

# ODVJETNIČKO DRUŠTVO BULJAN I STRBAD

Kaptol 13 • 10000 ZAGREB

Tel: (01) 45 58 777 • Fax: (01) 45 58 233 • e-mail: [ibuljan@pir.hr](mailto:ibuljan@pir.hr), [strbad@pir.hr](mailto:strbad@pir.hr)

---

Naš znak: 409/18

Zagreb, 14. svibnja 2021.

**Stečajna masa iza FON d.o.o u stečaju,  
OIB: 73649372417,  
Đorđićeva 24  
10 000 Zagreb**

**Predmet: Pinus d.o.o. c/a St. masa iza FON d.o.o., P-1030/2018, TS ZG**

Poštovani,

ovim putem Vam dostavljamo prijedlog sudske nagodbe u predmetu radi utvrđenja prava vlasništva naše stranke PINUS d.o.o. na lokalu u Zagrebu, Nova cesta 188.

Molim Vas da istu prezentirate vjerovnicima stečajne mase te nas povratno obavijestite.

S poštovanjem,

Ivan Buljan,  
Odvjetnik

**PINUS d.o.o.** iz Zagreba, Nova Cesta 188., OIB: 02920994501, zastupano po direktoru Branku Gergoriću, Naselak 31, Zagreb, OIB: 91098131790 kao tužitelj (u daljnjem tekstu: Tužitelj) s jedne strane

i

**Stečajna masa iza FON d.o.o u stečaju** iz Zagreba, Đorđićeva 24 (prethodno: Svetošimunska cesta 61), OIB: 73649372417, zastupana po stečajnom upravitelju Domagoju Repaču, Zagreb, Đorđićeva 24., kao tuženik (u daljnjem tekstu: Tuženik) s druge strane,

zaključili su danas slijedeću

## SUDSKU NAGODBU

### Članak 1.

Stranke suglasno utvrđuju da su postigle dogovor oko mirnog načina rješenja spora koji se na Trgovačkom sudu u Zagrebu vodi pod brojem: P-1030/2018 radi utvrđenja prava vlasništva neupisanog posebnog dijela nekretnine upisane u zemljišnu knjigu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, u z.k.ul.br. 4694, k.o. Grad Zagreb, kao zemljišnoknjižno tijelo II: Obiteljska kuća u Novoj cesti br. 188/138 i zgrada sagrađene na zk.č.br. 4682/1, k.o. Grad Zagreb, u naravi lokal L-1, uređen, Nova cesta 188, Zagreb, koji se sastoji od prizemlja površine 45,20 m<sup>2</sup> i podruma površine 49 m<sup>2</sup>.

### Članak 2.

Strane suglasno utvrđuju da je dana 18.03.2021. godine izrađen vještački nalaz po stalnom sudskom vještaku za financije i računovodstvo mag. oec. Đurđica Stilin s ciljem utvrđivanja međusobnih plaćanja tužitelja prema tuženiku po osnovi Ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-00 sklopljenog između tužitelja i tuženika 20.04.2000. godine, a koji ima elemente ugovira o zakupu s otkupom nekretnine.

Sukladno Nalazu – zaključku vještačenja iz stavka 1. ovog članka, strane suglasno utvrđuju da je dug sa zateznim kamatama po osnovi manje zaračunatog konačnog otkupa poslovnog prostora iznosi ukupno 3.360,50 EUR i sastoji se od glavnice u iznosu 976,91 EUR i zateznih kamata u iznosu 2.383,59 EUR.

Tuženik potvrđuje da mu je ukupan dug u iznosu od 3.360,50 EUR u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a tužitelj isplatio u cijelosti dana

### Članak 3.

Utvrđuje se da je PINUS d.o.o. iz Zagreba, Nova Cesta 188., OIB: 02920994501 stekao vlasništvo neupisanog posebnog dijela nekretnine upisane u zemljišnu knjigu Općinskog građanskog suda u Zagrebu, u z.k.ul.br. 4694, k.o. Grad Zagreb, kao zemljišnoknjižno tijelo II: Obiteljska kuća u Novoj cesti br. 188/138 i zgrada sagrađena

na zk.č.br. 4682/1, k.o. Grad Zagreb, u naravi lokal L-1, uređen, Nova cesta 188, Zagreb, koji se sastoji od prizemlja površine 45,20 m<sup>2</sup> i podruma površine 49 m<sup>2</sup>.

Tužena Stečajna masa iza FON d.o.o u stečaju iz Zagreba, Đorđićeva 24 (prethodno: Svetošimunska cesta 61), OIB: 73649372417, izričito dozvoljava tužitelju PINUS d.o.o. iz Zagreba, Nova Cesta 188., OIB: 02920994501, da već na temelju ove sudske nagodbe bez ikakvog daljnjeg pitanja ili posebnog odobrenja u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu ishodi uknjižbu prava vlasništva na nekretnini opisanoj prethodnim stavkom na svoje ime i u svoju korist u 1/1 dijela.

#### **Članak 4.**

Ovom sudskom nagodbom se pravomoćno i konačno dovršava spor u odnosu na zahtjev tužitelja PINUS d.o.o. iz Zagreba, Nova Cesta 188., OIB: 02920994501 iz parničnog predmeta opisanog člankom 1. ove Sudske nagodbe.

Ugovorne strane su suglasne da tužitelj podmiri tuženiku trošak odvjetničkog zastupanja u sudskom postupku iz čl. 1. ove nagodbe u iznosu od 1.250,00 HRK (tisućudvjestopedeset kuna), a tuženik sklapanjem ove Nagodbe potvrđuje da je tužitelj navedeni trošak podmirio.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su potpisom ove nagodbe riješile sve svoje imovinsko-pravne odnose vezano uz nekretninu opisanu u članku 1. te da nemaju nikakvih drugih međusobnih potraživanja po bilo kojoj osnovi.

#### **Članak 5.**

Ova Sudska nagodba sačinjena je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka od čega tužitelju PINUS d.o.o. pripadaju 3 (tri) primjerka, od čega je 1 (jedan) primjerak za zemljišne knjige i 1 (jedan) primjerak za Poreznu upravu, tuženoj Stečajna masa iza FON d.o.o u stečaju 1 (jedan) primjerak, 1 (jedan) primjerak za sudski spis.

Ova sudska nagodba je pravomoćna i ovršna danom njenog zaključenja.

---

PINUS d.o.o.

po punomoćniku  
odvjetniku Ivanu Buljanu

---

Stečajna masa iza FON d.o.o  
u stečaju

po stečajnom upravitelju  
Domagoju Repaču





**VIK REVIZIJA**

Društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju  
Zagreb, Avenija M. Držića 4  
Telefon: 01/6311 154, Fax: 01/6311 144  
E-mail: vikrevizija@vikrevizija.hr  
www.vikrevizija.hr

**IBAN: HR2924020061100530757**

**OIB: 14838540171**

## **NALAZ I MIŠLJENJE VJEŠTAKA**

**u predmetu P – 1030/2018**

**Tužitelj: PINUS d.o.o. Zagreb, Nova cesta 188; OIB: 02920994501**

**Tuženik: Stečajna masa iza FON d.o.o. u stečaju Zagreb,  
Svetošimunska cesta 61; OIB: 73649372417**

Zagreb, ožujak 2021

## **I. Zadatak vještačenja**

Vještačenje se izvodi na zahtjev tužitelja PINUS d.o.o. Zagreb, Nova cesta 188 s ciljem utvrđivanja međusobnih plaćanja tužitelja prema tuženiku po osnovi Ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-00 sklopljenog između tužitelja i tuženika 20.04.2000. godine temeljem dokumentacije koju je za potrebe ovog vještačenja dostavio tužitelj.

## **II. Dokumentacija kao podloga nalaza**

Za potrebe izrade nalaza i mišljenja pribavili smo sljedeću dokumentaciju:

### **Dokumentacija tužitelja PINUS d.o.o. Zagreb**

- Ugovor o poslovnom zakupu br. 0005-00 sklopljen 20.04.2000. godine između davatelja zalupa FON d.o.o. Zagreb i primatelja zakupa PINUS d.o.o. Zagreb
- Analitičke kartice dobavljača FON d.o.o. Zagreb za godine 2002 - 2003
- Računi od dobavljača FON d.o.o. Zagreb i to broj: 16/00, 17/00, 18/00, 49/00, 41/01, 43/01, 4/02, 7/02, 10/02, 19/02 i 04/03
- Izvodi plaćanja računa za razdoblje 2000 – 2002
- Kompenzacije za zatvaranje računa.

### **Dokumentacija tuženika FON d.o.o. Zagreb**

- Analitičke kartice kupca PINUS d.o.o. Zagreb za godine 2000, 2001, 2002 – koje je dostavio PINUS d.o.o. koje je imao u svojoj arhivi u svrhu saldiranja obveze po Ugovoru

Procijenili smo da je predmetna dokumentacija koja nam je dostavljena dostatna za izradu nalaza i mišljenja.

## ***Nalaz - Izvođenje dokaza***

Tužitelj PINUS d.o.o. Zagreb je sa tuženikom FON d.o.o. Zagreb dana 20.02.2000. godine sklopio Ugovor o poslovnom zakupu br. 0005-00 (dalje Ugovor) pod sljedećim uvjetima:

**Predmet ugovora:** Zakup nekretnine Lokal L-1, uređen, Nova cesta 188, Zagreb, prizemlje 45,20 m<sup>2</sup> i podrum 49,00 m<sup>2</sup>. (članak 1 Ugovora)  
U slučaju da primatelj zakupa otkupi predmetnu nekretninu u cijelosti putem mjesečnih rata ili kompenzacija nakon čega se sklapa kupoprodajni ugovor i vrši uknjiženje novog vlasnika. (članak 2 Ugovora)

**Vrijednost nekretnine:** 100.938,20 DEM po srednjem tečaju NBH (članak 4 Ugovora)

**Ostale odredbe:** Po isteku ugovora o zakupu, davatelj zakupa je dužan izvršiti prijenos vlasništva u korist primatelja.

