

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

ULICA GRADA VUKOVARA 40, ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1**24-01-2025**PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

PR. 2017

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U VRAŽDINU
Poslovni broj spisa St - 315 / 2024**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU****PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

DKV EURO SERVICE GMBH + CO. KGOIB 02487191768

Adresa / sjedište

BALCKE - DÜRL - ALLEE 3, RATINGEN, NJEMACKA**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

INFLAMIS d.o.o.OIB 12163121340

Adresa / sjedište

ULICA BRACE RADIĆ 6, SIGETEC LUDBREŠKI**PODACI O TRAŽBINI:**

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

RAČUNIIznos dospjele tražbine 3.726,80 + 22K (euro)Glavnica 3.726,80 (euro)

Kamate _____ (euro)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (euro)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☐ NE ☒ za iznos _____ (euro)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (euro)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje

ODRIČEM ☒ NE ODRIČEM ☐

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM ☐ NE PRISTAJEM ☐

Mjesto i datum

Samobor, 21. 1. 2025.

Potpis vjerovnika

SONJA ŠOŠTAR
Ulica Herka Ivaničkaka 3
SAMOBOR

PUNOMOĆ

Ovlašćujem da me pravno zastupa:

Odvjetnik Sonja Šoštar

HR-10430 Samobor, Mirka Kleščića 7

U (pred)stečajnom postupku, koji se vodi

pred Trgovačkim sudom u Varaždinu, pod poslovnim brojem St-315/2024

na tužbu (prijedlog, optužnicu): DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, komanditno društvo, Blacke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, HRA 4053, Njemačka OIB: 02487191758 zastupano po direktoru Sven Mehringer, Nachtigallenweg 16, 47804 Krefeld, Njemačka OIB 32609896361


protiv: INFLAMIS d.o.o., OIB: 12163121340, Sigetec Ludbreški (Grad Ludbreg), Ulica braće Radić 6

radi prijave tražbine u (pred)stečajni postupak i zastupanjem tijekom postupka

Ovlašćujem ga da me zastupa u svim mojim pravnim poslovima u sudu i izvan suda kao i kod svih drugih državnih tijela te da radi zaštite i ostvarenja mojih prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnji i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, da dade u moje ime nasljednu izjavu te da za mene prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Za slučaj spora glede nagrade pristajem na nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, dana 21.11.2024. godine



DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

Sven Mehringer
Managing Director

Matthias Rauh
Vice President Credit Management

OVAJ PRIJEVOD SASTOJI SE OD:

1 stranice / 3 lista

Broj-OV: 848/2024

Datum: 4.12.2024.

Naziv dokumenta:

POPIS POTRAŽIVANJA

***Ovjerovljeni prijevod s njemačkog na
hrvatski jezik***

INTERPRETA usluge d.o.o.

Ulica grada Vukovara 271/1, 10 000 Zagreb

Tel: +385/1/6188 300, fax: +385/1/555 2599

29.11.2024.
12:10:43
AGERHEI

OIB: 12163121340

Račun potraživanja 4100133901
Šifra poduzeća 0001

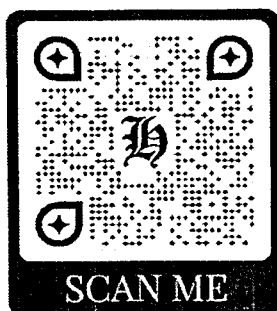
Naziv INFLAMIS d.o.o.
Mjesto Sigetec Ludbreški LUDBREG

St.	Račun	Pokazatelj broj plaćanja	Datum knjiženja	Datum izdavanja	Šifra	Rok dospijeca	Porezni red	Ref. ključ 2	Mst	Porezni ured	Potr. Obv.	Iznos u lokalnoj valuti	Lokalna valuta	Iznos u valuti računa	Valuta	Potvrda o uplati	Stanje	Storno	Mjesto troška	Opis plaćanja	Klasifikacija	Referenca	Datum promjena	Ref. ključ 3	Gl. ozn. dob. znak
<input type="checkbox"/>	4100133901	1545276018	30.4.2024.	30.4.2024.	DR	27.5.2024.				<input checked="" type="checkbox"/>	P	704,50	EUR	704,50	EUR						24/636108...	636108838	2.8.2024.		
<input type="checkbox"/>	4100133901	1545526735	15.5.2024.	15.5.2024.	DR	10.6.2024.				<input checked="" type="checkbox"/>	P	474,39	EUR	474,39	EUR						24/636459...	636459946	2.8.2024.		
<input type="checkbox"/>	4100133901	1545760959	31.5.2024.	31.5.2024.	DR	25.6.2024.				<input checked="" type="checkbox"/>	P	783,23	EUR	783,23	EUR						24/636724...	636724299	2.8.2024.		
<input type="checkbox"/>	4100133901	1546207906	15.6.2024.	15.6.2024.	DR	10.7.2024.				<input checked="" type="checkbox"/>	P	113,94	EUR	113,94	EUR					Faktura	24/637025...	637025043	2.8.2024.		
<input type="checkbox"/>	4100133901	1546428320	30.6.2024.	30.6.2024.	DR	25.7.2024.				<input checked="" type="checkbox"/>	P	596,63	EUR	596,63	EUR					Faktura	24/637318...	637318512	2.8.2024.		
<input type="checkbox"/>	4100133901	1546676166	15.7.2024.	15.7.2024.	DR	9.8.2024.				<input checked="" type="checkbox"/>	P	230,23	EUR	230,23	EUR					Faktura	24/637624...	637624268			
<input type="checkbox"/>	4100133901	1546914796	31.7.2024.	31.7.2024.	DR	26.8.2024.				<input checked="" type="checkbox"/>	P	408,36	EUR	408,36	EUR					Faktura	24/637907...	637907760			
<input type="checkbox"/>	4100133901	1547608888	31.8.2024.	31.8.2024.	DR	2.9.2024.				<input checked="" type="checkbox"/>	P	790,57	EUR	790,57	EUR					Faktura	24/638585...	638585107			
<input type="checkbox"/>	4100133901	6511307745	5.3.2024.	5.3.2024.	45	5.3.2024.				<input checked="" type="checkbox"/>	O	375,05-	EUR	375,05-	EUR				A	Doublepay...	634155187		2.8.2024.		
*	4100133901											3.726,80	EUR	3.726,80	EUR										
**												3.726,80	EUR	3.726,80	EUR										

<nečitki potpis>
Sven Mehringer
Generalni direktor

<nečitki potpis>
Matthias Rauh
Potpredsjednik za kreditni menadžment

OIB povjericilac: 54526486324
OIB Osoba ovlaštena za potpis vjerovnika: 32809896361

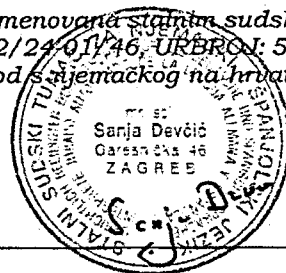


Ako imate pitanje, trebate dodatni primjerak prijevoda ili želite prijaviti grešku, skenirajte QR kôd i obratite nam se s povjerenjem.

If you have a question, need an additional copy of the translation or would like to report an error, scan the QR code and contact us with confidence.

Ja, mr.sc. Sanja Devčić, stalni sudski tumač za njemački i španjolski jezik, ponovo imenovana stalnim sudskim tumačem Rješenjem Ministarstva pravosuđa i uprave u Zagrebu, Klasa: UP/I-710-02/24-01/46, URBROJ: 514-03-03-03/02-24-05, od 13. ožujka 2024., potvrđujem i ovjeravam da je ovaj prijevod s njemačkog na hrvatski jezik vjeran tekstu izvornika.

Broj ovjere: 848 / 2024
Zagreb, 4. prosinca 2024.



