

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

15-04-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
BR. BROJ:

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Zagrebu, stalna služba u Karlovcu

Poslovni broj spisa St-879/2024

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

LJILJAN S d.o.o.

OIB

32056006555

Adresa / sjedište

Željeznička 2, Kutina

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

OIB 96719640881

Adresa / sjedište

Trg svetog Križa 4, Križ

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)

Iznos dospjele tražbine 327,00 € (____ kn)

Glavnica 322,31 € (____ kn)

Kamate 4,69 € (____ kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka ____ € (____ kn)

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

Kartica partnera, izvod otvorenih stavaka, računi br. 170/11/1, 171/11/1, 209/11/1, 192/11/1, 473/11/1, 506/11/1, obračun kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / (NE) za iznos ____ € (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ € (kn)

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

Kutina, 08.04.2024.

Potpis vjerovnika
Ljiljana B.
za proizvodnju, unutarnju i vanjsku
trgovinu neprehrambenim i prehranbenim
proizvodima i poslovne usluge
KUTINA, Željeznička 2.

Kartica partnera - datum knjiženja od 01.01.90 do 25.03.24

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

KRIŽ, TRG SVETOG KRIŽA 4

Žiro račun:

Konto 1200 Potraživanja od kupaca dobara

ŠIFRA: 853099

MB:

OIB: 98719640881

Datum	Dok Broj	Broj računa	Konto	Z	K	Nadnevak	Dospjeće	Veza	Opis	Projekt	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.23	093 1092300089	802/11/1	1200	Z		24.03.23	24.03.23	1092300089	RN - OTPREMNIC		22.95		22.95
24.03.23	139 2300072		1200	Z		24.03.23	24.03.23	HR001092300419	plaćanje po po			22.95	
27.04.23	098 1092300150	1150/11/1	1200	Z		27.04.23	12.05.23	1092300150	ZBIRNI RAČUN V		504.46		504.46
27.04.23	194 1092300020	1151/11/1	1200	Z		27.04.23	05.05.23	1092300020	RN.-PRIJENOS P		2.20		506.66
28.04.23	098 1092300163	1174/11/1	1200	Z		28.04.23	13.05.23	1092300163	ZBIRNI RAČUN V		290.24		796.90
29.05.23	098 1092300200	1559/11/1	1200	Z		29.05.23	11.06.23	1092300200	ZBIRNI RAČUN V		215.08		1,011.98
02.06.23	139 2300132		1200	Z		02.06.23	02.06.23	HR001092300150	pl.računa br.1			796.91	215.07
29.06.23	098 1092300247	1952/11/1	1200	Z		29.06.23	11.07.23	1092300247	ZBIRNI RAČUN V		1,848.86		2,063.93
29.06.23	194 1092300037	1953/11/1	1200	Z		29.06.23	04.07.23	1092300037	RN.-PRIJENOS P		489.60		2,553.53
30.06.23	098 1092300284	2007/11/1	1200	Z		30.06.23	15.07.23	1092300284	ZBIRNI RAČUN V		302.84		2,856.37
03.07.23	139 2300158		1200	Z		03.07.23	03.07.23	HR001092300200	pl.računa br.1			215.08	2,641.29
28.07.23	098 1092300310	2341/11/1	1200	Z		28.07.23	05.08.23	1092300310	ZBIRNI RAČUN V		416.69		3,057.98
29.07.23	098 1062300211	710/9/1	1200	Z		29.07.23	13.08.23	1062300211	ZBIRNI RAČUN V		12.05		3,070.03
30.08.23	098 1092300384	2725/11/1	1200	Z		30.08.23	08.09.23	1092300384	ZBIRNI RAČUN V		98.60		3,168.63
29.09.23	098 1092300444	3114/11/1	1200	Z		29.09.23	07.10.23	1092300444	ZBIRNI RAČUN V		28.65		3,197.28
30.10.23	098 1092300483	3508/11/1	1200	Z		30.10.23	02.11.23	1092300483	ZBIRNI RAČUN V		118.35		3,315.63
31.10.23	139 2300266		1200	Z		31.10.23	31.10.23	HR001092300247	pl.računa br.1			500.00	2,815.63
13.11.23	139 2300278		1200	Z		13.11.23	13.11.23	HR001092300444	plaćanje račun			2,697.28	118.35
11.01.24	139 2400010		1200	Z		11.01.24	11.01.24	HR001092300483	plaćanje račun			118.35	
30.01.24	098 1092400021	170/11/1	1200			30.01.24	02.02.24	1092400021	ZBIRNI RAČUN V		221.95		221.95
30.01.24	194 1092400009	171/11/1	1200			30.01.24	02.02.24	1092400009	RN.-PRIJENOS P		25.43		247.38
31.01.24	093 1092400023	209/11/1	1200			31.01.24	01.02.24	1092400023	RN - OTPREMNIC		18.03		265.41
31.01.24	098 1092400031	192/11/1	1200			31.01.24	31.01.24	1092400031	ZBIRNI RAČUN V		15.16		280.57
29.02.24	098 1092400048	473/11/1	1200			29.02.24	02.03.24	1092400048	ZBIRNI RAČUN V		6.59		287.16
29.02.24	098 1092400075	506/11/1	1200			29.02.24	29.02.24	1092400075	ZBIRNI RAČUN V		35.15		322.31
Promet od 01.01.90 do 25.03.24											4,672.88	4,350.57	
Stanje na dan 25.03.24											4,672.88	4,350.57	322.31