Pregledom kartica kupca PINUS d.o.o. iz poslovnih knjiga Fon d.o.o., te pregledom kartica dobavljača FON d.o.o. u poslovnim knjigama PINUS d.o.o. utvrđeno je da je FON d.o.o. u razdoblju od 2000. do 2003 godine izdao 11 računa. Uvidom u kopije svih izdanih računa napravljen je pregled svih računa sa bitnim elementima:

Tablica 1

Rb	Račun broj	Datum računa	Svrha / predmet računa	Iznos u kunama neto	PDV 22%	Iznos u kunama bruto	Valuta računa/način plaćanja
1	16/00	10.4.2000	Priključak električne energije	7.480,00	1.645,60	<b>9.125,60</b>	9.5.2000
2	17/00	26.4.2000	Početak korištenja poslovnog prostora po ugovoru o poslovnom zakupu br.0005-11 za nekretninu lokal L-1, uređen, Nova cesta 188, Zagreb	39.534,28	8.697,54	<b>48.231,82</b>	kompenzacija
3	18/00	26.4.2000	Otplata dijela zakupa temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-00 za nekretninu - lokal L-1, uređen, Nova cesta 188, Zagreb	39.194,16	8.622,72	<b>47.816,88</b>	kompenzacija
4	49/00	7.9.2000	Otplata dijela zakupa temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-00 za nekretninu - lokal L-1, uređen, Nova cesta 188, Zagreb	69.874,98	15.372,50	<b>85.247,48</b>	10.9.2000
5	41/01	1.10.2001	Zakupnina poslovnog prostora temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-00	23.103,91	5.082,86	<b>28.186,77</b>	8.10.2001
6	43/01	5.11.2001	Zakupnina poslovnog prostora temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-00	22.821,78	5.020,80	<b>27.842,58</b>	15.11.2001
7	04/02	16.1.2002	Zakupnina poslovnog prostora temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-01	22.821,78	5.020,80	<b>27.842,58</b>	26.1.2002
8	07/02	18.2.2002	Potrošnja plina Nova cesta 188, ponovna montaža plinomjera, komun. infrastruktura, sudski troškovi	5.654,24	838,28	<b>6.492,52</b>	18.2.2002
9	10/02	11.3.2002	Zakupnina poslovnog prostora temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-01	45.643,57	10.041,59	<b>55.685,16</b>	16.3.2002
10	19/02	10.5.2002	Zakupnina poslovnog prostora temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-02	44.668,52	9.827,08	<b>54.495,60</b>	16.5.2002
11	04/03	1.3.2003	OTKUP POSLOVNOG PROSTORA lokal L-1 Nova cesta 188 Zagreb, a temeljem ugovora o poslovnom zajmu 0005-00	61.130,73	13.448,76	<b>74.579,49</b>	ODMAH
<b>UKUPNO</b>				<b>381.927,95</b>	<b>83.618,53</b>	<b>465.546,48</b>	

FON d.o.o. Zagreb je po osnovi Ugovora uzdao 11 računa ukupnog iznosa 465.546,48 kn:

NETO IZNOS IZDANIH RAČUNA	381.927,95 kn
PDV (po stopi 22%)	83.618,53 kn
<b>UKUPNO ZARAČUNATO KUPCU</b>	<b>465.546,48 kn</b>



Uvidom u kartice partnera iz knjigovodstva FON d.o.o. Zagreb, kartice iz knjigovodstva PINUS d.o.o. Zagreb, bankovne izvode te kompenzacije utvrđeno je da su svi računi koje je FON d.o.o. izdao na PINUS d.o.o. u ukupnom iznosu 465.546,48 kn sa PDV-om plaćeni ili je za njih provedena kompenzacija:

Tablica 2

Rb	Račun broj	Datum računa	Iznos u kunama bruto	Valuta računa/način plaćanja	Datum plaćanja	Opis iz knjigovodstva PINUS d.o.o.	Opis iz knjigovodstva FON d.o.o.
1	16/00	10.4.2000	9.125,60	9.5.2000	12.4.2000		IZV1-55
2	17/00	26.4.2000	48.231,82	kompenzacija	5.5.2000	Kompenzacija PINUS - FON 26.04.2000.	IZV1-69
3	18/00	26.4.2000	47.816,88	kompenzacija	5.5.2000	Kompenzacija PINUS - FON 26.04.2000.	IZV1-69
4	49/00	7.9.2000	85.247,48	10.9.2000	12.9.2000		IZV1-146
5	41/01	1.10.2001	28.186,77	8.10.2001	16.10.2001	IB 201 izvod FINA	IZV1-148
6	43/01	5.11.2001	27.842,58	15.11.2001	28.11.2001	IB 231 izvod FINA	IZV1-163
7	04/02	16.1.2002	27.842,58	26.1.2002	22.1.2002	IB 15 izvod FINA	IZV1-7
8	07/02	18.2.2002	6.492,52	18.2.2002	6.2.2002	IB 26 izvod FINA	
9	10/02	11.3.2002	55.685,16	16.3.2002	20.3.2002	višestruka kompenzacija Munda-V.B inženjering-FON	IZV1-3
10	19/02	10.5.2002	54.495,60	16.5.2002	23.5.2002	IB 50 RBA BANKA	IZV1-37
11	04/03	1.3.2003	74.579,49	kompenzacija	7.7.2003	kompenzacija ZA POTRAŽIVANJE PO RN ifa 50	
UKUPNO SA PDV-om			465.546,48				

Uvidom u dokumentaciju PINUS d.o.o. i FON d.o.o. utvrđeno je da FON d.o.o. nema otvorenih potraživanja od PINUS d.o.o. na dan 07.07.2003. kad je zatvoren zadnji izdani račun broj 04/03.

Zadnji izdani račun broj 04/03 od strane FON d.o.o. Zagreb prema PINUS d.o.o. Zagreb na iznos 74.579,49 kn sa PDV-om je izdan u svrhu:

**OTKUP POSLOVNOG PROSTORA lokal L-1 Nova cesta 188 Zagreb,  
a temeljem ugovora o poslovnom zajmu 0005-00**

FON d.o.o je izdavao račune sa valutnom klauzulom i to na način da je u opisu računa naveo iznos u valuti ugovora. Računi izdani za razdoblje 10.04.2000. do 16.01.2002. godine su izdani sa klauzulom DEM. Nakon konverzije DEM u EUR, računi izdani za razdoblje od 18.02.2002. do 01.03.2003. godine su izdavani uz valutnu klauzulu u EUR-ima.

Računi izdani uz valutnu klauzulu DEM:

Tablica 3

Račun broj	Datum	Valuta obračuna	Tečaj na dan izdavanja računa	Neto iznos DEM	Neto iznos - kn	PDV 22% - kn	Bruto - kn
16/00	10.4.2000	HRK	3,949942	1.893,70 DEM	7.480,00	1.645,60	9.125,60
17/00	26.4.2000	DEM	3,949873	10.009,00 DEM	39.534,28	8.697,54	48.231,82
18/00	26.4.2000	DEM	3,949873	9.922,89 DEM	39.194,16	8.622,72	47.816,88
49/00	7.9.2000	DEM	3,863600	18.085,4 DEM	69.874,98	15.372,50	85.247,48
41/01	1.10.2001	DEM	3,850653	6.000,00 DEM	23.103,91	5.082,86	28.186,77
43/01	5.11.2001	DEM	3,803629	6.000,00 DEM	22.821,78	5.020,80	27.842,58
04/02	16.1.2002	DEM	3,803630	6.000,00 DEM	22.821,78	5.020,80	27.842,58
<b>UKUPNO</b>				<b>57.911,05 DEM</b>			

Računi izdani uz valutnu klauzulu EUR:

Tablica 4

Račun broj	Datum	Valuta obračuna	Tečaj na dan izdavanja računa	Neto iznos EUR	Neto iznos - kn	PDV 22% -kn	Bruto - kn
07/02	18.2.2002	HRK	7,463903	<b>757,54 EUR</b>	5.654,24	838,28	6.492,52
10/02	11.3.2002	EUR	7,405756	<b>6.163,25 EUR</b>	45.643,57	10.041,59	<b>55.685,16</b>
19/02	10.5.2002	EUR	7,394247	<b>6.040,98 EUR</b>	44.668,52	9.827,08	<b>54.495,60</b>
04/03	1.3.2003	EUR	7,583762	<b>8.060,74 EUR</b>	61.130,73	13.448,76	<b>74.579,49</b>
<b>UKUPNO</b>				<b>21.022,52 EUR</b>			

FON d.o.o. Zagreb je ukupno izdao račune u neto iznosu bez PDV-a za:

- Razdoblje: 10.04.2000. do 16.01.2002. 57.911,05 DEM
- Razdoblje: 18.02.2002. do 01.03.2003. 21.022,52 EUR



Ukupan iznos neto obveze iz ugovora je bio **100.938,20 DEM**.

Prema podacima HNB preračunski tečaj za konverziju DEM u EUR je bio **1,95583**.

Za ostatak obveze PINUS d.o.o. prema ugovoru je trebalo na dan 18.02.2002. utvrditi obvezu u EUR-ima budući se DEM više nije koristio kao aktivna valuta.

Izračun obveze ostataka ugovora kod konverzije DEM u EUR:

Ukupno vrijednost ugovora (neto bez PDV-a)	100.938,20
Zaračunato sa valutnom klauzulom DEM (do 16.01.2002.) – Tablica 3	-57.911,05
<b>Ostatak obveze po ugovoru DEM</b>	<b>43.027,15</b>
<b>Preračunski tečaj DEM / EUR</b>	<b>1,95583</b>
<b>Ostatak obveze po ugovoru EUR</b>	<b>21.999,43</b>

FON d.o.o. je za ostatak obveze po ugovoru izdao ukupno računa sa valutnom klauzulom EUR u iznosu 21.022,52 EUR (Tablica 4).

Iz navedenog je razvidno da je FON d.o.o. pogrešno izračunao ostatak obveze u EUR-ima te je izdao ukupno računa u protuvrijednosti 21.022,52 EUR umjesto 21.999,43 EUR.

Konačni izračun obveze prema ugovoru i izdanih računa od strane FON d.o.o. Zagreb je:

Opis	Iznos	Oznaka valute
<b>Ukupno vrijednost ugovora (neto bez PDV-a)</b>	<b>100.938,20</b>	<b>DEM</b>
Zaračunato sa valutnom klauzulom DEM (do 16.01.2002.)	-57.911,05	DEM
Ostatak obveze po ugovoru DEM	43.027,15	DEM
Preračunski tečaj DEM / EUR	1,95583	
<b>Ostatak obveze po ugovoru EUR</b>	<b>21.999,43</b>	<b>EUR</b>
Zaračunato sa valutnom klauzulom EUR (do 01.03.2003.)	-21.022,52	EUR
<b>Manje zaračunata obveza po ugovoru</b>	<b>976,91</b>	<b>EUR</b>

Prema izračunu ostataka ugovorne obveze zadnji račun koji glasi na OTKUP POSLOVNOG PROSTORA lokal L-1 Nova cesta 188 Zagreb, a temeljem ugovora o poslovnom zajmu 0005-00 je trebao biti izdan na neto iznos 9.037,65 EUR a ne na 8.060,74 EUR.

Zadnji račun 04/03 izdan 01.03.2003. godine	8.060,74
Razlika po izračunu	976,91
<b>Konačan obračun otkupa poslovnog prostora</b>	<b>9.037,65</b>

Od izdanih 11 računa 2 računa u predmetu računa (svrha) nemaju predmet koji je izričito vezan za ugovor o zakupu br. 0005-00 ali su vezani uz predmetni poslovni prostor na Novoj cesti 188. Radi se o sljedećim računima:

Tablica 5

Rb	Račun broj	Datum računa	Svrha / predmet računa	Iznos u kunama neto	PDV 22%	Iznos u kunama bruto
1	16/00	10.4.2000	Priključak električne energije	7.480,00	1.645,60	9.125,60
8	07/02	18.2.2002	Potrošnja plina Nova cesta 188, ponovna montaža plinomjera, komun. Infrastruktura, sudski troškovi	5.654,24	838,28	6.492,52

Analizom svih izdanih računa od strane FON d.o.o. Zagreb i njihovim preračunom u DEM utvrđeno je da je FON d.o.o. ukupno izdao 11 računa na iznos 99.027,53 DEM a ugovorna obveza je bila 100.938,20 DEM.

Razvidno je da su ostali računi za najam umanjeni za dodatne troškove poslovnog prostora koje je podmirio PINUS d.o.o. i za koje je FON d.o.o. izdao račune 16/00 te 07/02 (redni broj 1 i 8 Tablice broj 6), odnosno da je FON d.o.o. ta dva izdana računa za dodatne troškove prostora uračunao u otplatu ugovorne obveze po Ugovoru a o najmu br. 0005-00 prilikom izračuna ostataka obveze za otkup poslovnog prostora za koji je izdan račun 04/03 dana 01.03.2003. godine.

