

ZLATKO MARKASOVIĆ  
mag. iur, stečajni upravitelj  
Vijenac Ivana Meštrovića 50  
31000 OSIJEK

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU	
Stalna služba u Slavonskom Brodu	
Primljeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)	
14-04-2016	god. u primjara
sa priloga i rubrika.	
Podnosak stigao poštom otvoren - s oštećenim omotom.	
Predan na poštu preporučeno dana god.	
Plaćena pristojba kuna u državnim biljezima -	
manje plaćeno pristojba.	
Primljena vrijednost	
Trgovačkom sudu u Osijeku - stalna služba u Slav. Brodu - Trg pobjede 13, 35000 Slav. Brod St-902/15	
Potpis djelatnika:	

Podnesak steč. upravitelja:

- a) prijava nedostatnosti steč. mase za ispunjenje ostalih obveza steč. mase
- b) prijedlog za obustavu i zaključenje steč. postupka

Izvještavam sud da je postupku pod gornjom oznakom steč. masa nedostatna za ispunjenje ostalih dospjelih obveza steč. mase (SZ, čl. 294. st. 1, alineja 1.).

Stanje na računu dužnika je 111.173,45 kn, a dospjele obveze ukupno iznose 126.033,04 kn; za neisplaćene plaće za rad radnika tijekom stečaja: 114.526,03 kn i 11.507,01 kn po drugim osnovama, odnosno ispostavljenim računima za poslovanje tijekom stečaja. Obveze će još porasti kad dospiju plaće za travanj, koje sada nisu uračunate i ostale obveze koje nastaju tijekom travnja.

Predlažem sudu da ovu prijavu bez odgode objavi na e-oglasnoj ploči suda, te da nakon proteka određenog roka steč. postupak obustavi i zaključi.

U Osijeku, 13. travnja 2016.



**»TOMMY«** d.o.o.  
- U STEČAJU -  
POŽEGA, V. Babukića 25  
OIB:62339350290

U privitku:

1. izvješće banke sa stanjem na dan 12.04.2016.
2. obračuni neisplaćenih plaća za rad tijekom stečaja, zbrojne liste (rekapitulacije)
3. ostali ispostavljeni računi, za obveze nastale tijekom stečaja

Koprivnica, Opatička 3

Ime: TOMMY d.o.o. u stečaju Broj računa: HR4623860021119011230 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 62339350290 / 62339350290 U periodu: 29.03.2016 - 12.04.2016

Adresa: Vjekoslava Babukića 25, POŽEGA Završno stanje: 111.173,45

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
12.04.2016	12.04.2016	ISPITNI SAT 3 DOP SATA (KREŠIĆ KARLO, , ) Platitelj: KREŠIĆ KARLO, , Primatelj: TOMMY D.O.O. ZA OSPO Račun: 24120091039990928 Model i poziv na broj primatelja: 00-122524 Model i poziv na broj platitelja: 01-2450-12100-5	575,00		111.173,45 ✓
11.04.2016	11.04.2016	RATA (PERIC PETRA, , ) Platitelj: PERIC PETRA, , Primatelj: TOMMY d.o.o. za ospo Račun: 4124003101111116 Model i poziv na broj primatelja: 00-122528	663,90		110.598,45
11.04.2016	11.04.2016	ISPIT (KIFER TOMISLAV, , ) Platitelj: KIFER TOMISLAV, , Primatelj: TOMMY d.o.o. za ospo Račun: 24020063101059861 Model i poziv na broj primatelja: 00-122475 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139303-041	143,75		109.934,55
08.04.2016	08.04.2016	ispitni sat (GRGIC IVANA, , ) Platitelj: GRGIC IVANA, , Primatelj: TOMMY D.O.O. ZA OSPO Račun: 23900011070000029 Model i poziv na broj primatelja: 00-122510	575,00		109.790,80
08.04.2016	08.04.2016	[AutoProv]Obracun naknade za 3 mjesec 2016 Platitelj: TOMMY d.o.o. u steča Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		156,19	109.215,80
07.04.2016	07.04.2016	RATA (SVARC TOMISLAV, , ) Platitelj: SVARC TOMISLAV, , Primatelj: TOMMY D.O.O. ZA OSPO Račun: 24120091039990928 Model i poziv na broj primatelja: 00-122394 Model i poziv na broj platitelja: 01-2450-12100-5	500,00		109.371,99
07.04.2016	07.04.2016	2 dop sta (DIVKOVIC KRISTINA, , ) Platitelj: DIVKOVIC KRISTINA, , Primatelj: TOMMY D.O.O. ZA OSPO Račun: 23900011070000029 Model i poziv na broj primatelja: 00-122-493	287,50		108.871,99
07.04.2016	07.04.2016	rata (ženija leonardo, skenderovci 25, brestovac) Platitelj: ženija leonardo, skenderovci 25, brestovac Primatelj: TOMMY d.o.o. za ospo Račun: 23860020323860025 Model i poziv na broj primatelja: 00-122533	500,00		108.584,49
07.04.2016	07.04.2016	IVICA POLIC STRINIC AUTO SKOLA ispitni sat 3 dop.sata (RUŽICA POLIC-STRINIC, , ) Platitelj: RUŽICA POLIC-STRINIC, , Primatelj: TOMMY d.o.o. za ospo Račun: 23600003235260295 Model i poziv na broj primatelja: 00-122531	575,00		108.084,49
06.04.2016	06.04.2016	TOMMY-AUTO ŠKOLA (MINISTARSTVO PRAVOSUDA - SR.ZA ISPL.PLACA S RN DRŽAV.PRORACU) Platitelj: MINISTARSTVO PRAVOSUDA - SR.ZA ISPL.PLACA S RN DRŽAV.PRORACU Primatelj: TOMMY d.o.o. za ospo Račun: 10010051563100577 Model i poziv na broj primatelja: 00-122-443 Model i poziv na broj platitelja: 34-311116-6300004-48808	815,00		107.509,49
06.04.2016	06.04.2016	RATA (PARAĐ IVANA, , ) Platitelj: PARAĐ IVANA, , Primatelj: TOMMY D.O.O. ZA OSPO Račun: 24120091039990928 Model i poziv na broj primatelja: 00-122480 Model i poziv na broj platitelja: 01-2450-12100-5	2.850,00		106.694,49
06.04.2016	06.04.2016	2 DOP SATA (ŠIMIC KRUNA, , ) Platitelj: ŠIMIC KRUNA, , Primatelj: TOMMY D.O.O. ZA OSPO Račun: 24120091039990928 Model i poziv na broj primatelja: 00-122489 Model i poziv na broj platitelja: 01-2450-12101-3	287,50		103.844,49
06.04.2016	06.04.2016	Plaćanje računa Platitelj: TOMMY d.o.o. u steča Primatelj: TENSIT.COM D.O.O., IVANA GORANA KOVAČIĆA 1, VUKOVAR Račun: 23400091110336463 Model i poziv na broj primatelja: 01-23014-158-10		1.530,50	103.556,99
06.04.2016	06.04.2016	ispitni sat 3 dop.sata (parađ vana, zagrađe 119, pleternica) Platitelj: parađ vana, zagrađe 119, pleternica Primatelj: TOMMY d.o.o. za ospo Račun: 23860020323860025 Model i poziv na broj primatelja: 00-122-480	575,00		105.087,49
05.04.2016	05.04.2016	ispitni sat (JUKIC KATARINA, , ) Platitelj: JUKIC KATARINA, , Primatelj: TOMMY D.O.O. ZA OSPO Račun: 23900011070000029 Model i poziv na broj primatelja: 00-122532	143,75		104.512,49
05.04.2016	05.04.2016	ispitni sat (CRNKOVIC RUŽICA, , ) Platitelj: CRNKOVIC RUŽICA, , Primatelj: TOMMY D.O.O. ZA OSPO Račun: 23900011070000029 Model i poziv na broj primatelja: 00-122-536	143,75		104.368,74
05.04.2016	05.04.2016	ISPITNI SAT (Kristina Divković, Dobriše Cesarica 10, POŽEGA) Platitelj: Kristina Divković, Dobriše Cesarica 10, POŽEGA Primatelj: TOMMY d.o.o. u steča Račun: 23860023200040524 Model i poziv na broj primatelja: 00-122493	143,75		104.224,99
04.04.2016	04.04.2016	rata autoškole (BILOBRK VLADIMIR, , ) Platitelj: BILOBRK VLADIMIR, , Primatelj: TOMMY D.O.O. ZA OSPO Račun: 23900011070000029 Model i poziv na broj primatelja: 00-122-523	349,15		104.081,24

Datum obračuna plaće

31.01.2016

## Rekapitulacija obračunskih lista 3

## Elementi obračuna

Broj djelatnika Broj dokumenata  
11 11

## Radni sati

A

Naziv naknade	Sati	Brutto plaća
Redovan rad	704,0	23.288,76
	704,0	23.288,76

## Doprinosi

B

Naziv doprinosa	Doprinos iz plaće	Doprinos na plaću	Ukupno
Dop za zapo	0,00	395,92	395,92
Dop za zaštitu zdravlja	0,00	116,44	116,44
Dop za zdravstveno osiguranje	0,00	3.493,31	3.493,31
MIO	2.603,59	0,00	2.603,59
MIO I	1.540,61	0,00	1.540,61
MIO II	513,53	0,00	513,53
	4.657,73	4.005,67	8.663,40

## Osnovica za porez na dohodak

Prethodne isplate u mjesecu Plaća prije poreza - dohodak Osobni odbitak Porezna osnovica  
0,00 18.631,03 18.631,03 0,00

