.	029033 AMPHITINT ATP 16 1L 1/1	KOM 0,08	60,00 4,80	17,00 0,82	25,00 1,00	4,98
12.	000703 AQUATON CS-70 (210) CRNI 1,5L 1/1	L 0,30	18,58 5,57	17,00 0,95	25,00 1,16	5,78
13.	026509 BR.MREŽICA ZA ŽIRAFU 225 1/1	KOM 100,00	2,80 280,00	17,00 47,60	25,00 58,10	290,50
14.	014753 BRUSNA SPUŽVA 70X100X25 1/1	KOM 16,00	0,92 14,72	17,00 2,50	25,00 3,06	15,28
15.	006632 BRUSNI DISC ZA ŽIRAFU ŽUTI 225MM 1/1	KOM 40,00	3,20 128,00	17,00 21,76	25,00 26,56	132,80
16.	018120 BRUSNI PAPIR ROLA 115X50 GR 100,180,220 1/1	M 10,00	0,64 6,40	17,00 1,09	25,00 1,33	6,64
17.	029141 CAPAROL PRIMAPOR K15 WEIB 1/1	KOM 2,00	42,00 84,00	0,00 0,00	25,00 21,00	105,00
18.	029141 CAPAROL PRIMAPOR K15 WEIB 1/1	KOM 2,00	42,00 84,00	17,00 14,28	25,00 17,43	87,15
19.	029020 CAPASOL LF 10L 1/1	KOM	59,85	17,00	25,00	

