



TREBAM d.o.o.

Glavice 647b, 21230 Glavice, Hrvatska
OIB: 81629265923
Porezni broj: 81629265923

Kupac:

GRČKA BOGINJA d.o.o.

Ulica arhitekta Tomislava Odaka 4, 10430 Samobor, Hrvatska
OIB: 75015090741

Račun br.: 18387/V01/1

Datum izdavanja računa: 08.10.2025., 08:04
Mjesto izdavanja računa: Glavice

Rok plaćanja: 8 dana
Dospijeće plaćanja: 16.10.2025.

| Opis | Cijena bez PDV-a | Količina | PDV % | Vrijednost bez PDV-a |
|-------------------------|------------------|----------|-------|----------------------|
| Prosljeđivanje upita | 237,44 EUR | 1 | 25 % | 237,44 EUR |
| Popust - nevažeći upiti | -16,15 EUR | 1 | 25 % | -16,15 EUR |

Ukupno bez PDV-a: 221,29 EUR
PDV 25%: 55,32 EUR
Ukupno: 276,61 EUR

Specifikacija

49x Upit

Podne obloge: 8x Upit (5x - Postavljanje podnih obloga, 3x - Besplatan upit)

Uređenje okućnice: 7x Upit (7x - Održavanje zelenih površina (košnja, rušenje drveća ...))

Soboslikarski radovi: 23x Upit (21x - Bojanje unutarnjih zidova, 2x - Nevažeći upit)

Suha gradnja (knauf): 6x Upit (1x - Izrada pregradnih zidova, 3x - Oblaganje zidova i stropova, 2x - Izrada spuštenih stropova)

Nadstrešnice: 5x Upit (1x - Nadstrešnice za auto, 2x - Nadstrešnice za terase i balkone, 1x - Besplatan upit, 1x - Nevažeći upit)

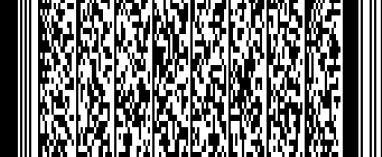
Podaci za uplatu

Model i poziv na broj: HR05-96542012
Broj računa (IBAN): HR61 2402 0061 1007 2515 1
Banka: Erste & Steiermärkische Banka d.d.
Način plaćanja: transakcijski račun
obračun prema naplaćenju naknadi

TREBAM D.O.O.
sinj

Operator 2

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

| | | | |
|---|---|----------------------|------------------------------------|
| PLATITELJ (naziv/ime i adresa): GRČKA BOGINJA d.o.o. Ulica arhitekta Tomislava Odaka 4 10430 Samobor | Hitno: <input type="checkbox"/> | Valuta plaćanja: EUR | Iznos: 276,61 |
| | IBAN ili broj računa platitelja: | | |
| | Model: Poziv na broj platitelja: | | |
| | IBAN ili broj računa primatelja: HR61 2402 0061 1007 2515 1 | | |
| PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): TREBAM d.o.o. Glavice 647b 21230 Glavice | Model: HR05 | | Poziv na broj primatelja: 96542012 |
| | Šifra namjene: COST | | |
| | Opis plaćanja: | | |
| | Datum izvršenja: 16.10.2025 | | |
|  | | Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU |

| |
|---|
| Valuta i iznos: 276,61 |
| IBAN (račun) platitelja ili Platelj: |
| Model i poziv na broj platitelja: |
| IBAN (račun) primatelja: HR61 2402 0061 1007 2515 1 |
| Model i poziv na broj primatelja: HR05-96542012 |
| Opis plaćanja: |
| Ovjera |