Tablica 6

Rb	Račun broj	Datum	Svrha	Neto iznos računa PRERAČUNAT U DEM
1	16/00	10.4.2000	Priključak električne energije	1.893,70 DEM
2	17/00	26.4.2000	Početak korištenja poslovnog prostora po ugovoru o poslovnom zakupu br.0005-11 za nekretninu lokal L-1, uređen, Nova cesta 188, Zagreb	10.009,00 DEM
3	18/00	26.4.2000	Otplata dijela zakupa temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-00 za nekretninu - lokal L-1, uređen, Nova cesta 188, Zagreb	9.922,89 DEM
4	49/00	7.9.2000	Otplata dijela zakupa temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-00 za nekretninu - lokal L-1, uređen, Nova cesta 188, Zagreb	18.085,46 DEM
5	41/00	1.10.2001	Zakupnina poslovnog prostora temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-00	6.000,00 DEM
6	43/01	5.11.2001	Zakupnina poslovnog prostora temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-00	6.000,00 DEM
7	04/02	16.1.2002	Zakupnina poslovnog prostora temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-01	6.000,00 DEM
8	07/02	18.2.2002	Potrošnja plina Nova cesta 188, ponovna montaža plinomjera, komun. infrastruktura, sudski troškovi	1.481,63 DEM
9	10/02	11.3.2002	Zakupnina poslovnog prostora temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-01	12.054,28 DEM
10	19/02	10.5.2002	Zakupnina poslovnog prostora temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-02	11.815,14 DEM
11	04/03	1.3.2003	OTKUP POSLOVNOG PROSTORA lokal L-1 Nova cesta 188 Zagreb, a temeljem ugovora o poslovnom zajmu 0005-00	15.765,44 DEM
<b>UKUPNO IZDANO RAČUNA PRERAČUNATO U DEM</b>				<b>99.027,53 DEM</b>
UKUPNA OBVEZA PO UGOVORU				100.938,20 DEM
MANJE ZARAČUNATO TUŽITELJU U DEM				-1.910,67 DEM
<b>MANJE ZARAČUNATO TUŽITELJU U EUR (preračunski tečaj 1,95583)</b>				<b>-976,91 EUR</b>



Za potrebe vještačenja je napravljen obračun zateznih kamata na manje zaračunat iznos za otkup poslovnog prostora lokal L-1 Nova cesta 188, Zagreb.

**Obračuna zateznih kamata na glavnici 976,91 EUR za razdoblje 03.03.2003. do dana 18.03.2021.**

Razdoblje obračuna	Osnovica EUR	Broj dana	Kamatn a stopa	Kamata za razdoblje EUR	Kamata kumulati vno EUR	Ukupan dug kumulativno EUR
03.03.2003 - 31.12.2007	976,91	1765	15,00%	708,19	708,19	1.685,10
01.01.2008 - 30.06.2011	976,91	1277	17,00%	580,58	1.288,77	2.265,68
01.07.2011 - 31.07.2015	976,91	1492	15,00%	598,59	1.887,36	2.864,27
01.08.2015 - 31.12.2015	976,91	153	10,14%	41,52	1.928,89	2.905,80
01.01.2016 - 30.06.2016	976,91	182	10,05%	48,82	1.977,71	2.954,62
01.07.2016 - 31.12.2016	976,91	184	9,88%	48,52	2.026,23	3.003,14
01.01.2017 - 30.06.2017	976,91	181	9,68%	46,89	2.073,12	3.050,03
01.07.2017 - 31.12.2017	976,91	184	9,41%	46,34	2.119,46	3.096,37
01.01.2018 - 30.06.2018	976,91	181	9,09%	44,04	2.163,50	3.140,41
01.07.2018 - 31.12.2018	976,91	184	8,82%	43,44	2.206,94	3.183,85
01.01.2019 - 30.06.2019	976,91	181	8,54%	41,37	2.248,31	3.225,22
01.07.2019 - 31.12.2019	976,91	184	8,30%	40,87	2.289,18	3.266,09
01.01.2020 - 30.06.2020	976,91	182	8,11%	39,40	2.328,58	3.305,49
01.07.2020 - 18.03.2021	976,91	261	7,89%	55,01	2.383,59	3.360,50
<b>Rekapitulacija obračuna</b>						
<b>Glavnica</b>						<b>976,91 EUR</b>
<b>Zatezne kamate</b>						<b>2.383,59 EUR</b>
<b>Ukupan dug na dan 18.03.2021</b>						<b>3.360,50 EUR</b>

Ukupno manje zaračunato sa zateznom kamatom od dana 03.03.2003. godine do datuma izrade ovog nalaza – zaključka vještaka iznosi 3.360,60 EUR i sastoji se od glavnice 976,91 EUR i zateznih kamata 2.383,59 EUR.



## NALAZ – ZAKLJUČAK VJEŠTAČENJA

Temeljem prethodno navedenih izračuna i saznanja detaljno opisanim u poglavlju Tijek izrade nalaza, vještak daje sljedeći zaključak:

- Tuženik FON d.o.o. Zagreb je izdao 11 računa prema PINUS d.o.o. po osnovi Ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-00 za nekretninu - lokal L-1, uređen, Nova cesta 1188, Zagreb;
- Tužitelj PINUS d.o.o. je predmetne račune platio sukladno članku 2. ugovora koji predviđa plaćanje rata ili kompenzacija i time je podmirio sve zaračunate mu obveze po Ugovoru;
- Tuženik FON d.o.o. Zagreb je kod preračuna ostatka obveze iz DEM u EUR (radi konverzije službene valute) pogrešno izračunao ostatak duga u EUR-ima po Ugovoru;
- Ostatak ukupnog duga uslijed pogrešnog preračuna DEM u EUR iznosi 976,91 EUR;
- Tuženik FON d.o.o. je propustio na zadnjem računu po osnovi Ugovora zaračunati ostatak duga u neto iznosu od 9.037,65 EUR te je umjesto toga izdao zadnji račun za OTKUP POSLOVNOG PROSTORA u manjem iznosu od 8.060,74 EUR.
- Za potrebe vještačenja su obračunate zatezne kamate na manje zaračunat otkup poslovnog prostora (glavnica obračuna 976,91 EUR) do datuma izrade ovog nalaza 18.03.2021. godine. Ukupan dug sa zateznim kamatama po osnovi manje zaračunatog konačnog otkupa poslovnog prostora iznosi 3.360,50 EUR i sastoji se od glavnice u iznosu 976,91 EUR i zateznih kamata do dana izrade ovog nalaza u iznosu 2.383,59 EUR.

U Zagrebu, 18.03.2021. godine



*Stalni sudski vještak  
za financije i računovodstvo:*

*Đurđica Stilin, mag. oec.*

### Prilog:

- Ugovor o poslovnom zakupu br. 0005-00 sklopljen 20.04.200. godine između davatelja zalupa FON d.o.o. Zagreb i primatelja zakupa PINUS d.o.o. Zagreb
- Analitičke kartice društva FON d.o.o. Zagreb za kupca PINUS d.o.o. Zagreb godine 2000, 2001, 2002
- Računi od dobavljača FON d.o.o. Zagreb i to broj: 16/00, 17/00, 18/00, 49/00, 41/00, 43/01, 4/02, 7/02, 10/02, 19/02 i 04/03 sa priložima izvoda i kompenzacija za dokaz plaćanja
- Analitičke kartice društva PINUS d.o.o. Zagreb za dobavljača FON d.o.o. Zagreb za godine 2002 – 2003.

Davatelj zakupa: FON d.o.o. za građevinarstvo, proizvodnju i trgovinu,  
ZAGREB, Svetošimunska cesta 61; MB: 3509150, koje zastupa direktor  
ing. građ. Damir Ivan Petrović

i

Primatelj zakupa: PINUS d.o.o., ZAGREB, Av. Dubrovnik 15; MB: 0515159, zastupano  
po direktoru Gergorić Branku

sklopili su slijedeći

**UGOVOR O POSLOVNOM ZAKUPU**  
**br. 0005-00**

Članak 1.

Davatelj zakupa, zemljišno-knjižni vlasnik daje u zakup nekretninu lokal L-1,  
uređen, Nova cesta 188, Zagreb.

PRIZEMLJE: 45,20 m<sup>2</sup>

PODRUM: 49,00 m<sup>2</sup>,

a primatelj zakupa prima u zakup predmetnu nekretninu.

Članak 2.

Primatelj zakupa je izričito i neopozivo suglasan, te priznaje da je davatelj  
zakupa jedini i isključivi vlasnik nekretnine lokala L1, Nova cesta 188, Zagreb  
za vrijeme trajanja zakupa po ovom Ugovoru kao i po isteku istoga, osim u  
slučaju da primatelj zakupa otkupi predmetnu nekretninu u cjelosti putem  
mjesečnih rata ili kompenzacije nakon čega se sklapa kupoprodajni ugovor i vrši  
uknjiženje novog vlasnika.

Članak 3.

Dan početka zakupa se smatra dan potpisa davatelja i primatelja zakupa.

Članak 4.

Vrijednost nekretnine lokala L1 je 100.938,20 DEM po srednjem tečaju NBH.

Uplatom od 10.009 DEM, po srednjem tečaju NBH na dan uplate primatelj zakupa  
stječe pravo korištenja poslovnog prostora.

Za to će zakupodavac ispostaviti fakturu.

Zakup se ugovara na tri (3) godine sa mjesečnom ratom od 2.000 DEM po srednjem  
tečaju NBH na dan uplate.

(kamatom 9% godišnje, rate dospijevaju na naplatu 15-og u mjesecu za prethodni  
mjesec i djelomičnom kompenzacijom).

U slučaju plaćanja cijelog iznosa u prvoj godini zakupa, zakupodavac daje  
4 % popusta na osnovnu cijenu.

Članak 5.

U slučaju zakašnjelog plaćanja mjesečne obveze iz ovog Ugovora, primatelj zakupa  
duguje i zatezne kamate (18% godišnje).

4

Članak 6.

Po isteku ugovora o zakupu, davatelj zakupa je dužan izvršiti prijenos vlasništva u korist primatelja, a u slučaju da u tom trenutku nisu izvršene sve uplate iz članka 4. za predmetnu nekretninu, ugovorne strane sklapaju novi ugovor o poslovnom zakupu ili u protivnom vrijede uvjeti iz članka 2. ovog Ugovora.

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne da se predmetni prostor koristi prema potrebama zakupoprimca bez ikakvih ograničenja.

Članak 8.

Svi troškovi koji nastanu prilikom korištenja poslovnog prostora, snosi primatelj zakupa.  
Zakupodavac je jedino dužan otkloniti kvar ili naknadno utvrđene nedostatke prostora njegovom greškom prilikom izgradnje poslovnog prostora.

Članak 9.

Ovaj Ugovor se može prekinuti:

1. uslijed neplaćanja najma duže od dva (2) mjeseca
2. sporazumno suglasnošću obje strane koje se evidentira u pismenoj formi

Članak 10.