Ljiljan S d.o.o.
za proizvodnju, unutar i vanjsku
trgovinu nepretrambenim i prehranbenim
proizvodima i poslovnim uslugama
KUTINA, Željeznica 2

LJILJAN S d.o.o.

Željeznička 2

44320 KUTINA

Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank d.d. HR1524020061100700759

info@ljiljan-s.hr

Telefon: 044 692 555

OIB: 32056006555

HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

TRG SVETOG KRIŽA 4

10314 KRIŽ

Šifra partnera: 853099

OIB: 96719640881

Konto 1200

IZVOD OTVORENIH STAVAKA

Uvidom u našu evidenciju na dan 11.04.24. godine, ustanovili smo da je vaše stanje u poslovnim knjigama:

DOKUMENT I BROJ	BROJ RAČUNA	Opis	DATUM DVO	DATUM VAL.	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Veza
098 1092400021	170/11/1	ZBIRNI RAČUN	30.01.24	02.02.24	221.95		221.95	1092400021
194 1092400009	171/11/1	RN.-PRIJENOS	30.01.24	02.02.24	25.43		247.38	1092400009
093 1092400023	209/11/1	RN - OTPREMNI	31.01.24	01.02.24	18.03		265.41	1092400023
098 1092400031	192/11/1	ZBIRNI RAČUN	31.01.24	31.01.24	15.16		280.57	1092400031
098 1092400048	473/11/1	ZBIRNI RAČUN	29.02.24	02.03.24	6.59		287.16	1092400048
098 1092400075	506/11/1	ZBIRNI RAČUN	29.02.24	29.02.24	35.15		322.31	1092400075
UKUPAN IZNOS DUGA					EUR		322.31	

KUTINA 11.04.2024

Ljiljan S d.o.o.
POSREDOVANJE
trgovine, usluga, unutarnje i vanjske
proizvodima i poslovne usluge
KUTINA, Željeznička 2

LJILJAN S d.o.o.