29.11.2024
12:10:43
MYRUIZ

OIB: 12163121340

Debitor
Buchungskreis

4100133901
0001

Name
Ort

IEPLANIS d.o.o.
Sigetec Ljubinski UMS2020

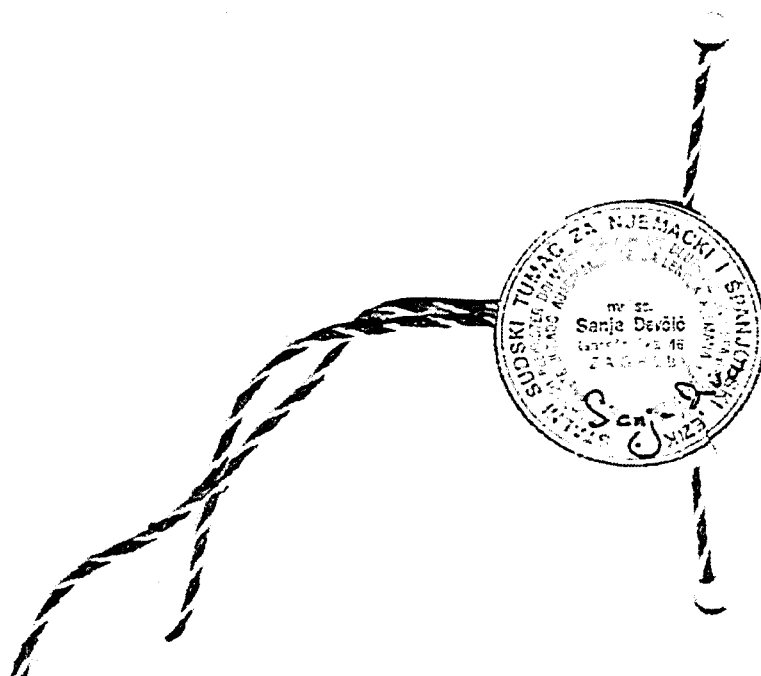
Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Rechnungsart	Rechnungsgegenstand	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Rechnungsart	Rechnungsgegenstand	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Rechnungsart	Rechnungsgegenstand	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Rechnungsart	Rechnungsgegenstand	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Rechnungsart	Rechnungsgegenstand
4100133901	184527001	30.04.2024	30.04.2024	DA	27.05.2024	5	5	704,20	EUR	704,20	EUR	Rechnungs	24/62618	62618839	02.08.2024				
4100133901	184526735	15.05.2024	15.05.2024	DA	16.06.2024	5	5	474,39	EUR	474,39	EUR	Rechnungs	24/636489	63648994	02.08.2024				
4100133901	1845160959	21.05.2024	21.05.2024	DA	25.06.2024	4	5	783,23	EUR	783,23	EUR	Rechnungs	24/636724	636724289	02.08.2024				
4100133901	1846207905	19.06.2024	19.06.2024	DA	18.07.2024	3	5	113,94	EUR	113,94	EUR	Rechnungs	24/637028	637028049	02.08.2024				
4100133901	1846428320	30.06.2024	30.06.2024	TR	25.07.2024	1	5	596,63	EUR	596,63	EUR	Rechnungs	24/637218	637218612	02.08.2024				
4100133901	1846876166	15.07.2024	15.07.2024	DA	09.08.2024	13	5	230,23	EUR	230,23	EUR	Rechnungs	24/637624	637624260					
4100133901	1846934796	31.07.2024	31.07.2024	DA	26.08.2024	5	5	408,36	EUR	408,36	EUR	Rechnungs	24/637807	637807750					
4100133901	1847600000	31.08.2024	31.08.2024	DA	02.09.2024	5	5	790,57	EUR	790,57	EUR	Rechnungs	24/638585	638585107					
4100133901	6511367945	05.03.2024	05.03.2024	45	05.03.2024	5	5	375,05	EUR	375,05	EUR	Doublepay	624156187		02.08.2024				
4100133901								3.726,80	EUR	3.726,80	EUR								
4100133901								3.726,80	EUR	3.726,80	EUR								

S B
Sven Mehringer
Managing Director

pp. f. Rau
Matthias Rau
Vice President Credit Management

OIB povjerilac: 54526486324

OIB Osoba ovlaštena za potpis vjerovnika: 32609896361





16-000000000-4100133901-

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-mobility.com>

Korisnički broj: 4100133901
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Broj obračuna: 24/636108838/000
Datum obračuna: 30.04.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRŠKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa uklj. PDV	Ukupna vrijednost u valuti update
Austrija	RAČUN	24/636108838/001	EUR	76,21	76,21 EUR
Njemačka	RAČUN	24/636108838/002	EUR	352,82	352,82 EUR
Hrvatska	RAČUN	24/636108838/003	EUR	210,29	210,29 EUR
Slovenija	RAČUN	24/636108838/004	EUR	65,18	65,18 EUR
Ukupni zbroj					704,50 EUR

DKV PDV ID broj: DE119375450

Rok plaćanja je 025 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos 704,50 EUR s pozivom na broj 636108838 platite do 27.05.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: DEUTSCHE BANK AG
IBAN: DE50300700100171426000
SWIFT: DEUTDE33XXX



E-RECHNUNG /

E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Österreich

KOPIE / KOPIJA

gilt nicht als Umsatzsteuererstattungsbeleg
ne vrijedi kao porezni dokument

Kundendaten

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /

Korisnički broj: 4100133901

Ku.-UST-Id/Nat.St.Nr. /

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340

Rechnungsnummer /

Broj računa: 24/636108838/001

Rechnungsdatum /

Datum izdavanja računa: 30.04.2024

Seite / Stranica: 1 / 1

USt (%) 20.00

Währung: EUR

Lieferdatum	Name	Servicestation Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer- Stand	Produkt	Linie	Menge	Preis/Linie brutto	Preis/Linie netto	Reizwert netto	Service- fee netto	Gesamtwert netto	USt.	Gesamtwert brutto
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilome- traža	Proizvod	Jednaka	Količina	brutto Cijena/jednaka brutto	netto	Osnovica netto	Usluga netto	Ukupna vrijednost netto	PDV	Ukupna vrijednost brutto
VEHICLE: INFLAMIS 2 CARD NO.: 704310.0104357767																
20.04.2024	ASINAG	PHYRN	167h007	705700	20:51		MAINT AT EMPV CARD	0502	ST	1	71.50	59.58	3.93	63.51	12.70	76.21
TOTAL:										1		59.58	3.93	63.51	12.70	76.21
Gesamtwertverteilung nach Leistungsarten mit 20.00 % USt.																
MAINT AT EMPV CARD										ST	1			59.58	3.93	63.51
														3.93		76.21

Umsatzsteuerstatistik:			
20.00 %		63.51	12.70
		63.51	12.70

DKV UNL idnr.: ATUS6BS9N9



E-RECHNUNG /
E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Deutschland

KOPIE / KOPIJA

gilt nicht als Umsatzsteuererstattungsbeleg
ne vrijedi kao porezni dokument

Kundendaten
INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /
Korisnički broj: 4100133901
Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Rechnungsnummer /
Broj računa: 24/63610838/002
Rechnungsdatum /
Datum izdavanja računa: 30.04.2024
Seite / Stranica: 1 / 2

USt (%) 0,00
Währung: EUR

Uchvalum	Name	Servicestation Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer- stand	Produkt	Linheit	Menge	Preis/Linheit brutto	Bearbeitet netto	Nachlass netto	Service- fee netto	Gesamtwert netto	USt.	Gesamtwert brutto	
Datum isporuke	nadv	Servisna postaja mjesto	broj	Dvoj transakcije	Vrijeme	Kilome- trala	Proizvod	Jednica	Količina	Cijena/jednica brutto	Osnovica netto	Popust netto	Usluga netto	Ukupna vrijednost netto	PDV	Ukupna vrijednost brutto	
Produkt e klientu																	
20.04.2024		DKV EURO S	0000001	20240422/MAHINZINSEN			VERZUGSZINSEN	008E	ST	1	2,01	2,01			2,01	0,00	2,01
Placen unterliegen nicht der USt.																	
TOTAL:										1	2,01			2,01	0,00	2,01	
Gesamtbetrag aufstellung nach Leistungsarten mit 0,00 % USt.																	
VERZUGSZINSEN								008E	ST	1	2,01			2,01	0,00	2,01	
											2,01			2,01	0,00	2,01	

E-RECHNUNG / E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Deutschland

KOPIE / KOPIJA

gilt nicht als Umsatzsteuererstattungsbeleg
ne vrijedi kao porezni dokument

Kundendaten

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /

Korisnički broj: 4100133901

Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340

Rechnungsnummer /

24/636108838/002

Rechnungsdatum /

Datum izdavanja računa:

30.04.2024

Seite / Stranica:

2 / 2

USt (%): 19,00
Währung: EUR

Uhrzeitdatum	Name	Servicestation Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer- stand	Produkt	Einheit	Menge	Preis/Einheit brutto	Preis/Einheit netto	Bezugspreis netto	Nachlass netto	Service fee netto	Gesamtwert netto	USt.	Gesamtwert brutto
Datum isporuke	naziv	Service postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilome- trazla	Proizvod	Jedinica	Količina	Cijena/jedinica brutto	Cijena/jedinica netto	Osnovica netto	Popust netto	Usluga netto	Ukupna vrijednost netto	PDV	Ukupna vrijednost brutto

VEHICLE: #WFLAMIS 2 CARD NO.: 704919 0104357767

20.04.2024	ESSO	HAMBURG	0003919	20004534	12:37		DIESEL	0009	LTR	32,650	1,7590	1,4781	48,26	-0,42	1,14	48,96	9,31	58,29
20.04.2024	ESSO	HAMBURG	0003919	20004541	12:50		SCHMIERSTOFFE	0009	ST	1	36,99	31,08	31,08		1,66	32,74	6,22	38,96
24.04.2024	SHELL	WITENBERG-K	0004328	7220	17:48		DIESEL	0009	LTR	49,990	1,9457	1,6151	81,74		1,94	83,68	15,90	99,58
24.04.2024	ARAL	WÜRTH	0010962	1016133	20:30		DIESEL	0009	LTR	30,300	1,9707	1,6142	48,91		1,16	50,07	9,51	59,58
26.04.2024	HEM	KIRK	0058151	50967	06:42		DIESEL	0009	LTR	68,590	1,5890	1,3154	78,24	-0,76	1,85	79,33	15,07	94,40
TOTAL:											172,530		288,23	-1,18	7,75	294,80	56,01	350,81