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

U Zagrebu, 20.4.2000

za davatelja zakupa:

DIREKTOR

ing. građ. Damir Ivan Petrović

**FON** d.o.o.  
za graditeljstvo, proizvodnju  
i trgovinu 1  
Zagreb, Svetošimunska c. 61

za primatelja zakupa:

Branko Gergorić  
**PINUS** d.o.o.  
ZAGREB br.1



## Kartice kupaca god. 2000

Ispis samo partnera: 100 PINUS d.o.o. - ZAGREB

Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	Saldo Opis knjiženja
<b>100 PINUS d.o.o. - ZAGREB</b>							
54	4	10.04.2000	IRN 16/2000	09.05.2000	9.125,60		9.125,60 PRIKLJUČAK ELE ENERGIJE
43	1	12.04.2000	UPL 28/2000	IZV1 - 55		9.125,60	- račun
55	4	26.04.2000	IRN 17/2000	09.05.2000	48.231,82		48.231,82 ZAKUP POSL PROSTORA
56	4	26.04.2000	IRN 18/2000	09.05.2000	47.816,85		96.048,67 ZAKUP LOKAL DJELOMIČNA OTPLATA
53	1	05.05.2000	UPL 38/2000	IZV1 - 69		96.048,67	- RAČUN
155	13	07.09.2000	IRN 49/2000	10.09.2000	85.247,50		85.247,50 otplata dijela zakupa
160	1	12.09.2000	UPL 80/2000	IZV1 - 146		85.247,50	- RAČUN
					190.421,77	190.421,77	-

9

**Kartice kupaca god. 2001**

Ispis samo partnera: 100 PINUS d.o.o. - ZAGREB  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	Saldo Opis knjiženja
<b>100 PINUS d.o.o. - ZAGREB</b>							
211	15	01.10.2001	IRN 47/2001	08.10.2001	28.186,77 (41)		28.186,77 ZAKUPNINA POSLOVNOG PROSTORA
218	16	01.10.2001	IRN 50/2001	08.10.2001	27.842,58 (73)		56.029,35 zakup poslovnog prostora
203	1	16.10.2001	UPL 73/2001	IZV1 - 148		28.186,77	27.842,58 RAČUN
229	1	28.11.2001	UPL 86/2001	IZV1 - 163		27.842,58	- RAČUN
					56.029,35	56.029,35	-

4

## Kartice kupaca god. 2002

Ispis samo partnera: 100 PINUS d.o.o. - ZAGREB  
Kriterij ispisa stavaka po datumu: Sva knjiženja

\* = stornirani dokument

Knjiž	Tem	Datum	Dokument	Dosp./Izvod	Iznos računa	Iznos uplata	Saldo Opis knjiženja
<b>100 PINUS d.o.o. - ZAGREB</b>							
93	1	16.01.2002	IRN 4/2002 ✓	26.01.2002	27.842,58	645.000,00	27.842,58 ZAKUP RN 04-02
3	1	22.01.2002	UPL 3/2002	IZV1 - 7		27.842,58	- RAČUN 04-02 LEASING
108	2	11.03.2002	IRN 10/2002 ✓	25.03.2002	55.685,16	12.000,00	55.685,16 ZAKUPNINA
104	1	20.03.2002	UPL 18/2002	IZV1 - -3		55.685,16	- račun leasing
143	7	10.05.2002	IRN 21/2002 (19)	16.05.2002	54.495,60	12.000,00	54.495,60 RAČUN 19-02 ZAKUP
140	1	23.05.2002	UPL 31/2002	IZV1 - 37		54.495,60	- RAČUN LEASING
					138.023,34	138.023,34	-





d.o.o. ZA GRADITELJSTVO,  
PROIZVODNJU I TRGOVINU

Adresa: Svetosimunska 61, 10000 Zagreb  
Žiro-račun: 2407-601-48113, MB-POREZNI BROJ - 3509150  
Tel: 2341-851, 2343-755. Fax: 2343-321, E-mail: fon@zg.tel.hr

PINUS d.o.o.  
10000 ZAGREB  
Av. dubrovnik 15  
MB: 0515159

R 1

Zagreb, 26.04.2000.

RAČUN br. 17/00

Početak korištenja poslovnog prostora po ugovoru o poslovnom zakupu br. 0005-00  
za nekretninu - lokal L-1, uređen, Nova cesta 188, Zagreb.  
DEM = 10.009,00, protuvrijednost u kunama  
(1 DEM = 3,949873 na dan 26.04.2000. godine).

	39.834,28
PIV 22%	8.697,54
<hr/>	
UKUPNO:	48.231,82 kn

slovina: četrdesetosamtisućadvjestotridesetjedna kn - osamdeset i dvije lp

Molimo da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 02-11-00

Plaćanje - kompenzacija

Tt-97/9416-7; MBS: 080093485

KOMPENZACIJA  
plaćeno  
26.04.2000.

8

# IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) BROJ .....

DUŽNIK

PINUS d.o.o.  
Zagreb,  
IB; 0515159

Tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u trgovački registar, broj pod kojim je upisan, broj žiroračuna te tvrtka i sjedište institucije kod koje drži račun.

VJEROVNIK

FON d.o.o. ZAGREB  
Svetošimunska c. 61  
IB; 3509050

Tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u trgovački registar, broj pod kojim je upisan, broj žiroračuna te tvrtka i sjedište institucije kod koje drži račun.

Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) sljedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja:

DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU		
Broj i datum računa	Dan dospijeca za plaćanje	Iznos
1	2	3
12/00 26.04.		42.231,82
18/00 26.04.		47.816,85
UKUPNO		96.048,67

VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU		
Broj i datum računa	Dan dospijeca za plaćanje	Iznos
4	5	6
Račun 61; 52-2000 05.04.00 410		96.048,67
UKUPNO		96.048,67

RAZLIKA (kol. 3 manje kol. 6 ili kol. 6 manje kol. 3)

Neprebijeni iznos od .....

**PINUS** d.o.o.

ZAGREB br.1

dužnik će platiti u ugovorenom roku.

U Zagrebu: 26.04.00.

FON d.o.o.  
za graditeljstvo, proizvodnju  
i trgovinu  
Zagreb, Svetošimunaka c. 61

potpis davalca izjave





d.o.o. ZA GRADITELJSTVO,  
PROIZVODNJU I TRGOVINU

Adresa: Svetošimunska 61, 10000 Zagreb  
Žiro-račun: 30107-601-48113, MB-POREZNI BROJ - 3509150  
Tel: 2341-851, 2343-755, Fax: 2343-321, E-mail: fon@zg.tel.hr

PINUS d.o.o.  
10000 ZAGREB  
*Av. Dubrovnik 15*  
MB: 0515159

R 1

Zagreb, 26.04.2000.

RAČUN br. 18/00

Otplata dijela zakupa temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-00  
za nekretninu - lokal I.-1, uređen, Nova cesta 188, Zagreb.  
DEM = 9.922,89; protuvrijednost u kunama  
(1 DEM = 3,949873 na dan 26.04.2000. godine).

	39.194,14
PDV 22%	8.622,71
-----	
UKUPNO:	47.816,85 kn

Slovima: četrdesetsedamtisućaosamstošesnaest kn i osamdesetpet lp

Molimo da se prilikom plaćanja pozovete na broj: 02-18/00

Plaćanje - kompenzacija

Tt-97/9416-7; MBS: 080093485

DIREKTOR

ing. grad. Damir Ivan Petrović

F O N

*kompenzacija*  
*26.04.2000.*

*9*



# IZJAVA O PRIJEBOJU (KOMPENZACIJI) BROJ .....

DUŽNIK

PINUS d.o.o.  
Zagreb,  
IB; 0515159

Tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u trgovački registar, broj pod kojim je upisan, broj žiroračuna te tvrtka i sjedište institucije kod koje drži račun.

VJEROVNIK

FOR d.o.o. ZAGREB  
Svetošimunaka c 61  
IB; 3509050

Tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u trgovački registar, broj pod kojim je upisan, broj žiroračuna te tvrtka i sjedište institucije kod koje drži račun.

Dajemo izjavu da obavljamo prijeboj (kompensaciju) sljedećih međusobno dospjelih NOVČANIH potraživanja:

## DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU

Broj i datum računa	Dan dospjeća za plaćanje	Iznos
1	2	3
12/00 26.04.		48.231,82
12/00 26.04.		47.816,85
UKUPNO		96.048,67

## VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU

Broj i datum računa	Dan dospjeća za plaćanje	Iznos
4	5	6
Račun 61; 52-2000 050400 IB		96.048,67
UKUPNO		96.048,67

RAZLIKA (kol. 3 manje kol. 6 ili kol. 6 manje kol. 3)

Neprebijeni iznos od .....

**PINUS** d.o.o.  
ZAGREB br.1

dužnik će platiti u ugovorenom roku.

slovima

U Zagrebu 26.04.00.

FOR d.o.o.  
za graditeljstvo, proizvodnju  
i trgovinu  
Zagreb, Svetošimunaka c. 61

potpis davalca izjave



d.o.o. ZA GRADITELJSTVO,  
PROIZVODNJU I TRGOVINU

Adresa: Svetošimunska 61, 10000 Zagreb

Žiro-račun: 30107-601-48113, MB-POREZNI BROJ - 3509150

Tel: 2341-851, 2343-755, Fax: 2343-321, E-mail: fon@zg.tel.hr obrazac: R-1

PINUS d.o.o.  
10 000 ZAGREB  
Av. Dubrovnik 15  
MB: 0515159

Zagreb: 07.09.2000.  
Valuta: 10.09.2000.  
Narudžbenica:  
Poziv na broj: 02

### RAČUN br. 49/00

Otplata dijela zakupa temeljem ugovora o poslovnom zakupu br. 0005-00  
za nekretninu - lokal L-1, uređen, Nova cesta 188, Zagreb  
(1 DEM = 3,8636 na dan 07.09.2000. godine, 18.085,46 DEM)

IZNOS: 69.875,00

PDV 22% 15.372,50

UKUPNO : 85.247,50

slovima: osamdesetpettisućadvjestočetdesetsedamkunaipedesetliza

Plaćanje: kompezacija

Tt-97/9416-7; MBS: 080093485

DIREKTOR

FON  
ing. grad. Damir Ivan Petrović  
d.o.o.  
za graditeljstvo, proizvodnju  
i trgovinu  
Zagreb, Svetošimunska c. 61

Konto.  
12.09.2000.  
Mr 1 Fax T-771  
od 07.09.2000.



d.o.o. ZA GRADITELJSTVO,  
PROIZVODNJU I TRGOVINU

Adresa: Svetošimunska 61, 10000 Zagreb  
Žiro-račun: 30107-601-48113, MB-POREZNI BROJ - 3509150  
Tel: 2341-851, 2343-755, Fax: 2343-321, E-mail: fon@zg.tel.hr obrazac: R-1

*16.10.*

**PINUS d.o.o.**

10 000 ZAGREB  
Av. Dubrovnik 15  
MB: 0515159

Zagreb: 01.10.2001.

Valuta: 08.10.2001.

Narudžbenica:

Poziv na broj: 02-41/01

**RAČUN** br. 41/01

1. Zakupnina poslovnog prostora  
temeljem ugovora o poslovnom  
zakupu br 0005-00  
mjesečno 2.000 DEM x3 mj  
1 DEM 3,850653

	iznos
	23.103,91
PDV 22 %	5.082,86

---

UKUPNO..	28.186,77
----------	-----------

---

slovima: dvadesetosamtisućastoosamdesetšestkunaisedamdesetsedamlipa.

*16.10.*

Tt-97/9416-7; MBS: 080093485

DIREKTOR

FON d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu  
ZAGREB - Svetošimunska cesta 61

ing. građ. Damir Ivan Petrović

*9*



30104 601 000 0348189 PINUS D.O.O.ZA TRGOV.PRIJEV.I USL.

NA DAN: 16.10.2001.