## Porez na dohodak

Razred	Osnovica	Stopa	Porez
1)	0,00	12,00	0,00

## Prirez i neto plaća

Porez ukupno Iznos prireza Porez i prirez Netto plaća  
0,00 0,00 0,00 18.631,03

## Dodaci/obustave

Naziv dodatka / obustave	Iznos
	0,00

## Iznos za isplatu

Brutto plaća Iznos za isplatu  
23.288,76 18.631,03

## Zaštićeni račun

Zaštićeno bolovanje HZZO Zaštićeno bolovanje do 42.d Zaštićeni dodaci Zaštićeni dio plaće Ukupan zaštićeni iznos Redovni račun  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.631,03

$$A + B = \text{brutto } 2 \\ = 27.294,43$$

# Tommy d.o.o. za osposobljavanje kandidata za vozače, trgovinu, ugostiteljstvo u stečaju

Vjekoslava Babukića 25 Požega  
OIB:62339350290  
IBAN: HR35 2402006 1100759084

Datum obračuna plaće

29.02.2016

## Rekapitulacija obračunskih lista 4

### Elementi obračuna

Broj djelatnika Broj dokumenata  
11 11

### Radni sati

Naziv naknade	Sati	Brutto plaća
Redovan rad	1.848,0	60.355,38
	1.848,0	60.355,38

### Doprinosi

Naziv doprinosa	Doprinos iz plaće	Doprinos na plaću	Ukupno
Dop za zapo	0,00	1.026,02	1.026,02
Dop za zaštitu zdravlja	0,00	301,79	301,79
Dop za zdravstveno osiguranje	0,00	9.053,31	9.053,31
MIO	5.508,98	0,00	5.508,98
MIO I	4.921,58	0,00	4.921,58
MIO II	1.640,53	0,00	1.640,53
	12.071,09	10.381,12	22.452,21

### Osnovica za porez na dohodak

Prethodne isplate u mjesecu Plaća prije poreza - dohodak Osobni odbitak Porezna osnovica  
0,00 48.284,29 29.900,00 18.384,29

### Porez na dohodak

Razred	Osnovica	Stopa	Porez
1)	15.596,08	12,00	1.871,52
2)	2.788,21	25,00	697,06

### Prírez i neto plaća

Porez ukupno Iznos príreza Porez i prírez Netto plaća  
2.568,58 256,84 2.825,42 45.458,87

### Dodaci/obustave

Naziv dodatka / obustave	Iznos
	0,00

### Iznos za isplatu

Brutto plaća Iznos za isplatu  
60.355,38 45.458,87

### Zaštićeni račun

Zaštićeno bolovanje HZZO Zaštićeno bolovanje do 42.d Zaštićeni dodaci Zaštićeni dio plaće Ukupan zaštićeni iznos Redovni račun  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.458,87

*Priložak 2 = 70.736,50*

# Tommy d.o.o. za osposobljavanje kandidata za vozače, trgovinu, ugostiteljstvo u stečaju

Vjekoslava Babukića 25 Požega  
OIB:62339350290  
IBAN: HR35 2402006 1100759084

Datum obračuna plaće

04.03.2016

## Rekapitulacija obračunskih lista 0

### Elementi obračuna

Broj djelatnika 6 Broj dokumenata 6

### Radni sati

Naziv naknade	Sati	Brutto plaća
Redovan rad	192,0	5.459,52
	192,0	5.459,52

### Doprinosi

Naziv doprinosa	Doprinos iz plaće	Doprinos na plaću	Ukupno
Dop za zapo	0,00	92,82	92,82
Dop za zaštitu zdravlja	0,00	27,29	27,29
Dop za zdravstveno osiguranje	0,00	818,92	818,92
MIO	811,01	0,00	811,01
MIO I	210,67	0,00	210,67
MIO II	70,22	0,00	70,22
	1.091,90	939,03	2.030,93

### Osnovica za porez na dohodak

Prethodne isplate u mjesecu 0,00  
Plaća prije poreza - dohodak 4.367,62  
Osobni oduhitak 4.367,62  
Porezna osnovica 0,00

### Porez na dohodak

Razred	Osnovica	Stopa	Porez
1)	0,00	12,00	0,00

### Prirez i neto plaća

Porez ukupno 0,00  
Iznos prireza 0,00  
Porez i prirez 0,00  
Netto plaća 4.367,62

### Dodaci/obustave

Naziv dodatka / obustave	Iznos
	0,00

### Iznos za isplatu

Brutto plaća 5.459,52  
Iznos za isplatu 4.367,62

### Zaštićeni račun

Zaštićeno bolovanje HZZO 0,00  
Zaštićeno bolovanje do 42.d 0,00  
Zaštićeni dodaci 0,00  
Zaštićeni dio plaće 0,00  
Ukupan zaštićeni iznos 0,00  
Redovni račun 4.367,62

$$A + B = \text{Kulov 2} = 6.398,55$$

# Tommy d.o.o. za osposobljavanje kandidata za vozače, trgovinu, ugostiteljstvo u stečaju

Vjekoslava Babukića 25 Požega  
 OIB:62339350290  
 IBAN: HR35 2402006 1100759084

Datum obračuna plaće

31.03.2016

## Rekapitulacija obračunskih lista 6

### Elementi obračuna

Broj djelatnika Broj dokumenata  
 4 4

### Radni sati

Naziv naknade	Sati	Brutto plaća
Redovan rad	480,0	8.614,81
	480,0	8.614,81 ✓

*Razlike plaće  
 iz ožujka*

### Doprinosi

Naziv doprinosa	Doprinos iz plaće	Doprinos na plaću	Ukupno
Dop za zapo	0,00	146,45	146,45
Dop za zaštitu zdravlja	0,00	43,07	43,07
Dop za zdravstveno osiguranje	0,00	1.292,22	1.292,22
MIO	588,96	0,00	588,96
MIO I	850,50	0,00	850,50
MIO II	283,50	0,00	283,50
	1.722,96	1.481,74	3.204,70

### Osnovica za porez na dohodak

Prethodne isplate u mjesecu Plaća prije poreza - dohodak Osobni odbitak Porezna osnovica  
 11.000,00 6.891,85 600,00 6.291,85

### Porez na dohodak

Razred	Osnovica	Stopa	Porez
1)	5.355,84	12,00	642,70
2)	936,01	25,00	234,00

### Pririz i neto plaća

Porez ukupno Iznos pririza Porez i pririz Netto plaća  
 876,70 87,67 964,37 5.927,48

### Dodaci/obustave

Naziv dodatka / obustave	Iznos
	0,00

### Iznos za isplatu

Brutto plaća Iznos za isplatu  
 8.614,81 5.927,48

### Zaštićeni račun

Zaštićeno bolovanje HZZO Zaštićeno bolovanje do 42.d Zaštićeni dodaci Zaštićeni dio plaće Ukupan zaštićeni iznos Redovni račun  
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.927,48

*Neto 2 = 10.996,55*



UR 104

3.

ŽIVJETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.  
R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb  
OIB: 81793146560  
www.hrvatskitelekom.hr

Korisnička podrška: 6600 9100

E-mail: info.poslovnici@ht.hr

Adresa: Hrvatski Telekom d.d.  
p.p. 192, 10000 Zagreb

TOMMY D.O.O.  
DUBROVAČKA 65 A  
34000 POŽEGA

Broj računa: 5012067114-198-3  
Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 29.02.2016.  
Transakcijski račun: HR8523600001500074255  
Dospijeeće plaćanja: 15.03.2016.  
Oznaka korisnika: 7630813

Pretplatnik: TOMMY D.O.O.  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 POŽEGA  
OIB: 62339350290

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE U FIKSNOJ MREŽI HRVATSKOG TELEKOMA BROJ 5012067114-198-3 ZA 02/2016

Naziv	količina	obrač. jed.	puna cij./kn	popust/kn	iznos/kn
Mjesečna naknada MAXadsl 15 GB	1	-	48,36	-	48,36
Mjesečna naknada MAXtv Osnovni paket	1	-	60,00	-	60,00
Pickbox mjesečna naknada uz ugovornu obvezu na 1 mjesec	1	-	30,40	-	30,40
Iznos oporezivih usluga i proizvoda			138,76	-	138,76
PDV (25%)					34,69
Trošak pisane opomene 1)					20,00
<b>IZNOS RAČUNA</b>					<b>193,45</b>

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospeljeća plaćanja.

Potpis ovlaštene osobe:

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a: račun broj HR85 2360 0001 5000 7425 5 u ZABA-i, HR34 2390 0011 5000 0143 9 u HPB-u, HR55 2484 0081 5001 5363 5 u RBA ili HR77 2340 0091 5104 7362 8 u PBZ-u, s pozivom na broj HR01 5012067114-198-3.

Na dan 28.02.2016 nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 368,49kn. Nazovite govorni automat na broj 13222 i saznajte više. Ovu obavijest zanemarite ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug.

Prigovori na iznos računa se podnose pisanim putem u roku od 30 dana od dana dospeljeća plaćanja računa e-mailom na racun.poslojni@ht.hr, telefaksom na broj 0800 9079 ili poštom na adresu Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192, 10000 Zagreb.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

1) Nije isporuka u smislu Članka 4. Zakona o PDV-u

0112



004926

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

HLJ (naziv/ime i adresa): <b>Y D.O.O. SLAVA BABUKIĆA 25 POŽEGA</b>	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> iznos: <b>=193,45</b>
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR85 2360 0001 5000 7425 5</b>	
Model: Poziv na broj primatelja: <b>HR01 5012067114-198-3</b>	
HLJ (naziv/ime i adresa): <b>Hrvatski Telekom d.d. b. R.F. Mihanovića 9</b>	Sifra namjene: Opis plaćanja: <b>Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 02/2016</b> Datum izvršenja: <b>Dospijeeće plaćanja: 15.03.2016.</b>

Pečat korisnika: PU

Potpis korisnika: PU



Valuta i iznos: <b>HRK=193,45</b>
IBAN (račun platitelja ili Platelj): <b>TOMMY D.O.O.</b>
Model i poziv na broj platitelja: <b>HR85 2360 0001 5000 7425 5</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 5012067114-198-3</b>
Opis plaćanja: <b>Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 02/2016.</b>

Ovjera

NEPODMIRENI IZNOS NA DAN  
28.02.2016.: 368,49 KN

TOMMY D.O.O.  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 POŽEGA

Hrvatski Telekom d.d.  
R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb  
OIB: 81793146560  
www.hrvatskitelekom.hr

Korisnička podrška: 0800 9100  
E-mail: info.poslovni@t.ht.hr  
Adresa: Hrvatski Telekom d.d.  
p.p. 192, 10000 Zagreb

Broj računa: 5007717567-198-5  
Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 29.02.2016.  
Transakcijski račun: HR8523600001500074255  
Dospijeće plaćanja: 15.03.2016.  
Oznaka korisnika: 7630813

Pretplatnik: TOMMY D.O.O.  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 POŽEGA  
OIB: 62339350290

VAŠ RAČUN ZA USLUGE U FIKSNOJ MREŽI HRVATSKOG TELEKOMA BROJ 5007717567-198-5 ZA 02/2016					4019782
Naziv	količina	obrač. jed.	puna cij./kn	popust/kn	iznos/kn
Mjesečna naknada za ADSL pristup	1		65,34	-	65,34
Iznos oporezivih usluga i proizvoda			65,34	-	65,34
PDV (25%)					16,34
Trošak pisane opomene 1)					20,00
<b>IZNOS RAČUNA</b>					<b>101,68</b>

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospeljeća plaćanja.