11.04.24 11:28

List: 1

OIB: 32056006555

Obračun kamata za razdoblje od 01.01.24 do 19.03.24

Broj obračuna kamate: 853099-7

Broj dana odgode 0

Za neplaćene fakture

853099 HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

TRG SVETOG KRIŽA 4

10314 KRIŽ

OIB: 96719640881

Broj računa	Veza	Iznos računa	Datum računa	Dospjeće računa	Datum plaćanja	Iznos uplate	Datum od	do	Dana	Iznos osnovice	Stopa	
093 109240002	1092400023	18.03	31.01.24	01.02.24	19.03.24	18.03	01.02.24	29.02.24	29	18.03	12.50%	0.18
093 109240002	1092400023	18.03	31.01.24	01.02.24	19.03.24	18.03	01.03.24	19.03.24	18	18.03	12.50%	0.11
098 109240002	1092400021	221.95	30.01.24	02.02.24	19.03.24	221.95	02.02.24	29.02.24	28	221.95	12.50%	2.12
098 109240002	1092400021	221.95	30.01.24	02.02.24	19.03.24	221.95	01.03.24	19.03.24	18	221.95	12.50%	1.36
098 109240003	1092400031	15.16	31.01.24	31.01.24	19.03.24	15.16	31.01.24	31.01.24	1	15.16	12.50%	0.01
098 109240003	1092400031	15.16	31.01.24	31.01.24	19.03.24	15.16	01.02.24	29.02.24	29	15.16	12.50%	0.15
098 109240003	1092400031	15.16	31.01.24	31.01.24	19.03.24	15.16	01.03.24	19.03.24	18	15.16	12.50%	0.09
098 109240004	1092400048	6.59	29.02.24	02.03.24	19.03.24	6.59	02.03.24	19.03.24	17	6.59	12.50%	0.04
098 109240007	1092400075	35.15	29.02.24	29.02.24	19.03.24	35.15	29.02.24	29.02.24	1	35.15	12.50%	0.01
098 109240007	1092400075	35.15	29.02.24	29.02.24	19.03.24	35.15	01.03.24	19.03.24	18	35.15	12.50%	0.22
194 109240000	1092400009	25.43	30.01.24	02.02.24	19.03.24	25.43	02.02.24	29.02.24	28	25.43	12.50%	0.24
194 109240000	1092400009	25.43	30.01.24	02.02.24	19.03.24	25.43	01.03.24	19.03.24	18	25.43	12.50%	0.16

Ukupan iznos kamate: 4.69

Ljiljan S d.o.o.
za proizvodnju, unutarnju i vanjsku
trgovinu neprehrambenim i prehrambenim
proizvodima i poslovne usluge
KUTINA, Željeznička 2

LJILJAN S d.o.o.

Željeznička 2, 44320 KUTINA

MB/OIB: 3700046/32056006555

PDV broj: HR32056006555

Tel. 044 692 555; Fax. 044 692 553, 692-561

info@ljiljan-s.hr

IBAN:HR1524020061100700759 Erste & Steiermarkische bank d.d.

HR8723400091100034147 PBZ d.d.

HR0523600001101288422 Zagrebačka banka



HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

TRG SVETOG KRIŽA 4
10314 KRIŽ
HRVATSKA

RAČUN Br. 170/11/1

Šifra kupca: 853099
Mjesto izdavanja: IVANIĆ GRAD
MB(JMBG)/OIB: 96719640881
Datum računa: 30.01.24
Datum dospijeca: 02.02.24
Datum isporuke: 29.01.24
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Interni broj: 098 1092400021