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
20.	029021 CAPATOX 5L 1/1	6,00 KOM	359,10 14,29	61,05 0,00	74,51 5,00	372,56
21.	016144 CERESIT SANIT. CS25 JASMIN 300ML 1/1	2,00 KOM	28,58 10,09	0,00 17,00	1,43 25,00	30,01
22.	007806 CO MJEŠAĆ EL. XO1 R HF 1150W 1/1	4,00 KOM	40,36 256,00	6,86 17,00	8,38 25,00	41,88
23.	018201 ČEKIĆ TESARSKI 600G ČELIČ.DRŠKA KŽ 1/1	1,00 KOM	256,00 9,60	43,52 17,00	53,12 25,00	265,60
24.	000907 DECORFILM LUCIDO 1L 1/1	1,00 KOM	9,60 20,00	1,63 17,00	1,99 25,00	9,96
25.	005755 DRŽAČ ZA VALJAK 10CM/42CM/6MM 1/1	4,00 KOM	80,00 0,85	13,60 17,00	16,60 25,00	83,00
26.	024141 DRŽAČ ZA VALJAK 25CM/8MM 1/1	4,00 KOM	3,40 1,27	0,58 17,00	0,71 25,00	3,53
27.	017112 DRŽALO PRODUŽNO 130CM 1/1	3,00 KOM	3,81 2,40	0,65 17,00	0,79 25,00	3,95
28.	013119 DRŽALO PRODUŽNO 2M 1/1	1,00 KOM	2,40 3,20	0,41 17,00	0,50 25,00	2,49
29.	000215 FASENA BIJELA 2L 1/1	1,00 KOM	3,20 9,35	0,54 17,00	0,67 25,00	3,33
30.	023809 FINAL ŽB. AKRIL ZAGL. 1,5 MM BAZA 25KG 1/1	1,00 KOM	9,35 31,32	1,59 17,00	1,94 25,00	9,70
31.	004880 FINAL ŽB. AKRIL ZG 1,5 mm 25 kg bijela 1/1	3,00 KOM	93,96 34,00	15,97 17,00	19,50 25,00	97,49
32.	016556 FINALPLAST 01 25 KG 1/1	54,00 KOM	1.836,00 52,98	312,12 17,00	380,97 25,00	1.904,85
33.	021045 FOLIJA 100m2 100my 2X50m LUMEX 1/1	2,00 KOM	105,96 25,48	18,01 17,00	21,99 25,00	109,94
34.	000973 FUGENFULLER GIPS 5KG 1/1	2,00 KOM	50,96 4,29	8,66 17,00	10,58 25,00	52,88
35.	018972 GLETER LEPTIR 600MM INOX SOFT GRIP 1/1	18,00 KOM	77,22 13,20	13,13 17,00	16,02 25,00	80,11
36.	012518 GLETER SA ZAMJEBN.OŠTRICOM 300MM 1/1	1,00 KOM	13,20 33,60	2,24 17,00	2,74 25,00	13,70
37.	010449 GREDE JELOVE 10-12 4M 1/1	1,00 M3	33,60 242,43	5,71 17,00	6,97 25,00	34,86
38.	028270 HISTERM EPS 100 3CM 1/1	2,00 M2	484,86 2,40	82,43 0,00	100,61 25,00	503,04
39.	026642 HISTERM EPS F 10 CM 1/1	90,00 M2	216,00 3,36	0,00 17,00	54,00 25,00	270,00
40.	029662 HISTERM GREEN 100 8CM 1/1	30,00 M2	100,80 5,83	17,14 0,00	20,92 25,00	104,58
41.	008465 IMPREGNACIJA UNIVER.KVARCNA 15/1 1/1	252,00 KOM	1.469,16 32,38	0,00 17,00	367,19 25,00	1.836,35
42.	011725 KARTON VALOVITI ZA POD 10M2 1/1	3,00 KOM	97,14 9,02	16,51 17,00	20,16 25,00	100,79
43.	019850 KEMOPOL PLUS 15L 1/1	2,00 KOM	18,04 22,40	3,07 17,00	3,74 25,00	18,71
44.	011745 KEMOPOL PREMIUM 3L BIJELI 1/1	99,00 KOM	2.217,60 11,02	376,99 17,00	460,15 25,00	2.300,76
45.	011590 KIST AMERICANER DRV.DRŠKA 3" 1/1	1,00 KOM	11,02 5,04	1,87 17,00	2,29 25,00	11,44
46.	002712 KIST RADIJATOR DRVENI 50MM 1/1	3,00 KOM	15,12 1,91	2,57 17,00	3,14 25,00	15,69
47.	018291 KIST RADIJATOR DRVENI 60MM 1/1	2,00 KOM	3,82 2,28	0,65 17,00	0,79 25,00	3,96
48.	017013 KREP TR.SOLVENT 80°C 50MM X 50M 1/1	2,00 KOM	4,56 2,55	0,78 17,00	0,95 25,00	4,73
49.	020250 KREP TRAKA 60°C 50/15mm 1/1	2,00 KOM	5,10 0,95	0,87 17,00	1,06 25,00	5,29
50.	001967 MALERTEX 25m2 1/1	1,00 KOM	0,95 23,26	0,16 17,00	0,20 25,00	0,99
51.	018975 MREŽICA ZA VALJAK 27X29CM	2,00 KOM	46,52 0,80	7,91 17,00	9,65 25,00	48,26