Potpis ovlaštene osobe:

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a: račun broj HR85 2360 0001 5000 7425 5 u ZABA-i, HR34 2390 0011 5000 0143 9 u HPB-u, HR55 2484 0081 5001 5363 5 u RBA ili HR77 2340 0091 5104 7362 8 u PBZ-u, s pozivom na broj HR01 5007717567-198-5.

Na dan 28.02.2016 nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 184,11 kn. Nazovite govorni automat na broj 13222 i saznajte više. Ovu obavijest zanemarite ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug.

Prigovori na iznos računa se podnose pisanim putem u roku od 30 dana od dana dospeljeća plaćanja računa e-mailom na racun.poslovni@t.ht.hr, telefaksom na broj 0800 9079 ili poštom na adresu Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192, 10000 Zagreb.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

1) Nije isporuka u smislu Članka 4. Zakona o PDV-u



### NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

TELJ (naziv/ime i adresa):		HRK		=101,68	
MY D.O.O. OSLAVA BABUKIĆA 25 D POŽEGA		IBAN ili broj računa platitelja:			
		Model:		Poziv na broj platitelja:	
		IBAN ili broj računa primatelja:		HR85 2360 0001 5000 7425 5	
IATELJ (naziv/ime i adresa):		Model:		Poziv na broj primatelja:	
Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, R.F. Mihanovića 9		HR01		5007717567-198-5	
		Šifra namjene:		Opis plaćanja:	
				Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 02/2016	
		Datum izvršenja:		Dospijeće plaćanja: 15.03.2016.	

Pečat korisnika PU

Potpis korisnika PU

Valuta i iznos:	HRK=101,68
IBAN (račun) platitelja ili Plati:	TOMMY D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 5007717567-198-5
Opis plaćanja:	Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 02/2016.

Ovjera



T...

42 64

ŽIVJETI ZAJEDNO

TOMMY D.O.O.  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 POŽEGA

Hrvatski Telekom d.d.  
R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb  
OIB: 81793146560  
www.hrvatskitelekom.hr

Korisnička podrška: 0800 9100

E-mail: info.poslovni@t.ht.hr

Adresa: Hrvatski Telekom d.d.  
p.p. 192, 10000 Zagreb

Broj računa: 7100004501-198-1  
Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 29.02.2016.  
Transakcijski račun: HR8523600001500074255  
Dospijeće plaćanja: 15.03.2016.  
Oznaka korisnika: 16020687  
korisnički paket: Halo Super

Pretplatnik: TOMMY D.O.O.  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 POŽEGA  
OIB: 62339350290

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE U FIKSNOJ MREŽI HRVATSKOG TELEKOMA BROJ 7100004501-198-1 ZA 02/2016

034/274066

Naziv	količina	obrač. jed.	puna cij./kn	popust/kn	iznos/kn
Mjesečna naknada	1	-	70,00	-	70,00
Pozivi prema fiksnoj HT mreži	22	28:20	6,52	-	6,52
Pozivi prema mobilnoj HT mreži	1	1:06	1,60	-	1,60
Pozivi prema drugim nac. nepokretnim mrežama	15	23:14	5,35	-	5,35
Usluge inteligentne mreže - bez naknade	1	-	0,00	-	0,00
Iznos oporezivih usluga i proizvoda			83,47	-	83,47
PDV (25%)					20,87
Trošak pisane opomene 1)					20,00
<b>IZNOS RAČUNA</b>					<b>124,34</b>

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospelja plaćanja.

Potpis ovlaštene osobe:

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a: račun broj HR85 2360 0001 5000 7425 5 u ZABA-i, HR34 2390 0011 5000 0143 9 u HPB-u, HR55 2484 0081 5001 5363 5 u RBA ili HR77 2340 0091 5104 7362 8 u PBZ-u, s pozivom na broj HR01 7100004501-198-1.

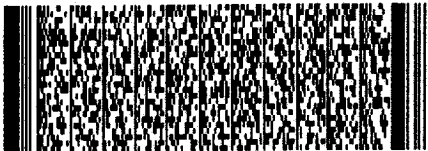
Na dan 28.02.2016. nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 233,20 kn. Nazovite govorni automat na broj 13222 i saznajte više. Ovu obavijest zanemarite ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug.

Prigovori na iznos računa se podnose pisanim putem u roku od 30 dana od dana dospelja plaćanja računa e-mailom na racun.poslovni@t.ht.hr, telefaksom na broj 0800 9079 ili poštom na adresu Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192, 10000 Zagreb.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

1) Nije isporuka u smislu Članka 4. Zakona o PDV-u

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

PLATITELJ (naziv/ime i adresa):		HRK		=124,34	
TOMMY D.O.O. VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25 34000 POŽEGA		IBAN ili broj računa platitelja:			
		Model:      Poziv na broj platitelja:			
		IBAN ili broj računa primatelja:		HR85 2360 0001 5000 7425 5	
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):		Model:      Poziv na broj primatelja:			
		HR01      7100004501-198-1			
Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, R.F. Mihanovića 9		Šifra namjene:      Opis plaćanja:		Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 02/2016	
		Datum izvršenja:		Dospijeće plaćanja: 15.03.2016.	
		Pečat korisnika PU		Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:		HRK=124,34
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: TOMMY D.O.O.		
Model i poziv na broj platitelja:		
IBAN (račun) primatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5		
Model i poziv na broj primatelja: HR01 7100004501-198-1		
Opis plaćanja: Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 02/2016.		
Ovjera		

T...

T...

NEPODMIRENI IZNOS NA DAN  
28.02.2016.: 233,20 KN



42 63

ŽIVJETI ZAJEDNO

3621

TOMMY D.O.O.  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 POŽEGA

Hrvatski Telekom d.d.  
R.F. Mihanovića 9, HR - 10110 Zagreb  
OIB: 81793146560  
www.hrvatskitelekom.hr


Korisnička podrška: 0800 9100  
E-mail: info.poslovni@t.ht.hr  
Adresa: Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192, 10000 Zagreb

OIB: 62339350290  
Broj računa: 01826412093000160301  
Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 29.02.2016.  
Transakcijski račun: HR6023600001500200999  
Datum dospijeca: 15.03.2016.

Pretplatnik: TOMMY D.O.O.  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 Požega

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE U MOBILNOJ MREŽI HRVATSKOG TELEKOMA

TARIFNI MODEL: PLAN ZA TIM XXL, RAČUN 26412093/000 ZA 02/2016

Naziv	Iznos u kn
Iznos oporezivih usluga i naknada	532.00
PDV 25%	133.00
Iznos neoporezivih usluga i naknada	40.00
<b>IZNOS RAČUNA</b>	<b>705.00</b>
Datum dospijeca: 15.03.2016.	
Potpis ovlaštene osobe: 	

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospijeca plaćanja.

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a: račun broj HR60 2360 0001 5002 0099 9 u ZABA-i, HR41 2484 0081 5001 7522 7 u RBA, HR34 2390 0011 5000 0143 9 u HPB-u ili HR49 2340 0091 5104 0778 4 u PBZ-u.

Na dan 29.02.2016. nepodmireni iznos vaših prethodnih računa iznosi 1,424.59 kn.

Eventualni prigovor na iznos računa možete podnijeti pisanim putem u roku 30 dana od dana dospijeca plaćanja računa e-mailom na racun.poslovni@t.ht.hr, telefaksom na broj 0800 9079 ili poštom na adresu Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192, 10000 Zagreb.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

TELJ (naziv/ime i adresa): Y D.O.O. SLAVA BABUKIĆA 25 Požega	<div>HRK</div> <div>=705,00</div>
IBAN ili broj računa platitelja:	
Model:	Poziv na broj platitelja:
IBAN ili broj računa primatelja: HR60 2360 0001 5002 0099 9	
Model:	Poziv na broj primatelja:
HR01	826412093000-160301-0
Šifra namjene:	Opis plaćanja: Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 02/2016
Datum izvršenja:	Dospijeca plaćanja: 15.03.2016.
Pečat korisnika PU	
Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:	HRK=705,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	TOMMY D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR60 2360 0001 5002 0099 9
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 826412093000-160301-0
Opis plaćanja:	Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 02/2016
Ovjera	

NEPODMIRENI IZNOS NA DAN  
29.02.2016: 1,424.59 KN

11BT13H/3621 000003515 1/3



UR 103

ZIVUSITANEDNO

TOMMY D.O.O.  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 POŽEGA

Hrvatski Telekom d.d.  
R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb  
OIB: 81793146560  
www.hrvatskitelekom.hr

Korisnička podrška: 0800 9100

E-mail: info.poslovni@ht.hr

Adresa: Hrvatski Telekom d.d.  
p.p. 192, 10000 Zagreb

Broj računa: 5007717567-199-3  
Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.03.2016.  
Transakcijski račun: HR8523600001500074255  
Dospijeće plaćanja: 15.04.2016.  
Oznaka korisnika: 7630813

Pretplatnik: TOMMY D.O.O.  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 POŽEGA  
OIB: 62339350290

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE U FIKSNOJ MREŽI HRVATSKOG TELEKOMA BROJ 5007717567-199-3 ZA 03/2016

4019782

Naziv	količina	obrač. jed.	puna cij./kn	popust/kn	iznos/kn
Mjesečna naknada za ADSL pristup	1	-	65,34	-	65,34
Iznos oporezivih usluga i proizvoda			65,34	-	65,34
PDV (25%)					16,34
<b>IZNOS RAČUNA</b>					<b>81,68</b>

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospeljeća plaćanja.

