

**ULJANIK****Strojogradnja d.d.**

HR 52100 PULA, Flacusova 1 – HRVATSKA, p.p. 114

e-mail: diesel@uljanik.hr, web: www.strojogradnja.uljanik.hr

007579 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D.

Liburnijska 3

51000 RIJEKA

OIB: 86167814130

Račun br. 342/P1/1

Mjesto izdavanja: Pula

Nadnevak izdavanja: 01.09.2016 vrijeme: 08:23:51

Ugovor/narudžba: UGOVOR N-015/14

Nadnevak isporuke: 20.08.2016

Proizvodni nalog: 200407



06.09.2016

7750-T-6963/2016

342/P1/1

7619/2016

Redni broj	Jed.mjere	O P I S	S T A V K E	Iznos EUR	Iznos KN
Količina	Jedinična cijena				
1	GLAVNI MOTOR ZA NOV. 723				
	Komplet	1	3.233.524,00	3.233.524,00	24.185.986,71
VRIJEDNOST ISPORUKE				3.233.524,00	24.185.986,71
POREZNA OSNOVICA KN				0%	24.185.986,71
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST					0,00
IZNOS RAČUNA					24.185.986,71

Porez na dodanu vrijednost nije obračunan - oslobođeno temeljem članka 51 Zakona

PLAĆANJE:

Predujam br.6/2014	u iznosu od	772,05 EUR
Predujam br.7/2014	u iznosu od	34.227,95 EUR
Predujam br.10/2014	u iznosu od	50.573,29 EUR
Predujam br.16/2014	u iznosu od	196.487,85 EUR
Predujam br.24/2014	u iznosu od	18.204,15 EUR
Predujam br.25/2014	u iznosu od	117.453,27 EUR
Predujam br.26/2014	u iznosu od	61.341,44 EUR
Predujam br.8/2015	u iznosu od	722.288,72 EUR
Predujam br.10/2015	u iznosu od	388.675,80 EUR
Predujam br.11/2015	u iznosu od	2.234,67 EUR
Predujam br.12/2015	u iznosu od	156.457,00 EUR
Predujam br.13/2015	u iznosu od	550.582,44 EUR
Predujam br.14/2015	u iznosu od	264.853,12 EUR
Predujam br.16/2015	u iznosu od	49.908,25 EUR
Predujam br.40/2015	u iznosu od	49.361,75 EUR
Predujam br.41/2015	u iznosu od	281.608,25 EUR

Uprava / Head office	Prodaja / Sales Dept.	Nabava / Purchase Dept.	Projekt / Konstrukcija Project and-Design Dept.	Proizvodnja / Production Dept.
Tel: +385 (0) 52 373 306 Fax: +385 (0) 52 373 621 • Uprava / Director: Miro Mihaljević • Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: Elvira Pajević • Tomaljeva Kapital / Capital stock: 60.357.540,00 HRK, uplaćen u cijelosti / entirely paid • Broj udjelnih dionica / Nominalna vrijednost / No. of issued shares / Nominal share value: 6.635.714 & 10,00 HRK	+385 (0) 52 374 621 +385 (0) 52 374 510	+385 (0) 52 373 062 +385 (0) 52 373 678	+385 (0) 52 373 230 +385 (0) 52 373 760 • Upravna kuća u Rijeci - glavni služba u Pazinu / Commercial Court in Rijeka - permanent service in Pazin • MBS / Reg. No. 040018047 • OIB / Personal identification number: 39034697432 • PDV id. broj / VAT number: HR20924697432	+385 (0) 52 373 194 +385 (0) 52 373 621
BANKA I SJEDIŠTE / BANK AND ADDRESS Posredna banka Zagreb d.d. - Računski 6, 10000 Zagreb Jugoslavenska banka d.d. - Posrednička 2, 10000 Zagreb Intra banka kreditna banka d.d. - Emisija Mirošić 1, 52470 Umag				
IBAN HR4723400001100217518 HR2023000001101691140 HR6023900001130092898				
SWIFT CODE FBZGHR22 TABAHKXX IBKBHR22				

**ULJANIK****Strojogradnja d.d.**

HR 52100 PULA, Flaciusova 1 – HRVATSKA, p.p. 114

e-mail: diesel@uljanik.hr, web: www.strojogradnja.uljanik.hr

Predujam br.48/2015		141.770,00 EUR
Predujam br.59/2015	u iznosu od	34.617,35 EUR
Predujam br.60/2015	u iznosu od	13.239,43 EUR
Predujam br.61/2015	u iznosu od	59.577,44 EUR
Predujam br.77/2015	u iznosu od	3.165,68 EUR
Predujam br.4/2016	u iznosu od	8.481,70 EUR
ZA PLATITI		27.642,40 EUR

Dospijeće plaćanja: 16.09.2016

Način plaćanja:

Molimo da kod plaćanja navedete model 05 i broj 342/2016, račun br. HR4723400091100217518 kod Privredna banka Zagreb d.d. i kod Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, Croatia