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
	1/1					
52.	028988 MURESKO 25 12,5L 1/1	8,00 KOM	6,40 104,00	1,09 0,00	1,33 25,00	6,64
53.	029503 MURESKO 25 B1 1,25 1/1	5,00 KOM	520,00 15,85	0,00 17,00	130,00 25,00	650,00
54.	020970 NOŽ REZ.18 MM SK4 1/1	3,00 KOM	47,55 2,23	8,08 17,00	9,87 25,00	49,34
55.	013952 NOŽIĆ REZ.18MM SK2 1/1	1,00 KOM	2,23 3,04	0,38 17,00	0,46 25,00	2,31
56.	002566 NOŽIĆI ZA SKALPEL 18 MM 1/1	8,00 KOM	24,32 0,85	4,13 17,00	5,05 25,00	25,24
57.	009594 PEN.SPALTER X DECOR 4" 1/1	1,00 KOM	0,85 11,68	0,14 17,00	0,18 25,00	0,89
58.	007801 PIŠTOLJ ZA PU-PJENU METALNI 1/1	1,00 KOM	11,68 8,00	1,99 17,00	2,42 25,00	12,11
59.	025933 PIŠTOLJ ZA PUR PJENU PTFE - teflon 1/1	1,00 KOM	8,00 22,30	1,36 17,00	1,66 25,00	8,30
60.	016669 PLOČA KNAUF DIAMANT1,25x2,00 12,5mm 1/1	1,00 M2	22,30 18,80	3,79 17,00	4,63 25,00	23,14
61.	009854 PLOČA KNAUF GKI 12,5 HA 13 VODOOTPORNA 1/1	7,00 M2	131,60 12,00	22,37 17,00	27,31 25,00	136,54
62.	029084 PU GLOSS T 2,4L 1/1	125,00 KOM	1.500,00 30,80	255,00 17,00	311,25 25,00	1.556,25
63.	029063 PU GLOSS T NEU 700ML 1/1	19,00 KOM	585,20 12,00	99,48 1,00	121,43 25,00	607,15
64.	029057 PU MATT BT 700ML 1/1	1,00 KOM	12,00 12,80	0,12 17,00	2,97 25,00	14,85
65.	016795 RUKAVICE COMFORT ,ORANGE,SKY 1/1	2,00 PAR	25,60 1,59	4,35 17,00	5,31 25,00	26,56
66.	006539 RUKAVICE PU PALM LUMEX 1/1	2,00 PAR	3,18 0,85	0,54 17,00	0,66 25,00	3,30
67.	028043 SILIKON NEUTRAL BIJE. PROZIR. 280 ML LUM 1/1	8,00 KOM	6,80 6,00	1,16 17,00	1,41 25,00	7,05
68.	012601 SIMPRA 5L 1/1	3,00 KOM	18,00 9,02	3,06 17,00	3,74 25,00	18,68
69.	012600 SIMPRA 15L 1/1	1,00 KOM	9,02 24,42	1,53 17,00	1,87 25,00	9,36
70.	027124 SKALPEL EXTREME PROFY 18 mm 1/1	5,00 KOM	122,10 3,18	20,76 17,00	25,34 25,00	126,68
71.	022265 SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE PU PJENE texo 1/1	3,00 KOM	9,54 4,00	1,62 17,00	1,98 25,00	9,90
72.	004021 ŠIPKA ZA MIJEŠANJE WK 120 HF 1/1	1,00 KOM	4,00 24,00	0,68 17,00	0,83 25,00	4,15
73.	014464 ŠIPKA ZA MIJEŠANJE WK 120/M14 1/1	2,00 KOM	48,00 23,20	8,16 17,00	9,96 25,00	49,80
74.	011063 TRAKA OD STAKLENIH VLAKANA 25M Lu 1/1	3,00 KOM	69,60 1,20	11,83 17,00	14,44 25,00	72,21
75.	022476 TRAKA ZA GRUBE POVRŠINE 38*50M 1/1	12,00 M	14,40 5,20	2,45 17,00	2,99 25,00	14,94
76.	010574 TRAKA ZA GRUBE POVRŠINE 48*50M 1/1	4,00 KOM	20,80 6,80	3,54 17,00	4,32 25,00	21,58
77.	021220 ULOŽAK 15CM YELLOW GREEN 1/1	15,00 KOM	102,00 1,76	17,34 17,00	21,17 25,00	105,83
78.	014509 ULOŽAK GREENLINE POLYACRYL 25CM/56MM 1/1	1,00 KOM	1,76 3,18	0,30 17,00	0,37 25,00	1,83
79.	024035 ULOŽAK MICROLINE 25CM/8MM 1/1	3,00 KOM	9,54 4,45	1,62 17,00	1,98 25,00	9,90
80.	024388 ULOŽAK NAJLON 25CM/FI 8MM 1/1	3,00 KOM	13,35 3,72	2,27 17,00	2,77 25,00	13,85
81.	014177 ULOŽAK SPUŽVA 11CM/6MM ZAOBLJENI 1/1	1,00 KOM	3,72 0,42	0,63 17,00	0,77 25,00	3,86
82.	001909 ULOŽAK SPUŽVA 5CM/6MM 1/1	2,00 KOM	0,84 0,32	0,14 17,00	0,18 25,00	0,88
83.	025910 ULOŽAK YELLOW GREEN 15cm 1/1	1,00 KOM	0,32 2,12	0,05 17,00	0,07 25,00	0,34