Datum i vrijeme izdavanja: 30.01.2024 10:08

Stranica: 1

Rbr.	Artikl	Naziv artikla	Barcode	Količina JM	Cijena	Rab.%	Akc.%	PDV	Iznos
1.	14379	ANTIMRAZIM-BETON -10 1/1-KEMOPL.		1.000 KOM	2.39200	12	0	25	2.10
2.	17261	ANTIKOROZIN 1L (ANTIOKSIDIN) 080180		2.000 KOM	5.88000	12	0	25	10.35
3.	17291	PJENA SLABO EKSPAN.PIŠTOLJ.750ML-TEXO		2.000 KOM	7.22400	12	0	25	12.72
4.	18878	SUHI BETON SAMOBORKA20 0-8MM 25/1 (60)		20.000 KOM	3.00000	12	0	25	52.80
5.	51372	SPRAY MTN 94 7016 400ML ANTHRACITE GREY 16660		4.000 KOM	4.04800	12	0	25	14.25
6.	51377	SPRAY MTN 94 30 400ML ELECTRIC BLUE 16668		4.000 KOM	4.04800	12	0	25	14.25
7.	16723	PIŠTOLJ ZA PUR-PEN STANDARD-28112		1.000 KOM	15.40800	12	0	25	13.56
8.	19733	ULOŽAK VALJKA SPUŽVA PROFY ZAOBLJENA 11 CM-1603		10.000 KOM	0.59200	12	0	25	5.21
9.	9751	STIROPOR EPS 100-5CM-TVRDI #5m2		1.000 M2	2.59200	12	0	25	2.28
10.	2339	IZOLIR TRAKA 0.13X19/25X25M		4.000 KOM	1.28800	12	0	25	4.53
11.	35138	SUHI BETON BAUMIT HOBBYBETON 25/1 (56)		15.000 KOM	3.44800	12	0	25	45.51

Ukupno roba 177.56

875.00KG netto

0.03M3

Iznos bez rabata: 201.77
Rabat: -24.21
Akcijski rabat: 0.00
Cassa sconto: 0.00
Netto vrijednost: 177.56

Osnovica: 177.56 Stopa: 25% PDV: 44.39
UKUPNO: EUR 221.95

Iznos molimo doznačiti na naš račun broj: HR1524020061100700759
s pozivom na broj: HR001092400021-853099

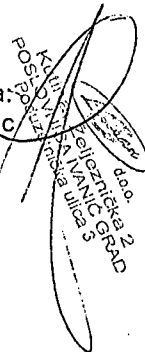
Uplatu možete izvršiti skeniranjem koda u nastavku



Otpremnice: 037 1092400054, 037 1092400065, 037 1092400094, 037 1092400142,

Primio/la:

Fakturirao/la:
Ana Stojanac



LJILJAN S d.o.o.

Željeznička 2, 44320 KUTINA

MB/OIB: 3700046/32056006555

PDV broj: HR32056006555

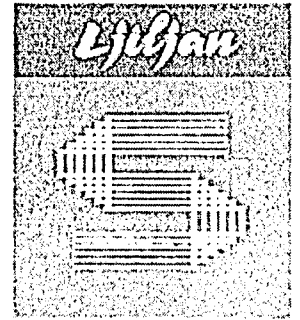
Tel. 044 692 555; Fax. 044 692 553, 692-561

info@ljiljan-s.hr

IBAN: HR1524020061100700759 Erste & Steiermarkische bank d.d.

HR8723400091100034147 PBZ d.d.

HR0523600001101288422 Zagrebačka banka



HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

TRG SVETOG KRIŽA 4
10314 KRIŽ
HRVATSKA

RAČUN Br. 171/11/1

Šifra kupca: 853099
Mjesto izdavanja: IVANIĆ GRAD
MB(JMBG)/OIB: 96719640881
Datum računa: 30.01.24
Datum dospelja: 02.02.24
Datum isporuke: 12.01.24
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Interni broj: 194 1092400009

Datum i vrijeme izdavanja: 30.01.2024 10:11

Stranica: 1

Rbr.	Artikl	Naziv artikla	Barcode	Količina JM	Cijena	Rab.%	Akc.%	PDV	Iznos
1.	597	BETONSKO ŽELJEZO ŠIPKA FI 10 (3.9)		15.600 KG	0.78400	12	0	0	10.76
2.	5010	BETONSKE VILICE 15X15		20.000 KOM	0.60000	12	0	0	10.56
3.	37666	PALJENA ŽICA FI 1,4 2/1		1.000 KOM	4.67200	12	0	0	4.11
Ukupno roba									25.43
17.60KG netto				Iznos bez rabata:					28.90
				Rabat:					-3.47
				Akcijski rabat:					0.00
				Cassa sconto:					0.00
				Netto vrijednost:					25.43