R. br	Naziv, sjedište i broj računa dužnika-primatelja sredstava	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	S V O T A	
				Duguje	Potražuje
01	HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI RAC ZAGREB 30102 833 000 0002687	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20011015-30104300102400013300002	99 01 210124070941-0109-5	401,43	
02	HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI RAC ZAGREB 30102 833 000 0002687	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20011015-30104300102400013300003	99 01 210138389211-0109-7	116,18	
03	HT-HRV.TELEK.CEN.ZAG.PROLAZNI RAC ZAGREB 30102 833 000 0002687	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20011015-30104300102400013300004	99 01 210138389202-0109-8	348,82	
04	HORIZONT-PRESS ZA NAKLADNICKU DJ ZAGREB 30102 603 000 0023397	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20011015-30104300102400015700001	99 05 25089-780-01	1.220,00	
05	FON D.O.O.ZA GRADIT.PROIZ.I TRG. ZAGREB 30107 601 000 0048113	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20011015-30104300102400015700002	99 02 02-41-01	28.186,77	
06	CARINARNICA ZAGREB 30102 845 000 0000058	PLACANJE ZAKONSKIH OBVEZA 20011015-30104300102400013300001	99 11 41009-9318-00515159	10,00	
07	MOKRIS ZA UNUTARNJU I VANJSKU TR ZAGREB 30103 601 000 0144961	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20011015-30103200102220007200001	99 02 701		5.000,00
08	SSD BARISIC D.O.O.ZA PROIZVODNJU, ZAGREB 30109 601 000 0363308	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20011015-30109300102420025600001	99 00 073		12.894,69
			Duguje:	30.283,20	
			Potražuje:	17.894,69	

Stranica: 1

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR  
ZAGREB  
ODSJEK ZA REKLAMACIJE  
PRESLIK ISTOVJETAN S  
IZVORNIKOM

3



d.o.o. ZA GRADITELJSTVO,  
PROIZVODNJU I TRGOVINU

28.11.

Adresa: Svetošimunska 61, 10000 Zagreb  
Žiro-račun: 30107-601-48113, MB-POREZNI BROJ - 3509150  
Tel: 2341-851, 2343-755, Fax: 2343-321, E-mail: fon@zg.tel.hr obrazac: R-1

**PINUS d.o.o.**

10 000 ZAGREB  
Nova cesta 188  
MB: 0515159

Zagreb: 05.11.2001.  
Valuta: 15.11.2001.  
Narudžbenica:  
Poziv na broj: 02-43/01

**RAČUN** br. 43/01

1. Zakupnina poslovnog prostora  
temeljem ugovora o poslovnom  
zakupu br 0005-00  
6.000,00 DEM  
1 DEM 3,803629

iznos 22.821,78 kn

PDV 22 % 5.020,80 kn

---

UKUPNO: 27.842,58 kn

28.11.

slovima: dvadesetsedamtisućaosamstočetrdesetdvijekunepedesetosamlipa.

Tt-97/9416-7; MBS: 080093485

DIREKTOR

ing.građ. Damir Ivan Petrović



9

30104 601 000 0348189 PINUS D.O.O.ZA TRGOV.PRIJEV.I USL.

NA DAN: 28.11.2001.

R.	Naziv, sjedište i broj računa or dužnika-primatelja sredstava	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	S V O T A	
				Duguje	Potražuje
01	FON D.O.O.ZA GRADIT.PROIZ.I TRG. ZAGREB 30107 601 000 0048113	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20011127-30104200102460005700001	99 00 4301	27.842,58	
02	FINVEST CORP D.D.ZA PROIZVODNJU,T CABAR 33890 601 000 0176731	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20011127-30104200102460005700002	99 00 201944	36.551,79	
03	CARINARNICA ZAGREB 30102 845 000 0000058	PLACANJE ZAKONSKIH OBVEZA 20011127-30104300102400013500001	99 11 41076-1015-06913101	9.639,30	
04	T I A D.O.O.ZA UNUT.I VANJ.TRG. VELIKA GOR 30115 601 000 0834860	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20011128-30115300102330001400001	02 3829987 02 020515159		5.692,00
05	GOTOVINA U TREZORU ZAP-POSL.1 ZAGREB 30101 100 000 0000016	UPLATA UTRSKA 20011128-30101300101440000100001	00 02 06		694,00
06	GOTOVINA U TREZORU ZAP-POSL.3 ZAGREB 30103 100 000 0000175	UPLATA UTRSKA 20011127-30103100102390015900001	00 00 03		5.100,00
07	GOTOVINA U TREZORU ZAP-POSL.3 ZAGREB 30103 100 000 0000175	UPLATA UTRSKA 20011127-30103100102390015900002	00 00 8000		2.000,00
08	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 2484008-1000000013	UPLATA UTRSKA 20011127-30103300182540000600001	43 166-11037393-30103-001 99		626,00

Stranica: 1

Duguje: 74.033,67  
Potražuje: 14.112,00

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR  
ZAGREB  
ODSJER ZA REKLAMACIJE  
PESLIK I SVOJETAN S  
IZVORNIKOM

3



601 000 0348189 PINUS D.O.O.ZA TRGOV.PRIJEV.I USL.

NA DAN: 28.11.2001.

Br.	Naziv, sjedište i broj računa or dužnika-primatelja sredstava	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	S V O T A	
				Duguje	Potražuje
01	ZAGREBACKA BANKA D.D. 2360000-1000000013	UPLATA UTRSKA 20011127-30103300182540000700001	43 166-11037407-30103-004 99		3.144,00
02	ZAGREBACKA BANKA D.D. 2360000-1000000013	UPLATA UTRSKA 20011127-30103300182540000800001	43 166-11037415-30103-003 99		1.238,00
03	SSD BARISIC D.O.O.ZA PROIZVODNJU, ZAGREB 30109 601 000 0363308	UPL. RN 20011127-30109300102300002600001	99 99		15.000,00
04	RIJECKA BANKA-MOSTNI RACUN 2300007-91000000050	NAPLATA CEKOVA 20011128-30000700199402080800001	05 779-249770 99		1.000,00
Br. naloga: 12 Prethodno stanje: Ukupni dnevni dugovni promet: 74.033,67				Novo stanje:	
Stranica: 2 152.549,03 Ukupni dnevni potražni promet: 34.494,00				113.009,36	

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR  
ZAGREB  
ODSLUŽBA ZA PROMJENE  
POSREDOVANJE  
IZVORNOM



d.o.o. ZA GRADITELJSTVO,  
PROIZVODNJU I TRGOVINU

Adresa: Svetošimunska 61, 10 000 Zagreb

LiFa 17

Žiro-račun: 30107-601-48113, HPB
Žiro-račun: 30107-601-808267 ZGB
Žiro-račun: 30107-601-860268 ERSTE B
MB-POREZNI BROJ: 3509150
Tel: Uprava 2341 851 Fax 2343 321
Skladište 2343 755
Tehn. služba 2440 124

Obrazac R-1

**PINUS d.o.o.**

10 000 ZAGREB  
Nova cesta 188  
MB: 0515159

Zagreb: 16.01.2002.  
Valuta: 26.01.2002.  
Narudžbenica:  
Poziv na broj: 02-04/02

**RAČUN** br. 04/02

1. Zakupnina poslovnog prostora  
Temeljem ugovora o poslovnom  
Zakupu br 0005-00

Iznos	22.821,78 kn
PDV 22 %	5.020,80 kn

---

UKUPNO: 27.842,58 kn

---

27.842,58 kn

slovima: dvadesetsedamtisućaošamstočetiridesetdvijekuncipedesetosamlipa.

Tt-97/9416-7; MBS: 080093485

DIREKTOR  
ing. grad. Damir Ivan Petrović

FON d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu  
ZAGREB — Svetošimunska cesta 61

30104 601 000 0348189 PINUS D.O.O.ZA TRGOV.PRIJEV.I USL.

NA DAN: 22.1.2002.

R. br	Naziv, sjedište i broj računa dužnika-primatelja sredstava	Svrha doznake Datum zaprimanja - Reklamacija	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja	S V O T A	
				Duguje	Potražuje
01	SALONI MARKO D.O.O. VELIKA GOR 30103 601 000 0190781	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20020121-30104300102440005500001	99 00 1099217	3.448,23	
02	FON D.O.O.ZA GRADIT.PROIZ.I TRG. ZAGREB 30107 601 000 0048113	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20020121-30104300102440005500002	99 00 04-02	27.842,58	
03	FINVEST CORP D.D.ZA PROIZVODNJU,T CABAR 33890 601 000 0158189	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20020121-30104300102440005500003	99 00 900557	75,26	
04	ZAGREBACKI VELESAJAM D.O.O. ZAGREB 30103 601 000 0010607	PLACANJE NA OSNOVI FAKTURE 20020121-30104300102440005500004	99 01 11503-7031-181369	17.849,87	
05	GOTOVINA U TREZORU ZAP-POSL.1 ZAGREB 30101 100 000 0000016	UPLATA UTRSKA 20020122-30101300101440000300001	00 02 06		1.251,00
06	ZAGREBACKA BANKA D.D. 2360000-10000000013	UPLATA UTRSKA 20020121-30104300181920015500001	43 166-01025589-30104-004 99		2.720,00
07	ZAGREBACKA BANKA D.D. 2360000-10000000013	UPLATA UTRSKA 20020121-30104300181920015600001	43 166-01025597-30104-005 99		3.870,00
Br. naloga: 7 Prethodno stanje: Ukupni dnevni dugovni promet: 49.215,94				Novo stanje:	
Stranica: 1 64.317,34 Ukupni dnevni potražni promet: 7.841,00				22.942,40	

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR  
ODSJED ZA REKLAMACIJE  
PRESLIKA IZVORNOSTI  
IZVORNOM





d.o.o. ZA GRADITELJSTVO,  
PROIZVODNJU I TRGOVINU

Adresa: Svetošimunska 61, 10 000 Zagreb  
MB-POREZNI BROJ: 3509150

Žiro-račun: 30107-601-48113, HPB  
Žiro-račun: 30107-601-808267 ZGB  
Žiro-račun: 30107-601-860268 ERSTE B

Tel: Uprava 2341 851 Fax 2343 321  
Skladište 2343 755  
Tehn.služb 2440 124

Obrazac R-1

PINUS d.o.o.  
10 000 ZAGREB  
Nova cesta 188  
MB: 0515159

Zagreb: 18.02.2002.  
Valuta: 18.02.2002.  
Narudžbenica:  
Poziv na broj: 02-07/02

## RAČUN br. 07/02

1. Potrošnja plina Nova cesta 188	3.217,55
PDV 22 %	707,86
2. Ponovna montaža plinomjera	592,82
PDV 22 %	130,42
3. Kom . infrastruktura	1.223,87
4. Sud troškovi	620,00

UKUPNO:

6.492,52 kn

ariguacija  
grad. plinara

slovima: šesttisućačetiristodevedesetdvijekuneipedesetdvijelipe.

ukupno = 6.492,52

Tt-97/9416-7; MBS: 080093485

DIREKTOR  
ing.građ. Damir Ivan Petrović

FOM d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu  
10 000 ZAGREB  
Svetošimunska cesta 61