Potpis ovlaštene osobe:

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a: račun broj HR85 2360 0001 5000 7425 5 u ZABA-i, HR34 2390 0011 5000 0143 9 u HPB-u, HR55 2484 0081 5001 5363 5 u RBA ili HR77 2340 0091 5104 7362 8 u PBZ-u, s pozivom na broj HR01 5007717567-199-3.

Na dan 30.03.2016 nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 285,79kn. Nazovite govorni automat na broj 13222 i saznajte više. Ovu obavijest zanemarite ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug.

Prigovori na iznos računa se podnose pisanim putem u roku od 30 dana od dana dospeljeća plaćanja računa e-mailom na racun.poslovni@t.ht.hr, telefaksom na broj 0800 9079 ili poštom na adresu Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192, 10000 Zagreb.

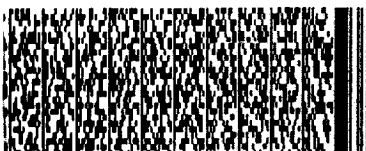
U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

ELJ (naziv i adresa):	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =81,68
D.O.O. VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25 POŽEGA	IBAN ili broj računa platitelja:	
	Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primaatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5		
Model: Poziv na broj primaatelja: HR01 5007717567-199-3		
Sifra namjene: Opis plaćanja: Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 03/2016		
Datum izvršenja: Dospijeće plaćanja: 15.04.2016.		

Valuta i iznos: HRK=81,68
IBAN (račun) platitelja i Platielj: TOMMY D.O.O.
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primaatelja: HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primaatelja: HR01 5007717567-199-3
Opis plaćanja: Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 03/2016.



Pečat korisnika PU

Pečat banke PU

NEPODMIRENI IZNOS NA DAN  
30.03.2016.: 285,79 KN



UR 111

IZVJETIZAJEDNO

TOMMY D.O.O.  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 POŽEGA

Hrvatski Telekom d.d.  
R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb  
OIB: 61793146560  
www.hrvatskitelekom.hr

Korisnička podrška: 0800 9100

E-mail: info.poslovni@ht.hr

Adresa: Hrvatski Telekom d.d.  
p.p. 192, 10000 Zagreb

Broj računa: 7100004501-199-0  
Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.03.2016.  
Transakcijski račun: HR8523600001500074255  
Dospijeće plaćanja: 15.04.2016.  
Oznaka korisnika: 16020687  
korisnički paket: Halo Super

Pretplatnik: TOMMY D.O.O.  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 POŽEGA  
OIB: 62339350290

## VAŠ RAČUN ZA USLUGE U FIKSNOJ MREŽI HRVATSKOG TELEKOMA BROJ 7100004501-199-0 ZA 03/2016

034/274066

Naziv	količina	obrač. jed.	puna cij./kn	popust/kn	iznos/kn
Mjesečna naknada	1	-	70,00	-	70,00
Pozivi prema fiksnoj HT mreži	28	54:31	12,55	-	12,55
Pozivi prema mobilnoj HT mreži	4	5:15	7,61	-	7,61
Pozivi prema drugim nac. nepokretnim mrežama	13	16:09	3,71	-	3,71
Pozivi prema drugim nac. pokretnim mrežama	1	1:00	1,45	-	1,45
Usluge inteligentne mreže - bez naknade	1	-	0,00	-	0,00
Iznos oporezivih usluga i proizvoda			95,32	-	95,32
PDV (25%)					23,83
<b>IZNOS RAČUNA</b>					<b>119,15</b>

Molimo Vas da ovaj račun podmirite do naznačenog datuma dospelja plaćanja.

Potpis ovlaštene osobe:

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a: račun broj HR85 2360 0001 5000 7425 5 u ZABA-i, HR34 2390 0011 5000 0143 9 u HPB-u, HR55 2484 0081 5001 5363 5 u RBA ili HR77 2340 0091 5104 7362 8 u PBZ-u, s pozivom na broj HR01 7100004501-199-0.

Na dan 30.03.2016 nepodmireni iznos Vaših prethodnih računa iznosi 357,54kn. Nazovite govorni automat na broj 13222 i saznajte više. Ovu obavijest zanemarite ukoliko ste u međuvremenu podmirili dug.

Prigovori na iznos računa se podnose pisanim putem u roku od 30 dana od dana dospelja plaćanja računa e-mailom na racun.poslovni@ht.hr, telefaksom na broj 0800 9079 ili poštom na adresu Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192, 10000 Zagreb.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu HT može po istom zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

0123



002081

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

ELJ (naziv i adresa):	Valuta plaćanja: HRK	Iznos: =119,15
Y D.O.O. SLAVA BABUKIĆA 25 POŽEGA	IBAN ili broj računa platitelja:	
	Model: Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:	HR85 2360 0001 5000 7425 5	
	Model: Poziv na broj primatelja:	HR01 7100004501-199-0
Sifra namjene:	Opis plaćanja:	Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 03/2016
	Datum izdavanja:	Dospijeće plaćanja: 15.04.2016.

Velut i iznos:	HRK=119,15
IBAN (račun platitelja ili Platitelj):	TOMMY D.O.O.
Model : poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun primatelja):	HR85 2360 0001 5000 7425 5
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 7100004501-199-0
Opis plaćanja:	Račun za usluge u fiksnoj HT mreži za 03/2016.



NEPODMIRENI IZNOS NA DAN  
30.03.2016.: 357,54 KN



U2 10

ŽIVJETI ZAJEDNO

4367

TOMMY D.O.O.  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 POŽEGA

Hrvatski Telekom d.d.  
R.F. Mihanovića 5, HR - 10110 Zagreb  
OIB: 81783146566  
www.hrvatskitelekom.hr

Korisnička podrška: 0800 9100  
E-mail: info.poslovnih.ht.hr  
Adresa: Hrvatski Telekom d.d. p.p. 192. 10000 Zagreb

OIB: 62339350290  
Broj računa: 01826412093000160401  
Mjesto i datum izdavanja: Zagreb, 31.03.2016.  
Transakcijski račun: HR6023600001500200999  
Datum dospijeca: 15.04.2016.

Pretplatnik: TOMMY D.O.O.  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 Požega

**VAŠ RAČUN ZA USLUGE U MOBILNOJ MREŽI HRVATSKOG TELEKOMA**

TARIFNI MODEL: PLAN ZA TIM XXL, RAČUN 26412093/000 ZA 03/2016

Naziv	Iznos u kn
Iznos oporezivih usluga i naknada	532.00
PDV 25%	133.00
Iznos neoporezivih usluga i naknada	40.00
<b>IZNOS RAČUNA</b>	<b>705.00</b>

Datum dospijeca: 15.04.2016.

Potpis ovlaštene osobe:

Molimo Vas da ovaj račun potvrdite do naznačenog datuma dospijeca plaćanja.

Račun možete platiti doznakom na bilo koji od transakcijskih računa HT-a: račun broj HR60 2360 0001 5002 0099 9 u ZABA-i, HR41 2484 0081 5001 7522 7 u RBA, HR34 2390 0011 5000 0143 9 u HPB-u ili HR49 2340 0091 5104 0776 4 u PBZ-u.

Na dan 31.03.2016. nepodmireni iznos vaših prethodnih računa iznosi 2,129.59 kn.

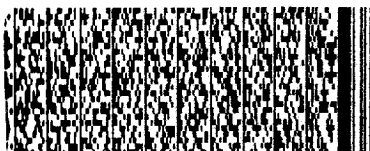
Eventualni prigovor na iznos računa možete podnijeti pisanim putem u roku 30 dana od dana dospijeca plaćanja računa e-mailom na racun.poslovnih@ht.hr, telefaksom na broj 0800 9079 ili poštom na adresu Hrvatski Telekom d.d., p.p. 192. 10000 Zagreb.

U slučaju nepodmirenja novčane obveze po ovom računu HT može po istom zatražiti određivanje ovhrne na temelju vjerodostojne isprave.

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

ELJ (naziv i adresa): <b>Y D.O.O.</b> <b>SLAVA BABUKIĆA 25</b> <b>Požega</b>	<input type="checkbox"/> Hitno <input checked="" type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj primatelja: IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR60 2360 0001 5002 0099 9</b> Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>826412093000-160401-6</b> Sadržaj nalog: <b>Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 03/2016</b> Opis plaćanja: <b>Dospijeca plaćanja: 15.04.2016.</b> Datum izdavanja:	Iznos: <b>=705,00</b>
---	---	-----------------------

Valuta i iznos: <b>HRK=705,00</b>
IBAN (račun) platitelja ili primatelja: <b>TOMMY D.O.O.</b>
Model i poziv na broj plaćanja:
IBAN (račun) primatelja: <b>HR60 2360 0001 5002 0099 9</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 826412093000-160401-6</b>
Opis plaćanja: <b>Račun za usluge u mobilnoj HT mreži za 03/2016</b>



NEPODMIRENI IZNOS NA DAN  
31.03.2016: 2,129.59 KN

1181134/4367 000002103 1/13



Tvrtka

TOMMY d.o.o.  
BABUKIĆEVA 25  
34000 POŽEGA

OIB: 62339350290  
Konto: 12042764

PDV-ID:

## RAČUN

Stranica 1/1

Broj računa 756/11303/3  
Mjesto izdavanja POŽEGA  
Datum i vrijeme računa 22.03.2016 13:34:40  
Br. naloga/podnaloga 2016001018/1  
Datum usluge 22.03.2016  
Rok plaćanja 06.04.2016  
Način plaćanja Transakcijski račun