Gesamtsummenanstellung nach Leistungsarten mit 19,00 % USt

DIESEL	0009	LTR	171,530	257,15	-1,18	6,09	262,06	49,79	311,85
SCHMIERSTOFFE	0006	ST	1	31,08		1,66	32,74	6,22	38,96
				288,23	-1,18	7,75	294,80	56,01	350,81

Umsatzsteuerstafel:

0,00 %		2,01	0,00	2,01
19,00 %		294,80	56,01	350,81
		296,81	56,01	352,82

DKV USt. IDNr.: DE119475450

DKV EURO SERVICE GmbH & Co. KG, Balder Dör Allee 3, D-40882 Ratingen, Tel.: +49 (0) 2102 5518 0, Telefax: +49 (0) 2102 5518 197, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf MHA 40/53,
persönlich haftende Gesellschafter: Verwaltungsgesellschaft LUBMAA mbH, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf HRB 1701, Geschäftsführung: Marco van Kesteren, Peter Meier, Mirjam Lejczak, Sven Mehlberg, Markus Pflüß



E-RAČUN

Za usluge i isporuke u
Hrvatska

Podaci o korisnicima
INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIAN

Korisnički broj: 4100133901
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Broj računa: 24/636108838/003
Datum izdavanja računa: 30.04.2024
Stranica: 1 / 1

DPH (%): 25,00
Valuta: EUR

Datum isporuke	Usluži	Service postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kategorija	Prodavac	Adresu	Količina	Ocjena jedinica bruto	Ukupna neto	Popust neto	Ukupna neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
VEHICLE: INFLAMIS 1 CARD NO.: 704310.0104357766																
25.04.2024	SHELL	CARINJE RNE	7850075	1241163686	17:54	DIJEL	DIJEL	DIJEL	62,780	1,4500	1,1601	72,25	-4,14	1,51	69,64	87,05
29.04.2024	PETROL	TRNOVEC	0324052	2768439	17:50	DIJEL	DIJEL	DIJEL	48,330	1,4500	1,1599	56,06	-0,96	1,18	56,28	70,35
UKUPNO:										110,610		128,31	-5,10	2,71	125,92	157,40
VEHICLE: INFLAMIS 2 CARD NO.: 704310.0104357767																
24.04.2024	INA	GERKAN	0324054	67263	14:33	DIJEL	DIJEL	DIJEL	35,720	1,4500	1,1599	41,43	0,88		42,31	52,89
UKUPNO:										35,720		41,43	0,88		42,31	52,89
Ukupni iznos nekada i poreza po vrstama usluga po stopi od 25,00 %																
DIJEL										146,330		169,74	-5,10	3,59	168,23	210,29
UKUPNO:										182,050		211,17	-4,22	4,59	210,29	262,88
Fixed exchange rate / Fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK																

Rekapitulacija PDV-a:																
25,00 %																



E-INVOICE /
E-RAČUN

For services and deliveries in
Za usluge i isporuke u
Slovenia

Customer details
INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRISKI LUDBREG
KROATIAN

Customer number /
Korisnički broj: 4100133901
Cust. VAT Id/Nat.Tax.No. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Invoice number /
Broj računa: 24/636108838/004
Invoice date /
Datum izdavanja računa: 30.04.2024

VAT (%): 22.00
Currency: EUR

Page / Stranica: 1 / 1

Delivery date	Name	Service station city	number	Transaction number	Time	Kilometer reading	Product	Unit	Quantity	gross	Price/Unit net	Basic value net	Service fee net	Total net	VAT	Total gross
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilometraža	Proizvod	Jednica	Količina	bruto	Cijena/jednica neto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
VEHICLE: INFLAMIS 2 CARD NO.: 704310 0104357767																
20.04.2024	INA	HAJDUHA	0256117		565 23:16	1	DIESEL	0009 LTR	36.970	1,7630	1,4451	53,43		53,43	11,75	65,18
TOTAL:										36,970		53,43		53,43	11,75	65,18
Sum total list by service type with 22.00 % VAT.																
DIESEL			0009					LTR	36.970			53,43		53,43	11,75	65,18
												53,43		53,43	11,75	65,18

VAT statistics:																
22.00 %														53,43	11,75	65,18
														53,43	11,75	65,18

DKV VAT ID no.: SJ25744747

DKV EURO SERVICE GmbH & Co KG, Balcke Damm Allee 3, D-40882 Ratingen, Germany Tel.: +49 (0) 2102 5518-0, Fax: +49 (0) 2102 5518-152, Domestic Ratingen, Register Court of Düsseldorf HRA 4053,
General Partner Verwaltungsgesellschaft EURLMA mbH, Domestic Ratingen, Register Court of Düsseldorf HRH 1203, Management Board: Marco van Kalkeren, Peter Meier, Beatrix Lajkovic, Sven Mehlhagen, Markus Pätz



T6 000000000-4100133901-

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-mobility.com>

Korisnički broj: 4100133901
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Broj obračuna: 24/636459946/000
Datum obračuna: 15.05.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRŠKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa uklj. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Njemačka	RAČUN	24/636459946/001	EUR	284,34	284,34 EUR
Hrvatska	RAČUN	24/636459946/002	EUR	190,05	190,05 EUR
				Ukupni zbroj	474,39 EUR

DKV PDV ID broj: DE119375450

* Rok plaćanja je 025 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos **474,39 EUR** s pozivom na broj 636459946 platite do 10.06.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: DEUTSCHE BANK AG
IBAN: DE50300700100171426000
SWIFT: DEUTDE33XXX



E-RECHNUNG / E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Deutschland

KOPIE / KOPIJA

gilt nicht als Umsatzsteuererstattungsbeleg
ne vrijedi kao porezni dokument

Kundendaten
INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /
Korisnički broj: 4100133901
Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Rechnungsnummer /
Broj računa: 24/636459946/001
Rechnungsdatum /
Datum izdavanja računa: 15.05.2024
Seite / Stranica: 1 / 1

USt (%): 19,00
Währung: EUR

Lieferdatum	Name	Service-Station Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer Stand	Produkt	Einheit	Menge	Preis/Leistung brutto	Preis/Leistung netto	Bearbeitungs- wert netto	Nachlass netto	Service- fee netto	Gesamtwert netto	USt.	Gesamtwert brutto
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilome- trazja	Proizvod	Jednica	Količina	Cijena/jednica brutto	Cijena/jednica netto	Osnovica netto	Popust netto	Usluga netto	Ukupna vrijednost netto	PDV	Ukupna vrijednost brutto
VEHICLE: INFLAMIS 2 CARD NO.: 704310.0104357767																	
01.05.2024	ARAL	HAMBURG	0070751		1017950 11:50		DIESEL	LTR	46,940	1,8995	1,5877	74,50		1,76	76,26	14,49	90,75
01.05.2024	SHELL	BAYRISCHE	3404734		4282 18:36		DIESEL	LTR	47,890	2,2409	1,9253	92,70		2,18	94,88	17,97	112,85
TOTAL:										94,830		166,70		3,94	170,64	32,42	203,06
VEHICLE: VZ 458 PP CARD NO.: 704310.0104357765																	
17.05.2024	TOTAL-ENERGIES	MÜNCHEN-REG	3445381		79475001 15:24		DIESEL	LTR	48,300	1,6590	1,3947	67,34	-0,61	1,59	68,30	12,98	81,28
TOTAL:										48,300		67,34	-0,61	1,59	68,30	12,98	81,28
Gesamtbilanzierung nach Leistungsarten mit 19,00 % USt.																	
DIESEL								LTR	94,930		234,04	-0,63	5,53	238,94	45,40		284,34
												234,04	-0,63	5,53	238,94	45,40	284,34

Umsatzsteuerstatistik:																	
19,00 %															238,94	45,40	284,34
															238,94	45,40	284,34

DKV USt, Kfz: DE119375450

DKV EURO SERVICE GmbH • Co.KG, Balke Dür Allee 3, D-46882 Böttlingen, Tel.: +49 (0) 2102 5518 0, Telefax: +49 (0) 2102 5518 192, Sitz Böttlingen, Amtsgericht Düsseldorf MHA-A053.
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft LUBMAN GmbH, Sitz Böttlingen, Amtsgericht Düsseldorf HRB 1701, Geschäftsführung: Marco van Kesteren, Peter Meier, Mirko Legner, Sven Metzdorf, Markus Pätz

E-RAČUN

Za usluge i isporuke u
Hrvatska

Podaci o korisnicima

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Korlanski broj:

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:

Broj računa:

Datum izdavanja računa:

4100133901

HR12163121340

24/636459946/002

15.05.2024

DPH (%): 25,00
Valuta: EUR

Stranica:

1/1

Datum izdavanja	Ime	Svrha posla mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilome- trazha	Pratitost	Jednaka	Kolicina	Opcija jednaka bruto	Opcionica neto	Popust neto	Uzanga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto		
VEHICLE: INFLAMIS 1 CARD NO.: 704310.0104357766																		
07.05.2024	SARAJEVO	KOPARINICA	785986	11:51:26	20:13		DIZEL	0009	L	37,380	1,4100	1,1282	36,53	-2,15	0,77	35,15	8,79	43,94
08.05.2024	PETROL		0329027	16:44:20	14:55		DIZEL	0009	L	48,840	1,4100	1,1280	55,09	-0,97	1,16	55,28	13,82	69,10
13.05.2024	PETROL		0129073	27:37:33	10:46		DIZEL	0009	L	18,940	1,4100	1,1283	21,37	-0,38	0,47	21,44	5,36	26,80
UKUPNO:										100,160			112,99	-3,50	2,38	111,87	27,97	139,84
VEHICLE: VZ 458 PP CARD NO.: 704310.0104357765																		
12.05.2024	INA	GRANICAN	0328054	09:14	09:14		PREMIUM DIZEL	0012	L	26,730	1,8400	1,4718	39,34	0,81	0,00	40,17	10,04	50,21
UKUPNO:										26,730			39,34	0,83	0,00	40,17	10,04	50,21
Ukupni iznos naknada i poreza po vrstama usluga po stopi od 25,00 %																		
DIZEL									0009	L	100,160		112,99	-3,50	2,38	111,87	27,97	139,84
PREMIUM DIZEL									0012	L	26,730		39,34	0,83	0,00	40,17	10,04	50,21
UKUPNO:													152,33	-3,50	2,38	152,04	38,01	190,05
Iznos oslobođeno tate / iznos izdaje: 1 EUR = 7,53450 HRK																		

Rekapitulacija PDV-a:			
25.00.00	152.04	JK.01	190.05
*	152.04	38.01	100.05
	HRK 1.145,55	286,89	1.431,93

DKV PDV ID broj: HR02487191758

DKV EURO SERVICE GmbH & Co. KG, Raleks-Dür-Arke 3, D-40882 Ratingen, Tel.: +49 (0) 2102 55 18 0, Telex: +49 (0) 2102 55 18 192, Stadtkr. Ratingen, Opdrinkel sud Düsseldorf HRA 4053, generalni zarupnik: Petko Verwaltungsgesellschaft KURMA mbH, Stadtkr. Ratingen, Opdrinkel sud Düsseldorf HRA 1702, direktors: Marco van Kalkoven, Peter Meier, Mirko Lajewski, Sven Kuchtinger, Markus Pfaff



16 000000000-4100133901-

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-mobility.com>

Korisnički broj: 4100133901
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Broj obračuna: 24/636724299/000
Datum obračuna: 31.05.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRŠKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Dvoj račun	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa uklj. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Njemačka	RAČUN	24/636724299/001	EUR	590,55	590,55 EUR
Hrvatska	RAČUN	24/636724299/002	EUR	192,68	192,68 EUR
				Ukupni zbroj	783,23 EUR

DKV PDV ID broj: DE119375450

* Rok plaćanja je 025 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos 783,23 EUR s pozivom na broj 636724299 platite do 25.06.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: DEUTSCHE BANK AG
IBAN: DE50300700100171426000
SWIFT: DEUTDE33XXX

E-RECHNUNG /
E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Deutschland

KOPIE / KOPIJA

gilt nicht als Umsatzsteuerstattungsbeleg
ne vrijedi kao porezni dokument

Kundendaten

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /

Korisnički broj:

Ku.-Ust-Id/Nat.St.Nr. /

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:

Rechnungssummer /

Broj računa:

Rechnungsdatum /

Datum izdavanja računa:

4100133901

HR12163121340

24/636724299/001

31.05.2024

Seite / Stranica:

1 / 1

USt (%): 19,00

Währung: EUR

Uchdatum	Name	Service station	Nummer	Transaktions	Uhrzeit	Kilometer	Produkt	Litriert	Menge	Preis/Liefer	Lieferwert	Service	Gesamtwert	USt	Gesamtwert
Datum	Improv	Service postaja	broj	broj	Vrijeme	Kilome	Proizvod	Jeritica	Količina	brutto	netto	netto	netto	PDV	brutto
ispovuke	naziv	mjestu	broj	transakcije		traža	Proizvod			brutto	netto	netto	netto		brutto
VEHICLE: INFLAMIS 1 CARD NO.: 704310 0104357766															
19.05.2024	ARAL	WURTH	0010962		1012455	13:56	DIESEL	0009	LTR	31,940	1,8900	1,5881	53,90	1,28	65,66
20.05.2024	ARAL	HAMBURG	0070751		1011119	08:45	PREMIUM DIESEL	0012	LTR	54,070	2,0894	1,7550	94,89	2,25	115,60
26.05.2024	SHILL	HAMBURG	0050492		6126	06:28	PREMIUM DIESEL	0012	LTR	15,070	2,0947	1,7500	26,52	0,63	32,31
26.05.2024	ARAL	WERNIGER	0070412		1018876	11:52	DIESEL	0009	LTR	52,130	1,7721	1,4892	77,63	1,84	94,57
TOTAL:										155,210		252,94	6,00	258,94	308,14
VEHICLE: VZ 458 PP CARD NO.: 704310 0104357765															
17.05.2024	ARAL	HAMBURG	0070751		1010892	16:03	DIESEL	0009	LTR	48,610	1,8549	1,5620	75,93	1,90	92,50
18.05.2024	ARAL	HAMBURG	0070751		1011573	11:17	DIESEL	0009	LTR	37,790	1,9646	1,5640	59,10	1,40	72,09
01.05.2024	SHILL	BAVERN	3404744		75	21:02	DIESEL	0009	LTR	52,200	2,2048	1,8529	96,72	2,29	112,92
TOTAL:										138,600		231,83	5,49	237,32	282,41
Gesamtsummenaufstellung nach Leistungsarten mit 19,00 % USt.															
DIESEL									LTR	224,670		363,36	8,61	371,97	442,64
PREMIUM DIESEL									LTR	69,140		121,41	2,88	124,29	147,91
										484,77		484,77	11,49	496,26	590,55

Umsatzsteuerstatistik:			
19,00 %	496,26	94,29	590,55
	496,26	94,29	590,55

DKV USt. KW: 2 DE119375450

DEV EURO SERVICE GmbH & Co KG, Raiffeisen-Allee 3, D-46823 Barmen, Tel.: (49 69) 2102 5518 0, Telefax: +49 (69) 2102 5518 150, Sitz Barmen, Amtsgericht Düsseldorf HRB 4053,
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft L'ALMA mbH, Sitz Barmen, Amtsgericht Düsseldorf HRB 1703, Geschäftsführung: Marco van Kalkeren, Peter Meier, Britta Legner, Sven Melinger, Malin Pahl



E-RAČUN

Za usluge i isporuke u
Hrvatska

Podaci o korisnicima
INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Korisnički broj: 4100133901
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Broj računa: 24/636724299/002
Datum izdavanja računa: 31.05.2024

Stranica: 1 / 1

DPH (%): 25,00
Valuta: EUR

Datum isporuke	Ime	Service postaja mjesto	broj	broj transakcije	Vrijeme	Kilometri- traža	Proizvod	Arbitra	Količina	Cijena jedinica bruto	Cijena jedinica neto	Ukupna cijena neto	Popust neto	Ukupna cijena bruto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto		
VEHICLE: INFLAMIS 1 CARD NO.: 704310.0104357766																			
17.05.2024	SHILL	GORNJI KNE	7850075	1241181096	15:34		DIJEL	0009	L	30,160	1,4100	1,1280	34,07	-2,00	0,72	32,74	8,19	40,93	
19.05.2024	INA	GORICAN	0328054	85272	08:35		DIJEL	0009	L	37,370	1,4100	1,1279	42,15	0,89	43,04	10,76	52,80		
26.05.2024	INA	GORICAN	0328054	96475	17:43		DIJEL	0009	L	44,900	1,3800	1,1040	49,57	1,05	50,62	12,65	63,27		
29.05.2024	INA	LJUBITSCA	0328072	125145	08:49		DIJEL	0009	L	24,610	1,3800	1,1040	27,17	0,57	27,74	6,94	34,68		
UKUPNO:										137,040		152,91	-2,00	3,23	154,14	38,54	192,68		
ukupni iznos naknada i poreza po vrstama usluga po stopi od 25,00 %.																			
DIJEL										0009	L	137,040		152,91	-2,00	3,23	154,14	38,54	192,68
												152,91	-2,00	3,23	154,14	38,54	192,68		
Fixed exchange rate / fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK																			

Rekapitulacija PDV-a:													
25,00 %										154,14	38,54	192,68	
										154,14	38,54	192,68	
										HRK	1.161,97	290,98	1.451,75