Rb.	Šifra i opis isporuke (dobra ili usluge)	JM Količina	Cijena Vrijednost	Popust % Iznos	Porez % Iznos	Prodajna vrijednost
84.	022364 ULTRATOP BUKVA 0,75 1/1	2,00 KOM	4,24 6,16	0,72 17,00	0,88 25,00	4,40
85.	013224 VALJAK JEŽ 75x230 KUBALA 1/1	1,00 KOM	6,16 11,68	1,05 17,00	1,28 25,00	6,39
86.	007358 VALJAK ROLEKS PROFI 24 CM 1/1	1,00 KOM	11,68 8,91	1,99 17,00	2,42 25,00	12,11
87.	026105 VREĆE ZA LAG.I GRAĐ. OT.240 l 10 kom 1/1	6,00 PAK	53,46 5,10	9,09 17,00	11,09 25,00	55,46
88.	007136 VUNA NATUROLL M 1/1	5,00 M2	25,50 1,80	4,34 17,00	5,29 25,00	26,45
89.	025127 XPS 10 CM 1/1	226,00 M2	406,80 13,40	69,16 17,00	84,41 25,00	422,05
90.	026281 ZAŠTITINA KREP TR. 30X50 LUMEX 1/1	15,00 KOM	201,00 1,44	34,17 0,00	41,71 25,00	208,54
91.	000756 ZAŠTITINA KREP TR. 38X50 LUMEX 1/1	5,00 KOM	7,20 2,00	0,00 17,00	1,80 25,00	9,00
92.	001893 ZAŠTITNA KREP+FOLIJA 54 M2 20X2,7 1/1	3,00 KOM	6,00 6,40	1,02 17,00	1,25 25,00	6,23
93.	007814 ZAŠTITNA PVC+FOLIJA40,8M2 17X2,4 1/1	4,00 KOM	25,60 5,74	4,35 17,00	5,31 25,00	26,56
		6,00	34,44	5,85	7,15	35,74
				UKUPNO:	2.698,51	**13.515,41**

Porezna osnovica	5,00%:	28,58
Porezna osnovica	25,00%:	10788,32
Porez	5,00%:	1,43
Porez	25,00%:	2697,08

NAPOMENA: ROBU PRIMIO:ASMIR KAMBEROVIĆ
Način plaćanja: Transakcijski račun

Roba po ovom računu isporučena je po slijedećim otpremnicama: 1128-002173/1128,1128-002174/1128
Uplate po ovom računu izvršite na broj IBAN-a HR6923400091110648308 s pozivom na broj: 1128-002173
Za prekoračenje roka plaćanja zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.
Reklamacije uvažavamo u roku 3 dana od preuzimanja robe.
Priložene deklaracije, markice atesta, uputstva, garancije.

(POTPIS I PEČAT KUPCA)

(POTPIS I PEČAT PRODAVATELJA)

Chemcolor
d.o.o.
Osijek OIB 48659359160



Masa:
204g
01 0474 0

Osijek
17.11.26
15:08:06
31110

0.12
HP Hrvatska

RG 58 431 856 2 HR

AR

FINANCIJSKA AGENCIJA

F. KURELCA 8

51 000 RIJEKA