Osnovica:	Stopa:	PDV:
25.43	0%	0.00
UKUPNO:	EUR	25.43

Iznos molimo doznačiti na naš račun broj: HR1524020061100700759
s pozivom na broj: HR001092400009-853099

Uplatu možete izvršiti skeniranjem koda u nastavku



Napomena:

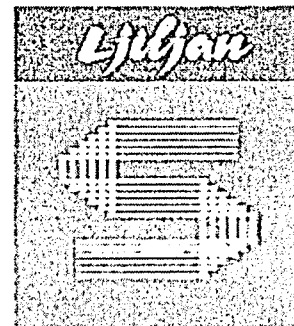
PDV nije obračunat temeljem čl. 75. st. 3. točka g), te čl. 79. Zakona o PDV-u, prijenos porezne obveze (reverse charge)
Otpremnice: 037 1092400055,

Primio/la:

Fakturirao/la:

~~Kućna NIKOLINICA d.o.o.
Kućina NIKOLINICA d.o.o.~~

LJILJAN S d.o.o.
Željeznička 2, 44320 KUTINA
MB/OIB: 3700046/32056006555
PDV broj: HR32056006555
Tel. 044 692 555; Fax. 044 692 553, 692-561
info@ljiljan-s.hr
IBAN: HR1524020061100700759 Erste & Steiermarkische bank d.d.
HR8723400091100034147 PBZ d.d.
HR0523600001101288422 Zagrebačka banka



HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

RAČUN OTPREMNICIA Br. 209/11/1

TRG SVETOG KRIŽA 4
10314 KRIŽ
HRVATSKA

Šifra kupca: 853099
Mjesto izdavanja: IVANIĆ GRAD
MB(JMBG)/OIB: 96719640881
Datum računa: 31.01.24
Datum dospijeca: 01.02.24
Datum isporuke: 31.01.24
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Interni broj: 093 1092400023

Datum i vrijeme izdavanja: 31.01.2024 13:43

Stranica: 1

Rbr.	Artikl	Naziv artikla	Barcode	Količina JM	Cijena	Rab.%	Akc.%	PDV	Iznos
1.	37712	DUROPAL LAK CRNI MAT 0.7 L		3.000 KOM	4.80800	0	0	25	14.42

Ukupno roba 14.42

Iznos bez rabata: 14.42
Rabat: 0.00
Akcijski rabat: 0.00
Cassa sconto: 0.00
Netto vrijednost: 14.42

Osnovica:	Stopa:	PDV
14.42	25%	3.61
UKUPNO:	EUR	18.03

Iznos molimo doznačiti na naš račun broj: HR1524020061100700759
s pozivom na broj: HR00 1092400023-853099

Uplatu možete izvršiti skeniranjem koda u nastavku



Otpremnice: 093 1092400023,

Primio/la:

Fakturirao/la:
Marijana Lopec

Ljiljan d.o.o.
Kutina, Željeznička 2
POSLOVNIČKI CENTAR
Poduzetnički park 3

LJILJAN S d.o.o.

Željeznička 2, 44320 KUTINA

MB/OIB: 3700046/32056006555

PDV broj: HR32056006555

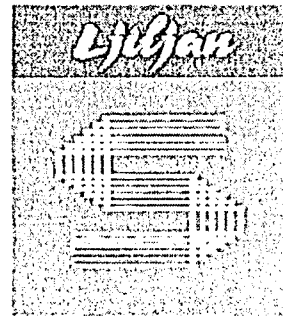
Tel. 044 692 555; Fax. 044 692 553, 692-561

info@ljiljan-s.hr

IBAN: HR1524020061100700759 Erste & Steiermarkische bank d.d.

HR8723400091100034147 PBZ d.d.