DKV PDV III broj: HRU/487191758



15 0000000000 4100133901

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-mobility.com>

Korisnički broj: 4100133901
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Broj obračuna: 24/637025043/000
Datum obračuna: 15.06.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt
DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRSKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa uklj. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Njemačka	RAČUN	24/637025043/001	EUR	90,54	90,54 EUR
Hrvatska	RAČUN	24/637025043/002	EUR	23,40	23,40 EUR
				Ukupni zbroj	113,94 EUR

DKV PDV ID broj: DE119375450

Rok plaćanja je 025 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos 113,94 EUR s pozivom na broj 637025043 platite do 10.07.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: DEUTSCHE BANK AG
IBAN: DE50300700100171426000
SWIFT: DEUTDE33XXX



E-RECHNUNG / E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Deutschland

KOPIE / KOPIJA

gilt nicht als Umsatzsteuererstattungsbeleg
ne vrijedi kao porezni dokument

Kundendaten

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /

Korisnički broj: 4100133901
Ku.-UST-Id/Nat.St.Nr. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Rechnungsnummer /
Broj računa: 24/637025043/001
Rechnungsdatum /
Datum izdavanja računa: 15.06.2024

Seite / Stranica:

1 / 2

USt (%) : 0,00
Währung: EUR

Lieferdatum	Name	Servicestation Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer- stand	Produkt	Einheit	Menge	Preis/Einheit	Bearbeitungs- wert netto	Nachlass netto	Service fee netto	Gesamtwert netto	USt.	Gesamtwert brutto
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilome- trazha	Proizvod	Jedinica	Količina	Cijena/jedinica brutto	Osnovica neto	Popust neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost brutto
Podaci o klijentu																
17.06.2024	DKV EURO 5	0000001	20240612/MAHRTZINSEN	VERZUGSZINSEN	0000	ST		1		0,92	0,92			0,92	0,00	0,92
Zinsen unterliegen nicht der USt.																
TOTAL:										1	0,92			0,92	0,00	0,92
Gesamtbetrag aufstellung nach Leistungsarten mit 0,00 % USt.																
VERZUGSZINSEN										0000	ST	1		0,92	0,00	0,92
														0,92	0,00	0,92



E-RECHNUNG /
E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Deutschland

KOPIE / KOPIJA

gilt nicht als Umsatzsteuererstattungsbeleg
ne vrijedi kao porezni dokument

Kundendaten

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /

Korisnički broj: 4100133901

Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340

Rechnungsnummer /

Broj računa: 24/637025043/001

Rechnungsdatum /

Datum izdavanja računa: 15.06.2024

Seite / Stranica: 2 / 2

USt (%): 19,00

Währung: EUR

Lieferdatum	Name	Servicestation Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer Stand	Produkt	Linheit	Menge	Preis/Linheit brutto	Bezugspreis netto	Nachlass netto	Service- preis netto	Gesamtwert netto	USt.	Gesamtwert brutto		
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilome- traža	Proizvod	Jednica	Količina	Cijena/jednica brutto	Osnovica neto	Popust neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost brutto		
VEHICLE: INFLAMIS 2 CARD NO.: 704310.0104357767																		
10.06.2024	TOTALINTEGHS	WIRNECK	0051279		43341001 20:46	DIESEL		0009 LTR	54.580	1,6190	1,3600	74,26	-0,71	1,76	75,31	14,31	89,62	
TOTAL:										54.580		74,26	-0,71	1,76	75,31	14,31	89,62	
Gesamtsummenaufstellung nach Leistungsarten mit 19,00 % USt.																		
DIESEL									0009			74,26	-0,71	1,76	75,31	14,31	89,62	
										LTR	54.580		74,26	-0,71	1,76	75,31	14,31	89,62

Umsatzsteuerstatistik:			
0,00 %		0,00	0,00
19,00 %		75,31	14,31
		76,23	90,54

DKV USt. IdNr.: DE119475450

DKV EURO SERVICE GmbH • Co.KG, Balke Dör Allee 3, D-46882 Bottrop, Tel.: +49 (0) 2102 5518 0, Telefax: +49 (0) 2102 5518 102, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf HRB 4053,
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft Lohmann GmbH, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf HRB 1201, Geschäftsführung: Marco van Kesteren, Peter Abbe, Mircea Iorgulescu, Sven Mehlberg, Martin Pöhl



E-RAČUN

Za usluge i isporuke u
Hrvatska

Podaci o korisnicima
INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Korisnički broj: 4100133901
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Broj računa: 24/637025043/002
Datum izdavanja računa: 15.06.2024

Stranica: 1 / 1

DPH (%): 25,00
Valuta: EUR

Datum isporuke	Usluži	Servisna postaja mjesto broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kakove- traža	Proizvod	Jedinica	Količina	Cijena/jedinica bruto	Cijena/jedinica neto	Popust neto	Ukupna neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto		
VEHICLE: INFLAMIS 1 CARD NO.: 704310.0104357766																	
17.06.2024	PETROL	TRKIVIC	0379052	2790819.33		DIZEL	0009	L	16,910	1,3800	1,1041	18,67	-0,34	0,39	18,72	4,68	23,40
UKUPNO:									16,910			18,67	-0,34	0,39	18,72	4,68	23,40
ukupni iznos naknade i poreza po vratima usluga po stopi od 25,00 %.																	
DIZEL												18,67	-0,34	0,39	18,72	4,68	23,40
a												18,67	-0,34	0,39	18,72	4,68	23,40
fiksni exchange rate / fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK																	

Rekapitulacija PDV-a:				
25,00 %		18,72	4,68	23,40
		18,72	4,68	23,40
		HRK	141,05	35,26
				176,31

DKV PDV ID broj: HRV/487191758



16 000000000 4100133901-

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-mobility.com>

Korisnički broj: 4100133901
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Broj obračuna: 24/637318612/000
Datum obračuna: 30.06.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt
DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRŠKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa uklj. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Njemačka	RAČUN	24/637318612/001	EUR	547,78	547,78 EUR
Hrvatska	RAČUN	24/637318612/002	EUR	48,85	48,85 EUR
Ukupni zbroj					596,63 EUR
DKV PDV ID broj: DE119375450					
Rok plaćanja je 025 dana od datuma fakture. Molimo, da iznos 596,63 EUR s pozivom na broj 637318612 platite do 25.07.2024 na sljedeći bankovni račun:					
Banka:	DEUTSCHE BANK AG				
IBAN:	DE50000700100171426000				
SWIFT:	DEUTDE33XXX				



E-RECHNUNG /
E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Deutschland

KOPIE / KOPIJA

gilt nicht als Umsatzsteuererstattungsbeleg
ne vrijedi kao porezni dokument

Kundendaten

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /

Korisnički broj:

4100133901

Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:

HR12163121340

Rechnungsnummer /

Broj računa:

24/637318612/001

Rechnungsdatum /

Datum izdavanja računa:

30.06.2024

Seite / Stranica:

1 / 2

USt (%): 0,00
Währung: EUR

Uhrzeitdatum	Name	Servicestation Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer- stand	Produkt	Einheit	Menge	Preis/Leistungs- brutto	Umsatzwert netto	Service- fee netto	Gesamtwert netto	USt	Gesamtwert brutto
Datum isporuke	naziv	Service postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilome- traža	Proizvod	Jednaka	Količina	Cijena/jednaka brutto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost brutto
Podaci o klijentu															
21.06.2024		DKV EURO S	0000001	20240621/MAHINZINSEN			VERZUGSZINSEN	008E	ST	1	2,70	2,70	2,70	0,00	2,70
Zinsen unterliegen nicht der USt.															
29.06.2024		DKV EURO S	0000001	20240701/MAHINZINSEN			VERZUGSZINSEN	008E	ST	1	2,25	2,25	2,25	0,00	2,25
Zinsen unterliegen nicht der USt.															
TOTAL:									2		4,95		4,95	0,00	4,95
Gesamtsummenaufstellung nach Leistungsarten mit 0,00 % USt.															
VERZUGSZINSEN									008E	ST	2		4,95	0,00	4,95
											4,95		4,95	0,00	4,95



E-RECHNUNG / E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Deutschland

KOPIE / KOPIJA

gilt nicht als Umsatzsteuererstattungsbeleg
ne vrijedi kao porezni dokument

Kundendaten

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /

Korisnički broj: 4100133901

Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340

Rechnungsnummer /

Broj računa: 24/637318612/001

Rechnungsdatum /

Datum izdavanja računa: 30.06.2024

Seite / Stranica:

2 / 2

USt (%): 19,00
Währung: EUR

Lieferdatum	Name	Servicestation Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer- stand	Produkt	Einheit	Menge	Preis/Leistung brutto	Bezugswert netto	Service- fee netto	Gesamtwert netto	USt	Gesamtwert brutto
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilome- traža	Proizvod	Jedinka	Količina	Cijena/jedinka bruto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto

VEHICLE: INFLAMIS 1 CARD NO.: 704310.0104357766															
24.06.2024	SHILL	DITTMANSR	3404874		1918 05:57		DIESEL	0009	LTR	36,140	2,2235	1,8085	67,53	1,40	82,26
24.06.2024	SHILL	BAD BELLIN	3404875		177 20:03		DIESEL	0009	LTR	38,970	2,2350	1,8786	73,21	1,73	89,18
25.06.2024	ARAL	PIDING	0010965		2028890 13:57		DIESEL	0009	LTR	33,900	2,3077	1,9193	65,74	1,56	80,69
TOTAL:										109,010		206,48	4,89	211,37	251,53

VEHICLE: INFLAMIS 2 CARD NO.: 704310.0104357767															
19.06.2024	ARAL	HAMBURG	0070751		2025993 18:09		DIESEL	0009	LTR	54,010	1,8741	1,5749	85,06	2,01	103,61
19.06.2024	ARAL	HAMBURG	0070751		2025993 18:09		ADBLUE (Kartierware)	0019	ST	1	22,99	19,32	0,57		23,67
28.06.2024	ARAL	HAMBURG	0070751		2027795 12:04		DIESEL	0009	LTR	27,990	1,8687	1,5872	44,36	1,05	54,04
28.06.2024	SHILL	BAYREUTH	3404734		3160 19:17		DIESEL	0009	LTR	48,140	2,2319	1,8754	90,78	2,14	109,98
TOTAL:										131,100		239,02	5,27	244,79	291,30

Gesamtsummenaufstellung nach Leistungsarten mit 19,00 % USt															
DIESEL				0009				LTR	239,110		426,18	10,09	436,27	82,89	519,16
ADBLUE (Kartierware)				0019				ST	1		19,32	0,57	19,89	3,78	23,67
											445,50	10,66	456,16	86,67	542,83

Umsatzsteuerstift:															
0,00 %													4,95	0,00	4,95
19,00 %													456,16	86,67	542,83
											461,11		542,83		547,79

DKV USt. IdNr.: DE119375450

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG, Balcke Dör Allee 3, D-40882 Ratingen, Tel.: +49 (0) 2102 5518 0, Telefax: +49 (0) 2102 5518 192, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf HRB 4053,
persönlich haftende Gesellschafters/Vereinigungsmitglied: LEBMAN mit, Sitz Ratingen; Amtsgericht Düsseldorf HRB 1703; Geschäftsführung: Marco van Kalkeren, Peter Meier, Mirjam Lejczak, Sven Mehler, Markus Pöhl

E-RAČUN

Za usluge i isporuke u
Hrvatska

Podaci o korisnicima

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATENKorisnički broj:
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:
Broj računa:
Datum izdavanja računa:4100133901
HR12163121340
24/637318612/002
30.06.2024DPH (%): 25,00
Valuta: EUR

Stranica:

1 / 1

Datum isporuke	načrt	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilome- traja	Proizvod	Jednica	Količina	Cijena/jednica bruto	Osnovna neto	Usluga neto	Ukupna izjednost neto	PDV	Ukupna izjednost bruto		
VEHICLE: VZ 458 PP CARD NO.: 704310 0104357765																	
19.06.2024	INA	LJUBSKA	0328072	152873	18:51		DOTL	0009	L	34,920	1,1700	1,0979	38,27	0,81	39,08	9,77	48,85
UKUPNO:										34,920		38,27	0,81	39,08	9,77	48,85	
Ukupni iznos naknada i poreza po vrstama usluga po stopi od 25,00 %.																	
DAZEL												38,27	0,81	39,08	9,77	48,85	
												38,27	0,81	39,08	9,77	48,85	
Fixed exchange rate / fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK																	

Rekapitulacija PDV-a:															
25,00 %												39,08	9,77	48,85	
												39,08	9,77	48,85	
												HRK	294,45	73,61	368,06

DKV PDV ID broj: HR07487191758

DKV EURO SERVICE GmbH & Co. KG, Balke-Dier-Allee 3, D-40882 Ratingen, Tel.: +49 (0) 2102 55 18 0, faks: +49 (0) 2102 55 18 192, sjedište Ratingen, Općinski sud Düsseldorf HRA 4053,
generalki / zruqunq berika Verwaltungsgesellschaft EUBAMA mbH, sjedište Ratingen, Općinski sud Düsseldorf HRH 1704, direktori: Marco van Kalkreuth, Peter Muehl, Jürgen Lejmann, Sven Muehlhagen, Markus Pöhl



16 000000000 4100133901

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-mobility.com>

Korisnički broj: 4100133901
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Broj obračuna: 24/637624268/000
Datum obračuna: 15.07.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRŠKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa uklj. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Njemačka	RAČUN	24/637624268/001	EUR	166,08	166,08 EUR
Hrvatska	Prijenos porezne obve	24/637624268/002	EUR	14,12	14,12 EUR
Slovačka	RAČUN	24/637624268/003	EUR	50,03	50,03 EUR
Ukupni zbroj					230,23 EUR

DKV PDV ID broj: DE119375450

Rok plaćanja je 025 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos 230,23 EUR s pozivom na broj 637624268 platite do 09.08.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: DEUTSCHE BANK AG
IBAN: DE50300700100171426000
SWIFT: DEUTDE33XXX



E-RECHNUNG /
E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Deutschland

KOPIE / KOPIJA

gilt nicht als Umsatzsteuererstattungsbeleg
ne vrijedi kao porezni dokument

Kundendaten

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /

Korisnički broj: 4100133901

Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340

Rechnungsnummer /

Broj računa: 24/637624268/001

Rechnungsdatum /

Datum izdavanja računa: 15.07.2024

Seite / Stranica: 1 / 2

USt (%): 0,00

Währung: EUR

Uchredatum	Name	Servicestation Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer- stand	Produkt	Einheit	Menge	Preis/Leist. brutto	Preis/Leist. netto	Bearbeitungs- wert netto	Nachlass netto	Service- fee netto	Gesamtwert netto	USt.	Gesamtwert brutto
Datum isporuke	Ime naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilome- traža	Proizvod	Jednica	Količina	Cijena/jednica brutto	Cijena/jednica netto	Osnovica netto	Popust netto	Usluga netto	Ukupna vrijednost netto	PDV	Ukupna vrijednost brutto
10.07.2024		DKV EURO 5	0000001	20240710/MA/HH/7155N			VERZUGSZINSEN	008E	ST	1	6,93	6,93			6,93	0,00	6,93
Zinesti utječu na cijenu usluge.										TOTAL:		6,93			6,93	0,00	6,93
Gesamtsummeneinstellung nach Leistungsarten mit 0,00 % USt.										VERZUGSZINSEN		6,93			6,93	0,00	6,93
												6,93			6,93	0,00	6,93



E-RECHNUNG /
E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Deutschland

KOPIE / KOPIJA

gilt nicht als Umsatzsteuererstattungsbeleg
ne vrijedi kao porezni dokument

Kundendaten

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /

Korisnički broj: 4100133901

Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340

Rechnungsnummer /

Broj računa: 24/637624268/001

Rechnungsdatum /

Datum izdavanja računa: 15.07.2024

Seite / Stranica: 2 / 2

USt (%): 19,00

Währung: EUR

Uchdatum	Name	Servicestation Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer Stand	Produkt	Einheit	Menge	Preis/Unität brutto	Preis/Unität netto	Bezugspreis netto	Nachlass netto	Service- preis netto	Gesamtwert netto	USt.	Gesamtwert brutto
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilome- traža	Proizvod	Jedinica	Količina	Cijena/jedinica brutto	Cijena/jedinica netto	Osnovica netto	Popust netto	Usluga netto	Ukupna vrijednost netto	PDV	Ukupna vrijednost brutto
VEHICLE: INFLAMIS 1 CARD NO.: 704310 0104357766																	
08.07.2024	ARAL	LUTZIN	3475157		2025918 18:05		DIESEL	0009 LTR	45,940	1,8885	1,5871	72,91		1,73	74,64	14,18	88,82
13.07.2024	HEM	BRIC	0058151		89673 14:25		DIESEL	0009 LTR	43,376	1,5990	1,3438	58,78	-0,56	1,38	59,10	11,23	70,33
TOTAL:									89,310			131,69	-0,56	3,11	133,74	25,41	159,15
Gesamtsummenaufstellung nach Leistungsarten mit 19,00 % USt.																	
DIESEL									0009	LTR	89,310				131,69	-0,56	3,11
															133,74	25,41	159,15
															131,19	-0,56	3,11
															133,74	25,41	159,15

Umsatzsteuerstatistik:			
0,00 %		6,93	0,00
19,00 %		133,74	25,41
		140,67	25,41
			166,08

DKV USt. kNr.: DE119475450

DKV EURO SERVICE GmbH • Co.KG, Balke Dör Allee 3, D 46832 Balthow, Tel.: +49 69 2102 5516 0, Telefax: +49 69 2102 5516 152, Sitz Balthow, Amtsgericht Düsseldorf HRB 4053,
persönlich haftende Gesellschafterin: Verwaltungsgesellschaft LGBMAA mbH, Sitz Kallert, Amtsgericht Düsseldorf HRB 1701, Geschäftsführung: Marco van Kesteren, Peter Meier, Mikko Leppanen, Sven Koberger, Markus Pöhl