4

30104-601-000-0348189 PINUS D.O.O.ZA TRGOV.PRIJEV.I USL. ZAGREB		00000	06.02.2002
1 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	2.305,00	
2360000-1000000013	20020205-30104300102400011500001 01	17 1100910120	
2 ČISTOĆA D.O.O.ZA ODRŽAV.JAVN.POVR.I	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	69,47	
ZAGREB 30101-601-000-0003135	20020205-30104300102400011500002 01	05 18767-1300-00515159	
3 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.PROLAZ	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	5.769,28	
ZAGREB 30109-833-000-0003231	20020206-30104300102400002900001 01	05 07144741-1104	
4 GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	723,24	
ZAGREB 30109-601-000-0682185	20020206-30104300102400002900002 01	05 462-021-02	
5 GOTOVINA U TREZORU ZAP-POSL.4	NAPLATA ČEKA	00 0238302	
ZAGREB 30104-100-000-0000037	20020206-30104100101950008500001 03	00	
6 KASTEL TRGOVINA D.O.O.ZA USLUGE I T	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	10.605,01	
ZAGREB 30103-601-000-0363308	20020206-30103200102200005300001 01	02 038	
7 GOTOVINA U TREZORU ZAP-POSL.1	UPLATA UTRŠKA	00	
ZAGREB 30101-100-000-0000016	20020206-30101300101440000100001 06	02 06	530,00
8 GOTOVINA U TREZORU ZAP-POSL.3	UPLATA UTRŠKA	00	
ZAGREB 30103-100-000-0000175	20020205-30103100102390021900001 06	00 7000	316,10
8		20.866,99	
153.906,38		11.451,11	144.490,50
1			

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR  
ZAGREB  
ODSJEK ZA KONTROLU  
PREŠLIK ISTOČNOM S  
IZVORNIKOM 3

FINANCIJSKA AGENCIJA

3. Carinski i prometni promet - 3343100 PINUS D.O.O. ZA TRGOV. PROMET I USL. ZAGREB

IZVADAK broj 26

O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

PRETINAC:

00000 DAN:

06.02.2002

RI BR.	NAZIV, SJEDIŠTE I BROJ RAČUNA DUŽNIKA - PHIMATELJA SREDSTAVA	SVIBLA DOZNAKE DATUM ZAPRIMANJA U SUSTAV FINANCIOVNE AGENCIJE - PODATAK ZA REKLAMACIJU	POZIV NA RIBIJ ZADUŽENJA POZIV NA RIBIJ ODOPIRENIJA	SVOTA	
				DUGUJE	POTRAŽUJE
1	ZAGREBAČKA BANKA D.O.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99	2.305,00	
	2350000-1000000013	20020205-3010430010240001150001 01	17 1103910120		
2	ČISTOŠA D.O.O. ZA PROMET JAVN. PROMET. I ZAGREB	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99	69,47	
	30101-601-000-0003135	20020205-3010430010240001150002 01	05 18767-1300-00515159		
3	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. PROLAZ ZAGREB	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99	5.769,28	
	30102-333-000-0003231	20020206-30104300102400029000 01	05 07144741-1104		
4	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. ZAGREB	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99	723,24	
	30102-601-000-0003185	20020206-30104300102400029000 02	05 462-021-02		
5	GOTIVINA U TREZORU ZAP-POSIL.4 ZAGREB	NAPLATA ČEKA	00	12.000,00	
	30104-100-000-0000337	20020206-3010410010195000350000 03	00 0239302		
6	KASTEL TRGOVINA D.O.O. ZA USLUGE I ZAGREB	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE	99		
	30103-601-000-0003309	20020206-3010320010220000530000 01	02 038		10.605,01
7	GOTIVINA U TREZORU ZAP-POSIL.1 ZAGREB	UPLATA UTRŠKA	00		
	30101-100-000-0000016	20020206-301013001014000010000 01	02 06		530,00
8	GOTIVINA U TREZORU ZAP-POSIL.3 ZAGREB	UPLATA UTRŠKA	00		
	30103-100-000-0000175	20020205-301031001023000219000 01	00 7000		316,10
153.955,78		UKUPNI DNEVNI DUGOVNI PROMET:	20.866,99	NOVO	
1		UKUPNI DNEVNI POTRAŽNI PROMET:	11.451,11	STANJE:	144.490,50





HRVATSKA NARODNA BANKA

18. 02. 2002.

## Tečajna lista

## HRVATSKA NARODNA BANKA

Tečajna lista broj 34, utvrđena na dan 15.2.2002., primjenjuje se od 16.2.2002.

Tečajevi u kunama — kn

Država	Šifra valute	Valuta	Jednica	Kupovni za devizu	Srednji za devizu	Prodajni za devizu
Australija	036	AUD	1	4,427626	4,440949	4,454272
Kanada	124	CAD	1	5,368669	5,384823	5,400977
Češka	203	CZK	1	0,235090	0,235797	0,236504
Danska	208	DKK	1	1,001846	1,004861	1,007876
Mađarska	348	HUF	100	3,093540	3,102849	3,112158
Japan	392	JPY	100	6,432286	6,451641	6,470996
Norveška	578	NOK	1	0,958217	0,961100	0,963983
Slovačka	703	SKK	1	0,176243	0,176773	0,177303
Slovenija	705	SIT	100	3,356265	3,366364	3,376463
Švedska	752	SEK	1	0,810243	0,812681	0,815119
Švicarska	756	CHF	1	5,021263	5,036372	5,051481
Velika Britanija	826	GBP	1	12,207203	12,243935	12,280667
SAD	840	USD	1	8,540699	8,566398	8,592097
EMU	978	EUR	1	7,441511	<u>7,463903</u>	7,486295
Poljska	985	PLN	1	2,049608	2,055775	2,061942

© HRVATSKA NARODNA BANKA

Your  
Europe

4



d.o.o. ZA GRADITELJSTVO,  
PROIZVODNJU I TRGOVINU

Adresa: Svetošimunska 61, 10 000 Zagreb  
MB-POREZNI BROJ: 3509150

Ufa 108

Žiro-račun: 30107-601-48113, HPB  
Žiro-račun: 30107-601-808267 ZGB  
Žiro-račun: 30107-601-860268 ERSTE B

Tel: Uprava 2341 851 Fax 2343 321  
Skladište 2343 755  
Tehn.služb 2440 124

Obrazac R-1

**PINUS d.o.o.**

10 000 ZAGREB  
Nova cesta 188  
MB: 0515159

Zagreb: 11.03.2002.  
Valuta: 16.03.2002.  
Narudžbenica:  
Poziv na broj: 02-10/02

**RAČUN** br. 10/02

1. Zakupnina poslovnog prostora  
Temeljem ugovora o poslovnom  
Zakupu br. 0005-00  
7.519,17 EUR (1 EUR = 7,405756 kn)

Iznos	45.643,57 kn
PDV 22 %	10.041,59 kn

---

UKUPNO: **55.685,16 kn**

---

slovima: pedeset tisuća šesto osamdeset pet kuna šesnaest lipa.

Tt-97/9416-7; MBS: 080093485

DIREKTOR  
ing.građ. Damir Ivan Petrović



9

Meljnica br: TM/019

Datum : 30.06.2002.

Datum	Opis (napomena)	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Pozicija (veza) M.T.	Naziv M.T.	Klij.	Broj računa
28.01.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		1.600,00			00006	90066/2001
28.01.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		5.920,15			00006	F-099/2001
			1200		7.520,15				
28.01.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	2200	7.520,15				00006	862800/2001
			2200	7.520,15					
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		4.021,12			00008	N-039/2001
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		4.100,00			00008	N-006/2002
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		2.200,00			00022	N-003/02/2002
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		2.400,00			00022	N-005/02/2002
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		3.178,71			00006	N-011/2002
			1200		15.899,83				
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	2200	8.121,12				00008	1/2002
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	2200	4.600,00				00022	57/2002
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	2200	3.178,71				00006	862800/2001
			2200	15.899,83					
2	ASIGNACIJA MUNDA-FINVEST	ASIGNACIJA	1130		96.203,70			00024	
			1130		96.203,70				
25.03.02	ASIGNACIJA MUNDA-FINVEST	ASIGNACIJA	2200	96.203,70				00006	
			2200	96.203,70					
04.06.02	KOMP. LINEA-VIDEO-TON	KOMPENZACIJA	2200	2.136,00				00113	108-02/2002
			2200	2.136,00					
04.06.02	KOMP. LINEA-VIDEO-TON	KOMPENZACIJA	1200		2.136,00			00080	N-016/2002
			1200		2.136,00				
19.06.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	2200	2.256,00				00113	108-02/2002
			2200	2.256,00					
19.06.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		2.256,00			00113	N-026/02/2002
			1200		2.256,00				
20.03.02	KOMP. MUNDA	KOMPENZACIJA	2200	55.685,16				00018	10/2002
20.03.02	KOMP. MUNDA -V.B. INŽ.	KOMPENZACIJA	2200	768,73				00022	158/2002
			2200	56.453,89					
10.03.02	KOMP. MUNDA - FON	KOMPENZACIJA	1130		55.685,16			00024	
10.03.02	KOMP. MUNDA -V.B. INŽ.	KOMPENZACIJA	1130		768,73			00024	
			1130		56.453,89				
** UKUPNO ***				180.469,57	180.469,57			SALDO :	0,00

8



## ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA

Na dan : 31.12.2002.

Od . . . do . . .

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJAČI ZALIHA  
Dobavljač : 00018 Naziv : FON (3509150)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
16.01.02	TM/002	.	.	UFA 17	2200		27.842,58	-27.842,58	04/02	
22.01.02	TM/BKA-1	.	.	IB 15	2200	27.842,58		0,00	04/02	
06.02.02	TM/BKA-2	.	.	IB 26	2200	5.769,28		5.769,28	07/02	ASIGNACIJA
06.02.02	TM/BKA-2	.	.	IB 26	2200	723,24		6.492,52	07/02	ASIGNACIJA
18.02.02	TM/004	.	.	UFA 68	2200		6.492,52	0,00	07/02	
11.03.02	TM/006	.	.	UFA 108	2200		55.685,16	-55.685,16	10/02	
20.03.02	TM/019	.	.	KOMPENZACIJA	2200	55.685,16		0,00	10/02	KOMP. MUNDA
10.05.02	TM/013	.	.	UFA 221	2200		54.495,60	-54.495,60	19/02	
23.05.02	TM/BKA-5	.	.	IB 50	2200	54.495,60		0,00	19/02	
*** UKUPNO ***						144.515,86	144.515,86	0,00		
* JUPNO SA DONOSOM ***						144.515,86	144.515,86	0,00		

4



d.o.o. ZA GRADITELJSTVO,  
PROIZVODNJU I TRGOVINU

Adresa: Svetošimunska 61, 10 000 Zagreb  
MB-POREZNI BROJ: 3509150

Žiro-račun: 30107-601-48113, HPB  
Žiro-račun: 30107-601-808267 ZGB  
Žiro-račun: 30107-601-860268 ERSTE B

Tel: Uprava 2341 851 Fax 2343 321  
Skladište 2343 755  
Tehn. služb 2440 124

NOVI ŽIRO RAČUN 2390001-1100017745

Obrazac R-1

**PINUS d.o.o.**

10 000 ZAGREB  
Nova cesta 188  
MB: 0515159

Zagreb: 10.05.2002.  
Valuta: 16.05.2002.  
Narudžbenica:  
Poziv na broj: 02-19/02

## RAČUN br. 19/02

1. Zakupnina poslovnog prostora  
Temeljem ugovora o poslovnom  
Zakupu br. 0005-00  
7.370,00 EUR (1 EUR = 7,394247 kn)

Iznos	44.668,52 kn
PDV 22 %	9.827,08 kn

---

UKUPNO:	54.495,60 kn
---------	--------------

---

slovima: pedesetčetiristisuće četiristodevedesetpetkunai šezdesetlipa.