Poslovnica	Tablica	Oznaka modela	Dat. prve registracije	Br. šasijske	Dat. ugradnje/prijema	Stanje km	Serv. savjet.
11303	PŽ979DC	5K120KO4	26.04.2012	WVWZZZ1KZCW289940	22.03.2016	104154	001

Tip GOLF 1.6 TDI Olympic

Post. slučaj uvoznika SP4

Osiguranje

Napomene

Pozicija	Naziv	Količina	Cijena	Vrijednost	Rabat	Stopa	Porezna osnovica
	4+ SERVIS ZAMJENE ULJA		574,21	574,21		#6	574,21
01040002	Servis zamjene ulja	0,50					
(06) 03L115562	FILTER ULJA	1,00					
(06) N 90813202	VIJAK KARTERA	1,00					
CAS EPL III 5W-30	Castrol W 504 00/ 507 00 EDGE Professional Longlife III 5W-30	4,70					
06999999	Zajednički pregled vozila s kupcem na prijemnoj dizalici (DIREKTNI PRIJEM)	1,00	0,80	0,80		#6	0,80
	POTREBNA IZMJENA PREDNJIH DISK PLOČICA						

ZKI: aded94711d18e0b729a0215202418f82  
JIR:

PC-ukupna vrijednost	575,01
Rabat	0,00
<b>Porezna osnovica</b>	<b>575,01</b>
PDV	143,75
<b>Ukupni iznos</b>	<b>718,76</b>

## Rekapitulacija poreza

Stopa PDV	Rad	Materijal	Por. osnov.	PDV%	PDV	Ukupni iznos
# 6	65,80	509,21	575,01	25,00	143,75	718,76

(06) Volkswagen originalni dijelovi i pribor.  
Provjerena kvaliteta u koju se možete pouzdati.

Dokument izradio

30madzic

Odobreno od strane

Kupac / Vozilo preuzeo

Jamstvo na izvršene radove i ugrađene originalne dijelove vrijedi 2 godine. Jamstvo ne obuhvaća: prirodno trošenje, neispravnost koja je posljedica vanjskog utjecaja, neodgovarajuće ili nepravilne uporabe, nepridržavanja uputa proizvođača, prekomjernog opterećenja i nedostatan njege. Jamstvo vrijedi samo ako se pridržava uputa proizvođača.

AUTOZUBAK D.O.O.  
PJ11 Požega  
Hrvatskih dragovoljaca 35  
34000 Požega  
OIB: 39135989747  
MB: 0927210

Prodaja vozila  
Telefon: +385 (0)34 254-944  
Fax: +385 (0)34 246-054  
Email:  
Web: www.autozubak.hr

Servis  
Telefon: +385 (0)34 254-943  
Fax: +385 (0)34 246-054  
Email:  
Web:  
www.autozubak.hr

Prodaja rezervnih dijelova  
Telefon: +385 (0)34 254-943  
Fax: +385 (0)34 246-054  
Email:  
Web: www.autozubak.hr

HBA HR1325000091102140665

unicef

JESTE LI DONIRALI JEDNU KUNU ZA UNICEF?

UR 92



Tvrka

**TOMMY d.o.o.**  
BABUKIČEVA 25  
34000 POŽEGA

OIB: 62339350290  
Konto: 12042764

PDV-ID:

## RAČUN

Stranica 1/1

Broj računa 711/11303/3  
Mjesto izdavanja POŽEGA  
Datum i vrijeme računa 17.03.2016 11:40:58  
Br. naloga/podnaloga 2016000886/1  
Datum usluge 17.03.2016  
Rok plaćanja 01.04.2016  
Način plaćanja Transakcijski račun

Poslovnica	Tablica	Oznaka modela	Dat. prve registracije	Br. šasije	Dat. ugradnje/prijema	Stanje km	Serv. savjet.
11303	PŽ332CT	5G122VD4	18.12.2013	WWZZZAUZEW163211	17.03.2016	74667	001

Tip GOLF TDI Trendline

Posl. slučaj uvoznika

Osiguranje

Napomene

Vrijednosti u kn							
Pozicija	Naziv	Količina	Cijena	Vrijednost	Rabat	Stopa	Porezna osnovica
	Zajednički pregled vozila s kupcem		0,80	0,80		#6	0,80
06999999	na prijemnoj dizalici (DIREKTN PRIJEM)	1,00					
01140015	Serv.zamj.ulja (fleksibilni)	0,60	259,00	155,40		#6	155,40
	Sitan materijal	1,00	9,32	9,32		#6	9,32
(06) 03N115562	Filterski umetak s brtvom	1,00	79,63	79,63		#6	79,63
(06) N 90813202	VIJAK KARTERA	1,00	13,39	13,39		#6	13,39
CAS EPL III 5W-30	Castrol W 504 00/ 507 00 EDGE Professional Longlife III 5W-30	4,70	167,72	788,28		#6	788,28

ZKI: 1bc487021d2f3528884024d166f1cd98  
JIR:

PC-ukupna vrijednost 1.046,82  
Rabat 0,00  
Porezna osnovica 1.046,82  
PDV 261,71  
Ukupni iznos 1.308,53

## Rekapitulacija poreza

Stopa PDV	Rad	Materijal	Por. osnov.	PDV%	PDV	Ukupni iznos
# 6	156,20	890,62	1.046,82	25,00	261,71	1.308,53

(06) Volkswagen originalni dijelovi ® / pribor  
Provjereni kvaliteta u koju se možete pouzdati.

Dokument izradio

303madzic

Odobreno od strane

Kupac / Vozilo preuzeo

Jamstvo na izvršene radove i ugrađene originalne dijelove vrijedi 2 godine. Jamstvo ne obuhvaća: prirodno trošenje, neispravnost koja je posljedica vanjskog utjecaja, neodgovarajuće ili nepravilne uporabe, nepridržavanja uputa proizvođača, prekomjernog opterećenja i nedostatan njege. Jamstvo vrijedi samo ako se pridržava uputa proizvođača.

AUTOZUBAK D.O.O.  
PJ11 Požega  
Hrvatskih dragovoljaca 35  
34000 Požega  
OIB: 39135989747  
MB: 0927210

Prodaja vozila  
Telefon: +385 (0)34 254-944  
Fax: +385 (0)34 246-054  
Email:  
Web: www.autozubak.hr

Servis  
Telefon: +385 (0)34 254-943  
Fax: +385 (0)34 246-054  
Email:  
Web:  
www.autozubak.hr

Prodaja rezervnih dijelova  
Telefon: +385 (0)34 254-943  
Fax: +385 (0)34 246-054  
Email:  
Web: www.autozubak.hr

HBA HR1325000081102140685

unicef

JESTE LI DONIRALI JEDNU KUNU ZA UNICEF?

REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA  
GRAD POŽEGA

Pravni odjel za financije  
Ulg Sv. Trojstva 1, POŽEGA 34000  
OIB: 95699596710  
Požega, 03.03.2016. godine

IAČUN: 17012759

omunalna naknada za: 03/2016

02 071  
TOMMY d.o.o. u stečaju  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 Požega  
OIB: 62339350290

Za prostor	Mjesečno kuna površina m <sup>2</sup>	Iznos KUNA
0181 VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25, POŽEGA pke, odvjet., fin. i rač.djelatnosti 1. zona	204,76 102,38 m <sup>2</sup>	204,76
		204,76

ALUTA: 15.04.2016. IBAN račun: HR8123600001835100008  
iziv na broj odobrenja – model:HR26- 5770-17012759-2082438  
PDV nije obračunat sukladno članku 6. stavak 5. Zakona o PDV-u.

PROČELNICA:  
Branka Bulaja, dipl.oec.



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA  
GRAD POŽEGA

Pravni odjel za financije  
Ulg Sv. Trojstva 1, POŽEGA 34000  
OIB: 95699596710  
Požega, 03.03.2016. godine

IAČUN: 17012767

omunalna naknada za: 04/2016

02 072  
TOMMY d.o.o. u stečaju  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 Požega  
OIB: 62339350290

Za prostor	Mjesečno kuna površina m <sup>2</sup>	Iznos KUNA
0181 VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25, POŽEGA pke, odvjet., fin. i rač.djelatnosti 1. zona	204,76 102,38 m <sup>2</sup>	204,76
		204,76

ALUTA: 15.05.2016. IBAN račun: HR8123600001835100008  
iziv na broj odobrenja – model:HR26- 5770-17012767-2082438  
PDV nije obračunat sukladno članku 6. stavak 5. Zakona o PDV-u.

PROČELNICA:  
Branka Bulaja, dipl.oec.





REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA  
GRAD POŽEGA  
Pravni odjel za financije  
Brg Sv. Trojstva 1, POŽEGA 34000  
OIB: 95699596710  
Požega, 03.03.2016. godine

UR 069

RAČUN: 17012732

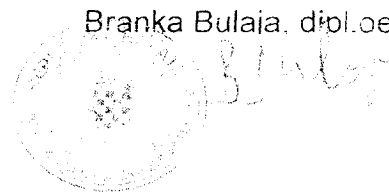
TOMMY d.o.o. u stečaju  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 Požega  
OIB: 62339350290

Općinska naknada za: 01/2016

Za prostor	Mjesečno kuna površina m <sup>2</sup>	Iznos KUNA
0181 VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25, POŽEGA općine, odvjet., fin. i rač.djelatnosti 1. zona	204,76 102,38 m <sup>2</sup>	204,76  204,76

PLUTA: 01.03.2016. IBAN račun: HR8123600001835100008  
Oziva na broj odobrenja – model:HR26- 5770-17012732-2082438  
PDV nije obračunat sukladno članku 6. stavak 5. Zakona o PDV-u.

PROČELNICA:  
Branka Bulaia, dipl.oec.