E- RAČUN nakon postupka prijenosa porezne obveze

Za usluge u

Hrvatska

Podaci o korisnicima

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBREŠKI LUDBREG
KROATIAN

Korisnički broj:

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:

Broj računa:

Datum izdavanja računa:

4100133901

HR12163121340

24/637624268/002

15.07.2024

Stranica:

1 / 1

Valuta: EUR

Datum usluge	mariv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Zemlja	Proizvod	Valuta iznosa servisa	Jednica	Kopirina	Cijena/ jedinica neto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto
													EUR

VEHICLE: INFLAMIS 1 CARD NO.: 704310.0104357766													
14.07.2024	ARAL	HAMBURG	0070751	1013909	Njemačka	Servis za Očvrscenje (0078	EUR	KOM	1	13,40	13,40	14,12
UKUPNO										1		0,72	14,12

Ukupni iznos naknada i poreza po vrstama usluga po stopi od 0,00 %.													
Servis za Očvrscenje (osobna vozila)				0078				EUR	KOM	1		13,40	14,12
												0,72	14,12

Fixed exchange rate / fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK													
Prijetos porezne obveze sukladno čl. 136. poreznog d. 44. Direktive 2006/112/EZ. Vi ste potvrdili obveznik. (Steuerschuldverschalt des Lebenspump/Lagers)													

DKV PDV III broj: DE119375450

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG, Balke Dier Allee 3, D-40882 Ratingen, tel.: +49 (0) 2102 5518-0, fax: +49 (0) 2102 5518-102, speditör Ratingen, Geschäftssitz Düsseldorf HRA 4053,
genereller zaskupnik i teška Verwaltungs-gesellschaft TGRMA mbH, Geschäft Ratingen, Geschäftssitz Düsseldorf HRA 17014, direktor: Marcus van Kalkoven, Peter Meier, Mircea Lapusan, Sven Mahringer, Markus Pöhl



E-FAKTÚRA /
E-RAČUN

Za práce a dodávky v
Za usluge i isporuke u
Slovensko

Zákaznické údaje
INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIAN

Zákaznické číslo /
Korisnički broj:
IČ DPH zákazníka / IČO /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:
Číslo faktúry /
Broj računa:
Datum faktúry /
Datum izdavanja računa:
Strana / Stranica:

4100133901
HR12163121340
24/637624268/003
15.07.2024
1 / 1

DPH (%): 20,00
Mena: EUR

Datum dodania	názov	Servisná stanica miesto	číslo	Číslo transakcie	čas	Stav likometrov	Produkt	Jedn.	Množstvo	brutto	Cena/jedn. netto	Hodnota nákupej netto	Servisný poplatok netto	Celková hodnota netto	DPH	Celková hodnota brutto
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilometraža	Proizvod	Jedinica	Kolicina	brutto	Cijena/jedinica netto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto

VEHICLE: INFLAMIS 1 CARD NO.: 704310 0104357766																	
03.07.2024	ORLEN	PH STANY	URPH117	24 16:39	194580	NAFTA		OKUS	LTR	30,860	1,5648	1,3043	40,25	1,44	41,69	8,34	50,03
TOTAL:										30,860			40,25	1,44	41,69	8,34	50,03

Celková suma podľa druhov služieb a tovarov s 20,00 % DPH.																	
NAFTA			0009					LTR	30,860				40,25	1,44	41,69	8,34	50,03
													40,25	1,44	41,69	8,34	50,03

Statistika dane z pridanej hodnoty:			
20,00 %		41,69	8,34
		50,03	
		41,69	8,34
		50,03	

IČ DPH DKV: SK40201061R

THEY EURO SERVICE GmbH & Co KG, Balder-Dür-Allee 3, D-40682 Ratingen, Tel.: 049 (0) 2102 5518-0, Telefax: 049 (0) 2102 5518 192, eMail: Ratingen, Obvodný súd Düsseldorf HRA 4063,
osobné načasovanie spoločnej spoločnosti (GZBAA) mbH, eMail: Ratingen, Obvodný súd Düsseldorf, HRA 4063, kontakty: Marcus van Kalkreuth, Peter Mohr, Michael Lippman, Sven Möhring, Markus Hübner



16-000000000-4100133901-

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-mobility.com>

Korisnički broj: 4100133901
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Broj obračuna: 24/637907760/000
Datum obračuna: 31.07.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRŠKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Broj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa uklj. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Njemačka	RAČUN	24/637907760/001	EUR	325,09	325,09 EUR
Hrvatska	RAČUN	24/637907760/002	EUR	66,50	66,50 EUR
Hrvatska	Prijenos porezne obve	24/637907760/003	EUR	16,77	16,77 EUR
Ukupni zbroj					408,36 EUR

DKV PDV ID broj: DE119375450

Rok plaćanja je 025 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos 408,36 EUR s pozivom na broj 637907760 platite do 26.08.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: DEUTSCHE BANK AG
IBAN: DE50300700100171426000
SWIFT: DEUTDE33XXX



E-RECHNUNG /
E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Deutschland

KOPIE / KOPIJA

gilt nicht als Umsatzsteuererstattungsbeleg
ne vrijedi kao porezni dokument

Kundendaten

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRISKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /

Korisnički broj:

4100133901

Ku.-UST-Id/Nat.St.Nr. /

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:

HR12163121340

Rechnungsnummer /

Broj računa:

24/637907760/001

Rechnungsdatum /

Datum izdavanja računa:

31.07.2024

Seite / Stranica:

1 / 2

USt (%): 0,00

Währung: EUR

Lieferdatum	Name	Servicestation Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer- stand	Produkt	Linie	Menge	Preis/Linie brutto	Preis/Linie netto	Reparaturwert netto	Service- fee netto	Gesamtwert netto	USt.	Gesamtwert brutto
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Vrijeme	Kilome- traža	Proizvod	Jednica	Količina	brutto	netto	Osnovica netto	Usluga netto	Ukupna vrijednost netto	PDV	Ukupna vrijednost brutto
Produkt o klijentu																
18.07.2024		DKV EURO S	0000001	20240718/MAHINZINSEN			VERZUGSZINSEN	008E	ST	1	4,72	4,72		4,72	0,00	4,72
Zinsen unterliegen nicht der USt.		DKV EURO S	0000001	20240726/MAHINZINSEN			VERZUGSZINSEN	008E	ST	1	4,76	4,76		4,76	0,00	4,76
Zinsen unterliegen nicht der USt.																
TOTAL:										2		9,48		9,48	0,00	9,48
Gesamtsummenaufstellung nach Leistungsarten mit 0,00 % USt.																
VERZUGSZINSEN			008E					ST	2			9,48		9,48	0,00	9,48
												9,48		9,48	0,00	9,48



E-RECHNUNG / E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Deutschland

KOPIE / KOPIJA

gilt nicht als Umsatzsteuerstattungsbeleg
ne vrijedi kao porezni dokument

Kundendaten

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBREŠKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /

Korisnički broj: 4100133901

Ku.-USt-Id/Nat.St.Nr. /

Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340

Rechnungsnummer /

Broj računa: 24/637907760/001

Rechnungsdatum /

Datum izdavanja računa: 31.07.2024

Seite / Stranica: 2 / 2

USt (%): 19,00
Währung: EUR

Lieferdatum	Name	Servicestation	Nummer	Transaktions	Uhrzeit	Kilometer	Produkt	Einheit	Menge	Preis/Leistung	Reizungswert	Service	Gesamtwert	USt	Gesamtwert
Datum	name	Service postaja	broj	broj	Vrijeme	Kilometar	Proizvod	Jezička	Količina	brutto	netto	netto	netto	PDV	Ukupna
isporuke	načiv	mjesto	broj	transakcije		traža				brutto	netto	netto	netto		vrijednost
VEHICLE: INFLAMIS 1 CARD NO.: 704310 0104357766															
16.07.2024	ARAL	HAMBURG	0070751	1014217	09:24		DIESEL	0009	LTR	8.990	1.8586	1.5617	14,04	0,33	14,37
16.07.2024	ARAL	WORTH	0010962	2021009	16:35		DIESEL	0009	LTR	47.240	1.8803	1.5802	74,65	1,77	76,42
25.07.2024	ARAL	WORTH	0010962	1012602	10:59		DIESEL	0009	LTR	29.060	1.8646	1.5671	45,54	1,08	46,62
25.07.2024	ARAL	WORTH	0010962	1012602	10:59		ZUBEHÖR	0080	ST	1	16,99	14,28	14,28	0,76	15,04
25.07.2024	SHELL	WUPPERTAL	0004815	2884	18:41		DIESEL	0009	LTR	36,770	1,7370	1,4599	53,68	1,27	54,95
26.07.2024	ARAL	WORTH	0010962	2022769	00:10		DIESEL	0009	LTR	36,230	1,8554	1,5590	56,48	1,34	57,82
TOTAL:										159,290		258,67	6,55	265,22	315,61
Gesamtsummenaufstellung nach Leistungsarten mit 19,00 % USt.															
DIESEL									LTR	158,290		244,39	5,79	250,18	47,53
ZUBEHÖR									ST	1		14,28	0,76	15,04	2,86
										258,67		258,67	6,55	265,22	50,39
															315,61