Swift (BIC): PBZGHR2X

IBAN: HR47 2340 0091 1002 1751 8

Za uplate nakon dospjeća zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Račun je pisan na računalu i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

Fakturirao

Ivančić Bojan

Rukovoditelj

SANJA GRGORINIĆ

ULJANIK
Strojogradnja d.d.
Pula, Flaciusova 1

02

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 25.10.2016. 07:25
 Za razdoblje (po datumu obrade): 24.10.2016.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D.
 LIBURNIJSKA 3
 51000 RIJEKA
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: 3. MAJ Brodogradilište d.d.
 OIB: 86167814130

IBAN: HR8024020061100445061
 Broj računa: 1100445061

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 180

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje:				36.007.313,19	
24.10.2016.	ULJANIK STROJOGRAĐNJA POD. D.D. PULA	1 - Plaćanje fakture za robu	HR05 51578-2016-000020 HR05 3727-2016	253.436,42	240120
24.10.2016.	HR4723400091100217518		2016-54146841-3467141191		240420
24.10.2016.	ULJANIK STROJOGRAĐNJA POD. D.D. PULA	2 - Plaćanje fakture za uslugu	HR05 50253-2016-000020 HR05 3441-2016	48.442,62	240120
24.10.2016.	HR4723400091100217518		2016-54146843-3467141192		
24.10.2016.	HEP-OPSKRBA D.O.O. ZAGREB	3 - Racun za el. en. broj	HR05 45900-2016-005077 HR01 0010059895-160820-6	641.216,18	2200
24.10.2016.	HR9823400091110112928	0010059895- 160820-60 za 8 16	2016-54146877-3467141205		
24.10.2016.	CENTAROPREMA RE&ZIN D.O.O. RIJEKA	4 - Plaćanje fakture za robu	HR05 52744-2016-300492 HR00 660-20163-1606	4.625,47	2200
24.10.2016.	HR6623400091110735080		2016-54146823-3467141183		
24.10.2016.	CENTAROPREMA RE&ZIN D.O.O. RIJEKA	5 - Specifikacija	HR05 40487-2016-300492 HR00 01092016	64.888,82	2200
24.10.2016.	HR6623400091110735080		2016-54146835-3467141188		
24.10.2016.	CENTAROPREMA RE&ZIN D.O.O. RIJEKA	6 - Specifikacija	HR05 45683-2016-300492 HR00 01102016	25.182,75	2200
24.10.2016.	HR6623400091110735080		2016-54146849-3467141194		
24.10.2016.	CENTAROPREMA RE&ZIN D.O.O. RIJEKA	7 - Specifikacija	HR05 49247-2016-300492 HR00 15102016	2.079,71	2200
24.10.2016.	HR6623400091110735080		2016-54146863-3467141198		
24.10.2016.	CENTAROPREMA RE&ZIN D.O.O. RIJEKA	8 - Plaćanje fakture za robu	HR05 49239-2016-300492 HR01 660-20163-1401	3.223,25	2200
24.10.2016.	HR6623400091110735080		2016-54146871-3467141202		
24.10.2016.	Marin Ugarković UL.LUNGO MARE 77 Mandre	9 - Refundacija materijalnih troškova T00103	HR00 738-2016 HR99	34,84	263100
24.10.2016.	HR7123400093200199671		2016-54147079-3467141285		
24.10.2016.	Marino Pešut MOSORSKA 1 Rijeka	10 - Trošak obračuna Putnog nalogu 740	HR00 733-2016 HR99	85,00	1630
24.10.2016.	HR4223400093230010136		2016-54147083-3467141286		
24.10.2016.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	11 - Plaćanje fakture za uslugu	HR05 51551-2016-152072 HR00 03333477-12570013	5.995,65	4470203
24.10.2016.	HR8823600001000000013		2016-54146875-3467141204		
24.10.2016.	VULKAN - NOVA D.O.O. RIJEKA	12 - Dizalica	HR05 52752-2016-001850 HR00 16-0033	180.567,50	37000
24.10.2016.	HR9423600001101899957		2016-54146845-3467141193		

Društvo: 3.MAJ BRODOGRADILIŠTE D. D. Liburnijska 3 51000 RIJEKA	Dobavljač 000020 ULJANIK STROJOGRAĐNJA D.D. Flaciusova 1 52100 PULA
--	--

SPECIFIKACIJA RAČUNA PLAĆENIH BEZGOTOVINSKI NA DAN **24.10.2016**

Tip.dok	Interni broj	Originalni broj	Datum dokumenta	Iznos		
ULRN	7619/2016	342/P1/1	01.09.2016	207.335,19	KN	DIO
ULRN	8695/2016	372/P1/1	28.09.2016	46.101,23	KN	
Ukupno:				253.436,42	KN	

3. MAJ Brodogradilište d. d.

(pečat i potpis)