HR0523600001101288422 Zagrebačka banka



HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

TRG SVETOG KRIŽA 4
10314 KRIŽ
HRVATSKA

RAČUN Br. 192/11/1

Šifra kupca: 853099
Mjesto izdavanja: IVANIĆ GRAD
MB(JMBG)/OIB: 96719640881
Datum računa: 31.01.24
Datum dospijeca: 31.01.24
Datum isporuke: 30.01.24
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Interni broj: 098 1092400031

Datum i vrijeme izdavanja: 31.01.2024 08:53

Stranica: 1

Rbr.	Artikl	Naziv artikla	Barcode	Količina JM	Cijena	Rab.%	Akc.%	PDV	Iznos
1.	35138	SUHI BETON BAUMIT HOBBYBETON 25/1 (56)		4.000 KOM	3.44800	12	0	25	12.13

Ukupno roba 12.13

100.00KG netto

Iznos bez rabata: 13.79
Rabat: -1.66
Akcijski rabat: 0.00
Cassa sconto: 0.00
Netto vrijednost: 12.13

Osnovica: 12.13 Stopa: 25% PDV: 3.03

UKUPNO: EUR 15.16

Molimo doznačiti na naš račun broj: HR1524020061100700759
s pozivom na broj: HR00 1092400031-853099

Uplatu možete izvršiti skeniranjem koda u nastavku



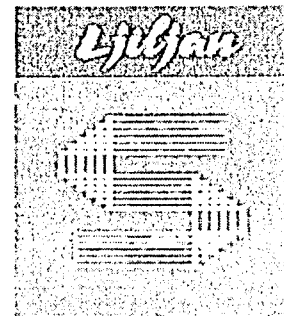
Otpremnice: 037 1092400152,

Primio/la:

Fakturirao/la:
Ana Stojanac

Stojanac Ana
Kutina, 44320
Ivančić Grad
EPOS
Poziv na broj: 037 1092400152

LJILJAN S d.o.o.
Željeznička 2, 44320 KUTINA
MB/OIB: 3700046/32056006555
PDV broj: HR32056006555
Tel. 044 692 555; Fax. 044 692 553, 692-561
info@ljiljan-s.hr
IBAN: HR1524020061100700759 Erste & Steiermarkische bank d.d.
HR8723400091100034147 PBZ d.d.
HR0523600001101288422 Zagrebačka banka



HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

TRG SVETOG KRIŽA 4
10314 KRIŽ
HRVATSKA

RAČUN Br. 473/11/1

Šifra kupca: 853099
Mjesto izdavanja: IVANIĆ GRAD
MB(JMBG)/OIB: 96719640881
Datum računa: 29.02.24
Datum dospjeća: 02.03.24
Datum isporuke: 06.02.24
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN

Interni broj: 098 1092400048

Datum i vrijeme izdavanja: 29.02.2024 12:07

Stranica: 1

Rbr.	Artikl	Naziv artikla	Barcode	Količina JM	Cijena	Rab.%	Akc.%	PDV	Iznos
1.	16410	IZOLIR TRAKA 15MMX10M SCAPA		9.000 KOM	0.47200	10	0	25	3.83
2.	45456	IZOLIR TRAKA 19MMX25M SCAPA 103060		1.000 KOM	1.60000	10	0	25	1.44

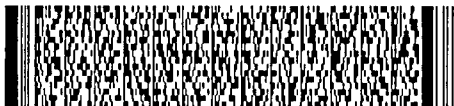
Ukupno roba 5.27

Iznos bez rabata: 5.85
Rabat: -0.58
Akcijski rabat: 0.00
Cassa sconto: 0.00
Netto vrijednost: 5.27

Osnovica: 5.27 Stopa: 25% PDV: 1.32
UKUPNO: EUR 6.59

Iznos molimo doznačiti na naš račun broj: HR1524020061100700759
s pozivom na broj: HR001092400048-853099

Uplatu možete izvršiti skeniranjem koda u nastavku



Otpremnice: 037 1092400203,

Primio/la:

Fakturirao/la:
Ana Stojanović

Kutina, Željeznička 2
POSLOVNI NAČIN
Proizvedeno u
Kutina, Željeznička 2

LJILJAN S d.o.o.