Umsatzsteuerstatistik:					
USt %	19,00 %			9,48	0,00
				265,22	50,39
				274,70	50,39
					325,09

DKV USt. IDNr.: DE119375450

DKV EURO SERVICE GmbH • C&KG, Balke Dür Allee 3, D 4482 Ratingen, Tel.: +49 (0) 2102 5518 0, Telefax: +49 (0) 2102 5518 152, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf HRA 4053,
persönlich haftende Geschäftsführer: Verwaltungsgeschäftsführer: Udo BMA mbH, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf HRB 1703, Geschäftsführung: Marco van Kesteren, Peter Meier, Miriam Lejman, Sven Mehlhede, Markus Pahl

E-RAČUN

Za usluge i isporuke u
Hrvatska

Podaci o korisnicima
INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIAN

Korisnički broj:	4100133901
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:	HR12163121340
Broj računa:	24/637907760/002
Datum izdavanja računa:	31.07.2024

Stranica:

1/1

DPH (%): 25,00
Valuta: EUR

Datum Isporuke	Ime	Servisna postaja mjesto	Broj transakcije	Vrijeme	Kolona- traža	Prosvod	Jednica	Kolicina	Cijena/jednica neto	Obimna neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto	PDV	Ukupna vrijednost bruto
VEHICLE: INFLAMIS 1 CARD NO.: 704310.10104357766														
31.07.2024	INA	GORIKAN	0378U54	141992	05:28		DDTL	0009						
31.07.2024	INA	GORIKAN	0378U54	152507	05:13		DDTL	0009	L	20,680	1,4500	1,1600	23,99	30,63
										24,920	1,4100	1,1780	28,11	35,87
							UKUPNO:			45,600			52,10	66,50
Ukupni iznos naknada i poreza po vrstama usluga po stopi od 25,00 %														
			DAZEL						L	45,600			52,10	66,50
												52,10	66,50	
Fixed exchange rate / fiksna tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK														

Rekapitulacija PDV-a:			
25.00 %	53,20	11,30	64,50
*	53,20	11,30	64,50
	400,84	100,21	501,04

DKV F0V 112 (col. HR02487121758)

DKV EURO SERVICE GmbH & Co. KG, Balke Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen, Tel.: +49 (0) 2102 55 18 0, Fax: +49 (0) 2102 55 18 102, sjediste Ratingen, Općinski sud Düsseldorf HRA 4053, generalni zastupnik: Privata Verwaltungsgesellschaft E&GMA mbH, Werner-Platz Ratingen, Općinski sud Düsseldorf HRA 1703, direktori: Marco van Kalkeren, Peter Meier, Werner Leberich, Sven Kuchtrander, Markus Prager



E- RAČUN nakon postupka prijenosa porezne obveze

Za usluge u

Hrvatska

Podaci o korisnicima

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIAN

Korisnički broj:
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj:
Broj računa:
Datum izdavanja računa:

4100133901
HR12163121340
24/637907760/003
31.07.2024

Valuta: EUR

Stranica:

1 / 1

Datum usluge	način	Servisna postaja mjesto	broj	Broj transakcije	Zemlja	Proizvod	Valuta izdaje servisa	Država	Kategorija	Cijena/ jedinica neto	Osnovica neto	Usluga neto	Ukupna vrijednost neto
VEHICLE: INFLAMIS 1 CARD NO.: 704310.0104357766													
25.07.2024	ARAL	WÜRTH	0010962	1012602	Hrvatska	Servis za održavanje (0078	EUR	KOM	1	15,92	15,92	16,77
UKUPNO												0,85	16,77
Ukupni iznos naknade i poreza po vrstama usluga po stopi od 0,00 %.													
Servis za održavanje (osobna vozila)				0078			EUR	KOM	1		15,92	0,85	16,77
												0,85	16,77
Fixed exchange rate / fiksni tečaj: 1 EUR = 7,53450 HRK													
Prijenos porezne obveze uključuje 0,19% poreza s d. 44. Direktive 2006/112/EZ. Više pozorni obavijest. (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers)													

DKV PDV ID broj: DE119375450

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, Balke-Damm 3, D-40882 Ratingen, tel.: +49 (0) 2102 55 18 0, fax: +49 (0) 2102 55 18 90, e-mail: Ratingen, Geschäft auf Dienstleistung HRG 4053,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) mit Sitz in Ratingen, Geschäft auf Dienstleistung HRG 1701, direktions: Marcus van Kalkreuth, Peter Kneue, Wilfried Lejman, Sven Mahringer, Markus Watz



16-0000000000-4100133901-

INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG
Balcke-Dürr-Allee 3, D-40882 Ratingen
Internet: <http://www.dkv-mobility.com>

Korisnički broj: 4100133901
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Broj obračuna: 24/638585107/000
Datum obračuna: 31.08.2024

Stranica: 1 / 1

Vaša osoba za kontakt

DKV Euro Service, storitve, d.o.o.
CKZ 135 c
8270 KRŠKO
SLOVENIJA
TEL +38674905552 FAX +38674905553
E-mail info-vtsb@dkv-mobility.com

E- ZBIR RAČUNA

Ne vrijedi kao potvrda o povratu poreza na promet i ne daje pravo na odbitak pretporeza

zemlja	Zemlja servisa tip formulara	Droj računa	Valuta zemlje servisa	Ukupna vrijednost u valuti zemlje servisa uklj. PDV	Ukupna vrijednost u valuti uplate
Njemačka	RAČUN	24/638585107/001	EUR	6,39	6,39 EUR
Hrvatska	RAČUN	24/638585107/002	EUR	784,18	784,18 EUR
				Ukupni zbroj	790,57 EUR

DKV PDV ID broj: DE119375450

* Rok plaćanja je 000 dana od datuma fakture.
Molimo, da iznos 790,57 EUR s pozivom na broj 638585107 platite do 02.09.2024 na sljedeći bankovni račun:

Banka: DEUTSCHE BANK AG
IBAN: DE50300700100171426000
SWIFT: DEUTDE33XXX



E-RECHNUNG / E-RAČUN

Für Leistungen und Lieferungen in
Za usluge i isporuke u

Deutschland

Kundendaten
INFLAMIS d.o.o.
ULICA BRACE RADIC 6
42230 SIGETEC LUDBRESKI LUDBREG
KROATIEN

Kundennummer /
Korisnički broj: 4100133901
Ku.-Ust-Id/Nat.St.Nr. /
Korisnički porezni broj / nacionalni porezni broj: HR12163121340
Rechnungsnummer /
Broj računa: 24/638585107/001
Rechnungsdatum /
Datum izdavanja računa: 31.08.2024

Seite / Stranica: 1 / 1

USt (%) : 0,00
Währung: EUR

Lieferdatum	Name	Servicestation Ort	Nummer	Transaktions- nummer	Uhrzeit	Kilometer- stand	Produkt	Einheit	Menge	Preis/Leistungs- brutto	Preis/Leistungs- netto	Bruttowert netto	Service- fee netto	Gesamtwert netto	USt.	Gesamtwert brutto
Datum isporuke	naziv	Servisna postaja mjesto	broj	broj transakcije	Vrijeme	Kilome- traža	Proizvod	Jednica	Količina	Cijena/jednica brutto	Cijena/jednica netto	Osnovica netto	Usluga netto	Ukupna vrijednost netto	PDV	Ukupna vrijednost brutto
Podaci o klijentu																
01.08.2024		DKV EURO S	0000001	20240805/MAHINZINSEN			VERZUGSZINSEN	00BE	ST	1	6,39	6,39		6,39	0,00	6,39
Zinsen unterliegen nicht der USt.																
TOTAL:										1	6,39	6,39		6,39	0,00	6,39
Gesamtsummenaufstellung nach Leistungsarten mit 0,00 % USt.																
VERZUGSZINSEN										ST	1	6,39		6,39	0,00	6,39
												6,39		6,39	0,00	6,39

Umsatzsteuerabsetz:																
0,00 %														6,39	0,00	6,39
														6,39	0,00	6,39

DKV USt. IDNr.: DE119375450

DKV EURO SERVICE GmbH + Co.KG, Balke Dör Alley 3, D-4682 Ratingen, Tel.: +49 (0) 2102 5518 0, Telefax: +49 (0) 2102 5518 192, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf HRB 40453,
persönlich haftende Gesellschafterin Verwaltungsgesellschaft UGRBA mbH, Sitz Ratingen, Amtsgericht Düsseldorf HRB 1701, Geschäftsführung: Marco van Kesteren, Peter Meier, Mikko Lepistö, Sven Mehlhäger, Markus P.M.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

24-01-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Masa:
200g

04 1FCC 2

Samobor

21.01.25

3.72

12:46:24

10430

HP Hrvatska



AR

*PREDSTEČAJNI POSTUPAK

FINANCIJSKA AGENCIJA

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10 010 ZAGREB