

ODVJETNIK
IVAN ŽALAC
Slavonski Brod, Ljudevita Gaja 7
Tel. 035/445-946, Mob. 098/263-787
mail:zalacivan7@gmail.com

Gospodin:
DAMIJAN GRŽELJ
DOLJNE LEŽEŠČE 51
6215 DIVAČA
REPUBLIKA SLOVENIJA

Poštovani gospodine Grželj!

U prilogu ovog pisma dostavlja se Jednostrani raskid Ugovora o izvođenju građevinskih radova na izgradnji slobodnostojećeg objekta kuće od 25. veljače 2025. godine sklopljenog između Vas kao naručitelja i trgovačkog društva BAU EM j.d. .o., Slavonski Brod, Ulica Augusta Jarića 119, te zahtjev za naknadu štete u iznosu od 57.657,74 €.

Ukoliko se ne izvrši Vaša obveza prema gore navedenom trgovačkom društvu u roku od 8 dana, isto će biti primorano svoje pravo ostvariti putem suda, što ne isključuje i podnošenje kaznene prijave radi kaznenog djela prijevare.

Sa poštovanjem!

U Slavonskom Brodu, 8. listopada 2025. godine

BAU EM j.d.o.o. po
ODVJETNIK
IVAN ŽALAC
SLAVONSKI BROD, Lj. Gaja 7

POTVRDA O PRIMITKU
Mjesto uručenja: Adresa
DONJE LEŽEŠČE 51, 6215 DIVAČA, SLOVENIJA
Pošiljatelj:
ODVJETNIK IVAN ŽALAC
LJUDUVITA GAJA 7, 35000 Slavonski Brod, HRVATSKA
Primatelj:
DAMIJAN GRŽELJ
DONJE LEŽEŠČE 51, 6215 DIVAČA, SLOVENIJA
Vrijednost pošiljke: 0,00 EUR
Rok uručenja: Uručenje prioriteta preporučena pošiljka
Dopunske usluge: Dokument
RG909493293HR
Masa paketa: 20 g
Datum i vrijeme prijema: 12:34:36 09-10-2025
Printkom ove potvrde potvrđuje ispravnost podataka. U slučaju reklamacije, potrebno je obratiti se djelatniku poštanskog ureda.

Pisani prigovori mogu se predati u poštanskin uredu, pošto na adresu: HP d.d., Poštanska ulica 9, 10410 Velika Gorica, e-pošto na kontakt.szk@posta.hr ili putem web forme: <https://obraci.posta.hr/kontakt>

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge
Ulica Augustina Jarića 119
35000 Slavonski Brod
OIB: 83841402679
IBAN: HR5724840081135414684

DAMIJAN GRŽELJ
DOLJNJE LEŽEČE 51
6215 DIVAČA

Račun-otpremnicu 14/1/3

Datum računa
01.08.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
465 34712316210 01.08.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
33	NABAVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA Najam opreme 05/25	KG	1,000	25,00	4.368,77	4.368,77
1,000						4.368,77
PDV:25% (Osn:4.368,77 €)						1.092,19
Ukupno €:						5.460,96

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun AD 01.08.2025 15:12:28

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge
Ulica Augustina Jarića 119
35000 Slavonski Brod
OIB: 83841402679
IBAN: HR5724840081135414684

DAMIJAN GRŽELJ
DOLJNJE LEŽEĆE 51
6215 DIVAČA

Račun-otpremnicu 13/1/3

Datum računa

01.08.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijanje računa
465 34712316210 01.08.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
33	NABAVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA Najam opreme 07/25	KG	1,000	25,00	2.473,31	2.473,31
1,000						2.473,31
PDV:25% (Osn:2.473,31 €)						618,33
Ukupno €:						3.091,64

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun AD 01.08.2025 15:11:07

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge
Ulica Augustina Jarića 119
35000 Slavonski Brod
OIB: 83841402679
IBAN: HR5724840081135414684

DAMIJAN GRŽELJ
DOLJNJE LEŽEĆE 51
6215 DIVAČA

Račun-otpremnicu 12/1/3

Datum računa

01.08.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
465 34712316210 01.08.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
33	NABAVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA Najam opreme 06/25	KG	1,000	25,00	3.881,63	3.881,63
			1,000			3.881,63
				PDV:25% (Osn:3.881,63 €)		970,41
				Ukupno €:		4.852,04

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun AD 01.08.2025 15:04:35

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge
Ulica Augustina Jarića 119
35000 Slavonski Brod
OIB: 83841402679
IBAN: HR5724840081135414684

DAMIJAN GRŽELJ
DOLJNJE LEŽEĆE 51
6215 DIVAČA

Račun-otpremnicu 11/1/3

Datum računa

01.08.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID BR./OIB Dospijanje računa
465 34712316210 01.08.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
33	NABAVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA Najam opreme 04/25	KG	1,000	25,00	4.227,84	4.227,84
1,000						4.227,84
PDV:25% (Osn:4.227,84 €)						1.056,96
Ukupno €:						5.284,80