Željeznička 2, 44320 KUTINA

MB/OIB: 3700046/32056006555

PDV broj: HR32056006555

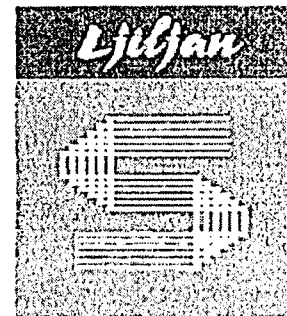
Tel. 044 692 555; Fax. 044 692 553, 692-561

info@ljiljan-s.hr

IBAN: HR1524020061100700759 Erste & Steiermarkische bank d.d.

HR8723400091100034147 PBZ d.d.

HR0523600001101288422 Zagrebačka banka



HIGH LOW SYSTEM ELECTRONICS d.o.o.

TRG SVETOG KRIŽA 4
10314 KRIŽ
HRVATSKA

RAČUN Br. 506/11/1

Šifra kupca: 853099
Mjesto izdavanja: IVANIĆ GRAD
MB(JMBG)/OIB: 96719640881
Datum računa: 29.02.24
Datum dospijeca: 29.02.24
Datum isporuke: 29.02.24
Način plaćanja: TRANSAKCIJSKI RAČUN
Ref. dokument: 037 1092400365

Interni broj: 098 1092400075

Datum i vrijeme izdavanja: 29.02.2024 14:54

Stranica: 1

Rbr.	Artikl	Naziv artikla	Barcode	Količina JM	Cijena	Rab.%	Akc.%	PDV	Iznos
1.	9751	STIROPOR EPS 100-5CM-TVRDI #5m2		2.500 M2	2.59200	10	0	25	5.83
	5 KOM								
2.	44219	STIROPOR FASADNI 10 CM EPS 70 BEZ FALCA (2.50M2)		2.500 M2	4.06400	10	0	25	9.14
	1#								
3.	19025	ČAVLI 120 MM #1KG		1.000 KOM	1.76000	10	0	25	1.58
4.	7476	TRAKA AMERICAN DUCK 50M 260-50C, 260-50S		1.000 KOM	8.00800	10	0	25	7.21
5.	36540	OLOVKA TESARSKA ZB 24 SOLA 29947		1.000 KOM	1.16800	10	0	25	1.05
6.	30616	OLOVKA KERAMIČARSKA ZA SJAJNE POVR. L24-16630		1.000 KOM	1.12800	10	0	25	1.02
	33270	FLOMASTER VODOOTPORNI TANKI VRH 0.7MM 510393, 533/46		2.000 KOM	1.27200	10	0	25	2.29

Ukupno roba 28.12

1.00KG netto

Iznos bez rabata: 31.25
Rabat: -3.13
Akcijski rabat: 0.00
Cassa sconto: 0.00
Netto vrijednost: 28.12

0.06M3

Osnovica: 28.12 Stopa: 25% PDV: 7.03

UKUPNO: EUR 35.15

Iznos molimo doznačiti na naš račun broj: HR1524020061100700759
s pozivom na broj: HR001092400075-853099

Uplatu možete izvršiti skeniranjem koda u nastavku



Napomena:

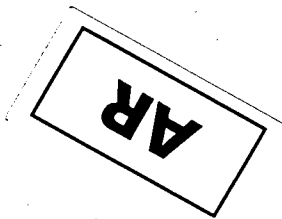
kosić

Otpremnice:037 1092400365,

Primio/la:

Fakturirao/a:
Ana Stojanac

Kulturno-izlazački centar
POSLOVNICA IZLAZI
Poduzetnika ulica 3



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB

15-04-2024

PREDSTEAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

OP. BROJ:

80



20/11
SV

Masa: 89g	Kutina 12.04.24 12:09:40 44320	1.20 HP Hrvatska
--------------	---	---------------------

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70,

10000 Zagreb

„Za predstečajni postupak St-879/2024“