REPUBLIKA HRVATSKA  
POŽEŠKO – SLAVONSKA ŽUPANIJA  
GRAD POŽEGA  
Pravni odjel za financije  
Brg Sv. Trojstva 1, POŽEGA 34000  
OIB: 95699596710  
Požega, 03.03.2016. godine

UR 070

RAČUN: 17012740

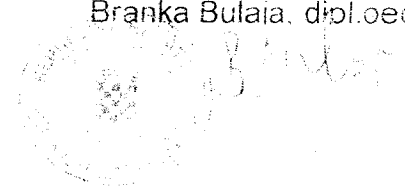
TOMMY d.o.o. u stečaju  
VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25  
34000 Požega  
OIB: 62339350290

Općinska naknada za: 02/2016

Za prostor	Mjesečno kuna površina m <sup>2</sup>	Iznos KUNA
0181 VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25, POŽEGA općine, odvjet., fin. i rač.djelatnosti 1. zona	204,76 102,38 m <sup>2</sup>	204,76  204,76

PLUTA: 15.03.2016. IBAN račun: HR8123600001835100008  
Oziva na broj odobrenja – model:HR26- 5770-17012740-2082438  
PDV nije obračunat sukladno članku 6. stavak 5. Zakona o PDV-u.

PROČELNICA:  
Branka Bulaia, dipl.oec.





RENAULT  
Passion for life

autodrom  
**VIDAKOVIĆ**

Osječka 62, 34000 Požega  
Tel.: 034/281-855 Fax.: 034/281-856  
OIB: 56162373857 MB: 0431354

Vilaga	Datum prijama	Nalogodavac	Predviđeno preuzimanje	Poslužio Vas je	
52525	12/02/16	5049	12/02/16	Alen Pitz 034/281-855	5

TOMMY D.O.O.  
V.BABUKIĆA 25  
34000 POŽEGA

R A Č U N - OTPREMNICA

R1

AOP broj	Datum i mjesto računa	Način plaćanja	Uplat plaćanja	Stranica
12- 135	POŽEGA 12/02/16	K	4	1

Šifra kupca	Broj telefona	Oznaka
5049	034/274066	

OIB: 62339350290

Datum dozvola	Stanje KM	Prijemni broj
31/01/11	206.833	

Model	Registarska oznaka	VIN broj	Proizvodni broj
IVI MEGANE BERLINE	PŽ121CJ	VF1BZAA0544347597	R022509

Šifra	Količina	Opis	Jedinična cijena
MBG: 3513408			
Isporuke: 12/02/16			

Nat ----> A Izmjena trećeg stip svjetla			
T1	0,2 SAT	Izmjena stop lampe	120,00
265900006R	1 KOM	SVJETLO STRAGA	447,85 15,0%
7207621	2 KOM	ŽARULJA	6,00 15,0%
Ukupno zahvat (			414,87
Vrijed.Krajnji			Ukupno
Bruto Rabat			Rabat
Iznos posao			24,00
Iznos dijel			459,85
Netto iznos			414,87
25% PDVa od			103,72
Krajnji iznos računa			518,59

kalni blok:  
kalni br.računa: 135/12/1  
broj :  
broj :  
n plaćanja : TRANSAKCIJSKI RAČUN  
urirao : ALEN PITZ  
m/vrijeme : 12/02/2016 ; 08:18:26

iti u roku 30 dana  
jeće : 13/03/16

I kontrole vašeg vozila, predlažemo slijedeće zahvate:  
Ije kočione pločice i diskovi 90% potrošeno

IOM VIDA KOVIĆ D.O.O. OIB: 56162373857  
Irađene originalne rezervne dijelove i rad, vrijedi jamstvo u trajanju 12 mjeseci.  
I JE PISAN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PEČATA.  
IACANJA NAKON ROKA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.  
ROBU PREUZEQ:

**RENAULT**

Passion for life

autodrom  
**VIDAKOVIĆ**Osječka 62, 34000 Požega  
Tel.: 034/281-855 Fax.: 034/281-856  
OIB: 56162373857 MB: 0431354Broj: 5934 Datum prijema: 30/01/16  
Narudžbenica: 5049 Preporučeno preuzimanje: 30/01/16Poslužio Vas je:  
Alen Pitz 034/281-855TOMMY D.O.O.  
V.BABUKIĆA 25  
34000 POŽEGA

## R A Č U N - OTPREMNICA

R1

AOP broj	Datum i mjesto računa	Šifra kupca	Šifra prodavca	Šifra posrednika
12- 61	Z POŽEGA 30/01/16			
Šifra kupca	Šifra prodavca	Šifra posrednika	Broj telefona	
			034/274066	

OIB: 62339350290

5049

Datum dozvole: 31/01/11  
Stanja KM: 189.871  
Proizvodni broj:Model: VI MEGANE BERLINE  
Registarska oznaka: PŽ121CJ  
VIN broj: VF1BZAA0544347597  
Proizvodni broj: R022509

Sifra	Količina	Opis	Jedinična cijena			
MBG: 3513408						
Distribucija: 30/01/16						
7207141	1	KOM	ŽARULJA H7	40,00	40,00	5
				Vrijed. Krajnji	Ukupno	Vrijednost
				Bruto Rabat	Rabat	Neto
Kategorija				Iznos dijela		40,00
				Netto iznos		40,00
25% PDV-a od				40,00		10,00 5
Krajnji iznos računa					HRK	50,00

Kalkulni blok:

Kalkulni br. računa: 61/12/2

Broj:

Broj:

In plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Turirao: ALEN PITZ

Um/vrijeme: 30/01/2016 ; 11:55:35

Plaćati u roku 30 dana

Dajeće: 29/02/16

In kontrole Vašeg vozila, predlažemo slijedeće zahvate:  
Inje kočione pločice i diskovi 90% potrošeno

IDOM VIDAKOVIĆ D.O.O. OIB: 56162373857

Igrađene originalne rezervne dijelove i rad, vrijedi jamstvo u trajanju 12 mjeseci.

IN JE PISAN NA RAČUNALU I PRAVOVALJAN JE BEZ POTPISA I PEČATA.

NAČANJA NAKON ROKA ZARAČUNAVAMO ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU.

ROBU PREUZE:



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

10000 ZAGREB, Prislavlje 3

Poštanski pretinac 256

4  
105

tel.: 01/634-2634

fax.: 01/634-3693

e-mail: pristojba@hrt.hr

2 2360 0001 5000 1617 8

A HR 2X

D.O.O. U STEČAJU

TROJSTVA 1

POŽEGA

9350290



\*00146434475\*

\*23918\*

TOMMY D.O.O. U STEČAJU

TRG SV TROJSTVA 1

34000 POŽEGA

ČE RAČUNA: 29.02.2016

1.02.2016

RAČUN za 02/2016  
br. 4041919396-201602-7

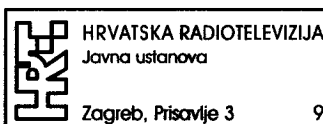
R-1

U skladu s Hrvatskom radiotelevizijom (NN br. 137/10 i 76/12) obveznik ste plaćanja mjesečne pristojbe. Račun ste dužni platiti do  
uma dospijeva, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
RADIO	kom	1	80,00	80,00
				80,00

slobodno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1. točka r) Zakona o PDV-u

svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog  
aviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!



HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

Javna ustanova

Zagreb, Prislavlje 3

9

Rukovoditelj RJ Pristojba

Damir Tus

NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

IBAN ili broj računa platitelja:	HRK	=80,00
Model:	Poziv na broj platitelja:	
IBAN ili broj računa primatelja:	HR6223600001500016178	
Model:	Poziv na broj primatelja:	
HR01	4041919396-201602-7	
Šifra namjene:	Opis plaćanja:	Mjesečna pristojba za 2/2016, Rok uplate: 29.02.2016
OTHR		
Datum izvršenja:		
Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos:	HRK=80,00
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj:	TOMMY D.O.O. U STEČAJU
Model i poziv na broj platitelja:	
IBAN (račun) primatelja:	HR6223600001500016178
Model i poziv na broj primatelja:	HR01 4041919396-201602-7
Opis plaćanja:	Mjesečna pristojba za 2/2016, Rok uplate: 29.02.2016
Ovjera	

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

10000 ZAGREB, Prilavije 3

Postanski pričinac 21.5

MBPS: 2982544  
OIB: 68419124305

tel.: 01/634-2634  
fax.: 01/634-3693  
e-mail: pristojba@hrt.hr

IBAN : HR62 2360 0001 5000 1617 8  
BIC : ZABA HR 2X

TOMMY D.O.O. U STEČAJU

TRG SV TROJSTVA 1  
34000 POŽEGA  
OIB: 62339350290

DOSPIJEĆE RAČUNA: 31.03.2016  
Zagreb, 1.03.2016



\*00147751405\*

TOMMY D.O.O. U STEČAJU  
TRG SV TROJSTVA 1  
34000 POŽEGA

\*20338\*

RAČUN za 03/2016  
br. 4041919396-201603-5

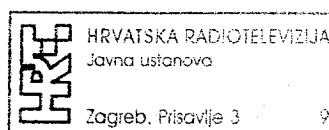
R-1

Prema Zakonu o Hrvatskoj radioteleviziji (NN br. 137/10 i 76/12) obveznik ste plaćanja mjesečne pristojbe. Račun ste dužni platiti do  
navedenog datuma dospijeća, u protivnom zaračunavamo zakonsku zateznu kamatu.

Rb.	Razdoblje	Opis	JM	Količina	Tarifa	Ukupno
1	03/16	RADIO	kom	1	80,00	80,00
UKUPNO						80,00

NAPOMENA: Oslobođeno plaćanja PDV-a sukladno članku 39. stavak 1. točka r) Zakona o PDV-u

Vaša je obveza svaku promjenu naziva ili adrese kao i nabavu novog  
prijemnika prijaviti HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI!