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun AD 01.08.2025 15:01:22

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge
Ulica Augustina Jarića 119
35000 Slavonski Brod
OIB: 83841402679
IBAN: HR5724840081135414684

DAMIJAN GRŽELJ
DOLJNJE LEŽEĆE 51
6215 DIVAČA

Račun-otpremnicu 10/1/3

Datum računa

01.08.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
465 34712316210 01.08.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
33	NABAVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA Najam opreme 03/25	KG	1,000	25,00	1.672,69	1.672,69
1,000						1.672,69
PDV:25% (Osn:1.672,69 €)						418,17
Ukupno €:						2.090,86

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun AD 01.08.2025 14:57:58

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge
Ulica Augustina Jarića 119
35000 Slavonski Brod
OIB: 83841402679
IBAN: HR5724840081135414684

DAMIJAN GRŽELJ
DOLJNJE LEŽEĆE 51
6215 DIVAČA

Datum računa

01.08.2025

Račun-otpremnica 9/1/3

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
465 34712316210 01.08.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
33	NABAVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ČBR12 Betonsko željezo rebrasto fi12, 1650kg AMQ257 Armaturna mreža Q-257, 2kom AMQ335 Armaturna mreža Q-335, 25kom AMQ503 Armaturna mreža Q-503, 6kom AMQ785 Armaturna mreža Q-785, 22kom	KG	1,000	25,00	5.158,44	5.158,44
			1,000			5.158,44
				PDV:25% (Osn:5.158,44 €)		1.289,61
				Ukupno €:		6.448,05

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun AD 01.08.2025 14:45:11

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge
Ulica Augustina Jarića 119
35000 Slavonski Brod
OIB: 83841402679
IBAN: HR5724840081135414684

DAMIJAN GRŽELJ
DOLJNJE LEŽEČE 51
6215 DIVAČA

Račun-otpremnica 3/1/3

Datum računa

01.08.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospjeće računa
465 34712316210 01.08.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
33	NABAVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA	KG	1,000	25,00	1.629,57	1.629,57
	1.ČBR fi8 SAVIJENO 1006,00kg					
	2.ČBR fi10 SAVIJENO 639,00 kg					
	3.ČBR fi12 SAVIJENO 301,00 kg					
	4.ČBR fi14 SAVIJENO 299,00 kg					
			1,000			1.629,57
				PDV:25% (Osn:1.629,57 €)		407,39
				Ukupno €:		2.036,96

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun AD 01.08.2025 14:14:38

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge
Ulica Augustina Jarića 119
35000 Slavonski Brod
OIB: 83841402679
IBAN: HR5724840081135414684

DAMIJAN GRŽELJ
DOLJNJE LEŽEĆE 51
6215 DIVAČA

Datum računa

Račun-otpremnicu 6/1/3

01.08.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijanje računa
465 34712316210 01.08.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
33	NABAVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA	KG	1,000	25,00	4.005,57	4.005,57
	1. XPS 500 600x1250x50 ediltec,400kom					
	2. Izolacija profi V4 10m2/rola,40kom					
	3. Ibitol hs 10L 60kom/pal,11kom					
	4. Prevoz do 10km,9kom					
	5. Masa izr.sikaelastic-152 a+b,3kom					
	6. XPS 500 600x1250x50 ediltec,4kom					
			1,000			4.005,57
				PDV:25% (Osn:4.005,57 €)		1.001,39
				Ukupno €:		5.006,96

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatera Datum Vrijeme
Transakcijski račun AD 01.08.2025 14:18:43

BAU EM J.D.O.O. za graditeljstvo i usluge
Ulica Augustina Jarića 119
35000 Slavonski Brod
OIB: 83841402679
IBAN: HR5724840081135414684

DAMIJAN GRŽELJ
DOLJNJE LEŽEĆE 51
6215 DIVAČA

Datum računa

Račun-otpremnicu 7/1/3

01.08.2025

Račun

Šifra kupca PDV ID. BR./OIB Dospijeće računa
465 34712316210 01.08.2025

Stavke

Šifra robe	Naziv robe/usluge	J.mj.	Količina	PDV %	Cijena	Iznos
33	NABAVA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA	KG	1,000	25,00	4.078,30	4.078,30
	1. ČBR08 betonsko željezo rebrasto fi8,75kg					
	2. ČBR12 betonsko željezo rebrasto fi12,550kg					
	3. AMQ335 armaturna mreža Q-335, 50kom					
	4. AMQ785 armaturna mreža Q-785, 10kom					
	5. UP usluga prijevoza, 1kom					
			1,000			4.078,30
				PDV:25% (Osn:4.078,30 €)		1.019,58
				Ukupno €:		5.097,88

Fiskalizacija računa

Način plaćanja Oznaka operatora Datum Vrijeme
Transakcijski račun AD 01.08.2025 14:21:27