Tt-97/9416-7; MBS: 080093485

  
DIREKTOR  
D. Ivan Petrović  
FON d.o.o. za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu  
ZAGREB

8

012006-00051019

OIB: 02920994501  
 Broj računa: 2484008-1100556896  
 IBAN: HR8224840081100556896  
 SWIFT adresa: RZBHHR2X  
 Datum: 23.05.2002

PINUS D.O.O.  
 NOVA CESTA 188  
 10000 ZAGREB

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Broj izvotka: 50					
HRK	Datum	Dužnik/Primatelj	PBZ	Vrsta	Iznos
Broj transakcije	knjiženja/ valute	Broj računa	PBO Rekl. br.	prometa D/P	Šifra namjene
Svrha plaćanja					
Početno stanje	23.05.2002				83.515,49
Dopušteno prekoračenje					0,00
0970208000203261 PLAĆANJE RAČUNA	23.05.2002 23.05.2002	FON D.O.O., 2390001-1100017745	HR99 HR02 19-02 0970208000203261	D	54.495,60
0140203001257235 UPLATA UTRŠKA	23.05.2002 23.05.2002	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D., 2402006-1031262160	HR43 166-05025354-30104-001 HR99 0140203001257235	P	340,00
0140203001257868 UPLATA UTRŠKA	23.05.2002 23.05.2002	ZAGREBAČKA BANKA D.D., 2360000-1000000013	HR43 166-05025370-30104-002 HR99 0140203001257868	P	1.330,00
0140203001258281 UPLATA UTRŠKA	23.05.2002 23.05.2002	ZAGREBAČKA BANKA D.D., 2360000-1000000013	HR43 166-05025338-30104-002 HR99 0140203001258281	P	690,00
0140203001260175 UPLATA UTRŠKA	23.05.2002 23.05.2002	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., 2390001-1070000029	HR43 166-05025389-30104-001 HR99 0140203001260175	P	150,00
0140203001261344 UPLATA UTRŠKA	23.05.2002 23.05.2002	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D., 2484008-1000000013	HR43 166-05025346-30104-001 HR99 0140203001261344	P	500,00
0140203001271653 IBP - Usluge 0515159001	23.05.2002 23.05.2002	DINERS CLUB ADRIATIC D.D., 2360000-1101205761	HR17 1101205761-9233443 HR00 0 0140203001271653	P	931,49
0950202001407485 UPLATA UTRŠKA	23.05.2002 23.05.2002	ZAP-30101, 2484008-	HR99 HR02 21220502 QM301013010103001001442002-05-230001800001	P	2.661,15



Broj izvotka: 50

Međuzbroj:

35.622,53

Broj transakcije svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj Broj računa	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos Šifra namjene
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	54.495,60
broj naloga: 7				P	6.602,64
Proknjiženo stanje	23.05.2002				35.622,53
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	24.05.2002				35.622,53
NAJAVA PLAĆANJA ZA	24.05.2002			D	0,00
Ukupno najava	24.05.2002			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	25.05.2002			D	0,00
Ukupno najava	25.05.2002			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

 **Raiffeisen  
BANK**  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagreb

1776



d.o.o. ZA GRADITELJSTVO,  
PROIZVODNJU I TRGOVINU

Adresa: Svetošimunska 61, 10 000 Zagreb  
MB-POREZNI BROJ: 3509150

*rodjena rok leasinga*

Žiro-račun: 2390001 - 1100 017 745 HPB  
Žiro-račun: 2360000 - 1101 505 955 ZGB  
Žiro-račun: 2402006 - 1100 018 640 ERSTE B

Tel: Uprava 2341 851 Fax 2343 321  
Skladište 2343 755  
Tehn. služb 2440 124

*VFA 157*

obrazac R-1

PINUS D.O.O.

10 000 ZAGREB

Nova cesta 188

MB:0515159

Zagreb: 01.03.2003.  
Valuta plaćanja: Odmah

Poziv na broj: 02 04/03

## RAČUN br. 04/03

Otkup poslovnog prostora  
Lokal L-1, Nova cesta 188  
Zagreb, a temeljem ugovora  
O poslovnom zajmu br: 0005-00  
8.060,74 Eur

22 % PDV

61.130,73  
13.448,76

UKUPNO:

74.579,49

Slovim: sedamdesetčetiritisućepetstosedamdesetdevetkunačetredesetdevetlipa.

MBS: 080093485

Direktor FON-a d.o.o.:

*ing. građ. Damir Ivan Petrović*

  
FON-a d.o.o. ZA GRADITELJSTVO, PROIZVODNJU I TRGOVINU  
10000 Zagreb, Svetošimunska 61

*1/03/03*

*8*

# KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA ZA 2003.

## ZA PRIMLJENA DOBRA I USLUGE

Od 01.03.2003. do 31.03.2003.

Broj	Račun	Datum	Naziv dobavljača	MB/JMBG	Bez poreza	Ukupno sa pdv	Pretporez	Odbija se	Ne odbija se
**** DONOS R-1 ****					265.916,27	357.167,01	58.535,58	58.501,87	33,71
**** DONOS R-2 ****					250,00	2.305,00	55,00	55,00	
108	02	03.03.2003	GRADSKA PLINARA	3276066	417.77	562.70	91.91	91.91	
109	218/03	03.03.2003	MATEMA	1293222	112.68	137.48	24.80	24.80	
110	97/03	03.03.2003	ELEMET	3715353	2.000.00	2.440.00	440.00	440.00	
111	461	03.03.2003	CIRCULUS REGIS ZAGREB	01388134	3.229.00	3.939.38	710.38	710.38	
112	543	03.03.2003	CIRCULUS REGIS ZAGREB	01388134	19.772.01	24.121.85	4.349.84	4.349.84	
113	1641	03.03.2003	ZAGREBAČKI VELESAJAM	3221024	8.327.45	10.159.49	1.832.04	1.832.04	
114	1642	03.03.2003	ZAGREBAČKI VELESAJAM	3221024	13.480.32	16.445.99	2.965.67	2.965.67	
115	1-502	05.03.2003	HIPERMARKETI COOP	1424394	75.82	92.50	16.68	16.68	
116	06/1420	06.03.2003	BAUHAUS	1514563	262.42	320.15	57.73	57.73	
117	34	06.03.2003	MAESTRO.MASTERS.VISA			210.75			
118	1	07.03.2003	ILEX	0389846	13.52	16.50	2.98	2.98	
119	208	07.03.2003	NARODNE NOVINE	3270513	168.30	205.33	37.03	37.03	
120	060/2003	07.03.2003	TEMA-ZAGREB	1411446	9.830.98	11.993.80	2.162.82	2.162.82	
121	230393	13.03.2003	INTERTEKSTIL STANIĆ	0522465	302.60	369.17	66.57	66.57	
122	230390	13.03.2003	INTERTEKSTIL STANIĆ	0522465	1.498.55	1.828.23	329.68	329.68	
123	89	13.03.2003	ZAP	0332852		18.800.00			
124	80795	13.03.2003	DOMA NAMJEŠTAJ	1414755	4.938.70	6.025.21	1.086.51	1.086.51	
125	632	14.03.2003	CIRCULUS REGIS ZAGREB	01388134	503.05	613.72	110.67	110.67	
126	35	14.03.2003	MAESTRO.MASTERS.VISA			227.58			
127	0045670	15.03.2003	AMERICAN EXPRESS	1406795	920.95	1.123.56	202.61	202.61	
128	66	15.03.2003	ŠKOFINA	3767086	13.107.24	15.990.83	2.883.59	2.883.59	
129	230417	18.03.2003	INTERTEKSTIL STANIĆ	0522465	3.937.20	4.803.39	866.19	866.19	
130	230419	18.03.2003	INTERTEKSTIL STANIĆ	0522465	3.937.20	4.803.39	866.19	866.19	
131	075/2003	18.03.2003	TEMA-ZAGREB	1411446	1.342.68	1.638.07	295.39	295.39	
132	001-000111	19.03.2003	EPTA	1269259	80.00	97.60	17.60	17.60	
133	12296	19.03.2003	TEKSTILPROMET	3269329	1.463.00	1.784.86	321.86	321.86	
134	149/03	20.03.2003	MATIVO	1364324	3.344.00	4.079.68	735.68	735.68	
135	75-166887-2	21.03.2003	CROATIA OSIGURANJE	3276147		1.057.32			
136	230444	24.03.2003	INTERTEKSTIL STANIĆ	0522465	304.30	371.24	66.94	66.94	
137	76	24.03.2003	ŠKOFINA	3767086	555.68	677.93	122.25	122.25	
138	27/1	25.03.2003	GALICO	3482596	2.034.00	2.481.48	447.48	447.48	
139	31/03	25.03.2003	ODVJETNIK V.GAJIĆ MOROVIĆ	80136885	300.00	366.00	66.00	66.00	
140	13893	27.03.2003	TEKSTILPROMET	3269329	2.137.50	2.607.75	470.25	470.25	
141	03	31.03.2003	ČISTOĆA	3219437	56.94	69.47	12.53	12.53	
142	03-009	31.03.2003	MUNDA	1040880	6.100.00	7.442.00	1.342.00	1.342.00	
143	1	31.03.2003	HOTEL BRNO			1.449.53			
144	557103	31.03.2003	DINERS CLUB	3289737	1.145.55	1.397.61	252.06	252.06	
145	0055981	31.03.2003	AMERICAN EXPRESS	1406795	954.10	1.164.00	209.90	209.90	
146	36	31.03.2003	MAESTRO.MASTERS.VISA			305.53			
147	551481	31.03.2003	DINERS CLUB	3289737	322.65	393.64	70.99	70.99	
148	2615	31.03.2003	ZAGREBAČKI VELESAJAM	3221024	9.377.30	11.440.31	2.063.01	2.063.01	
149	4097	31.03.2003	GRADSKO STAMBENO-KOMUNALNO GOSPOD	3677702		195.20			
150	0303-0	31.03.2003	HT - TKC	1414887	162.24	198.23	35.69	35.69	
151	0303-1	31.03.2003	HT - TKC	1414887	574.86	702.71	126.47	126.47	
152	0303-7	31.03.2003	HT - TKC	1414887	407.50	502.23	89.65	89.65	
153	0303-0	31.03.2003	HT - TKC	1414887	558.86	682.94	122.95	122.95	
154	735304	31.03.2003	VIP-NET	1402633	458.51	577.88	100.87	100.87	
155	81	31.03.2003	ŠKOFINA	3767086	292.56	356.92	64.36	64.36	
**** UKUPNO R-1 ****					118.807.99	167.271.13	26.137.82	26.137.82	



# KNJIGA PRIMLJENIH RAČUNA ZA 2003.

## ZA PRIMLJENA DOBRA I USLUGE

Od 01.03.2003. do 31.03.2003.

Broj	Račun	Datum	Naziv dobavljača	MB/JMBG	Bez poreza	Ukupno sa pdv	Pret porez	Odbija se	Ne odbija se
156	96	31.03.2003	ŠKOFINA	3767086	886.88	1.081.99	195.11	195.11	
157	04/03	31.03.2003	FON	3509150	61.130.73	74.579.49	13.448.76	13.448.76	
158	1307501	31.03.2003	VIP-NET	1402633	157.26	204.36	34.60	34.60	
159	575004	31.03.2003	VIP-NET	1402633	998.79	1.255.02	219.73	219.73	
160	37	31.03.2003	MAESTRO, MASTERS, VISA			231.65			
**** UKUPNO R-1 ****					181.981.65	244.623.64	40.036.02	40.036.02	
**** UKUPNO SA DONOSOM R-1 ****					447.897.92	601.790.65	98.571.60	98.537.89	33.71
**** UKUPNO SA DONOSOM R-2 ****					250.00	2.305.00	55.00	55.00	

8

## ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA

Na dan : 31.12.2002.