Rukovoditelj RJ Pristojba  
Damir Tus

*[Signature]*

TOMMY D.O.O. U STEČAJU

HRK

=80,00

HRK=80,00

TRG SV TROJSTVA 1  
34000 POŽEGA

TOMMY D.O.O. U STEČAJU

HR6223600001500016178

HR6223600001500016178

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, ZAGREB  
RAČUN ZA PRIKUPLJANJE  
MJESEČNE PRISTOJBE  
OIB: 68419124305

HR01

4041919396-201603-5

HR01 4041919396-201603-5

OTHR

Mjesečna pristojba za 3/2016, Rok  
update: 31.03.2016

Mjesečna pristojba za 3/2016, Rok  
update: 31.03.2016





Stanica za tehnički pregled tel: 211-636  
Vilima Justa 18, Požega fax: 211-646  
Autoškola tel/fax: 292-444  
Direktor 292-445  
Računovodstvo 319-034  
www.herz.hr e-mail: herz@po.t-com.hr



Podravska banka IBAN: HR9323860021130011542

PDV ID: HR 54576376096

AŠ TOMMY

OIB: 62339350290

V.BABUKIĆA 25

34000 POŽEGA

RAČUN R1 broj: 55/PJ3/1

POŽEGA, Datum izdavanja: 29.02.16 10:25:03

Valuta: 15.03.16

Br Pred:

Strana -1

Šifra	Naziv robe usluge	Iznos bez PDV	PDV	Iznos sa PDV
U12	Najam poligona (za 02/2016, 17 kand x 115,00 kuna)	1,955.00	488.75	2,443.75

Plaćanje na žiro račun IBAN HR9323860021130011542  
Dospjeće 15 dana

ZKI:45df3dd37238c0eb9558dd25f3b1dd5b

NEOPOREZIVO: 0.00 kn  
OSNOVICA ZA PDV: 1,955.00 kn  
PDV 25 %: 488.75 kn  
SVEUKUPNO: 2,443.75 kn

Plaćanje: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Operator: Ovčar Zdenko

Direktor:

Ilija Šimunović

plaćeno?

TRIM d.o.o.

muzeće sa trgovinom na veliko  
izvoz, d.o.o.  
34000 Požega, Dubrovačka 5

Tel.: 034/274-265, 275-15  
Fax: 034/275-175  
ŽR: 2340009-1110051688  
IBAN: HR19234000911100516

"TOMMY" d.o.o. AUTOSKOLA  
V. Babukića 25  
34000 Požega

R-1  
Požega, 18.03.2016.

RAČUN-OTPREMNICA br. 241/1/10

Dospijeće: 02.04.2016., 15 dana  
Model: 02 100241-1619-20168  
Datum isporuke: 18.03.2016.  
Model: 02 100241-16

Ira kupca: 161 Narudžba:  
Izjeme izd.: 18.03.2016 11:47 Način pl.: transakcijski račun Operator: 2 Snjež  
Ludvig

Isporuke: 18.03.2016., otp. 100241  
Kupca: 62339350290

Naš OIB: 76385984609

Str: 1/1

Šifra Naziv	Porez	JM	Količina	Cijena	Rabat	Iznos
3985 Toaletni papir 3-slojni PALOMA 8+2 grat	25%	KOM	2,00	17,27		34,54
3983 Ručnici papirni Violeta 2/1	25%	KOM	2,00	17,56		35,12
IZNOS BRUTO:						69,66
UKUPNO BEZ POREZA:						69,66
PDV 25% (na 69,66)						17,42
Z A P L A T I T I :						87,08

Isporuke dobara i usluga u RH po stopi 25% prema čl. 38. st.1 Zakona o PDV

U skladu prema naplaćenju naknadi

U skladu na usluge prodaje na veliko uračunat u prodajnoj cijeni bez p.p. proizvoda.  
Za plaćanje nakon isteka roka dospeljaća zaračunavamo propisanu zateznu kamatu.

Izjara i papirnica TRIM d.o.o. Registariski sud: Trgovački sud Slavonski Brod.  
OIB: 050015807. Temeljni kapital: 37 600,00kn uplaćen u cjelosti.  
Novi društva: Zlatko Jelić, Zlata Jelić, Snježana Ludvig.

Izdao:

Primio:

Gastrobit-GRC grupa d.o.o.

HR-10010 Dugo Selo, Zagrebacka 145/b

IBAN: HR8224840081107543224 SWIFT: RZBHHR2X

POSLOVNO SRETNOSTI I POSLOVANJE

HR-10010 Dugo Selo, Zagrebacka 145/b

POSLOVNO SRETNOSTI I POSLOVANJE

VIRMANSKI NA TRANSAKCIJSKI RAČUN

TOMMY D.O.O.

VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25

10000 POŽEGA

IBAN: HR8224840081107543224

Datum izdavanja: 03.03.2016 (13:00)

Datum ispisivanja: 01.03.2016

Vrijeme izdavanja: 16.03.2016 (17:00)

Mjesto izdavanja: Dugo Selo

Skladište: 01-POS Dugo Selo

Način otpreme: Temeljem ugovora s kupcem

OSB kupca: 62339350290, šifra: 5581

Broj	Naziv proizvoda ili usluge	Jamstvo mjeseci	Količina PDV	Cijena	Iznos
1. UGOVOR	Održavanje prema ugovoru (Mjesečno)		1 MJE 25%	100,00	100,00
2. UGOVOR	TOMMY D.O.O. (MALOPRODAJA 52) POŽEGA, VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25		1 MJE 25%	100,00	100,00
3. UGOVOR	Održavanje prema ugovoru (Mjesečno)		1 MJE 25%	300,00	300,00
4. UGOVOR	TOMMY D.O.O. (AUTO ŠKOLA 53) POŽEGA, VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25		1 MJE 25%	300,00	300,00
5. UGOVOR	Održavanje prema ugovoru (Mjesečno)		1 MJE 25%	500,00	500,00
6. UGOVOR	TOMMY D.O.O. (VELEPRODAJA (SVE RAD. ST.) POŽEGA, VJEKOSLAVA BABUKIĆA 25		1 MJE 25%	500,00	500,00
7. UGOVOR	ODRŽAVANJE THORFIN SUSTAVA		1 MJE 25%	500,00	500,00
8. UGOVOR	(Mjesečno) (RAČUNOVODSTVO I FINANCUE)		1 MJE 25%	500,00	500,00

na broj: 01 5581-0135001291-5

PDV P25 25% osnovica:

1.000,00

Porez P25 25%:

250,00

SVEUKUPNO Kn:

1.250,00

Jednatisuća dvjestopedeset kuna

canja: VIRMANSKI NA TRANSAKCIJSKI RAČUN HR8224840081107543224

za period: 01.03.2016-31.03.2016., Br.Ug: 130287

Reklamacije i pritužbe možete podnijeti u poslovnici prodavatelja te na telefex 01/4400-445 ili e-mail info@gg-grupa.hr. Iste će bez odgađanja potvrditi primitak reklamacije te odgovoriti pismenim putem u roku 15 dana od primitka reklamacije. Iste zadržava pravo da nakon isteka valute plaćanja obračunava zakonsku zateznu kamatu.

Istodobno GRC grupa d.o.o. registrirana je pri trgovačkom sudu u Zagrebu. MBS: 081004833. Temeljni kapital: 200.000,00kn. Ili uplaćen, direktori članovi uprave društva: Goran Radošić i Tomislav Čopić. Sjedište: Dugo Selo, Zagrebacka 145/b.

Banka: Raiffeisen BANK Austria d.d., Zagreb. IBAN račun: HR8224840081107543224, SWIFT: RZBHHR2X

2D kod za brzo plaćanje - Foto m...

INI SERVISER ZA UGOVORNE KORISNIKE 0-24, NA BROJU TELEFONA 01/4400-444 I 021/579-200

6.00 i neradne dane, centrala prima pozive samo od ugovornih korisnika i to sa brojeva telefona koji su nam dostavljeni

za vezana uz prodaju, računovodstvo i slično možete kontaktirati u radnom vremenu na broj 01/4400-440



Dokument izradio: Operater: Goran Radošić



Gastrobit-grc grupa

M.P. za poslovanje i  
poslovanje

P.J. DUGO SELO

Preuzeo:



UR 66

KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.  
Vukovarska 8  
34000 POŽEGA  
Telefon : 034 / 311-870  
Faks : 034 / 311-870

AUTO ŠKODA TOYOTA  
018 60330302000  
VUKOVARSKA 8  
34000 POŽEGA  
34000 POŽEGA

BR: HR10106600114000014  
IBAN: HR10106600114000014  
IBAN: HR10106600114000014

Način broj: 4301119442 od 29.02.2016

Njemačko i račun računa: Požega, 29.02.2016  
Datum isporuke: 29.02.2016  
Datum dostave: 29.02.2016

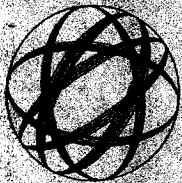
00121 21987  
34000 POŽEGA, VUKOVARSKA 8  
34000 POŽEGA

Br. Usluga	Kolicina	JM	Cijena bez	Vrijednost
1. DOSTAVLJANJE POVOZI I ZBRINJAV. STARA POST. PA. 1201	1	KOM	66.05	66.05
Ukupno iznos bez poreza:				66.05
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 25%:				16.51
Usluga:				82.56
Za platiti:				82.56

POREKLA: Molimo Vas da prilikom plaćanja navedete model 03 i poziv na broj 51-6201119442.  
Ova plaćanja: transakcijom račun  
plaćanja neispunjena dostajete novčane obaveze. Komunalac Požega neće vršiti određivanje ovca na temelju  
prekooblijeva isprava.  
Na ukupno dugovanje na dan 29.02.2016 iznosi 130.56. Ukoliko ste u nedovršenosti podnijeli svoje obaveze polino Vas  
zainteresite ovo rješenje.  
Entuzijasti: prigovor na iznos računa možete u pisanom obliku podnijeti u poslovnom preporijanju Društva, e-mailom na  
komunalac-pozega.hr, telefaksom na broj: 034/311-870 ili poštom na adresu Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska  
34000 Požega o roku 15 dana od dana primitka računa.

Upravitelj: Mirjana Frančić  
Direktor: Anto Bekić, dipl.ing.

KOMUNALAC  
POŽEGA d.o.o. ©  
POŽEGA, Vukovarska 8



**Metronet**

R-1

Račun za telekomunikacijske i IT usluge

**TOMMY d.o.o.**  
**TOMMY d.o.o. - Voćarna**  
**Vjekoslava Babukića 25**  
**34000 Požega**

Sifra pretplatničkog odnosa:  
0035328  
Datum izdavanja:  
29.02.2016  
Mjesto izdavanja:  
Zagreb

Klasično odgovorna osoba:  
TOMMY d.o.o.  
Vjekoslava Babukića 25  
34000 Požega  
OIB:  
62339350290

Proj. računa:  
0035328033  
Za razdoblje:  
01.02.2016. do 29.02.2016.  
Datum dospijeca:  
15.03.2016.



Metronet telekomunikacije d.d.  
Ulica grada Vukovara 269d  
HR - 10000 Zagreb  
MB: 1942425  
OIB: 23269006802  
IBAN: HR2623400091510199842  
Privredna banka Zagreb d.d.  
Radnička cesta 50, Zagreb

Za sva dodatna pitanja i informacije molimo kontaktirati Službu za korisnike od 0 do 24 sata, 7 dana tjedno.

Tel: 01/6327 077  
Fax: 01/6327 078  
e-mail: info@metronet.hr

Usluge - naknade	Iznos kn bez PDV-a
Mjesečne naknade	
Metronet Broadband	138,53 kn
<b>Ukupno mjesečne naknade</b>	<b>138,53 kn</b>
<b>Ukupno naknade</b>	<b>138,53 kn</b>
<b>Ukupno naknade, korištenje i ostali troškovi</b>	<b>138,53 kn</b>
<b>Novčica za obračun PDV-a</b>	<b>138,53 kn</b>
<b>PDV 25%</b>	<b>34,63 kn</b>
<b>Ukupno za razdoblje 01.02.2016. do 29.02.2016.</b>	<b>173,16 kn</b>
<b>ZA PLAĆANJE (kn)</b>	<b>173,16 kn</b>

Upravni odbor: B. Skerget - predsjednik, P. Bartić, A. Ljubić, P. Rukavina, V. Terzić  
Uprava: Z. Ulić - predsjednik, S. Ketić, O. Rukavina, Z. Vrdoljak, Registar: sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080523351  
Kapital: 225.250.000,00 kuna; uplaćen u cijelosti. Ukupan broj dionica: 2.252.500. Nominalni iznos jedne dionice: 100,00 kuna.

Novčani iznos na dan 29.02.2016.: 1.465,31 kn. Za plaćanje računa molimo koristiti priloženu uplatnicu/virmu ili uplatu napraviti na račun HR2623400091510199842. Kao poziv na broj navedite 0035328033-0216-0.

Na adresi <http://moj.metronet.hr> na raspolaganju Vam je pregled računa, pregled ADSL spajanja, trenutni prikaz poziva kao i ostale informacije vezane uz Vaš korisnički račun.

Za sva pitanja u vezi s računom nazovite besplatni telefon 0800 82 28 ili pošaljite upit na info@metronet.hr.

Ugovori se podnose pisanim putem u roku od 30 dana od datuma dospijeca računa za pruženje usluge na telefaks 01/6327 078, e-mailom na adresu info@metronet.hr ili na adresu Metronet

telekomunikacije d.d., Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

Odgovorna osoba:

Metronet telekomunikacije d.d.  
Ulica grada Vukovara 269d  
10000 Zagreb  
OIB: 23269006802

## NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA

TELJ (naziv/ime i adresa): <b>MY d.o.o.</b> <b>slava Babukića 25</b> <b>34000 Požega</b>	<div><div><div><div><div></div><div>HRK</div></div><div><div></div><div>= 173,16</div></div></div></div><div>IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na broj platitelja: IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR2623400091510199842</b> Model: Poziv na broj primatelja: <b>HR01 0035328033-0216-0</b> Sifra namjene: <b>OTLC</b> Opis plaćanja: <b>Račun za 01.02.2016.-29.02.2016.</b> Datum izvršenja: Datum dospijeca: <b>15.03.2016.</b></div></div>
---	--

	Pečat korisnika PU	Potpis korisnika PU
--	--------------------	---------------------

Valuta i iznos: <b>HRK = 173,16</b>
IBAN (račun) platitelja ili Platelji: <b>TOMMY d.o.o.</b>
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: <b>HR2623400091510199842</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 0035328033-0216-0</b>
Opis plaćanja: <b>Račun za 01.02.2016.-29.02.2016.</b> <b>Datum dospijeca 15.03.2016.</b>

Ovjera
--------

# P.A.K.KONSTRUKTOR d.o.o.

PAKRAC , Aleja kestenova 35  
tel. 034/271-153 , fax 034/313-208  
IBAN: HR1323600001101354917  
OIB:95938204604  
E-mail: [pak-konstruktor1@po.i-com.hr](mailto:pak-konstruktor1@po.i-com.hr)

OBRAZAC R-1

-----www.pak-konstruktor.hr-----

„TOMMY“ A.Š.  
V.BABUKIĆA 25  
34 000 POŽEGA

RAČUN broj: 069/002/1

Datum računa: 25.03.2016.  
Dospijeće: 25.04.2016.  
Mjesto izdavanja: Pakrac  
Naš OIB:95938204604

Vaš OIB:62339350290

VRSTA	Jedinica	Količina	Cijena	Iznos
ROBE-USLUGE	mjere			

1. Prefakturiramo Vam troškove korištenja  
prolaza za 02/16 u vrijednosti 50%

336,91 kn

PDV 25%

84,23 kn

**SVEUKUPNO :**

**421,14 kn**

Datum izdavanja računa : 25.03.2016. 08:21:04  
Operator: OPERATER I  
NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

FAKTURIRAO:

DIREKTOR:

hit kad do spire.

UP 103

# P.A.K.KONSTRUKTOR d.o.o.

PAKRAC , Aleja kestenova 35

tel. 034/271-153 , fax 034/313-208

IBAN: HR1323600001101354917

OIB:95938204604

E-mail: [pak-konstruktor1@po.t-com.hr](mailto:pak-konstruktor1@po.t-com.hr)

OBRAZAC R-1

-----www.pak-konstruktor.hr-----

„TOMMY“ A.Š.  
V.BABUKIĆA 25  
34 000 POŽEGA

RAČUN broj: 067/002/1

Datum računa: 25.03.2016.

Dospijeće: 25.04.2016.

Mjesto izdavanja: Pakrac

Naš OIB:95938204604

Vaš OIB:62339350290

VRSTA	Jedinica	Količina	Cijena	Iznos
ROBE-USLUGE	mjere			
1. Prefakturiramo Vam troškove potrošnje plina za 02/16 u vrijednosti 20%				740,32 kn
PDV 25%				185,08 kn
<b>SVEUKUPNO :</b>				<b>925,40 kn</b>

Datum izdavanja računa : 25.03.2016. 08:05:20

Operater: OPERATER 1

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

FAKTURIRAO:

DIREKTOR:

**P.A.K.KONSTRUKTOR d.o.o.**

PAKRAC , Aleja kestenova 35

tel. 034/271-153 , fax 034/313-208

IBAN: HR1323600001101354917

OIB:95938204604

E-mail: [pak-konstruktor1@po.t-com.hr](mailto:pak-konstruktor1@po.t-com.hr)

OBRAZAC R-1

[www.pak-konstruktor.hr](http://www.pak-konstruktor.hr)

„TOMMY“ A.Š.  
V.BABUKIĆA 25  
34 000 POŽEGA

RAČUN broj: 068/002/1

Datum računa: 25.03.2016.

Dospijeće: 25.04.2016.

Mjesto izdavanja: Pakrac

Naš OIB:95938204604

Vaš OIB:62339350290

VRSTA	Jedinica	Količina	Cijena	Iznos
ROBE-USLUGE	mjere			
1. Prefakturiramo Vam troškove potrošnje struje za 02/16 u vrijednosti 20%				
				372,25 kn
			PDV 25%	74,45 kn
			<b>SVEUKUPNO :</b>	<b>446,70 kn</b>

Datum izdavanja računa : 25.03.2016. 08:11:29

Operator: OPERATER 1

NAČIN PLAĆANJA: Transakcijski račun

FAKTURIRAO:

DIREKTOR:

ORUS j.d.o.o.

02 008

001 RESTORAN TOMISLAV

V. Babunica 25

34000 Požega

Vjekašćina Babunice 25, 34000 Požega

broj računa: HR292120091130004912

OIB: 6239350290

Tommy

V. Babunica 25

34000 Požega

OIB: 6239350290

Vjekašćina Babunice 25, 34000 Požega

Arhivirano:

1.10.2016

Mjesto izdavanja:

Požega

Period:

1.10.2016-31.12.2016

naziv proizvoda ili usluge	količina	cijena	popusti	br. cijena	ukupno
COCA COLA 0,25 -KOK	1,00 Kom	10,00	0,00 %	10,00	10,00
PIVO-OŽUJSKO 0,5 l	1,00 Kom	12,00	0,00 %	12,00	12,00
COOL 0,5					
KAVA	1,00 Kom	5,00	0,00 %	5,00	5,00
KAKAO	2,00 Kom	6,00	0,00 %	6,00	12,00
VODA 0,2L	1,00 Kom	3,00	0,00 %	3,00	3,00
KAVA MLJEKO	1,00 Kom	6,00	0,00 %	6,00	6,00
CEDEVITA	3,00 Kom	8,00	0,00 %	8,00	24,00
UKUPNO:					72,00

Moja	osnovica	PDV	PNP
1	9,73	1,26	0,00
2	52,69	6,84	1,58
3	62,32	8,10	1,58

plaćanja: Virman

Na žiro račun u roku od 15 dana

plaćanja: 16.03.2016

broj računa: HR292120091130004912

Svi odgovarajući računi i Jedinstveni identifikator računa (JIR) su izdani na svakom položaju, čiji račun koji je uključan u ovaj obračun.

M.P.

"HORUS" j.d.o.o.  
Vjekašćina Babunice 25, POŽEGA