Od . . . do . . .

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJAČI ZALIHA  
Dobavljač : 00018 Naziv : FON (OIB:3509150)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
16.01.02	TM.002	.	.	UFA 17	2200		27.842,58	-27.842,58	04/02	
22.01.02	TM/BKA-1	.	.	IB 15	2200	27.842,58		0,00	04/02	
06.02.02	TM/BKA-2	.	.	IB 26	2200	5.769,28		5.769,28	07/02	ASIGNACIJA
06.02.02	TM/BKA-2	.	.	IB 26	2200	723,24		6.492,52	07/02	ASIGNACIJA
18.02.02	TM.004	.	.	UFA 68	2200		6.492,52	0,00	07/02	
11.03.02	TM.006	.	.	UFA 109	2200		55.685,16	-55.685,16	10/02	
20.03.02	TM.019	.	.	KOMPENZACIJA	2200	55.685,16		0,00	10/02	KOMP. MUNDA
13.05.02	TM.013	.	.	UFA 221	2200		54.495,60	-54.495,60	19/02	
23.05.02	TM.BKA-5	.	.	IB 50	2200	54.495,60		0,00	19/02	
** PNO ***						144.515,86	144.515,86	0,00		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						144.515,86	144.515,86	0,00		

Temeljnica br: TM/019

Datum : 30.06.2002.

Datum	Opis (napomena)	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Pozicija (veza) M.T.	Naziv M.T.	Klij.	Broj računa
28.01.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		1.600,00			00006	90066/2001
28.01.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		5.920,15			00006	F-099/2001
			1200		7.520,15				
28.01.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	2200	7.520,15				00006	862800/2001
			2200	7.520,15					
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		4.021,12			00008	N-039/2001
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		4.100,00			00008	N-006/2002
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		2.200,00			00022	N-003/02/2002
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		2.400,00			00022	N-005/02/2002
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		3.178,71			00006	N-011/2002
			1200		15.899,83				
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	2200	8.121,12				00008	1/2002
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	2200	4.600,00				00022	57/2002
05.02.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	2200	3.178,71				00006	862800/2001
			2200	15.899,83					
25.03.02	ASIGNACIJA MUNDA-FINVEST	ASIGNACIJA	1130		96.203,70			00024	
			1130		96.203,70				
25.03.02	ASIGNACIJA MUNDA-FINVEST	ASIGNACIJA	2200	96.203,70				00006	
			2200	96.203,70					
04.06.02	KOMP. LINEA-VIDEO-TON	KOMPENZACIJA	2200	2.136,00				00113	108-02/2002
			2200	2.136,00					
04.06.02	KOMP. LINEA-VIDEO-TON	KOMPENZACIJA	1200		2.136,00			00080	N-016/2002
			1200		2.136,00				
19.06.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	2200	2.256,00				00113	108-02/2002
			2200	2.256,00					
19.06.02	KOMPENZACIJA	KOMPENZACIJA	1200		2.256,00			00113	N-026/02/2002
			1200		2.256,00				
20.03.02	KOMP. MUNDA	KOMPENZACIJA	2200	55.685,16				00018	10/2002
20.03.02	KOMP. MUNDA -V.B.INŽ.	KOMPENZACIJA	2200	768,73				00022	158/2002
			2200	56.453,89					
20.03.02	KOMP. MUNDA - FON	KOMPENZACIJA	1130		55.685,16			00024	
20.03.02	KOMP. MUNDA -V.B.INŽ.	KOMPENZACIJA	1130		768,73			00024	
			1130		56.453,89				
** UKUPNO ***				180.469,57	180.469,57			SALDO :	0,00

9



17.09.02 TH/BKA-9	IB 141	2200	6.637,55	6.600,72	-13.238,27	43-9916/2002
30.09.02 TH/BKA-9	IB 152	2200	6.600,72		-6.600,72	43-8866/2002
01.10.02 TH/031	UFA 480	2200		6.588,46	0,00	43-9916/2002
25.10.02 TH/031	UFA 521	2200		6.709,21	-6.588,46	43-11445/2002
29.10.02 TH/BKA-10	IB 174	2200	6.588,46		-13.297,67	43-12526/2002
26.11.02 TH/BKA-11	IB 198	2200	6.709,21		-6.709,21	43-11445/2002
17.12.02 TH/042	UFA 664	2200		6.667,82	0,00	43-12526/2002
31.12.02 TH/042	UFA 698	2200		6.700,16	-6.667,82	43-14689/2002
31.12.02 TH/068		2200	13.367,98		-13.367,98	43-14964/2002
						ZAKLJUČAK

\*\*\* UKUPNO \*\*\* 86.972,36 86.972,36 0,00  
 \*\*\* UKUPNO SA DONOSOM \*\*\* 86.972,36 86.972,36 0,00

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJAČI ZALIHA  
 Dobavljač : 00018 Naziv : FON (3509150)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo HT	Broj računa	Napomena
16.01.02 TH/002				UFA 17	2200		27.842,58	-27.842,58	04/2002	
22.01.02 TH/BKA-1				IB 15	2200	27.842,58		0,00	04/2002	
06.02.02 TH/BKA-2				IB 26	2200	5.769,28		5.769,28	07/2002	ASIGNACIJA
06.02.02 TH/BKA-2				IB 26	2200	723,24		6.492,52	07/2002	ASIGNACIJA
18.02.02 TH/004				UFA 68	2200		6.492,52	0,00	07/2002	
11.03.02 TH/006				UFA 108	2200		55.685,16	-55.685,16	10/2002	
20.03.02 TH/019				KOMPENZACIJA	2200	55.685,16		0,00	10/2002	KOMP. MUNDA
10.05.02 TH/013				UFA 221	2200		54.495,60	-54.495,60	19/2002	
23.05.02 TH/BKA-5				IB 50	2200	54.495,60		0,00	19/2002	

\*\*\* UKUPNO \*\*\* 144.515,86 144.515,86 0,00  
 \*\*\* UKUPNO SA DONOSOM \*\*\* 144.515,86 144.515,86 0,00

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJAČI ZALIHA  
 Dobavljač : 00019 Naziv : TVIN (3104346)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo HT	Broj računa	Napomena
16.01.02 TH/002				UFA 18	2200		2.839,32	-2.839,32	113/2002	

PINUS d.o.o., Nova cesta 188, Zagreb, 2484008-1100556896

Str.:

# ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA Na dan : 31.12.2002 Od 01.01.2002. do 31.12.2002.

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJAČI ZALIHA  
 Dobavljač : 00019 Naziv : TVIN (3104346)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo HT	Broj računa	Napomena
18.01.02 TH/BKA-1				IB 13	2200	77,19		-2.762,13	203-02/2002	
01.02.02 TH/004				UFA 46	2200		77,19	-2.839,32	203-02/2002	
31.12.02 TH/063					2200	2.839,32		0,00	113/2002	

\*\*\* UKUPNO \*\*\* 2.916,51 2.916,51 0,00  
 \*\*\* UKUPNO SA DONOSOM \*\*\* 2.916,51 2.916,51 0,00

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJAČI ZALIHA  
 Dobavljač : 00020 Naziv : FURNIR (3221644)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo HT	Broj računa	Napomena
23.09.02 TH/027				UFA 432	2200		466,34	-466,34	35103/2002	
02.12.02 TH/042				UFA 634	2200		43,43	-509,77	17314/2002	
06.12.02 TH/BKA-12				IB 206	2200	43,43		-466,34	17314/2002	
31.12.02 TH/048					2200		-466,34	0,00	35103/2002	PLAĆENO GOTOVINOM

\*\*\* UKUPNO \*\*\*

## ANALITIČKA KARTICA DOBAVLJAČA

Na dan : 31.12.2003.

Od . . . do . . .

Konto : 2200 Naziv : DOBAVLJAČI ZALIHA  
Dobavljač : 00018 Naziv : FON (OIB:3509150)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
31.03.03	TM/009	.	.	UFA 157	2200		74.579,49	-74.579,49	04-03/03	
07.07.03	TM/056	.	.	KOMP.	2200	74.579,49		0,30	04-03/03	KOMPENZACIJA
*** UKUPNO ***						74.579,49	74.579,49	0,30		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						74.579,49	74.579,49	0,00		

9

# ANALITIČKA KARTICA KUPCA

Na dan : 31.12.2003.

Od 01.01.2003. do 31.12.2003.

Konto : 1200  
Kupac : 00006

Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA  
Naziv : FINVEST CORP. DD ČABAR (0563498)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
01.01.03	TM/001	.	.	POC	1200	1.985.88		1.985.88		Prijenos računa
01.01.03	TM/001	.	01.01.02	POC	1200	4.060.00		6.045.88	90045/2001	Prijenos računa
01.01.03	TM/001	.	01.01.02	POC	1200	3.377.45		9.423.33	90061/2001	Prijenos računa
01.01.03	TM/001	.	01.01.02	POC	1200	1.200.00		10.623.33	90069/2001	Prijenos računa
01.01.03	TM/001	.	.	IB 106	1200		4.808.55	5.814.78		Prijenos računa
01.01.03	TM/001	.	01.03.02	IFA 35	1200		2.004.62	3.810.16	N-011/2002	Prijenos računa
31.12.03	TM/107	.	.	.	1200		3.810.16	0.00		ZAKLJUČAK
*** UKUPNO ***						10.623.33	10.623.33	0.00		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						10.623.33	10.623.33	0.00		

K : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA  
Kupac : 00016 Naziv : NINA-SLAVKA (1438158)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
04.04.03	TM/016	.	.	IFA 54	1200	2.000.00		2.000.00	03-038/2003	
09.04.03	TM/BKA-4	.	.	IB 79	1200		2.000.00	0.00	03-038/2003	
15.04.03	TM/016	.	.	IFA 62	1200	2.000.00		2.000.00	03-048/2003	
25.04.03	TM/BKA-4	.	.	IB 92	1200		2.000.00	0.00	03-048/2003	
01.10.03	TM/059	.	01.10.03	I iR 0000168	1200	2.000.00		2.000.00	122/03/2003	Rn:
30.10.03	TM/BKA-10	.	.	IB 234	1200		2.000.00	0.00	122/03/2003	
16.12.03	TM/083	.	16.12.03	I iR 0000198	1200	2.000.00		2.000.00	147/03/2003	Rn:
31.12.03	TM/107	.	.	.	1200		2.000.00	0.00		ZAKLJUČAK
*** UKUPNO ***						8.000.00	8.000.00	0.00		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						8.000.00	8.000.00	0.00		

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA  
ac : 00017 Naziv : RALU (3565203)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
20.02.03	TM/007	.	.	IFA 24	1200	1.830.00		1.830.00	OK-02/2003	
25.03.03	TM/091	.	.	KOMPENZ.	1200		1.830.00	0.00	OK-02/2003	
*** UKUPNO ***						1.830.00	1.830.00	0.00		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						1.830.00	1.830.00	0.00		

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA  
Kupac : 00018 Naziv : FON (3509150)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj računa	Napomena
31.03.03	TM/010	.	.	IFA 50	1200	74.579.49		74.579.49	03-049/2003	
07.07.03	TM/056	.	.	KOMP.	1200		74.579.49	0.00	03-049/2003	KOMPENZACIJA
*** UKUPNO ***						74.579.49	74.579.49	0.00		
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						74.579.49	74.579.49	0.00		